

HELSINGIN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

TOIMINTATALOUDEN
TALOUSARVIO

2023

*Edustajiston hyväksymä
13.12.2022*



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 2023 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2022 käytyyn edustajiston lähetekeskusteluun. Lisäksi on huomioitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS).

Koronapandemia ja globaali raaka-ainepula ovat vaikuttaneet voimakkaasti Ylvan toimintaan ja voitonjako vuodelle 2023 tulee pysymään yhtä alhaisena kuin vuonna 2022.

- Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu kalenterivuodelle 2023 on 52 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 51 euroa. Jäsenmaksuun ehdotetaan kuuden euron korotusta vuodelle 2023.
- Jäsenmaksutuotot on laskettu 25 900 jäsenen mukaan.
- Henkilöstö koostuu 17 vakituisesta työsuhteesta ja neljästä määräaikaisesta. Lisäksi HYYlla 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.
- Vuonna 2023 hallituksen jäsenen palkkio on 1236 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2076 euroa kuukaudessa. 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 2023 ovat eduskuntavaalit ja uuden strategian luominen. Eduskuntavaalikampanjaa varten rekrytoidaan projektityöntekijä vuoden 2022 loppupuolella.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOT

Jäsenmaksutuotot

Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2023 on 52 euroa. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2023 on 51 euroa.

Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2022 loppupuolen arvioidun jäsenmaksutuottojen perusteella. Jäsenmaksutuottoja vähentävät pankkien palveluveloituksista ja muista keräämiskuluista sekä jäsenmaksujen palautuksista aiheutuvat kulut.

Käyttörahasen korkotuotot

Omaisuudesta saatavat tulot muodostuvat käyttörahasotuloutuksesta. Käyttörahasen korkotuottojen kehitys on riippuvainen käyttörahasen kertymän kehityksestä ja yleisestä korkotasosta. Vuonna 2023 korkotason odotetaan pysyvän maltillisena lyhyiden korkojen osalta.

Tuloutus käyttörahasesta

Käyttörahasen tarkoitus on ollut 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. kolme miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2023 Uuteen Ylioppilastaloon rakennetaan hissi, josta tulee Ylvalle lisäkustannuksia. Nämä kunnostetut ja kunnostettavat 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 voitonjakovaroilla, mikä ei lisää voitonjakoon tarvittavia ulkoisia tuloja Ylvassa.

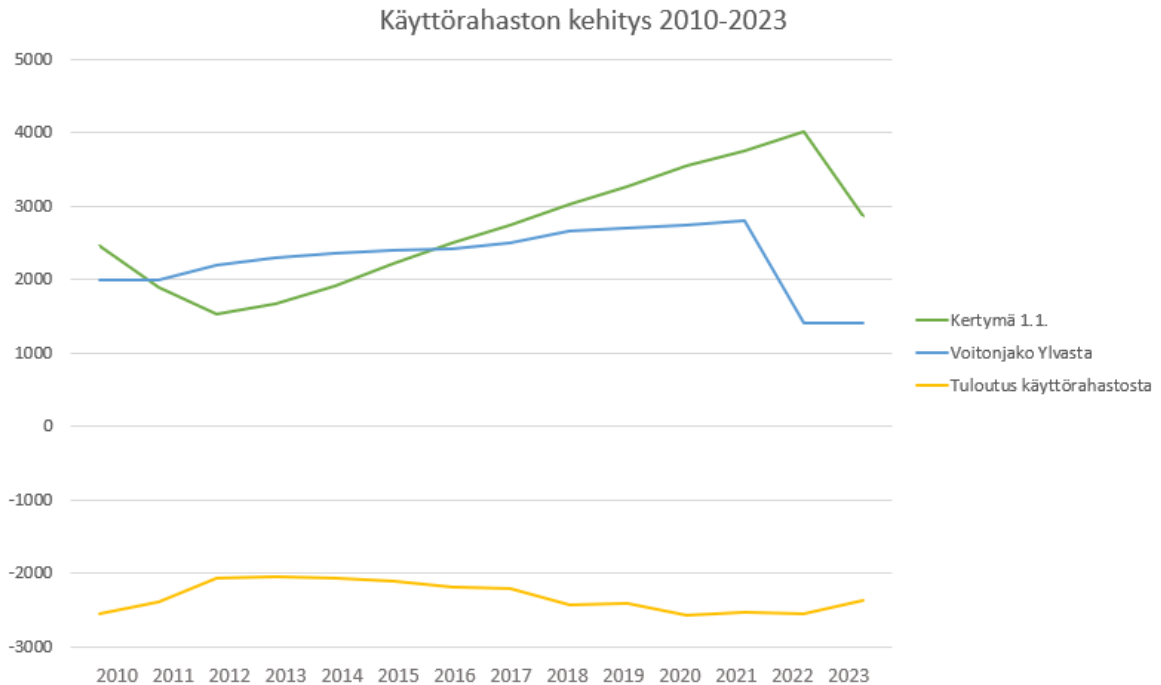
Ylvan pitkän aikavälin visio on parantaa tulostaan niin, että sen voitonjaolla voidaan taata ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan riippumattomuus jäsenmaksutuloista. Kasvava tuloksenteke edellyttää, että HYY pitää huolta omaisuudestaan kiinteistöjä kehittämällä ja kaupallisia investointeja luomalla. 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 ja globaali raaka-ainepula on vaikuttanut merkittävästi Ylvan toimintaan. Tästä syystä Ylvan tulos pysyy heikkona ja pienennettyä voitonjakoa jatketaan vuonna 2023.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2023
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2022

Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahasnon kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. neljää (4) miljoonaa euroa. Pitkälti koronapandemiasta johtuen on toimintatalouden menopuolella tullut säästöjä vuonna 2020 ja 2021. Tästä johtuen käyttörahasno saatiin neljän miljoonan tasolle vuonna 2021. Taloudellisesti haastavina vuosina tätä puskuria on jouduttu kuluttamaan.

Käyttörahasnon kehitys vuosina 2010-2023 (1000€)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kertymä 1.1. | 2 452 | 1 903 | 1 525 | 1 667 | 1 922 | 2 212 | 2 500 | 2 735 | 3 033 | 3 271 | 3 561 | 3 747 | 4 016 | 2 865 |
| Voitonjako YLV:asta | 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 | 1 400 |
| Tuloutus käyttörahasnosta | -2 549 | -2 378 | -2 057 | -2 046 | -2 070 | -2 111 | -2 190 | -2 202 | -2 432 | -2 410 | -2 564 | -2 531 | -2 551 | -2 392 |
| Muutos ed. vuoteen % | -16 % | -7 % | -13 % | -1 % | 1 % | 2 % | 4 % | 1 % | 10 % | -1 % | 6 % | -1 % | 1 % | -6 % |
| Kertymä 31.12. | 1 903 | 1 525 | 1 667 | 1 922 | 2 212 | 2 500 | 2 735 | 3 033 | 3 271 | 3 561 | 3 747 | 4 016 | 2 865 | 1 873 |
| Tiedoksi Menot yhteensä | 3 803 | 3 738 | 3 380 | 3 375 | 3 366 | 3 386 | 3 479 | 3 443 | 3 636 | 3 599 | 3 740 | 3 590 | 3 727 | 3 719 |
| Käyttörahasnon kertymän muutos | -549 | -378 | 142 | 255 | 290 | 289 | 235 | 298 | 238 | 290 | 186 | 269 | -882 | -992 |



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 tulkkausten osalta varauduttu edustajiston, valmisteluvaliokunnan ja edustajistoryhmien puheenjohtajiston kokousten tulkkauksiin.

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 lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Sosiaalikululla katetaan myös hallituksen osuus viikoittaisen keskustoimistopalaverin kuluista.

Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimestä.

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 ja määräaikaisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat ja siviilipalvelusmiesten kulut. Viime vuosina HYYlla ei ole ollut siviilipalvelusmiehiä. Pikku HYYn henkilöstökulut eivät kuulu tähän, vaan ne on budjetoitu toiminnan omaan määräraha-kohtaan.

Projektityöntekijöiden osalta on varauduttu hallinnon opiskelijaedustajien valintakoordinaattorin ja eduskuntavaalityöntekijän palkkaamiseen kevään ajaksi.

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-, käytävä- yms. 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 määrärahalla. Lisäksi ylioppilaskunta kustantaa Ylioppilasteatterin tilat Vanhalla ylioppilastalolla.

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 monitoimilaitte sekä henkilökunnan ja hallituksen puhelimet. 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 maksupäättekustannukset ja yliopiston maksulliset tunnuksot.

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. Arkistotoimintaa on kuluneina vuosina rasittanut kolmen ylioppilaskunnan omistaman Tove Janssonin teoksen 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. Eduskuntavaalivaikuttamisen kulut on niin ikään budjetoitu edunvalvontatoiminnan alle.

Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am)

Vuonna 2022 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,70 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,60 €. Määräraha on laskettu 25 900 jäsenen mukaisesti sillä oletuksella, että Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu nousee 0,1 euroa ja Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu pysyy vuoden 2022 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, kuten haalarimerkeistä ja viestinnän hankinnoista aiheutuvat kulut. Määrärahaan kuuluu myös verkkosivujen kehittämisestä ja ylläpidosta koituvat kustannukset.

Vuonna 2023 on suunniteltu laajamittaista HYYn viestinnän kehittämistä ja mm. valokuvapankin luomista. Tämän projektin kulut on sisällytetty tähän talousarvioon.

Kulttuuritoiminta (km)

HYYn vapun, avajaiskarnevaalien, itsenäisyyspäivän, vuosijuhlan ja muiden kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden kulut. Tähän kuuluu myös ilmoittautumisjärjestelmän ja tuotannon muut kulut (mm. Ekokompassi).

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 määrärahan tähän toimintaan. Määrärahaan kuuluu hanketuki, kehitysyhteistyökoordinaattorin palkkiot sekä kehitysyhteistyövaliokunnan kulut.

Suurin osa HYYn kehitysyhteistyövaroista käytetään lasten ja nuorten oikeuksiin keskittyvään kehitysyhteistyöhankkeeseen Mosambikissa. Sopimuksen mukaan HYY on sitoutunut rahoittamaan hanketta vuosittain 19.000 eurolla vuosina 2019-2022. Sopimuksen mukaista hanketukea ei maksettu kokonaisuudessaan koronapandemian takia, joten hanketta ja sopimusta jatketaan sopimuksen mukaisen rahoituksen puitteissa vuonna 2023. Määrärahasta katetaan myös hankekoordinaattorin, mahdollisen seurantamatkan kulut ympäristölisineen ja hankkeen Suomen päässä aiheutuneet kulut. HYYn kehitysyhteistyövaroista 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 2023 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. Vapaaehtoistoimijoiden sisäänottamiseen, sitouttamiseen ja kiittämiseen liittyvät erilaiset hankinnat ja muut kulut on otettu huomioon määrärahasa.

Määrärahaan on myös sisällytetty valiokuntien kiinteät vuosittaiset kulut, jotta kaikki HYYn vapaaehtoistoiminnan kulut ovat jatkossa yhden budjetin alla.

Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am)

Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden kotiin kannettuna. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2023 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-aikoja lukuun ottamatta. Tällä hetkellä se toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Vuonna 2022 Pikku HYYssä on toiminut yksi kokopäiväinen hoitaja. Pikku HYYn toiminta on osoittanut merkkejä paluusta vuoden 2019 tasolle, ja sen myötä määrärahasa on varauduttu määräaikaisen lisätyövoiman rekrytointiin.

Vuoden 2009 syksystä lähtien yliopisto on tarjonnut tilat ylioppilaskunnalle veloituksetta. Helsingin kaupunki on tukenut toimintaa vuosittain, vuonna 2019 35.000 eurolla. Vuonna 2020 tukea myönnettiin 38.000 euroa, josta puolet oli osoitettu vuodelle 2021. Vuonna 2022 Helsingin kaupungin tuki oli 25 000 euroa.

Hoitomaksu on sama kuin vuonna 2022 eli 5 euroa / tunti.

Oikeusapu (km)

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

Nyyti (km)

Määrärahasta katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu, joka on 500 euroa.

Opiskelijapalvelut (am)

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

liittyvät tiedonsiirtokulut. Syksyn 2023 erilliset kampuskohtaiset tarranjakopisteet järjestään aikaisempien vuosien tapaan.

Edunvalvonta-avustus (km)

Vaasassa opiskelevien oikeustieteen ja sosiaalityön opiskelijoiden tavoittamiseen tarkoitettu erillisavustus, jonka HYY maksaa Justus ry:lle.

Välittömät järjestöpalvelut / toiminta-avustukset (km)

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

Järjestölehtituki (km)

Tuki järjestölehdille. 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 2023 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 hyväksyttäessä ennakoida. Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu vain sellaisten lisämäärärahatarpeiden kattamiseen, joiden toteutumisen suunnittelu on ollut budjettia hyväksyttäessä hankalaa. Tällaisia ennakoimattomia asioita voisi olla esimerkiksi yllättävä ja nopeaa reagointia vaativa edunvalvontakampanja.

Yleisen toimintavaruksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Asianajokulut (km)

Uutena rivinä talousarvioon on lisätty Asianajokulut. HYYn toiminnasta on tehty useita kanteluita vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2023 mahdollisiin kanteluihin on varauduttu omana budjettikohtanaan, kun vuosina 2021 ja 2022 kanteluihin vastaamiseen käytetyt asianajokulut on sisällytetty yleiseen toimintavaruukseen.

HYY Toimintatalous – Talousarvio 2023

| | TA2023 | TA2022 | TP2021 | TP2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT | | | | |
| Jäsenmaksutuotot | 1 326 800 | 1 176 000 | 1 168 115 | 1 189 552 |
| Käyttörahasen korkotuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuloutus käyttörahasesta | 2 391 800 | 2 551 200 | 2 421 369 | 2 204 248 |
| TULOT YHTEENSÄ | 3 718 600 | 3 727 200 | 3 589 484 | 3 393 800 |
| MENOT | | | | |
| Luottamuselimet | | | | |
| Edustajisto | -33 000 | -41 000 | -35 247 | -8 969 |
| Edustajistovaalit | 0 | -20 000 | 0 | -17 955 |
| Hallitus | -188 700 | -227 000 | -239 772 | -213 328 |
| Hallituksen alaiset elimet | -2 000 | -7 000 | -1 546 | -2 024 |
| Tilintarkastus | -7 000 | -7 000 | -6 820 | -6 820 |
| Luottamuselimet yhteensä | -230 700 | -302 000 | -283 385 | -249 096 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkkaukset | -602 000 | -564 500 | -581 229 | -545 396 |
| Sosiaalikulut | -183 000 | -175 000 | -169 247 | -148 292 |
| Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut | -14 500 | -14 500 | -13 873 | -16 409 |
| Palkkaukset | -799 500 | -754 000 | -764 350 | -710 097 |
| Tilakulut | | | | |
| Vuokrat/toimisto+muut | -221 100 | -217 800 | -211 249 | -208 320 |
| Vuokrat/järjestötilat | -907 300 | -892 000 | -848 959 | -839 831 |

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2023
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2022

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vuokrat/kokous- ja juhlatilat | -155 600 | -154 300 | -149 944 | -147 418 |
| Siivous | -55 000 | -70 000 | -35 944 | -33 436 |
| Energia ja muut ylläpitokulut | -42 000 | -38 000 | -24 621 | -36 892 |
| Käyttökorvaukset tiloista | 16 200 | 15 000 | 6 477 | 3 311 |
| Kertaluonteiset investoinnit tiloihin | -12 000 | -20 000 | -49 550 | -19 993 |
| Tilakulut | -1 376 800 | -1 377 100 | -1 313 790 | -1 282 579 |
| Toiminta-/hallintokulut | | | | |
| Toimistokulut | -26 400 | -15 700 | -14 864 | -17 763 |
| Hallintopalvelut | -171 000 | -160 900 | -150 846 | -146 506 |
| Tietohallinto | -30 000 | -20 200 | -37 534 | -16 923 |
| Kulutusmenot | -6 000 | -6 000 | -7 277 | -1 816 |
| Arkistotoiminta | -14 000 | -12 000 | -8 602 | -13 685 |
| Toiminta-/hallintokulut yhteensä | -247 400 | -214 800 | -219 924 | -196 693 |
| Edunvalvonta | | | | |
| Edunvalvontatoiminta | -24 000 | -25 000 | -26 987 | -11 052 |
| Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut | -166 000 | -165 000 | -165 003 | -167 239 |
| Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut | -19 000 | -19 000 | -13 138 | -9 382 |
| Edunvalvonta yhteensä | -209 000 | -209 000 | -205 129 | -187 673 |
| Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen | | | | |
| Viestintä ja tiedotus | -47 600 | -43 400 | -44 753 | -34 338 |
| Kulttuuritoiminta | -25 000 | -77 000 | -43 265 | -36 973 |
| Uusien opiskelijoiden vastaanotto | -30 000 | -30 000 | -22 161 | -10 262 |
| Innovatiivisten oppimismuotojen tuki | 0 | 0 | -2 125 | -900 |
| Kehitysyhteistyötoiminta | -16 000 | -28 300 | -22 828 | -21 626 |
| Vapaaehtoistoiminta | -7 800 | -11 000 | -2 306 | - |
| Jäsenpalvelut | | | | |
| Ylioppilaslehti ja Studentbladet | -341 000 | -356 000 | -349 085 | -361 792 |
| Pikku HYY | -30 000 | -24 700 | -11 848 | -16 176 |
| Oikeusapu | -12 400 | -12 400 | -12 000 | -11 400 |
| Nyyti ry | -500 | -4 000 | -500 | -4 000 |
| Opiskelijapalvelut | -13 000 | -13 000 | -8 073 | -8 726 |
| Edunvalvonta-avustus | -7 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Välittömät järjestöpalvelut | | | | |
| Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset | -104 500 | -104 500 | -104 500 | -103 384 |
| Osakunnat toiminta-avustukset | -17 700 | -17 700 | -17 700 | -17 700 |
| Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset | -12 000 | -12 000 | -12 500 | -12 000 |
| Muut järjestöt toiminta-avustukset | -25 000 | -25 100 | -25 100 | -24 383 |
| Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset | -14 700 | -14 700 | -14 700 | -14 700 |
| Projektiavustukset | -3 000 | -4 000 | -6 000 | -5 699 |
| Välilliset järjestöpalvelut | | | | |
| Järjestölehtituki | -13 000 | -13 000 | -19 550 | -19 240 |
| Yleiset järjestöpalvelut | -12 000 | -14 000 | -12 813 | -10 804 |
| Järjestöjen kalustehankinnat | -1 000 | -3 000 | -1 970 | -1 945 |

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2023
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2022

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DG:n Sivistys-kattosaunan järjestökäytöntuki | -37 000 | -37 000 | -33 434 | -36 297 |
| Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yht. | -770 200 | -851 300 | -772 711 | -758 345 |
| PROJEKTIT | | | | |
| Johtamisjärjestelmän kehittäminen | 0 | 0 | -10 000 | 0 |
| HY:n 375-juhlavuosi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYYn tarina tunnetuksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juhlavuodet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektit yhteensä | 0 | 0 | -10 000 | 0 |
| TOIMINTAVARAUKSET | | | | |
| Yleinen toimintavaraus | -15 000 | -19 000 | -21 172 | -9 283 |
| Asianajokulut | -70 000 | - | - | - |
| Toimintavaraukset yhteensä | -85 000 | -19 000 | -21 172 | -9 283 |
| MUU TOIMINTA | | | | |
| Korkokulut ja tuotot | 0 | 0 | 176 | -32 |
| Talousarvioon sisältyvät tilinpäätöserät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu toiminta yhteensä | 0 | 0 | 176 | -32 |
| MENOT YHTEENSÄ | -3 718 600 | -3 727 200 | -3 590 284 | -3 393 766 |

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 talous- ja palvelupäällikölle. Hallinto-ohjesäännössä on pääsihteerin ja talous- ja palvelupäällikön 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. Pääsihteerin ja talous- ja palvelupäällikön 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. Arkistinhoitaja, 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, talous- ja palvelupäälliköllä 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.

Pikku HYYn talousarvio

| | TA 2023 | TA 2022 | TA 2021 | TA 2020 | TA 2019 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Yhteensä: | 30000 | 24700 | 30700 | 30700 | 44000 |
| <u>Tulot</u> | -30000 | <u>-28000</u> | <u>-22000</u> | -22000 | -37000 |
| Hoitomaksut | -5000 | -3000 | -3000 | -3000 | -7000 |
| Kaupungin avustus | -25000 | -25000 | -19000 | -19000 | -30000 |
| | | | | | |
| <u>Kulut</u> | 60000 | 52700 | 52700 | 52700 | 81000 |
| Palkkakustannukset | 48000 | 43000 | 43000 | 43000 | 66000 |
| Sosiaalikulut | 10000 | 8500 | 8500 | 8500 | 13000 |
| Muut kulut | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |