

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

# Kuukausiraportti 2021/06

# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä

### Tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	170 104 064	84 584 595	49,7	81 852 101	49,4
Myyntituotot	154 415 888	77 401 582	50,1	74 767 787	49,5
Maksutuotot	13 495 603	6 302 541	46,7	6 237 194	49,5
Tuet ja avustukset	741 200	204 065	27,5	180 773	27
Muut toimintatuotot	1 451 373	676 409	46,6	666 347	50,8
Toimintakulut	-167 561 346	-83 595 568	49,9	-78 731 276	48,4
Henkilöstökulut	-67 437 987	-32 637 995	48,4	-31 720 858	49,2
Palvelujen ostot	-84 264 400	-42 941 322	51	-38 596 997	47,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 888 923	-2 766 759	56,6	-2 894 410	53,3
Avustukset	-5 055 285	-2 279 821	45,1	-2 705 240	48,1
Muut toimintakulut	-5 914 751	-2 969 670	50,2	-2 813 771	45,7
Toimintakate	2 542 718	989 028	38,9	3 120 825	106,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-92 623	27,6	-144 602	50,7
Vuosikate	2 207 510	896 405	40,6	2 976 224	113
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-1 009 190	45,7	-887 095	33,7
Tilikauden tulos	0	-112 786 *****		2 089 129 *****	

### Analyysi

Toimintatuottojen toteuma kesäkuun loppuun mennessä on yhteensä 84,6 miljoonaa euroa (81,9 m€ v. 2020), josta jäsenkuntien maksusuudet muodostavat 74,6 miljoonaa euroa (72,5 m€). Muiden toimintatuottojen osuus on 10,0 miljoonaa euroa (9,4 m€).

Koronaepidemia on alentanut toimintatuottojen kertymistä erityisesti osasto- ja vastaanottopalveluissa. Todennäköistä on, että toimintatuottojen kokonaismäärä tulee jäämään alle talousarviossa arvioidun.

Toimintakulujen toteuma tammi-kesäkuussa on yhteensä 83,6 miljoonaa euroa (78,7 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 19,6 miljoonaa euroa (17,1 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja 200 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 700 tuhatta euroa ja suojarustekustannuksia 260 tuhatta euroa. Pandemiavaraston arvo oli kesäkuun lopussa 493 tuhatta euroa (519 t€ 31.5.).

Kesäkuun lopun tuloslaskelma näyttää 113 tuhatta euroa alijäämää, mikä tarkoittaa, että ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on käytetty puolet koko vuoden määrärahoista. Loppuvuodelle erityistä epävarmuutta aiheuttaa koronaepidemian eteneminen ja toisaalta valtion korvaukset epidemian aiheuttamiin välittömiin kustannuksiin. Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille välittömästi koronavirustilanteeseen liittyviä kustannuksia. Valtionavustuksen jakamisen malli on tällä hetkellä lausuntokierroksella, joten vielä ei ole tiedossa, kuinka hyvin avustus vastaa todellisia kustannuksia.

Kuukausiraportti 2021/06  
Kuntayhtymä

Investointien toteuma (1 000 €)

PROJ	Kum. TA+muutos	Kum. TOT	TOT%
100 Rakennukset			
1129 Kampus-muut suunn.kustannukset	103	38	36,5 %
1130 Kampus suunnittelu 2 vaihe	374	103	27,5 %
1141 Kampus-tot.kust, vaihe2	6 718	4 885	72,7 %
1144 Kampus- rakennuttaminen(vaihe2	219	134	61,1 %
1148 Hankevaraukset (kampus)	395	0	0,0 %
1152 ISA akuutit korjaukset	70	17	24,0 %
1157 Pysäköinti Rakennuttaminen ja	32	4	12,8 %
1159 Pysäköinti suunnittelukustannu	62	25	39,9 %
1162 Tukiasemat ja kytkimet ISA	70	45	64,6 %
1492 ISA lämmönvaihdin	20	0	0,0 %
	8 062	5 250	65,1 %
200 Koneet ja laitteet			
1434 Kolonoskooppi	23	23	100,0 %
1438 Infotaulut	10	0	0,0 %
1441 Virranrannan kalusto	30	1	4,9 %
1443 Hammashoitokoneet	30	0	0,0 %
1465 KSL kiinteät, kuvantaminen	907	47	5,1 %
1466 KSL kiinteät, välinehuolto	689	0	0,0 %
1468 KSL kiinteät, lääkekeskus	69	30	43,8 %
1470 KSL kiinteät,siivouspalvelut	20	0	0,0 %
1471 ISL irtaim. leikkaus ja aneste	200	0	0,0 %
1472 ISL irtaimet, päivystys	240	12	4,8 %
1474 Kokoustilojen AV laitteet	55	0	0,0 %
1493 Logistiikan kuljväl	15	0	0,0 %
1494 Uudisrak pienlaitteha	30	4	15,0 %
1495 Telemetriaverkko	40	0	0,0 %
1498 Eläinklinikan laitte	12	12	102,8 %
1499 Hoidon apuvälineet	54	44	82,9 %
1500 Mosaiikki kalusteet	8	8	97,3 %
1501 Uudisrak kalusteet	200	0	0,0 %
1502 Ohjaustietok ja käyt	54	13	24,8 %
1504 Ergometripyörä sisät	30	19	64,2 %
1518 ECT-laite	21	21	100,1 %
1520 Kalustot Ahjolan palvelukoti	45	19	42,5 %
1521 ELH Kiuruvesi kalusto	40	0	0,0 %
1522 ELH Sonkajärvi kalusto	20	0	0,0 %
1523 ELH Vieremä kalusto	20	0	0,0 %
1524 Terveysneuvonnan UÄ-laite	25	0	0,0 %
	2 886	254	8,8 %

Kuukausiraportti 2021/06  
Kuntayhtymä

300 ATK-investoinnit			
1455 sos.työn palv. kanta ja omni	75	0	0,0 %
1458 Potilastietojärj. kehittäminen	55	0	0,0 %
1459 Raportointijärj. kehitys	40	3	8,3 %
1464 Terveysthuollon kanta Effica	88	2	2,3 %
1480 Palveluseteliohjelmisto	0	3	
1481 Henkilöstösuunnittelu sovellus	55	46	84,5 %
1483 Asiakaspalautejärjestelmä	20	1	3,1 %
1484 Internet sivujen uudistaminen	10	0	1,4 %
1505 Asumispalvyks lähive	160	0	0,0 %
1506 Hankpalv varastojärj	30	0	0,0 %
1507 Tilahallinta ohjelma	16	0	0,0 %
1508 AUTOCAD ohjelma	10	0	0,0 %
1509 SOLIBRI ohjelma	10	0	0,0 %
1510 Intranet-siv uudistu	23	1	4,9 %
1511 Sähköinen arkisto	60	0	0,0 %
1512 RAI-järjestelmä	50	2	3,2 %
1513 Sähköinen allekirj	60	0	0,0 %
1517 Ilmoittautumisautoma	30	0	0,0 %
	792	58	7,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 740</b>	<b>5 562</b>	<b>47,4 %</b>

#### Analyysi

Investointien toteuma kesäkuun loppuun mennessä on 5,6 m€/47,4 prosenttia.

Investoinneista Terveyskampuksen rakentamiskustannukset muodostavat 5,3 m€.

Uudisrakennus etenee projektiaikataulun mukaisesti. Uudisrakennukseen varattujen investointimäärärahojen ennustetaan riittävän, varatut riskivaraukset huomioiden.

Kustannusennuste ennustaa erittäin tiukkaa talouden toteumaa tässä

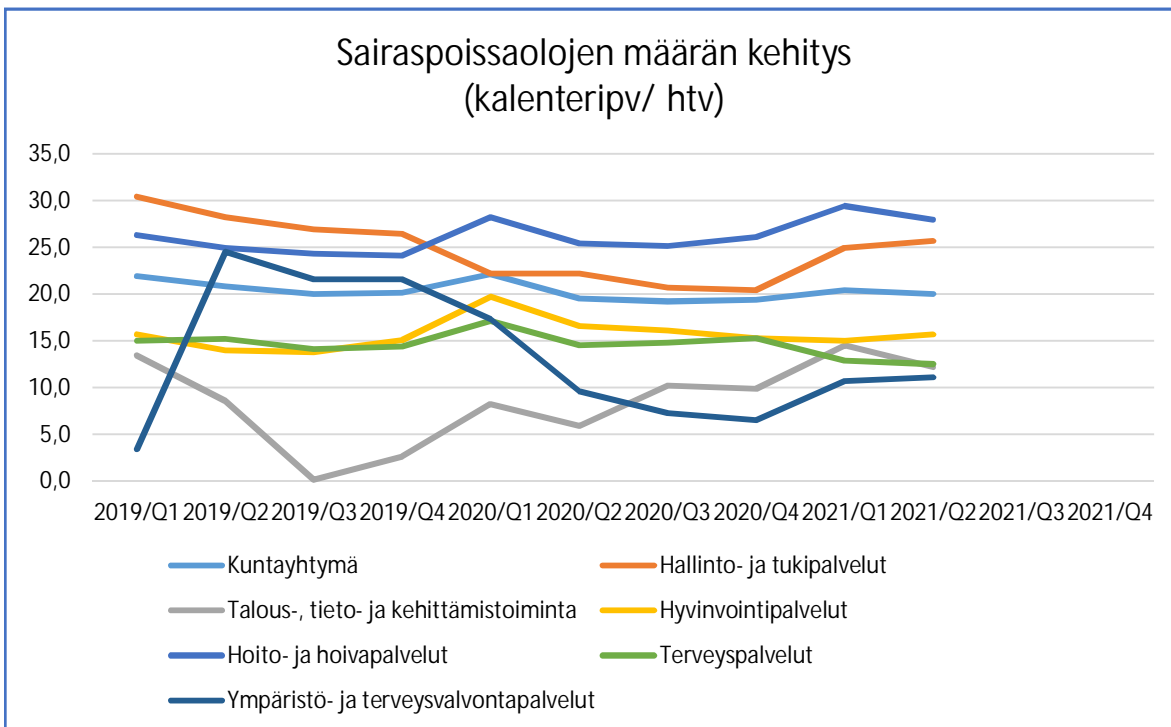
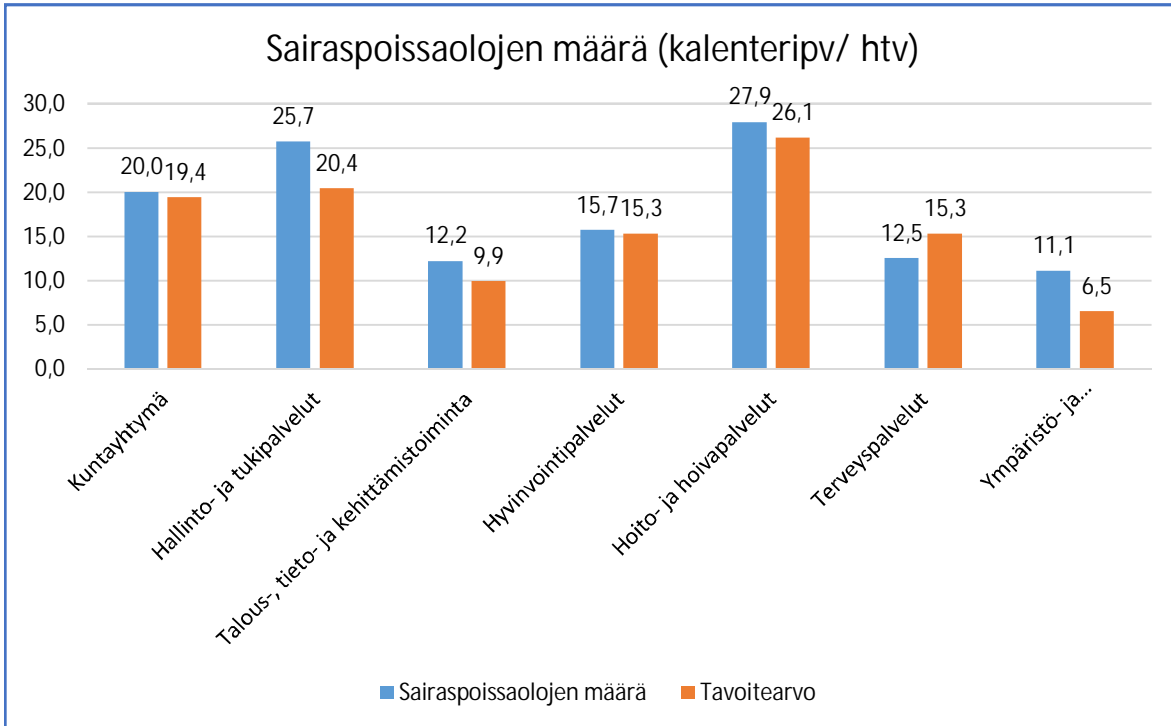
vaiheessa. Taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä vahvistuu tarkka talouslaskelma.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2020



# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä

### Analyysi

Koko kuntayhtymän tasolla sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna (Q1 20,4 kal.pv/htv ja Q2 20,0 kal.pv/htv) ja ovat lähes tavoitearvossa 19,4 kal.pv/htv. Edellisen vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna (Q2 19,5 kal.pv/htv) on sairauspoissaolojen kohdalla hienoista nousua.

Hallinto- ja tukipalvelujen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet toisella kvartaalilla ja niitä on 25,7 kal.päivää/htv, ensimmäisellä kvartaalilla sairauspoissaloja oli 24,9 kal.pvää/htv. Sairauspoissaolojen määrä on selvästi korkeampi kuin tavoitearvo (20,4 kal.pv/htv). Edellisen vuoden vastaavaan aikaan sairauspoissaoloissa on kasvua 3,5 kal.pv/htv.

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan sairauspoissaolot ovat vähentyneet toisella kvartaalilla 14,5 kal.päivästä/htv (Q1) 12,2 kal.pvään/htv (Q2), mutta ovat tavoitearvoa 9,9 kal.pv/htv korkeammat. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaoloissa on kasvua 6,3 kal.pv/htv.

Hyvinvointipalvelujen sairauspoissaolot ovat lähes samat kuin ensimmäisellä kvartaalilla (Q1 15,0 kal.pv/htv ja Q2 15,7 kal.pv/htv). Sairauspoissaolot ovat lähes tavoitearvon 15,3 kal.pv/htv mukaiset. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaolot ovat vähentyneet 0,9 kal.pv/htv.

Hoito- ja hoivapalveluissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet toisella kvartaalilla ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna: ensimmäisellä kvartaalilla niitä oli 29,4 kal.pv/htv ja toisella kvartaalilla niitä on 27,9 kal.pv/htv. Määrä on nyt melko lähellä tavoitearvoa 26,1 kal.pv/htv. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaolot ovat hieman nousseet: edellisenä vuonna niitä oli toisella kvartaalilla 25,4 kal.pv/htv.

Terveyspalveluissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna (Q1 12,9 kal.pv/htv ja nyt Q2 12,5 kal.pv/htv). Sairauspoissaolot ovat tavoitearvoa (15,3 kal.pv) pienemmät. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaolot ovat 2,0 kal.pv/htv pienemmät.

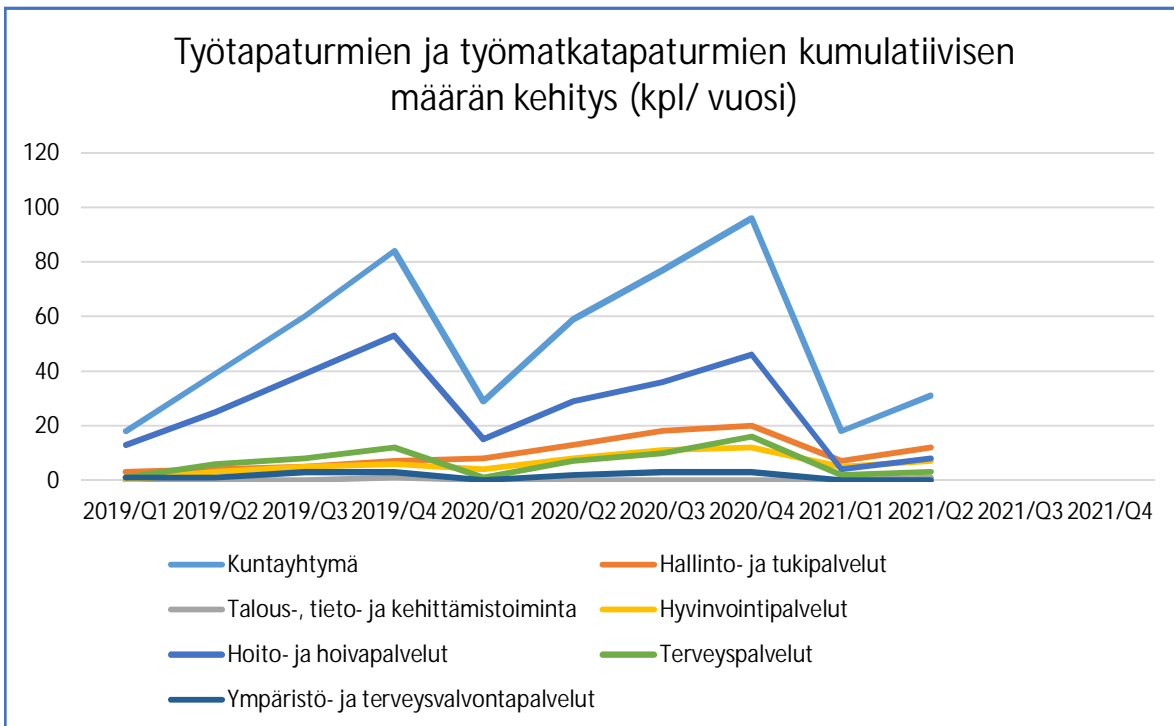
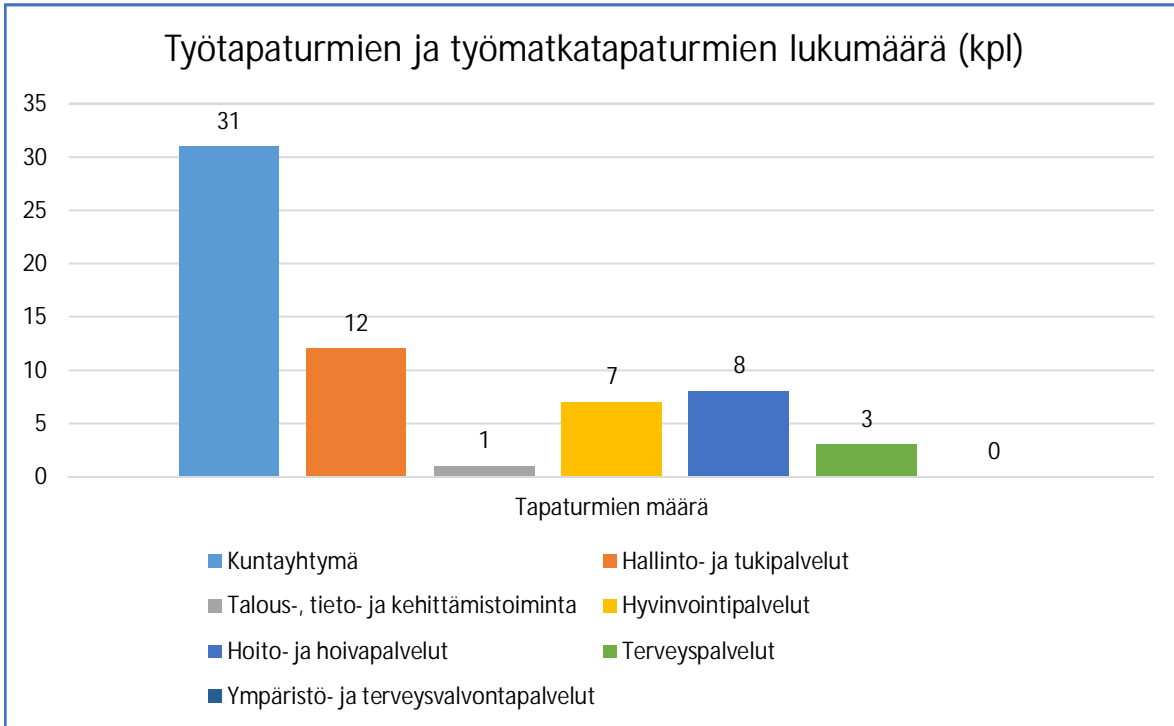
Ympäristö- ja terveysturvonnassa sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna (Q1 10,7 kal.pv/htv ja Q2 11,1 kal.pv/htv). Tavoitearvoon 6,5 kal.pv/htv verrattuna sairauspoissaolot ovat korkeammat. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaolot ovat 1,1 kal.pv/htv suuremmat. Tehtäväalueen sairauspoissaolot ovat kuitenkin kaikkein pienimmät koko kuntayhtymän tasolla tarkasteltuna.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny



# Kuukausiraportti 2021/06

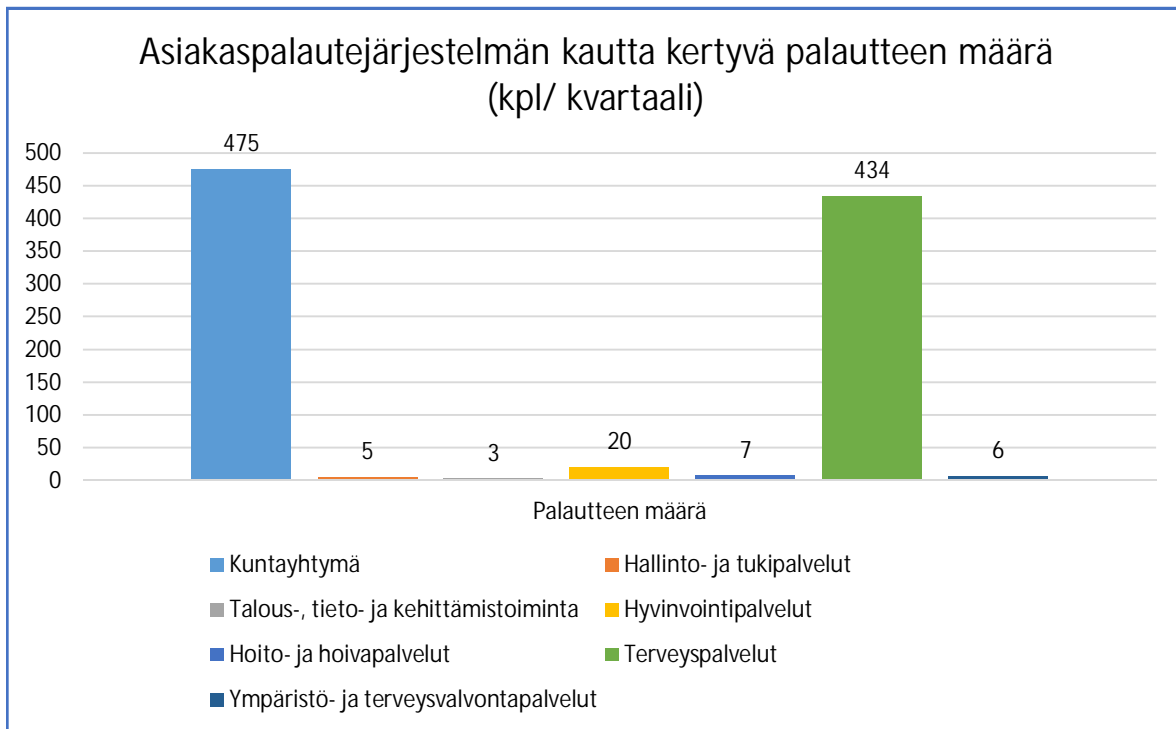
## Kuntayhtymä

### Analyysi

Kuntayhtymän tapaturmien kokonaismäärä on puolittunut edellisvuoden Q2 tasoon verrattuna johtuen hoito- ja hoivavastuualueen tapaturmamäärien puolittumisesta. Tapaturmista 42% ovat olleet kaatumisista syntyneitä vammoja. Äkilliset fyysiset kuormitusolot ovat aiheuttaneet 6 tapaturmaa, pisto- ja viiltotapaturmat 4 tapaturmaa ja väkivaltatilanteet 2 tapaturmaa. Tapaturmista 5 kpl on sattunut työmatkalla. Työmatkatapaturmista 4 kpl ovat olleet kaatumisista johtuneita vammautumisia ja yksi liikenteessä sattuneesta törmäyksestä syntyneitä vammautumisia. Tarkastelujaksolta ei ole tilastoitunut työperäisiä Covid-sairastumisia.

Tavoite: Saada tietoa asiakkaiden kokemuksista

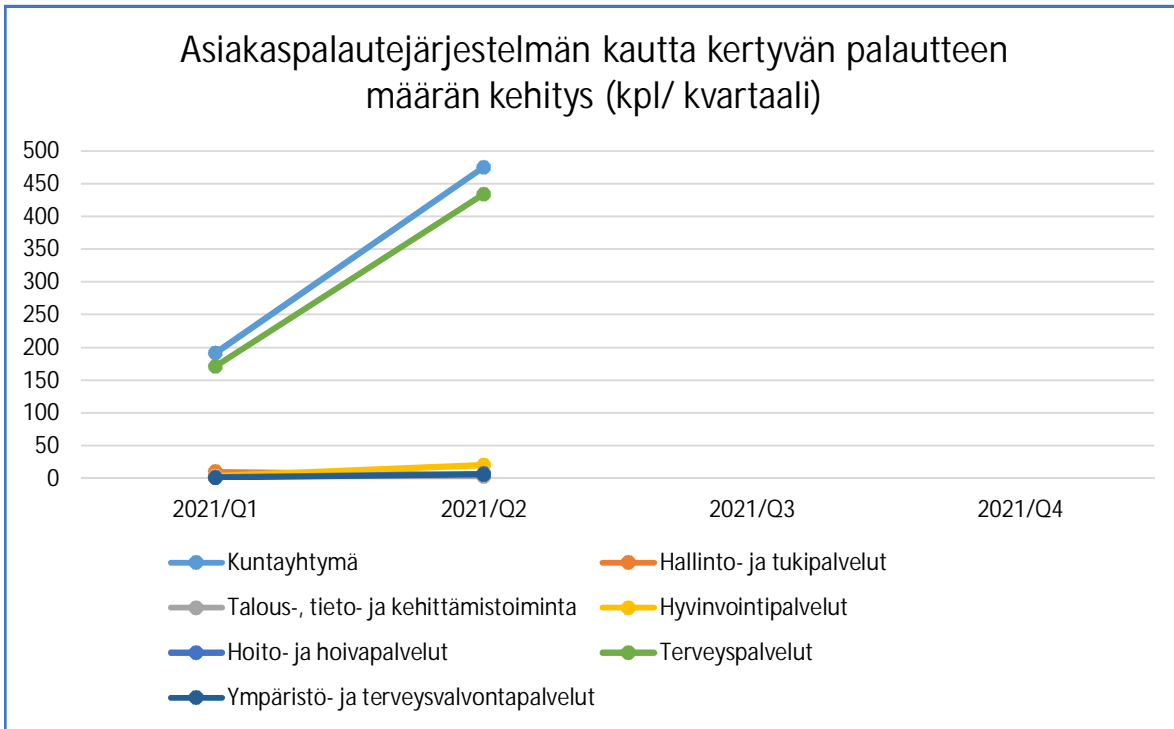
Mittari: Kuntayhtymän yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kautta kertyvä palautteen määrä





# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä



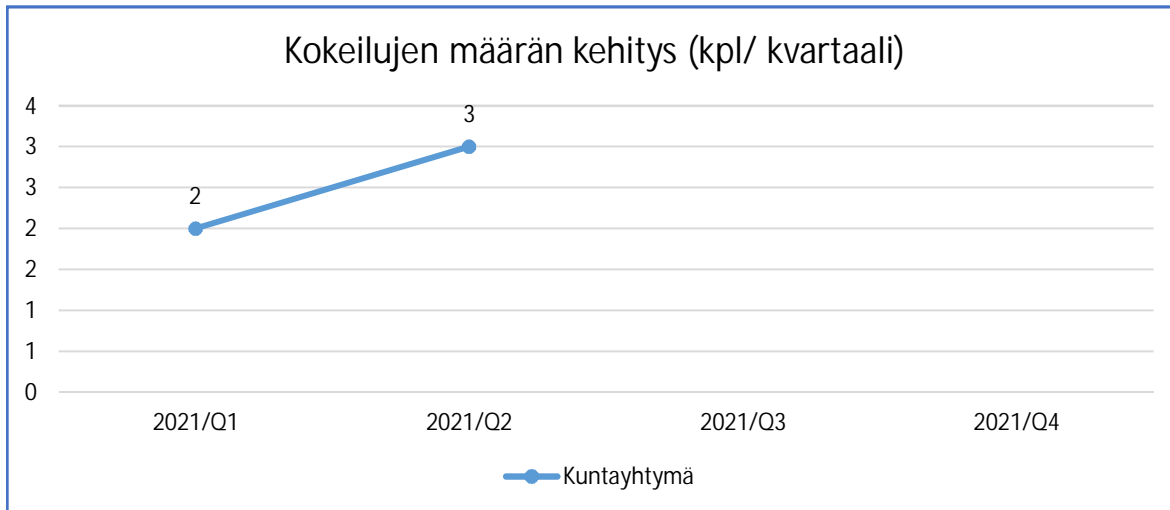
### Analyysi

Kuntayhtymässä asiakaspalautteiden määrä on kasvanut koko alkuvuoden ajan. Q2 palautteiden (n=475) keskiarvo asteikolla 1-10 oli 8.5 ja NPS luku 58. Saaduista palautteista 200kpl oli kiitoksia, joista 53% koski henkilökunnan antamaa kohtelua ja saatua asiakaspalvelua. Kehitettävää palautetta annettiin 92 kpl:ssa palautteista. Nämä koskivat eniten hoidon sujuvuutta ja hoitoonpääsyä sekä tiedonsaantia.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä

Tavoite: Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja  
Mittari: Kokeilujen määrä



### Analyysi

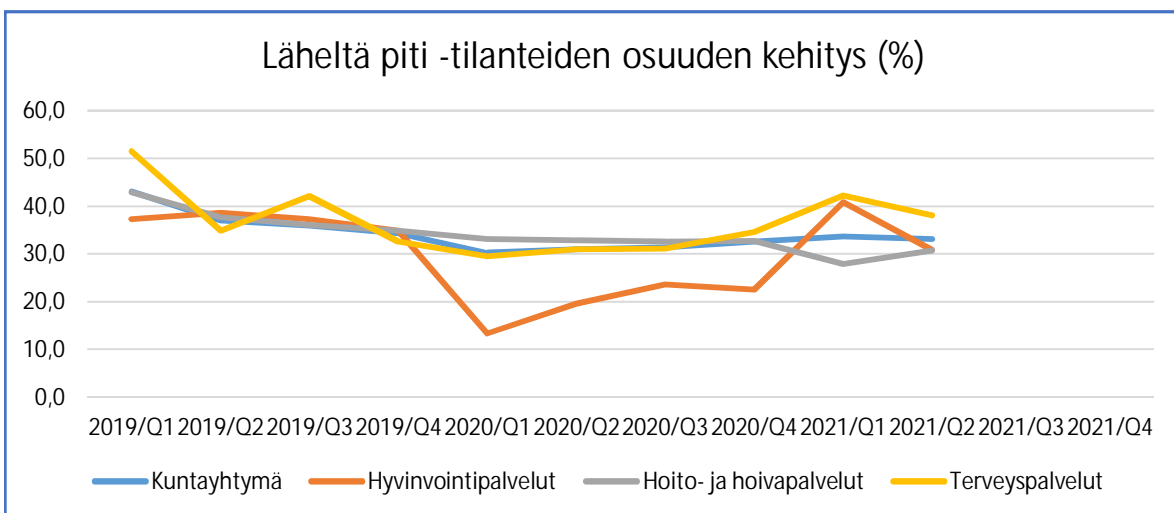
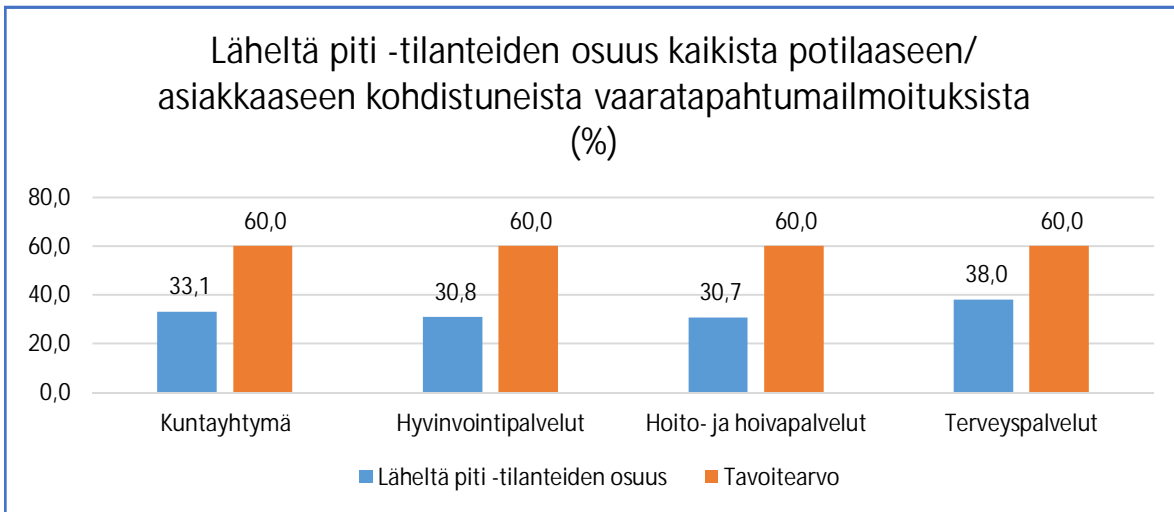
Kuntayhtymässä ollaan vahvistamassa strategian mukaisesti kokeilukulttuuria. Tätä tavoitetta edistetään mm. Digikehittämistä tekemiseen -hankkeessa, jossa tavoitteena on erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto. Vuoden 2021 alussa kokeiluja on ollut menossa: Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digiratkaisuista, Miron (tms.) lisensointi kuntayhtymälle ja Rekrytointikoulutus hoito- ja hoivapalvelut.

# Kuukausiraportti 2021/06

## 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 2021/06

## Kuntayhtymä

### Analyysi

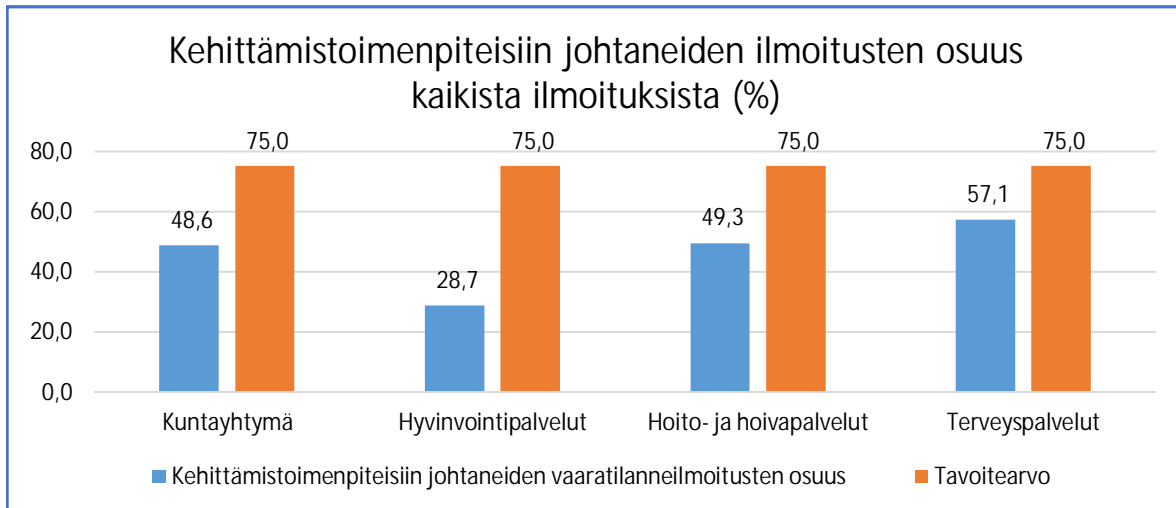
Hyvinvointipalvelut: Edelliseen vuoteen verrattuna läheltäpiti- tilanteiden osuus on noussut, mutta kesän aikana on ollut laskua alkuvuoteen verrattuna.

Hoito- ja hoivapalvelut: Edelliseen vuoteen verrattuna läheltäpiti-tilanteiden osuus on laskenut, mutta toisen kvartaalin aikana on ollut nousua alkuvuoteen verrattuna.

Terveyspalvelut: Vuoteen 2020 verrattuna läheltä piti -tilanteiden osuus on prosentuaalisesti kasvanut. Vuoden ensimmäiseen kvartaaliin nähden osuus on kuitenkin laskusuuntainen. Tilannetta seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja käydään keskustelut työyksiköiden kanssa.

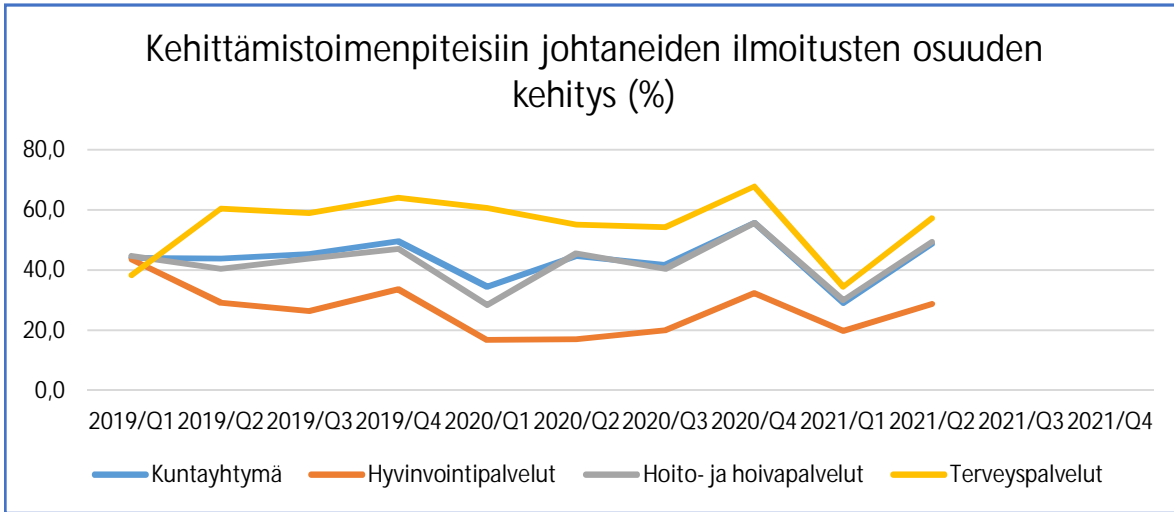
Tavoite: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on, että vuonna 2021 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista

Mittari: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%)



# Kuukausiraportti 2021/06

## Kuntayhtymä



### Analyysi

**Hyvinvointipalvelut:** Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus on ollut vastuualueella alhaisempi kuin kuntayhtymässä keskimäärin. Puolivuosisiraportissa osuus on noussut sekä alkuvuoteen että vuoden 2020 puolivuosisiraporttiin verrattuna.

**Hoito- ja hoivapalvelut:** Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus on noussut edellisestä kvartaalista selvästi. Ilmoitusten osuus on noussut vuoden 2020 puolivuosisiraporttiin verrattuna.

**Terveyspalvelut:** Kehittämistoimenpiteiden määrä ylittää kuntayhtymän keskiarvon. Vuoteen 2020 verrattuna terveyspalveluiden keskimääräinen prosenttiosuus on alhaisempi. Alkuvuodesta kehittämistoimenpiteiden määrä on kuitenkin kasvanut. Tilannetta seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja käydään keskustelut työyksiköiden kanssa.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Tavoite: Kuntalaisten aktiivisuuden vahvistaminen

Mittari: Kuntalaisille suunnattujen koulutus ja informaatiotilaisuuksien määrä

Analyysi

Raporttia laatiessa tietoa tilaisuuksien kokonaismäärästä ei ollut saatavissa.

Tavoite: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kuntayhtymän palveluihin

Mittari: Kohdennettuja kyselyitä kuntalaisille soten palveluista

Analyysi

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kuntayhtymän palveluihin on lisätty mm. luomalla kuntayhtymän verkkosivuille kysely, jonka kautta kuntalaiset ovat voineet lähettää meille kohdennettua palautetta eri yksiköistä tai palveluista. Nämä palautteet on toimitettu kyseisiin yksiköihin. Palauttento-mahdollisuutta verkkosivujen kautta on mainostettu säännöllisesti kuntayhtymän sosiaalisessa mediassa ja se on näkyvillä keskeisellä paikalla verkkosivujen päävalikossa. Viestinnän osalta olemme luoneet "löysitkö etsimäsi" kyselyn verkkosivuille, jonka kautta saadun palautteen perusteella kehitämme verkkosivuja jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita.

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus

Mittari: Muistutusten määrä

Hyvinvointipalvelujen muistutusten lukumäärä on 2.

Hoito- ja hoivapalvelujen muistutusten lukumäärä 19.

Terveyspalvelujen muistutusten lukumäärä on 26.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus  
Mittari: Kanteluiden määrä

Hyvinvointipalvelujen kanteluiden lukumäärä on 1.  
Hoito- ja hoivapalvelujen kanteluiden lukumäärä on 1.  
Terveyspalvelujen kanteluiden lukumäärä on 2.

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus  
Mittari: Muutoksenhakujen määrä

Hyvinvointipalvelujen muutoksenhakujen lukumäärä on 18, joista itseoikaisuja 3.  
Hoito- ja hoivapalvelujen muutoksenhakujen lukumäärä on 7, joista itseoikaisuja 3.  
Terveyspalvelujen muutoksenhakujen lukumäärä on 16, joista itseoikaisuja 1.

Tavoite: Kuntayhtymän riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kokonaisuus on arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty

Mittari: Arvioinnin ja toimenpiteiden toteuttaminen

Analyysi

Kuntayhtymän riskienhallinnan kehittämisprojekti on käynnistetty keväällä 2021 vastuualueiden ja kuntayhtymän johtoryhmien työpajoilla. Projektia jatkeen syksyllä.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Tavoite: Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto

Mittari: Toteutuksen eteneminen suunnitellusti

Analyysi

VismaNumeron -projektin (keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönotto) etenee suunnitelman mukaisesti. Projektin aikataulua on hiottu, mutta projektin kesto on pysynyt ennallaan. Vaiheiden sisällä on muutettu työyksiköiden keskitetyn työvuorosuunnittelun piiriin siirtymisen ajankohtia. Suunnitelmaan on tehty muutoksia huomioiden henkilöstöresurssit sekä toiminnan turvaaminen. Riskeihin on varauduttu ja esiin tulleita ennakoimattomia ongelmia on ratkottu yhdessä palveluntuottajan kanssa. Projekti jatkuu suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Tavoite: Ajanmukaiset ja palvelutarvetta vastaavat tilat

Mittari: Terveyskampus-hanke etenee investointiohjelman mukaisesti

Analyysi

Uudisrakennus etenee projektiaikataulun mukaisesti. Uudisrakennukseen varattujen investointimäärärahojen ennustetaan riittävän, varatut riskivaraukset huomioiden. Kustannusennuste ennustaa erittäin tiukkaa talouden toteumaa tässä vaiheessa. Taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä vahvistuu tarkka talouslaskelma.

Tavoite: Ajanmukaiset ja palvelutarvetta vastaavat tilat

Mittari: Muiden toimitilojen arviointi

Analyysi

Kuntayhtymän muita tilatarpeita ja toiminnan sijoittelua on tarkasteltu yhteistyössä lisälmen kaupungin kanssa osana veljeskodin kiinteistön tarvekartoitusta ja hankesuunnittelua.



## Kuukausiraportti 2021/06

### Hallinto- ja tukipalvelut

#### Tuloslaskelma

	TA+muutos				
10 Hallinto ja tukipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	15 378 384	7 210 209	46,9	7 568 379	50,4
Myyntituotot	12 473 486	6 093 707	48,9	6 251 748	50,3
Tuet ja avustukset	470 000	150 000	31,9	150 000	33
Muut toimintatuotot	2 434 898	966 503	39,7	1 166 631	55
Toimintakulut	-15 110 795	-7 512 378	49,7	-7 730 054	51,3
Henkilöstökulut	-8 400 307	-4 335 183	51,6	-4 418 421	49,8
Palvelujen ostot	-4 684 625	-2 353 858	50,2	-2 061 368	51,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-248 749	43,2	-576 865	88,8
Avustukset	-62 400	-62 400	100	0	0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-512 189	36,9	-673 401	42,8
Toimintakate	267 589	-302 169	-112,9	-161 675	351,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-15 103	49,2	-13 011	50
Vuosikate	236 872	-317 272	-133,9	-174 686	242,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-744 919	50,8	-559 764	28,4
Tilikauden tulos	-1 228 708	-1 062 191	86,4	-734 450	35,9

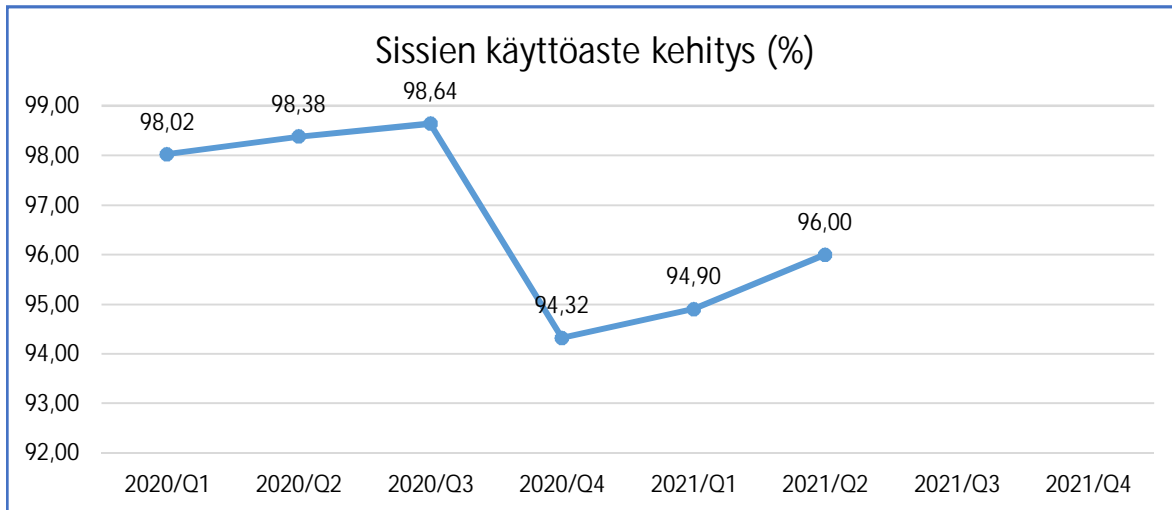
#### Analyysi

Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat kuntayhtymän merkittävät kehittämishankkeet; Digikehittämistä tekemiseen, Tulevaisuuden sote-keskuksen Saatavuuspaketti sekä rakenneuudistushankkeiden osa-alueita. Maksatus tapahtuu kunkin hankkeen rahoitusmallin mukaisesti. Tulot kertyvät loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa kirjattavaksi tilivuodelle. Henkilöstöpalveluissa ylitystä tulee uuden työvuorosuunnitteluyksikön resurssoinnista. Edellinen huomioiden vastuualueen talousarvio on suunnitelman mukainen. Tukipalveluiden tehtäväalueella siivouspalveluiden osalta kustannusten ylitystä talousarvioon nähden noin 96 000 €. Ylitys johtuu pandemia tilanteen vaatimasta hygieniatason ylläpidosta, johon ei oltu varauduttu talousarvion laadintavaiheessa. Tarkennetusti ylitystä muodostuu henkilöstökuluista mm. vuosiloma - ja sairauslomasijaisuuksissa, erilliskorvauksissa, ostopalveluiden ylityksissä siivouspalveluiden ostojen osalta sekä pesulapalveluissa. Hankintapalveluissa pandemia varaston ylläpitoon kohdistuvat vuokratulot aiheuttavat ylitystä.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hallinto- ja tukipalvelut

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys  
Mittari: Sissien käyttöaste (%)



### Analyysi

Käyttöaste on hieman noussut johtuen siitä, että sisseille ei ole kesälomakautena annettu suunnitellusti pankkivapaita. Sissit ovat tehneet myös normaalia enemmän sijaisuuksia vuosilomataustalla, koska yksiköt eivät ole saaneet ulkopuolisia sijaisia.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Hallinto- ja tukipalvelut

Tavoite: Aktiivinen viestintä kuntayhtymän palveluista

Mittari: Kuntayhtymän verkkosivujen kävijämäärä ja sosiaalinen media

Analyysi

Sosiaalinen media on yhä tärkeämpi ja keskeisempi kanava viestiä kuntalaisille paitsi kuntayhtymän toiminnasta, myös nopeasti muuttuvista ohjeista tai tilanteista erityisesti koronaepidemian aikana. Facebookissa seuraajien määrä on koko kevään ajan tasaisesti noussut. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla nousua oli 28% kuntayhtymän Facebook-tilin seuraajissa. Instagram-tilin raportointijärjestelmä ei mahdollista vastaavaa pitkän aikavälin vertailua, mutta esimerkiksi aikavälillä huhti-kesäkuu 2021 oli seuraajien määrässä nousua 9%. Kesäkuun lopussa kuntayhtymän Facebook-sivua seurasi 2573 henkilöä ja Instagram-sivua 865 henkilöä. Erityisen huomionarvoista on, että sosiaalisessa mediassa lisääntyntä kiinnostusta kuntayhtymän kanaviin ei ole luotu ostetuilla mainoksilla, vaan ns. orgaanisilla päivityksillä. Olemmekin viime kuukausina tietoisesti luoneet uudenlaisia sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja kehittäneet tapaamme viestiä erityisesti Facebookissa. Näin olemme voineet kokeilla ei-ostettujen julkaisujen kautta, mikä todella kiinnostaa alueemme asukkaita ja saa heidät kommentoimaan ja jakamaan julkaisuja. Seuraajien määrän lisääminen ilman maksettuja mainoksia on erittäin paljon vaikeampaa ja hitaampaa kuin ostaa mainoksia, jotka kiinnittävät ihmisten huomion sosiaalisessa mediassa. Tästä syystä onkin ollut hienoa nähdä seuraajamäärän tasaisesti nousevan koko kevään ja alkukesän ajan.

Verkkosivuillamme oli ajalla 1.1 - 30.6.2021 yhteensä 135 384 käyttäjää. Istuntoja, joiden aikana yksittäinen käyttäjä voi vieraila verkkosivuilla useammalla sivustolla oli 472 796, joiden aikana käyttäjät vierailivat keskimäärin 2,4 eri sivustolla ja jotka kestivät keskimäärin hiukan yli 2 minuuttia. Suosituimmat sivut viime kuukausien aikana ovat olleet koronavirus-sivustomme. Myös chat-palvelu on avattu vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 19 000 kertaa. Kaikki nämä luvut kertovat siitä, että alueemme asukkaat vierailevat verkkosivuillamme ahkerasti ja etsivät sieltä säännöllisesti tietoa ja että chat-palvelumme on myös ahkerassa käytössä. Verkkosivuilla olemme myös aktiivisesti käyttäneet automaattista kyselyä "Löysitkö etsimäsi?", jonka avulla saamamme palautteen olemme hyödyntäneet verkkosivujen parantamiseen ja selkeyttämiseen.

Tavoite: Työnantajakuva vahvistaminen ja kirkastaminen

Mittari: Hakijoiden määrä/rekrytointi

Analyysi

Rekrytointi-ilmoituksia julkaistiin 112 kpl. Niissä haettiin työntekijöitä 223 palvelussuhteeseen. Hakemuksia edellä mainittuihin tuli 632.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Hallinto- ja tukipalvelut

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys

Mittari: Sijaistarve/saadut sijaiset

Analyysi

Lyhytaikaisia sijaisia haettiin yhteensä 6482 työvuoroon, joista 5606 vuoroon saatiin tekijä. Täyttöaste oli 75 %. Työvuorotarpeesta 257 oli peruttuja johtuen yksiköiden muuttuneista tilanteista sijaistilauksen tekohetkellä. Vanhentuneita sijaistarpeita oli 253. Vanhentuneilla sijaistarpeilla tarkoitetaan sellaista sijaistarvetta, jota ei ole peruttu eikä siihen ole löytynyt tekijää.

Tavoite: Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto

Mittari: Työvuorosuunnittelu on käytössä terveyspalveluissa ja sissiyksikössä

Analyysi

Keskitetty työvuorosuunnittelu on käytössä terveyspalveluissa. Sissiyksikkö tulee mukaan syksyn aikana.

Tavoite: Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla tehostetaan henkilöstön käyttöä

Mittari: Sijaistarpeen väheneminen

Analyysi

Sisäisiin sijaisiin on rekrytoitu uusia työntekijöitä, jotta sijaisuudet saataisiin hoidettua vakinaisella henkilöstöllä. Vaikka työvoimapula on aiheuttanut oman ongelmansa rekrytoinnissa, on ulkopuolisten sijaisten käyttö kuitenkin alentunut 7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Hallinto- ja tukipalvelut

Tavoite: Sähköinen allekirjoitus ja hallinnollisten prosessien sähköistäminen

Mittari: Sähköinen allekirjoitus on käytössä 6/21

#### Analyysi

Kohteiden aloitus viivästyi, koska selvitettiin mahdollisuutta liittää nämä kohteet valtion myöntämän rakenneuudistusrahoituksen piiriin. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista ja käyttöönotto on aloitettu toukokuussa kuntayhtymän omin resurssein. Sote-lainsäädännön tultua hyväksytyksi, sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa jatketaan. Muilta osin eteneminen keskeytetään, koska niiden osalta ei ole edetty sisältöselvityksiä pidemmälle ja ne ovat vaativia ja pitkäkestoisia kohteita. Niiden toteutus siirtyy hyvinvointialueen valmistelu- ja käynnistystehtäviin otettavaksi käyttöön hyvinvointialueen hallintotehtävissä.

Sähköinen allekirjoitus on tavoite saada käyttöön viimeistään 10/2021. Tämä tukee monin tavoin kuntayhtymän asiakirjaliikennettä, hallintoa ja rekrytointia, koska tarvittavat asiakirjat voidaan allekirjoittaa etänä sähköisesti. Kustannuksiltaan kohde on hyvin maltillinen. Kohde on siis järkevä toteuttaa sote-uudistuksen etenemisestä huolimatta.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma 15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	152 381 500	76 134 378	50	74 102 675	49,7
Myyntituotot	152 167 300	76 082 886	50	74 046 727	49,7
Tuet ja avustukset	130 200	-19 746	-15,2	0	0
Muut toimintatuotot	84 000	71 238	84,8	55 948	52,7
Toimintakulut	-3 158 798	-1 630 172	51,6	-1 496 627	48,5
Henkilöstökulut	-1 604 527	-831 427	51,8	-750 490	46,8
Palvelujen ostot	-1 350 050	-680 891	50,4	-651 832	51,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-23 527	208,2	-7 624	28,4
Muut toimintakulut	-192 921	-94 327	48,9	-86 682	47,1
Toimintakate	149 222 702	74 504 206	49,9	72 606 048	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	71 831	-1241	-2 522	46
Vuosikate	149 216 914	74 576 037	50	72 603 527	49,7
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-25 166	34,6	-30 469	49,6
Tilikauden tulos	149 144 214	74 550 871	50	72 573 057	49,7

#### Analyysi

Toimintakulujen ylittyminen aiheutuu vastuualueella käynnissä olevista hankkeista, joille ei alkuperäisessä talousarviossa ollut määritetynä määrärahoja. Muilta osin toteuma talousarvion mukainen.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tavoite: Kuntayhtymän systemaattisen laadunhallinnan edistäminen

Mittari: Työyksikkökohtaiset SHQS itsearviointit

Analyysi

Laatukoordinaattorit saivat laatujärjestelmäkoulutuksen alkuvuodesta jonka jälkeen heidän johdollaan käynnistettiin työyksikkökohtaiset itsearviointit. Työyksikköjen itsearviointit ovat edenneet kuntayhtymässä vaihtelevasti siten, että kokonaisuudessaan itsearviointit on 66% valmiita. 7 yksikköä ei ole vielä aloittanut itsearviointia lainkaan ja 32 yksikköä on saanut itsearviointit tehtyä valmiiksi. Seuraavaksi tarkastellaan itsearviointien sisältöä.

Tavoite: Pilvipalveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen

Mittari: M365-projektin eteneminen

Analyysi

M365 projektin pilvipalveluiden käyttöönotto saatiin päätökseen maaliskuun loppuun mennessä projektisuunnitelman mukaisesti, projekti kesti kuusi kuukautta. Organisaatiomme sai käyttöönsä Teams alustan, sekä henkilöstön käyttäjätilit ja työtilojen yhteiset aineistot siirtyivät pilvialustalle, eli pääsimme käyttöönoton osalta asetettuihin tavoitteisiin, eli siirtymään nykyaikaisempaan pilvipohjaiseen käyttöympäristöön. Nyt M365 pilvipalvelujen hyödyntäminen ja M365 kehittäminen jatkuu jatkoprojekteina, joissa varsinainen hyötykäyttö alkaa tehostumaan ja aiempia maanpäällisiin palveluihin perustuvia kustannuksia alkaa karsiutumaan pois.

Tavoite: Tiedolla johtamisen edistäminen

Mittari: Kuntatietoprojektin eteneminen

Analyysi

Kuntatietoprojekti on edennyt suunnitellusti. Projektin tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista, yhtenäisten valtakunnallisten koodistojen mukaista tietoa taloudesta ja annetuista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista. Neljännesvuosiraportit on lähetetty sähköistä kanavaa myöten Valtiokonttorille. Tilinpäätösarvio ja -ennuste lähetetään elokuussa sekä tammikuussa Valtiokonttorille. Vuoden 2021 tilinpäätöstiedot on lähetettävä ensimmäisen kerran kunnittain/palveluluokittain vuoden 2022 keväällä. Tämä projekti on edelleen käynnissä ja etenee suunnitellusti NHG:n kanssa yhteistyössä.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tavoite: Kuukausiraportoinnin nopeuttaminen ja kehittäminen

Mittari: Raporttien valmistumisen aikataulu

Analyysi

Raportoinnin aikataulua on nopeutettu ed. vuodesta mm. kirjapitoaikataulua tiukentamalla sekä siirtämällä raportin tuottaminen omaksi työksi. Raporttia on myös yksinkertaistettu ja selkeytetty sekä raportoitavia kohteita on vähennetty.

Tavoite: Kuntayhtymän kehittämisen johtamisen mallin vakiinnuttaminen käytäntöön

Mittari: Sanallinen arviointi edistymisestä/ kuntayhtymän kehittämisen johtamisen malli

Analyysi

Kuntayhtymän kehittämisen johtamisen malli otettiin käyttöön vuoden 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta on toteutettu kehittämisen vuosikellon mukaista kehittämisen johtamisen mallia. Kehittämisen johtamisen mallissa kehittämissalkut menevät ideasalkun kautta kehittämissalkkuun. Sekä ideasalkussa että kehittämissalkussa olevia kohteita arvioidaan ja priorisoidaan vastuualueiden johtoryhmissä kvartaaleittain ja koko kuntayhtymää koskevia kuntayhtymän johtoryhmässä. Kehittämisen johtamisen mallissa vastuualueiden ja johtoryhmän arviointi- ja priorisointikäsitteitä kehitetään edelleen toteutettavaksi kolme kertaa vuodessa (talousarvio, eteneminen ja tilinpäätös). Kehittämisen tarkasteluajanjaksona on kvartaali.

Tavoite: Digitalisaation johtamisen mallin luominen ja käyttöönotto

Mittari: Sanallinen arviointi edistymisestä/ digitaalisen johtamisen malli

Analyysi

Digijohtamisen mallin luomisen työpajat on pidetty vuoden 2021 alussa ja digiohjelma on hyväksytty johtoryhmässä. Digiohjelma on sidottu kuntayhtymän kehittämiseen kehittämissalkussa.



## Kuukausiraportti 2021/06

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tavoite: Toimittajaportaalin käytön edistäminen sähköisissä verkkolaskuissa

Mittari: Verkkolaskujen osuus 95 %

Analyysi

Sähköisten verkkolaskujen osuus on 91,5 %. Talouspalvelut kontaktoi paperilaskujen lähettäjiä säännöllisesti. Useat toimittajat ovat siirtyneet joko toimittajaportaalin käyttöön tai verkkolaskupalvelun käyttäjiksi. Toimittajaportaalin kautta laskuttaa 16 toimittajaa.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

### Tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Tot. %
	2021				2020
Toimintatuotot	5 844 476	2 854 681	48,8	2 692 960	49,5
Myyntituotot	4 366 500	2 136 352	48,9	2 047 008	49,6
Maksutuotot	1 254 776	601 662	47,9	579 019	50
Tuet ja avustukset	141 000	71 447	50,7	29 473	38,9
Muut toimintatuotot	82 200	45 219	55	37 460	47,6
Toimintakulut	-44 403 061	-21 621 220	48,7	-20 298 332	48,9
Henkilöstökulut	-15 640 323	-7 043 959	45	-6 984 810	49,4
Palvelujen ostot	-23 821 566	-12 324 565	51,7	-10 909 919	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-136 438	69	-105 036	39,4
Avustukset	-2 973 099	-1 244 215	41,8	-1 397 362	49
Muut toimintakulut	-1 770 338	-872 043	49,3	-901 205	53,3
Toimintakate	-38 558 585	-18 766 540	48,7	-17 605 372	48,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-45 648	50	-39 257	50,8
Vuosikate	-38 649 880	-18 812 187	48,7	-17 644 629	48,8
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-32 206	37,3	-44 157	49,9
Tilikauden tulos	-38 736 280	-18 844 393	48,6	-17 688 786	48,8

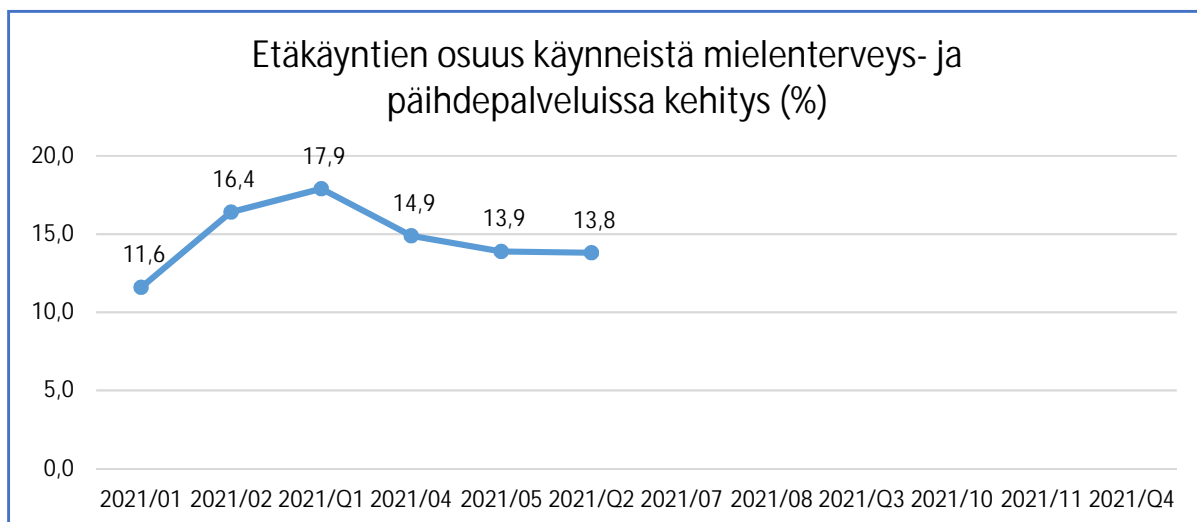
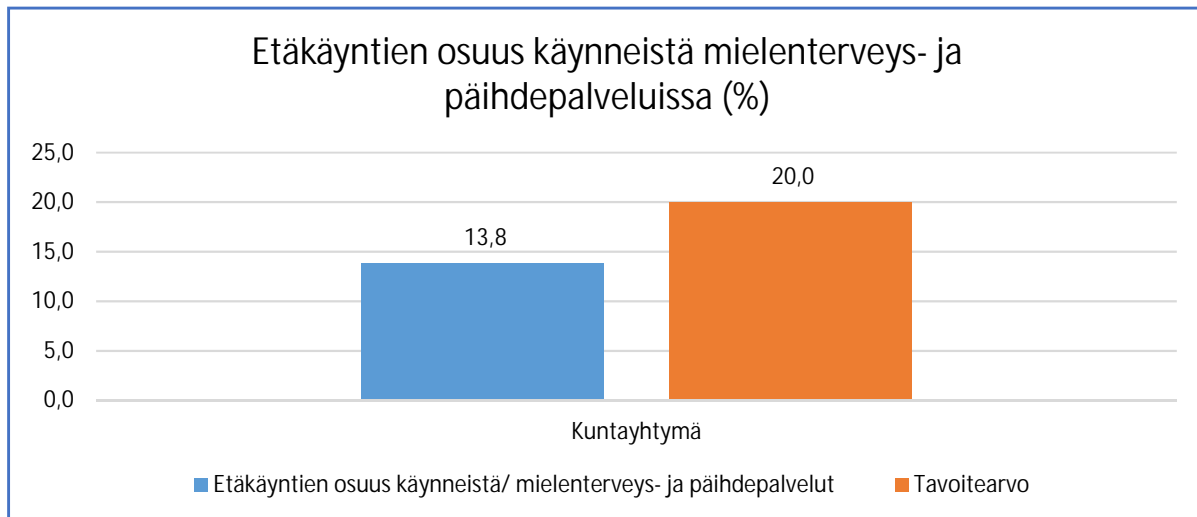
### Analyysi

Hyvinvointipalvelujen toteuma tammi-kesäkuussa alittaa talouden tasaisen kulutuksen yhteensä 524 t€/1,4 %. Toimintatuotot alittuvat 68 t€/1,2 %. Alittumista on erityisesti kotikuntakorvauksissa. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen yhteensä 580 t€ / 1,3 %. Rekrytointivaikeuksien vuoksi alitusta on erityisesti henkilöstökuluissa. Myös avustukset alittuvat. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion tasaisen kulutuksen. Perhekeskuspalvelujen osalta talousarvio alittuu 90 t€/1,9 %. Terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa alittuvat henkilöstökulut. Sosiaalityön palveluissa talousarvio alittuu 268 t€ / 1,0 %. Vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot. Kehitysvammayksiköissä alittuvat henkilöstökulut. Perhesosiaalityössä ylitystä on palvelujen ostoissa. Sosiaalityössä on aloittanut kesäkuussa Ahjolan palvelukoti, joten kustannustaso nousee loppuvuoden aikana. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion tasainen kulutus alittuu 180 t€/ 2,5 %. Aikuispsykiatrisen poliklinikan henkilöstökulut alittuvat. Psykiatrian erikoispoliklinikat ja psykiatrinen ja riippuvuusosasto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen kustannuskehitystä nostaa loppuvuoden aikana tarve lisätä lääkäripalvelujen ostoja.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

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



### Analyysi

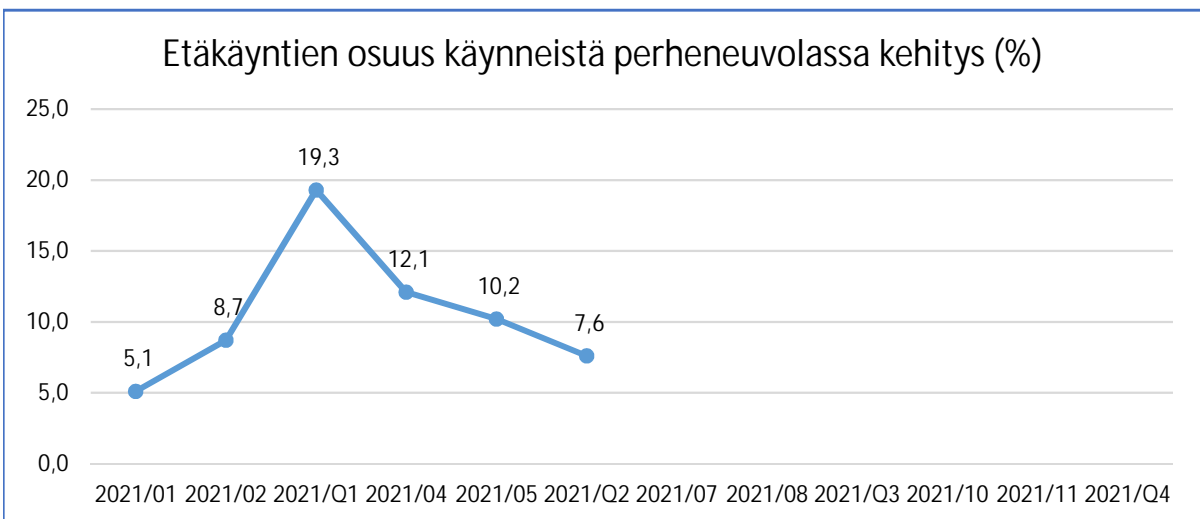
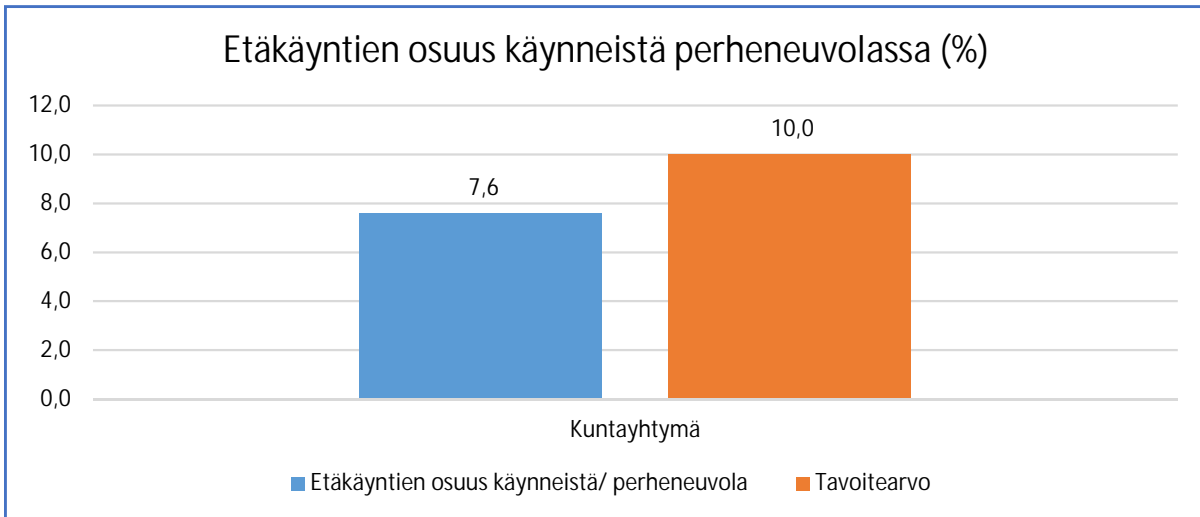
Rajoitusten lieventyessä monet asiakkaat haluavat tulla lähikäynnille. Etävastaanotot ovat kuitenkin vakiintuneet osaksi palvelutarjontaa.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäynnejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



### Analyysi

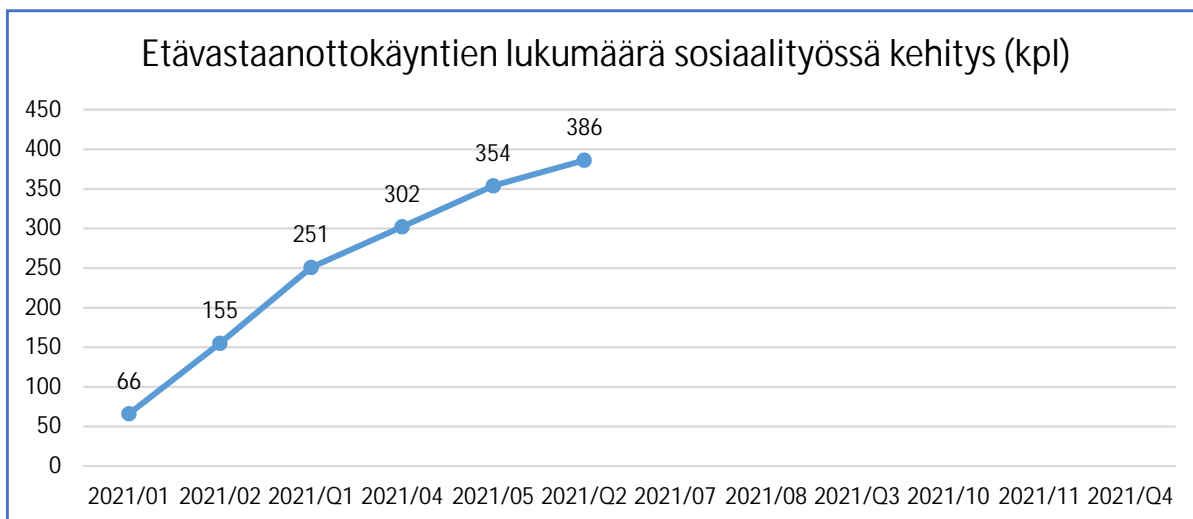
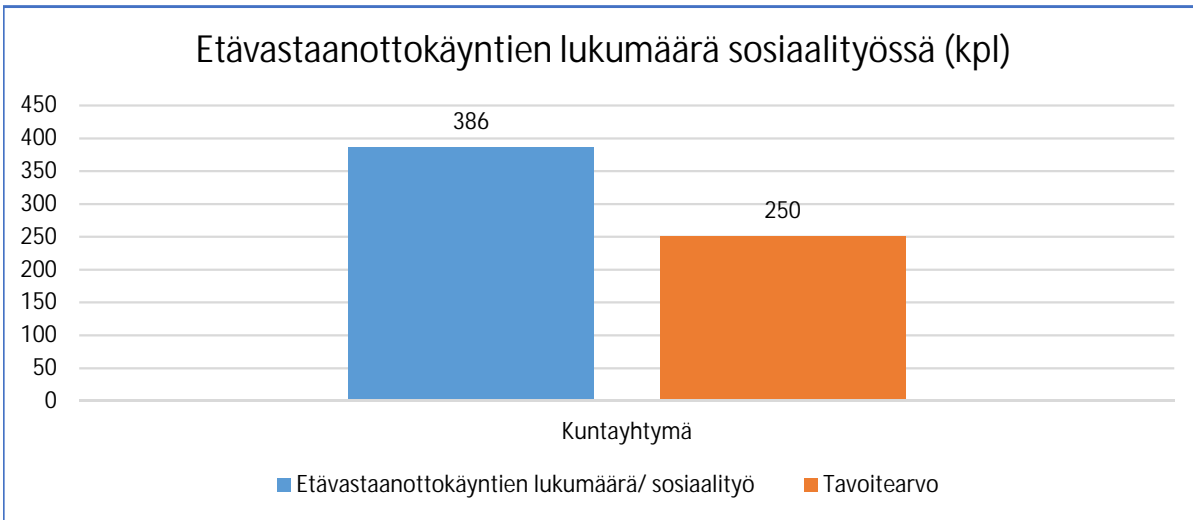
Korona-rajoitusten vähentyessä asiakkaat ovat halunneet tavata enemmän lähivastaanotoilla.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa

Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



### Analyysi

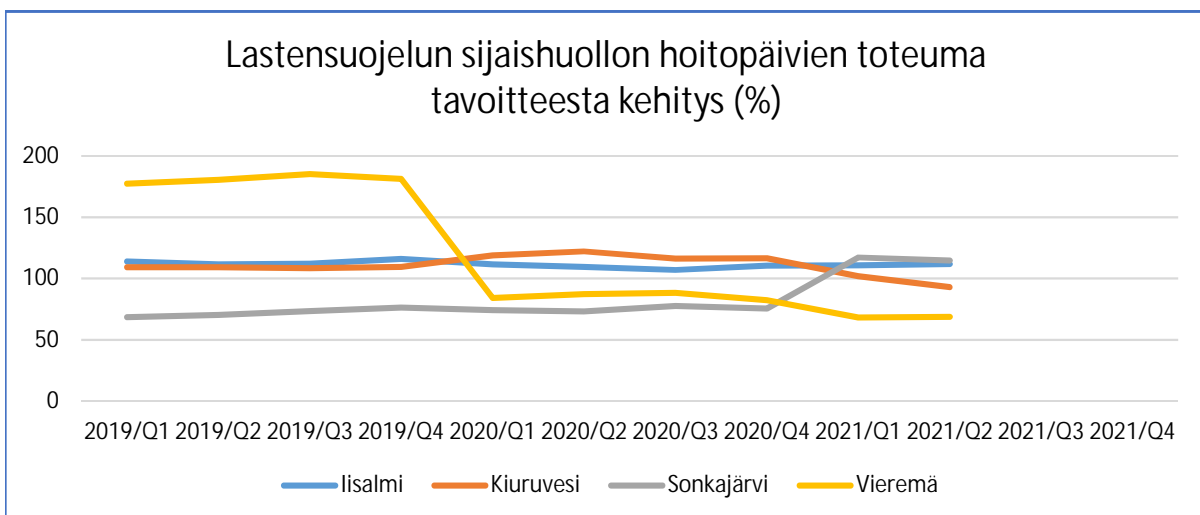
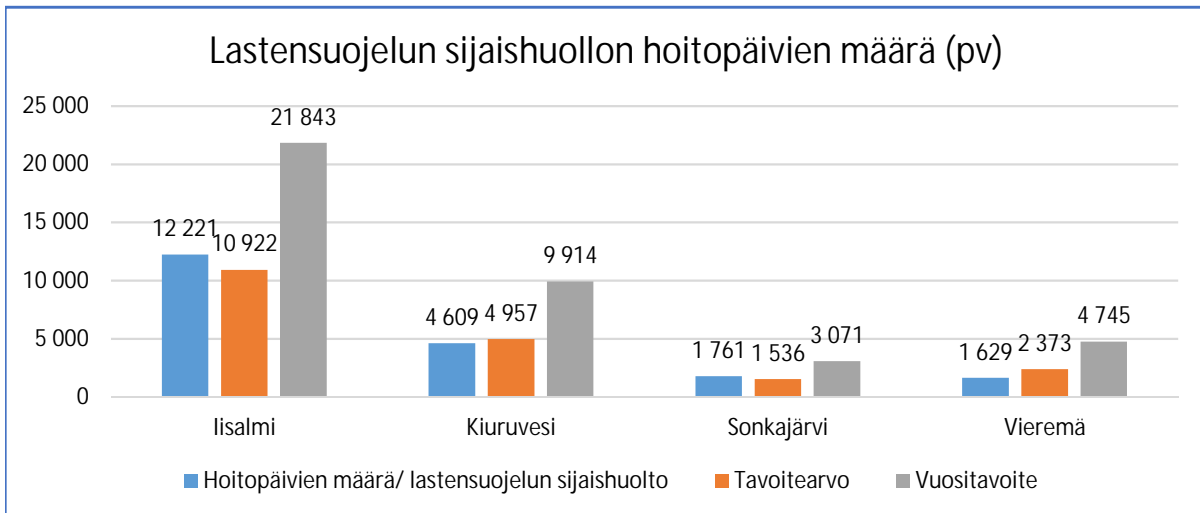
Etävastaanottojen määrää on kesäkuussa vähentänyt akuuttisosiaalityön suurempi osuus. Kokonaisuutena etävastaanottokäyntien määrä ylittää tavoitteen.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

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

Mittari: Hoitopäivien määrä/ lastensuojelun sijaishuolto (pv)



### Analyysi

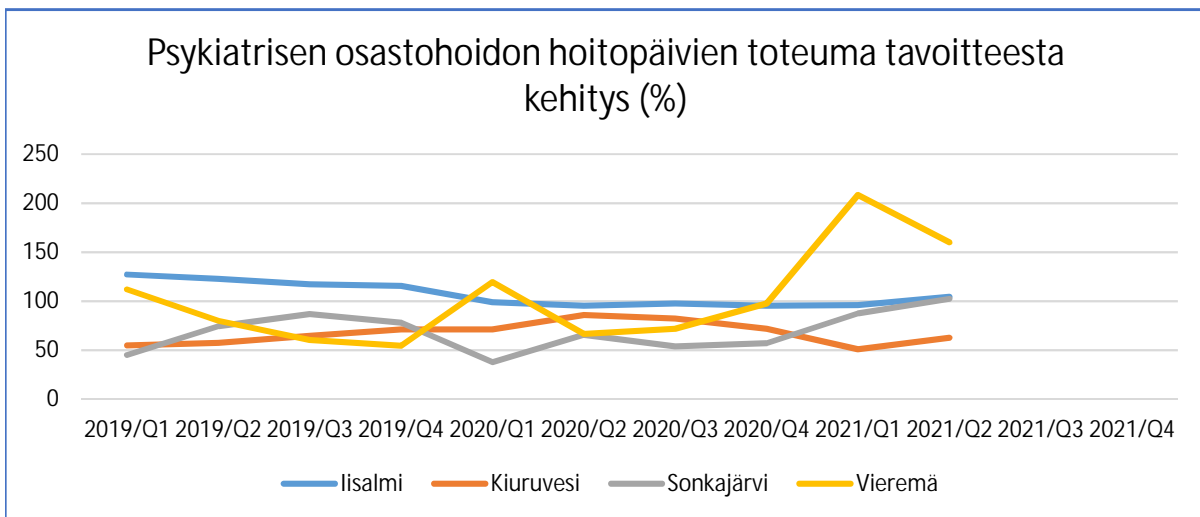
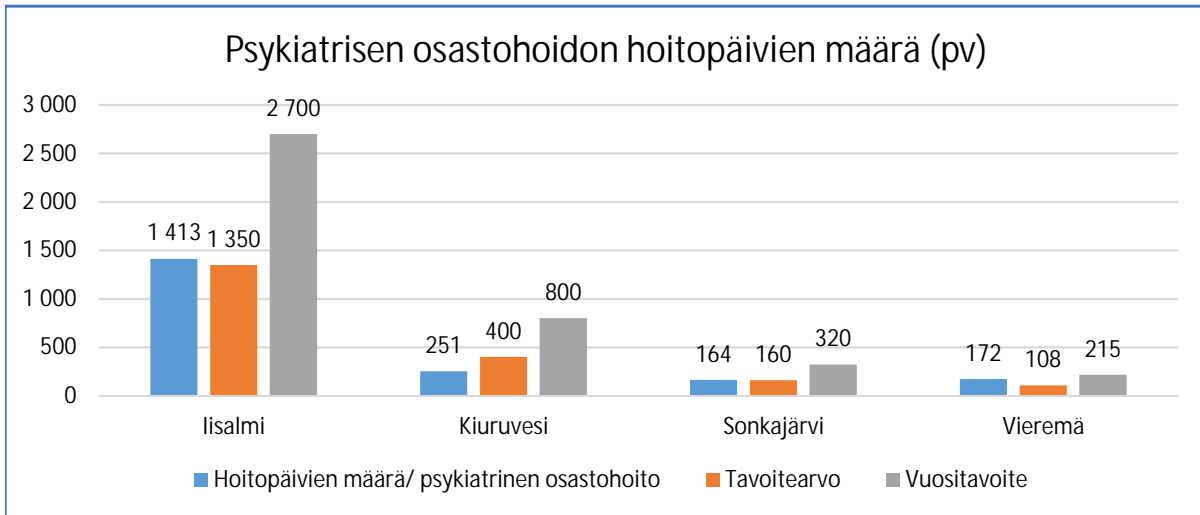
Kiuruvedellä ja Vieremällä hoitopäivien määrä on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Iisalmessa hoitopäivien määrä on säilynyt entisellä, korkealla tasolla. Sonkajärvellä hoitopäivien määrä on kasvanut.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

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

Mittari: Hoitopäivien määrä/ psykiatrinen osastohoito (pv)



### Analyysi

Osaston hoitopäivien määrä on pysynyt tavoitteen mukaisena. Hoitopäivissä on kuitenkin vaihtelua jäsenkuntien välillä.

## Kuukausiraportti 2021/06 Hyvinvointipalvelut

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



### Analyysi

Hyvinvointipalveluissa on käytetty pääasiassa eVideo-palvelua. Chat-yhteydenottojen määrä on osoittanut niin vähäiseksi, että eChat-palvelussa on ollut käytössä asiakkaiden mahdollisuus jättää viestejä. Jätettyjen viestien / yhteydenottopyyntöjen määrä on ollut noin 20 kappaletta kuukaudessa. Tarkistuksen perusteella on korjattu ensimmäisen kvartaalin mittariarvoa. Toisen kvartaalin aikana palvelun käyttö on hieman laskenut.

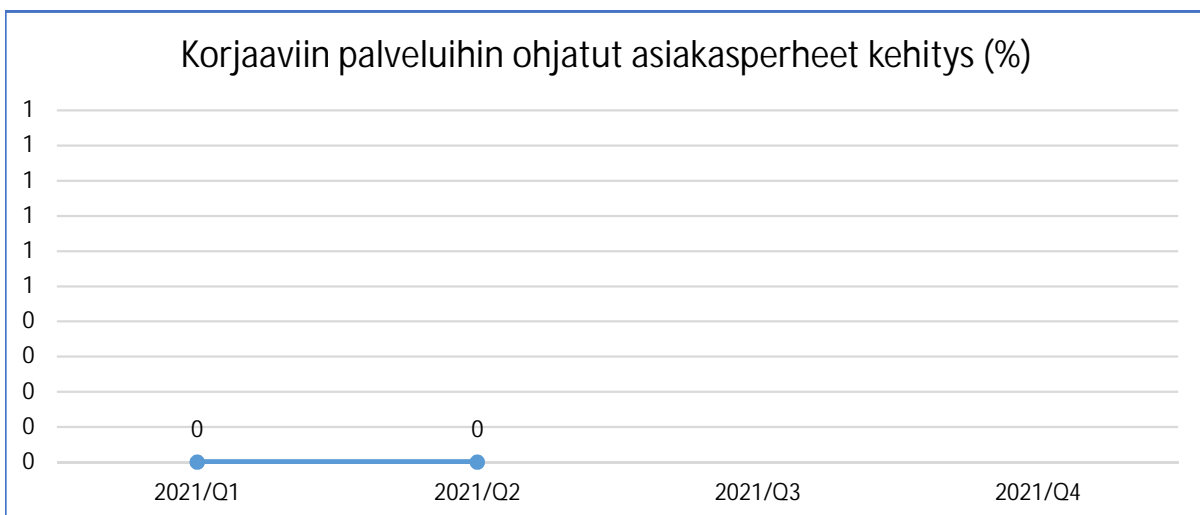
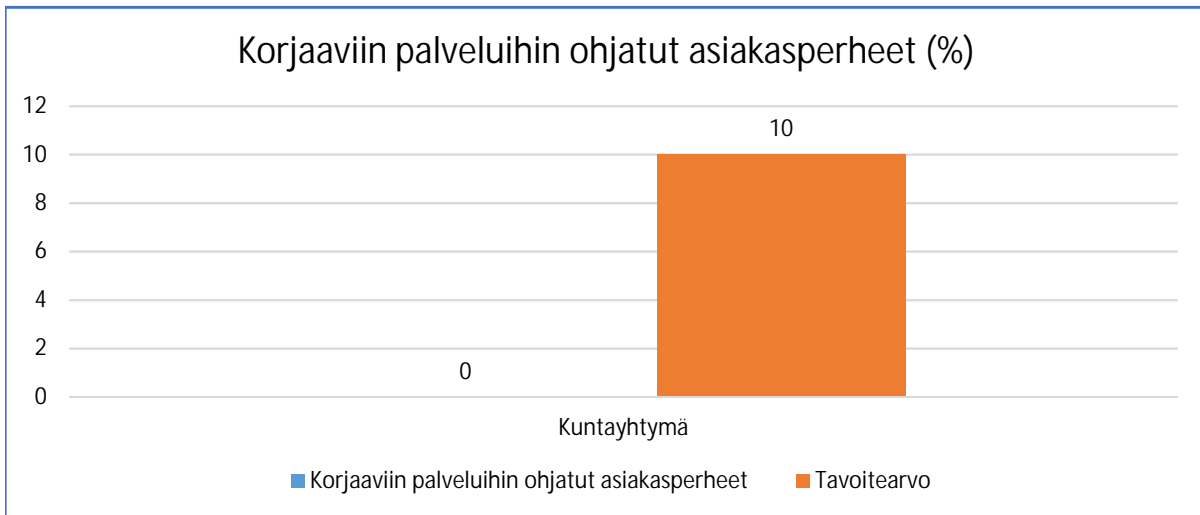


# Kuukausiraportti 2021/06

## Hyvinvointipalvelut

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

Mittari: Perheiden määrä/korjaaviin palveluihin ohjatut



### Analyysi

Perheitä neuvolan perhetyössä 16 1-6/2021. Alkuvuonna 2021 ei korjaaviin palveluihin ole lähetetty yhtään perhettä. Perheet ovat itse halunneet kesäkuussa siirtää tapaamisia loppukesään ja syksyyn.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Lastensuojelun systeemisen toimintamallin vakiinnuttaminen

Mittari: Asiakasmäärä

Analyysi

Lastensuojelun systeeminen toimintamallin toteuttaminen on vaikeutunut lastensuojelun sosiaalityöntekijäresurssien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Systeemiseen malliin varattuja sosiaalityöntekijän virkoja ei ole saatu täytettyä kelpoisilla hakijoilla. Tehtäviä hoidetaan määräaikaisesti palveluohjaajan tehtäväkuvalla. Mahdollisesti syksyllä 2021 systeeminen toimintamallin toteutus jatkuu Kiuruvedellä.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hoito- ja hoivapalvelut

### Tuloslaskelma

25 Hoito ja hoivapalvelut	TA+muutos	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.%
	2021				2020
Toimintatuotot	10 614 662	5 111 898	48,2	5 095 191	49,9
Myyntituotot	2 171 229	1 130 055	52	1 058 278	54,1
Maksutuotot	7 448 327	3 547 862	47,6	3 615 053	48,8
Tuet ja avustukset	0	2 363 *****		0	0
Muut toimintatuotot	995 106	431 618	43,4	421 860	50
Toimintakulut	-47 696 409	-22 805 364	47,8	-23 255 797	50,6
Henkilöstökulut	-18 580 420	-8 990 121	48,4	-8 897 954	50,8
Palvelujen ostot	-24 540 936	-11 459 344	46,7	-11 768 153	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-246 447	80,5	-221 813	42,4
Avustukset	-1 683 686	-824 024	48,9	-1 164 140	47,2
Muut toimintakulut	-2 585 305	-1 285 427	49,7	-1 203 737	49,1
Toimintakate	-37 081 747	-17 693 465	47,7	-18 160 606	50,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-49 556	50	-42 819	50,8
Vuosikate	-37 180 859	-17 743 021	47,7	-18 203 425	50,8
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-40 528	28,4	-61 255	49,2
Tilikauden tulos	-37 323 689	-17 783 550	47,6	-18 264 680	50,8

### Analyysi

Toteuma alittaa talousarvion 878 t€ / 2,4 %. Toimintatuotot alittaa 195 t€ / 1,8 % johtuen maksutuottojen 176 t€/2,4 % ja muiden toimintatuottojen 66 t€ / 6,6 % alituksista. Kotihoidon asiaskasmaksutuotot alittuivat lähinnä 87t€/3,7% päivätoiminnan keskeytyksestä ja ateriapalvelujen kysynnän laskusta johtuen. Asumispalvelujen hoitopäivämaksut 90t€/1,8% alittuivat hoitopäivien vähentymisestä johtuen ja ja vuokratulot 67t€/6,6% alittuivat, koska talousarvioon varatut vuokrakorotukset toteutuvat vasta vuonna 2022.

Toimintakulut alittaa 1 M€ / 2,2 % johtuen palvelujen ostojen 800t€/3,3% ja henkilöstökulujen 300t€/1,6% alituksista. Kotihoidon henkilöstökulujen alitus oli 275t€/3,1 % johtuen mm. omaishoidon eläkemaksujen alituksesta ja sairausvakuutuskorvausten kasvusta. Asiakaspalvelujen ostot alittuivat kotihoidossa 153t€/14,6% johtuen päivätoiminnan järjestämisestä omana toimintana ja muiden palvelujen alituksesta 408t€ / 6,8% mm. sijaispalveluissa 211t€, ateriapalveluissa 42t€ / 11,2 %, päivätoiminnan kuljetuskustannuksissa 57t€/20,5 % ja lääkäripalveluissa 31t€/5,2 %. Asumispalvelujen ostopalvelujen alitus johtui muiden palvelujen ostojen alituksesta 259t€ / 3,3% johtuen sijaisjärjestelyistä 93t€. Ylitystä syntyi koronatilanteesta johtuen 93t€/30,5% mm suojaimiin.

#### Riskejä:

- yksityisen asumispalvelutuotannon kyky tuottaa palveluja henkilöstöpulan vuoksi (16 paikkaa käyttämättä 26.7.2021)
- tehostetun palveluasumisen välittömän työn henkilöstömitoituksen minimitason nostaminen 285 t€
- palvelusetelin arvon tarkistaminen 58 t€
- asiaskasmaksujen muutokset 1.7.2021 alkaen.

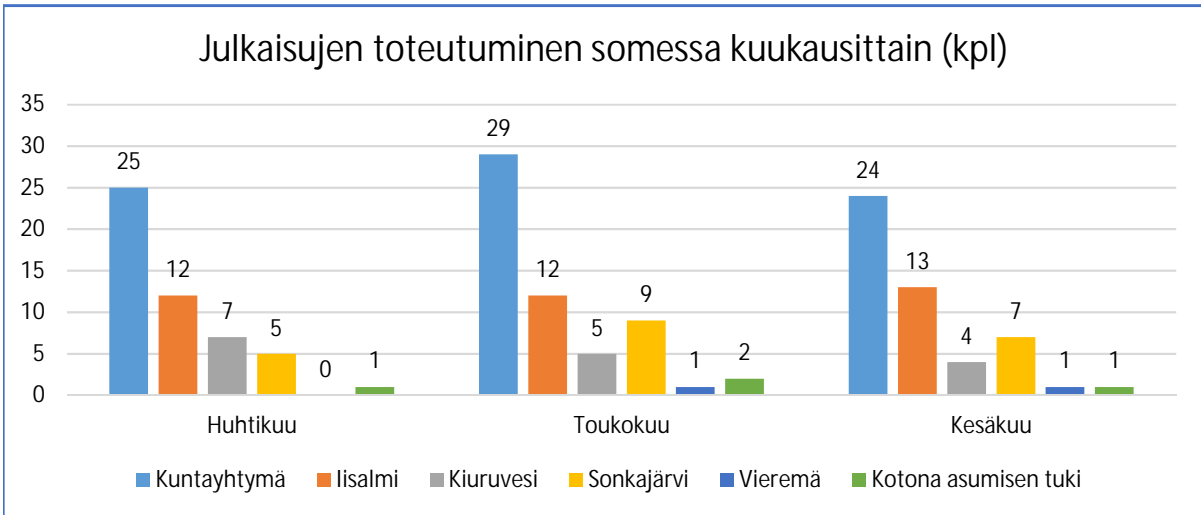
Vastuualuiden välisiä määrärahasiirtoja on toteutettu asumispalvelujen ostoissa 66t€.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Oman toiminnan tunnetuksi tekeminen

Mittari: Julkaisujen toteutuminen somessa kuukausittain

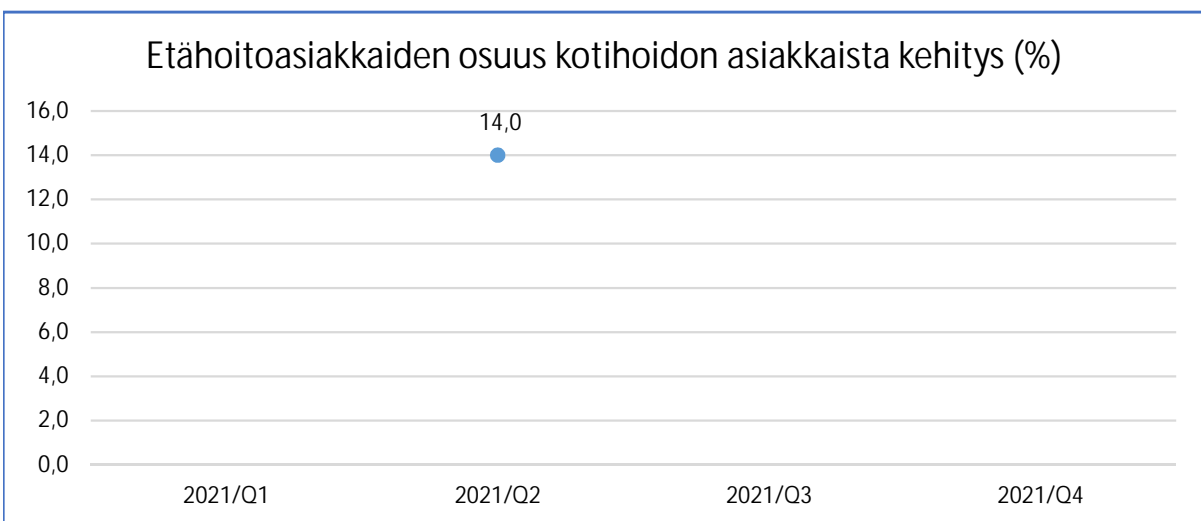


### Analyysi

Kotihoito ja asumispalvelut ovat julkaisseet yhteensä 78 esitystä somessa huhti-kesäkuun aikana. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi toimintaa palveluissa, tehdä tutuksi uusia toimintatapoja mm. järjestö- ja yritys yhteistyöstä ja lisätä alan vetovoimaisuutta. Julkaisujen lukumäärä on noussut ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.

Tavoite: Etähoidon lisääminen kotihoidossa

Mittari: Etähoitoasiakkaiden % osuus asiakkaista



# Kuukausiraportti 2021/06

## Hoito- ja hoivapalvelut

### Analyysi

Etähoidon asiakkaiden osuus kotihoidon asiakkaista koko kuntayhtymässä oli toisen kvartaalin aikana 14%. Etähoidon asiakkaita kaikista asiakkaista lisäalassa on 16% Kiuruvedellä 9%, Sonkajärvellä 13% ja Vieremällä 20%. Tavoitteena on että kaikista kotihoidon asiakaskäynneistä 5 % toteutuu etähoitona. Toisen kvartaalin aikana 6,8% kaikista käynneistä on toteutunut etäkäyntinä. Vastaava luku 1Q aikana oli 6,1%. Vertailu luvuksi asiakkaiden määrää 1Q ajalta ei ole saatavilla teknisen vian vuoksi.

Tavoite: Digipalvelujen toteutuminen asumispalveluissa

Mittari: eChat ja eVideo käyttömäärät / vko



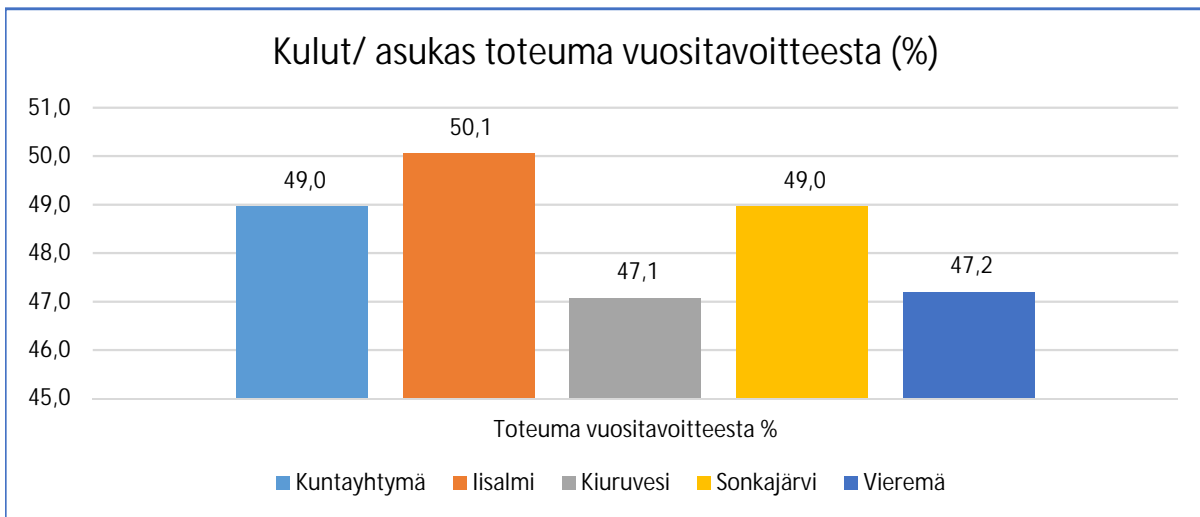
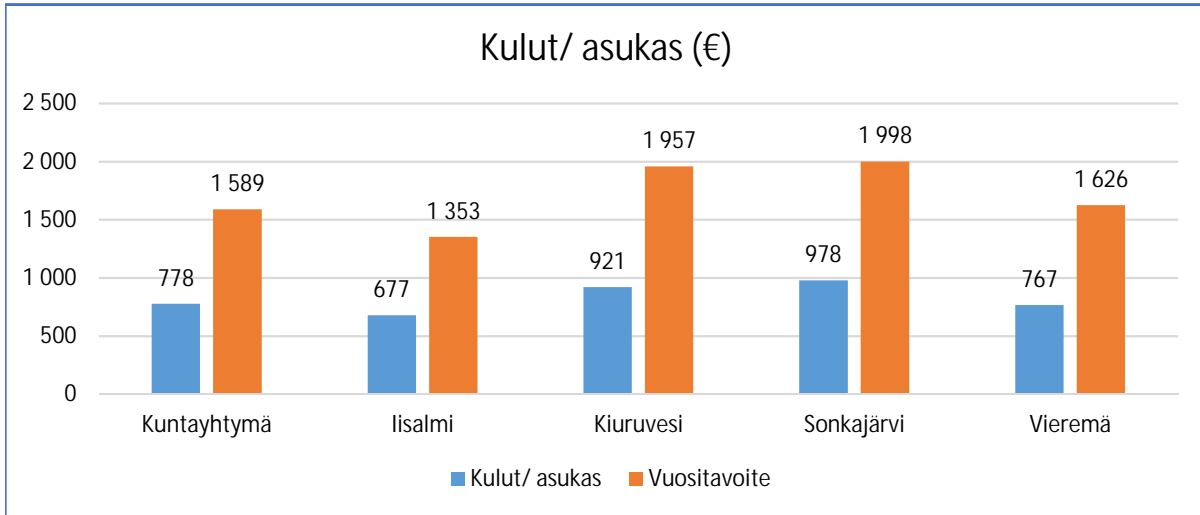
### Analyysi

Flowmediqin käyttö huhti-kesäkuussa kasvanut ensimmäisestä kvarttaalista, ollen yhteensä 43 kertaa, keskimäärin 4 kertaa/vko. Flowmediq on ollut käytössä pääsääntöisesti omaisyhteydenpidossa. Pilotointi Iisalmen asumispalveluissa on jatkunut huhti-kesäkuussa. Luvut eivät sisällä ostopalvelujen palveluohjaajan palveluneuvotteluissa käyttämiä digipalveluja.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Kulut / asukas  
Mittari: €/ asukas



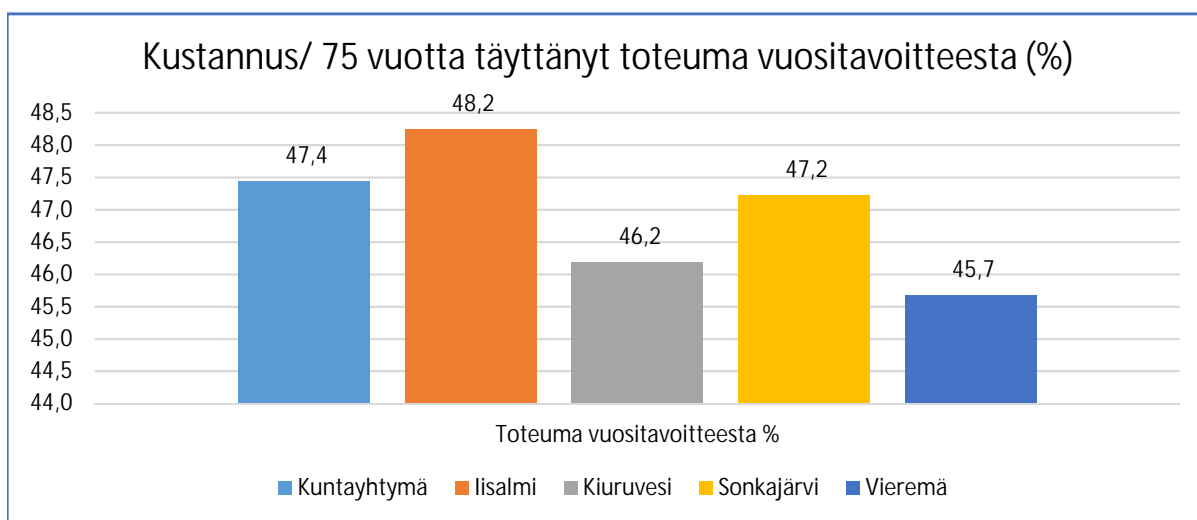
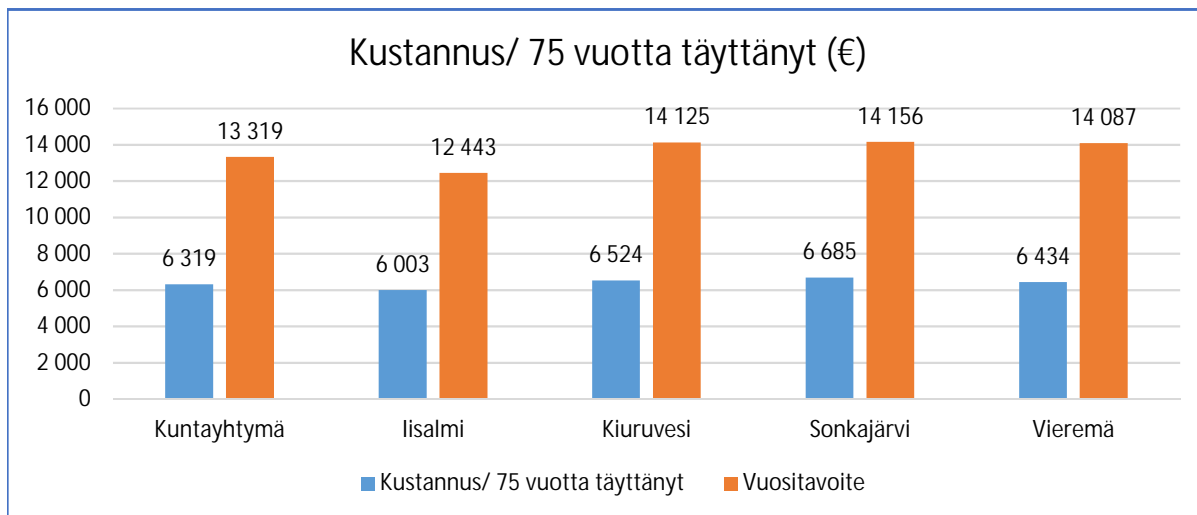
### Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen kulut / asukasta kohden alittuvat kuntayhtymätasolla ja ylittyvät ainoastaan Iisalmessa. Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen kustannukset alittuvat muissa palveluissa paitsi avohoitopalveluissa, tavallisessa asumispalveluissa ja hoitotarvikejakelussa. Kulujen kehitykseen vaikuttavat mm. palvelujen oikea kohdentaminen, sairastavuusindeksien erot kunnittain ja uusien palvelumuotojen käyttöönotto mm. etäpalvelut. Kulujen kasvuun vaikuttavat ennakkoimattomat kustannukset mm. asiakasmaksuissa ja tehostetun palveluasumisen välittömän työn minimitason mitoituksen nostaminen.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Hoito- ja hoivapalvelut

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



### Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen kustannus / 75 vuotta täyttänyt kohden alittuu kuntayhtymätasolla ja kunnittain. Suurtuotetasolla kustannuksia vähentäviä tekijöitä ovat päivätoiminnan keskeyttäminen n. 5 kk, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteiden mukaiset asiakkuudet ja sähköiset palvelumuodot.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Hoito- ja hoivapalvelut

Tavoite: Ennakoiva kotikuntoutus osana asiakasneuvontaa

Mittari: Ennakoivan kotikuntoutuksen asiakkaiden lukumäärä

Analyysi

Asiakasohjauksesta on ohjautunut asiakkaita ennen kotihoidon palvelutarvetta ennaltaehkäisevälle kuntoutusjaksolle kahden ensimmäisen kvartaalin aikana lisälmeen 44, Kiuruvedelle 23, Sonkajärvelle 0 ja Vieremälle 12 asiakasta. Kuukausittaista vaihtelua on mutta pääasiassa asiakasmäärät ovat kasvaneet. Palvelua tuottaa kotikuntoutuksen henkilöstö.

Tavoite: Palvelujen saatavuus

Mittari: Odotus- ja jonotusajat

Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen odotus- ja jonotusajat toteutuivat sosiaalihuoltolain edellyttämällä tasolla. Palvelutarpeen arviointi/odotusaika on aika yhteydenoton ja palvelutarpeenarvioinnin ensikontaktin välillä esim. kotikäynti ja kontakti osastolla. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi toteutui samana päivänä tai seuraavana päivänä yhteydenotosta. Ei kiireellisen palvelutarpeen arvioinnin odotusaika oli 2,10 kalenteripäivää (tavoite 7 arkipäivää).  
Palvelun käynnistäminen/jonotusaika on aika siitä, kun palvelutarpeen selvitys on tehty/todettu siihen, kun palvelu käynnistyy tai ennakoiva suunnitelma on tehty. Palveluihin pääsy toteutui alle 90 vuorokauden jokaisessa palvelussa.



## Kuukausiraportti 2021/06

### Terveyspalvelut

#### Tuloslaskelma

	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
<b>30 Terveyspalvelut</b>					
Toimintatuotot	17 642 900	8 652 600	49	7 968 854	50,1
Myyntituotot	12 850 400	6 495 702	50,5	5 923 939	49,9
Maksutuotot	4 792 500	2 153 353	44,9	2 043 270	50,6
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 300	100
Muut toimintatuotot	0	3 545 *****		345	34,1
Toimintakulut	-87 078 219	-44 462 618	51,1	-40 596 314	47,5
Henkilöstökulut	-21 475 989	-10 596 379	49,3	-9 847 467	47,7
Palvelujen ostot	-59 522 453	-30 681 207	51,5	-27 748 257	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-2 059 436	55	-1 960 782	50,2
Avustukset	-300 000	-132 245	44,1	-134 728	49,1
Muut toimintakulut	-2 037 986	-993 351	48,7	-905 079	45,4
Toimintakate	-69 435 319	-35 810 018	51,6	-32 627 460	47
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-52 105	50	-45 187	50,8
Vuosikate	-69 539 530	-35 862 123	51,6	-32 672 646	47
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-152 244	37,2	-176 130	49,2
Tilikauden tulos	-69 949 030	-36 014 368	51,5	-32 848 776	47

#### Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos toisen kvartaalin aikana ylittyy 1,04M€ (1,5%), johtuen suurelta osin pandemiaan liittyvistä toiminnoista. Toimintatuottojen toteuma jää laskennallisen arvion alle 1% (169t€). Maksutuotoissa suurimmat alitukset ovat edelleen vastaanotto- ja osastopalveluissa. Muut asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet lähes ennakoidulla tavalla. Toimintakulujen osalta ylitys on noin 923t€ (1,1%). Palvelujen ostot ylittivät (920t€) suurimpana laboratorio- ja kuvantamisenpalvelut. Tarvikkeet ja tavarat ylittivät hoitotarvikkeiden ja jaettavien hoitotarvikkeiden osalta 156t€.

Avovastaanottopalveluissa koronaan liittyvät laboratoriokulut ovat 658t€ ja henkilöstökulut noin 161t€. Osastopalveluissa koronasta on aiheutunut lisäkuluja muun muassa laboratoriopalveluista ja hoitotarvikkeista n. 83t€. Vastuualueelle on kirjattu ylimääräistä kuluja yhteensä noin 982t€.

Tehtävälueiden osalta avovastaanottopalvelut ylittivät 757t€, selittävänä tekijänä koronakustannukset ja rokotuksiin liittyvät ennakoimattomat kulut. Kuntoutus- ja muut lääkinnälliset palvelut ja osastopalvelut ovat kokonaisuutena toteutuneet ennakoidun talousarvion mukaisesti. Ostettu erikoissairaanhoido alittuu noin 314 t€ ennakoidusta arviosta, sisältäen myös muualta kuin SHP:ltä ostettua erikoissairaanhoidoa.

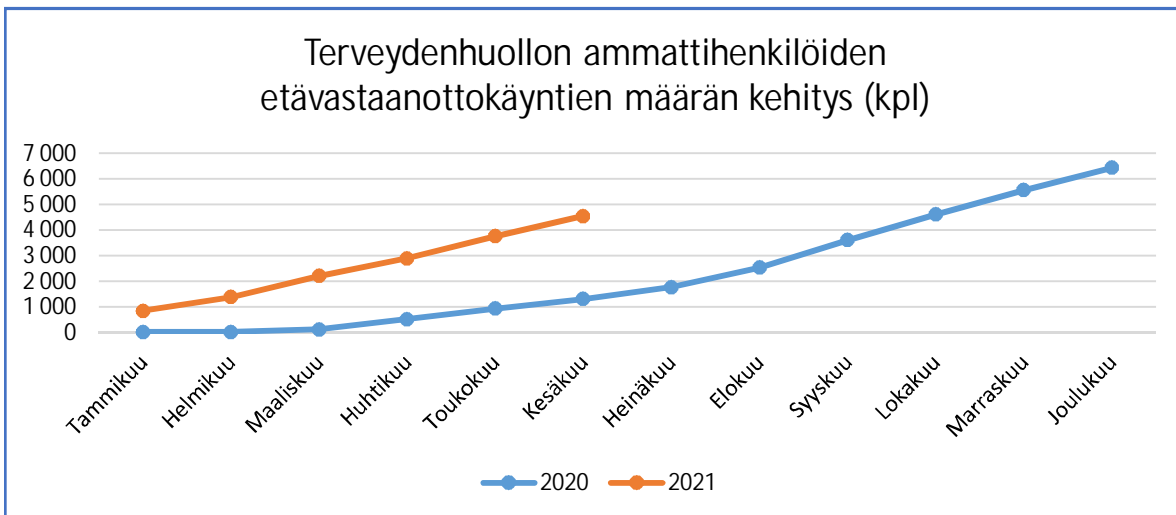
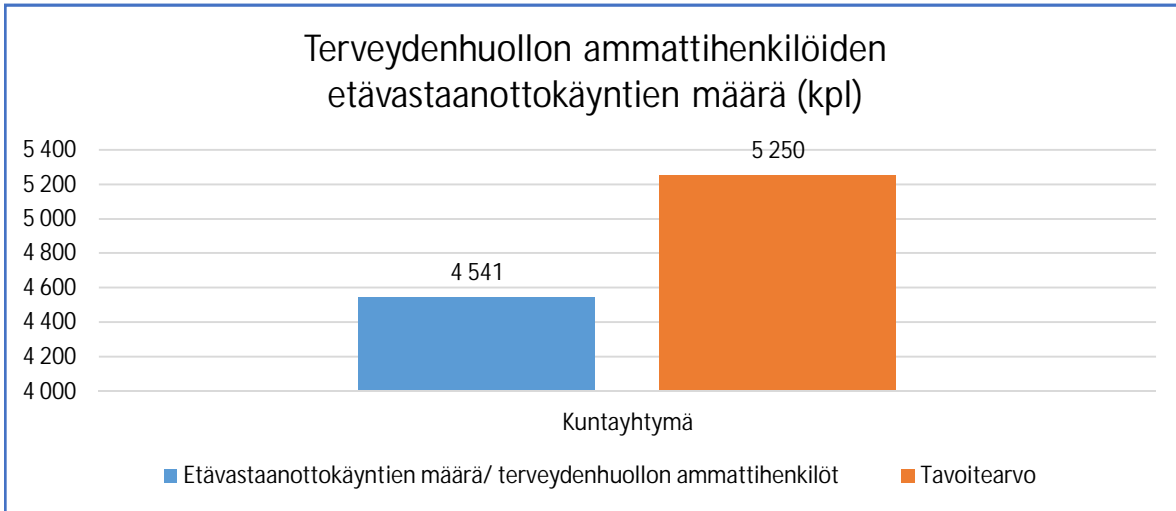
Osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 67 %, vaihteluvälin ollessa 63 - 78 %:a. Hoitajaksojen pituus(ka) on toisen kvartaalin osalta 5,1 vrk, vaihteluvälin ollessa 4,8 – 5,9 vrk.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

Tavoite: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



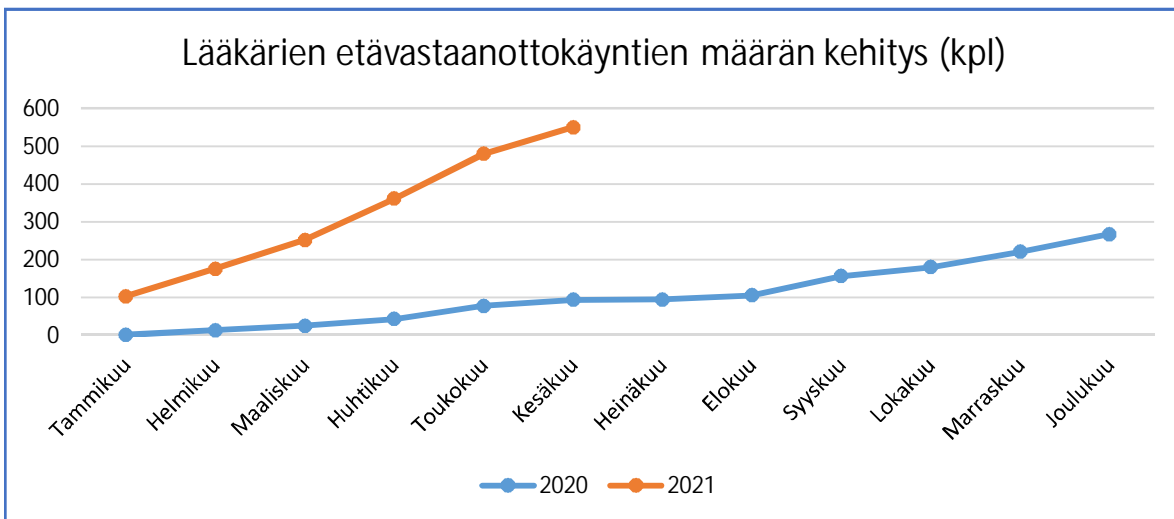
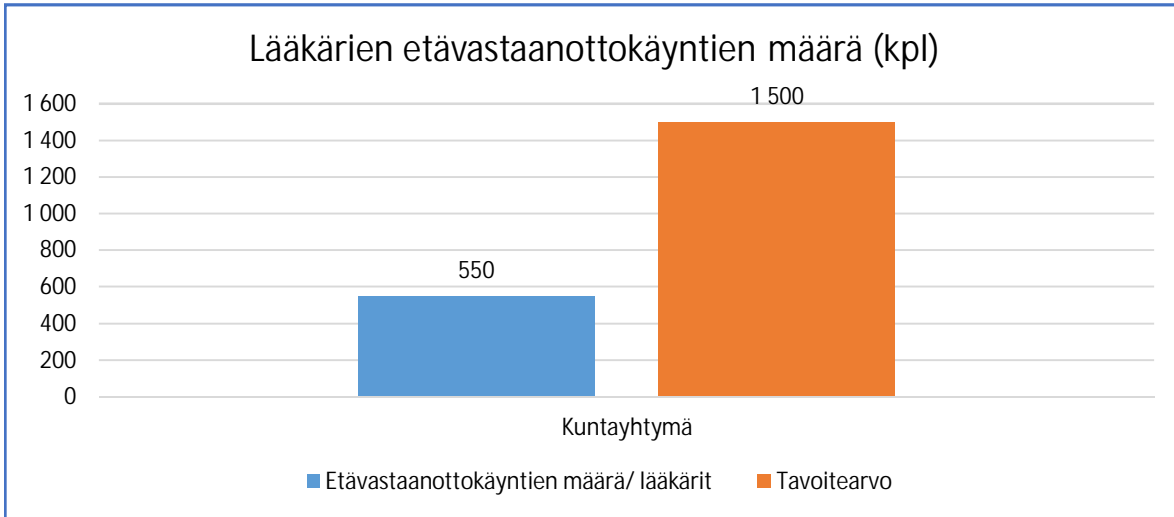
### Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellistä vastaanotoista etänä on toteutunut kuitenkin toisen kvartaalin aikana noin 86%:a. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä on näistä 2103, keskimäärin noin 700 tunnistettua chattia kuukaudessa.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

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



### Analyysi

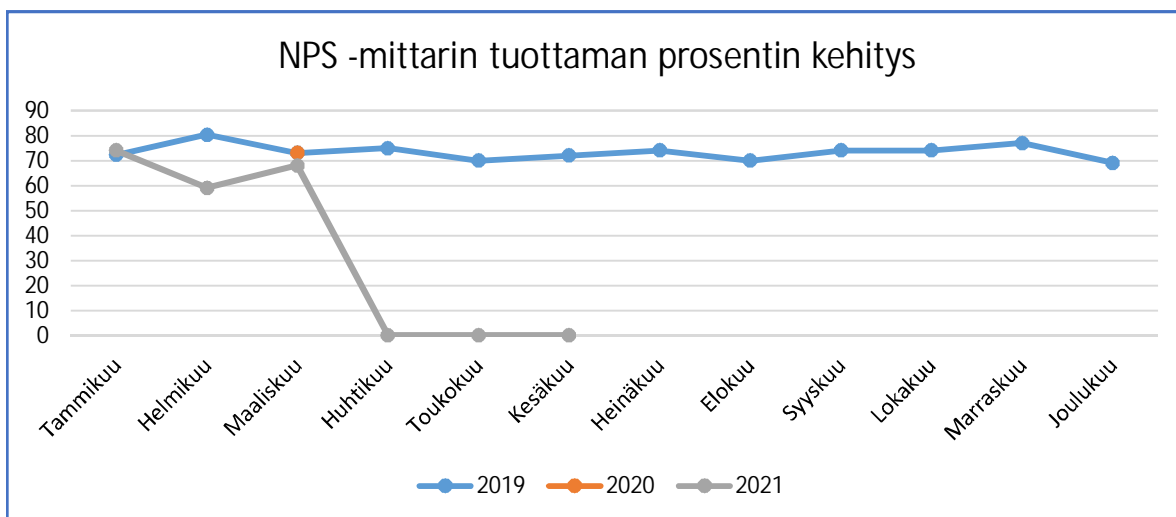
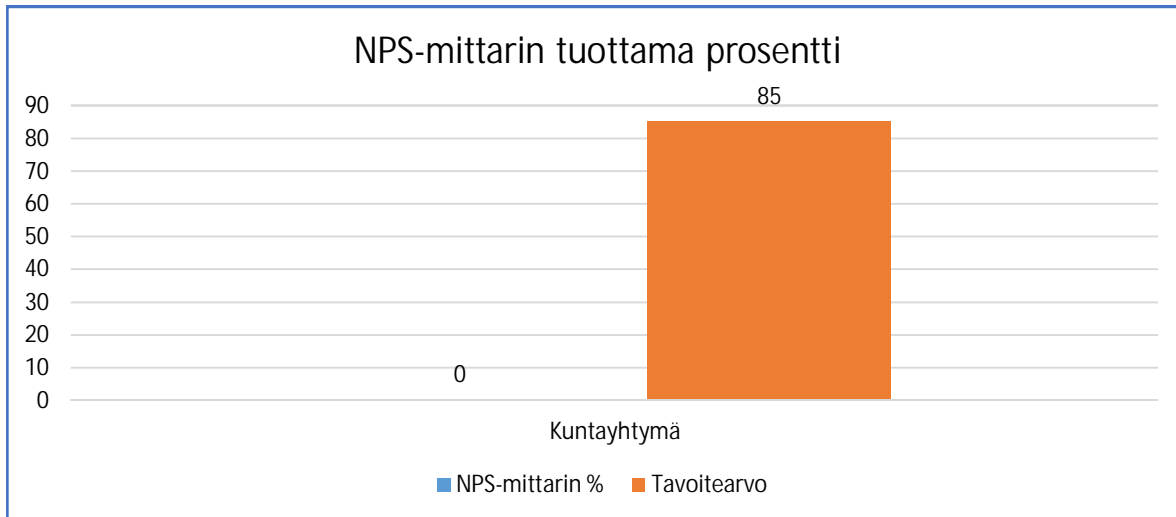
Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on toteutunut toisen kvartaalin aikana noin 36% (Q1 33%). Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanotto toiminnan lisäksi. Ajat ovat asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja on aloitettu myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Varaamatta jääneitä aikoja on ollut toisen kvartaalin aikana 85 lääkärin etävastaanottoa (Q1 148 varaamatonta etävastaanottoa)

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

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

Mittari: NPS -mittarin tuottama %



### Analyysi

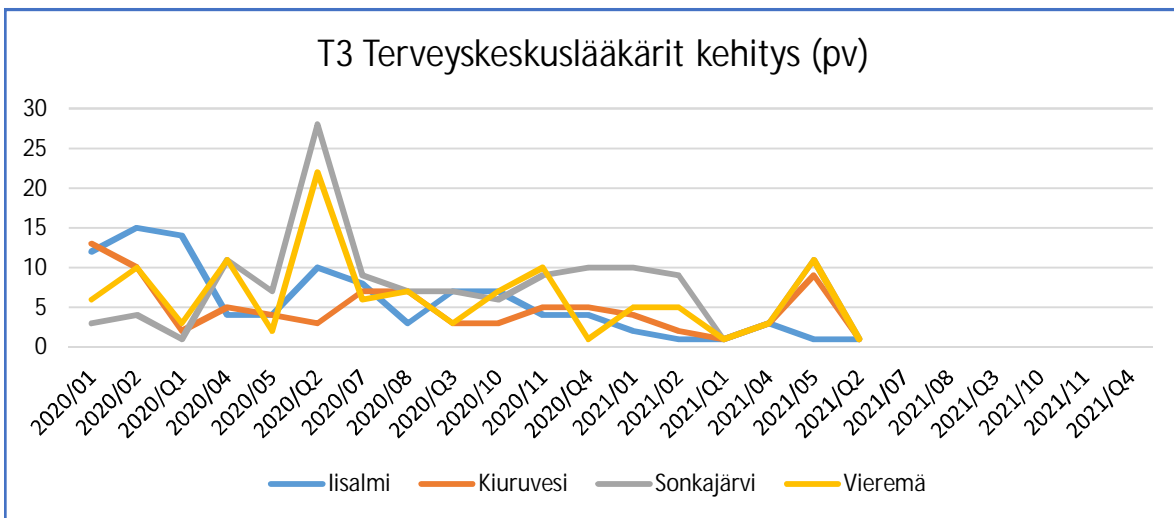
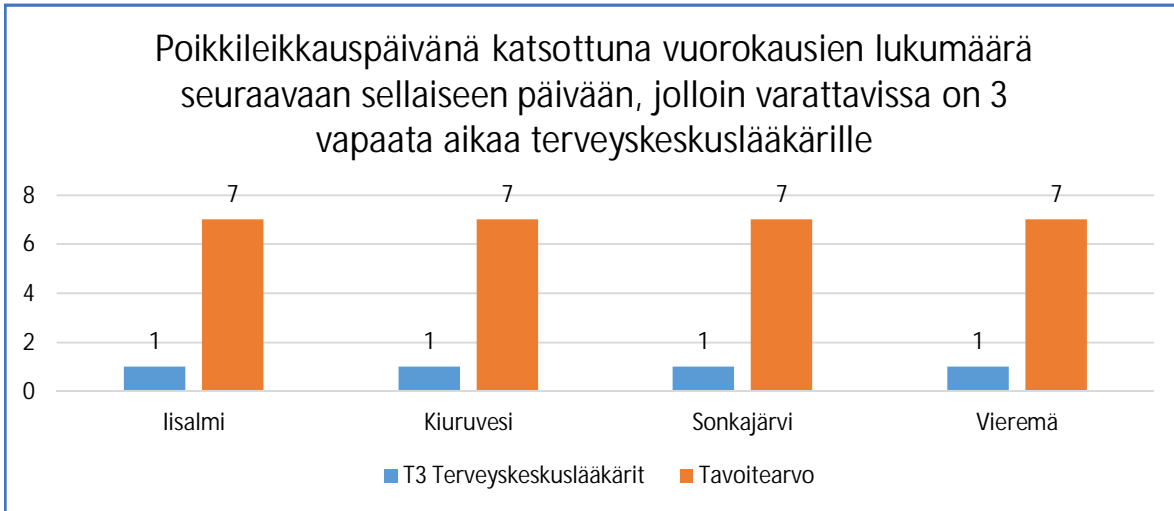
Tavoite ei ole toteutunut/ mittari ei ole käytössä. Koronapandemian vuoksi vastualueen eri työyksiköissä olevat asiakaspalautemittarit on poistettu käytöstä. Asiakaspalautteita seurataan kuntayhtymän QPro järjestelmän kautta.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

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

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



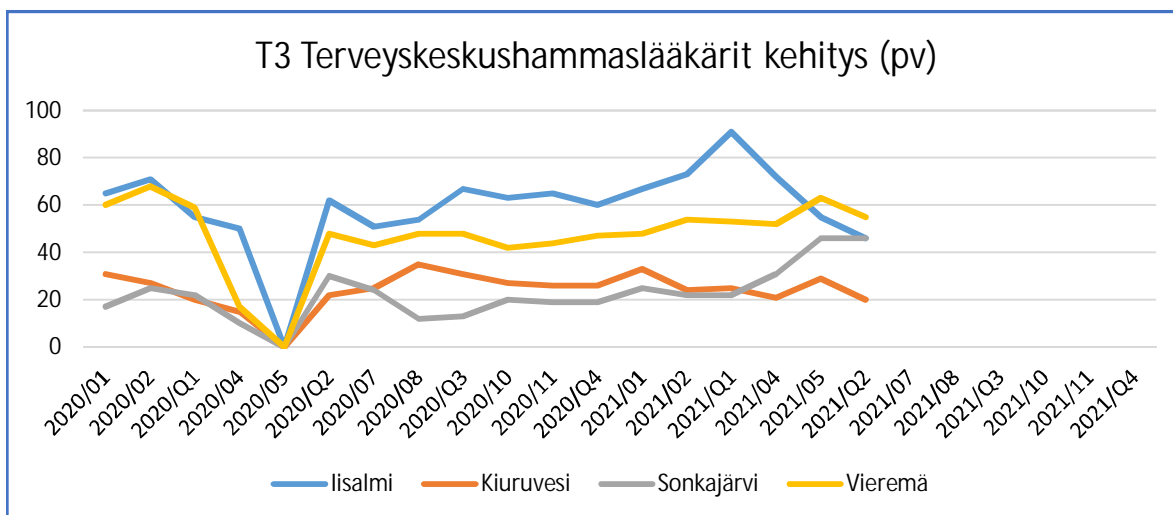
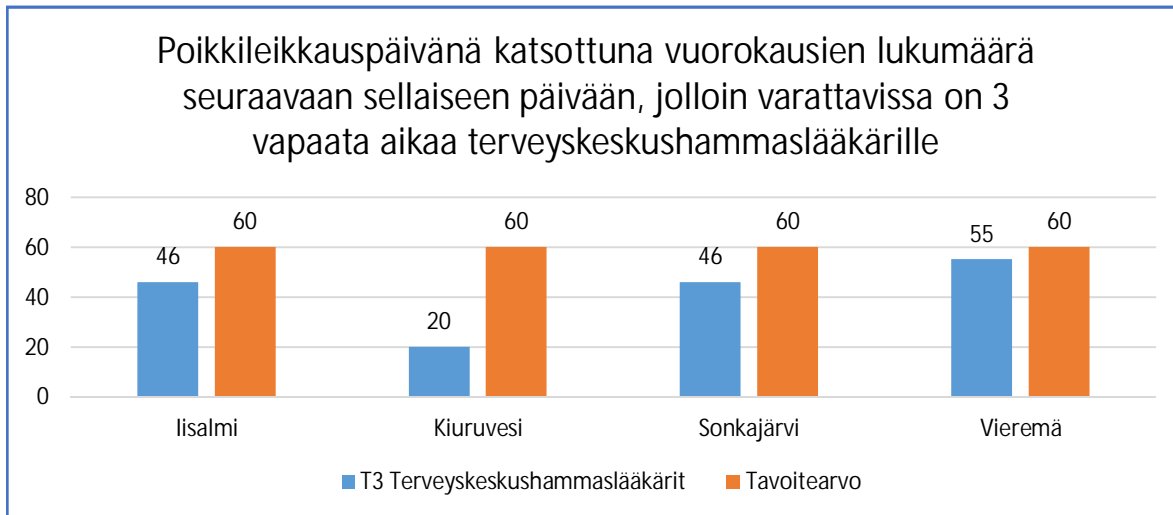
### Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, huomioiden etävastaanotto tarjonta. Etävastaanottojen osalta on jäänyt käyttämättömiä aikoja. Etävastaanottoja on ollut sähköisesti varattavissa viikottain useampana päivänä. Lähivastaanottojen saatavuudessa on vaihtelua jonkin verran kunnittain. Iisalmi 1, Kiuruvesi 12, Sonkajärvi 22 (johtuen Sonkajärven heinäkuun 2 ensimmäisen viikon sulusta) ja Vieremä 8 päivää.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

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



### Analyysi

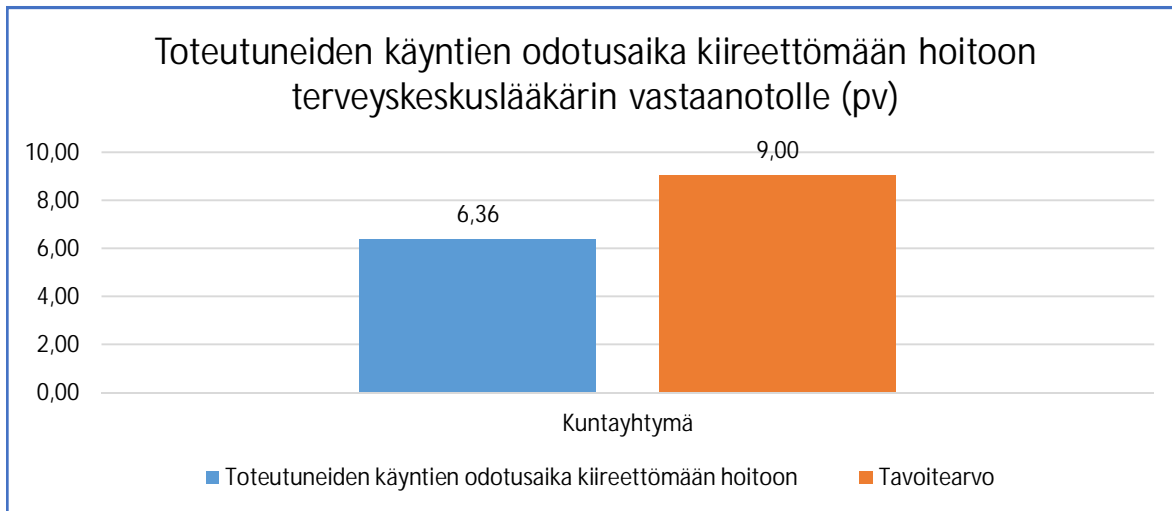
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle kaikkien kuntien osalta.

# Kuukausiraportti 2021/06

## Terveyspalvelut

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

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



### Analyysi

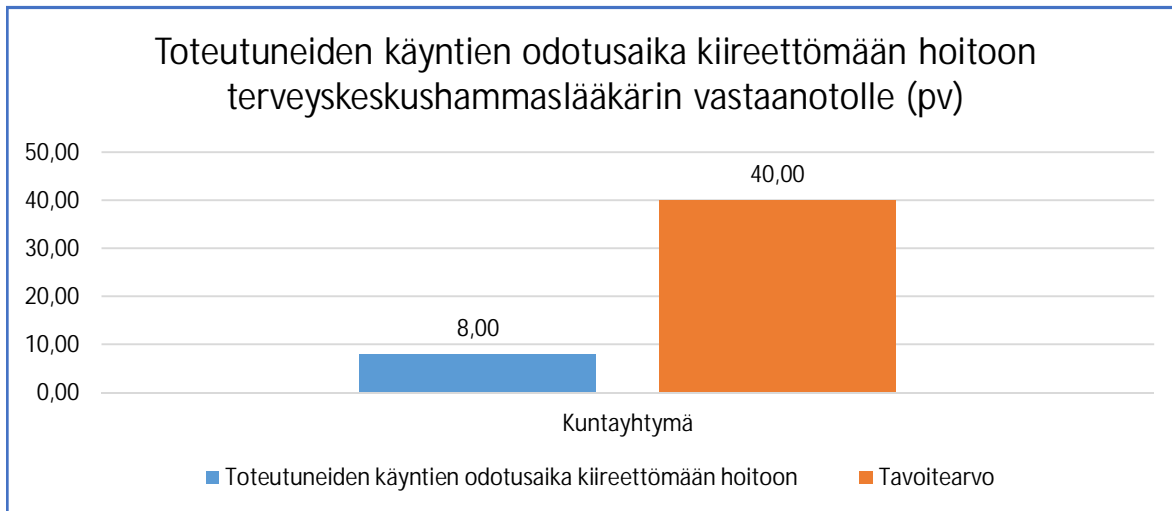
Tavoite on toteutunut.

# Kuukausiraportti 2021/06

## 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 2021/06

### Terveyspalvelut

Tavoite: Varhaiseen puuttumiseen liittyvien toimintamallien käyttöönotto

Mittari: Yli kolme (3) osastohoitojaksoa saavien potilaiden määrä, kotikuntoutuksen asiakasmäärä

Analyysi

Kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä seudullisesti on yhteensä 1151, sisältäen sekä fysio- että toimintaterapian asiakkaat. Fysioterapian puolella asiakasmäärä on yhteensä 891 ja toimintaterapian puolella 260. Asiakasmäärä vaihtelee kunnittain. Yli kolme (3) osastojaksoa saavien potilaiden määrää ei saada raportoitua tällä hetkellä, tietojärjestelmässä olleiden ongelmien vuoksi (mm. massa-ajokielto).

Tavoite: Varhaiseen puuttumiseen liittyvien toimintamallien käyttöönotto

Mittari: Lääkehoidon kokonaisarviointien määrä

Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Alkuvuoden aikana ei ole ollut lääkehoidon arviointeja tekevää työntekijää.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Ympäristö- ja terveysturvontapalvelut

Tuloslaskelma 40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	361 000	172 285	47,7	124 094	35,6
Myyntituotot	341 000	172 285	50,5	124 094	35,6
Muut toimintatuotot	20 000	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 232 922	-1 115 271	49,9	-1 054 204	48,1
Henkilöstökulut	-1 736 421	-840 926	48,4	-821 717	47,5
Palvelujen ostot	-298 797	-151 149	50,6	-141 625	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-52 162	93,2	-22 290	40,9
Avustukset	-36 100	-16 937	46,9	-9 010	25,4
Muut toimintakulut	-105 654	-54 098	51,2	-59 563	53
Toimintakate	-1 871 922	-942 986	50,4	-930 111	50,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 085	-2 043	50	-1 806	50,9
Vuosikate	-1 876 007	-945 028	50,4	-931 916	50,5
Poistot ja arvonalentumiset	-30 500	-14 127	46,3	-15 320	49,7
Tilikauden tulos	-1 906 507	-959 155	50,3	-947 236	50,5

#### Analyysi

Ympäristö- ja terveysturvontapalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ovat lähellä tasaista jakaumaa. Yksiköittäin tarkasteltuna tuotot ovat toteutuneet parhaiten terveysturvonnassa ja heikoimmin ympäristönsuojelussa, missä ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtyjä maa-ainesalueiden tarkastuksia on vielä laskuttamatta. Kaikkien yksiköiden toimintakulut olivat talousarvion mukaisia.

Kuukausiraportti 2021/06  
Kuntayhtymä

Tilausten yhteenveto (1 000 €)

Raportti 06/2021																				
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	2 350	47,1	1 323	1 547	621	40,1	683	838	374	44,7	400	418	198	47,5	7 066	7 795	3 544	45,5
Aikuissosiaalityö	704	995	395	39,7	276	344	164	47,7	108	120	43	35,5	89	97	36	37,0	1 176	1 557	637	40,9
Erikoissairaanhoito oma	3 971	3 736	2 000	53,5	1 314	1 196	671	56,1	661	618	333	53,8	535	518	270	52,1	6 482	6 068	3 273	53,9
Erikoissairaanhoito ostettu	21 179	21 529	11 014	51,2	9 118	9 485	4 683	49,4	4 218	4 340	2 122	48,9	3 043	3 301	1 822	55,2	37 558	38 656	19 642	50,8
Hoito- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	11 975	50,1	12 696	12 954	6 009	46,4	6 167	6 382	3 148	49,3	4 638	4 970	2 298	46,2	47 521	48 218	23 431	48,6
Kuntoutus	891	1 073	484	45,1	381	430	205	47,8	189	222	104	47,1	149	141	51	36,1	1 609	1 866	844	45,2
Perhepalvelut	7 531	7 449	4 069	54,6	2 910	2 725	1 383	50,7	984	803	457	56,8	1 020	946	418	44,1	12 444	11 924	6 327	53,1
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	897	49,8	669	767	364	47,5	324	389	156	40,0	271	316	129	40,6	2 902	3 272	1 545	47,2
Vammaispalvelut	6 698	7 672	3 715	48,4	3 400	3 882	1 835	47,3	1 817	2 092	942	45,0	1 593	1 737	794	45,7	13 509	15 383	7 286	47,4
Vastaanotto- ja palvelut	6 588	6 475	3 655	56,4	2 747	2 504	1 439	57,5	1 337	1 155	708	61,3	1 210	1 137	662	58,2	11 882	11 270	6 464	57,4
Ympäristötoimi	1 055	1 071	537	50,1	409	414	205	49,5	198	201	101	50,3	185	186	95	51,3	1 877	1 907	959	50,3
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	41 090	50,9	35 243	36 247	17 580	48,5	16 686	17 160	8 487	49,5	13 134	13 767	6 774	49,2	144 027	147 916	73 952	50,0
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	443	60,8	398	252	143	56,9	222	130	77	59,1	214	117	69	58,9	2 044	1 229	733	59,6
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	41 533	51,0	35 641	36 499	17 724	48,6	16 908	17 290	8 564	49,5	13 348	13 884	6 843	49,3	146 070	149 144	74 685	50,1
Ennakot	78 837		40 718		35 270		18 249		17 154		8 645		13 725		6 942		145 024		74 572	
Erotus	1 306		815		371		-526		-246		-81		-377		-100		1 046		113	

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

#### Suurtuoteanalyysi

##### Yhteenveto

Kuntayhtymätasolla tilausten toteuma on kesäkuussa 74,7 m€/50,1 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. Palveluille kohdistamattomia kustannuksia nostaa lisälmen sairaalarakennuksen purettavaan ja peruskorjattavaan osaan tehdyt ylimääräiset poistot, joiden myötä tasearvo tulee poistettua vuoden 2021 loppuun mennessä. Perhepalveluissa kustannusten ylitys johtuu kodin ulkopuolelle sijoutusten kasvusta, vastaanottopalveluissa koronaepidemian hoitamisen kustannuksista ja omassa erikoissairaanhoidossa kustannustason toteutumisen arvioitua suurempana.

Kunnittain tarkasteluna tasainen toteuma ylittyy lisälnessä (toteuma 41,5 m€/51,0 %:a). Muissa kunnissa tasainen toteuma alittuu.

#### Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 3 544 t€/45,5 %

Suurtuote alittuu yhteensä 354 t€ / 4,5 %. Alitusta on ollut erityisesti avohoidon ja palveluasumisen osalta. Molemmissa on alkuvuoden aikana alittuneet sekä suoritemäärät että suoritteen hinta. Lisälmen tilaus on alittunut 146 t€ /2,9 %; avohoidon ja palveluasumisen kulut ovat alittuneet, mutta osastohoidon käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Kiuruveden tilaus on alittunut 153 t€ / 9,9 %; kulut ovat alittuneet erityisesti osastohoidon ja avohoidon osalta. Sonkajärven tilaus on alittunut 45 t€ /5,3 %; kulut ovat alittuneet erityisesti palveluasumisen osalta. Vieremän tilaus on alittunut 11 t€/2,5 %; alitusta on ollut avohoidon osalta, mutta osastohoidon tarve on ollut alkuvuoden aikana arvioitua suurempaa.

#### Aikuissosiaalityö, toteuma 637 t€/40,9 %

Suurtuote on alittanut talouden tasaien toteuman tammi-kesäkuussa yhteensä 141 t€ / 9,1 %. Työllistämistoiminnassa kulut ovat alittuneet sekä kuntouttavan työtoiminnan että muun työtoiminnan osalta. Kuntouttavassa työtoiminnassa arvioitua suurempi osa kuluista on katettu valtionkorvauksilla. Lisälmen tilaus on alittunut 103 t€ / 10,4 %; alitusta on ollut työllistämistoiminnassa ja toimeentulotuen kulut ovat alkuvuonna ylittyneet. Kiuruveden tilaus on alittunut 8 t€ /2,3 %; toimeentulotuki ja työllistämistoiminta ovat hieman alittuneet, mutta sosiaalityön kulut ovat alkuvuonna ylittyneet. Sonkajärven tilaus on alittunut 17 t€ / 14,5 %; alittumista on ollut sekä toimeentulotuen että työllistämistoiminnan kuluissa. Vieremän tilaus on alittunut 13 t€ /13,0 %; alittumista on ollut sekä sosiaalityön että työllistämistoiminnan kuluissa.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Oma erikoissairaanhoido, toteuma 3 273 t€/53,9 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman henkilöstökulujen osalta. Tukipalveluiden ja hoitotarvikkeiden ennakoitua suurempi käyttö näkyy kustannuksien kasvuna. Tuottokertymä ylittyy kokonaisuutena 63 t€/3,1%, joka näkyy toimenpideyksikössä arvioitua suurempana asiakasmaksukertymänä ja ulkokuntamyynnin kasvuna myös toisen kvartaalin aikana. Toimenpideyksikössä toiminnan lisäys näkyy toimintakulujen kasvuna (434t€/ 16,3%) , mutta samalla toimintatuottojen kasvuna (14,5%/166t€). Muu oma erikoissairaanhoido toteutuu kokonaisuutena ennakoidun talousarvion mukaisesti, osin jopa alittaen laskennallisen toteuman.

Ostettu erikoissairaanhoido, toteuma 19 642 t€/50,8 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman ostetun erikoissairaanhoidon osalta 314t€. Ennakoitua suurempaa käyttöä on ollut edelleen lisälmen ja Vieremän osalta. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutus on ohjattu SHP:n kautta vuoden 2020 alusta lähtien.

Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma 23 431 t€/48,6 %

Kotihoito, toteuma 6 780 t€/45,1 % . Kotihoidon toteuman alittumisessa merkittävimmät tekijät ovat myöntämisperusteiden mukainen palvelun kohdentaminen, päivätoiminnan keskeytyminen (n. 5 kk), omaishoidon eläkemaksujen alittuminen sekä sijaiskustannusten ja lääkärikustannusten alittuminen.

Asumispalvelut, toteuma 11 070 t€/49,8%. Asumispalveluissa toteuman alittuminen johtuu yksityisten palveluntuottajien tarjonnan vähentymisestä, vähennys laskennallisesti 10 asiakaspaikkaa. Tarjontaan vaikuttaa henkilöstön huonontunut saatavuus. Asumispalvelujen jonotusajat ovat hieman pidentyneet.

Osastopalvelut, toteuma 4 675 t€/50,3 %

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 17,8% (5488 hpv), minkä vuoksi tuottojen toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi 7,9% (123 t€). Osastopalvelujen toimintakulut alittuvat 0,9 % (100 t€).

Geriatrია ja hoitotarvikejakelu, toteuma 906 t€/54,6 %

Seudullisen hoitotarvikejakelun osalta toteuma ylittyy kokonaisuutena 63t€ (4,8%). Ylitys johtuu osittain henkilöstökulujen kasvusta. Geriatripalveluissa on kasvua henkilöstökuluissa lisääntyneen lääkäriresurssin myötä.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Lääkinnällinen kuntoutus, toteuma 844 t€/45,2 %

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannusten toteuma alittaa kokonaisuutena talousarviotason. Toimintakulut ovat pysyneet kokonaisuutena talousarviossa arvioidulla tavalla. Puheterapian osalta henkilöstökulujen ylitys johtuu korjaantuneesta henkilöstöresurssista.

Perhepalvelut, toteuma 6 327 t€/53,1 %

Suurtuotteen toteuma on ylittänyt talousarvion 365 t€ / 3,1 %. Kodin ulkopuolelle sijoitusten kulut ovat ylittyneet yhteensä 655 t€, mutta muiden tuotteiden osalta talousarvio on alittunut. Rekrytointivaikeuksien vuoksi erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian kulut ovat alittuneet. Iisalmen tilaus on ylittynyt 345 t€ / 4,6 %; ylitys aiheutuu kodin ulkopuolelle sijoitusten sekä hoitopäivien määrän että hinnan ylittymisestä. Kiuruveden tilaus on ylittynyt 20 t€ / 0,8 %, ylitys aiheutuu kodin ulkopuolelle sijoitusten arvioitua suuremmasta hoitopäivän hinnasta. Sonkajärven tilaus on ylittynyt 55 t€ / 6,8 %, palvelutarve on ollut arvioitua suurempaa kodin ulkopuolelle sijoituksissa, avohoidossa ja perheneuvolassa. Vieremän tilaus on alittunut 55 t€ / 5,9 %, kulut ovat alittuneet erityisesti perheneuvolan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta.

Suun terveydenhuolto, toteuma 1 545 t€/47,2 %

Suun terveydenhuollon kustannusten toteuma alittaa talousarviotason (90t€). Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulut ovat toteutuneet 80t€ (1,8%) ennakoitua pienempänä.

Vammaispalvelut, toteuma 7 286 t€/47,4 %

Suurtuote on alittunut yhteensä 406 t€ / 2,6 %. Vammaispalvelujen osalta kulut alittuvat 252 t€ / 5,6 %. Alituksia on erityisesti vaikeavammaisten asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Kehitysvammahuollon osalta kulut alittuivat 118 t€ / 1,1 %. Alitusta on erityisesti palveluasumisen kuluissa. Iisalmen tilaus on alittunut 122 t€ / 1,6 %; alittumista on vammaispalvelujen asumispalveluissa ja subjektiivisissä palveluissa. Kiuruveden tilaus on alittunut 106 t€, alitummista on vaikeavammaisten asumispalveluissa sekä kehitysvammaisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Sonkajärven tilaus on alittunut 105 t€ / 5,0 %, alituksia on ollut erityisesti kehitysvammaisten palveluasumisessa ja vammaispalvelun kuljetuspalvelussa. Vieremän tilaus on alittunut 74 t€ / 4,3%, alitusta on ollut erityisesti vaikeavammaisten asumispalveluissa.

## Kuukausiraportti 2021/06

### Kuntayhtymä

Vastaanottopalvelut, toteuma 6 464 t€/57,4 %

Vastaanottopalveluiden toiminta ylittää reilusti tasaisen toteuman, 769t€. Jokaisen kunnan vastaanottotoiminta ylittyy ennakoidusta, Iisalmi 418 t€, Kiuruvesi 187 t€, Sonkajärvi 130 t€ ja Vieremä 93 t€. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 4,2%( 159t€) johtuen siitä, ettei asiakasmaksutuotot ole kertyneet ennakoidusti. Toimintakulut ylittyvät esimerkiksi henkilöstökulujen osalta. Lisäksi laboratoriokulut ylittyvät reilusti (669t€, 42%) tasaisesta toteumasta. Toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut eniten koronaan liittyvät asiat, esim. näytteenotto ja rokotustoiminnan järjestäminen kunnissa. Terveysneuvonta on toteutunut talousarvion puitteissa, mutta resursseja on käytetty alkuvuoden aikana arvioitua enemmän rokotustoimintaan koronan vuoksi.

Ympäristötoimi, toteuma 959 t€/50,3 %

Ympäristö- ja terveystalouden palveluiden taloudellinen toteuma on lähes tasaisen jakauman mukainen. Vastuualuetasolla sekä tuotot että kulut ovat lähellä tasaista jakaumaa. Yksikötasolla toimintatuotoissa on vaihtelua, mutta toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.