

HELSINGIN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

TOIMINTATALOUDEN
TALOUSARVIO

2024

*Edustajiston hyväksymä
7.12.2023*



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 2024 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2023 käytyyn edustajiston lähetekeskusteluun. Lisäksi on huomioitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS).

Ylva-konsernin toimintaympäristön radikaalit muutokset ja taloudelliset haasteet vaikuttavat merkittävästi voitonjaon maksamiseen ylioppilaskunnalle tulevina vuosina. Vuoden 2021 voitonjaon tasolle palautuminen ei tule mitä todennäköisimmin tapahtumaan useaan vuoteen, ja voitonjakoennuste on myös lähivuosina epävarma.

- Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu kalenterivuodelle 2024 on 57 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 56 euroa. Jäsenmaksuun ehdotetaan 5 euron korotusta vuodelle 2024.
- Jäsenmaksutuotot on laskettu noin 25 550 jäsenen mukaan.
- Henkilöstö koostuu 19 vakituisesta työsuhteesta ja 4 määräaikaisesta. Lisäksi HYYlla on projekti- ja kausityöntekijöitä esimerkiksi tulkkauksiin ja tarrojenjakoon kampuksilla syksyisin. Ylioppilaskunta kävi läpi muutosneuvottelut syksyllä 2023 taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleen järjestelystä johtuvista syistä.
- Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat työehtosopimukseen ja sen paikalliseen soveltamissopimukseen. Palkkauksista lisää liitteessä 1.
- Hallituksen koko on 8 henkilöä. Yhden hallituksen jäsenen kustannus ylioppilaskunnalle on noin 18.500 euroa kun lakisääteiset sosiaaliturvamaksut huomioidaan.
- Vuonna 2024 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 teemoina vuonna 2024 ovat uuden strategian viimeistely ja jalkauttaminen sekä syksyllä järjestettävät edustajistovaalit.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOT

Jäsenmaksutuotot

Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2024 on 57 euroa. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2024 on 56 euroa. Jäsenmaksun korottaminen on tarpeen kulujen noustessa ja voitonjaon laskiessa. Jäsenmaksu on tarkoitus laskea nollaan euroon, kun Ylvan voitonjako sen mahdollistaa.

Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2023 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 2024 korkotason odotetaan pysyvän maltillisena lyhyiden korkojen osalta eikä olevan huomioitava tulonlähde ylioppilaskunnalle.

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. kolme miljoonaa euroa. Vuosina 2022–2023 Uuteen Ylioppilastaloon rakennettiin 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

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2024
 Edustajiston hyväksymä 7.12.2023

menossa kaksi suurta hanketta, joiden merkittävä kulurakenne edeltää tuottoja. Yleinen maailmantilanne, korot ja rakennusalan kustannuskehitys on vaikuttanut radikaalisti Ylvan toimintaan. Tästä syystä Ylvan tulos pysyy heikkona ja vuonna 2024 ei tämänhetkisen näkymän mukaan tulla maksamaan voitonjakoa. Ylioppilaskunnan käyttörahastoa on tarkoitus kerryttää vuonna 2,05 miljoonalla eurolla konsernin sisäisellä lainalla tai muulla rahoitusjärjestelyllä. Alla olevassa taulukossa on sisäinen rahoitusjärjestely kirjattu riville ”Voitonjako YLVasta” vaikka kyseessä ei ole voitonjakomenettely.

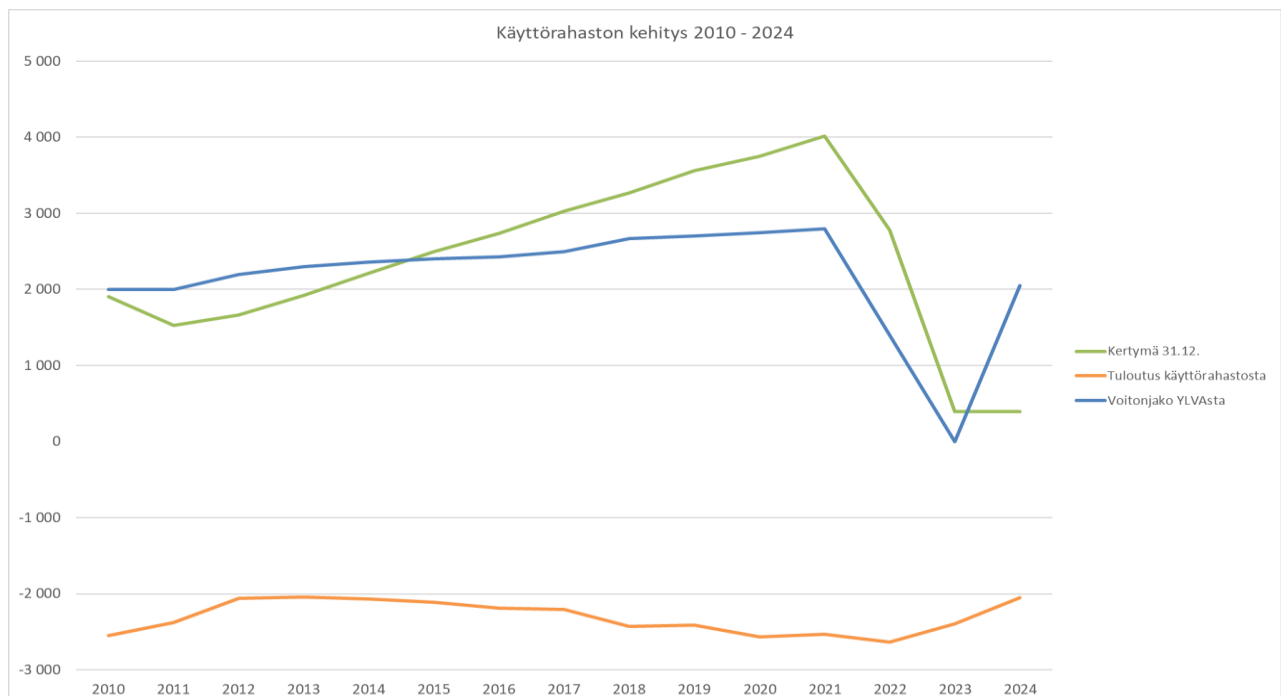
Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahaston kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. neljää (4) miljoonaa euroa. Pitkälti koronapandemiasta johtuen on toimintatalouden menopuolella tuli säästöjä vuonna 2020 ja 2021. Tästä johtuen käyttörahasto saatiin neljän miljoonan tasolle vuonna 2021. Taloudellisesti haastavina vuosina tätä puskuria on jouduttu kuluttamaan ja vuosina 2022–2023 puskuri on suurimmilta osin käytetty rahoittamaan perustoimintaa. Vuoden 2023 lopussa käyttörahastossa odotetaan olevan jäljellä noin 400 000 euroa ja käyttörahasto ei enää toteuta tarkoitustaan kattaa seuraavan vuoden toiminnan kuluja tulevina haastavina vuosina. Käyttörahaston rooli on toimia viimesijaisena keinona selviytyä taloudellisten velvollisuuksien toteutumisesta.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

YLIOPPILASKUNNAN TALOUS

Käyttörahaston kehitys vuosina 2010-2024 (1000€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2 784	392
Voitonjako YLVasta	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	0	2 050
Tuloutus käyttörahastosta	-2 549	-2 378	-2 057	-2 046	-2 070	-2 111	-2 190	-2 202	-2 432	-2 410	-2 564	-2 531	-2 632	-2 392	-2 050
Muutos ed. vuoteen %	-16 %	-7 %	-13 %	-1 %	1 %	2 %	4 %	1 %	10 %	-1 %	6 %	-1 %	4 %	-9 %	-14 %
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	2 784	392	392
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	3719
Käyttörahaston kertymän muutos	-549	-378	142	255	290	289	235	298	238	290	186	269	-963	-2 392	0



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. Edustajiston kulujen ja erityisesti tulkkauksiin varattua määrärahaa on vähennetty maltillisesti vastaamaan paremmin toteumaa.

Edustajistovaalit (km)

Vuonna 2024 järjestetään sähköiset edustajistovaalit, joiden määrärahatarve on mitoitettu edellisten vaalien tosiasiallisten kulujen mukaisesti. Vaaleja varten palkataan määräaikainen edustajistovaalikoordinaattori, jonka palkkauskulut menevät henkilöstön palkkauskuluista, eikä tästä määrarahasta.

Hallitus (km)

Hallituksen määrärahassa palkkiomenot on laskettu 8 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 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 ja talousjohtokunta. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi näiden elinten perustoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Valiokuntien yleiskustannukset on siirretty vapaaehtoistoiminnan alle ja kehitysyhteistyövaliokunnan jatkuvan toiminnan määrärahat ovat kehitysyhteistyömäärärahassa.

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 sisälly tähän määrärahaan, vaan ne on budjetoitu toiminnan omaan määrärahaan.

Projektityöntekijöiden osalta on varauduttu yhden määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamiseen syksyille koordinoimaan hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ja edustajistovaaleja.

Lyhytaikaisista projekti- ja sijaistyöntekijöiden palkkaamisesta päättää pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan operatiivisesta työnjohdosta. Lyhytaikaiset projektityöntekijät tarkoittavat käytännössä tulkkeja ja tarranjakajia, jotka on budjetoitu toimintojen omiin määrärahaan.

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. Vuokrien korotukset ovat sidottuna elinkustannusindeksiin ja vuokriin tehdään tarkastus kahdesti vuodessa. Vuodelle 2024 vuokrien arvioidaan korottuvan vähintään 5 %.

Ylioppilaskunnan keskustoimiston tilat sijoittuvat Uuden Ylioppilastalon A- ja B-rappuihin sekä Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila. Uudella ylioppilastalolla ylioppilaskunnan keskustoimistolla on käytössään 506 m² ja näiden tilojen vuokrat ovat n. 27 €/m².

Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja A-portaassa on 329 m². Tähän neliömäärään on laskettu myös aula-, käytävä- yms. yleistilat. Lisäksi Uudella ylioppilastalolla sijaitsee ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettuja tiloja yhteensä 1 168 m² ja näiden tilojen vuokrat ovat n. 27 €/m².

Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 773 m² ja näiden tilojen vuokrat ovat n. 27 €/m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on n. 8,5 €/m². Domus Academican vanhassa kirjastotalossa on n. 631 m², jotka ovat suurimmaksi osaksi järjestöjen käytössä, mutta tiloissa sijaitsee myös yleisiä kokoustiloja. Järjestöjen käytössä on tiloista 517 m² ja yleisiä kokoustiloja 114 m². Näiden tilojen vuokra on n. 17 €/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 sovitusta harjoitteluvuoroista aiheutuvia kustannuksia 50 000 euron määrärahalta. Lisäksi ylioppilaskunta kustantaa Ylioppilasteatterin tilat Vanhalla ylioppilastalolla.

Ylioppilaskunnan vuokramenojen tiliöintejä on korjattu vuodelle 2024 vastaamaan paremmin tilan tosiasiallisia käyttäjiä ja käyttötarkoitusta. Kaikista vuokramenoista menot jakautuvat siten, että Ylioppilaskunnan omat toimistotilat ml. arkisto 15 %, järjestöjen käyttöön luovutetut tilat ml. ylioppilasteatteri 73 % ja kokous- ja juhlatilat pl. Sivistys-kattosaunan vuokra 13 %. Ylioppilaskunta tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä maksamalla yli miljoonan euron edestä tilakuluja vuonna 2024. Lisäksi ylioppilaskunta maksaa vuokrattavista kokous- ja juhlatiloista käyttökorvauksen ja vuokran sekä tilojen ylläpidon väliin jäävän erotuksen.

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)

Käyttökorvaukset tiloista sisältää vuokrattavien juhla- ja kokoustilojen vuokratulot, joista päättää talousjohtokunta. Lisäksi tähän kuuluu tilavarauksiin ja -avaimiin liittyvät sakkomaksut. Vuokrattavien kokous- ja juhlatilojen vuokraa esitetään korotettavaksi noin 30 %. Tilojen peruutuksiin liittyviä sakkomaksuja korotetaan myös maltillisesti vastaamaan siivouspalveluiden hinnoittelua. Käyttökorvauksista päättää talousjohtokunta.

Kertaluonteiset investoinnit tiloihin (am)

Määräraha on varattu vuoden aikana eteen tuleviin pieniin kunnostustöihin ja mahdollisiin kartoituksiin. Vuodelle 2024 tulee ylioppilaskunnan varautua tilojen lukkojen uusimiseen.

Toiminta- ja hallintokulut

Toimistokulut (km)

Yleiset toimistokulut kuten toimistotarvikkeet, lehtitilaukset ja monitoimilaite sekä henkilökunnan ja hallituksen puhelimet. Tähän kuuluvat myös palvelutoimiston rahaliikennekulut ja chat-palvelu. Toimistokuluihin kohdistuu jonkin verran inflaatioon perustuvaa korotuspainetta. Ylioppilaskunnan vakuutukset on jatkossa keskitetty toimistokulujen määrärahaan.

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. Tietohallintoon kohdistuu jonkin verran inflaatioon perustuvaa korotuspainetta, mutta määrärahaa tasapainotetaan vähentämällä laitehankintoihin varattavaa osuutta.

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. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa vuosille 2021–2024 on asetettu tavoitteeksi tehdä selvitys historiikin 7. osan tarkoituksenmukaisimmasta toteuttamisen muodosta ja kartoittaa

mahdolliset hyödynnettävissä olevat rahoituslähteet. Arkistotoimintaan on varattu pieni määräraha selvityksen toteuttamiseen.

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 2023 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,80 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,60 €. Määräraha on laskettu arvioidun jäsenmäärän ja vuoden 2023 toteuman perusteella sillä oletuksella, että Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu nousee 0,1 euroa ja Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu pysyy vuoden 2023 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 sekä valokuvapankin päivittämisestä ja täydentämisestä syntyvät kulut.

Kulttuuritoiminta (km)

HYYn vuosijuhlan, vapun, avajaiskarnevaalien, itsenäisyyspäivän ja muiden kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden kulut. Kulttuuritoiminnan osalta määrärahassa ei ole varauduttu ylioppilaskunnan osallistumiseen

suursitsien järjestämiseen työajallisesti tai kustannusten kautta. Kustannuspaikalla on yleisesti inflaatioon perustuvaa korotuspainetta.

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. Kustannuspaikalla on yleisesti inflaatioon perustuvaa korotuspainetta, mutta määrärahaa on tasapainotettu siirtämällä tiettyjä kustannuksia mm. lisenssien osalta tietohallinnon määrärahaan.

Kehitysyhteistyötoiminta (am)

HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön edelleen maksamalla 0,3 % talousarvionsa menoista tähän toimintaan. Tähän määrärahaan sisältyy kehitysyhteistyövaliokunnan kulut.

Suurin osa HYYn 0,3 % -varoista käytetään Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL kanssa tehtävään yhteishankkeeseen. Sopimuksen mukaan HYY on sitoutunut 7 400 euron arvoiseen lahjoitukseen hankkeelle ja yhteensä hankkeesta ja kehitysyhteistyövaliokunnasta syntyy arviolta kulua 14 950 euroa vuositasolla. Jäsenmaksujen yhteydessä kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia HYYn kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatustoimintaan. Lahjoitukset tilitetään vuositasolla taseesta kehitysyhteistyön kustannuspaikalle mahdollistamaan osa HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta.

Vapaaehtoistoiminta (km)

Tähän kuuluvat valiokuntien toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kulut. Määrärahassa on huomioitu koulutustoiminnan kulut, pienimuotoiset sitouttamistoimet sekä palkitsemiset ja valiokuntien kiinteät vuosittaiset kulut.

Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am)

Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden kotiin kannettuna. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2024 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. Määrärahaan on tehty noin 19 % leikkaus pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin. 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 2023 Pikku HYYssä on toiminut yksi kokopäiväinen hoitaja sekä kevätkaudella määräaikainen lastenhoitaja ostopalveluna ja syksyllä osa-aikainen työntekijä. Pikku HYYn toiminta on palautunut koronaa edeltävälle tasolle, ja syksyllä on palvelu ollut ajoittain täynnä eikä aikavaroituksia ole voitu ottaa samassa suhteessa kuin kysyntää olisi ollut. Määrärahassa on varauduttu osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen vakituiseksi.

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 oli osoitettu vuodelle 2021. Vuonna 2022 ja 2023 Helsingin kaupungin tuki oli 25 000 euroa.

Hoitomaksu on sama kuin vuonna 2023 eli 5 euroa / tunti.

Oikeusapu (km)

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

Nyyti (km)

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

Opiskelijapalvelut (am)

Tähän kuuluvat lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Check-in Event – tapahtuman palvelupisteen kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin liittyvät tiedonsiirtokulut. Syksyn 2024 erilliset kampuskohtaiset tarranjakopisteet järjestään aikaisempien vuosien tapaan, mutta määrärahaa on huomioitu ulkoisen työvoiman maltillinen supistaminen. Määrärahaan on tehty pieni varaus kampuskierroksen järjestämiseen, jotta ylioppilaskunta voisi jalkautua kampuksille ja tuoda toimintaa lähemmäs opiskelijaa.

Edunvalvonta-avustus (km)

Vaasassa opiskelevien oikeustieteen ja sosiaalityön opiskelijoiden tavoittamiseen tarkoitettu erillisavustus, jonka HYY maksaa Justus ry:lle. Määrärahaan on tehty 30 % vähennys pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin.

Välittömät järjestöpalvelut / toiminta-avustukset (km)

HYY maksaa piirissään toimiville järjestöille toiminta-avustuksia tukeakseen ja mahdollistaakseen järjestöjen toimintaa. Hallitus myöntää tuet talousjohtokunnan esityksestä. Välittömien järjestöpalveluiden alla oleviin toiminta-avustuksiin on tehty 15 % vähennys pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin. Tiedekunta- ja ainejärjestöjen toiminta-avustuksien määrärahaa on huomioitu lakkautetun järjestölehtituen poistaminen omana määrärahanaan ja siirretty osaksi tiedekunta- ja ainejärjestöjen toiminta-avustusten määrärahaa. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta.

Järjestölehtituki (km)

Tuki järjestölehdille. Määräraha on leikattu kokonaisuudessaan omana määrärahaehtanaan pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin ja hallinnon keventämiseen. Järjestölehtituen osuus on

siirretty tiedekunta- ja ainejärjestöjen toiminta-avustukseen. Siirretty tuen osuus on 70 % vuoden 2023 määrärahasta. Eri toiminta-avustusten jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta.

Projektiavustukset (km)

Erilliset projektiavustukset järjestöille on myönnetty talousjohtokunnan päätöksellä. Määräraha on leikattu kokonaisuudessaan pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin ja hallinnon keventämiseen.

Yleiset järjestöpalvelut (km)

Tähän kuuluvat järjestöpalveluiden yleis- ja tiedotuskulut sekä järjestöille järjestettävistä koulutuksista tulevat kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan TAHLO:n ylläpito-, kehittämis- ja tietohallintokulut sekä laitepalveluiden kuluja.

Järjestöjen kalustehankinnat (km)

Tuki järjestöjen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoihin. Määräraha on leikattu kokonaisuudessaan pohjautuen ylioppilaskunnan talouden sopeuttamistarpeisiin ja hallinnon keventämiseen.

Harkinnanvaraiset järjestöavustukset (km)

Uusi määräraha. Tukea on tarkoitus jakaa harkinnanvaraisesti ja jakamisesta päättää HYY:n järjestöasiantuntija perustuen vuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi pienimuotoisiin projekteihin, huonekalu- ja sisustustarvikehankintoihin ja mahdollisiin muihin pienhankintoihin, joiden tarve on havaittu esimerkiksi uuden tilajaon seurauksena. Aikaisemmin yleisten järjestöpalveluiden määrärahassa on ollut pieni summa varattuna harkinnanvaraisiin avustuksiin, mutta sen osalta on keskitetty kaikki uuteen määräraha-kohtaan.

Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am)

Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen kustannukset ja vuokrauksesta syntyvät tulot eli käyttökorvaukset. Kustannuksiin kuuluu tilan vuokra, sähkö, vesi, siivous ja muut ylläpitokulut. Käyttökorvauksiin eli tilan vuokraukseen esitetään noin 30 % korotusta. Käyttökorvauksista päättää talousjohtokunta.

Projektit

Vuodelle 2024 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 voivat olla esimerkiksi yllättävä ja nopeaa reagointia vaativa edunvalvontakampanja. Yleisen toimintavarauksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Asianajokulut (km)

Määräraha on tarkoitettu vastaamaan mahdollisiin kanteluihin ylioppilaskunnan toiminnasta. Määrärahaa on laskettu talousarviossa perustuen vuoden 2023 toteumaan.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2024
 Edustajiston hyväksymä 7.12.2023

	TA 2024	TA 2023	TP 2022	TP 2021
TULOT				
Jäsenmaksutuotot	1 456 580	1 326 800	1 150 751	1 168 115
Käyttörahas-ton korkotuotot		0		
Tuloutus käyttörahas-tosta	2 049 985	2 391 800	2 632 290	2 421 369
TULOT YHTEENSÄ	3 506 565	3 718 600	3 783 041	3 589 484
MENOT				
Luottamuselimet				
Edustajisto	-29500	-33 000	-38 562	-35 247
Edustajistovaalit	-28000	0	-19 889	0
Hallitus	-113500	-188 700	-236 998	-239 772
Hallituksen alaiset elimet	-2000	-2 000	-3 112	-1 546
Tilintarkastus	-7000	-7 000	-6 820	-6 820
Luottamuselimet yhteensä	-180 000	-230 700	-305 380	-283 385
Henkilöstökulut				
Palkkaukset	-555 000	-602 000	-637 306	-581 229
Sosiaalikulut	-168 000	-183 000	-191 378	-169 247
Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut	-15 500	-14 500	-12 204	-13 873
Palkkaukset	-738 500	-799 500	-840 889	-764 350
Tilakulut				
Vuokrat/toimisto+muut	-206 000	-221 100	-219 149	-211 249
Vuokrat/järjestötilat	-1 001 500	-907 300	-886 394	-848 959
Vuokrat/kokous- ja juhlatilat	-173 000	-155 600	-152 110	-149 944
Siivous	-55 000	-55 000	-45 713	-35 944
Energia ja muut ylläpitokulut	-42 000	-42 000	-34 628	-24 621
Käyttökorvaukset tiloista	21 200	16 200	7 878	6 477
Kertaluonteiset investoinnit tiloihin	-12 000	-12 000	-12 737	-49 550
Tilakulut	-1 468 300	-1 376 800	-1 342 853	-1 313 790
Toiminta-/hallintokulut				
Toimistokulut	-25 400	-26 400	-11 811	-14 864
Hallintopalvelut	-168 900	-171 000	-163 923	-150 846
Tietohallinto	-24 400	-30 000	-25 196	-37 534
Kulutusmenot	-6 000	-6 000	-5 728	-7 277
Arkistotoiminta	-10 000	-14 000	-12 409	-8 602
Toiminta-/hallintokulut yhteensä	-234 700	-247 400	-219 067	-219 924

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2024
 Edustajiston hyväksymä 7.12.2023

Edunvalvonta				
Edunvalvontatoiminta	-19 000	-24 000	-13 889	-26 987
Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut	-168 500	-166 000	-158 924	-165 003
Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut	-19 000	-19 000	-18 981	-13 138
Edunvalvonta yhteensä	-206 500	-209 000	-191 793	-205 129
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen				
Viestintä ja tiedotus	-41 100	-47 600	-16 600	-44 753
Kulttuuritoiminta	-23 500	-25 000	-65 688	-43 265
Uusien opiskelijoiden vastaanotto	-28 400	-30 000	-20 255	-22 161
Kehitysyhteistyötoiminta	-9 950	-16 000	-22 936	-22 828
Vapaaehtoistoiminta	-4 500	-7 800	-5 023	-2 306
Jäsenpalvelut				
Ylioppilaslehti ja Studentbladet	-276 000	-341 000	-345 123	-349 085
Pikku HYY	-30 000	-30 000	-13 393	-11 848
Oikeusapu	-12 400	-12 400	-12 000	-12 000
Nyyti ry	-500	-500	-4 000	-500
Opiskelijapalvelut	-12 500	-13 000	-7 715	-8 073
Edunvalvonta-avustus	-4 900	-7 000	-6 000	-6 000
Välittömät järjestöpalvelut				
Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset	-88 825	-104 500	-104 344	-104 500
Osakunnat toiminta-avustukset	-15 045	-17 700	-15 496	-17 700
Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset	-10 200	-12 000	-12 000	-12 000
Muut järjestöt toiminta-avustukset	-21 250	-25 000	-25 100	-25 100
Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset	-12 495	-14 700	-14 700	-14 700
Projektiavustukset	0	-3 000	-3 598	-6 000
Välilliset järjestöpalvelut				
Järjestölehtituki	0	-13 000	-13 000	-19 550
Yleiset järjestöpalvelut	-10 500	-12 000	-12 859	-12 813
Järjestöjen kalustehankinnat	0	-1 000	-1 850	-1 970
Harkinnan varaiset järjestöavustukset	-5 500			
DG:n Sivistys-kattosaunan järjestökäytäntö	-41 000	-37 000	-37 489	-33 434
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yht.	-648 565	-770 200	-759 167	-770 586
PROJEKTIT				
Johtamisjärjestelmän kehittäminen	0	0	0	-10 000
HY:n 375-juhlavuosi	0	0	0	0
HYYn tarina tunnetuksi	0	0	0	0
Juhlavuodet	0	0	0	0

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2024
Edustajiston hyväksymä 7.12.2023

Projektit yhteensä	0	0	0	-10 000
TOIMINTAVARAUKSET				
Yleinen toimintavaraus	-15000	-15 000	-127 119	-21 172
Asianajokulut	-15000	-70 000	-	-
Toimintavaraukset yhteensä	-30 000	-85 000	-127 119	-21 172
MUU TOIMINTA				
Korkokulut ja tuotot	0	0	56	176
Talousarvioon sisällyttömät tilinpäätöserät	0	0	3 171	0
Muu toiminta yhteensä	0	0	3 227	176
MENOT YHTEENSÄ	-3 506 565	-3 718 600	-3 783 041	-3 588 159

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. 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, 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 2024	TA 2023	TA 2022	TA 2021	TA 2020
Yhteensä:	30000	24700	24700	30700	30700
<u>Tulot</u>	-31500	-30000	<u>-28000</u>	<u>-22000</u>	-22000
Hoitomaksut	-6500	-5000	-3000	-3000	-3000
Kaupungin avustus	-25000	-25000	-25000	-19000	-19000
<u>Kulut</u>	<u>61500</u>	<u>60000</u>	<u>52700</u>	<u>52700</u>	52700
Palkkakustannukset	49000	48000	43000	43000	43000
Sosiaalikulut	10500	10000	8500	8500	8500
Muut kulut	2000	2000	1200	1200	1200