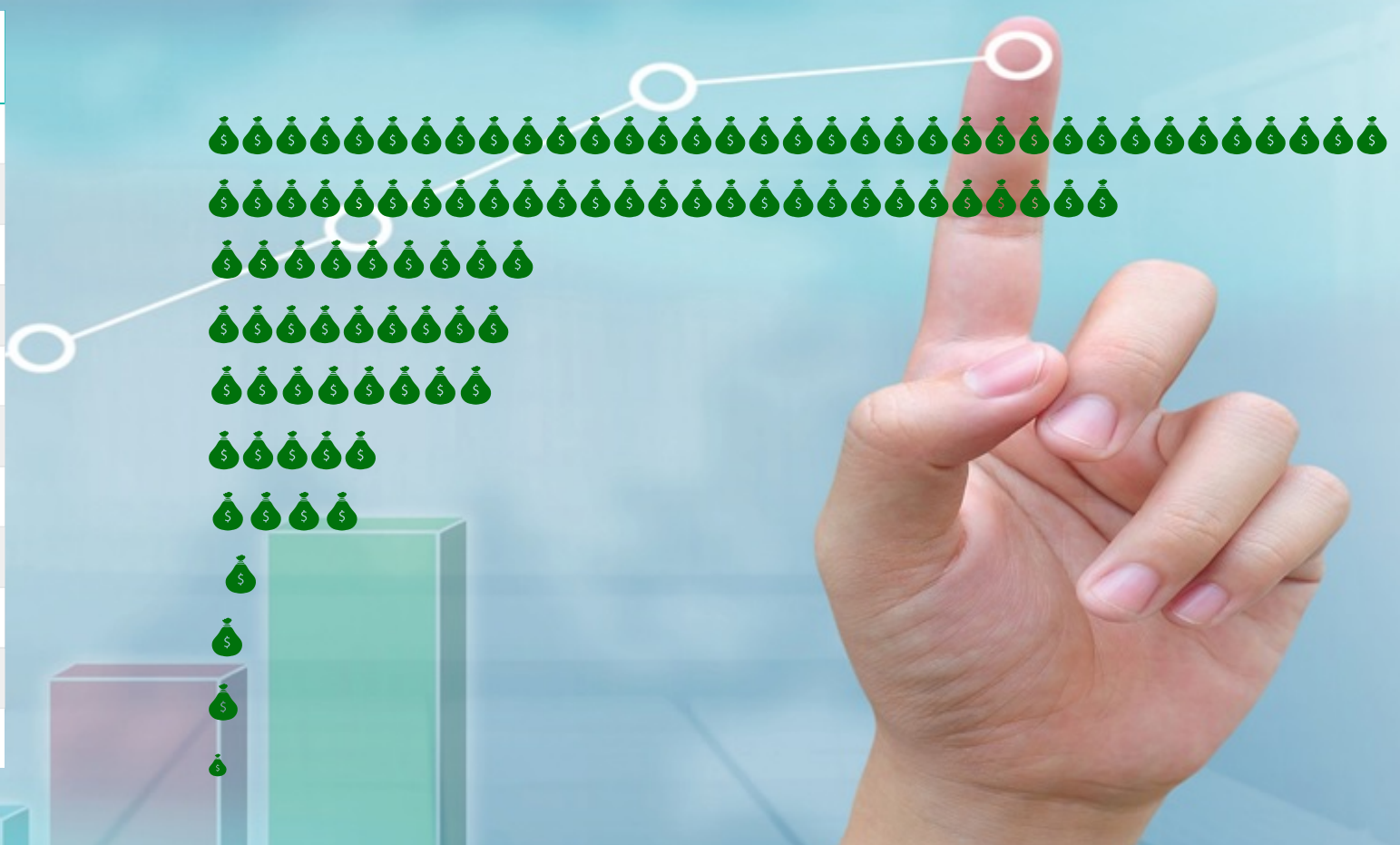




Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti Marraskuu 2020

Palvelu	Toteuma (1000€)
Hoito ja hoiva	43490
ESH ostettu	33645
Vammaispalvelut	12243
Perhepalvelut	11377
Vastaanotto	10697
Aikuispsykosos.	6524
ESH oma	5847
Suun terveydenh.	2617
Ympäristötoimi*)	1617
Kuntoutus	1478
Aikuissosiaalityö	1072



	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	164 947 643	174 925	165 122 568	150 516 719	91	147 155 536
Myyntituotot	150 207 840	34 955	150 242 795	137 397 599	92	132 415 282
Maksutuotot	13 069 671	0	13 069 671	11 506 603	88	12 174 324
Tuet ja avustukset	457 000	139 970	596 970	412 734	69	1 153 360
Muut toimintatuotot	1 213 132	0	1 213 132	1 199 783	99	1 412 571
Toimintakulut	-162 741 108	-174 925	-162 916 033	-147 042 243	90	-148 367 742
Henkilöstökulut	-63 977 859	214 720	-63 763 139	-58 604 421	92	-57 657 750
Palkat ja palkkiot	-52 535 385	178 360	-52 357 025	-48 199 992	92	-47 481 726
Henkilösivukulut	-11 442 474	36 360	-11 406 114	-10 404 429	91	-10 176 024
Eläkekulut	-9 709 552	30 505	-9 679 047	-8 759 147	91	-8 712 209
Muut henkilösivukulut	-1 732 922	5 855	-1 727 067	-1 645 283	95	-1 463 815
Palvelujen ostot	-82 909 915	-131 300	-83 041 215	-72 878 662	88	-75 387 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 587 340	-62 145	-4 649 485	-5 259 227	113	-4 370 558
Avustukset	-5 776 016	-115 000	-5 891 016	-5 013 722	85	-5 568 666
Muut toimintakulut	-5 489 978	-81 200	-5 571 178	-5 286 211	95	-5 382 870
Toimintakate	2 206 535	0	2 206 535	3 474 476	158	-1 212 205
Rahoitustuotot ja -kulut	-289 643	0	-289 643	-268 644	93	-270 457
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	25 000	0	25 000	16 346	65	19 085
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	-22 944	121	-14 666
Muut rahoituskulut	-299 643	0	-299 643	-262 046	88	-274 876
Vuosikate	1 916 892	0	1 916 892	3 205 832	167	-1 482 662
Poistot ja arvonalentumiset	-1 916 892	0	-1 916 892	-1 628 881	85	-1 432 117
Suunnitelman muk. poistot	-1 916 892	0	-1 916 892	-1 628 881	85	-1 432 117
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Tilikauden tulos	0	0	0	1 576 951	0	-2 914 779
Tilikauden ylijäämä (alij.)						

Tavoite

Talousarvion toteutuminen

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma marraskuun loppuun mennessä on yhteensä 150,5 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 132,9 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 17,6 miljoonaa euroa/87,5 %:a talousarviosta. Marraskuussa maksutuottojen kertymä alittaa talousarvion kuntayhtymässä n. 60 tuhatta euroa. Toimintatuotot alittuvat erityisesti vastaanottopalveluissa ja osastopalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on yhteensä 147,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 90,3 prosenttia talousarviosta. Merkittävin tekijä toimintakulujen ennakoitua alhaisemmassa toteumassa on ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen toteuman jääminen 33,6 miljoonaan euroon (34,8 m€ v. 2019) , mikä vastaa 89,2 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Ostetun erikoissairaanhoidon käyttö on kasvanut syys-marraskuussa kevään ja kesälomien jälkeen.

Koronan aiheuttamista kustannuksista merkittävin vaikutus on testaamisella ja suojarustehankinnoilla. Testaamisen osalta Islab on päättänyt alentaa testien hintaa takautuvasti koko vuodelta. Marraskuulle on kirjautunut hintojen alentamiseen liittyviä hyvityslaskuja, jolloin marraskuun kokonaistoteuma alentaa testaamisen kustannuksia 147 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä testaamisen kokonaiskustannukset ovat 509 000 euroa. Suojarustehankinnoissa marraskuun toteuma on 52 000 euroa ja vuoden kokonaistoteuma 769 000 euroa.

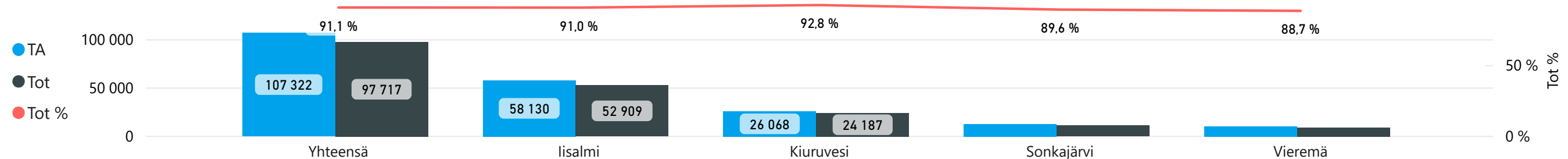
Marraskuun lopun tuloslaskelma näyttää kuntayhtymätasolla ylijäämää 1,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kustannusten jaksottuminen vuoden sisällä ei kuitenkaan ole tasaista ja joulukuun kustannuskertymän ennakoidaan olevan keskimääräistä suurempi, mikä vaikuttaa tilikauden tulokseen heikentävästi.

Korjaavat toimenpiteet

Jäsenkuntien maksuosuudet (1000€)

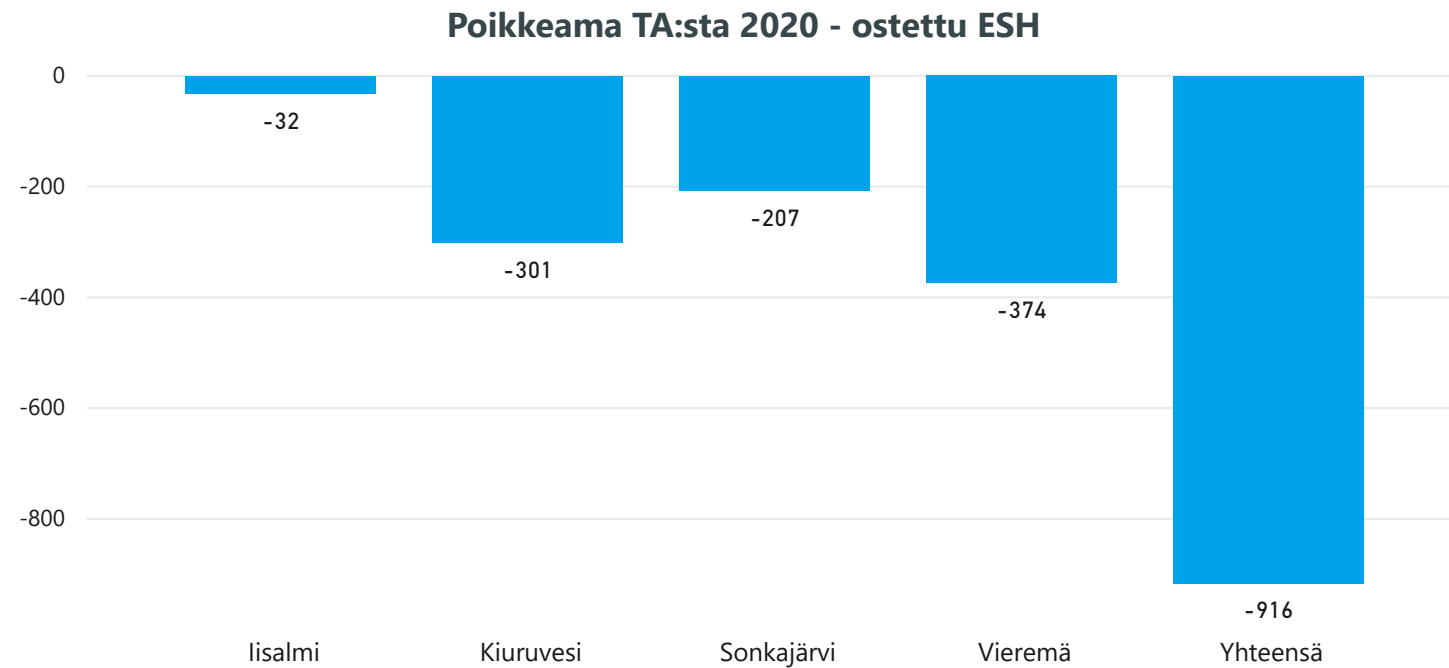
Kunta Palvelu	Iisalmi				Kiuruvesi				Sonkajärvi				Vieremä				Yhteensä			
	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.
Aikuispsykosos.	4 738	4 318	91,1 %	4 738	1 636	1 224	74,8 %	1 568	734	613	83,5 %	672	463	369	79,8 %	436	7 571	6 524	86,2 %	7 414
Aikuissosiaalityö	1 027	654	63,7 %	971	378	251	66,3 %	352	121	91	74,9 %	108	93	76	82,1 %	89	1 620	1 073	66,2 %	1 520
ESH ostettu	20 708	18 949	91,5 %	21 270	9 202	8 134	88,4 %	9 039	4 389	3 816	86,9 %	4 319	3 404	2 746	80,7 %	3 088	37 703	33 645	89,2 %	37 716
ESH oma	3 531	3 598	101,9 %	3 944	1 131	1 183	104,7 %	1 275	602	588	97,7 %	701	508	478	94,0 %	552	5 772	5 848	101,3 %	6 472
Hoito ja hoiva	23 898	21 917	91,7 %	22 332	12 684	11 736	92,5 %	12 473	6 342	5 667	89,4 %	6 307	4 783	4 170	87,2 %	4 851	47 707	43 489	91,2 %	45 963
Osastopalvelut	4 900	4 815	98,3 %	5 179	2 414	2 184	90,5 %	2 459	1 085	1 106	102,0 %	1 135	816	808	99,0 %	778	9 215	8 913	96,7 %	9 551
Kuntoutus	1 060	811	76,5 %	1 026	412	353	85,6 %	393	215	178	83,1 %	202	146	136	92,9 %	157	1 832	1 478	80,7 %	1 778
Perhepalvelut	6 746	6 836	101,3 %	6 892	2 357	2 678	113,6 %	2 724	913	912	99,9 %	836	998	951	95,4 %	915	11 014	11 377	103,3 %	11 366
Suun terveydenh.	1 657	1 453	87,7 %	1 526	756	637	84,2 %	720	417	293	70,2 %	312	280	234	83,3 %	269	3 110	2 616	84,1 %	2 828
Vammaispalvelut	7 450	6 080	81,6 %	6 977	3 505	3 111	88,8 %	3 405	1 860	1 640	88,2 %	1 754	1 660	1 412	85,1 %	1 577	14 475	12 244	84,6 %	13 712
Vastaanotto	6 403	5 916	92,4 %	6 492	2 580	2 473	95,8 %	2 751	1 245	1 201	96,4 %	1 363	1 102	1 107	100,5 %	1 154	11 331	10 697	94,4 %	11 761
Ympäristötoimi*)	1 006	938	93,3 %	911	395	351	88,8 %	358	192	171	89,2 %	173	181	157	86,9 %	162	1 811	1 646	90,9 %	1 631
PALVELUT YHT	78 224	71 471	91,4 %	77 078	35 037	32 131	91,7 %	35 057	17 032	15 170	89,1 %	16 747	13 617	11 836	86,9 %	13 251	143 946	130 637	90,8 %	142 161
Hallinto seudulliset**)	613	387	63,1 %	601	233	190	81,6 %	225	122	81	66,2 %	118	109	67	61,7 %	106	1 078	725	67,3 %	1 050
ISA alaskirjaus	229	243	106,4 %	260	61	65	106,4 %	69	39	41	106,4 %	44	42	44	106,4 %	48	370	394	106,4 %	421
MAKSUOSUUS	78 837	71 858	91,1 %	77 680	35 270	32 321	91,6 %	35 282	17 154	15 251	88,9 %	16 865	13 725	11 903	86,7 %	13 357	145 024	131 362	90,6 %	143 211
Ennakot		72 268		74 812		32 331		33 239		15 724		17 116		12 582		13 556		132 939		138 760
Erotus		-409		2 868		-10		2 043		-473		-251		-679		-199		-1 577		4 451
Oma toiminta	58 130	52 909	91,0 %	56 410	26 068	24 187	92,8 %	26 242	12 765	11 435	89,6 %	12 547	10 322	9 157	88,7 %	10 269	107 322	97 717	91,1 %	105 495

Oman toiminnan toteuma (1000 €)



Kustannukset (1000€)

Otsikko	Oma toiminta			Ostettu ESH			YHTEENSÄ		
	Kunta	TA	Tot	Totpros%	TA	Tot	Totpros%	TA	Tot
Iisalmi	53 286 €	52 909 €	99,3 %	18 982 €	18 949 €	99,8 %	72 268 €	71 858 €	99,4 %
Kiuruvesi	23 896 €	24 187 €	101,2 %	8 435 €	8 134 €	96,4 %	32 331 €	32 321 €	100,0 %
Sonkajärvi	11 701 €	11 435 €	97,7 %	4 024 €	3 816 €	94,8 %	15 724 €	15 251 €	97,0 %
Vieremä	9 462 €	9 157 €	96,8 %	3 120 €	2 746 €	88,0 %	12 582 €	11 903 €	94,6 %
Yhteensä	98 344 €	97 689 €	99,3 %	34 561 €	33 645 €	97,4 %	132 905 €	131 334 €	98,8 %



	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	14 509 169	0	14 509 169	13 831 728	95	13 035 356
Myyntituotot	12 075 975	0	12 075 975	11 481 260	95	10 645 538
Tuet ja avustukset	300 000	0	300 000	326 720	109	261 230
Muut toimintatuotot	2 133 194	0	2 133 194	2 023 749	95	2 128 587
Toimintakulut	-14 423 332	0	-14 423 332	-13 849 757	96	-12 747 152
Henkilöstökulut	-8 212 789	0	-8 212 789	-8 179 580	100	-8 316 240
Palkat ja palkkiot	-6 836 770	0	-6 836 770	-6 813 989	100	-6 938 449
Henkilösivukulut	-1 376 019	0	-1 376 019	-1 365 590	99	-1 377 791
Eläkekulut	-1 154 812	0	-1 154 812	-1 143 546	99	-1 175 359
Muut henkilösivukulut	-221 207	0	-221 207	-222 045	100	-202 432
Palvelujen ostot	-4 346 350	0	-4 346 350	-3 526 952	81	-2 712 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 140	0	-588 140	-977 802	166	-479 622
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 276 053	0	-1 276 053	-1 165 423	91	-1 238 566
Toimintakate	85 837	0	85 837	-18 029	-21	288 204
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 022	0	-26 022	-23 854	92	-30 333
Muut rahoituskulut	-26 022	0	-26 022	-23 854	92	-30 333
Vuosikate	59 815	0	59 815	-41 882	-70	257 871
Poistot ja arvonalentumiset	-1 137 800	0	-1 137 800	-1 026 641	90	-706 801
Suunnitelman muk. poistot	-1 137 800	0	-1 137 800	-1 026 641	90	-706 801
Tilikauden tulos	-1 077 985	0	-1 077 985	-1 068 523	99	-448 931
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 077 985	0	-1 077 985	-1 068 523	99	-448 931

Tuloslaskelma

Tavoite

Toiminnan kustannukset talousarvion mukaiset

Analyysi

Hallinto- ja tukipalveluiden osalta marraskuun toteuma noudattaa aiempia kuukausia. Tulokertymä on hieman keskimääräistä korkeampi ja kustannuksissa korostuu poikkeamina henkilöstökuluissa vuosiloman, äitiys- ja sairauslomien sijaisuudet sekä erilliskorvaukset. Luottamustoimielinten palkkiot ja ansionmenetykset ylittävät talousarvion n. 10 %:lla.

Pandemiatilanteen aiheuttamat suojain- ja hygieniaan liittyvät kustannukset kirjautuvat hallinto- ja tukipalveluiden kustannuksiin.

Tukipalveluiden tehtäväalueella Pandemian aiheuttamista toimenpiteistä kulut ylittyvät hankinnoissa pandemia varaston varautumisen osalta linjauksen mukaisesti noin 400 000 €. Siivouspalveluissa toteutetaan korkeampaa hygienia tasoa, kulujen ylitys noin 200 000 €.

Korjaavat toimenpiteet

Pandemian edellyttämällä tavalla toiminnassa huomioidaan tarvittavat toimet koko loppuvuoden.

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	148 127 451	174 925	148 302 376	135 862 685	92	131 054 533
Myyntituotot	148 093 451	34 955	148 128 406	135 754 705	92	130 878 717
Tuet ja avustukset	0	139 970	139 970	19 227	14	8 678
Muut toimintatuotot	34 000	0	34 000	88 753	261	167 138
Toimintakulut	-3 007 566	-174 925	-3 182 491	-2 756 442	87	-3 572 092
Henkilöstökulut	-1 536 604	-91 280	-1 627 884	-1 406 855	86	-1 343 469
Palkat ja palkkiot	-1 276 291	-75 835	-1 352 126	-1 165 511	86	-1 115 653
Henkilösivukulut	-260 313	-15 445	-275 758	-241 344	88	-227 816
Eläkekulut	-218 416	-12 963	-231 379	-201 903	87	-194 243
Muut henkilösivukulut	-41 897	-2 482	-44 379	-39 441	89	-33 573
Palvelujen ostot	-1 280 387	-23 500	-1 303 887	-1 152 780	88	-2 052 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 150	-57 145	-69 295	-21 034	30	-8 908
Muut toimintakulut	-178 425	-3 000	-181 425	-175 773	97	-167 395
Toimintakate	145 119 885	0	145 119 885	133 106 243	92	127 482 440
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 483	0	-5 483	-8 164	149	71 175
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	314 643	0	314 643	281 852	90	369 706
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	-22 944	121	-14 666
Muut rahoituskulut	-305 126	0	-305 126	-267 072	88	-283 865
Vuosikate	145 114 402	0	145 114 402	133 098 079	92	127 553 615
Poistot ja arvonalentumiset	-89 992	0	-89 992	-56 084	62	-49 165
Suunnitelman muk. poistot	-89 992	0	-89 992	-56 084	62	-49 165
Tilikauden tulos	145 024 410	0	145 024 410	133 041 995	92	127 504 451
Tilikauden ylijäämä (alij.)	145 024 410	0	145 024 410	133 041 995	92	127 504 451

Tuloslaskelma

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyyysi

Toteuma on talousarvion mukainen.

Korjaavat toimenpiteet

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	10 268 536	0	10 268 536	9 424 949	92	9 676 470
Myyntituotot	2 178 919	0	2 178 919	1 928 434	89	1 835 913
Maksutuotot	7 208 585	0	7 208 585	6 720 846	93	6 986 414
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 555	0	1 600
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-46 957 072	0	-46 957 072	-42 265 691	90	-41 138 139
Henkilöstökulut	-17 645 103	0	-17 645 103	-16 144 752	92	-17 753 000
Palkat ja palkkiot	-14 383 304	0	-14 383 304	-13 297 463	93	-14 630 830
Henkilösivukulut	-3 261 799	0	-3 261 799	-2 847 288	87	-3 122 169
Eläkekulut	-2 782 225	0	-2 782 225	-2 390 180	86	-2 667 157
Muut henkilösivukulut	-479 574	0	-479 574	-457 109	95	-455 012
Palvelujen ostot	-24 794 482	578 200	-24 216 282	-21 295 544	88	-19 182 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 789	0	-244 789	-451 838	185	-259 255
Avustukset	-1 968 395	-500 000	-2 468 395	-2 158 003	87	-1 561 559
Muut toimintakulut	-2 304 303	-78 200	-2 382 503	-2 215 555	93	-2 381 686
Toimintakate	-36 688 536	0	-36 688 536	-32 840 742	90	-31 461 669
Rahoitustuotot ja -kulut	-85 639	0	-85 639	-78 502	92	-104 645
Muut rahoituskulut	-85 639	0	-85 639	-78 502	92	-104 645
Vuosikate	-36 774 175	0	-36 774 175	-32 919 244	90	-31 566 314
Poistot ja arvonalentumiset	-174 400	0	-174 400	-112 484	65	-123 465
Suunnitelman muk. poistot	-174 400	0	-174 400	-112 484	65	-123 465
Tilikauden tulos	-36 948 575	0	-36 948 575	-33 031 728	89	-31 689 779
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 948 575	0	-36 948 575	-33 031 728	89	-31 689 779

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Hoito- ja hoivavastuualueen talousarvio toteutuu 838 000 €/2,26 % arviota pienempänä.

Toimintatuotot toteutuvat lähes suunnitellusti. Myyntituotot alittuvat 3,16 % / 69 000 € lähinnä asumispalvelujen kotikuntakorvausten vuoksi. Maksutuotot ylittivät 1,54 % / 113 000 €.

Toimintakulut alittuvat 1,66% /778 000 €. Palvelujen ostot alittuivat 903 000 € lähinnä asumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa 1,3 M€ ja vastaavasti ylitystä mm.

sijaiskustannuksissa 164 000 € ateriapalveluissa 265 000 €.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet ylittivät 228 000 € lähinnä koronatilanteesta johtuen. Avustuksien alitukset 105 000 € kohdistuvat omaishoidon avustuksiin.

Asumispalvelujen tehtäväalueen toteuma on 365 000 € / 1,6 % arviota pienempi. Alitus selittää toimintakulujen lähinnä alituksilla asiakaspalvelujen ostoissa muilta.

Kotihoidon tehtäväalueen toteuma on 462 000 € / 3,16 % arviota pienempi. Alitusta selittää toimintakulujen alitukset: henkilöstökulut 295 000 € (vakinainen henkilöstö 132 000 €), palvelujen ostot 24 000 € ja omaishoidon avustukset 222 000 €.

Korjaavat toimenpiteet

Palvelutarvetta ja myöntämisperusteita vastaavat palvelut toteutuvat.

Kotihoitopainotteinen palvelurakenne ja kustannustehokkaat palvelut.

Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin tehostaminen ja ohjaaminen ensisijaisesti digipalveluihin, omahoitopalvelujen käyttöön ja itse maksettaviin palveluihin.

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	17 753 746	-734 200	17 019 546	14 800 172	87	16 019 735
Myyntituotot	13 007 296	-734 200	12 273 096	11 071 225	90	11 108 157
Maksutuotot	4 746 450	0	4 746 450	3 726 862	79	4 063 281
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 300	0	769 430
Muut toimintatuotot	0	0	0	785	0	78 867
Toimintakulut	-85 671 873	734 200	-84 937 673	-77 014 189	91	-79 401 325
Henkilöstökulut	-19 963 652	0	-19 963 652	-18 479 797	93	-16 267 200
Palkat ja palkkiot	-16 565 238	0	-16 565 238	-15 331 379	93	-13 501 684
Henkilösivukulut	-3 398 414	0	-3 398 414	-3 148 418	93	-2 765 516
Eläkekulut	-2 851 465	0	-2 851 465	-2 632 803	92	-2 353 651
Muut henkilösivukulut	-546 949	0	-546 949	-515 615	94	-411 865
Palvelujen ostot	-60 037 275	734 200	-59 303 075	-53 000 580	89	-56 906 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 271	0	-3 476 271	-3 547 227	102	-3 407 533
Avustukset	-389 706	0	-389 706	-252 587	65	-1 105 313
Muut toimintakulut	-1 804 969	0	-1 804 969	-1 733 998	96	-1 715 152
Toimintakate	-67 918 127	0	-67 918 127	-62 214 017	92	-63 381 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 373	0	-90 373	-82 842	92	-109 999
Muut rahoituskulut	-90 373	0	-90 373	-82 842	92	-109 999
Vuosikate	-68 008 500	0	-68 008 500	-62 296 860	92	-63 491 589
Poistot ja arvonalentumiset	-402 900	0	-402 900	-324 195	81	-415 450
Suunnitelman muk. poistot	-402 900	0	-402 900	-324 195	81	-415 450
Tilikauden tulos	-68 411 400	0	-68 411 400	-62 621 055	92	-63 907 039
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-68 411 400	0	-68 411 400	-62 621 055	92	-63 907 039

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Koko vastuualueen osalta marraskuu ylitty ilman ostettua erikoissairaanhoidtoa +827t€/ +2,7%, mutta alittuu kokonaisuutena arvioidusta talousarviosta ostetun erikoissairaanhoidon kanssa (-89t€/ -0,1%). Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena laskennallisesta arviosta -1,47M€/ -4,7%. Toimintatuotot eivät ole kertyneet ennakoidulla tavalla alkuvuoden jälkeen, johtuen pääasiassa korona pandemian aiheuttamista toiminnan muutoksista. Toimintatuottojen osalta talousarvion mukainen ennuste ei toteudu tilinpäätökseen.

Henkilöstöpalkkojen osalta ylitys laskennallisesta arviosta on +180t€ ja suurin ylitys on edelleen erilliskorvausten osalta (+300t€). Lääkäripalvelujen ostot ovat puolestaan arvioitua vähemmän, n. 2,4M€ (n. 24,4%). Ostettu ESH SHP:itä alittuu laskennallisesta arviosta n. -915t€/ -2,5%. Muualta ostettua erikoissairaanhoidtoa on ollut koko vuoden ajan asiakkaiden valitessa terveydenhuoltolain mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Sisäiset ostot palvelujen ja tarvikkeiden osalta ovat ylittäneet niille asetetun tavoitteen koko vuoden. Laboratoriopalvelujen osalta ylitys on laskutushyvitys huomioiden edelleen huomattava +21% (577t€), johtuen suurelta osin Covid testauskapasiteetin lisäyksestä kansallisten suosituksen mukaisesti. Hoitotarvikkeiden osalta (sisältäen esim. suojavarusteet), ylitys on lähtenyt kasvusuuntaan uudelleen alkusyksyn aikana ja ylittää talousarvio ennusteen marraskuun loppuun mennessä 7% (+167t€).

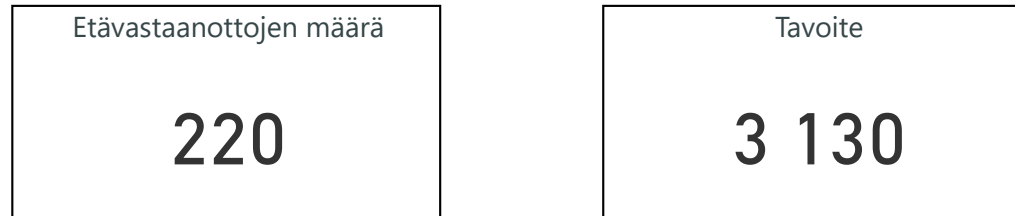
Avovastaanottopalveluiden kokonaistulos ylittivät +416t€ (+3%), kuntoutus ja muut lääkinnälliset palvelut alittuvat -25t€ (-0,3%) ja osastopalvelut +467t€ (+5%)

Korjaavat toimenpiteet

Talouden aktiivinen seuranta ja tarpeen mukaiset toimenpiteet, huomioiden pandemian mahdollinen aktivoituminen ja toimintojen palauttaminen normaaliksi. Uusien toimintamallien aktiivinen käyttöönotto ja hyödyntäminen talouden tasapainottamisessa. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen seuranta ja oikeellisuuden tarkistaminen. Henkilöstön tarpeen mukainen yhteiskäyttö ja hyödyntäminen.

Terveyspalvelujen vastuualue

2020/11



Lääkärien etävastaanottokäyntien määrä

Tavoite

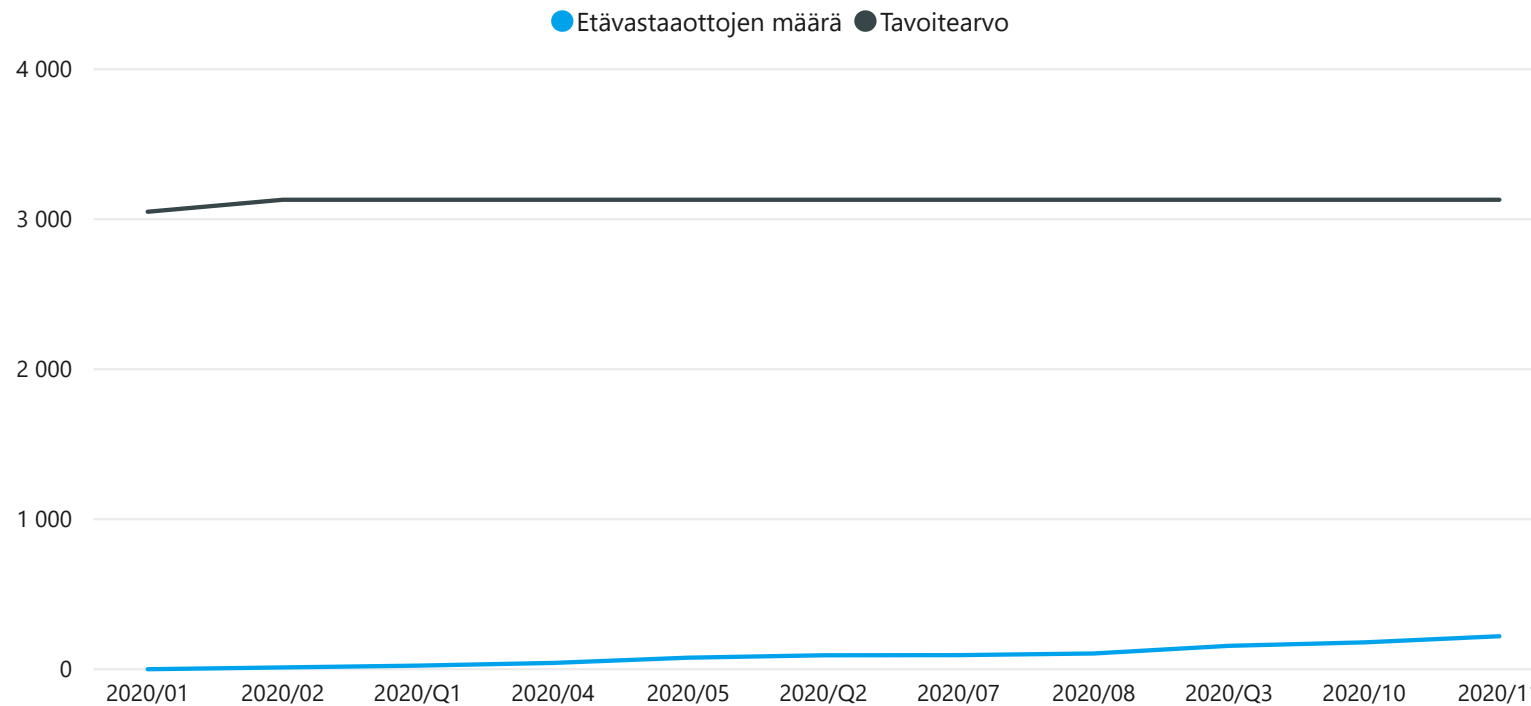
Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut lääkäreiden etävastaanottokäyntien osalta koko vuonna. Uusien toimintamallien käyttöönotto ei ole onnistunut toivotulla tavalla, toteuman ollessa noin 7 %. Suoritteet ovat kertyneet tähän asti vain muutamalta lääkäriltä. Marraskuussa on pidetty 44 lääkärin etävastaanottoa.

Korjaavat toimenpiteet

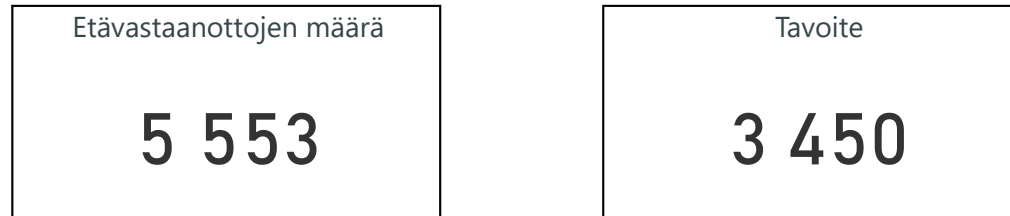
Uusien toimintamallien käyttöönotto ja henkilöstön koulutus suunnitelman mukaisesti.



Terveyspalvelujen vastuualue

2020/11

Hoitajien etävastaanottokäyntien määrä



Tavoite

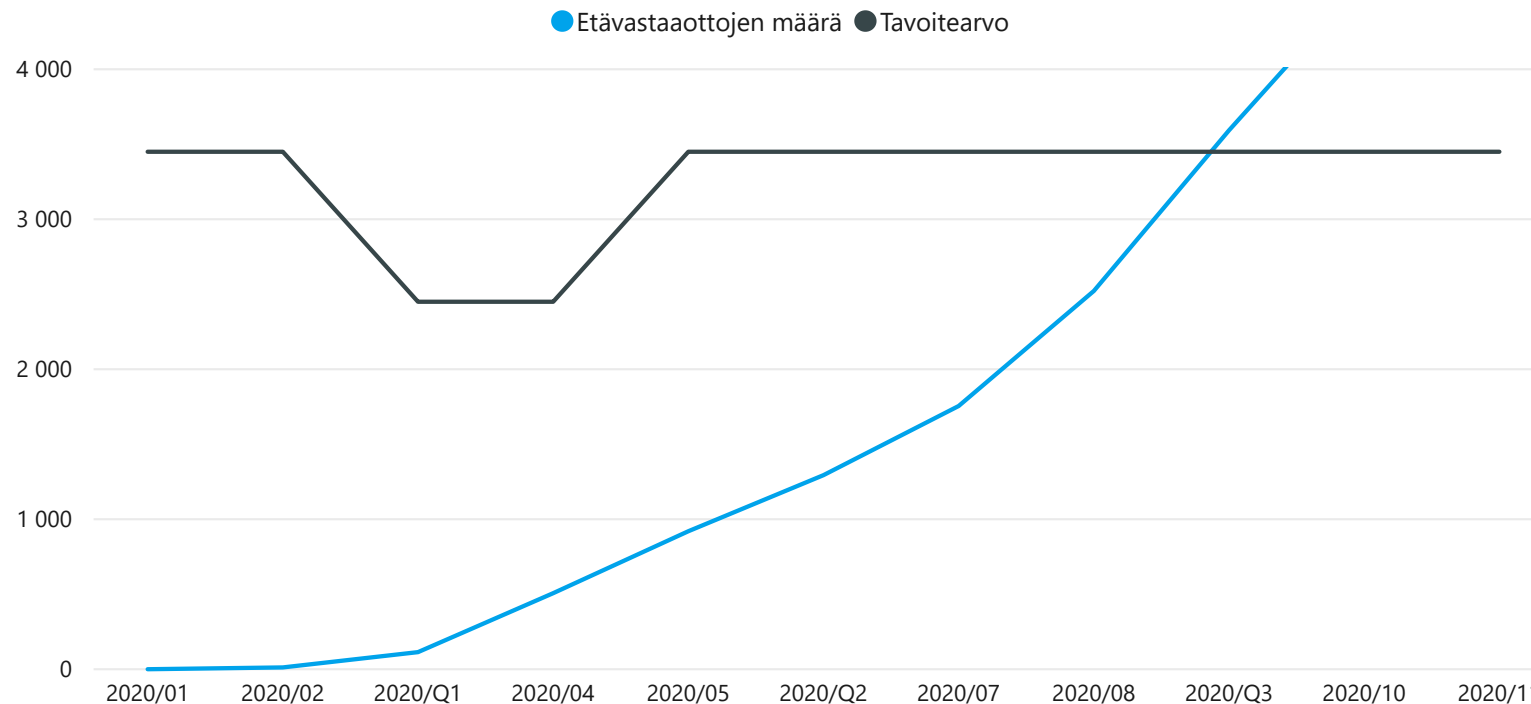
Hoitajien ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoite on toteutunut hoitajien etävastaanottokäyntien osalta. Chat toimintamalli on vakiintunut käyttöön, ja tunnistautuneiden chattien määrä on 4972. Chat keskustelujen määrä marraskuussa on keskimäärin 53/ pvä, joista vahvalla tunnistautumisella on käyty 44 %.

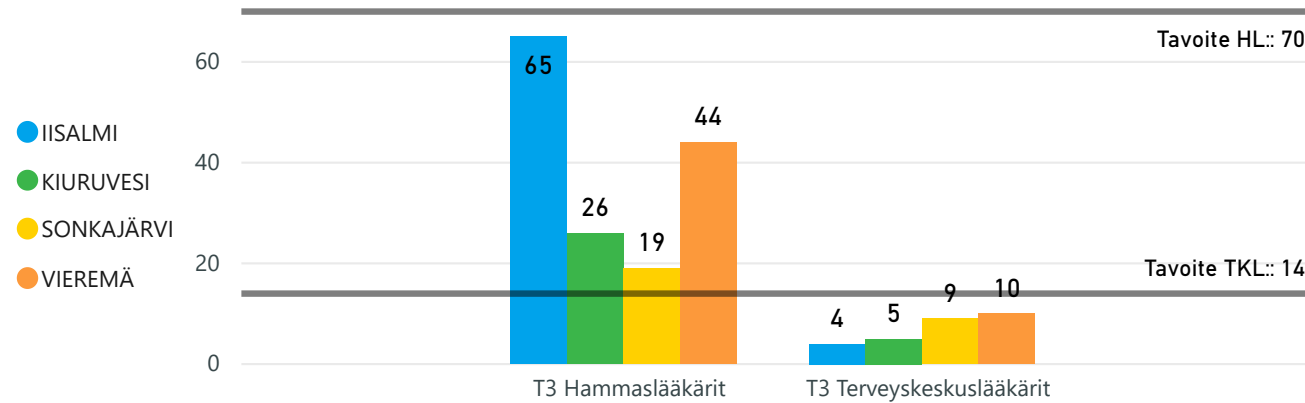
Korjaavat toimenpiteet

Uusien toimintamallien käyttöönottoa ja henkilöstön koulutusta jatketaan suunnitelmien mukaisesti.



Terveyspalvelujen vastuualue

Kauden arvot



Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille.

Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille.

Tavoite

Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 70 pv kuluessa

Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 14 pv kuluessa

Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle.

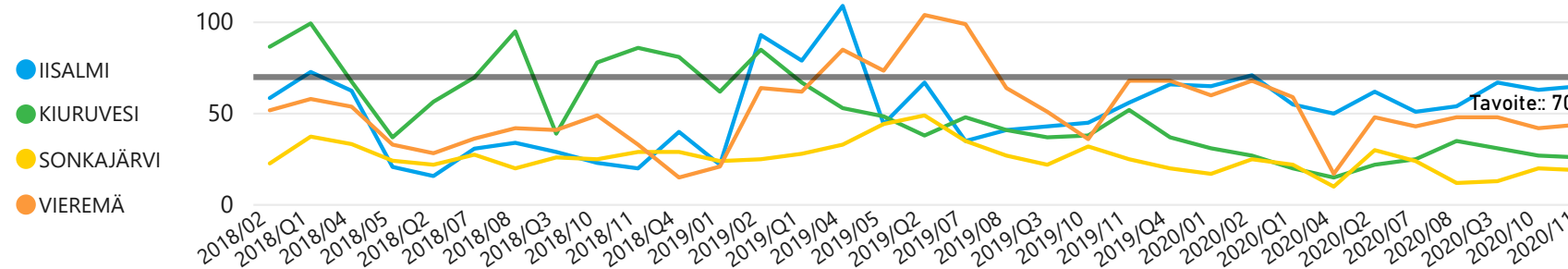
Tavoite on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoon pääsyn osalta.

Korjaavat toimenpiteet

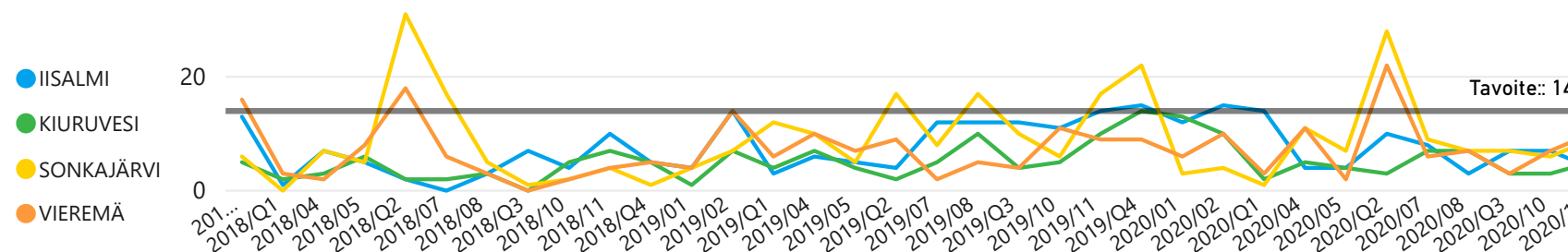
Ei korjaavia toimenpiteitä

Ei korjaavia toimenpiteitä.

T3 Hammaslääkärit



T3 Terveyskeskuslääkärit



	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	5 529 892	0	5 529 892	5 090 003	92	5 159 080
Myyntituotot	4 186 256	0	4 186 256	3 895 675	93	3 845 430
Maksutuotot	1 114 636	0	1 114 636	1 059 440	95	1 125 789
Tuet ja avustukset	157 000	0	157 000	61 932	39	112 423
Muut toimintatuotot	72 000	0	72 000	72 955	101	75 438
Toimintakulut	-42 146 723	0	-42 146 723	-38 034 412	90	-37 770 729
Henkilöstökulut	-15 067 288	314 000	-14 753 288	-12 882 673	87	-12 593 655
Palkat ja palkkiot	-12 283 864	260 841	-12 023 023	-10 438 312	87	-10 251 966
Henkilösivukulut	-2 783 424	53 159	-2 730 265	-2 444 361	90	-2 341 689
Eläkekulut	-2 379 159	44 603	-2 334 556	-2 082 616	89	-2 023 758
Muut henkilösivukulut	-404 265	8 556	-395 709	-361 745	91	-317 931
Palvelujen ostot	-21 739 525	-699 000	-22 438 525	-20 706 561	92	-20 441 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 040	0	-214 040	-214 570	100	-177 534
Avustukset	-3 381 615	385 000	-2 996 615	-2 580 579	86	-2 877 326
Muut toimintakulut	-1 744 255	0	-1 744 255	-1 650 030	95	-1 680 606
Toimintakate	-36 616 831	0	-36 616 831	-32 944 408	90	-32 611 648
Rahoitustuotot ja -kulut	-78 515	0	-78 515	-71 972	92	-92 287
Muut rahoituskulut	-78 515	0	-78 515	-71 972	92	-92 287
Vuosikate	-36 695 346	0	-36 695 346	-33 016 380	90	-32 703 936
Poistot ja arvonalentumiset	-79 700	0	-79 700	-81 278	102	-108 587
Suunnitelman muk. poistot	-79 700	0	-79 700	-81 278	102	-108 587
Tilikauden tulos	-36 775 046	0	-36 775 046	-33 097 658	90	-32 812 523
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 775 046	0	-36 775 046	-33 097 658	90	-32 812 523

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Tammi- marraskuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 616 000 euroa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 25 000 euroa (toteutumaprosentti 92,1 %). Tuotot alittuvat erityisesti tukien ja avustusten osalta kuntouttavan työtoiminnan kevään sulkujen vuoksi, mutta myynti- ja maksutuotot ylittivät. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 600 000 euroa (toteutumaprosentti 90,2 %). Henkilöstökulut ja avustukset ovat alittuneet, mutta palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen kulutuksen. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittivät kodin ulkopuolelle sijoituskulut, mutta koronan aiheuttamien toiminnan rajoitusten vuoksi muiden asiakaspalvelujen ostoissa on alittumista. Vastuualueen sisäisissä talousarviomuutoksissa siirretään henkilöstömäärärahoja yhteensä 314 000 euroa ja avustusmäärärahoja yhteensä 385 000 euroa ylittyviin palvelujen ostoihin.

Talousarviomuutoksissa perhekeskuksen säästyviä henkilöstömäärärahoja siirretään yhteensä 44 000 euroa lastensuojelun palvelujen ostoihin. Perhekeskuksen muutettu talousarvio alittaa tasaisen kulutuksen tammi-marraskuussa 155 000 euroa (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut). Talousarviomuutoksissa sosiaalityöhön lisätään vastuualueen sisältä määrärahoja yhteensä 89 000 euroa. Lisäksi vammaispalveluista siirretään yhteensä 902 000 euroa (palvelujen ostot ja avustukset) ja aikuissosiaalityöstä yhteensä 378 000 euroa (palvelujen ostot) perhesosiaalityön ylittyvien lastensuojelukustannusten katteeksi, jonne tulee lisämäärärahaa yhteensä 1,369 milj. €. Sosiaalityön muutettu talousarvio ylittää tasaisen kulutuksen 19 000 euroa. Talousarviomuutoksissa mielenterveys- ja päihdepalvelujen säästyneitä henkilöstömäärärahoja siirretään yhteensä 45 000 euroa sosiaalityöhön. Lisäksi henkilöstömäärärahoja siirretään yhteensä 225 000 euroa tehtävälueen lääkärin ostopalveluihin ja nuorten kuntoutuskotihoidon kuluihin. Tehtävälueen muutettu talousarvio alittuu 474 000 euroa.

Jäsenkuntien tilaukset poikkeavat talousarviosta tammi-marraskuun osalta seuraavasti: lisalmi tilaus alittuu 455 000 euroa (alitusta on erityisesti vammaispalvelujen ja aikuistyön palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Kiuruvesi tilaus ylittyy 53 000 euroa (alitusta on aikuispsykososiaalisten, vammaispalvelujen ja aikuissosiaalityön palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Sonkajärvi tilaus alittuu 72 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen, aikuispsykososiaalisten ja aikuissosiaalityön palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Vieremä tilaus alittuu 143 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen ja aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät).

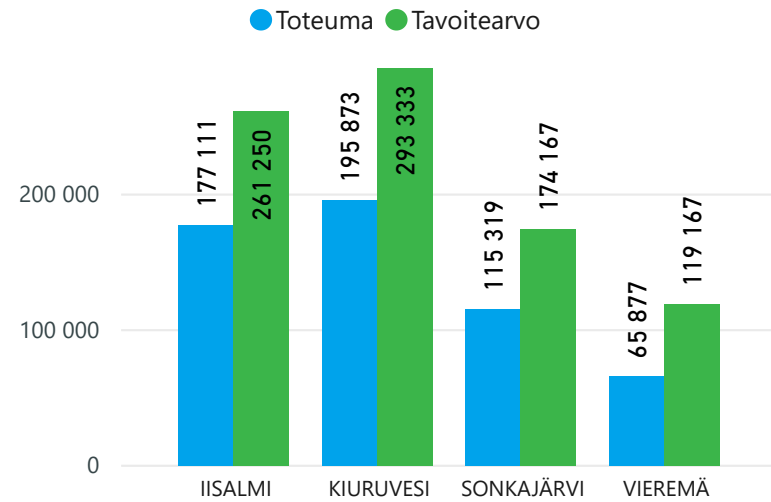
Keväällä koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa toimintaa rajoitettiin riskiryhmien sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Toiminnan rajoituksia on vaiheittain purettu kesäkuusta alkaen, mikä on nostanut vastuualueen kustannustasoa erityisesti elokuun puolesta välistä alkaen. Talouden toteutumaa ovat nostaneet elokuulta alkaen myös erityisryhmien asumispalvelujen uudet hinnat ja uudet sijoitukset kodin ulkopuolelle.

Korjaavat toimenpiteet

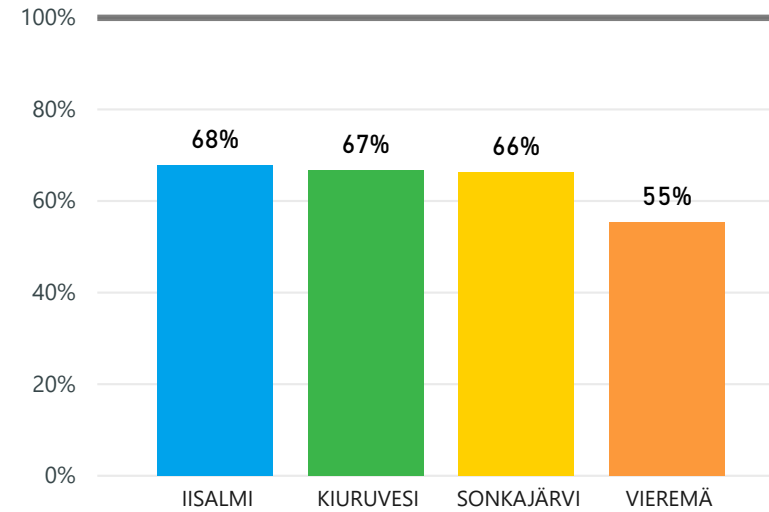
Vastuualueen talousarvio alittuu, mutta talousarviomuutoksia tehdään tehtävälueiden ja tulosyksiköiden kesken sekä sisällä ylittyneiden lasten ja nuorten sijoituskulujen ja lääkäreiden ostopalvelujen kulujen kattamiseen.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut €

Kumulatiivinen toteuma



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



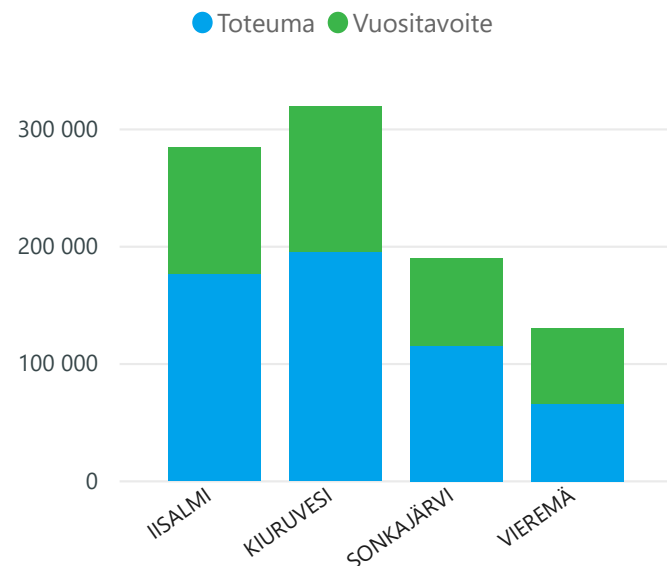
Tavoite

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti

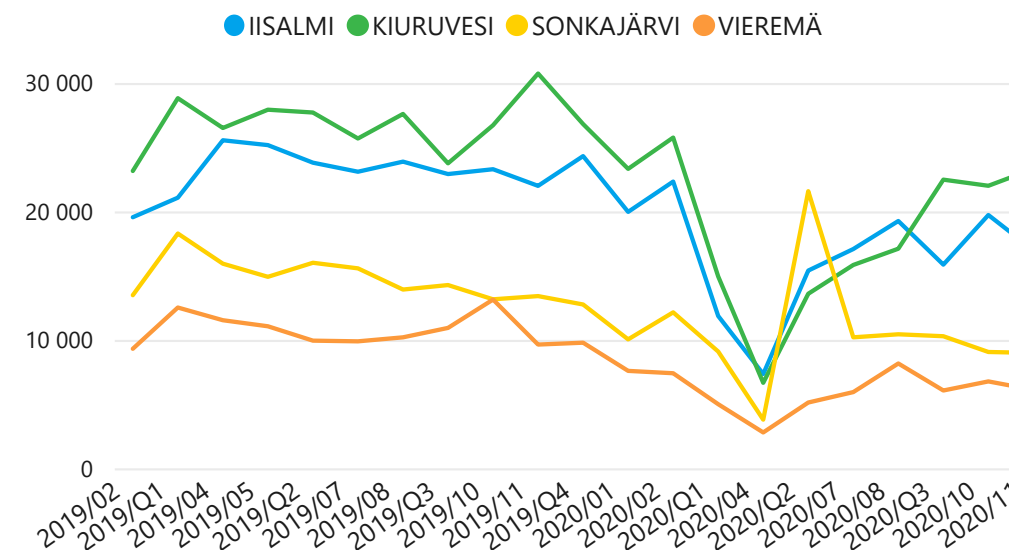
Analyysi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset alittavat tavoitetason kaikissa kunnissa. Toteumaan vaikuttaa maaliskuussa toteutetut keskeytykset kehitysvammaisten päivätoimintaan ja palvelutalossa asuvien henkilökohtaisen avun käyttöön. Näihin liittyy pääsääntöisesti myös kuljetuspalveluja. Sonkajärven keskustassa liikennöivä pali-liikenne vähentää osaltaan keskustassa asuvien taksiliikenteen käyttöä.

Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys

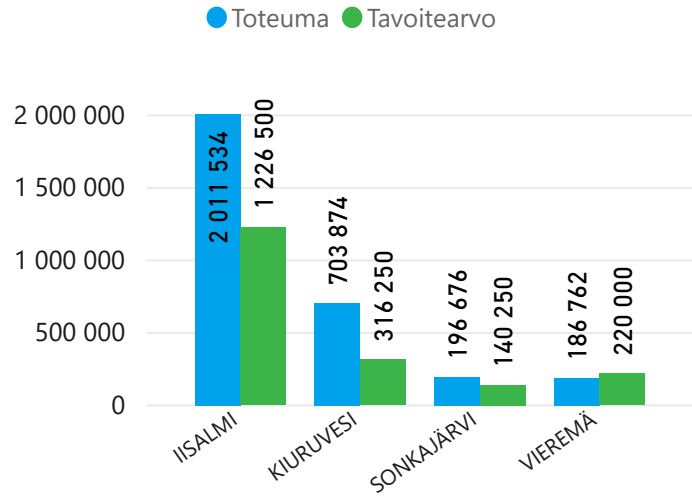


Korjaavat toimenpiteet

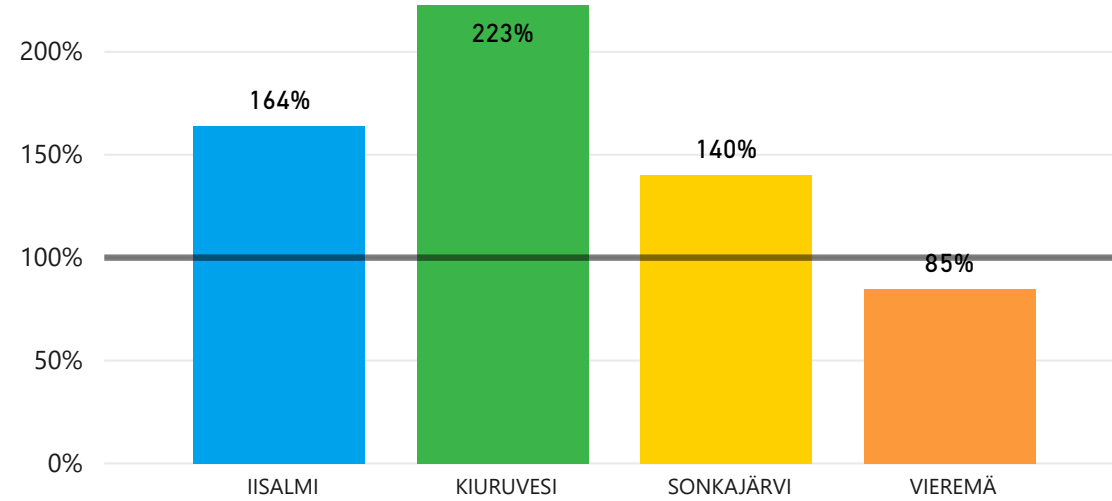
Ei korjaavia toimenpiteitä. Kuljetuspalveluista tulevat säästöt käytetään tulosyksikön/tehtäväalueen sisällä joulukuussa 2020.

lastensuojelun laitoshoidon (ostopalvelut) €, kunnittain

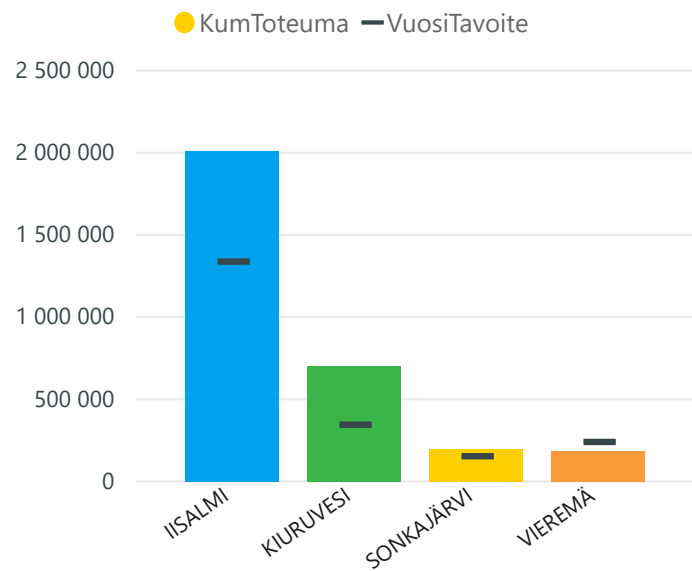
Kumulatiivinen toteuma



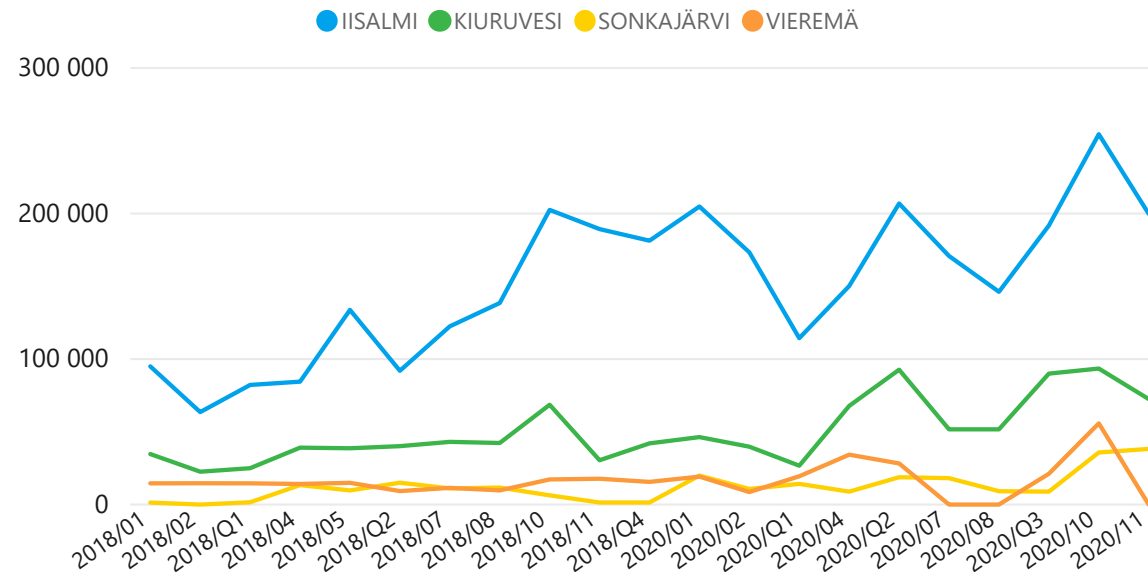
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Tavoite

Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut)

Analyysi

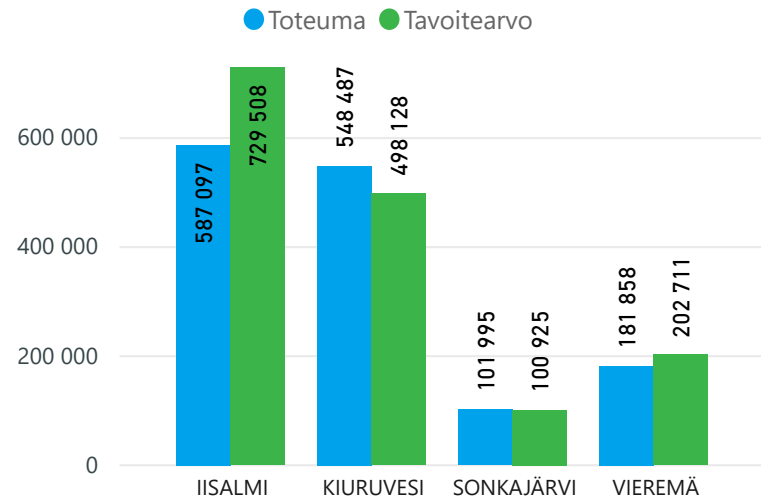
Iisalmen kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 39 %, 785 000 €. Toteumaennuste toimintavuodelle on noin 2.3 milj. Kiuruveden kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 123 %, 388 000 €. Toteumaennuste toimintavuodelle on noin 730 000 €. Sonkajärven kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 40 %, 56 000 €. Toteumaennuste toimintavuodelle on noin 200 000 €. Vieremän kustannusten toteuma alittaa tavoitetason 33 000 €. Toteumaennuste toimintavuodelle on noin 200 000 €.

Lastensuojelun laitoshoidon vuoden 2020 talousarvion laadinnassa varattiin määrärahat vain olemassa oleville sijoituksille. Elokuun 2019 jälkeen alkaneet sijoitusten kustannukset ovat aiheuttaneet kustannusten ylitykset. Huomioitava on, että laitoshoidon sijoitusten kustannukset voivat vaihdella vuosittain huomattavasti palvelutarpeen mukaisesti.

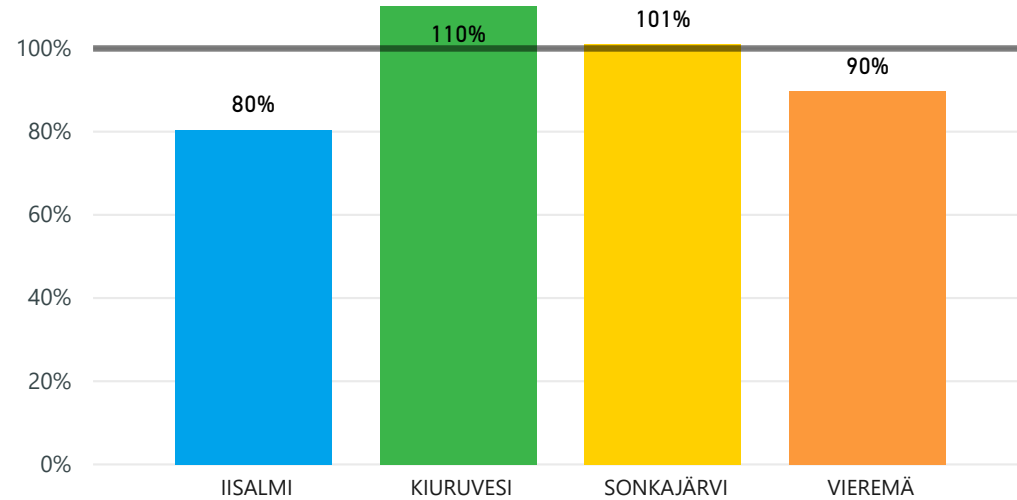
Korjaavat toimenpiteet

Laitoshoidon kustannusten ylitykset katetaan tehtäväalueen/vastuualueen sisällä joulukuussa 2020..

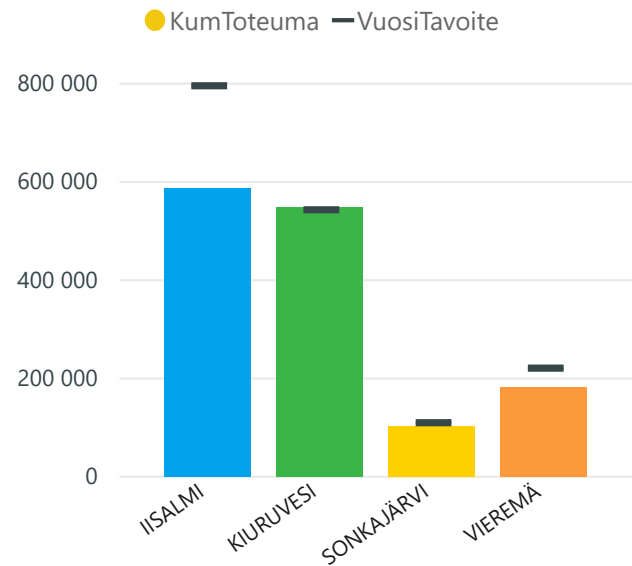
Kumulatiivinen toteuma



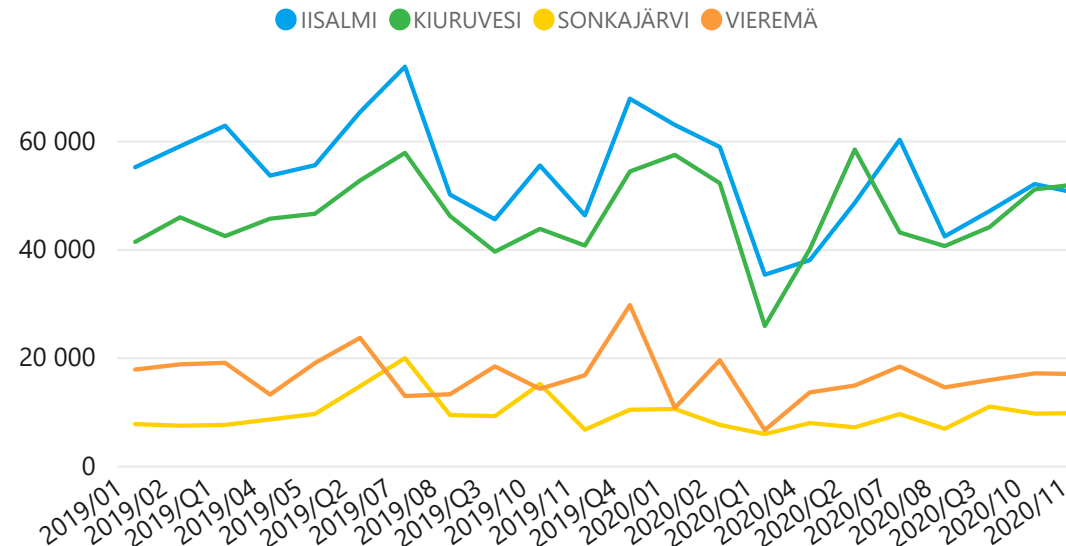
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Tavoite

Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti

Analyysi

Henkilökohtaisen avun kustannukset alittavat tavoitetason Iisalmen ja Vieremän kunnissa. Kiuruveden mittariarvio ylittää tavoitearvon 10 %, 50 359 €. Sonkajärven kustannukset ovat lähes tavoitetasossa.

Korjaavat toimenpiteet

Kiuruveden ennakoitu toteuma nykyisellä kulutuksella on noin 620 000 €, ylitystä 76 000 €. Ylitys on katetaan tulosyksikön sisältä joulukuussa 2020. Sonkajärven ennakoitu toteuma on budjetoinnin mukainen. Iisalmen kustannusten säästöennuste 50 000 € ja Vieremän 22 000 €. Säästöt käytetään tehtäväalueen perhesosiaalityön tulosyksikön ylityksiin joulukuussa 2020.

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	256 000	0	256 000	315 501	123	238 520
Myyntituotot	256 000	0	256 000	315 501	123	238 520
Tuet ja avustukset						
Toimintakulut	-2 031 693	0	-2 031 693	-1 930 072	95	-1 766 463
Henkilöstökulut	-1 552 423	-8 000	-1 560 423	-1 510 765	97	-1 384 187
Palkat ja palkkiot	-1 189 918	-6 646	-1 196 564	-1 153 338	96	-1 043 144
Henkilösivukulut	-362 505	-1 354	-363 859	-357 427	98	-341 044
Eläkekulut	-323 475	-1 135	-324 610	-308 099	95	-298 041
Muut henkilösivukulut	-39 030	-219	-39 249	-49 328	126	-43 002
Palvelujen ostot	-301 953	13 000	-288 953	-245 992	85	-229 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 950	-5 000	-56 950	-46 757	82	-37 706
Avustukset	-36 300	0	-36 300	-22 553	62	-24 468
Muut toimintakulut	-89 067	0	-89 067	-104 005	117	-90 224
Toimintakate	-1 775 693	0	-1 775 693	-1 614 571	91	-1 527 942
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 611	0	-3 611	-3 310	92	-4 367
Muut rahoituskulut	-3 611	0	-3 611	-3 310	92	-4 367
Vuosikate	-1 779 304	0	-1 779 304	-1 617 881	91	-1 532 309
Poistot ja arvonalentumiset	-32 100	0	-32 100	-28 199	88	-28 649
Suunnitelman muk. poistot	-32 100	0	-32 100	-28 199	88	-28 649
Tilikauden tulos	-1 811 404	0	-1 811 404	-1 646 080	91	-1 560 958
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 811 404	0	-1 811 404	-1 646 080	91	-1 560 958

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Toimintatuotot ylittävät talousarvion 31,5 % ja toimintakulut 3,3 %. Toimintakate oli 90,9 %. Toimintatuottojen kertymä on kehittynyt hyvin loppuvuotta kohti. Toimintakulujen lievä ylitys johtuu eläinlääkintähuollon alimitoitetuista henkilöstömenoista.

Korjaavat toimenpiteet

Eläinlääkintähuollon henkilöstömenoihin on tehty korjaus hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 2021.