



HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022, 28.10.2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
2. ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	2
3. HALLITUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2023, ALUSTAVA SUUNNITELMA	3
4. BIOCITYN TOIMINTOJEN UUDELLEEN SIJOITTUMINEN	3
5. TALOUS TAMMI-SYYSKUU 2022	4
6. BUDJETTIKEHYS 2023	6
7. TALouden TASAPAINOTUS VUOSINA 2023-2027	7
8. ILMOITUSASIAT	2
9. MUUT ASIAT	8
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Perjantai 28.10.2022 klo 10.00-16.00
Paikka	Päärakennus, Joutsen & Oterma
Jäsenet	Ritva Viljanen, puheenjohtaja Tuuli Kaskinen Ilkka Salmi Leif Schulman Suvi Salmenniemi -(poissa) Pekka Vallittu Mats Kommonen Elina Peltö Joni Järvinen Maria Nieminen
Esittelijä	Rehtori Jukka Kola
Kutsuttuina	Vararehtori Kalle-Antti Suominen Vararehtori Piia Björn Vararehtori Mika Hannula Talousjohtaja Siru Helminen Digijohtaja Jani Leino Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro Viestintäjohtaja Anne Paasi Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors, ilmoitusasiat
Sihteeri	Lakiasiaintoiminnan johtaja Eeva Ryödi

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on päätösvaltainen.

2. Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan.

3. Ilmoitusasiat

- Varainhankinnan tilanne (yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors)
- Kulttuuripolitiikka (vararehtori Piia Björn)



4. Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2023, alustava suunnitelma

Asia TY/530/2022

Esittely

Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2023 vuosisuunnitelmaksi, joka jaetaan oheismateriaalina. Kokouksia on kevätkaudella kolme ja syyskaudella kolme. Iltakouluja on suunniteltu pidettäväksi kolme. Maaliskuun kokouksen yhteyteen ehdotetaan tapaamista ylioppilaskunnan kanssa. Vuosisuunnitelmassa on kahden kokouksen osalta tilaa hallituksen toivomille tapaamisille tai tapahtumille. Hallitus on perinteisesti pitänyt keväällä yhteiskokouksen yliopistokollegion kanssa, jonka ajankohdasta voitaneen sopia hallituksen kokouksen jälkeen.

Valmistelija

Lakiasiaintojohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:

Hallitus keskustelee vuosisuunnitelmasta. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 vuosisuunnitelmansa.

Päätös

Hallitus päätti vuoden 2023 vuosisuunnitelmasta. Vuosisuunnitelma voi täydentyä vuoden 2023 aikana.

5. BioCityn toimintojen uudelleen sijoittuminen

Asia TY/674/2022

Esittely

Teknologiakiinteistöt Oy on ilmoittanut käynnistävänsä BioCityn peruskorjauksen 2026 -2027. Peruskorjausta on suunniteltu toteutettavan vaiheistettuna, siten että nykyiset tilojen käyttäjät pystyisivät jatkamaan työskentelyä tiloissa peruskorjauksen ajanakin. Työmaa-aika kerroksissa sijoittuu vuosille 2027-2031.

Toiminnallisesti prekliinisen keskuksen toimintaa on mahdotonta jatkaa tiloissa, joissa samanaikaisesti tehdään peruskorjausta. Myöskin tilojen muut käyttäjät ovat epävarmoja peruskorjauksen vaikutuksista toimintaansa ja sen häiriöttömään jatkamiseen.

Tästä syystä on lähdetty selvittämään toiminnoille mahdollisuuksia sijoittua muihin tiloihin.

Yhtenä vaihtoehtona on keskusteltu Åbo Akademin kanssa yhteisestä lisärakennuksesta Dentalian tontille. Koska tontin rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty edellyttäisi mahdollinen uudisrakennus kaavamutosta. Riskinä tässä vaihtoehdossa on aikataulu sekä Turun kaupungin suhtautuminen lisärakennusoikeuden myöntämiseen.

Teknologiakiinteistöt Oy on tuonut toiseksi vaihtoehdoksi LinkCity – työnimellä kulkevan rakennuksen, jonka rakentamisen on suunniteltu alkavan kesällä 2023. LinkCityyn olisi mahdollista tiivistäen sijoittaa yliopiston BioCityssä tällä hetkellä olevat toiminnot (noin 9000 m2) sekä



PharmaCityssä olevia toimintoja (noin 4000 m²). Myös nyt Dentalian uudisrakennukseen suunniteltu prekliininen keskus ja PET –keskuksen biotieteitä tukevat toiminnot sijoittuisivat tällöin LinkCityyn.

Rakentamisen kustannusten nousu on johtanut tilanteeseen, jossa uudisrakennusten neliövuokra on kohoamassa yli 30 e/m²/kk. Tämä koskee sekä SYK Oy:n että Teknologiakiinteistöt Oy:n uudishankkeita. Tästä syystä uusia tiloja suunniteltaessa täytyy tilatehokkuuden olla yksi keskeisistä suunnittelun kriteereistä heti toiminnallisuuden jälkeen.

Jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen käsitys LinkCityn toimivuudesta ja kustannuksista käynnistetään Teknologiakiinteistöjen, Åbo Akademin ja yliopiston yhteistyönä hankesuunnittelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti hyvät, tehokkaat tilat, joissa on hyödynnetty yliopistojen yhteistyömahdollisuudet mm. laboratoriotiloissa.

LinkCityn hankesuunnittelun käynnistämällä on vaikutusta myös Dentalian meneillään olevaan suunnitteluun prekliinisen keskuksen osalta. Nykyisen hammaslääketieteen laitosrakennuksen tilalle rakennettavaan uudisrakennukseen on suunniteltu prekliiniselle keskukselle noin 2 000 m² tilat. Dentalian hankesuunnittelun aikataulupaine on muodostunut pitkälti BioCityn hankeaikataulusta: Dentalian suorakaideosan tulisi olla valmis vuonna 2027, jotta prekliininen keskus voi siirtyä uusiin tiloihin ennen BioCityn peruskorjauksen aloitusta.

Toisaalta hyvinvointialue ei vielä vuonna 2022 pysty sitoutumaan sille suunniteltuihin tiloihin, joten hankkeen keskeytys LinkCityn suunnittelun ajaksi (noin kuusi kuukautta) mahdollistaa hyvinvointialueelle tarvittavan lisäajan.

Valmistelija	Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
Päätösesitys	Rehtori Jukka Kola: Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.
Päätös	Hallitus merkitsi asian tiedokseen.

6. Talous tammi-syyskuu 2022

Asia TY/305/2022

Esittely	Turun yliopiston tammi-syyskuu on talouden näkökannalta ollut haasteellinen. Maailman tapahtumat ja kiihtyvä inflaatio on nostanut lähes kaikkia kustannuksia. Ja vaikka täydentävän rahoituksen kehitys on ollut erittäin positiivista, myös se on olennaisesti vaikuttanut kustannusten tasoon. Ainoa olennainen pandemian talousvaikutus näkyy edelleen matkakuluissa, vaikka nekin ovat palaamassa vähitellen lähelle normaalia tasoa.
----------	--



OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2021 verrattuna pienentynyt 2,5 % eli noin 3,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Turun yliopisto ei ole pärjännyt OKM:n rahanjakomallissa verrattuna muihin yliopistoihin. Samaan aikaan täydentävä rahoitus on kasvanut 13,8 % eli noin 10,3 miljoonaa euroa, joten kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 3,4 % eli 7 miljoonaa euroa. Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta tammi-syyskuussa 2022 on noin 40 % (37%).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2021 tammi-syyskuuhun verrattuna 5,1 % eli noin 7 miljoonaa euroa. Nousu johtuu henkilötövuosien kasvusta sekä palkkakustannusten noususta työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla 1.6.2022 1,45 % ja 1.12.2021 0,5 %.

Tammi-syyskuussa vuonna 2022 on tehty 3,8 % enemmän henkilötövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö 4,0 % ja muu henkilökunta 3,6 %). Kasvu on edelleen keskittynyt etenkin oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon on peräti 12,9 %. Iso osa eroista vuoteen 2021 johtuu täydentävän rahoituksen kasvusta. Selkeä ero kustannuksissa on sekä aineissa ja tarvikkeissa (+19 %) palvelujen ostoissa (+10 %) että matkakuluissa (+468 %). Myös tilavuokrissa on melkoinen kasvu (+1,2 me, 4,3 %) mm. korjaushankkeiden neliöiden palattua takaisin yliopiston käyttöön.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi –syyskuulta on 9,4 (0,9) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen (+4,9). Kokonaistuloksesta noin 8,8 (5,2) miljoonaa euroa koostuu sijoitustoiminnan tuotoista. Vuoden 2022 osalta saadut lahjoitukset on siirretty koulutusaloiksiin rahastoihin eivätkä lahjoitukset enää näy kokonaistuloksessa.

Tiedekuntien osalta tappiollisia ovat humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta. Erillisistä laitoksista alijäämäisiä ovat Turun biotiedekeskus, kieli- ja viestintäopintojen keskus, ESO -keskus ja PET -keskus.

Yliopiston elinkeinotoiminta on elpynyt koronaa edeltävälle tasolle liikevaihdon ollessa 5,4 (4,8) miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 21 (-54) tuhatta euroa.

Turun yliopiston maksuvalmius oli kohtuullisella tasolla (quick ratio = 0,66).

Liitteet

1 / 28.10.2022 Tuloslaskelma ja tiedekuntakohtaiset tulokset
2 / 28.10.2022 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma

Valmistelija

Talusojohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399



Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:
Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös Hallitus merkitsi asian tiedokseen.

7. Budjettikehys 2023

Asia TY/372/2022

Esittely Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2016 yliopiston ohjauksen periaatteet, jonka mukaan ministeriöltä saadun alustavan rahoituksen ja muiden talouden reunaehtojen perusteella hallitus linjaa vuosittain yliopiston budjettikehysten valmistelun yleiset lähtökohdat. Näiden perusteella rehtorin johdolla laaditaan yliopiston tarkempi budjettikehys, johon yksiköiden seuraavan vuoden budjettisuunnitelmia ryhdytään laatimaan.

OKM:n perusrahoituksesta ei vielä ole saatu virallista laskelmaa, mutta rahoituksen alustavaksi määräksi on laskettu 174,4 (168,4) miljoonaa euroa.

Yliopiston täydentävä rahoitus tulee alkuvuoden 2022 perusteella nousemaan vuositasolla yli 110 miljoonan euron. Tämä huomioiden arvio vuoden 2023 täydentävästä rahoituksesta on noin 116 miljoonaa euroa, mikä sisältää noin 7 miljoonaa euroa normaalikoulujen ns. kotikuntaosuutta. Sijoitustoiminnan tuotoista arvioidaan kertyvän yliopiston toimintaan käytettäväksi ilman omaisuuden realisoimista noin 8 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3 %:a yliopiston sijoitusvarallisuuden arvosta.

Yliopiston merkittävin kulurakenteeseen vaikuttava tekijä on saadun täydentävän rahoituksen laatu ja määrä. Tästä syystä budjettikehukseen ehdotetaan joustoa eri kululajeille. Perustoiminnan kulurakenne on suhteellisen vakiintunut eikä siihen ole näkyvissä palkankorotuksia sekä tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua lukuun ottamatta olennaisia muutoksia vuoden 2023 aikana.

Ehdotus vuoden 2023 budjettikehukseksi jaetaan oheismateriaalina.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:
Hallitus päättää hyväksyä esitetyn budjettikehysten ja valtuuttaa rehtorin valmistelemaan vuoden 2023 budjetin ja yksikkökohtaisen rahoituksen kehysten puitteissa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä esitetyn budjettikehysten ja valtuuttaa rehtorin valmistelemaan vuoden 2023 budjetin ja yksikkökohtaisen rahoituksen kehysten puitteissa.



8. Talouden tasapainotus vuosina 2023-2027

Asia TY/675/2022

Esittely

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos on vuodesta 2015 lähtien ollut keskimäärin vuosittain 6,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ainoastaan vuonna 2016 varsinainen toiminta ylsi hieman ylijäämäiseksi.

Koronavuosina 2020-2021 talouden alijäämäisyyden kasvu pysähtyi ja yliopiston kustannusten kasvuvauhti hidastui. Käytännössä esimerkiksi matkustaminen loppui kokonaan. Tällöinkin yliopiston varsinainen toiminta oli alijäämäistä 6,7 me vuonna 2020 ja 3,9 me vuonna 2021.

Vuoden 2022 aikana yliopiston talous on jälleen heikentynyt toiminnan kasvun ja kustannusten nousun johdosta. Koska OKM:n perusrahoituksen kasvu ei riitä kattamaan kohonneita kustannuksia, ovat yliopiston talouden tulevaisuuden näkymät heikot.

Sijoitustoiminnan keskimääräinen kassavirta vuosina 2011 – 2021 on ollut 8,6 miljoonaa euroa ja omaisuuden arvosta noin 4,3 % on suoraan käytetty yliopiston toimintaan. Sijoitustoiminnan tuotot kuitenkin korreloivat vahvasti maailman tilanteen kanssa eikä vaihteleville tuotoille pysty rakentamaan pitkäjänteistä toimintaa.

Yliopiston talouden tasapainottaminen edellyttää pitkän tähtäyksen suunnitelmaa tuottojen ja kustannusten epätasapainon korjaamiseksi. Lyhyellä tähtäyksellä saavutettavat säästöt kohdistuvat pitkälti henkilöstöön ja pidemmällä tähtäyksellä merkittäviä säästöjä voidaan saada aikaan tilatehokkuuden kasvattamisella sekä rakenteellisilla järjestelyillä.

Säästötarve pitkällä tähtäyksellä on noin 10 -15 miljoonaa euroa, josta vuonna 2023 pyritään saavuttamaan noin 1,5 -2 miljoonaa euroa. Tällainen muutos toiminnoissa tulee vaikuttamaan henkilöstön määrään ja tehtävänkuviin, tiloihin ja rakenteisiin. Tästä syystä ehdotetaan, että yliopiston hallitus päättää käynnistää yliopistossa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut mahdollisten säästökohteiden selvittämiseksi. Neuvottelujen tavoitteena on talouden tasapainottaminen ja siten tulevaisuuden toiminnan turvaaminen.

Valmistelijat

Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso, puh. 040 506 2173

Päätösesitys

Rehtori Jukka Kola:



Päätös

Hallitus päättää valtuuttaa rehtorin käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla korjataan vuoden 2023 aikana noin 1,5-2 miljoonan euron sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Vajetta voidaan kattaa sekä tuloja lisäämällä että menoja vähentämällä.

Suunnittelutoimet tähtäävät hallitukselle tuotaviin toimenpide-esityksiin, jotka valmistellaan yliopiston organisaatiossa avoimesti, laajasti ja tarvittavin muutosneuvotteluiin.

Ensisijaisesti tarkoitus on selvittää seuraavia asioita:

1. Mahdollisuudet lisätä tuloja;
2. Toiminnot, joista voidaan luopua, koska ne eivät tuota rahoitustaan OKM:n rahoitusmallin mukaan tai ole muuten yliopistolle erityisen merkittävää toimintaa, ja joista luopuminen ei heikennä yliopiston kykyä suoriutua perustoiminnoistaan;
3. Tiloista käytön tehostamisella saatavat säästöt;
4. Tutkimusasemien päätehtävät, niiden sijoittuminen alueella sekä yliopiston yhteistyö muiden yliopistojen tutkimusasemien kanssa;
5. Mahdollisuus luopua osasta etäkampuksia tai niiden toimintoja
6. Mahdollisuus tehostaa hallinto- ja tukipalvelujen toimintoja;
7. Mahdollisuus säästää yksikköjen toimintoja ja kokoa tarkastelemalla.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.

11. Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuuli Kaskinen
Hallituksen varapuheenjohtaja, puheenjohtajana kokouksessa

Eeva Ryödi
Hallituksen sihteeri