

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2021/11

Kuukausiraportti 2021/11

Kuntayhtymä

Tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	170 202 266	154 878 722	91,0	150 516 919	90,9
Myyntituotot	154 415 888	141 651 559	91,7	137 397 599	91,0
Maksutuotot	13 495 603	11 185 220	82,9	11 506 803	91,3
Tuet ja avustukset	839 402	743 921	88,6	412 734	61,8
Muut toimintatuotot	1 451 373	1 298 022	89,4	1 199 783	91,4
Toimintakulut	-167 659 548	-152 751 690	91,1	-147 042 218	90,4
Henkilöstökulut	-67 482 380	-60 837 573	90,2	-58 604 421	90,9
Palvelujen ostot	-84 296 499	-76 979 390	91,3	-72 878 662	90,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 910 144	-5 181 604	105,5	-5 259 227	96,9
Avustukset	-5 055 285	-4 195 339	83,0	-5 013 697	89,1
Muut toimintakulut	-5 915 240	-5 557 783	94,0	-5 286 211	85,8
Toimintakate	2 542 718	2 127 031	83,7	3 474 701	119,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-217 805	65,0	-268 644	94,1
Vuosikate	2 207 510	1 909 227	86,5	3 206 057	121,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 207 510	-2 136 139	96,8	-1 628 881	61,8
Satunnaiset erät	0	0	0,0	0	0,0
Tilikauden tulos	0	-226 913	*****	1 577 176	*****

Analyyysi

Toimintatuottojen toteuma marraskuun loppuun mennessä on yhteensä 154,9 miljoonaa euroa (150,5 m€ v. 2020), josta jäsenkuntien maksusuudet muodostavat 136,7 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 18,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 86,3 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-marraskuussa on yhteensä 152,8 miljoonaa euroa (147,0 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 35,2 miljoonaa euroa (33,6 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja 388 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 1,1 miljoonaa euroa ja suojaruustekustannuksia 531 tuhatta euroa. ISLAB on päättänyt hyvittää asiakkailleen covid-19 -tutkimusten kustannuksia takautuvana hinnan alennuksena koko vuodelta 2021. Hyvitys toteutetaan marras-joulukuun laskuissa. Hyvityksestä johtuen marraskuun kokonaislasku covid-testauksesta oli palautusta 15 tuhatta euroa.

Pandemiavaraston arvo oli marraskuun lopussa 295 tuhatta euroa (322 t€ 31.10.).

Kuukausiraportti 2021/11

Hallinto- ja tukipalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
10 Hallinto ja tukipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	15 378 384	14 083 708	91,6	13 831 728	92,1
Myyntituotot	12 473 486	11 468 302	91,9	11 481 260	92,3
Tuet ja avustukset	470 000	509 187	108,3	326 720	71,9
Muut toimintatuotot	2 434 898	2 106 219	86,5	2 023 749	95,4
Toimintakulut	-15 110 795	-13 955 940	92,4	-13 849 757	92,0
Henkilöstökulut	-8 400 307	-8 352 016	99,4	-8 179 580	92,2
Palvelujen ostot	-4 684 625	-3 931 651	83,9	-3 526 952	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 085	-486 004	84,4	-977 802	150,6
Avustukset	-62 400	-62 831	100,7	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 387 378	-1 123 438	81,0	-1 165 423	74,1
Toimintakate	267 589	127 768	47,7	-18 029	39,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 717	-28 072	91,4	-23 854	91,7
Vuosikate	236 872	99 696	42,1	-41 882	58,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 465 580	-1 539 896	105,1	-1 026 641	52,1
Tilikauden tulos	-1 228 708	-1 440 200	117,2	-1 068 523	52,3

Analyysi

Tukipalveluiden tehtäväalueen osalta kokonaisuudessa varatut määrärahat ovat riittävät, ilman tyhjiä tilojen kustannuspaikan osuutta. Kustannuspaikkojen osalta hankinnat ylittävät määrärahat n. 30 000 €, ylitys syntyy pandemia varastojen vuokrakuluista.

Siivouspalveluiden tulosityksikössä ylitys noin 148 000 €, joka syntyy palkkakuluista, erilliskorvauksista, pesulapalvelu kuluista sekä hoitotarvikekuluista eli pääosin hygieniatason ylläpidosta Korona Pandemian vuoksi. Ylitystä ei pystytäkään kattamaan tehtäväalueen sisältä.

Kuukausiraportti 2021/11

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Tuloslaskelma

15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	152 479 702	139 721 899	91,6	135 862 685	91,0
Myyntituotot	152 167 300	139 486 946	91,7	135 754 705	91,1
Tuet ja avustukset	228 402	123 984	54,3	19227	14,8
Muut toimintatuotot	84 000	110 969	132,1	88 753	83,5
Toimintakulut	-3 257 000	-2 931 391	90,0	-2 756 442	89,4
Henkilöstökulut	-1 648 920	-1 522 886	92,4	-1 406 855	87,7
Palvelujen ostot	-1 382 149	-1 183 318	85,6	-1 152 780	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 521	-36 131	111,1	-21 034	78,4
Muut toimintakulut	-193 410	-189 056	97,7	-175 773	95,4
Toimintakate	149 222 702	136 790 508	91,7	133 106 243	91,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 788	84 079	-1452,6	-8 164	149,1
Vuosikate	149 216 914	136 874 587	91,7	133 098 079	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-72 700	-46 464	63,9	-56 084	91,3
Tilikauden tulos	149 144 214	136 828 123	91,7	133 041 995	91,1

Analyysi

Toteuma talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2021/11

Hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				
20 Hyvinvointipalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	5 844 476	5 231 312	89,5	5 090 203	93,6
Myyntituotot	4 366 500	3 888 367	89,0	3 895 675	94,4
Maksutuotot	1 254 776	1 093 434	87,1	1 059 640	91,5
Tuet ja avustukset	141 000	107 986	76,6	61 932	81,8
Muut toimintatuotot	82 200	141 525	172,2	72 955	92,7
Toimintakulut	-44 403 061	-39 781 189	89,6	-38 034 387	91,5
Henkilöstökulut	-15 640 323	-13 165 768	84,2	-12 882 673	91,1
Palvelujen ostot	-23 821 566	-22 328 460	93,7	-20 706 561	91,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 735	-279 002	141,1	-214 570	80,4
Avustukset	-2 973 099	-2 309 298	77,7	-2 580 554	90,4
Muut toimintakulut	-1 770 338	-1 698 661	96,0	-1 650 030	97,7
Toimintakate	-38 558 585	-34 549 877	89,6	-32 944 184	91,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 295	-83 687	91,7	-71 972	93,2
Vuosikate	-38 649 880	-34 633 564	89,6	-33 016 155	91,2
Poistot ja arvonalentumiset	-86 400	-66 169	76,6	-81 278	91,8
Satunnaiset erät	0	0	0,0	0	0,0
Tilikauden tulos	-38 736 280	-34 699 734	89,6	-33 097 433	91,2

Analyysi

Vastuualueen tulos alittaa tammi-marraskuussa muutetun talousarvion tasaisen toteuman 809 t€. Toimintatuotot ovat alittuneet 126 t€, alitusta on erityisesti maksu- ja myyntituotoissa. Toimintakulut ovat alittuneet 922 t€.

Alitusta on henkilöstökuluissa ja avustuksissa, mutta palvelujen ostot ja tarvikeostot ovat ylittyneet.

Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen toteuman tammi-marraskuussa 23 t€ (tot. 91,2 %); alittumista on lapsiperheiden tukipalvelujen henkilöstökuluissa. Sosiaalityö alittaa muutetun talousarvion tasaisen toteuman 669 t€ (tot. 89,2 %); vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa ja palvelujen ostoissa, aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja perhesosiaalityössä palvelujen ostot ylittivät. Kehitysvammayksiköiden toteuma ylittää tasaisen kulutuksen 24 t€ erityisesti Ahjolan palvelukodin täyttöasteen kasvun vuoksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion 116 t€ (tot. 90,1 %). 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.

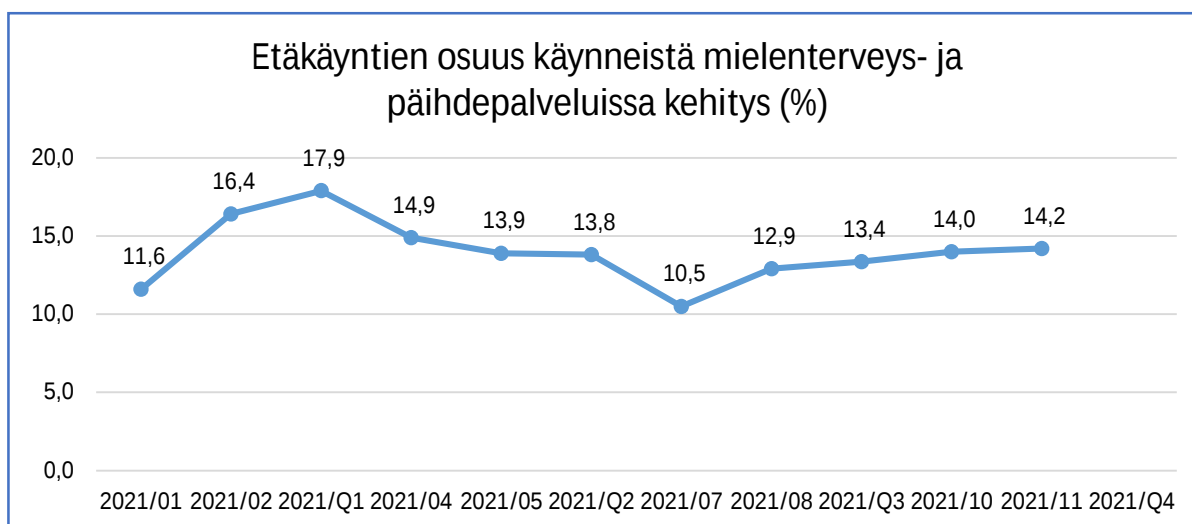
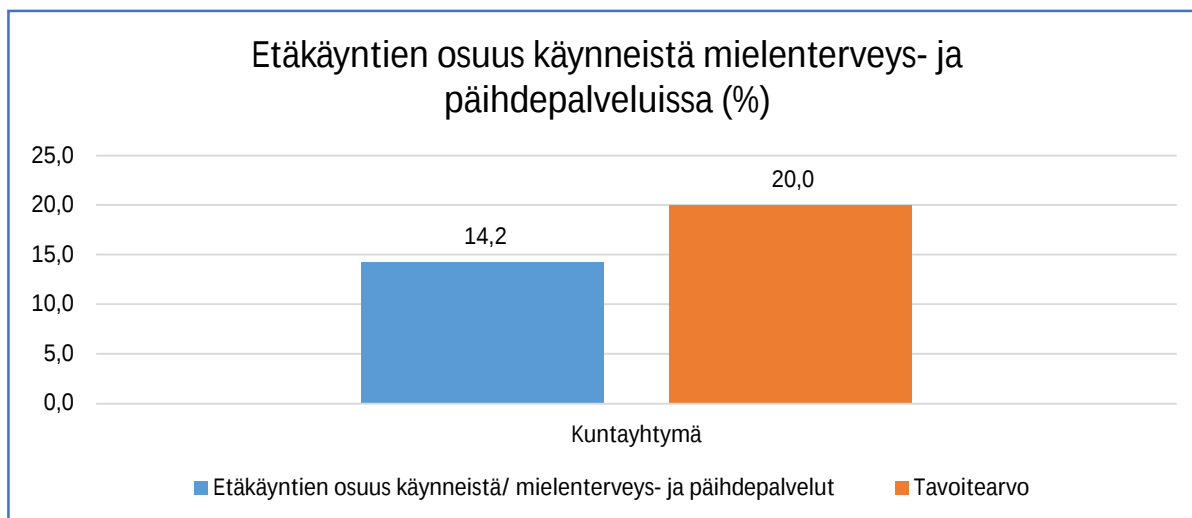
Hyvinvointipalveluissa jäsenkuntien tilausten toteuma tammi-marraskuussa on seuraava: lisaalmen tilaus ylittyy 60 t€ (tot. 91,9 %); perhepalvelujen käyttö ylittyy, mutta alitusta on vammaispalvelujen, aikuispsykososiaalisten ja aikuissosiaalityön palvelujen käytössä. Kiuruveden tilaus alittuu 458 t€ (tot. 86,5 %); tilaus on alittunut kaikkien suurtuotteiden osalta, eniten alitusta on ollut aikuispsykososiaalisten ja vammaispalvelujen käytössä. Sonkajärven tilaus alittuu 77 t€ (tot. 89,7 %); perhepalvelujen käyttö ylittyy, eniten alitusta on vammaispalvelujen käytössä. Vieremän tilaus alittuu 347 t€ (tot. 81,4 %); tilaus on alittunut kaikkien suurtuotteiden osalta, eniten alitusta on ollut vammaispalvelujen ja perhepalvelujen käytössä.

Kuukausiraportti 2021/11

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 20 % etävastaanottokäyntejä

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



Analyysi

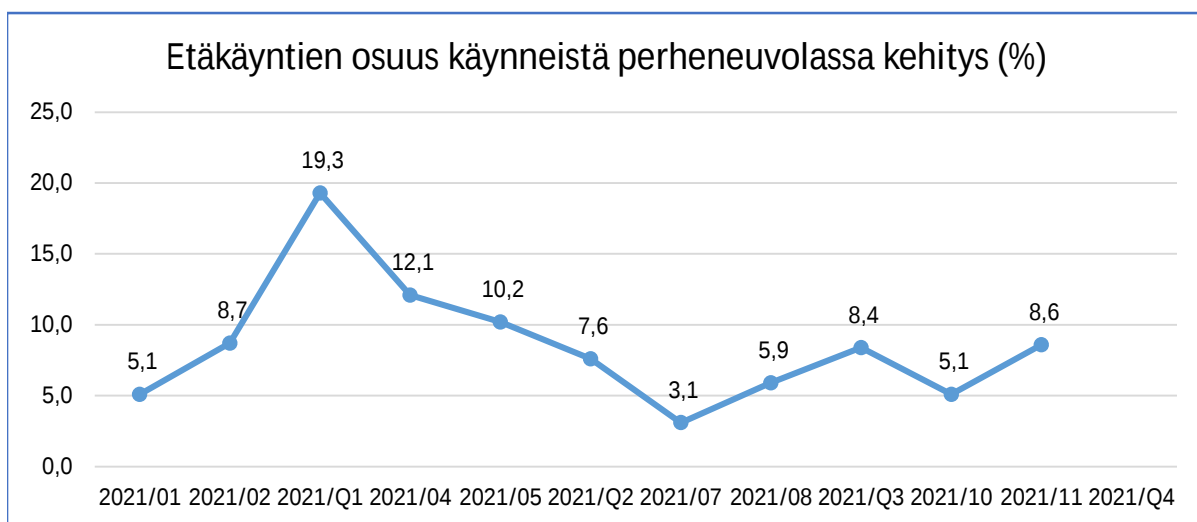
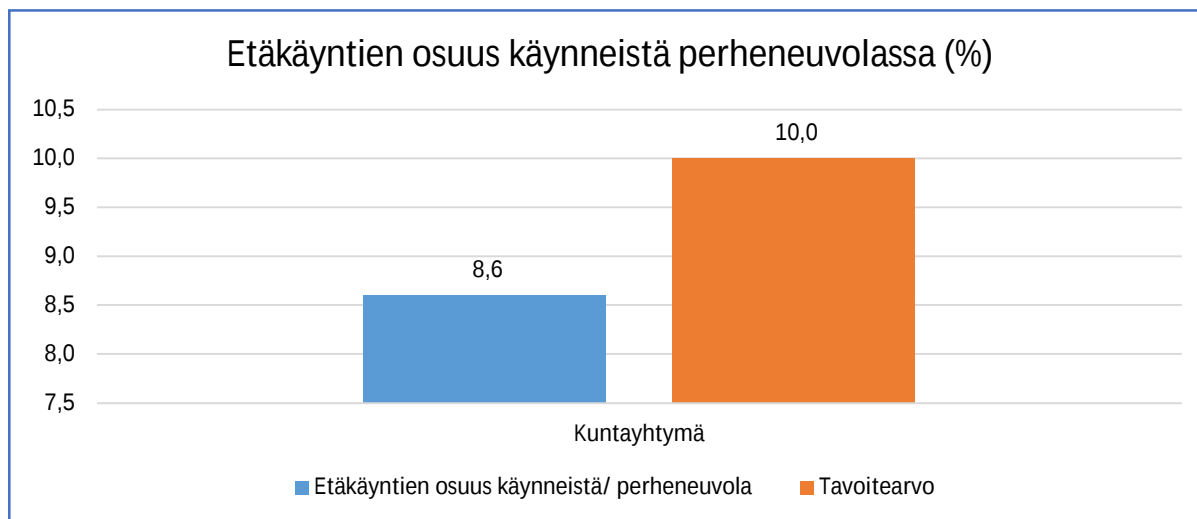
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen etäkäyntien osuus on edelleen vakiintuneella tasolla.

Kuukausiraportti 2021/11

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäyntejä

Mittari: Etäkäyntien osuus käynneistä (%) / perheneuvola



Analyysi

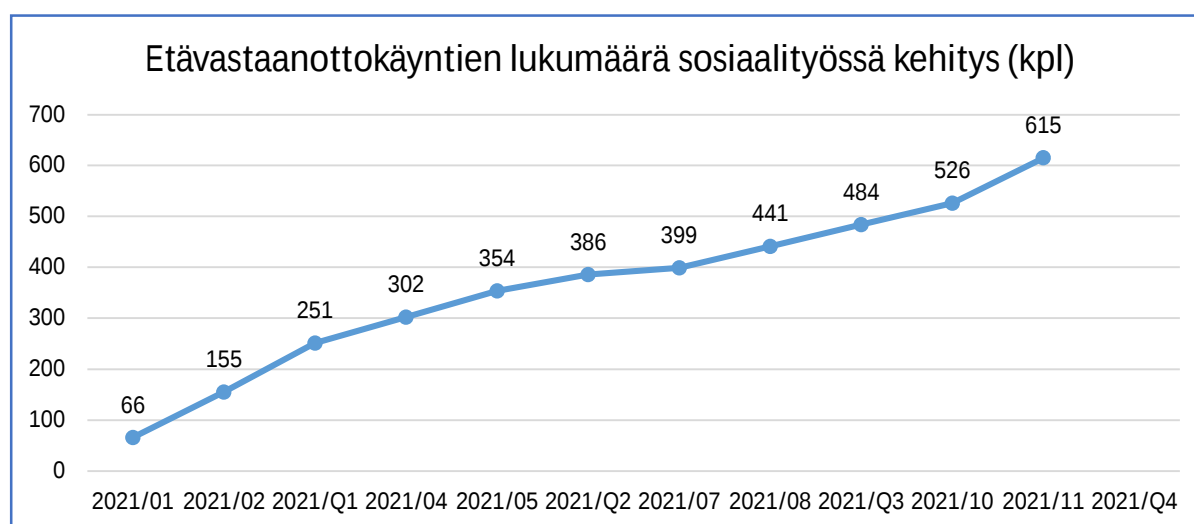
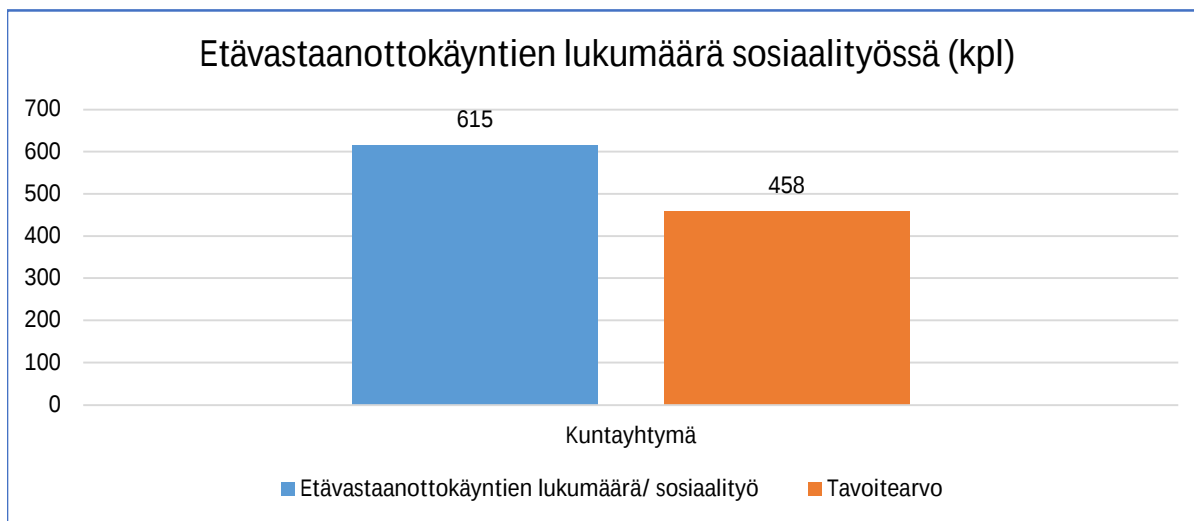
Etäkäyntien määrä on kesän jälkeen kasvanut, mutta tavoitteseen ei ole täysin päästy.

Kuukausiraportti 2021/11

Hyvinvointipalvelut

Tavoite: Sosiaalityössä vähintään 500 etävastaanottoa vuodessa

Mittari: Etävastaanottokäyntien lukumäärä (kpl)/ sosiaalityö



Analyysi

Etäkäyntien määrä on ylittänyt tavoitteen. Kuukausittainen etäkäyntien määrä on ollut erityisen korkea marraskuussa.

Kuukausiraportti 2021/11

Hoito- ja hoivapalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Tot.%
25 Hoito ja hoivapalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	10 614 662	9 296 718	87,6	9 424 949	92,3
Myyntituotot	2 171 229	2 076 536	95,6	1 928 434	98,7
Maksutuotot	7 448 327	6 379 242	85,6	6 720 846	90,7
Tuet ja avustukset	0	2 763	*****	3555	51,0
Muut toimintatuotot	995 106	838 178	84,2	772 115	91,5
Toimintakulut	-47 696 409	-42 280 354	88,6	-42 265 691	92,0
Henkilöstökulut	-18 580 420	-16 770 547	90,3	-16 144 752	92,1
Palvelujen ostot	-24 540 936	-21 122 858	86,1	-21 295 544	92,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 062	-515 312	168,4	-451 838	86,3
Avustukset	-1 683 686	-1 543 339	91,7	-2 158 003	87,6
Muut toimintakulut	-2 585 305	-2 328 298	90,1	-2 215 555	90,4
Toimintakate	-37 081 747	-32 983 636	88,9	-32 840 742	91,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 112	-90 853	91,7	-78 502	93,2
Vuosikate	-37 180 859	-33 074 489	89,0	-32 919 244	91,9
Poistot ja arvonalentumiset	-142 830	-91 755	64,2	-112 484	90,3
Tilikauden tulos	-37 323 689	-33 166 244	88,9	-33 031 728	91,9

Analyysi

Toteuma toteutuu 1 M€/ 2,76% arviota pienempänä.

Toimintatuotot alittuu 433t€/ 4,07% johtuen maksutuottojen alituksesta 448t€/6,06%.

Asumispalveluissa toimintatuotot alittuvat 194t€/2,86% johtuen maksutuottojen alituksesta 204t€/3,96% asiakasmaksulain muutoksista ja vuokrien alituksesta 118t€/11,76 %. Kotihoidon toimintatuotot alittuvat 240t€/7,16% johtuen asiakasmaksujen alituksesta 245t€/10,36€ mm.

ateriapalvelujen, päivätoiminnan ja kotihoidon asiakasmaksuissa.

Toimintakulut alittuvat 1,4M€/3,07% johtuen palvelujen ostojen 1,4M€/5,56% ja henkilöstökulujen 262t€/1,36% alituksista johtuen. Asumispalveluissa kulut toteutuvat kokonaisuutena lähes suunnitellusti + 36t€/91,8%. Henkilöstökulut ylittävät 93t€/ 0,94% ja palvelujen ostot alittavat 230t€/1,36% , ateriapalveluissa 291t€/11,46%. Aineet ja tarvikkeet ylittävät 185t€/ 119,14% koronatilanteesta johtuen.

Kotihoidon kulut alittuvat 1,5t€/8,06%. Henkilöstökulut alittuvat 352t€/3,96% mm. täyttämättömien tehtävien vuoksi 291t€/4,76% ja henkilöstösivukulujen alituksesta 220t€/ 12,36% johtuen. Palvelujen ostot alittuvat 1,1M€/ 16,16% päivätoiminnan tuottamisesta omana toimintana, sijaiskulujen alituksesta 448t€, lääkäripalvelujen ja tavara- ja henkilöstökuljetusten alituksesta johtuen. Aineet ja tarvikkeet ylittävät 50t€/33,04% koronatilanteen hoidosta johtuen. Avustukset omaishoidossa toteutuvat suunnitellusti.

Asumispalvelujen tehtäväalue ylittää 197t€/0,84% ja kotihoidon tehtäväalue alittaa 1,2M€/8,26%.

Kuukausiraportti 2021/11

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma

	TA+muutos				Tot.%
30 Terveyspalvelut	2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	2020
Toimintatuotot	17 642 900	15 540 052	88,1	14 800 172	93,1
Myyntituotot	12 850 400	11 820 260	92,0	11 071 225	93,3
Maksutuotot	4 792 500	3 713 140	77,5	3 726 862	92,4
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	1 300	100,0
Muut toimintatuotot	0	6 651	*****	785	77,5
Toimintakulut	-87 078 219	-81 047 073	93,1	-77 014 189	90,2
Henkilöstökulut	-21 475 989	-19 420 293	90,4	-18 479 797	89,6
Palvelujen ostot	-59 522 453	-55 528 712	93,3	-53 000 580	90,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 791	-3 815 683	102,0	-3 547 227	90,8
Avustukset	-300 000	-248 029	82,7	-252 587	92,1
Muut toimintakulut	-2 037 986	-2 034 356	99,8	-1 733 998	87,1
Toimintakate	-69 435 319	-65 507 021	94,3	-62 214 017	89,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 211	-95 527	91,7	-82 842	93,2
Vuosikate	-69 539 530	-65 602 548	94,3	-62 296 860	89,6
Poistot ja arvonalentumiset	-409 500	-363 582	88,8	-324 195	90,7
Tilikauden tulos	-69 949 030	-65 966 130	94,3	-62 621 055	89,6

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ylittyy marraskuussa talousarvion tasaisesta toteumasta noin 1,85M€ (2,6 %). Toimintatuottojen toteuma alittaa tasaisen toteuman marraskuussa noin 632 t€ (3,6 %). Koronaepidemia on vaikuttanut koko vuoden palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen. Alitus jatkuu edelleen marraskuun toteumassa maksutuotoissa kaikkien asiakasmaksutuottojen kertymän osalta, eniten perusterveydenhuollon ja laitoshoidon asiakasmaksuissa. Toimintakulujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman noin 1,22M€ (1,4 %). Ostettu erikoissairaanhoito alittuu marraskuussa 252 t€ (0,7 %) tasaisesta toteumasta. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutus sisältyy SHP:n laskutukseen. Koronapandemian merkittävin vaikutus toimintakuluissa on testaamisesta aiheutuvat laboratoriopalveluostot (1,1M€) ja henkilöstökulujen lisäys (329 t€) ja hoitotarvikkeet (188 t€), yhteensä 1,68M€.

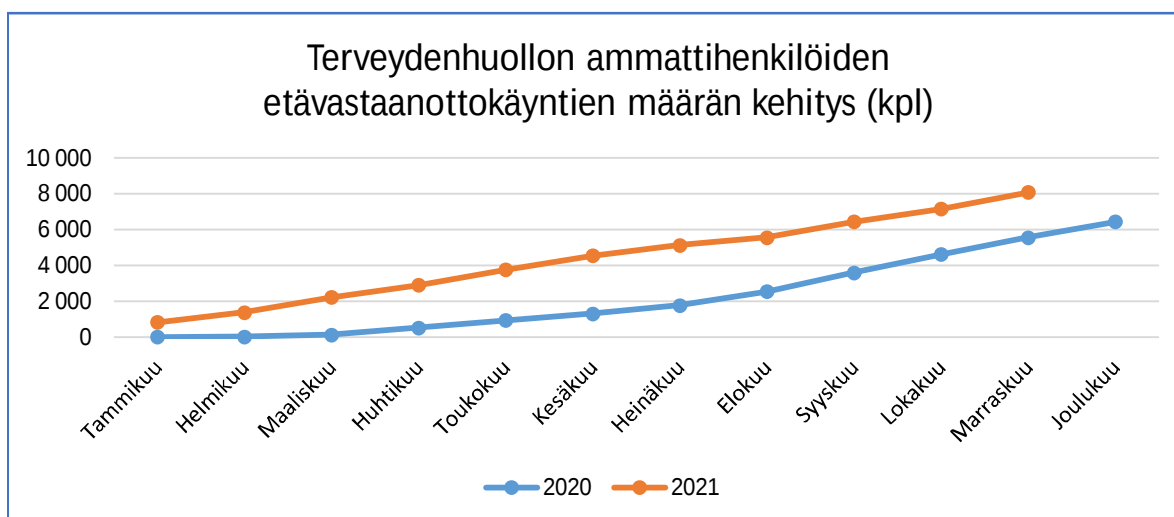
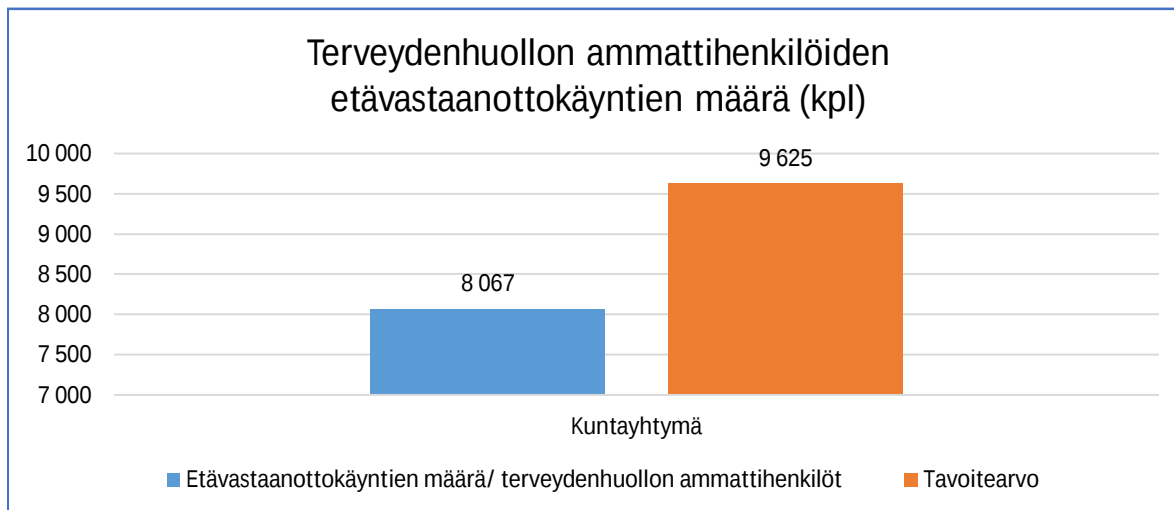
Osastopalveluiden tehtäväalueen toteuma ylittyy 1,3 % (125 t€). Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden toteuma ylittyy 3 % (247 t€). Avovastaanottopalveluiden tehtäväalueella toteuma ylittyy eniten, 12,8 % (1,76M€). Henkilöstöresurssia on kohdennettu koronaan liittyviin toimintoihin, joka on vaikuttanut koko vuoden ajan myös palveluiden tarjontaan. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat vaikeutuneet loppuvuotta kohden.

Kuukausiraportti 2021/11

Terveyspalvelut

Tavoite: Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ terveydenhuollon ammattihenkilöt



Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Terveystenhuollon ammattihenkilöiden ei-kiireellisistä vastaanotoista etänä on toteutunut tammi- marraskuun aikana noin 84 %:a.

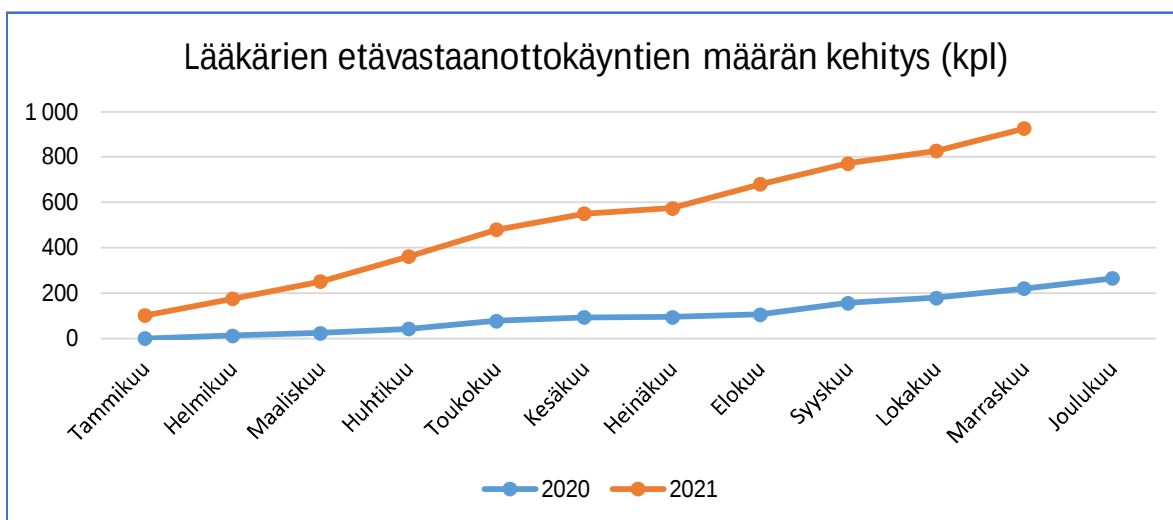
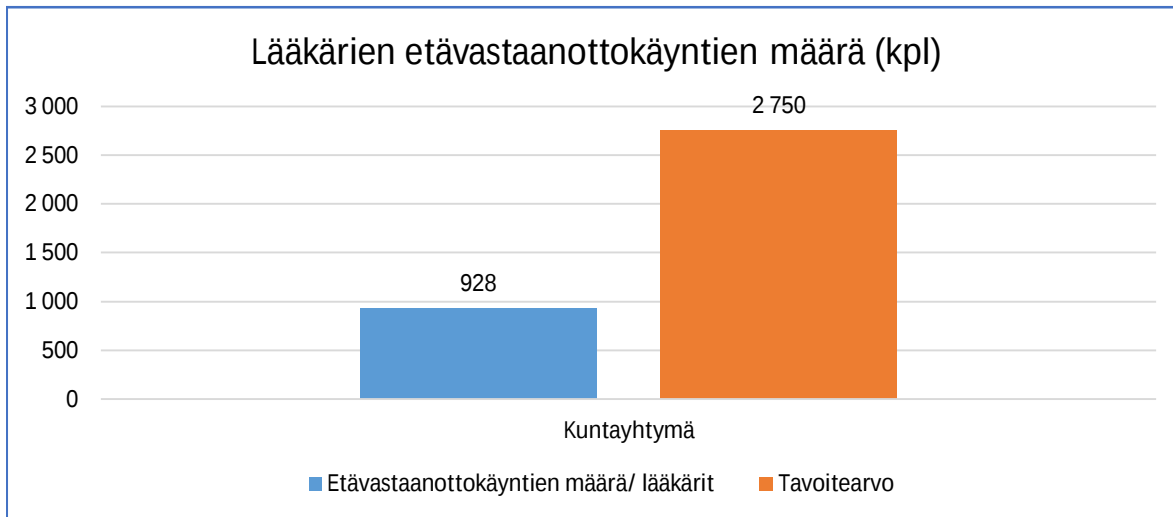
Terveystenhuollon ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä on näistä 7191, keskimäärin noin 650 tunnistettua chatia/kk. Chat -palvelu on ollut osittain suljettuna, johtuen koronaan keskittyvistä tehtävistä ja henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista.

Kuukausiraportti 2021/11

Terveyspalvelut

Tavoite: Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 15% etävastaanottoina

Mittari: Etävastaanottokäyntien määrä/ lääkärit



Analyysi

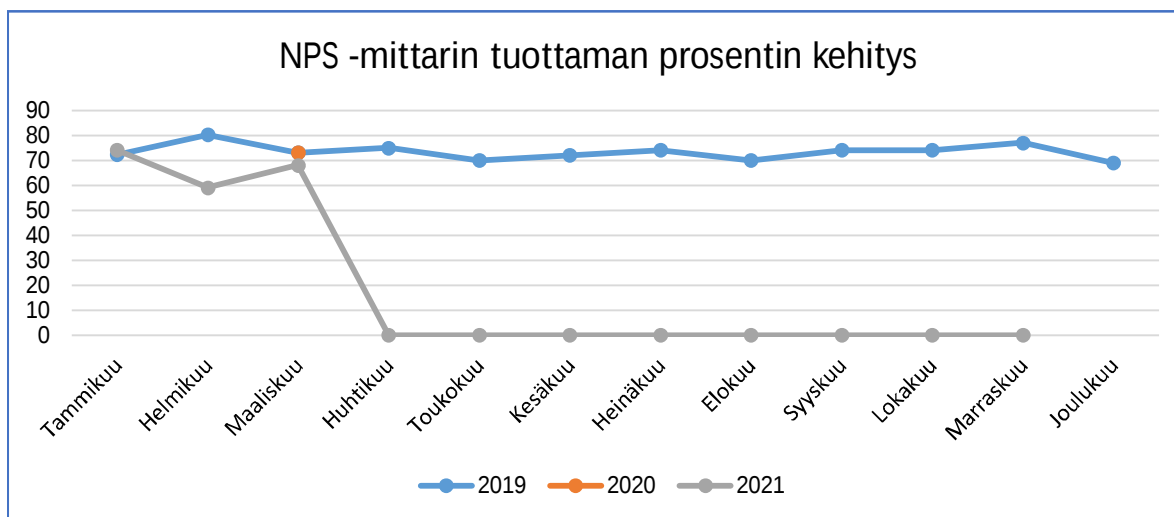
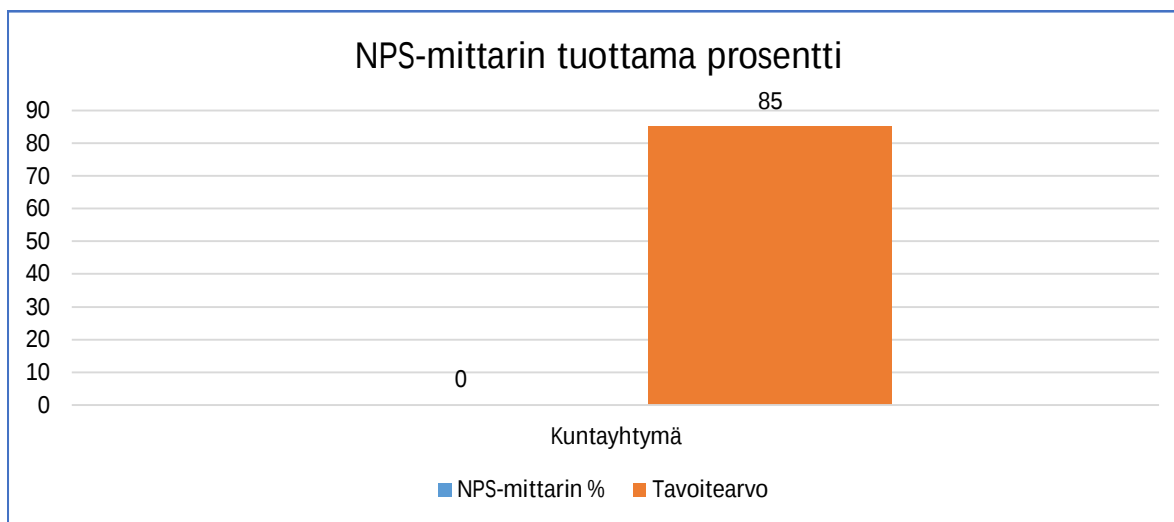
Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on tammi-marraskuun aikana toteutunut noin 33 %. Lääkärien etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollonvastaanotoille ostopalveluna oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Ajat ovat olleet asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja tarjotaan myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Varaamatta jääneitä etävastaanottoaikoja on edelleen, marraskuun aikana yhteensä 18 etävastaanottoa. Etälääkäreiden toteutuvaa työaikaa seurataan päivittäin ja muutetaan puhelin- ja konsultaatioajoiksi.

Kuukausiraportti 2021/11

Terveyspalvelut

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

Mittari: NPS -mittarin tuottama %



Analyysi

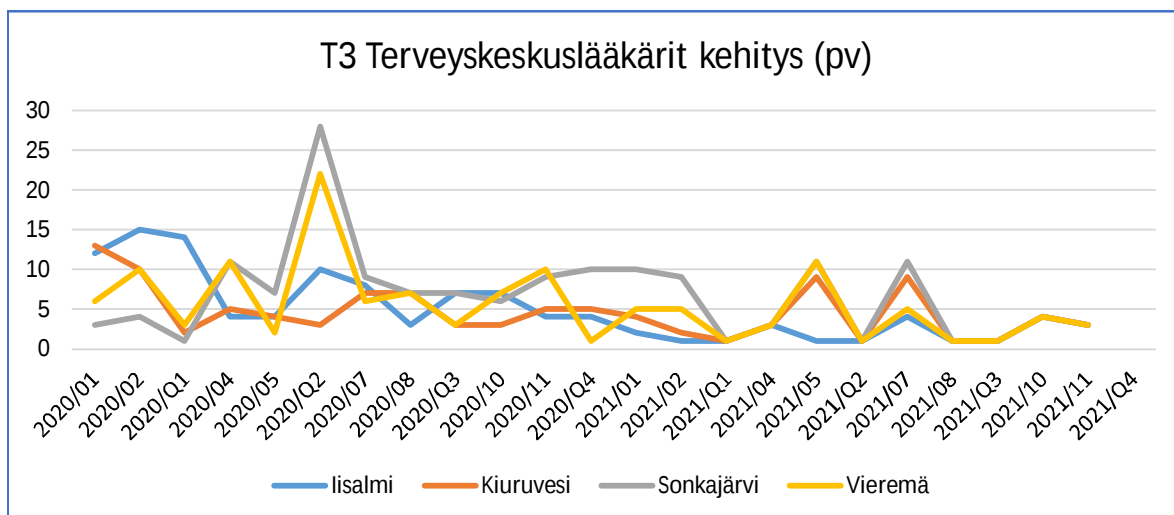
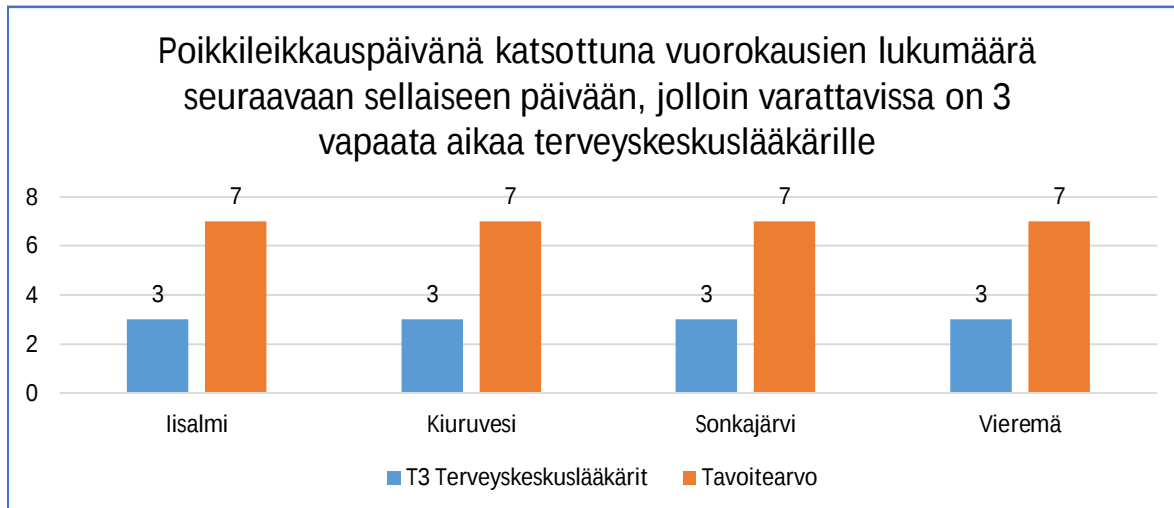
Tavoite ei ole toteutunut. Koronapandemian vuoksi vastuualueen eri työyksiköissä olevat Roidun asiakaspalautemittarit (NPS mittari) on poistettu käytöstä. Näin ollen NPS suosittelemprosenttia ei ole saatavissa.

Kuukausiraportti 2021/11

Terveyspalvelut

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

Mittari: T3/ terveyskeskuslääkäri



Analyysi

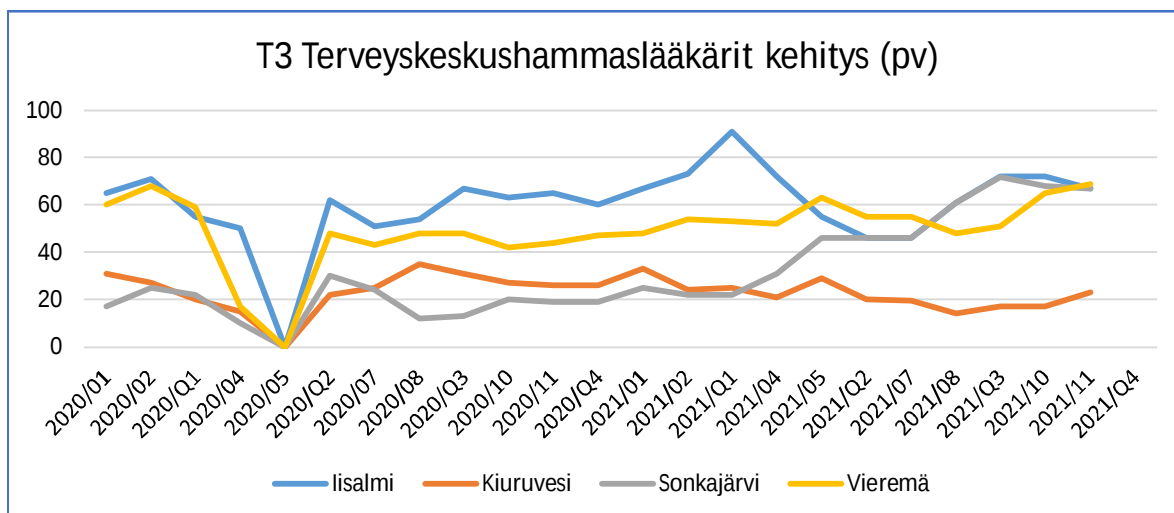
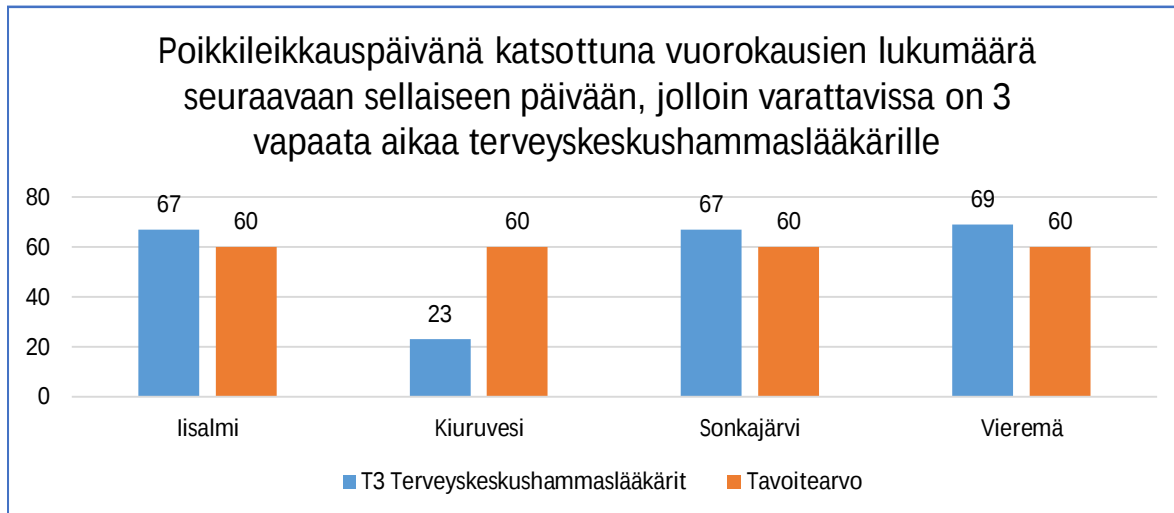
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, huomioiden etävastaanotto mahdollisuus. Etävastaanottoja on ollut tarjolla viikoittain, joista 18 etävastaanottoa on jäänyt varaamatta marraskuussa. Etävastaanottoja on ollut sähköisesti varattavissa viikottain useampana päivänä. Lähivastaanottojen saatavuudessa on vaihtelua jonkin verran kunnittain.

Kuukausiraportti 2021/11

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. Vastaanottoaikoja tarjotaan asiakkaille seudullisesti.

Kuukausiraportti 2021/11

Ympäristö- ja terveystoimintatapa

Tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2021	Tot. 2021	Tot.%	Tot. 2020	Tot.% 2020
Toimintatuotot	361 000	302 089	83,7	315 501	90,4
Myyntituotot	341 000	302 089	88,6	315 501	90,4
Muut toimintatuotot	20 000	0	0,0	0	0,0
 Toimintakulut	 -2 232 922	 -2 052 799	 91,9	 -1 930 072	 88,1
Henkilöstökulut	-1 736 421	-1 606 064	92,5	-1 510 765	87,3
Palvelujen ostot	-298 797	-275 878	92,3	-245 992	95,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-49 470	88,4	-46 757	85,7
Avustukset	-36 100	-31 843	88,2	-22 553	63,5
Muut toimintakulut	-105 654	-89 544	84,8	-104 005	92,6
 Toimintakate	 -1 871 922	 -1 750 710	 93,5	 -1 614 571	 87,6
 Rahoitustuotot ja -kulut	 -4 085	 -3 745	 91,7	 -3 310	 93,3
 Vuosikate	 -1 876 007	 -1 754 455	 93,5	 -1 617 881	 87,6
 Poistot ja arvonalentumiset	 -30 500	 -28 273	 92,7	 -28 199	 91,5
 Tilikauden tulos	 -1 906 507	 -1 782 727	 93,5	 -1 646 080	 87,7

Analyysi

Vastualueen toimintatuotot alittuivat n. 8 % tasaisesta jakaumasta. Toimintakulut olivat hyvin lähellä tasaista jakaumaa, mitä voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon eläinlääkintähuollon uusista tiloista ja kunnaneläinlääkäreiden palkantarkistuksesta aiheutuneet menot.

Kuukausiraportti 2021/11
Kuntayhtymä

Tilauksen yhteenvedo (1 000 €)

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMA MALLIN POHJALTA (1 000 €)																				
Raportti 11/2021																				
	lisalmi TP2020	lisalmi TA2021	lisalmi TOT2021	lisalmi 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 %
PALVELUT																				
Aikuispsykosiaaliset palvelut	4 463	4 778	4 246	88,9	1 299	1 516	1 153	76,0	671	821	669	81,5	395	406	367	90,5	6 828	7 521	6 436	85,6
Aikuissosiaalityö	901	1 209	879	72,7	299	374	322	86,1	120	137	101	73,6	94	110	79	71,9	1 415	1 830	1 381	75,5
Erikoissairaanhoito oma	3 971	3 736	3 763	100,7	1 314	1 196	1 269	106,1	661	618	608	98,3	535	518	496	95,8	6 482	6 068	6 136	101,1
Erikoissairaanhoito ostettu	21 179	21 529	19 763	91,8	9 118	9 485	8 416	88,7	4 218	4 340	3 748	86,3	3 043	3 301	3 255	98,6	37 558	38 656	35 182	91,0
Hoito- ja hoivapalvelut	24 020	23 913	22 153	92,6	12 696	12 954	11 532	89,0	6 167	6 382	5 799	90,9	4 638	4 970	4 121	82,9	47 521	48 218	43 605	90,4
Kuntoutus	891	1 073	854	79,6	381	430	377	87,7	189	222	169	76,2	149	141	142	100,4	1 609	1 866	1 541	82,6
Perhepalvelut	8 813	8 798	8 656	98,4	3 332	3 158	2 856	90,4	1 164	975	1 092	112,1	1 216	1 137	918	80,7	14 524	14 068	13 522	96,1
Suun terveydenhuolto	1 638	1 800	1 548	86,0	669	767	635	82,9	324	389	327	84,0	271	316	252	79,6	2 902	3 272	2 762	84,4
Vammaispalvelut	6 698	7 672	6 865	89,5	3 400	3 882	3 397	87,5	1 817	2 092	1 749	83,6	1 593	1 737	1 397	80,4	13 509	15 383	13 408	87,2
Vastaanottopalvelut	5 305	5 127	5 550	108,3	2 325	2 071	2 438	117,7	1 158	983	1 163	118,3	1 014	946	1 084	114,7	9 802	9 126	10 236	112,2
Ympäristötoimi	1 055	1 071	979	91,4	409	414	391	94,5	198	201	190	94,8	185	186	189	101,8	1 877	1 907	1 783	93,5
PALVELUT YHTEENSÄ	78 933	80 707	75 257	93,2	35 243	36 247	32 786	90,5	16 686	17 160	15 616	91,0	13 134	13 767	12 300	89,3	144 027	147 916	135 991	91,9
Palveluille kohdistamattomat kustannukset	1 210	729	560	76,9	398	252	194	76,8	222	130	103	79,0	214	117	94	80,7	2 044	1 229	951	77,4
MAKSUOSUUS	80 143	81 436	75 817	93,1	35 641	36 499	32 980	90,4	16 908	17 290	15 719	90,9	13 348	13 884	12 394	89,3	146 070	149 144	136 943	91,8
Ennakot	78 837		74 650		35 270		33 457		17 154		15 849		13 725		12 727		145 024		136 716	
Erotus	1 306		1 167		371		-478		-246		-130		-377		-333		1 046		227	
Oma toiminta	58 964	59 907	56 054	93,6	26 523	27 014	24 564	90,9	12 690	12 950	11 971	92,4	10 305	10 583	9 139	86,4	108 512	110 489	101 761	92,1