**Talousarvion 2023 aikataulusuunnitelma**

19.8.2022 / Päivi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOKOUSAIKATAULU syksy 2022** | **Elo** | **Syys** | **Loka** | **Marras** | **Joulu** |
| **Johtoryhmä** | 16.8.  30.8. | 14.9.  26.9. | 10.10.  26.10. | 7.11.  22.11. | 7.12. |
| **Laajennettu johtoryhmä** | 25.8. | 22.9. | 20.10. | 17.11. | 15.12. |
| **Rakennuslautakunta** |  |  |  |  |  |
| **Kunnanhallitus** | 11.8.  25.8. | 8.9.  22.9. | 20.10. | 3.11.  17.11. | 1.12.  (8.12.) 15.12.? |
| **Valtuusto** | 18.8. | 15.9 | 6.10. | 10.11. | Pe 2.12. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TALOUSARVIOVAIHEET** | **Aikataulu (mennessä)** | **Aineisto pvm/vastuutaho** | **Huomioitavaa** |
| **Tilinpäätös 2021** | 31.3. |  |  |
| **TA-laatimisohjeet** | Kh 11.8. |  |  |
| **Alustava talousarviokehys** | Kh 11.8. |  |  |
| **Toteuma 1 – 6 / 2022** | Kh 8.9.  Kvalt sopimatta | Lauri | Kirjanpito 6/2021 suljetaan 3.8. |
| **Kuntastrategia 2022-2030** | Kh 11.8.  Kvalt 18.8. |  |  |
| **TA:n IT-sovellus ratkaistava** | 31.8. | Lauri | Opiferus, siirto Monetraan |
| **Henkilöstön TA-ehdotukset** | 15.9. | Lauri | Käsitellään L-joryssä 25.8. |
| **Vahvistetut organisaatiorakennemuutokset** | 31.8. | Päivi | Kh käsittelee 11.8. alustavasti |
| **Sisäiset erät**   * Tila, kiinteistöhuolto | 30.9. | Panu | Neuvottelut sivistys- ja sosiaalipalveluiden kanssa |
| **Hyvinvointialueiden vuokrat** | 31.8. | Panu |  |
| **Pelsavun ky:n kiinteistöjen jako** | 30.9. | Keijo / Päivi |  |
| **Investointiesitykset** | 30.9. | Panu | Kunnan asumisen kehittäminen! |
| **Hyvinvointipainopisteet** | 30.9. | Vilma / Päivi | HYTETU-ryhmä valmistelee |
| **Sivistyspalveluiden ateriapalvelut** | 31.8. | Päivi |  |
| **TA-ohjausneuvottelu luottamushenkilöstön kanssa** | 16.9. | Päivi |  |
| **Tarkennettu talousarviokehys** | Kh 22.9. | esityslista lähtee 16.9. |  |
| **Toimialakohtaiset henkilöstösuunnitelmat hyvinvointijohtajalle** | 30.9. | Paula |  |
| **Konserniyhtiöiden TA-ehdotukset** | 30.9. | Lauri / Päivi | Hallitusten käsiteltävä |
| **Lautakuntien TA-ehdotukset** | 30.9. | Lauri |  |
| **Siirtyvä henkilöstö selvillä** | Kh 20.10. | esityslista lähtee 14.10. | YT-neuvottelut / hyvinvointialue |
| **Palkat tarkennetaan** | 31.10. | Paula | KVTES 2022-2024 -korotukset |
| **Toimialakohtaiset koulutussuunnitelmat hallintojohtajalle** | 30.11. | Paula | Paula ohjeistaa |
| **TA-jory / toimialojen esitykset** | 26.10. | Päivi | Jory käsittelee toimialojen esitykset |
| **Valtuuston talousseminaari** | Lokakuu | Päivi | Ajankohta sovittava |
| **Yhteistoimintaelin** | Lokakuu | Paula | Kokous sovittava |
| **Kunnanjohtajan TA-esitys** | Kh 17.11. | esityslista lähtee 11.11.  (TA-kirjaluonnos valmis 9.11.) | Määrärahojen yhteenveto Tulos- ja rahoituslaskelma Investoinnit ja lainat |
| **Kunnanjohtajan vero-%-esitykset** | Kh 3.11. | esityslista lähtee 28.10. | Kiinteistövero Kunnallisvero |
| **Kunnanhallituksen vero-%-esitykset** | Kvalt 10.11. | (kh 3.11.) |  |
| **TA-kirja valmiina** | 10.11. | Lauri |  |
| **Kunnanhallituksen TA-esitys** | Kvalt 1.12. | (kh 17.11.) | Kokouspäivä muutettava |
| **Talousarvion toimitus valtiolle** | 2023 | Lauri | Ajankohta tarkentuu |