

TURUN YLIOPISTON YLIOPIPILASKUNTA

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019-2021

Lähetekeskusteluversio 24.10.

	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	KTS 2019	KTS 2020	KTS 2021	
<b>VARS. TOIMINNAN TULOT</b>							Taloustoimikunnan kommentti
Julkaisutulot	6 322	3 203	6 000	4 000	4 000	4 000	Kalenterin myyntitulot. Myynti 2017 3203€ ja 2018 hieman vajaa 4000€. Tasoa siis laskettu varovaisuuden periaatteen mukaisesti 4k euroon. Lapikulkuerä. Vuokranantajat määrittävät pitkälti tason. Sisältää YO-talo B:n eteenpäinvuokrattavat tilat. Universtaan maksu TYYn taloushallinnon palveluiden käytöstä. Paaosin yritysysteisty. TYY tulee todennäköisesti saavuttamaan tavoitteensa 2018 yritysysteistyön osalta. Epävarmuuksien ja sopimuskausien katkojen takia tavoitetta vuodelle 2019 on hieman madallettu aikaisemmasta KTS-linjauksesta, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteellinen kasvu on silti säilytetty.
Vuokratulot	40 762	41 466	41 000	41 200	41 400	41 600	
Taloudenhoitotulot	8 300	8 600	8 900	9 200	9 500	9 800	
Muut tulot	30 234	32 379	35 000	37 500	40 000	42 500	
<b>VARS. 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>	
<b>VARS. TOIMINNAN MENOT</b>							
Palkat ja sos. menot yht.	320 297	320 208	342 997	347 450	354 399	361 487	Taloussihteerin arvion ja TES:n mukaan.
Luottamustoimien menot	68 135	67 680	68 141	69 231	70 339	71 464	Korotus laskettu palkkojen nousun mukaisesti. Kiinteä erä.
Poistot	4 980	4 863	4 776	4 711	4 662	4 625	
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. Tärkeimpänä on siirtää TYYn saunan hallinnointi kokonaisuudessaan Universtaalta TYY:lle. Syinä ovat erityisesti Universtaan liiketoimintaportfolion selkeyttäminen, ja se, että käytännössä TYY hoitaa jo saunan varaustoimintaa. Jäsenistön näkökulmasta ei aiheuta muutoksia. Hyöty TYY:lle on 8 000-10 000€ vuodessa. Tällä rivillä on myös Q-talo, johon sauna on jäsenpalveluna rinnastettavissa. Nettisivu-uudistukseen vuodelle 2020 varattu 10 000€.
Huoneistomenot	57 010	74 312	75 500	83 650	83 650	83 650	Ei muutospaineita.
Julkaisutoiminta	1 504	1 613	1 800	2 000	12 000	2 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2019 ja 2021. 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€ vuositasona. Korjattu 2000€ alaspäin, koska projektityöntekijöitä ei enää palkata ja traditiotyöntekijä on henkilöstökuluissa. TYY100 ei näy vielä tässä KTS:ssä.
Sektorivarat	18 509	21 466	21 000	21 000	21 000	21 000	
Järjestötoiminta	41 281	31 257	38 000	37 000	42 000	43 000	Ei muutospaineita. Q-talon aloitus näkyvä 2017. Turun ylioppilaslehden tulevaisuudesta käytävä keskustelu on vielä sen verran alkuvaiheessa, että tässä lähetekeskusteluversiossa sen rahoitusosuus on KTS 2018-2020 mukainen.
Erilliset kulttuuri tapahtumat	7 612	11 899	12 000	10 000	10 000	10 000	Ei muutospaineita.
Avustukset järjestöille	94 702	107 932	98 000	98 000	98 000	98 000	
Turun ylioppilaslehti	79 405	76 164	95 000	80 000	80 000	80 000	
<b>VARS. TOIMINNAN MENOT</b>	<b>713 949</b>	<b>735 830</b>	<b>778 214</b>	<b>775 542</b>	<b>799 050</b>	<b>798 726</b>	
<b>VARS. TOIMINTA YHT.</b>	<b>-628 331</b>	<b>-650 182</b>	<b>-687 314</b>	<b>-683 642</b>	<b>-704 150</b>	<b>-700 826</b>	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Tulot	723 648	748 088	744 350	747 800	754 900	762 000	Jatko-opiskelijat 300 jäsentä. Tätä laskettu 50 kpl kehityksen mukaan viime vuodesta. Suuria muutoksia tuskin tulossa. Perustutkinto-opiskelijat 13900 jäsentä. Tätä nostettu 100 kpl 2017/2018 tasolle. Suuria muutoksia tuskin tulossa, mutta vastaa nyt paremmin todellisuutta. SYLH ei esitä nostoa 2019. Tämän jälkeen arvioitu +0,2€/opiskelija vuosittain aiemman KTS:n mukaisesti. OLLH ei esitä nostoa 2019. Aikaväliin sisällytetty yksi 0,1 € nosto jaettuna vuosille 2020-2021 historiallisen kehityksen vuoksi.
Jatko-opiskelijat 300 jäsentä							
Perustutkinto-opiskelijat 13900 jäsentä							
Menot							
SYL:n jäsenmaksut (2019: 5,60 €)	76 864	76 534	79 240	79 520	82 360	85 200	
OLL:n jäsenmaksut (2019: 0,50 €)	7 117	7 087	7 783	7 100	7 810	8 520	
<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-/KULUJAAMA ennen sijoitust</b>	<b>11 337</b>	<b>14 286</b>	<b>-29 987</b>	<b>-22 462</b>	<b>-39 420</b>	<b>-32 546</b>	
<b>SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Tuotot							Edustajiston mahdollinen päätös lainoittaa Universtas Oy:tä määrittää tämän arvion. 10 000 € perustuu arvioon vanhan ja mahdollisen uuden lainan korkotuloista. Ei tarvetta budjetoida. Ei tarvetta budjetoida.
Sijoitustoiminnan tulot	14 707	10 904	0	10 000	10 000	10 000	
Menot							
Luottotappiot	0	49	0	0	0	0	
Sijoitustoiminnan menot	474	421	0	0	0	0	
<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-/KULUJAAMA</b>	<b>25 570</b>	<b>24 719</b>	<b>-29 987</b>	<b>-12 462</b>	<b>-29 420</b>	<b>-22 546</b>	

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYE:	YTHS:	Maksettava:
Jäsenmaksut 2017-2018:	53,00	54,00	107,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2018-2019:	53,00	54,00	107,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	110,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2020-2021:	54,00	23,75	77,75
	38,00		38,00
Jäsenmaksut 2021-2022:	54,00		54,00
	38,00		38,00

YTHS korottaa maksuaan 3€ lukuvuodelle 2019-2020.

1.1.2021 uuden YTHS:n rahoitusmallin olisi tarkoitus astua voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää keräisi terveydenhuoltomaksua (77€), vaan se maksettaisiin suoraan Kelalle.

Jäsenmaksut:	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	
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
			744 350
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
			747 800
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
			754 900
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
			762 000

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

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