

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2023-2025

POHJAESITYSVERSIO

	TOT 2020	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	KTS 2024	KTS 2025	
VARSTOIMINNAN TULOT							
Julkaisutulot	2 072	1 000	0	0	0	0	Budjetoitu nollaan asiantuntija-arvion mukaan. Budjetoitu varovaisuuden periaatteella, julkaisutulot epävarmoja. Koskee kalenteri-/muistikirjaa.
Taloudenhoitotulot	8 000	8 250	8 500	8 750	9 000	9 250	Universtas Oy:n maksu TYYn taloushallinnon palveluiden käytöstä. Taloudenhoitotulojen tason kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.
Muut tulot	34 292	40 000	36 050	34 550	34 550	34 550	Pääosin yritys yhteistyö. Sektorin esityksestä perustaso muutettu 34550 euroon ja kasvatavoitteesta luovuttu.
VARSTOIMINNAN TULOT YHT.	44 364	49 250	44 550	43 300	43 550	43 800	
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset:							
			1,013	1,025	1,015	1,015	
VARSTOIMINNAN MENOT							
Palkat ja sos.menot yht.	337 328	374 490	380 107	389 610	395 454	401 386	Henkilöstökustannusten kehitykseen vaikuttavat mm. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset. Nousuprosentit tämän hetken parhaan arvion mukaan.
Luottamustoimien menot	69 099	71 099	72 165	81 130	81 130	82 347	Seitsemäs hallituslainen tuo lisää ajallisia resursseja, vähentää hallituslaisten tehtävien sirpaleisuutta (vähemmän sektoreita per hallituslainen) ja lisää hallituksen kykyä jalkautua tapahtumiin ja kampukselle. Koska seuraavalle vuodelle on lisätty hallituslainen ei ole indeksikorotusta huomioitu vuodelle 2023. Lisätty vuodelle 2025 indeksikorotus mukailien Kelan joka toinen vuosi tehtävää indeksikorotusta.
Poistot	4 662	4 625	4 598	4 577	4 561	4 561	Parhaan arvion mukaan, lukemat tarkentuvat myöhemmin.
Toimistokulut	21 618	22 000	22 500	24 500	23 000	23 500	Otettu huomioon hallituksen prioriteettilistalta 2000 euron kertaluonteinen lisä laitehuoltoihin ja IT-hankintoihin. Myöhempiin kustannuksiin huomioitu yleinen hintatason nousu.
Huoneistomenot	32 184	30 880	31 498	33 073	32 742	33 070	Otettu huomioon kertaluonteisesti mahdollisesti realisoituvat riskit sähkön hinnan noustessa. Kustannuksissa mukana TYYn toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähköt ym.
Q-talo & Sauna	28 549	4 500	3 500	1 500	1 500	1 500	Elokuun 2022 tilinpäätöksen perusteella arvioitu tappioiden olevan aikasempia arvioita pienemmät. Tulevat kustannukset arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti.
Julkaisutoiminta	1 427	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Nettisivujen ylläpito ja kehityskustannukset.
Sektorivarat	14 624	20 000	20 000	23 500	23 500	23 500	Järjestöjen toimijoiden kiittämistä on haluttu kehittää ja sektorilla on luotu useita uusia tapahtumia, joista syntyy kustannuksia. Lisäys kattaa suuruudeltaan esim. yhden isomman järjestötapahtuman (järjestöfoorumi, järjestögaala, tms.) järjestämiskustannukset. Tuutorointi-sektorin toimintaa on kehitetty ja kasvatettu viime vuosina. Lisäys kattaa suuruudeltaan yhden isomman tuutorointitapahtuman (esim. tuutorikoulutus) järjestämiskustannukset.
Järjestötoiminta	21 373	36 000	35 000	36 000	35 000	36 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2023 ja vuonna 2025 (4 000 €). Simultaanitulkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle, edellisen KTS:n mukaan.

Erilliset kulttuuritapahtumat	11 145	12 750	22 000	14 000	14 000	14 000	Yleinen kustannustason nousu nostaa kustannuksia 1200e taloustoimikunnan arvion mukaan. Lisäty hallituksen prioriteettitilistä mukaisesti 800 euroa kehittämiseen.
<i>TYY100-juhluvuosi tulot</i>	0	750	75 000	0	0	0	TYY100-juhluvuoden varainkeruuseminaarin tuottoja (budjetoitu realistisesti)
<i>TYY100-juhluvuosi menot</i>			-85 000				Juhluvuoden kulut parhaan arvion mukaan
<i>juhluvuoden vaikutus budjettiin</i>			-10 000				TYY100-juhluvuoden kustannuksia aiemman KTS-päätöksen mukaan 10 000€
Avustukset järjestöille	94 562	98 000	98 000	96 000	96 000	96 000	
<i>toiminta-avustukset</i>	75 379	76 450	76 450	76 450	76 450	76 450	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.
<i>projektiaavustukset</i>	1 809	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.
<i>vuokra-avustukset</i>	10 948	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio.
<i>erillisavustukset</i>	1 825	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiaavustusten kriteerit.
<i>Turun ylioppilasteatteri</i>	4 600	4 600	4 600	2 600	2 600	2 600	Toivotaan keskustelua edustajiston toimesta Turun ylioppilasteatterin avustuksen tasosta.
Turun ylioppilaslehti	80 096	80 000	92 500	80 000	80 000	80 000	Perusrahoitus 80 000€
VAR.SIJOITUSMENOT	716 667	766 344	783 868	785 890	788 888	797 864	
VAR.SIJOITUS YHT.	-672 301	-717 094	-739 318	-742 590	-745 338	-754 064	

VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Jäsenmaksutulot	752 957	757 075	390 050	784 725	810 300	810 300	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
<i>Jatko-opiskelijat 300 jäsentä</i>							
<i>Opiskintuoto-opiskelijat 14 400 jäsentä</i>							Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu aiempien vuosien lukumäärään nähden parhaan arvion mukaan.
Varainhankinnan menot							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2023: 5,80 €)</i>	79 990	82 935	83 220	84 970	86 730	86 730	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
<i>TYY ei kuulu Opiskelijoiden liikuntaliittoon 1.10.2022 alkaen</i>	8 570	8 602	0	0	0	0	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
<i>Muut varainhankintamenot</i>	0	0	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoita.
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	664 397	666 758	306 830	699 755	723 570	723 570	

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan eriä	-7 904	-50 336	-432 488	-42 835	-21 768	-30 494	
---	---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--

SIJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT							
Tuotot							
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>	11 352	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000 € perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettävien lainojen korkotuloista
Menot							
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>	54	0	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoita.
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	11 298	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	3 394	-39 336	-421 488	-31 835	-10 768	-19 494	
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:
Jäsenmaksut 2020-2021:	53,00	28,50	81,50
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2021-2022:	53,00		53,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2022-2023:	53,00		53,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2023-2024:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2024-2025:	56,00		56,00
	37,00		37,00

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
keväät 2021	14150	26,50	374 975
keväät 2021	300	18,50	5 550
syksy 2021	14250	26,50	377 625
syksy 2021	300	18,50	5 550
			763 700
keväät 2022	14200	-	-
keväät 2022	300	18,50	5 550

syksy 2022	14300	26,50	378 950	
syksy 2022	300	18,50	5 550	
			390 050	
kevät 2023	14250	26,50	377 625	
kevät 2023	300	18,50	5 550	
syksy 2023	14400	27,50	396 000	
syksy 2023	300	18,50	5 550	
			784 725	
kevät 2024	14400	27,50	396 000	
kevät 2024	300	18,50	5 550	
syksy 2024	14400	28,00	403 200	
syksy 2024	300	18,50	5 550	
			810 300	

SYL jäsenmaksu:				
2021	14 550	5,70	82 935,00	SYL:in hallituksen pohjaesityksenä liittokokoukselle vuodelle 2023 on 5,80
2022	14 600	5,70	83 220,00	
2023	14 650	5,80	84 970,00	
2024	14 700	5,90	86 730,00	

OLL jäsenmaksu:				
2021	14 336	0,60	8 601,60	
2022	14 550	0,60	8 730,00	
2023				
2024				