

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.
Föreningen Nylands friluftsområden rf.

Liite 6/§6

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA 2024-2028

Hyväksytty valtuuskunnassa xx

Tausta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen strategiaperusta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Uuvin tehtävänä on luoda puitteita hyvinvointia lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille. Uuvi edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen, sekä omalla alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Uuvin palvelut on tarkoitettu kaikille ulkoilusta kiinnostuneille. Uuvin toiminnan tavoitteena on, että luonnossa liikkuminen ja harrastaminen tuovat hyvää fiilistä, positiivisia kokemuksia ja inhimillistä hyvää.

Uuvi on jäsenkuntiansa yhteinen maakunnallinen toimija, joka tuottaa erityisesti sellaisia luonnossa liikkumisen palveluita ja olosuhteita, joita kuntien ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää tuottaa yksinään, ja joita käytetään yli kuntarajojen. Uuvin oman seudullisesti kattavan noin 40 alueen verkoston kohteet toimivat lähivirkistyskohteina paikallisille, mutta niitä käytetään yli kuntarajojen ja monella vetovoimaisella alueella on myös maakunnallista merkitystä. Alueet ovat myös toimintaympäristöjä luontomatkailulle. Uuvin alueverkosto lisää ulkoilumahdollisuuksien tarjontaa, mikä on erittäin tärkeää, kun kaupunkiseudut tiivistyvät sekä maakunnan väestömäärä ja luonnossa liikkumisen suosio jatkuvasti kasvavat. Uuvin alueverkosto on olemassa nimenomaan virkistyskäyttöä varten, eikä se ole sidottu muihin tarkoituksiin. Uuvin toimintaa ohjaavat sen jäsenkunnat.

Uuvi on palveluorganisaatio, joka tekee asioita kävijöitensä varten. Tavoite hyvän kävijäkokemuksen tuottamiseen on keskeinen osa Uuvin toimintaa ja ohjaa vahvasti tekemistä. Hyvä kävijäkokemus syntyy laadukkaista toimivista palveluista, jotka on suunniteltu hyvin, toteutettu taidokkaasti, sekä ovat käytettäviä, tarkoituksenmukaisia ja lunastavat lupauksensa.

Uuvi tuottaa lisäarvoa tarjoamalla olosuhteita monenlaiselle luonnossa liikkumiselle ja harrastamiselle, sekä huomioimalla palveluissaan erilaiset käyttäjäryhmät ja näiden erityistarpeet. Esimerkiksi jo tällä hetkellä Uuvi on merkittävä vesillä liikkumisen toimija Suomenlahden merialueella, tarjoten veneilylle ja erilaisille vesillä liikkumisen muodoille kattavasti laadukkaita palveluita sekä laajan etappisatamaverkoston. Alueiden kehittämisessä otetaan huomioon ajassa muuttuva ulkoilu, kysynnän ja tarpeiden muuttuminen, esimerkiksi eri luonnossa liikkumisen muotojen näkökulmasta. Uuvi huomioi palveluissaan myös soveltavan luontoliikunnan ja esteettömyyden läpileikkaavana teemana, mahdollistaen yhä useammalle hyvän kävijäkokemuksen ja helpon pääsyn luontoon, edistäen inhimillisen hyvinvoinnin lisääntymistä.

Lisäksi Uuvi toteuttaa kuntien yhteisenä toimijana laajaa seudullista viestintää luonnossa liikkumisen mahdollisuuksista. Viestinnässä tarjotaan kattavasti tietoa eri toimijoiden hallinnoimista ulkoilualueista ja palveluista sekä niiden saavutettavuudesta. Seudulliselle viestinnälle on selkeä tarve, koska kävijän näkökulmasta alueiden omistajalla tai palveluiden tuottajalla ei ole lähtökohtaisesti merkitystä, vaan oleellista on tiedon saaminen ja ulkoilukohteiden löytäminen. Seudullisen viestinnän lisäksi Uuvi myös koordinoi ulkoilun olosuhteita kehittävästä seudullisesta verkostoyhteistyöstä, jolla pyritään lisäämään toimijoiden yhteistyötä sekä luomaan toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksien toimintamalleja.

Uuvi toimii kestävyyden periaatteiden mukaisesti. Uuvi toteuttaa toiminnassaan ekologisen kestävyyden periaatteita ja ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöystävällisyyden sekä alueidensa luontoarvot ja huolehtii niistä. Uuvin toiminta on taloudellisesti kestävä, ja Uuvi käyttää rahoitustaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Uuvin toiminnan tuottamat hyvinvointihyödyt ovat suuremmat kuin toimintaan käytetty euromäärä.

Uuvi toteuttaa sosiaalisen kestävyyden periaatteita tuottamalla palveluita, jotka ovat kaikille avoimia ja käytettävissä matalalla kynnyksellä. Siten Uuvin toiminta edistää yhdenvertaisuutta sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tasa-arvoa. Uuvi myös huolehtii kulttuurisen kestävyyden periaatteista omalta

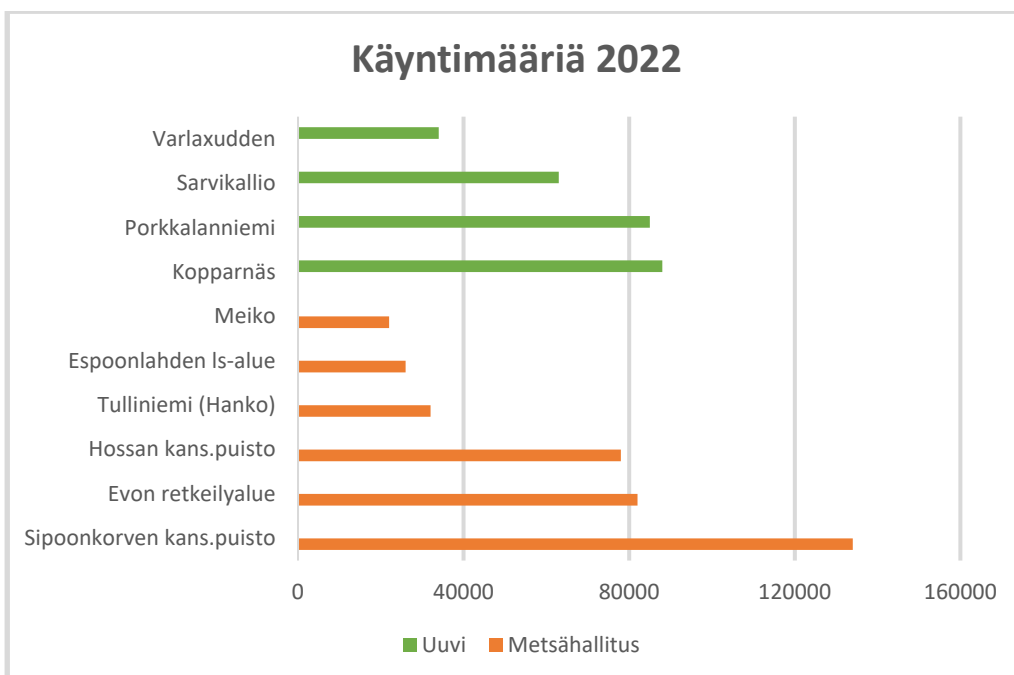
osaltaan tukemalla luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun kehittymistä dynaamisina yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä sekä osallistamalla niihin sosiaalistamiseen. Uuvi edistää aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvien jokamiehen oikeuksien säilymistä ja niiden vastuullista käyttöä.

Toimintaympäristöstä

Monenlainen luonnossa liikkuminen on pitemmän aikaa tullut koko ajan suosittumaksi. Tämä käy ilmi mm. Metsähallituksen alueiltaan jo parikymmenen vuoden ajan keräämästä kävijätutkimusaineistosta, jonka mukaan luontokohteiden käyntimäärissä on selkeä pitkän aikavälin kasvutrendi. Sama trendi on nähtävissä myös Luonnonvarakeskuksen uusimman Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI3 - tutkimuksen tuloksissa. Valtakunnallinen ulkoilututkimus on seurannut vuodesta 1998 asti ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia sekä monia ulkoiluun liittyviä asioita ihmisten arjessa. Tutkimuksen mukaan suomalaisten ulkoiluaktiivisuus on säilynyt korkeana, ja erilaiset luontoalueet ovat jatkuvasti aktiivisemmassa ja monipuolisemmassa käytössä. Luonnonvarakeskuksen tutkimustieto sekä esimerkiksi erilaisista sovelluksista kerätty data kertoo muun muassa polkujuoksun, retkeilyn ja pyöräilyn vahvasta suosion noususta – samaa kieltä kertovat myös tiedot erilaisten ulkoiluvälineiden ja -varusteiden kaupasta. Luonnosta on tullut hyvin monelle yhä tärkeämpi paikka sekä liikunnan harrastamiselle että palautumiselle.

Koronapandemia-aikana 2020-2021 ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio kasvoi entisestään hyvin voimakkaasti, ja luontokohteiden käyntimäärissä nähtiin vuonna erityisesti 2020 todella suuria kasvuprosentteja aiempaan kasvutrendiin verrattuna. Käyntimäärien kasvu taittui 2021, mutta määrät pysyivät edelleen hyvin korkealla tasolla. Pandemian päättymisen myötä luontokohteiden käyntimäärät ovat 2022 valtakunnallisesti laskeneet hieman poikkeusolojen aiheuttamista kysyntähuipuista, mutta ovat asettuneet aiempaan pitkänajan trendiin verrattuna korkeammalle tasolle; esimerkiksi useilla Uuvin alueilla vuoden 2022 käyntimäärien arvioidaan olevan 20-40% korkeammat kuin vuonna 2019. Tämä vahvistaa käsitystä ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän kysynnän vakiintumisesta uudelle tasolle.

Uuvin alueverkostoon kuuluu useita käyntimäärältään suosittuihin kansallispuistoihin vertautuvia kohteita, joilla on luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun toimintaympäristönä maakunnallista merkitystä. Erityisesti Uuvin suosituimmat kohteet ovat ottaneet selkeän paikan koko maakunnan suosituimpien luontokohteiden joukossa. Pienemmän käyntimäärän kohteilla on vahva seudullinen merkitys, ja ne täydentävät koko maakunnan alueverkostoa.



Uudenmaan maakunnassa väestömäärän ennustetaan kasvavan vahvasti myös tulevina vuosina, muuttovoiton ja maahanmuuton johdosta. Kasvun ennakoidaan painottuvan vahvimmin pääkaupunkiseudulle. Vaikka maakunnan ikärakenteessa korostuvat nuoret ja työikäinen väestö, kasvaa vanhusväestön määrä sekä sen suhteellinen osuus, erityisesti yli 75-vuotiaiden osalta. Kielirakenteen osalta on huomattavaa, että vieraskielisten osuus erityisesti pääkaupunkiseudulla on merkittävä ja sen odotetaan kasvavan edelleen.

Luontoon liittyvien harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien arvostus kasvaa koko ajan. Kuitenkin ihmisten valmiudet liikkua luonnossa ovat vähentyneet, mikä lisää tarvetta turvallisiksi koetuille, rakennetuille ja helppokäyttöisille palveluille. Myös virkistyskäytön kysyntä elää ajassa ja erilaistuu. Erilaisten nykyisten ja tulevaisuuden käyttäjäryhmien erityistarpeet tulee huomioida palveluiden tarjonnassa. Luontomatkoilun osalta on otaksuttavissa, että terveysturvallisena ja ajankohtaisiin globaaleihin trendeihin vastaavana matkoilun muotona se tulee lisääntymään ja sen merkitys kasvamaan.

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta virkistysalueiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Väestönkasvu sekä erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen tiivistyminen tulevina vuosina lisäävät tarvetta vapaille vihreille ja sinisille alueille, sekä nostavat virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta.

Vapailla vihreillä ja sinisillä alueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Luonnon terveyshyödyt tulevat monien kanavien kautta: luonto houkuttaa liikkumaan, edistää mm. stressistä ja kuormituksesta palautumista sekä tarjoaa foorumin sosiaalisille kontakteille. Terveydellisen tasa-arvon näkökulmasta hyvinvointiin vaikuttavien virkistyspalveluiden hyödyntämiseen tulisi kaikilla olla yhdenvertaiset mahdollisuudet. Pandemia-aikana luonnossa liikkuminen on tarjonnut terveysturvallisen vaihtoehdon monelle muulle vapaa-ajanviettovalle, ja edelleen tätä arvostetaan. Samalla erilaisen luonnossa liikkumisen hyvät puolet, kuten harrastamisen matala kynnys, maksuttomuus ja helppous sekä yhdenvertaisuus ja terveyden tasa-arvon edistäminen, ovat korostuneet. Viime ajat ovat osoittaneet selkeästi monipuolisten, laadukkaiden ja saavutettavien virkistyskäyttöalueiden ja -palveluiden laajan ja välttämättömän tarpeen – sekä myös tuoneet esiin näiden palveluiden kustannustehokkuuden ja niihin käytettyjen eurojen laajat hyvinvointivaikutukset.

Yhdistyksen tehtävästä ja roolista

Uuvin tarjoamien palveluiden kysyntä on kasvava ja monipuolistuva. Tämä merkitsee lisääntyvää tarvetta alueiden ylläpidolle, ja alueita ja palveluita on kehitettävä jatkuvasti vastaamaan nykyaikaisen luonnon virkistyskäytön tarpeisiin. Kehittämisessä on huomioitava yhä suurempi tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiviteeteille, sekä helppokäyttöisille palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille. Kasvavalla osuudella palveluiden käyttäjistä ei välttämättä ole kovin paljon aikaisempaa kokemusta luonnossa liikkumisesta. Uuvi panostaa alueillaan vahvasti kehittämiseen, ja pyrkii kehittämään myös alueverkostoaan erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta.

Uuvilla on erityinen rooli luonnon virkistyskäytössä seudullisesta näkökulmasta, sekä olosuhteiden tuottajana että alan toimijoiden yhteisenä viestijänä ja yhteistyön koordinoijana. Uuvilla on kuntien yhteisenä toimija tehtävä tuottaa strategiansa mukaisesti erityisesti seudullisesti ja maakunnallisesti käytettäviä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön olosuhteita. Lisäksi Uuvin rooliin kuuluu tuottaa olosuhteita nimenomaisesti monenlaiselle luonnon virkistyskäytölle. Alueiden käytön suunnittelua ja kehittämistä tehdään Uuvissa ensi sijassa ulkoilun tarpeet edellä, luonnosta huolehtien ja kestäväyyden eri näkökulmat huomioiden.

Uuvin toteuttaman, käyttäjämäärien ja -palautteen perusteella erittäin tarpeelliseksi osoittautuneen yhteisviestinnän myötä koko julkisen puolen tarjonta on löydettävissä yhdestä paikasta. Tämä tarjoaa

kuntalaisille helpon tavan löytää omiin tarpeisiin ja kiinnostuksiin soveltuvia luonnon virkistyskäytön ympäristöjä, ja parantaa olennaisesti aiemmin hajallaan olleen ja vaikeasti löydettävän tiedon saamista. Yhteisviestinnän myötä monet voivat löytää itselleen uusia ja mielenkiintoisia ulkoilukohteita, ja toisaalta taas tämän myötä virkistyskäytön käyttöpaine jakautuu aiempaa tasaisemmin eri kohteille, vähentäen oleellisesti virkistyskäytön aiheuttamia haittoja ja esimerkiksi ruuhkia alueilla.

Yhteisviestinnän lisäksi Uuvi koordinoi myös alan toimijoiden seudullista yhteistyötä, jonka tiivistämiselle on ollut pitkään tunnistettu tarve. Toiminnalla on lisätty yhteistä tekemistä, mistä osoituksena ovat jo virinneet kehittämisajatukset ja -toimet. Yhteistyöstä ja toimintaympäristön kehittymisestä syntyy suurempaa vaikuttavuutta, yhteisiä kehittämismahdollisuuksia sekä tehokkaampaa resurssien käyttöä. Kuntalaisnäkökulmasta yhteistyö näyttäytyy parantuneina palveluina. Uuville kuntien yhteisenä toimijana rooli yhteistyön moottorina on luonteva ja strategisesti tärkeä; toisaalta taas yhteistyön koordinointiin nimenomaan tarvitaan Uuvin kaltainen yhteisö, jolla on mandaatti ja mahdollisuus toimia joustavasti yli kuntarajojen. Yhteistyö on saavuttanut toimijoiden piirissä tunnustetun aseman ja se nähdään tarpeellisena. Kehityskulun jatkamiseksi on tärkeää, että toimintaan ja sen koordinointiin varataan jatkossa riittävästi resursseja.

Uuvilla on selkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja rooli luonnon virkistyskäytön, luontoliikunnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Ketterä erikoistunut asiantuntijaorganisaatio pystyy huolehtimaan roolistaan sekä ulkoiluun liittyvien palveluiden järjestämisestä kustannustehokkaasti, ammattitaitoisesti ja vaikuttavasti.

Suunnitelmakausi 2024-2028

Toiminnan rahoitus ja organisointi suunnitelmakaudella

Yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 90 % yhdistyksen vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuolisella investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja.

Kuntamaksutulojen ulkopuolelta yhdistyksen tulot koostuvat luonnonhoidon tuotoista, vuokratuotoista sekä rahoitus- ja muista satunnaista tuotoista, sekä hankerahoituksista. Ensiksi mainittujen tuottolajien merkittävä kasvattaminen ei ole yhdistyksen perustehtävän ja strategisten tavoitteiden puitteissa mahdollista. Hankerahoituksen osalta ulkopuolisen rahoituksen saaminen on aina tilannekohtaista ja –sidonnaista, ja ylipäättään riippuvainen kulloinkin käytettävissä olevien rahoitusinstrumenttien tilanteesta. Näin ollen sen ennakoiminen taloussuunnittelussa ei ole järkevää, vaikka kehittämistoimintaa pyritään mahdollisuuksien mukaan hankkeistamaan.

Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle pysyi samalla tasolla vuodesta 2012 vuoteen 2021. Vuodelle 2022 kuntamaksuihin tehtiin leikkaus, joka kohdistui investointimaksuun. Maksuleikkauksen kustannusvaikutus kuntamaksutasoon oli kokonaisuudessaan n. -9,4%. Vuodelle 2023 palvelumaksuun tehtiin voimakkaasta inflaatiosta johtuva tarkistus, jonka myötä nimellinen maksutaso nousi 0,04€/as, mutta reaalinen maksutaso jatkoi tästä huolimatta edelleen pienenemistään. Reaalisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat siten vähentyneet jo yli kymmenen vuoden ajan. (ks. *kuvio Kuntamaksut 1999-2028, s. 7*). Tällä hetkellä kuntamaksutasossa on palattu kolmisenkymmentä vuotta taaksepäin 1990-luvun alkupuolen tasolle. Tällöin niin yhdistyksen alueverkosto, sen käyttäjämäärät kuin luonnon virkistyskäyttö yhteiskunnallisena ilmiönä odotuksineen ja tarpeineen olivat täysin toisen näköisiä kuin nykyään.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet uudelle tasolle paitsi alueiden kasvaneiden käyntimäärien ja palveluiden käytön lisääntymisen, mutta myös voimakkaan

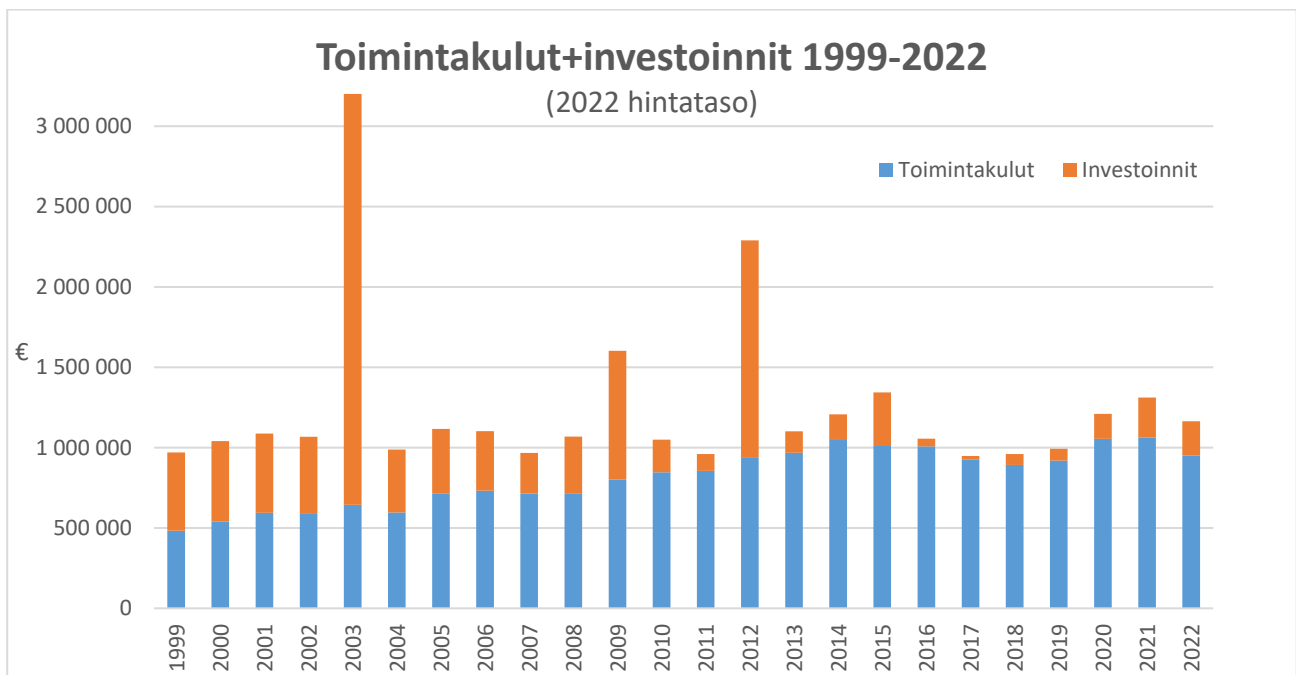
kustannustason nousun vuoksi. Verrattuna vuoteen 2019 esimerkiksi alueiden ylläpitokulut ovat kasvaneet vuodelle 2022 yli 30%. Koska alueiden käyntimäärien ja palveluiden käytön trendi on pitkässä juoksussa nouseva ja maltillistuvallakin inflaatiokehityksellä palveluiden tuottamisen kustannukset tulevat nousemaan, on tulevien vuosien taloussuunnittelussa syytä varautua operatiivisen toiminnan kustannusten kasvuun. Väestönkasvu lisää maksutulon kokonaiskertymää, mutta se ei kuitenkaan riitä kompensoimaan maltillisestikaan ennakoitavaa kustannusten kasvua.

Valtuuskunta päätti keväällä 2022 vuosien 2023-2027 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä korottaa palvelumaksutasoa vuodesta 2024 alkaen 0,01€/vuosi edelliseen vuoteen verrattuna sekä muuttaa investointimaksutasoksi vuodelle 2024 0,10€ ja vuodesta 2025 alkaen 0,15€. Päätöksen perusteena oli huomioida kasvavista käyntimääristä sekä inflaatiokehityksestä johtuva operatiivisen toiminnan kustannusten nousu sekä turvata pidemmällä aikavälillä alueiden välttämätön kehittäminen sekä alueiden hankinta vastaamaan kasvaviin tarpeisiin.

Tällä hetkellä kuntataloudessa kuitenkin eletään suuren epävarmuuden aikoja. Vaikka kuntienkin taloudelliseen tilanteeseen vaikuttava yleinen kustannustason nousu kompensoituu viiveellä lisääntyneiden verotulojen muodossa, rasittaa kuntia mm. korkotason nousu. Suurimman epävarmuuden aiheuttanee lähitulevaisuudessa sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kuntatalouteen. Monien epävarmuustekijöiden sävyttämän tilanteen ja tulevaisuuskuvan vuoksi talouden suunnittelussa on hyvä osoittaa tällä hetkellä malttia. Tästä johtuen taloussuunnitelmassa on otettu kuntien huoli huomioon, eikä suunnitelmassa sen vuoksi nyt esitetä kuntamaksutason nostoa, vaan sen sijaan maksutason laskemista vuodelle 2024 ja pitämistä tässä tasossa siitä eteenpäin.

Operatiivisen toiminnan kustannusten on realistista odottaa nousevan tasaisesti tulevinakin vuosina vähintään inflaatiokehityksen verran. Alueiden ylläpitotasosta ei kuitenkaan ole järkevää tinkiä – ovathan ne olemassa sitä varten, että niitä on mahdollista ja myös miellyttävää käyttää. Myöskään noin 40 virkistysalueen hallinnointia ja kehittämistä sekä seudullista viestintää ja yhteistyötä koordinoivan vuositason 5,5 henkilötyövuoden panoksella toimivan organisaation toiminnassa ei ole tehostamisen varaa; kasvaneisiin kävijämääriin, kustannusten nousuun ja kehittämistarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin kustannustehokkaasti (ks. *kuvio Toimintakulut ja investoinnit 1999-2022*). Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista toimintaa on näin ollen rahoitettava siirtämällä osa investointimaksutulosta palvelumaksuun.

Toimintakulut ja investoinnit 1999-2022

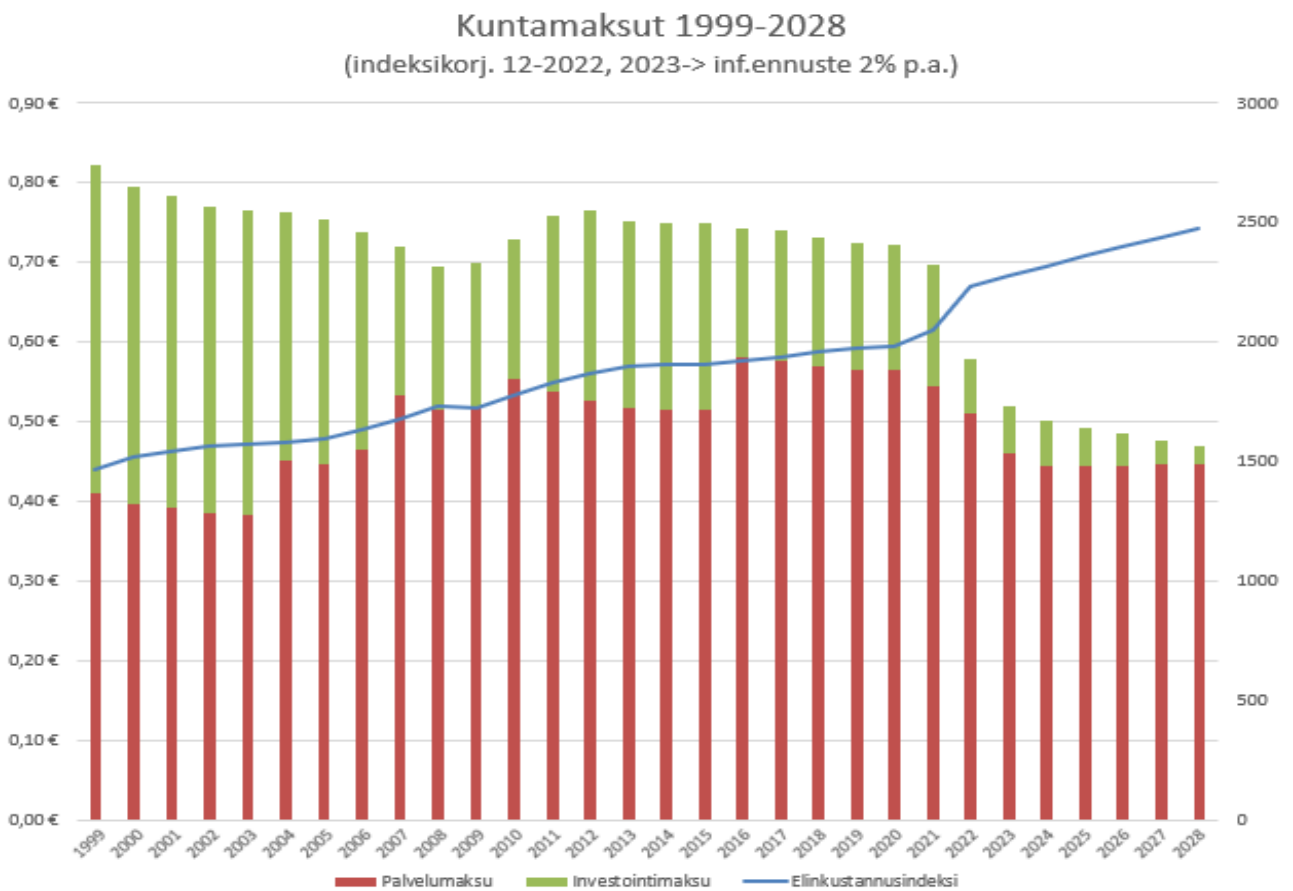


Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan vuosittain 0,01€/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01€/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 nykyiseen verrattuna lasketussa tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa yhdistyksen alueiden ylläpitotasoa ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä.

Vaikka investointimaksutulo pienenee radikaalisti, on suunnitelmakaudella kuitenkin yhä tarpeen tehdä investointeja alueille. Alueista huolehtiminen ja niiden kehittäminen kysyntää vastaavasti on ratkaisevan tärkeää, jotta organisaation toiminnalla on ylipäättään ideaa, merkitystä ja vaikuttavuutta. Hyvin suurella osalla yhdistyksen alueista on merkittäviäkin muuttuvaan kysyntään liittyviä kehittämistarpeita, lisäksi nykyinen palveluvarustus on monin paikoin tullut käyttöikänsä päähän ja on siten uusittava. Toimia on tarpeen tehdä koko alueverkostolla, mutta painottaen erityisesti saavutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmia.

Yhdistyksen investointirahastoon kertynyt varallisuus purkautuu pitkälti lähivuosien investointitarpeisiin. Uudet aluehankinnat vaativat investointirahaston kerryttämistä kohtuullisen pitkän ajan, joten suunnitelmakauden investointimaksun tulokertymä ei tue alueverkoston tarpeellista laajentamistavoitetta. Verkostoon liittyvien investointien osalta olisi kuitenkin hyvin tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystyttäisiin vastaamaan myös tulevaisuudessa.

Kuntamaksut 1999-2028 (2024-2028 taloussuunnitelman mukaan)



Sumuisen taloudellisen tulevaisuuskuvan keskelläkin on kuitenkin syytä muistaa, että kuntien perustehtävinä ovat edelleen – nykyään jopa entistä suuremmalla painoarvolla – väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen.

Tässä yhteydessä on aiheellista huomata, että luonnon virkistyskäyttöön liittyvien palveluiden tuottaminen on edullista ja yksittäisen suoritteen kustannus jää pieneksi, samalla kun palveluilla aikaansaatu yhteiskunnallinen hyöty on suuri niin inhimillisen hyvinvoinnin kuin laajemmin kansanterveyden näkökulmasta; esimerkiksi yhdistyksen korkean palvelutason alueilla yksittäisen suoritteen kustannus jää n. 15 sentistä muutamaan kymmeneen senttiin, kun taas kävijöiden arvottama käynnistä saatujen hyvinvointivaikutusten mediaaniarvo on useimmiten useita kymmeniä euroja per käynti. Lisäksi virkistyskäyttöön sijoitetut eurot hyödyttävät myös paikallistaloutta ja siten seudun elinvoimaisuutta luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan myötä; sekä kävijöiden toimesta kuhunkin käyntiin liittyvän erilaisen rahankäytön, että Uuvin alueverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvien palveluhankintojen muodossa. Nämä myös edistävät erilaisten palveluiden saatavuutta seudulla.

Suunnitelmakaudella yhdistyksen toiminnan organisoinnissa ei tapahdu oleellisia muutoksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Yhdistyksen operatiivisen toiminnan keskeisimpiä tehtäväalueita ovat:

- alueiden käytön ja hoidon suunnittelu
- alueiden ja palveluiden kehittäminen
- alueiden ylläpidon järjestäminen
- alueiden hallinta ja alueverkoston kehittäminen
- viestintä sekä seudullinen yhteisviestintä
- seudullisen yhteistyön koordinointi

Yhdistyksen hoidossa olevien alueiden säännöllinen ylläpito toteutetaan pääosin alueiden lähellä toimivien huoltoyrittäjien toimesta ostopalveluina. Yhdistyksen oman henkilöstön rooli on suunnitella ja ohjata ylläpitoa sekä vastata uusien rakenteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Alueiden kehittämistoimien toteutuksessa käytetään myös paikallisia yrittäjiä ja pieniä yrityksiä. Alueiden virkistyskäyttöä tukeva luonnonhoito suunnitellaan osana alueiden käytön ja hoidon kokonaissuunnittelua. Luonnonhoidon toteutuksessa hyödynnetään pääasiallisesti ostopalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta sekä jonkin verran yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Taloussuunnitelmataulukko vertailutietoineen

TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2028

	TP2021	TP2022	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
KUNTAMAKSUT								
<i>Investointimaksu €/as</i>	0,14	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03
<i>Palvelumaksu €/as</i>	0,50	0,51	0,55	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
<i>Kuntamaksu yhteensä €/as</i>	0,64	0,58	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
KÄYTTÖTALOUS								
TUOTOT (t€)								
Palvelumaksutuotot	812	838	907	904	929	953	978	1003
Muut tuotot	104	100	99	109	109	100	92	85
Tuotot yht.	916	938	1006	1013	1038	1053	1070	1088
KULUT (t€)								
Henkilöstökulut	-354	-370	-375	-408	-414	-419	-425	-430
<i>Palkattu henkilöstö</i>	-330	-352	-355	-387	-392	-397	-402	-407
<i>Työsuorite htv (ilman lh-hallintoa)</i>	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-24	-18	-20	-21	-22	-22	-23	-23
Muut kulut	-551	-510	-562	-525	-536	-543	-551	-563
<i>Toimisto</i>	-124	-113	-127	-121	-122	-121	-122	-124
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-5	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
<i>Virkistysalueet</i>	-422	-391	-430	-399	-409	-417	-424	-434
Poistot	-70	-75	-74	-85	-93	-96	-99	-100
Rahoituskulut/tuotot	-18	-80	5	5	5	5	5	5
	-993	-1035	-1006	-1013	-1038	-1053	-1070	-1088
TILIKAUDEN TULOS	-77	-97	0	0	0	0	0	0
Kustannuspaikat yht								
<i>Toimisto + henkilöstö + virkistysalueet</i>	-876	-856	-912	-907	-923	-935	-948	-965
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-29	-24	-25	-26	-27	-27	-28	-28

INVESTOINNIT**ilman aluehankintoja**

	TP2021	TP2022	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
Palveluvarustus yms	227	214	425	305	280	260	215	145
Investoinnit yhteensä	227	214	425	305	280	260	215	145
Investointimaksutuotto	227	115	116	117	101	85	68	52
Vaikutus omaan pääomaan	0	-99	-309	-188	-179	-175	-147	-93

ALUSTAVA INVESTOINTIOHJELMA 2024-2028

ilman aluehankintoja ja hankittavien alueiden investointeja

<i>ALUE</i>	<i>TOIMI</i>	t€	YHT.	2024	2025	2026	2027	2028
				305	280	260	215	145
Andö	palveluvarustus							
Antiaisenkannas	palveluvarustus ja reitit			5				
Bockhamn	palveluvarustus							
Bredholmen	palveluvarustus					5		
Brokholmen	palveluvarustus uusi laiturei reitti sauna+puuvaja					10		35
Byxholmen	palveluvarustus saunan kunnostus uusi laiturei			20				
Gölisnäs	rakennusten kunnostus rakennusten kunnostus					10		15

Hankelö					
	palveluvarustus			20	
Högholmsören					
Järvö					
Kalliosaari					
	palveluvarustus	40			
	reitit	10			
	uusi laituri	50			
Keravanjärvi					
	palveluvarustus				
	reitti				10
Kolaholmen					
	palveluvarustus	10			
Kopparnäs-Störsvik					
	niittyalueen reitit ja palveluvarustus		40		
	niittyalueen pysäköintipaikka		30		
	rantareitti ja Korsebergetin reitti	10			
	Störsvik pysäköintipaikka			20	
	Österviken palveluvarustus	25			
	Rävberget palveluvarustus		40		
	Retkisarjama		30	30	
	Sandarbukten reitit ja palveluvarustus			20	
	Kartanoalueen reitit ja palveluvarustus				20
	matkaparkki				
Korpudden					
	reitit		10		
	palveluvarustus			20	
Långön					
	palveluvarustus				15
	reitit				5
Lappohjanranta					
	palveluvarustus				
Lillfjärden					
	palveluvarustus			20	

					13
Sandviken	palveluvarustus				10
	reitit				10
Sarvikallio	reitit				
Stora Brändö	palveluvarustus				20
Stora Fagerö	reitit		5		
	laiturin kunnostus				30
Stornäsudden	palveluvarustus				5
Varlaxudden	palveluvarustus				15
Västerby	reitit ja palveluvarustus	30			
	reitit ja palveluvarustus		30		
Yli-Takkula	palveluvarustus			20	
	pysäköintipaikka				30