

## **Muutostalousarvion valmistelun aikataulumuutos**

Aluehallitus 27.04.2023 § 161  
3794/02.02.00/2023

Valmistelija hankinta- ja talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 351 2540

Etelä-Savon hyvinvointialueen taloussuunnittelun järjestelmäksi siirtyi Essoten ja Sosterin käyttämä Visman yhteistyökumppanin Tabella-ohjelmisto, joka sisälsi rajapinnat kirjanpitoon ja henkilöhallinnon järjestelmiin. Kyseisellä järjestelmällä on laadittu vuoden 2023 talousarvio. Hyvinvointialueelle tuli yllättäen 17.3.2023 tieto, ettei Tabella ohjelmiston käyttö ole enää mahdollista, ja tuki tulee loppumaan jo kevään 2023 aikana.

Visma on sitoutunut toimittamaan korvaavan Talgraf-budjetointiohjelman, josta ensimmäinen esittely oli 27.3.2023. Ohjelmisto pääosin täytti vaatimukset rajapinnoista muihin keskeisiin järjestelmiin (mm. kirjanpito). Tarkennusta vaatii vielä henkilöstöbudjetoinnin osalta integraatio Personec F -järjestelmään. Tämä asia on valmistelussa ja vielä kesken. Kun integraation määrittely on tehty, Vismalta saadaan tarjous Talgraf-budjetointiohjelmasta.

Taloussuunnitteluohjelmistoa on käytetty talousarvion laadinnan lisäksi myös talousarvionmuutosten valmisteluun ja laskentaan. Nyt tätä työvälinettä ei ole, joten teknisesti talousarviomuutosta ja tietojen siirtoa kirjanpitoon ei ole mahdollista tehdä ennen kuin uusi ohjelmisto on käytössä. Aikataulu täsmentyy vielä, mutta tämän hetken arvion mukaan ohjelmisto voisi olla käytössä kesäkuun aikana. Tällöin ohjelmistoa voitaisiin hyödyntää elokuussa talousarvion 2024 valmistelussa sekä talousarvion 2023 muutosten valmistelussa.

Investointisuunnitelman uudelleenarviointi ja muutokset pystytään valmistelemaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti niin, että investointisuunnitelma on valtuuston käsittelyssä palvelujen tuotantosuunnitelman yhteydessä 13.6.2023.

### **Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus esittää valtuustolle, että muutostalousarvion käsittelyaikataulua muutetaan ohjelmisto-ongelman vuoksi siten, että muutostalousarvio tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.