

Osavuositarkastus 1-6 /2022

HAL 29.08.2022 § 112
1494/00.02.01/2022

Valmistelija vs. talousjohtaja Tiina Högnabba

Tammi-kesäkuun osavuositarkastus sisältää Soiten taloudellisen tilanteen kuvaavan tuloslaskelman, jäsenkuntien maksuosuuksien tarkastuksen, henkilöstötarkastuksen sekä toimialuekohtaiset tarkastukset. Alkuvuotta on leimannut koronapandemian seurausten lisäksi Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden lisääntyminen. Tämä näkyy erityisesti kiihtyvänä inflaationa, johon talousarviovaiheessa ei ole riittävällä tavalla osattu varautua.

Kauden ulkoiset tuotot ovat kasvaneet 7,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, ollen 186,3 miljoonaa euroa. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja ulkokuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Jäsenkuntalaskutuksen osalta kaudella kolmelle jäsenkunnalle on kertynyt lisälaskutustarvetta. Toisaalta valtionkorvauksia koronapandemian kustannuksiin ei ole voitu kirjata edellisvuoden tavoin, koska tuen määrästä ei ole tarkkaa tietoa saatavilla. Mahdolliset koronakorvaukset tulevat osaltaan parantamaan loppuvuoden tuottoja.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 6,0 miljoonaa euroa ollen yhteensä 171,2 miljoonaa euroa. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 87,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua on 3,2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Osavuositarkastuksen kaudelle osuu kesäkuussa maksettu yleiskorotus 2 %. Suurimmat säästöt viime vuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa 6,6 miljoonaa euroa, joista vähennystä 1,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Loppuvuodelle odotetaan kulujen kasvua edelleen erityisesti energiakustannusten sekä palveluostojen osalta.

Tilikauden tulos on 11,2 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa viime vuotta suurempi.

Investoinnit kuutena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 3,3 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 miljoonaa euroa. Alle neljänneksen toteuma osavuositarkastuksen jaksolla ennakoiti sitä, että kaikkia investointeja ei välttämättä ehditä suunnitelman mukaisina toteuttaa. Tässä osasyynä saatavuuteen liittyvät ongelmat.

Henkilöstön osalta alkuvuotta rasittaa kasvaneet sairaspoissaolot. Sairaspoissaolosten määrä oli 44 395 päivää. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet yli 40 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Merkittävin tekijä tässä on edelleen ns. tartuntatauti-poissaolot.

LiiteA112 Osavuositarkastus 1-6 2022

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan osavuositarkastuksen 1-6 2022.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.