

# Toimitusjohtajan katsaus

Ilkka Pirskanen

29.8.2022

## Kuukausiraportti kesä-heinäkuu 2022

- Tällä hetkellä viisi toimialuetta kuudesta ovat mitanneet asiakastytyvääisyyttä ja se on kolmella toimialueella hyvällä tasolla.
- Palveluiden piiriin pääsyssä toimialueiden mittareiden heinäkuun keskiarvo on 85%, joka on 1% yksikkö vähemmän kuin toukokuussa. Kaikilla päätoimialueilla on tältä osin parannettavaa.
- Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana peräti 39,7 % edellisvuoteen verrattuna. Positiivista sairauspoissaolojen kehityksessä on, että niiden kasvu on taittunut kesäkauden aikana yli neljän prosenttiyksikön verran.
- Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus on suurempi kuin lähtövaihtuvuus.
- Palvelutuotannon suhteen näyttää, että palvelujen piirissä on alkuvuonna ollut 160 954 eri asiakasta, mikä on 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Erilaisia suoritteita on ollut 2 206 561 kappaletta, mikä on 8,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

## Kuukausiraportti kesä-heinäkuu 2022

- Heinäkuun tietojen perusteella emokuntayhtymän tulosennusteen arvioidaan muodostuvan 15,0 milj. euroa alijäämäiseksi, joka pitää sisällään talousarvion mukaisen ylimääräisen tuloerän kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi.
- Menopuolella henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion 9,1 milj. euroa (2,4 %). Henkilöstökulujen ennuste sisältää myös lomapalkkavelan kasvusta johtuvaa tulosvaikutusta reilun kahden miljoonan euron verran.

## Kuukausiraportti kesä-heinäkuu 2022

- Palvelujen ostot ovat ylittymässä 35,5 milj. euroa (14,6 %). Kuluvan vuoden toteuma on melko lähellä edellisvuoden toteumaa, mutta talousarviossa palvelujen ostojen määrä jäi lähes 30 milj. euroa edellisvuotta pienemmäksi, joten talousarviossa pysyminen on ei tule onnistumaan vallitsevassa nopeasti kasvaneen inflaatiokehityksen aiheuttamassa taloustilanteessa. Myös sairauspoissaolojen merkittävä kasvu on vaikuttanut ostopalveluina hankittavan vuokratyövoiman käyttöön.

## Kuukausiraportti kesä-heinäkuu 2022

- Tällä hetkellä uuden katettavan määrän arvioidaan olevan lähes 32 milj. euroa. Kun tähän lisätään vanha kumulatiivinen alijäämä, johon omistajakunnat ovat varautuneet omissa talousarvioissaan, niin katettava määrä olisi nousemassa miltei 50 milj. euron tasolle.
- Palkkaharmonisointiin liittyvä valmistelu on tässä vaiheessa kesken ja sen mahdollisia vaikutuksia ei ole huomioitu kuntayhtymän ennusteessa.

## Perussopimuksen muutos

- Poiketen siitä, mitä 24 §:ssä on sovittu alijäämän kattamisesta ja mitä 30 §:ssä on sovittu kuntayhtymän purkautumisesta, kuntayhtymän toiminnan lakkautuessa 31.12.2022 hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntayhtymän alijäämä katetaan palvelujen käytön mukaisessa suhteessa.

## Palkkaharmonisointi

- Yhtymähallitus ohjeistaa Siun soten palkkaharmonisaatioon liittyviä keskusneuvotteluja jäsenkuntien antaman omistajaohjausliitteen (salainen JulkL 24 § 1 mom. 18 -kohta) mukaisesti.

# Määräaikaisen indeksikorotuksen huomiotta jättäminen tulosidonnaisissa asiakasmaksuissa 1.8. - 31.12.2022

- Yhtymähallitus päättää, että lakiin eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (681/2022) perustuvia määräaikaista indeksikorotuksia kansaneläkkeisiin ja etuuksiin ei huomioida tulona tulosidonnaisia asiakasmaksuja määrättäessä/palvelusetelien omavastuuosuuksia laskettaessa ajalla 1.8.-31.12.2022; pois lukien tilanne, jossa asiakas hakee asiakasmaksuun alennusta tai poistoa asiakasmaksulain 11 §:n nojalla.
- Seuraavan kerran Kelan eläkkeiden ja etuuksien euromäärät tarkistetaan vuoden 2023 alusta lukien perustuen lakiin kansaneläkeindeksistä (456/2001): Kela ei ole vielä vahvistanut tuolloin voimaan tulevien eläkkeiden ja etuuksien korotusten määriä.



## Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista

- Kesän aikana kuntayhtymässä on todettu, että voimaantulon 21 §:ssä mainittuja kaikkia vastuita ei ole alkuvuonna annettu tiedoksi hyvinvointialueelle. Näitä ovat esimerkiksi palvelusetelit ja hyväksytyt palvelusetelituottajat, sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelutuottajat, ja muut vastaavat palvelutuottajat. Ko. palvelutuottajien ja Siun soten välillä ei ole sopimussuhdetta, vaan viranhaltijapäätöksiin perustuva vastuusuhde, joka edellyttää niiden ilmoittamista ja edelleen tiedoksi merkitsemistä hyvinvointialueella. Näissä sopimussuhde syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan välille.

# Työterveyshuoltopalvelujen yhteiskilpailutus ja Siun soten omistamien Siun Työterveys Oy:n osakkeiden myyminen

- Yhtymähallitus päättää, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut yhteiskilpailutuksena muiden kuntatoimijoiden kanssa. Lopullinen hankintapäätös ja päätös Siun Työterveys Oy:n osakkeiden myymisestä tehdään kilpailutuksen ratkettua.
- Lopullisten päätösten ehtona on, että Siun työterveys Oy:n osakkeista saadaan riittävä myyntihinta, työterveyspalvelujen järjestämisestä saadaan hyväksyttävä tarjous ja että hyvinvointialue antaa järjestelylle voimaantulon lain 39 §:n 2 momentissa säädetyn suostumuksen.

**Lausunto- ja selvityspyyntö ja kuuleminen (ISAVI/8029/2021)**  
**kanteluun koskien koulupsykologien resurssivajetta**  
**Siun sotessa - Itä-Suomen aluehallintovirasto**

- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä on tunnistanut oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen rekrytointihaastaan ja palveluiden turvaamiseksi on tehty aktiivisia toimenpiteitä.
- Psykologien saatavuus on kovin rajallista. Kaikki rekrytoidaan, jotka vaan ovat valmiit tulemaan töihin.

# Kiitos