

HELSINGIN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

TOIMINTATALOUDEN
TALOUSARVIO

2019

Edustajiston hyväksymä
13.12.2018



Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT.....	2
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT	3
TULOT.....	3
MENOT	5
Luottamuselimet.....	5
Henkilöstökulut.....	6
Tilakulut.....	7
Toiminta- ja hallintokulut.....	8
Edunvalvonta	8
Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen.....	10
YTHS	13
Projektit	13
Toimintavaraukset	13
NUMERO-OSA	15
LIITTEET	17

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 2019 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2018 laadittuun talousarvioraamiin vuodelle 2019 ja sen pohjalta käytyyn edustajiston lähetekeskusteluun. Lisäksi on huomioitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS).

- Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2019 on 46 € ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 45 euroa. Varsinainen jäsenmaksu alenee 1 eurolla vuoteen 2018 verrattuna.
- Jäsenmaksutuotot on laskettu 26.000 jäsenen mukaan. Arvio perustuu vuoden 2018 syksyn tilanteeseen.
- Henkilöstö koostuu 16 vakituisesta ja yhdestä määräaikaisesta työsuhteesta. Lisäksi HYYllä on projekti- ja kausityöntekijöitä. Joitain tehtäviä hankitaan ostopalveluina kuten ruotsin kielen käännöksiä.
- 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 lähes 17.000 euroa kun sosiaalikulut eläkemaksuineen huomioidaan.
- Vuonna 2019 hallituksen jäsenen palkkio on 1100 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1940 euroa kuukaudessa. HYY maksaa myös hallituksen jäsenten palkkioista eläkemaksuja, joiden osuus on 17,76%. Lisäksi hallituksella on puolipäiväinen lounasetu.
- Ylioppilaskunnan käyttämät tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla, Ylioppilasteatterin studiolla Vanhalla ylioppilastalolla, Domus Gaudiumilla ja Domus Academicalla.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOT

Jäsenmaksutuotot

Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2019 on 46,00 euroa. Kevätlukukauden jäsenmaksu YTHS-osuus mukaan lukien on yhteensä 48 € (21 + 27), syyslukukauden jäsenmaksu YTHS-osuus mukaan lukien on yhteensä yht. 53,50 € (25+ 28,50). YTHS-osuus nousee lukuvuoden 2019 alusta 1,50 per lukukausi. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2019 on 45 euroa (20,50 + 24,50).

Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2018 loppupuolen arvioidun jäsenmäärän (26 000 jäsentä) 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 2019 korkotason odotetaan pysyvän olemattomana lyhyiden korkojen osalta.

Tuloutus käyttörahasesta

Menojen kattamista käyttörahasesta tulouttamalla voidaan pitkällä aikavälillä tehdä vain HYY Yhtymän voitonjaon puitteissa. Lähes koko käyttörahasen historian ajan, vuodesta 1991 vuoteen 2005 asti, voitonjako on kehittynyt positiivisesti. Koska tuloutustarve ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi oli pitkään alle voitonjakotason, kasvoi käyttörahasen kertymä aina vuoteen 2007 asti.

Käyttörahasen tarkoitus on toimia puskurina, joka turvaa ylioppilaskunnan toimintatalouden vakaan rahoituksen liiketoiminnan tuloksen vaihteluista huolimatta. Vuoden 2006 lopussa käyttörahasen kertymä oli noin kaksi kertaa niin suuri kuin ylioppilaskunnan vuoden 2007 talousarvion tuloutustarve, mutta vuosina 2008–2011 kertymä supistui kolmannekseen vuoden 2007 tasosta. Talouden tasapainottamiseksi tehtyjen leikkausten avulla käyttörahasen kehitys saatiin käännettyä positiiviseksi vuonna 2012.

HYY Yhtymä on liikekiinteistöjen rinnalla investoinut HYYn ja sen järjestöjen käyttämiin toimitiloihin valtavasti. Vuonna 2017 tehtiin perusparannus Uuden ylioppilastalon A-portaaseen ja samalla keskustoimisto uudistettiin myös sisustuksen osalta. A-portaan peruskorjaus maksoi n. 3 miljoonaa euroa. Nämä kunnostetut tilat eivät lisää HYYn ja HYY Yhtymän kokonaistuottoja, koska tilat ovat ylioppilaskunnan omassa käytössä. Omien tilojen vuokraus heikentää rakenteellisesti HYY Yhtymän 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 Yhtymässä.

Lähivuosien näkymät HYY Yhtymän tuloksentekevyydessä ovat positiiviset. Kasvava tuloksenteke edellyttää, että HYY pitää huolta omaisuudestaan kiinteistöjä kehittämällä ja kaupallisia investointeja luomalla.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2019
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2018

Investoinnit tarvitsevat rahaa mutta ilman investointeja pitkän aikavälin tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Liiketoiminnan tavoitteiden turvaamiseksi voitonjaon nostamisessa on syytä edetä harkiten ja varovaisesti, jotta Yhtymälle jää riittävästi investointivaraa.

Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahasen kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa lähes 4 miljoonaa euroa. Tähän tavoitteeseen on vielä matkaa.

Käyttörahasen kehitys vuosina 2007-2019 (1000€)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
												TA	TA
Kertymä 1.1.	4 459	4 551	3 704	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 500	2 735	3033	3033
Voitonjako HYY Yhtymästä	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 200	2 300	2 360	2 400	2 425	2 500	2670	2700
Pääomatuloutus käyttörahasesta	-1 909	-2 647	-3 052	-2 549	-2 378	-2 057	-2 046	-2 070	-2 112	-2 190	-2 202	-2670	-2543
Muutos ed. vuoteen %	2 %	39 %	15 %	-16 %	-7 %	-13 %	-1 %	1 %	2 %	4 %	1 %	21 %	-5 %
Kertymä 31.12.	4 551	3 704	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 500	2 735	3 033	3033	3190
Tiedoksi													
Toimintatalouden menot yhteensä	3 261	3 919	4 343	3 803	3 738	3 380	3 375	3 366	3 390	3 500	3 626	3872	3719

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 puheenjohtajan kokouspalkkio, edustajiston toimitilakustannukset ja muut kokouskulut, edustajiston koulutus- ja virkistystoiminnan kulut, edustajistoryhmien ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövarat sekä kokouksien suoratoistoista aiheutuvat kulut.

Edustajistoryhmille maksetaan käyttövaroja 25€ kutakin edustajaa kohden vuoden 2018 vaalituloksen mukaisesti. Lisäksi korvataan Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten matkakulut edustajiston kokouksiin.

Kokouksien kuiskaustulkkaukset englanniksi ja ruotsiksi järjestetään edustajiston tai valmisteluvaliokunnan kokousedustajille tarvittaessa. Tästä aiheutuvat kulut kuuluvat myös edustajiston menoihin.

Edustajistovaalit (am)

Vuonna 2019 vaaleja ei järjestetä.

Hallitus (km)

Hallituksen määrärahasissa palkkiomenot on laskettu 12 jäsenen mukaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen kokouspalkkio 12 kuukaudelta. Hallituksen jäsenet saavat lisäksi 10 lounasseteliä kuukaudessa. Kuukausipalkkiot pysyvät vuoden 2018 tasolla. Oy HYY-Yhtiöt Ab maksaa yhden hallituksen jäsenen palkkion hyvityksenä Yhtymä-asioiden hoitamisesta.

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

Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimityistä.

Hallituksella on määrärahat omiin kokouskuluihinsa, edustamiseen ja kouluttautumiseen. Lisäksi hallituksen käyttövaroilla voidaan kattaa muun muassa erilaisista neuvotteluista ja tapaamisista syntyviä kuluja.

Hallituksen alaiset elimet (km)

Tähän kuuluvat hallituksen nimeämät työryhmät, toimikunnat, valiokunnat ja talousjohtokunta. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi näiden elinten toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ja palkitsemiseen. Palkitsemisesta päättää hallitus. Kuitenkin järjestövaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan jatkuvan toiminnan määrärahat ovat erillään tästä määrärahasta.

Tilintarkastus (am)

Määrärahalla maksetaan toimintatalouden tilintarkastus kohtuullisen laskun mukaan.

Henkilöstökulut

Palkkaukset (am) (liite 1)

Palkkauskulut sisältävät ylioppilaskunnan vakituisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat ja siviilipalvelusmiesten kulut. Vuonna 2018 HYYllä ei ollut siviilipalvelusmiehiä. Vuonna 2018 palkkauksissa oli erityisesti varauduttu vuoden 2018 aikana tarvittaviin projektityöntekijöihin, jotka avustivat juhluvuoden erilaisten projektien toteuttamisessa. Vuonna 2019 varaudutaan ainakin kahden osa-aikaisen projektityöntekijän palkkaamiseen, toinen yhdenvertaisuustehtäviin ja toinen opiskelijaedustajien valintakoordinaattoriksi. Lisäksi palkataan yksi projektityöntekijä kehittämään vapaaehtoistoimintaa HYYssä ja yksi projektityöntekijä tekemään eduskuntavaalivaikuttamistyötä. Määrärahassa on myös varauduttu palkkaamaan tarvittaessa lisää kääntäjiä ruotsin kielen käännöksiin. Lyhytaikaisista projekti- ja sijaistyöntekijöiden palkkaamisesta päättää pääsihteeri.

Pikku HYYn henkilöstökulut on budjetoitu toiminnan omaan määräraha-kohtaan.

Sosiaalikulut (am)

Palkatun henkilökunnan sosiaalimaksut ja muut palkkauksen sivukulut.

Henkilöstön kehittäminen ja 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 kahdesti vuodessa, mikä näkyy vuosittain kustannusten nousuna.

Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa ylioppilaskunnalla on käytössään keskustoimiston tilat A-rapun 2. kerroksessa. Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja A-portaassa on 439 m², tähän neliömäärään on laskettu myös aula-, käytävä- ynnä muut tilat, joiden ei ole erikseen määritelty kuuluvan kenellekään käyttäjälle. Lisäksi Uudella ylioppilastalolla sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen, poliittisten järjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettuja tiloja yhteensä 1058 m². Näiden tilojen vuokrat ovat n. 25,75 €/m².

Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 837 m². Näiden tilojen vuokrahinta on n. 25 €/m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on lähes 8 €/m². Domus Academican 'Meklu' -tilassa on n. 585 m², jotka ovat suurimmaksi osaksi järjestöjen käytössä. Näissä tiloissa sijaitsee myös yleisiä kokoustiloja. Domus Academican uuden tilan vuokra on 16 €/m². Domuksella sijaitsee myös ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila.

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

Siivous (am)

Keskustoimiston, ylioppilaskunnan kokous-, juhla- ja saunatilojen sekä muiden toimintatalouden hallinnassa olevien porraskäytävien ynnä muiden yleisten tilojen siivouskulut. Määräraha on laskettu vastaamaan muuttuneita neliömääriä.

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)

Määrärahalta lunastetaan HYY Yhtymältä loppuosa (42.000 €) keskustoimiston uusituista kalusteista. Lisäksi varaudutaan uusien kokoustilojen varusteluihin ja mahdollisesti pieniin korjauksiin Domus Gaudiumilla.

Toiminta- ja hallintokulut

Toimistokulut (km)

Yleiset toimistokulut kuten toimistotarvikkeet, lehtitilaukset, palvelutoimiston rahaliikennekulut sekä monitoimi- ja vuoronumerolaitteesta aiheutuvat kulut. Palvelutoimiston chat-palvelu nostaa kustannuksia.

Hallintopalvelut (km)

Oy HYY-Yhtiöt Ab:lta ostettavat hallintopalvelut (mm maksuliikenne, taloushallinto, HR, tietohallinto).

IT-kulut (km)

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

Kulutusmenot (km)

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

Arkistotoiminta (km)

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

Edunvalvonta

Edunvalvontatoiminta (km)

Tähän kuuluvat kokonaisvaltaisesti HYYn omasta edunvalvontatoiminnasta aiheutuneet kustannukset, joita ovat erilaiset kokous- ja tapaamiskulut, osallistumismaksut, matkakulut ja toiminnan yleiskulut. Määrärahaa katetaan myös vuosittain päätettävät vaikuttamistyön tueksi teetettävistä selvityksistä aiheutuneet 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-verkoston, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahaa katetaan myös perinteisen yliopistojohdon illallisen kustannukset. Tähän kuuluu vielä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, yhteydenpidosta, tapaamisista ja kouluttamisesta aiheutuneet kulut.

Kustannuksissa huomioidaan myös valmius osallistua tarpeen mukaan vaikuttamiskampanjoihin tai muihin yhteiskunnallista keskustelua tukeviin toimiin.

Määräraha on laskettu vastaamaan edunvalvontatoiminnan todellisia kustannuksia vaarantamatta täysipainoisen toiminnan tarpeita.

Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am)

Vuonna 2019 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,60 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,50 €. Määräraha on laskettu 26029 opiskelijan mukaisesti.

Kansalliset opiskelijaliitot, muut kulut (am)

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

Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen

Viestintä ja tiedotus (km)

Ylioppilaskunnan verkkosivujen ylläpidosta, jäsentiedotteen lähettämisestä, mediaseurannasta, somemarkkinoinnista ja painotuotteista aiheutuvat kulut. Tähän kuuluu myös viestinnän hankinta- ja yleiskulut. Fuksioppaan toimittaminen ja siitä aiheutuvat kulut tulevat uutena osaksi viestinnän kuluja. Vuonna 2019 loppuunsaatetaan HYYn brändiuudistus ja osana tätä hanketta uudistetaan ylioppilaskunnan verkkosivut. Jotta brändiuudistus onnistuu, se tarvitsee taakseen lisäksi uudistettuja tukimateriaaleja, joiden luominen vaatii myös taloudellisia resursseja.

HYYn viestintä on hyvin kuormittunut, vaatii nopeaa reagointia ja jatkuvaa uutisvirran monipuolista seuranta. Erityisesti someseurantaan, sen aikataulutukseen ja työnjakoon hankitaan työkalu, jolla helpotetaan viestinnän painetta. Työkalu on melko kallis mutta on ilmaisella testijaksolla hyväksi koettu.

Määrärahan reipas nousu johtuu yllä mainituista seikoista ja merkittävimmin brändiuudistuksesta, jonka kustannus on kuitenkin kertaluonteinen.

Kulttuuritoiminta (km)

Kulttuuritoiminnan yleis- ja tiedotuskulut sekä ilmoittautumisjärjestelmän kulut. HYYn vuosijuhlan, vapun, avajaiskarnevaalien, Itsenäisyyspäivän ja muiden kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden kulut. Vuonna 2019 on varauduttu uutena toimintana edunvalvonnallisten pop-up-tapahtumien tuottamiseen kampuksilla.

Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km)

Uusien opiskelijoiden vastaanoton yleis-, materiaali-, viestintä- ja koulutuskulut. Määrärahasta katetaan myös tuutori- ja fuksiseikkailun kustannukset. Molemmat seikkailut ovat laajenevia tapahtumia, joten määräraha pidetään vuoden 2018 tasolla.

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki (km)

Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita.

Sukukansaohjelma (km)

Suomalais-ugrialaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä. Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrialaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrialaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen.

Määräraha pitää sisällään ylioppilaskunnan sukukansaohjelman keräystuotot (+3000€), joilla avustukset (-3000€) katetaan. Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerätyistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista.

Kehitysyhteistyötoiminta (am)

Tähän kuuluvat kaikki ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöstä aiheutuneet kulut valiokuntakuluja myöten ja HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön edelleen maksamalla 0,7% talousarvionsa menoista tähän toimintaan.

Suurin osa HYYn 0,7 % -varoista käytetään lasten ja nuorten oikeuksiin keskittyvään kehitysyhteistyöhankkeeseen Mosambikissa. Ulkoministeriön tukemaa hanketta on haettu yhdessä Lasten ja nuorten säätiön kanssa ja HYY on sitoutunut rahoittamaan hanketta vuosittain 19.000 eurolla 2019-2022, mikäli ulkoministeriön tuki myönnetään. Mikäli ulkoministeriön tukea ei saada, toteutetaan pienimuotoisempi hanke samassa kohdemaassa samoilla teemoilla samalla vuosittaisella summalla. Määrärahasta katetaan myös hankekoordinaattorin, mahdollisen seurantamatkan kulut lentolisineen ja hankkeen Suomen päässä aiheutuneet kulut. HYYn 0,7 % -varoista katetaan myös hankearviointeihin ja hankeviestintään liittyviä kuluja.

Jäsenmaksujen yhteydessä kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia HYYn kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatustoimintaan. Lisäksi HYYn kehitysyhteistyötoimijat toteuttavat omaa varainhankintaa erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla. Kerätyt varat voidaan käyttää Mosambik-hankkeeseen, SYL:n kanssa yhteistyössä toteutettavaan Guatemala-hankkeeseen ja kehitysyhteistyövaliokunnan viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden kuten Kehitysyhteistyöviikon ja Kimppu-lehden kuluihin Suomessa. Kimppulehti tehdään sähköisenä vuonna 2019 kuten edellisenä vuonna ja siitä voidaan ottaa vuoden aikana pieni painos.

Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am)

Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden kotiin kannettuna. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2019 tilausmaksu on 13,04€ per jäsen (2018 13,04€, 2017 13,07€) ja maksu sisältää HYY-sivun ilmoituskulut. Ylioppilaslehden Kustannus Oy tuottaa ylioppilaskunnalle myös ylioppilaskalenterin. Studentbladetia julkaisevan SSI:n jäsenmaksujen kautta ylioppilaskunta kustantaa osaltaan ruotsinkielisille jäsenilleen Ylioppilaslehden ohella sähköisesti ilmestyvän Studentbladetin.

Pikku HYY (am) (liite 2)

Pikku HYY tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Pikku HYY palvelee ympärivuotisesti vuosiloma-aikoihin lukuun ottamatta. Syksystä 2007 alkaen Pikku HYYssä on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa ja tällä hetkellä se toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä.

Vuoden 2009 syksystä yliopisto on tarjonnut tilat ylioppilaskunnalle veloitusetta. Helsingin kaupungin tuki viime vuonna oli 25 000 euroa ja talousarvio on laadittu siten, että kaupungilta saatava tukimäärä pysyisi saman suuruisena.

Hoitomaksuilla katetaan noin 14% HYYn kuluista. Hoitomaksu on 5 euroa / tunti.

Oikeusapu (km)

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

Nyyti (km)

Määrärahasta katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu (2018 500€), jonka lisäksi HYY maksaa perustajajäsenenä vuosittain ylimääräistä tukea.

Opiskelijapalvelut (am)

Tähän kuuluvat lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair – tapahtuman palvelupisteen kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin liittyvät tiedonsiirtokulut. Syksyn 2019 erilliset tarranjakopisteet järjestään viime vuoden malliin.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am)

HYY maksaa vuosittain VYYlle korvausta, koska VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin 120 HYYn jäsenelle palveluita.

Välittömät järjestöpalvelut / toiminta-avustukset (km)

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

Järjestölehtituki (km)

Tuki järjestölehdille. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta.

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. Määrärahaa on nostettu avustamaan Domus Academicalle Mechelininkatu 3 D-rappuun (ent. kirjastotalo) siirtyvien järjestöjen hankintoja, joiden osuus määrärahasta on 7000 euroa.

Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am)

Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen kustannukset ja käyttökorvaukset. Käyttökorvauksista päättää talousjohtokunta.

YTHS

Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä (am)

Ylioppilaskunnan perustutkintoa suorittavat jäsenet maksavat vuosittain osana HYY:n jäsenmaksua YTHS:n terveydenhoitomaksun, joka on kalenterivuodelle 2019 55,50 euroa.

Korvaukset YTHS:lle (am)

Jäsenmaksun yhteydessä kerättävien YTHS-maksuosuuksien tilittäminen YTHS:lle.

Projektit

Vapaaehtoisuuden vallankumous (km)

Yksi vuoden 2019 poikkisektoraalisista päätavoitteista. Tavoitteeseen varataan 5000 euroa, jotka käytetään projektiin palkattavan työntekijän parhaaksi katsomalla tavalla esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, rekrytointiin sekä kiittämiseen.

Palvelumuotoilu (km)

(tavoiteohjelmassa: Ylioppilaskunnan palvelut tutummiksi ja saavutettavammiksi jäsenistölle ja järjestöille)

Yksi vuoden 2019 poikkisektoraalisista päätavoitteista. Tavoitteeseen varataan 10.000 euroa, jotka käytetään onnistuneen palvelumuotoilun läpiviemiseen esimerkiksi hyödyntämällä ulkoisia toimijoita apuna prosessissa.

Toimintavaraukset

Yleinen toimintavaraus (km)

Yleinen toimintavaraus on erillinen määräraha, joka on varattu odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, joita ei ole tätä budjettia hyväksyttäessä voitu ennakoida. Tällaisia yllättäviä asioita voivat olla esimerkiksi edunvalvontakampanja, jota ei ole voitu ennakoida talousarviota tehdessä, tai muu vastaava vuoden aikana esiin tulleesta odottamattomasta syystä aiheutunut lisämäärärahatarve. Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu vain sellaisten lisämäärärahatarpeiden kattamiseen, joiden toteutumisen suunnittelu on ollut budjettia hyväksyttäessä hankalaa. Yleisen toimintavarauksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2019
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2018

HYY TOIMINTATALOUS - TALOUSARVIO 2019					
		TAE 2019	TA 2018	TP 2017	TP 2016
TULOT					
Jäsenmaksutuotot		1 176 000	1 202 000	1 241 059	1 288 324
Käyttörahas-ton korkotuotot		0	0	0	0
Tuloutus käyttörahas-tosta		2 542 700	2 670 600	2 202 212	2 190 335
TULOT YHTEENSÄ		3 718 700	3 872 600	3 443 271	3 478 659
MENOT					
Luottamuselimet					
Edustajisto		-23 000	-22 500	-15 776	-23 581
Edustajistovaalit		0	-40 000	0	-56 487
Hallitus		-221 000	-220 100	-189 999	-195 900
Hallituksen alaiset elimet		-10 000	-10 000	-8 526	-8 183
Tilintarkastus		-7 000	-7 500	-6 820	-6 820
Luottamuselimet yhteensä		-261 000	-300 100	-221 121	-290 970
Henkilöstökulut					
Palkkaukset		-585 200	-572 000	-522 865	-506 067
Sosiaalikulut		-180 800	-173 000	-170 721	-172 463
Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut		-15 000	-15 000	-11 337	-11 865
Henkilöstökulut yhteensä		-781 000	-760 000	-704 923	-690 394
Tilakulut					
Vuokrat/toimisto+muut		-217 000	-215 900	-189 922	-184 350
Vuokrat/järjestötilat		-850 100	-780 050	-672 632	-667 455
Vuokrat/kokous- ja juhlatilat		-120 800	-215 350	-189 417	-183 860
Siivous		-69 000	-97 000	-63 047	-94 043
Energia ja muut ylläpitokulut		-50 000	-48 000	-40 193	-50 725
Käyttökorvaukset tiloista		21 000	22 000	20 504	21 313
Kertaluonteiset investoinnit tiloihin		-47 000	-70 000	-69 995	-30 216
Tilakulut yhteensä		-1 332 900	-1 404 300	-1 204 703	-1 189 337
Toiminta-/hallintokulut					
Toimistokulut		-22 000	-20 000	-15 844	-24 451
Hallintopalvelut		-151 500	-151 500	-155 603	-176 304
Tietohallinto		-25 000	-31 000	-37 898	-17 565
Kulutusmenot		-8 000	-7 500	-6 370	-5 334
Arkistotoiminta		-13 800	-13 800	-13 060	-13 216
Toiminta-/hallintokulut yhteensä		-220 300	-223 800	-228 774	-236 870
Edunvalvonta					
Edunvalvontatoiminta		-44 000	-61 000	-44 704	-38 611
Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut		-158 800	-157 600	-156 509	-156 928
Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut		-16 000	-16 000	-15 553	-15 817
Edunvalvonta yhteensä		-218 800	-234 600	-216 766	-211 356

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2019
 Edustajiston hyväksymä 13.12.2018

Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen				
Viestintä ja tiedotus	-82 000	-35 000	-29 335	-37 459
Kulttuuritoiminta	-39 000	-45 000	-33 879	-27 765
Uusien opiskelijoiden vastaanotto	-22 000	-22 000	-14 840	-12 892
Innovatiivisten oppimismuotojen tuki	-5 000	-5 000	-3 580	-4 555
Sukukansatoiminta	0	0	0	0
Kehitysyhteistyötoiminta	-28 300	-29 200	-25 220	-24 482
Jäsenpalvelut				
Ylioppilaslehti ja Studentbladet	-352 000	-349 700	-357 302	-394 632
Pikku HYY	-48 000	-48 000	-48 554	-50 952
Oikeusapu	-12 400	-12 400	-12 300	-11 000
Nyyti	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Opiskelijapalvelut	-16 000	-16 000	-15 964	-12 994
Vaasan yliopiston yo-kunta	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Välittömät järjestöpalvelut				
Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset	-104 500	-104 500	-118 378	-97 757
Osakunnat toiminta-avustukset	-17 700	-17 700	-19 478	-16 863
Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Muut yo-kunnan piirissä toimivat järjestöt toiminta-avustukset	-25 100	-25 100	-27 317	-23 121
Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset	-14 700	-14 700	-15 248	-13 933
Projektiavustukset	-6 000	-6 000	-9 582	-9 444
Välilliset järjestöpalvelut				
Järjestölehtituki	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Yleiset järjestöpalvelut	-15 000	-16 500	-13 396	-7 985
Järjestöjen kalustehankinnat	-10 000	-3 000	-9 850	-2 130
Sivistys-kattosaunan järjestökäytöntuki	-32 000	-45 000	-42 755	-43 792
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yhteensä	-871 700	-836 800	-838 979	-833 756
YTHS yhteensä	0	0	0	0
PROJEKTIT				
Vapaaehtoisuuden vallankumous	-5 000	0	0	0
HYYn tarina tunnetuksi	0	0	-9 997	0
Juhlavuodet	0	0	-9 698	0
HYY 150 vuotta	0	-95 000	0	0
Palvelumuotoilu	-10 000	0	0	0
Merkityksellinen HYY	0	0	0	-9 970
Projektit yhteensä	-15 000	-95 000	-19 695	-9 970
TOIMINTAVARAUKSET				
Yleinen toimintavaraus	-18 000	-18 000	-8 851	-16 005
Valiokuntien ja järjestöjen projektitoimintavaraus	0	0	0	0
Toimintavaraukset yhteensä	-18 000	-18 000	-8 851	-16 005
MUU TOIMINTA				
Talousarvioon sisällyttämättömät tilinpäätöserät	0	0	541	-1
Muu toiminta yhteensä	0	0	541	-1
MENOT YHTEENSÄ	-3 718 700	-3 872 600	-3 443 271	-3 478 659

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 moni taloustehtävä on delegoitu talouspäällikölle. Hallinto-ohjesäännössä on pääsihteerin ja talouspäällikön tehtävistä määrätty tarkemmin.

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

Henkilökunnan työehdot ja palkat määräytyvät ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ja tämän paikallisen soveltamisen sopimuksen mukaisesti. Pääsihteerin ja talouspäällikön eivät esimiesasemansa 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

Pääsihteerillä on oikeus tarvittaessa palkata lyhytaikaisia projekti- ja sijaistyyöntekijöitä.

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

Pääsihteerillä, talouspäälliköllä ja talousjohtajalla/HYY yhtymän toimitusjohtajalla on sopimuspalkka.

Ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talousjohtajan kuuluu huolehtia ylioppilaskunnan kokonaistaloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista, menemättä toimintatalouden puolella käytännössä suoritettaviin yksityiskohtaisiin tehtäviin. Talousjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta. Talousjohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin HYYn hallinto-ohjesäännössä.

Pikku HYYn talousarvio

	TA 2019	TA 2018	TA 2017	TA 2016
Yhteensä:	48000	48 000	52 500	50 000
<u>Tulot</u>	-32 500	-32 000	-29 000	-31 000
Hoitomaksut	-7 500	-7000	- 9 000	-11 000
Kaupungin avustus	-25 000	-25000	- 20 000	-20 000
Yliopiston avustus (yliopisto antaa toimitilan vastikkeetta)	0	0	0	0
<u>Kulut</u>	80 500	80000	81 500	81 000
Palkkakustannukset	65 500	64500	65 000	63 000
Sosiaalikulut	13 000	13500	14 000	14 000
Yleiskulut	2 000	2000	2 500	4 000