

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2022/01

Kuukausiraportti 2022/01

Kuntayhtymä tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	175 195 078	14 420 909	8,2	14 032 593	8,2
Myyntituotot	160 200 946	13 302 123	8,3	12 867 338	8,5
Maksutuotot	12 615 269	975 869	7,7	1 036 389	8,4
Tuet ja avustukset	780 347	28 814	3,7	25 000	0,4
Muut toimintatuotot	1 598 516	114 102	7,1	103 866	7,4
Toimintakulut	-172 651 440	-14 301 176	8,3	-13 613 740	8,1
Henkilöstökulut	-70 268 932	-5 117 411	7,3	-5 256 168	7,9
Palvelujen ostot	-85 979 840	-7 618 906	8,9	-7 081 123	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 084 473	-559 881	11,0	-489 616	8,3
Avustukset	-4 870 143	-440 505	9,0	-362 714	7,8
Muut toimintakulut	-6 448 052	-564 474	8,8	-424 120	6,8
Toimintakate	2 543 638	119 733	4,7	418 854	13,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-22 793	6,8	-22 665	9,3
Vuosikate	2 208 430	96 940	4,4	396 189	13,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 208 430	-148 781	6,7	-171 206	6,0
Tilikauden tulos	0	-51 842	*****	224 982	*****

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma oli tammikuussa yhteensä 14,4 miljoonaa euroa (14,0 m€ v. 2021), josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 12,9 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 1,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 7,5 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Maksutuottojen toteuma alittaa talousarviossa arvioidun lähes kaikissa palveluissa, mutta erityisesti hammashuollon osalta. Maksutuottojen alittumisen taustalla on ainakin koronatilanne ja suunniteltua vähäisempi henkilöstömäärä, jolloin palveluja ei olla pystyttä tarjoamaan suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma oli tammikuussa 14,3 miljoonaa euroa (13,6 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 3,2 miljoonaa euroa (2,9 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma oli tammikuussa 205 tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja 64 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 62 tuhatta euroa ja suojarustekustannuksia 68 tuhatta euroa. Suojarustekustannusten toteuma sisältää kaiken keskusvaraston kautta jaetun hoitotarvikkeen. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteuma on tasaisen jakauman mukainen, mutta ylittää keskimääräisen tammikuun toteuman suhteessa tilinpäätöksiin.

Pandemiavaraston arvo oli tammikuun lopussa 244 tuhatta euroa (264 t€ 31.12.).

Kuukausiraportti 2022/01

Hallinto- ja tukipalvelut tuloslaskelma

10 Hallinto ja tukipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot. %
	2022				2021
Toimintatuotot	16 547 247	1 262 626	7,6	1 172 306	7,3
Myyntituotot	13 148 891	996 658	7,6	989 258	7,8
Tuet ja avustukset	450 000	25 000	5,6	25 000	2,1
Muut toimintatuotot	2 948 356	240 968	8,2	158 048	7,5
Toimintakulut	-15 921 362	-1 636 367	10,3	-1 468 193	9,3
Henkilöstökulut	-8 807 267	-637 110	7,2	-672 531	7,3
Palvelujen ostot	-4 999 169	-755 121	15,1	-664 157	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 730	-68 307	12,1	-50 325	8,4
Avustukset	-62 400	-62 400	100,0	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 487 796	-113 428	7,6	-81 180	6,2
Toimintakate	625 885	-373 741	-59,7	-295 887	-147,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 399	-2 450	8,3	-2 517	8,2
Vuosikate	596 486	-376 191	-63,1	-298 404	-175,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 367 930	-105 029	7,7	-125 944	7,0
Tilikauden tulos	-771 444	-481 220	62,4	-424 348	25,9

Analyysi

Toimintatuotoissa avustusten toteuma alittuu, koska kehittämishankkeiden tuloja ei olla kirjattu ennakoidusti. Toimintakulujen toteuma ylittää tasaisen toteuman alkuvuodelle painottuvien ICT-kustannusten vuoksi. Toteuma tulee näiltä osin tasoittumaan vuoden aikana talousarvion mukaiseksi.

Kuukausiraportti 2022/01

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta tuloslaskelma

15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	158 011 189	13 147 028	8,3	12 687 196	8,3
Myyntituotot	157 796 876	13 147 144	8,3	12 680 486	8,5
Tuet ja avustukset	124 313	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	90 000	-116	-0,1	6 710	4,8
Toimintakulut	-3 181 594	-300 569	9,4	-297 822	9,3
Henkilöstökulut	-1 637 993	-135 523	8,3	-137 408	8,3
Palvelujen ostot	-1 320 187	-142 399	10,8	-141 429	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650	-2 035	16,1	-1 422	3,8
Muut toimintakulut	-210 764	-20 613	9,8	-17 563	8,9
Toimintakate	154 829 595	12 846 459	8,3	12 389 373	8,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 391	4 608	-72,1	4 744	-86,3
Vuosikate	154 823 204	12 851 068	8,3	12 394 117	8,2
Poistot ja arvonalentumiset	-75 100	-2 227	3,0	-4 310	5,9
Tilikauden tulos	154 748 104	12 848 840	8,3	12 389 807	8,2

Analyysi

Toimintatuotoissa avustusten toteuma alittuu, koska kehittämishankkeiden tuloja ei olla kirjattu ennakoidusti. Toimintakulujen toteuma ylittää tasaisen toteuman alkuvuodelle painottuvien ICT-kustannusten vuoksi. Toteuma tulee tasoittumaan vuoden aikana talousarvion mukaiseksi.

Kuukausiraportti 2022/01

Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.%
	2022				2021
Toimintatuotot	6 013 049	514 973	8,6	417 474	7,3
Myyntituotot	4 379 685	359 467	8,2	353 621	8,4
Maksutuotot	1 230 751	138 026	11,2	57 306	4,8
Tuet ja avustukset	206 034	3 814	1,9	0	0,0
Muut toimintatuotot	196 579	13 666	7,0	6 547	4,8
Toimintakulut	-45 569 004	-3 796 403	8,3	-3 564 231	8,2
Henkilöstökulut	-16 809 867	-1 184 518	7,0	-1 140 415	7,9
Palvelujen ostot	-23 947 624	-2 214 025	9,2	-2 051 091	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 220	-29 406	12,9	-20 425	6,4
Avustukset	-2 626 450	-191 771	7,3	-201 308	7,9
Muut toimintakulut	-1 956 843	-176 682	9,0	-150 992	8,4
Toimintakate	-39 555 955	-3 281 429	8,3	-3 146 756	8,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 916	-7 576	8,3	-7 608	12,1
Vuosikate	-39 646 871	-3 289 006	8,3	-3 154 364	8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-107 900	-4 631	4,3	-5 516	3,9
Tilikauden tulos	-39 754 771	-3 293 636	8,3	-3 159 880	8,3

Analyysi

Tammikuussa vastualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 15 000 euroa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 14 000 euroa (toteutumaprosentti 8,56 %). Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina (toteumaprosentti 8,33 %). Henkilöstökulut ja avustukset ovat alittuneet tammikuussa, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Muiden palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttavat ICT-palvelujen yhdellä kerralla tapahtuvat vuosilaskutukset, myös lääkäripalvelujen ostot ovat suuria. Perhekeskuksen talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammikuun osalta 15 000 euroa (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa alittuvat henkilöstökulut). Sosiaalityön talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammikuun osalta 47 000 euroa (hallinnossa ICT-palvelujen vuosilaskutukset aiheuttavat kulujen ylittymisen, perhesosiaalityössä ylittyvät palvelujen ostot; muiden tulosityksiköiden osalta talousarvio alittuu). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvio ylittyy 40 000 euroa (henkilöstökulut alittuvat vähemmän kuin palvelujen ostot ylittyvät).

Kuukausiraportti 2022/01

Hoito- ja hoivapalvelut tuloslaskelma

25 Hoito ja hoivapalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.%
	2022				2021
Toimintatuotot	10 252 983	773 476	7,5	852 259	8,5
Myyntituotot	2 271 585	181 849	8,0	186 842	8,9
Maksutuotot	6 995 518	513 518	7,3	592 956	8,4
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	985 880	78 109	7,9	72 461	8,3
Toimintakulut	-48 774 064	-3 817 075	7,8	-3 630 231	7,9
Henkilöstökulut	-19 154 913	-1 500 672	7,8	-1 434 349	7,8
Palvelujen ostot	-24 588 941	-1 878 143	7,6	-1 887 816	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 317	-54 793	14,1	-41 728	7,0
Avustukset	-1 845 093	-153 990	8,3	-126 679	7,3
Muut toimintakulut	-2 796 800	-229 476	8,2	-139 658	5,5
Toimintakate	-38 521 081	-3 043 598	7,9	-2 777 972	7,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 825	-8 319	8,3	-8 259	12,1
Vuosikate	-38 620 906	-3 051 917	7,9	-2 786 232	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-94 700	-3 664	3,9	-6 941	3,9
Tilikauden tulos	-38 715 606	-3 055 581	7,9	-2 793 173	7,7

Analyysi

Toteuma alittuu 171 t€ / 0,4 % talousarviossa arvioitua pienempänä.

Toimintatuotot alittuvat 81 t€ / 0,8 % johtuen maksutuottojen alituksista. Kotihoidon toimintatuotot alittuivat kotisairaanhoidon, ateriamaksujen ja muiden sosiaalitoimen maksuissa. Asumispalvelujen toimintatuotot alittuivat hoitopäivämaksuissa ja asuntojen vuokratuotoissa. Hoitotarvikkeet ylittyvät 22t€/5,8% koronsuojautumisen vuoksi.

Toimintakulut alittuvat 247 t€ / 0,53 %. Asumispalveluissa toimintakulut alittuvat 30 t€ / 0,13 %. Henkilöstökulut alittuvat vakituisen henkilöstön, varahenkilöstön palkoissa ja erilliskorvauksissa. Asumispalvelujen ostot ylittyvät 33t€ ja alittuvat muiden palvelujen ostoissa.

Kotihoidossa toimintakulut alittuvat 211t€ / 1,1%. Henkilöstökulut alittuvat vakituisten henkilöstön ja varahenkilöstön palkoissa 50 t€/0,5 %. Kulut alittuvat 157 t€/2,3%. Muiden palvelujen ostot alittuivat 143t€ sijaiskustannuksissa ja erilaisissa kuljetuskustannuksissa. Omaishoidon avustukset alittuvat toteutuvat suunnitellusti.

Kotihoidon tehtäväalueen toteuma alittuu 190t€/1,23 %.

Asumispalvelujen tehtäväalueen toteuma ylittyy 24t€ t€ / 0,07 %.

Kuukausiraportti 2022/01

Terveyspalvelut tuloslaskelma

30 Terveyspalvelut	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	17 502 120	1 371 926	7,8	1 445 286	8,7
Myyntituotot	13 113 120	1 047 467	8,0	1 058 667	8,4
Maksutuotot	4 389 000	324 458	7,4	386 235	9,7
Muut toimintatuotot	0	0	0,0	384	4,7
Toimintakulut	-90 172 552	-7 226 325	8,0	-7 018 184	7,9
Henkilöstökulut	-21 974 160	-1 537 689	7,0	-1 736 684	8,2
Palvelujen ostot	-61 639 584	-5 027 935	8,2	-4 711 212	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 834 556	-402 290	10,5	-373 313	8,8
Avustukset	-300 000	-29 709	9,9	-31 216	11,5
Muut toimintakulut	-2 424 252	-228 702	9,4	-165 759	7,7
Toimintakate	-72 670 432	-5 854 400	8,1	-5 572 898	7,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-103 915	-8 660	8,3	-8 684	12,1
Vuosikate	-72 774 347	-5 863 059	8,1	-5 581 583	7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-501 200	-29 308	5,8	-26 075	4,1
Tilikauden tulos	-73 275 547	-5 892 368	8,0	-5 607 658	7,7

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos tammikuussa alittaa laskennallisen talousarvion 0,3 %:a (-214 000 euroa). Toimintatuotot alittaa tasaisen toteuman noin 86 000 euroa (0,5%).

Koronapandemia vaikuttaa edelleen palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen. Toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman 288 000 euroa.

Avovastaanottopalvelut ylittävät arvioidun talousarvion 83 000 euroa (0,6%). Kuntoutus ja muut lääkinnälliset palvelut alittavat arvioidun 83 000 euroa (0,9%), samoin osastopalvelut 35 000 euroa (0,3%). Ostettu erikoissairaanhoido alittaa 172 000 euroa (0,4%). Koronan aiheuttamia lisäkuluja on toteutunut tammikuun aikana 133 000 euroa. Näistä suurin kuluerä on laboratoriopalvelut 62 000 euroa, henkilöstökulut 40 000 euroa ja hoitotarvikkeet 26 000 euroa. Koronarokotukset, jäljitystyö ja näyttötoimet ovat jatkuneet vuodenvaihteen jälkeen.

Kuukausiraportti 2022/01

Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	338 150	13 068	3,9	10 569	3,0
Myyntituotot	338 150	13 068	3,9	10 569	3,0
Toimintakulut	-2 502 524	-186 626	7,5	-187 575	8,5
Henkilöstökulut	-1 884 732	-121 899	6,5	-134 780	7,9
Palvelujen ostot	-331 696	-44 944	13,5	-37 630	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-3 050	5,4	-2 403	4,4
Avustukset	-36 200	-2 635	7,3	-3 511	8,6
Muut toimintakulut	-193 896	-14 097	7,3	-9 251	7,4
Toimintakate	-2 164 374	-173 558	8,0	-177 006	9,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 762	-397	8,3	-340	12,1
Vuosikate	-2 169 136	-173 955	8,0	-177 347	9,6
Poistot ja arvonalentumiset	-61 600	-3 922	6,4	-2 420	6,4
Tilikauden tulos	-2 230 736	-177 877	8,0	-179 766	9,5

Analyysi

Eläinlääkäreiden päivystyskorvauksia nostettiin 1.12.2021 alkaen. Tämä muutos ei ehtinyt talousarvioon 2022. Nyt eläinlääkintähuollossa on erilliskorvauksia tämän vuoden talousarvioon varattu vanhan mukaan 85 469 €, pitäisi olla 172 000 € (tili 4031, KP 8151, 8152, 8153 ja 8154). AH/16.22022

Kuukausiraportti 2022/01
Kuntayhtymä tilausten yhteenvedo (1 000 €)

Raportti 01/2022																				
JASENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 €)																				
PALVELUT	Iisalmi TP2021	Iisalmi TA2022	Iisalmi TOT2022	Iisalmi Tot %	Kiuruvesi TP2021	Kiuruvesi TA2022	Kiuruvesi TOT2022	Kiuruvesi Tot %	Sonkajarvi TP2021	Sonkajarvi TA2022	Sonkajarvi TOT2022	Sonkajarvi Tot %	Vieremä TP2021	Vieremä TA2022	Vieremä TOT2022	Vieremä Tot %	SOTE yht. TP2021	SOTE yht. TA2022	SOTE yht. TOT2022	SOTE yht. Tot %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	4 552	4 820	470	9,7	1 260	1 305	86	6,6	732	904	64	7,1	388	442	42	9,6	6 932	7 471	662	8,9
Aikuissosiaalityö	980	1 138	97	8,5	369	350	32	9,0	95	134	14	10,7	82	99	4	4,3	1 526	1 721	147	8,6
Erikoissairaanhoido oma	4 242	3 930	351	8,9	1 446	1 317	126	9,6	690	664	53	7,9	564	552	48	8,6	6 941	6 462	578	8,9
Erikoissairaanhoido ostettu	21 572	22 885	1 811	7,9	9 025	9 743	733	7,5	4 051	4 633	309	6,7	3 556	3 400	364	10,7	38 204	40 661	3 216	7,9
Hoito- ja hoivapalvelut	24 229	24 997	2 019	8,1	12 558	13 511	1 028	7,6	6 357	6 375	565	8,9	4 423	5 096	391	7,7	47 567	49 979	4 004	8,0
Kuntoutus	960	1 101	81	7,3	409	439	37	8,4	179	236	14	6,1	154	159	14	9,0	1 703	1 935	146	7,5
Perhepalvelut	9 408	9 453	778	8,2	3 108	2 928	267	9,1	1 196	1 340	89	6,7	1 073	1 139	106	9,3	14 785	14 860	1 240	8,3
Suun terveydenhuolto	1 736	1 859	108	5,8	732	771	50	6,6	366	391	26	6,5	287	332	15	4,6	3 121	3 352	200	6,0
Vammaispalvelut	7 500	8 013	619	7,7	3 716	3 802	306	8,0	1 950	2 109	161	7,7	1 556	1 780	105	5,9	14 722	15 703	1 191	7,6
Vastaanottopalvelut	6 056	5 353	478	8,9	2 700	2 122	173	8,2	1 291	1 038	89	8,6	1 201	982	78	7,9	11 248	9 494	818	8,6
Ympäristötoimi	1 031	1 168	95	8,1	416	526	37	7,1	201	238	20	8,2	205	265	22	8,2	1 887	2 231	178	8,0
PALVELUT YHTEENSÄ	82 266	84 714	6 907	8,2	35 740	36 813	2 875	7,8	17 108	18 062	1 404	7,8	13 487	14 245	1 190	8,4	148 636	153 868	12 380	8,0
Palveluille kohdistamattomat kustannukset yhteensä, josta	-1 711	529	340	64,3	-720	203	126	62,1	-210	99	57	57,3	-248	78	47	60,1	-2 889	909	570	62,7
Valtionavustus covid-19 kustannuksiin	-2 755				-1 057				-394				-419							
MAKSUOSUUUS	80 555	85 243	7 247	8,5	35 020	37 015	3 001	8,1	16 898	18 161	1 461	8,0	13 239	14 324	1 237	8,6	145 747	154 777	12 950	8,4
Ennakot	81 436		7 104		36 499		3 085		17 290		1 513		13 884		1 194		149 145		12 898	
Erotus	-881		143		-1 479		-83		-392		-53		-645		44		-3 398		52	
Oma toiminta	58 983	62 358	5 436	8,7	25 995	27 273	2 268	8,3	12 847	13 528	1 152	8,5	9 683	10 924	873	8,0	107 543	114 116	9 734	8,5