

Strategian toteutusohjelma ja talousarvio 2020

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, 22.2.2018 ja 13.12.2018 hallituksen kokouksissa. Toteutusohjelma on päivitetty siten, että siihen on sisällytetty vuoden 2020 kehittämistoimenpiteet ja poistettu jo toteutuneet (liite 3). Strategian toteutusohjelmassa sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkennettu perusrahoituslaskelma on saatu 7.10.2019. Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoitus lisääntyy 9,1 milj. euroa vuodesta 2019. Lisääntyneiden sisäänottojen määräaikaista rahoitusta vähenee 1,3 milj. euroa joten nettolisäys on 7,8 milj. euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,4 milj. euroa. Yliopiston vuoden 2020 talousarvio on 2,4 milj. euroa voitollinen.

Strategisen henkilöstösuunnitelman 2019-2021 koostaminen käynnistyi keväällä 2019. Vuoden 2020 talousarvion valmistelu alkoi 26.8.2019 päivätyllä talousarvion laadintaohjeella. Täydentävän rahoituksen tavoite on 73 milj. euroa tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 10,4 milj. euroa sisältäen arvioidut investointiavustukset. Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on budjetoitu 1,5 milj. euroa. Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 26.11.2019 kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2020 jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan päivitetyn strategian toteutusohjelman ja erillisenä liitteenä jaettavan talousarvion 2020.

Päätös: Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan päivitetyn strategian toteutusohjelman ja liitteenä 4 olevan talousarvion 2020