

## Talousarviomuutoksen 2020-2023 ja talousarvion 2021-2024 käsittelyaikataulu

| Toimielin       | Pvm            | Asia   |
|-----------------|----------------|--|
| Talja           | 12.6.2020      | Alustava investointiohjelmaesitys, lähetys lautakuntiin kommentoitavaksi   |
| KV              | 15.6.2020      | TP2019, Jora 1, <u>Talousarvion lähetekeskustelu?</u>  |
| KH              | 17.6.2020      | <i>Palvelualueittaisen 12 miljoonan sopeutustavoitteen eurot ja toimeksianto lautakunnille valmistella esitys tarvittavista toimenpiteistä ja tarkennuksista sitoviin 2020-2023 toiminnallisiin tavoitteisiin.</i> |
| Ltk:t           | 13.-18.8.2020  | <i>Talousarviomuutosesitys: sopeutustoimenpiteet</i>   |
| KH              | 24.8.2020      | <i>Talousarviomuutos 2020-2023, Talousarvion lähtökohdat/muutostekijät</i>   |
| KV              | 27.8.2020      | Iltakoulu  |
| KV              | 7.9.2020       | <i>Talousarviomuutos 2020-2023, Talousarvion lähtökohdat/muutostekijät</i>   |
| KH-semma        | 14.-15.9.2020  |  |
| Ltk:t           | Syyskuu        | Talousarvioesitys, lausunto investointiohjelmaan   |
| Talja           | 2.10.2020      | Investointiohjelmalausunnot, talousarvion valmistelutilanne  |
| KH-semma        | 3.10.2020      | Investoinnit, palveluverkko (KH + ltk ja ryhmien pj:t)   |
| KH              | 26.10.2020     | KJ talousarvioesitys   |
| KV-semma        | 30.-31.10.2020 | Investoinnit, palveluverkko, pitkän aikavälin talous   |
| KH              | 2.11.2020      | Investointiohjelma, Talousarvioesitys, Vero-%  |
| <sup>1</sup> KV | 16.11.2020     | Investointiohjelma, Talousarvioesitys, Vero-%  |

# Talousarvion laadinnan lähtökohdat

- Hyväksytty talousohjelma 2020-2023
- Kuluvan vuoden liikkuvat osat
  - Yt-päätös ja talousarviomuutos 2020-2023
  - Keusote tuottavuusohjelman mukainen kulukehitys?
  - Tarkentuvat korona verotuloennusteet ja valtion kompensatit
- Uudet muutokset
  - Palkkaratkaisu: 8/2020 1,22%, 4/2021 1,0% + 0,8 %, 2022 → 1%/vuosi
  - Laki- /asetusmuutokset (oppivelvollisuus, hoitajamitoitus jne.)
  - Muut ennakoimattomat, perustellut muutokset
- + Vuosi 2024

# Kokous- kalenteri- luonnos 4.6.2020

| ELOKUU |    |                  | SYYSKUU |    |                   | LOKAKUU         |    |                        | MARRASKUU |    |                  | JOULUKUU |    |                             |
|--------|----|------------------|---------|----|-------------------|-----------------|----|------------------------|-----------|----|------------------|----------|----|-----------------------------|
| M      | 3  |                  | Ti      | 1  | OPKA              | To              | 1  |                        | S         | 1  |                  | Ti       | 1  | OPKA                        |
| Ti     | 4  |                  | K       | 2  |                   | P               | 2  | Talja                  | M         | 2  | KHALL            | K        | 2  |                             |
| K      | 5  |                  | To      | 3  | Ryhmät, HYVO?     | L               | 3  | Khall+Itkpij+ryhjoht   | Ti        | 3  | OPKA             | To       | 3  | HYVO                        |
| To     | 6  |                  | P       | 4  |                   | S               | 4  |                        | K         | 4  |                  | P        | 4  |                             |
| P      | 7  |                  | L       | 5  |                   | M               | 5  | KHALL                  | To        | 5  | HYVO             | L        | 5  |                             |
| L      | 8  |                  | S       | 6  |                   | Ti              | 6  | OPKA<br>Henkja         | P         | 6  |                  | S        | 6  | Itsenäisyyspäivä            |
| S      | 9  |                  | M       | 7  | KVALT             | K               | 7  |                        | L         | 7  |                  | M        | 7  | KHALL                       |
| M      | 10 | KHALL            | Ti      | 8  |                   | To              | 8  | HYVO                   | S         | 8  |                  | Ti       | 8  | Henkja<br>SIBELIUS synt.pvä |
| Ti     | 11 | Henkja           | K       | 9  |                   | P               | 9  |                        | M         | 9  | KHALL            | K        | 9  | KauKe                       |
| K      | 12 |                  | To      | 10 |                   | L               | 10 |                        | Ti        | 10 |                  | To       | 10 | Ryhmät                      |
| To     | 13 | KauKe            | P       | 11 |                   | S               | 11 |                        | K         | 11 |                  | P        | 11 | Talja                       |
| P      | 14 |                  | L       | 12 |                   | SYYSLOMA VKO 42 |    |                        | To        | 12 |                  | L        | 12 |                             |
| L      | 15 |                  | S       | 13 |                   | M               | 12 | KHALL                  | P         | 13 |                  | S        | 13 |                             |
| S      | 16 |                  | M       | 14 | KHALL SEM, KHALL  | Ti              | 13 |                        | L         | 14 |                  | M        | 14 | KVALT                       |
| M      | 17 | KHALL, OPKA      | Ti      | 15 | KHALL SEM, Henkja | K               | 14 |                        | S         | 15 |                  | Ti       | 15 | Pj-jaosto/ Tarkla           |
| Ti     | 18 | HYVO, Henkja     | K       | 16 |                   | To              | 15 |                        | M         | 16 | KVALT            | K        | 16 | JÄVE                        |
| K      | 19 |                  | To      | 17 | KauKe             | P               | 16 |                        | Ti        | 17 | Henkja           | To       | 17 |                             |
| To     | 20 | KauKe+Khall sem  | P       | 18 |                   | L               | 17 |                        | K         | 18 | JÄVE             | P        | 18 |                             |
| P      | 21 |                  | L       | 19 |                   | S               | 18 |                        | To        | 19 | Ryhmät           | L        | 19 |                             |
| L      | 22 |                  | S       | 20 |                   | M               | 19 | KHALL                  | P         | 20 |                  | S        | 20 |                             |
| S      | 23 |                  | M       | 21 |                   | Ti              | 20 | Pj-jaosto              | L         | 21 |                  | M        | 21 | KHALL                       |
| M      | 24 | KHALL            | Ti      | 22 | Pj-jaosto         | K               | 21 |                        | S         | 22 |                  | Ti       | 22 |                             |
| Ti     | 25 | Pj-jaosto/Tarkla | K       | 23 | JÄVE              | To              | 22 | Ryhmät                 | M         | 23 | KHALL            | K        | 23 |                             |
| K      | 26 | Talja            | To      | 24 | Ryhmät            | P               | 23 |                        | Ti        | 24 | Pj-jaosto/Tarkla | To       | 24 | Jouluaatto                  |
| To     | 27 | Ryhmät           | P       | 25 |                   | L               | 24 |                        | K         | 25 |                  | P        | 25 | Joulupäivä                  |
| P      | 28 |                  | L       | 26 |                   | S               | 25 |                        | To        | 26 |                  | L        | 26 | Tapaninpäivä                |
| L      | 29 |                  | S       | 27 |                   | M               | 26 | KHALL, KVALT           | P         | 27 | Talja            | S        | 27 |                             |
| S      | 30 |                  | M       | 28 | KVALT             | Ti              | 27 | Henkja / Tarkla        | L         | 28 |                  | M        | 28 |                             |
| M      | 31 | KHALL            | Ti      | 29 | Tarkla            | K               | 28 | JÄVE                   | S         | 29 |                  | Ti       | 29 |                             |
|        |    |                  | K       | 30 |                   | To              | 29 | KauKe                  | M         | 30 | KHALL            | K        | 30 |                             |
|        |    |                  |         |    |                   | P               | 30 | KVALT SEM, Talja       |           |    |                  | To       | 31 |                             |
|        |    |                  |         |    |                   | L               | 31 | KVALT SEM, Pyhäinpäivä |           |    |                  |          |    |                             |