

Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelijat

Rehtori Jukka Mönkkönen

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

§ 3

Talousarvio 2022

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *”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. Päivitetyt strategiset ohjelmat ovat liitteenä 1.

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 8.12.2021 kokouksessaan. Hallitus käsitteli talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia 6.9.2021 hallituksen kokouksessa ja talousarvion valmistelun tilannetta 3.11.2021 kokouksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisin perusrahoituslaskelma on saatu 6.10.2021. Lisäksi 7.10.2021 saatiin indeksin muuttumisesta johtunut tarkennettu arvio kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus arvioidaan

lisääntyvän 2,3 M€ vuoden 2021 talousarviosta. Perusrahoitukseen on arvioitu OKM arvion lisäksi lisäaloituspaikkarahoitusta haettujen aloituspaikkojen määrän mukaisesti. Lopullinen rahoituksen määrä vahvistuu vasta talousarvion valmistuttua. Perusrahoitus sisältää 5,1 M€ lisäaloituspaikkarahoitusta, josta 0,8 M€ on arviota vuodelle 2022 haetuista uusista lisäaloituspaikoista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,4 M€. Yliopiston vuoden 2022 talousarvio on 0,2 M€ voitollinen. Tulokseen sisältyy 0,7 M€ OKM ja rahoituksen käytön ajoituserosta johtuvaa voittoa ja -0,9 M€ vuonna 2021 saatua strategista rahoitusta, joka käytetään vuonna 2022. Täydentävän rahoituksen tavoite on 79,0 M€ tiedekuntien esitysten mukaisesti. Investointibudjetti on 10,7 M€ sisältäen arvioidut investointiavustukset. Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on budjetoitu 1,2 M€. Valtion vastinrahakampanjan keräystuottoja arvioidaan kertyvän 2 M€. Keräystuotot rahastoidaan, mikä pienentää sidottujen rahastojen muutosta. Keräystuottojen ja rahastosiirron yhteisvaikutus tulokseen on 0.

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat päivitettyt strategiset ohjelmat ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2022.

Päätös Esityksen mukaisesti.