



Valtuuskunnan kokous 30.4.2021

4§ VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

- Hallinto ja henkilöstö:
 - Henkilöstön työpanos 2020 yht. 4,8htv (TA 5htv)
 - Alueiden ylläpito paikallisilta yrittäjiltä, palveluvarustuksen uudistamisessa hyödynnettiin ostopalveluita, osa luonnonhoitotöistä ja pv:n uudistamista oman henkilöstön voimin.
 - Strategiatyötä eteenpäin toimiston ja hallituksen työskentelyllä. Luonnos uudeksi strategiaksi valmistui vuodenvaihteen jälkeen, etenee keväällä 2021.
- Viestintä ja yhteistyö:
 - Viherkehä-yhteistyö syventyi. Laadittiin asiantuntijatyönä yhteistyön toimintakonsepti sekä kartoitus digitaalisten alusta- ja viestintäratkaisujen toteuttamismahdollisuuksista.
 - Yhteistyökumppaneiden kanssa päädyttiin toimintamalliin, jossa uuvi.fi-sivustoa uudistetaan karttapohjaiseksi Viherkehä-palvelusivustoksi >> kootaan julkisten toimijoiden ulkoilukohteet ja -palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi (pilotti aukeaa 15.4.2021).

4§ VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

- Viestintä ja yhteistyö (jatkoa):
 - Esimakua yhteisviestinnän tarpeellisuudesta saatiin keväällä 2020, kun suosituimmat ulkoilukohteet ruuhkautuivat >> uuv.fi –sivuille yhteistyössä kootusta 300 kohteen listasta tuli valtavan suosittu sisältö. Uudella pilotilla vastataan siis todelliseen tarpeeseen.
 - Ajankohtaisviestintää somessa aktiivisesti, näkyvyyttä Vene2020-messuilla, GoExpo-messuilla yhdessä Metsähallituksen ja VisitEspoon kanssa yhteisosastolla, näkyvyyttä eri mediassa.
 - Alueiden kehittämisessä kumppanuuksia kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi mukana Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmässä sekä Leader-ryhmä Silmun kansainvälisen hankkeen ohjausryhmässä.
 - Yhteistyötä luonnonhoidon piirissä SLL Uudenmaan piirin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Yhteistyötä vapaaehtoistyöhön kehitettiin Vilha-hankeella (haitallisten vieraslajien kansallisen hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Uuvin alueilla); hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 3/2021.

4§ VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

- Alueiden käyttö ja hoito:
 - Alueiden käyntimäärät lisääntyivät vahvasti. Useilla kohteilla käyntimäärät ovat suosittujen kansallispuistojen tasoa. Uuvin kohteilla on maakunnallista merkittävyyttä. Suosituimpia kohteita Porkkalanniemi (115 000 käyntiä), Kopparnäs (91 000 käyntiä), Sarvikallio (86 000 käyntiä).
Vertailuksi:
 - Sipoonkorven kans.p. 102 000 (2019), 204 000 (2020)
 - Kurjenrahkan kans.p. 86 000 (2019), 96 000 (2020)
 - Syötteen kans.p. 77 000 (2019), 113 000 (2020)
 - Hossan kans.p. 96 000 (2019), 111 000 (2020)
 - Vallisaari 58 000 (2019), 39 000 (2020)
 - Poikkeusolot ovat vauhdittaneet käyntimäärien kasvua, mutta niiden nousu on pitkään jatkuneen kehityksen tulosta. Eri tavoilla luonnosta nauttivien sekä erilaisten kävijäryhmien määrät ovat kasvaneet (mm. uudet luonnossa liikkujat, lapsiperheet, nuoret, maastopyöräilijät).
 - Alueiden suunnittelussa ja ylläpidossa on syytä varautua jatkossa aiempaa korkeampien kävijämäärien pysyvään tasoon >> tulee vaatimaan myös investointeja.

4§ VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

- Alueiden käyttö ja hoito (jatkoa):
 - Vilkas vuosi myös kehittämisen suhteen: erilaista palveluvarustuksen kehittämistä ja uudistamista melkein puolella alueista. Laajempaa kehittämistä:
 - Kopparnäsissä Sandfjärdenin epävirallisen leirintäalueen poistaminen, ranta-alueen uudistaminen täysin, palveluvarustuksen uusiminen ja uusi p-alue > ranta-alueen käytettävyys ja vetovoimaisuus nousi uudelle tasolle, alue palvelee nyt kaikkia käyttäjäryhmiä (ml. esteettömyys)
 - Sarvikalliolla kestäväidyn monikäyttöreitin uusi reittiosuus, lisää uutta palveluvarustusta ja p-alueen laajennus > käyntikokemuksen parantaminen edelleen saatujen hyvien kokemusten perusteella, palveluvarustuksen lisääminen vastaamaan kasvavaan käyttäjämäärään.
 - Käyttö- ja hoitosuunnitelmat kolmelle alueelle (Kolahalmen, Pikku Leikosaari, Varlaxudden)
 - Pirttisaaren kehittämissuunnittelussa viivästystä poikkeusolojen vuoksi > valmistuu 2021
 - Kalliosaaren kehittämissuunnittelun synkronointi Hgin kaupungin Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnittelun kanssa > valmistuu 2021

4§ VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

- Alueiden käyttö ja hoito (jatkoa):
 - Kävijäseurannan laajentaminen uusille alueille (Palakoski, Varlaxudden, Pirttisaari, Stornäsudden, Piilolammi, Kopparnäs-Störsvik). Seuranta täydentävää tietoa antavan kävijätutkimuksen valmistelua, pilotoinnit poikkeusolojen vuoksi tuonnempana.
 - Luonnonhoitotöitä 13 alueella, suurimmat työt Antiaisenkannaksella ja Myllyjärvellä. Vieraslajitorjuntaa useilla alueilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Alueiden hankinta:
 - Tarkasteltiin erityisesti toimintasuunnitelman mukaisesti Läntisen Uudenmaan käyttöoikeus- ja maanhankinta-asioita > seutua koskevia alueasioita on vireillä useampia, eteenpäin asioissa päästään vuoden 2021 aikana. Uudet alueet tulevat vaatimaan investointeja virkistyskäytön perusinfraan ja palveluvarustukseen.

5§ VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

- Tulos -17 262,40e. Alijäämä syntyi alueiden ylläpidon kulujen noususta käyntimäärien lisääntyessä ennakoitua enemmän.
- Tuotot liki TAn mukaisesti (+4,5%): luonnonhoito +13te, muut tuotot +7te; Porkkala +17te (>veloitus Porkkalan toimijoilta ylläpitokulujen nousun mukaisesti).
- Toimiston kp -4,2% (-14te): henkilöstökulut -5,8% (-12te)>suunniteltua pienempi työpanos; alituksia myös muissa kululajeissa; viestintä +10te (+42%)>panostuksia yhteisviestintään.
- Hallinnon kp -36,4% (-13te): matkakulut, kokouskulut>alitusta etäkokousten ansiosta.
- Virkistysalueiden kp +16,9% (-85te): henkilöstökulut -11% (-12te)>suunniteltua pienempi työpanos; ylläpidon kulut +48% (+106te)>alueiden käyntimäärät nousseet
- Ylläpidon kulut ovat suoraan verrannollisia alueiden käyntimääriin.
- Investoinnit alueiden palveluvarustukseen yht. n. 138te.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Strategiset lähtökohdat
 - Uuvin tehtävänä on luoda monipuolisesti puitteita hyvinvointia lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille, ja siten edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia.
 - Tehtävää toteutetaan sekä omalla alueverkostolla että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista.
 - Uuvin roolina on tuottaa erityisesti sellaisia palveluita ja olosuhteita, joita yksittäisen kunnan ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa yksinään, ja joita käytetään yli kuntarajojen.
 - Monella Uuvin alueverkoston vetovoimaisella kohteella on myös maakunnallista merkitystä. Alueet toimivat myös luontomatkailun toimintaympäristöinä.
 - Uuvin alueverkosto on olemassa nimenomaan virkistyskäyttöä varten, eikä se ole sidottu muihin tarkoituksiin. Uuvin toimintaa ohjaavat sen jäsenkunnat.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Strategiset lähtökohdat jatkoa..
 - Kuntien yhteisenä toimijana Uuvi toteuttaa laajaa seudullista viestintää luonnossa liikkumisen mahdollisuuksista, viestien kattavasti eri toimijoiden hallinnoimista ulkoilualueista ja palveluista
 - >> ns. yhden luukun periaate, jossa oikea tieto kaikista julkisten toimijoiden tarjoamista alueista ja palveluista löytyy yhdestä paikasta käyttäjäystävällisesti tuotettuna.
 - Seudulliselle viestinnälle on selkeä asiakaslähtöinen tarve, ja se parantaa olennaisesti tiedon saamista, joka aiemmin on ollut hajanaista ja vaikeasti löydettävää.
 - Yhteisen viestinnän lisäksi Uuvilla on rooli myös seudullisen alan toimijoiden yhteistyön koordinoijana.
 - >> yhteistyöllä pyritään toiminnan tehostamiseen, monipuoliseen kehittämiseen ja synergioihin, suurempaan vaikuttavuuteen sekä kuntalaisten parempaan palvelemiseen.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Toimintaympäristöstä
 - Monenlainen luonnossa liikkuminen on viime vuosien ajan tullut koko ajan suosittumaksi. Trendi on nähtävissä mm. Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI3 -tutkimuksen ennakkotiedoista. Suosion kasvu on valtakunnallista ja pitkän ajan kehityksen tulosta. Koronapandemia on vauhdittanut kehitystä.
 - Erilaisen luonnossa liikkumisen lisääntymisen sekä maakunnan väestönkasvun myötä virkistysalueiden kysyntä ja käyttöpaine kasvavat. Hyvinvoinnin ja terveydellisen tasa-arvon edistämiseksi kaikilla tulisi olla hyvät mahdollisuudet virkistyskäyttöön.
 - Yhä enemmän tarvetta turvallisiksi koetuille, rakennetuille ja helppokäyttöisille palveluille. Otettava huomioon myös esteettömyys/helppokulkuisuus.
 - Virkistyskäytön kysyntä elää ajassa ja erilaistuu. Vahvasti nousevia käyttäjäryhmiä esim. uudet luonnossa liikkujat, maastopyöräilijät, nuoret ja lapsiperheet. Erilaisten nykyisten ja tulevaisuuden käyttäjäryhmien erityistarpeet tulee huomioida palveluiden tarjonnassa.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Suunnitelmakausi 2022-2026: **Operatiivinen toiminta**
 - Uuvin tarjoamien palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy joka vuosi. Useat kohteet jo nyt käyntimääriltään suosittujen kansallispuistojen tasoa. Palveluita on myös kehitettävä jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa nykyaikaista virkistyskäytön kysyntää > erilaiset käyttäjäryhmät, helppokäyttöiset palvelut, soveltavan luontoliikunnan ympäristöt.
 - Kuntamaksut (palvelumaksu) kattavat n. 85 % yhdistyksen vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja.
 - Muun rahoituksen osuus kokonaisbudjetissa pieni, kasvattaminen ei ole yhdistyksen perustehtävän ja strategisten tavoitteiden puitteissa mahdollista. Hankerahoituksen ennakointi taloussuunnittelussa vaikeaa.
 - Huomioitava, että alueiden ylläpitokulut ns. korkean palvelutason alueilla per suorite (käyntikerta) on alueesta riippuen alimmillaan 0,09e, painotetun keskiarvon ollessa n. 0,42e. Tyypillisesti kävijät arvottavat tällaisen käynnin hyvinvointivaikutusten euromääräiseksi arvoksi kuitenkin useita kymmeniä euroja.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Suunnitelmakausi 2022-2026: **Investoinnit – palveluvarustus ym.**
 - Investoinneissa painottuu palveluvarustuksen kehittämisen menot. Monella yhdistyksen alueella palveluvarustus on elinkaaren lopussa, ja palveluiden kehittäminen kysyntää vastaavasti aiheuttaa myös investointipainetta.
 - >> Vaikuttavuuden kannalta tarkoituksenmukaisten ja riittävän hyvätasoisten olosuhteiden ja palveluiden tuottaminen on erittäin tärkeää – selvitysten mukaan ne ovat käyttäjille tärkeitä asioita ja yhdistyksellä on näissä selkeää parantamisen varaa.
 - Lähivuosina palveluvarustusinvestointien tarve arviolta väh. 100-200te/v.
 - Aiempien vuosien hieman matalampi investointitaso johtuu alueiden kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, joka alkaa nyt realisoitumaan investointitarpeissa; esim. 2020 investoinnit jo liki 140te.
 - Tulossa isompia investointitarpeita mm. Kopparnäs-Störsvikiin ja Pirttisaareen sekä Itä-Helsingin edustan Kalliosaareen. Esim. Kalliosaarella ei tällä hetkellä ole käytännössä mitään palveluvarustusta. Saari on Helsingin kaupungin Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa osoitettu yhteysveneliikenteen piirissä olevaksi retkisaareksi.
 - Mahdolliset uudet alueet tulevat myös vaatimaan investointeja.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Suunnitelmakausi 2022-2026: **Investoinnit – alueverkoston kehittäminen**
 - Vuosittainen investointimaksun tuotto ollut n. 220te/vuosi.
 - Talousmetsämaan (ilman erityisiä virkistysarvoja) keskihinta 2020 Uudellamaalla oli n. 5500e/ha. Virkistyskäyttöön soveltuvalla alueella on tyypillisesti rantaa ja/tai vanhempaa puustoa eikä nuorta taimikkoa, tällaisen metsämaan hinta huomattavasti em. keskiarvoa korkeampi.
 - Viime vuosien tasolla palveluvarustus yms investointien jälkeen on vuosittaisesta investointimaksusta jäänyt n. 70-140te/v. käytettäväksi maanhankintaan.
 - Vuotuisella kertymällä pystyy hankkimaan keskimäärin n. 18ha keskimääräistä talousmetsämaata Uudeltamaalta. Yhdistyksen tavoitteissa on kuitenkin hankkia järkevänkokoisia ja saavutettavia virkistyskäyttöön soveltuvia kokonaisuuksia. Tästä syystä investointimaksua on ollut tarpeen kerryttää.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Suunnitelmakausi 2022-2026: **Investoinnit – alueverkoston kehittäminen**
 - Alueverkostoon liittyvien investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.
 - Tällä hetkellä vireillä useampia alueverkoston laajentamiseen tähtääviä neuvotteluita erityisesti Läntisen Uudenmaan alueella. Asiat etenevät 2021.
 - Aloitteita tehty myös eräiden pääkaupunkiseutuun rajoittuvien alueiden kehittämisen suhteen, yhdistys mukana neuvotteluissa.
 - Lähiaikoina ratkaisussa on myös isoja pääkaupunkiseudulla sijaitsevien virkistysalueiden omistukseen ja operointiin liittyviä kokonaiskysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa myös yhdistykseen.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

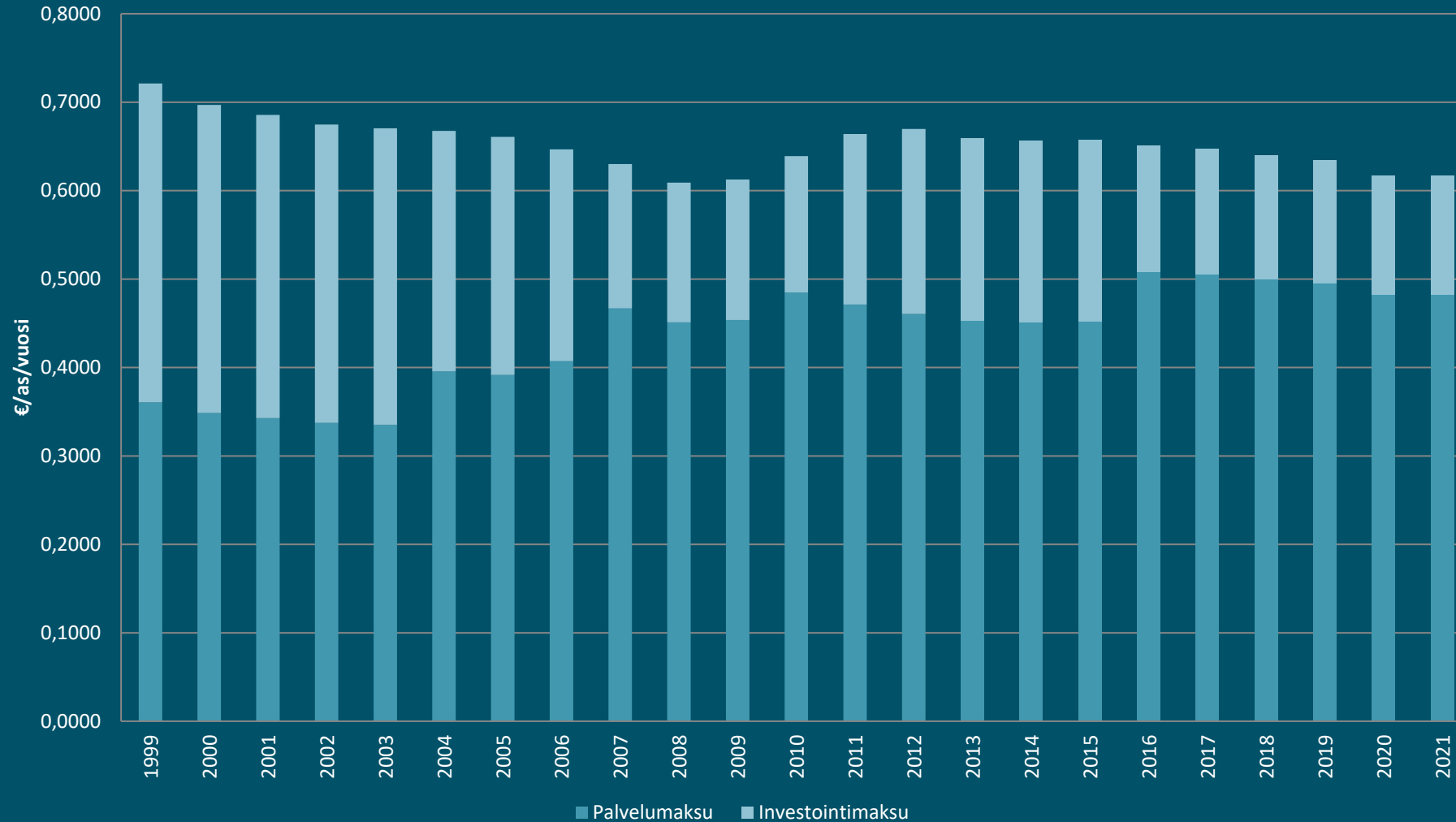
- Suunnitelmakausi 2022-2026
 - Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 lähtien.
 - Suhteellisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat siten vähentyneet maksutulotason pysyessä ennallaan jo kymmenettä vuotta. Maakunnan väestönkasvu on kuitenkin kompensoinut maksutulojen reaalista kokonaiskertymää.
 - >> vastaavasti väestönkasvun myötä palveluiden käyttäjämäärä ja sitä myöten toiminnan operatiiviset kulut ovat nousseet samassa suhteessa, tähän vaikuttaa myös luonnossa liikkumisen suosion jatkuva lisääntyminen. Alueiden käyntimäärät ovat aivan eri luokkaa kuin 10 vuotta sitten.
 - Julkisen talouden näkymissä on lähivuosina monista syistä epävarmuutta, kuntamaksuihin kohdistuu vähentämispainetta.
 - >> suunnitelmakauden taloussuunnittelun lähtökohtana on kuntamaksutason leikkaaminen siten, että reaalinen maksurasitus kunnille vähenee.

6§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

- Suunnitelmakausi 2022-2026
 - Taloussuunnitelmassa ei esitetä kuntamaksutason leikkaamista palvelumaksutasosta, koska operatiivisen toiminnan kulut nousevat palveluiden käyttäjämäärien jatkuvasti kasvaessa, ja resurssien vähentäminen operatiivisesta toiminnasta aiheuttaisi välittömästi palveluiden huonontumisen sekä alueiden virkistyskäyttö- ja luontoarvojen heikentymisen.
 - Maksutason leikkaamista esitetään investointimaksutasoon, joka suunnitelmassa pudotetaan koko suunnitelmakauden ajaksi 50%:lla vuoden 2021 tasosta. Leikkaus vähentää kuntien maksurasitusta väestönkasvuennuste huomioiden ensimmäisenä suunnitelmavuonna 2022 reilut 8,6% edellisen vuoden tasosta.
 - Investointimaksun leikkaaminen esitetyllä tavalla kohdistaa resurssien vähenemisen ensi sijassa alueverkoston laajentamistavoitteeseen, mutta verkoston nykyinen palvelutaso pystytään ylläpitämään ja alueille tekemään palvelutason ylläpitämisen vaatimia palveluvarustusinvestointeja.
 - Taloudellisessa epävarmuustilanteessa on tärkeintä priorisoida verkoston ylläpitoa ja välttämätöntä kehittämistä.

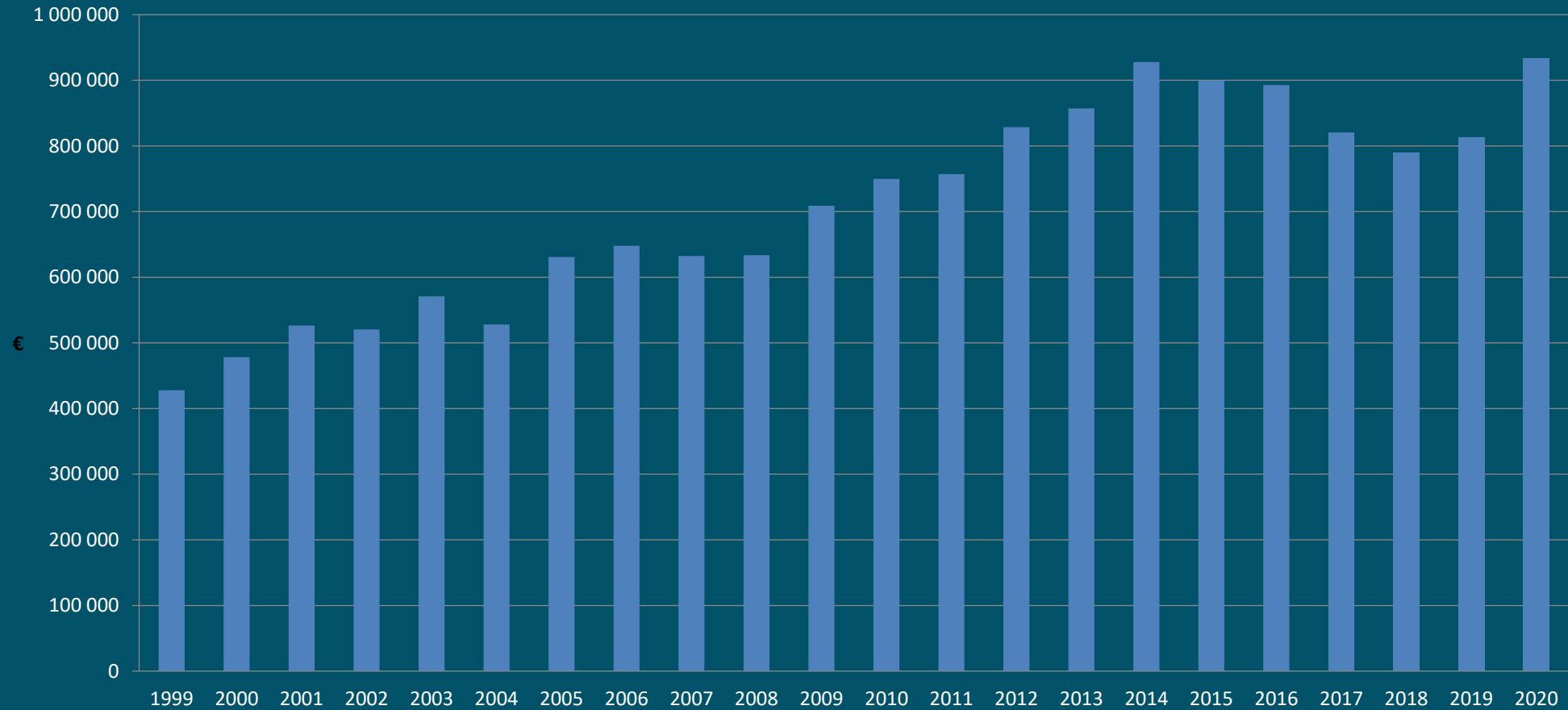
5§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

Kuntamaksutason kehitys (2020 hintataso)



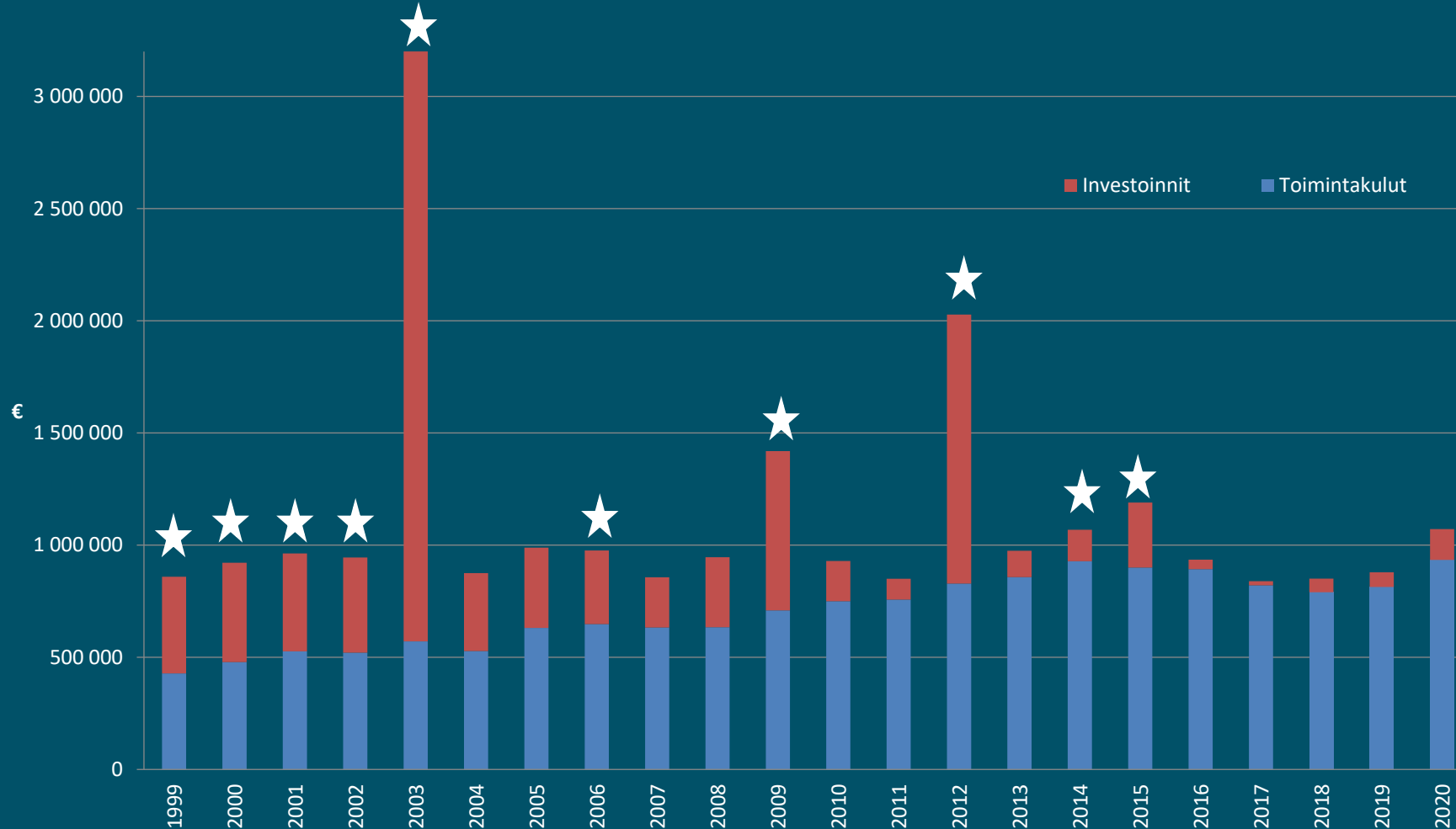
5§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

Toimintakulut (2020 hintataso)



5§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

Toimintakulut+investoinnit (2020 hintataso)



★ = kyseisenä vuonna on tehty aluehankintoja

5§ OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA ...

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026

	TP2019	TP2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026
<i>Investointimaksu €/as</i>	0,14	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
<i>Palvelumaksu €/as</i>	0,50	0,50	0,50	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53
<i>Kuntamaksu yhteensä €/as</i>	0,64	0,64	0,64	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60
TUOTOT (t€)								
Palvelumaksutuotot	795	802	811	835	877	886	894	903
Muut tuotot	73	106	127	99	92	118	118	117
	868	908	938	934	969	1004	1012	1020
KULUT (t€)								
Henkilöstökulut	-299	-319	-354	-357	-383	-401	-404	-407
<i>Palkattu henkilöstö</i>	-278	-299	-332	-336	-361	-378	-381	-384
<i>Työsuorite htv (ilman lh-hallintoa)</i>	4,2	4,8	5,2	5,2	5,5	5,75	5,75	5,75
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-21	-20	-22	-21	-22	-23	-23	-23
Muut kulut	-447	-543	-519	-510	-517	-530	-533	-536
<i>Toimisto</i>	-113	-119	-141	-116	-120	-123	-124	-125
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-10	-2	-10	-4	-4	-5	-5	-5
<i>Virkistysalueet</i>	-324	-422	-368	-390	-393	-402	-404	-406
Poistot	-66	-71	-70	-72	-74	-78	-80	-82
Rahoituskulut/tuotot	45	8	5	5	5	5	5	5
	-767	-925	-938	-934	-969	-1004	-1012	-1020
TILIKAUDEN TULOS	101	-17	0	0	0	0	0	0
Kustannuspaikat yht								
<i>Toimisto + virkistysalueet</i>	-715	-840	-841	-842	-874	-903	-909	-915
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-31	-22	-32	-25	-26	-28	-28	-28



Kiitos!