

TALOUSARVIO 2016

Edustajiston kokous

25.11.2015

ayy
AALTO-YLIOPISTON YLEISPIIPPI-SEURITTA
ALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

Konsernitalousarvion rakenne



Aatteellinen toiminta

- Jäsenmaksut ja muu varainhankinta
- Jäsenpalvelut, sihteeriöstö, hallinnon kulut, arkisto



Tukitoiminta

- Talouspalvelu, kiinteistöhoito ja asuntotoimisto
- Tuottoina isännöintipalvelun tuotto



Sijoitustoiminta

- Varainhoitosalkkujen tulos



Asuinkiinteistötoiminta

- Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat

ayy
AALTO-YLIOPISTON YLEISPIIPPI-SEURITTA
ALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

Raamin käsite

Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 550-600 t€

- aatteellisen toiminnan tuotot ovat:
 - jäsenmaksutuotto
 - yritys yhteistyöstä saatava tulo
 - tapahtumien lipputulot
- tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla taloustoimikunnan esittämän raamin rajoissa
- pitkän aikavälin tavoitetaso raamille on 500 t€

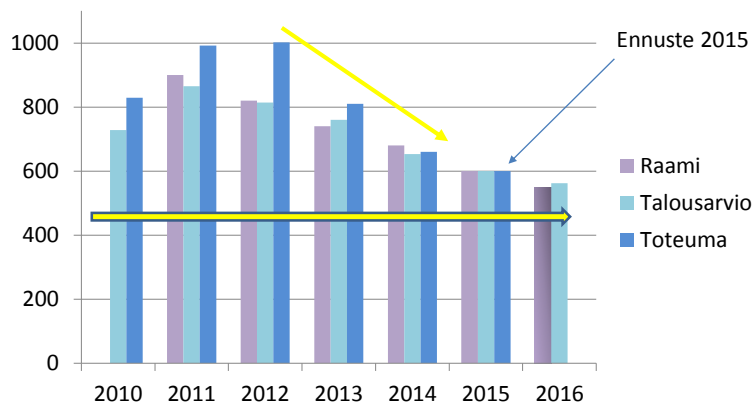
Huom:

- Raamin 'ulkopuolelle' jää oikeusriidasta johtuvat lainopilliset kulut

19.11.2015



Nettokulujäämä eli raami



19.11.2015



Raamin käsite

Taloustoimikunta suositellut vuoden 2016 nettokuluraamiksi 550 t€

- tämä on jatkoa vuosittain tehdyille päätöksille
- raami perustuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sijoitustoiminnan tuoton osalta
- sijoituspolitiikassa on määritelty tavoitetasoksi 3,5 % tuotto sijoituksille, jotka eivät ole sidottuja rahastoja
- 30.9.2015 sijoitusomaisuus ilman sidottuja rahastoja (TTER, muut sidotut ja kiinteistöyhtiöiden rahastot) oli yht. 19,2 m€
- tammi-syyskuun ytd tuotto oli 1,5 %

19.11.2015



Jäsenmaksu

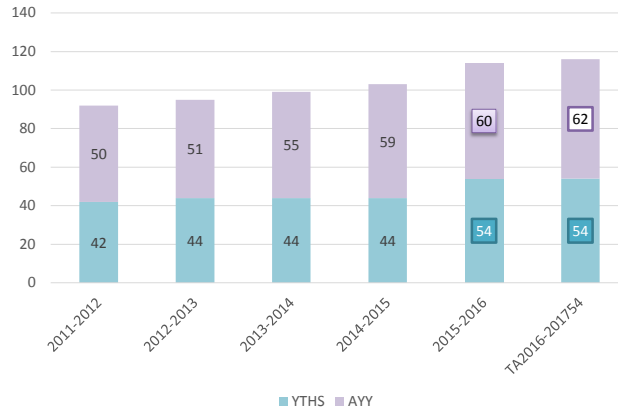
AATTEELLINEN TOIMINTA

- Jäsenmaksu koostuu kahdesta erästä:
 - AYY:n toimintaa rahoittava osuus
 - YTHS osuus – ei vaikutusta AYY:n talousarvioon
- Jäsenmaksua on talousarviossa 2016 korotettu 2 euroa:
 - AYY:n osuus korotus on 2 €
 - YTHS osuus ei muutosta (läpikulkuerä)

19.11.2015



Jäsenmaksun kehitys



Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuera

19.11.2015



Jäsenmaksu

Perusteet ja vaikutus

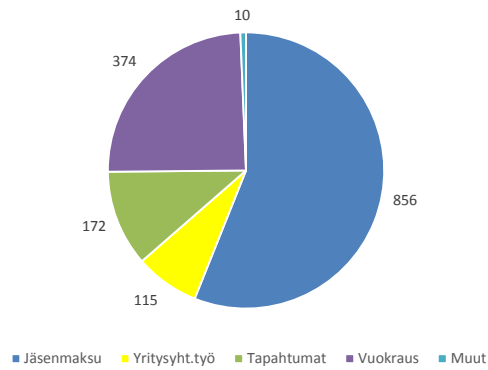
- Jäsenmaksun tulee seurata kulukehitystä
- Indeksiluonteinen korotus vuosittain pitää jäsenmaksutason oikeana
- Jäsenmaksun keräämiseen liittyvät pankkikulut ovat nousseet
- Vuonna 2014 käyttöön otettu paytrail nostaa kuluja 5-10 t€ vuodessa
- 2 € korotus tuo vuoden 2016 aikana 14 t€ lisätuottoa -> tulee voimaan vasta syyskaudeksi
- Vaikutus kokovuoden osalta 28 t€, alkaen v. 2017

19.11.2015



Aatteellinen toiminta

Tuotot TA2016, yhteensä 1.527 t€

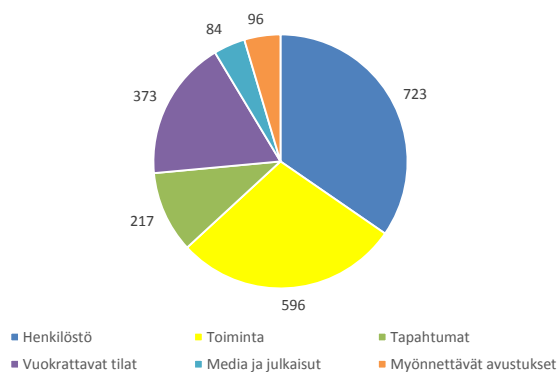


19.11.2015



Aatteellinen toiminta

Kulut TA 2016, yhteensä 2.089 t€

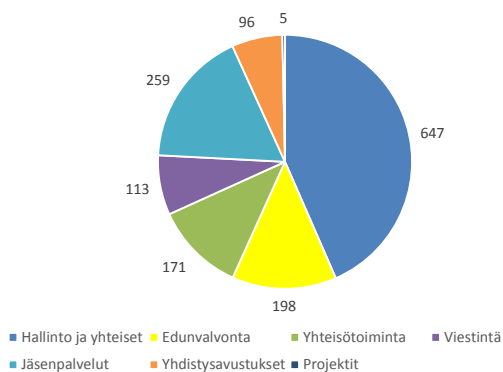


19.11.2015



Aatteellinen toiminta

Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain



19.11.2015



11

Tilojen vuokraus

TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA

- Vuokrattavat tilat ovat:
 - Servin mökki
 - Rantasauna
 - Muut saunat (Gorsu yms.)
 - Muut kertavuokrattavat
 - Yhdistyksille vuokrattavat tilat
- Koko vuokraustoiminnan tulos on lähellä nollaa eli vuokrahinnoittelu on määritelty kuluja vastaavaksi

19.11.2015



12

Vuokraustoiminta

Tehdyt muutokset vrt 2015 tilojen vuokrauksen osalta:

- Smökin orkesterien ilmaisvarauksien muuttaminen maksullisiksi, 50 €/kerta -> vaikutus + 3 t€
- Smökin hintojen muutokset:
 - 250 -> 300 € jäsenet
 - 800 -> 600 € ulkopuoliset
 - Erillinen kesähinnoittelu poistuu
- Rantasaunan (iso puoli) hintojen muutokset
 - 250 € -> 300 € jäsenet
- Otarannan kerhohuone, hinnat laskivat 80 €-> 50 €

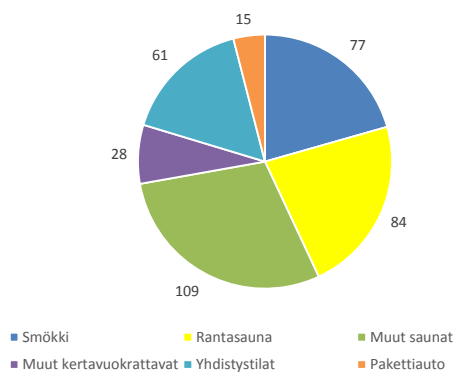
19.11.2015



13

Tilojen vuokraustuotot

Vuokratuotot, yht. 374 t€



19.11.2015



14

Vuokraustoiminta

TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA

- Vuokratilojen kulut perustuvat ko talon kokonaiskuluihin, joista on allokoitu ko tilalle neliöitä vastaavat kulut
- Kuten edellisestä ja seuraavasta kuvasta ilmenee, suurimmat tuotot saadaan muista saunatiloista ja raskain kulurakenne on Servin mökissä

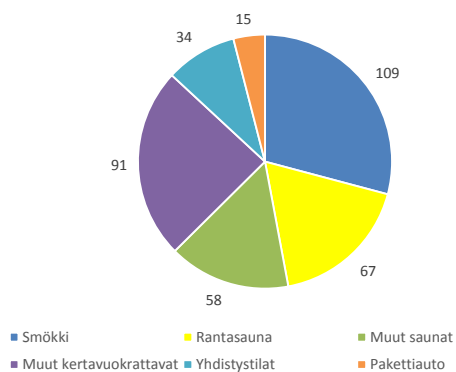
19.11.2015



15

Vuokratilojen kulut

Vuokratilojen kulut yht. 373 t€



19.11.2015



16

AINO lehti

- AINO lehden budjetti vuodelle 2015 oli 85 t€
- AINO lehteä julkaistiin 4 numeroa vuodessa
- Henkilöstökulubudjetti oli 45 t€
- Painatuskulut yms budjetti oli 40 t€
- AINO lehden kuluista on vähennetty 10 t€/v
- Säästön kohdentaminen jää uuden päätoimittajan päätettäväksi

19.11.2015



17

Avustukset

Tokyo ry on saanut avustusta vuosittain 20 t€.

Tätä avustusta on talousarviossa pienennetty 5 t€, joten uusi avustus on 15 t€.

19.11.2015



18

Vaikutukset TA 2016

Talousarvioon on tehty seuraavat muutokset joiden vaikutus on:

- Jäsenmaksun korotus 2 €	+ 14t€
- Tilojen vuokraustoiminta	+ 13 t€
- AINO lehden muutos	+ 10 t€
- Kalenterin painatustalon vaihto	+ 7 t€
- Tokyo ry avustuksen muutos	+ 5 t€
- Kääntäjäkuluja lisää	- 10 t€

19.11.2015



19

Tukitoiminta

TUKITOIMINTA

- Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia
- Asuntotoimiston kuluissa laskua sekä henkilömuutoksista johtuen että uudesta järjestelmästä (DOMO) johtuen, joka ei jatkossa ole vuokrauserusteinen ohjelmisto

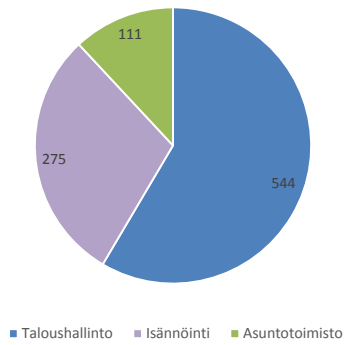
19.11.2015



20

Tukitoiminta

Tukitoiminnan kulut yht. 930 t€



19.11.2015



21

Sijoitustoiminta

SIJOITUSTOIMINTA

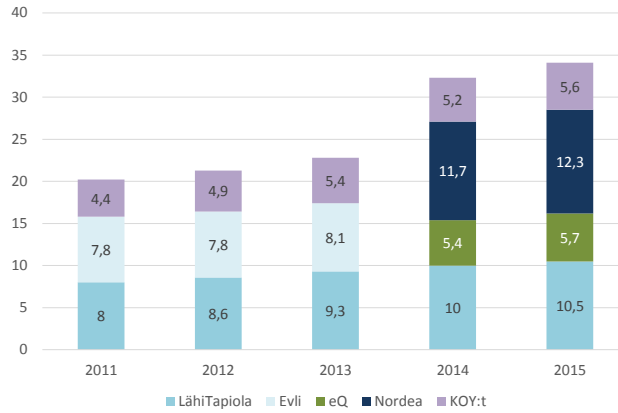
- Arvopaperisijoitukset on budjetoitu kuten aikaisempina vuosina: 3,5 % tuotto salkun markkinaosuusarvolle pvm 30.9.2015
- Kiinteistösijoitusten tulos Dipolin jälkeen tappiollinen

19.11.2015



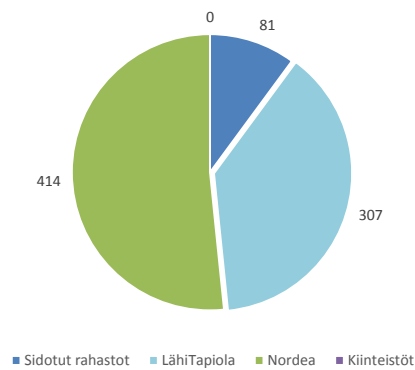
22

Sijoitusomaisuuden kehitys



Sijoitustuotot

Sijoitusten tuotto yht. 723 t€



Asuinkiinteistöt

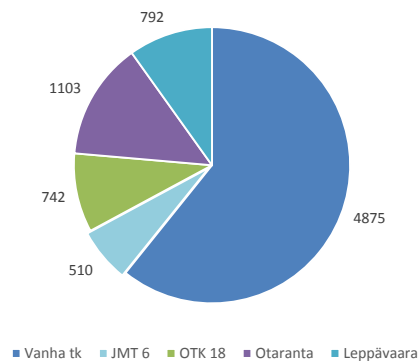
- Asuinalot budjetoidaan pääosin taloittain, osa ns vanhaa teekkarikylää on yksi kokonaisuus yhteisten energiamittareiden vuoksi
- Pääomakulut kohdistetaan taloittain
- 1. sivulla esitetty nettotuotto on siis vuokratuotto vähennettynä talokohtaisilla kuluilla -> jää lainanlyhennyksiin
- Vuodelle 2016 esitetään vain neljän talon osalta vuokrakorotusta neliöhintaan:
 - Otakaari 18, sekä uusi että vanha osa (+0,20 €)
 - Kirkonkyläntie (0,25€)
 - Tuhkimontie (0,30 €)
 - Pohjavedenkatu (0,30 €)
 - Rummunlyöjänkatu 3 (0,20 €)

19.11.2015



Vuokratuotot - asunnot

Vuokratuotot Espoo yht. 8022 t€



19.11.2015

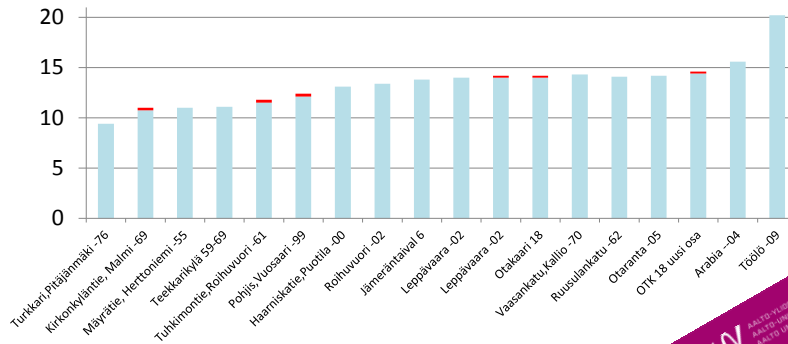


Vuokrat asuinkiinteistöissä

Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2015->2016 **korotus merkitty punaisella**

Uudet ehdotetut vuokrat:

- Helsinki välillä 9,40 €- 20,20 €/neliö
- Espoo välillä 11,10 €-14,60 €/neliö

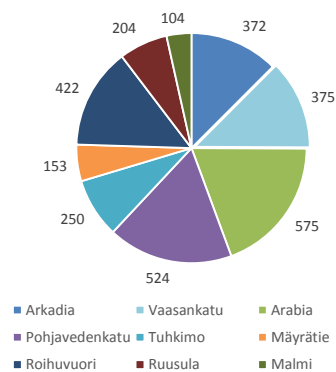


ayy

AALTO-YLIOPISTON YLIOPIPPOLA
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION
AALTO UNIVERSITY OF FINLAND

Vuokratuottojen jakauma

Vuokratuotot Helsinki, yht. 2979 t€



ayy

AALTO-YLIOPISTON YLIOPIPPOLA
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION
AALTO UNIVERSITY OF FINLAND