

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

# Kuukausiraportti 2021/04

# Kuukausiraportti 2021/04

## Kuntayhtymä

### Tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	170 104 064	56 155 740	33	54 646 020	33
Myyntituotot	154 415 888	51 429 986	33,3	49 829 765	33
Maksutuotot	13 495 603	4 195 229	31,1	4 243 834	33,7
Tuet ja avustukset	741 200	104 010	14	138 756	20,8
Muut toimintatuotot	1 451 373	426 514	29,4	433 664	33,1
Toimintakulut	-167 561 346	-55 249 054	33	-52 663 529	32,4
Henkilöstökulut	-67 218 267	-21 212 052	31,6	-20 883 221	32,4
Palvelujen ostot	-84 534 120	-28 612 292	33,8	-26 112 164	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 888 923	-1 857 492	38	-1 940 035	35,7
Avustukset	-5 055 285	-1 524 907	30,2	-1 836 777	32,6
Muut toimintakulut	-5 864 751	-2 042 311	34,8	-1 891 332	30,7
Toimintakate	2 542 718	906 686	35,7	1 982 491	67,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-97 771	29,2	-99 774	35
Vuosikate	2 207 510	808 914	36,6	1 882 717	71,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-672 323	30,5	-590 361	22,4
Tilikauden tulos	0	136 591 *****		1 292 356 *****	

### Analyysi

Toimintatuottojen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on yhteensä 56,2 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 49,7 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 6,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30,7 prosenttia talousarviosta. Koronaepidemian vaikutus näkyy edelleen palveluiden käytössä ja sitä kautta asiakasmaksujen kertymässä erityisesti osastopalveluissa ja vastaanottopalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on yhteensä 55,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 33,0 prosenttia talousarviosta. Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 13,0 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion tasaisen toteuman 160 000 euroa. Koronaepidemian aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia seurataan erikseen kirjanpidossa. Epidemian aiheuttamien kustannusten kokonaismäärä tammi-huhtikuun aikana oli 845 000 euroa, josta testaamisesta aiheutuneet laboratoriokustannukset olivat 507 000 euroa ja suojarusteiden käyttö 145 000 euroa.

Kuntayhtymän oman toiminnan toimintakate ilman jäsenkuntien maksuosuuksia oli tammi-huhtikuussa 35,8 m€, joka vastaa 33,1 prosenttia talousarviosta. Vastaavan ajanjakson keskimääräinen toteuma vuosina 2016-2020 on ollut 32,6 prosenttia tilinpäätöksestä. Vuoden 2021 toteuma ylittää keskimääräisen toteuman 580 000 euroa.

## Kuukausiraportti 2021/04

### Hallinto- ja tukipalvelut

#### Tuloslaskelma

	TA+muutos				
10 Hallinto ja tukipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	15 378 384	4 710 179	30,6	4 683 250	31,2
Myyntituotot	12 473 486	3 957 155	31,7	3 828 133	30,8
Tuet ja avustukset	470 000	100 000	21,3	100 000	22
Muut toimintatuotot	2 434 898	653 024	26,8	755 117	35,6
Toimintakulut	-15 110 795	-5 113 681	33,8	-4 949 686	32,9
Henkilöstökulut	-8 382 587	-2 807 332	33,5	-2 674 214	30,1
Palvelujen ostot	-4 702 345	-1 701 369	36,2	-1 480 230	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-183 217	31,8	-361 021	55,6
Avustukset	-62 400	-62 400	100	0	0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-359 363	25,9	-434 220	27,6
Toimintakate	267 589	-403 502	-150,8	-266 436	579,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-10 069	32,8	-8 674	33,3
Vuosikate	236 872	-413 571	-174,6	-275 110	382,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-497 115	33,9	-372 740	18,9
Tilikauden tulos	-1 228 708	-910 686	74,1	-647 850	31,7

#### Analyysi

Hallinto- ja tukipalvelut toteutuvat tasaisen kulutuksen mukaisesti. Vastuualueen koronakustannukset ovat 65,2 t€ ja sisältyvät tuloslaskelmaan. Tukipalveluiden tehtäväalueella poikkeavuutta talousarviovaraukseen nähden siivouspalveluyksikössä. Ylityksenä kohdennetun rekrytointikoulutuksen kulun kohdistus 15 000 € sekä vuosiloma ja sairaslomapalkkojen ylittyminen noin 30 000 €, Pandemian aiheuttamaa ylitystä johtuen hygieniatason korkeammasta ylläpidosta edelleen.

Henkilöstöpalvelujen osalta ylitystä tulee työvuorosuunnitteluyksikön resurssoinnista. ICT-kustannuksiin on tullut Savon ICT-palvelut Oy:ltä uusi kustannuserä (O365, hallinto), josta ei ole ollut mitään tietoa eikä asiasta ole käyty mitään keskusteluja kuntayhtymän kanssa. Kustannuksen kohteen sisällöstä ei ole tietoa. Kuukausierän suuruus on n. 5000 € ja se on toistaiseksi kohdistettu kustannuspaikan 1104 tilille 4343 Palvelinkustannukset. Kyse lienee kuitenkin ICT-palvelusta.

## Kuukausiraportti 2021/04

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma 15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	152 381 500	50 715 307	33,3	49 394 313	33,1
Myyntituotot	152 167 300	50 721 926	33,3	49 364 480	33,1
Tuet ja avustukset	130 200	-23 085	-17,7	0	0
Muut toimintatuotot	84 000	16 466	19,6	29 834	28,1
Toimintakulut	-3 158 798	-1 105 283	35	-1 003 982	32,6
Henkilöstökulut	-1 604 527	-558 418	34,8	-483 969	30,2
Palvelujen ostot	-1 350 050	-469 056	34,7	-453 702	35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-9 751	86,3	-6 825	25,4
Muut toimintakulut	-192 921	-68 057	35,3	-59 485	32,3
Toimintakate	149 222 702	49 610 025	33,2	48 390 332	33,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	11 865	-205	-5 054	92,3
Vuosikate	149 216 914	49 621 890	33,3	48 385 278	33,1
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-16 684	22,9	-20 257	33
Tilikauden tulos	149 144 214	49 605 205	33,3	48 365 021	33,1

#### Analyysi

Henkilöstökuluja nostaa Etäpalvelut haltuun -hankkeen henkilöstökulujen toteuma, jotka on budjetoitu vastuualueille. Näiden osalta tuodaan määrärahamuutosesitys yhtymähallitukseen. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen.

## Kuukausiraportti 2021/04

### Hyvinvointipalvelut

#### Tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.%
	2021				2020
Toimintatuotot	5 858 276	1 840 792	31,4	1 802 496	33,1
Myyntituotot	4 366 500	1 407 939	32,2	1 358 852	32,9
Maksutuotot	1 268 576	379 054	29,9	379 696	32,8
Tuet ja avustukset	141 000	25 931	18,4	38 756	51,2
Muut toimintatuotot	82 200	27 868	33,9	25 192	32
Toimintakulut	-44 483 261	-14 373 363	32,3	-13 645 114	32,8
Henkilöstökulut	-15 438 323	-4 653 483	30,1	-4 619 028	32,7
Palvelujen ostot	-24 153 766	-8 235 072	34,1	-7 352 221	32,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-83 534	42,2	-73 725	27,6
Avustukset	-2 973 099	-809 133	27,2	-978 463	34,3
Muut toimintakulut	-1 720 338	-592 142	34,4	-621 677	36,8
Toimintakate	-38 624 985	-12 532 571	32,4	-11 842 618	32,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-30 432	33,3	-26 172	33,9
Vuosikate	-38 716 280	-12 563 003	32,4	-11 868 790	32,8
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-21 352	24,7	-29 357	33,1
Tilikauden tulos	-38 802 680	-12 584 355	32,4	-11 898 147	32,8

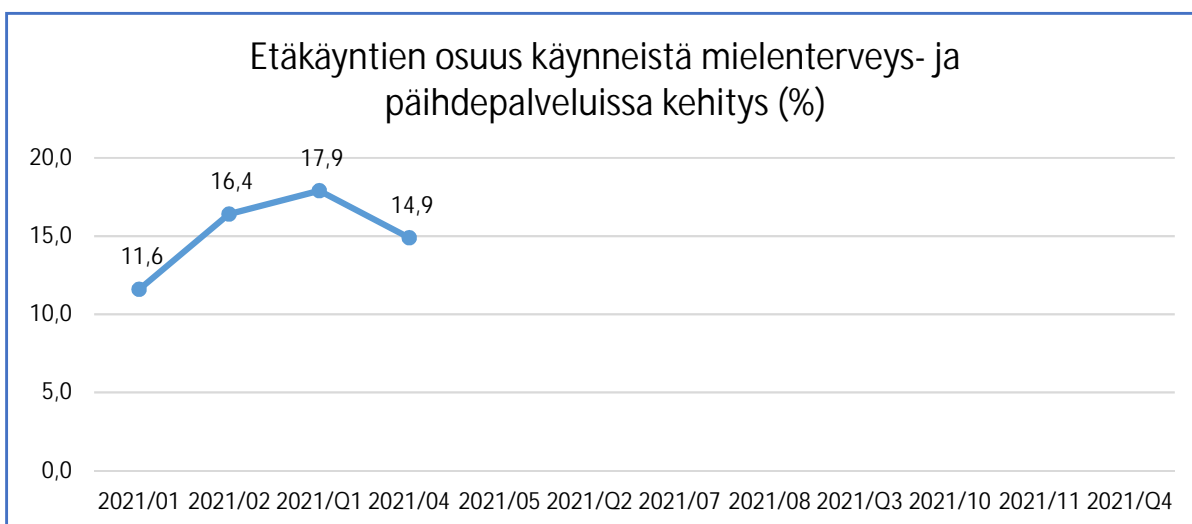
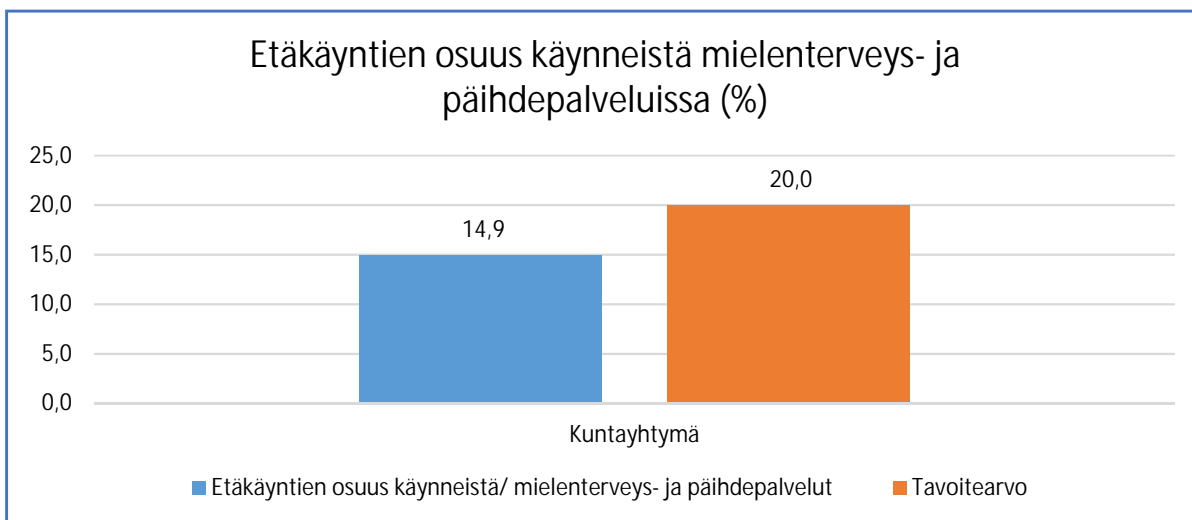
#### Analyysi

Tammi- huhtikuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 350 t€. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 112 t€ (toteutumaprosentti 31,4 %). Tuotot alittuvat erityisesti ulkokuntamyynnin ja maksutuottojen osalta. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 454 t€ (toteumaprosentti 32,3 %). Henkilöstökulut ja avustukset ovat alittuneet, mutta palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen kulutuksen alkuvuoden aikana.

Perhekeskuksen talouden toteuma alittaa tasaisen kulutuksen tammi-huhtikuussa 74 t€ (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut). Sosiaalityön talouden toteuma alittaa tasaisen kulutuksen tammi-huhtikuussa 170 t€ (perhesosiaalityössä ylittävät palvelujen ostot, mutta vammaispalveluissa alittuvat sekä avustukset että palvelujen ostot ja aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot). Mielenterveys- ja päihdepalvelujen talouden toteuma alittaa tasaisen kulutuksen tammi-huhtikuussa 113 t€ (henkilöstökulut alittuvat kaikissa tulosityksiköissä, mutta palvelujen ostoissa on ylitystä). Jäsenkunnittain tilausten toteumat tammi-huhtikuussa ovat seuraavat: lisalmi (toteutumisprosentti 33,4 %, poikkeama +20 t€): perhepalvelut ylittävät, mutta tilaus alittuu vammaispalvelujen, aikuispsykososiaalisten palvelujen ja aikuissosiaalityön osalta; Kiuruvesi (toteutumaprosentti 30,7 %, poikkeama -233 t€): tilaus alittuu erityisesti aikuispsykososiaalisten ja vammaispalvelujen osalta; Sonkajärvi (toteutuma-prosentti 31,8 %, poikkeama -62 t€): tilaus alittuu vammaispalvelujen osalta ja ylittyy perhepalvelujen osalta ja Vieremä (toteutumaprosentti 30,6 %, poikkeama -91 t€): tilaus alittuu vammais- ja perhepalvelujen osalta.

## Kuukausiraportti 2021/04 Hyvinvointipalvelut

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



### Analyysi

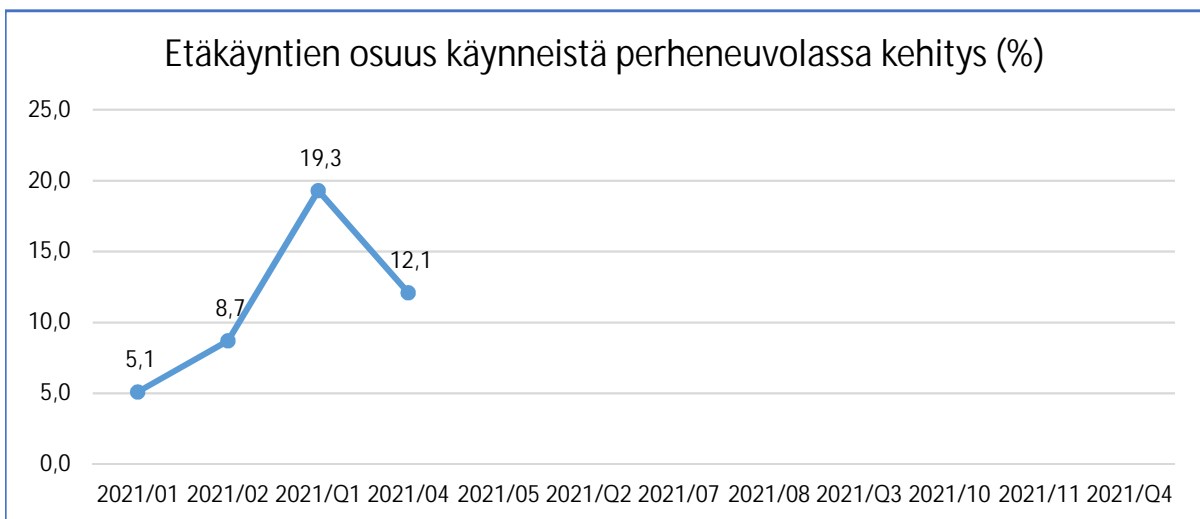
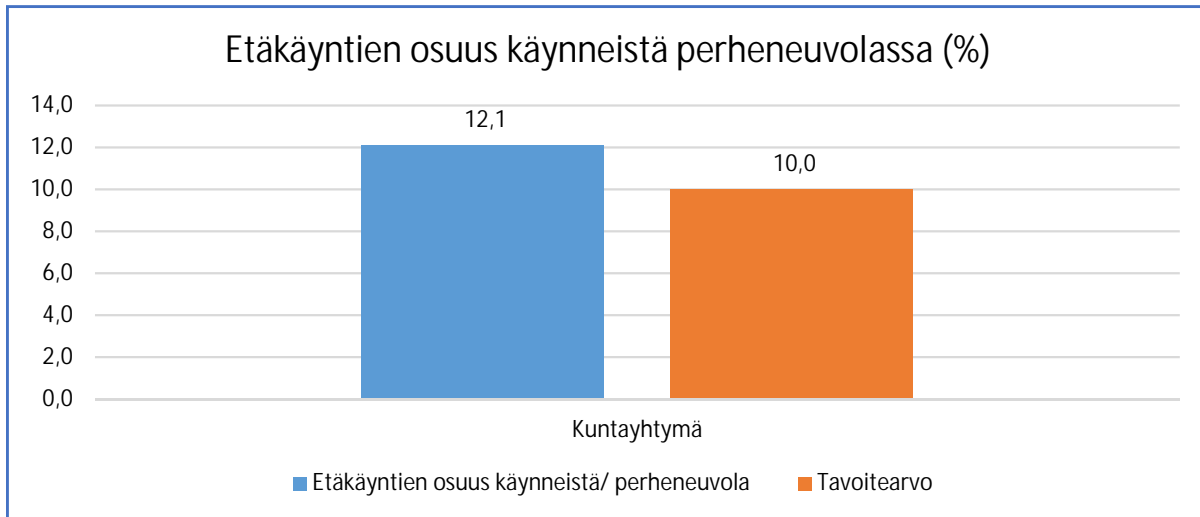
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa etävastaanottokäyntien määrä on ollut huhtikuussa laskusuhdanteinen. Kolmen prosentin lasku selittyy vuosilomilla ja muilla poissaoloilla.

# Kuukausiraportti 2021/04

## Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäynntejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



### Analyysi

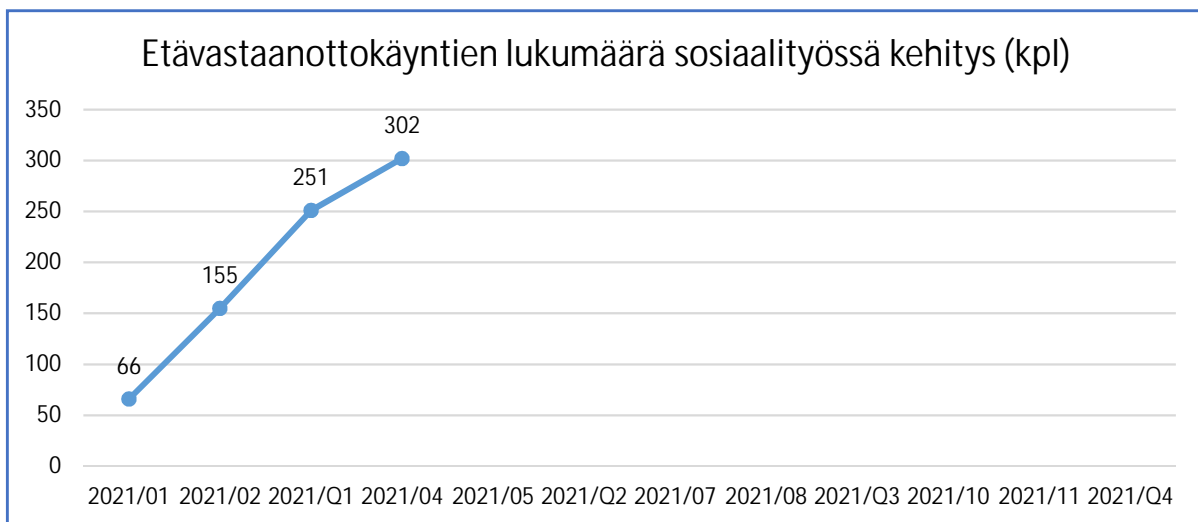
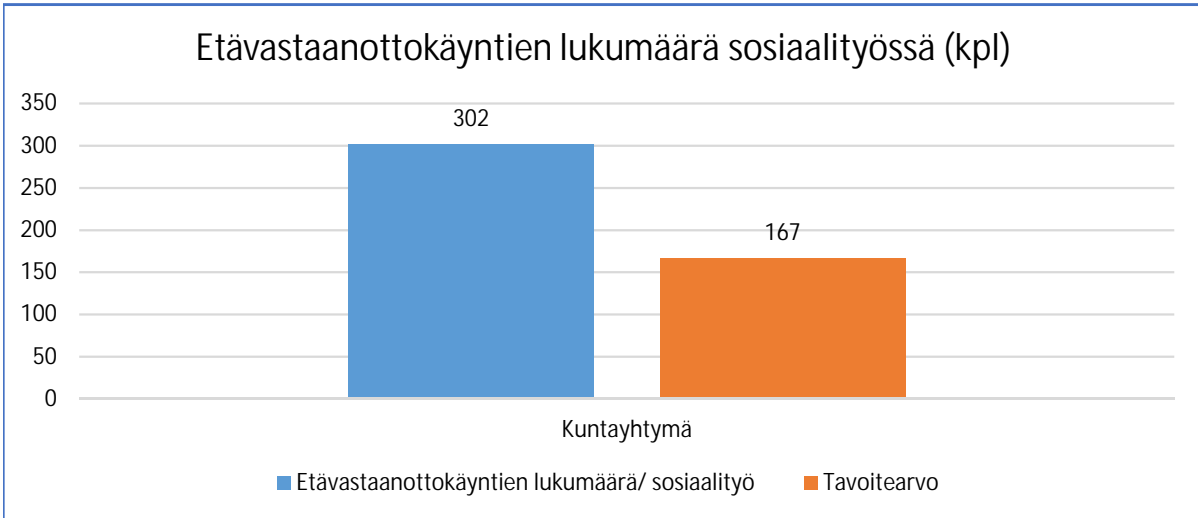
Perheneuvolan etäkäyntien osuus kaikista käynneistä on huhtikuussa ollut laskussa, mutta ylittää kuitenkin tavoitteen. Syynä laskuun ovat henkilöstön lomat ja muut poissaolot.

# Kuukausiraportti 2021/04

## Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa

Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



### Analyysi

Sosiaalityössä etävideon käyttö on lisääntynyt odotettua laajemmin. Työntekijöiden etätyö lisää osaltaan etävideotyön tarvetta. Menetelmä sopii erityisesti pienryhmien tapaamiseen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen.



## Kuukausiraportti 2021/04

### Hoito- ja hoivapalvelut

#### Tuloslaskelma

25 Hoito ja hoivapalvelut	TA+muutos	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.%
	2021				2020
Toimintatuotot	10 600 862	3 409 602	32,2	3 438 486	33,7
Myyntituotot	2 171 229	747 304	34,4	706 989	36,2
Maksutuotot	7 434 527	2 373 356	31,9	2 441 176	32,9
Tuet ja avustukset	0	1 163 *****		0	0
Muut toimintatuotot	995 106	287 779	28,9	290 320	34,4
Toimintakulut	-47 616 209	-14 928 819	31,4	-15 133 379	32,9
Henkilöstökulut	-18 580 420	-5 890 776	31,7	-5 964 418	34
Palvelujen ostot	-24 460 736	-7 465 186	30,5	-7 515 429	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-160 361	52,4	-106 625	20,4
Avustukset	-1 683 686	-541 454	32,2	-754 808	30,6
Muut toimintakulut	-2 585 305	-871 043	33,7	-792 099	32,3
Toimintakate	-37 015 347	-11 519 217	31,1	-11 694 894	32,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-33 037	33,3	-28 546	33,9
Vuosikate	-37 114 459	-11 552 255	31,1	-11 723 440	32,7
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-26 870	18,8	-40 724	32,7
Tilikauden tulos	-37 257 289	-11 579 124	31,1	-11 764 164	32,7

#### Analyysi

Hoito- ja hoivavastuualueen toteuma on 840 t€ /2,3 % arviota pienempi. Toimintatuotot toteutuivat 124 t€ / 1,13 % arviota pienempänä johtuen maksutuottojen alituksesta 105 t€ / 1,43 % ja asuntojen vuokratuottojen alituksesta 44 t€ / 4,43 %. Maksutuotot alittuvat päivätoiminnan keskeytyksestä, ateriakuljetuksen käytön vähentymisestä ja hoitopäivämaksujen alituksesta johtuen.

Toimintakulut toteutuivat 943 t€ / 1,93 arviota pienempänä. Henkilöstökulut alittuvat 303 t€ / 1,63 %. Kotihoidon vakituinen henkilöstöresurssi on riittävä ja tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on säädösten mukainen. Vakituisten vak.henk. kuukausipalkat ja erilliskorvaukset alittuvat kotihoidossa ja asumispalveluissa. Palvelujen ostojen alitus 688 t€ / 2,83 % johtuu palvelusetelin käytön vähentymisestä asumispalveluissa ja omaishoidossa 206 t€ / 11,13 %, sisäisten sijaiskulujen alituksesta 265 t€ ja ateriapalvelujen oston vähentymisestä 193 t€ /6,63 %. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ylittivät 58 t€ koronatilanteen vuoksi. Omaishoidon avustukset toteutuvat lähes suunnitellusti.

Kotihoidon tehtäväalueen toteuma alittui 574 t€ /3,83 % ja asumispalveluiden tehtäväalue alittui 277 t€ /1,23 % arviota pienempänä.

Riskejä talousarvion toteutumiseksi ovat tehostetun asumispalvelun välittömän työn henkilöstömitoituksen minimitason nostaminen 285 000 € ja palvelusetelin arvon tarkistaminen 58 000 € sekä asiakasmaksumuutokset 1.7.2021 alkaen.

## Kuukausiraportti 2021/04

### Terveyspalvelut

#### Tuloslaskelma

	TA+muutos				
30 Terveyspalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	17 642 900	5 582 112	31,6	5 470 776	34,4
Myyntituotot	12 850 400	4 136 624	32,2	4 047 585	34,1
Maksutuotot	4 792 500	1 442 978	30,1	1 423 110	35,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	2 510 *****		81	8
Toimintakulut	-87 078 219	-29 197 879	33,5	-27 448 112	32,1
Henkilöstökulut	-21 475 989	-6 775 125	31,5	-6 611 394	32,1
Palvelujen ostot	-59 522 453	-20 241 070	34	-18 757 076	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-1 405 150	37,6	-1 377 225	35,3
Avustukset	-300 000	-100 842	33,6	-94 989	34,6
Muut toimintakulut	-2 037 986	-675 693	33,2	-607 429	30,5
Toimintakate	-69 435 319	-23 615 767	34	-21 977 336	31,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-34 737	33,3	-30 124	33,9
Vuosikate	-69 539 530	-23 650 504	34	-22 007 460	31,6
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-100 936	24,6	-117 097	32,7
Tilikauden tulos	-69 949 030	-23 751 440	34	-22 124 558	31,6

#### Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ylittyy huhtikuussa talousarvion tasaisesta toteumasta 435t€ (+0,7%). Toimintatuottojen toteuma alittaa tasaisen toteuman huhtikuussa noin 299t€ (-1,6%). Koronaepidemia vaikuttaa edelleen alentavasti palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen. Alitusta on enemmän maksutuotoissa, etenkin laitoshoidon ja pth avohoidon lääkäripalvelujen asiakasmaksuissa.

Erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut ovat toteutuneet lähes ennakoitun mukaisesti. Toimintakulujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman 172t€. Ostettu erikoissairaanhoido ylittyy noin 160t€ tasaisesta toteumasta. Muualta ostettua erikoissairaanhoidoa on ollut edelleen alkuvuonna, asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Laskutus näiden palvelujen osalta sisältyy SHP:n laskutukseen. Koronaepidemian merkittävin vaikutus toimintakuluihin on testaamisesta aiheutuvat laboratoriopalveluostot (505t€) ja henkilöstökulujen lisäys (90t€).

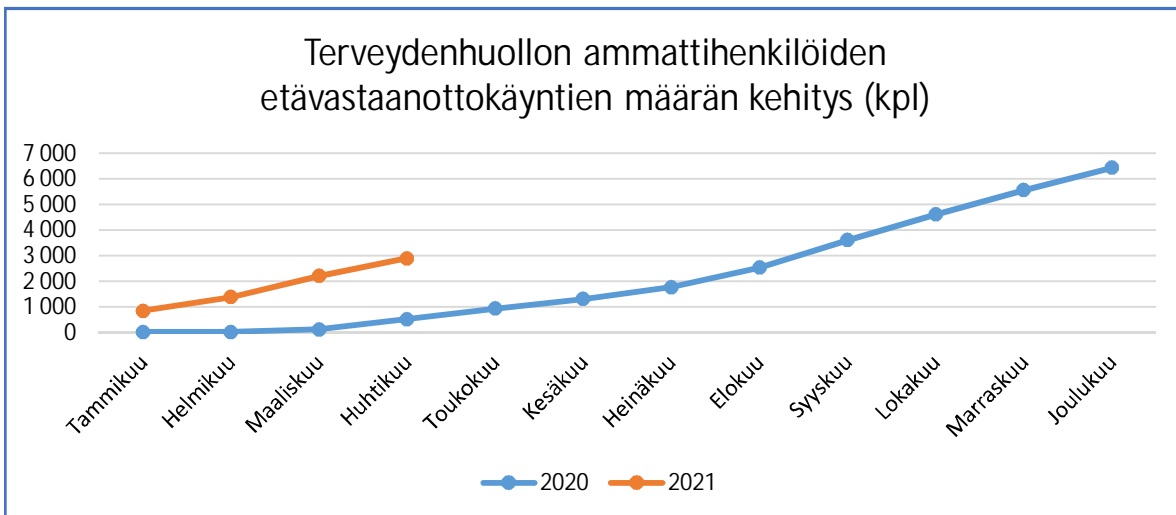
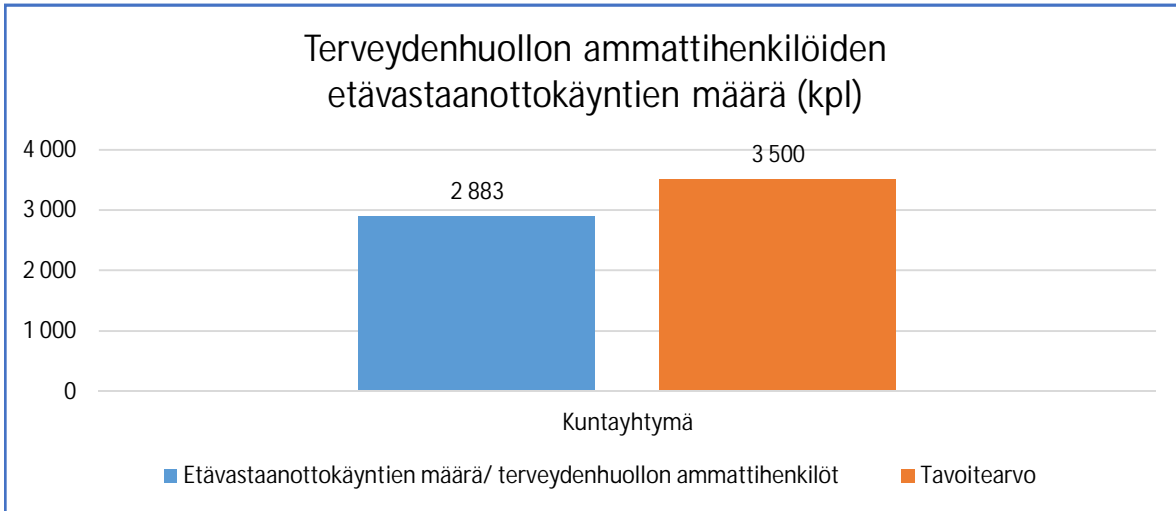
Osastopalveluiden tehtäväalueen toteuma alittuu 0,4% (44t€) ja kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden toteuma alittuu 1,3% (109t€). Avovastaanottopalveluiden tehtäväalueella toteuma ylittyy 3,4% (454t€).

# Kuukausiraportti 2021/04

## Terveyspalvelut

Tavoite: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



### Analyysi

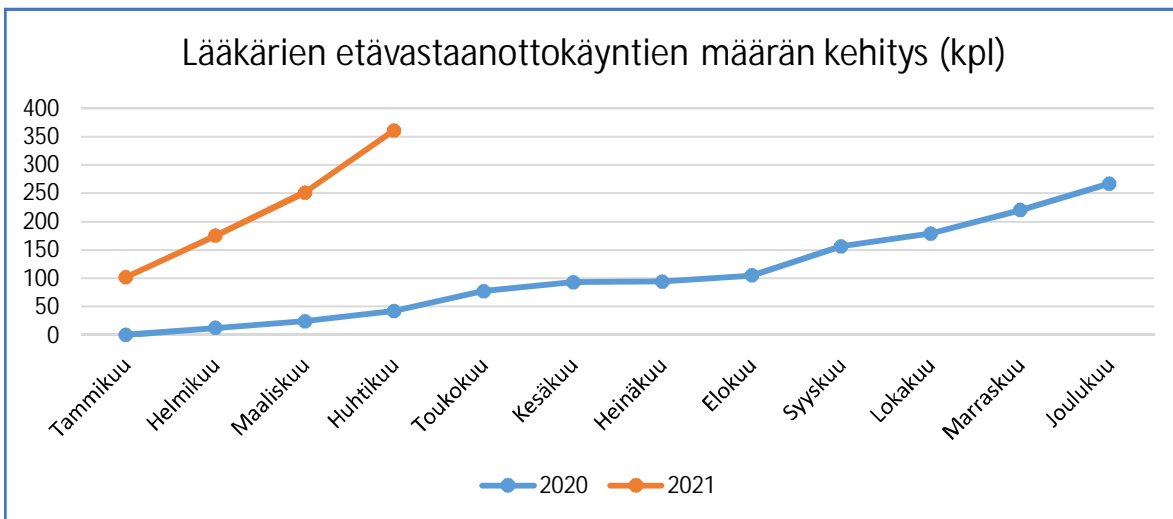
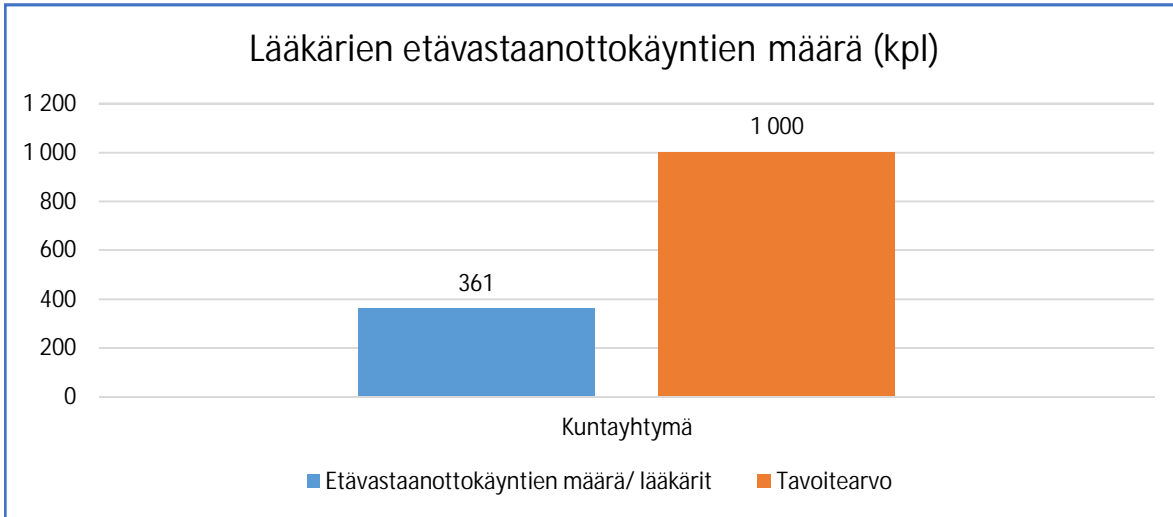
Tavoite ei ole toteutunut. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellistä vastaanotoista on toteutunut etänä tammi-huhtikuun aikana noin 83%:a.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä 2703.

# Kuukausiraportti 2021/04

## Terveyspalvelut

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



### Analyysi

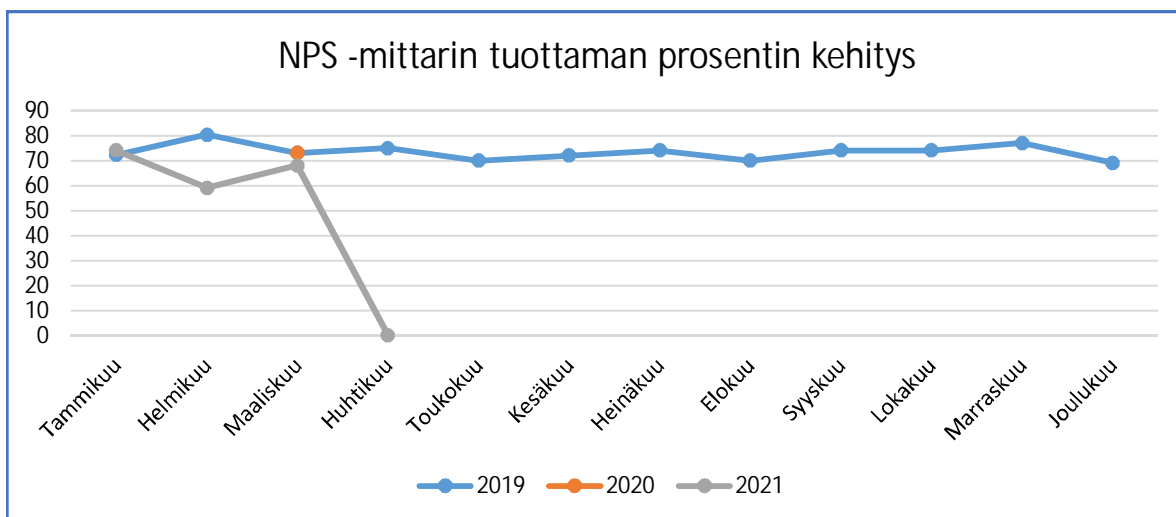
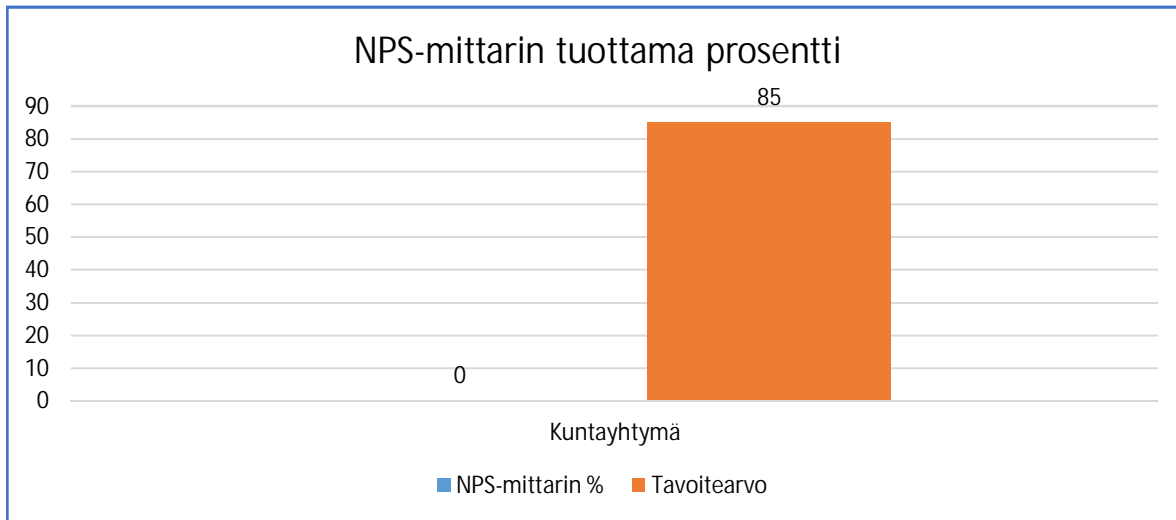
Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on toteutunut tammi-huhtikuun aikana noin 36%:a. Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Ajat ovat olleet asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja tarjotaan asiakkaille myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Tammi-huhtikuun aikana on jäänyt varaamatta 189 etävastaanottoaikaa. Asiakkaille on mainostettu etävastaanottoja muun muassa sosiaalisen median kanavissa ja radiossa.

# Kuukausiraportti 2021/04

## 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.

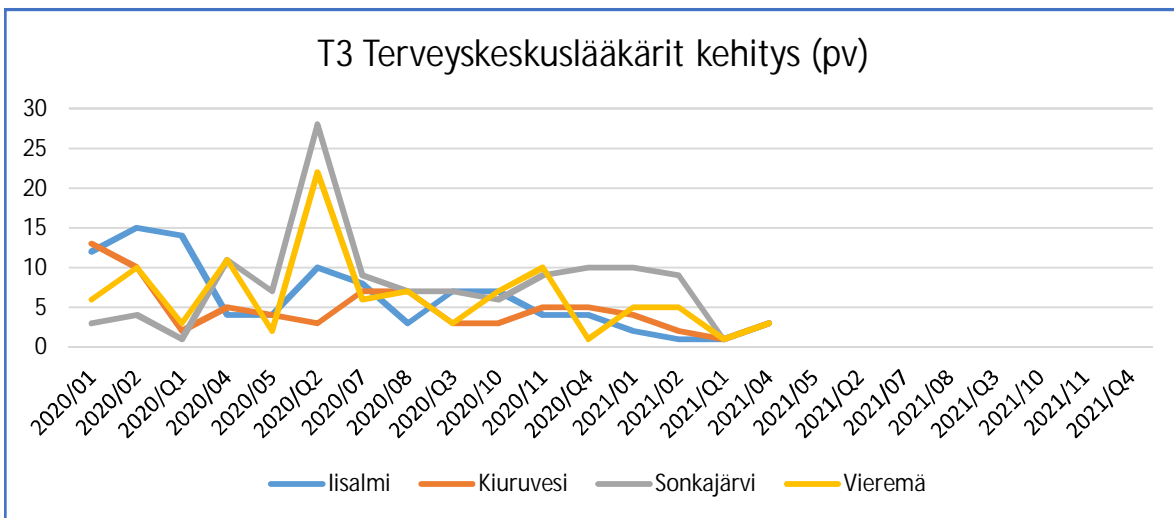
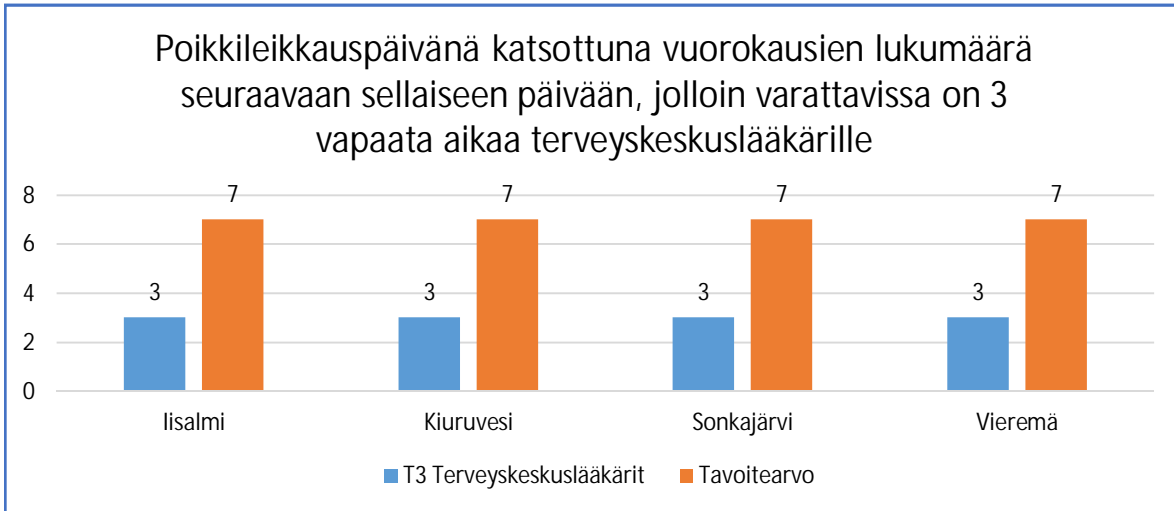
Osastopalveluita asiakaspalautemittarit on poistettu huhtikuun aikana, eikä näin ollen NPS suosittelemprosenttia ole enää saatavissa.

# Kuukausiraportti 2021/04

## Terveyspalvelut

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

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



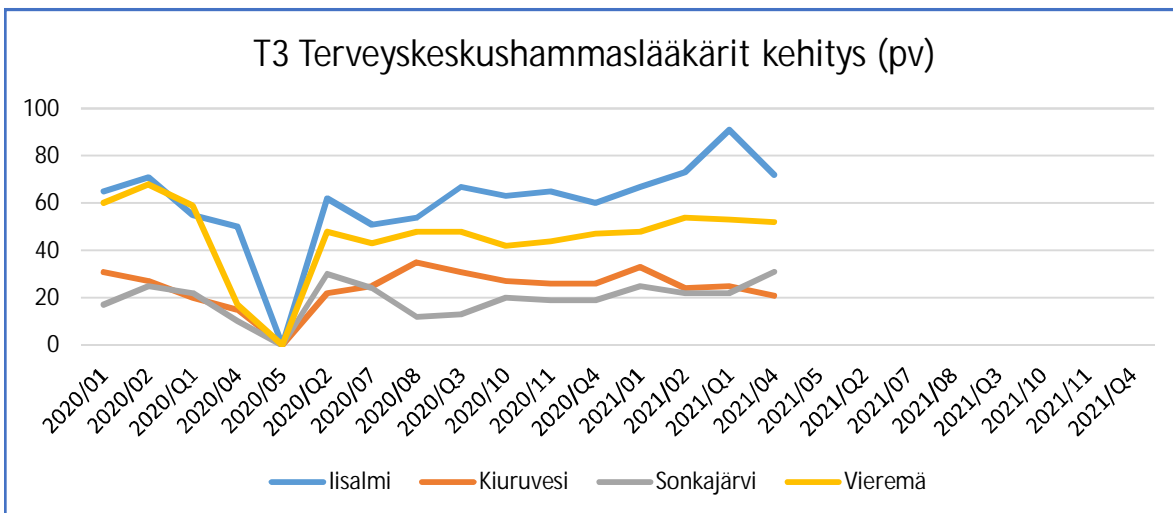
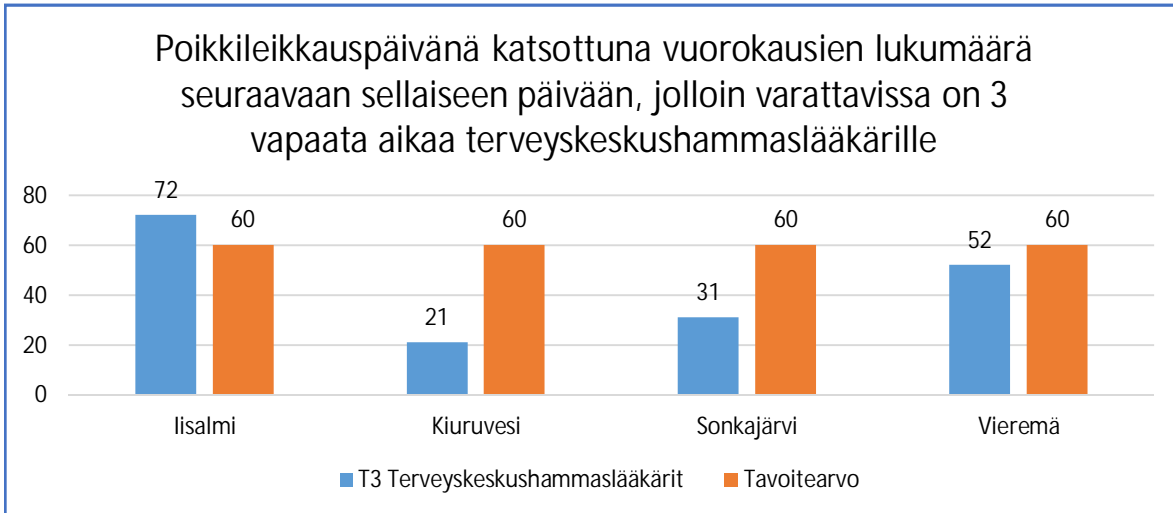
### Analyysi

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

# Kuukausiraportti 2021/04

## 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, tilanne korjaantuu kuitenkin kesän alkupuolella. Asiakkaille tarjotaan aikaa seudullisesti.

## Kuukausiraportti 2021/04

### Ympäristö- ja terveysturvontapalvelut

Tuloslaskelma 40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	361 000	61 416	17	73 118	21
Myyntituotot	341 000	61 416	18	73 118	21
Muut toimintatuotot	20 000	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 232 922	-693 698	31,1	-699 675	31,9
Henkilöstökulut	-1 736 421	-526 918	30,3	-530 197	30,6
Palvelujen ostot	-298 797	-103 025	34,5	-103 045	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-15 479	27,7	-14 615	26,8
Avustukset	-36 100	-11 078	30,7	-8 517	24
Muut toimintakulut	-105 654	-37 197	35,2	-43 300	38,6
Toimintakate	-1 871 922	-632 282	33,8	-626 557	34
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 085	-1 362	33,3	-1204	33,9
Vuosikate	-1 876 007	-633 643	33,8	-627 760	34
Poistot ja arvonalentumiset	-30 500	-9 366	30,7	-10 185	33,1
Tilikauden tulos	-1 906 507	-643 009	33,7	-637 946	34

#### Analyysi

Toimintakulut alittavat tasaisen jakauman. Toimintatuottojen kertymä on hieman pienempi kuin vastaavana jaksona edellisenä vuonna ja jää tässä vaiheessa vuotta alle tasaisen jakauman, mutta arvion mukaan tulokertymä kasvaa myöhemmin.



Kuukausiraportti 2021/04  
Kuntayhtymä

Tilauksen yhteenveto (1 000 €)

Raportti 04/2021																				
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	1 571	31,5	1 323	1 547	415	26,8	683	838	263	31,4	400	418	135	32,3	7 066	7 795	2 384	30,6
Aikuissosiaalityö	704	995	270	27,2	276	344	107	31,0	108	120	29	24,4	89	97	29	30,3	1 176	1 557	436	28,0
Erikoissairaanhoido oma	3 971	3 736	1 304	34,9	1 314	1 196	443	37,0	661	618	217	35,1	535	518	175	33,9	6 482	6 068	2 140	35,3
Erikoissairaanhoido ostettu	21 179	21 529	7 290	33,9	9 118	9 485	3 132	33,0	4 218	4 340	1 303	30,0	3 043	3 301	1 318	39,9	37 558	38 656	13 044	33,7
Hoido- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	7 834	32,8	12 696	12 954	3 868	29,9	6 167	6 382	2 034	31,9	4 638	4 970	1 548	31,1	47 521	48 218	15 284	31,7
Kuntoutus	891	1 073	316	29,4	381	430	133	30,9	189	222	74	33,4	149	141	56	39,6	1 609	1 866	578	31,0
Perhepalvelut	7 531	7 449	2 841	38,1	2 910	2 725	865	31,7	984	803	306	38,1	1 020	946	284	30,0	12 444	11 924	4 295	36,0
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	578	32,1	669	767	234	30,6	324	389	97	24,9	271	316	84	26,4	2 902	3 272	993	30,4
Vammaispalvelut	6 698	7 672	2 398	31,3	3 400	3 882	1 219	31,4	1 817	2 092	620	29,6	1 593	1 737	531	30,6	13 509	15 383	4 768	31,0
Vastaanotto- ja palvelut	6 588	6 475	2 417	37,3	2 747	2 504	944	37,7	1 337	1 155	461	40,0	1 210	1 137	440	38,7	11 882	11 270	4 262	37,8
Ympäristötoimi	1 055	1 071	359	33,6	409	414	138	33,4	198	201	67	33,4	185	186	63	34,2	1 877	1 907	643	33,7
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	27 179	33,7	35 243	36 247	11 497	31,7	16 686	17 160	5 472	31,9	13 134	13 767	4 663	33,9	144 027	147 916	48 827	33,0
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	453	62,2	398	252	152	60,4	222	130	79	60,2	214	117	67	57,0	2 044	1 229	751	61,1
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	27 633	33,9	35 641	36 499	11 650	31,9	16 908	17 290	5 551	32,1	13 348	13 884	4 730	34,1	146 070	149 144	49 578	33,2
Ennakot	78 837		27 145		35 270		12 166		17 154		5 763		13 725		4 628		145 024		49 715	
Erotus	1 306		487		371		-517		-246		-212		-377		102		1 046		-137	