

Osavuositarkastus 1-3 2022

HAL 08.06.2022 § 88
1494/00.02.01/2022

Valmistelija Talousjohtaja ja talouspäällikkö

Asiakkaat ja potilaat ovat tänäkin alkuvuonna saaneet hoidon ja hoivan, palvelut. Soite on voinut toteuttaa perustehtävänsä.

Kuluvan vuoden kolme ensimmäistä kuukautta on eletty monenlaisen turbulenssin keskellä. Koronaepidemia näytti kyntensä vahvoin ottein alkuvuonna. Se näkyi sekä sairaalan kuormittumisena, jonoina näytteenottopisteillä, 50 % kasvaneina koronasairaspoissaoloina töistä, epidemioina osastoilla ja palveluasumisen yksiköissä. Maailmantilanne muuttui oleellisesti. Ukrainan sota vyöryi alueemme väestön tietoisuuteen ja Soiteessa käynnistyi varautuminen. Perustettiin viikottain kokoontuva varautumisryhmä. Aluksi kriisi alkoi näkymään huoltovarmuuden varmistamistarpeena useiden tuoteryhmien saatavuuden heikennyttä. Myös kyberturvallisuuteen tuli kiinnittää uudenlaista huomioita. Soiten arkea on alkuvuonna värittänyt puhe henkilöstöpulasta. Korona on paikoin sitä selittänyt - lisäksi on tarvittu edelleen - mutta kyse on ollut myös laajemmasta huolesta. Lääkäreistä, hoitajista, sosiaalityöntekijöistä jne. on ilmennyt yhä selkeämpi pula.

Talouden osalta Soiten ensimmäistä kolmea kuukautta on ollut tuottojen ja kustannusten kannalta vaikea ennakoida.

Toimintatuotot ovat kasvaneet 2,6 milj. € ollen 87,3 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja ulkokuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 3,9 milj.€. Toisaalta valtionkorvauksia koronapandemian kustannuksiin ei ole voitu kirjata edellisvuoden tavoin. Mahdollisten tulevien korvausten määrä on vielä epäselvä.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 3,9 milj. € ollen 78,9 milj. €. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 42 milj. €, jossa kasvua on 2,5 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa, jotka olivat 3,5 milj. € ja vähennyistä 0,4 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos on 6,5 milj. € ja 1,5 milj. € viimevuotta pienempi.

Investoinnit kolmena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 0,9 milj. € kun koko vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 milj. €.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Toteuma 2021	TA 2022	Tot 1- 3/2021	Toteuma 1-3/ 2022	Muutos ed.v l	ind	Muutos-%	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	323,6	334,8	78,3	79,9	1,6	102,1	2,1 %	24 %
Maksutuotot	20,4	18,5	4,7	5,5	0,7	115,3	15,3 %	30 %
Tuet ja avustukset	16,7	2,8	0,4	0,5	0,0	108,3	8,3 %	17 %
Muut toimintatuotot	5,7	5,3	1,3	1,4	0,2	113,9	13,9 %	27 %
Ulkoiset tuotot	366,4	361,5	84,7	87,3	2,6	103,0	3,0 %	24 %
Palkat ja palkkiot	-151,1	-150,9	-32,7	-34,2	1,5	104,7	4,7 %	23 %
Henkilöstösivukulut	-33,3	-33,9	-6,8	-7,8	0,9	113,7	13,7 %	23 %
Asiakaspalvelujen ostot	-68,3	-66,2	-12,5	-13,1	0,5	104,2	4,2 %	20 %
Muiden palveluostot	-55,8	-50,9	-10,7	-11,0	0,3	102,8	2,8 %	22 %
Aineet, tarv ja tavarat	-29,5	-28,4	-7,0	-7,9	1,0	114,3	14,3 %	28 %
Avustukset	-7,6	-8,3	-1,4	-1,4	0,0	101,7	1,7 %	17 %
Muut toimintakulut	-14,4	-15,7	-3,9	-3,5	-0,4	90,5	-9,5 %	22 %
Ulkoiset kulut	-360,0	-354,4	-75,0	-78,9	3,9	105,3	5,3 %	22 %
TOIMINTAKATE	6,4	7,1	9,8	8,4	-1,4	85,9	-14,1 %	118 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	163,2	63,2 %	31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7,4	-7,0	-1,8	-1,9	0,1	103,7	3,7 %	27 %
Yli/-Alijäämä	0,0	0,0	7,9	6,5	-1,5	81,6	-18,4 %	0 %

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 5,2%. Jäsenkunnat ovat maksaneet ennakoita suhteessa palveluiden käyttöön 2,8 milj. € enemmän (ed.v. 4,1 milj. €).

Soitessa on maaliskuun lopussa voimassa 3 885 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 39 enemmän kuin viime vuonna.

Sairauspoissaolojen määrä on 25 421 kalenteripäivää tammi-maaliskuun aikana (v. 2021, 16 099), alla olevassa taulukossa on tammi-maaliskuun sairauspoissaolojen kestojaika.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet yli 50 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Merkittävin tekijä sairauspoissaolojen lisääntymisessä ovat ns. koronapoissaolot/tartuntataulipoissaolot (n. 6 500 kalenteripäivää).

Soiten strategiset tavoitteet 2022 ja toimialueiden alkuvuoden toiminnallinen ja taloudellinen katsaus on tarkemmin avattu liitteenä olevassa 1-3 2022 osavuosikatsauksessa.

Liite A88, Osavuosikatsaus 1-3 2022

Toimitusjohtajan esitys Hallitus hyväksyy liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1-3 2022.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk.tied. Talousjohtaja Pasi Hämäläinen esitteli asiaa kokouksessa ja esitteli myös talouskatsauksen.