

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2021/03

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.%
	2021				2020
Toimintatuotot	170 104 064	42 057 130	24,7	41 193 759	24,9
Myyntituotot	154 415 888	38 513 266	24,9	37 474 148	24,8
Maksutuotot	13 495 603	3 161 904	23,4	3 305 726	26,2
Tuet ja avustukset	741 200	75 146	10,1	101 960	15,3
Muut toimintatuotot	1 451 373	306 815	21,1	311 924	23,8
Toimintakulut	-167 561 346	-41 607 269	24,8	-39 638 168	24,4
Henkilöstökulut	-67 218 267	-15 888 782	23,6	-15 529 980	24,1
Palvelujen ostot	-84 534 120	-21 714 413	25,7	-19 915 098	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 888 923	-1 405 399	28,7	-1 423 539	26,2
Avustukset	-5 055 285	-1 135 515	22,5	-1 347 151	23,9
Muut toimintakulut	-5 864 751	-1 463 160	24,9	-1 422 400	23,1
Toimintakate	2 542 718	449 862	17,7	1 555 591	53,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-75 572	22,5	-77 679	27,2
Vuosikate	2 207 510	374 290	17	1 477 912	56,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-504 015	22,8	-443 570	16,8
Tilikauden tulos	0	-129 725 *****		1 034 343 *****	

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma maaliskuun loppuun mennessä on yhteensä 42,1 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 37,3 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 4,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 22,8 prosenttia tulosarviosta. Koronaepidemian vaikutus näkyy edelleen palveluiden käytössä erityisesti osastopalveluissa ja vastaanottopalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on yhteensä 41,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 24,8 prosenttia tulosarviosta. Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 9,9 miljoonaa euroa, mikä ylittää tulosarvion tasaisen toteuman 230 000 euroa. Koronaepidemian aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia seurataan erikseen kirjanpidossa. Epidemian aiheuttamien kustannusten kokonaismäärä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 625 000 euroa, josta testaamisesta aiheutuneet laboratoriokustannukset olivat 405 000 euroa ja suojarustehankinnat 95 000 euroa.

Poistojen ja arvonalentumisten toteuma on 504 000 euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana lisälmen sairaalarakennukseen kohdistuvia ylimääräisiä poistoja on kirjattu 217 000 euroa, jolloin tilinpäätöksessä 2020 jäljellä oleva tasearvo 850 000 euroa tulee poistettua vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin myös rakennuksen käytön ennakoituaan loppuvan. Määrärahavaraus ylimääräisille poistoille tulosarviossa 2021 oli 420 000 euroa.

Kuukausiraportti 2021/03
Kuntayhtymä

Investointien toteuma (1 000 €)

PROJ	Kum. TA+muutos	Kum. TOT	TOT%
100 Rakennukset			
1129 Kampus-muut suunn.kustannukset	103	17	16,3 %
1130 Kampus suunnittelu 2 vaihe	374	40	10,8 %
1141 Kampus-tot.kust, vaihe2	6 718	1 975	29,4 %
1144 Kampus- rakennuttaminen(vaihe2	219	50	22,7 %
1148 Hankevaraukset (kampus)	395	0	0,0 %
1152 ISA akuutit korjaukset	70	0	0,0 %
1157 Pysäköinti Rakennuttaminen ja	32	3	10,0 %
1159 Pysäköinti suunnittelukustannu	62	8	13,5 %
1162 Tukiasemat ja kytkimet ISA	70	17	24,7 %
1492 ISA lämmönvaihdin	20	0	0,0 %
	8 062	2 111	26,2 %
200 Koneet ja laitteet			
1434 Kolonoskooppi	20	23	112,5 %
1438 Infotaulut	10	0	0,0 %
1441 Virranrannan kalusto	30	0	0,0 %
1443 Hammashoitokoneet	30	0	0,0 %
1465 KSL kiinteät, kuvantaminen	1 100	47	4,2 %
1466 KSL kiinteät, välinehuolto	689	0	0,0 %
1468 KSL kiinteät, lääkekeskus	69	0	0,0 %
1470 KSL kiinteät,siivouspalvelut	20	0	0,0 %
1471 ISL irtaim. leikkaus ja aneste	200	0	0,0 %
1472 ISL irtaimet, päivystys	240	0	0,0 %
1474 Kokoustilojen AV laitteet	55	0	0,0 %
1493 Logistiikan kuljväl	15	0	0,0 %
1494 Uudisrak pienlaitteha	30	0	0,0 %
1495 Telemetriaverkko	20	0	0,0 %
1498 Eläinklinikan laitte	12	0	0,0 %
1499 Hoidon apuvälineet	54	1	1,1 %
1500 Mosaiikki kalusteet	8	0	0,0 %
1501 Uudisrak kalusteet	200	0	0,0 %
1502 Ohjaustietok ja käyt	54	13	24,8 %
1504 Ergometripyörä sisät	30	0	0,0 %
	2 886	83	2,9 %

Kuukausiraportti 2021/03
Kuntayhtymä

300 ATK-investoinnit			
1454 Populuksen lisäpalikat	20	0	0,0 %
1455 sos.työn palv. kanta ja omni	54	0	0,0 %
1458 Potilastietojärj. kehittäminen	55	0	0,0 %
1459 Raportointijärj. kehitys	40	0	0,0 %
1464 Terveystietojärj. kanta Effic	88	2	1,9 %
1480 Palveluseteliohjelmisto	0	3	
1481 Henkilöstösuunnittelu sovelluk	55	7	11,9 %
1483 Asiakaspalautejärjestelmä	20	0	0,0 %
1484 Internet sivujen uudistaminen	10	0	1,4 %
1486 Verkkopalvelualustan suunnitte	30	0	0,0 %
1505 Asumispalvelu lähive	160	0	0,0 %
1506 Hankpalv varastojärj	10	0	0,0 %
1507 Tilahallinta ohjelma	10	0	0,0 %
1508 AUTOCAD ohjelma	10	0	0,0 %
1509 SOLIBRI ohjelma	10	0	0,0 %
1510 Intranet-siv uudistu	40	0	0,0 %
1511 Sähköinen arkisto	60	0	0,0 %
1512 RAI-järjestelmä	35	0	0,0 %
1513 Sähköinen allekirj	60	0	0,0 %
1514 Prosessijärj laajenn	15	0	0,0 %
1517 Ilmoittautumisautoma	10	0	0,0 %
	792	11	1,4 %
	11 740	2 205	18,8 %

Analyysi

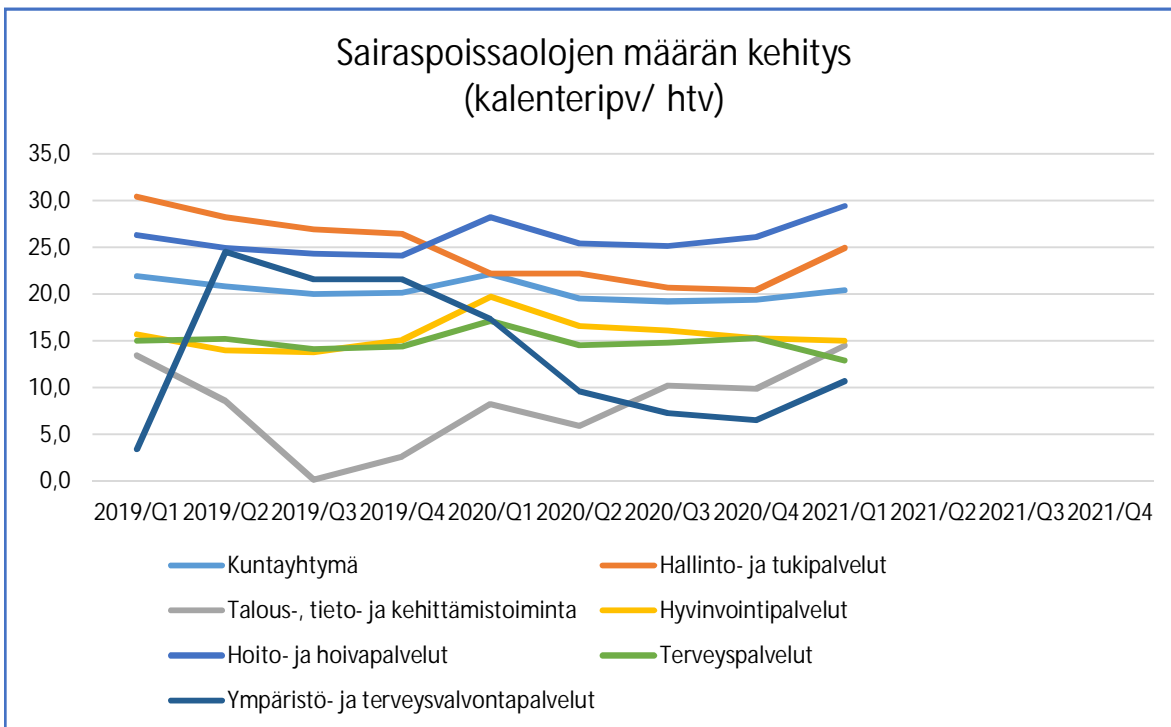
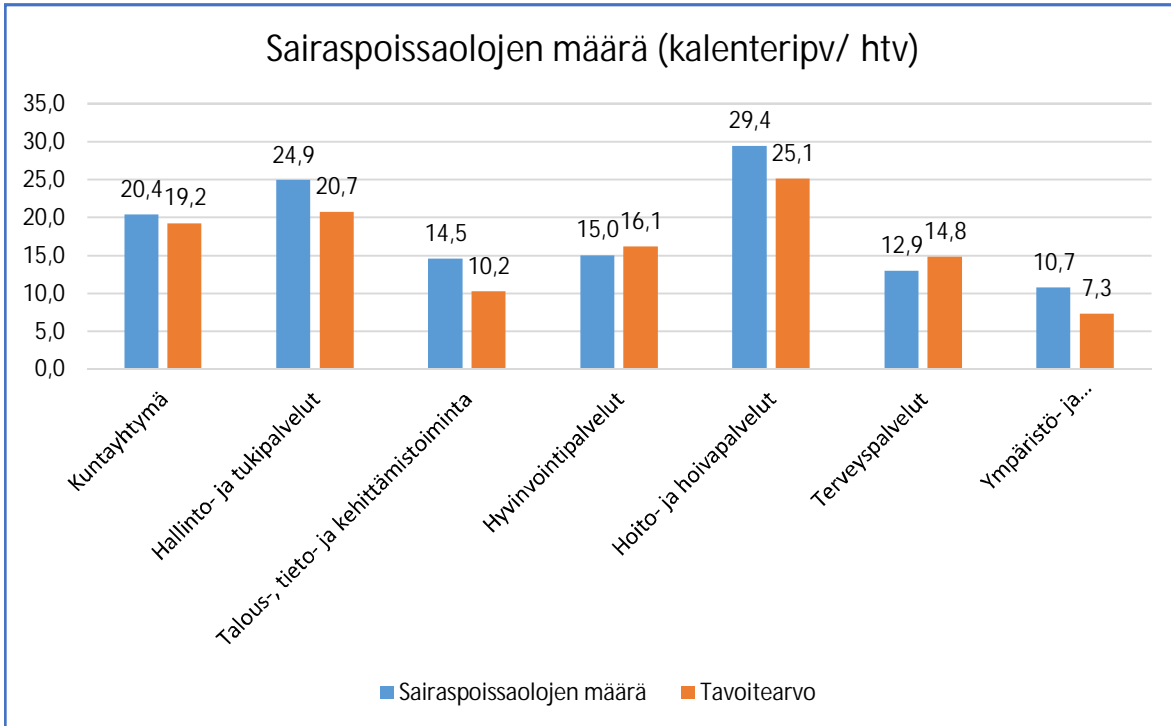
Investointien toteuma on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 18,8 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Terveyskampuksen uudisrakennuksen osalta rakentaminen on edennyt suunnitellusti. 2. vaiheen peruskorjauksen osalta suunnittelun edetessä on havaittu merkittäviä kustannuspaineita verrattuna valtuuston hyväksymään kustannusarvioon.

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2020



Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Analyysi

Terveysprosentit vastuualueittain: suluissa edellisen vuoden ensimmäisen kvartaalin terveysprosentti (niiden työntekijöiden osuus, joilla ei ole lainkaan sairauspoissaoloja. Hallinto- ja tukipalvelut 72 % (70 %), talous-, tieto- ja kehittämistoiminta 85 % (85 %), hyvinvointipalvelut 80 % (75 %), hoito- ja hoivapalvelut 72 % (66 %), terveystalvelut 82 % (78 %) ja ympäristö- ja terveystvalvonta 83 % (89 %). Koko kuntayhtymän terveysprosentti 77 % (72 %).

Hallinto- ja tukipalveluissa sairauspoissaolot ovat 4,2 kalenteripäivää korkeammat kuin tavoitearvo. Edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna sairauspoissaolot ovat vähentyneet 5,5, kalenteripäivää/ htv.

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminnassa sairauspoissaolot ovat 4,3 kalenteripäivää korkeammat kuin tavoitearvo. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna 1,1 kalenteripäivää/htv.

Hyvinvointipalveluissa sairauspoissaolot ovat 1,1 kalenteripäivää alhaisemmat kuin tavoitearvo. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna 0,7 kalenteripäivää/htv.

Hoito- ja hoivapalveluissa sairauspoissaolot ovat 4,3 kal.päivää tavoitearvoa korkeammat. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,1 kalenteripäivää/ htv edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.

Terveystpalveluissa sairauspoissaolot ovat 1,9 kalenteripäivää alhaisemmat kuin tavoitearvo. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2,1 kalenteripäivää/ htv edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.

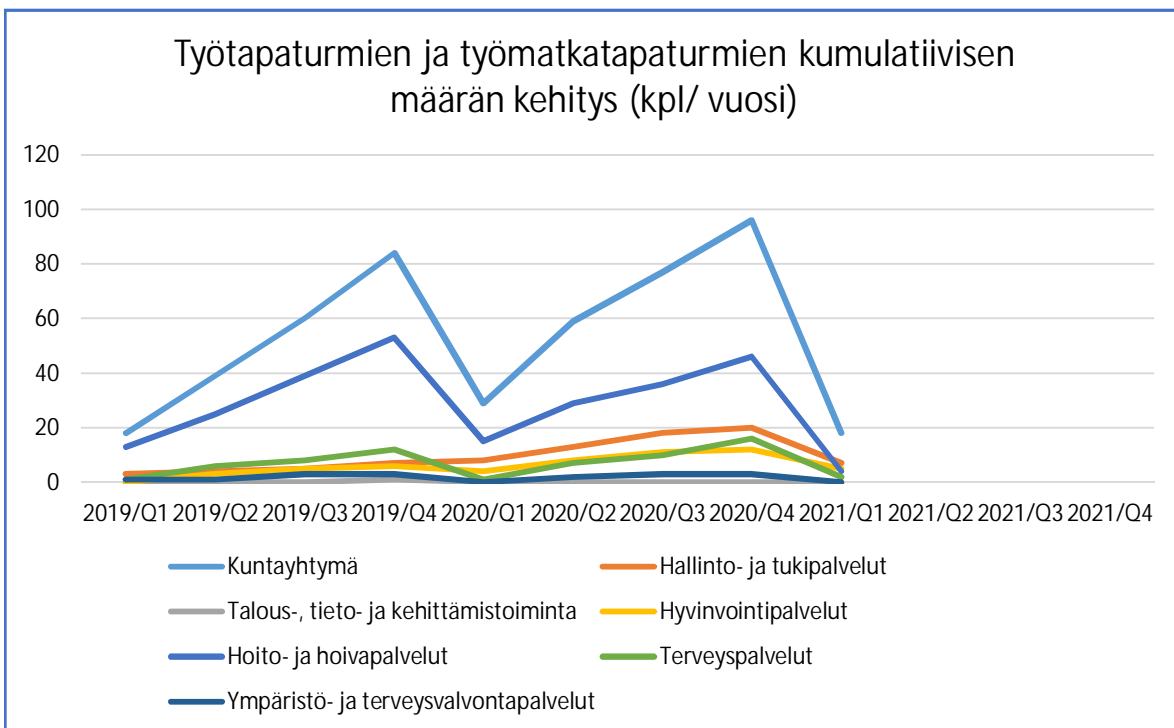
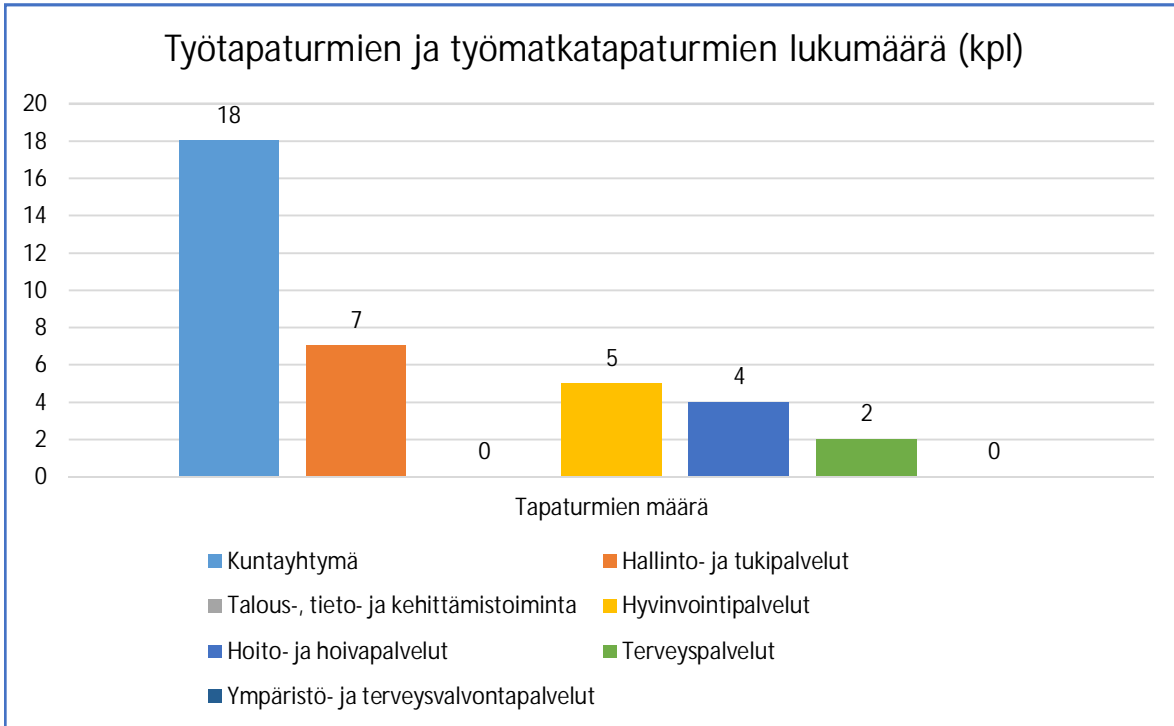
Ympäristö - ja terveystvalvonnassa sairauspoissaolot ovat 3,4 kalenteripäivää tavoitearvoa korkeammat. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin maltillisella tasolla. Ne ovat nousseet edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna 7,3 kalenteripäivää/htv.

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny



Kuukausiraportti 2021/03

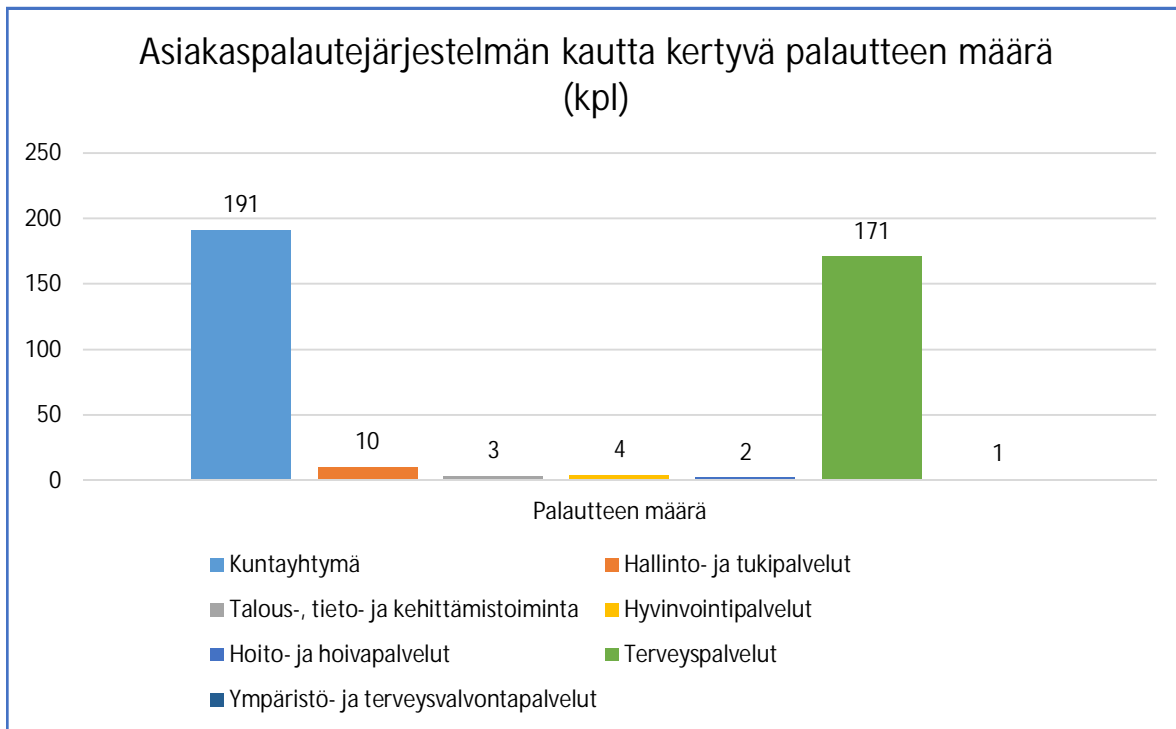
Kuntayhtymä

Analyysi

Tapaturmista oli työtapaturmaksi luokiteltavia tapaturmia 14 kpl ja työmatkalla sattuneita työmatkatapaturmia 4 kpl. Työmatkatapaturmista 3 oli liukastumisia ja yksi autokolarissa saattanut vammautuminen. Työtapaturmista 7 oli kaatumisesta aiheutunutta vammautumista, 3 pistotapaturmaa, 3 äkillisestä kuormittumisesta johtunutta tapaturmaa sekä kaksi väkivallan seurauksena syntynyttä vammautumista. Huomion arvoista on, että hoito- ja hoivapalveluissa sattuneet tapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi vuoden 2019 ja 2020 Q1 verrattuna. Kotihoidon tulokseen on vaikuttanut mm. tehostunut liukuesteiden käyttö.

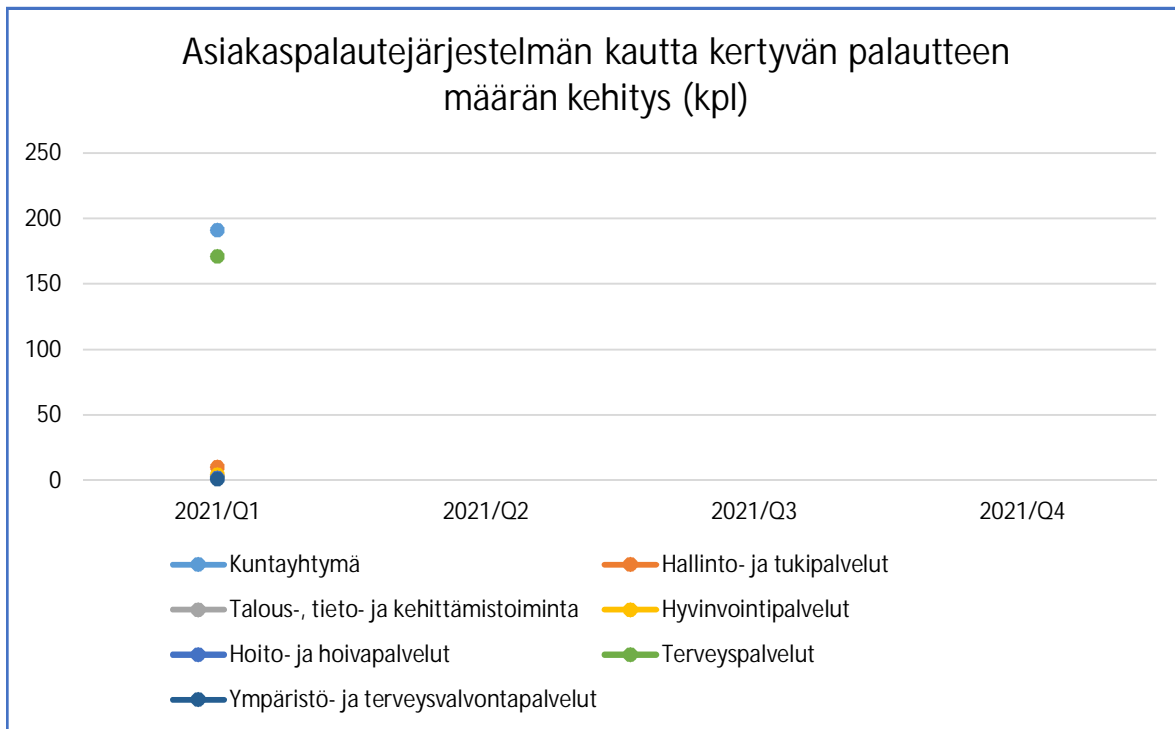
Tavoite: Saada tietoa asiakkaiden kokemuksista

Mittari: Kuntayhtymän yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kautta kertyvä palautteen määrä



Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä



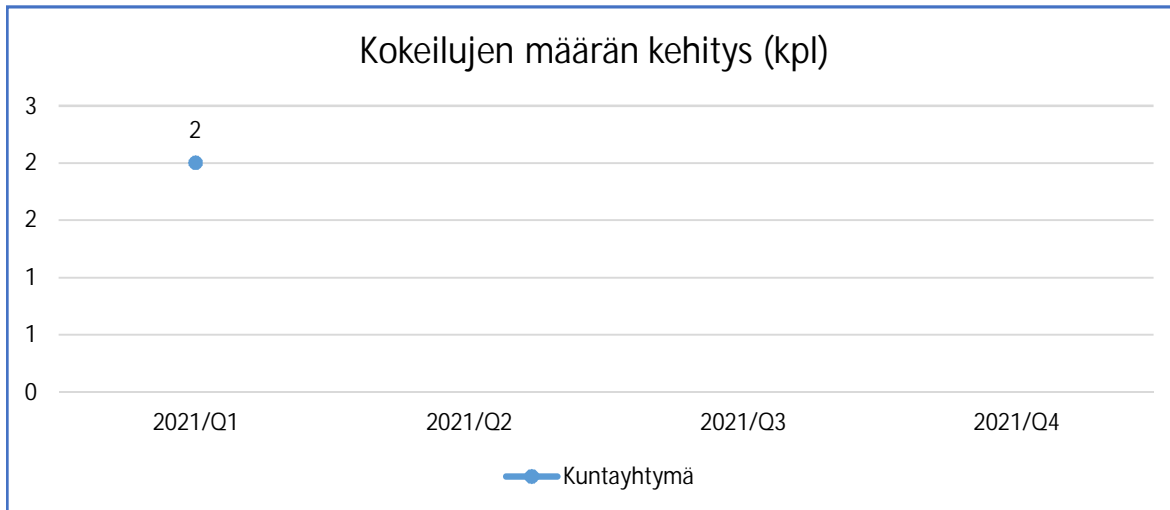
Analyysi

Kuntayhtymään saatiin enimmäisen kvartaalin aikana 191 potilas- ja asiakaspalautetta. Suurimmilta osin ne kohdistuivat terveyspalvelujen vastuualueelle. Potilas- ja asiakaspalautteen saamisen edistämiseksi on ollut menossa tekstiviesti pilotti, jossa potilas saa käyntinsä jälkeen tekstiviestin, jonka kautta hän voi antaa palautetta. Samoin on pilotoitu QR koodien hyödyntämistä palautteiden antamisessa.

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Tavoite: Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja
Mittari: Kokeilujen määrä



Analyysi

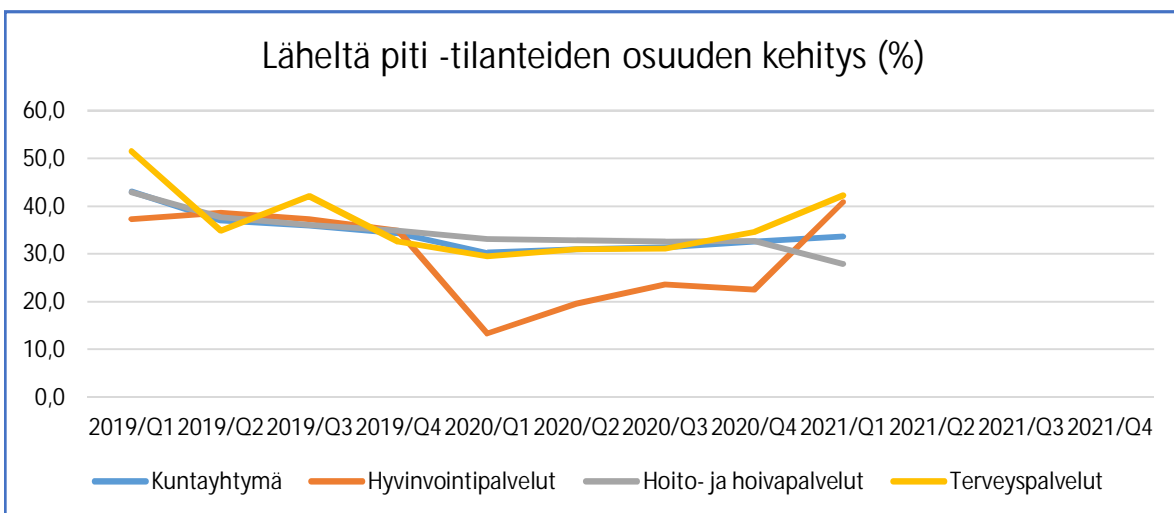
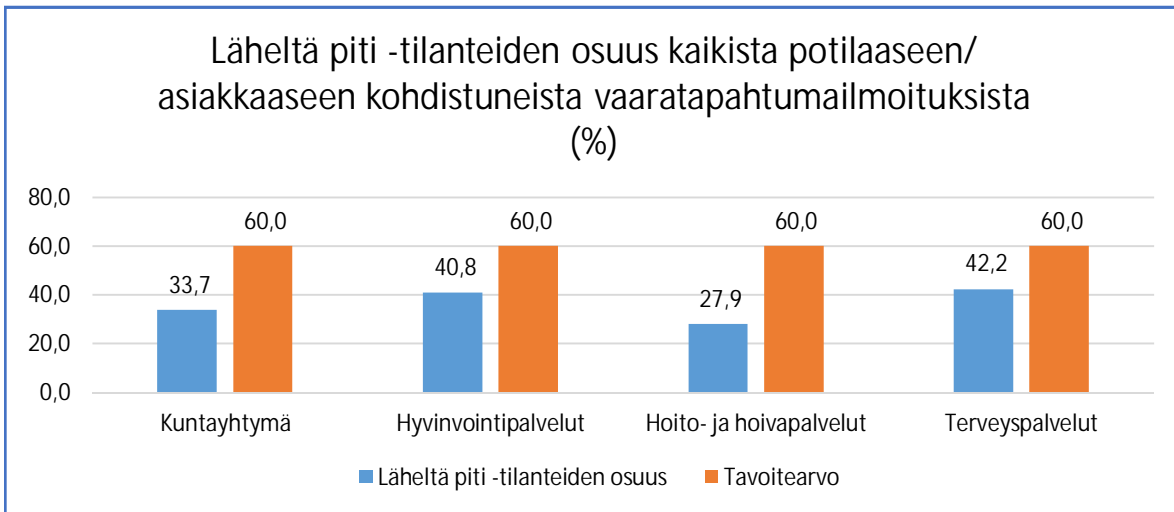
Kuntayhtymän hankkeita, projekteja ja kehittämistöitä tarkastellaan strategialähtöisesti. Kokeilukulttuuri on yksi strateginen tavoite. Q1 aikana on aloitettu kaksi kokeilua. Toinen kokeilu on hoito- ja hoivapalvelujen Rekrykoulutus. Toinen kokeilu on talous-, tieto- ja kehittämisspalveluissa Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digiratkaisuista, joka liittyy Digikehittämistä tekemiseen -hankkeeseen. Lisäksi osana Asiakaspalautteiden käsittely -projektia on alkanut helmikuussa 2021 tekstiviestipilotti.

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Tavoite: Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista on vuonna 2021 vähintään 60 % on läheltä piti -tapahtumia.

Mittari: Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista (%)



Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Analyysi

Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista on säilynyt kuntayhtymätasolla lähes ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Tavoitteeseen jossa suurin osa vaaratapahtumista on läheltä piti-tilanteita ei olla päästy. Vastuualueiden välillä on myös jonkin verran eroja; eniten läheltä piti tilanteita raportoidaan terveyspalveluissa.

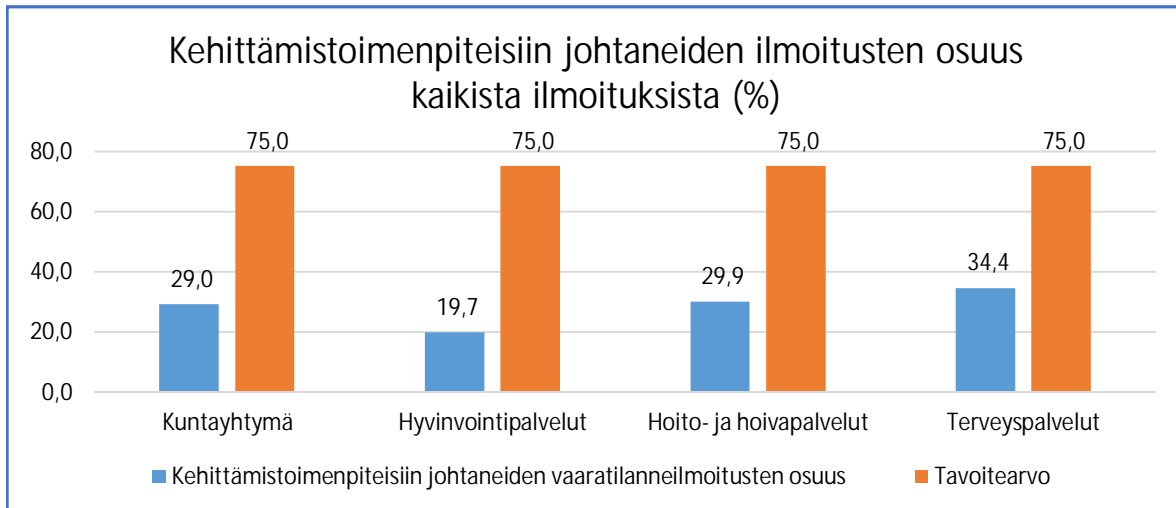
Terveyspalvelut: Läheltä piti tilanteiden osuus kaikista vaaratapahtumailmoituksista on kasvusuuntainen, myös vuoteen 2020 verrattuna.

Hyvinvointipalvelut: Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratapahtumailmoituksista on lähes kaksinkertaistunut edelliseen kvartaaliin verrattuna.

Hoito- ja hoiva palvelut: Läheltä piti-tilanteiden osuus vaaratapahtumailmoituksista on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee Haipro -prosessia tarkentaa ja sen merkitystä.

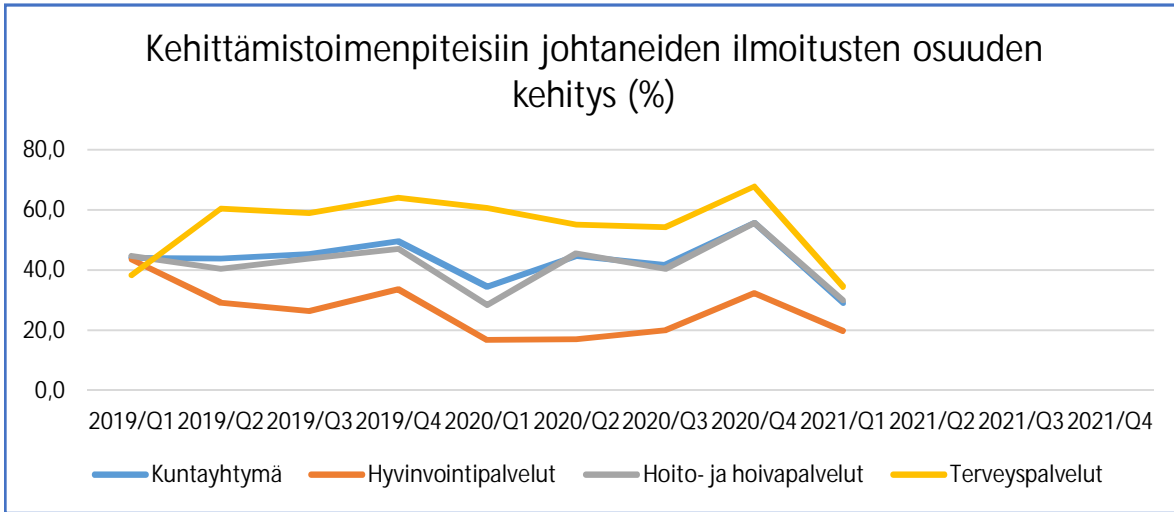
Tavoite: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on, että vuonna 2021 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista

Mittari: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%)



Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä



Analyysi

Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus on kuntayhtymätasolla laskenut selvästi ensimmäisen kvartaalin aikana ja on nyt alimmillaan tarkasteltuna kahta viimeistä vuotta. Suurin muutos on tapahtunut terveyspalveluissa.

Terveyspalvelut: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden osuus on reilusti laskusuuntainen, johtuen osittain myös käsittelemättömistä ilmoituksista.

Hyvinvointipalvelut: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus on laskenut edelliseen kvartaaliin verrattuna. Alkuvuonna osa ilmoituksista on vielä käsittelemättä.

Hoito- ja hoivapalvelut: Edelliseen kvartaaliin verrattuna, kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus on laskenut huomattavasti. Asiakasturvallisuus prosessi tulee käydä läpi yksiköittäin.

Kuukausiraportti 2021/03

Hallinto- ja tukipalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
10 Hallinto ja tukipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	15 378 384	3 512 661	22,8	3 546 775	23,6
Myyntituotot	12 473 486	2 963 040	23,8	2 923 403	23,5
Tuet ja avustukset	470 000	75 000	16	75 000	16,5
Muut toimintatuotot	2 434 898	474 621	19,5	548 372	25,9
Toimintakulut	-15 110 795	-3 910 688	25,9	-3 640 215	24,2
Henkilöstökulut	-8 382 587	-2 083 625	24,9	-1 954 378	22
Palvelujen ostot	-4 702 345	-1 353 538	28,8	-1 156 389	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-143 091	24,8	-203 927	31,4
Avustukset	-62 400	-62 400	100	0	0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-268 034	19,3	-325 521	20,7
Toimintakate	267 589	-398 027	-148,7	-93 440	203,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-7 552	24,6	-6 506	25
Vuosikate	236 872	-405 578	-171,2	-99 946	138,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-372 610	25,4	-279 904	14,2
Tilikauden tulos	-1 228 708	-778 188	63,3	-379 850	18,6

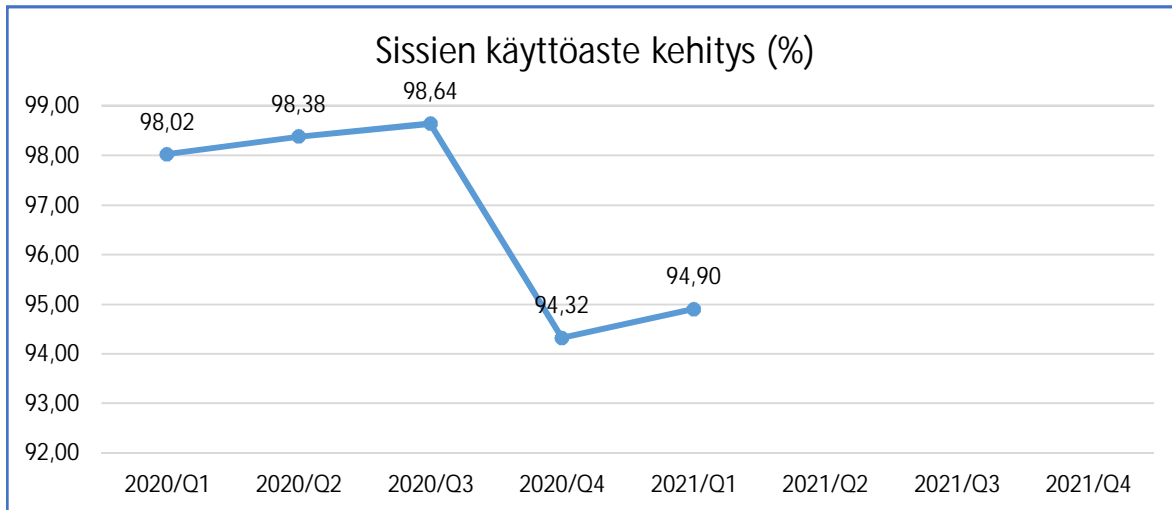
Analyysi

Hallinto- ja tukipalveluiden toimintamenoissa painottuvat kertaluonteiset tai alkuvuoteen painottuvat kusannuserät mm. vakutuksissa ja ICT- sopimuslaskutuksissa. Lisäksi hallintoon kirjautuvat käynnissä olevat Posote-hankkeiden kustannukset ja myöhemmin näihin kohdistuvat hanketulot. HR-palveluissa henkilöstökustannukset ylittyvät työvuorosuunnitteluun palkattavan uuden työvoiman vuoksi sekä akuutin sijaisvälityksen liian alhaiseksi arvioitujen sijaismäärärahojen takia. Tukipalveluiden tehtäväalueelle on kohdistunut siivouspalveluihin kohdennetun rekrytointi koulutuksen kululasku, joka marginaalisesti nostaa kuluja talousarvio varautumiseen nähden. Siivouspalveluyksikössä on myös edelleen pidetty yllä korkeaa hygienia tasoa Covid -19 Pandemiasta johtuen, mikä näkyy ylityksenä sairauspoissaolo ja vuosiloma sijaisten palkkakuluissa. Talousarviossa ei ole huomioitu korkeampaa hygienia tason tarvetta.

Kuukausiraportti 2021/03

Hallinto- ja tukipalvelut

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys
Mittari: Sissien käyttöaste (%)



Analyysi

Eniten ns. "pitkiä sissejä" varataan vuosiloman ja palkattoman äitiysloman sijaisuuksiin. Lyhyiden sissien käyttöä ovat sairauslomat, pankkivapaat, työajantasausvapaat ja vuosilomat. Käyttöastetta laskee hieman sissien omat pankkivapaat. Käyttöasteeseen vaikuttaa myös se, ettei tarve aina kohtaa. Varaamattomat päivät kirjataan sissiyksikön kustannuspaikalle.

Kuukausiraportti 2021/03

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma	TA+muutos				
15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	152 381 500	38 031 726	25	37 048 124	24,8
Myyntituotot	152 167 300	38 041 446	25	37 023 358	24,9
Tuet ja avustukset	130 200	-23 085	-17,7	0	0
Muut toimintatuotot	84 000	13 365	15,9	24 766	23,3
Toimintakulut	-3 158 798	-808 363	25,6	-749 890	24,3
Henkilöstökulut	-1 604 527	-413 373	25,8	-355 854	22,2
Palvelujen ostot	-1 350 050	-344 424	25,5	-347 197	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-3 991	35,3	-6 542	24,4
Muut toimintakulut	-192 921	-46 575	24,1	-40 298	21,9
Toimintakate	149 222 702	37 223 363	24,9	36 298 234	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	6 656	-115	-6 639	121,2
Vuosikate	149 216 914	37 230 019	25	36 291 595	24,8
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-12 513	17,2	-15 235	24,8
Tilikauden tulos	149 144 214	37 217 506	25	36 276 361	24,8

Analyysi

Toteuma on talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2021/03

Hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.%
	2021				2020
Toimintatuotot	5 858 276	1 326 032	22,6	1 404 219	25,8
Myyntituotot	4 366 500	1 018 007	23,3	1 076 117	26,1
Maksutuotot	1 268 576	265 427	20,9	281 915	24,4
Tuet ja avustukset	141 000	22 067	15,7	26 960	35,6
Muut toimintatuotot	82 200	20 531	25	19 227	24,4
Toimintakulut	-44 483 261	-10 747 274	24,2	-10 433 093	25,1
Henkilöstökulut	-15 438 323	-3 463 750	22,4	-3 444 328	24,3
Palvelujen ostot	-24 153 766	-6 190 131	25,6	-5 683 966	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-68 583	34,7	-58 237	21,8
Avustukset	-2 973 099	-589 470	19,8	-778 882	27,3
Muut toimintakulut	-1 720 338	-435 340	25,3	-467 680	27,7
Toimintakate	-38 624 985	-9 421 242	24,4	-9 028 874	25
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-22 824	25	-19 629	25,4
Vuosikate	-38 716 280	-9 444 066	24,4	-9 048 503	25
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-16 014	18,5	-22 078	24,9
Tilikauden tulos	-38 802 680	-9 460 080	24,4	-9 070 581	25

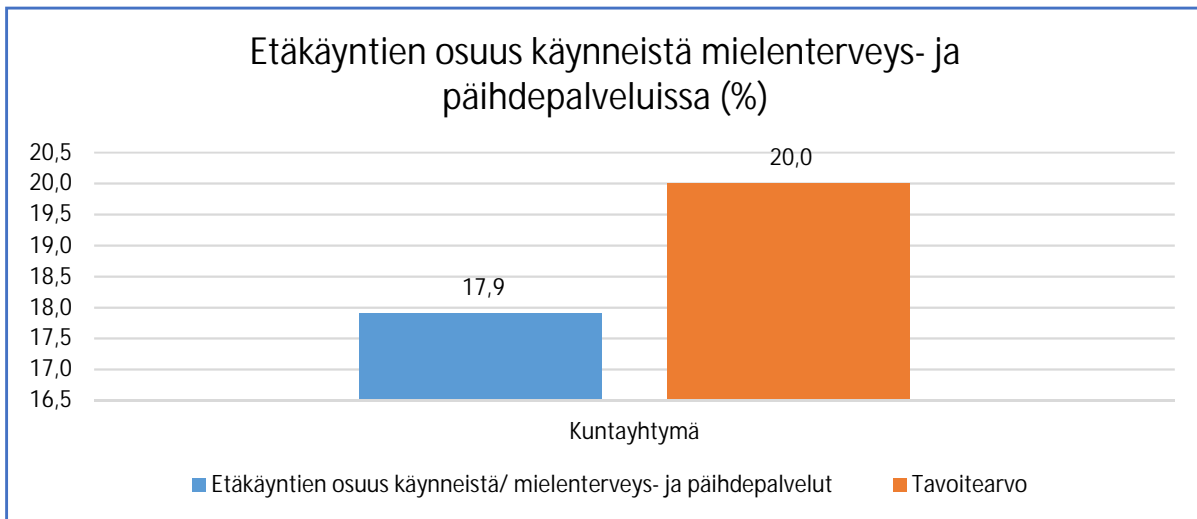
Analyysi

Tammi-maaliskuussa talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 240 000 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 139 000 euroa. Tuotot alittuvat myynti- ja maksutuotoissa sekä tuissa ja avustuksissa. Tuottojen alitusta on eniten sosiaalityön tehtäväalueella. Toimintakulut alittuvat 374 000 euroa. Alitusta on erityisesti henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Palvelujen ostot ylittyvät 152 000 euroa. Alkuvuoden tulos alittuu kaikkien tehtäväaluiden osalta. Perhekeskuksen tulos alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 70 000 euroa (rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstökulut alittuvat lapsiperheiden tukipalveluissa ja terveysterveystalossa alittuvat palvelujen ostot). Sosiaalityön tulos alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 133 000 euroa (vammaispalveluissa alittuvat avustukset ja palvelujen ostot, kehitysvammayksiköissä henkilöstökulut alittuvat alkuvuoden aikana ja aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot. Perhesosiaalityössä palvelujen ostot ylittyvät alkuvuonna 240 000 euroa). Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulos alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 43 000 euroa rekrytointivaikeuksien vuoksi aikuispsykiatrian poliklinikan alittuvien henkilöstökulujen vuoksi.

Kuukausiraportti 2021/03

Hyvinvointipalvelut

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



Analyysi

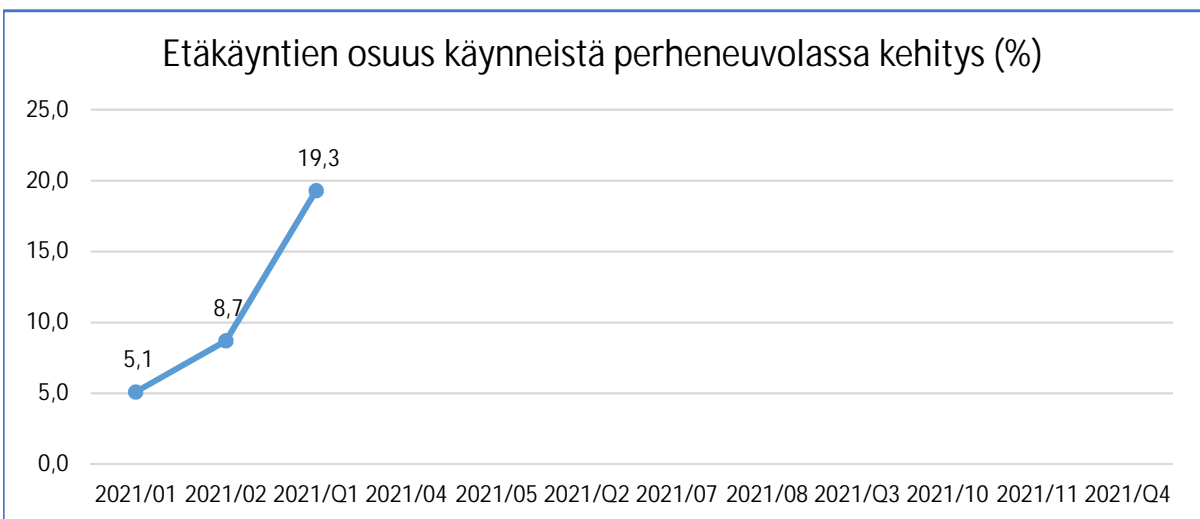
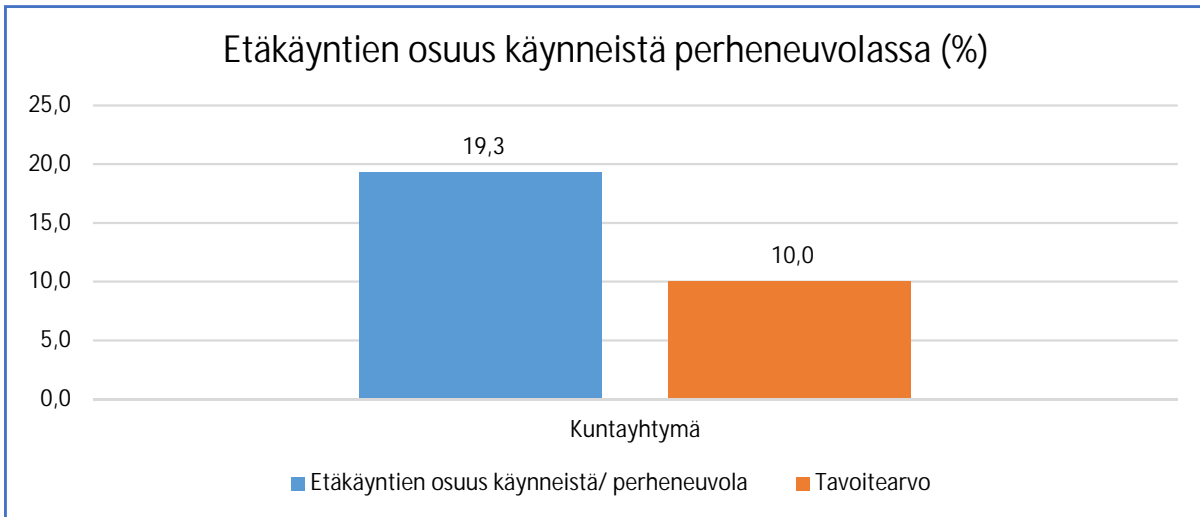
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen etäkäynnit ovat olleet kasvusuuntaiset.

Kuukausiraportti 2021/03

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäynntejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



Analyysi

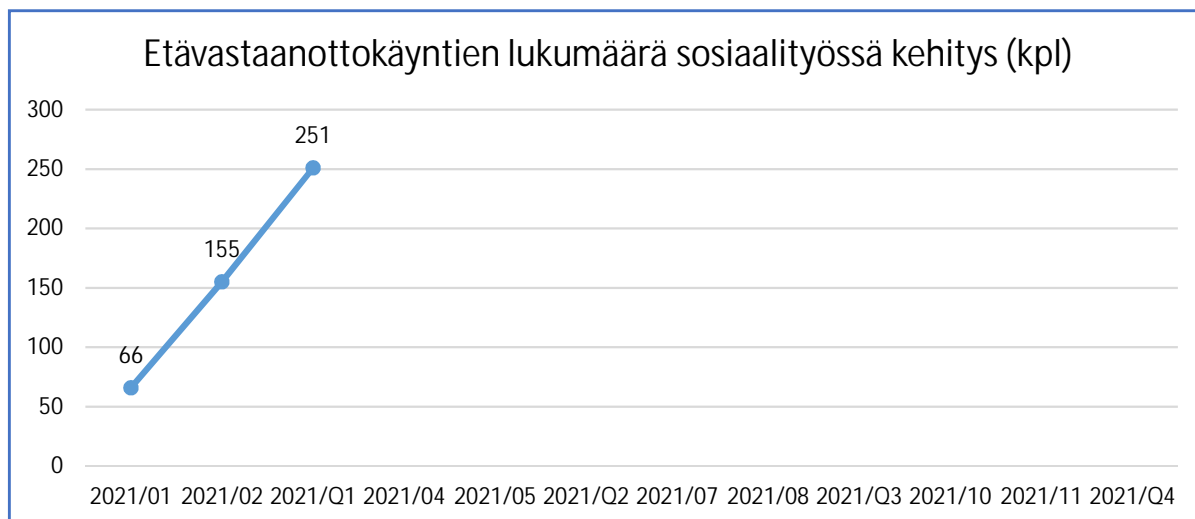
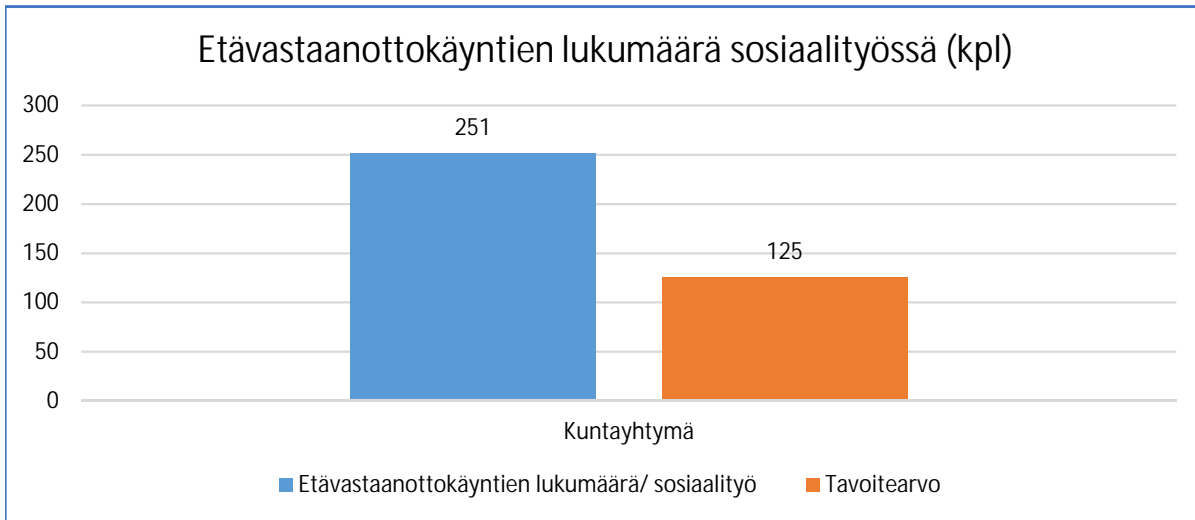
Perheneuvolassa etäkäyntien osuus ylittää tavoitteen ja ovat kasvussa.

Kuukausiraportti 2021/03

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa

Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



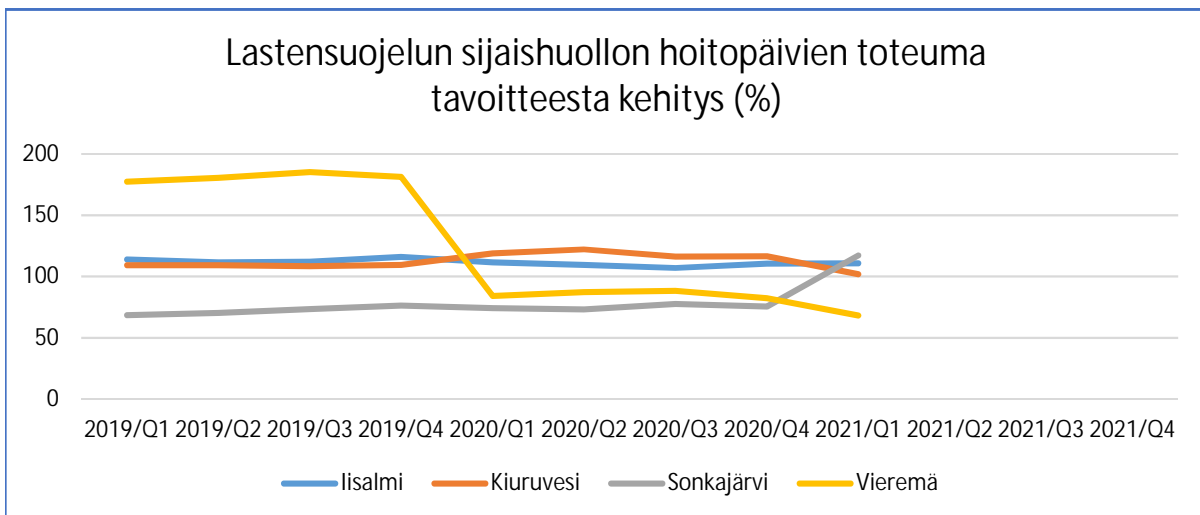
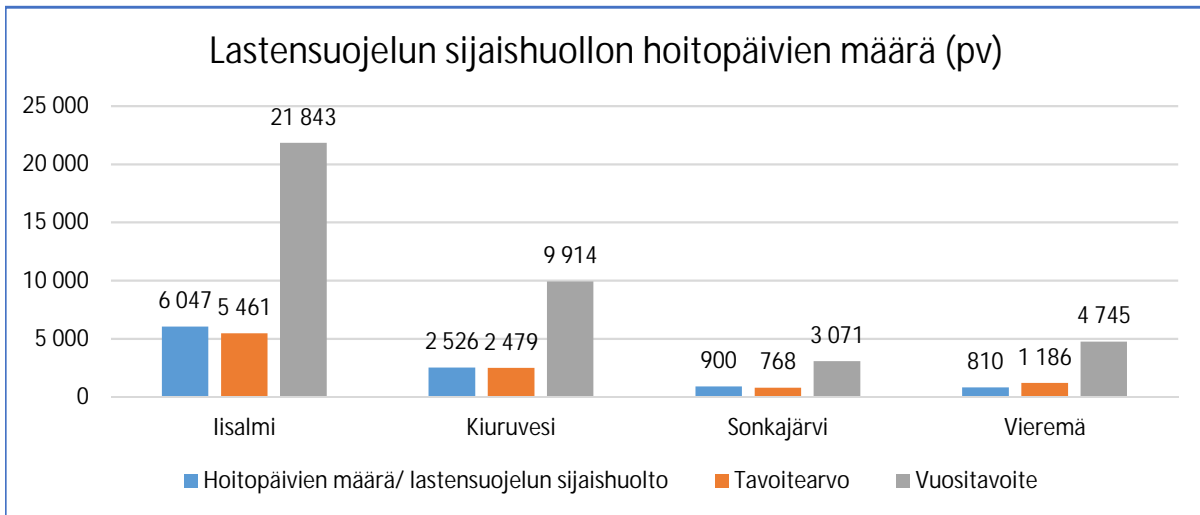
Analyysi

Etävastaanottokäyntien määrä on ylittänyt tavoitteen alkuvuoden aikana.

Kuukausiraportti 2021/03 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivien määrän vähentyminen, enintään 39 000 hpv/v

Mittari: Hoitopäivien määrä/ lastensuojelun sijaishuolto (pv)



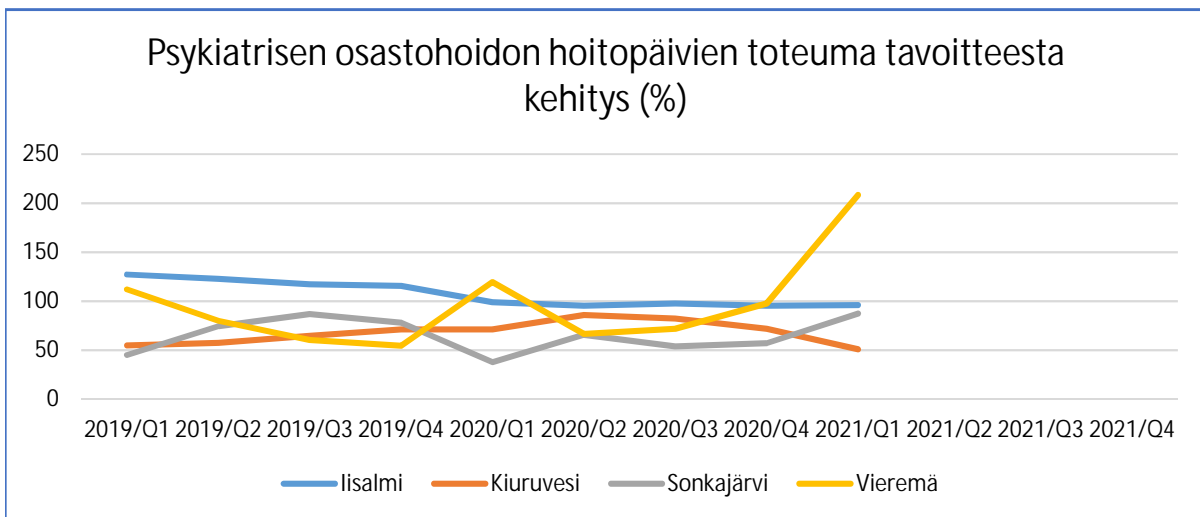
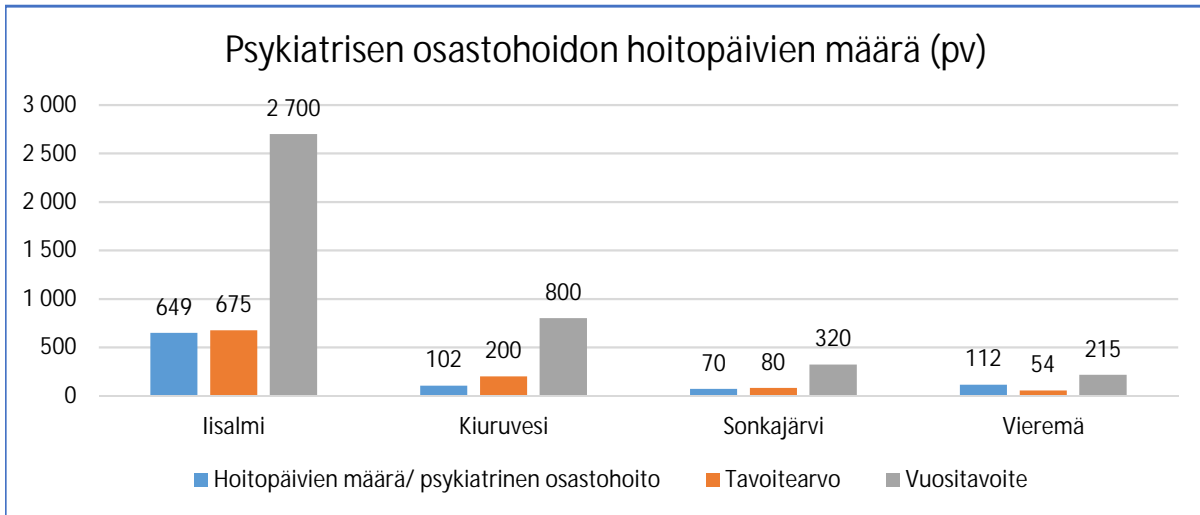
Analyysi

Sijaishuollon hoitopäivät ovat ylittyneet Vieremää lukuunottamatta kaikissa jäsenkunnissa alkuvuoden aikana.

Kuukausiraportti 2021/03 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Psykiatrinen avohoito ensisijaista, osastohoitopäivien määrä enintään 4 000 jäsenkuntien osalta

Mittari: Hoitopäivien määrä/ psykiatrinen osastohoito (pv)



Analyysi

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa avohoito on ensisijaista. Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven hoitopäivät alittavat tavoitearvon. Iisalmen hoitopäivien toteuma on 96 %, Kiuruveden 51 % ja Sonkajärven 88 %. Vieremän tavoite ylittää tavoitearvon, toteuma 208 %.

Kuukausiraportti 2021/03 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Digipalvelujen toteutuminen hyvinvointipalveluissa
Mittari: eChat ja eVideo käyttömäärät / kk



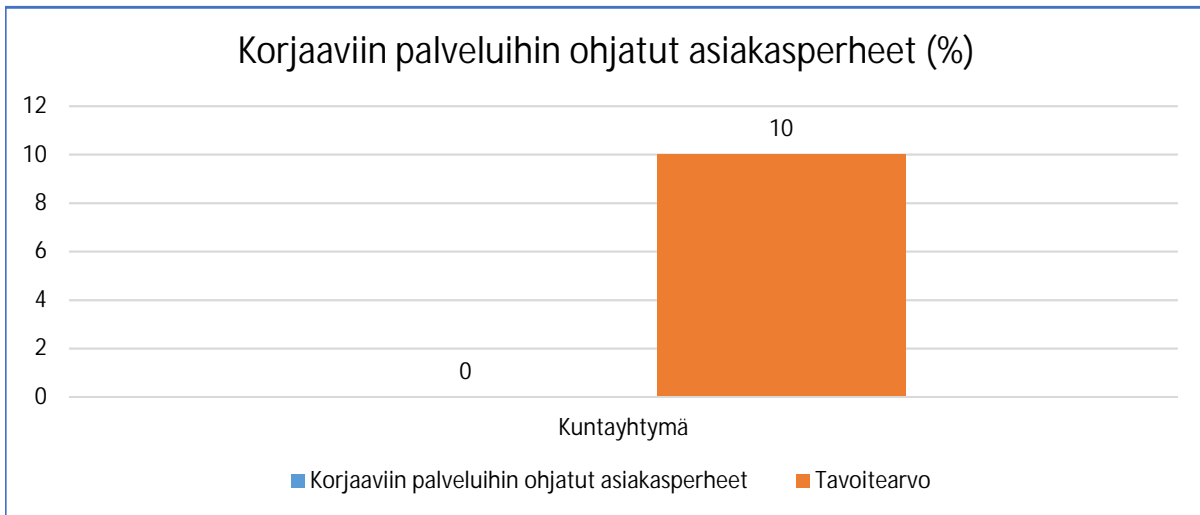
Analyysi

eChat ja eVideo käyttömäärät ovat kasvaneet kuukausittain alkuvuoden aikana (tammikuussa 503, helmikuussa 588 ja maaliskuussa 668 etäyhteydenottoa).

Kuukausiraportti 2021/03 Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Neuvolan perhetyö vähentää korjaavien palvelujen tarvetta, enintään 10 % asiakasperheistä ohjataan korjaaviin palveluihin

Mittari: Perheiden määrä/korjaaviin palveluihin ohjatut



Analyysi

Neuvolan perhetyössä ei ohjattu ketään tavatuista perheistä korjaaviin palveluihin. Neuvolan perheohjaaja tekee myös ennaltaehkäiseviä vauvakäyntejä, joilla vanhemmille kerrotaan tarjolla olevista palveluista ja keskustellaan vauvaperheen arjen asioista. Näitä oli kuusi kappaletta. Lisäksi hän osallistuu Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn hankkeeseen kuntayhtymän alueella.

Kuukausiraportti 2021/03

Hoito- ja hoivapalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
25 Hoito ja hoivapalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	10 600 862	2 552 922	24,1	2 573 630	25,2
Myyntituotot	2 171 229	552 048	25,4	531 273	27,2
Maksutuotot	7 434 527	1 782 385	24	1 830 505	24,7
Tuet ja avustukset	0	1 163 *****		0	0
Muut toimintatuotot	995 106	217 325	21,8	211 852	25,1
Toimintakulut	-47 616 209	-11 031 123	23,2	-11 392 477	24,8
Henkilöstökulut	-18 580 420	-4 343 667	23,4	-4 495 571	25,6
Palvelujen ostot	-24 460 736	-5 568 641	22,8	-5 735 733	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-112 083	36,6	-74 427	14,2
Avustukset	-1 683 686	-397 566	23,6	-485 706	19,7
Muut toimintakulut	-2 585 305	-609 166	23,6	-601 039	24,5
Toimintakate	-37 015 347	-8 478 201	22,9	-8 818 847	24,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-24 778	25	-21 410	25,4
Vuosikate	-37 114 459	-8 502 979	22,9	-8 840 256	24,7
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-20 152	14,1	-30 627	24,6
Tilikauden tulos	-37 257 289	-8 523 132	22,9	-8 870 884	24,7

Analyysi

Hoito- ja hoivavastuualueen toteuma on 791 000 € / 2,1 % arviota pienempi. Toimintatuotot toteutuivat 97 € / 0,16 % arviota pienempinä johtuen maksutuottojen 76 t€ / 1,03 % ja muiden toimintatuottojen 31 t€ / 3,16 % alituksista. Kotihoidon asiakasmaksutuotot toteutuivat 30 t€ / 1,27 % arviota pienempinä päivätoiminnan keskeytyksestä ja ateriapalvelujen kysynnän laskusta johtuen. Asumispalvelujen hoitopäivämaksut 46 t€ / 0,91 % ja vuokratulot 31 t€ / 3,16 % toteutuivat arviota pienempinä hoitopäivien määrän laskusta johtuen.

Toimintakulut toteutuivat 873 t€ / 1,83 % arviota pienempinä johtuen palvelujen ostojen 547 t€ / 2,23 % ja henkilöstökulujen 301 t€ / 1,62 % alituksista. Ostopalvelujen alitus johtuu sisäisten sijaiskustannusten alituksesta 201 t€, ateriapalvelujen käytön laskusta 141 t€, palvelusetelin käytön alituksesta 177 t€ ja henkilöstö/tavara kuljetusmaksujen alituksista. Henkilöstökulujen alitus kohdistuu lähinnä vakituisen henkilöstön palkkoihin ja erilliskorvauksiin.

Molempien tehtäväalueiden toteumat alittavat arvion.

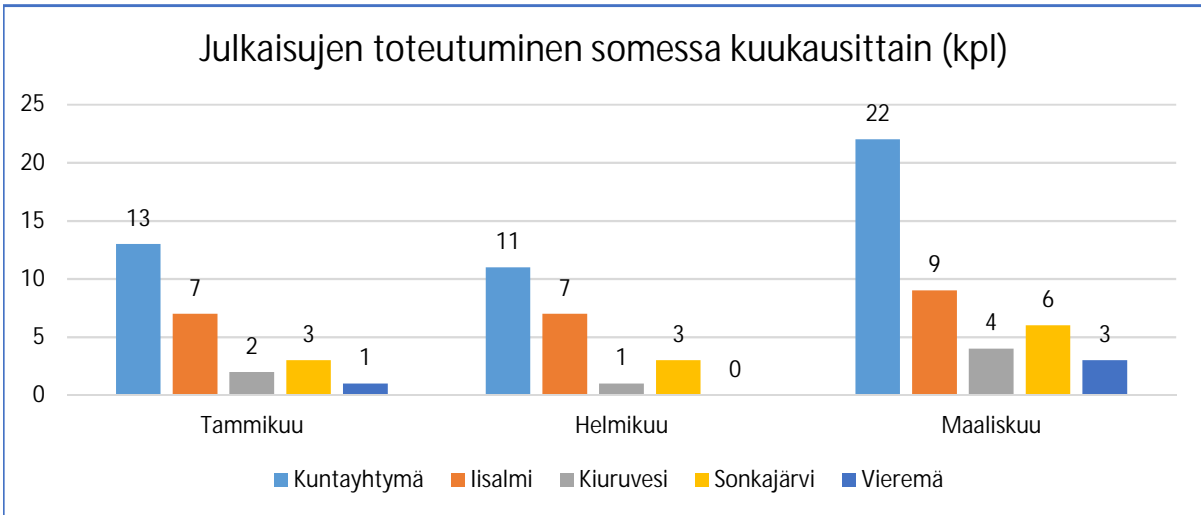
Riskejä talousarvion ylitykselle ovat tehostetun asumispalvelun välittömän työn henkilöstömioituksen minimitason nostaminen 285 000 € ja palvelusetelin arvon tarkistaminen 58 000 € sekä asiakasmaksujen muutokset kotihoidossa ja palveluasumisessa 1.7.2021 alkaen.

Kuukausiraportti 2021/03

Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Oman toiminnan tunnetuksi tekeminen

Mittari: Julkaisujen toteutuminen somessa kuukausittain



Analyysi

Kotihoito ja asumispalvelut ovat julkaisseet yhteensä 46 esitystä somessa kolmen kuukauden aikana. Esitysten lukumäärä on ollut nouseva jokaisen kunnan osalta. Julkaisut kohdistuivat Iisalmeen 23 %, Kiuruvedelle 15 %, Sonkajärvelle 16 % ja Vieremälle 9 %. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi jokapäiväistä toimintaa palveluissa. Kehittämistavoitteena on kohdentaa esittelyjä eri palveluihin ja tuottamistapoihin sekä tuoda esille uusia toimintamalleja kuten Ohjuri toiminta kunnittain.

Tavoite: Etähoidon lisääminen kotihoidossa

Mittari: Etähoitoasiakkaiden % osuus asiakkaista



Kuukausiraportti 2021/03

Hoito- ja hoivapalvelut

Analyysi

Etähoidon käytöstä osana kotihoitoa on päästy ensimmäisen kvartaalin aikana tavoitteeseen eli 5% kaikista kotihoidon asiakaskäynneistä on toteutettu etäkäyntinä. Kuntakohtaisia eroja on Vieremällä etäkäyntejä on 11%, Iisalmissa 6%, Kiuruvedellä 1% ja Sonkajärvellä 5%. Etähoidon kehitysprojekti alkoi 4/2020 ja kestää 7/2021 saakka. Projektin aikana on tarkoitus kehittää toimintaa siten, että tavoite 5% toteutuu kaikissa kunnissa. Raportointi % osuus asiakkuuksista tulee seuraavaan kvartaaliraporttiin.

Tavoite: Digipalvelujen toteutuminen asumispalveluissa

Mittari: eChat ja eVideo käyttömäärät / vko



Analyysi

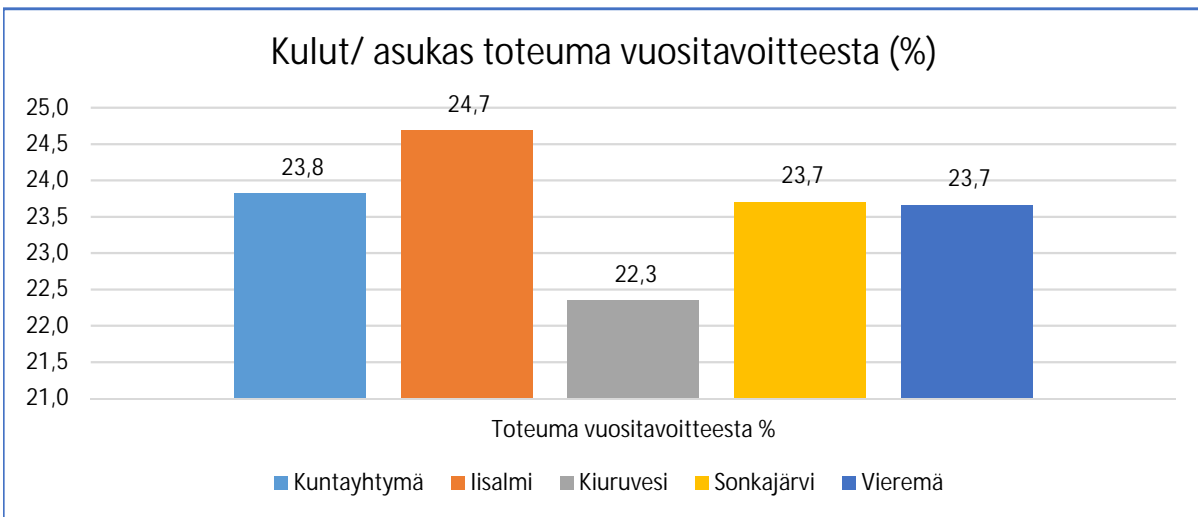
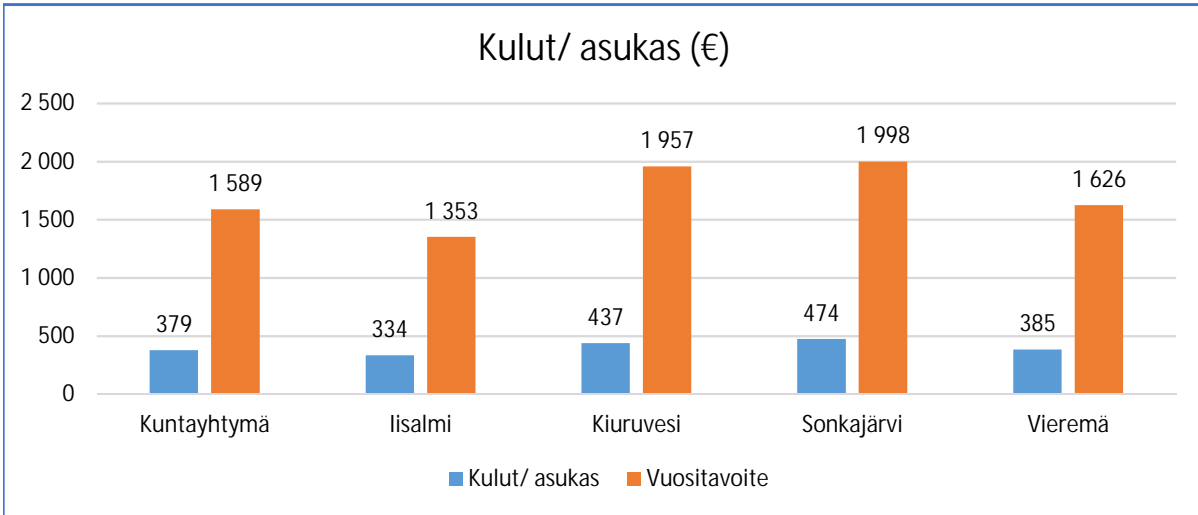
Flowmedikin käyttö ensimmäisen kvartaalin aikana on yhteensä 27 käyttökertaa eli keskimäärin 2 yhteyttä/viikko. Flowmedikin käyttöönotto on edennyt Iisalmen asumispalvelujen osalta pilottina. Kirkonsalmen ja Aurinkokartanon lisäksi Flowmedik on ollut käytössä Sonkajärven asumispalveluissa. Flowmedik on ollut käytössä omaisyhteydenpidossa. Tavoitteena on lisätä käyttöä mm etätapaamisten ja -vierailujen toteuttamisessa ja tehtävän edistäminen sopii hyvin omahoitajan rooliin. Luvut eivät sisällä palveluneuvoittelujen ja ostopalveluista vastaavan palveluohjaajan digipalveluja.

Kuukausiraportti 2021/03

Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Kulut / asukas

Mittari: €/ asukas



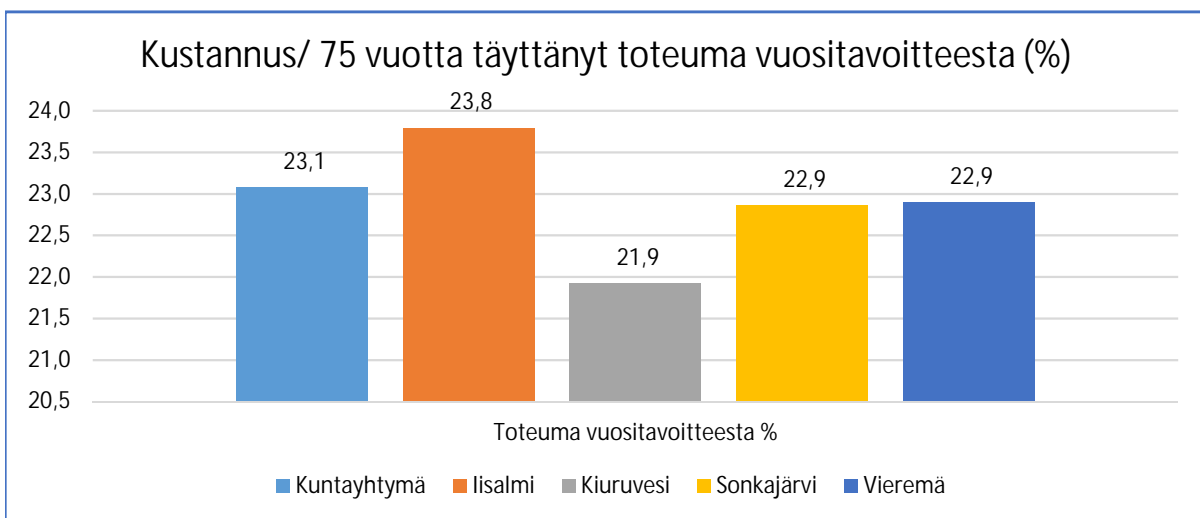
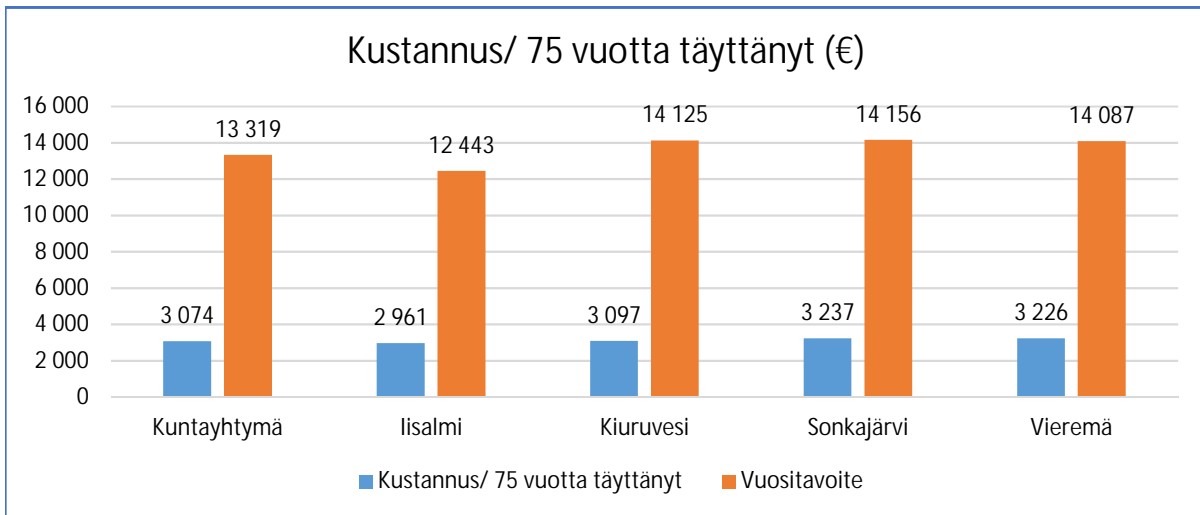
Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen kulut /asukas alittuvat kaikissa kunnissa yhteensä ja kunnittain. Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen kustannukset alittuvat kaikissa muissa palveluissa paitsi avohoitopalveluissa ja hoitotarvikejakeluissa. Sairastavuusindeksin erot kunnittain vaikuttavat palvelutarpeeseen. Kuluja tulee nostamaan vuoden aikana asumispalvelujen mitoituksen nostaminen 4 yksityisessä ja 4 oman toiminnan asumispalveluyksikössä yhteensä 280 000 000 €. Kulujen eroihin vaikuttavat myös palvelujen peittävydet 75 v, palvelurakenne ja palvelumuodot asumispalveluissa. Kulut ylittyvät jokaisessa kunnassa verrattuna vuoden 2020 Q1 kuluihin johtuen osin koronatilanteesta johtuvista ylimääräisistä kuluista.

Kuukausiraportti 2021/03

Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Kustannus / 75 vuotta täyttänyt
Mittari: €/ 75 vuotta täyttänyt



Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen kustannus / 75 vuotta täyttänyt kohden alittuu kaikissa kunnissa yhteensä ja kunnittain. Suurtuotetasolla suurimmat kustannuksia vähentävät tekijät ovat kotihoidon ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelutarpeen vähentyminen. Iisalmen kustannus alittaa ainoastaan kaikkien kuntien kustannuksen. Kustannukset alittuvat jokaisessa kunnassa myös vuoden 2020 1Q verrattuna.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
30 Terveyspalvelut					
Toimintatuotot	17 642 900	4 205 962	23,8	4 287 898	27
Myyntituotot	12 850 400	3 089 889	24	3 094 512	26,1
Maksutuotot	4 792 500	1 114 250	23,2	1 193 305	29,6
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 823 *****		81	8
Toimintakulut	-87 078 219	-22 175 998	25,5	-20 619 749	24,2
Henkilöstökulut	-21 475 989	-5 181 161	24,1	-4 875 473	23,6
Palvelujen ostot	-59 522 453	-15 352 587	25,8	-14 149 026	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-1 064 796	28,5	-1 071 524	27,4
Avustukset	-300 000	-79 589	26,5	-75 756	27,6
Muut toimintakulut	-2 037 986	-497 865	24,4	-447 970	22,5
Toimintakate	-69 435 319	-17 970 035	25,9	-16 331 852	23,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-26 053	25	-22 593	25,4
Vuosikate	-69 539 530	-17 996 088	25,9	-16 354 445	23,5
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-75 702	18,5	-88 065	24,6
Tilikauden tulos	-69 949 030	-18 071 790	25,8	-16 442 510	23,5

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ensimmäisen kvartaalin aikana ylittyy 580t€ (0,8%). Toimintatuottojen toteuma jää laskennallisen arvion alle 1,2% (205t€). Maksutuotoissa suurimmat alitukset ovat vastaanotto- ja osastopalveluissa. Muut asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet ennakoidulla tavalla. Toimintakulujen osalta ylitys on noin 400t€ (0,5%). Palvelujen ostot ylittivät (470t€) tukipalveluiden osalta, suurimpina laboratorio- ja kuvantamisenpalvelut. Tarvikkeet ja tavarat ylittivät hoitotarvikkeiden ja jaettavien hoitotarvikkeiden osalta 130t€. Avovastaanottopalveluissa koronaan liittyvät laboratoriokulut ovat 387t€ ja henkilöstökulut noin 40t€. Osastopalveluissa koronasta on aiheutunut lisäkuluja n. 43t€. Vastuualueelle on kirjattu ylimääräistä kuluja yhteensä n. 504t€. Tehtäväalueiden osalta avovastaanottopalvelut ylittivät 390t€, selittävänä tekijänä koronakustannukset ja rokotuksiin liittyvät ennakoimattomat kulut. Kuntoutus- ja muut lääkinälliset palvelut alittuvat 25t€ ja osastopalvelut ovat kokonaisuutena ennakoidun talousarvion mukainen. Ostettu erikoissairaanhoito ylittyy noin 230t€ ennakoidusta arviosta, sisältäen muualta kuin SHP:itä ostettua erikoissairaanhoitoa noin 85t€.

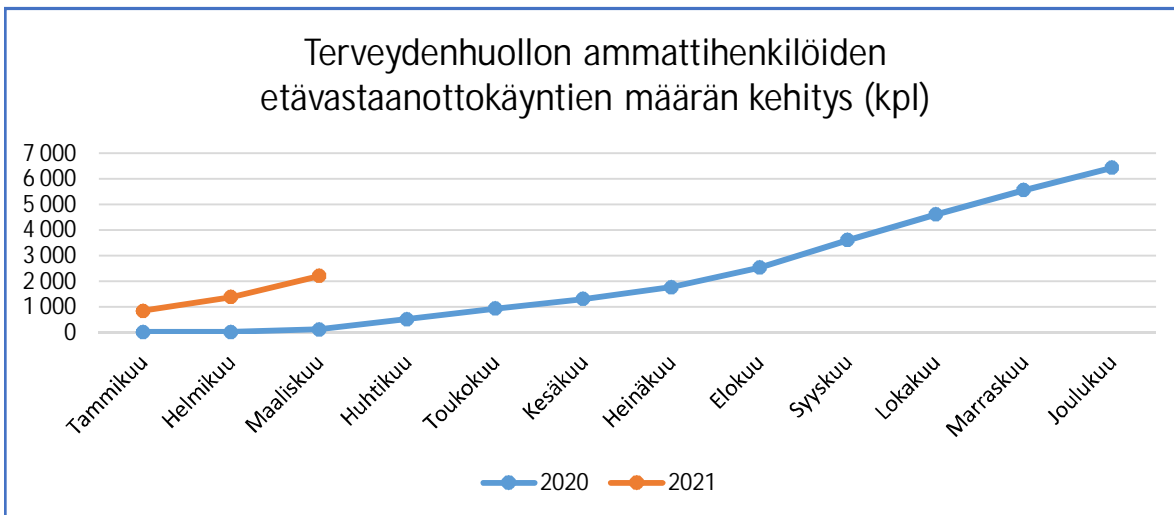
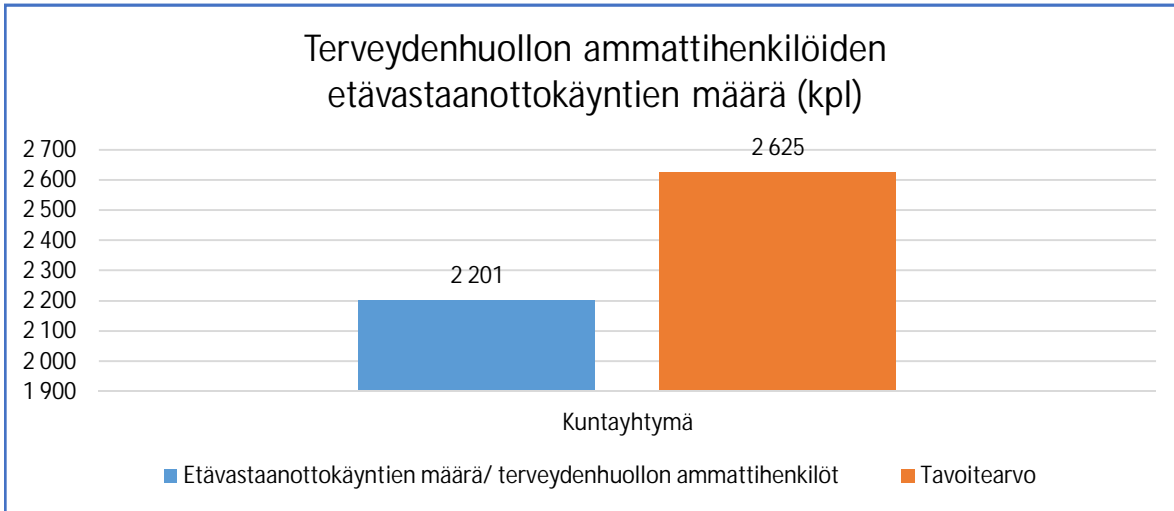
Ensimmäisen kvartaalin osalta osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 71%, vaihteluvälin ollessa 37-90%:a. Hoitojaksojen pituus (ka) on ensimmäisen kvartaalin osalta 5,4 vrk, vaihteluvälin ollessa 5,1-5,9vrk.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

Tavoite: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



Analyysi

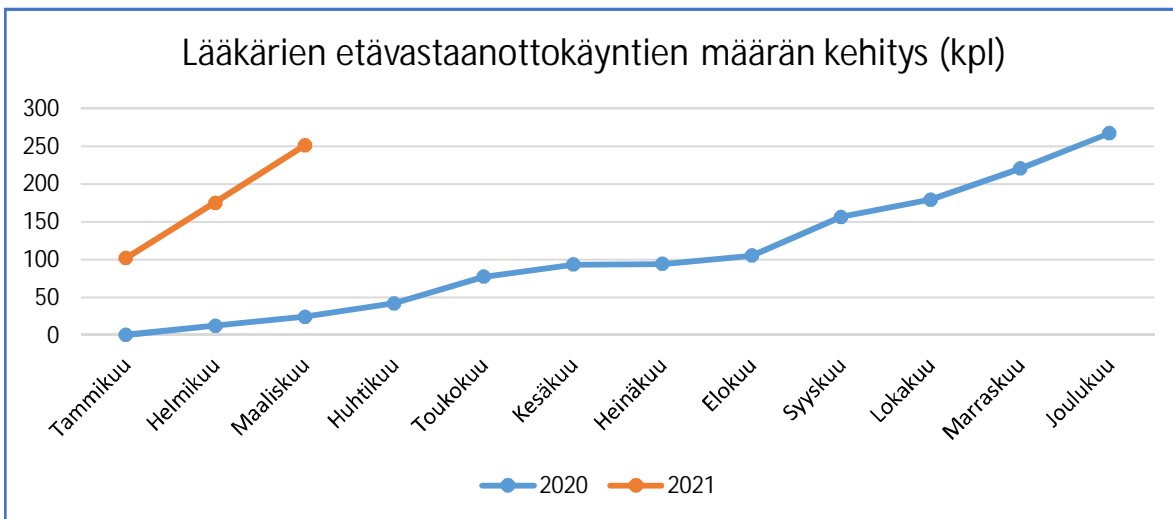
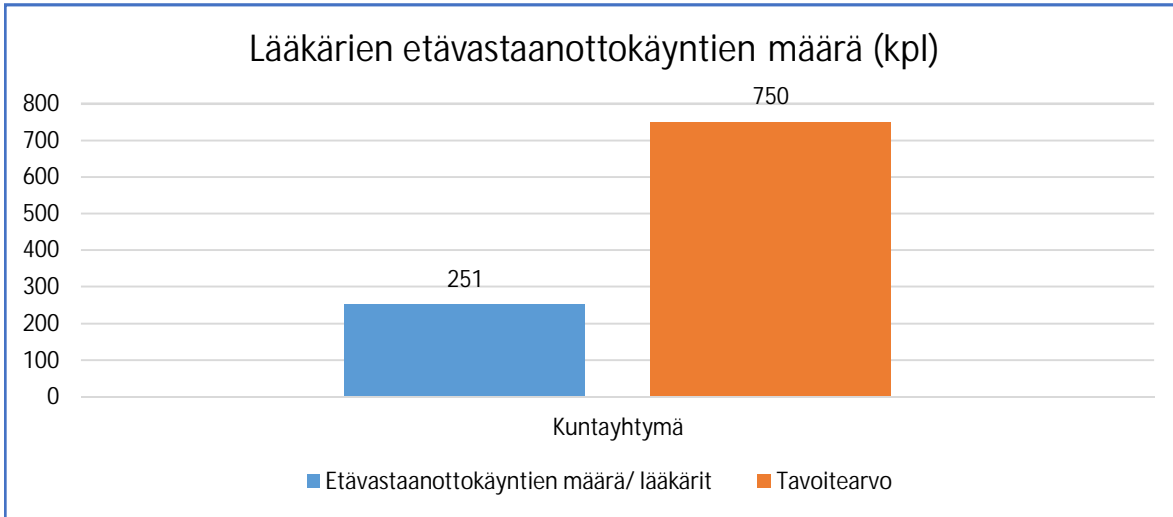
Tavoite ei ole toteutunut. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellistä vastaanottoista etänä on toteutunut ensimmäisen kvartaalin aikana noin 84%:a.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä näistä on 2075.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

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



Analyysi

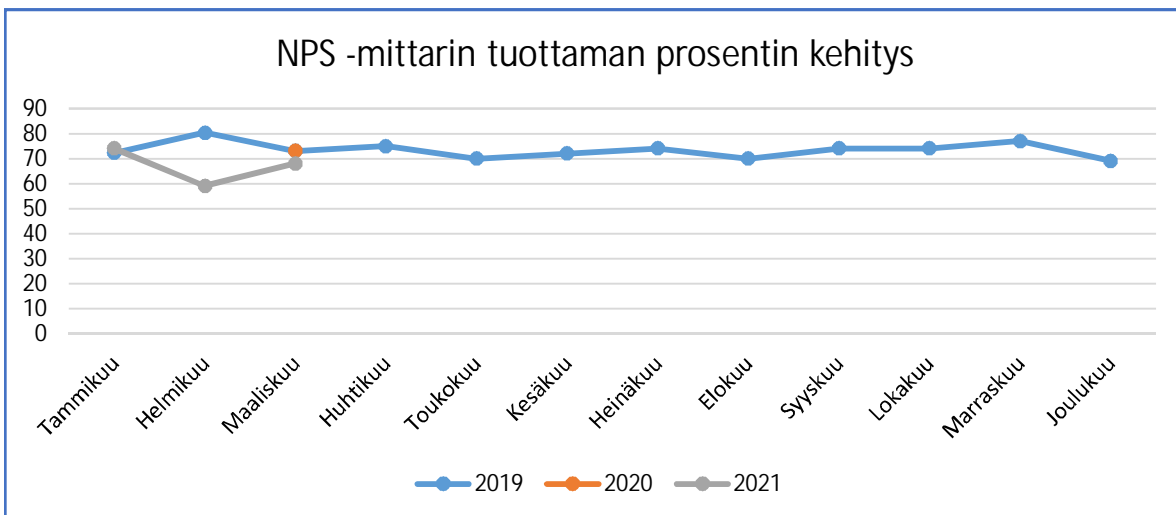
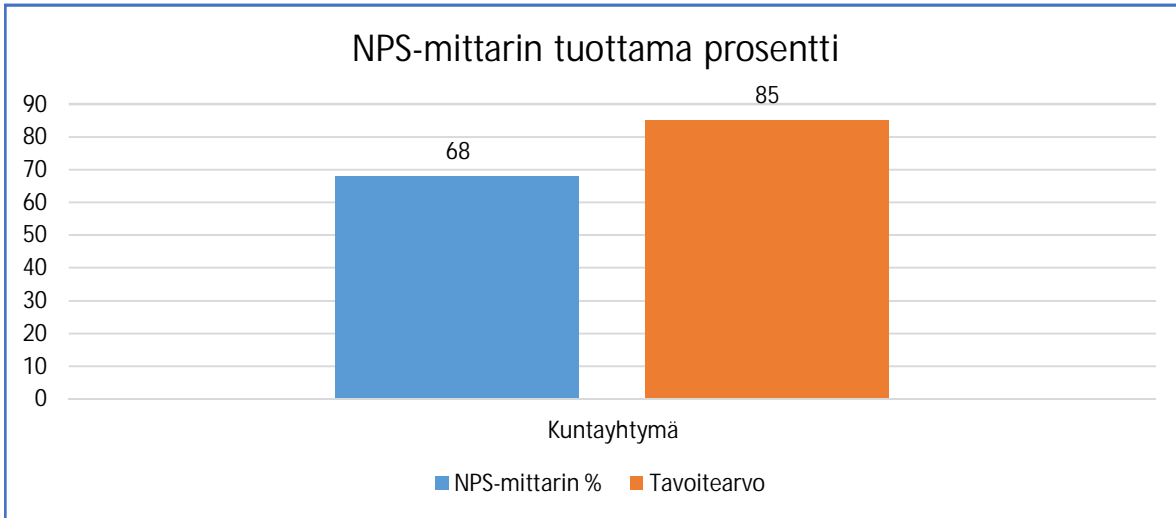
Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on toteutunut ensimmäisen kvartaalin aikana noin 33%. Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Ajat ovat asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja on aloitettu myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Tammi-maaliskuun aikana on jäänyt varaamatta 148 etävastaanottoaika.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

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

Mittari: NPS -mittarin tuottama %



Analyysi

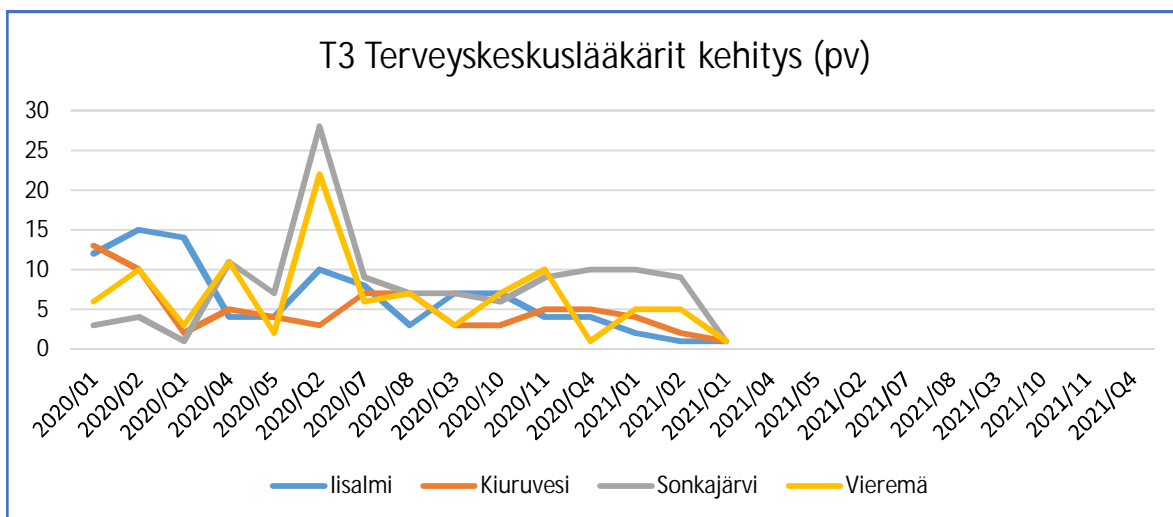
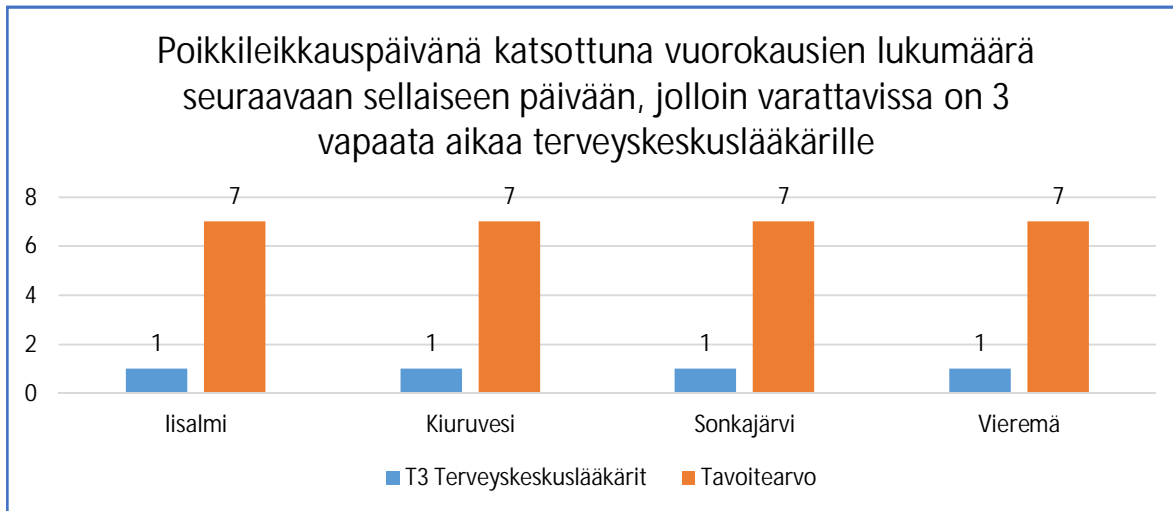
Tavoite ei ole toteutunut. Koronapandemian vuoksi vastuualueen eri työyksiköissä olevat Roidun asiakaspalautemittarit (NPS mittari) on poistettu käytöstä vuonna 2020, pl. osastopalvelut. Tähän otettu mukaan osastopalveluiden suosittelevuuden keskiarvo, vaihteluväli 64-71%

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

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

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



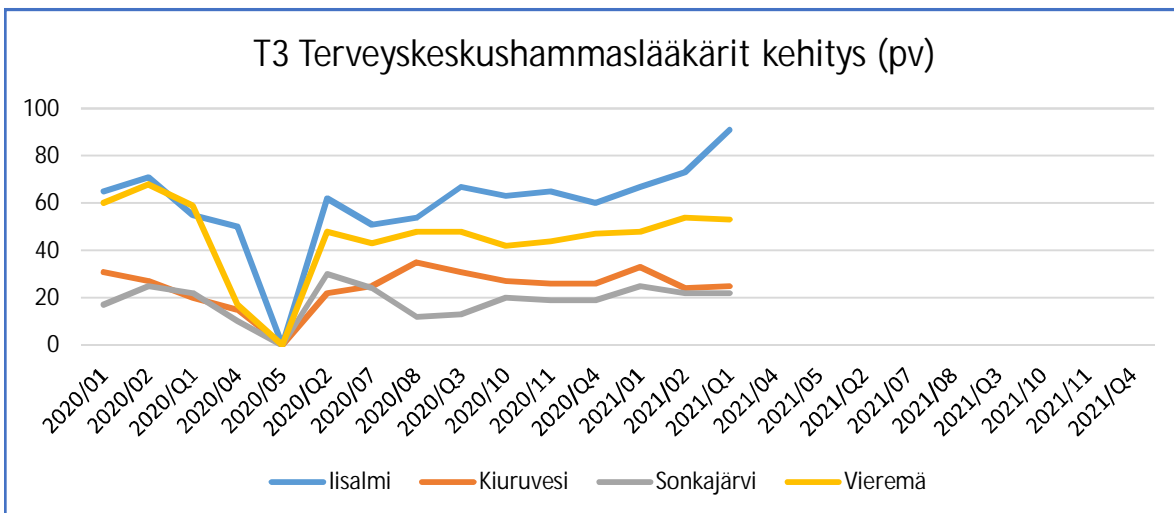
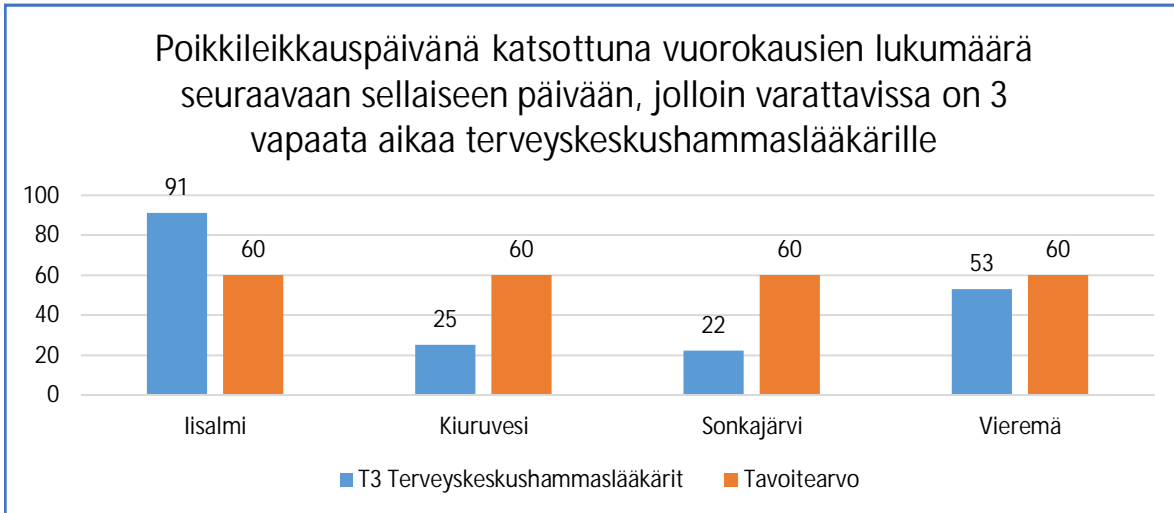
Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Etävastaanottojen osalta on jäänyt käyttämättömiä aikoja.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

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



Analyysi

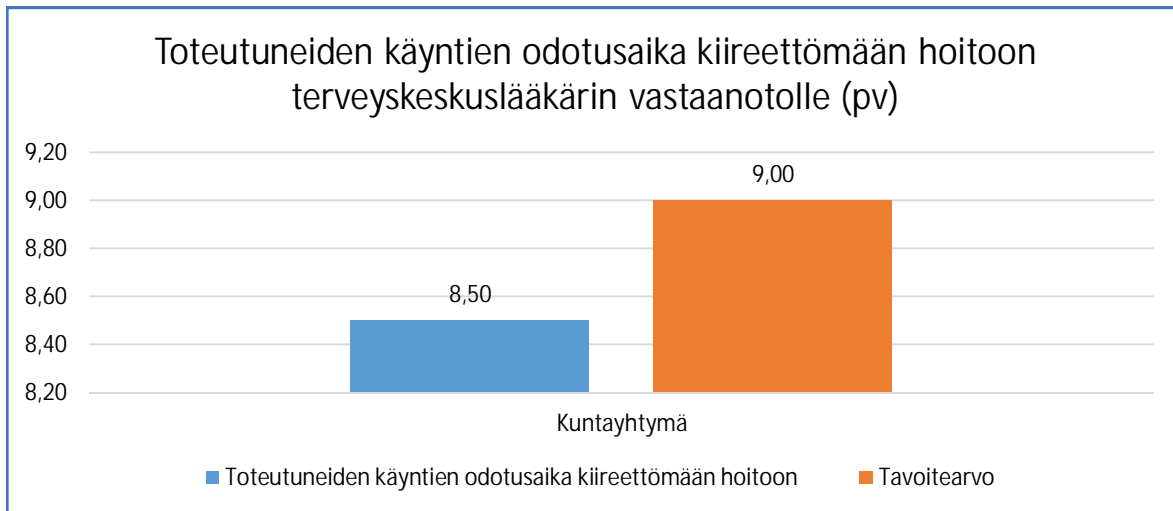
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle kaikkien muiden kuntien osalta, pl Iisalmen hammashoitola. Hammaslääkärin kiireettömään hoitoon tarkoitettujen aikojen saatavuudessa on eroja kuntien hammashoitoloiden välillä. Suun terveydenhuollossa on Iisalmen osalta ollut hammaslääkärin osalta resurssivajetta. Asiakkaille tarjotaan aikaa seudullisesti. Tilanne tulee korjaantumaan kesäajaisten myötä.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

Tavoite: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 9 pv kuluessa

Mittari: Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon terveyskeskuslääkärin vastaanotolle (pv)



Analyysi

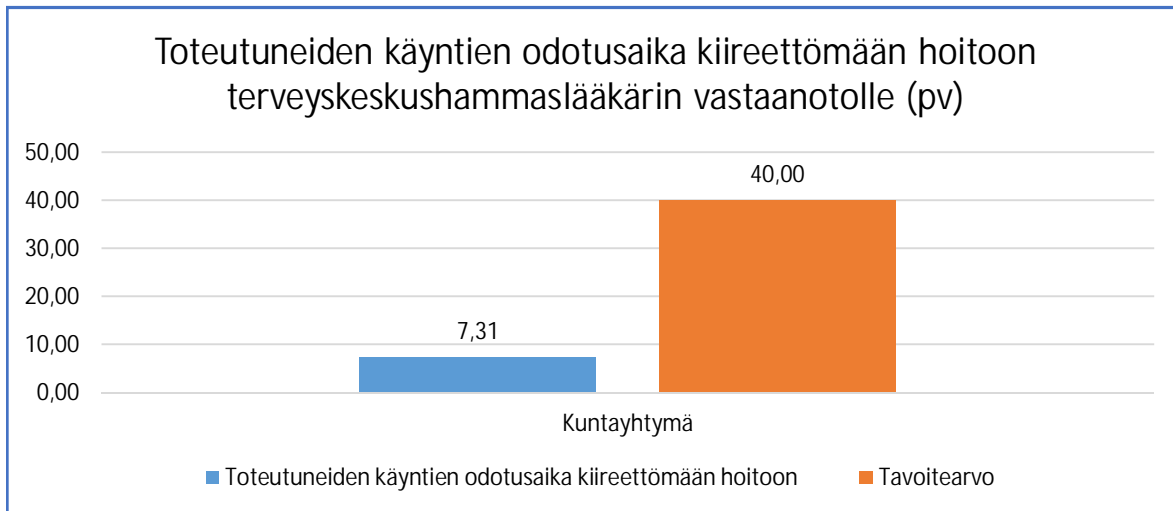
Tavoite on toteutunut.

Kuukausiraportti 2021/03

Terveyspalvelut

Tavoite: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 40 pv kuluessa

Mittari: Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle (pv)



Analyysi

Tavoite on toteutunut.

Kuukausiraportti 2021/03

Ympäristö- ja terveysturvontapalvelut

Tuloslaskelma 40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	361 000	25 277	7	64 764	18,6
Myyntituotot	341 000	25 277	7,4	64 764	18,6
Muut toimintatuotot	20 000	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 232 922	-531 273	23,8	-534 395	24,4
Henkilöstökulut	-1 736 421	-403 206	23,2	-404 376	23,4
Palvelujen ostot	-298 797	-81 643	27,3	-82 067	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-12 854	23	-8 882	16,3
Avustukset	-36 100	-6 490	18	-6 807	19,2
Muut toimintakulut	-105 654	-27 079	25,6	-32 263	28,7
Toimintakate	-1 871 922	-505 996	27	-469 631	25,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 085	-1 021	25	-903	25,4
Vuosikate	-1 876 007	-507 018	27	-470 534	25,5
Poistot ja arvonalentumiset	-30 500	-7 024	23	-7 660	24,9
Tilikauden tulos	-1 906 507	-514 042	27	-478 194	25,5

Analyysi

Toimintakulut ovat alle tasaisen jakauman. Toimintatuottojen toteutuma on alkuvuodesta pieni, mutta kasvaa myöhemmin valvontaohjelmien maksullisten tarkastusten toteutumisen myötä. Ei tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin.

Kuukausiraportti 2021/03
Kuntayhtymä

Tilauksen yhteenveto (1 000 €)

Raportti 03/2021																				
JASENKUNTIEN 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 %	Vierema TP2020	Vierema TA2021	Vierema TOT2021	Vierema Tot %	SOTE yht. TP2020	SOTE yht. TA2021	SOTE yht. TOT2021	SOTE yht. Tot %
Aikuispsykosiaaliset palvelut	4 660	4 992	1 206	24,1	1 323	1 547	310	20,1	683	838	198	23,7	400	418	112	26,8	7 066	7 795	1 826	23,4
Aikuissosiaalityö	704	995	201	20,2	276	344	73	21,3	108	120	22	17,9	89	97	20	20,6	1 176	1 557	316	20,3
Erikoissairaanhoido oma	3 971	3 736	977	26,2	1 314	1 196	340	28,4	661	618	165	26,7	535	518	132	25,5	6 482	6 068	1 615	26,6
Erikoissairaanhoido ostettu	21 179	21 529	5 626	26,1	9 118	9 485	2 333	24,6	4 218	4 340	988	22,8	3 043	3 301	950	28,8	37 558	38 656	9 896	25,6
Hoido- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	5 855	24,5	12 696	12 954	2 823	21,8	6 167	6 382	1 506	23,6	4 638	4 970	1 148	23,1	47 521	48 218	11 331	23,5
Lääkinnällinen kuntoutus	891	1 073	236	22,0	381	430	102	23,7	189	222	54	24,6	149	141	42	30,0	1 609	1 866	435	23,3
Perhepalvelut	7 531	7 449	2 075	27,9	2 910	2 725	689	25,3	984	803	222	27,7	1 020	946	220	23,2	12 444	11 924	3 207	26,9
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	429	23,8	669	767	173	22,6	324	389	71	18,3	271	316	63	19,8	2 902	3 272	735	22,5
Vammaispalvelut	6 698	7 672	1 820	23,7	3 400	3 882	894	23,0	1 817	2 092	464	22,2	1 593	1 737	389	22,4	13 509	15 383	3 567	23,2
Vastaanotto- ja palvelut	6 588	6 475	1 841	28,4	2 747	2 504	704	28,1	1 337	1 155	352	30,5	1 210	1 137	345	30,3	11 882	11 270	3 241	28,8
Ympäristötoimi	1 055	1 071	289	27,0	409	414	110	26,6	198	201	53	26,5	185	186	50	27,1	1 877	1 907	514	27,0
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	20 554	25,5	35 243	36 247	8 552	23,6	16 686	17 160	4 096	23,9	13 134	13 767	3 470	25,2	144 027	147 916	36 684	24,8
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	445	61,0	398	252	147	58,2	222	130	76	58,2	214	117	65	55,2	2 044	1 229	732	59,6
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	20 999	25,8	35 641	36 499	8 699	23,8	16 908	17 290	4 172	24,1	13 348	13 884	3 534	25,5	146 070	149 144	37 416	25,1
Ennakot	78 837		20 359		35 270		9 125		17 154		4 323		13 725		3 471		145 024		37 286	
Erotus	1 306		640		371		-426		-246		-150		-377		63		1 046		130	

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Suurtuoteanalyysi

Yhteenveto

Kuntayhtymätasolla tilausten toteuma on maaliskuussa 37,4 m€/25,1 prosenttia talousarviosta. Suurtuotteittain tarkasteltuna tasainen toteuma ylityminen on merkittävintä perhepalveluissa, vastaanottopalveluissa, omassa erikoissairaanhoidossa ja palveluille kohdistamattomissa kustannuksissa. Palveluille kohdistamattomissa kustannuksissa toteumaa kasvattaa lisälmen sairaalarakennuksen ylimääräiset poistot. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana lisälmen sairaalarakennukseen kohdistuvia ylimääräisiä poistoja on kirjattu 217 000 euroa, jolloin tilinpäätöksessä 2020 jäljellä oleva tasearvo 850 000 euroa tulee poistettua vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin myös rakennuksen käytön ennakoitaan loppuvan. Määrärahavaraus ylimääräisille poistoille talousarviossa 2021 oli 420 000 euroa.

Kunnittain tarkasteluna tasainen toteuma ylittyi lisälmessä (toteuma 20,1 m€/25,8 %:a) ja Vieremällä (toteuma 3,5 m€/25,5 %:a). Kiuruvedellä toteuma on 8,7 m€/23,8 %:a ja Sonkajärvellä 4,2 m€/24,1 %:a.

Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 1 826 t€/23,4 %

Suurtuotteen toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 122 t€. Alitusta on erityisesti psykiatrisessa avohoidossa ja palveluasumisessa, myös asumisen tukipalvelun kulut ovat alittuneet. Osastohoidon toteuma ylittyy 0,4 % erityisesti tuottojen alittumisen vuoksi. Lisälmen tilauksen toteuma alittaa 43 t€; avohoidon, palveluasumisen ja asumisen tuen toteumat alittuvat, mutta osastohoidon toteuma ylittyy). Kiuruveden tilauksen toteuma alittaa 76 t€; alitusta on erityisesti psykiatrisen avohoidon ja osastohoidon toteumassa. Sonkajärven tilauksen toteuma alittaa 11 t€; alitusta on erityisesti osastohoidossa. Vieremän tilauksen toteuma ylittää 8 t€; ylitystä on osastohoidon toteumassa.

Aikuissosiaalityö, toteuma 316 t€/20,3 %

Suurtuotteen toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 73 t€. Alitusta on työllistämistoiminnan osalta sekä kuntouttavassa työtoiminnassa että muussa työtoiminnassa. Lisälmen tilauksen toteutuma alittuu 47 t€; työllistämistoiminta alittuu, mutta toimeentulotuen kulut ylittävät. Kiuruveden tilauksen toteuma alittuu 13 t€, työllistämistoiminnan ja toimeentulotuen kulut alittuvat. Sonkajärven tilauksen toteuma alittuu 9 t€; kulut alittuvat toimeentulotuen, työllistämistoiminnan ja sosiaalityön osalta. Vieremän tilauksen toteuma alittuu 4 t; kulut alittuvat työllistämistoiminnan, toimeentulotuen ja sosiaalityön osalta.

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Oma erikoissairaanhoido, toteuma 1 615 t€/26,6 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman henkilöstökulujen osalta. Tukipalveluiden ja hoitotarvikkeiden ennakoitua suurempi käyttö näkyy kustannuksien kasvuna. Tuottokertymä ylittyy kokonaisuutena 60 t€/2,8%, joka näkyy toimenpideyksikössä arvioitua suurempana asiakasmaksukertymänä ja ulkokuntamyynnin kasvuna ensimmäisen kvartaalin aikana. Toimenpideyksikössä toiminnan lisäys näkyy toimintakulujen kasvuna (132t€/ 7,3%), samoin toimintatuottojen kasvuna (8,3%/81t€).

Ostettu erikoissairaanhoido, toteuma 9 896 t€/25,6 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman ostetun erikoissairaanhoidon osalta 230t€. Ennakoitua suurempaa käyttöä on ollut Iisalmen ja Vieremän osalta. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutus on ohjattu SHP:n kautta vuoden 2020 alusta lähtien. Muualta ostettua erikoissairaanhoidoa on laskutettu noin 85t€ maaliskuun loppuun mennessä.

Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma 11 331 t€/23,5 %

Kotihoito, toteuma 3 251 m€/21,6 %

Kotihoidon toteuman alittumisessa merkittävimmät tekijät ovat myöntämisperusteiden mukainen palvelujen kohdentaminen, päivätoiminnan keskeytyminen ja omaishoidontuen peittävyys alittuminen arvioidusta.

Asumispalvelut, toteuma 5 291 t€/23,8%

Asumispalveluissa toteuman alittuminen johtuu yksityisten palveluntuottajien tarjonnan vähentymisestä. Tarjontaan vaikuttaa henkilöstön huonontunut saatavuus. Asumispalveluiden jonotusajat ovat myös pidentyneet.

Osastopalvelut, toteuma 2 333 t€/25,1 %

Osastopalveluiden toteuman ylittyminen johtuu potilasmäärän laskusta COVID-19 pandemiaan liittyen. Avohoitoa on osastopalveluihin nähden vahvistettu mm. kotisairaalan iltavuoroihin resursoimalla sekä toimintamalleja (esim. etäpalvelut hoitoneuvotteluissa) ja toimintaprosesseja tarkistamalla. Hoitopäivien toteuma alittaa 8,3% (1 207 hpv), minkä vuoksi tuottojen toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi 3,5% (56 t€). Osastopalvelujen toimintakulut alittuvat 0,5 % (50 t€).

Geriatrია ja hoitotarvikejakelu, toteuma 457 t€/27,6 %

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Lääkinnällinen kuntoutus, toteuma 435 t€/23,3 %

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannusten toteuma alittaa kokonaisuutena talousarviotason. Henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnat alkuvuoden aikana näkyvät ennakoitua korkeampina kustannuksina. Puheterapiassa henkilöstökulujen ylitys johtuu korjaantuneesta henkilöstöressurssista.

Perhepalvelut, toteuma 3 207 t€/26,9 %

Suurtuote ylittää talousarvion tasaisen toteuman 226 t€; kodin ulkopuolelle sijoitusten kulut ovat ylittyneet 400 t€, mutta kulut ovat alittuneet rekrytointivaikeuksien vuoksi psykiatrisessa avohoidossa ja perheneuvolassa sekä lisäksi avohuollossa. Iisalmen tilauksen toteuma ylittyy 213 t€; psykiatrisen avohoidon ja perheneuvolan kulut ovat alittuneet, mutta sijaishuollon kulut ylittävät laitoshoidon ja kuntoutuskotihoidon osalta. Kiuruveden tilauksen toteuma ylittyy 8 t€; sijaishuollon ja perheneuvolan kulut ovat ylittyneet, mutta alitusta on avohuollon, sosiaalityön, psykiatrisen avohoidon sekä ennaltaehkäisevän työn kuluissa. Sonkajärven tilauksen toteuma ylittyy 22 t€; ylitystä on perheneuvolan, sosiaalityön, sijaishuollon ja avohuollon kuluissa. Vieremän tilauksen toteuma alittuu 17 t€; alitusta on perheneuvolan, psykiatrisen avohoidon ja avohuollon kuluissa.

Suun terveydenhuolto, toteuma 735 t€/22,5 %

Suun terveydenhuollon kustannusten toteuma alittaa talousarviotason (83t€). Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulut toteutuneet 78t€ (1,7%) ennakoitua pienempänä.

Vammaispalvelut, toteuma 3 567 t€/23,2 %

Suurtuotteen toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 279 t€. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen toteuma alittuu 168 t€; alitusta on asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Kehitysvammahuollon toteuma alittuu 90 t€; kehitysvammaisten palveluasumisen kulut alittuvat, mutta ylitystä on laitoshoidossa. Iisalmen tilauksen toteuma alittuu 98 t€; vammaispalvelujen alitus on 56 t€ (henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelu alittuvat) ja kehitysvammahuolto alittuu 31 t€ (palveluasumisen kulut alittuvat, mutta laitoshoido ylittyy). Kiuruveden tilauksen toteuma alittuu 77 t€; vammaispalvelujen alitus on 54 t€ (alitusta kuljetuspalvelussa ja asumispalvelussa) ja kehitysvammahuolto alittuu 19 t€ (palveluasuminen alittuu). Sonkajärven tilauksen toteuma alittuu 58 t€; vammaispalvelujen alitus on 17 t€ (kuljetuspalvelujen kulut alittuvat) ja kehitysvammahuollon 39 t€ (alitukset palveluasumisessa ja avohoitoa tukevissa palveluissa). Vieremän tilauksen toteuma alittuu 45 t€; alitus on vammaispalveluissa (asumispalvelujen ja kuljetuspalvelujen kulut alittuvat).

Kuukausiraportti 2021/03

Kuntayhtymä

Vastaanottopalvelut, toteuma 3 241 t€/28,8 %

Vastaanottopalveluiden toiminta ylittää reilusti tasaisen toteuman, 446t€. Jokaisen kunnan vastaanotto toiminta ylittyy ennakkoidusta, mutta lisämessä ylitystä on eniten (372t€, 10,9%). Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 4,6%(73t€) johtuen siitä, ettei asiakasmaksutuotot ole kertyneet ennakkoidusti. Toimintakulut ylittyvät esimerkiksi henkilöstökulujen osalta. Lisäksi laboratoriokulut ylittyvät reilusti (390t€, 33%) tasaisesta toteumasta. Toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut eniten koronaan liittyvät asiat, esim. näytteenotto ja rokotustoiminnan aloittaminen.

Ympäristötoimi, toteuma 514 t€/27,0 %

Toimintakulut ovat alle tasaisen jakauman. Toimintatuottojen toteutuma on alkuvuodesta pieni, mutta kasvaa myöhemmin valvontaohjelmien maksullisten tarkastusten toteutumisen myötä.