

Dnro 21/00.03.04/2023

Valmistelija

§ 7

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2023

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

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 14.12.2022 yliopiston talousarvion vuodelle 2023:

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talousarvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx

Tiedekuntien rahoitus on kohdistettu yliopiston sisäisen rahanjaon hallituksen vahvistamien periaatelinjauksien mukaisesti. Tiedekuntien rahoitus koostuu indikaattoriperusteisesta rahoituksesta, tiedekuntien kehittämissuunnitelmiin perustuvasta strategisesta rahoituksesta sekä muista strategisista perusteista kohdennetuista sovitusta eristä. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2023.

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2023 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 36,6 milj. euroa, koostuu:

- Rahoitusmallin kautta kohdentamasta rahoituksesta
- Lisäaloituspaikkarahoituksesta
- OKM ohjelmaperusteisesta rahoituksesta
- Yliopiston kohdentamasta strategiarahoituksesta

- Tiedekuntien strategiaperusteisesta rahoituksesta

Tiedekunnan vuoden 2023 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 1,9 milj. euroa suuremmat vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2023 on 30,5 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 28 milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 1,5 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 1,0 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 6,5 milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot, yleiskustannustuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2023 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 3,5 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 1,3 milj. euroa (0 % alv).

Esitys Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2023.

Päätös Esityksen mukainen.