

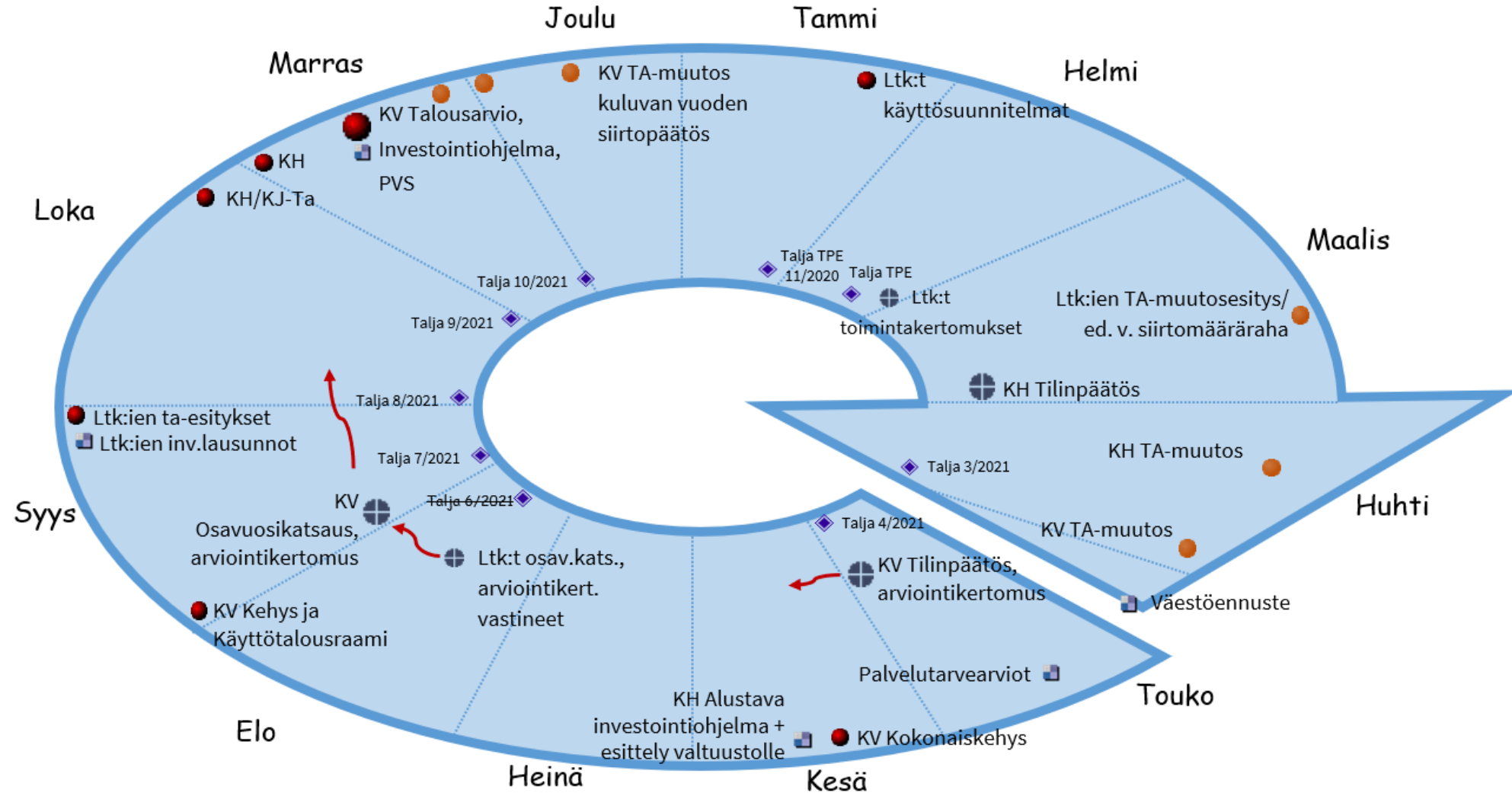
Talousasioiden käsittelyaikataulu 2021

Talousjaosto 30.4.2021



Järvenpää

Talouden vuosikello



Talousarvion päivitys 2021 (talousohjelma 2022-2025)

- Talousarvion sisällön päivitys
 - lakivaatimukset taloussuunnitelman sisältöön:
 - eurot 3v
 - toiminnalliset tavoitteet 1v
- Esitys etenemismalliksi 2021 syksyllä
 - eurojen päivitys 2022-2025
 - 2022-2025 nykyiset pohjalla + pakottavat rahoitus ja menomuutokset + jatko-oletukset vuosille 2024-2025
 - tuleeko sote/maakunta? 2023 vai myöhemmin?
 - laskelmat oletuksella siirtyy viimeistään 2024
 - strategiakorttien ja sitovien tavoitteiden päivitys
 - maakunnan toteutuminen ja aloitusaika varmistunee vasta syksyllä → ei ehdi kehysvalmisteluun
 - sitovat tavoitteet 2022-2023 tarkennetaan jory/palvelualuejory työskentelyllä elokuun aikana
 - täsmennetään strategiat/täydennetään sitovat tavoitteet vuosille 2024-2025 vasta talousohjelmakäsittelyn jälkeen
 - valmistelu joryn kautta
 - jos tarkentuneilla tavoitteilla vaikutusta euroihin, muutokset vuosille viedään budjettiin talousarviomuutoksina

Talousasioiden poliittinen käsittely 2021 touko-elokuu

- Vanha valtuusto ja lautakunnat
 - toukokuu
 - 10.5? veroennustekehikko 2022-2024
 - opkan palveluverkkosuunnitelman lähtökohdat/luonnos käsittely lautakunnissa, 28.5. talousjaostossa
 - KV 24.5. talousarviomuutokset, siirtomäärärahat
 - kesäkuu (vaalit 13.6./valtuutettujen vahvistaminen 18.6.):
 - KH 31.5. lähetekeskustelu ja alustava kehys 2022-2025
 - KH 14.6. alustava investointiohjelma lautakuntiin kommentoitavaksi
 - KV 21.6. tilinpäätös ja arviointikertomus
 - KV 21.6. lähetekeskustelu ja alustava kehys 2022-2025
- Uusi valtuusto, lautakunnat
 - elokuu
 - valtuuston ja lautakuntien järjestäytyminen
 - *alustavan investointiohjelman esittely valtuustolle iltakoulussa /osana perehdytystä*
 - KH 24.8. talousohjelmakehys 2022-2025

ELOKUU		
M	2	
Ti	3	
K	4	
To	5	Ryhmät
P	6	
L	7	
S	8	
M	9	KVALT
Ti	10	
K	11	
To	12	
P	13	
L	14	
S	15	
M	16	OPKA
Ti	17	KHALL
K	18	HYVO
To	19	KauKe
P	20	Talja
L	21	
S	22	
M	23	
Ti	24	KHALL
K	25	
To	26	
P	27	
L	28	
S	29	
M	30	
Ti	31	KHALL, Henkja

Talousasioiden poliittinen käsittely 2021 syys-lokakuu

- syyskuu
 - *KV 6.9. talousohjelmakehys 2022-2025*
 - Lautakunnat 20.-23.9.
 - osavuosisiraportti 6/2021
 - arviointikertomusvastineet vuodesta 2020 lautakunnissa
 - talousarvioesitys lautakunnissa
 - investointiohjelmat lausuntokierroksella lautakunnissa
 - KH 28.9. osavuosisiraportti 6/2021 & arviointikertomusvastineet
- lokakuu
 - KV 11.10. osavuosisiraportti 6/2021 & arviointikertomusvastineet
 - Keusoten lopulliset TA-luvut 15.10.
 - KH 26.10. KJ:n esitys talousarviosta

SYYSKUU			LOKAKUU		
K	1		P	1	Talja
To	2	Ryhmät	L	2	Khall Sem+ltkpj+ryhpi
P	3	Talja	S	3	
L	4		M	4	
S	5		Ti	5	KHALL, Pj-jaosto
M	6	KVALT	K	6	
Ti	7	PJ-jaosto	To	7	Ryhmät
K	8		P	8	
To	9		L	9	
P	10		S	10	
L	11		M	11	KVALT?
S	12		Ti	12	Henkja
M	13		K	13	
Ti	14	KHALL	To	14	
K	15		P	15	
To	16		L	16	
P	17		S	17	
L	18		SYYSLOMA VKO 42		
S	19		M	18	
M	20	OPKA	Ti	19	
Ti	21	KHALL SEM,KHALL	K	20	
K	22	KHALL SEM,HYVO	To	21	
To	23	Kauke	P	22	
P	24		L	23	
L	25		S	24	
S	26		M	25	OPKA
M	27		Ti	26	KHALL
Ti	28	KHALL, Henkja	K	27	JÄVE, HYVO
K	29	JÄVE	To	28	KauKe, Talja
To	30		P	29	KVALT SEM
			L	30	KVALT SEM
			S	31	

Talousasioiden poliittinen käsittely 2021-2022 joulukuusta tammikuuhun

- marraskuu
 - KH 2.11. KHn esitys palveluverkkosuunnitelma, investointiohjelma, veroprosentti, talousohjelma
 - KV 15.11. päätös palveluverkkosuunnitelma, investointiohjelma, veroprosentti, talousohjelma
 - Lautakunnat (16.-18.11.) määrärahan ylitykset → talousarviomuutosesitykset vuosille 2021-2023
 - KH 30.11. talousarviomuutokset 2021-2023 (määrärahan ylitysanomukset ja sopeutuksen siirto tasu-vuosille)
- joulukuu
 - KV 13.12. talousarviomuutokset 2021-2023 (määrärahan ylitysanomukset ja sopeutuksen siirto tasu-vuosille)
 - Strategiakorttien, ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden täydennys vuosille 2024-2025 & tarvittaessa talousarviomuutokset 2024-2025 (**aikataulu selviää syksyn aikana**)
- tammikuu 2022
 - lautakunnat käyttösuunnitelmat 2022-2025

MARRASKUU		JOULUKUU	
M	1	K	1
Ti	2	To	2
K	3	P	3
To	4	L	4
P	5	S	5
L	6	M	6
S	7	Ti	7
M	8	K	8
Ti	9	To	9
K	10	P	10
To	11	L	11
P	12	S	12
L	13	M	13
S	14	Ti	14
M	15	K	15
Ti	16	To	16
K	17	P	17
To	18	L	18
P	19	S	19
L	20	M	20
S	21	Ti	21
M	22	K	22
Ti	23	To	23
K	24	P	24
To	25	L	25
P	26	S	26
L	27	M	27
S	28	Ti	28
M	29	K	29
Ti	30	To	30
		P	31

Talousasioiden eteneminen päätöksentekoon

NYKYMALLI

Talousjaostosta hallitukseen ja valtuustoon

Viikko 1

Pe Talousjaosto

Viikko 2

To Hallituksen lista lähtee

Viikko 3

Ma Hallitus

Viikko 4

Viikko 5

Ma Valtuusto

Lautakunnasta valtuustoon

Viikko 1

To Lautakunta Kauke

To Lautakunta Hyvo

Viikko 2

Ti Lautakunta Opka

To Hallituksen lista lähtee, ltk:n kokouksen oltava viimeistään edellisenä päivänä (Ke)

Viikko 3

Ma Hallitus

Viikko 4

Viikko 5

Ma Valtuusto

ESITYS SYKSY 2021: KH tiistaisin

Talousjaostosta hallitukseen ja valtuustoon

Viikko 1

Pe Talousjaosto

Pe Hallituksen lista lähtee

Viikko 2

Ti Hallitus

Viikko 3

Viikko 4

Ma Valtuusto

Lautakunnasta valtuustoon

Viikko 1

Ma Lautakunta Opka

Ke Lautakunta Hyvo

To Lautakunta Kauke

Pe Hallituksen lista lähtee, ltk:n kokouksen oltava viimeistään edellisenä päivänä (To)

Viikko 2

Ti Hallitus

Viikko 3

Viikko 4

Ma Valtuusto

Kuukausiraportin valmistelu:

Kausi kiinni: ma 15.11

€-ennuste FPM:ssä: ke 17.11

Kommentit raporttipohjilla: to 18.11

Lista lähtee ma 22.11.

Taljan kokous pe 26.11.