

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024-2026

POHJAESITYS EDUSTAJISTOLLE 11.10.2023

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	KTS 2024	KTS 2025	KTS 2026	
VAR.S.TOIMINNAN TULOT							B-talon vuokratuloja ei ole budjetoitu, oletetaan vuokrausasteen olevan 100 % koko vuodelle.
Julkaisutulot	1 250	1 277	0	0	0	0	Budjetoitu nollaan asiantuntija-arvion mukaan. Budjetoitu varovaisuuden periaatteella, julkaisutulot epävarmoja. Koskee kalenteria/muistikirjaa.
Taloudenhoitotulot	8 250	8 500	8 750	9 000	9 250	9 500	Universtas Oy:n maksu TYYn taloushallinnon palveluiden käytöstä. Taloudenhoitotulojen tason kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.
Muut tulot	38 707	34 984	34 550	34 550	34 550	34 550	Pääosin yritys yhteistyö. Sektorin esityksestä perustaso muutettu 34 550 euroon ja kasvutavoitteesta luovuttu. Arvioitu toteuma 2023 n. 31 000.
VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.	48 207	44 762	43 300	43 550	43 800	44 050	
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset: 2,5 % 2,5 % 2,5 %							
VAR.S.TOIMINNAN MENOT							
Palkat ja sos.menot yht.	362 514	394 443	389 610	399 350	409 334	419 567	Henkilöstökustannusten kehitykseen vaikuttavat mm. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset.
Luottamustoimien menot	70 674	72 081	84 780	85 100	87 228	87 228	<u>Nousuprosentit tämän hetken parhaan arvion 2024 arvio noudattelee vuoden 2023 toteumaa.</u> Lisätty vuodelle 2025 indeksikorotus mukaillen Kelan joka toinen vuosi tehtävää indeksikorotusta.
Poistot	4 626	4 598	4 577	4 562	4 550	26	Remonttikulujen poistojen viimeinen v. 2025
Toimistokulut	22 793	25 331	24 500	27 000	27 500	28 000	2024 budjettia kasvatettu toteutuneiden kulujen mukaisesti. Myöhempiin kustannuksiin huomioitu yleinen hintatason nousu.
Huoneistomenot	29 579	31 143	33 073	33 000	33 660	34 333	Kustannuksissa mukana TYYn toimiston ja Turku-saliin vuokrat, sähkö ym. B-talon vuokratuloja ei ole huomioitu, koska vuokrausasteen oletetaan olevan 100 %.
Q-talo & Sauna	25 125	2 999	1 500	1 500	1 500	1 500	Elokuun 2023 tilanteen perusteella tulevat kustannukset arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti.
Julkaisutoiminta	11 221	3 603	2 000	2 000	2 000	2 000	Nettisivujen ylläpito ja kehityskustannukset.
Sektorivarat	18 232	18 730	23 500	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. Tuutorointisektorin toimintaa on kehitetty ja kasvatettu viime vuosina. Lisäys kattaa suuruudeltaan yhden isomman tuutorointitapahtuman (esim. tuutorikoulutus) järjestämiskustannukset.
Järjestötoiminta	23 568	26 552	36 000	35 000	36 000	35 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2023 ja vuonna 2025 (4 000 €). Simultaanitulkkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle, edellisen KTS:n mukaan.
Traditiot ja Kinokopla	16 682	25 950	14 000	17 000	17 000	17 000	Yleinen kustannustason nousu nostaa kustannuksia.

Avustukset järjestöille	93 743	94 215	98 450	98 450	98 050	98 050	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €. Lisätty vuokra-
<i>toiminta-avustukset</i>	76 450	74 328	76 450	76 450	81 950	87 450	avustuksista vähentyneet määrärahat. Edustajistolta toivotaan keskustelua
<i>projekti- ja erillisavustukset</i>	1 767	3 908	6 000	6 000	6 000	6 000	Projektiavustukset myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin. Erillisavustukset myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio.
<i>vuokra-avustukset</i>	10 926	11 379	12 400	13 000	7 500	2 000	Arvio tilasuunnitelman mukaisen uudistuksen vaikutuksesta vuokra-avustuksiin. Vähennetyt varat siirretty toiminta-avustuksiin.
<i>Turun ylioppilasteatteri</i>	4 600	4 600	3 600	3 000	2 600	2 600	Toivotaan keskustelua edustajiston toimesta Turun ylioppilasteatterin avustuksen tasosta.
Turun ylioppilaslehti	78 423	88 264	70 000	70 000	70 000	70 000	Lehden johtokunnan näkemyksen mukaisesti perusrahoitus 70 000 €.
VARS.TOIMINNAN MENOT	757 180	787 908	781 990	796 462	810 321	816 204	
VARS.TOIMINTA YHT.	-708 973	-743 146	-738 690	-752 912	-766 521	-772 154	
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Jäsenmaksutulot	760 597	795 815	788 800	819 600	819 600	819 600	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<i>Jatko-opiskelijat arvio 300 jäsentä</i>							
<i>Perustutkinto-opiskelijat arvio 14 600-14 800 jäsentä</i>							Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu aiempien vuosien jäsenmäärään nähden varovaisen arvion mukaan.
Varainhankinnan menot							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2023: 5,80 €)</i>	81 715	83 801	89 204	92 040	90 600	92 110	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<i>TYY ei kuulu Opiskelijoiden liikuntaliittoon 1.10.2022 alkaen</i>	8 627	8 641	0	0	0	0	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	670 254	703 372	699 596	727 560	729 000	727 490	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan erää	-38 719	-39 774	-39 094	-25 352	-37 521	-44 664	
SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT							
Tuotot							Perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista.
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>	13 672	11 615	20 000	25 000	25 000	25 000	Perustuotto 6 000 € + euriboriin sidottu osuus, korontarkistus 1.1. ja 1.7. Pidemmän aikavälin korkoympäristöä tarkennetaan myöhemmin.
Menot							Ei tarvetta budjetoida.
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>	39	43	0	0	0	0	
SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	13 633	11 572	20 000	25 000	25 000	25 000	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-25 086	-28 202	-19 094	-352	-12 521	-19 664	

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:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2025-2026:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2026-2027:	55,00		55,00
	37,00		37,00

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
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
			760 597
kevät 2022	14437	26,50	382 581
kevät 2022	435	18,50	8 048
syksy 2022	15033	26,50	398 375
syksy 2022	368	18,50	6 813
			795 815
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
			788 800
kevät 2024	14600	27,50	401 500
kevät 2024	300	18,50	5 550
syksy 2024	14800	27,50	407 000
syksy 2024	300	18,50	5 550
			819 600
kevät 2025	14600	27,50	401 500
kevät 2025	300	18,50	5 550
syksy 2025	14800	27,50	407 000
syksy 2025	300	18,50	5 550
			819 600
kevät 2026	14600	27,50	401 500
kevät 2026	300	18,50	5 550
syksy 2026	14800	27,50	407 000
syksy 2026	300	18,50	5 550
			819 600

toteutunut

14923	395 460
412	7 622
14944	410 960 jäsenmäärä 4.9.2023
408	7 548 budjetin ylitys:
821 590	32 790

jäsenmaksuja kertyy syyskuun aikana yleensä n. 350 kpl lisää

SYL jäsenmaksu:			
2021	14 336	5,70	81 715,20
2022	14 702	5,70	83 801,40
2023	15 380	5,80	89 204,00
2024	15 600	5,90	92 040,00
2025	15 100	6,00	90 600,00
2026	15 100	6,10	92 110,00

(arvio jäsenmäärästä 1.11.2023, tarkentuu marraskuun kokoukseen)

OLL jäsenmaksu:			
2021	14 336	0,60	8 601,60
2022	14 402	0,60	8 641,20