

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2025-2027

LÄHETEKESKUSTELUUN EDUSTAJISTOLLE 16.10.2024

	TOT 2022	TOT 2023	TA 2024	KTS 2025	KTS 2026	KTS 2027	
VARS.TOIMINNAN TULOT							
Julkaisutulot	1 277	3 225	0	0	0	0	Budjetoitu nollaan, julkaisutulot epävarmoja ja sopimus Pirunnyrkin kanssa loppuu.
Taloudenhoitotulot	8 500	8 750	9 000	9 450	9 700	9 950	Universtas Oy:n maksu TYY:n taloushallinnon palveluiden käytöstä. Taloudenhoitotulojen tason kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa, lisäksi 200 € lisää tilintarkastuksen hinnan noustua.
Muut tulot	34 984	35 626	34 550	34 600	34 650	34 700	Pääosin yritysysteistyö, aikaisempina vuosina keskusteltu hallituksen työmäärästä ja yhteistyön mahdollisuuksista, vain indeksikorotukset, ei budjetoitu varsinaista tavoitteen nostoa.
VARS.TOIMINNAN TULOT YHT.	44 762	47 601	43 550	44 050	44 350	44 650	
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset: 2,0 % 2,0 % 2,0 %							
VARS.TOIMINNAN MENOT							
Palkat ja sos.menot yht.	394 443	413 880	399 350	407 337	415 484	423 793	Kustannusten kasvuun on budjetoitu ainoastaan arvioitua TES:in mukaiset korotukset. Henkilöstön määrää ei olla kasvattamassa. Nousuprosentit tämän hetken parhaan arvion
Luottamustoimien menot	72 081	85 096	85 100	86 802	88 538	90 309	Talton ehdotus on sitoa luottamustoimien palkkioiden korotus YO-TES korotuksiin KELAn indeksien sijaan. Korotus tapahtuisi samaan aikaan, kuin työntekijöiden korotukset, eli täten tammikuun 25 palkkio olisi vielä sama, kuin joulukuun 24.
Poistot	4 598	4 577	4 562	4 550	26	20	Remonttikulujen poistojen viimeinen v. 2025
Toimistokulut	25 331	26 249	26 500	29 900	28 400	28 900	Budjetoitu toteuman perusteella, sekä lisätty vuodelle 25 toimiston toiveen mukaan rahaa IT-hankintoihin. Huomioitu yleinen hintatason nousu ja ALV korotus. Tässä näkyy myös kalliimpi tilintarkastuspalkkio, 3000€ -> 4400€.
Huoneistomenot	31 143	33 561	33 000	36 660	35 160	35 863	Kustannuksissa mukana TYY:n toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähkö ym. B-talon vuokrausasteen ei enää oleteta olevan 100%, oletus budjetissa vuodelle 25 n. 95 % (AALY lähdössä) ja vuosille 26 ja 27 n. 97 %. Käytännössä 95 % tarkoittaa esimerkiksi yhden keskiuuren tilan olevan 6 kk tyhjiällä. Vuokrasubvention muutokset saattavat aiheuttaa turbulenssia vuokrausasteelle.
Q-talo & Sauna	2 999	-1 318	1 500	1 500	1 500	1 500	Lokakuun 2024 tilanteen perusteella tulevat kustannukset arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Q-talon osalta ei talton tiedossa nopeita muutoksia, saunan kesä 24 heikohko, syksy 24 kuitenkin kiri kiinni heikkoa kesää.
Julkaisutoiminta	3 603	1 813	2 000	2 000	2 000	2 000	Nettisivujen ylläpito ja kehitys.
Sektorivarat	18 730	16 651	21 500	18 500	18 500	18 500	Talton näkemyksen mukaan ollut hieman ylibudjetoitu, hallituslasisilta saatu vaihtelevan tasoista dataa rahankäytöstä, mutta kautta linjan budjetista käytetty nyt vasta noin puolet. Laskettu hyvän tavan mukaisesti lähemmäs toteumaa.
Järjestötoiminta	26 552	35 046	33 000	37 000	36 000	37 000	Tarvittaessa sektoreita voidaan resursoida lisää, mutta tämän hetken toteuma on reilusti alle budjetoidun, budjetin tulee olla realistinen arvio. Talto esittääkin, että se voi pitää uudelle hallitukselle 25 koulutusta ja ohjausta budjetoinnista.
Traditiot ja Kinokopla	25 950	22 415	17 000	18 000	17 000	17 000	Perustasoksi laskettu n. 31 000€ - 32 000€, tähän päälle aikaisemman käytännön mukaan tulkkaus ja edustajistovaalit. Tämän alla muutoinkin väljä budjetti, koska esim. Tulkauksen kustannukset vaikeat arvioida.
							Vuosilla 22 ja 23 juhluvuoden kuluja, perustasoksi laskettu n.17 000 €. Lisätty vuodelle 25 Kinokiplan juhluvuodelle 1000 € lisärahoitus.

Avustukset järjestöille	94 215	94 827	98 450	99 732	99 814	99 897	
<i>toiminta-avustukset</i>	74 328	76 450	76 450	78 003	83 585	89 168	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €. Lisätty vuokra-avustuksista vähentyneet määrärahat vuosille 26 ja 27. Tehty indeksikorotukset. HUOM vuokrasubvetio budjetoitu jatkumaan vielä 25!
<i>projekti- ja erillisavustukset</i>	3 908	3 823	6 000	6 090	6 090	6 090	Projektiavustukset myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin. Erillisavustukset myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit.
<i>vuokra-avustukset</i>	11 379	12 462	13 000	13 000	7 500	2 000	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio. Arvio tilasuunnitelman mukaisen uudistuksen vaikutuksesta vuokra-avustuksiin. Vähennetyt varat siirretty toiminta-avustuksiin portaittain, arvion mukaan purku vielä 25 ei onnistu. Opekas subventio n. 2000 € jätetty, myös TYY työntekijä työskentelee näissä tiloissa.
<i>Turun ylioppilasteatteri</i>	4 600	2 091	3 000	2 639	2 639	2 639	Edustajiston päätöksen mukaisesti Teatterin maksimiumma budjetoituna, tehty indeksikorotukset. Toteuma avustustoimikunnan päätöksen mukaisesti.
Turun ylioppilaslehti	88 264	75 736	70 000	70 000	70 000	70 000	Lehden johtokunnan näkemyksen mukaisesti perusrahoitus muutettu tälle viimevuonna 70 000 €. Talto antaa edustajistolle päätöksen mukaan selvityksen päätoimittajan roolin puolipäiväistämisestä.
VAR.S.TOIMINNAN MENOT	787 908	808 533	791 962	811 981	812 422	824 782	
VAR.S.TOIMINTA YHT.	-743 146	-760 933	-748 412	-767 931	-768 072	-780 132	
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Jäsenmaksutulot	795 815	835 184	824 200	848 663	848 663	848 663	Katso tarkempi erittely alempana.
<i>Jatko-opiskelijat arvio 350 jäsentä</i>							
<i>Perustutkinto-opiskelijat arvio 14 650-14 850 jäsentä</i>							Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu aiempien vuosien jäsenmäärään nähden varovaisen arvion mukaan.
Varainhankinnan menot							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2024: 5,90 €)</i>	83 801	89 204	93 155	98 400	96 075	97 650	Katso tarkempi erittely alempana.
<i>TYY ei kuulu Opiskelijoiden liikuntaliittoon 1.10.2022 alkaen</i>	8 641	0	0	0	0	0	Näkyy vielä, koska verrataan 22 lukuihin
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	703 372	745 980	731 045	750 263	752 588	751 013	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan eriä	-39 774	-14 953	-17 367	-17 668	-15 485	-29 119	
SIJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT							
Tuotot							
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>	11 615	25 578	25 000	22 000	20 000	20 000	Perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista. Perustuotto 6 000 € + euriboriin sidottu osuus, korontarkistus 1.1. ja 1.7. Budjetti perustuu arvioon 2,5 % Euribor-korosta vuosille 26 ja 27, tähän lisätään + 1,5 % marginaali
Menot							
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>	43	2 844	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoita.
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	11 572	22 734	25 000	22 000	20 000	20 000	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-28 202	7 781	7 633	4 332	4 515	-9 119	24 ylijäämä tulee olemaan budjetoitua suurempi. Myös 25-27 yhteensä lähellä nolaa, joten Talto katsoo budjetin olevan tasapainossa.

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:
Jäsenmaksut 2021-2022:	53,00
	37,00
Jäsenmaksut 2022-2023:	53,00
	37,00
Jäsenmaksut 2023-2024:	55,00
	37,00
Jäsenmaksut 2024-2025:	55,00
	37,00
Jäsenmaksut 2025-2026:	55,00
	37,00
Jäsenmaksut 2026-2027:	55,00
	37,00
Jäsenmaksut 2027-2028:	55,00
	37,00

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
keväät 2022	14437	26,50	382 581
keväät 2022	435	18,50	8 048
syksy 2022	15033	26,50	398 375
syksy 2022	368	18,50	6 813
			795 815
keväät 2023	14928	26,50	395 592
keväät 2023	413	18,50	7 641
syksy 2023	15405	27,50	423 645
syksy 2023	449	18,50	8 307
			835 184
keväät 2024	14650	27,50	402 875
keväät 2024	350	18,50	6 475
syksy 2024	14850	27,50	408 375
syksy 2024	350	18,50	6 475
			824 200
keväät 2025	14955	27,50	411 263
keväät 2025	450	18,50	8 325
syksy 2025	15300	27,50	420 750
syksy 2025	450	18,50	8 325
			848 663
keväät 2026	14955	27,50	411 263
keväät 2026	450	18,50	8 325
syksy 2026	15300	27,50	420 750
syksy 2026	450	18,50	8 325
			848 663
keväät 2027	14955	27,50	411 263
keväät 2027	450	18,50	8 325
syksy 2027	15300	27,50	420 750
syksy 2027	450	18,50	8 325
			848 663

SYL jäsenmaksu:			
2022	14 702	5,70	83 801,40
2023	15 380	5,80	89 204,00
2024	15 789	5,90	93 155,10
2025	16 400	6,00	98 400,00
2026	15 750	6,10	96 075,00
2027	15 750	6,20	97 650,00

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