

TALOUSARVIO 2018

Lähetekeskustelu asiat
20.10.2017



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILÄSKUNTA
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

Talousarvion rakenne

Rakenne muuttuu

- Tuottoina esitetään jäsenmaksujen ja yritys yhteistyön tuottojen lisäksi:
 - toiminnan kattamiseen tarvittava osuus sijoitustoiminnan tuotoista
 - asuinkiinteistöihin kohdistuva isännöinti- ja vuokrauksen palvelumaksu, joka sisältyy vuokraan
- Kuluina kaikki ylioppilaskunnan kulut mukaan lukien tukitoimintojen kulut
- Ainoastaan asumiseen liittyvät vuokratuotot ja kiinteistöjen kulut ovat erikseen esitettäviä

TA 2018

Luonnos

01-06/2017 ja B 2018

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	BUD EUR 2018	
Varainhankinta YHTEENSÄ	1 205 723	100 %	1 206 725	99 %	1 214 103	2 413 450	2 367 840	Fund raising TOTAL
Hallinnolliset kulut YHTEENSÄ	-311 733	94 %	-330 466	91 %	-343 911	-660 931	-649 280	Common costs and admin TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-101 395	95 %	-106 399	118 %	-86 068	-212 797	-192 270	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-174 826	95 %	-184 818	99 %	-176 877	-257 136	-267 085	Community TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-199 300	107 %	-185 584	95 %	-209 352	-354 168	-343 840	Member services TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-50 994	91 %	-56 248	84 %	-60 758	-121 495	-136 620	Communications TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-415 000	99 %	-418 000	99 %	-419 000	-836 000	-843 995	Support functions TOTAL
YHTEENSÄ	-47 524	64 %	-74 789	58 %	-81 862	-29 077	-65 250	TOTAL

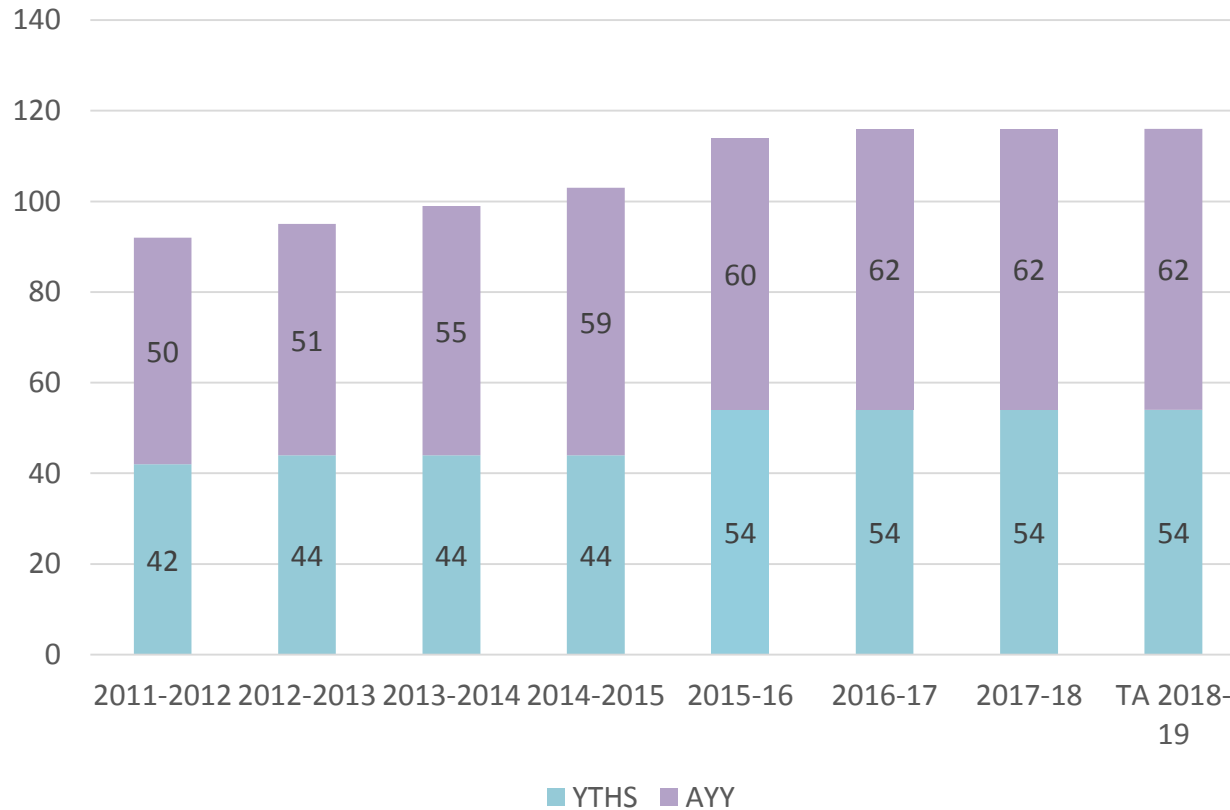
TA 2018

TUOTOT

Jäsenmaksu

- Jäsenmaksuun ei ole budjetoitu muutosta
- Jäsenmääräksi arvioidaan 13 900 jäsentä
- Jäsenmaksusta kertyy 862 t€

Jäsenmaksun kehitys



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

TA 2018

TUOTOT

Yritysyhteistyö

- Yritysyhteistyöhön sisältyy yritysten yhteistyösopimukset ja kalenterin ja AINOn ilmoitusmyynti
- Eriytetään oma toiminta ja toisaalta ulkopuolisena palveluna (Pirunnyrkki) tuotetut sopimukset

TA 2018

TUOTOT

Sijoitusten tuotto

- Sijoitustoiminnan tuotoilla katetaan osin perustoimintaa
- Tavoite vuodelle 2019 viimeistään on max 500 t€ osuus
- Vuodelle 2018 allokoidaan max 520 t€ sijoitusten tuotosta

TA 2018

TUOTOT

Kiinteistöihin kohdistuvat sisäiset veloitukset

- Asuinkiinteistöihin kohdistuu tukitoiminnoissa tehtävää palvelutoimintaa, mistä peritään konsernin sisäinen korvaus
- Tällaista palvelutoimintaa on kiinteistöjen isännöinti, kehitys ja rakennuttaminen, asuntojen vuokrauspalvelu, vuokrareskontran hoitaminen, maksuliikenteen hoito ja perintä, järjestelmien käyttökorvaus, talouden hoito, kirjanpito ja tilintarkastus

Hallinto

Hallinnolliset kulut:

- Henkilöstökuluissa pääsihteerin, hallinto & HRpäällikön, kääntäjien ja arkistonhoitajan kulut
- Hallituksen ja edustajiston puheenjohtajien palkkiot
- Hallinnon yleiset ja toimistoon liittyvät kulut
- Yhteisöjäsenyyksistä merkittävin SYL jäsenyys
- Kiina yhteistyöhön liittyvät kulut

Strategiaraha

- Budjetissa 2018 panostus strategian toteuttamiseen yhteensä 20 t€
- Strategiarahaa käytetään hallituksen päätöksellä strategian toteuttamiseen

Vaikuttaminen

Vaikuttamisen kulut:

- Henkilöstökuluihin tulee 4 asiantuntijan htv
- Muut rivit saman sisältöisiä kuin B 2017

Yhteisötoiminta

Yhteisötoiminnan kulujen esittämistä terävöitetään:

- Kahden tuottajan kulut henkilöstökuluissa
- Kaikki tapahtumat yhdellä rivillä yhteensä
- Kaikki vapaaehtoistoiminta yhdellä rivillä yhdessä
- Avustusten budjetti tuotu osaksi yhteisötoimintaa

Palvelutoiminta

- Palveluhenkilökuntaan kuuluvien kulut seuraavasti:
 - Palvelupäällikkö
 - Asuntopalvelut 2+1
 - Muut jäsenpalvelut 2+1
- AINO lehti on jäsenpalvelu
- Vuokrauspalvelut:
 - Servin mökki
 - Rantasauna
 - Pakettiauto
 - Autonappi

Lähetekeskustelu kysymykset

1. Miltä uusi rakenne vaikuttaa?
2. Minkälainen tulostavoite asetetaan yritysyhteistyöhön?
(huom. mitä korkeampi tavoite sitä suurempi riski)
3. Tulisiko tiloihin budjetoida enemmän tuloja?