

Dnro 1906/02.00.00/2021

Valmistelijat Arja Hirvonen ja Elina Väisänen

§ 6

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2022

Itä-Suomen yliopiston talousarvio 2022 on edennyt valmistelussaan loppuvaiheeseen. Tiedekuntien, erillis- ja palveluyksiköiden budjeteista muodostuu yliopiston virallinen talousarvio vuodelle 2022, jonka yliopiston hallitus hyväksynee yliopiston kaikille vastuualueille 14.12.2021 (johtosääntö 3 §).

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on laatinut vastuualueilleen perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen kehysbudjetin. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu pääasiassa yliopiston rahoitusmallin kautta saatavasta rahoituksesta ja yliopiston kohdentamasta strategisesta rahoituksesta, johon sisältyy luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tohtorinkoulutuspaikkojen palkkatukirahat, muu strateginen rahoitus (mm. RC-tuki ja strategisten rekrytointien siltarahoitus) sekä muut erilliset varaukset. Lisäksi tiedekunnan talousarvio sisältää strategiaperusteista rahoitusta 2,65 M€, jonka myönnön perusteena on tiedekunnan strateginen kehittämisohjelma vv. 2021-2024. Tiedekunnan rahoitusmallin kautta saama rahoitus on 18,57 M€ ja valtionrahoituksen liikevaihto kokonaisuudessaan 23,55 M€.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2022 on vähintään 28 milj. euroa. Tavoitetaso koostuu täydentävän rahoituksen tuotoista 26 M€, alenevan pääoman rahastojen tuotoista 0,08 M € (omakatteiset rahastot) sekä vuodelle 2022 arvioiduista 1,9 M€ investointiavustuksista (sis. omarahoitusosuudet). Täydentävän

rahoituksen liikevaihdoksi on arvioitu 26 M€ ja tiedekunnan kokonaisrahoituksen liikevaihdoksi 53 M€.

Tiedekunnan sisäisessä rahajaossa noudatetaan yliopiston ansaintamallia. Tilakustannusten (sisäinen vuokra) kattamisessa käytetään keskimääräistä neliöhintaa, jolla kompensoidaan mm. rakennuskohtaisia vuokraeroja.

Tiedekunnan dekaani esittelee kokouksessa tiedekunnan vuoden 2022 talousarvion. Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvosto käsittelee ja lausuu tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta (johtosääntö 9 §).

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee tiedekunnan talousarvion vuodelle 2022.

Päätös Esityksen mukainen.