

Dnro 662/00.03.01/2020

Valmistelijat rehtori Jukka Mönkkönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 4

Talousarvio 2021

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 kokouksessaan 11.12.2019 hyväksynyt yliopiston strategian kaudelle 2021-2030. Strategiassa hyväksytyt ohjelmat (*1. Tieteeseen perustavaa ymmärrystä, 2. Ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista, 3. Osallistuva ja osallistava yliopistoyhteisö*) toimivat yliopiston toimintasuunnitelmana ohjaten strategian konkreettista etenemistä sekä strategisen rahoituksen kohdentamista.

Hallitus on kokouksessaan 11.6.2020 hyväksynyt periaatteet tiedekunnille kohdennettavasta perusrahoituksesta vuodesta 2021 alkaen ja käsitellyt 3.9.2020 kokouksessa talousarvion 2021 laadinnan lähtökohdat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisin perusrahoituslaskelma on saatu 26.6.2020. Lisäksi 7.10.2020 OKM talous – ja suunnittelujohdon seminaarissa saatiin indeksin muuttumisesta johtunut tarkennettu arvio kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus arvioidaan lisääntyvän 6,2 M€ vuodesta 2020. Perusrahoitukseen on arvioitu marraskuussa saadun kv-strateginen rahoitus – sopimusliiteluonnoksen perusteella 3,0 M€ rahoitusta. Lopullinen kv-rahoituksen määrä vahvistuu vasta talousarvion valmistuttua. Perusrahoitus sisältää 2,7 M€ lisäaloituspaikkarahoitusta ja logopedian rahoitusta 0,8 M€.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 4,5 M€. Yliopiston vuoden 2021 talousarvio on 0,4 M€ voitollinen. Täydentävän rahoituksen tavoite on 77,3

M€ tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 10,0 M€ sisältäen arvioidut investointiavustukset. Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on budjetoitu 1,5 M€. Valtion vastinrahakampanjan keräystuottoja arvioidaan kertyvän 2 M€. Keräystuotot rahastoidaan, mikä pienentää sidottujen rahastojen muutosta. Keräystuottojen ja rahastosiirron yhteisvaikutus tulokseen on 0.

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 7.12.2020 kokouksessaan.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 10 olevan talousarvion 2021.

Päätös Esityksen mukainen.