

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

TOIMINTATALOUDEN
TALOUSARVIO

2016

Edustajiston hyväksymä
15.12.2015



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.....	9
YTHS.....	12
Toimintavaraukset.....	13
NUMERO-OSA	14
LIITTEET.....	16
.....	

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 2016 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2015 tehtyyn talousarvion raamiin ja vuoden 2015 talousarvion toteutumaan.

- Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksu on 49,00 € kalenterivuodelta, eli 23 € kevät- ja 26,00 € syyslukukaudelta. Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2016 on 48,50 euroa.
- Jäsenmaksutuotot on laskettu 26.500 jäsenen mukaan. Arvio perustuu vuoden 2015 syyskuun tilanteeseen ja viime vuosien kehitykseen.
- Palkattua henkilökuntaa ylioppilaskunnassa työskentelee seuraavasti:
 - yksi (1) pääsihteeri
 - yksi (1) talouspäällikkö
 - neljä (4) edunvalvonta-asiantuntijaa
 - yksi (1) järjestöasiantuntija
 - yksi (1) kulttuurin asiantuntija-tuottaja
 - yksi (1) tiedottaja
 - yksi (1) arkistonhoitaja
 - yksi (1) asiakirjoista vastaava toimistos sihteeri
 - yksi (1) jäsenpalvelusihteeri
 - yksi (1) järjestöpalvelusihteeri
 - kaksi (2) lastenhoitajaa
 - yksi (1) osa-aikainen kehitysyhteistyökoordinaattori
- lisäksi ylioppilaskunnalla on käytettävissään
 - o osa-aikainen ruotsin kääntäjä
 - o AD:n tehtäviä hoitava siviilipalvelusmies
 - o tarvittaessa tilapäisiä projektityöntekijöitä
- Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat työehtosopimukseen ja sen paikalliseen soveltamissopimukseen. Palkkauksista lisää liitteessä 1.
- Hallituksen koko on 12 henkilöä.
- Vuonna 2016 hallituksen jäsenen palkkio on 1100 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1940 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksella on puolipäiväinen lounasetu. Hallituksen palkkiomenot on laskettu 12 jäsenmäärän mukaisesti.
- Ylioppilaskunnan käyttämät tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla, Kaivotalon A-rapun 9. kerroksessa, Ylioppilasteatterin studiolla Vanhalla ylioppilastalolla sekä Domus Gaudiumilla.
- Vuonna 2016 HYYn tavoitteena on lähentää ylioppilaskuntaa jäsenistöön. Lisäksi toimitetaan edustajiston vaalit, tiivistetään World Student Capital -yhteistyötä ja tehdään aktiivista kunnallisvaalivaikuttamista.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOT

Jäsenmaksutuotot

Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan jäsenmaksu kalenterivuodelle 2016 on 49,00 euroa. Kevätlukukauden jäsenmaksu on 23 € ja YTHS-maksu 27 € (yht. 50 €), syyslukukauden jäsenmaksu 26,00 € ja YTHS-maksu 27 € (yht. 53,00 €). Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2016 on 48,50 euroa (kevät 23€, syksy 25,50€).

Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2015 loppupuolen arvioidun jäsenmäärän (26 500 jäsentä) perusteella. Parin viime vuoden perusteella näyttää siltä, että jäsenmäärä on jymähtänyt tälle tasolle. 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 2016 korkotason odotetaan pysyvän edelleen erittäin alhaisena 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 Leppäsuon kiinteistöihin n. 21 miljoonaa euroa. Nämä kunnostetut ja osin uudet vuokratilat eivät ole lisänneet HYYn ja HYY Yhtymän kokonaistuottoja, koska tilat ovat ylioppilaskunnan omassa käytössä, ja osasta saatiin vuokratuottoja jo ennen tehtyjä investointeja. 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.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015
 Edustajiston hyväksymä 15.12.2015

Lähivuosien näkymät HYY Yhtymän tuloksetekokyvyyssä ovat positiiviset. Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahaston kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. 4 miljoonaa euroa.

Käyttörahaston kehitys vuosina 2006-2016 (1000€)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 TA	2016 TA
Kertymä 1.1.	4 332	4 459	4 551	3 704	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 261
Voitonjako HYY Yhtymästä	2 000	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 200	2 300	2 360	2 400	2 425
Pääomatuloutus käyttörahastosta	-1 874	-1 909	-2 647	-3 052	-2 549	-2 378	-2 057	-2 046	-2 070	-2 351	-2 388
Muutos ed. vuoten %	-12 %	2 %	39 %	15 %	-16 %	-7 %	-13 %	-1 %	1 %	14 %	2 %
Kertymä 31.12.	4 459	4 551	3 704	2 452	1 903	1 525	1 667	1 922	2 212	2 261	2 298
Tiedoksi Menot yhteensä	3 135	3 261	3 919	4 343	3 803	3 738	3 380	3 375	3 366	3 603	3 667

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)

Edustajiston kulut sisältävät ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion, edustajiston yleiskulut, edustajiston virkistystoiminnan, edustajistoryhmien ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövarat sekä kokouksien suoratoistoista aiheutuvat kulut.

Yleiskuluihin lukeutuvat edustajiston toimitilakustannukset, koulutukset ja muut kokouskulut. Edustajisto siirtyi sähköiseen materiaalijakeluun joulukuussa 2014. Kokousmateriaalit tuotetaan myös englanniksi tarpeellisilta osin.

Edustajistoryhmille maksetaan käyttövaroja 25€ kutakin edustajaa kohden vuoden 2014 vaalituloksen mukaisesti ja Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten matkakulut edustajiston kokouksiin korvataan.

Mikäli edustajiston tai valmisteluvaliokunnan kokoukseen osallistuu jäsen tai varajäsen, joka ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia, järjestetään kokoukseen kuiskaustulkkkaus englanniksi, mistä aiheutuvat kulut kuuluvat myös edustajiston menoihin.

Edustajistovaalit (am)

Vuonna 2016 järjestetään edustajistovaalit.

Hallitus (km)

Hallituksen määrärahasssa palkkiomenot on laskettu 12 jäsenen mukaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen kokouspalkkio 12 kuukaudelta. Hallituksen jäsenet saavat lisäksi 10 lounasseteliä kuukaudessa. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kuukausipalkkioissa on vuodelle 2016 yhden euron korotus pj:n palkkioon ja 5 euron korotus jäsenen palkkioon. HYY Yhtymä on tarkistanut toimintataloudelle suorittamia palkkiohyvityksiä ja maksaa enää vain yhden hallituksen jäsenen palkkion hyvityksenä Yhtymä-asioiden hoitamisesta toimintataloudessa kahden hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan palkkion sijaan ja tämä näkyy hallituksen menojen nousuna.

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

Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimitystä.

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

Talousjohtokunta (km)

Talousjohtokunnan käyttövaroilla katetaan johtokunnan kokouksista, työryhmistä ja koulutuksista syntyvät kulut. Koska talousjohtokunta on siirtynyt sähköiseen asiakirjajakeluun, on määrärahaa tarkistettu alentuneiden kopiointikulujen myötä alaspäin.

Valiokunnat (km)

Hallituksen vuoden 2014 päätöksellä valiokunnat on perustettu toistaiseksi. Valiokuntien yleiskulut ja projektitoimintavaraus on yhdistetty yhteiseksi määrärahaksi. Rahaa ei ole etukäteen jaettu valiokuntien kesken, ja se sisältää myös valiokuntien palkitsemiseen käytettävän osuuden. Valiokunnista järjestövaliokunnan yleiskulut on sektorin alaisuudessa ja kehitysyhteistyövaliokunnan yleiskulut omana kohtanaan.

Tilintarkastus (am)

Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuksen.

Henkilöstökulut

Palkkaukset (am) (liite 1)

Palkkauskulut sisältävät ylioppilaskunnan vakituisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat, sekä siviilipalvelusmiesten kulut. Tässä kohdassa on myös varauduttu edustajistovaalikoordinaattorin palkkauskuluihin.

Lapsiparkin henkilöstökulut on budjetoitu toiminnan omaan määrärahaakohtaan.

Sosiaalikulut (am)

Tämä kohta sisältää henkilöstön palkkauksen sosiaalikulut.

Henkilöstön kehittäminen ja muut henkilöstökulut (km)

Tällä määrärahalla katetaan henkilöstön perehdytys-, koulutus- ja virkistyskulut sekä henkilöstöhallintoon liittyvät hankinnat. Määrärahaa on korotettu henkilöstön koulutustarpeita varten.

Tilakulut

Vuokrat (am)

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

Uuden ylioppilastalon vuokrahinnat ovat n. 19 € neliöltä. Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa ylioppilaskunnalla on käytössään keskustoimiston tilat A-rapun 2. kerroksessa, kokoustila B-rapun 4. kerroksessa ja kellarisauna. Lisäksi ylioppilaskunnalla on Kaivotalon 9. kerroksessa käytössä kaksi kokoustilaa ja sauna. Kaivotalon tilojen hinta on n. 22 €/m². Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja on näiden lisäksi 540 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 1375 m².

Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 939 m². Näiden tilojen vuokrahinnaksi on sovittu 22 €/m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on 7 €/m². Domuksella sijaitsee myös ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila.

Ylioppilaskunta varautuu tukemaan musiikkikorporaatioiden (Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran rf, Ylioppilaskunnan Laulajat ry ja Ylioppilaskunnan soittajat ry) Vanhalla ylioppilastalolla sovituista harjoittelutiloista aiheutuvia kustannuksia 60 000 euron määrärahalta.

Ylioppilaskunta maksaa puolet Lahdessa toimivan Natura ry:n tilojen vuokrasta yliopiston maksaessa toisen puoliskon

Käyttökorvaukset tiloista (am)

Ylioppilaskunnan järjestökäyttöön tarjoamista kokous-, juhla- ja saunatiloista peritään pieniä käyttömaksuja, joista päättää talousjohtokunta.

Muut tilakustannukset (am)

Muut tilakustannukset koostuvat tilojen varustehankinnoista, siivouksesta sekä energia- ja ylläpitokustannuksista aiheutuvista kuluista. Näiden lisäksi varaudutaan erilaisiin pieniin korjauskustannuksiin, joita tilojen tavanomainen käyttö ja kuluminen aiheuttavat.

Kertaluonteiset investoinnit tiloihin (km)

Ylioppilaskunta kunnostaa ja remontoi tilojaan vuosittain, jotta tilat pysyisivät käyttökelpoisina ja niiden arvo ei kärsisi. Vuonna 2012 hyväksytyssä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa on päätetty tilojen remonttisuunnitelmasta. Kyseisen remonttisuunnitelman uudelleenarvioinnin pohjalta vuonna 2016 toteutetaan seuraavat investoinnit:

2016 (kustannusarvio yhteensä 70.000€)

- A 2.krs: palvelutoimistoon sähköiset työpöydät
- A 3.krs: Alina-salin lattian uusiminen
- A 5. krs: Mannerheimin-salin lattian uusiminen
- Uusi ylioppilastalo: esteettömyyden lisääminen; varaudutaan pieniin muutoksiin mm opasteet, porrastarrat, valaistus.

Toiminta- ja hallintokulut

Yleiskulut (am)

Toiminta- ja hallintokulut sisältävät ylioppilaskunnan yleisiä toimistokuluja (toimistotarvikkeet, monitoimilaitteen kulut, lehtitilaukset, vakuutusmaksut yms), Oy HYY-Yhtiöt Ab:lta ostettavat hallintopalvelut, tietohallinnon kuluja sekä kulutusmenot, jotka eivät sisälly muihin budjettikohtiin, mm ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkkien hankinnat sekä pääsihteerin käyttövarat. Yhtymältä ostettavat hallintopalvelut tietotekniikkapalveluineen ovat nyt kokonaan yhdessä, koska Uni-IT sulautettiin Oy HYY-Yhtiöt Ab:hen. Aikaisemmin Uni-IT:ltä ostetut tietotekniset palvelut olivat talousarvion Tietohallinto -kohdassa.

Arkistotoiminta (km)

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

Edunvalvonta

Toimisto- ja yleiskulut (km)

Edunvalvontatoiminnasta syntyvät toimisto- ja yleiskulut. Määrärahaa on tarkistettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Matkustus- ja osallistumismaksut (km)

Määrärahalla katetaan edunvalvontatoimijoiden osallistumismaksut sekä majoitus- ja matkakulut SYL:n sektoritapaamisiin sekä seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi määrärahasta katetaan hallituksen päätöksen mukaisesti ympäristölisät lentäen tehtävistä matkoista.

Selvitykset (km)

Määräraha käytetään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Opiskelijabarometriin, josta HYY tilaa vuosittain erilaisia raportteja ja tilastoja opiskelijoista edunvalvontatyön tueksi.

Vaikuttamistyö (km)

Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan tekemän vaikuttamistyön kustannukset: valmistelu-, materiaali- ja kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, Helsingin kaupungin johtoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASiin, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ään, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta katetaan myös perinteisen yliopistojohdon illallisen kustannukset. Vuodelle 2016 varaudutaan kunnallisvaalivaikuttamiseen, kaupunkiohjelman sähköisen version päivittämiseen ja World Student Capital (WSC) yhteistyön tiivistämiseen.

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta (am)

Ylioppilaskunnan lakisäätteisiin tehtäviin kuuluu hallinnon opiskelijaedustajien valitseminen.

Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am)

Vuonna 2016 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,40 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,50 €. Määräraha on laskettu 26.598 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 sekä puolet varaedustajien osallistumismaksuista. OLL:n liittokokouksesta HYY kustantaa varsinaisten liittokokousedustajien osallistumismaksut ja matkakulut. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton avaus- ja syysseminaarien kustannukset kohdistetaan tähän määrärahaan.

Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen

Viestintä ja tiedotus (km)

Viestintäkulut syntyvät tiedotustoiminnan yleis- ja toimistokuluista, painotuotteista, materiaalihankinnoista, mediaseurannasta sekä ylioppilaskunnan verkkosivujen ylläpidosta sekä jäsentiedotteen lähettämiseen käytettävän järjestelmän kuluista. Määrärahassa varaudutaan HYYn nettisivujen uudistamiseen.

Kulttuuritoiminta (km)

Kulttuuritoiminnan määrärahalla katetaan kulttuuritoiminnan yleis- ja tiedotuskulut. Lisäksi määrärahaan sisältyvät ylioppilaskunnan itse tai yhteistyössä järjestämien tapahtumien kustannukset sekä vappudelegaation ja vappuun tai itsenäisyyspäivään liittyvien huomionosoitusten kulut. Myös kulttuuriedunvalvonnan kulut sisältyvät kulttuuritoiminnan määrärahaan.

Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km)

Uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvät yleis- ja kokouskulut. Määrärahaa on nostettu, jotta syksyn suurtapahtuma, Fuksiseikkailu, voidaan järjestää suuremmalle osallistujamäärälle, joka vastaisi paremmin kysyntään.

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki (km)

Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita. Määräraha pidetään edellisvuoden tasolla.

Sukukansatoiminta (km) (liite 2)

Määräraha pitää sisällään ylioppilaskunnan sukukansaohjelman keräystuotot ja avustukset. Avustuksista päättää HYYn hallitus. Määräraha pidetään vuoden 2015 tasolla.

Kehitysyhteistyötoiminta (am) (liite 3)

Valtionvallan kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista huolimatta ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2014 Sambiassa alkanutta tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamisen hanketta myös vuonna 2016. Hanketta toteutetaan HYYn pitkäaikaisen kumppanin Eastern Province Women Development Associationin kanssa.

Hankkeen rahoituksesta edelleen osa tulee ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroista ja osa keräysvaroista ja HYYn budjetista otettavista 0,7-varoista. Keräysvaroja kerätään lahjoituksilla lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä sekä UniCafeissa järjestettävien Sambia-päivien kautta. Lisäksi HYYn kehitysyhteistyötoimijat suunnittelevat oman varainhankinnan lisäämistä erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla.

Sambia-hankkeen lisäksi HYY toteuttaa 0,7 varoilla Yhteisölähtöistä ilmastokestävyysohjelmaa yhdessä Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) kanssa vuosina 2016-2018. Hankkeeseen haetaan mahdollisuuksien mukaan rahoitusta ulkoasianministeriöltä. Sambia-hankkeen päätyttyä keräysvarat voidaan kohdentaa tähän hankkeeseen.

Vuonna 2016 jatketaan kehitysyhteistyön teemaviikon järjestämistä yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa.

Kehitysyhteistövaliokunnan määrärahaa on nostettu Kimppu-lehden tuottamiseksi sähköisenä versiona vuoden 2016 aikana.

HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön myös maksamalla 0,7% talousarvionsa menoista tähän toimintaan.

Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am)

Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen kotiin Ylioppilaslehden. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2016 tilausmaksu on 13,95€ per jäsen (v. 2015 14,53 €) ja maksu sisältää HYY-sivun ilmoituskulut. Tilausmaksu aleni Ylioppilaslehdelle kohdistuvien HYY Yhtymän hallintokulujen alenemisen myötä. Lisäksi ylioppilaskunta tilaa ruotsinkielisille jäsenilleen

Ylioppilaslehden ohella Studentbladetin, jonka vuosikertahinta oli vuonna 2015 6,80 €. Myös enintään sadalla suomenkielisellä jäsenellä on mahdollisuus tilata Studentbladet. Studentbladetin tilaushinta sisältää myös Studentbladetia julkaisevan SSI:n jäsenmaksut. Tähän määrärahaan kuuluu myös Studentbladetin HYY-sivujen ilmoituskulut.

Lapsiparkki (am) (liite 4)

Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Lapsiparkki toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä.

Vuoden 2009 syksystä yliopisto on tarjonnut lapsiparkin tilat ylioppilaskunnalle veloituksetta. Helsingin kaupunki tuki toimintaa 20 000 eurolla vuonna 2015.

Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Lapsiparkin hoitomaksuun esitetään 1 euron korotusta. Vuonna 2016 hoitomaksu on siis 5 euroa / tunti.

Oikeusapu (km)

HYY ostaa piirissään toimivilta oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä, Pykälältä ja Codexilta, oikeusapupalvelua, jota jäsenistö voi tarvittaensa veloituksetta käyttää.

Nyyti (km)

Määrärahasta katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu (2015 500€), jonka lisäksi HYY maksaa perustajajäsenenä vuosittain ylimääräistä tukea.

Opiskelijapalvelut (am)

Määrärahalla katetaan lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Welcome Fairiin osallistumiseen liittyvät kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin liittyvät tiedonsiirtokulut, joiden oletetaan nousevan.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am)

VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin 90 HYYn jäsenelle palveluita. Tästä johtuen HYY maksaa vuosittain VYYlle sen jäsenmaksua vastaavan summan kutakin Vaasassa opiskelevaa jäsentänsä kohden. VYY:n jäsenmaksu on 88 € ilman YTHS-maksua.

Toiminta-avustukset (km)

HYY maksaa piirissään toimiville järjestöille toiminta-avustuksia tukeakseen ja mahdollistaakseen järjestöjen toimintaa. Hallitus myöntää tuet talousjohtokunnan esityksestä. Harkinnanvaraiset avustukset pitävät sisällään myös varauksen projektitukeen.

Järjestölehtituki (km)

HYY tukee järjestöjä järjestölehtien painokuluissa järjestölehtituella. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta.

Yleiset järjestöpalvelut (am)

Määrärahalla katetaan järjestöpalveluista aiheutuvat yleiset toimisto- ja tiedotuskulut sekä järjestöille järjestettävistä koulutuksista syntyvät kustannukset. Määrärahaan kuuluu myös järjestövaliokunnan toimintaan käytettävät rahat, koska valiokunnan toiminta on erottamaton osa järjestöpalveluita.

Laittepalvelut (am)

Määrärahalla katetaan järjestöille vuokrattavien ja lainattavien laitteiden hankinta-, korjaus-, ylläpito-, ja huoltokulut. Laittepalveluihin kohdistuu myös vuokrattavista tavaroista saadut vuokraustuotot.

Järjestöjen kalustehankinnat (km)

Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja. Määrärahaa nostettiin paremmin palvelemaan eri järjestöjen hankintoja, sillä määrärahaa ei ole nostettu vuosiin.

Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am)

Ylioppilaskunta maksaa piirissään toimiville järjestöille tukea Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen käyttöön. Talousjohtokunnan päätöksen mukaisesti järjestöt saavat vuonna 2016 tukea kahteen käyttökertaan, joista toinen voi olla viikonloppuna.

YTHS

Terveystenhoitomaksut jäsenistöltä (am)

Ylioppilaskunnan perustutkintoa suorittavat jäsenet maksavat vuosittain osana HYYn jäsenmaksua YTHS:n terveydenhoitomaksun, joka on kalenterivuodelle 2016 54 euroa.

Korvaukset YTHS:lle (am)

Jäsenmaksun yhteydessä kerättävien YTHS-maksusuuksien tilittäminen YTHS:lle.

Projektit

Merkityksellinen HYY (km)

Vuoden 2016 tavoiteohjelman päätavoite on Merkityksellinen HYY. Tavoitteen toteuttamiseen varataan 10 000 euroa, joita käytetään hallituksen vuoden alussa päättämän toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisiin projekteihin, jotka lisäävät ylioppilaskunnan tietoa omasta jäsenistöstään, lisäävät vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia ja lisäävät toimintaa yliopiston eri kampuksilla.

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 ennakoiminen on ollut budjettia hyväksyttäessä hankalaa. Yleisen toimintavaruksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015
 Edustajiston hyväksymä 15.12.2015

HYY TOIMINTATALOUS - TALOUSARVIO 2016				
	TA 2016	TA 2015	TP 2014	TP 2013
TULOT				
Jäsenmaksutuotot	1 279 000	1 252 000	1 295 485	1 329 400
Käyttörahasen korkotuotot	0	0	0	0
Tuloutus käyttörahasesta	2 387 500	2 351 000	2 070 351	2 045 508
TULOT YHTEENSÄ	3 666 500	3 603 000	3 365 836	3 374 908
MENOT				
Luottamuselimet				
Yleinen kokous ja jäsenäänestys	0	0	0	0
Edustajisto	-25 000	-31 000	-21 564	-19 025
Edustajistovaalit	-60 000	0	-54 620	0
Hallitus	-197 500	-161 000	-154 580	-148 647
Talusojohtokunta	-2 500	-3 500	-2 609	-2 300
Valiokunnat	-10 000	-15 000	-5 688	-2 754
Tilintarkastus	-10 000	-15 000	-6 464	-13 400
Luottamuselimet yhteensä	-305 000	-225 500	-245 524	-186 125
Henkilöstökulut				
Palkkaukset	-520 000	-534 000	-480 463	-457 507
Sosiaalikulut	-175 000	-175 000	-174 024	-154 030
Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut	-15 000	-15 000	-12 598	-9 322
Henkilöstökulut yhteensä	-710 000	-724 000	-667 086	-620 858
Tilakulut				
Vuokrat/toimisto+muut	-185 000	-178 000	-169 483	-187 800
Vuokrat/järjestöt/järjestötilat	-680 000	-650 000	-587 517	-589 365
Vuokrat/järjestöt/kokous- ja juhlatilat	-184 000	-178 000	-169 185	-157 880
Siivous	-102 000	-100 000	-96 036	-144 550
Energia ja muut ylläpitokulut	-60 000	-73 000	-76 285	-57 986
Käyttökorvaukset tiloista	22 000	22 000	19 655	15 710
Kertaluonteiset investoinnit tiloihin	-70 000	-90 000	-79 000	-87 676
Tilakulut yhteensä	-1 259 000	-1 247 000	-1 157 851	-1 209 546
Toiminta-/hallintokulut				
Toimistokulut	-30 000	-30 000	-22 784	-21 935
Hallintopalvelut	-182 600	-146 500	-139 004	-141 112
Tietohallinto	-30 000	-77 000	-50 409	-78 364
Kulutusmenot	-8 000	-9 500	-7 685	-8 133
Arkistotoiminta	-15 000	-15 000	-14 989	-13 498
Toiminta-/hallintokulut yhteensä	-265 600	-278 000	-234 871	-263 042
Edunvalvonta				
Toimisto- ja yleiskulut	-3 800	-3 500	-5 052	-6 874
Matkustus- ja osallistumismaksut	-13 000	-16 000	-13 769	-9 357
Selvitykset ja tutkimukset	-12 000	-12 000	-12 000	-27 845
Vaikuttamistyö	-20 000	-17 500	-12 320	-21 232
Hallinnon opiskelijaedustajien valinta	-2 000	-13 500	-7 909	-12 902
Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut	-157 000	-157 300	-148 424	-146 905
Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut	-16 000	-15 000	-11 441	-9 463
Edunvalvonta yhteensä	-223 800	-234 800	-210 915	-234 577

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015
 Edustajiston hyväksymä 15.12.2015

HYY TOIMINTATALOUS - TALOUSARVIO 2016				
	TA 2016	TA 2015	TP 2014	TP 2013
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen				
Viestintä ja tiedotus	-43 500	-31 000	-79 980	-90 197
Kulttuuritoiminta	-29 500	-32 000	-34 734	-25 378
Uusien opiskelijoiden vastaanotto	-13 500	-10 000	-4 208	-1 457
Innovatiivisten oppimismuotojen tuki	-5 000	-5 000	-4 348	-3 650
Kehitysyhteistyötoiminta	-28 900	-27 500	-25 866	-25 373
Jäsenpalvelut				
Ylioppilaslehti ja Studentbladet	-406 000	-421 000	-364 698	-368 005
Lapsiparkki	-50 000	-50 000	-44 395	-60 779
Oikeusapu	-12 400	-12 400	-12 300	-11 300
Nyyti	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Opiskelijapalvelut	-13 000	-11 500	-9 872	-9 417
Vaasan yliopiston yo-kunta	-8 000	-6 300	-7 560	-6 216
Välittömät järjestöpalvelut				
Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset	-100 000	-97 000	-96 980	-96 907
Osakunnat toiminta-avustukset	-17 000	-16 000	-15 841	-16 000
Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Muiden yo-kunnan piirissä toimivat järjestöt toiminta-avustukset	-24 000	-23 000	-22 771	-22 637
Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset	-14 000	-14 000	-13 888	-13 294
Harkinnanvaraiset avustukset	-11 000	-8 000	0	-1 076
Välilliset järjestöpalvelut				
Järjestölehtituki	-20 000	-25 000	-25 000	-24 455
Yleiset järjestöpalvelut	-10 300	-10 000	-8 862	-10 211
Laittepalvelut	-1 000	-1 000	-250	681
Järjestöjen kalustehankinnat	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytäntö tuki	-45 000	-45 000	-43 400	-42 861
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yhteensä	-871 100	-863 700	-832 955	-851 566
YTHS yhteensä	0	0	0	0
PROJEKTIT				
HY:n 375-juhlavuosi	0	-5 000	0	0
Merkityksellinen HYY	-10 000	0	0	0
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	0	-5 000	0	0
Projektit yhteensä	-10 000	-10 000	0	0
TOIMINTAVARAUKSET				
Yleinen toimintavaraus	-22 000	-20 000	-8 239	-8 794
Valiokuntien ja järjestöjen projektitoimintavaraus	0	0	-9 637	-2 372
Toimintavaraukset yhteensä	-22 000	-20 000	-17 876	-11 166
MUU TOIMINTA				
Talousarvioon sisällyttömät tilinpäätöserät	0	0	1 242	1 974
Muu toiminta yhteensä	0	0	1 242	1 974
MENOT YHTEENSÄ	-3 666 500	-3 603 000	-3 365 836	-3 374 908

PALKKAUKSET

Tässä talousarviossa palkkausmenot on kohdennettu omaksi yhdeksi kokonaisuudekseen, poikkeuksena erillään on lapsiparkki palkkauskuluineen.

Ylioppilaskunnan toimintatalouden henkilöstörakennetta ja toimenkuvia on kehitetty vastaamaan nykypäivän toimintoja. Vuonna 2007 perustettiin hallintopäällikön toimi pääsihteerin ylikuormittuneen toimenkuvan keventämiseksi ja noin 20 työntekijää käsittävän organisaation johtamisresurssien lisäämiseksi. Vuonna 2011 hallintopäällikön toimi lakkautettiin ja tilalle perustettiin taluspäällikön toimi. Tällä toimenpiteellä erotettiin HYYn talusjohtajan ja HYY Yhtymän toimitusjohtajan roolit edustajiston tahdon mukaisesti. Muutoksella siirrettiin talusjohtajalle kuuluvia talousvastuita toimintataloudelle, samalla selkeyttäen johtamisvastuita niin toimintatalouden kuin yhtymänkin puolella. Pääsihteerillä on kokonaisvastuu toimintatalouden taloudesta ja henkilöstöstä, kuitenkin käytännössä moni taloustehtävä on delegoitu taluspäällikölle. Hallinto-ohjesäännössä on pääsihteerin ja taluspäällikön tehtävistä määrätty tarkemmin. Vaihtuvan henkilöstön perehdyttämistä on tietoisesti pyritty helpottamaan käytännöllä, jossa väistyvä ja seuraaja ovat mahdollisuuksien mukaan töissä samanaikaisesti jonkin aikaa. Asiantuntijoiden työsopimukset on vakinaistettu hallituksen päätöksellä keväällä vuonna 2008, kuitenkin pääsihteerin määräämässä työsuhteessa.

Henkilökunnan työehdot määräytyvät ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ja tämän paikallisen soveltamisen sopimuksen mukaisesti. Pääsihteerin ja taluspäällikön eivät esimiesasemansa perusteella kuulu TES:n piiriin.

PALKKARYHMÄT

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

Tehtäväkohtaiset peruspalkanosat 1.1.2016 alkaen:

1. Projektityöntekijä, vaalityöntekijä	1616,07 €/kk
2. Palvelutoimisto, lastenhoitajat, kääntäjät	1810,45 €/kk
3. Arkistonhoitaja, tiedottaja, asiantuntijat	2270,84 €/kk

Pääsihteerillä on oikeus tarvittaessa palkata lyhytaikaisia projekti- ja sijaistyöntekijöitä.

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

Pääsihteerillä, taluspäälliköllä ja talusjohtajalla/HYY yhtymän toimitusjohtajalla on sopimuspalkka.

Ylioppilaskunnan talusjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talusjohtajan kuuluu huolehtia ylioppilaskunnan kokonaistaloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista, menemättä toimintatalouden puolella käytännössä suoritettaviin

yksityiskohtaisiin tehtäviin. Talusjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta. Talusjohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin HYYn hallinto-ohjesäännössä. Edustajisto päättää henkilökunnan lukumäärästä toimintatalouden talousarvion tai lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä.

LIITE 2

Sukukansatoiminnan talousarvio

Sukukansaohjelma

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.

	TA 2016	TA 2015	TP 2014	TP 2013
<u>Yhteensä:</u>	0	0	0	0

Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista.

-3000	-3 000	-3 400	-4 290
-------	--------	--------	--------

Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrialaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrialaisten kansojen nuorten liiton (MFUN) toiminnan tukemiseen.

Sukukansavaliokunta esittää sukukansaohjelman avustuskohteet ylioppilaskunnan hallitukselle päätettäväksi. Keräystuottoja tuloutetaan päätettyjen kuluerien mukaan. Määrärahaa on alennettu keräysvarojen vähenemisen myötä.

3000	3 000	3 400	4 290
------	-------	-------	-------

Sukukansavaliokunta

Sukukansavaliokunnan määrärahat on Luottamuselimet-pääloukan Valiokunnat kohdassa valiokuntien yhteisessä määrärahasa.

LIITE 3

Kehitysyhteistyötoiminnan talousarvio

	TAE 2016	TA 2015	TP 2014	TP 2013
Yhteensä:	28 900	27 500	25 866	25 373
<u>Kehy-hankkeiden tuotot</u>				
Yhteensä:	-76 950	-167 880	-163 279	-145 716
Ulkoministeriön hanketuet	-66 800	-149 150	-142 756	-121 847 -
Keräystuotot	-5 900	-6 130	- 5 535	- 8 015
Muut avustukset	-4 250	0	-3 995	-4 611
HYYn omarahoitusosuus sekä ympäristölisät (0,7%-varoista)		-12 600	-10 992	-11 243
<u>Kehy-hankkeiden menot</u>				
Yhteensä:	76 950	167 880	163 279	145 565
<u>Kehitysyhteistyövaliokunta</u>				
Yhteensä:	28 900	27 500	25 866	25 524
Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota.				
	0	0	0	0

Yleis- ja kokouskulut sisältävät kehitysyhteistyökoordinaattorin ja valiokunnan kokous-, toimisto- ja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistumisen Kehitysyhteistyön palvelukseen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät teemaillat, osallistumiset tapahtumiin ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. Lisäksi määrärahasta katetaan sähköisen Kimppu-lehden kulut.

3 400	2 600	2 387	2 364
-------	-------	-------	-------

HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita tai -projekteja. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta katetaan omavastuuosuudet sekä seurantamatkojen lentolisät.

25 500	24 900	23 479	23 160
--------	--------	--------	--------

LIITE 4

Lapsiparkin talousarvio

	TA 2016	TA 2015	TP 2014	TP 2013
Yhteensä:	50 000	50 000	44 395	60 779
<u>Tulot</u>	-31 000	-31 000	-28 214	-29 077
Hoitomaksut	-11 000	-11 000	-8 214	-7 525
Muut tuotot	0	0	0	- 1 552
Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Yliopiston avustus (yliopisto antaa toimitilan vastikkeetta)	0	0	0	0
<u>Kulut</u>	81 000	81 000	72 608	89 857
Palkkakustannukset	63 000	65 000	57 860	60 307
Sosiaalikulut	14 000	13 000	12 803	13 752
Tilakulut	0	0	0	11 286
Yleiskulut	4000	3 000	1 945	3 207
Muuttokulut				1 305