

HUK ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Tommo Koivusalo

26.11.2017

Toimintasuunnitelman päälinjat

1. HUK:n ja Helsingin kaupungin välisen työnjaon täsmentäminen
2. Päivitetyn ISO2015 laatujärjestelmän (auditoinnin tulos todennäköisesti tiedossa syyskokouksessa) mukaisesti uusyrittyskeskuksen asiakkaat ovat jatkossa pidempään palveluittemme piirissä. Tämä edellyttää HUK:lta ”seurantapalveluiden” kehittämistä.
3. Valmistautuminen tulevaan kasvupalvelu-uudistukseen jatkuu yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Espoon ja Vantaan uusyrittyskeskusten kanssa.
4. Siirtyminen puhtaaksi tietojärjestelmien käyttäjäksi (kokonaan pois kehittäjä/ylläpitäjäroolista). Tietojärjestelmien kehityspanoksen annamme SUK:n kautta.
5. Uuden CRM-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. AI-pohjaisen sähköisen asiakaspalvelukanavan pilotointi.
6. StarttiPlus palvelun jatkokehittäminen yhdessä Espoon, Vantaan ja muiden Uudenmaan Uusyrittyskeskusten kanssa.
7. Tapahtumatuotannon ulottaminen jäsenten omiin toimipisteisiin.
8. Markkinointitoimenpiteissä paino sähköisissä kanavissa.
9. Tarvittaessa osallistuminen Maria01 pääomittamiseen.

HUK:n ja Helsingin kaupungin välisen työnjaon täsmentäminen

- HUK:n oman henkilöstön määrä tulee riippumaan saavutettavasta neuvottelutuloksesta.
- Budjettiehdotus on laadittu sillä oletuksella että nykyinen tilanne jatkuu, mutta on täysin mahdollista että toimintamalliin tulee merkittäviä muutoksia.
- Tällä hetkellä HUK:n palkkalistalla on kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja assistentti. Kaikki yritysneuvojat ovat Helsingin kaupungin palkkalistalla.

Talous

- 2018 on budjetoitu sillä oletuksella, että toiminta jatkuu nykyisellä rakenteella (eli että yritysneuvojat ovat Helsingin kaupungin palkkalistoilla). Neuvottelutulos yhteistyön täsmentämisestä saattaa vaikuttaa tulo- ja kustannusrakenteeseen huomattavasti.
- Uuden CRM-järjestelmän hankinta auttaa tehostamaan toimintaa jatkossa.
- Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä tasetta tulee voida käyttää sääntömääräisten tavoitteiden edistämiseen. Tällaiseksi tunnistettu taseen käyttökohde on Maria O1 operaattoriyhtiön oman pääoman vahvistaminen ja budjetissa ehdotetaan osallistumista mahdolliseen osakepääoman korottamiseen nykyistä 33 % omistusosuutta vastaavasti.
- Tase on hyvässä kunnossa sekä tulevan tilikauden alkaessa että sen päättyessä.

HUK ry:n talousarvio 2018		
Kehityssuunnitelmat ELY	65000	130 suunnitelmaa á 500e
Bonus ELY	25000	100 bonusta á 250 e
Jäsenmaksut	53000	2017 tasolla, osa jäsenistä vaihtuu
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ	143000	
Henkilöstökulut	-35000	Toimitusjohtaja ja assistenttikuluja
Henkilösivukulut	-6500	
Jäsenmaksut, tarjoilut yms	-12000	Sidosryhmien virkistys ja ruokailut, kahvitarjoilut tapahtumissa
ATK-kulut	-10000	ATK-kulut tulevat jatkossa pieneneään uuden CRM:n myötä
Kone ja kalustekulut	-2000	
Matka ja majoituskulut	-4000	Esim. SUK:n kesäpäivät
Markkinointikulut	-12000	Sis. Perustajan oppaat
Koulutus ja kehittämiskulut	-15000	Koulutukset, asiantuntijapalvelut
Uusi asiakashallintajärjestelmä	-15000	Uusi asiakashallintajärjestelmä YPREK:n tilalle
Hallintokulut, Muut kulut	-25000	Taloushallinnon palvelut, vakuutukset, virkistystoiminta jne.
KULUT YHTEENSÄ	-135500	
YLIJÄÄMÄ	7500	