

Strategian toteutusohjelma ja talousarvio 2019

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.

Hallitus on 9.2.2016 kokouksessaan hyväksynyt strategian toteutusohjelman päivityksen kaudelle 2015 -2020, jota on täsmennetty 13.12.2016 ja 22.2.2018 hallituksen kokouksissa. Toteutusohjelma on päivitetty siten, että siihen on sisällytetty vuoden 2019 kehittämistoimenpiteet ja poistettu jo toteutuneet (liite 1). Strategian toteutusohjelmassa sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituslaskelma saatiin 25.6.2018. Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen määrä vähenee 1,7 milj. euroa vuodesta 2018. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,0 milj. euroa. Yliopiston vuoden 2018 talousarvio on 2,1 milj. euroa alijäämäinen.

Strategisen henkilöstösuunnitelman 2019-2021 koostaminen käynnistyi keväällä 2018. Vuoden 2019 talousarvion valmistelu alkoi 27.8.2018 päivätyllä talousarvion laadintaohjeella. Ensimmäisessä vaiheessa asetettiin tiedekunnille täydentävän rahoituksen tavoitteet sekä luotiin perusrahoituksen kulubudjetit ja täydentävän rahoituksen budjetit. Tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten kanssa käytiin talousarviokeskustelut syys-lokakuun aikana. Tämän jälkeen tiedekuntien rahoitus kohdistettiin tiedekunnille sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti. Tiedekunnilta, erillis- ja palvelulaitoksilta pyydettiin näkemys tarvittavasta investointirahoituksesta ja rahastojen käytöstä. Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 20.11.2018 kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2019 jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan päivitetyn strategian toteutusohjelman ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2019.

Päätös: Esityksen mukaisesti.