

STUDENTKÅREN VID
HELSINGFORS
UNIVERSITET

VERKSAMHETSEKONOMINS
BUDGET

2023

*Delegationens beslut
13.12.2022*



STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
Delegationens beslut 13.12.2022

FÖRKORTNINGAR

- am förslagsanslag (får överskridas med högst 25 % med styrelsens beslut och därutöver med delegationens beslut)
- km fast anslag (får inte överskridas utan delegationens beslut)
- LTA tilläggsbudget
- TA budget
- TAE budgetförslag
- TP bokslut
- TPE bokslutsprognos

ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

Budgetförslaget för år 2023 baserar sig på remissdebatten som fördes i delegationen under hösten 2022. Dessutom har ekonomiplanen på medellång sikt (KTS) beaktats.

Coronapandemin och den globala bristen på råvaror har i hög grad påverkat Ylvas verksamhet och vinstutdelningen för 2023 kommer att vara på samma låga nivå som år 2022.

- Studentkårens medlemsavgift för grundexamensstuderande är 52 euro för kalenderåret 2023 och 51 euro för forskarstuderande. Föreslås att medlemsavgiften höjs med 6 euro år 2023.
- Medlemsavgiftsavgkastningen har beräknats utgående från 25 900 medlemmar.
- Personalen består av 17 fastanställda och 4 visstidsanställda. Därutöver har HUS projektanställda och periodanställda.
- Personalens lönesättning och övriga arbetsvillkor grundar sig på arbetskollektivavtalet och dess lokala tillämpningsavtal. Mera om lönesättningen i bilaga 1.
- Styrelsen består av 12 personer. Kostnaden för en styrelsemedlem är cirka 18 500 euro för studentkåren
- År 2023 är arvudet för en styrelsemedlem 1 236 euro per månad och arvudet för styrelseordförande 2 076 euro per månad. Dessutom har styrelsen en halvdags lunchförmån.
- De lokaler som studentkåren använder finns i Nya studenthuset, Ylioppilasteatteris studio i Gamla studenthuset, Domus Gaudium, Domus Academica och på Mechelingatan 3 D.
- Centrala teman för år 2023 är riksdagsvalet och formuleringen av en ny strategi. För riksdagsvalkampanjen rekryteras en projektanställd i slutet av år 2022.

DETALJERADE MOTIVERINGAR

INTÄKTER

Medlemsavgiftsintäkter

För en grundexamensstuderande är studentkårens egentliga medlemsavgift 52 euro för kalenderåret 2023. Medlemsavgiften för forskarstuderande är 51 euro för kalenderåret 2023.

Medlemsavgiftsintäkterna har beräknats utgående från de uppskattade medlemsavgiftsintäkterna i slutet av år 2022. Medlemsavgiftsintäkterna minskar på grund av bankernas serviceavgifter, övriga insamlingskostnader samt av kostnader som förorsakas av återbetalning av medlemsavgifter.

Dispositionsfondens ränteavkastningar

Intäkterna som genereras från egendomen består av dispositionsfondens intäktsföring. Utvecklingen av dispositionsfondens ränteavkastningar är beroende av dispositionsfondens inflödesutveckling och den allmänna räntenivån. År 2023 förväntas räntenivån för korta räntor förbli på en moderat nivå.

Dispositionsfondens intäktsföring

Syftet med dispositionsfonden har varit att fungera som en buffert som säkerställer en stabil finansiering av studentkårens verksamhetsekonomi oberoende av affärsverksamhetens resultatvariation. Att täcka utgifter med dispositionsfondens inkomstföring kan på lång sikt endast göras inom ramen för Ylvas vinstutdelning.

Ylva har vid sidan om affärsfastigheter investerat enormt mycket i HUS och föreningarnas verksamhetslokaler. År 2017 grundförbättrades A-trappan i Nya studenthuset och samtidigt förnyades också inredningen på centralkansliet. Grundförbättringen av A-trappan kostade cirka tre miljoner euro. Under åren 2022-2023 byggs en hiss i Nya studenthuset, vilket leder till extra kostnader för Ylvas del. De här redan renoverade lokalerna samt lokalerna som ännu är under renovering ökar inte HUS och Ylvas totalavkastningar, eftersom lokalerna är i studentkårens interna bruk. Att hyra sina egna lokaler försämrar strukturellt Ylvas vinstutdelningsförmåga på grund av att brukskostnader, avskrivningar och räntor minskar resultatet. Det här beror på att hyrorna för HUS verksamhetsekonomi betalas och finansieras med vinstutdelningstillgångar, vilket inte ökar de externa intäkter som Ylva behöver för vinstutdelningen.

Ylvas långsiktiga vision är att förbättra resultatet, så att Ylvas vinstutdelning kan garantera att studentkårens egentliga verksamhet är oberoende av medlemsavgiftsintäkter. Ett växande resultat förutsätter att HUS förvaltar sin egendom genom utveckling av fastigheter och kommersiella investeringar. Investeringar kräver pengar, men utan investeringar kan man inte uppnå de långsiktiga målen. Ylva har två stora pågående projekt vars betydande kostnadsstruktur föregår avkastningar. Coronapandemin och den globala bristen på råvaror har haft en betydande inverkan på Ylvas verksamhet. Därför är Ylvas resultat fortfarande svagt och vinstutdelningen blir fortsättningsvis mindre under år 2023.

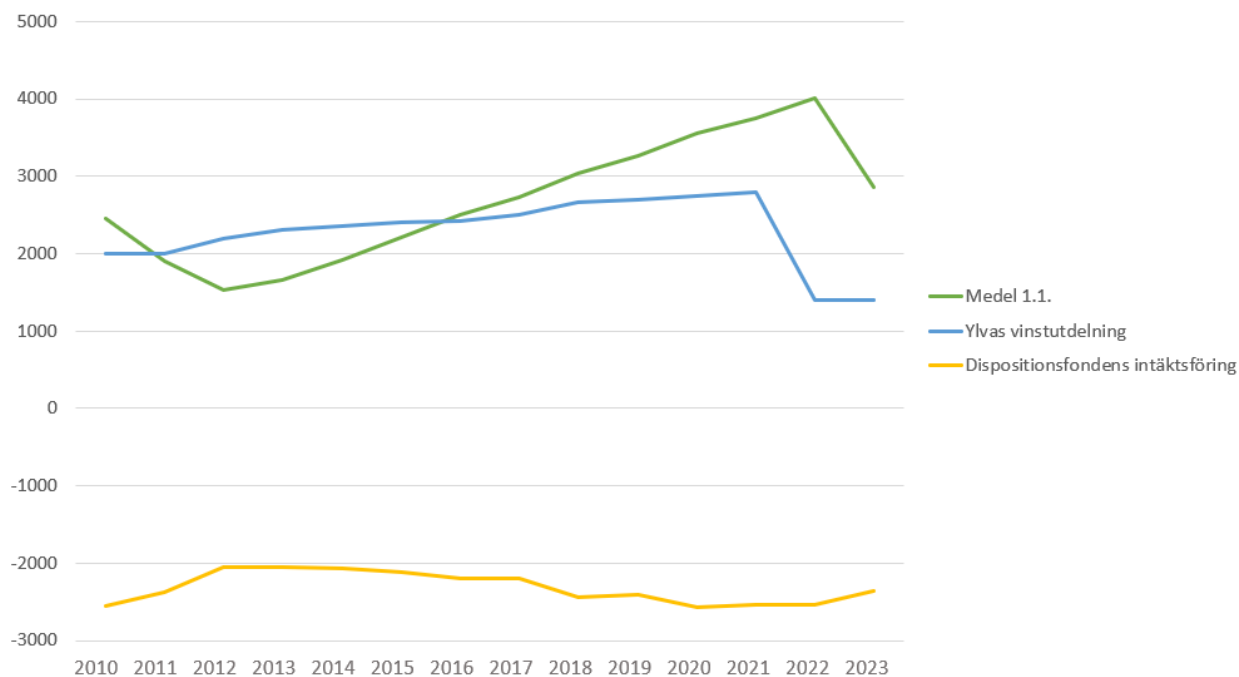
STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
 Delegationens beslut 13.12.2022

Studentkåren har både i ägarstrategin och i ekonomiplanen på medellång sikt förbundit sig att öka dispositionsfondens resultat till en nivå som säkerställer verksamheten för följande år, vilket betyder ca fyra (4) miljoner euro. Till stor del på grund av coronapandemin har det skett inbesparingar på utgiftssidan inom verksamhetsekonomi under åren 2020 och 2021. Av denna anledning uppnådde driftsfonden en nivå på ca fyra miljoner euro år 2021. Under de ekonomiskt utmanande åren har man varit tvungen att använda denna buffert.

Dispositionsfondens utveckling åren 2010-2023 (1000€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medel 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
YLVAs vinstutdelning	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
Dispositionsfondens intäktsföring	-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
Förändring jmf. med föreg. år %	-16 %	-7 %	-13 %	-1 %	1 %	2 %	4 %	1 %	10 %	-1 %	6 %	-1 %	1 %	-6 %
Medel 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
För kännedom														
Kostnader totalt	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
Förändring i dispositionsfondens medel	-549	-378	142	255	290	289	235	298	238	290	186	269	-882	-992

Dispositionsfondens utveckling 2010-2023



KOSTNADER

Förtroendeorgan

Allmänna möten och medlemsomröstning (km)

Allmänna möten och medlemsomröstning är förvaltningsmetoder som möjliggörs av studentkårens stadgar. Om dessa förvaltningsmetoder behövs krävs en tilläggsbudget.

Delegationen (km)

Här ingår delegationens möteskostnader, delegationens utbildnings- och rekreationskostnader, disponibla medel och mötesarvode för studentkårens ordförande och kostnader som orsakas av servering vid mötena för delegationens gruppordförande samt kostnader för streaming av delegationens möten.

Dessutom ersätter HUS resekostnader till delegationens och beredningsutskottets möten för delegationsmedlemmar som studerar vid Helsingfors universitets campus utanför Nyland.

Viskningstolkning till engelska och svenska ordnas för delegationens möten och vid behov också för beredningsutskottets möten. Kostnader för dessa ingår även i detta anslag. I anslaget har man i fråga om tolkning förberett sig på tolkning av delegationens, beredningsutskottets och delegationsgruppernas presidiums möten

Styrelsen (km)

Kostnaderna för styrelsens arvoden har i styrelsens anslag beräknats utgående från 12 medlemmar, till vilka betalas ett månatligt mötesarvode för 12 månader. Därtill får styrelsemedlemmarna 10 lunchsedlar per månad.

HUS fastighetsekonomi betalar arvodet för en styrelsemedlem som ersättning för ansvaret för Ylvas ärenden.

Av socialavgifterna betalas de lagstadgade socialskyddsavgifterna. Med socialavgifterna täcks även styrelsens andel av kostnaderna för veckomötena på centralkansliet

Styrelsemedlemmarna betalas inte separata arvoden för studentkårens övriga förvaltningsorgan.

Styrelsen har anslag för egna möteskostnader, representation och utbildning. Representationskostnaderna består främst av kostnader för supékort. Styrelsemedlemmarna förväntas också delta i större utsträckning i olika intressentgruppers årsfester. För introduktion och utbildning av den nya styrelsen kan vid behov även utomstående, avgiftsbelagda utbildare användas.

Organ underordnade styrelsen (km)

Här ingår arbetsgrupper, kommittéer, utskott och ekonomidirektionen som tillsatts av styrelsen. Anslaget är avsett att användas för kostnader som orsakas av organens basverksamhet. En del av de allmänna kostnaderna har flyttats till frivilligverksamheten.

Det är värt att notera att föreningsutskottets och utvecklingsarbetsutskottets anslag för kontinuerlig verksamhet är separata från detta anslag.

Revision (am)

Med anslaget bekostas verksamhetsekonomins revision enligt rimlig fakturering.

Personalkostnader

Lönesättningar (am) (bilaga 1)

I lönesättningarna ingår löner för studentkårens fastanställda personal och för eventuella projektanställda samt kostnader för civiltjänstgörare. Under de senaste åren har HUS inte haft några civiltjänstgörare. Personalkostnader för Lilla HUS ingår inte här, utan de har budgeterats på verksamhetens eget anslagsställe.

När det gäller projektanställda har man förberett sig på att rekrytera en urvalskoordinator för valet av studentrepresentanter inom förvaltningen och en anställd för riksdagsvalet under våren.

Generalsekreteraren ansvarar för studentkårens operativa verksamhet och beslutar om anställningar av kortvariga projektanställda och vikarier.

Socialkostnader (am)

Socialavgifter för anställd personal och övriga bikostnader.

Övriga personalkostnader (km)

Här ingår kostnader för personalens introduktion, utbildning och rekreation samt anskaffningar i anknytning till personalförvaltningen.

Lokalkostnader

Hyror (am)

Studentkåren betalar hyra för sina lokaler till HUS Fastigheter. Hyrorna höjs med minst 1,5 %, vilket årligen syns som en ökning av kostnaderna

I A- och B-trappan i Nya studenthuset finns centralkansliets utrymmen som används av studentkåren. I A-trappan finns 439 m² mötes- och festlokaler, som kan reserveras av föreningarna. Detta kvadratmeterantal inkluderar också vestibuler, korridorer och andra allmänna utrymmen. Därtill finns sammanlagt 1058 m² utrymmen i Nya studenthuset, som används av föreningar som verkar inom HUS. Hyran för dessa lokaler är ca 26 €/m².

I Domus Gaudium förfogar föreningar som verkar inom HUS över lokaler på totalt 837 m². Hyran för dessa lokaler är ca 26 €/m². Dessutom finns det föreningslokaler som omfattar ca 130 m² i Domus gamla utrymmen, för vilka hyran är ca 8 €/m². I Domus Academicas gamla bibliotekshus finns ca 631 m², som till största delen används av föreningar. I dessa lokaler finns även allmänna mötesrum. Hyran för dessa lokaler är ca 16,5 €/m². På Domus finns även studentkårens arkiv med kontor.

Studentkåren stöder musikkorporationernas (Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran rf, Ylioppilaskunnan Laulajat ry och Ylioppilaskunnan soittajat ry) kostnader för överenskomna övningstider på Gamla studenthuset med ett anslag på 50 000 euro. Dessutom finansierar studentkåren Ylioppilasteatteris lokaler i Gamla studenthuset.

Städning (am)

Städningskostnader för centralkansliet, studentkårens mötes- och festlokaler samt trapphus och övriga allmänna utrymmen som förvaltas av verksamhetsekonomien.

Energi och övriga driftskostnader (am)

El- och övriga driftskostnader för lokalerna, olika anskaffningar av utrustning och små reparationskostnader som sedvanlig användning och sedvanligt slitage av lokalerna orsakar.

Brukersättning för lokaler (am)

De små ersättningar som uppbärs för användning av Alinasalen fastställs av ekonomidirektionen. Här ingår även sanktionsavgifter för lokalbokningar och nycklar.

Engångsinvesteringar i lokaler (am)

Anslaget har reserverats för små reparationsarbeten och eventuella kartläggningar som blir aktuella under året.

Verksamhets- och förvaltningskostnader

Kontorskostnader (km)

Allmänna kontorskostnader som kontorsmaterial, tidningsprenumerationer och en multifunktionsenhet samt personalens och styrelsens telefoner. Här ingår även kostnader för servicebyråns penningtrafik samt kostnader för chattservicen.

Förvaltningstjänster (km)

Förvaltningstjänster som köps in av Ylva (bl.a. betalningsrörelse, ekonomiförvaltning, HR, informationsförvaltning).

IT-kostnader (km)

Verksamhetsekonomins egna IT-kostnader som bland annat inkluderar användarlicenser, maskin- och programvaruanskaffningar, servicebyråns kostnader för betalterminaler och universitetets avgiftsbelagda användarkoder.

Konsumtionskostnader (km)

Här ingår alla de utgifter som inte ingår i övriga budgetposter, bland annat anskaffning av studentkårens heders- och förtjänstecken och medlemsavgifter för olika föreningar. Med detta anslag täcks även kostnaderna för generalsekreterarens allmänna och PR-verksamhet.

Arkivverksamhet (km)

Med kostnaderna för arkivverksamhet täcks arkivets normala brukskostnader och anskaffningar samt konservering av konstföremål och byggnadsritningar. Arkivverksamheten har under de senaste åren haft extra kostnader på grund av konserveringen av Tove Janssons verk, som samägs av tre studentkårer.

Intressebevakning

Intressebevakningsverksamhet (km)

Här ingår som en helhet kostnader för HUS egen intressebevakningsverksamhet. Kostnaderna består av olika sammanträdes- och möteskostnader, deltagaravgifter, resekostnader och övriga kostnader för verksamheten. Här ingår även kostnader för påverkansarbetet som studentkåren utför, såsom kontakten med universitetet, Helsingfors stadsledning, huvudstadsregionens kommuner, statsmakten, HOAS, Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS, WSC-nätverket, studentkårerna och övriga aktörer.

Här ingår dessutom kostnader för förvaltningens studentrepresentanternas kontakt och sammanträden. I kostnaderna beaktas också beredskapen att vid behov delta i påverkanskampanjer eller andra åtgärder som stöder samhällsdebatten. Kostnaderna för det påverkansarbete som görs under riksdagsvalet är också budgeterade under posten för intressebevakning.

Nationella studentförbund, medlemsavgifter (am)

År 2021 är medlemsavgiften för Finlands studentkårers förbund 5,70 € och för Studerandenas idrottsförbund OLL 0,60 €. Anslaget har beräknats utgående från 25 900 medlemmar förutsatt att Finlands studentkårers förbunds medlemsavgift stiger med 0,1 euro och medlemsavgiften för Studerandenas idrottsförbund förblir på samma nivå som år 2022.

Nationella studentförbund, övriga kostnader (am)

Kostnader för FSF:s och OLL:s förbundsmöten, övriga möten och seminarier. HUS betalar för delegationsgruppernas del deltagaravgifterna för FSF:s förbundsmöte för alla ordinarie representanter och suppleanter. HUS bekostar deltagaravgifterna och resekostnaderna för OLL:s förbundsmöte för ordinarie förbundsmötesrepresentanter.

Serviceverksamhet och att nå medlemskåren

Kommunikation (km)

Kostnader som orsakas av medlemsbulletinen, meddelandetjänsten, mediebevakning, bevakning och marknadsföring på sociala medier, tryckprodukter (till exempel halarmärken) och anskaffningar för kommunikationen. Till anslaget hör även kostnader för att utveckla och upprätthålla webbsidorna.

År 2023 planeras ett omfattande utvecklingsprojekt kring HUS kommunikation och bl.a. ska en bildbank skapas. Kostnaderna för projektet ingår i denna budget

Kulturverksamhet (km)

Kostnader för HUS valborg, öppningskarnevalen, självständighetsdagen, årsfesten och övriga kulturevenemang och kulturprojekt. Här ingår även övriga kostnader för anmälningssystem och produktion (bland annat Ekokompassen).

Mottagandet av nya studerande (km)

Allmän-, material-, kommunikations- och evenemangskostnader för mottagandet av nya studerande. Här ingår tutor- och gulisäventyren som är HUS mest betydande evenemang. En väsentlig del av Gulisäventyret är efterfesten.

Stöd för innovativa lärandemetoder (km)

Stödet för innovativa lärandemetoder föreslås avskaffas av ekonomiska orsaker.

Utvecklingssamarbete (am)

HUS deltar fortsättningsvis i utvecklingssamarbetet genom att betala ett anslag för denna verksamhet. I anslaget ingår projektbidraget, arvoden till koordinatör för utvecklingssamarbetet samt kostnaderna för utvecklingssamarbetsutskottet.

Största delen av medlen för utvecklingssamarbete används för ett utvecklingssamarbetsprojekt i Moçambique som fokuserar på barns och ungas rättigheter. Enligt avtalet har HUS förbundit sig att finansiera projektet med 19 000 euro per år under åren 2019–2022. Det avtalsenliga projektstödet betalades inte i sin helhet på grund av coronapandemin och därför fortsätter projektet och avtalet under år 2023, inom ramen för den finansiering man avtalat om. Med anslaget finansieras även kostnaderna för projektkoordinatör och en eventuell uppföljningsresa med miljö tillägg samt kostnader som projektet medför i Finland. Med HUS medel för utvecklingssamarbete täcks även kostnader för projektutvärdering och projektkommunikation.

I samband med medlemsavgifterna samlas även in frivilliga donationer för HUS utvecklingssamarbete och globala fostransverksamhet. Dessutom genomför HUS aktörer inom utvecklingssamarbete sina egna medelinsamlingar med hjälp av olika evenemang och kampanjer. De insamlade intäkterna kan användas för Mocambique-projektet, Guatemala-projektet som genomförs i samarbete med FSF och för kostnader för utvecklingssamarbetsutskottets kommunikations- och globala fostransprojekt såsom

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
Delegationens beslut 13.12.2022

Utvecklingssamarbetsveckan och tidningen Kimppu i Finland. Tidningen Kimppu ges år 2023, liksom förra året, ut elektroniskt och en liten tryckt upplaga kan tryckas under året.

Frivilligverksamhet (km)

Här ingår kostnader för utveckling av utbildningsverksamheten, egentliga utbildningar och produktion av olika slags material (bland annat videor). Olika anskaffningar och andra utgifter för att introducera, engagera och avtacka frivilliga har också beaktats i anslaget.

Så att alla kostnader för HUS frivilligverksamhet i fortsättningen finns under en budgetpost ingår utskottens fasta årliga kostnader också nu i anslaget.

Ylioppilaslehti och Studentbladet (am)

Studentkåren prenumererar på Ylioppilaslehti till varje medlem, och medlemmarna får tidningen hemburen. Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse fattar årligen beslut om Ylioppilaslehtis prenumerationsavgift. År 2023 är utgångspunkten att prenumerationsavgiften förblir på samma nivå som föregående år (2018–2020 13,04 €, 2017 13,07 €) och i avgiften ingår annonskostnader för HUS-sidan. Ylioppilaslehden Kustannus Oy producerar även studentkalendern för studentkåren. Med medlemsavgifterna för SSI, som ger ut Studentbladet, finansieras den elektroniska tidningen Studentbladet för HUS svenskspråkiga medlemmar, parallellt med Ylioppilaslehti

Lilla HUS (am) (bilaga 2)

Lilla HUS erbjuder kortvarig, avgiftsbelagd barnvårdsservice för föräldrar som studerar, exempelvis under en föreläsning, en tentamen eller övriga studier. Lilla HUS betjänar under hela året utom under semestertider. För tillfället finns Lilla HUS på Brobergsterrassen i lokaler som universitetet erbjuder. Under år 2022 har Lilla HUS haft en heltidsanställd barnskötare. Verksamheten vid Lilla HUS har visat tecken på att återgå till samma nivå som år 2019 och därför har det i anslaget reserverats medel för att anställa en skötare på tidsbundet avtal.

Från och med hösten 2009 har universitetet erbjudit lokalerna gratis till studentkåren. Helsingfors stad har årligen stött verksamheten, år 2019 med 35 000 euro. År 2020 beviljades 38 000 euro i stöd, varav hälften antas vara avsett för år 2021. År 2022 var stödet från Helsingfors stad 25 000 euro.

Vårdavgiften är densamma som år 2022, det vill säga 5 euro / timme.

Rättshjälp (km)

HUS betalar ersättning för rättshjälpsservicen till juridikstuderandenas föreningar inom HUS, Pykälä och Codex. Rättshjälpsservicen är gratis för medlemmarna.

Nyyti (km)

Anslaget täcker Nyyti ry:s medlemsavgift som är 500 euro.

Studerandetjänster (am)

Här ingår kostnader för anskaffning och utdelning av läsårskaler, kostnader för servicedisken på Welcome Fair-evenemanget för utbytesstuderande, kostnader för kontakten med universitetets studentservice samt dataöverföringskostnader gällande studiekort. De separata dekalutdelningsställena på campusområdena ordnas hösten 2023 på samma sätt som tidigare år.

Intressebevakningsbidrag (km)

Ett separat bidrag för att nå juridikstudenterna och studenterna i socialt arbete i Vasa, som HUS betalar till Justus ry.

Direkta förenings tjänster/verksamhetsbidrag (km)

HUS betalar verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS för att stödja och möjliggöra deras verksamhet. Styrelsen beviljar bidragen på förslag av ekonomidirektionen.

Föreningstidningsstöd (km)

Stöd till föreningstidningar. Ekonomidirektionen beslutar om mera specifika villkor för beviljandet av stödet. Föreningar beviljas särskilda projektbidrag enligt beslut av ekonomidirektionen.

Allmänna förenings tjänster (km)

Här ingår allmän- och kommunikationskostnader för förenings tjänster samt kostnader för utbildningar som ordnas för föreningarna. Till anslaget hör även medlen för föreningsutskottets verksamhet, eftersom utskottets verksamhet är en del av förenings tjänsterna. Dessutom täcker anslaget underhålls-, utvecklings- och informationsförvaltningskostnaderna för TAHLO. I denna budgetpost ingår även enhetstjänsternas kostnader och avkastning samt behovsprövade bidrag.

Föreningarnas möbelanskaffningar (km)

Stöd för föreningars möbel- och inredningsanskaffningar.

Stöd för föreningarnas användning av takbastun Sivistys (am)

Kostnader och bruksersättning för Domus Gaudiums takbastu Sivistys. I kostnaderna ingår hyra av utrymmet, el, vatten, städning och övriga underhållskostnader. Ekonomidirektionen beslutar om bruksersättningen.

Projekt

Inga separata projekt kommer att inledas under år 2023.

Driftsreserver

Allmän driftsreserv (km)

Den allmänna driftsreserven är ett separat anslag för oväntade tilläggsanslagsbehov som kan uppkomma under året och som inte har kunnat förutses när denna budget godkänns. Den allmänna driftsreserven är avsedd att täcka endast sådana tilläggsanslagsbehov vars genomförande varit svårt att planera när budgeten godkänts. Sådana här oförutsedda behov kan vara till exempel en överraskande intressebevakningskampanj som kräver en snabb reaktion. Studentkårens styrelse beslutar om driftsreservens användning.

Advokatkostnader (km)

Advokatkostnader har lagts till som en ny post i budgeten. Det har gjorts flera klagomål mot HUS verksamhet under åren 2021 och 2022. År 2023 har man förberett sig på eventuella klagomål genom att lägga till en egen budgetpost för dessa. De advokatkostnader som svaren på klagomålen medförde år 2021 och 2022 har ingått i det allmänna driftsbidraget.

HUS Verksamhetsekonomi – Budget 2023

	BU2023	BU2022	2021	2020
INTÅKTER				
Medlemsavgiftsintäkter	1 326 800	1 176 000	1 168 115	1 189 552
Dispositionsfondens ränteavkastningar	0	0	0	0
Dispositionsfondens intäktsföring	2 391 800	2 551 200	2 421 369	2 204 248
INTÅKTER TOTALT	3 718 600	3 727 200	3 589 484	3 393 800
KOSTNADER				
Förtroendeorgan				
Delegationen	-33 000	-41 000	-35 247	-8 969
Delegationsvalet	0	-20 000	0	-17 955
Styrelsen	-188 700	-227 000	-239 772	-213 328
Organ underordnade styrelsen	-2000	-7000	-1546	-2024
Revision	-7000	-7000	-6820	-6820
Förtroendeorgan totalt	-230 700	-302 000	-283 385	-249 096
Personalkostnader				
Lönesättningar	-602 000	-564 500	-581 229	-545 396
Socialkostnader	-183 000	-175 000	-169 247	-148 292
Personalutveckling och övriga kostnader	-14 500	-14 500	-13 873	-16 409
Lönesättningar	-799 500	-754 000	-764 350	-710 097

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
 Delegationens beslut 13.12.2022

Lokalkostnader				
Hyror/kansli+övrigt	-221 100	-217 800	-211 249	-208 320
Hyror/föreningslokaler	-907 300	-892 000	-848 959	-839 831
Hyror/mötes- och festlokaler	-155 600	-154 300	-149 944	-147 418
Städning	-55 000	-70 000	-35 944	-33 436
Energi och övriga driftskostnader	-42 000	-38 000	-24 621	-36 892
Bruksersättningar för lokaler	16 200	15 000	6 477	3 311
Engångsinvesteringar i lokaler	-12 000	-20 000	-49 550	-19 993
Lokalkostnader	-1 376 800	-1 377 100	-1 313 790	-1 282 579
Verksamhets- och förvaltningskostnader				
Kontorskostnader	-26 400	-15 700	-14 864	-17 763
Förvaltningstjänster	-171 000	-160 900	-150 846	-146 506
IT-kostnader	-30 000	-20 200	-37 534	-16 923
Konsumtionskostnader	-6 000	-6 000	-7 277	-1 816
Arkivverksamhet	-14 000	-12 000	-8 602	-13 685
Verksamhets- och förvaltningskostnader totalt	-247 400	-214 800	-219 924	-196 693
Intressebevakning				
Intressebevakningsverksamhet	-24 000	-25 000	-26 987	-11 052
Nationella studentförbund, medlemsavgifter	-166 000	-165 000	-165 003	-167 239
Nationella studentförbund, övriga kostnader	-19 000	-19 000	-13 138	-9 382
Intressebevakning totalt	-209 000	-209 000	-205 129	-187 673
Serviceverksamhet/att nå medlemskåren				
Kommunikation och information	-47 600	-43 400	-44 753	-34 338
Kulturverksamhet	-25 000	-77 000	-43 265	-36 973
Mottagandet av nya studerande	-30 000	-30 000	-22 161	-10 262
Stöd för innovativa lärandemetoder	0	0	-2 125	-900
Utvecklingsarbete	-16 000	-28 300	-22 828	-21 626
Frivilligverksamhet	-7 800	-11 000	-2 306	-
Medlemstjänster				
Ylioppilaslehti och Studentbladet	-341 000	-356 000	-349 085	-361 792
Lilla HUS	-30 000	-24 700	-11 848	-16 176
Rättshjälp	-12 400	-12 400	-12 000	-11 400
Nyyti r.f.	-500	-4000	-500	-4 000
Studerandetjänster	-13 000	-13 000	-8 073	-8 726
Intressebevakningsbidrag	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
Direkta föreningstjänster				
Fakultets- och ämnesföreningar verksamhetsbidrag	-104 500	-104 500	-104 500	-103 384
Nationer verksamhetsbidrag	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700
Politiska studentföreningar verksamhetsbidrag	-12 000	-12 000	-12 500	-12 000

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
 Delegationens beslut 13.12.2022

Andra föreningar verksamhetsbidrag	-25 000	-25 100	-25 100	-24 383
Orkestrar, körer och teatrar verksamhetsbidrag	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Projektbidrag	-3 000	-4 000	-6 000	-5 699
Indirekta föreningstjänster				
Föreningstidningsstöd	-13 000	-13 000	-19 550	-19 240
Allmänna föreningstjänster	-12 000	-14 000	-12 813	-10 804
Föreningarnas möbelanskaffningar	-1 000	-3 000	-1 970	-1 945
Stöd för föreningsanvändning av DG:s takbastu Sivistys	-37 000	-37 000	-33 434	-36 297
Serviceverksamhet/att nå medlemskåren totalt	-770 200	-851 300	-772 711	-758 345
PROJEKT				
Utveckling av ledningssystemet	0	0	-10 000	0
HU:s 375-årsjubileum	0	0	0	0
HUS historik	0	0	0	0
Jubileumsår	0	0	0	0
Projekt totalt	0	0	-10 000	0
DRIFTSRESERVER				
Allmän driftsreserv	-15 000	-19 000	-21 172	-9 283
Advokatkostnader	-70 000	-	-	-
Driftsreserver totalt	-85 000	-19 000	-21 172	-9 283
ÖVRIG VERKSAMHET				
Räntekostnader och intäkter	0	0	176	-32
Icke-budgeterade bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Övrig verksamhet totalt	0	0	176	-32
KOSTNADER TOTALT	-3 718 600	-3 727 200	-3 590 284	-3 393 766

LÖNESÄTTNINGAR

I den här budgeten har lönesättningarna allokerats som en egen helhet, med undantag för Lilla HUS som har separat lönesättning. Personalstrukturen och befattningsbeskrivningarna för studentkårens verksamhetsekonomi har utvecklats till att bättre motsvara dagens funktioner. Generalsekreteraren har helhetsansvar för verksamhetsekonomins ekonomi och personal, även om ekonomiuppgifterna i praktiken har delegerats till ekonomi- och servicechefen. I förvaltningsreglementet fastställs generalsekreterarens och ekonomi- och servicechefens uppgifter noggrannare.

Introduktionen av ny personal har medvetet gjorts lättare genom en praxis där en avgående anställd och hens efterträdare i mån av möjlighet under en tid arbetar parallellt.

Personalens arbetsvillkor och löner fastställs av studentkårernas kollektivavtal och enligt den lokala tillämpningen av avtalet. Generalsekreteraren och ekonomi- och servicechefen omfattas inte av kollektivavtalet p.g.a. sin chefsposition.

LÖNEGRUPPER

En anställds lön vid verksamhetsavdelningen består av en uppgiftsbaserad grundlöneandel, ett eventuellt erfarenhetstillägg, utvecklingstillägg och utbildningstillägg.

Uppgiftsbaserade lönegrupper:

1. Projektanställd, valarbetare
2. Servicebyrå, barnskötare, översättare
3. Arkivarie, sakkunniga, AD

Generalsekreteraren har rätt att vid behov anställa kortvariga projektanställda och vikarier.

För deltidsanställda tillämpas lönesättning på samma kravnivå i lönesystemet, som motsvarar deras arbetstid.

Generalsekreteraren, ekonomi- och servicechefen och ekonomidirektören/Ylvas verkställande direktör har avtalslön.

Studentkårens ekonomidirektör är även verkställande direktör för Ylva. Ekonomidirektören ska ansvara för studentkårens helhetsekonomiska verksamhet och resurser utan att gå in på verksamhetsekonomins operativa uppgifter. Ekonomidirektörens viktigaste uppgift är att leda studentkårens fastighetsekonomi. Ekonomidirektörens uppgifter har fastställts noggrannare i HUS förvaltningsreglemente.

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
VERKSAMHETSEKONOMINS BUDGET 2023
 Delegationens beslut 13.12.2022

BILAGA 2

Lilla HUS budget

	B2023	B2022	B2021	B2020	B2019
Totalt	30000	24700	30700	30700	44000
<u>Intäkter</u>	-30000	<u>-28000</u>	<u>-22000</u>	-22000	-37000
Vårdavgifter	-5000	-3000	-3000	-3000	-7000
Stadens understöd	-25000	-25000	-19000	-19000	-30000
<u>Kostnader</u>	<u>60000</u>	<u>52700</u>	<u>52700</u>	52700	81000
Lönekostnader	48000	43000	43000	43000	66000
Socialkostnader	10000	8500	8500	8500	13000
Övriga kostnader	2000	1200	1200	1200	2000