

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta.

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 13.12.2017 yliopiston talousarvion vuodelle 2018, https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talousarvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx Tiedekunnille perusrahoitus on kohdistettu sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti. Tiedekunnille rahoitusmallin mukaisesti jaettavasta rahoituksesta on vähennetty tiedekuntakohtaisesti yliopistopalveluihin siirtyneiden henkilöiden kustannukset. Järjestely koskee vuosia 2017-2020. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018.

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2018 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 31,3 milj. euroa, koostuu

- Yliopiston sisäisen rahoitusmallin kautta kohdennettavasta rahoituksesta
- OKM:n rahoitusmallin kohdentamasta rahoituksesta
- OKM valtakunnallisesta strategiarahoituksesta (hammaslääketiede, lääketiede)
- Hakijasuman purkuun osoitetusta rahoituksesta (ravitsemustiede)
- Tohtoriohjelmarahoituksesta
- Yliopiston sisäisestä strategiarahoituksesta (Tutkijatohtorit, Nousevat- ja vahvat tutkimusalueet, ennakoivien rekrytointien siltarahoitus, Koe-eläinkeskuksen tutkimuslaitteiden päivityksestä aiheutuvat poistokulut)
- Yliopiston erillispäätöksistä (Biocenter Kuopio-rahoitus, apteekin tuloveron kompensatio, ERC Advanced tuki, rahoitus vanhoihin poistoihin)

Tiedekunnan vuoden 2018 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 1,8 milj. euroa pienemmät vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Tiedekunnan perusrahoituksen talousarvio vuodelle 2018 on 0,35 milj. euroa alijäämäinen.

Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2018 on 24,0 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 23,5milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 1,1 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,27 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 5,7milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2018 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 9,8 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 3,2 milj. euroa (0% alv). Tiedekunnan investointivaraan sisältyy koe-eläinkeskuksen modernisaatioon liittyviä laitehankintoja 2,7 milj. euroa (alv 0%).

Esitys: Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2018.

Päätös:

Esityksen mukainen.