

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2019

Valmistelija: Jussi Keinänen

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

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 13.12.2018 yliopiston talousarvion vuodelle 2019, 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 2019.

Terveytieteiden tiedekunnan vuoden 2019 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 30,9 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
- Yliopiston erillispäätöksistä

Tiedekunnan vuoden 2019 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 0,7 milj. euroa suuremmat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Tiedekunnan perusrahoituksen talousarvio vuodelle 2019 on 0,6 milj. euroa alijäämäinen.

Terveytieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2019 on 24,0 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 24,7milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 0,2 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,42 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 5,9milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot, yleiskustannustuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2019 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 3,8 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 1,1 milj. euroa (0% alv). Tiedekunnan investointivaraan sisältyy koe-eläinkeskuksen modernisaatioon liittyviä laitehankintoja 0,5 milj. euroa (alv 0%).

Esitys: Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2019.

Päätös: Esityksen mukainen.