

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2021/ 01

Kuukausiraportti 2021/01

Kuntayhtymä

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Kum.tot.%
SOTE	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	170 104 064	14 032 593	8,2	13 799 791	8,3
Myyntituotot	154 415 888	12 867 338	8,3	12 545 208	8,3
Maksutuotot	13 495 603	1 036 389	7,7	1 125 291	8,9
Tuet ja avustukset	741 200	25 000	3,4	31 498	4,7
Muut toimintatuotot	1 451 373	103 866	7,2	97 793	7,5
Toimintakulut	-167 561 346	-13 613 740	8,1	-13 307 034	8,2
Henkilöstökulut	-67 218 267	-5 256 168	7,8	-4 612 193	7,2
Palvelujen ostot	-84 534 120	-7 081 123	8,4	-7 131 734	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 888 923	-489 616	10,0	-562 134	10,4
Avustukset	-5 055 285	-362 714	7,2	-455 301	8,1
Muut toimintakulut	-5 864 751	-424 120	7,2	-545 672	8,9
Toimintakate	2 542 718	418 854	16,5	492 757	16,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-22 665	6,8	-22 981	8,1
Vuosikate	2 207 510	396 189	17,9	469 776	17,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-171 206	7,8	-150 397	5,7
Tilikauden tulos	0	224 982	*****	319 379	*****

Analyysi

Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma oli tammikuussa 14,0 m€ (13,7 m€). Koronaepidemia vaikuttaa yhä palveluiden käyttöön, mikä näkyy maksutuottokertymän alittumisena.

Toimintakulujen toteuma on 13,6 m€. Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma alittaa tasaisen kulutuksen 330 000 euroa. Oman toiminnan toteuma on tasaisen kulutuksen mukainen. Kirjanpitoon koronakoodilla kirjattujen ylimääräisten kustannuste määrä tammikuussa oli 133 000 euroa, josta testaaminen muodosti 99 000 euroa.

Yhden kuukauden toteuman perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta, mutta kuukausiraportin laatimisen yhteydessä ei ole tullut esille merkittäviä poikkeuksia talousarviossa suunnitellusta, lukuun ottamatta koronaepidemian aiheuttamia tulonmenetyksiä tai lisäkustannuksia, joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Kuukausiraportti 2021/01

10 Hallinto- ja tukipalvelut

Tuloslaskelma	TA+muutos				Kum.tot.%
10 Hallinto ja tukipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	15 378 384	1 172 306	7,6	1 214 777	8,1
Myyntituotot	12 473 486	989 258	7,9	1 013 144	8,1
Tuet ja avustukset	470 000	25 000	5,3	25 000	5,5
Muut toimintatuotot	2 434 898	158 048	6,5	176 633	8,3
Toimintakulut	-15 110 795	-1 468 193	9,7	-1 436 580	9,5
Henkilöstökulut	-8 382 587	-672 531	8	-650 400	7,3
Palvelujen ostot	-4 702 345	-664 157	14,1	-595 897	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-50 325	8,7	-70 965	10,9
Avustukset	-62 400	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-81 180	5,9	-119 318	7,6
Toimintakate	267 589	-295 887	-110,6	-221 803	482,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-2 517	8,2	-2 164	8,3
Vuosikate	236 872	-298 404	-126	-223 967	311,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-125 944	8,6	-94 642	4,8
Tilikauden tulos	-1 228 708	-424 348	34,5	-318 609	15,6

Analyysi

Hallinto- ja tukipalveluissa ei poikkeamia. ICT-palveluissa järjestelmien ylläpitokustannukset laskutetaan kolme kertaa vuodessa.

Tukipalveluiden tehtäväalueella ei poikkeamia.

Henkilöstöpalveluissa ei poikkeamia.

Kuukausiraportti 2021/01

15 Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma	TA+muutos				Kum.tot.%
15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	152 381 500	12 687 196	8,3	12 343 341	8,3
Myyntituotot	152 167 300	12 680 486	8,3	12 341 115	8,3
Tuet ja avustukset	130 200	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	84 000	6 710	8	2 226	2,1
Toimintakulut	-3 158 798	-297 822	9,4	-276 115	9,0
Henkilöstökulut	-1 604 527	-137 408	8,6	-115 999	7,2
Palvelujen ostot	-1 350 050	-141 429	10,5	-143 824	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-1 422	12,6	-892	3,3
Muut toimintakulut	-192 921	-17 563	9,1	-15 400	8,4
Toimintakate	149 222 702	12 389 373	8,3	12 067 227	8,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	4 744	-82	694	-12,7
Vuosikate	149 216 914	12 394 117	8,3	12 067 921	8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-4 310	5,9	-5 190	8,4
Tilikauden tulos	149 144 214	12 389 807	8,3	12 062 731	8,3

Analyysi

Toteuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

Kuukausiraportti 2021/01

20 Hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Kum.tot.%
20 Hyvinvointipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	5 858 276	417 474	7,1	481 091	8,8
Myyntituotot	4 366 500	353 621	8,1	391 778	9,5
Maksutuotot	1 268 576	57 306	4,5	75 817	6,5
Tuet ja avustukset	141 000	0	0	6 498	8,6
Muut toimintatuotot	82 200	6 547	8	6 998	8,9
Toimintakulut	-44 483 261	-3 564 231	8	-3 497 302	8,4
Henkilöstökulut	-15 438 323	-1 140 415	7,4	-1 092 571	7,7
Palvelujen ostot	-24 153 766	-2 051 091	8,5	-1 943 340	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-20 425	10,3	-18 975	7,1
Avustukset	-2 973 099	-201 308	6,8	-255 256	8,9
Muut toimintakulut	-1 720 338	-150 992	8,8	-187 160	11,1
Toimintakate	-38 624 985	-3 146 756	8,1	-3 016 211	8,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-7 608	8,3	-6 543	8,5
Vuosikate	-38 716 280	-3 154 364	8,1	-3 022 754	8,4
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-5 516	6,4	-7 521	8,5
Tilikauden tulos	-38 802 680	-3 159 880	8,1	-3 030 275	8,4

Analyysi

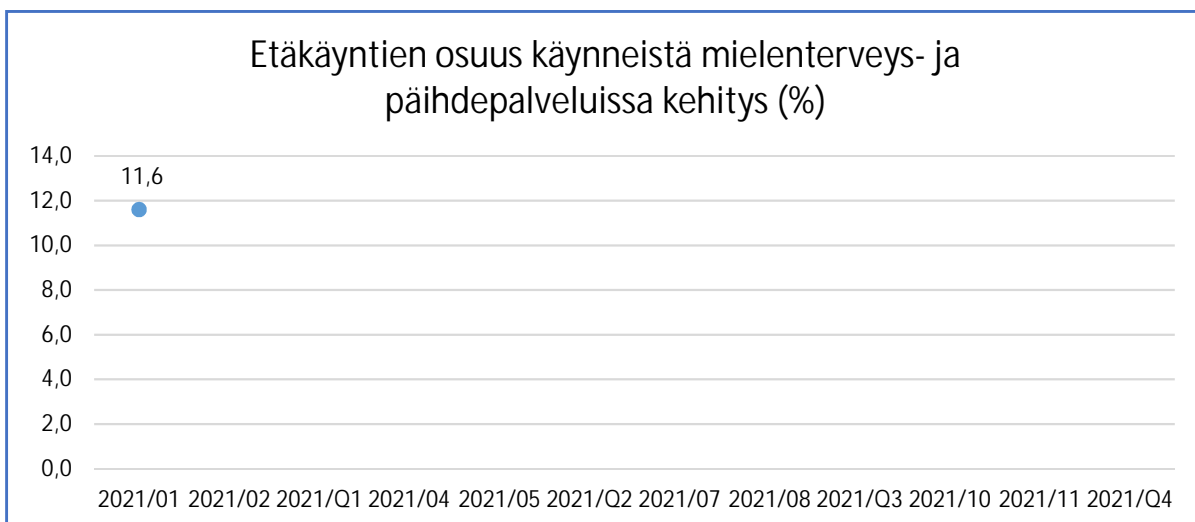
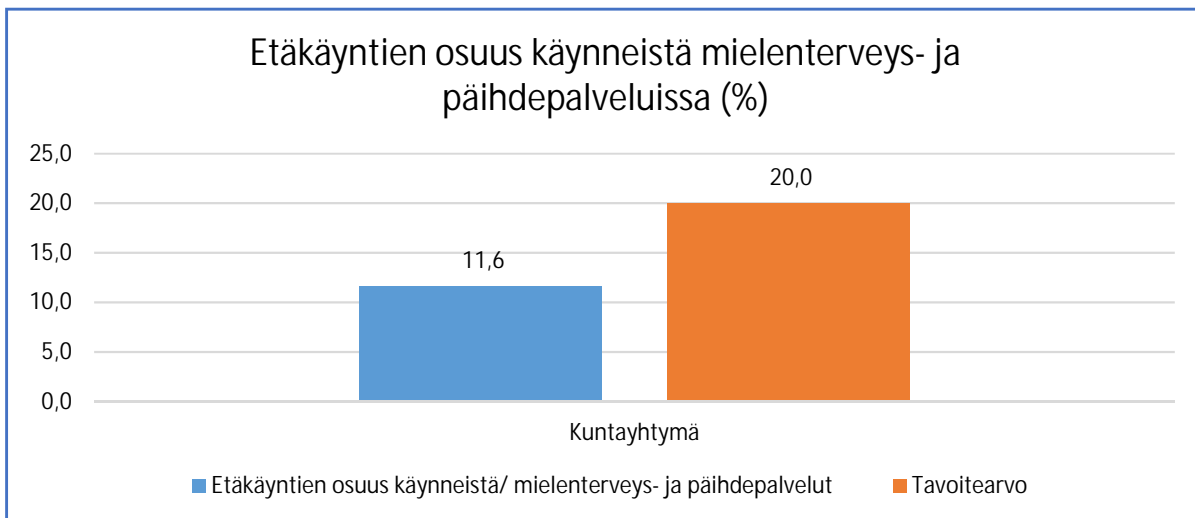
Tammikuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 74 000 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 71 000 euroa (toteutumaprosentti 7,1 %). Toimintatuotot ovat alittuneet erityisesti sosiaalityön tehtäväalueella. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 143 000 euroa (toteumaprosentti 8,0 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet tammikuussa, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Muiden palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttavat ICT-palvelujen yhdellä kerralla tapahtuvat vuosilaskutukset.

Perhekeskuksen talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammikuun osalta 17 000 euroa (terveysneuvonta on toteutunut talousarvion mukaisesti, mutta lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut alittuvat). Sosiaalityö on toteutunut talousarvion mukaisesti (perhesosiaalityössä ylittävät palvelujen ostot; muiden tulosyksiköiden osalta talousarvio alittuu). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvio alittuu 59 000 euroa (henkilöstökulut alittuvat aikuispsykiatrisella poliklinikalla ja psykiatrian erikoispoliklinikoilla).

Kuukausiraportti 2021/01

20 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 20 % etävastaanottokäyntejä
Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / mielenterveys- ja päihdepalvelut



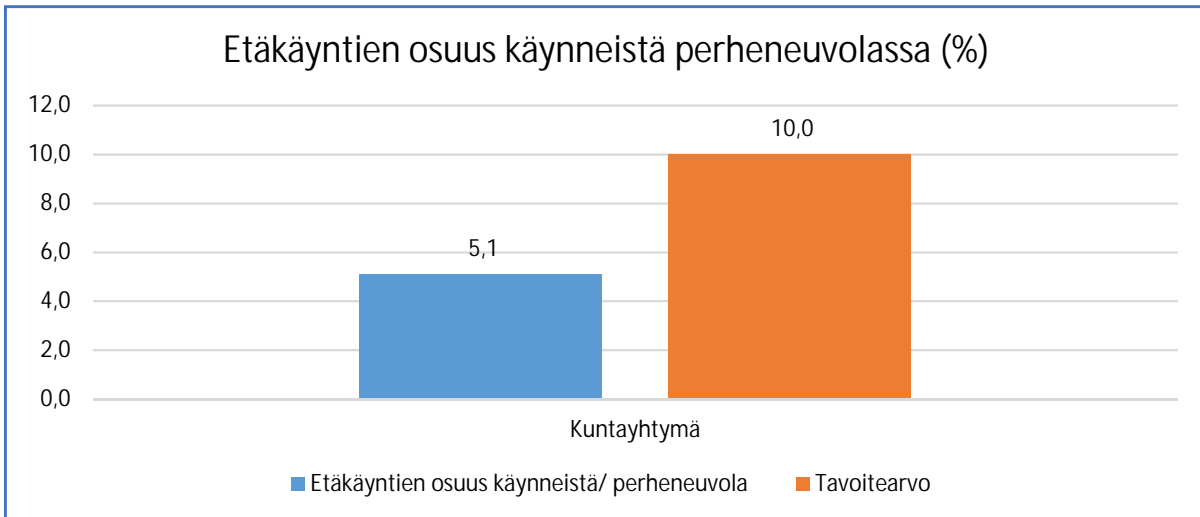
Analyysi

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa etäpalvelujen käyttö on omaksuttu yhdeksi palvelumuodoksi. Erot yksiköiden välillä selittyy osittain yksiköiden toimintamalleilla, esimerkiksi psykiatrisen kuntoutuksen toiminta on suurelta osin kotikäyntejä.

Kuukausiraportti 2021/01

20 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäynntejä
Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



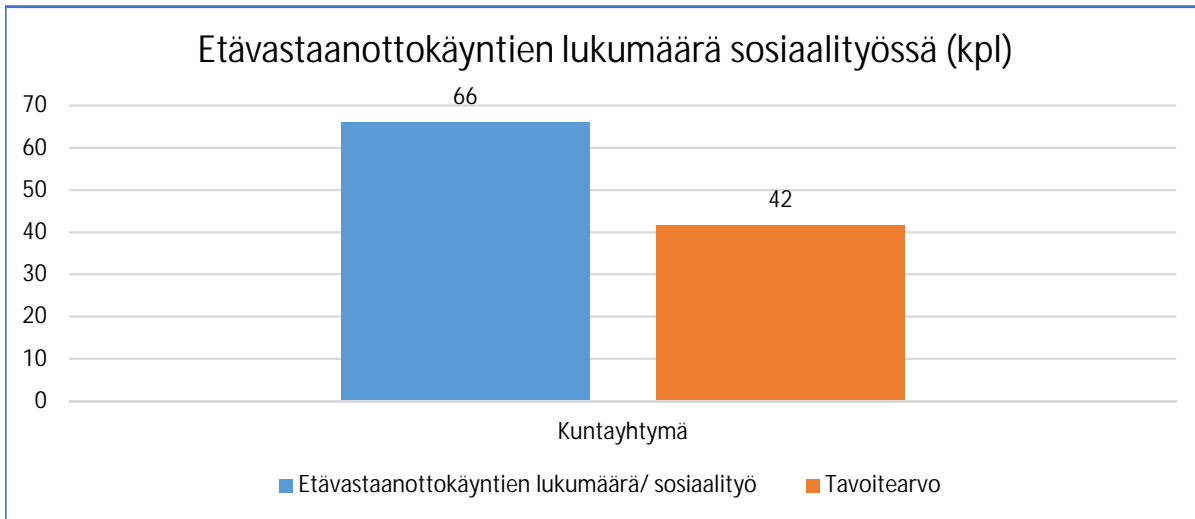
Analyysi

Perheneuvolassa on henkilöstövajausta. Osalla asiakkaista on tarve tavata henkilökohtaisesti poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi (kevään 2020 Covid19 poikkeusolojen jälkeen).

Kuukausiraportti 2021/01

20 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa
Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



Analyysi

Sosiaalityö on ottanut palvelun käyttöönsä asiakkaiden etäpalvelussa erityisesti etätyössä. Tämä työväline toimii parhaiten pienen ryhmän tai kahden henkilön välisessä vuorovaikutuksessa.

Kuukausiraportti 2021/01

25 Hoito- ja hoivapalvelut

Tuloslaskelma	TA+muutos				Kum.tot.%
25 Hoito ja hoivapalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	10 600 862	852 259	8	858 724	8,4
Myyntituotot	2 171 229	186 842	8,6	179 411	9,2
Maksutuotot	7 434 527	592 956	8	608 533	8,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	995 106	72 461	7,3	70 780	8,4
Toimintakulut	-47 616 209	-3 630 231	7,6	-3 634 498	7,9
Henkilöstökulut	-18 580 420	-1 434 349	7,7	-1 294 680	7,4
Palvelujen ostot	-24 460 736	-1 887 816	7,7	-1 917 218	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-41 728	13,6	-28 979	5,5
Avustukset	-1 683 686	-126 679	7,5	-178 450	7,2
Muut toimintakulut	-2 585 305	-139 658	5,4	-215 171	8,8
Toimintakate	-37 015 347	-2 777 972	7,5	-2 775 775	7,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-8 259	8,3	-7 137	8,5
Vuosikate	-37 114 459	-2 786 232	7,5	-2 782 911	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-6 941	4,9	-10 433	8,4
Tilikauden tulos	-37 257 289	-2 793 173	7,5	-2 793 345	7,8

Analyysi

Hoito- ja hoivavastuualueen talousarvion toteuma on 312 000 € / 0,83 % arviota pienempi.

Toimintatuottojen toteuma on 31 000 € / 0,33 % arviota pienempi johtuen maksutuottojen alittumisesta kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on 338 000 € / 0,73 % arviota pienempi. Ylitystä on koronatilanteesta johtuen mm. vaatteistossa, hoitotarvikkeissa ja siivous- ja puhdistusaineissa molemmilla tehtäväalueilla. Kulut alittuvat molemmilla tehtäväalueilla ja mitään suuria poikkeamia ei ole.

Kotihoidon toteuma on 218 000 € / 1,43 % arviota pienempi.

Asumispalvelujen toteuma on 106 000 € / 0,43 % arviota pienempi.

Toimenpiteet:

Ajantasainen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen.

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Kum.tot.%
30 Terveyspalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	17 642 900	1 445 286	8,2	1 479 637	9,3
Myyntituotot	12 850 400	1 058 667	8,2	1 038 615	8,8
Maksutuotot	4 792 500	386 235	8,1	440 941	10,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	384	*****	81	8
Toimintakulut	-87 078 219	-7 018 184	8,1	-6 896 376	8,1
Henkilöstökulut	-21 475 989	-1 736 684	8,1	-1 332 917	6,5
Palvelujen ostot	-59 522 453	-4 711 212	7,9	-4 947 082	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-373 313	10	-438 686	11,2
Avustukset	-300 000	-31 216	10,4	-21 041	7,7
Muut toimintakulut	-2 037 986	-165 759	8,1	-156 649	7,9
Toimintakate	-69 435 319	-5 572 898	8	-5 416 739	7,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-8 684	8,3	-7 531	8,5
Vuosikate	-69 539 530	-5 581 583	8	-5 424 270	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-26 075	6,4	-30 000	8,4
Tilikauden tulos	-69 949 030	-5 607 658	8	-5 454 271	7,8

Analyysi

Vastuualueen toimintatuottojen toteuma on kokonaisuudessaan lähes talousarvion tasaisen toteuman mukainen. Koronaepidemian vaikuttaa alentavasti palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen.

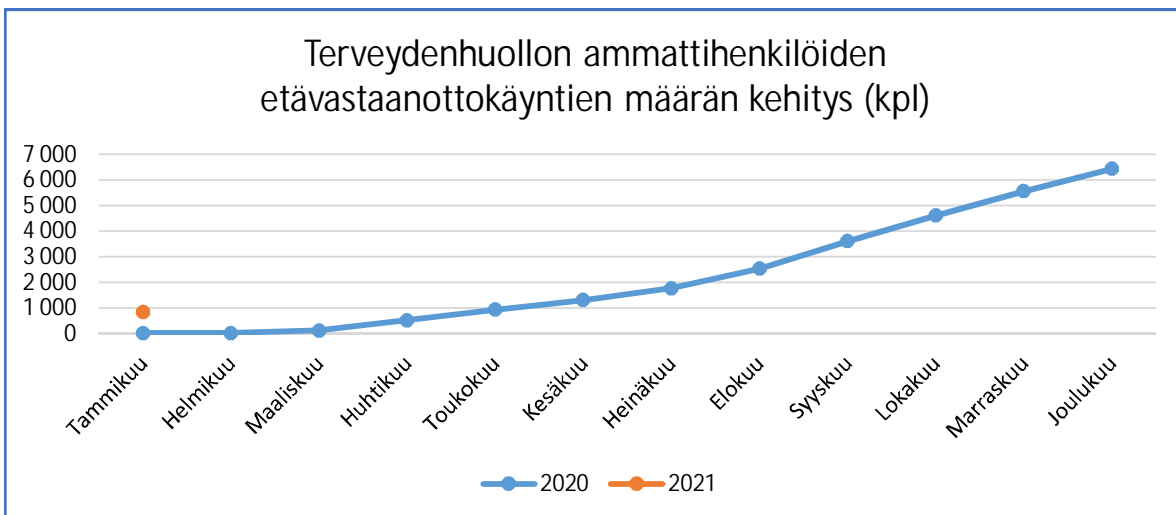
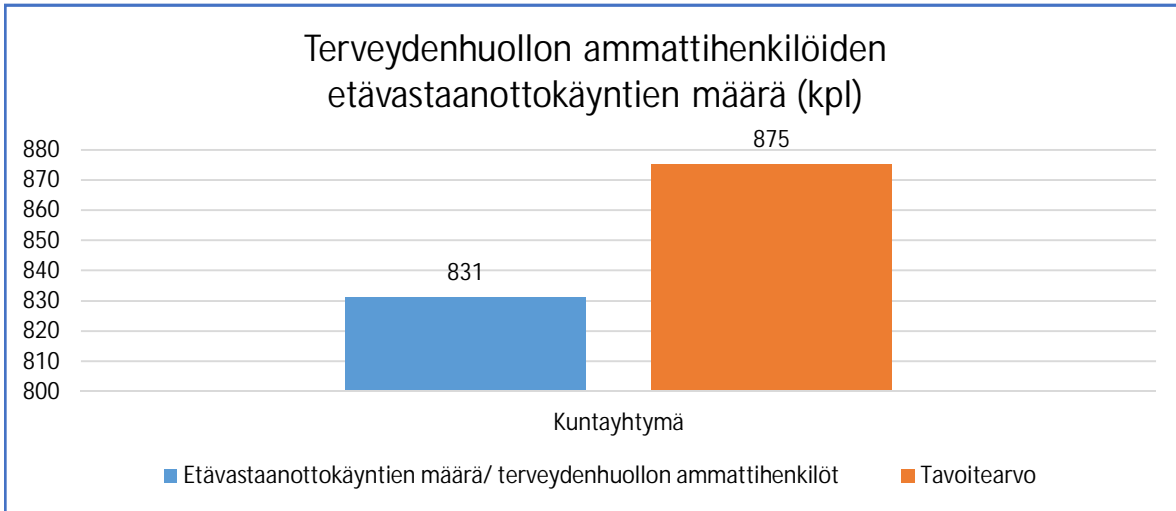
Toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman 240 000 euroa, mikä johtuu ostetun erikoissairaanhoidon alittumisesta 340 000 euroa. Muualta ostettua erikoissairaanhoidoa on edelleen tammikuussa, asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Laskutus näiden palvelujen osalta sisältyy SHP:n laskutukseen. Koronaepidemian merkittävin vaikutus toimintakuluihin on testaamisesta aiheutavat laboratoriopalveluostot. Koronatestaamisen toteuma tammikuulta on 99 000 euroa.

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tavoite: Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



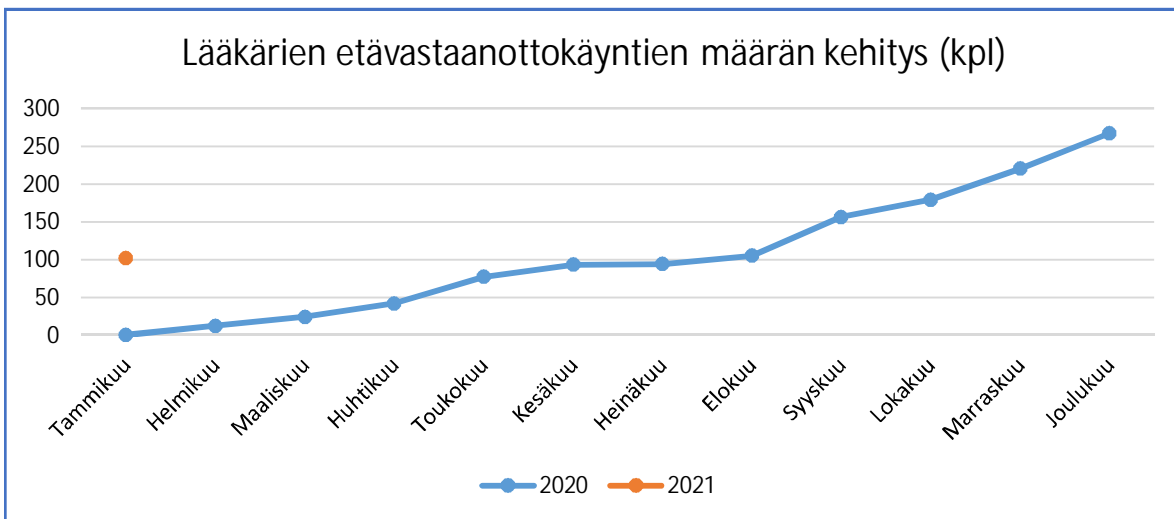
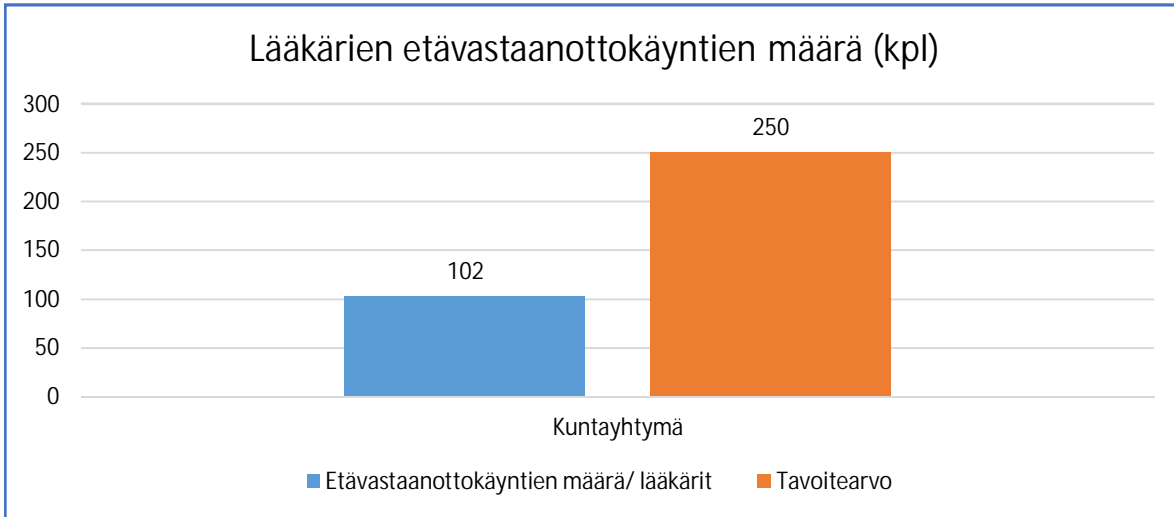
Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista on toteutunut 7,9 % tammikuun aikana. Terveystenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä tammikuussa on 771.

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tavoite: Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 15% etävastaanottoina
Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ lääkärit



Analyysi

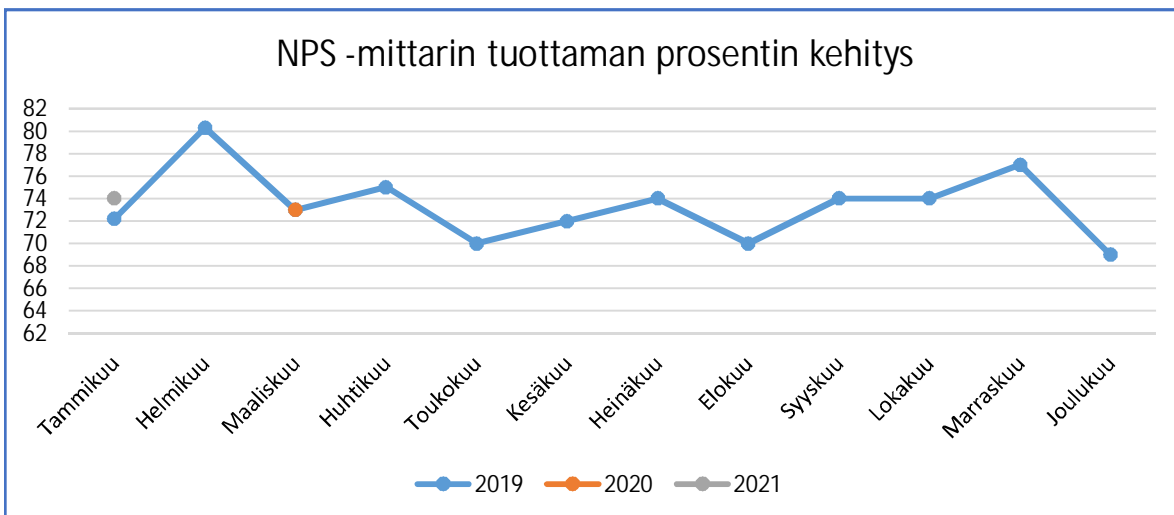
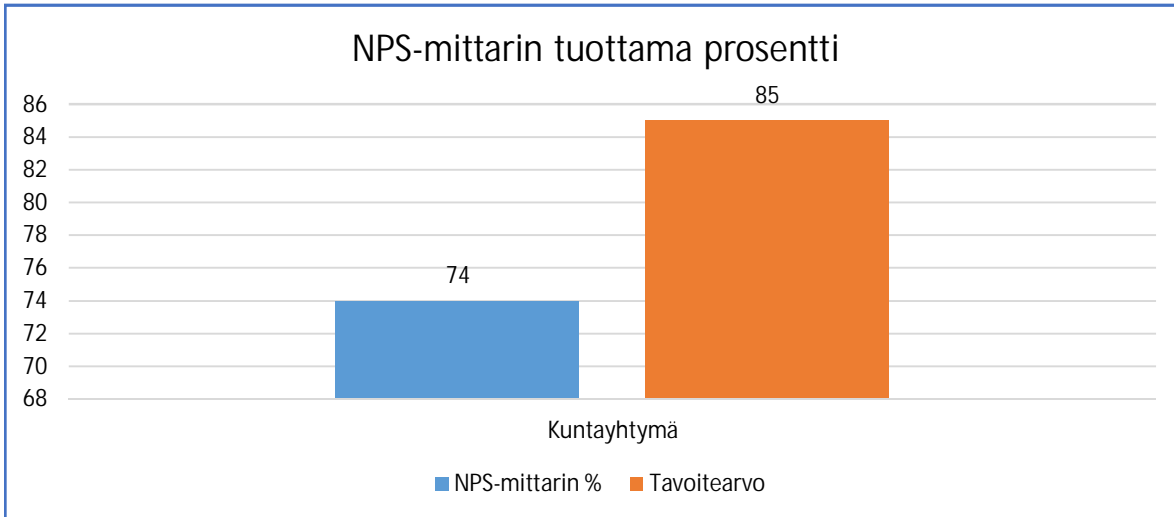
Tavoite ei ole toteutunut. Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Ajat ovat sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja on aloitettu myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä.

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tavoite: Palvelu-ja asiakaskokemus paranee: asiakkaista 85% suosittelee samaansa palvelua

Mittari: NPS -mittarin tuottama %



Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Koronapandemian vuoksi vastualueen eri työyksiköissä olevat Roidun asiakaspalautemittarit (NPS mittari) on poistettu käytöstä maaliskuun 2020 puolella välissä pandemian vuoksi.

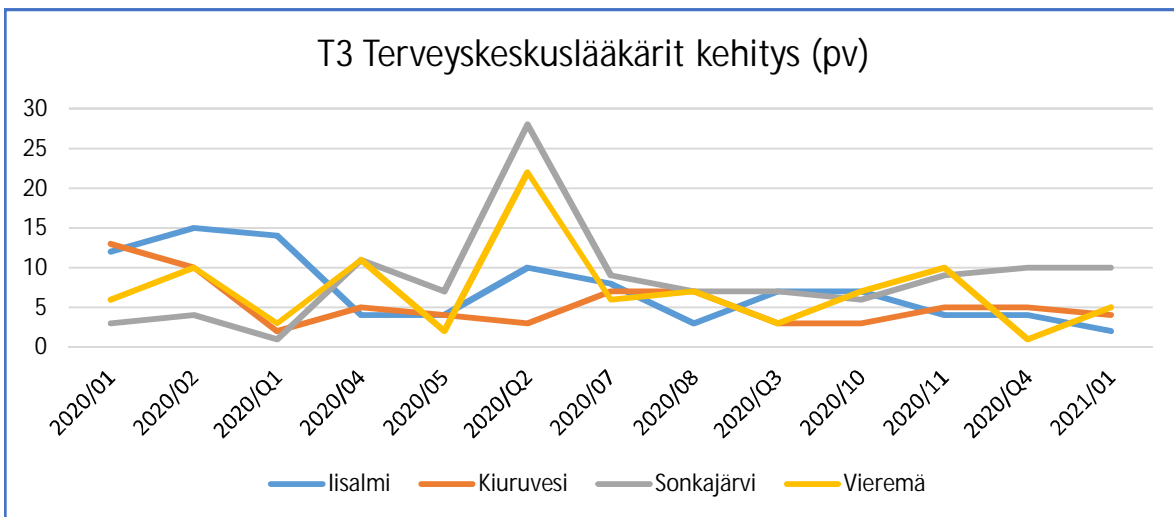
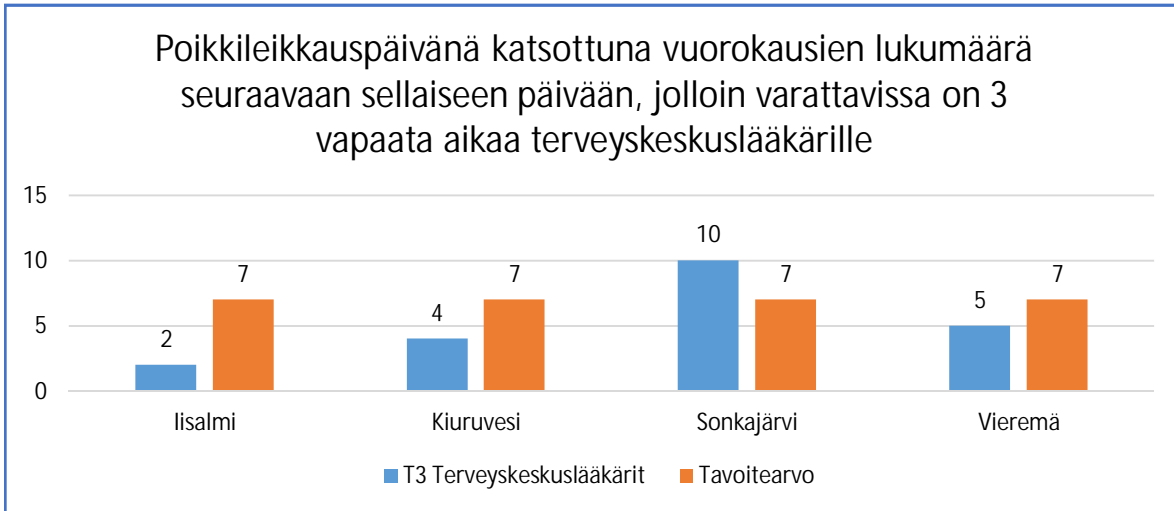
Tähän otettu mukaan osastopalveluiden suositteluprosentin keskiarvo, vaihteluväli 59-83% (kolme osastoa).

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tavoite: Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 7 pv kuluessa

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



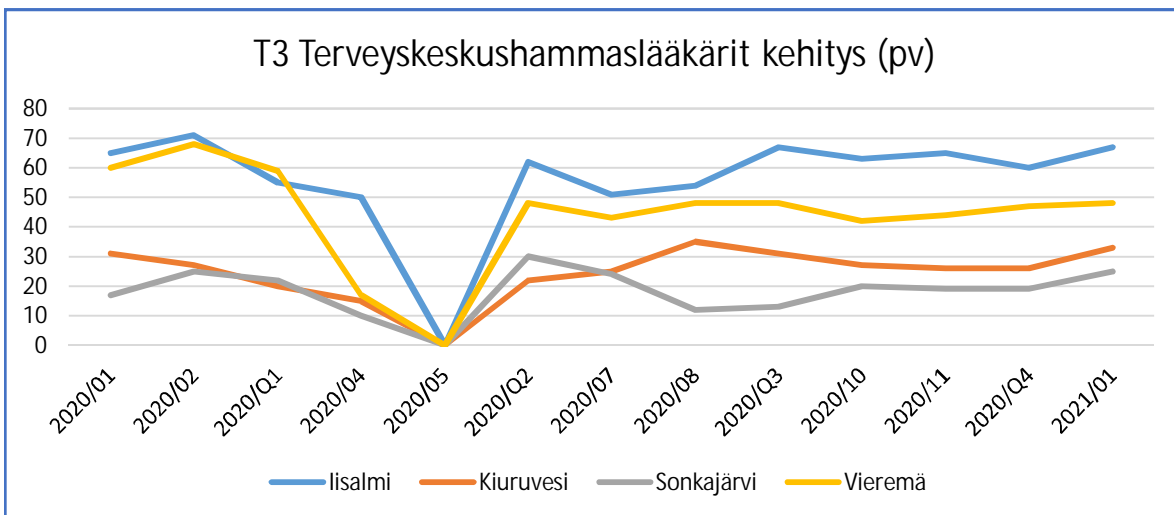
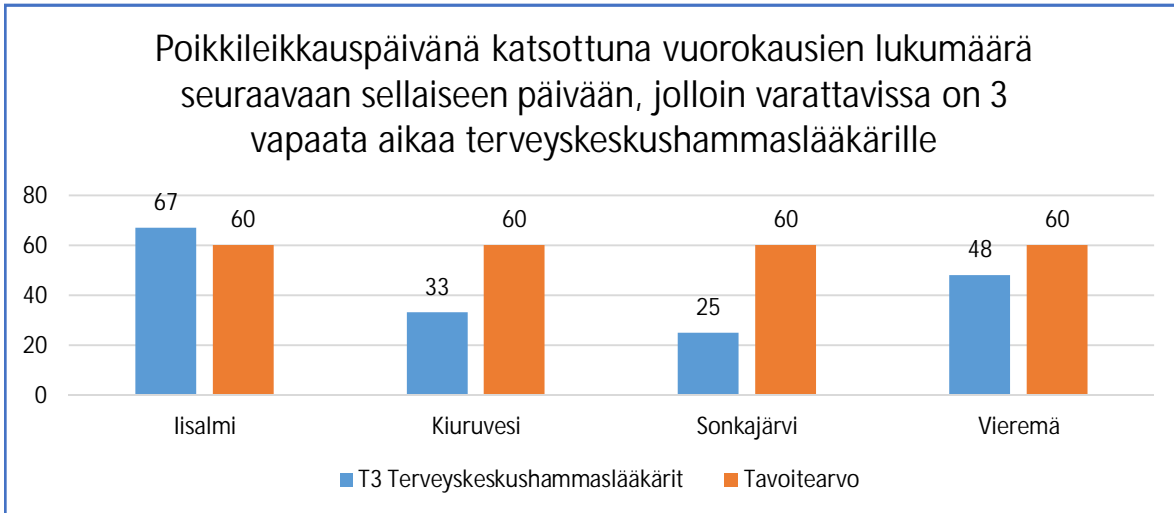
Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle lukuunottamatta Sonkajärven terveyskeskusta.

Kuukausiraportti 2021/01

30 Terveyspalvelut

Tavoite: Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskushammaslääkärille 60 pv kuluessa
Mittari: T3/ terveyskeskushammaslääkäri



Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle, lukuunottamatta Iisalmen hammashoitola.

Kuukausiraportti 2021/01

40 Ympäristö- ja terveysturvapalvelut

Tuloslaskelma	TA+muutos				Kum.tot.%
40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	361 000	10 569	2,9	35 230	10,1
Myyntituotot	341 000	10 569	3,1	35 230	10,1
Muut toimintatuotot	20 000	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 232 922	-187 575	8,4	-179 172	8,2
Henkilöstökulut	-1 736 421	-134 780	7,8	-125 626	7,3
Palvelujen ostot	-298 797	-37 630	12,6	-38 458	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-2 403	4,3	-3 636	6,7
Avustukset	-36 100	-3 511	9,7	-554	1,6
Muut toimintakulut	-105 654	-9 251	8,8	-10 898	9,7
Toimintakate	-1 871 922	-177 006	9,5	-143 943	7,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 085	-340	8,3	-301	8,5
Vuosikate	-1 876 007	-177 347	9,5	-144 243	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-30 500	-2 420	7,9	-2 609	8,5
Tilikauden tulos	-1 906 507	-179 766	9,4	-146 853	7,8

Analyysi

Toimintakulut olivat tasaisen jakauman mukaisesti 8,4 %. Toimintatuotot tulevat viiveellä, joten tammikuussa niiden toteuma on tyypillisesti tasaista jakaumaa pienempi.

Kuukausiraportti 2021/01
Kuntayhtymä

Tilauksen yhteenveto (1 000 €)

Raportti 01/2021																				
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 €)																				
PALVELUT	Iisalmi TP2020	Iisalmi TA2021	Iisalmi TOT2021	Iisalmi Tot %	Kiuruvesi TP2020	Kiuruvesi TA2021	Kiuruvesi TOT2021	Kiuruvesi Tot %	Sonkajarvi TP2020	Sonkajarvi TA2021	Sonkajarvi TOT2021	Sonkajarvi Tot %	Vieremä TP2020	Vieremä TA2021	Vieremä TOT2021	Vieremä Tot %	SOTE yht. TP2020	SOTE yht. TA2021	SOTE yht. TOT2021	SOTE yht. Tot %
Aikuispsykosiaaliset palvelut	4 660	4 992	377	7,5	1 323	1 547	109	7,0	683	838	63	7,6	400	418	36	8,6	7 066	7 795	585	7,5
Aikuissosiaalityö	704	995	71	7,1	276	344	26	7,6	108	120	9	7,3	89	97	7	6,9	1 176	1 557	113	7,3
Erikoissairaanhoidon oma	3 971	3 736	324	8,7	1 314	1 196	115	9,6	661	618	55	8,9	535	518	51	9,9	6 482	6 068	545	9,0
Erikoissairaanhoidon ostettu	21 179	21 529	1 646	7,6	9 118	9 485	658	6,9	4 218	4 340	284	6,5	3 043	3 301	296	9,0	37 558	38 656	2 885	7,5
Hoidon- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	1 959	8,2	12 696	12 954	871	6,7	6 167	6 382	502	7,9	4 638	4 970	380	7,6	47 521	48 218	3 712	7,7
Lääkinnällinen kuntoutus	891	1 073	80	7,5	381	430	31	7,3	189	222	20	9,2	149	141	17	12,4	1 609	1 866	149	8,0
Perhepalvelut	7 531	7 449	711	9,5	2 910	2 725	228	8,4	984	803	78	9,7	1 020	946	76	8,0	12 444	11 924	1 092	9,2
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	144	8,0	669	767	54	7,1	324	389	27	7,1	271	316	24	7,7	2 902	3 272	250	7,6
Vammais- ja vammais- ja vammais-	6 698	7 672	606	7,9	3 400	3 882	305	7,9	1 817	2 092	156	7,5	1 593	1 737	125	7,2	13 509	15 383	1 192	7,8
Vastaanottopalvelut	6 588	6 475	596	9,2	2 747	2 504	222	8,8	1 337	1 155	115	10,0	1 210	1 137	114	10,0	11 882	11 270	1 047	9,3
Ympäristötoimi	1 055	1 071	102	9,5	409	414	38	9,2	198	201	19	9,2	185	186	17	9,2	1 877	1 907	180	9,4
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	6 615	8,2	35 243	36 247	2 657	7,3	16 686	17 160	1 329	7,7	13 134	13 767	1 144	8,3	144 027	147 916	11 749	7,9
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	261	35,8	398	252	98	39,0	222	130	51	39,1	214	117	45	38,1	2 044	1 229	455	37,0
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	6 876	8,4	35 641	36 499	2 755	7,5	16 908	17 290	1 380	8,0	13 348	13 884	1 188	8,6	146 070	149 144	12 204	8,2
Ennakot	78 837		6 786		35 270		3 042		17 154		1 441		13 725		1 157		145 024		12 429	
Erotus	1 306		89		371		-286		-246		-61		-377		31		1 046		-225	