

# Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2025-2027

LÄHETEKESKUSTELUUN EDUSTAJISTOLLE 16.10.2024

	TOT 2022	TOT 2023	TA 2024	KTS 2025	KTS 2026	KTS 2027	
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>							
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 TYYn 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.
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>44 762</b>	<b>47 601</b>	<b>43 550</b>	<b>44 050</b>	<b>44 350</b>	<b>44 650</b>	
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset: 2,0 %    2,0 %    2,0 %							
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>							
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. Henkilöstökustannuksista teetetään edustajistolle tarkempi selvitys.
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 TYYn toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähköt 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 keskisuuren tilan olevan 6 kk tyhjillään. 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 heikokko, 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 , hallituslaisilta saatu vaihtelevan tasoista dataa rahankäytöstä, mutta kautta linjan budjetista käytetty nyt vasta noin puolet. Laskettu hyvään tavan mukaisesti lähemmäs toteumaa.
Järjestötoiminta	26 552	35 046	41 700	38 000	37 000	38 000	Tarvittaessa sektoreita voidaan resursoida lisää, mutta tämän hetken toteuma on reilusti alle budjetoitua, budjetin tulee olla realistinen arvio. Talto esittääkin, että se voi pitää uudelle hallitukselle 25 koulutusta ja ohjausta budjetoinnista.
Järjestötoiminta	26 552	35 046	41 700	38 000	37 000	38 000	Perustasoksi laskettu n. 31 000€ - 32 000€, tähän päälle aikaisemman käytännön mukaan tulkkaukset ja edustajistovaalit. Tämän alla muutoinkin väljä budjetti, koska esim. Tulkkauksen kustannukset vaikeat arvioida, lisätty hyväksytty lisätaloussuunnitelma vuodelle 24. Lisätty lähetekeskustelun jälkeen 1000 € vuosittain tulkkauksulujen kasvun vuoksi

Traditiot ja Kinokopla	25 950	22 415	17 000	18 000	17 000	17 000	Vuosilla 22 ja 23 juhlavuoden kuluja, perustasoksi laskettu n.17 000 €. Lisätty vuodelle 25 Kinokoplan juhlavuodelle 1000 € lisärahoitus.
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

<b>Avustukset järjestöille</b>	<b>94 215</b>	<b>94 827</b>	<b>98 450</b>	<b>99 732</b>	<b>99 814</b>	<b>99 897</b>	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €. Lisätty vuokra-avustuksista vähentyneet määrärahat vuosille 26 ja 27. Tehty indeksikorotukset. HUOM vuokrasubventio budjetoitu jatkumaan vielä 25!
<i>toiminta-avustukset</i>	74 328	76 450	76 450	78 003	83 585	89 168	
<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.
<b>Turun ylioppilaslehti</b>	<b>88 264</b>	<b>75 736</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	Lehden johtokunnan näkemyksen mukaisesti perusrahoitus muutettu tälle viimevuonna 70 000 €. Talto antaa edustajistolle päätöksen mukaan selvityksen päätoimittajan roolin puolipäiväistämisestä.
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>787 908</b>	<b>808 533</b>	<b>800 662</b>	<b>812 981</b>	<b>813 422</b>	<b>825 782</b>	
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>-743 146</b>	<b>-760 933</b>	<b>-757 112</b>	<b>-768 931</b>	<b>-769 072</b>	<b>-781 132</b>	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Jäsenmaksutulot</b>	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.
<b>Varainhankinnan menot</b>							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2024: 5,90 €)</i>	83 801	89 204	93 155	97 986	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	Näkyvä vielä, koska verrataan 22 lukuihin
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>703 372</b>	<b>745 980</b>	<b>731 045</b>	<b>750 677</b>	<b>752 588</b>	<b>751 013</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan eriä</b>							
	<b>-39 774</b>	<b>-14 953</b>	<b>-26 067</b>	<b>-18 254</b>	<b>-16 485</b>	<b>-30 119</b>	
<b>SIJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Tuotot</b>							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
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>	11 615	25 578	25 000	22 000	20 000	20 000	
<b>Menot</b>							Ei tarvetta budjetoitua.
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>	43	2 844	0	0	0	0	
<b>SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>11 572</b>	<b>22 734</b>	<b>25 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>							
	<b>-28 202</b>	<b>7 781</b>	<b>-1 067</b>	<b>3 746</b>	<b>3 515</b>	<b>-10 119</b>	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
			<b>795 815</b>
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
			<b>835 184</b>
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
			<b>824 200</b>
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
			<b>848 663</b>
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
			<b>848 663</b>
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
			<b>848 663</b>

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	16 331	6,00	97 986,00
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