

## Yleisavustettavan toiminnan budjetti 2024

### Yleistä

Yleisavustuksen taso 782 500 €

Alla yleisavustettavat kulut *ilman tapahtumakuluja nykyisillä työntekijämäärillä ja toimitiloilla*. Eli käytännössä ns. pakolliset kulut. Nämä kulut ovat yht. 753 000 €, joka on 96 % avustuksesta. Loppuosalla avustusta toteutetaan *valtakunnallisia* tapahtumia ja toimintoja, joita rahoitetaan osin myös varainhankinnan tuotoilla n. 7 000 €/vuosi. Tapahtumiin siis käytettävissä varainhankinnan tuotot huomioiden yht. 43 600 €. (HUOM! Alueelliset tapahtumat sisältyvät jäsy-budjetteihin.)

Vuonna 2023 valtakunnallisiin tapahtumiin ja toimintoihin oli budjetoitu 51 700 €, joskin on tiedossa, ettei osa toiminnoista tule toteutumaan ja samaa trendiä on ollut myös aiempina vuosina. Pienemmällä budjetilla siis pärjätään, mutta toimintojen sisältöjä ja toteutustapoja on silti hyvä tarkastella kehittämisen näkökulmasta sekä muut liiton tarpeet huomioiden. Yhtenä tarpeena mainittakoon viestinnän toimintaympäristössä vuosien saatossa tapahtuneet muutokset, joiden johdosta lisäresurssi viestintään olisi tarpeen.

Tuotot	Jäsy	Turku	Yleiskp	Hallitus	Varainh	YHT
STEA-av			782 500			<b>782 500</b>
Muut muun vt tuotot		7 100			7 000	<b>14 100</b>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>782 500</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>796 600</b>
<b>Kulut</b>						
<b>Henkilöstökulut sis. Sivuk</b>	<b>-147 832</b>	<b>-355 192</b>	<b>-8 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511 841</b>
<b>Huoneistokulut</b>	<b>-11 630</b>	<b>0</b>	<b>-27 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 032</b>
<b>Matkakulut</b>	<b>-27 000</b>	<b>-8 700</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-43 700</b>
<b>Muut toiminnan kulut</b>	<b>-9 785</b>	<b>-44 805</b>	<b>-101 815</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-158 405</b>
<b>KUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-196 247</b>	<b>-408 697</b>	<b>-138 034</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-752 978</b>
<b>Tuoto - kulut</b>						<b>43 622</b>

Sis. Henkilöstökulut, toimitilakulut, yleiskulut (työterveys, posti-, puhelin-, kopiointi-, leasing-, ohjelmien käyttöoikeudet-, ICT-huoltopalvelut, jäsenlehti, tilintarkastus, palkanlaskentapalvelut ym) sekä hallituksen kulut.



### **Yhteenveto vaihtoehtoista**

1. Tapahtumat ja toiminnot entisellään, tulos -6 400 €. Tapahtumabudjeteista pystytään tarvittaessa säästämään, jotta päästään nolla tulokseen. Voidaan myös tavoitella suurempaa varainhankinnan tuottoa.
2. Tapahtumat ja toiminnot vuorovuosin sekä viestinnän lisäresurssi, tulos -35 600 €. Alijäämään haettaisiin yleisavustuksen korotusta.

### **Muistin virkistykseksi vuoden takaiset YT-laskelmat**

Vuoden takaisissa Yt-neuvotteluihin laadituissa laskelmissa esitettiin, että ilman henkilöresurssin vähennystä tulos vuonna 2024 tulisi olemaan -55 000 € ja nollatulokseen pääsemiseksi edellytyksenä olisi yhden työntekijän vähennys.

Päivitetyillä tiedoilla v2024 tulos yhden henkilön vähennyksellä on -6 400 € (kohta 1). Nollatulosta hieman heikompi tulos selittyy yleisellä kustannustason nousulla ja palkankorotusten oltua ennakoitua suuremmat, myös uuden jäsenrekisterin ylläpitokulut ovat hieman suuremmat kuin ennen eivätkä ne olleet yt-laskelmia tehdessä tiedossa.

Toisaalta yhden henkilön lisäyksellä tulos olisi "vain" -35 600 €. Yt-laskelmaan verrattuna mm. matkakulut ovat yhden aluetyöntekijän vähennyttyä ja muutoinkin matkustustarpeen vähennyttyä (etäkokouksien jääminen pysyväksi) huomattavasti pienemmät sekä muissa toiminnan kuluissa tapahtumien toteutus vuorovuosin on pienentänyt kuluja.