

HELSINGIN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

TOIMINTATALOUDEN
TALOUSARVIO

2022

Edustajiston hyväksymä
14.12.2021



LYHENTEET

am	arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä)
km	kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä)
LTA	lisätalousarvio
TA	talousarvio
TAE	talousarvioesitys
TP	tilinpäätös
TPE	tilinpäätösennuste

YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2022 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2021 käytyyn edustajiston lähetekeskusteluun. Lisäksi on huomioitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS).

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti Ylvan toimintaan ja voitonjako vuodelle 2022 tulee tippumaan.

- Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu kalenterivuodelle 2022 on 46 € ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 45 euroa. Jäsenmaksu pysyy vuoden 2021 tasolla.
- Jäsenmaksutuotot on laskettu 26 000 jäsenen mukaan.
- Henkilöstö koostuu 17 vakituisesta työsuhteesta ja yhdestä määräaikaisesta. Lisäksi HYYllä on projekti- ja kausityöntekijöitä.
- Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat työehtosopimukseen ja sen paikalliseen soveltamissopimukseen. Palkkauksista lisää liitteessä 1.
- Hallituksen koko on 12 henkilöä. Yhden hallituksen jäsenen kustannus ylioppilaskunnalle on noin 18.500 euroa kun sosiaalikulut eläkemaksuineen huomioidaan.
- Vuonna 2022 hallituksen jäsenen palkkio on 1236 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2076 euroa kuukaudessa. HYY maksaa myös hallituksen jäsenten palkkioista eläkemaksut. Lisäksi hallituksella on puolipäiväinen lounasetu.
- Ylioppilaskunnan käyttämät tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla, Ylioppilasteatterin studiolla Vanhalla ylioppilastalolla, Domus Gaudiumilla, Domus Academicalla ja Mechelininkatu 3 D:ssä.
- Keskeisinä aiheina vuonna 2022 ovat edustajistovaalit sekä koronapandemian vuoksi vuodelle 2022 siirtyneet Suursitsit ja Mantan lakitus. Eduskuntavaalikampanjaa varten rekrytoidaan projektityöntekijä vuoden 2022 loppupuolella. Tapahtumatoiminnan kasvaessa, rekrytoidaan kevääksi harjoittelija tapahtumatuotantoon. Harjoittelusta maksetaan korvaus. Lisäksi toimintavuoden aikana lähdetään kilpailuttamaan palvelusopimuksia (mm. siivouspalvelut).

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOT

Jäsenmaksutuotot

Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2022 on 46,00 euroa. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2022 on 45 euroa.

Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2021 loppupuolen arvioidun jäsenmaksutuottojen perusteella. Jäsenmaksutuottoja vähentävät pankkien palveluveloituksista ja muista keräämiskuluista sekä jäsenmaksujen palautuksista aiheutuvat kulut.

Käyttörahasen korkotuotot

Omaisuudesta saatavat tulot muodostuvat käyttörahasotulouksesta. Käyttörahasen korkotuottojen kehitys on riippuvainen käyttörahasen kertymän kehityksestä ja yleisestä korkotasosta. Vuonna 2022 korkotason odotetaan pysyvän olemattomana lyhyiden korkojen osalta.

Tuloutus käyttörahasesta

Käyttörahasen tarkoitus on toimia puskurina, joka turvaa ylioppilaskunnan toimintatalouden vakaan rahoituksen liiketoiminnan tuloksen vaihteluista huolimatta. Menojen kattamista käyttörahasesta tulouttamalla voidaan pitkällä aikavälillä tehdä vain Ylvan voitonjaon puitteissa.

Ylva on liikekiinteistöjen rinnalla investoinut HYYn ja sen järjestöjen käyttämiin toimitiloihin valtavasti. Vuonna 2017 tehtiin perusparannus Uuden ylioppilastalon A-portaaseen ja samalla keskustoimisto uudistettiin myös sisustuksen osalta. A-portaan peruskorjaus maksoi n. 3 miljoonaa euroa. Nämä kunnostetut tilat eivät lisää HYYn ja Ylvan kokonaistuottoja, koska tilat ovat ylioppilaskunnan omassa käytössä. Omien tilojen vuokraus heikentää rakenteellisesti Ylvan voitonjakokykyä käyttökulujen, poistojen ja korkojen aiheuttaman tuloksen laskun johdosta. Tämä johtuu siitä, että HYYn toimintatalouden vuokrat maksetaan ja rahoitetaan voitonjakovarolla, mikä ei lisää voitonjakoon tarvittavia ulkoisia tuloja Ylvassa.

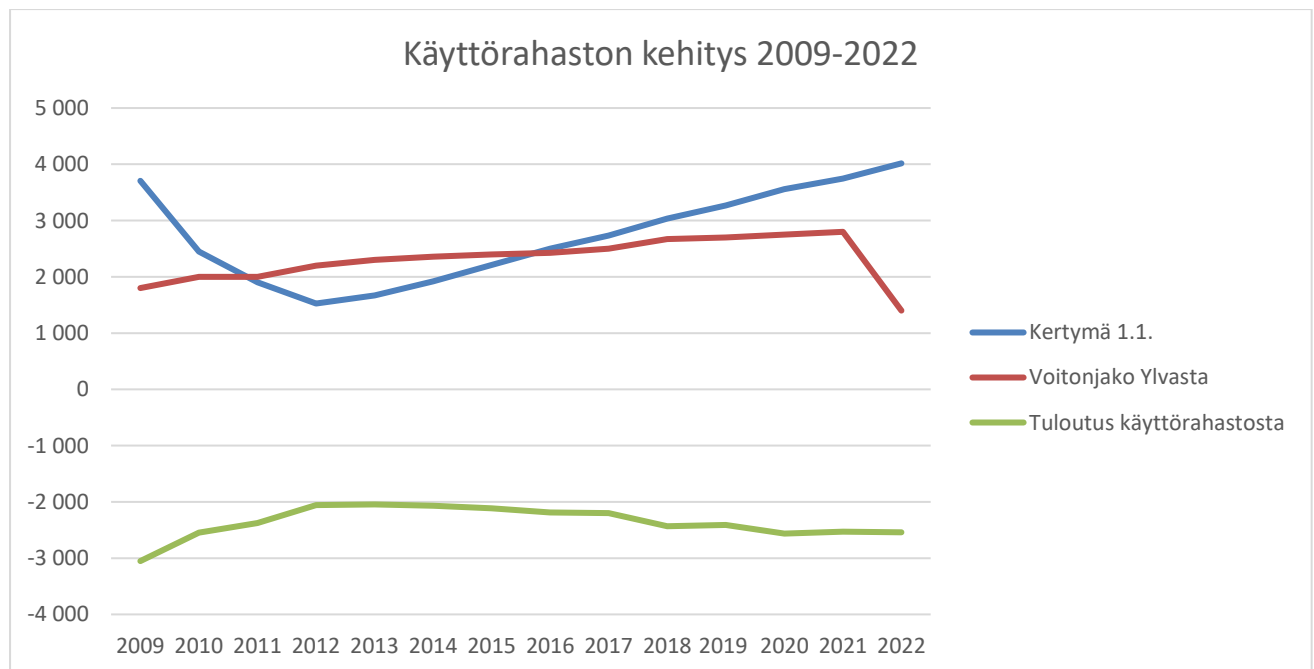
Ylvan pitkän aikavälin visio on parantaa tulostaan niin, että sen voitonjaolla voidaan taata ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan riippumattomuus jäsenmaksutuloista. Kasvava tuloksenteke edellyttää, että HYY pitää huolta omaisuudestaan kiinteistöjä kehittämällä ja kaupallisia investointeja luomalla. Investoinnit tarvitsevat rahaa mutta ilman investointeja pitkän aikavälin tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Ylvalla onkin menossa kaksi suurta hanketta, joiden merkittävä kulurakenne edeltää tuottoja. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Ylvan toimintaan. Tästä syystä Ylvan tulos notkahtaa ja voitonjako puolittuu vuodelle 2022.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2022
 Edustajiston hyväksymä 14.12.2021

Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahasen kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. 4 miljoonaa euroa. Pitkälti koronapandemiasta johtuen, on toimintatalouden menopuolella tullut säästöjä. Tästä johtuen käyttörahaso on saatu n. 4 miljoonan tasolle. Voitonjaon tippuessa vuonna 2022, joudutaan kuitenkin käyttörahasoon kertynyttä puskuria käyttämään merkittävästi.

Käyttörahasen kehitys vuosina 2009-2022 (1000€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kertymä 1.1.	3 704	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 500	2 735	3 033	3 271	3 561	3 747	4 017
Voitonjako Ylvasta	1 800	2 000	2 000	2 200	2 300	2 360	2 400	2 425	2 500	2 670	2 700	2 750	2 800	1 400
Tuloutus käyttörahasosta	-3 052	-2 549	-2 378	-2 057	-2 046	-2 070	-2 111	-2 190	-2 202	-2 432	-2 410	-2 564	-2 531	-2 540
Muutos ed. vuoden %	15 %	-16 %	-7 %	-13 %	-1 %	1 %	2 %	4 %	1 %	10 %	9 %	5 %	5 %	-1 %
Kertymä 31.12.	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 500	2 735	3 033	3 271	3 561	3 747	4 017	2 877
Tiedoksi														
Menot yhteensä	4 343	3 803	3 738	3 380	3 375	3 366	3 386	3 479	3 443	3 636	3 599	3 740	3 707	3 712
Käyttörahasen kertymän muutos	-1 252	-549	-378	142	255	290	289	235	298	238	290	186	269	-1 140



MENOT

Luottamuselimet

Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km)

Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja. Mikäli näitä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota.

Edustajisto (km)

Tähän kuuluvat edustajiston kokouskulut, edustajiston koulutus- ja virkistystoiminnan kulut, ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövarat ja kokouspalkkio sekä edustajiston ryhmäpuheenjohtajien kokoustarjoiluista ja edustajiston kokouksien suoratoistoista aiheutuvat kulut.

Lisäksi HYY korvaa Helsingin yliopiston Uudenmaan ulkopuolella olevissa kampuksissa opiskelevien edustajiston jäsenten matkakulut edustajiston ja valmisteluvaliokunnan kokouksiin.

Kokouksien kuiskaustulkkaukset englanniksi ja ruotsiksi järjestetään edustajiston kokouksiin ja tarvittaessa myös valmisteluvaliokunnan kokouksiin. Tästä aiheutuvat kulut kuuluvat myös tähän määrärahaan. Määrärahassa on tulkkauksen osalta varauduttu edustajiston, valmisteluvaliokunnan ja edustajistoryhmien puheenjohtajiston kokousten tulkkauksiin.

Edustajistovaalit (am)

Vuonna 2022 järjestetään sähköiset edustajistovaalit, joiden määrärahatarve on mitoitettu edellisten vaalien kulujen mukaisesti. Vaaleja varten palkataan edustajistovaalikoordinaattori, jonka palkkauskulut menevät henkilöstön palkkauskuluista, eikä siis tästä kohdasta.

Hallitus (km)

Hallituksen määrärahassa palkkiomenot on laskettu 12 jäsenen mukaan, joille maksetaan kuukausittainen kokouspalkkio 12 kuukaudelta. Hallituksen jäsenet saavat lisäksi 10 lounasseteliä kuukaudessa.

HYYn kiinteistötalous korvaa yhden hallituksen jäsenen palkkion hyvityksenä Ylva-asioiden hoitamisesta.

Sosiaalikulusta maksetaan eläkemaksut ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Sosiaalikululla katetaan myös hallituksen osuus viikoittaisen keskustuimistopalaverin kuluista.

Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimityistä.

Hallituksella on määrärahat omiin kokous- ja tapaamiskuluihinsa, edustamiseen ja kouluttautumiseen. Edustuskulut tulevat pääasiassa illalliskorttien hinnoista ja hallituksen jäsenien odotetaan osallistuvan laajemmin eri sidosryhmien vuosijuhliin. Uuden hallituksen perehdyttämiseksi ja kouluttamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös ulkopuolisia, maksullisia kouluttajia.

Hallituksen alaiset elimet (km)

Tähän kuuluvat hallituksen nimeämät työryhmät, toimikunnat, valiokunnat ja talousjohtokunta. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi näiden elinten perustoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Osa yleiskustannuksista on siirretty vapaaehtoistoimintaan.

Huomion arvoista on, että järjestövaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan jatkuvan toiminnan määrärahat ovat erillään tästä määrärahasta.

Tilintarkastus (am)

Määrärahalla maksetaan toimintatalouden tilintarkastus kohtuullisen laskun mukaan.

Henkilöstökulut

Palkkaukset (am) (liite 1)

Palkkauskulut sisältävät ylioppilaskunnan vakituisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat ja siviilipalvelusmiesten kulut. Viime vuosina HYYllä ei ole ollut siviilipalvelusmiehiä. Pikku HYYn henkilöstökulut eivät kuulu tähän, vaan ne on budjetoitu toiminnan omaan määrärahakohtaan.

Projektityöntekijöiden osalta on varauduttu hallinnon opiskelijaedustajien valintakoordinaattorin ja edustajistovaalityöntekijän palkkaamiseen syksyn ajaksisekä eduskuntavaalityöntekijän palkkaamiseen loppuvuodesta. Lisäksi palkkauskuluissa on huomioitu harjoittelijan palkkaaminen kevääksi, sillä sekä Suursitsit että Mantan lakitus toteutetaan vuonna 2022 ja tämä lisää toimiston työmäärää. Lyhytaikaisista projekti- ja sijaistyöntekijöiden palkkaamisesta päättää pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan operatiivisesta työnjohdosta.

Sosiaalikulut (am)

Palkatun henkilökunnan sosiaalimaksut ja muut palkkauksen sivukulut.

Muut henkilöstökulut (km)

Tähän kuuluvat henkilöstön perehdytys-, koulutus- ja virkistyskulut sekä henkilöstöhallintoon liittyvät hankinnat.

Tilakulut

Vuokrat (am)

Ylioppilaskunta maksaa HYY Kiinteistöille vuokraa käyttämistään tiloista. Vuokrissa on vähintään 1,5 %:n korotukset, mikä näkyy vuosittain kustannusten nousuna.

Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa ylioppilaskunnalla on käytössään keskustoimiston tilat. Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja A-portaassa on 439 m², tähän neliömäärään on laskettu myös aula-, käytäväs. yleistilat. Lisäksi Uudella ylioppilastalolla sijaitsee ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettuja tiloja yhteensä 1058 m². Näiden tilojen vuokrat ovat n. 26 €/m².

Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 837 m². Näiden tilojen vuokrahinta on n. 26 €/m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on n. 8 €/m². Domus Academican vanhassa kirjastotalossa on n. 631 m², jotka ovat suurimmaksi osaksi järjestöjen käytössä mutta tiloissa sijaitsee myös yleisiä kokoustiloja. Näiden tilojen vuokra on n. 16,5 €/m². Domuksella sijaitsee myös ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila.

Ylioppilaskunta tukee musiikkikorporaatioiden (Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran rf, Ylioppilaskunnan Laulajat ry ja Ylioppilaskunnan soittajat ry) Vanhalla ylioppilastalolla sovituista harjoitteluvuoroista aiheutuvia kustannuksia 50 000 euron määrärahalta. Lisäksi ylioppilaskunta kustantaa Ylioppilasteatterin tilat Vanhalla.

Siivous (am)

Keskustoimiston, ylioppilaskunnan kokous- ja juhlatilojen sekä muiden toimintatalouden hallinnassa olevien porraskäytävien yms. yleisten tilojen siivouskulut.

Energia ja muut ylläpitokulut (am)

Tilojen sähkö- ja muut ylläpitokustannukset, erilaiset varustehankinnat sekä pienet korjauskulut, joita tilojen tavanomainen käyttö ja kuluminen aiheuttavat.

Käyttökorvaukset tiloista (am)

Alina-salista perittävät pienet käyttömaksut, joista päättää talousjohtokunta. Lisäksi tähän kuuluu tilavarauksiin ja -avaimiin liittyvät sakkomaksut.

Kertaluonteiset investoinnit tiloihin (am)

Määräraha on varattu vuoden aikana eteen tuleviin pieniin kunnostustöihin ja mahdollisiin kartoituksiin.

Toiminta- ja hallintokulut

Toimistokulut (km)

Yleiset toimistokulut kuten toimistotarvikkeet, lehtitilaukset ja monitoimilaite. Tähän kuuluvat myös palvelutoimiston rahaliikennekulut ja chat-palvelu.

Hallintopalvelut (km)

Ylvalta ostettavat hallintopalvelut (mm. maksuliikenne, taloushallinto, HR, tietohallinto).

Tietohallinto (km)

Toimintatalouden omat tietotekniikkakulut, joihin kuuluvat mm. käyttölisenssit, laite- ja ohjelmahankinnat, palvelutoimiston maksupäätökustannukset ja yliopiston maksulliset tunnukset.

Kulutusmenot (km)

Tähän kuluvat ne menot, jotka eivät sisälly muihin budjettikohtiin, mm. ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkkien hankinnat ja erilaisten yhdistysten jäsenmaksut. Tästä katetaan myös pääsihteerin yleis- ja suhdetoimintakulut.

Arkistotoiminta (km)

Arkistotoiminnan kuluilla katetaan normaalit arkiston käyttökulut, hankinnat sekä taide-esineiden ja rakennuspiirustusten konservointi.

Edunvalvonta

Edunvalvontatoiminta (km)

Tähän kuuluvat kokonaisvaltaisesti HYYn omasta edunvalvontatoiminnasta aiheutuneet kustannukset, joita ovat erilaiset kokous- ja tapaamiskulut, osallistumismaksut, matkakulut ja muut toiminnan kulut. Lisäksi tähän kuuluvat ylioppilaskunnan tekemän vaikuttamistyön kustannukset yhteydenpidosta yliopistoon, Helsingin kaupungin johtoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASiin, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ään, WSC-yhdistykseen, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin.

Tähän kuuluvat lisäksi hallinnon opiskelijaedustajien yhteydenpidosta ja tapaamisista aiheutuneet kulut. Kustannuksissa huomioidaan myös valmius osallistua tarpeen mukaan vaikuttamiskampanjoihin tai muihin yhteiskunnallista keskustelua tukeviin toimiin.

Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am)

Vuonna 2021 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,70 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,60 €. Määräraha on laskettu 26191 jäsenen mukaisesti sillä oletuksella, että jäsenmaksut pysyy vuoden 2021 tasolla.

Kansalliset opiskelijaliitot, muut kulut (am)

SYL:n ja OLL:n liittokokouksien, muiden tapaamisten ja seminaarien kulut. SYL:n liittokokouksesta HYY maksaa edustajistoryhmien puolesta kaikkien varsinaisten edustajien ja varaedustajien osallistumismaksut. OLL:n liittokokouksesta HYY kustantaa varsinaisten liittokokousedustajien osallistumismaksut ja matkakulut.

Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen

Viestintä (km)

Ylioppilaskunnan uutiskirjeen lähettämisestä, tiedotepalvelusta, median ja sosiaalisen median seurannasta, somemarkkinoinnista, painotuotteista (mm. Fuksiopas) ja viestinnän hankinnoista aiheutuvat kulut. Määrärahaan kuuluu myös verkkosivujen kehittämisestä ja ylläpidosta koituvat kustannukset.

Kulttuuritoiminta (km)

HYYn vuosijuhlan, vapun, avajaiskarnevaalien, Itsenäisyyspäivän ja muiden kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden kulut. Tähän kuuluu myös ilmoittautumisjärjestelmän ja tuotannon muut kulut (mm. Ekokompassi). Jokavuotisten tapahtumien lisäksi, vuonna 2022 toteutetaan sekä Suursitsit että Mantan lakitus ja tämä näkyä kulttuuritoiminnan määrärahan nousuna.

Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km)

Uusien opiskelijoiden vastaanoton yleis-, materiaali-, viestintä- ja tapahtumakulut. Tähän kuuluvat tuutori- ja fuksiseikkailut, jotka ovat HYYn merkittävimmät tapahtumat. Fuksiseikkailuun kuuluu oleellisena osana jatkobileet.

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki (km)

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki esitetty poistettavaksi taloudellisista syistä.

Kehitysyhteistyötoiminta (am)

HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön edelleen maksamalla 0,7% talousarvionsa menoista tähän toimintaan. Tämän määrärahan lisäksi tähän kuuluu kehitysyhteistyövaliokunnan kulut.

Suurin osa HYYn 0,7 % -varoista käytetään lasten ja nuorten oikeuksiin keskittyvään kehitysyhteistyöhankkeeseen Mosambikissa. Sopimuksen mukaan HYY on sitoutunut rahoittamaan hanketta vuosittain 19.000 eurolla vuosina 2019-2022. Määrärahasta katetaan myös hankekoordinaattorin, mahdollisen seurantamatkan kulut ympäristölisineen ja hankkeen Suomen päässä aiheutuneet kulut. HYYn 0,7 % -varoista katetaan myös hankearviointeihin ja hankeviestintään liittyviä kuluja.

Jäsenmaksujen yhteydessä kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia HYYn kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatustoimintaan. Lisäksi HYYn kehitysyhteistyötoimijat toteuttavat omaa varainhankintaa erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla. Kerätyt varat voidaan käyttää Mosambik-hankkeeseen, SYL:n kanssa yhteistyössä toteutettavaan Guatemala-hankkeeseen ja kehitysyhteistyövaliokunnan viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden kuten Kehitysyhteistyöviikon ja Kimppu-lehden kuluihin Suomessa. Kimppulehti tehdään sähköisenä vuonna 2022 kuten edellisenä vuonna ja siitä voidaan ottaa vuoden aikana pieni painos.

Vapaaehtoistoiminta (km)

Tähän kuuluvat koulutustoiminnan kehittämisestä, varsinaisista koulutuksista ja moninaisten materiaalien tuottamisesta (mm. videot) aiheutuneet kustannukset. Vapaaehtoistojen sisäänottamiseen, sitouttamiseen ja kiittämiseen liittyvät erilaiset hankinnat ja muut kulut on määrärahasa myös otettu huomioon.

Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am)

Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden kotiin kannettuna. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2022 tilausmaksu pysyy oletettavasti edellisvuoden tasolla (2018-2020 13,04€, 2017 13,07€) ja maksu sisältää HYY-sivun ilmoituskulut. Ylioppilaslehden Kustannus Oy tuottaa ylioppilaskunnalle myös ylioppilaskalenterin. Studentbladetia julkaisevan SSI:n jäsenmaksujen kautta ylioppilaskunta kustantaa osaltaan ruotsinkielisille jäsenilleen Ylioppilaslehden ohella sähköisesti ilmestyvän Studentbladetin.

Pikku HYY (am) (liite 2)

Pikku HYY tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Pikku HYY palvelee ympärivuotisesti vuosiloma-aikoihin lukuun ottamatta. Tällä hetkellä se toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Korona-aika on hiljentänyt palvelunkysyntää ja syksystä 2020 alkaen Pikku HYY:ssä onkin toiminut yksi kokopäiväinen hoitaja. Toiveissa on, että toiminta vilkastuu viimeistään ensi vuoden loppupuolella ja sen myötä määrärahasa on varauduttu osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen.

Vuoden 2009 syksystä lähtien yliopisto on tarjonnut tilat ylioppilaskunnalle veloitusetta. Helsingin kaupunki on tukenut toimintaa vuosittain, vuonna 2019 35.000 eurolla. Vuonna 2020 tukea myönnettiin 38.000 euroa, josta puolet on oletettavasti osoitettu vuodelle 2021. Täten oletetaan kaupungin tuen olevan noin 19 000 euroa vuodelle 2022.

Hoitomaksutulot ovat luonnollisesti pienemmät käyttöasteen aletessa. Hoitomaksu on sama kuin vuonna 2021 eli 5 euroa / tunti.

Oikeusapu (km)

HYY antaa käyttökorvausta oikeusapupalvelusta piirissään toimiville oikeustieteen opiskelijoiden järjestöille, Pykälälle ja Codexille. Oikeusapupalvelu on jäsenistölle ilmainen.

Nyyti (km)

Määrärahasa katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu (v.2021 500€), jonka lisäksi HYY maksaa perustajajäsenenä vuosittain ylimääräistä tukea.

Opiskelijapalvelut (am)

Tähän kuuluvat lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair – tapahtuman palvelupisteen kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin

liittyvät tiedonsiirtokulut. Syksyn 2022 erilliset kampuskohtaiset tarranjakopisteet järjestään aikaisempien vuosien tapaan.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am)

HYY maksaa vuosittain VYYlle korvausta, koska VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin sadalle HYYn jäsenelle palveluita.

Välittömät järjestöpalvelut / toiminta-avustukset (km)

HYY maksaa piirissään toimiville järjestöille toiminta-avustuksia tukeakseen ja mahdollistaakseen järjestöjen toimintaa. Hallitus myöntää tuet talousjohtokunnan esityksestä.

Erillinen projektiavustus esitetään lakkautettavaksi taloudellisista syistä.

Järjestölehtituki (km)

Tuki järjestölehdille. Järjestölehtitukeen esitetään matalempaa tasoa taloudellisista syistä. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta. Erilliset projektiavustukset myönnetään järjestöille talousjohtokunnan päätöksellä.

Yleiset järjestöpalvelut (km)

Tähän kuuluvat järjestöpalveluiden yleis- ja tiedotuskulut sekä järjestöille järjestettävistä koulutuksista tulevat kustannukset. Määrärahaan kuuluu myös järjestövaliokunnan toimintaan käytettävät rahat, koska valiokunnan toiminta on osa järjestöpalveluita. Lisäksi määrärahasta katetaan TAHLO:n ylläpito-, kehittämis- ja tietohallintokulut. Myös laitepalveluiden kulut ja tuotot sekä harkinnanvaraiset avustukset kuuluvat tähän määräraha-kohtaan.

Järjestöjen kalustehankinnat (km)

Tuki järjestöjen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoihin.

Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am)

Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen kustannukset ja käyttökorvaukset. Kustannuksiin kuuluu tilan vuokra, sähkö, vesi, siivous ja muut ylläpitokulut. Käyttökorvauksista päättää talousjohtokunta.

Projektit

Vuodelle 2022 ei ole tulossa erillisiä projekteja.

Toimintavaraukset

Yleinen toimintavaraus (km)

Yleinen toimintavaraus on erillinen määräraha, joka on varattu vuoden aikana esiin tulleisiin odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, joita ei ole voitu tätä budjettia hyväksyessä ennakoida. Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu vain sellaisten lisämäärärahatarpeiden kattamiseen, joiden toteutumisen suunnittelu on ollut budjettia hyväksyessä hankalaa. Tällaisia ennakoimattomia asioita voivat olla esimerkiksi oikeudenkäytökulut tai yllättävä ja nopeaa reagointia vaativa edunvalvontakampanja. Yleisen toimintavaruksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

HYY TOIMINTATALOUS - TALOUSARVIO 2022

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	TP 2019
TULOT				
Jäsenmaksutuotot	1 176 000	1 176 000	1 189 552	1 189 379
Käyttörahasen korkotuotot	0	0	0	0
Tuloutus käyttörahasesta	2 551 200	2 596 600	2 204 248	2 409 590
TULOT YHTEENSÄ	3 727 200	3 772 600	3 393 800	3 598 969
MENOT				
Luottamuselimet				
Edustajisto	-41 000	-29 000	-8 969	-18 522
Edustajistovaalit	-20 000	0	-17 955	0
Hallitus	-227 000	-249 000	-213 328	-223 021
Hallituksen alaiset elimet	-7 000	-7 000	-2 024	-10 059
Tilintarkastus	-7 000	-7 000	-6 820	-6 820
Luottamuselimet yhteensä	-302 000	-292 000	-249 096	-258 421
Henkilöstökulut				
Palkkaukset	-564 500	-560 000	-545 396	-542 807
Sosiaalikulut	-175 000	-175 000	-148 292	-172 847
Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut	-14 500	-30 000	-16 409	-14 395
Palkkaukset	-754 000	-765 000	-710 097	-730 049
Tilakulut				
Vuokrat/toimisto+muut	-217 800	-211 400	-208 320	-216 930
Vuokrat/järjestötilat	-892 000	-874 000	-839 831	-833 738
Vuokrat/kokous- ja juhlatilat	-154 300	-150 000	-147 418	-135 113
Siivous	-70 000	-65 000	-33 436	-74 368
Energia ja muut ylläpitokulut	-38 000	-38 000	-36 892	-26 072

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2022
 Edustajiston hyväksymä 14.12.2021

Käyttökorvaukset tiloista	15 000	7 000	3 311	14 346
Kertaluonteiset investoinnit tiloihin	-20 000	-56 000	-19 993	-44 702
Tilakulut	-1 377 100	-1 387 400	-1 282 579	-1 316 576
Toiminta-/hallintokulut				
Toimistokulut	-15 700	-22 000	-17 763	-20 998
Hallintopalvelut	-160 900	-150 900	-146 506	-151 404
Tietohallinto	-20 200	-30 000	-16 923	-16 784
Kulutusmenot	-6 000	-8 000	-1 816	-7 621
Arkistotoiminta	-12 000	-12 000	-13 685	-11 393
Toiminta-/hallintokulut yhteensä	-214 800	-222 900	-196 693	-208 201
Edunvalvontatoiminta	-25 000	-40 000	-11 052	-38 568
Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut	-165 000	-165 000	-167 239	-158 777
Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut	-19 000	-19 000	-9 382	-13 135
Edunvalvonta yhteensä	-209 000	-224 000	-187 673	-210 480
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen				
Viestintä	-43 400	-45 000	-34 338	-92 200
Kulttuuritoiminta	-77 000	-50 000	-36 973	-52 454
Uusien opiskelijoiden vastaanotto	-30 000	-30 000	-10 262	-25 028
Innovatiivisten oppimismuotojen tuki	0	-4 000	-900	-4 280
Kehitysyhteistyötoiminta	-28 300	-28 200	-21 626	-4 920
Vapaaehtoistoiminta	-11 000	-11 000		0
Jäsenpalvelut				
Ylioppilaslehti ja Studentbladet	-356 000	-356 000	-361 792	-353 119
Pikku HYY	-24 700	-30 700	-16 176	-38 499
Oikeusapu	-12 400	-16 400	-11 400	-11 600
Nyyti ry	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Opiskelijapalvelut	-13 000	-14 000	-8 726	-13 373
Vaasan yliopiston yo-kunta	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Välittömät järjestöpalvelut				
Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset	-104 500	-104 500	-103 384	-104 500
Osakunnat toiminta-avustukset	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700
Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset	-12 500	-12 000	-12 000	-12 000
Muut järjestöt toiminta-avustukset	-25 100	-25 100	-24 383	-24 265
Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset	-14 700	-14 700	-14 700	-13 814
Projektiavustukset	-4 000	-7 000	-5 699	-5 560
Väilliset järjestöpalvelut				
Järjestölehtituki	-13 000	-20 000	-19 240	-20 000
Yleiset järjestöpalvelut	-14 000	-15 000	-10 804	-13 934
Järjestöjen kalustehankinnat	-3 000	-3 000	-1 945	-8 995
DG:n Sivistys-kattosaunan järjestökäytöntuki	-37 000	-37 000	-36 297	-33 436
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yht.	-851 300	-851 300	-758 345	-859 678

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2022
Edustajiston hyväksymä 14.12.2021

PROJEKTIT

Johtamisjärjestelmän kehittäminen	0	-10 000	0	
HY:n 375-juhlavuosi	0	0	0	-5 000
HYYn tarina tunnetuksi	0	0	0	-4 083
Projektit yhteensä	0	-10 000	0	-9 083

TOIMINTAVARAUKSET

Yleinen toimintavaraus	-19 000	-20 000	-9 283	-17 626
Toimintavaraukset yhteensä	-19 000	-20 000	-9 283	-17 626

MUU TOIMINTA

Korkokulut ja tuotot	0		-32	
Talousarvioon sisällyttömät tilinpäätöserät	0	0	0	11 145
Muu toiminta yhteensä	0	0	-32	11 145

MENOT YHTEENSÄ	-3 727 200	-3 772 600	-3 393 766	-3 598 969
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PALKKAUKSET

Tässä talousarviossa palkkausmenot on kohdennettu omaksi yhdeksi kokonaisuudekseen, poikkeuksena erillään on Pikku HYY palkkauskuluineen. Ylioppilaskunnan toimintatalouden henkilöstörakennetta ja toimenkuvia on kehitetty vastaamaan nykypäivän toimintoja. Pääsihteerillä on kokonaisvastuu toimintatalouden taloudesta ja henkilöstöstä, kuitenkin käytännössä taloustehtävät on delegoitu talouspäällikölle. Hallinto-ohjesäännössä on pääsihteerin ja talouspäällikön tehtävistä määrätty tarkemmin.

Vaihtuvan henkilöstön perehdyttämistä on tietoisesti pyritty helpottamaan käytännöllä, jossa väistyvä ja seuraaja ovat mahdollisuuksien mukaan töissä samanaikaisesti jonkin aikaa.

Henkilökunnan työehdot ja palkat määräytyvät ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ja tämän paikallisen soveltamisen sopimuksen mukaisesti. Pääsihteeri ja talouspäällikkö eivät esihenkilöasemansa perusteella kuulu TES:n piiriin.

PALKKARYHMÄT

Toimintaosaston palveluksessa olevan työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta peruspalkanosasta, mahdollisesta kokemuslisästä, kehittymislisästä ja koulutuslisästä.

Tehtäväkohtaiset palkkaryhmät:

1. Projektityöntekijä, vaalityöntekijä
2. Palvelutoimisto, lastenhoitajat, kääntäjät
3. Arkistonhoitaja, asiantuntijat, AD

Pääsihteerillä on oikeus tarvittaessa palkata lyhytaikaisia projekti- ja sijaistyöntekijöitä.

Osa-aikaisiin työntekijöihin sovelletaan heidän työaikaansa vastaavaa osuutta palkkausjärjestelmän mukaisesta, saman vaatavuustason palkkauksesta.

Pääsihteerillä, talouspäälliköllä ja talousjohtajalla/Ylvan toimitusjohtajalla on sopimuspalkka.

Ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös Ylvan toimitusjohtajana. Talousjohtajan kuuluu huolehtia ylioppilaskunnan kokonaistaloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista, menemättä toimintatalouden puolella operatiivisiin tehtäviin. Talousjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta. Talousjohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin HYYn hallinto-ohjesäännössä.

LIITE 2

Pikku HYYn talousarvio

	TA 2022	TA 2021	TA 2020	TA 2019
Yhteensä:	24700	30700	30700	44000
<u>Tulot</u>	<u>-28000</u>	<u>-22000</u>	-22000	-37000
Hoitomaksut	-3000	-3000	-3000	-7000
Kaupungin avustus	-25000	-19000	-19000	-30000
<u>Kulut</u>	<u>52700</u>	<u>52700</u>	52700	81000
Palkkakustannukset	43000	43000	43000	66000
Sosiaalikulut	8500	8500	8500	13000
Muut kulut	1200	1200	1200	2000