

TALOUSARVIO 2026

TUOTOT

Palvelumaksutuotot

Kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2025 on 0,57€/asukas (+alv). Palvelumaksutulolla rahoitetaan valtaosa operatiivisen toiminnan kuluista.

Uuvin tuottamien palveluiden kysynnässä jatkuu pitkäaikaisen trendin mukainen tasaisen kasvun ura. Tasainen kasvu helpottaa palvelutuotannon kustannusten ennakoitavuutta, mutta kustannustaso on viime vuosien vauhdikkaan inflaatiokehityksen vuoksi aiempaan verrattuna suhteellisesti korkeammalla tasolla. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen johdosta kustannusten kasvuun on tarpeen varautua jatkossakin. Vaikka kysynnän lisääntyminen nostaa kustannuksia, on aiheellista muistaa luonnon virkistyskäytön olevan erittäin edullinen tapa tuottaa kansalaisille merkityksellisiä, terveyttä ja hyvinvoinnin tasa-arvoa edistäviä palveluita.

▪ <i>Palvelumaksutuotot</i>	TA 2026: 979 000 €
	TS 2026: 968 000 €
	TA 2025: 931 000 €

Muu varainhankinta

Yhdistyksen muun varainhankinnan tuotot muodostuvat vuokratuloista, luonnonhoidon tuotoista, tukijäsenmaksuista, muista sekalaisista tuotoista sekä ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Lisäksi kohtaan on laskettu mukaan myös Porkkalan aluekokonaisuuden yhteishoidosta muilta alueiden omistajilta läpilaskutettavat hoitokulut.

▪ <i>Muu varainhankinta</i>	TA 2026: 112 500 €
	TS 2026: 101 000 €
	TA 2025: 100 500 €

KULUT

Kustannuspaikka 10 Toimisto

Toimiston kustannuspaikka sisältää yhdistyksen operatiivisen toiminnanohjauksen sekä tukipalveluiden kulut.

Toimiston kustannuspaikan kokonaismenojen ennakkoidaan laskevan hieman edellisestä vuodesta. Lisäksi kustannuspaikalla on tehty kululuokkien välisiä muutoksia.

▪ <i>Toimiston kustannuspaikan kulut</i>	TA 2026: 79 500 €
	TS 2026: 84 000 €
	TA 2025: 84 000 €

Kustannuspaikka 15 Henkilöstö

Henkilöstön kustannuspaikka sisältää kaikki yhdistyksen palkattuun henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät kulut. Vuonna 2026 yhdistyksen palkatun henkilöstön työsuorite on 5,6 htv.

Henkilöstön kustannuspaikalla toimintakulujen pieni nousu taloussuunnitelmaan nähden sekä edelliseen vuoteen verrattuna johtuu työpanoksen kasvusta.

- *Henkilöstön kustannuspaikan kulut* **TA 2026: 484 500 €**
TS 2026: 473 000 €
TA 2025: 445 500 €

Kustannuspaikka 20 Hallinto

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

- *Hallinnon kustannuspaikan kulut* **TA 2026: 25 500 €**
TS 2026: 24 000 €
TA 2025: 29 000 €

Kustannuspaikka 30 Alue- ja reittiverkosto

Alue- ja reittiverkoston kustannuspaikan kulut sisältää virkistysalueiden ja reittien hoidosta, käytöstä ja hallinnasta aiheutuvat kulut.

Alue- ja reittiverkoston kustannuspaikka ennakoidaan toteutuvan n. 3,4% taloussuunnitelmaa ja n. 7% edellisvuotta suurempana, johtuen verkoston laajentumisesta, palveluiden käyttömäärien kasvusta ja kustannustason noususta.

- *Alueiden kustannuspaikan kulut* **TA 2026: 515 000 €**
TS 2026: 498 000 €
TA 2025: 481 000 €

RAHOITUSTUOTOT/KULUT

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

- *Rahoitustuotot/-kulut* **TA 2026: 13 000 €**
TS 2026: 10 000 €
TA 2025: 5 000 €

TULOS

Vuodelle 2026 esitetään 0-tulosta valtuuskunnan vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.

- *Tilikauden 2026 tulos 0 €*

INVESTOINNIT

Investointimaksu

Jäsenkunnilta perittävä investointimaksu vuonna 2026 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 103 000 €*

Investointisuunnitelma

Investointeihin vuodelle 2026 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 270 000 €.

Investointiohjelman mukaisesti merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2026 Helsingin edustalla sijaitseviin Kalliosaareen ja Pikku Leikosaareen sekä Porvoon Pirttisaareen. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella.

Vuoden 2026 pääasialliset investointikohteet:

- *Kalliosaari (Helsinki): Laituri 50 000 €*
- *Kopparnäs-Störsvik (Inkoo): Palveluvarustus Österviken 25 000 €*
- *Ollisaari (Lohja): Saunan kunnostus 25 000 €*
- *Pikku Leikosaari (Helsinki): Saunan kunnostus 60 000 €*
- *Pirttisaari (Porvoo): Palveluvarustus Svartviken 30 000 €*
Laituri 50 000 €
- *R2-reitistö Reitit ja opastusviestintä 30 000 €*

Vuoden 2026 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 2026

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2026 /ero%
TUOTOT					
PALVELUMAKSUT	902 919,50	900 366,30	931 000,00	979 000,00	
VUOKRATUOTOT	8 718,08	6 923,34	9 500,00	8 500,00	
LUONNONHOIDON TUOTOT	18 037,11	0,00	20 000,00	24 000,00	
MUUT TUOTOT	9 729,15	12 740,43	2 750,00	9 500,00	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	36 559,47	40 221,43	39 000,00	41 000,00	
SAADUT HANKETUET	11 142,38	42 825,14	28 000,00	28 000,00	
TUOTOT YHTEENSÄ	988 355,69	1 004 326,64	1 031 500,00	1 091 500,00	1 069 000 2,10 %
KULUT					
KP 10 TOIMISTO					
TOIMITILAVUOKRAT	-15 189,54	-15 847,35	-16 000,00	-12 000,00	
VIESTINTÄ	-25 587,63	-27 455,20	-25 000,00	-32 000,00	
OSTOPALVELUT	-33 529,23	-35 011,75	-30 000,00	-23 000,00	
MUUT TOIMISTOKULUT	-11 645,44	-11 439,45	-13 000,00	-12 500,00	
KP 10 YHTEENSÄ	-85 951,84	-89 753,75	-84 000,00	-79 500,00	
KP 15 HENKILÖSTÖ					
PALKKAKULUT	-389 557,93	-417 640,18	-416 500,00	-456 000,00	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-8 747,63	-10 094,63	-12 000,00	-12 000,00	
TYÖMATKAT	-12 887,14	-19 205,90	-17 000,00	-16 500,00	
KP 15 YHTEENSÄ	-411 192,70	-446 940,71	-445 500,00	-484 500,00	-557 000 1,26 %
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
PALKKIOT JA KORVAUKSET	-16 066,95	-18 319,84	-24 500,00	-21 000,00	
MUUT HALLINTOKULUT	-3 379,86	-3 801,83	-4 500,00	-4 500,00	
KP 20 YHTEENSÄ	-19 446,81	-22 121,67	-29 000,00	-25 500,00	-24 000 6,25 %
KP 30 ALUE- JA REITTIVERKOSTO					
YLLÄPITO	-276 075,80	-310 926,47	-275 000,00	-303 000,00	
AJONEUVOT JA KONEET	-8 099,95	-10 824,67	-9 500,00	-10 000,00	
KIIINTEISTÖVERO	-10 555,39	-12 460,70	-11 000,00	-13 000,00	
TIEMAKSUT	-52 771,70	-43 222,04	-44 000,00	-45 000,00	
LUONNONHOITO	-19 132,25	-8 198,28	-20 000,00	-28 000,00	
VUOKRAT	-30 915,23	-25 324,20	-30 500,00	-26 000,00	
MUUT VERKOSTON KULUT	-9 564,80	-11 344,82	-9 000,00	-10 000,00	
POISTOT	-78 691,06	-78 135,96	-82 000,00	-80 000,00	
KP 30 YHTEENSÄ	-485 806,18	-500 437,14	-481 000,00	-515 000,00	-498 000 3,41 %
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-14 041,84	-54 926,63	-8 000,00	-13 000,00	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT					
SIJOITUS- JA KORKOTUOTOT	71 599,85	19 061,56	8 000,00	13 000,00	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	71 599,85	19 061,56	8 000,00	13 000,00	10 000 30,00 %
TULOS	57 558,01	-35 865,07	0,00	0,00	0 0,00 %