

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.
Föreningen Nylands friluftsområden rf.

liite 3/§15

TALOUSARVIO 2027

Hyväksytty valtuuskunnassa xx.xx.xx

TUOTOT

Palvelumaksutuotot

Kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2027 on 0,58€/asukas (+alv). Palvelumaksutulolla rahoitetaan valtaosa operatiivisen toiminnan kuluista.

Uuvin tuottamien palveluiden kysyntä jatkuu vahvana, ja erityisesti uudet kohteet ovat olleet hyvin suosittuja. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen johdosta kustannusten kasvuun on tarpeen varautua jatkossakin. Tällä hetkellä maailmantalouden haasteiden myötä nousevat kustannukset heijastuvat myös Uuvin palvelutuotannon kustannustasoon ja tekevät kustannusten ennakoitavuudesta hankalaa. Huolimatta kustannusten noususta, luonnon virkistyskäytön palvelut ovat erittäin edullinen tapa tuottaa kansalaisille merkityksellisiä, terveyttä ja hyvinvoinnin tasa-arvoa edistäviä palveluita.

- *Palvelumaksutuotot* **TA 2027: 1 006 000 €**
 TS 2027: 1 007 000 €
 TA 2026: 979 000 €

Muu varainhankinta

Yhdistyksen muun varainhankinnan tuotot muodostuvat vuokratuloista, käyttömaksuista, luonnonhoidon tuotoista, muista sekalaisista tuotoista sekä ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Lisäksi mukaan lasketaan Porkkalan aluekokonaisuuden yhteishoidosta muilta alueiden omistajilta läpilaskutettavat hoitokulut.

- *Muu varainhankinta* **TA 2027: 115 500 €**
 TS 2027: 90 000 €
 TA 2026: 112 500 €

KULUT

Kustannuspaikka 10 Tukitoiminnot

Tukitoimintojen kustannuspaikka sisältää yhdistyksen operatiivisen toiminnanohjauksen sekä tukipalveluiden kulut.

Tukitoimintojen kustannuspaikan kokonaismenojen ennakoidaan laskevan hieman edellisestä vuodesta.

- *Tukitoimintojen kustannuspaikan kulut* **TA 2027: 68 500 €**
 TS 2027: 64 000 €
 TA 2026: 76 000 €

Kustannuspaikka 15 Alue- ja reittiverkoston hallinta

Alue- ja reittiverkoston hallinnan kustannuspaikka sisältää yhdistyksen kohdeverkoston hallintaan liittyvät kustannukset.

Kustannuspaikan arvioidaan toteutuvan hieman edellistä vuotta sekä taloussuunnitelmaa pienempänä.

- *Alue- ja reittiverkoston hallinnan kustannuspaikan kulut* **TA 2027: 187 000 €**
TS 2027: 199 000 €
TA 2026: 192 000 €

Kustannuspaikka 20 Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinnon kustannuspaikan kulut sisältää luottamushenkilöistä koostuvien valtuuskunnan, hallituksen sekä hallituksen asettamien työryhmien toiminnan kulut.

- *Luottamushenkilöhallinnon kustannuspaikan kulut* **TA 2027: 25 500 €**
TS 2027: 25 000 €
TA 2026: 25 500 €

Kustannuspaikka 30 Palvelutuotanto

Palvelutuotannon kustannuspaikka sisältää yhdistyksen palvelutuotannon kustannukset, sisältäen mm. yhdistyksen palkatun henkilöstön sekä virkistysalueiden ja reittien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut. Vuonna 2027 yhdistyksen palkatun henkilöstön työsuorite on 6 htv.

Palvelutuotannon kustannuspaikan ennakoidaan toteutuvan muutaman prosentin edellisvuotta suurempana, johtuen suurelta osin työpanoksen kasvusta. Kustannuspaikan ennakoitu ero taloussuunnitelmaan nähden johtuu kustannuspaikkojen välisistä siirroista.

- *Palvelutuotannon kustannuspaikan kulut* **TA 2027: 855 500 €**
TS 2027: 816 000 €
TA 2026: 811 000 €

RAHOITUSTUOTOT/KULUT

Rahoitustuotot/kulut muodostuvat rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotoista ja kuluista.

- *Rahoitustuotot/-kulut* **TA 2027: 15 000 €**
TS 2027: 7 000 €
TA 2026: 13 000 €

TULOS

Vuodelle 2027 esitetään 0-tulosta valtuuskunnan vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.

- *Tilikauden 2027 tulos 0 €*

INVESTOINNIT

Investointimaksu

Jäsenkunnilta perittävä investointimaksu vuonna 2027 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti 0,07 €/asukas. Investointimaksulla kustannetaan aluehankintoja sekä rahoitetaan alueille tehtäviä palveluvarustusinvestointeja (rakenteet, reitit yms.) ja pitkäaikaiseen kalustoon tehtäviä investointeja.

- *Investointimaksutuotto 121 000 €*

Investointisuunnitelma

Investointeihin vuodelle 2027 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 235 000 €.

Investointiohjelman mukaisesti suurimmat investoinnit kohdistuvat vuonna 2027 pääkaupunkiseudulla Pikku Leikosaareen ja R2-reitistölle, Länsi-Uudellamaalla Kopparnäs-Störsvikiin ja Ollisaareen sekä Itä-Uudellamaalla Pirttisaareen ja Norra Sandöhön. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella.

Vuoden 2027 suurimmat investointikohteet:

- *Pikku Leikosaari (Helsinki): Saunan kunnostus 60 000 €*
- *R2-reitistö (pk-seutu): Reitit ja opastusviestintä 25 000 €*
- *Kopparnäs-Störsvik (Inkoo): Palveluvarustus Rävberget- Österviken 25 000 €*
- *Ollisaari (Lohja): Saunan kunnostus 20 000 €
Päätalon kunnostus 15 000 €*
- *Pirttisaari (Porvoo): Palveluvarustus Svartviken 15 000 €*
- *Norra Sandö (Porvoo): Palveluvarustus 20 000 €*

Vuoden 2027 investoinnit rahoitetaan investointimaksulla sekä aikaisempina vuosina kertyneellä investointivarallisuudella.

Verkoston laajentaminen

Alueita sekä hallinta- ja käyttöoikeuksia hankitaan tilaisuuden tullen erikseen tehtävillä päätöksillä. Strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys pyrkii kehittämään alue- ja reittiverkostoaan. Tällä hetkellä selvityksessä on verkoston laajentamista Viherkehän alueella.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TALOUSARVIO 2027

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2027 /ero%
TUOTOT					
PALVELUMAKSUT	900 366,30	931 783,18	979 000,00	1 006 000,00	1 007 000
VUOKRATUOTOT	6 923,34	7 182,61	8 500,00	10 000,00	
LUONNONHOIDON TUOTOT	0,00	2 449,00	24 000,00	30 000,00	
MUUT TUOTOT	12 740,43	7 165,46	9 500,00	22 000,00	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	40 221,43	31 012,88	41 000,00	39 000,00	
SAADUT HANKETUET	42 825,14	12 770,84	28 000,00	13 000,00	
TUOTOT YHTEENSÄ	1 004 326,64	993 863,97	1 091 500,00	1 121 500,00	90 000 1 097 000 2,23 %
KULUT					
KP 10 TUKITOIMINNOT					
TOIMITILAVUOKRAT	-15 847,35	-16 013,01	-12 000,00	-7 000,00	
TYÖMATKAT	-19 205,90	-14 982,68	-16 500,00	-12 000,00	
OSTOPALVELUT	-35 011,75	-19 894,35	-23 000,00	-21 000,00	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-10 094,63	-9 273,57	-12 000,00	-13 000,00	
MUUT TOIMISTOKULUT	-11 439,45	-12 221,84	-12 500,00	-15 500,00	
KP 10 YHTEENSÄ	-91 599,08	-72 385,45	-76 000,00	-68 500,00	-64 000 7,03 %
KP 15 ALUE- JA REITTIVERKOSTON HALLINTA					
KIIINTEISTÖVERO	-12 460,70	-12 443,36	-13 000,00	-13 000,00	
TIEMAKSUT	-43 222,04	-52 640,31	-45 000,00	-45 000,00	
LUONNONHOITO	-8 198,28	-10 499,90	-28 000,00	-13 000,00	
VUOKRAT	-25 324,20	-29 752,32	-26 000,00	-28 000,00	
POISTOT	-78 135,96	-86 532,55	-80 000,00	-88 000,00	-89 000
KP 15 YHTEENSÄ	-167 341,18	-191 868,44	-192 000,00	-187 000,00	-199 000 -6,03 %
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
PALKKIOT JA KORVAUKSET	-18 319,84	-16 423,13	-21 000,00	-21 000,00	
MUUT HALLINTOKULUT	-3 801,83	-4 173,36	-4 500,00	-4 500,00	
KP 20 YHTEENSÄ	-22 121,67	-20 596,49	-25 500,00	-25 500,00	-25 000 2,00 %
KP 30 PALVELUTUOTANTO					
YLLÄPITO	-310 926,47	-282 421,10	-303 000,00	-298 000,00	
AJONEUVOT JA KONEET	-10 824,67	-14 659,11	-10 000,00	-21 000,00	
VIESTINTÄ	-27 455,20	-23 509,01	-32 000,00	-24 000,00	
PALKKAKULUT	-417 640,18	-434 044,18	-456 000,00	-501 000,00	-490 000
MUUT KULUT	-11 344,82	-12 361,68	-10 000,00	-11 500,00	
KP 30 YHTEENSÄ	-778 191,34	-766 995,08	-811 000,00	-855 500,00	-816 000 4,84 %
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-54 926,63	-57 981,49	-13 000,00	-15 000,00	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT					
SIJOITUS- JA KORKOTUOTOT	19 061,56	128 796,35	13 000,00	15 000,00	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	19 061,56	128 796,35	13 000,00	15 000,00	7 000 85,71 %
TULOS	-35 865,07	70 814,86	0,00	0,00	0 0,00 %