

TURUN YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA		Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021-2023					
		TOT	TOT	TA	TA	KTS	KTS
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Jäsenmaksut		750 704	748 649	747 800	757 075	763 700	766 350
Jatko-opiskelijat 300 jäsentä							
Perustutkinto-opiskelijat 13900 jäsentä							
Varainhankinnan menot							
SYL:n jäsenmaksut (2021: 5,70 €)		80 450	79 582	79 990	81 510	84 390	86 140
OLL:n jäsenmaksut (2021: 0,60 €)		7 183	7 106	8 570	8 580	10 185	11 720
Muut varainhankintamenot		0	0	0	0	0	0
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		663 071	661 961	659 239	666 985	669 125	668 490
TUOTTO-KULUJÄÄMÄ ennen sijoitusta		-13 717	5 656	-31 140	-50 109	-49 072	-44 158
SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT							
Tuotot							
Sijoitustoiminnan tulot		14 164	19 838	11 050	11 000	11 000	11 000
Menot							
Sijoitustoiminnan menot		29	46	50	0	0	0
SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ		14 135	19 792	11 000	11 000	11 000	11 000
TUOTTO-KULUJÄÄMÄ		418	25 448	-20 140	-39 109	-38 072	-33 158
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Vars. TOIMINNAN TULOT							
Julkaisut		3 962	725	500	1 000	1 000	1 000
Talousohjeet		8 900	9 200	8 000	8 250	8 500	8 750
Muut tulot		33 792	39 968	40 000	40 000	42 500	44 500
VARAINHANKINTA TUOTOT YHT.		46 654	49 893	48 500	49 250	52 000	54 250
VARAINHANKINTA MENOT							
Palkat ja sos. menot yht.		333 064	337 745	356 360	374 490	380 107	385 809
Luottamustoimien menot		68 253	68 689	70 207	71 099	72 165	73 248
Pöytä		4 776	4 711	4 662	4 625	4 598	4 577
Toimistokulut		19 718	17 673	22 500	22 000	22 500	23 000
Huoneistomenot		29 324	30 847	30 850	30 880	30 326	29 764
Q-talo & Sauna		12 619	5 780	5 500	4 500	3 500	2 500
Julkaistut		2 696	1 934	3 800	12 000	2 000	2 000
Sektorivarat		18 455	18 424	21 000	20 000	20 000	20 000
Järjestötoiminta		34 521	31 344	36 000	36 000	35 000	36 000
Erilliset kulttuuritapahtumat		9 776	14 615	10 000	12 750	22 000	12 000
TYI100-juhlavuosi		0	0	0	750	10 000	0
Avustukset järjestöille		92 751	94 591	98 000	98 000	98 000	98 000
toiminta-avustukset		76 672	75 691	76 300	76 450	76 450	76 450
projektivastukset		849	2 816	4 000	4 000	4 000	4 000
vuokra-avustukset		10 816	10 937	11 100	10 950	10 950	10 950
erilliset avustukset		-186	546	2 000	2 000	2 000	2 000
Turun ylioppilasteatteri		4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Turun ylioppilasteatteri		97 489	79 846	80 000	80 000	80 000	80 000
VARAINHANKINTA MENOT		723 442	706 199	738 879	766 344	770 197	766 898
VARAINHANKINTA YHT.		-676 788	-656 306	-690 379	-717 094	-718 197	-712 648
KALENTERIN MYYNITULOT							
Kalesterin myynitulos							
Odotuksia laskettiin merkittävästi varovaisuuden periaatteen mukaisesti kalenterin mainosmyynnin merkittävästi heikentyä 2019. Korjattu realistisemmaksi (+500€) asiantuntijoiden arvion pohjalta.							
Universtas Oy:n maksu TYY:n taloushallinnon palveluiden käytöstä. Saunaan kohdistuneen liikevoimintakaupan ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutosten jälkeen palvelunmyynti Universtasille aiempia vuosia vähäisempää. Taloudenhoitotulojen uusi taso ja kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.							
Pääosin yritysyritys, Keskipitkän aikavälin tavoitteellisuus on säilytetty, mutta vuotuista kasvutavoitetta on tarkastettu uudelleen 2 000 euron aiemman 2 500 euron sijaan, sekä kasvutavoitteen aloitusajankohtaa siirretty vuoteen 2022. Tämän lisäksi budjetoidu 1000€ vuodelle 2021 ja 1500€ vuosittaisia muita tuloja vuodesta 2022 eteenpäin.							
PARHAAN ARVION MUKAAN. Henkilöstökustannusten kehityksen vaikuttavat nim. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset. Nousuprosentit arvioitu yhdenmukaisesti edellisen KTS-kauden mukaan. 2021: 5,09 % (nykytiedon mukaan) 2022: 1,5 % (arvio) 2023: 1,5 % (arvio)							
Tässä talousarvio- ja välikäytössä luottamustoimipalkkioita päätetään nostaa 1,27 %:lla palkankorotusten mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaisesti.							
Yleinen hintojen nousu otettu huomioon 2021-2023 500 eurolla vuositasolla.							
TYY:n toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähköit ym.							
2021 Arvioitu seuraavalla oletuksella: Q-talo 2021 noin -14 500 € Sauna 2020 noin +10 000 €.							
Kehitys (+ 1000 € vuodessa) arvioitu kannustavasti kustannusten laskun ja parantuneen käyttöasteen kautta. Keskeisiä toimia ovat markkinointitoimet ja jättekustannusten lasku edellisen KTS-päätöksen periaatteiden mukaan							
Nettisivuvuodistuksen 2021 10 000 € aiemman KTS-päätöksen ja viestintäsuunnitelman arvioon mukaisesti.							
Siirretään 1 000 € erillisiin kulttuuritapahtumiin ylioppilaskunnan traditioihin, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittämisen. 1 000 € siirretään SYL:n ja OLL:n sektoritapahtumien kuluksi, sillä sinne budjetoidu varoja on jäänyt käyttämättä ja etatapahtumien yleistyessä ennakoitua kulujen vähenemän jatkoksa.							
Edustajistovaalit vaikuttavat kuluun vuonna 2021 ja 2023 (4 000 €). Simulaanitulokausen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle. Siirretään 1 000 € erillisiin kulttuuritapahtumiin ylioppilaskunnan traditioihin, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittämisen. 1 000 € siirretään SYL:n ja OLL:n sektoritapahtumien kuluksi, sillä sinne budjetoidu varoja on jäänyt käyttämättä ja etatapahtumien yleistyessä ennakoitua kulujen vähenemän jatkoksa.							
Liitytään 1 000 € sektorivaroista sekä 1 000 € järjestötoiminnasta, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittämisen. TYY100 eriteltyä alla.							
TYY100-juhlavuoden kustannuksia realisoitu vuonna 2021 750 €, sekä aiemman KTS-päätöksen mukaan 10 000 € juhlavuodelle 2022.							
Ei muutospainetta vuodelle 2021.							
Perussosa-aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.							
Myyntien kerta- ja toistuvien tai ensimmäistä kertaa toteutettavien toimintain, kuten tapahtumien, julkaisuhin ja hankintoihin.							
Y-talo B:n ja Oreskas ry:n vuokrausvelvoite.							
Myyntien toistuvien tai erittäin merkittävien hankkeiden, jotka muuten täyttävät projektivastustuksen kriteerit.							
Avustus Turun ylioppilasteatterin toimintaan.							
Arvioitu edellisen KTS-päätöksen mukaisesti.							
KATSO TARKEMPI ERITTELY SIVULTA 2.							
KATSO TARKEMPI ERITTELY SIVULTA 2.							
KATSO TARKEMPI ERITTELY SIVULTA 2.							
Ei tarvetta budjetoida.							

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:	
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	110,00	Jäsenmaksun kehityksessä on huomioitu toisaalta ylioppilaskunnan talouden tasapaino, toisaalta jäsenmaksun kehitys suhteessa elinkustannusindeksiin. Muutoksena edellisestä KTS-päätökseen jäsenmaksuja ei nosteta KTS-kaudella.
Jäsenmaksut 2020-2021:	37,00	28,50	81,50	
Jäsenmaksut 2021-2022:	53,00		53,00	
Jäsenmaksut 2022-2023:	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2023-2024:	53,00		53,00	1.1.2021 uuden YTHS:n rahoitusmallin astuu voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää kerää terveydenhuoltomaksua (77€), vaan opiskelijat maksaa sen suoraan Kelalle.
	37,00		37,00	

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä	
keväät 2020	13800	26,50	365 700	
keväät 2020	300	18,50	5 550	
syksy 2020	14000	26,50	371 000	
syksy 2020	300	18,50	5 550	
			747 800	
keväät 2021	14000	26,50	371 000	Kevään 2021 jäsenmäärä on arvioitu nykytiedon perusteella.
keväät 2021	300	18,50	5 550	
syksy 2021	14150	26,50	374 975	Lukuvuoden 2021-2023 arviot perustuvat keskiarvoon syksyistä ja keuhkaiäli ilmoittautuneita (syksyisin noin 100 jäsentä enemmän kuin keuhkaiäli).
syksy 2021	300	18,50	5 550	
			757 075	
keväät 2022	14150	26,50	374 975	Koulutuspaikkojen lisäyksi alkuen lukuvuodesta 2021-2023 on arvioitu siten, että jäsenmäärä lisääntyy 100 jäsenellä lukuvuosina 2021-2022 ja 50 jäsenellä lukuvuonna 2023. Arvio on varovainen, mutta realistinen.
keväät 2022	300	18,50	5 550	
syksy 2022	14250	26,50	377 625	
syksy 2022	300	18,50	5 550	
			763 700	
keväät 2023	14200	26,50	376 300	
keväät 2023	300	18,50	5 550	
syksy 2023	14300	26,50	378 950	
syksy 2023	300	18,50	5 550	
			766 350	

SYL jäsenmaksu:				
2020	14 284	5,60	79 990,40	SYLH esittää jäsenmaksun korotusta vuodelle 2021 (4,16€/jäsen). Tämän jälkeen arvioidu 4,16€/jäsen vuosittain SYL:n KTS:n mukaisesti. Edellisessä TY:n KTS:ssä nousua oli arvioitu 0,26€/jäsen.
2021	14 300	5,70	81 510,00	
2022	14 350	5,80	84 390,00	
2023	14 600	5,90	86 140,00	

OLL jäsenmaksu:				
2020	14 284	0,60	8 570,40	OLL ei esitä muutosta jäsenmaksuun vuodelle 2021. Sen sijaan OLL:n KTS:n mukaan vuonna 2023 jäsenmaksu olisi 0,80€/jäsen, joten tähän on arvioitu vuotuisia nousua 0,10€/jäsen aiemman 0,05€/jäsen sijaan.
2021	14 300	0,60	8 580,00	
2022	14 350	0,70	10 185,00	
2023	14 650	0,80	11 720,00	