

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2021/10

Kuukausiraportti 2021/10

Kuntayhtymä

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Tot.%
SOTE	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	170 202 266	140 520 967	82,6	136 840 906	82,6
Myyntituotot	154 415 888	128 757 271	83,4	124 876 707	82,7
Maksutuotot	13 495 603	10 213 124	75,7	10 480 296	83,2
Tuet ja avustukset	839 402	359 873	42,9	383 496	57,4
Muut toimintatuotot	1 451 373	1 190 698	82,0	1 100 407	83,9
Toimintakulut	-167 659 548	-138 605 340	82,7	-133 657 059	82,1
Henkilöstökulut	-67 482 380	-55 210 620	81,8	-53 621 940	83,1
Palvelujen ostot	-84 296 499	-69 830 288	82,8	-65 824 192	81,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 910 144	-4 693 316	95,6	-4 819 936	88,8
Avustukset	-5 055 285	-3 815 628	75,5	-4 567 845	81,2
Muut toimintakulut	-5 915 240	-5 055 488	85,5	-4 823 147	78,3
Toimintakate	2 542 718	1 915 627	75,3	3 183 847	109,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-187 858	56,0	-246 204	86,3
Vuosikate	2 207 510	1 727 769	78,3	2 937 643	111,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-1 748 254	79,2	-1 483 901	56,3
Satunnaiset erät	0	0	0,0	-18	*****
Tilikauden tulos	0	-20 485	*****	1 453 723	*****

Analyyysi

Toimintatuottojen toteuma lokakuun loppuun mennessä on yhteensä 140,5 miljoonaa euroa (136,8 m€ v. 2020), josta jäsenkuntien maksusuudet muodostavat 124,3 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 16,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 77,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Koronaepidemia on alentanut toimintatuottojen kertymistä erityisesti osasto- ja vastaanottopalveluissa. Lisäksi asiakasmaksulainmuutos 1.7.2021 alkaen alentaa erityisesti asumispalveluiden hoitopäivämaksujen kertymää loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen toteuma tammi-lokakuussa on yhteensä 138,6 miljoonaa euroa (133,7 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 31,7 miljoonaa euroa (30,1 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma on yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja 352 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 1,1 miljoonaa euroa ja suojaruustekustannuksia 460 tuhatta euroa. ISLAB on päättänyt hyvittää asiakkailleen covid-19 -tutkimusten kustannuksia takautuvana hinnan alennuksena koko vuodelta 2021. Hyvitys toteutetaan marras-joulukuun laskuissa.

Pandemiavaraston arvo oli lokakuun lopussa 322 tuhatta euroa (348 t€ 30.9.).

Kuukausiraportti 2021/10

Hallinto- ja tukipalvelut

Tuloslaskelma

10 Hallinto ja tukipalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	15 378 384	12 527 924	81,5	12 692 780	84,5
Myyntituotot	12 473 486	10 447 230	83,8	10 535 168	84,7
Tuet ja avustukset	470 000	250 000	53,2	301 720	66,4
Muut toimintatuotot	2 434 898	1 830 694	75,2	1 855 893	87,5
Toimintakulut	-15 110 795	-12 670 744	83,9	-12 691 715	84,3
Henkilöstökulut	-8 400 307	-7 613 289	90,6	-7 531 936	84,9
Palvelujen ostot	-4 684 625	-3 609 903	77,1	-3 218 888	81,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-419 923	72,9	-882 445	135,9
Avustukset	-62 400	-62 831	100,7	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-964 798	69,5	-1 058 447	67,3
Toimintakate	267 589	-142 820	-53,4	1 065	-2,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-25 427	82,8	-21 685	83,3
Vuosikate	236 872	-168 247	-71,0	-20 620	28,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-1 283 921	87,6	-935 487	47,4
Tilikauden tulos	-1 228 708	-1 452 169	118,2	-956 107	46,8

Analyysi

Tukipalveluiden tehtäväalueella koko vuosi tulee ylittymään talousarvioon varattujen määrärahojen osalta. Ylittäviä kuluja ei tulla pystymään kattamaan tehtäväalueen sisältä. Hankintayksikössä ylitystä syntyy Pandemia varastoon kohdistuneiden tilavuokrien osalta + 22.000 €. Siivouspalveluyksikössä ylitystä on syntynyt hygienian tason ylläpidosta johtuen + 125 000 €. Ylittyneet kulut kohdistuvat hoitotarvikkeisiin, pesulapalveluihin, ulkopuolisiin siivouspalveluostoihin, erilliskorvauksiin sekä palkkakuluihin. Työvoima pula koskettaa myös siivouspalveluyksikköä, jossa työvoimapulaan on pyritty vastaamaan kohdettulla rekrytointi koulutuksella, sen kulu on kohdistettu myös yksikköön. Henkilöstöpalvelujen osalta ylitys tulee työvuorosunnitteluyksikön perustamisesta. Sijaismäärärahojen toteutuminen riippuu loppuvuoden sijaistarpeesta, eikä toteutumaa pystytä tarkkaan arvioimaan. Luottamustoimielinten palkkiot tulevat ylittymään. Kokouksia on ollut suunniteltua enemmän.

Kuukausiraportti 2021/10

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma	TA+muutos				
15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Tot. % 2020
Toimintatuotot	152 479 702	126 953 276	83,3	123 517 067	82,8
Myyntituotot	152 167 300	126 805 913	83,3	123 413 583	82,8
Tuet ja avustukset	228 402	40 456	17,7	19227	14,8
Muut toimintatuotot	84 000	106 907	127,3	84 257	79,3
Toimintakulut	-3 257 000	-2 675 259	82,1	-2 514 192	81,5
Henkilöstökulut	-1 648 920	-1 384 852	84,0	-1 283 195	80,0
Palvelujen ostot	-1 382 149	-1 084 091	78,4	-1 053 762	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 521	-34 684	106,7	-17 357	64,7
Muut toimintakulut	-193 410	-171 631	88,7	-159 878	86,8
Toimintakate	149 222 702	124 278 017	83,3	121 002 875	82,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	86 489	-1494,3	-9 404	171,7
Vuosikate	149 216 914	124 364 506	83,3	120 993 471	82,8
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-42 294	58,2	-51 061	83,1
Tilikauden tulos	149 144 214	124 322 211	83,4	120 942 409	82,8

Analyysi

Toteuma kokonaisuudessaan talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2021/10

Hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Tot.%
20 Hyvinvointipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	5 844 476	4 700 560	80,4	4 626 782	85,1
Myyntituotot	4 366 500	3 526 222	80,8	3 543 684	85,9
Maksutuotot	1 254 776	979 847	78,1	958 265	82,8
Tuet ja avustukset	141 000	66 655	47,3	57 695	76,2
Muut toimintatuotot	82 200	127 836	155,5	67 138	85,3
Toimintakulut	-44 403 061	-36 083 156	81,3	-34 385 513	82,8
Henkilöstökulut	-15 640 323	-11 932 633	76,3	-11 725 518	82,9
Palvelujen ostot	-23 821 566	-20 242 947	85,0	-18 617 706	82,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-250 385	126,6	-196 327	73,6
Avustukset	-2 973 099	-2 112 690	71,1	-2 335 635	81,8
Muut toimintakulut	-1 770 338	-1 544 501	87,2	-1 510 327	89,4
Toimintakate	-38 558 585	-31 382 596	81,4	-29 758 731	82,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-76 079	83,3	-65 429	84,7
Vuosikate	-38 649 880	-31 458 675	81,4	-29 824 160	82,4
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-58 302	67,5	-73 999	83,5
Satunnaiset erät	0	0	0,0	-18	*****
Tilikauden tulos	-38 736 280	-31 516 977	81,4	-29 898 178	82,4

Analyysi

Vastuualueen tulos alittaa tammi-lokakuussa muutetun talousarvion tasaisen toteuman 797 t€. Toimintatuotot ovat alittuneet 170 t€, alitusta on erityisesti maksu- ja myyntituotoissa. Toimintakulut ovat alittuneet 953 t€. Alitusta on henkilöstökuluissa ja avustuksissa, mutta palvelujen ostot ja tarvikeostot ovat ylittyneet.

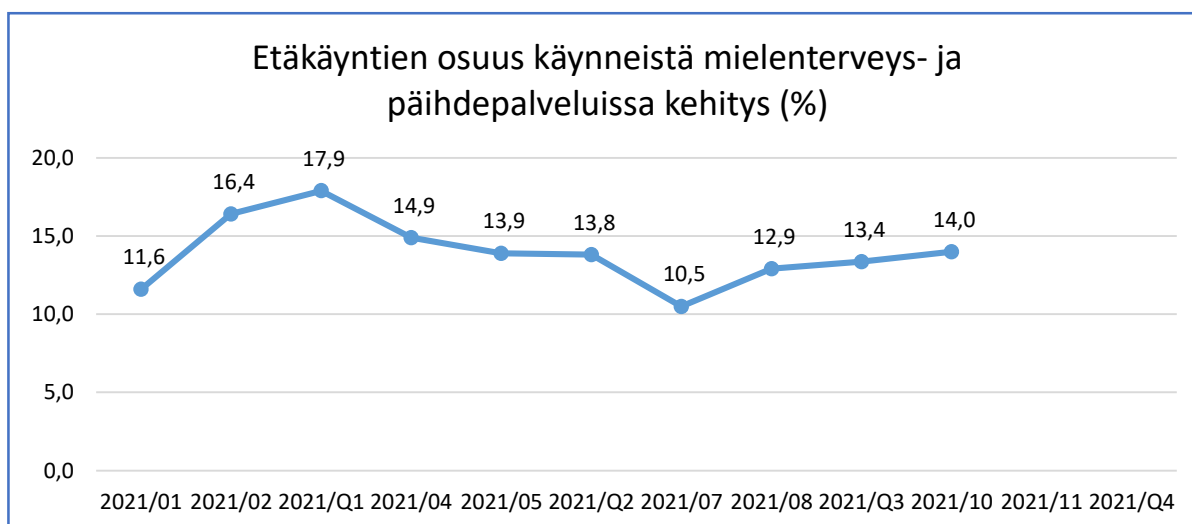
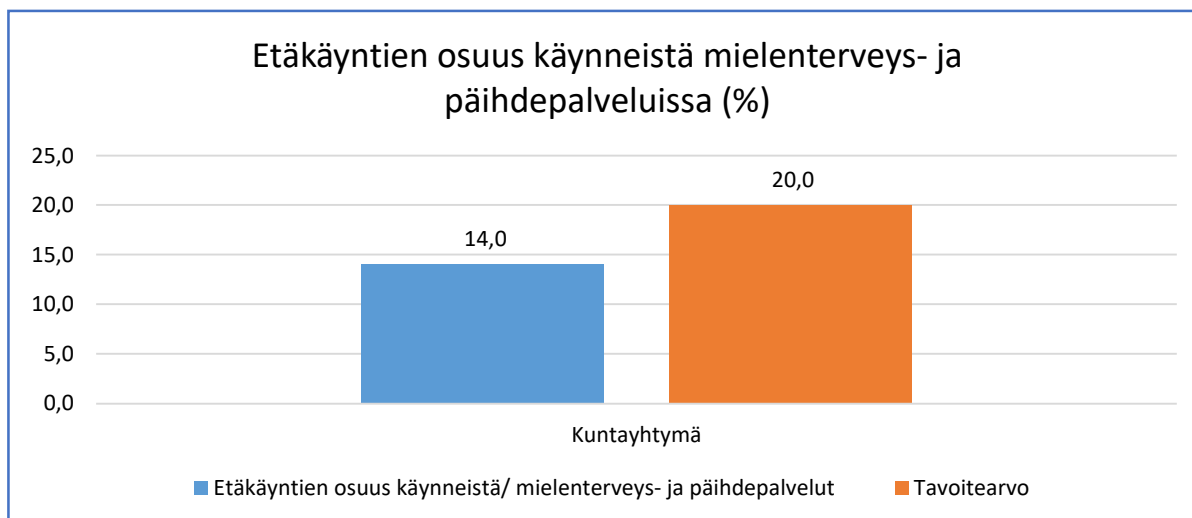
Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen toteuman tammi-lokakuussa 52 t€ (tot. 82,2 %); alittumista on lapsiperheiden tukipalvelujen henkilöstökuluissa. Sosiaalityö alittaa muutetun talousarvion tasaisen toteuman 590 t€ (tot. 81,1 %); vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa ja palvelujen ostoissa, aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja perhesosiaalityössä palvelujen ostot ylittyvät. Kehitysvammayksiköihin on lisätty määrärahaa Ahjolan palvelukodin käynnistyttyä kesäkuussa. Määrärahan käyttö kasvaa uuden yksikön ja sen täyttöasteen kasvun vuoksi loppuvuoden aikana. Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion 177 t€ (tot. 80,9 %). Alitusta tulee erityisesti henkilöstökuluista. Palvelujen ostoissa on ylittymistä. Lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen tarve on ollut arvioitua suurempaa. Loppuvuoden aikana palvelujen ostot kasvavat lisääntyvän lääkäripalvelujen oston vuoksi.

Kuukausiraportti 2021/10

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 20 % etävastaanottokäyntejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / mielenterveys- ja päihdepalvelut



Analyysi

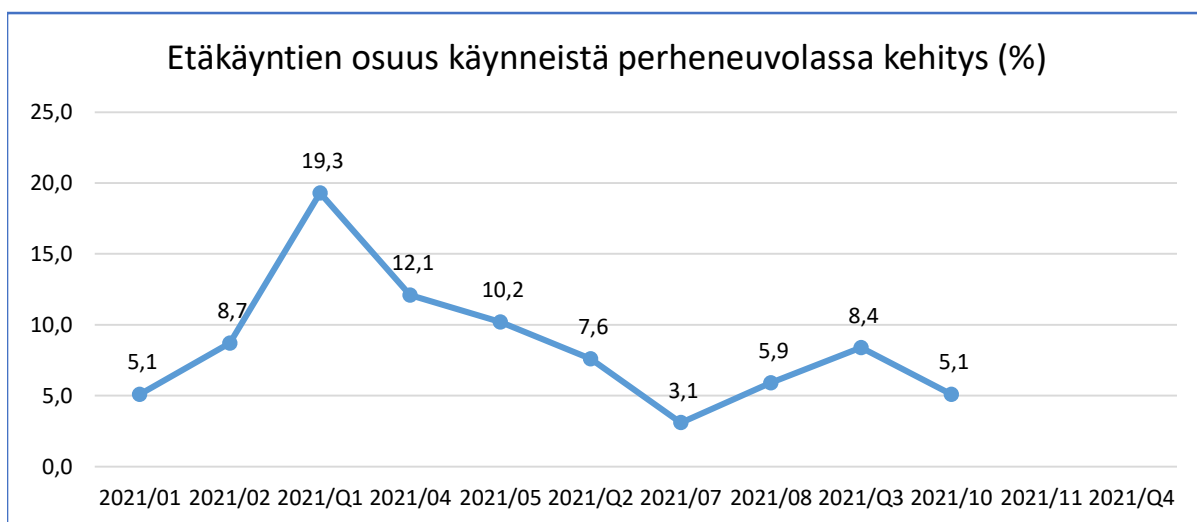
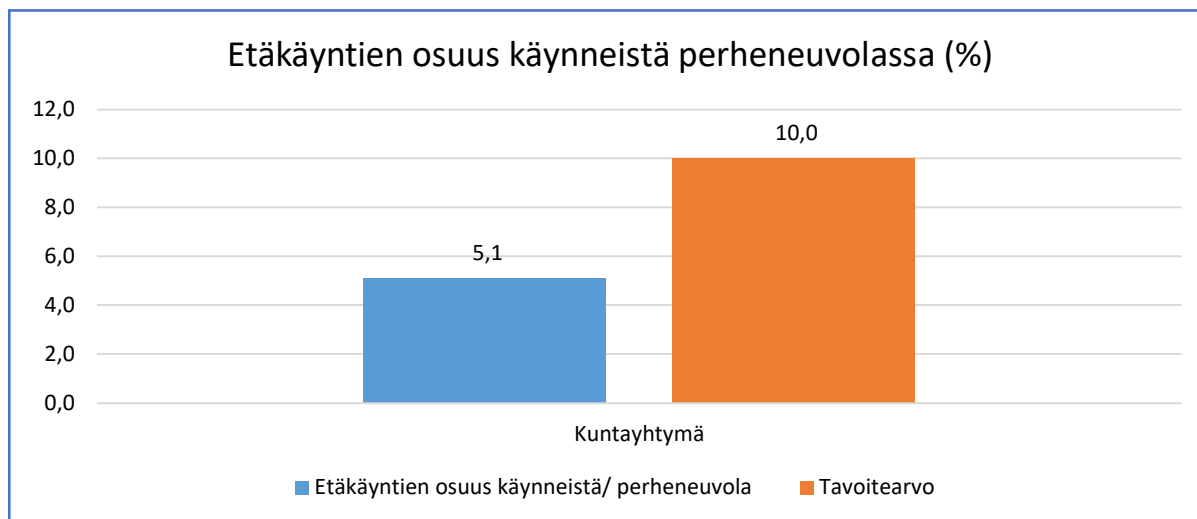
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen etäkäyntien osuus käynneistä on vakiintuneella tasolla, mutta asetettu tavoite ei ole toteutunut.

Kuukausiraportti 2021/10

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäyntejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



Analyysi

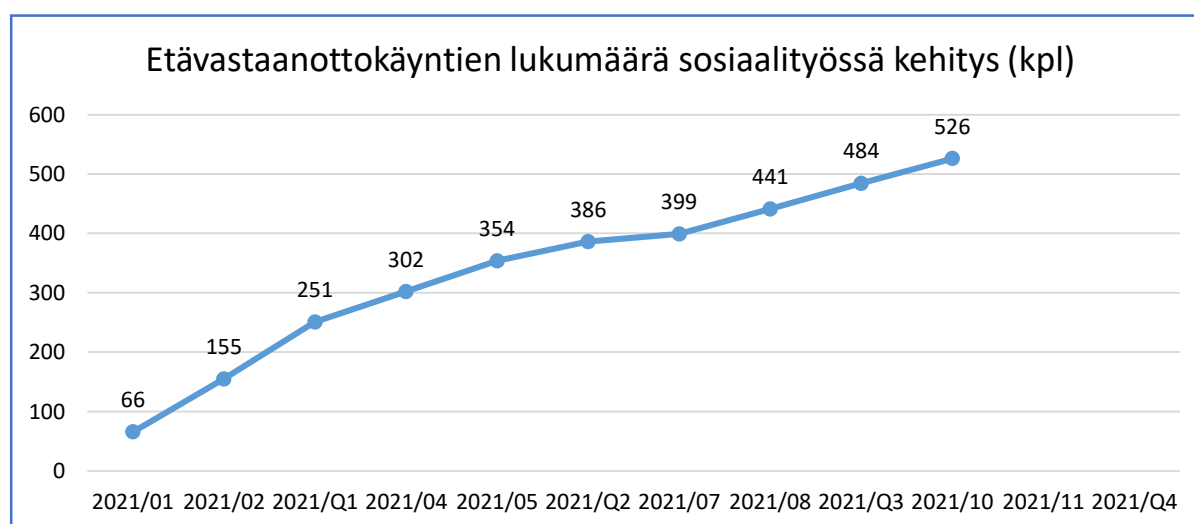
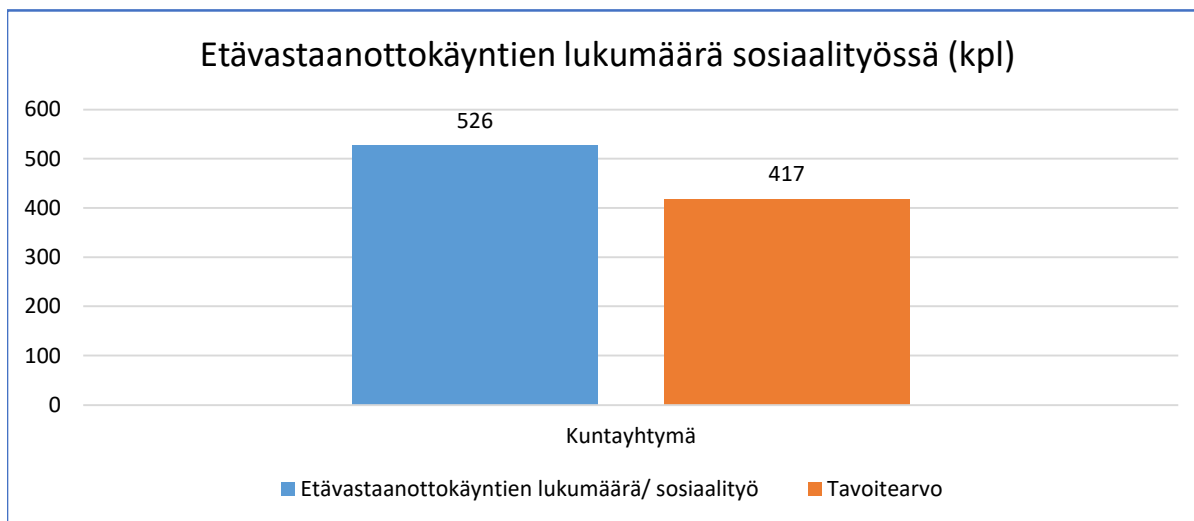
Etäkäyntien osuus on alhainen tavoitteeseen nähden, koska asiakkaat priorisoivat lähivastaanottoja.

Kuukausiraportti 2021/10

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa

Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



Analyysi

Etävastaanottojen määrä on ylittänyt tavoitteen. Uutena toimintamuotona Flowmedik Teams on todettu toimivaksi ja helppokäyttöiseksi, mikä lisää käyntien määrää.

Kuukausiraportti 2021/10

Hoito- ja hoivapalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
25 Hoito ja hoivapalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	10 614 662	8 507 908	80,2	8 597 146	84,2
Myyntituotot	2 171 229	1 887 665	86,9	1 750 966	89,6
Maksutuotot	7 448 327	5 854 277	78,6	6 140 165	82,9
Tuet ja avustukset	0	2 763	*****	3555	51,0
Muut toimintatuotot	995 106	763 202	76,7	702 461	83,3
Toimintakulut	-47 696 409	-38 366 624	80,4	-38 674 503	84,1
Henkilöstökulut	-18 580 420	-15 175 394	81,7	-14 735 223	84,1
Palvelujen ostot	-24 540 936	-19 225 473	78,3	-19 493 289	84,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-462 031	151,0	-433 219	82,8
Avustukset	-1 683 686	-1 386 476	82,3	-1 995 915	81,0
Muut toimintakulut	-2 585 305	-2 117 249	81,9	-2 016 858	82,3
Toimintakate	-37 081 747	-29 858 716	80,5	-30 077 358	84,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-82 593	83,3	-71 366	84,7
Vuosikate	-37 180 859	-29 941 309	80,5	-30 148 724	84,1
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-68 948	48,3	-102 517	82,3
Tilikauden tulos	-37 323 689	-30 010 257	80,4	-30 251 241	84,1

Analyysi

Toteuma alittuu 1M€/2,93% arviota pienempänä.

Toimintatuotot alittuvat 338t€/3,1% lähinnä maksutuottojen alituksesta 353t€/74,7% johtuen.

Asumispalveluissa toimintatuotot alittavat 130t€/1,9% johtuen asiakasmaksujen alituksesta 140t€ johtuen ja vuokrien alituksesta 110t€ koska vuokrien korotukset kohdistuvat vuodella 2022. Kotihoidon toimintatuotot alittuva johtuen asiakasmaksujen alituksesta 208t€/6,2% mm. ateriapalvelujen, päivätoiminnan ja kotihoidon asiakasmaksuissa.

Toimintakulut alittuvat 1,4M€/2,9% johtuen palvelujen ostojen 1,2M€/5,0% ja henkilöstökulujen 308t€/1,6% alituksista. Asumispalveluissa kulut toteutuvat kokonaisuutena lähes suunnitellusti.

Henkilöstökulut ylittävät 62t€/0,7% ja palvelujen ostot alittavat 221t€/1,2% lähinnä ateriapalveluissa, aineet ja tarvikkeet ylittivät 162t€/104,5% koronatilanteesta johtuen.

Kotihoidon kulut alittuvat 1,4M€/7,4%. Henkilöstökulut alittuvat 369t€/4,2% täyttämättömien tehtävien vuoksi 271t€/4,4%, sairausvakuutuskorvausten noususta 78t€/66,7% ja sivukulujen laskusta 207t€/11,63% johtuen. Palvelujen ostot alittuvat 995t€/14,1% päivätoiminnan tuottamisesta omana tuotantona, sijaiskulujen, lääkäripalvelujen ja tavara- ja henkilöstökujetusten alituksesta johtuen. Aineet ja tarvikkeet ylittävät 45t€/29,67% koronatilanteesta johtuen. Avustukset toteutuvat lähes suunnitellusti.

Ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä:

- riskit henkilöstö saatavuudessa ja koronatilanteen vuoksi
- tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen nousu 285t€
- asiakasmaksujen lasku tehostetussa palveluasumisessa 199t€, tavallisessa palveluasumisessa 74t€ ja kotihoidossa 21t€

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
30 Terveyspalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	17 642 900	14 053 631	79,7	13 492 223	84,8
Myyntituotot	12 850 400	10 667 682	83,0	10 108 013	85,2
Maksutuotot	4 792 500	3 379 453	70,5	3 382 213	83,8
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	1 300	100,0
Muut toimintatuotot	0	6 497	*****	697	68,9
Toimintakulut	-87 078 219	-73 364 927	84,3	-69 941 895	81,9
Henkilöstökulut	-21 475 989	-17 619 444	82,0	-16 947 792	82,2
Palvelujen ostot	-59 522 453	-50 285 384	84,5	-47 942 571	81,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-3 431 343	91,7	-3 245 504	83,1
Avustukset	-300 000	-224 830	74,9	-213 983	78,0
Muut toimintakulut	-2 037 986	-1 803 925	88,5	-1 592 046	79,9
Toimintakate	-69 435 319	-59 311 296	85,4	-56 449 673	81,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-86 842	83,3	-75 311	84,7
Vuosikate	-69 539 530	-59 398 138	85,4	-56 524 984	81,3
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-271 042	66,2	-295 163	82,5
Tilikauden tulos	-69 949 030	-59 669 180	85,3	-56 820 146	81,3

Analyysi

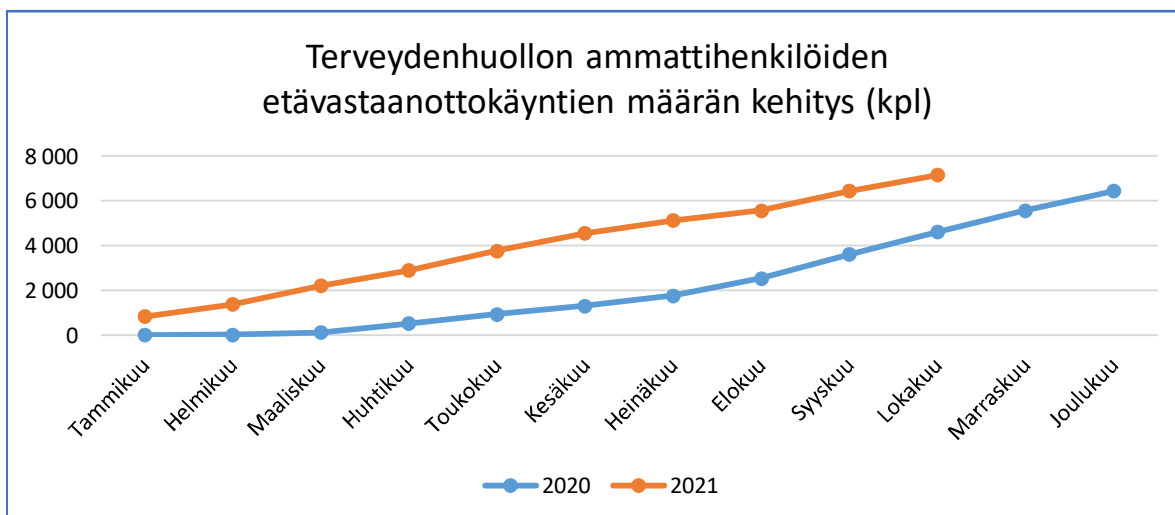
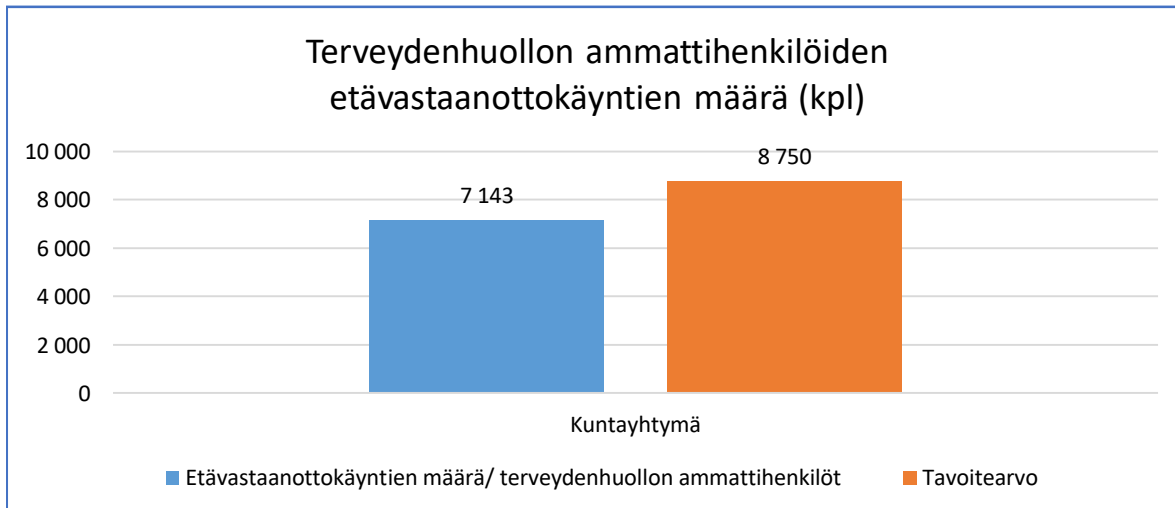
Vastuualueen kokonaistulos ylittyy lokakuussa talousarvion tasaisesta toteumasta noin 1,38M€ (+2 %). Toimintatuottojen toteuma alittaa tasaisen toteuman lokakuussa noin 650 t€ (-3,6 %). Koronaepidemia on vaikuttanut koko vuoden palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen. Alitus jatkuu edelleen lokakuun toteumassa maksutuotoissa kaikkien asiakasmaksutuottojen kertymän osalta, eniten perusterveydenhuollon ja laitoshoidon asiakasmaksuissa. Toimintakulujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman noin 800 t€. Ostettu erikoissairaanhoito alittuu lokakuussa 488 t€ (-1,2 %) tasaisesta toteumasta. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutus sisältyy SHP:n laskutukseen. Koronapandemian merkittävin vaikutus toimintakuluissa on testaamisesta aiheutuvat laboratoriopalveluostot (1,1M€) ja henkilöstökulujen lisäys (306 t€) ja hoitotarvikkeet (167 t€), yhteensä 1,65M€. Osastopalveluiden tehtäväalueen toteuma ylittyy 1,2 % (105 t€), samoin kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden toteuma 2,7 % (219 t€). Avovastaanottopalveluiden tehtäväalueella toteuma ylittyy 11,5 % (1,57 M€). Henkilöstöresurssia on kohdennettu koronaan liittyviin toimintoihin, joka on vaikuttanut koko vuoden ajan myös palveluiden tarjontaan. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat vaikeutuneet loppuvuotta kohden.

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

Tavoite: Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



Analyysi

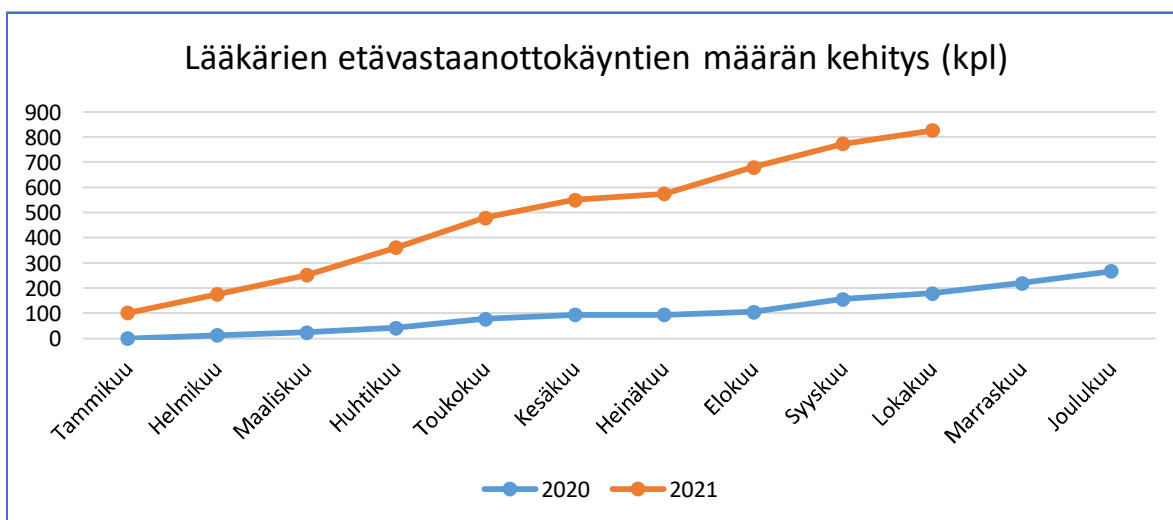
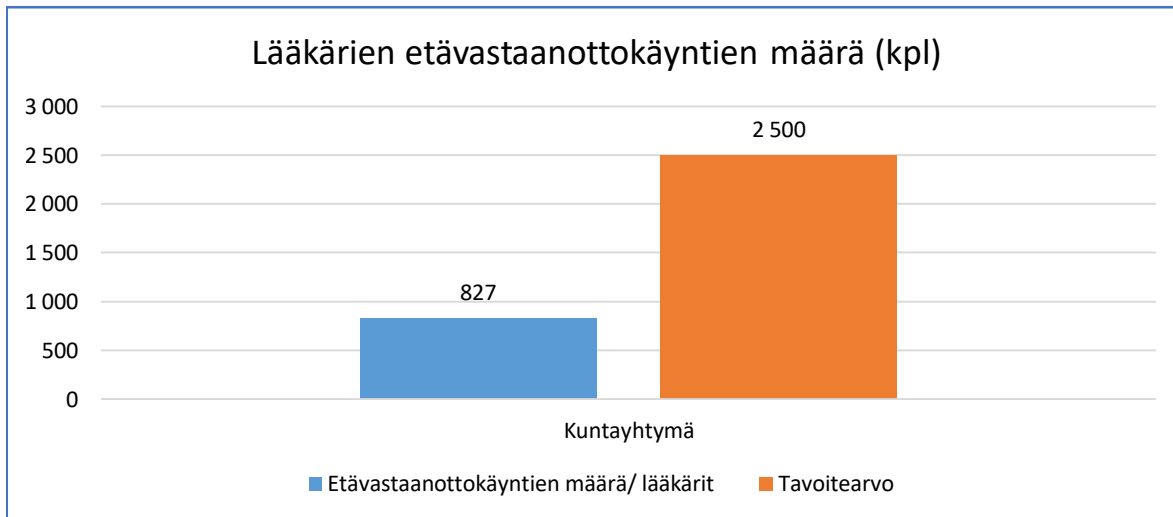
Tavoite ei ole toteutunut. Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei-kiireellistä vastaanottoista etänä on toteutunut tammi- lokakuun aikana noin 82 %:a. Terveystenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä on näistä 6409, keskimäärin noin 700 tunnistettua chattia/kk. Chat -palvelu on ollut osittain suljettuna, johtuen koronaan keskittyvistä tehtävistä ja henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista.

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

Tavoite: Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 15% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ lääkärit



Analyysi

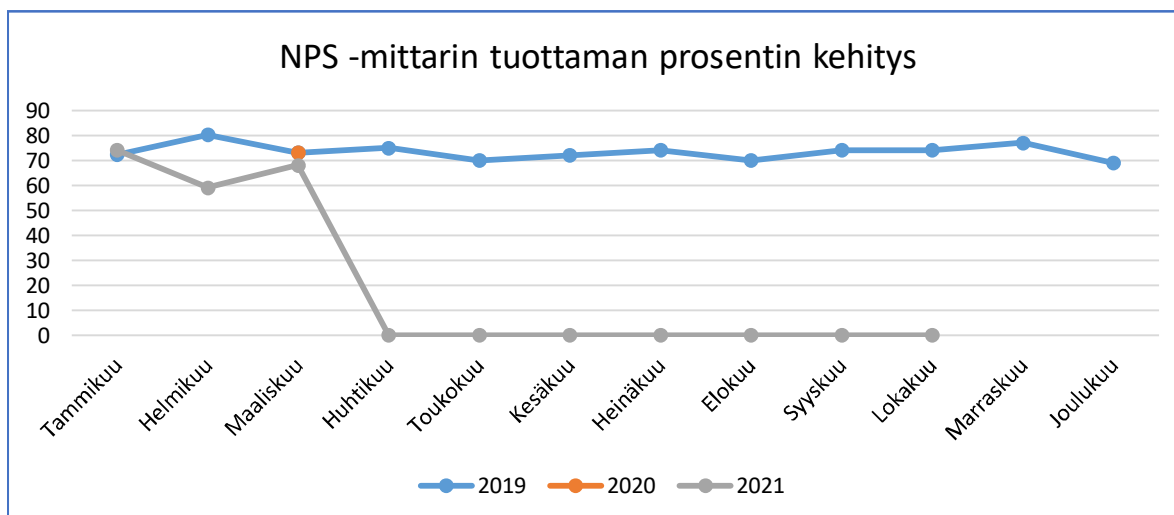
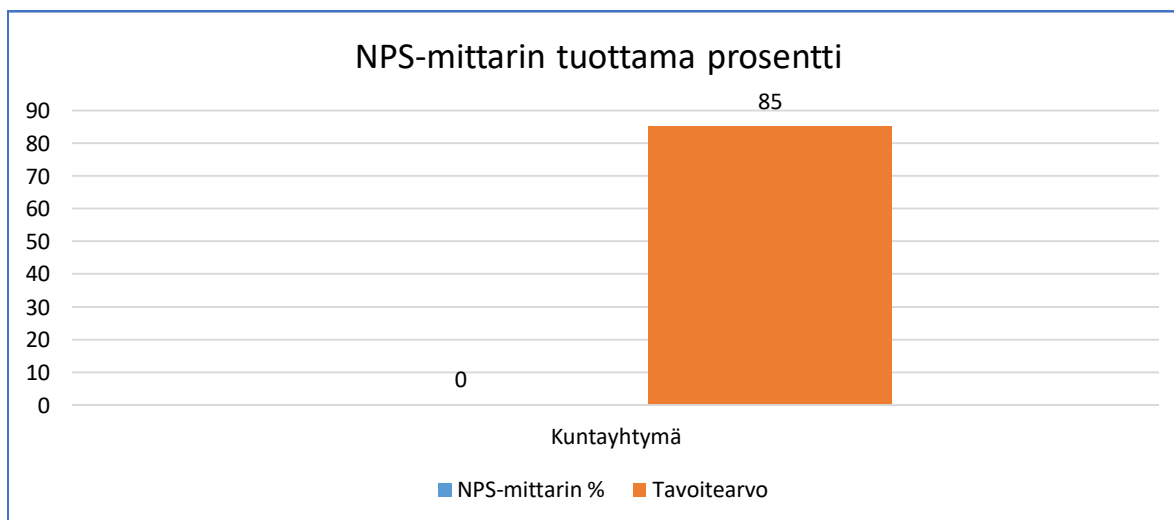
Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on tammi-lokakuun aikana toteutunut noin 33 %. Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Ajat ovat olleet asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja tarjotaan myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Varaamatta jääneitä etävastaanottoaikoja on edelleen, lokakuun aikana yhteensä 25 etävastaanottoa.

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

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

Mittari: NPS -mittarin tuottama %



Analyysi

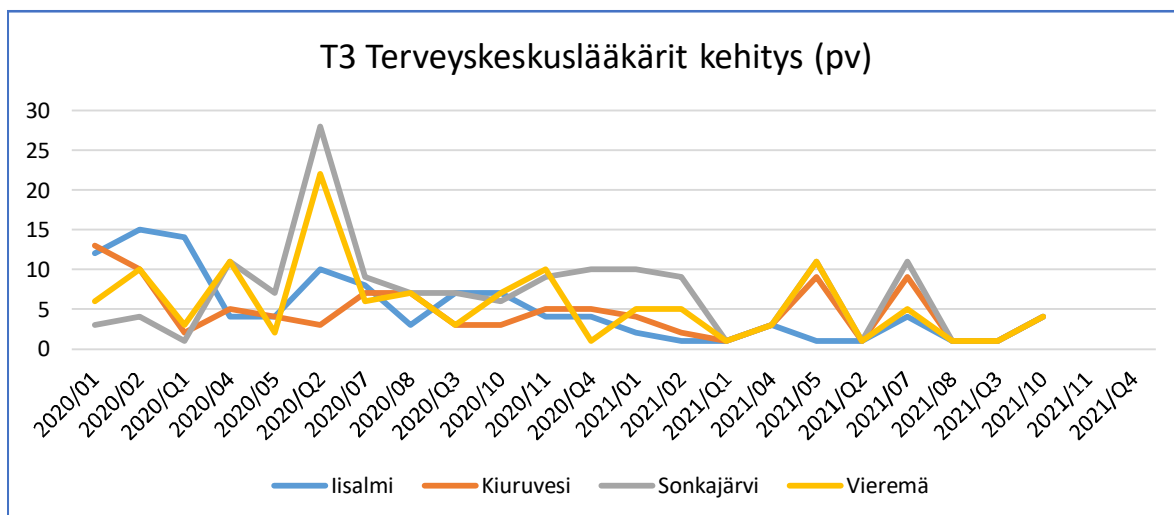
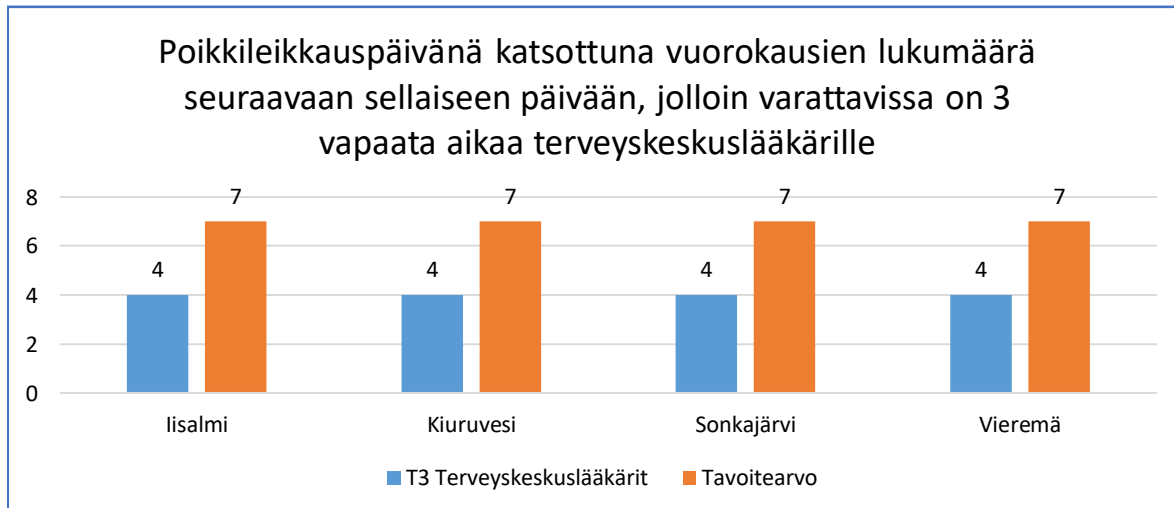
Tavoite ei ole toteutunut. Koronapandemian vuoksi vastuualueen eri työyksiköissä olevat Roidun asiakaspalautemittarit (NPS mittari) on poistettu käytöstä. Näin ollen NPS suosittelemisprosenttia ei ole saatavissa.

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

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

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



Analyysi

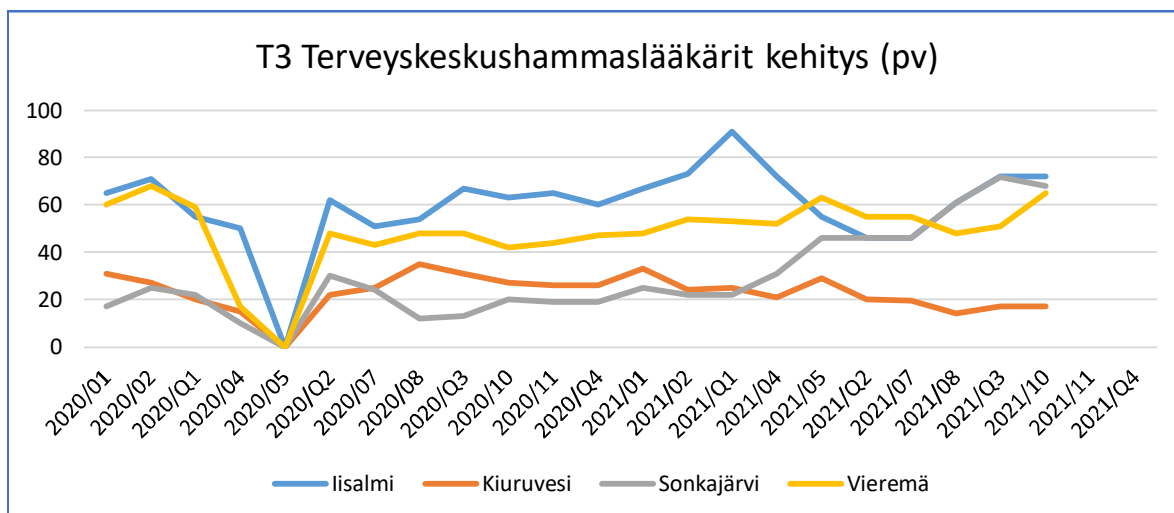
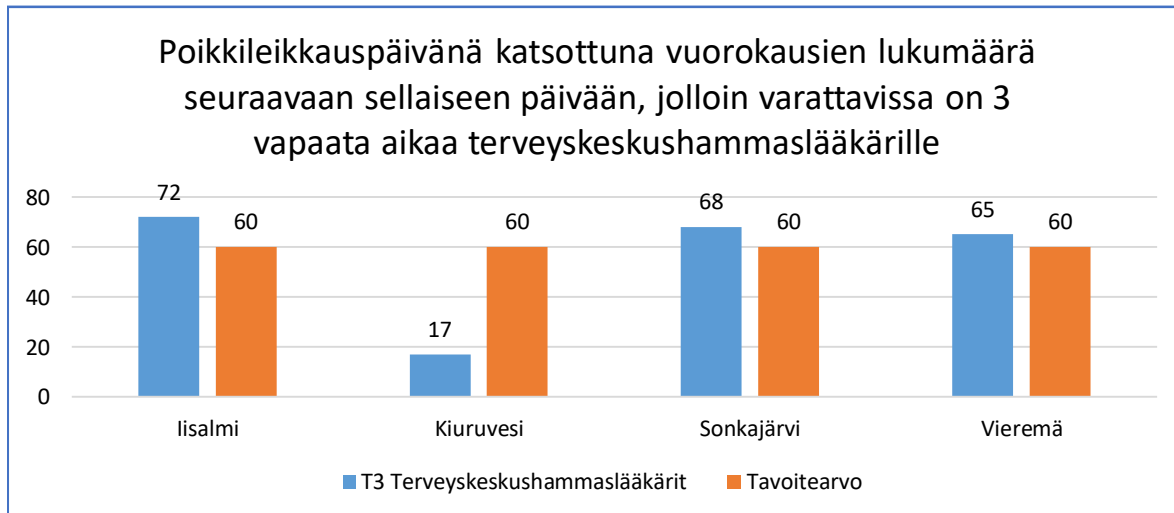
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, huomioiden etävastaanotto mahdollisuus. Etävastaanottoja on ollut tarjolla viikkoittain, joista 25 etävastaanottoa on jäänyt varaamatta lokakuussa. Etävastaanottoja on ollut sähköisesti varattavissa viikottain useampana päivänä. Lähivastaanottojen saatavuudessa on vaihtelua jonkin verran kunnittain.

Kuukausiraportti 2021/10

Terveyspalvelut

Tavoite: Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskushammaslääkärille 60 pv kuluessa

Mittari: T3/ terveyskeskushammaslääkäri



Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle lukuunottamatta Kiuruveden hammashoitola. Tilannetta on huonontanut hoitohenkilöstön rekrytointivaikkeudet. Asiakkaille on pyritty tarjoamaan palveluseteliä soveltuvien osien.

Kuukausiraportti 2021/10

Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut

Tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	361 000	287 377	79,6	251 918	72,2
Myyntituotot	341 000	287 377	84,3	251 918	72,2
Muut toimintatuotot	20 000	0	0,0	0	0,0
 Toimintakulut	 -2 232 922	 -1 954 340	 87,5	 -1 786 250	 81,5
Henkilöstökulut	-1 736 421	-1 485 007	85,5	-1 398 276	80,8
Palvelujen ostot	-298 797	-247 709	82,9	-224 948	87,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-94 949	169,7	-45 084	82,7
Avustukset	-36 100	-28 801	79,8	-22 313	62,8
Muut toimintakulut	-105 654	-97 873	92,6	-95 630	85,2
 Toimintakate	 -1 871 922	 -1 666 962	 89,1	 -1 534 332	 83,3
 Rahoitustuotot ja -kulut	 -4 085	 -3 404	 83,3	 -3 009	 84,8
 Vuosikate	 -1 876 007	 -1 670 367	 89,0	 -1 537 341	 83,3
 Poistot ja arvonalentumiset	 -30 500	 -23 746	 77,9	 -25 674	 83,3
 Tilikauden tulos	 -1 906 507	 -1 694 113	 88,9	 -1 563 014	 83,3

Analyysi

Toimintatuotot alittavat tasaisen jakauman 3,7 % ja toimintakulut ylittävät tasaisen jakauman 4,2 %. Toimintakulujen ylitys johtuu uusien eläinlääkintähuollon tilojen käyttöön ottamisesta Vieremällä ja Sonkajärvellä sekä kunnaneläinlääkäreiden palkantarkistuksesta kesken talousarviovuoden.

Kuukausiraportti 2021/10
Kuntayhtymä

Tilauksen yhteenvedo (1 000 €)

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMA MALLIN POHJALTA (1 000 €)																						
Raportti 10/2021																						
PALVELUT	lissalmi TP2020	lissalmi TA2021	lissalmi TOT2021	lissalmi Tot %	Kiuruvesi TP2020	Kiuruvesi TA2021	Kiuruvesi TOT2021	Kiuruvesi Tot %	Sonkajärvi TP2020	Sonkajärvi TA2021	Sonkajärvi TOT2021	Sonkajärvi Tot %	Vieremä TP2020	Vieremä TA2021	Vieremä TOT2021	Vieremä Tot %	SOTE yht. TP2020	SOTE yht. TA2021	SOTE yht. TOT2021	SOTE yht. Tot %		
Aikuispsykososiaaliset palvelut	4 463	4 778	3 833	80,2	1 299	1 516	1 048	69,1	671	821	614	74,8	395	406	325	80,2	6 828	7 521	5 820	77,4		
Aikuissosiaalityö	901	1 209	798	65,9	299	374	292	78,0	120	137	93	67,4	94	110	73	67,1	1 415	1 830	1 255	68,6		
Erikoissairaanhoito oma	3 971	3 736	3 361	90,0	1 314	1 196	1 123	93,9	661	618	548	88,6	535	518	444	85,7	6 482	6 068	5 477	90,3		
Erikoissairaanhoito ostettu	21 179	21 529	17 891	83,1	9 118	9 485	7 573	79,8	4 218	4 340	3 374	77,7	3 043	3 301	2 886	87,4	37 558	38 656	31 724	82,1		
Hoito- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	20 127	84,2	12 696	12 954	10 358	80,0	6 167	6 382	5 296	83,0	4 638	4 970	3 749	75,4	47 521	48 218	39 531	82,0		
Kuntoutus	891	1 073	780	72,7	381	430	337	78,3	189	222	155	69,8	149	141	128	90,6	1 609	1 866	1 399	75,0		
Perhepalvelut	8 813	8 798	8 029	91,3	3 332	3 158	2 487	78,7	1 164	975	953	97,8	1 216	1 137	824	72,5	14 524	14 068	12 293	87,4		
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	1 420	78,9	669	767	587	76,5	324	389	299	76,9	271	316	225	71,2	2 902	3 272	2 531	77,3		
Vammais- ja hoivapalvelut	6 698	7 672	6 100	79,5	3 400	3 882	3 086	79,5	1 817	2 092	1 607	76,8	1 593	1 737	1 376	79,2	13 509	15 383	12 169	79,1		
Vastaanotto- ja hoivapalvelut	5 305	5 127	5 154	100,5	2 325	2 071	2 163	104,5	1 158	983	1 063	108,0	1 014	946	993	105,0	9 802	9 126	9 372	102,7		
Ympäristötoimi	1 055	1 071	936	87,3	409	414	372	89,9	198	201	179	89,0	185	186	177	95,2	1 877	1 907	1 694	88,9		
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	68 429	84,8	35 243	36 247	29 426	81,2	16 686	17 160	14 180	82,6	13 134	13 767	11 201	81,4	144 027	147 916	123 266	83,3		
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	611	83,8	398	252	216	85,6	222	130	113	86,8	214	117	101	86,6	2 044	1 229	1 041	84,7		
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	69 040	84,8	35 641	36 499	29 641	81,2	16 908	17 290	14 293	82,7	13 348	13 884	11 302	81,4	146 070	149 144	124 308	83,3		
Ennakot	78 837		67 863		35 270		30 416		17 154		14 409		13 725		11 570		145 024		124 287			
Erotus	1 306		1 177		371		-774		-246		-115		-377		-268		1 046		20			
Oma toiminta	58 964	59 907	51 149	85,4	26 523	27 014	22 068	81,7	12 690	12 950	10 919	84,3	10 305	10 583	8 416	79,5	108 512	110 489	92 584	83,8		