

# Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2026



# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Maaliskuu

- Laskentatunnisteen eri osat valmiina 1.3.2022
- VATE jory talousarvion 2023 vuosikello 17.3.2022
- VATE jory, kiireelliset investoinnit 24.3.2022
- Investointiesitykset (2023-2027) 31.3.2022
  - Investoinnit
  - Leasing
  - Vuokrasopimukset



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Huhtikuu

- Johtoryhmän linjaukset talousarviolle 2023 21.4.2022
  - Toiminnalliset (eurot, henkilöstö, käynnit, hoitopäivä jne.) tavoitteet
  - Konserniyhtiöiden tavoitteet
  - Lausunto rahoituslain muutoksesta
- Johtoryhmä VMn laskelmat hyvinvointialueen rahoituksesta 2023 14.4.2022
- Talousarvioinfo 1 27.4.2022



# Talousarvion 2023 valmistelijat

- Perhe ja vammaispalvelujen lautakunta , Mari Antikainen ja Arja Matsi
- Yleiset palvelut lautakunta, Jari Saarinen
  - Yleiset palvelut, perusterveydenhoito, Mikko Korhonen ja Arja Matsi
  - Yleiset palvelut, erikoissairaanhoido, Antti Hedman ja Marja-Leena Kauppinen
- Ikääntyvien palvelut lautakunta, Reetta Kettunen ja Päivi Kaikkonen
- Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut, Jukka Koponen ja Reija Sihvola
- Konsernipalvelut, Leila Pekkanen ja Reija Sihvola
- Hallintopalvelut, Janne Niemeläinen ja Arja Matsi
- Henkilöstöpalvelut, Kaarina Halonen ja Virpi Lempinen
- Talouspalvelut, Kari Janhonen ja Suvi Makkonen
- Strategia – ja kehittäminen, Juuso Tamminen ja Marja-Leena Kauppinen

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Toukokuu

- Toimialuekeskustelut muutosjohtajille toukokuussa 2022
  - Kuulemisen sisältö:
    - Valtion rahan jakautumisen määrittely → ohjeet
    - Rahanjako lautakunnittain
    - Käyttömenopaineet (Sote-tietopaketti)
    - Talousarvioraami
    - Tulevien vuosien näkemykset 2023-2026



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Toukokuu

- Lopulliset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2.5.2022
  - Mittarit ei numeerisia arvoja
- Talousarvioseminaari 12. – 13.5.2022
  - Alustavat raamit
  - Ohjeet
  - Sisäinen laskenta
  - Tekninen toteutus
- Johtoryhmä, toiminnallis-taloudellisen konsulttiselvitys 23.5.2022
- Investointien priorisointi hallitusta varten 25. – 31.5.2022
- Aluehallitus toiminnallis-taloudellisen konsulttiselvitys 30.5.2022
- Inhouse -yhtiöiden kustannusarviot arviot yksiköille 31.5.2022



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Kesäkuu

- Suunnittelutyöpöytä valmiina 1.6.2022
- Johtoryhmän esitys talousarvion laadinnan perusteista ja toimialakohtaiset raamit 2.6.2022
  - Ohjeet
  - Raamilaskelmat yms
- Aluehallitus: 13.6.2022
  - Talousarvion laadinnan perusteet ja toimialakohtaiset laskelmat
  - Investoinnit ja rahoitusosa, 1. käsittely
- Hallinto ja sisäiset toiminnot kustannusarviot 27.6.2022
  - Muutosjohtajat ja vastuuvastavalmistelijat valmistelevat



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Elokuu

- Lautakunnat, jakavat määrärahat ja asettavat tavoitteet alaiselleen toiminnalle 8.8.2022
- VM päivitetty rahoituslaskelma 31.8.2022
- Toimialakohtaiset uudet henkilöstöpanokset 31.8.2022



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue



# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Syyskuu

- Aluevaltuusto: Investoinnit ja rahoitusosa, 1. käsittely 19.9.2022
- Muutokset henkilöstöpanoksiin 15.9.2022
- Lautakunnan esitys talousarviosta 2023 30.9.2022
  - käyttö- ja palvelusuunnitelmat
  - henkilöstösuunnitelma



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Lokakuu

- Investointisuunnitelman jättäminen ministeriöille 1.10.2022
- Toimialueiden korjauskierron päätyttyä TA2023 13.10.2022
- Konserniyhtiöiden toiminta TA2023 13.10.2022
- Hallitus ja hyvinvointialueen johtaja ohjeistavat mahdollisista muutoksista talousarvioon 2023
- Taloussuunnitelman työstäminen
  - Tekstit
  - Laskelmat



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Marraskuu

- Aluehallitus: 21.11.2022
  - Tiedoksi STM, VM ja SM –päätös vuoden 2023 investoinneista
  - TaSu 2023 – 2026, hyväksyminen



Pohjois-Savon  
hyvinvointialue

# Aikataulu - Talousarvio 2023

## Joulukuu

- Aluehallitus: Investoinnit, 2. käsittely (tarvittaessa) 21.11.2022
- Aluevaltuusto: 22.12.2022
  - TaSu 2023 – 2026
  - Asiakasmaksut 2023
  - Investoinnit, 2. käsittely (tarvittaessa)
- Talusjohtaja päättää sisäiset ja ulkoiset hinnat 31.12.2022