

# Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2023-2025

POHJAESTYYS EDUSTAJISTOLLE 30.11.2022

	TOT 2020	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	KTS 2024	KTS 2025	
<b>VARS.TOIMINNAN TULOT</b>							
Julkaisutulot	2 072	1 250	0	0	0	0	B-talon vuokratuloja ei ole budjetoitu, oletetaan vuokrausasteen olevan 100 % koko vuoden.
Taloudenhoitotulot	8 000	8 250	8 500	8 750	9 000	9 250	Budjetoitu nollaan asiantuntija-arvion mukaan. Budjetoitu varovaisuuden periaatteella, julkaisutulot epävarmoja. Koskee kalenteria/muistikirjaa.
Muut tulot	34 292	38 707	36 050	34 550	34 550	34 550	Universtas Oy:n maksu TYYn taloushallinnon palveluiden käytöstä. Taloudenhoitotulojen tason kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.
<b>VARS.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>44 364</b>	<b>48 207</b>	<b>44 550</b>	<b>43 300</b>	<b>43 550</b>	<b>43 800</b>	Pääosin yritysysteistä. Sektorin esityksestä perustaso muutettu 34 550 euroon ja kasvutavoitteesta luovuttu.
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset:							
			1,27 %	2,5 %	1,5 %	1,5 %	
<b>VARS.TOIMINNAN MENOT</b>							
Palkat ja sos.menot yht.	337 328	362 514	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	70 674	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 mukailleen Kelan joka toinen vuosi tehtävää indeksikorotusta.
Poistot	4 662	4 626	4 598	4 577	4 562	4 550	Remonttikulujen poistojen viimeinen v. 2025
Toimistokulut	21 618	22 793	22 500	24 500	23 000	23 500	Otettu huomioon hallituksen prioriteettilistalta 2000 euron kertaluontoinen lisä laitehuoltoihin ja IT-hankintoihin. Myöhempiin kustannuksiin huomioitu yleinen hintatason nousu.
Huoneistomenot	32 184	29 579	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, sähkö ym. B-talon vuokratuloja ei ole huomioitu, koska vuokrausasteen oletetaan olevan 100 %.
Q-talo & Sauna	28 549	25 125	3 500	1 500	1 500	1 500	Elokuun 2022 tilanteen perusteella arvioitu tappioiden olevan aikaisempia arvioita pienemmät. Tulevat kustannukset arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti.
Julkaisutoiminta	1 427	11 221	2 000	2 000	2 000	2 000	Nettisivujen ylläpito ja kehityskustannukset.
Sektorivarat	14 624	18 232	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.
Järjestötoiminta	21 373	23 568	35 000	36 000	35 000	36 000	Tuutorintisektorin toimintaa on kehitetty ja kasvatettu viime vuosina. Lisäys kattaa suuruudeltaan yhden isomman tuutorintitapahtuman (esim. tuutorikoulutus) järjestämiskustannukset.
Erilliset kulttuuritapahtumat	11 145	16 682	22 000	14 000	14 000	14 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2023 ja vuonna 2025 (4 000 €).
TYY100-juhlavuosi tulot			75 000				Simultaanitulkkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle, edellisen KTS:n mukaan.
TYY100-juhlavuosi menot			-85 000				Yleinen kustannustason nousu nostaa kustannuksia 1 200 € taloustoimikunnan arvion mukaan. Lisätty hallituksen prioriteettilistan mukaisesti 800 euroa kehittämiseen.
TYY100-juhlavuoden vaikutus budjettiin			-10 000				TYY100-juhlavuoden varainkeruseminaarin tuottoja (budjetoitu).
							Juhlavuoden kulut parhaan arvion mukaan
							TYY100-juhlavuoden kustannuksia aiemman KTS-päätöksen mukaan 10 000€

<b>Avustukset järjestöille</b>	<b>94 562</b>	<b>93 743</b>	<b>98 000</b>	<b>98 450</b>	<b>97 850</b>	<b>97 450</b>	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 € muut järjestöt 100 € Projektiavustukset myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin. Erillisavustukset myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit. Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio. Toivotaan keskustelua edustajiston toimesta Turun ylioppilasteatterin avustuksen tasosta. Lehden johtokunnan näkemyksen mukaisesti perusrahoitus 70 000 €
<i>toiminta-avustukset</i>	75 379	76 450	76 450	76 450	76 450	76 450	
<i>projekti- ja erillisavustukset</i>	3 634	1 767	6 000	6 000	6 000	6 000	
<i>vuokra-avustukset</i>	10 948	10 926	10 950	12 400	12 400	12 400	
<i>Turun ylioppilasteatteri</i>	4 600	4 600	4 600	3 600	3 000	2 600	
<b>Turun ylioppilastehti</b>	<b>80 096</b>	<b>78 423</b>	<b>92 500</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>716 667</b>	<b>757 180</b>	<b>783 868</b>	<b>778 340</b>	<b>780 738</b>	<b>789 302</b>	
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>-672 301</b>	<b>-708 973</b>	<b>-739 318</b>	<b>-735 040</b>	<b>-737 188</b>	<b>-745 502</b>	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Jäsenmaksut</b>	752 957	760 597	763 700	788 800	803 100	803 100	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3. Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu aiempien vuosien lukumäärään nähden varovaisen arvion mukaan.
<i>Jatko-opiskelijat arvio 300 jäsentä</i> <i>Perustutkinto-opiskelijat arvio 14 300-14 500 jäsentä</i>							
<b>Varainhankinnan menot</b>							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2023: 5,80 €)</i>	79 990	81 715	82 935	89 204	87 320	88 800	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<i>TYY ei kuulu Opiskelijoiden liikuntaliittoon 1.10.2022 alkaen</i>	8 570	8 627	8 730	0	0	0	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<i>Muut varainhankintamenot</i>	0	0	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>664 397</b>	<b>670 254</b>	<b>672 035</b>	<b>699 596</b>	<b>715 780</b>	<b>714 300</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan erää</b>	<b>-7 904</b>	<b>-38 719</b>	<b>-67 283</b>	<b>-35 444</b>	<b>-21 408</b>	<b>-31 202</b>	
<b>SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Tuotot</b>	11 352	13 672	11 000	20 000	11 000	11 000	Perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista. Perustuotto 6 000 €+ euriborin sidottu osuus, korontarkistus 1.1. ja 1.7. Pidemmän aikavälin korkoympäristöä tarkennetaan myöhemmin. Ei tarvetta budjetoida.
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>							
<b>Menot</b>	54	39	0	0	0	0	
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>							
<b>SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>11 298</b>	<b>13 633</b>	<b>11 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>3 394</b>	<b>-25 086</b>	<b>-56 283</b>	<b>-15 444</b>	<b>-10 408</b>	<b>-20 202</b>	

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:
Jäsenmaksut 2020-2021:	53,00	28,50	<b>81,50</b>
	37,00		<b>37,00</b>
Jäsenmaksut 2021-2022:	53,00		<b>53,00</b>
	37,00		<b>37,00</b>
Jäsenmaksut 2022-2023:	53,00		<b>53,00</b>
	37,00		<b>37,00</b>
Jäsenmaksut 2023-2024:	55,00		<b>55,00</b>
	37,00		<b>37,00</b>
Jäsenmaksut 2024-2025:	55,00		<b>55,00</b>
	37,00		<b>37,00</b>
Jäsenmaksut 2025-2026:	55,00		<b>55,00</b>
	37,00		<b>37,00</b>

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
kevät 2020	13870	26,50	367 555
kevät 2020	370	18,50	6 845
syksy 2020	14060	26,50	372 590
syksy 2020	320	18,50	5 920
			<b>752 957</b>
kevät 2021	13810	26,50	365 965
kevät 2021	345	18,50	6 383
syksy 2021	14420	26,50	382 130
syksy 2021	330	18,50	6 105
			<b>760 597</b>
kevät 2022	14150	26,50	374 975
kevät 2022	300	18,50	5 550
syksy 2022	14250	26,50	377 625
syksy 2022	300	18,50	5 550
			<b>763 700</b>
kevät 2023	14300	26,50	378 950
kevät 2023	300	18,50	5 550
syksy 2023	14500	27,50	398 750
syksy 2023	300	18,50	5 550
			<b>788 800</b>
kevät 2024	14300	27,50	393 250
kevät 2024	300	18,50	5 550
syksy 2024	14500	27,50	398 750
syksy 2024	300	18,50	5 550
			<b>803 100</b>
kevät 2025	14300	27,50	393 250
kevät 2025	300	18,50	5 550
syksy 2025	14500	27,50	398 750
syksy 2025	300	18,50	5 550
			<b>803 100</b>

toteutunut:		
14437	382 581	
435	8 048	10 103
15018	397 977	
362	6 697	21 499
	<b>795 302</b>	<b>31 602</b>

SYL jäsenmaksu:			
2020	14 284	5,60	<b>79 990,40</b>
2021	14 336	5,70	<b>81 715,20</b>
2022	14 550	5,70	<b>82 935,00</b>
2023	15 380	5,80	<b>89 204,00</b>
2024	14 800	5,90	<b>87 320,00</b>
2025	14 800	6,00	<b>88 800,00</b>

SYL:in hallituksen pohjaesityksenä liittokokoukselle vuodelle 2023 on 5,80. Jäsenmäärä 1.11.2022: 15 380

OLL jäsenmaksu:			
2021	14 336	0,60	<b>8 601,60</b>
2022	14 550	0,60	<b>8 730,00</b>