

TALOUSARVIO 2018

Edustajiston kokous

23.11.2017



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

Konsernitalousarvion 2018 rakenne



Ylioppilaskunnan toiminta

- Tuottoina jäsenmaksut ja muu varainhankinta (yritysyhteistyö)
- Osa sijoitusten tuotosta ja osa vuokratulosta
- Kaikki varsinaisen toiminnan kulut



Sijoitustoiminta

- Varainhoitosalkkujen tulos



Asuinkiinteistötoiminta

- Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat

Talousarvion uusi rakenne

Rakenne muuttuu

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

TA 2018

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Varainhankinta YHTEENSÄ	1 805 074	100 %	1 810 088	102 %	1 766 156	2 413 450	104 %	2 513 144	Fund raising TOTAL
Hallinnolliset YHTEENSÄ	-449 517	91 %	-495 698	87 %	-519 274	-660 931	102 %	-675 055	Admin costs TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-148 346	93 %	-159 598	120 %	-123 218	-212 797	99 %	-211 670	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-228 496	113 %	-202 552	106 %	-214 584	-255 119	116 %	-295 713	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-78 805	86 %	-91 121	129 %	-61 171	-121 495	120 %	-145 430	Communications TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-359 132	135 %	-265 259	114 %	-316 226	-353 678	118 %	-416 965	Member services TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-603 897	102 %	-592 590	106 %	-568 619	-790 120	98 %	-771 791	Support functions TOTAL
YHTEENSÄ	-63 119	-1930 %	3 270	171 %	-36 935	19 310		-3 480	TOTAL

TA 2018

TUOTOT

Jäsenmaksu

- Jäsenmaksuun ei ole budjetoitu muutosta
- Jäsenmääräksi arvioidaan 13 900 jäsentä
- Jäsenmaksusta kertyy 853 t€

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 550 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

**Tällä hetkellä arvio kiinteistöyhtiöt 0,80 €/m²/kk
Teekkarikylä asunnot 1 €/m²/kk (ero: netvisor, tilintarkastus
menee suoraan yhtiöille)**

TA 2018

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Jäsenmaksut	633 406	97 %	652 440	101 %	627 733	869 920	98 %	852 800	Membership fees
Sijoitusten tuotto	411 000	100 %	411 000	99 %	416 250	548 000	100 %	550 000	Profit from the investments
Isännöinnin tuotto	697 500	100 %	697 500	101 %	690 000	930 000	107 %	999 371	Profit from the real estate management
Yritysyhteistyö	63 168	129 %	49 148	196 %	32 173	65 530	169 %	110 973	Sponsor agreements
YHTEENSÄ	1 805 074	100 %	1 810 088	102 %	1 766 156	2 413 450	104 %	2 513 144	TOTAL
Yritysyhteistyön tuotot	96 759		82 500		55 135	110 000		198 420	Sponsor agreements income
kulut	-33 591		-33 353		-22 962	-44 470		-87 447	expenses
Yhteensä	63 168		49 148		32 173	65 530		110 973	Total

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

Hallinto

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Hallinnolliset kulut / Admin costs

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Hallinnon henkilöstökulut	-116 357	99 %	-117 140	90 %	-128 731	-156 187	118 %	-184 620	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-101 943	99 %	-102 600	100 %	-102 053	-136 800	100 %	-136 800	Personnel costs, Board and Reprec. Council
Hallinnon yleiset kulut	-69 654	81 %	-86 033	80 %	-86 973	-114 710	102 %	-116 680	Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym)	-82 310	89 %	-93 000	95 %	-86 223	-124 000	98 %	-122 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-68 363	85 %	-80 876	79 %	-86 779	-107 834	97 %	-104 955	Association membership costs
Strategiaraha	-7 564	50 %	-15 000	325 %	-2 325	-20 000	0 %	0	Reserves for strategic projects
Kiina-yhteistyö	-3 327	317 %	-1 050	13 %	-26 189	-1 400	714 %	-10 000	China co-operation
YHTEENSÄ	-449 517	91 %	-495 698	87 %	-519 274	-660 931	102 %	-675 055	TOTAL

Strategiarahat

- Strategian toteuttamiseen vuodelle 2018 on budjetoitu kolme eri strategiarahaa:
 - Vaikuttamiseen 20 t€
 - Eurooppatietoisuus ja kansainvälistyminen
 - Eduskuntavaalivaikuttaminen
 - Aaltolaisuuden edistämiseen 20 t€
 - Taideprojekti 2018
 - Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus
 - Yhteisön rakenteiden kehittäminen
 - Palveluiden kehittämiseen 20 t€
 - Brändin toteuttaminen asumisessa
 - Asumisen preferenssikysely ja asumisen ohjesäännön uudistus

Vaikuttaminen

Vaikuttamisen kulut:

- Henkilöstökuluihin tulee 4 asiantuntijan htv
- OTUS tutkimukset kulut kohdistettu strategiarahaan
- Muu sisältö saman sisältöinen kuin B 2017

Vaikuttaminen

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Vaikuttaminen / Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-134 351	100 %	-134 743	117 %	-115 095	-179 657	93 %	-167 760	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen yhteiset kulut	-5 005	71 %	-7 050	6041 %	-83	-9 400	48 %	-4 500	Common costs, Advocacy
Vaikuttamisen strategiaraha	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	-20 000	Strategic cost of Advocacy
Koulutuspolitiikka	-1 842	29 %	-6 450	54 %	-3 400	-8 600	92 %	-7 950	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-2 031	60 %	-3 405	137 %	-1 481	-4 540	74 %	-3 340	Social policy
Kansainväliset asiat	-5 118	64 %	-7 950	162 %	-3 160	-10 600	77 %	-8 120	International affairs
YHTEENSÄ	-148 346	93 %	-159 598	120 %	-123 218	-212 797	99 %	-211 670	TOTAL

Viestintä

Viestinnän kulut:

- Henkilöstökuluissa kolme htv:tta
- Kalenterin kulut kuten vuonna 2017

Viestintä

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Viestinnän henkilöstökulut	-68 804	93 %	-74 171	95 %	-72 214	-98 895	118 %	-116 430	Personnel costs, Communications
Opiskelijakalenteri	-7 384	109 %	-6 750	-35 %	21 265	-9 000	100 %	-9 000	Student calender
Viestinnän kulut	-2 617	26 %	-10 200	26 %	-10 221	-13 600	147 %	-20 000	Common costs, Communications
YHTEENSÄ	-78 805	86 %	-91 121	129 %	-61 171	-121 495	120 %	-145 430	TOTAL

Yhteisötoiminta

Yhteisötoiminnan kulujen esittämistä terävöitetään:

- Kahden tuottajan kulut henkilöstökuluissa
- Kaikki tapahtumat yhdellä rivillä yhteensä
- Kaikki vapaaehtoistoiminta yhdellä rivillä yhdessä
- Osa kampusjaoston kuluista lisätty vapaaehtoistoimintaan
- Neuvosto ja kummitoiminta siirretty yhdistysasioihin
- Yhteisötoiminnan strategiarahan budjetti 20 t€
- Avustusten budjetti tuotu osaksi yhteisötoimintaa

Yhteisötoiminta

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-59 772	105 %	-56 918	97 %	-61 852	-75 891	104 %	-79 016	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut	-6 940	103 %	-6 750	139 %	-4 977	-9 000	156 %	-14 000	Common costs, Community
Yhteisötoiminnan strategiaraha	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	-20 000	Strategic cost of Community
Tapahtumat	-37 203	145 %	-25 600	175 %	-21 238	-21 200	94 %	-20 000	Events
Vapaaehtoistoiminta	-31 451	94 %	-33 623	106 %	-29 620	-44 830	118 %	-53 100	Volunteers total
Avustukset	-88 920	121 %	-73 624	94 %	-94 768	-98 165	100 %	-98 165	Grants
Yhdistysasiat	-3 835	85 %	-4 500	207 %	-1 855	-6 000	190 %	-11 400	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-375	24 %	-1 538	137 %	-274	-2 050	100 %	-2 050	New students
YHTEENSÄ	-228 496	113 %	-202 552	106 %	-214 584	-255 119	116 %	-295 713	TOTAL

Palvelutoiminta

- Palveluhenkilökuntaan kuuluvien kulut seuraavasti:
 - Palvelupäällikkö
 - Asuntopalvelut 2+1
 - Muut jäsenpalvelut 2+1
 - Uusi rekrytointi
- AINO lehti on jäsenpalvelu
- Vuokrauspalvelut:
 - Servin mökki
 - Rantasauna
 - Pakettiauto
- Strategiarahaksi budjetoitu 20 t€ erityisesti asumiseen liittyen

Palvelutoiminta

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Palvelutoiminta/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Palveluiden henkilöstökulut	-222 512	111 %	-200 009	116 %	-191 792	-266 678	112 %	-297 375	Personnel costs, Member services
Palveluiden muut kulut	-60 015	533 %	-11 250	161 %	-37 249	-15 000	115 %	-17 240	Common costs, Member services
Palveluiden strategiaraha	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	-20 000	Strategic cost of services
Vuokraustoiminta	-16 908	-225 %	7 500	75 %	-22 673	10 000	-74 %	-7 350	Rental of facilities
Aino-lehti kulut	-59 697	97 %	-61 500	93 %	-64 513	-82 000	91 %	-75 000	Aino-magazine
YHTEENSÄ	-359 132	135 %	-265 259	114 %	-316 226	-353 678	118 %	-416 965	TOTAL
Pakettiauto vuokrauksen									Van rent service
tuotot	7 487		10 875		8 825	14 500		14 500	income
kulut	-8 812		-10 875		-11 097	-14 500		-14 500	expenses
	-1 324		0		-2 272	0		0	
Servin mökin									Servin mökki
tuotot	56 464		73 313		57 130	97 750		78 750	income
kulut	-86 024		-76 275		-71 052	-101 700		-105 550	expenses
	-29 559		-2 963		-13 922	-3 950		-26 800	
Rantasaunan									Rantasauna
tuotot	66 120		60 375		54 370	80 500		88 000	income
kulut	-52 145		-49 913		-60 849	-66 550		-68 550	expenses
	13 975		10 463		-6 479	13 950		19 450	

Tukitoiminta

- Kuluina budjetoidaan talous- ja kiinteistö- ja IT-tiimien henkilöstökulut
- Talouteen liittyvät ostetut palvelut:
 - Tilintarkastus
 - Tilitoimistokulut
 - Järjestelmäkulut mm netvisor, navita, Domo
 - Maksuliikenteen kulut
 - Vastuuvakuutus
- Keskitetyt muut kulut:
 - Puhelinkulut
 - Juristikulut

Tukitoiminta

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2017, BUD 2018

Tukitoiminta / Support functions

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	BUD18 % BUD17	BUD EUR 2018	
Tukitoiminnan henkilöstökulut	-425 125	109 %	-390 090	107 %	-395 924	-520 120	103 %	-537 640	Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot	-154 500	91 %	-170 025	101 %	-152 783	-226 700	80 %	-180 451	Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot	-17 790	160 %	-11 100	103 %	-17 233	-14 800	145 %	-21 400	Common costs, Real Estate
Tietotekniikka	-6 483	30 %	-21 375	242 %	-2 678	-28 500	113 %	-32 300	Common costs, IT
YHTEENSÄ	-603 897	102 %	-592 590	106 %	-568 619	-790 120	98 %	-771 791	TOTAL

Kiinteistöjen budjetointi

- Kohteittain budjetoidaan:
 - Käyttökulut (lämpö, huolto, siivous, vesi, jätehuolto yms)
 - Korjauskulut (isoin kustannus) ja korjausvaraus tuleville vuosille
 - Arvioitu sisäinen palveluveloitus
 - Rahoituskulut lainoista
- Vuokrankorotuksia kohteisiin:
 - JMT 5,7 peruskorjauksen jälkeen 13,50 €
 - Herttoniemi 11,00 -> 11,50 € (tontin vuokran korotus)
 - Tuhkimontie 11,80 -> 12,00 €
 - Teekkarikylä, vanhat 11,10 -> 11,30 €
- Keskivuokra Espoo 12,01 €/m²/kk, Helsinki 13,89 €/m²/kk

Vuokrat asuinkiinteistöissä

Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2018

Uudet ehdotetut vuokrat:

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

