

HALLITUKSEN ESITYS LIITON TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2010 JA JÄSENMAKSUN SUURUUDEKSI

YLEISPERUSTELUT

Talousarvioesitys vuodeksi 2009 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

- hallituksen jäsenmäärä (7) ja poliittisen sihteeristön määrä (7 henkilöä) pysyy ennallaan.
- toimistohenkilökunnan määrä on 1 henkilöä
- sektoreiden palkkakustannukset on laskettu:

edunvalvontatoiminta	5 sihteeriä
järjestötoiminta ja viestintä	tiedottaja
hallinto	1 sihteeri ja 1 toimistohenkilökuntaa
- Sihteeristön palkkaus ja muut työehdot perustuvat SYL:n ja ERTO:n tekemään TES:een. työehtosopimus on voimassa 31.3.2010 saakka. Palkoissa on arvioitu 2,5%:n korotus 1.4.2010 alkaen.
- Hallituksen jäsenten palkkio on 1078 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 455 euron kuukausikohtainen lisä. Hallituksen palkkiota korotetaan samalla prosentilla kuin sihteeristön palkkoja kuitenkin siten, että korotus tulee voimaan 1.1.2010. Lisäksi hallituksen jäsenillä on puolikas ruokaetu sekä oikeus matkustaa opiskelupaikkakunnalle kerran viikossa. Hallituksen jäsenten asumista tuetaan kuukausittain määrällä, joka on 80 % kuukausittaisista asumismenoista vuokran 252 euroa alittavasta osasta.
- Jäsenmaksuksi esitetään 4,90 €/jäsenjärjestön henkilöjäsen. Jäsenmääräksi on arvioitu 130 000, mikä tarkoittaa 5390 jäsenen laskua vuoteen 2009 nähden. Jäsenmaksu sisältää Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksun 0,30 €/jäsenjärjestön jäsen.
- Liittokokous valtuuttaa liiton jatkamaan Kiinteistö Oy Kalevankatu 3:n osakkeiden Nro: 513-526 ja 527-534 myyntiä. Talousarviossa on arvioitu osakkeiden myynnin tapahtuvan toukokuun 2010 loppuun mennessä
- OSS-järjestöpalveluiden arvioidut kulut SYL:n osalta ovat talousarviossa sisällytetty toimitilakuluihin.
- Valtionavuksi on budjetoitu 317 000 €.
- Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 22 € ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.
- Talousarvion laadinnassa on käytetty uutta pohjaa. Asiakirjassa on ensin esitetty vertailu aiempiin vuosiin vanhassa talousarviopohjassa ja tämän jälkeen varsinainen talousarvio vuodelle 2011
- Vertailutiedoissa on esitetty tammi- elokuun 2009 talouden toteuma suoritusperusteisesti jäsenmaksutuottoja lukuun ottamatta.

VERTAILU AIEMPIIN VUOSIIN

	TA 2010	1-8/2009	TA 2009	TP 2008	TP 2007	TP 2006
Koulutuspoliittinen toiminta						
Tuotot	6500	4520	6000	7756	5888	6500
Kulut						
Palkat	-65744	-44744	-63393	-60977	-63958	-53314
Sotu	-19430	-11163	-18801	-15967	-16969	-14604
Toimintakulut	-21750	-11647	-21750	-22621	-25589	-28311
Kulut yhteensä	-106924	-67554	-103944	-99565	-106516	-96229
Sektorin kulujäämä	-100424	-63034	-97944	-91809	-100629	-89729
Sosiaalipoliittinen toiminta						
Tuotot	6500	3970	6000	6514	4888	4850
Kulut						
Palkat	-61506	-43455	-68902	-65094	-53837	-57363,78
Sotu	-18540	-11676	-19131	-18922	-14661	-15360
Toimintakulut	-21750	-13432	-21750	-20255	-22225	-23428
Kulut yhteensä	-101796	-68562	-109783	-104271	-90723	-96152
Sektorin kulujäämä	-95296	-64592	-103783	-97757	-85836	-91302
Järjestötoiminta						
Tuotot	17500	15803	16800	20756	15495	16241
Kulut						
Palkat	-33718	-22265	-32974	-30324	-33297	-32399
Sotu	-9892	-5955	-9485	-8001	-9744	-8899
Toimintakulut	-128680	-71990	-129800	-82872	-78682	-76960
Kulut yhteensä	-172290	-100210	-172259	-121197	-121722	-118258
Sektorin kulujäämä	-154790	-84407	-155459	-100442	-106227	-102017
Kansainvälinen toiminta						
Tuotot						
Yleistuotot	4800	5432	4800	7553	4767	4829
Keräystuotot	14846	854	18000	16345	18137	18 319
Muut keh-ytuotot	168262	128600	163134	148118	101943	55635,83
Tuotot yhteensä	187908	134886	185934	172016	124847	78784

	TP2010	1-8/2009	TA 2009	TP 2008	TP 2007	TP 2006
Kulut						
Palkat	-31557	-20182	-30268	-33891	-32948	-30356
Sotu	-9439	-5553	-8368	-9026	-9715	-8628
Toimintakulut	-38700	-18902	-38700	-29271	-30895	-36004
Kehitysyhteistyötoiminta	-183108	-87388	-183134	-185081	-121687	-83986
Kulut yhteensä	-262804	-132025	-258470	-257269	-195245	-158974
Sektorin tuotto- /kulujaämä	-74896	2862	-72536	-85254	-70399	-80190
Sektorien kulujaämä	-425406	-209171	-429723	-375262	-363091	-363238
Julkaisut						
Tuotot		15		10		
Kulut	-5000	0	-5000	-6473	-281	-6601,05
Julkaisujen kulujaämä	-5000	15	-5000	-6463	-281	-6601,05
Projektit						
Tuotot		20000		31583	4999	0
Kulut	-30000	-55214	-24000	-54748	-22911	-49812
Projektien kulujaämä	-30000	-35214	-24000	-23164	-17912	-49812
Hallinto						
Tuotot	32000	364	32000	28699	30844	40981
Kulut						
Palkat	-100000	-98555	-140723	-141441	-124050	-119237
Pakollinen sotu	-21820	-18410	-30517	-27461	-31149	-22373
Poistot	-6000	0	-6000	-5709	-7938	-11014
Toimitilakulut	-84500	-60049	-75500	-104033	-122576	-32311
Toimistotekniikka	-31600	-20963	-32600	-32266	-83378	-44183
Toimintakulut	-16898	-11036	-16858	-17178	-17389	-19765
Liittokokous	-40000	0	-40000	-34828	-38671	-44027
SYL 90 vuotta	-10000			0	0	0
Muut sosiaalikulut	-21148	-24686	-23500	-14793	-12012	-8448
Ostetut palvelut	-59000	-21745	-49000	-39509	0	-73565
Kulut yhteensä	-390966	-255443	-414698	-417217	-437163	-374923
Sektorin kulujaämä	-358966	-255079	-382698	-388518	-333942	0

	TA 2010	1-8/2009	TA 2009	TP 2008	TP 2007	TP 2006
Hallitus						
Kulut						
Palkkiot	-124322	-78896	-121974	-112668	-110059	-108652,6
Sotu	-305	-304	-305	-304	-3505	-3462
Matkustus- ja muuttoavustukset	-13000	-3291	-13000	-4454	-10864	-5925,38
Kokoukset ja seminaarit	-6000	-2227	-6000	-4998	-6525	-8570,15
Kulut yhteensä	- 143627	- 84719	- 141279	-122424	-130953	-126610,21
OSS-palvelut (toimitilakulut/hallinto)					0	0
VAR.S.TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-963000	-584168	-982700	-915830	-918556	-880203
Varainhankinta						
Jäsenmaksut	637000	433248	672000	651600	630627	623354
Sijoitus- ja rahoitustoiminta						
tuotot	14000	26045	21000	2745	314725	27198
kulut	-5000	-6529	-300	-20526	-3927	-285
Yhteensä	9000	19517	20700	-17781	310798	26913
Valtionapu	317000	290000	290000	268 000	265 000	265 000
Tilikauden tulos	0	158597	0	-14011	287869	10143
Rahastojen muutos	0	0	0	20619	1608	14332
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	158597	0	6608	289477	24475

TOIMINTATALOUS 2010

	TA 2010
VARSINAINEN TOIMINTA	
Edunvalvontatoiminta	
Tuotot	
Kulut	
Palkat ja palkkiot	-158807
Sivukulut	-47410
Toimintakulut	-26650
Kulut yhteensä	-232867
Edunvalvontatoiminta yhteensä	-232867
Koulutukset ja tapaamiset	
Tuotot	29300
Kulut	
Palkat ja palkkiot	
Sivukulut	
Toimintakulut	-94050
Kulut yhteensä	-94050
Koulutukset ja tapaamiset yhteensä	-64750
Järjestöyhteistyö ja viestintä	
Tuotot	6000
Kulut	
Palkat ja palkkiot	-43718
Sivukulut	-11993
Toimintakulut	-111180
Kulut yhteensä	-166891
Järjestöyhteistyö ja viestintä yhteensä	-160891
Julkaisut	

Tuotot	
Kulut	-5000
Julkaisut yhteensä	-5000
Projektit	
Tuotot	
Kulut	-30000
Projektit yhteensä	-30000
Kehitysyhteistyötoiminta	
Tuotot	
Keräystuotot	14846
Ulkoministeriön tuki	168262
Tuotot yhteensä	183108
Kulut	
Palkat ja palkkiot	-39808
Sivukulut	-5578
Toimintakulut	-137722
Kulut yhteensä	-183108
Kehitysyhteistyö yhteensä	0
	-493507
Liittokokous	
Tuotot	32000
Kulut	-40000
Liittokokous yhteensä	-8000
Hallinto	
Tuotot	0
Kulut	

Palkat	-90000
Pakollinen sotu	-19720
Poistot	-6000
Toimitilakulut	-84500
Toimistotekniikka	-31600
Toimintakulut	-15898
SYL 90 vuotta	-10000
Muut henkilöstökulut	-21148
Ostetut palvelut	-39000
Kulut yhteensä	-317866
Hallinto yhteensä	-317866
Hallitus	
Kulut	
Palkkiot	-124322
Sotu	-305
Matkustus- ja muuttoavustukset	-12000
Toimintakulut	-7000
Hallitus yhteensä	-143627
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-963000
VARAINHANKINTA	
Jäsenmaksut	637000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	
Tuotot	14000
Kulut	-5000
Yhteensä	9000
Valtionapu	317000
Tilikauden tulos	0
Rahastojen muutos	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

EDUNVALVONTATOIMINTA

TUOTOT

Edunvalvontatoimintaan kohdistuvat tuotot ja mahdolliset avustukset.

KULUT

Palkat ja palkkiot

Koulutuspoliittisten, sosiaalipoliittisten sekä kansainvälisten asiain sihteerien palkat.

Edunvalvontatoimintaan liittyvien tapahtumien alustajapalkkiot.

Sosiaalikulut

Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontoisedut.

Toimintakulut

Edunvalvontaan liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerien ja hallituksen jäsenten osanotto edunvalvontatoimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä kohtuullinen suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio-, painatus-, puhelin- ja materiaalikulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta.

Osallistuminen edunvalvonnan toimialaan liittyviin kokouksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla.

KOULUTUKSET JA TAPAAMISET

TUOTOT

Jäsenjärjestöiltä perittävät osallistumismaksut SYL:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Kaksipäiväisten sektoritapaamisten osallistumismaksut ovat alle 6000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 30 €/osallistuja ja yli 6000 jäsenen jäsenjärjestöille 60 €/osallistuja. Avausseminaarin hinnasta tehdään erillinen päätös. Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä.

KULUT

Palkat ja palkkiot

Koulutusten ja seminaarien alustajapalkkiot.

Sosiaalikulut

Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut

Toimintakulut

Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettävien seminaarien, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila-, ravinto-, majoitus-, materiaali- yms. kulut.

Jäsenjärjestöille korvataan tapaamisten osallistujille matkakuluja 22 euron ylittävältä osalta liiton hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaan.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

TUOTOT

Sektorin toimintaa koskevat avustukset, osanottomaksut järjestetyistä tilaisuuksista, muut toiminnan tuotot, sekä jäsenjärjestöiltä palveluista saatavat tuotot. Järjestöyhteistyöhön liittyvät matka-avustukset.

KULUT

Palkat ja palkkiot

Tiedottajan palkat, seminaarien ja kokousten alustajapalkkiot. Kääntäjän palkkiot.

Sosiaalikulut

Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut

Toimintakulut

Järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerin ja hallituksen jäsenten osanotto seminaareihin sekä toimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat.. Tapahtumien järjestäminen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Järjestötoiminnasta aiheutuvat painatus-, SYL:n tunnistemateriaali-, juliste-, tarra-, puhelin- ja monistuskulut. Tuki-ilmoitukset ja messumainonnasta aiheutuvat kulut. Mediaseurannan kulut.

NOM (Nordisk ordförandemöte), European Students' unionin liittokokoukset, European Students' Convention, kahdenväliset järjestövierailut Viroon ja Ruotsiin.

Sihteeristön koulutukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustaminen jäsen- ja sisarjärjestöissä.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut niihin yhteisöihin, joissa SYL on jäsenenä. Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut ovat:

<i>Yhteisö</i>	<i>Jäsenmaksu</i>	<i>Selite</i>
Opiskelijoiden liikuntaliitto	39 000 €	(0,30 €/jäsenjärjestön jäsen)
European Students' Union	8 000 €	
Suomen retkeilymajajärjestö	1 000 €	(opiskelijakorttiin liittyvät hostel-alennukset)
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi	900 €	
Reilun kaupan edistämisyhdistys	900 €	

Lisäksi on varauduttu muiden yhteisöjen jäsenmaksuihin.

JULKAISUT

TUOTOT

Sisältää saadut avustukset ja julkaisuista saadut myyntituotot.

KULUT

Julkaisujen toimittamiseen palkattujen toimittajien palkat ja niiden sivukulut, kirjoituspalkkiot, painatuksesta aiheutuvat kulut, julkaisutoiminnan kannalta välttämättömien matkojen ja kokousten kuluihin ja mainostamisesta aiheutuviin kuluihin. Talousarviota laadittaessa julkaisuista on tiedossa seuraavat:

- SYL:n poliittinen linjapaperi
- Viisaita sanoja -kooste ylioppilaskuntien puheenjohtajien avajaispuheista
- Opiskelijan yliopisto 2010

Näiden lisäksi varaudutaan KYKY-hankkeen loppuraportin englanninkieliseen versioon sekä muiden SYL-julkaisujen painamiseen. Määrärahaa tarkistetaan reaalityösuunnitelman laatimisen yhteydessä julkaisusuunnitelmien mukaiseksi.

PROJEKTIT

TUOTOT

Projektitoimintaan saadut avustukset sekä muut projektitoiminnan tuotot.

KULUT

Projektitoiminnasta aiheutuviin palkka-, palkkio-, sosiaali-, matka- ja materiaalikuluihin.

Projektitoimintaan on sisällytetty Opiskelijan yliopisto 2010 –selvitys, SYL:n verkkosivujen uusiminen, tutkija-asiantuntija-yhteistyö Otuksen kanssa sekä KYKY-jatkohankkeen kustannukset

KEHITYSYHTEISTYÖ

TUOTOT

Keräystuotot

Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut, %-liike ym. keräystuotot.

Ulkoministeriön tuki

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki (85 % projektin arvosta) sekä tiedotustuki.

KULUT

Henkilöstökulut

Kehitysyhteistyökoordinaattorin, kehitysyhteistyöjuttupankin projektisihteerin sekä juttupankin kirjoittajien palkat ja palkkiot sivukuluineen

Toimintakulut

Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat, kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus- ja julkaisutoiminta, projekti-, stipendiaatti- ja muut kulut

HALLINTO

TUOTOT

Avustukset, osanottomaksut ja muut hallinnon tuotot. Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset edustajat 90 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu on 110 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi.

KULUT

Palkat ja palkkiot

Pääsihteerin sekä toimistohenkilökunnan palkat.

Pakolliset sosiaalikulut

Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontaisedut

Poistot

Konttorikoneiden ja -kalusteiden poistot.

Toimitilakulut

Toimitilojen vuokra-, huolto-, ja korjauskulut, siivouksesta aiheutuvat kulut, siivoustarvikkeet, sähkö ja vakuutukset sekä muut OSS:n kulut.

Toimistotekniikka

Toimiston tekniset kulut kuten toimistotarvikkeet, valokopiot, monistuksen, postituksen, puhelinten, koneiden huollon ja korjauksen, sanomalehtitilauksien, atk-palvelujen, ammattikoulutuksen, toimiston vieraanvaraisuuden ja kuljetusten kulut.

Toimintakulut

Hallintoon liittyvät matkakulut sekä muut hallinnon toimintaan liittyvät matkat ja päivärahat. Hallintoon liittyvät kokous- ja neuvottelukulut ja matkat ko. tilaisuuksiin. Kohdentamattomat ilmoituskulut. SYL:n edustamisesta eri tilaisuuksissa ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut. Toimintakuluihin on sisällytetty arviolta 1750 € avustus SYL:n hallituksen päättämään kohteeseen, joka muodostuu 5 prosentin osuudesta SYL:n lentokuluista

Liittokokous

Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus, matkakorvaukset ja muut vastaavat).

SYL 90 vuotta

Juhlavuoden 2011 valmisteluista koituvat kustannukset.

Muut sosiaalikulut

Sosiaalivakuutukset, työterveyshuolto, toimiston virkistysmenot sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset ja muut sosiaalimenot.

Ostetut palvelut

Kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, ATK-tuesta ja muista palveluista aiheutuvat menot.

HALLITUS

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot, luontoisedut sekä asumisen tuki.

Pakolliset sosiaalikulut

Hallitukselle otettavat vakuutukset. Hallituksen jäsenten palkkioista ei suoriteta pakollisia sivukuluja.

Matkustus

Hallituksen jäsenten matkustaminen kotipaikkakunnalle ja muuttoavustukset sekä hallituksen muut matkakulut.

Toimintakulut

Hallituksen kokoukset, kouluttautuminen, virkistystoiminta ja seminaarit, hallituksen edustuskulut.

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot

Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (4,90 €/jäsenjärjestön henkilöjäsen). Jäsenmäärä on arvioitu 130 000:ksi. Laskua vuoden 2009 jäsenmäärään on arvioitu 5390 jäsentä, mikä selittyy lähes kokonaisuudessaan sillä, että jatko-opiskelijoiden oletetaan pääosin luopuvan ylioppilaskuntien jäsenyydestä YTHS:n palvelurajauksen seurauksena.

Uusien ylioppilaskuntien jäsenmaksu vuodelle 2010 määräytyy yhdistyvien ylioppilaskuntien yhteenlasketun jäsenmäärän perusteella 1.11.2009 tilanteen mukaisesti.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

SYL:n sijoitusten tuotot sekä korko- ym. kulut. Kalevankatu 3:n toimistohuoneiston myynnistä on arvioitu sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluja 31.5.2010 saakka.

Valtionapu

Opetusministeriön nuorisotyölain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain talousarvion suuruisena marraskuun loppuun mennessä. Valtion talousarvioesityksessä tarkoitukseen käytettävä määräraha kasvaa vuoteen 2009 verrattuna 9.3%. Valtionapu on budjetoitu määrärahan keskimääräisen kasvun mukaisesti.