

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.
Föreningen Nylands friluftsområden rf.

Liite 6/§6

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA 2025-2029

Hyväksytty valtuuskunnassa xx.4.2024

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.

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. Uuvi huomioi palveluissaan myös soveltavan luontoliikunnan ja esteettömyyden läpileikkaavana teemana, mahdollistaen yhä useammalle hyvän kävijäkokemuksen ja helpon pääsyn luontoon.

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. Alueiden kehittämisessä otetaan huomioon ajassa muuttuva ulkoilu, kysynnän ja tarpeiden muuttuminen, esimerkiksi eri luonnossa liikkumisen muotojen näkökulmasta.

Uuvin alueverkosto lisää ulkoilumahdollisuuksien tarjontaa, mikä on erittäin tärkeää, kun kaupunkiseudut tiivistyvät sekä maakunnan väestömäärä ja luonnossa liikkumisen suosio jatkuvasti kasvavat. Alueet ovat myös toimintaympäristöjä luontomatkaileville. Uuvin alueverkosto on olemassa nimenomaan virkistyskäyttöä varten, eikä se ole sidottu muihin tarkoituksiin. Uuvin toimintaa ohjaavat sen jäsenkunnat.

Kuntien yhteisenä toimijana Uuvi myös koordinoi ulkoilun olosuhteita kehittävää seudullista verkostoyhteistyötä, jolla pyritään lisäämään toimijoiden yhteistyötä sekä luomaan toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksien toimintamalleja. Osana yhteistyötä Uuvi toteuttaa 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 sopivan ulkoilukohteiden löytäminen.

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

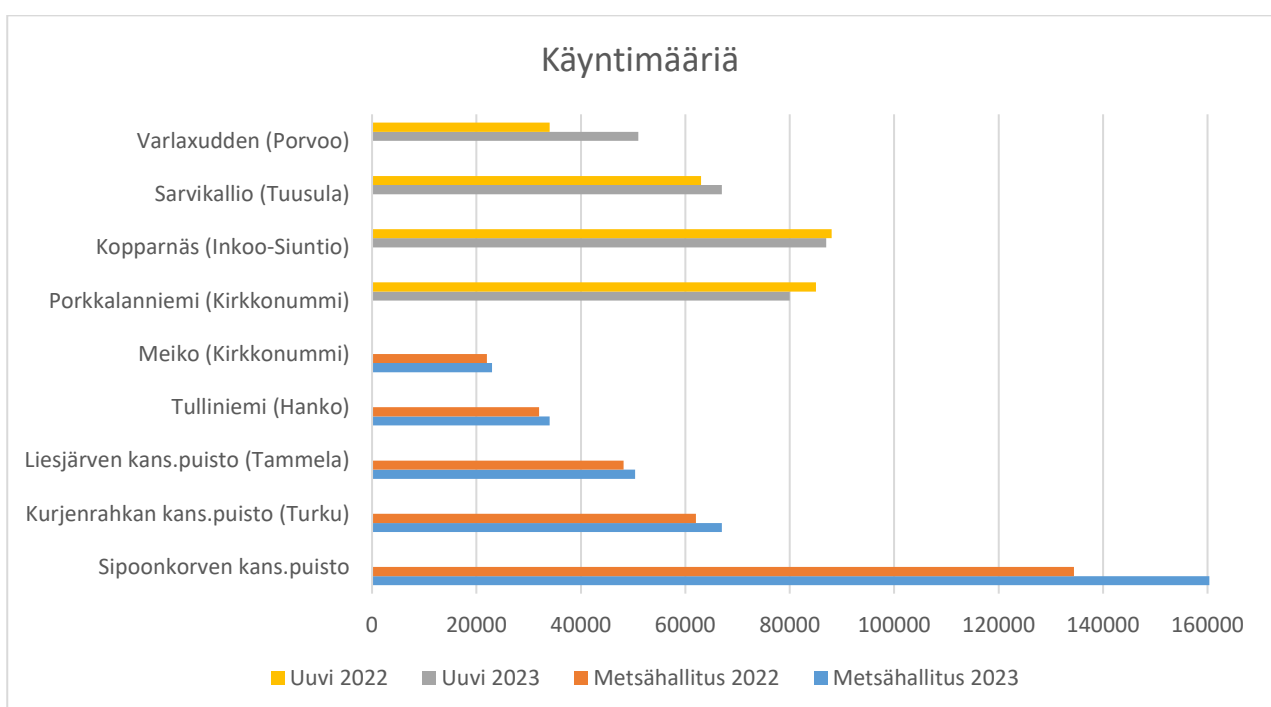
hyvinvointiin liittyvää tasa-arvoa. Uuvi myös huolehtii kulttuurisen kestävyuden periaatteista omalta osaltaan tukemalla luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun kehittymistä dynaamisina yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä sekä osallistamalla niihin sosiaalistamiseen. Uuvi edistää aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvien jokamiehenoikeuksien 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 korkea, ja erilaiset luontoalueet ovat jatkuvasti aktiivisemmassa ja monipuolisemmassa käytössä. Luonnonvarakeskuksen tutkimustieto, erilaisista sovelluksista kerätty data sekä mm. tiedot ulkoiluvälineiden ja -varusteiden kaupasta kertovat muun muassa polkujuoksun, retkeilyn ja pyöräilyn vahvasta suosion noususta. Luonto on hyvin monelle hyvin tärkeä paikka sekä liikunnan harrastamiselle että palautumiselle.

Koronapandemia-aikana 2020-2021 ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio kasvoi entisestään hyvin voimakkaasti, ja luontokohteiden käyntimäärissä nähtiin todella suuria kasvuprosentteja aiempaan kasvutrendiin verrattuna. Pandemian päättymisen myötä luontokohteiden käyntimäärät ovat valtakunnallisesti laskeneet hieman poikkeusolojen aiheuttamista kysyntähuipuista, mutta ovat aiempaan pitkänajan trendiin verrattuna korkeammalla tasolla; verrattuna vuoteen 2019, useilla Uuvin alueilla käyntimäärät vuonna 2022 olivat 20-40% korkeammat, ja vuonna 2023 käyntimäärät pysyttelivät vuoden 2022 tasolla. Tämä vahvistaa käsitystä ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän kysynnän vakiintumisesta aiempia vuosia korkeammalle 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, ja kasvun ennakoitaan painottuvan vahvimmin pääkaupunkiseudulle. Vaikka maakunnan ikärakenteessa korostuvat nuoret ja työikäinen väestö, kasvaa iäkkäämmän väestön 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 tarve arvostus kasvavat jatkuvasti. Erityisesti kysyntää on turvallisiksi koetuille, rakennetuille ja helppokäyttöisille palveluille sekä erilaiseen luontoliikuntaan soveltuville ympäristöille. Virkistyskäytön kysyntä elää ajassa ja erilaistuu, ja erilaisten nykyisten sekä tulevaisuuden käyttäjäryhmien tarpeet tulee huomioida palveluiden tarjonnassa ja kehittämisessä. Myös luontomatkailu ja siihen rinnastuvien erilaisten palveluiden käyttö näyttää lisääntyvän ja niiden merkitys kasvavan. Myös 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.

Vapailta 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 tarjosi terveysturvallisen vaihtoehdon monelle muulle vapaa-ajanviettotavalle, ja edelleen tätä arvostetaan. Samalla erilaisen luonnossa liikkumisen hyvät puolet, kuten harrastamisen matala kynnyks, 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, eivätkä he myöskään välttämättä ole sosiaalistuneet pohjoismaiseen ulkoilukulttuuriin.

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 kestävyuden eri näkökulmat huomioiden. Uuvi panostaa alueillaan vahvasti kehittämiseen, ja pyrkii kehittämään myös alueverkostoaan erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta.

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 on jo viiden vuoden ajan koordinoanut alan toimijoiden seudullista verkostoyhteistyötä, jossa ovat mukana kaupungit ja kunnat, Metsähallitus, Uudenmaan liitto sekä Suomen Latu. Yhteistyö on saavuttanut toimijoiden piirissä tunnustetun aseman ja se nähdään hyvin tarpeellisena. Verkostotyö on tavoitteidensa mukaisesti onnistunut tuomaan toimijat yhteen, lisännyt toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteiskehittämistä. Hyvä esimerkki tästä on verkostotyön tiimoilta 2023 käyntiin lähtenyt pääkaupunkiseudun tuntumassa kulkevan Reitti 2000:n kehittäminen, jota Uuvi koordinoi. 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. Seudullisesta verkostoyhteistyöstä on tullut merkittävä osa Uuvin toimintaa, ja 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 2025-2029

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 ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä 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 -9,4%. Vuodelle 2023 palvelumaksuun tehtiin inflaatiotarkistus, mutta voimakkaan kustannustason nousun vuoksi reaalin maksutaso jatkoi tästä huolimatta edelleen pienenemistään. Reaalisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat siis vähentyneet jo vuodesta 2012 alkaen, kaikkiaan -34%, joista vuosien 2021-2022 välillä kerralla -17% ja 2022-2023 välillä kerralla -11%. (ks. *kuvio Kuntamaksut 2000-2029, 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.

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.

Keväällä 2023 päädyttiin kuitenkin vuosien 2024-2028 taloussuunnitelmassa ratkaisuun, jossa kuntatalouden epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutasoa laskettiin vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Tällä hetkellä näkymät eivät ole viime vuodesta juuri kirkastuneet, vaan edelleen erityisesti soteuudistuksen lopulliset vaikutukset aiheuttavat epävarmuutta. Tilanteesta johtuen myöskään tässä vuosia 2025-2029 koskevassa taloussuunnitelmassa ei esitetä kuntamaksutason nostoa, vaan sen pitämistä vuoden 2024 lasketussa tasossa suunnitelmakaudella.

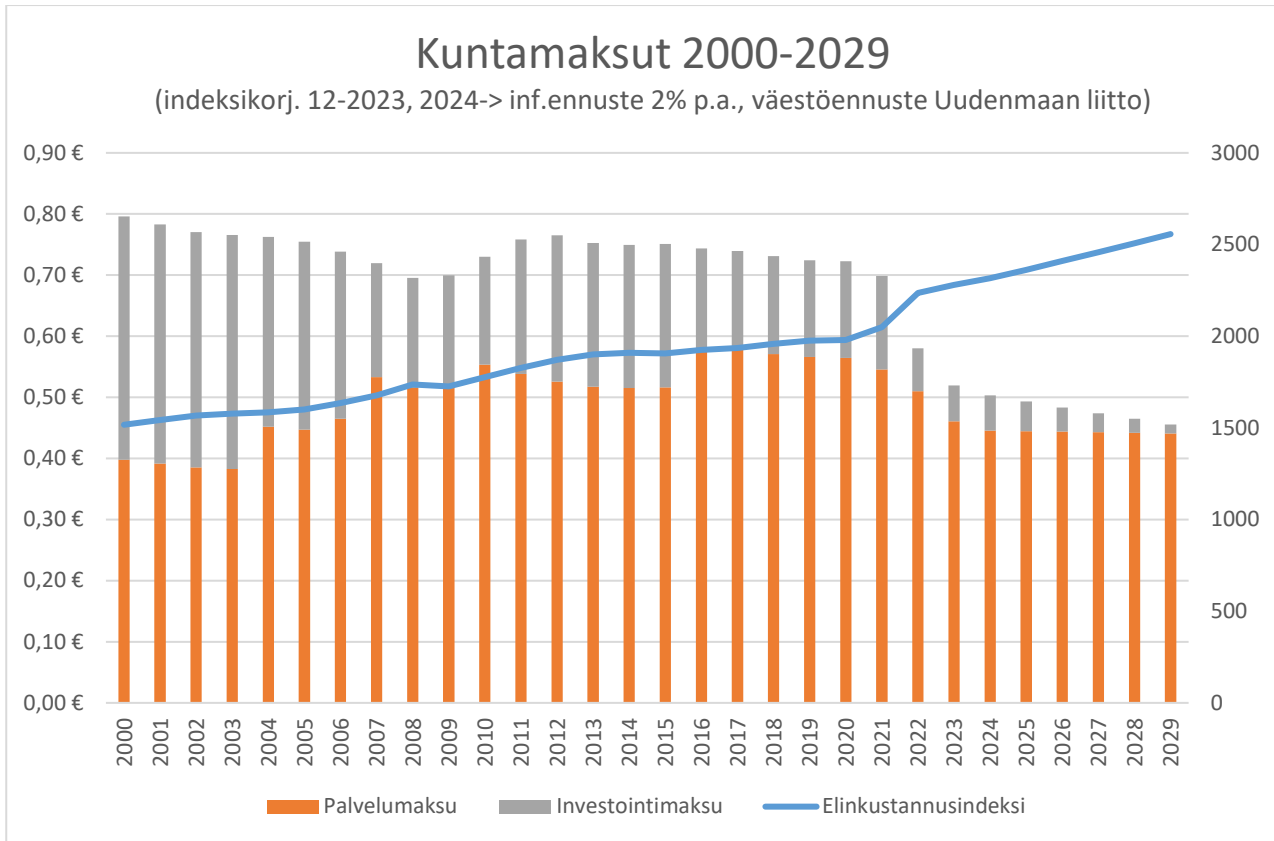
Yhdistyksen tuottamien palveluiden järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet uudelle tasolle kasvaneiden käyntimäärien ja palveluiden käytön lisääntymisen sekä kustannustason nousun vuoksi; esimerkiksi vuosien 2019-2023 välillä alueiden ylläpitokulut ovat kasvaneet yli 25%. Koska alueiden käyntimäärien ja palveluiden käytön trendi on pitkässä juoksussa nouseva ja maltillisellakin inflaatiokehityksellä palveluiden tuottamisen kustannukset tulevat nousemaan, on syytä varautua operatiivisen toiminnan kustannusten kasvuun. Väestönkasvu lisää maksutulon kokonaiskertymää, mutta se ei kuitenkaan riitä kompensoimaan maltillisestikaan ennakoitavaa kustannusten kasvua.

Pienenevän rahoituksen ja kasvavien kustannusten vuoksi suunnitelmakausi näyttäytyy haasteellisena. Alueiden ylläpitotasosta ei kuitenkaan ole järkevää tinkiä – ovathan ne olemassa sitä varten, että niitä on mahdollista ja myös miellyttävää käyttää, ja vain alueiden käytön kautta niiden hyvinvointivaikutukset realisoituvat. Myöskään noin 40 virkistysalueen hallinnointia ja kehittämistä sekä seudullista viestintää ja yhteistyötä koordinoivan vuositason reilun viiden henkilötyövuoden panoksella toimivan organisaation toiminnassa ei ole tehostamisen varaa.

Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista toimintaa on näin ollen rahoitettava siirtämällä osa investointimaksutuloista palvelumaksuun. 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 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 maakunnan jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystyttäisiin vastaamaan myös tulevaisuudessa.



Sumuisen taloudellisen tulevaisuuskuva 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 suoritteiden kustannus jää pieneksi, samalla kun palveluilla aikaansaatu yhteiskunnallinen hyöty on suuri niin inhimillisen hyvinvoinnin kuin laajemmin kansanterveyden näkökulmasta; esimerkiksi yhdistyksen korkean palvelutason alueilla yksittäisen suoritteiden 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 pääasiassa ostopalveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta sekä jonkin verran yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Taloussuunnitelmataulukko vertailutietoineen

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2029

	TP2022	TP2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029
KUNTAMAKSUT								
<i>Investointimaksu €/as</i>	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
<i>Palvelumaksu €/as</i>	0,51	0,55	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
Kuntamaksu yhteensä €/as	0,58	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
KÄYTTÖTALOUS								
TUOTOT (t€)								
Palvelumaksutuotot	838	903	900	929	954	979	1003	1027
Muut tuotot	100	85	100	85	77	72	73	73
Tuotot yht.	938	988	1000	1014	1031	1051	1076	1100
KULUT (t€)								
Henkilöstökulut	-370	-388	-416	-426	-434	-442	-451	-460
<i>Palkattu henkilöstö</i>	-352	-374	-395	-404	-412	-420	-429	-437
<i>Työsuorite htv (ilman lh-hallintoa)</i>	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-18	-14	-21	-22	-22	-22	-22	-23
Muut kulut	-510	-535	-512	-514	-519	-527	-540	-553
<i>Toimisto</i>	-113	-123	-122	-119	-120	-122	-124	-126
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-6	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-7
<i>Virkistysalueet</i>	-391	-407	-385	-390	-394	-399	-410	-420
Poistot	-75	-79	-79	-82	-84	-87	-90	-92
Rahoituskulut/tuotot	-80	72	7	8	6	5	5	5
	-1035	-930	-1000	-1014	-1031	-1051	-1076	-1100
TILIKAUDEN TULOS	-97	58	0	0	0	0	0	0
Kustannuspaikat yht								
<i>Toimisto + henkilöstö + virkistysalueet</i>	-856	-904	-902	-913	-926	-941	-963	-983
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	-24	-19	-26	-27	-27	-28	-28	-30

INVESTOINNIT**ilman aluehankintoja**

	TP2022	TP2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029
Investoinnit	214	201	322	302	267	266	177	156
Investointimaksutuotto	115	116	117	101	85	68	52	35
Vaikutus omaan pääomaan	-99	-85	-205	-201	-182	-198	-125	-121

ALUSTAVA INVESTOINTIOHJELMA 2024-2029

ilman aluehankintoja ja hankittavien alueiden investointeja

		YHT.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>ALUE</i>	<i>TOIMI</i>		322	302	267	266	177	156
Andö	palveluvarustus					7		
Antiaisenkannas	palveluvarustus ja reitit							15
Bockhamn	laiturien ja poijujen kunnostus palveluvarustus		10			7		
Bredholmen	palveluvarustus					7		
Brokholmen	palveluvarustus uusi laituri reitti sauna+puuvaja			5	5			
					35			
					7			
				30	30			
Byxholmen	palveluvarustus saunan kunnostus			35				
				20				
Gölisnäs	pysäköinti yms rakennusten kunnostus			10				
			5	5				

Hankelö	laiturin kunnostus	15						
Högholmsören	palveluvarustus		10					
Järvö								
Kalliosaari	palveluvarustus	40						
	reitit	15						
	laituri	40						
Keravanjärvi	reitti							10
Kolaholmen								
Kopparnäs-Störsvik	palveluvarustus							15
	niittyalueen reitit ja palveluvarustus		30	10				
	niittyalueen pysäköintipaikka			20				
	rantareitti ja Korsebergetin reitti		7		7			
	Störsvik pysäköintipaikka	20						
	Sandviken reitti	10						
	Österviken palveluvarustus	40						
	Rävberget palveluvarustus		40					
	Retkisetama			30	30			
	Sandarbukten reitit ja palveluvarustus						20	
	Kartanoalueen reitit ja palveluvarustus						20	
	matkaparkki							30
Korpudden	reitit			10				
	palveluvarustus				30			
Långön								
	palveluvarustus							10
	reitit							7
Lappohjanranta	palveluvarustus	15						

									11
Lillfjärden									
	palveluvarustus								10
	laiturin kunnostus						25		
Lövö									
	reitit								5
Myllyjärvi									
	palveluvarustus					10			
	reitit					10			
	pysäköintipaikka						7		
	palveluvarustus						20		
Norra Sandö									
	poijujen kunnostus								7
	palveluvarustus								15
Ollisaari									
	palveluvarustus	15					15		
	reitit	7							
	laituri	20							
	saunan kunnostus		25						
	rakennusten kunnostus						30		
Onas									
	palveluvarustus								15
Onkimaanjärvi									
	reitit								5
	palveluvarustus								10
Palakoski									
	palveluvarustus						5		
	reitit							10	
Piilolammi									
	laituri	5							
Pikku Leikosaari									
	palveluvarustus	35							
	saunan kunnostus					50			
Pirttisaari									
	laituri					30			
	palveluvarustus Svartviken					25			

									12
	reitit					20			
	palveluvarustus						20		
Porkkalanniemi	reitit							10	
	palveluvarustus								20
Sandviken	reitit						7		
	palveluvarustus								7
Sarvikallio	reitit								7
	palveluvarustus						7		
Stora Brändö									
	palveluvarustus							20	
Stora Fagerö									
	palveluvarustus			15					
	reitit						5		
Stora Halsö	laiturin kunnostus						30		
	saunan kunnostus			10					
	palveluvarustus			5					
Stornäsudden									
	palveluvarustus						7		
Varlaxudden									
	palveluvarustus								15
Västerby									
	reitit ja palveluvarustus				30				
	reitit ja palveluvarustus					30			
Yli-Takkula									
	palveluvarustus							20	
	pysäköintipaikka							30	