

## Hyvinvointipalveluiden taloustilanne marraskuussa 2023

### Hyvinvointilautakunta 07.12.2023 § 114

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 26.1.2023 §:ssä 10 hyväksynyt hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Liperin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2023 §:ssä 32 hyväksynyt hyvinvointipalveluiden talousarviomuutokset lautakunnan esityksen mukaisesti.

Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja hyvinvointilautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä. Samalla annetaan tiedoksi uimahalli Liprakan kuukausittaiset kävijämäärät sekä hyvinvointipalveluiden henkilöstön sairaspöissaolojen määrä.

Hyvinvointipalveluiden taloustilanne on tiukka ja ylityspaineita on monella kustannuspaikalla. Henkilöstön sijaistarpeita on ollut koko palvelualueella runsaasti, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Kaikkia tulosalueita tarkasteltuna oma toiminta näyttäisi kokonaisuutena pysyvän hyvin lähellä suunniteltua talousarviota, vaikka tulosalueiden sisällä eri kustannuspaikkojen toteumissa on suuriakin eroja. Kustannusten ylityspaineita syntyy lähinnä palvelujen ostoihin, joiden ennakoiminen on vaikeaa. Näitä ovat mm. sairaalaopetuksen maksut, lastensuojelulain mukaan sijoitettujen lasten koulumaksut ja seututoimintojen vuosilaskutuksen tasaukset. Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa todennäköisesti kuntalaskutusten kokonaisuuteen.

Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa enää esitetä, koska kustannuksiin ylityspainetta aiheuttavista kuluista ei ole varmuutta, vaan ne täsmentyvät tilinpäätösvaiheessa. Talouden toteutumista arvioidaan tässä vaiheessa tulosaluetasolla.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen marraskuun 2023 taloustilanteen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.