

TOIMINTASUUNNITELMA 2015



1. YLEISTÄ

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on hankkia hyviä, erityyppisiä alueita eri puolilta toimialuetta jäsenkuntien asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi sekä huolehtia alueiden käytön edellyttämistä virkistyspalvelujen toteuttamisesta ja hoidosta.

Valtuuskunnan viime syksynä hyväksymä strategia 2025 ohjaa yhdistyksen toimintaa ja on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu

useammalle toimintavuodelle.

2. VARSINAINEN TOIMINTA

2.1 Toiminnan tuotot

Valtaosan toiminnan tuotoista muodostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Muiden tuottojen osuus on noin 14 %. Merkittävimmät näistä ovat erilaisia vuokratuottoja ja luonnonhoidon tuloja.

Jäsenkunnat

Yhdistyksen 19:ssä jäsenkunnassa oli 1.1.2014 yhteensä 1 519 031 asukasta (95,8 % Uudenmaan asukkaista). Toiminta-alueen väestö kasvoi vuodessa 18 341 asukkaalla (+1,2 %). Uudenmaan kunnista seitsemän ei ole vielä liittynyt yhdistyksen jäseneksi.

Tukijäsenet

Yhdistyksellä on toimintavuonna viisi tukijäsenjärjestöä.

Palvelumaksu

Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu säilyy muuttumattomana vuonna 2014. Palvelumaksu on 0,44 €/asukas + ALV ja sillä summalla katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista. Jäsenkuntien väestönkasvun ansiosta palvelumaksutuottojen on arvioitu nousevan 8 070 eurolla 668 373 euroon.

Muut tuotot

Palvelumaksun lisäksi toiminnan menoja saadaan katettua maavuokrilla, tilavuokrilla ja metsäluonnonhoidosta saatavilla tuloilla.

Tuotot yhteensä

771 774 €

2.2 Toiminnan kulut

Varsinaisen toiminnan kulut koostuvat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista.

2.2.1 Toimisto

Henkilöstö

Yhdistyksen organisaatio koostuu toiminnanjohtajasta, suunnittelupäälliköstä, maastomestarista ja yhdestä huoltomiehestä. Projektihenkilön palkkaamiseen osan vuodesta on varauduttu. Myös muun tilapäishenkilökunnan palkkaamiseen on pieni varaus.

Tukipalvelut

Yhdistys ostaa kopiointi-, postitus-, ATK-verkko- ja kokous-tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjapito-, palkkahallinto- ja maksuliikennepalveluja yhdistys ostaa ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä.

Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa. Suunnittelupäällikölle on vuokrattu toimitila Allergiatalosta Meilahdessa. Omia pieniä työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli-

Takkulassa, Porvoossa ja Inkoon Kopparnäsissa. Sen lisäksi yhdistys vuokraa varasto/huoltotiloja yksityiseltä yrittäjältä Kopparnäsissa.

Yhteistyö

Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö käyvät jäsenkunnissa, tukijäsenjärjestöjen ja muiden alalla toimivien järjestöjen ja organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa tiedottamassa ja esitelmöimässä yhdistyksen toiminnasta. Yhteistyötä ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa jatketaan edelleen.

Toiminnalliset tavoitteet

- Vierailuja jäsenkunnissa jatketaan
- Yhdistyksen hallintosääntö uusitaan
- Markkinoidaan virkistysalueita yhdessä muiden yhdistysten ja Metsähallituksen kanssa

Toimiston kulut

- 388 700 €

2.2.2 Hallinto

Valtuuskunta

Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä 5 tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana.

Hallitus

Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan arviolta 5-6 kertaa vuoden aikana.

Hallituksella on apunaan työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan puheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään sille delegoituja päätösasioita ja valmistelemaan hallitukselle tulevia asioita.

Toiminnalliset tavoitteet

- Hallitus tekee vuoden aikana yhden tutustumisretken yhdistyksen alueille.
- Hallituksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen markkinointiin esimerkiksi kuntavierailujen yhteydessä

Hallinnon kulut

- 42 100 €

2.2.3 Virkistysalueet

Yleistä

Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 36 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 31. Näiden yhteispinta-ala on 1372 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n. 1283 hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250

hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista kuusi on vuokra-alueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, kaksi osaa Porkkalanniemeä Kirkkonummella, Järvö Kirkkonummella ja Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ala on 130 ha.

Suurin osa resursseista kohdistetaan eniten käytetyille alueille kun taas muutama alue on kokonaan jatkuvan ylläpidon ulkopuolella.

Alueiden suunnittelu

Virkistysalueiden suunnittelulla ja luonnonhoidolla on tavoitteena kehittää vetovoimaisia luontoretkeilykohteita ja sovittaa yhteen virkistyskäytön toiminnot luontoarvoja vaalien. Alueita hoidetaan niin, että niillä luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot ja luonnonkauneus säilyvät ja kohentuvat.

Yhdistyksen virkistysalueilla tehdään hoitosuunnitelmien mukaisia luonnonhoitotöitä ja eri suunnitelmien päivityksiä vuosittain. Störsvikin virkistysalueen kehittämisessä jatketaan yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.

Alueiden ylläpito

Alueiden huolto sekä kunnossapito voidaan jakaa säännölliseen kunnossapitoon ja valvontaan sekä vuosikunnossapitoon. Säännölliseen kunnossapitoon kuuluu mm. jäteastioiden tyhjennys, vessojen huolto, polttopuutilanteen seuranta, välineiden ja rakenteiden huolto sekä alueiden yleisvalvonta ja pienet hätäkorjaukset. Koska säännöllisen kunnossapidon ja valvonnan tarve on suurin kesäkaudella (1.6 – 31.8) ja tehtävät vaativat viikoittaisen käynnin alueilla, on nämä tehtävät pyritty ulkoistamaan paikallisille toimijoille tai yrittäjille.

Vuosikunnossapitoon kuuluu mm. puuhuolto, kompostorikäymälöiden kevättyhjennys, nuotiopaikkojen, puukatosten, infotaulujen, käymälöiden ja muiden rakenteiden vauriokorjaukset, maalaukset, perussiivoukset, turvallisuuden tarkastus, vesikaivojen puhdistus ja desinfiointi tarvittaessa, teiden ja rumpujen ylläpito ja korjaus sekä rakennusten ja rakenteiden kunnossapito. Nämä työt tehdään pääosin oman henkilöstön toimesta.

Virkistysalueiden käyttäjiä ohjataan entistä enemmän omatoimisuuteen retkeilyjätteiden viemisessä mukanaan alueilta. Tavoitteena on poistaa kaikki pienemmät jäteastiat. Syväkeräysastiat mantereen laajoilla alueilla, kuten Porkkalanniemessä ja Kopparnäsissä, ovat tarpeellisia. Esite- ja muussa alueita koskevassa infomateriaalissa tuodaan esille, että retkeilijöiden toivotaan ensisijaisesti itse vievän omat roskansa pois maastosta.

Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesäkautena, mutta joissakin kohteissa on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvik, Varlaxudden ja Yli-Takkula).

Alueiden hoito

Päävastuu yhdistyksen alueiden hoidosta ja ylläpidosta on kenttämestarilla. Hänellä on apunaan huoltomies sekä kesäkuukausina kausityöntekijä. Yhdistyksen oma ryhmä hoitaa myös joiden muutamien alueiden juoksevan jatkuvan kunnossapidon sekä huolehtii jatkuvan

huollon ja valvonnan ulkopuolella olevien alueiden valvonnasta.

Muut huoltojärjestelyt

Gölnäsän alue Inkoossa, jossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, hoitaa sopimuksen perusteella Hyvinkään Pursiseura. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta, huollosta ja myös rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta sekä tilojen vuokraamisesta ja saunavuorojen varaamisesta.

Porkkalan alueella yhdistys hoitaa sopimuksen perusteella oman alueensa lisäksi myös Kirkkonummen, Vantaan ja Nurmijärven omistamia virkistysalueita.

Ostopalvelut

Yhdistyksellä on ostopalvelusopimukset viiden yrittäjän kanssa alueiden hoidosta. Porkkalan yhteishoitoalueen sekä 12 muun alueen valvonnasta ja huollosta on sopimus luontohuoltoyrittäjän kanssa. Byxholmenin valvonta ja huolto ostetaan metsäalan yrittäjältä. Pellingin saariston neljää aluetta hoitaa paikallinen yrittäjä. Hänen kanssa tehdään sopimus Lillfjärdenin huollosta ja valvonnasta. Pirttisaaren valvonnasta ja huollosta on sopimus saarella osan vuodessa asuvan yrittäjän kanssa.

Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä- ja talvikunnossapidon hoitavat ulkopuoliset paikalliset urakoitsijat. Alueiden jätehuolto on myös pyritty järjestämään kunnallisen järjestetyn jätehuollon kautta niillä alueilla kun se on mahdollista.

Maastokartoituksiin perustuvat luontoselvitykset sekä laajojen alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat kuten myös luonnonhoitosuunnitelmat laaditaan suunnittelupäällikön johdolla konsulttityönä. Virkistysalueiden metsänhoidon ja luonnonhoidon työt toteutetaan pääosin ostopalveluna.

Viestintä

Yhdistyksen tärkeimmän informaatiokanavan tarjoavat kotisivut ovat vilkkaassa käytössä ja niiden kautta tulee alueiden käyttäjiltä usein hyödyllistä ja rakentavaa palautetta. Huolehditaan kotisivujen jatkuvasta päivittämisestä ja kehittämisestä.

Yhdistyksen virkistysalueita esittelevää opasta on jaossa jäsenkuntien eri infopisteissä ja sitä jaetaan myös mm. veneily- ja ulkoilujärjestöjen sekä matkailuorganisaatioiden kautta. Oppaan voi tulostaa yhdistyksen kotisivuilta ja se on linkitettyä useiden kuntien, organisaatioiden ja järjestöjen kotisivuilla.

Yhdistyksellä on sekä koko yhdistystä että Kopparnäs-Störsvikiä koskevat Facebook-sivut.

Maastossa sijaitsevien opastaulujen päivitystä tehdään jatkuvasti. Opasteiden ja viittojen määrää lisätään.

Toiminnalliset tavoitteet

- Otetaan käyttöön alueiden palveluja esittävät mobiilisovellukset
- Kootaan tietoa alueiden kävijämääristä yhteisprojektina muiden

- virkistysalueyhdistysten kanssa
- Itäisen Uudenmaan melontakarttaprojekti käynnistetään
- Parannetaan alueiden yleisilmettä

Virkistysalueiden kulut - 367 500 €

2.2.4 Rahoitustuotot ja -kulut

Talousarvion rahoitustuotot ja -kulut kohta on +merkkinen, koska yhdistyksellä ei ole tarvetta nostaa uusia lainoja.

3. INVESTOINNIT

3.1 Investointimaksu

Investointimaksu säilyy ennallaan vuonna 2015 ollen 0,20 €/asukas. Osa investointimaksusta varataan alueiden hankintaan sekä niiden suunnitteluun ja osa rakenteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen.

3.2 Alueiden hankinta

Jatketaan neuvotteluja sopivien virkistysalueiden hankinnasta. Painopiste näissä on nykyisten alueiden laajentamisessa, sekä uusien alueiden hankinnassa Itäiseltä Uudeltamaalta ja Lohjan seudulta. Lisäksi pyritään siihen, että uusien kuntien liittyessä yhdistyksen jäseneksi liittymismaksu käytetään ensisijaisesti maanhankintaan kyseisessä kunnassa.

Maahankintoihin varataan talousarviossa **150 000 €**.

3.3 Rakenteelliset investoinnit alueille

Virkistysalueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa asetetaan painopiste tuoreimpien hankintojen palvelurakenteiden toteuttamiseen. Vaikka palvelurakenteet virkistysalueilla ovat osoittautuneet hyvinkin kestäviksi, on uusimisen tarpeita tullut.

Myllyjärvelle rakennetaan maisemalaituri sekä kunnostetaan polut ja nuotiopaikka.

Brokholmenin vanhasta hiekanlastauslaiturista vuonna 2001 kunnostetun laiturin perusrakenteet ovat lahonneet niin pahasti, että koko laituri on korvattava uudella ponttoonilaiturilla.

Täydennetään retkeilypalvelurakenteita eri alueilla mm. rakentamalla penkkejä, pöytiä ja pitkospuita. Kopparnäsiin toteutetaan yhteistyössä Inkoon vammaisneuvoston kanssa liikuntarajoitteisille sopivia virkistyspalvelurakenteita.

Sandvikenin laituri uusitaan ja rakennetaan alueelle muita virkistysrakenteita.

Muilla alueilla suoritetaan pienempiä rakenteiden peruskorjaus- ja uusimistöitä.

Rakenteellisiin investointeihin varataan **154 000 €**.