

TURUN YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA		Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021-2023					
		TOT	TOT	TA	TA	KTS	KTS
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
lähetekestelversio							
VAR.S.TOMINNAN TULOT							
Kalerin myyntitulot. Odotuksia laskettiin merkittävästi varovaisuuden periaatteen mukaisesti kalerin mainosmyynnin merkittävästi heikettyä 2019. Korjattu realistisemmaksi (+500€) asiantuntijoiden arvion pohjalta.							
Julkaisutulot	3 962	725	500	1 000	1 000	1 000	
Vuokratulot	41 688	42 228	42 650	42 620	43 174	43 735	Yo-talo B:n vuokratulojen vuokratuloja järjestöillä. Universtas Oy:n maksu Tyh taloushallinnon palveluiden käytöstä. Saunaan kohdistuneen läiketoimintakaupan ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutosten jälkeen palvelumyynti Universtasille aiempia vuosia vähäisempää.
Taloudenhoitotulot	8 900	9 200	8 000	8 250	8 500	8 750	Taloudenhoitotulojen uusi taso ja kasvu 250 eurolla
Muut tulot	33 792	39 968	40 000	40 000	42 500	44 500	Pääosin yritys yhteistyö. Keskipitkän aikavälin tavoitteellisuus on säilytetty, mutta vuotuisia kasvuvuoroja on tarkastettu uudelleen 2 000 euron aiemman 2 500 euron sijaan, sekä kasvuvuorojen aloitusajankohtaa siirretty vuoteen 2022. Tämän lisäksi budjetoidu 1000€ vuodelle 2021 ja 1500€ vuosittaisia muita tuloja vuodesta 2022 eteenpäin.
VAR.S.TOMINNAN TULOT YHT.	88 342	92 121	91 150	91 870	95 174	97 985	
VAR.S.TOMINNAN MENOT							
Parhaan arvion mukaan. Henkilöstökustannusten kehitykseen vaikuttavat mm. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset. Nousuprosentit arvioitu yhdenmukaisesti edellisen KTS-kauden mukaan. 2021: 5,09 % (työtyön mukaan) 2022: 1,5 % (arvio) 2023: 1,5 % (arvio)							
Palkat ja sos.menot yht.	333 064	337 745	356 360	374 490	380 107	385 809	Tässä talousarvio päätöksessä luottamustoimipalkkioita päätetään nostaa 1,27 %:lla palkan korotusten mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaisesti.
Luottamustoimien menot	68 253	68 689	70 207	71 099	72 165	73 248	Yleinen hintojen nousu otettu huomioon 2021-2023 500 eurolla vuositasolla.
Poistot	4 776	4 711	4 662	4 625	4 598	4 577	Arvioitu seuraavalle oleksella: Q-talo 2021 noin -14 500 € Sauna 2020 noin +10 000 €.
Toimistokulut	19 718	17 673	22 500	22 000	22 500	23 000	Kehitys (+ 1000 € vuodessa) arvioitu kannustavasti kustannusten laskun ja parantuneen käyttöasteen kautta. Keskeisiä toimia ovat markkinointitoimet ja jättekustannusten lasku edellisen KTS-päätöksen periaatteiden mukaan.
Huoneistomenot	83 630	78 855	79 000	78 000	77 000	76 000	Nettisivu-uudistukseen 2021 10 000 € aiemman KTS-päätöksen ja viestintäasiantuntijan arvion mukaisesti. Siirretään 1 000 € erillisin kulttuuritapahtumien ylläpidon periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan turvata tapahtumatuloannoksen kehittäminen (21 000 € -> 20 000 €).
Julkaisutoiminta	2 696	1 934	3 800	12 000	2 000	2 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2021 ja 2023 (4 000 €). Simulaanitulokauskeen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle. Siirretään 1 000 € erillisin kulttuuritapahtumien ylläpidon periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan turvata tapahtumatuloannoksen kehittäminen. 1 000 € siirretään SYL:n ja OLL:n sektoritapaamisten kuluista, sillä sinne budjetoidu varoja on jäänyt käyttämättä ja etätapaamisten yleistyessä ennakoidaan kulujen vähenevän jatkossa.
Sektorivarat	18 455	18 424	21 000	20 000	20 000	20 000	Lisäty 1 000 € sektorivaroista sekä 1 000 € järjestötoiminnasta, jotta voidaan turvata tapahtumatuloannoksen kehittäminen. TYY100 eriteltyä alla.
Järjestötoiminta	34 521	31 344	36 000	36 000	35 000	36 000	TYY100-juhluvuoden kustannuksia realisoitu vuonna 2021 750 €, sekä aiemman KTS-päätöksen mukaan 10 000 € juhluvuodelle 2022.
Erilliset kulttuuritapahtumat	9 776	14 615	10 000	12 750	22 000	12 000	Ei muutospainetta vuodelle 2021.
TYY100-juhluvuosi	0	0	0	750	10 000	0	Perussä: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.
Avustukset järjestöille	92 751	94 591	98 000	98 000	98 000	98 000	Myönnetään kertaluonteiseen tai ensimmäksi kertaa toteutettavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuun ja hankintoihin.
toiminta-avustukset	76 672	75 691	76 300	76 450	76 450	76 450	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokratulovientti, josta on otettu huomioon de minimon määrän hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektivastusten Avustus Turun yliopilasteatterin toimintaan.
projektivastukset	849	2 816	4 000	4 000	4 000	4 000	Arvioitu edellisen KTS-päätöksen mukaisesti.
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 yliopilasteatteri	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	
Turun yliopilasteatteri	97 489	79 846	80 000	80 000	80 000	80 000	
VAR.S.TOMINNAN MENOT	765 129	748 427	781 529	808 964	813 371	810 634	
VAR.S.TOMINTA YHT.	-676 787	-656 306	-690 379	-717 094	-718 197	-712 648	
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Katso tarkempi erittely sivulta 2.							
Jäsenmaksutulot	750 704	748 649	747 800	757 075	763 700	766 350	Jatko-opiskelijoiden määrän ennustetta laskettu 50 kpl aiempien vuosien lukumäärään vedoten. Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu 100 kpl aiempien vuosien lukumäärään vedoten.
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	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
OLL:n jäsenmaksut (2021: 0,60 €)	7 183	7 106	8 570	8 580	10 185	11 720	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Muut varainhankintamenot	0	0	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	663 071	661 961	659 239	666 985	669 125	668 490	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitusta	-13 716	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	11 000 € perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista.
Menot							
Sijoitustoiminnan menot	29	46	50	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	14 135	19 792	11 000	11 000	11 000	11 000	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	419	25 448	-20 140	-39 109	-38 072	-33 158	

Jäsenmaksut opiskelijoille	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.
	37,00		37,00	
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	1.1.2021 uuden YTHS:n rahollisella astuu voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää kerää terveydenhuutomaksua (77€), vaan opiskelija maksaa sen suoraan Kelalle.
	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2023-2024:	53,00		53,00	
	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	Lukuvuosien 2021-2023 arviot perustuvat keskiarvoon syksyllä ja keväällä ilmoitettavista (syksyisin noin 100 jäsentä enemmän kuin keväisin).
syksy 2021	300	18,50	5 550	
			757 075	
keväät 2022	14150	26,50	374 975	Koulutuspaikkojen lisäys alkaen 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 (+0,16€/jäsen). Tämän jälkeen arvioitu +0,16€/jäsen vuosittain
2021	14 300	5,70	81 510,00	SYL:n KTS:n mukaisesti. Edellisessä TYY:n KTS:ssä nousua oli arvioitu 0,26€/jäsen.
2022	14 550	5,80	84 390,00	
2023	14 600	5,90	86 140,00	

OLL jäsenmaksu:				
2020	14 284	0,60	8 570,40	OLLH ei esitä muutosta jäsenmaksuun vuodelle 2021. Sen sijaan OLL:n KTS:n mukaan vuonna 2023 jäsenmaksu olisi 0,80€/jäsen, joten tähän on arvioitu vuositusta nousua 0,10€/jäsen aiemman 0,05€/jäsen sijaan.
2021	14 300	0,60	8 580,00	
2022	14 550	0,70	10 185,00	
2023	14 650	0,80	11 720,00	