

TALOUSARVIO 2025

TUOTOT

Palvelumaksutuotot

Kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2025 on 0,55€/asukas (+alv). Palvelumaksutulolla rahoitetaan valtaosa operatiivisen toiminnan kuluista.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden kysynnässä jatkuu pitkäaikaisen trendin mukainen tasaisen kasvun ura. Tasainen kasvu edesauttaa palvelutuotannon kustannusten ennakoitavuutta, mutta kustannusrakenne on kuitenkin viime vuosien voimakkaan inflaatiokehityksen talttumisesta huolimatta edellisvuosiin verrattuna suhteellisesti korkeammalla tasolla. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen johdosta kustannusten kasvuun on tarpeen varautua jatkossakin. Vaikka lisääntynyt kysyntä nostaa kustannuksia, on aiheellista muistaa luonnon virkistyskäytön olevan kustannuksiltaan hyvin edullinen, mutta kansalaisille hyvin merkityksellinen tapa edistää terveyttä ja hyvinvointia tasa-arvoisesti.

- *Palvelumaksutuotot* **TA 2025: 931 000 €**
TS 2025: 929 000 €
TA 2024: 900 000 €

Muu varainhankinta

Yhdistyksen muun varainhankinnan tuotot muodostuvat vuokratuloista, luonnonhoidon tuotoista, tukijäsenmaksuista, muista sekalaisista tuotoista sekä ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Lisäksi kohta sisältää myös Porkkalan aluekokonaisuuden yhteishoidosta muilta alueiden omistajilta veloittava hoitokulut.

- *Muu varainhankinta* **TA 2025: 100 500 €**
TS 2025: 85 000 €
TA 2024: 100 000 €

KULUT

Kustannuspaikka 10 Toimisto

Toimiston kustannuspaikka sisältää yhdistyksen operatiivisen toiminnanohjauksen sekä tukipalveluiden kulut.

Toimiston kustannuspaikalla on edelliseen vuoteen verrattuna varauduttu pieneen kustannustason nousuun sekä viestinnän lisäpanostuksiin.

- *Toimiston kustannuspaikan kulut* **TA 2025: 84 000 €**
TS 2025: 80 000 €
TA 2024: 78 000 €

Kustannuspaikka 15 Henkilöstö

Henkilöstön kustannuspaikka kaikki yhdistyksen palkatun henkilöstön ja henkilöstöhallinnon muut kulut. Vuonna 2025 yhdistyksen palkatun henkilöstön työsuorite on 5,4 htv.

Henkilöstön kustannuspaikalla toimintakulut toteutuvat pitkälti edellisen vuoden tapaan, hieman taloussuunnitelmaa pienempänä.

- *Henkilöstön kustannuspaikan kulut* **TA 2025: 445 500 €**
 - *josta palkkakulut sivukuluineen 400 000 €* **TS 2025: 449 000 €**
 - *josta palkkakulut sivukuluineen 404 000 €* **TA 2024: 439 000 €**
 - *josta palkkakulut sivukuluineen 395 000 €*

Kustannuspaikka 20 Hallinto

Hallinnon kustannuspaikan kulut sisältävät luottamushenkilöistä koostuvien valtuuskunnan, hallituksen sekä hallituksen asettamien työryhmien toiminnan kulut.

- *Hallinnon kustannuspaikan kulut* **TA 2025: 29 000 €**
TS 2025: 27 000 €
TA 2024: 26 000 €

Kustannuspaikka 30 Alueet

Alueiden kustannuspaikan kulut sisältää virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja hallinnasta aiheutuvat kulut.

Alueiden kustannuspaikka toteutuu hieman sekä edellisvuotta että taloussuunnitelmaa suurempana (+1,9%). Lisäys johtuu lähinnä vuodelle 2025 suunnitelluista ennakoitua laajemmista luonnonhoidon toimista.

- *Alueiden kustannuspaikan kulut* **TA 2025: 481 000 €**
TS 2025: 472 000 €
TA 2024: 464 000 €

RAHOITUSTUOTOT/KULUT

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

- *Rahoitustuotot/-kulut* **TA 2025: 8 000 €**
TS 2025: 8 000 €
TA 2024: 7 000 €

TULOS

Vuodelle 2025 esitetään 0-tulosta valtuuskunnan vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.

- *Tilikauden 2025 tulos 0 €*

INVESTOINNIT

Investointimaksu

Jäsenkunnilta perittävä investointimaksu vuonna 2025 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti 0,06 €/asukas. Investointimaksulla kustannetaan aluehankintoja sekä rahoitetaan alueille tehtäviä palveluvarustusinvestointeja (rakenteet, reitit yms.) ja pitkäaikaiseen kalustoon tehtäviä investointeja.

- *Investointimaksutuotto 101 000 €*

Investointisuunnitelma

Investointeihin vuodelle 2025 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 302 000 €. Osa vuodelle 2024 suunnitelluista investointitoimista toteutuu yhdistyksestä riippumattomista syistä vasta 2025.

Investointiohjelman mukaisesti merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2025 Helsingin edustalla sijaitseviin Kalliosaareen sekä Kopparnäs-Störsvikiin. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella.

Vuoden 2025 pääasialliset investointikohteet:

- *Kopparnäs-Störsvik: Reitit ja opastusviestintä 20 000 €
(Inkoo-Siuntio) Palveluvarustus Rävberget-Österviken 80 000 €*
- *Kalliosaari (Helsinki): Reitit 10 000 €
Laituri 50 000 €*
- *Byxholmen (Raasepori): Palveluvarustus 20 000 €
Saunan kunnostus 15 000 €*
- *Ollisaari (Lohja): Saunan kunnostus 25 000 €
Reitit 5 000€*
- *(Pirttisaari (Porvoo): Laituri Svartviken 50 000 €)*

Vuoden 2025 investoinnit rahoitetaan investointimaksulla sekä aikaisempina vuosina kertyneellä investointivarallisuudella. Investointimaksutuotto vuonna 2025 jää alhaisemmaksi kuin tehtävät investoinnit, vaikutus omaan pääomaan on -201 000 €.

Alueiden hankinta

Alueita tai käyttöoikeuksia hankitaan tilaisuuden tullen erikseen tehtävillä päätöksillä. Strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys pyrkii kehittämään alueverkostoaan. Tällä hetkellä selvityksessä on alueverkoston laajentamista koillisella Uudellamaalla sekä Viherkehän alueella.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TALOUSARVIO 2025

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2025 / ero%
TUOTOT					
PALVELUMAKSUT	838 538,49	902 919,50	900 000,00	931 000,00	929 000
VUOKRATUOTOT	5 646,94	8 718,08	7 000,00	9 500,00	
LUONNONHOIDON TUOTOT	30 360,13	18 037,11	11 000,00	20 000,00	
MUUT TUOTOT	3 015,21	9 729,15	5 750,00	2 750,00	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	38 372,35	36 559,47	45 000,00	39 000,00	
SAADUT HANKETUET	21 147,41	11 142,38	30 000,00	28 000,00	
					85 000
YHT TUOTOT	938 330,53	988 355,69	1 000 000,00	1 031 500,00	1 014 000 1,73 %
KULUT					
KP 10 TOIMISTO					
TOIMITILAVUOKRAT	-13 059,01	-15 189,54	-15 000,00	-16 000,00	
ITC-LAITE- JA OHJELMAKULUT	-2 062,35	-3 519,05	-3 500,00	-4 500,00	
VIESTINTÄ	-21 355,09	-25 587,63	-22 000,00	-25 000,00	
OSTETUT PALVELUT	-30 821,21	-31 315,88	-27 000,00	-28 000,00	
TIETOLIIKENNE	-3 575,36	-4 020,05	-4 000,00	-4 000,00	
PANKKIPALVELUT	-2 061,06	-2 213,35	-2 000,00	-2 000,00	
KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT	-441,36	-1 409,32	-1 500,00	-1 500,00	
MUUT TOIMISTOKULUT	-2 737,96	-2 697,02	-3 000,00	-3 000,00	
KP 10 YHTEENSÄ	-76 113,40	-85 951,84	-78 000,00	-84 000,00	
KP 15 HENKILÖSTÖ					
PALKAT SIVUKULUINEEN	-352 324,84	-374 132,05	-395 000,00	-400 000,00	-404 000
KOULUTUS	-3 306,86	-1 900,00	-3 000,00	-3 000,00	
TYÖHYVINVOINTI	-3 158,36	-3 268,65	-3 000,00	-3 000,00	
TYÖTERVEYSHUOLTO	-2 043,60	-2 334,55	-3 000,00	-3 000,00	
LOUNASSETELIT	-14 587,88	-15 425,88	-17 500,00	-16 500,00	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-1 876,68	-1 244,43	-2 000,00	-3 000,00	
MATKUSTUSKULUT	-3 633,44	-2 253,37	-5 000,00	-5 500,00	
KM-KORVAUKSET	-4 198,33	-5 650,77	-5 500,00	-6 000,00	
PÄIVÄRAHAT	-4 097,00	-4 983,00	-5 000,00	-5 500,00	
KP 15 YHTEENSÄ	-389 226,99	-411 192,70	-439 000,00	-445 500,00	KP10+KP15 yht -523 000 1,24 %
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
KOKOUPALKKIOT SIVUKULUINEEN	-18 385,11	-14 222,20	-21 000,00	-22 000,00	-22 000
MATKAKULUT	-1 693,10	-1 844,75	-1 000,00	-2 500,00	
TILINTARKASTUS	-2 000,00	-2 050,00	-2 000,00	-2 000,00	
KOKOUSKULUT	-1 497,27	-1 329,86	-1 500,00	-2 000,00	
MUUT KULUT	-942,31		-500,00	-500,00	
					-5 000
KP 20 YHTEENSÄ	-24 517,79	-19 446,81	-26 000,00	-29 000,00	-27 000 7,41 %

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2025 / ero%
KP 30 ALUEET					
YLLÄPITO, KORJAUS JA TARVIKKEET	-77 622,00	-97 092,98	-70 000,00	-73 000,00	
ULKOPUOLISET YLLÄPIDON PALVELUT	-131 415,66	-121 878,83	-133 000,00	-135 000,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOKULUT	-54 759,06	-43 513,36	-63 000,00	-55 000,00	
VAKUUTUKSET	-4 924,35	-5 598,91	-5 500,00	-5 500,00	
AJONEUVOJEN POLTTOAINEET	-4 208,36	-4 619,31	-4 500,00	-4 500,00	
AJONEUVOKULUT	-4 667,11	-3 480,64	-4 500,00	-5 000,00	
KIINTEISTÖVERO	-10 411,89	-10 555,39	-11 000,00	-11 000,00	
SÄHKÖ	-3 589,87	-4 563,34	-4 000,00	-3 000,00	
JÄTEHUOLTO	-6 227,25	-9027,29	-6 500,00	-9 000,00	
TIE- JA LAITURIMAKSUT	-37 588,78	-52 771,70	-40 000,00	-44 000,00	
LUONNONHOITO	-20 264,82	-19 132,25	-10 000,00	-20 000,00	
MUUT KULUT ALUEILLA	-2 633,07	-3 965,89	-4 000,00	-3 500,00	
VUOKRAT	-33 016,30	-30 915,23	-29 000,00	-30 500,00	
POISTOT	-75 231,55	-78 691,06	-79 000,00	-82 000,00	-82 000
					-390 000
KP 30 YHTEENSÄ	-466 560,07	-485 806,18	-464 000,00	-481 000,00	-472 000 1,91 %
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-18 087,72	-14 041,84	-7 000,00	-8 000,00	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT					
SIJOITUSTUOTOT	7 165,95	69 406,05	5 000,00	5 000,00	
KORKOTUOTOT		2 193,80	2 000,00	3 000,00	
RAHOITUSKULUT	-86 984,61				
					8000
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	-79 818,66	71 599,85	7 000,00	8 000,00	8 000 0,00 %
TULOS	-97 906,38	57 558,01	0,00	0,00	0,00 0,00 %