

	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	KTS 2019	KTS 2020	KTS 2021	Taloustoimikunnan kommentti
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>							
Julkaisutulot	6 322	3 203	6 000	4 000	4 000	4 000	Kalenterin myyntitulot. Odotuksia laskettu viime vuosien kehityksen takia varovaisuuden periaatteen mukaisesti 4000 euroon.
Vuokratulot	40 762	41 466	41 000	41 200	41 400	41 600	Vuokranantajat määrittävät pitkälti tason.
Taloudenhoitotulot	8 300	8 600	8 900	9 200	9 500	9 800	Universtas Oy:n maksu TYY:n taloushallinnon palveluiden käytöstä. Säilytetty aiempien KTS:ien kehitys.
Muut tulot	30 234	32 379	35 000	37 500	40 000	42 500	Pääosin yritysysteistyö. TYY tulee todennäköisesti saavuttamaan tavoitteensa 2018 yritysysteistyön osalta. Epävarmuuksien ja sopimuskausten katkojen takia tavoitetta vuodelle 2019 on hieman madallettu aikaisemmasta KTS-ennusteesta, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteellinen kasvu on silti säilytetty.
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>85 618</b>	<b>85 648</b>	<b>90 900</b>	<b>91 900</b>	<b>94 900</b>	<b>97 900</b>	

	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	KTS 2019	KTS 2020	KTS 2021	Taloustoimikunnan kommentti
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>							
Palkat ja sos.menot yht.	320 297	320 208	342 997	353 350	354 297	361 383	Parhaan arvion mukaan. Henkilöstövaihdoiksiin varauduttu erityisesti vuodelle 2019.
Luottamustoimien menot	68 135	67 680	68 141	69 581	70 973	72 392	Korotus laskettu palkkojen nousun mukaisesti.
Poistot	4 980	4 863	4 776	4 711	4 662	4 625	Poistosuunnitelman mukaisesti.
Toimistokulut	20 513	18 437	21 000	22 500	23 000	23 500	Nousupainetta tietotekniikkahankintojen turvaamiseksi (2019 +1500 €). Yleinen hintojen nousu otettu huomioon 2020-2021.
Huoneistomenot	57 010	74 312	75 500	83 650	83 650	83 650	TYY:n saunan siirto Universtas OY:ltä ylioppilaskunnalle huomioitu. Arvioitu hyvin varovaisilla oletuksilla: Q-talo 2019 -17000, Sauna 2019 +7000 ja sama taso säilyisi myös 2020 eteenpäin.
Julkaisutoiminta	1 504	1 613	1 800	2 000	12 000	2 000	Nettisivu-uudistukseen vuodelle 2020 varattu 10 000€ aiemman KTS-päätöksen mukaisesti.
Sektorivarat	18 509	21 466	21 000	21 000	21 000	21 000	Ei muutospaineita vuodelle 2019.
Järjestötoiminta	41 281	31 257	38 000	37 000	42 000	43 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2019 ja 2021 (4000 €). Vaaleihin otetaan mahdollisesti projektityöntekijä. Lisäksi huomioitu mahdollinen uusi tosu-hanke, kaksikielisen viestinnän merkittävä lisääminen, joka toteutuessaan nostaa käännöskustannuksia. Arvioitu käännöskustannusten nousu 2020 eteenpäin noin 6000€ vuositasolla.
Erilliset kulttuuritapahtumat	7 612	11 899	12 000	10 000	10 000	10 000	Korjattu 2000 € alaspäin aiemmasta KTS-päätöksestä traditiotyöntekijän palkkaamisen myötä, sillä projektityöntekijöitä ei kulttuuritapahtumiin enää lähtökohtaisesti palkata. TYY 100 ei näy vielä tässä KTS:ssä.
Avustukset järjestöille	94 702	107 932	98 000	98 000	98 000	98 000	Ei muutospaineita. Q-talon aloitus näkyy 2017.
Turun ylioppilaslehti	79 405	76 164	95 000	80 000	80 000	80 000	Perustuu edustajiston marraskuussa 2018 osoittamaan tahtoon olla muuttamatta Turun ylioppilaslehden rahoitusosuutta tässä KTS-suunnitelmassa.
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>713 949</b>	<b>735 830</b>	<b>778 214</b>	<b>781 792</b>	<b>799 581</b>	<b>799 550</b>	
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>-628 331</b>	<b>-650 182</b>	<b>-687 314</b>	<b>-689 892</b>	<b>-704 681</b>	<b>-701 650</b>	

	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	KTS 2019	KTS 2020	KTS 2021	Taloustoimikunnan kommentti
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Tulot	723 648	748 088	744 350	747 800	754 900	762 000	Jatko-opiskelijoiden määrän ennustetta laskettu 50 kpl aiempien vuosien lukumäärään vedoten.
Jatko-opiskelijat 300 jäsentä							Jatko-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu 100 kpl aiempien vuosien lukumäärään vedoten.
Perustutkinto-opiskelijat 13900 jäsentä							
Menot							
SYL:n jäsenmaksut (2019: 5,60 €)	76 864	76 534	79 240	79 520	82 360	85 200	SYL ei nosta jäsenmaksuaan vuodelle 2019. Tämän jälkeen arvioitu +0,2€/opiskelija vuosittain aiemman KTS:n mukaisesti.
OLL:n jäsenmaksut (2019: 0,50 €)	7 117	7 087	7 783	7 100	7 810	8 520	OLL ei nosta jäsenmaksuaan vuodelle 2019. Aikaväliin sisällytetty yksi 0,1 € nosto jaettuna vuosille 2020-2021 historiallisen kehityksen vuoksi.
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>639 668</b>	<b>664 467</b>	<b>657 327</b>	<b>661 180</b>	<b>664 730</b>	<b>668 280</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoimintaa</b>	<b>11 337</b>	<b>14 286</b>	<b>-29 987</b>	<b>-28 712</b>	<b>-39 951</b>	<b>-33 370</b>	

	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	KTS 2019	KTS 2020	KTS 2021	Taloustoimikunnan kommentti
<b>SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Tuotot							
Sijoitustoiminnan tulot	14 707	10 904	0	10 000	10 000	10 000	10 000 € perustuu arvioon vanhan lainan sekä edustajiston lokakuussa 2019 hyväksymän, Universtas Oy:lle myönnettävän uuden lainan yhteenlasketuista korkotuloista.
Menot							
Luottotappiot	0	49	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
Sijoitustoiminnan menot	474	421	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
<b>SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>14 233</b>	<b>10 433</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>25 570</b>	<b>24 719</b>	<b>-29 987</b>	<b>-18 712</b>	<b>-29 951</b>	<b>-23 370</b>	

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:	
Jäsenmaksut 2017-2018:	53,00	54,00	<b>107,00</b>	Jäsenmaksun kehityksessä on huomioitu toisaalta ylioppilaskunnan talouden tasapaino, toisaalta jäsenmaksun kehitys suhteessa elinkustannusindeksiin. Tämä KTS-suunnitelma ei nosta jäsenmaksua suhteellisesti yli elinkustannusindeksin pitkän aikavälin kehityksen (100 = 2002).
	37,00		<b>37,00</b>	
Jäsenmaksut 2018-2019:	53,00	54,00	<b>107,00</b>	
	37,00		<b>37,00</b>	
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	<b>110,00</b>	YTHS korottanee maksuaan 3€ lukuvuodelle 2019-2020.
	37,00		<b>37,00</b>	
Jäsenmaksut 2020-2021:	54,00	23,75	<b>77,75</b>	1.1.2021 uuden YTHS:n rahoitusmallin olisi tarkoitus astua voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää keräisi terveydenhuoltomaksua (77€), vaan opiskelija maksaisi sen suoraan Kelalle.
	38,00		<b>38,00</b>	
Jäsenmaksut 2021-2022:	54,00		<b>54,00</b>	
	38,00		<b>38,00</b>	

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
keväät 2018	13800	26,50	365 700
keväät 2018	350	18,50	6 475
syksy 2018	13800	26,50	365 700
syksy 2018	350	18,50	6 475
			<b>744 350</b>
keväät 2019	13900	26,50	368 350
keväät 2019	300	18,50	5 550
syksy 2019	13900	26,50	368 350
syksy 2019	300	18,50	5 550
			<b>747 800</b>
keväät 2020	13900	26,50	368 350
keväät 2020	300	18,50	5 550
syksy 2020	13900	27,00	375 300
syksy 2020	300	19,00	5 700
			<b>754 900</b>
keväät 2021	13900	27,00	375 300
keväät 2021	300	19,00	5 700
syksy 2021	13900	27,00	375 300
syksy 2021	300	19,00	5 700
			<b>762 000</b>

SYL jäsenmaksu:			
2018	14 050	5,60	<b>78 680,00</b>
2019	14 200	5,60	<b>79 520,00</b>
2020	14 200	5,80	<b>82 360,00</b>
2021	14 200	6,00	<b>85 200,00</b>

OLL jäsenmaksu:			
2018	14 050	0,50	<b>7 025,00</b>
2019	14 200	0,50	<b>7 100,00</b>
2020	14 200	0,55	<b>7 810,00</b>
2021	14 200	0,60	<b>8 520,00</b>