

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

# Kuukausiraportti 2022/03

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	175 195 078	43 336 572	24,7	42 057 130	24,6
Myyntituotot	160 200 946	39 901 142	24,9	38 513 266	25,5
Maksutuotot	12 615 269	2 928 141	23,2	3 161 904	25,7
Tuet ja avustukset	780 347	99 892	12,8	75 146	1,2
Muut toimintatuotot	1 598 516	407 397	25,5	306 815	21,7
Toimintakulut	-172 651 440	-43 431 468	25,2	-41 607 269	24,8
Henkilöstökulut	-70 268 932	-16 339 552	23,3	-15 888 782	23,9
Palvelujen ostot	-85 979 840	-22 657 229	26,4	-21 714 413	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 084 473	-1 629 180	32,0	-1 405 399	23,9
Avustukset	-4 870 143	-1 217 377	25,0	-1 135 515	24,4
Muut toimintakulut	-6 448 052	-1 588 128	24,6	-1 463 160	23,3
Toimintakate	2 543 638	-94 896	-3,7	449 862	14,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-70 594	21,1	-75 572	31,1
Vuosikate	2 208 430	-165 490	-7,5	374 290	13,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 208 430	-432 150	19,6	-504 015	17,5
Tilikauden tulos	0	-597 641	*****	-129 725	*****

#### Analyysi

Toimintatuottojen toteuma oli tammi-maaliskuussa yhteensä 43,3 miljoonaa euroa (42,1 m€ v. 2021), josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 38,7 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 4,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 22,7 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Maksutuottojen toteuma alittaa talousarviossa arvioidun lähes kaikissa palveluissa. Maksutuottojen alittumisen taustalla on ainakin koronatilanne ja suunniteltua vähäisempi henkilöstömäärä, jolloin palveluja ei olla pystyttä tarjoamaan suunnitellusti. Tuissa ja avustuksissa toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman, koska hankkeisiin liittyviä avustuksia ei olla ennakko kirjattu.

Toimintakulujen toteuma oli tammi-maaliskuussa 43,4 miljoonaa euroa (41,6 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 10,4 miljoonaa euroa (9,9 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma oli tammi-maaliskuussa 561 tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja 158 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 172 tuhatta euroa ja suojavarustekustannuksia 185 tuhatta euroa. Suojavarustekustannusten toteuma sisältää kaiken keskusvaraston kautta jaetun hoitotarvikkeen. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteuma ylittää sekä tasaisen toteuma että keskimääräisen toteuman suhteessa tilinpäätöksiin. Pandemiavaraston arvo oli maaliskuun lopussa 190 tuhatta euroa (214 t€ 28.2.).

Maaliskuun lopun tuloslaskelma näyttää alijäämää n. 600 000 euroa, mikä tarkoittaa, että toiminnan tuotoilla ei olla pystytty kattamaan kustannuksia. Tilannetta tulkittaessa on otettava huomioon, että toteumasta puuttuu hankkeisiin liittyvien avustusten lisäksi myös valtion avustus koronakustannuksiin. Toteuma kuitenkin sisältää koronaan ja hankkeisiin liittyvät kustannukset.

Kuukausiraportti 2022/03

Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

PROJ	Kum. TA+muutos	Kum. TOT	TOT%
100 Rakennukset			
1129 Kampus-muut suunn.kustannukset	100	7	7,2 %
1130 Kampus suunnittelu 2 vaihe	155	12	7,4 %
1141 Kampus-tot.kust, vaihe2	8 850	1 021	11,5 %
1144 Kampus- rakennuttaminen(vaihe2	208	36	17,5 %
1148 Hankevaraukset (kampus)	830	0	0,0 %
1152 ISA akuutit korjaukset	80	0	0,0 %
1157 Pysäköinti Rakennuttaminen ja	35	2	4,9 %
1159 Pysäköinti suunnittelukustannu	45	8	17,6 %
1160 Pysäköinti toteutuskustannukse	100	0	0,0 %
1162 Tukiasemat ja kytkimet ISA	30	0	0,0 %
1492 ISA lämmönvaihdin	20	0	0,0 %
	10 453	1 086	10,4 %
200 Koneet ja laitteet			
1443 Hammashoitokoneet	60	0	0,0 %
1474 Kokoustilojen AV laitteet	50	8	16,0 %
1479 Sonkaj.tk käyttäjähank. kalust	40	0	0,0 %
1495 Telemetriaverkko	0	15	
1496 Peruskorj ISA kalust	290	0	0,0 %
1497 Kuntosalivälineistö	40	0	0,0 %
1526 Hankintapalvelujen kuljetin	25	0	0,0 %
1527 Sairaalateknisen huollon kalib	10	0	0,0 %
1528 Kampus peruskorjaus pienlaitteh	30	0	0,0 %
1529 Kampus jätepuristimet	70	0	0,0 %
1530 Gastro- ja kolonoskoopit	50	0	0,0 %
1531 Jälkikaihilaser	50	0	0,0 %
1532 UÄ laite hankinta ELH Kiuruves	20	7	35,8 %
1533 UÄ laite hankinta ELH Sonkajar	10	10	99,8 %
1534 UÄ laite hankinta ELH Vieremä	10	7	72,6 %
	755	48	6,3 %

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

300 ATK-investoinnit			
1454 Populuksen lisäpalikat	20	0	0,0 %
1455 sos.työn palv. kanta ja omni	47	0	0,0 %
1458 Potilastietojärj. kehittäminen	50	5	10,5 %
1459 Raportointijärj. kehitys	40	1	2,9 %
1481 Henkilöstösuunnittelu sovelluk	40	10	24,8 %
1510 Intranet-siv uudistu	10	2	23,8 %
1535 Prosessiautomaatio robotiikka	20	0	0,0 %
1536 Provetcloud- ohjelma ELH	10	0	0,0 %
	237	19	7,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 445</b>	<b>1 152</b>	<b>10,1 %</b>

#### Analyysi

Terveyskampuksen peruskorjauksen osalta rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti aikataulussa. Markkinatilanne on haastava ja kustannuksiin kohdistuu nousupainetta, mutta tähän asti on päästy etenemään suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan investoinneista on toteutunut 1,15 m€/10,1 %.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Hallinto- ja tukipalvelut tuloslaskelma

10 Hallinto ja tukipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.%
	2022				2021
Toimintatuotot	16 547 247	3 874 963	23,4	3 512 661	22,0
Myyntituotot	13 148 891	3 041 784	23,1	2 963 040	23,4
Tuet ja avustukset	450 000	75 000	16,7	75 000	6,2
Muut toimintatuotot	2 948 356	758 179	25,7	474 621	22,4
Toimintakulut	-15 921 362	-4 128 908	25,9	-3 910 688	24,8
Henkilöstökulut	-8 807 267	-2 086 031	23,7	-2 083 625	22,7
Palvelujen ostot	-4 999 169	-1 469 156	29,4	-1 353 538	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 730	-141 271	25,0	-143 091	24,0
Avustukset	-62 400	-62 400	100,0	-62 400	99,3
Muut toimintakulut	-1 487 796	-370 051	24,9	-268 034	20,5
Toimintakate	625 885	-253 945	-40,6	-398 027	-198,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 399	-7 350	25,0	-7 552	24,6
Vuosikate	596 486	-261 294	-43,8	-405 578	-238,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 367 930	-304 923	22,3	-372 610	20,6
Tilikauden tulos	-771 444	-566 218	73,4	-778 188	47,5

#### Analyysi

Vastuualueen kustannuksia nostaa soteuudistukseen liittyvien hankkeiden kustannukset, jotka eivät ole alkuperäisessä talousarviossa. Hankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset korjaavat toteuman talousarvion mukaiseksi. Tukipalveluiden tehtäväalueella käyttötalouteen on varattu määräraha sairaalarakennuksen purkamiseen. Kustannukset eivät ole vielä toteutuneet, mikä vaikuttaa toteumaan.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta tuloslaskelma

15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	158 011 189	39 448 765	25,0	38 031 726	24,8
Myyntituotot	157 796 876	39 441 445	25,0	38 041 446	25,6
Tuet ja avustukset	124 313	0	0,0	-23085	-0,5
Muut toimintatuotot	90 000	7 320	8,1	13 365	9,5
Toimintakulut	-3 181 594	-783 089	24,6	-808 363	25,3
Henkilöstökulut	-1 637 993	-384 215	23,5	-413 373	25,0
Palvelujen ostot	-1 320 187	-343 041	26,0	-344 424	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650	-4 391	34,7	-3 991	10,6
Muut toimintakulut	-210 764	-51 442	24,4	-46 575	23,5
Toimintakate	154 829 595	38 665 676	25,0	37 223 363	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 391	11 610	-181,7	6 656	-121,1
Vuosikate	154 823 204	38 677 286	25,0	37 230 019	24,8
Poistot ja arvonalentumiset	-75 100	-6 466	8,6	-12 513	17,3
Tilikauden tulos	154 748 104	38 670 820	25,0	37 217 506	24,8

#### Analyysi

Toteuma talousarvion mukainen.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot. %
	2022				2021
Toimintatuotot	6 013 049	1 457 564	24,2	1 326 032	23,2
Myyntituotot	4 379 685	1 029 422	23,5	1 018 007	24,3
Maksutuotot	1 230 751	355 884	28,9	265 427	22,0
Tuet ja avustukset	206 034	24 892	12,1	22 067	12,4
Muut toimintatuotot	196 579	47 366	24,1	20 531	15,2
Toimintakulut	-45 569 004	-11 376 768	25,0	-10 747 274	24,7
Henkilöstökulut	-16 809 867	-3 667 615	21,8	-3 463 750	24,1
Palvelujen ostot	-23 947 624	-6 556 582	27,4	-6 190 131	25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 220	-87 853	38,5	-68 583	21,4
Avustukset	-2 626 450	-570 904	21,7	-589 470	23,2
Muut toimintakulut	-1 956 843	-493 815	25,2	-435 340	24,2
Toimintakate	-39 555 955	-9 919 205	25,1	-9 421 242	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 916	-22 729	25,0	-22 824	36,2
Vuosikate	-39 646 871	-9 941 934	25,1	-9 444 066	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-107 900	-13 444	12,5	-16 014	11,3
Tilikauden tulos	-39 754 771	-9 955 377	25,0	-9 460 080	24,9

### Analyysi

Vastualueen tulos ylittää tammi-maaliskuussa talousarvion tasaisen toteuman 17 t€/0,04 %. Toimintatuotot ovat alittuneet 46 t€/0,76 %, alitusta on erityisesti tuissa ja avustuksissa sekä myyntituotoissa. Toimintakulut ovat alittuneet 15 t€/0,03 %. Alitusta on henkilöstökuluissa ja avustuksissa, mutta palvelujen ostot ovat ylittyneet. Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen toteuman tammi-maaliskuussa 10 t€ /0,2 %. Alittumista on lapsiperheiden tukipalvelujen henkilöstökuluissa. Korona on aiheuttanut alkuvuonna lisäkuluja terveysneuvontaan 17 t€. Iisalmen saaman erityisrahoituksen perusteella oppilashuoltoon on lisätty henkilökuntaa, minkä kulut olivat alkuvuonna yhteensä 24 t€. Lisäksi toteumasta puuttuu HYVIS-hankkeen hankerahoitustuottoja noin 24 t€. Sosiaalityö alittaa talousarvion tasaisen toteuman tammi-maaliskuussa 98 t€ /0,4 %. Vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa ja henkilöstökuluissa. Palvelujen ostojen määrää nostaa asiakasmaksulain muutos, minkä vuoksi ateriamaksut peritään kuntayhtymälle ja vastaavalla määrällä nousee ostopalvelukulut. Toimintatuotot ylittyvät 97 t€ / 73,0 %. Aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Kehitysvammayksiköissä alittuvat henkilöstökulut, mutta tilanne tasaantuu lomakauden jälkeen. Perhesosiaalityö ylittää 246 t€/3,1 % palvelujen ostojen ylittyessä. Sosiaalityössä on ollut alkuvuonna koronan aiheuttamia lisäkuluja yhteensä 15 t€. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ylittävät talousarvion tammi-maaliskuussa 121 t€ /1,5 %. Ylitystä on erityisesti aikuispsykiatrisen poliklinikan palvelujen ostoissa. Ostopalvelulääkäreiden suuri tarve ja nykyisen sopimuksen korkea hintataso nostavat kustannuksia. Myös ulkokuntamyynä on alittunut alkuvuoden aikana. Ylittymistä on pienentänyt henkilöstökulujen alittuminen sekä lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen arvioitua pienempi tarve. Hyvinvointipalveluissa jäsenkuntien tilausten toteuma tammi-maaliskuussa on seuraava: Iisalmen tilaus ylittää 59 t€ /0,3 %; aikuispsykososiaalisten ja perhepalvelujen osalta tilaus ylittää, mutta alitusta on vammaispalvelujen käytössä. Kiuruveden tilaus ylittää 52 t€ /0,6 %; aikuispsykososiaalisten ja perhepalvelujen osalta tilaus ylittää, mutta alitusta on vammaispalvelujen ja aikuissosiaalityön palvelujen käytössä. Sonkajärven tilaus alittuu 81 t€ / 1,8 %; käyttö alittuu kaikkien suurtuotteiden osalta, eniten alitusta on vammaispalvelujen käytössä. Vieremän tilaus alittuu 19 t€ /0,5 %; aikuispsykososiaalisten ja perhepalvelujen osalta tilaus ylittää, mutta alitusta on ollut erityisesti vammaispalvelujen käytössä.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Hoito- ja hoivapalvelut tuloslaskelma

25 Hoito ja hoivapalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	10 252 983	2 412 324	23,5	2 552 922	25,3
Myyntituotot	2 271 585	573 528	25,2	552 048	26,2
Maksutuotot	6 995 518	1 588 866	22,7	1 782 385	25,1
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	1163	34,0
Muut toimintatuotot	985 880	249 930	25,4	217 325	24,9
Toimintakulut	-48 774 064	-11 640 231	23,9	-11 031 123	24,0
Henkilöstökulut	-19 154 913	-4 605 482	24,0	-4 343 667	23,7
Palvelujen ostot	-24 588 941	-5 686 125	23,1	-5 568 641	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 317	-200 542	51,6	-112 083	18,8
Avustukset	-1 845 093	-495 634	26,9	-397 566	22,9
Muut toimintakulut	-2 796 800	-652 448	23,3	-609 166	23,8
Toimintakate	-38 521 081	-9 227 908	24,0	-8 478 201	23,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 825	-24 956	25,0	-24 778	36,2
Vuosikate	-38 620 906	-9 252 864	24,0	-8 502 979	23,7
Poistot ja arvonalentumiset	-94 700	-10 639	11,2	-20 152	11,2
Tilikauden tulos	-38 715 606	-9 263 503	23,9	-8 523 132	23,6

#### Analyysi

Toteuma alittuu 415t€/1,1 % talousarviossa arvioitua pienempänä.

Toimintatuotot alittuvat 151t€/ 1,5 % johtuen maksutuottojen alituksista 160t€/2,3%. Kotihoidon maksutuotot alittuvat 76t€/3,4 % johtuen kotihoidon asiakasmaksujen alituksesta 33t€/2,5% kotihoidon asiakasmäärän alituksen vuoksi, ateriamaksujen alituksesta 20 t€/5,1% asiakasmäärän alituksen vuoksi ja päivätoiminnan asiakasmaksujen alituksesta toimintapäivien määrän alituksen vuoksi. Asumispalvelujen maksutuotot alittuvat 85t€/1,8% asiakasvaihdoksista johtuvista asiakasmaksujen alituksista.

Toimintakulut alittuvat 553t€/1,1 %. Kotihoidon toimintakulut alittuvat 479t€/2,6% johtuen seuraavista alituksista: Sijaiskustannuksissa 238t€/ 11,09 %, vakituisen ja varahenkilöstön palkoissa 124t€/1,4%, matkakorvauksissa ja kuljetusmaksuissa 45t€/16,6€, ateriapalveluissa 30t€/6,9%, lääkäripalveluissa 21t€/ 3,8% ja koneiden ja laiteiden vuokrissa 21t€/5,8%. Omaishoidon avustukset ylittävät 34t€. Asumispalvelujen toimintakulut alittuvat 52t€/0,2% johtuen henkilöstökulujen laskusta 41t€/0,4% ja palvelujen ostojen alituksista 61t€/0,3% mm. asiakaspalvelujen ostoissa 67t€/0,7%, ateriapalveluissa 59t€/2,4% ja sijaiskustannuksissa 58t€/21,6%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät koronatilanteen vuoksi 104t€/26,6%.

Kotihoidon tehtäväalueen toteuma alittuu 411t€/2,7 % johtuen lähinnä asiakasmäärän laskusta ja henkilöstöpulasta.

Asumispalveluiden tehtäväalueen toteuma ylittyy 18t€/0,1%.



## Kuukausiraportti 2022/03

### Terveyspalvelut tuloslaskelma

30 Terveyspalvelut	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	17 502 120	4 178 944	23,9	4 205 962	25,3
Myyntituotot	13 113 120	3 195 188	24,4	3 089 889	24,5
Maksutuotot	4 389 000	983 581	22,4	1 114 250	28,0
Muut toimintatuotot	0	176	*****	1823	22,4
Toimintakulut	-90 172 552	-23 021 833	25,5	-22 175 998	25,0
Henkilöstökulut	-21 974 160	-5 183 749	23,6	-5 181 161	24,3
Palvelujen ostot	-61 639 584	-15 934 505	25,9	-15 352 587	25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 834 556	-1 182 272	30,8	-1 064 796	25,0
Avustukset	-300 000	-82 799	27,6	-79 589	29,3
Muut toimintakulut	-2 424 252	-638 508	26,3	-497 865	23,1
Toimintakate	-72 670 432	-18 842 889	25,9	-17 970 035	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-103 915	-25 979	25,0	-26 053	36,2
Vuosikate	-72 774 347	-18 868 867	25,9	-17 996 088	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-501 200	-85 124	17,0	-75 702	11,9
Tilikauden tulos	-73 275 547	-18 953 991	25,9	-18 071 790	24,9

### Analyysi

Vastualueen kokonaistulos ylittyy ensimmäisen kvartaalin aikana 635 t€ (0,9 %). Toimintatuottojen toteuma jää laskennallisen arvion alle 1,1 % (197 t€). Toimintatuottojen toteuma noudattelee edellisen vuoden ensimmäisen kvartaalin vastaavia lukuja. Maksutuotot eivät ole toteutuneet ennakoidulla tavalla. Alitukset laskennallisista arvioista poikkeavat 1–3 %: a. Suurimmat alitukset ovat vastaanotto- (30 t€) ja osastopalveluissa (30 t€). Suun terveydenhuollon hankaloitunut henkilöstötilanne näkyy myös asiakasmaksukertymän alittumisena (30 t€). Erikoissairaanhoidon asiakasmaksukertymä on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, jääden kuitenkin laskennallisesta tavoitteesta 14 t€. Ulkokuntamyynänti jää myös ensimmäisellä kvartaalilla alle laskennallisen arvion (21 t€).

Toimintakulujen osalta kokonaisylitys on 479 t€ (0,5 %). Palvelujen ostot ylittivät esimerkiksi tukipalveluiden osalta, suurimpina laboratorio-, kuvantamis- ja lääkehuoltopalveluiden ylitys yhteensä 282 t€. Myös lääkäripalvelujen ostot, ICT palvelut ja sisäisten sijaisten käyttö ylittivät ensimmäisellä kvartaalilla. Tarvikkeet ja tavarat ylittivät hoitotarvikkeiden ja jaettavien hoitotarvikkeiden osalta noin 100 t€.

Vastualueelle on kirjattu koronaan ja siihen liittyviä kuluja (rokotus, näytteenotto, henkilöstökulut, hoitotarvikkeet) yhteensä 360 t€. Näistä kuluista avovastaanottopalveluiden osalle on kirjattu 282 t€ ja osastopalveluihin 65 t€. Edelliseen vuoteen ja vastaavaan aikaan nähden kulut ovat kuitenkin laskusuuntaiset. Avovastaanottopalveluiden osalta laskennallinen talousarvio ylittyy 491 t€ (3,5 %). Avovastaanottopalveluiden toimintakulut ylittivät 405 t€ ja toimintatuotot alittuvat 99 t€ (2,8 %). Kuntoutus- ja muut lääkinnälliset palvelut ylittivät 11 t€ ja osastopalvelut alittavat 28 t€.

Ostettu erikoissairaanhoido ylittyy noin 222 t€ ennakoidusta arviosta, sisältäen muualta kuin SHP:itä ostettua erikoissairaanhoidoa noin 26 t€ (85 t€ 2021 Q1).

Ensimmäisen kvartaalin osalta osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 73 % (71 % vuonna 2021), vaihteluvälin ollessa 30–96 %: a. Hoitojaksojen pituus (ka) on ensimmäisen kvartaalin osalta 6,9 (5,4 vrk vuonna 2021), vaihteluvälin ollessa 4,1–11,9 vrk.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Ympäristö- ja terveysturvontapalvelut tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	338 150	35 522	10,5	25 277	7,2
Myyntituotot	338 150	35 522	10,5	25 277	7,2
Toimintakulut	-2 502 524	-552 148	22,1	-531 273	24,2
Henkilöstökulut	-1 884 732	-412 462	21,9	-403 206	23,7
Palvelujen ostot	-331 696	-83 756	25,3	-81 643	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-12 851	22,9	-12 854	23,5
Avustukset	-36 200	-5 640	15,6	-6 490	15,9
Muut toimintakulut	-193 896	-37 439	19,3	-27 079	21,7
Toimintakate	-2 164 374	-516 626	23,9	-505 996	27,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 762	-1191	25,0	-1021	36,3
Vuosikate	-2 169 136	-517 817	23,9	-507 018	27,4
Poistot ja arvonalentumiset	-61 600	-11 555	18,8	-7 024	18,7
Tilikauden tulos	-2 230 736	-529 372	23,7	-514 042	27,2

#### Analyysi

Toimintatuotot ovat ympäristö- ja terveysturvontapalveluille ominaisesti ensimmäisellä kvartaalilla selvästi alle tasaisen jakauman, mutta tilanne paranee myöhemmin, kun vuositarkastusten määrä ja niistä kertyvät tulot kasvavat. Toimintakulut ovat noin kolme prosenttia tasaista jakaumaa alemmat. Toteuman perusteella ei ole tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin.

Kuukausiraportti 2022/03  
Kuntayhtymä tilausten yhteenvedo (1 000 €)

Raportti 03/2022																				
JÄSENKUNTIEN 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 %	Vierema TP2021	Vierema TA2022	Vierema TOT2022	Vierema Tot %	SOTE yht. TP2021	SOTE yht. TA2022	SOTE yht. TOT2022	SOTE yht. Tot %
Aikuispsykosiaaliset palvelut	4 552	4 820	1 305	27,1	1 260	1 305	359	27,5	732	904	205	22,7	388	442	139	31,4	6 932	7 471	2 008	26,9
Aikuissosiaalityö	980	1 138	288	25,3	369	350	73	20,7	95	134	38	28,7	82	99	17	17,6	1 526	1 721	416	24,2
Erikoissairaanhoidon oma	4 242	3 930	1 148	29,2	1 446	1 317	414	31,5	690	664	179	27,0	564	552	153	27,7	6 941	6 462	1 895	29,3
Erikoissairaanhoidon ostettu	21 572	22 885	5 954	26,0	9 025	9 743	2 326	23,9	4 051	4 633	1 189	25,7	3 556	3 400	918	27,0	38 204	40 661	10 387	25,5
Hoito- ja hoivapalvelut	24 229	24 997	6 171	24,7	12 558	13 511	3 228	23,9	6 357	6 375	1 674	26,3	4 423	5 096	1 114	21,9	47 567	49 979	12 188	24,4
Kuntoutus	960	1 101	230	20,9	409	439	104	23,6	179	236	44	18,7	154	159	41	25,8	1 703	1 935	418	21,6
Perhepalvelut	9 408	9 453	2 461	26,0	3 108	2 928	791	27,0	1 196	1 340	309	23,1	1 073	1 139	329	28,9	14 785	14 860	3 890	26,2
Suun terveydenhuolto	1 736	1 859	374	20,1	732	771	156	20,2	366	391	81	20,9	287	332	66	19,8	3 121	3 352	677	20,2
Vammaispalvelut	7 500	8 013	1 861	23,2	3 716	3 802	925	24,3	1 950	2 109	488	23,1	1 556	1 780	362	20,3	14 722	15 703	3 636	23,2
Vastaanottopalvelut	6 056	5 353	1 557	29,1	2 700	2 122	584	27,5	1 291	1 038	310	29,9	1 201	982	269	27,4	11 248	9 494	2 719	28,6
Ympäristötoimi	1 031	1 168	286	24,5	416	526	112	21,2	201	238	58	24,1	205	265	65	24,4	1 887	2 231	529	23,7
<b>PALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>82 266</b>	<b>84 714</b>	<b>21 635</b>	<b>25,5</b>	<b>35 740</b>	<b>36 813</b>	<b>9 072</b>	<b>24,6</b>	<b>17 108</b>	<b>18 062</b>	<b>4 576</b>	<b>25,3</b>	<b>13 487</b>	<b>14 245</b>	<b>3 471</b>	<b>24,4</b>	<b>148 636</b>	<b>153 868</b>	<b>38 763</b>	<b>25,2</b>
Palveluille kohdistamattomat kustannukset yhteensä, josta	-1 711	529	315	59,6	-720	203	118	58,0	-210	99	55	55,5	-248	78	41	51,7	-2 889	909	529	58,1
Valtionavustus covid-19 kustannuksiin	-2 755				-1 057				-394				-419							
<b>MAKSUOSUUS</b>	<b>80 555</b>	<b>85 243</b>	<b>21 950</b>	<b>25,8</b>	<b>35 020</b>	<b>37 015</b>	<b>9 190</b>	<b>24,8</b>	<b>16 898</b>	<b>18 161</b>	<b>4 631</b>	<b>25,5</b>	<b>13 239</b>	<b>14 324</b>	<b>3 511</b>	<b>24,5</b>	<b>145 747</b>	<b>154 777</b>	<b>39 292</b>	<b>25,4</b>
Ennakot	81 436		21 311		36 499		9 254		17 290		4 540		13 884		3 581		149 145		38 694	
Erotus	-881		640		-1 479		-64		-392		91		-645		-70		-3 398		598	
<b>Oma toiminta</b>	<b>58 983</b>	<b>62 358</b>	<b>15 997</b>	<b>25,7</b>	<b>25 995</b>	<b>27 273</b>	<b>6 863</b>	<b>25,2</b>	<b>12 847</b>	<b>13 528</b>	<b>3 442</b>	<b>25,4</b>	<b>9 683</b>	<b>10 924</b>	<b>2 593</b>	<b>23,7</b>	<b>107 543</b>	<b>114 116</b>	<b>28 905</b>	<b>25,3</b>

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

#### Yhteenveto

Kuntayhtymätasolla tilausten toteuma on maaliskuussa 39,3 m€/25,4 prosenttia talousarviosta. Suurtuotteittain tarkasteltuna tasainen toteuma ylityminen on merkittävintä aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, omassa erikoissairaanhoidossa, perhepalveluissa ja vastaanottopalveluissa.

Kunnittain tarkasteluna tasainen toteuma ylittyi Iisalmessa (toteuma 22,0 m€/25,8 %:a) ja Sonkajärvellä (toteuma 4,6 m€/25,5 %:a). Kiuruvedellä toteuma on 9,2 m€/24,8 %:a ja Vieremällä 3,5 m€/24,5 %:a.

#### Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 2 008 t€/26,9 %

Aikuispsykososiaaliset palvelut ylittivät alkuvuonna talousarvion 140 t€ / 1,9 %. Toteuma oli 227 t€ suurempi kuin edellisen vuoden ensimmäinen kvartaali. Erityisesti avohoidon kustannuksia nostivat ostopalvelulääkäreiden aikaisempaa suurempi tarve ja palvelun kilpailutuksessa nousseet hinnat. Lisäksi koronan aiheuttamien haasteiden vuoksi osaston ulkokuntamyynti oli edelliseen vuoteen verrattuna vähäisempää. Palveluasumisen kulut toteutuivat alkuvuonna talousarvion puitteissa. Osaston palvelujen käyttö ylittyi Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta.

#### Aikuissosiaalityö, toteuma 416 t€/24,2 %

Aikuissosiaalityö alitti talousarvion 14 t€/0,8 %. Toteuma oli 54 t€ suurempi kuin edellisen vuoden ensimmäisenä kvartaalina. Alkuvuoden aikana asumisen tuki palvelun tarve oli arvioitua suurempaa. Myös toimeentulotuen tarve ylitti talousarvion Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Sosiaalityö ja työllistämistoiminta toteutuivat talousarvion puitteissa.

#### Oma erikoissairaanhoido, toteuma 1 895 t€/29,3 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman 280 t€(4,3%). Toimintakulut ylittyvät 266 t€(3%). Kulut ovat ylittyneet henkilöstökulujen osalta, samoin tukipalvelujen (laboratorio-, röntgen- ja lääkehuoltopalvelut) ja hoitotarvikkeiden ennakoitua suurempi käyttö näkyy kustannuksien kasvuna. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena reilun prosentin, 25t€ ensimmäisessä kvartaalissa. Kotisairaalan asiakasmaksukertymä on ennakoitua pienempi. Kotisairaalan henkilöstökulut ylittyvät, johtuen koronan aiheuttamista henkilöstölisäyksistä. Muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä lääkärihenkilöstön saatavuus on ollut hyvä, joka näkyy suurempana henkilöstökulukertymänä.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Ostettu erikoissairaanhoidon toteuma 10 387 t€/25,5 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman ostetun erikoissairaanhoidon osalta 222 t€. Ennakoitua suurempaa käyttöä on ollut kaikissa kunnissa, pl. Kiuruvesi. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on ensimmäisessä kvartaalissa noin 26t€.

Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma 12 188 t€/24,4 %

Kotihoito, toteuma 3 414 t€/22,5 %

Kotihoidon kustannukset alittuivat 362 000 euroa/2,39 % arvioitua pienempinä. Kustannukset ylittyivät 164 000 euroa/5,02 % edellisen vuoden kvartaaliin verrattuna. Tuotot alittuivat 74 000 euroa/3,36% asiakasmäärän laskusta, asiakasmaksulain muutoksista ja päivätoiminnan keskeytyksestä (1kk) ja ateriamaksujen laskusta johtuen. Kulut alittuivat 432 000 euroa/2,49% mm. sijaiskulujen ostoissa 238 000 euroa, henkilöstökuluissa 124 000 euroa, koneiden ja laitteiden vuokrissa 34 000 euroa sähkölukkojen asennuksen vuoksi keväällä ja ateriapalvelujen ostopalveluissa 30 000 euroa. Omaishoidon tuki ylittyi 39 000 euroa/1,51% omaishoidettavien määrän nousun vuoksi. Omaishoidettavien määrä kasvoi 50/17, 30% edellisen vuoden kvartaaliin verrattuna. Asiakasmäärä toteutui kotihoidossa 48,58% ja verrattuna edellisen vuoden kvartaaliin asiakasmäärä kasvoi 8,95 %.

Asumispalvelut, toteuma 5 928 t€/25,2 %

Asumispalvelujen kustannukset ylittyivät 37 000 euroa/0,2%. Kustannukset 634 000 euroa/12,03%ylittyivät edellisen vuoden kvartaaliin verrattuna. Tuotot alittuivat 77 000 euroa/1,3% asiakasvaihoista ja asiakasmaksujen alituksista johtuen. Kulut alittuivat 35 000 euroa/0,12% henkilöstö- ja sijaiskuluissa ja ateriapalveluissa. Hoitopäivien määrä toteutui lähes suunnitellusti. Hoitopäivien määrä kasvoi edellisen vuoden kvartaaliin verrattuna 2 600/5,87%. Tavallinen palveluasumisen kustannukset alittuivat 28 000 euroa/3,22% ja tehostettu palveluasuminen kustannukset ylittyivät 65 000 euroa/0,29%.

Osastopalvelut, toteuma 2 355 t€/24,9 €

Osastopalvelujen toiminta on toteutunut lähes arvioidun mukaisesti. Koronasta aiheutuvia lisäkuluja on kertynyt ensimmäisen kvartaalin aikana 65t€, joista hoitotarvikkeiden osuus noin 48t€. Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut merkittävästi. Ensimmäisen kvartaalin osalta osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 73 % (71 % vuonna 2021), vaihteluvälin ollessa 30–96 %: a.

Osastopalvelujen hoitopäivien toteuma alittaa 2 336 hoitopäivää. Dialyysin toteuma alittaa 210 hemodialyysia.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Geriatrisia ja hoitotarvikejakelu, toteuma 491 t€ / 27,0 %

Seudullisen hoitotarvikejakelun toteuma ylittyi kokonaisuutena 34t€ (2,4%). Ylitys johtuu jaettavien hoitotarvikkeiden ostoista (28t€). Geriatrisipalvelut toteutuvat ennakoidulla tavalla ensimmäisen kvartaalin osalta.

Lääkinnällinen kuntoutus, toteuma 418 t€ / 21,6 %

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset toteutuivat 65t€ / 3,6% talousarviossa arvioitua pienempänä. Kustannukset alittivat edellisvuoden ensimmäisen kvartaalin 15t€. Toimintakulut alittuivat 73 t€ / 2,9%. Toimintakuluista eniten alittui henkilöstökulut 65t€ / 4,7% sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 22t€ / 10,4%. Merkittävin syy henkilöstökulujen alittumiseen on henkilöstöresurssivaje, ja etenkin terapiahenkilöstön rekrytointihaasteet. Avustukset ylittivät 7t€ / 2,3% ja muut toimintakulut 9t€ / 5,4%.

Perhepalvelut, toteuma 3 890 t€ / 26,2 %

Perhepalvelujen kustannukset toteutuivat 175 t€ / 1,2 % talousarviossa arvioitua suurempina. Kustannukset ylittivät edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen tason 167 t€. Kustannukset ylittivät kodin ulkopuolelle sijoitusten osalta erityisesti ostetussa laitoshoidossa, jossa sekä hoitopäivien määrä että hoitopäivien hinta oli arvioitua suurempaa. Sijoituskustannukset ylittivät Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta. Sonkajärven kulut alittuivat. Talousarvion puitteissa toteutuivat lastensuojelun avohuolto, psykiatrinen avohoito ja sosiaalityö. Terveysneuvonnan kuluja nostivat koronan aiheuttamat kulut. Perheneuvola-tuotteen kustannustasoa nostivat hankkeet, joiden rahoitustuotot puuttuvat toteumasta. Kunnittainen toteuma vaihtelee tuotteiden käytön mukaan.

Suun terveydenhuolto, toteuma 677 t€ / 20,2 %

Suun terveydenhuollon kustannukset toteutuivat 160t€ / 4,8% talousarviossa arvioitua pienempänä. Kustannukset alittivat edellisvuoden ensimmäisen kvartaalin 55t€. Toimintatuotot alittuivat arvioidusta 35t€ (2,8%) Toimintakulut alittuivat 190t€ / 4,2%. Toimintakuluista eniten alittui henkilöstökulut 138t€ / 4,8% ja palveluiden ostot 51t€ / 4,2%. Henkilöstökulujen alittumisen syynä on henkilöstöresurssivaje, joka on huonontunut alkuvuodesta poissaolojen ja irtisanoutumisten vuoksi.

## Kuukausiraportti 2022/03

### Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Vammaispalvelut, toteuma 3 636 t€/23,2 %

Vammaispalvelujen kustannukset toteutuivat 290 t€/ 1,8 % talousarviossa arvioitua pienempinä. Kustannukset ylittivät edellisvuoden ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman 69 t€. Sosiaalityö toteutui talousarvion puitteissa. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut alittivat talousarvion 103 t€. Kustannukset alittuivat jokaisen jäsenkunnan osalta. Kehitysvammahuollon kustannukset alittivat talousarvion 174 t€. Alittumista oli erityisesti kehitysvammaisten palveluasumisen osalta. Kehitysvammaisten laitoshoidon ylitti talousarvion 43 t€. Palvelun tarve oli arvioitua suurempaa lisälmen osalta.

Vastaanottopalvelut, toteuma 2 719 t€/28,6 %

Vastaanottopalveluiden toiminta ylittää reilusti tasaisen toteuman, 345t€. Jokaisen kunnan vastaanottotoiminta ylittyy ennakoidusta, Iisalmi 219t€, Kiuruvesi 54 t€, Sonkajärvi 50t€ ja Vieremä 24 t€. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 3,6 % (52t€) johtuen siitä, ettei asiakasmaksutuotot ole kertyneet ennakoidusti. Toimintakulut ylittyvät palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen osalta. Lisäksi laboratoriokulut ylittyvät reilusti tasaisesta toteumasta jo ensimmäisellä kvartaalilla 200t€, 16%). Toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut eniten koronaan liittyvät asiat, esim. näytteenotto ja rokotustoiminnan järjestäminen.

Ympäristötoimi, toteuma 529 t€/23,7 %

Ympäristö- ja terveystalvontapalveluiden kustannukset toteutuivat 28 312 € / 1,3 % talousarviossa arvioitua pienempänä. Edellisvuoteen verrattuna ensimmäisen kvartaalin menot olivat 15 330 € suuremmat, mikä johtuu pääasiassa kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen ja päivystyskorvauksiin tehdyistä korotuksista sekä uusien eläinlääkintähuollon tilojen käyttöön liittyvistä menoista.

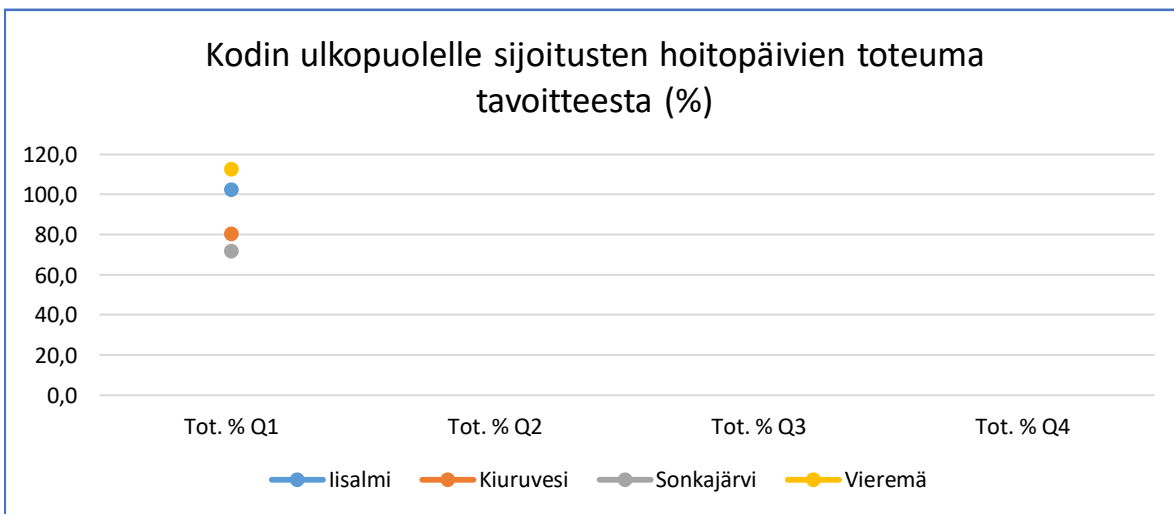
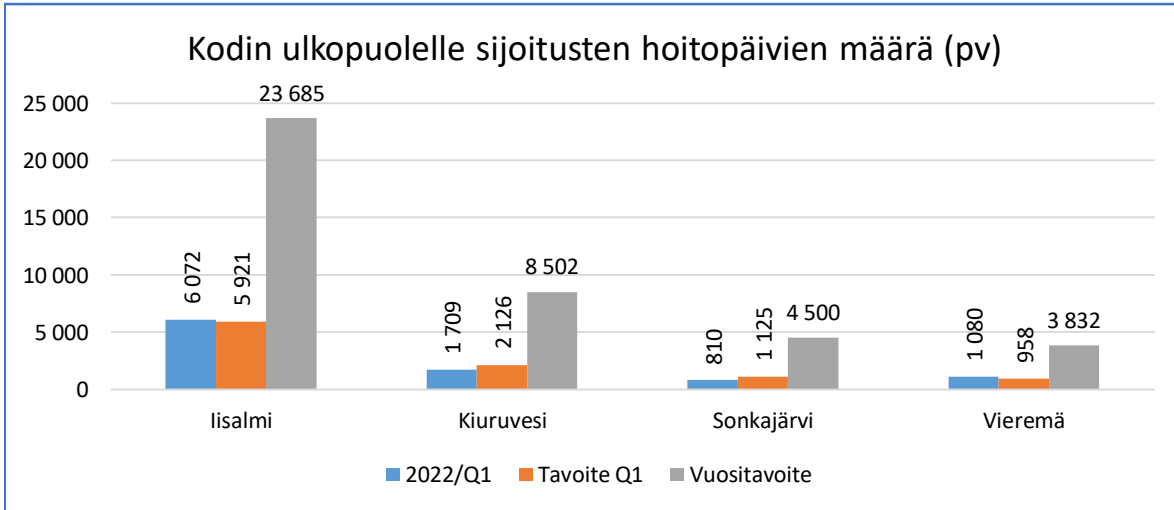
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Kodin ulkopuolelle sijoitusten hoitopäivien määrän vähentyminen, hoitopäivien määrä enintään 41 000 hpv/v

Mittari: Hoitopäivien määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Kodin ulkopuolelle sijoitusten hoitopäivien määrä on toteutunut alkuvuonna lähes talousarvion mukaisesti. Isoin poikkeama on Sonkajärven alitus. Tavoitteen toteumaan vaikuttavat akuutit sijaishuollon tarpeet, joita on mahdoton ennakoida.



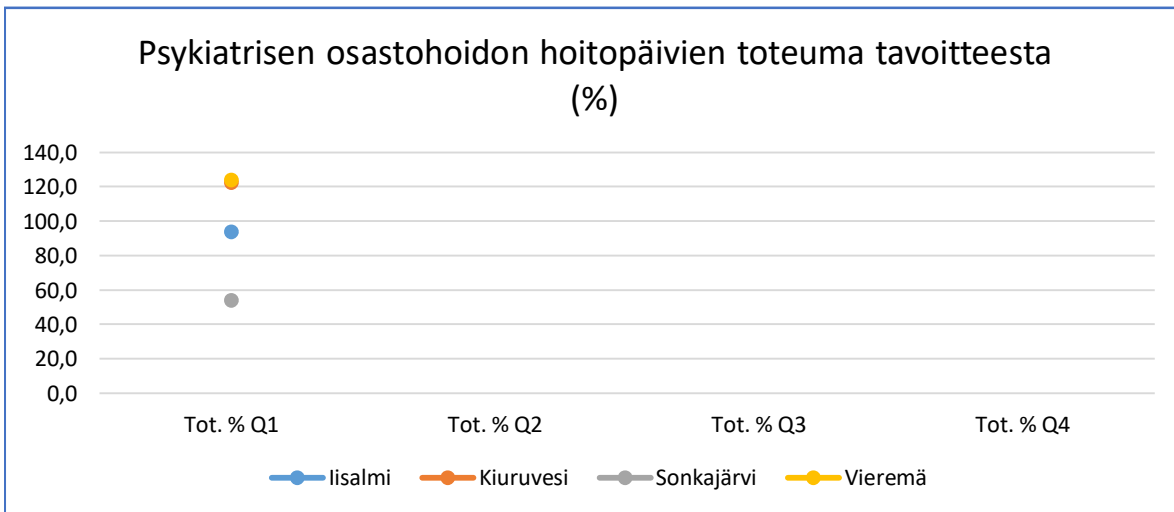
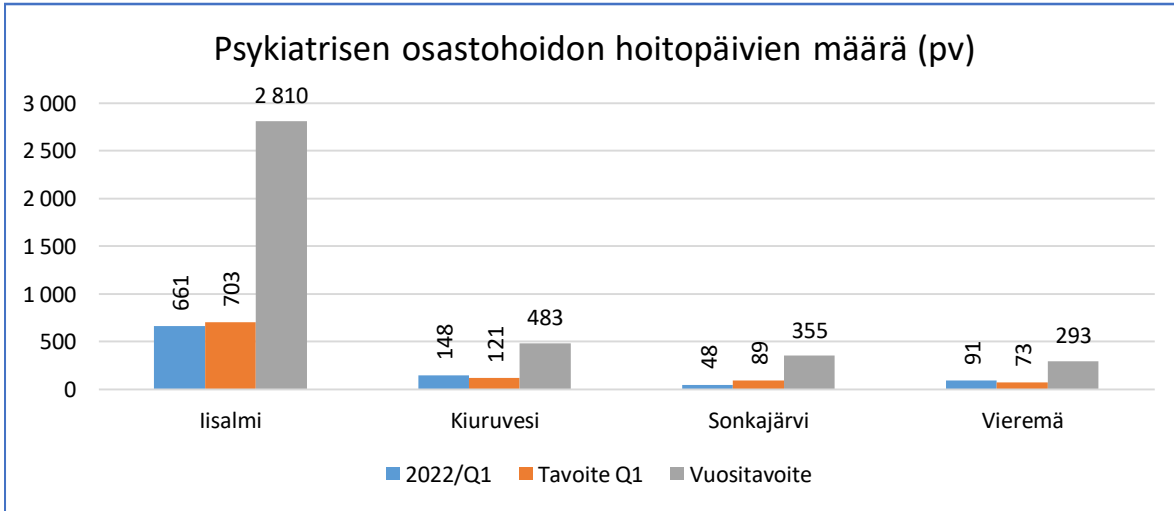
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

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

Mittari: Hoitopäivien määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Kokonaisuutena psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien toteuma on tavoitteen mukainen.

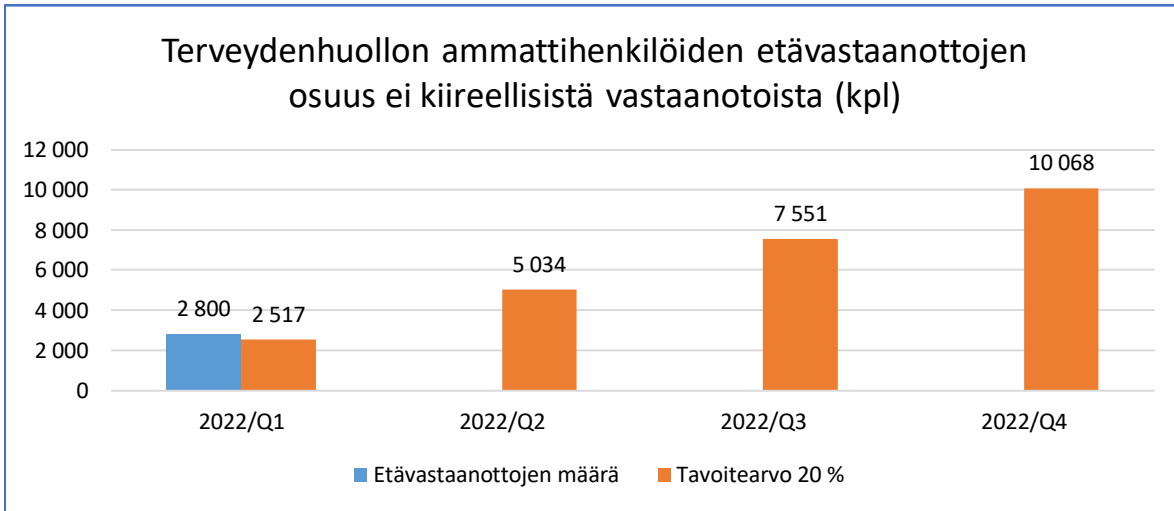
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Terveystieteiden ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Vastuutaho: Terveyspalvelut



#### Analyysi

Tavoite on toteutunut. Terveystieteiden ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä on näistä 2556, keskimäärin noin 850 tunnistettua chattia/kk. Chat -palvelu on ollut osittain suljettuna, johtuen koronaan keskittyvistä tehtävistä ja henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista.

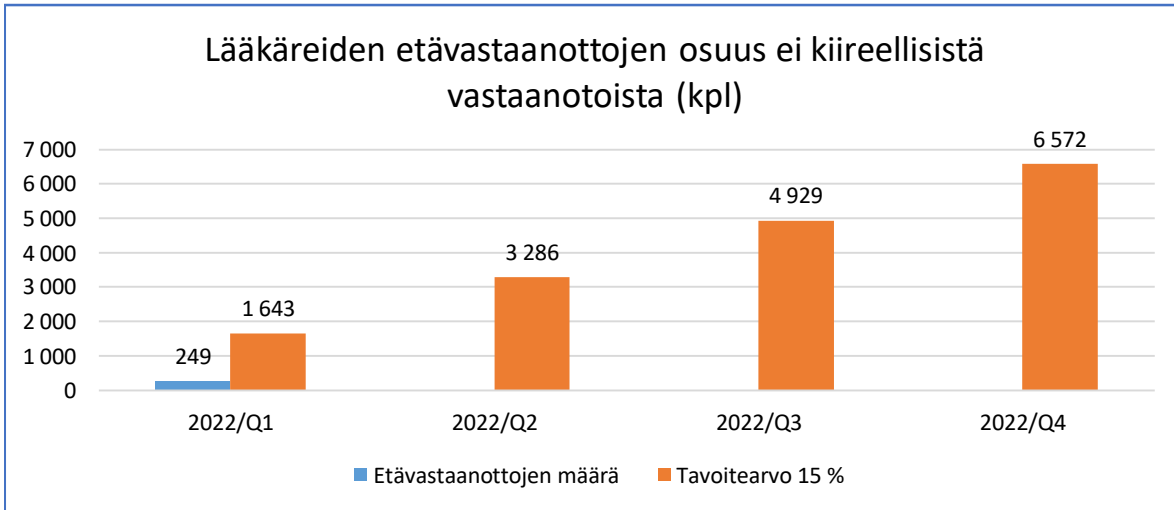
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 15 % etävastaanottoina

Vastuutaho: Terveyspalvelut



#### Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Asetetusta tavoitteesta on tammi-maaliskuun aikana toteutunut noin 15 %. Lääkin 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, tammi-maaliskuun aikana yhteensä 73 etävastaanottoa. Etälääkäreiden toteutuvaa työaika seurataan päivittäin ja ne muutetaan tarvittaessa puhelin- ja konsultaatioajoiksi.

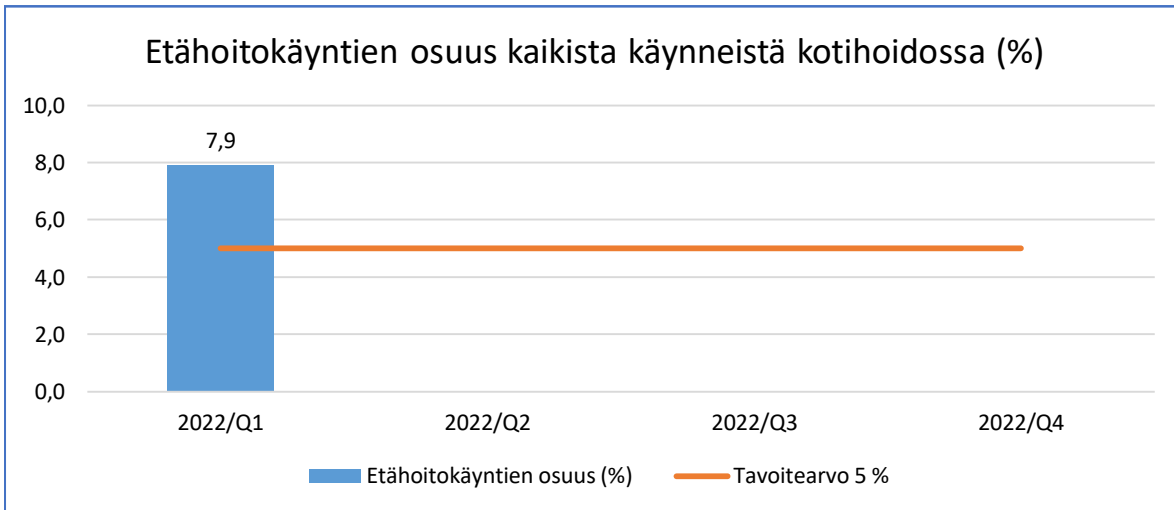
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Kotihoidossa etähoitokäyntien osuus kaikista käynneistä vähintään 5 %

Vastuutaho: Hoito- ja hoivapalvelut



#### Analyysi

Kotihoidossa etähoitokäyntien osuus kaikista kotihoidon käynneistä on Q1 7,9 %. Tavoite 5% toteutuu. Kuntakohtaiset luvut ovat Iisalmi 9,5%, Kiuruvesi 7,5%, Sonkajärvi 6,8% ja Vieremä 12,2 %.

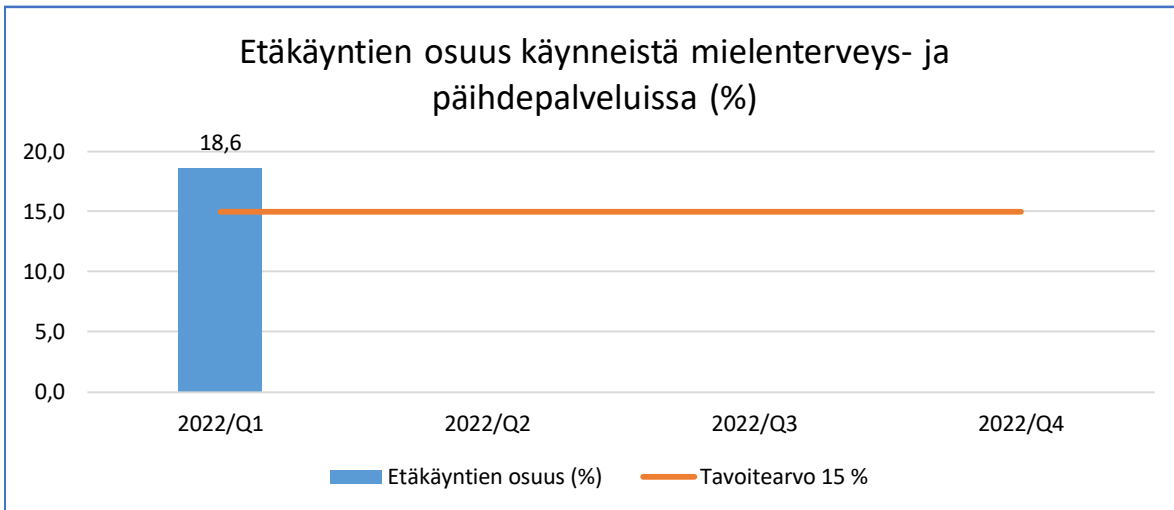
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 15 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Tavoite on toteutunut. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen etäkäyntien osuus ylittää tavoitteen.

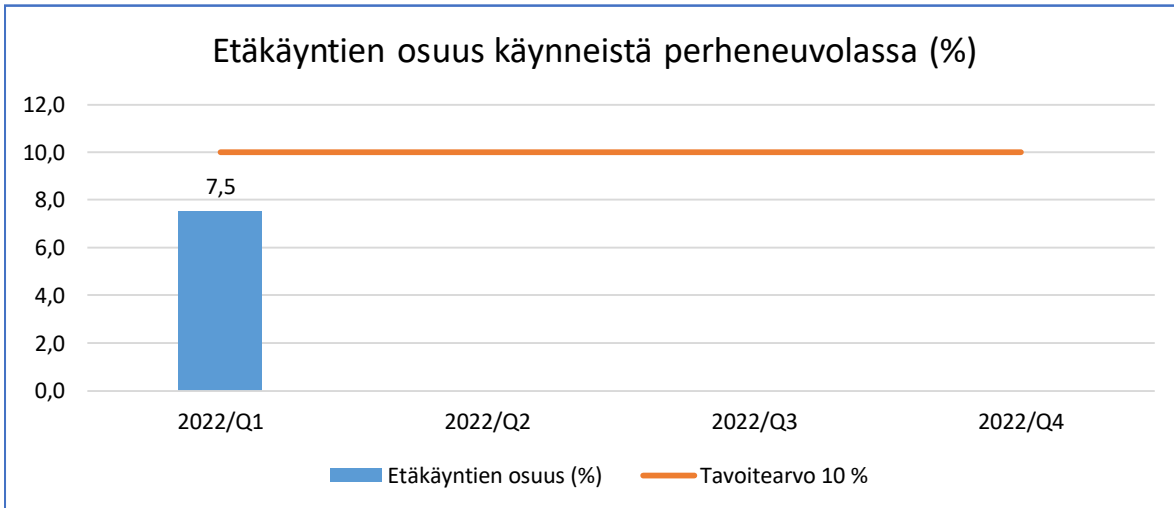
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut. Suurin syy etäkäyntien osuuden alittumiseen on henkilökunnan poissaolot.

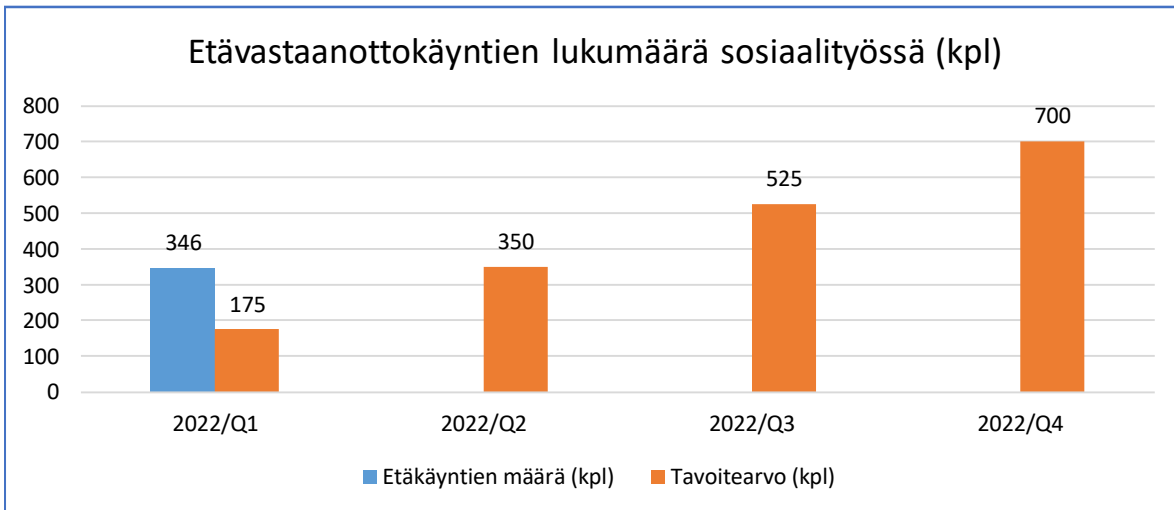
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Sosiaalityössä vähintään 700 etävastaanottoa vuodessa

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Tavoite on toteutunut. Etävastaanottotyö on otettu käyttöön yhtenä työvälineenä sosiaalityössä.

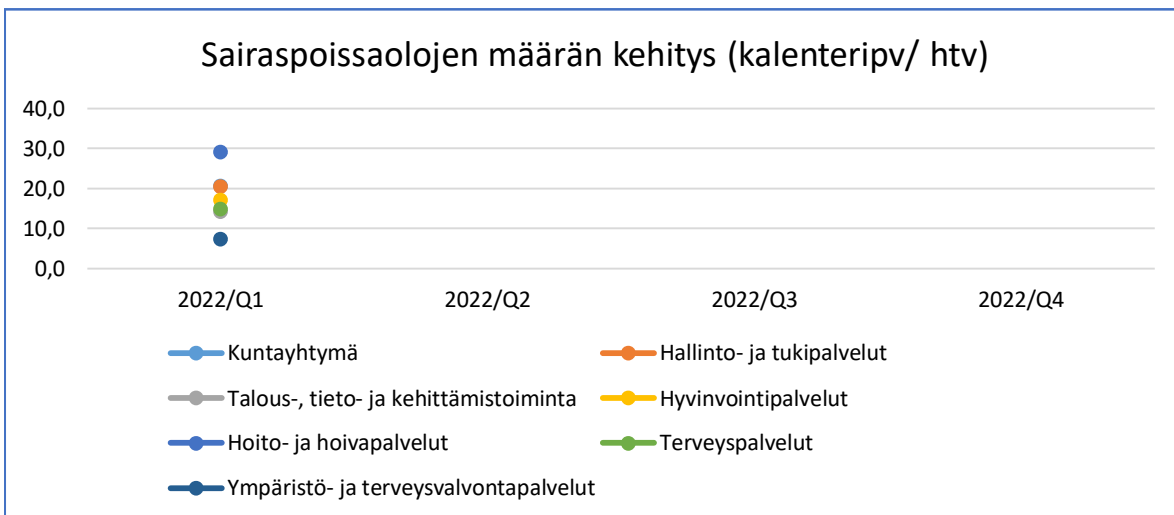
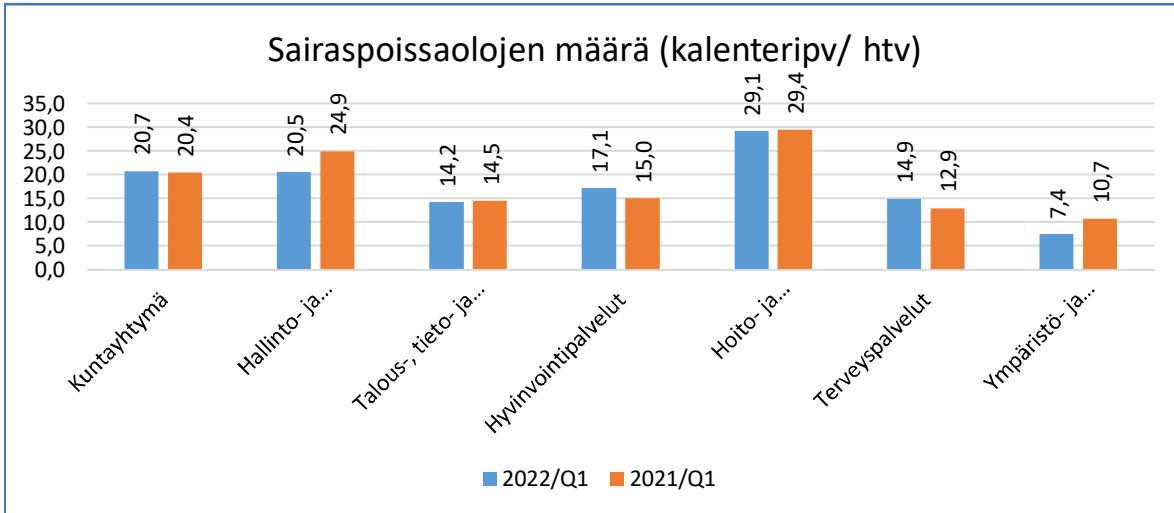
# Kuukausiraportti 2022/03

## TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2021

Vastuutaho: Kaikki vastualueet





## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

#### Analyysi

Koko kuntayhtymän tasolla sairauspoissaolot ovat pysyneet samana edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin nähden. Terveysprosentti (niiden työntekijöiden osuus, joilla ei ole lainkaan sairauspoissaoloja) on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana: edellisenä vuonna terveysprosentti oli ensimmäisellä kvartaalilla 69 % ja nyt se on 63 %. Sairastuvuuden lisääntyminen johtuu koronatapausten lisääntymisestä alueellamme.

Hallinto- ja tukipalveluissa sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt. Tällä palvelualueella terveysprosentti on pysynyt samana kuin edellisenä vuonna ja on 69 %.

Hyvinvointipalveluissa sairauspoissaolojen määrässä on hienoista kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Terveysprosentti on nyt ensimmäisellä kvartaalilla 65 %, kun se edellisenä vuotena oli vastaavaan aikaan 69 %. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä on myös kasvussa: alle 12 päivän sairauspoissaoloja on nyt 27 %:lla työntekijöistä, kun viime vuonna vastaava osuus oli ensimmäisellä kvartaalilla 23 %. Keskeinen tekijä näissä luvuissa on koronatapausten lisääntyminen.

Hoito- ja hoivapalveluissa sairauspoissaoloissa on kasvua vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Palvelualueen terveysprosentti on kuntayhtymän alhaisin: 54 %. Viime vuonna vastaavaan aikaan terveysprosentti oli 63 %. Alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja on lähes kolmanneksella työntekijöistä (31 %), kun viime vuonna vastaava prosentti oli 27 %. Koronatapausten lisääntyminen näkyy selkeästi myös tällä palvelualueella.

Terveyspalveluissa terveysprosentti on hyvä (70 %), mutta edelliseen vuoteen verrattuna sairastuvuus on kuitenkin selkeästi kasvanut: edellisenä vuonna terveysprosentti oli vastaavaan aikaan 76 %. Myös lyhyet alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi: niitä on nyt neljäsosalla työntekijöistä (25 %), kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli vain 17 %:lla.

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan palvelualueella sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuoden viimeiseen kvartaaliin nähden. Terveysprosentti sen sijaan on kuntayhtymän paras: 83 % työntekijöistä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaololla. Edellisenä vuonna terveysprosentti oli vastaavaan aikaan 78 %. Myös lyhyiden alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vain 12 % työntekijöistä on ollut lyhyillä sairauspoissaoloilla ja edellisenä vuonna osuus oli 19 %.

Ympäristö- ja terveysturvallisuuden palveluissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Terveysprosentti on kuitenkin hieman huonompi (78 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan (83 %). Lyhyiden sairauspoissaolojen (alle 12 kalenteripäivää) määrä on noussut selvästi: joka viides työntekijä (20 %) on ollut lyhyillä sairauspoissaoloilla, kun viime vuonna vastaavaan aikaan osuus oli vain 3 %.

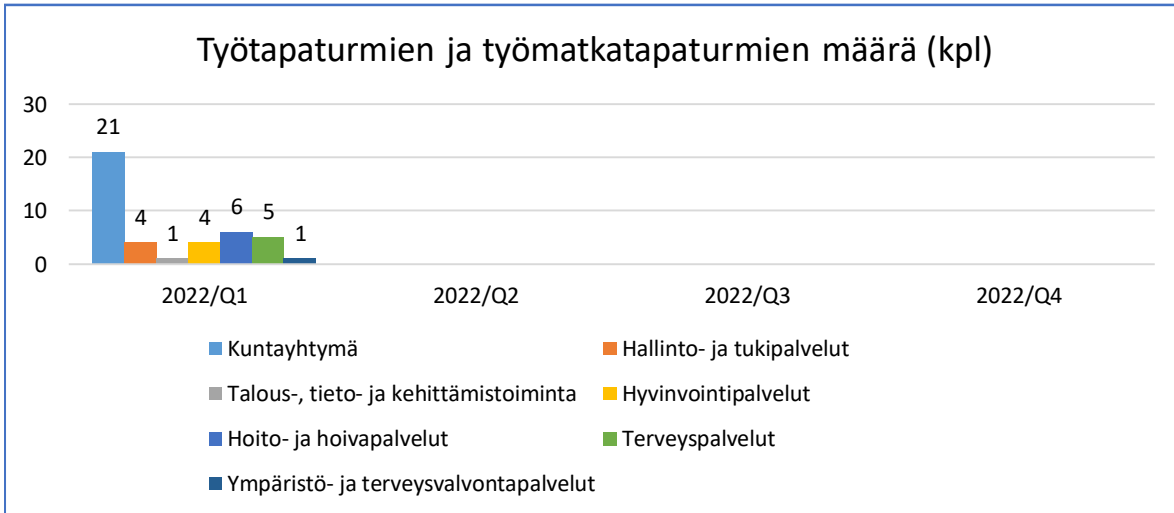
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



#### Analyysi

Kaatumiset ja liukastumiset aiheuttivat kuntayhtymätasolla eniten työtapaturmia (9 kpl). Törmäystapaturmia oli 3 kpl ja terävien instrumenttien aiheuttamia tapaturmia 3 kpl. Väkivaltilanteet aiheuttivat 2 tapaturmaa. Muita hoitoa vaatineita tapaturmia olivat tartuntatauti ( 1 kpl) ja puristuminen (1 kpl).

Hoito- ja hoivapalveluiden henkilöstön merkittävin tapaturmatyyppi on edelleenkin kaatumiset ja liukastumiset ( 3 kpl). Muita tapaturmia aiheuttivat pistotapahtumat, äkilliset kuormittumiset sekä törmäminen.

Hyvinvointipalvelujen työtapaturmat sattuivat kehitysvamma palveluissa. Tapaturmalajit olivat väkivalta, törmäminen ja ruhjoutuminen.

Terveyspalveluiden tapaturmat ( 5 kpl) liittyivät kaatumisiin, pistotapahtumiin ja ruhjoutumisiin.

Hallinto- ja tukipalveluissa sattui eniten kaatumistapaturmia ( 3 kpl) ja yksi pistotapaturma.

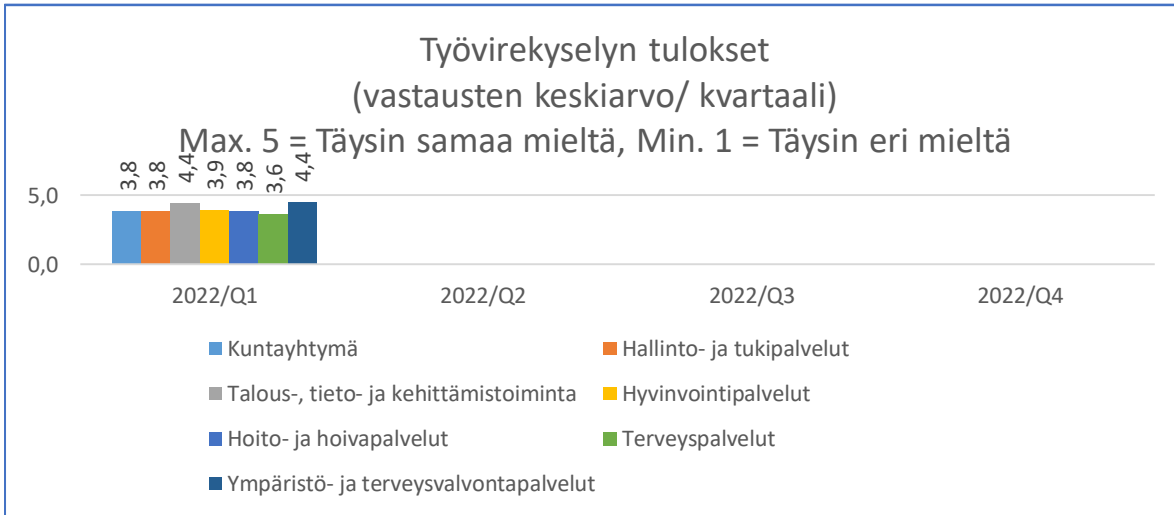
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työvirekyselyn tulokset

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



#### Analyysi

Työvirekyselyyn vastasi 617 työntekijää. Kuntayhtymästasolla tarkasteltuna henkilöstö koki työskennelleensä tuloksellisesti perustehtävässään (ka 4.2). Työ koettiin pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi (ka 4) sekä työilmapiirin olevan hyvä (ka 3.9). Innostuneisuus ideoimaan ja kehittämään uutta (ka 3.6) nousi hieman verrattuna viime vuoden viimeiseen kvartaaliin (ka 3.5). Henkilöstö arvioi kannustavan palautteen saamisen olevan työvireen heikoimmin toteutunut osa-alue (ka 3.4).

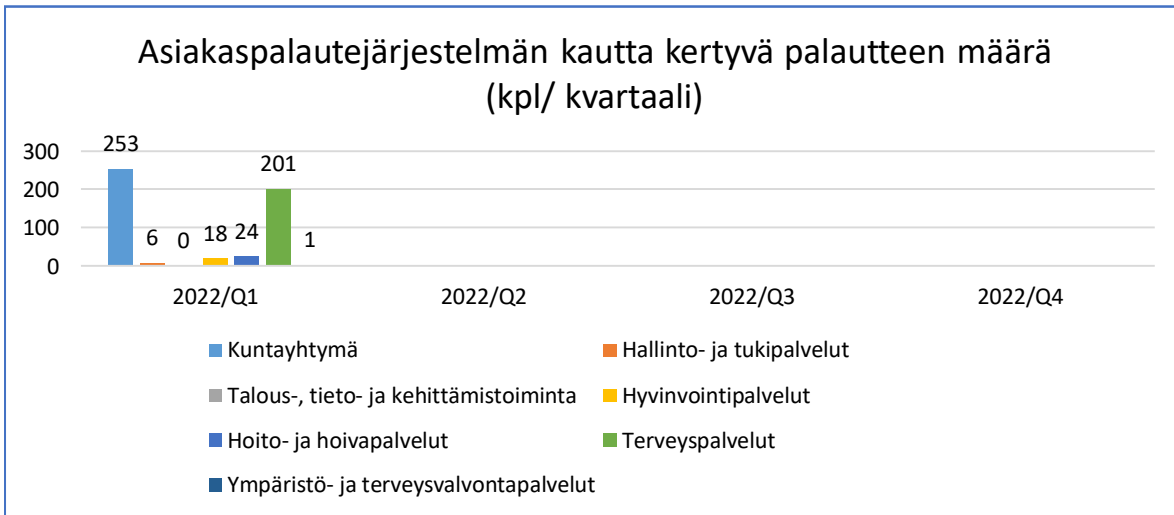
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Saada tietoa asiakkaiden kokemuksista

Mittari: Kuntayhtymän yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kautta kertyvä palautteen määrä

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



### Analyysi

Asiakaspalautteita tuli ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 253 kpl, joista suurin osa kohdistui terveysturvontapalveluihin. Suurin osa (77%) palautteen antajista oli asiakkaita ja potilaita ja heistä suurin (61%) osa oli asioinut kuntayhtymässä paikan päällä. Asiakkaat kokivat pääsääntöisesti palvelumme hyväksi (kts. kaavio).

	5	4	3	2	1	ka
<a href="#">Saamani hoito/palvelu oli hyvää</a>	😊	😊	😊	😊	😊	4,1
<a href="#">Henkilökunta kohteli minua hyvin</a>	😊	😊	😊	😊	😊	4,3
<a href="#">Saamani tieto hoidosta/palvelusta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää</a>	😊	😊	😊	😊	😊	4,1
<a href="#">Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani</a>	😊	😊	😊	😊	😊	4,1
<a href="#">Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun/tutkimuksen aikana</a>	😊	😊	😊	😊	😊	4,2

## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys

Mittari: Sijaistarve/saadut sijaiset

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

#### Analyysi

Ensimmäisen kvartaalin aikana kuntayhtymässä on ollut sijaistarpeita 1241. Näillä sijaistarpeilla on ollut yhteensä 2306 työvuoroa, joista sijainen on saatu eli täytettyjä vuoroja on ollut 1755 vuoroa. Peruttuja sijaistarpeita on kyseessä olevalla ajalla ollut 236. Perutut vuorot muodostuvat yksikön perumista sijaistarpeista, kun tilanne yksikössä on muuttunut niin, ettei sijaista tarvita.

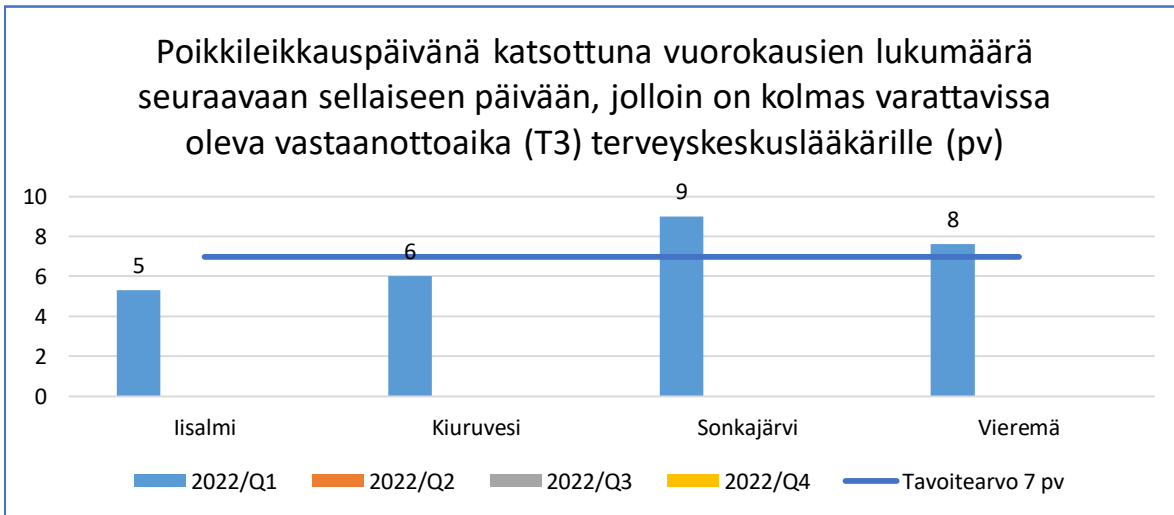
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Palveluiden saatavuus

Mittari: Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 7 pv kuluessa (T3)

Vastuutaho: Terveyspalvelut



#### Analyysi

Tavoite on toteutunut kiireettömän hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Iisalmen ja Kiuruveden osalta. Vieremällä ja Sonkajärvellä tavoite ei ole toteutunut, johtuen lääkäreiden ennakoimattomista poissaoloista. Akuutteja aikoja on ollut saatavilla. Etävastaanottoja on ollut sähköisesti varattavissa viikottain useampana päivänä. Kuitenkin tarjotuista etävastaanottoajoista on jäänyt varaamatta ensimmäisen kvartaalin aikana 73.

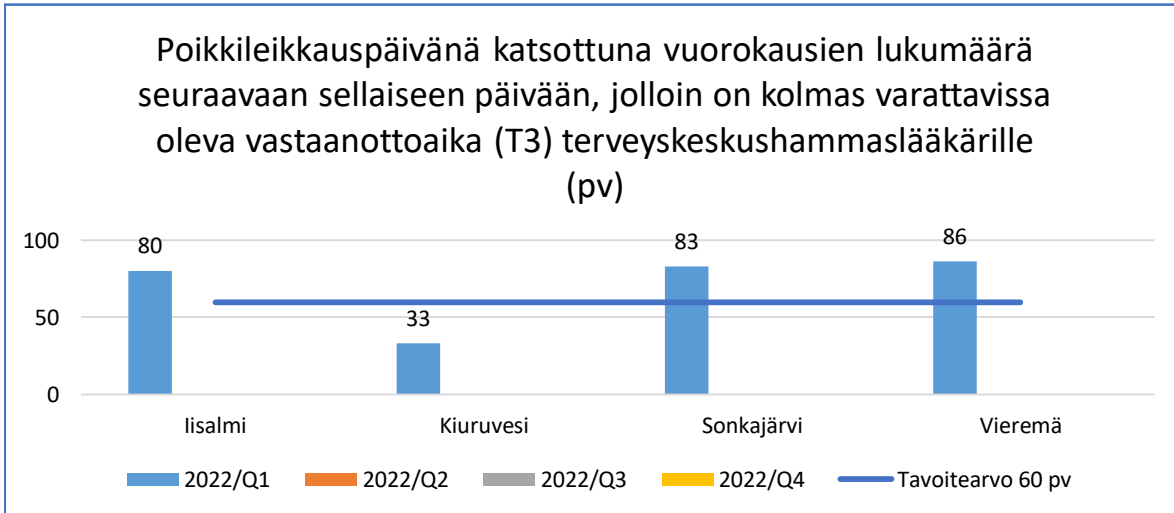
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Palveluiden saatavuus

Mittari: Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskushammaslääkärille 60 pv kuluessa (T3)

Vastuutaho: Terveyspalvelut



#### Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle ensimmäisen kvartaalin aikana, pl. Kiuruveden hammashoitola.

Hammaslääkäriresurssi on huonontunut alkuvuoden aikana etenkin Iisalmessa, esim. ennakoimattomien poissaolojen ja irtisanoutumisten vuoksi. Asiakkaille tarjotaan kuitenkin aina aikaa seudullisesti. Tilanne tulee korjaantumaan osittain kesäajaisten myötä.

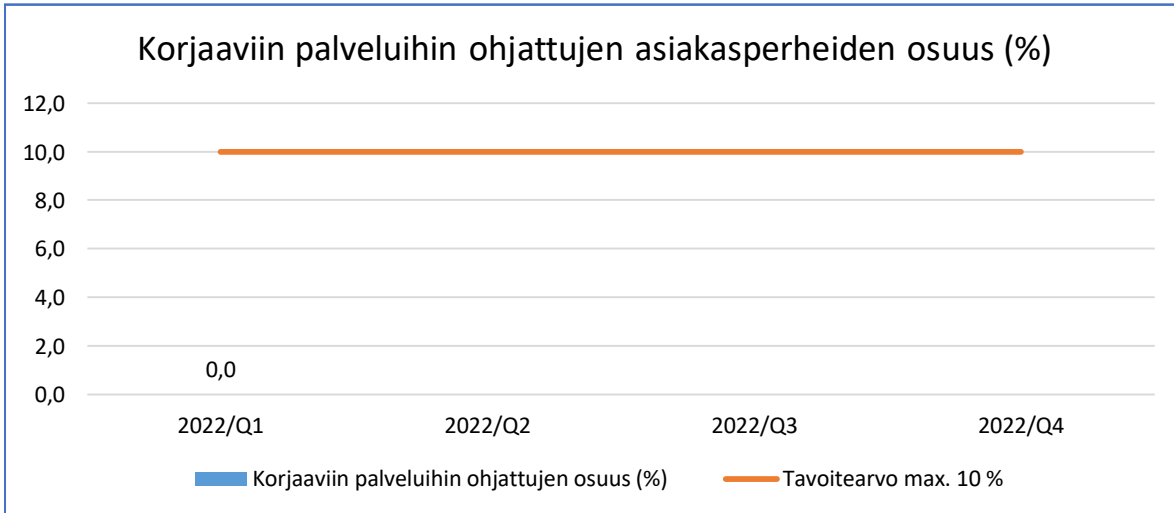
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

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

Mittari: Perheiden määrä/korjaaviin palveluihin ohjatut

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



#### Analyysi

Tavoite on toteutunut. Neuvolan perhetyöstä ei ole alkuvuoden aikana ohjattu yhtään perhettä korjaaviin palveluihin. Toimintaa on hiljentänyt alkuvuoden aikana lasten infektioiden vuoksi peruuntuneet käynnit.



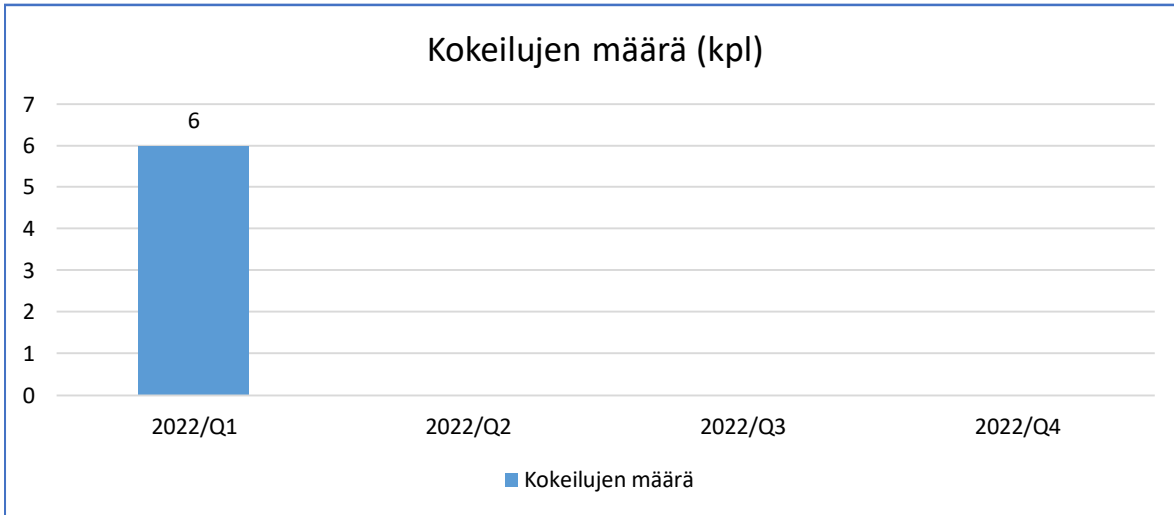
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja

Mittari: Kokeilujen määrä

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



#### Analyysi

Ensimmäisen kvartaalin aikana on ollut menossa neljä (4) kokeilua: Diktamen sanelujen purku, Huoli-ilmoitukset yhteistyössä seurakunnan kanssa, Ikäihmisten kohtaamispaikka - lisa-lisä ja Sähköinen tilauslomake hoitotarvikejakeluun. Näistä kolme on alkanut tämän vuoden puolella. Viime vuoden puolella alkanut Diktamen sanelujen purku -kokeilu on päätynyt ja otettu käyttöön ensimmäisen kvartaalin aikana. Lisäksi osana palveluohjauksen ja etävastaanottojen jatkuvaa kehittämistä on aloitettu tämän vuoden puolella kaksi (2) kokeilua: Chat-lääkärin vastaanotto ja Hybridibotin käyttöönotto.

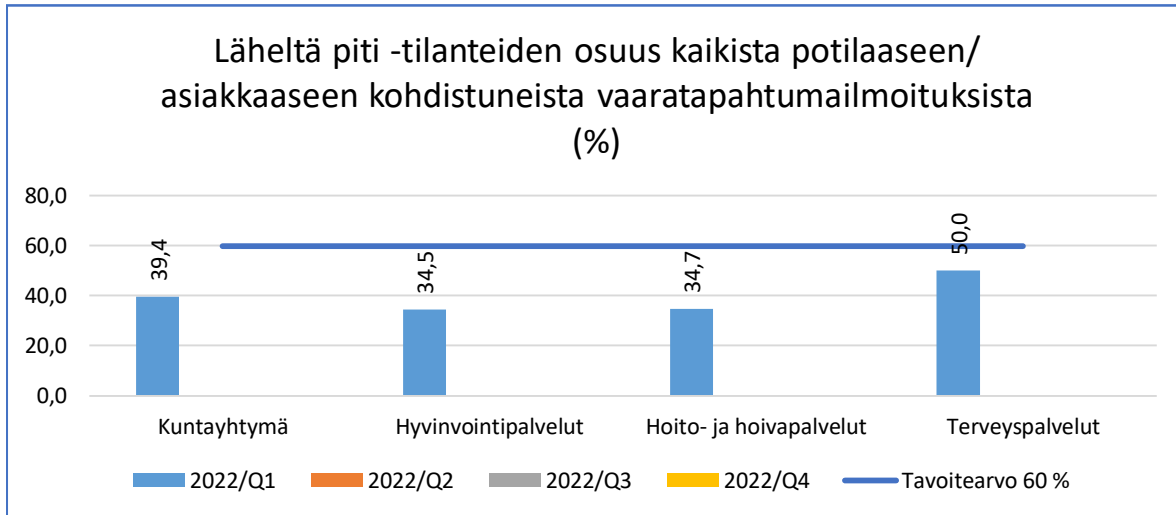
## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista on vuonna 2022 vähintään 60 % on läheltä piti -tapahtumia.

Mittari: Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista (%)

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut



#### Analyysi

Hyvinvointipalvelut: Läheltä piti tilanteiden osuus on kasvanut edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna (29,5 %)

Hoito- ja hoivapalvelut: Läheltä piti tilanteiden osuus on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 3 /2021 (27,9%).

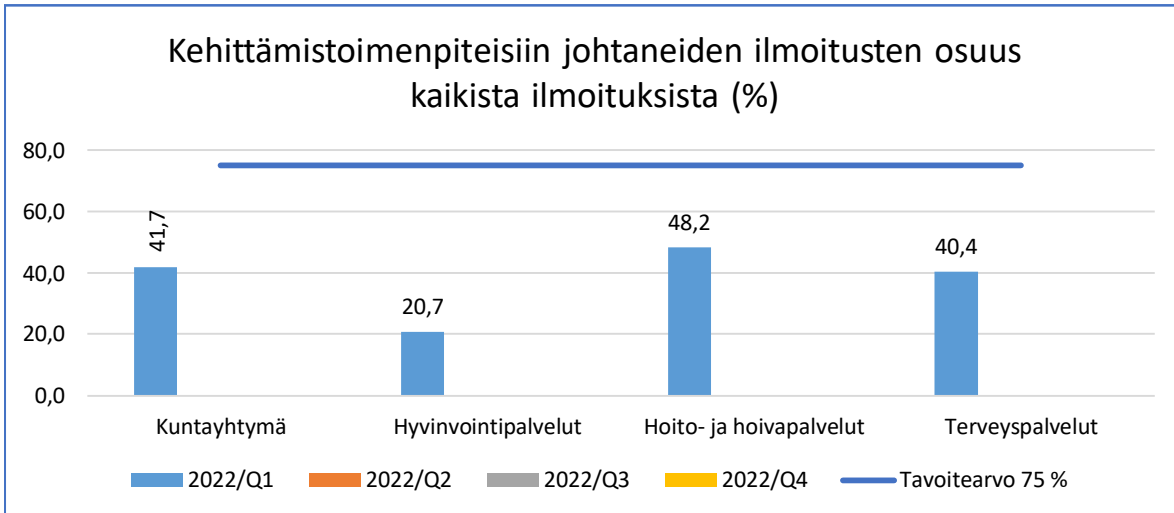
Terveyspalvelut: Prosentuaalinen osuus vaaratapahtuma ilmoituksista on noususuuntainen edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna (40%).

## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on, että vuonna 2022 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista

Mittari: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%)  
Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut



#### Analyysi

Hyvinvointipalvelut: Tavoite ei ole toteutunut. Kehittämistoimenpiteiden osuus on hieman noussut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (3/2021: 19,7 %), mutta kehitys on noususuhdanteinen erityisesti verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen (4/2021: 11,5 %)

Hoito- ja hoivapalvelut: Kehittämistoimenpiteiden osuus on noussut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan lukuun 3/2021 (29,9%).

Terveyspalvelut: Kehittämistoimenpiteiden määrä on noususuuntainen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, jääden kuitenkin alle koko kuntayhtymän keskiarvon.

## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Muutosviestinnän toteutus

Vastuutaho: Viestintä

#### Analyysi

Kuntayhtymän viestintätiimi tukee muutosviestintää monipuolisesti, mm. osallistumalla aktiivisesti useisiin hyvinvointialueen viestintää valmisteleviin työryhmiin (esim työryhmät aiheesta verkkosivut, intra ja sosiaalinen media) ja suuntaamalla työpanosta hyvinvointialueesta viestimiseen. Muutosviestintää toteutetaan linjassa hyvinvointialueen muutosviestintäsuunnitelman kanssa, hyödyntäen laajasti kuntayhtymän omia kanavia ja alustoja.

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Osaamisen vahvistaminen (valmiudet toimia hyvinvointialueella)

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

#### Analyysi

Osaamisen kehittäminen jatkuu normaalisti. Varsinaista hyvinvointialueuudistukseen liittyvää koulutusta ei vielä alkuvuodesta ole ollut.

## Kuukausiraportti 2022/03

### TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Toimintamallien yhtenäistäminen

Vastuutaho: Kaikki vastualueet

#### Analyysi

Hyvinvointipalvelut: Monitoimijaisen yhteistyön toimintamallin (yhdessä aika) käyttöön otto on toteutunut neuvolan, kuntien varhaiskasvatuksen, järjestöjen, perheneuvolan ja sosiaalityön osalta alle kouluikäisten palveluissa. Vammaispalvelujen valmistelussa on asiakasmaksujen yhtenäistäminen, palvelusetelin käyttöönoton ja sääntökirjan valmistelu sekä omais- ja perhehoidon sijaismaksajapalvelun pilotointi kuntayhtymässä.

Hoito- ja hoivapalvelut: Yhteisten toimintamallien valmistelutyö käynnistetty. Palveluiden myöntämisperusteiden ja palvelukuvausten määrittely kevään aikana. Rai:n käyttöönotto on toteutunut asumispalveluissa ja kotihoidossa ja käyttöönotto jatkuu asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa keväällä. Palvelusetelin sääntökirjan valmistelutyö käynnistetty. Omaishoidon, perhehoidon, päivätoiminnan ja asiakasneuvonnan yhtenäistäminen alkaa TULKOTI (2022-2023) hankkeen käynnistämällä kevään aikana.

Terveyspalvelut: Sotokeskus työryhmässä yhteisten toimintamallien valmistelutyö on käynnistetty. Alatyöryhmissä valmistellaan erilaisia kokonaisuuksia hyvinvointialueen jatkovalmisteluun. Hanketyössä tehdyt asiat huomioidaan valmistelua tehtäessä.

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Tulsote ja jatkorahoitus -hankkeiden toteuttaminen suunnitellusti

Vastuutaho: Tulsoten projektipäällikkö

#### Analyysi

Monialainen tiimityömalli käynnistetty ja monialaisuutta edistetään jatkorahoituksen turvin. Muutosvalmennukset ja hoidon tarpeen arvioinnin koulutukset pidetty ja niitä jatketaan. Työntekijöille lähetetty kysely ja toiminnan kehittämisessä hyödynnetään em.kyselyä. Monialaiseen tiimityömalliin integroidaan järjestötyö ja kolmas sektori. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä koko hyvinvointialueella, huomioiden hanke- ja hyvinvointialueen valmistelutyö. Hanketyössä ei kehitetä täysin uutta toimintamallia ja yksikköä, vaan hyödynnetään jo olemassa olevia palveluja. Geneerinen palveluohjaus yhteen sovitetaan tiimityömallin kanssa.