

## Kuukausiraportti tammikuu 2022

821/00.01.03.00/2022

Yhtymähallitus 28.02.2022 § 37

|               |   |
|---------------|---|
| Lisätiedot    | <p>Talousjohtaja Ismo Rouvinen<br/><a href="mailto:ismo.rouvinen@siunsote.fi">ismo.rouvinen@siunsote.fi</a><br/>Puh. 013 330 4506</p> <p>Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen<br/><a href="mailto:ilkka.naukkarinen@siunsote.fi">ilkka.naukkarinen@siunsote.fi</a><br/>Puh. 013 330 4503</p>   |
| Päätösehdotus | <p>Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:</p> <p>Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tammikuulta tiedokseen.</p>  |
| Päätös        | <p>Hyväksyttiin.</p>  |
| Selostus      | <p><b>Toiminta- ja talouskatsaus</b></p> <p>Kuntayhtymän kuudes toimintavuosi on lähtenyt käyntiin jo kohta kaksi vuotta kestäneen koronaepidemian edelleen vallitessa. Talouden ja henkilöstön tunnuslukujen seuraaminen on pääasiassa mahdollista, mutta toimintaan liittyvät tiedot valmistuvat myöhemmin. Talouden osalta vuosien 2017–2020 keskimääräinen kustannuskehitys oli 1,2 prosentin luokkaa, mikä on valtakunnallisesti kilpailukykyinen tulos. Vuoden 2021 ennakoitua korkeampi kustannuskehitys tulee nostamaan Siun soten toiminta-ajan keskimääräistä kustannuskehitystä, joka osittain johtuu koronaepidemian aiheuttaneesta lisäkustannuksista sekä kiihtyneestä inflaatiosta.</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä oli tammikuussa 15.048 päivää, joka on yli 5.000 päivää enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Sairauslomien kumulatiivinen määrä kasvoi viime vuonna noin 4,9 % vuoden 2020 tasosta. Sairauspoissaolot vähenivät useamman vuoden aina vuoden 2021 alkukesään saakka. Tämän jälkeen sairauspoissaolojen suunta kääntyi ja sama trendi näyttäisi jatkuvan. Kehityksen tarkempaa analyysia tehdään parhaillaan valmistelussa olevassa henkilöstökertomuksessa.</p> <p>Talouden osalta tammikuun tilanteen perusteella ei ole mahdollista tehdä ennustetta kuluvan vuoden talouden suunnasta. Tällä hetkellä on merkkejä siitä, että talouden toteuma tulisi poikkeamaan merkittävästi talousarviosta varsinkin palvelujen ostojen osalta. Vuoden 2021 palvelujen ostojen toteuma on huomattavasti korkeampi kuin kuluvan vuoden talousarvio, joten ilman merkittäviä toimenpiteitä palvelujen ostojen</p> |

suuntaa ei ole mahdollista kääntää, kun otetaan huomioon myös tämän hetken korkea inflaatiotaso. Helmikuun lukujen jälkeen on mahdollista rakentaa kuntayhtymän virallista tulosenustetta paremmalla luotettavuudella. Koronaepidemian vaikutukset tulevat näkymään talouden toteumassa myös kuluvan vuoden aikana. Koronaepidemiaan liittyviä lisäkustannuksia ei ole sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioon, joten valtion lisärahoitus on välttämätöntä, jotta talouden osalta tasapainoinen lopputulos olisi mahdollista saavuttaa.

Vuoden 2021 talousluvut ovat parhaillaan valmistumassa ja näyttää siltä, että loppuvuosi oli taloudellisesti erityisen haasteellinen, mikä tulee vaikeuttamaan kuluvan vuoden talouden toteutumista. Kuntayhtymän vuoden 2021 talouden toteuma on ennusteiden sekä muutetun talousarvion mukainen, alijäämää kertyi noin 4,4 milj. euroa. Valtio korvasi viime vuonna koronaepidemian kustannuksia laskennallisesti ja myös takautuvasti, mikä paransi kuntayhtymän tulosta. Taloudellisesti vaikeasta loppuvuodesta johtuen vuodesta 2022 on tulossa haastava talouden näkökulmasta koronaepidemian lisäksi. Näyttää siltä, että kuntayhtymän toimintakuluissa ei ole lainkaan kasvuvaraa esim. henkilöstökulujen korotusten kattamiseen, joten muissa kuluerissä on pystyttävä huomattavasti tehostamaan toimintaa, jotta talousarvio on mahdollista toteuttaa.

Strategisten mittareiden seurannan osalta sekä tammi- että helmikuun tiedot valmistuvat seuraavaan hallituksen kokoukseen. Toiminnasta ja taloudesta ei tammikuun osalta ole erillistä taulukkoliiettä.

### **Hankintojen ja sopimusten raportointi**

Hankintojen ja sopimusten raportointi aloitettiin helmikuussa 2021 ja samansisältöistä raportointia jatketaan toistaiseksi. Vuoden 2022 raportoinnissa esitetään kuukausittain myös vertailutieto vuodelta 2021.

Tammikuussa on tullut voimaan enemmän ostosopimuksia kuin yhdenkään kuukauden aikana vuonna 2021, yhteensä 72 kappaletta. Sopimuksista suurin osa on edelleen suoramankintasopimuksia, jotka ovat syntyneet hankintalain periaatteiden mukaisesti.

Siun soten itse tekemiä hankintapäätöksiä on syntynyt edelleen hyvin tasaisella tahdilla 25 kpl/kk (vuoden 2021 keski-arvo 26 kpl), joista hankintalain periaatteiden mukaisesti syntyneiden suoramankintapäätösten osuus on ensimmäistä kertaa alle puolet ollen 48 %. Voimassa olevan hankintaohjeen mukaan hankintapäätös tehdään kaikista yli 30.000 euron hankinnoista.

Ostamisen nykytilanteessa vertaillaan edelleen ainoastaan käyttötalouspuolen ulkoisia ostoja siihen, löytyykö ko. toimittajalle voimassaolevaa sopimusta vai ei ja sopimuksettomuus ei automaattisesti tarkoita hankintalain vastaisuutta. Raportti on sisältänyt 10/2021 lukien myös varastohankinnat.

Tammikuussa Rondon kautta on maksettu yhteensä 5,9 m€, joista vain reilu 200.000 eur on maksettu toimittajille, joilla ei ole yhtään voimassaolevaa sopimusta. Sopimuksettomia toimittajia on vain 22 % kaikista toimittajista ja sopimuksettomien ostojen euromäärä on vain 3,76 % kaikista Rondon kautta kulkevista euroista. Molemmat prosentit ovat koko raportoinnin alhaisimmat, joita selittää selkeästi aiempaa korkeampi uusien syntyneiden sopimusten määrä.

Ostolaskujen tiettyyn sopimukseen yksilöivissä viittauksissa taso on säilynyt aika lailla samana kuin vuonna 2021 toimittajan ja varaston merkintöjen osalta, mutta asiatarkastajien merkaama luku on raportoinnin historian korkein. Jopa 69 %:iin laskuista asiatarkastaja on merkannut sopimustunnisteen laskun perusteeksi.

Syyskuussa hankintalupaprosessin on läpikäynyt 11 uutta kokonaisuutta, joista on käsitelty 9. Viidelle on myönnetty lupa korkeintaan kynnyksarvoon saakka, kahdelle väliaikainen lupa, jotka muuttuvat pysyviksi suorahankintapäätösten saavutettua lainvoiman. Kahdella kokonaisuudella ei ollut tarvetta luvulle.