

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2022/06

Kuukausiraportti 2022/06

Kuntayhtymä tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	175 195 078	87 307 584	49,8	84 584 595	49,4
Myyntituotot	160 200 946	80 033 321	50,0	77 401 582	51,2
Maksutuotot	12 615 269	6 106 129	48,4	6 302 541	51,3
Tuet ja avustukset	780 347	267 279	34,3	204 065	3,3
Muut toimintatuotot	1 598 516	900 855	56,4	676 409	47,9
Toimintakulut	-172 651 440	-88 159 095	51,1	-83 595 568	49,8
Henkilöstökulut	-70 268 932	-33 825 461	48,1	-32 637 995	49,0
Palvelujen ostot	-85 979 840	-45 431 494	52,8	-42 941 322	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 084 473	-3 185 367	62,6	-2 766 759	47,1
Avustukset	-4 870 143	-2 439 634	50,1	-2 279 821	49,1
Muut toimintakulut	-6 448 052	-3 277 140	50,8	-2 969 670	47,3
Toimintakate	2 543 638	-851 511	-33,5	989 028	31,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-103 290	30,8	-92 623	38,2
Vuosikate	2 208 430	-954 801	-43,2	896 405	31,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 208 430	-872 114	39,5	-1 009 190	35,1
Tilikauden tulos	0	-1 826 915	*****	-112 786	*****

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma oli tammi-kesäkuussa yhteensä 87,3 miljoonaa euroa (84,6 m€ v. 2021), josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 77,4 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 9,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 48,6 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 pystytty tarjoamaan suunnitellusti. Tuissa ja avustuksissa toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman, koska hankkeisiin liittyviä avustuksia ei olla ennakko kirjattu.

Toimintakulujen toteuma oli tammi-kesäkuussa 88,2 miljoonaa euroa (83,6 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 20,7 miljoonaa euroa (19,6 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma oli tammi-kesäkuussa 944 tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja 248 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 285 tuhatta euroa ja suojaravustekustannuksia 339 tuhatta euroa. Suojaravustekustannusten toteuma sisältää kaiken keskusvaraston kautta jaetun hoitotarvikkeen. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteuma ylittää sekä tasaisen toteuma että keskimääräisen toteuman suhteessa tilinpäätöksiin. Pandemiavaraston arvo oli kesäkuun lopussa 154 tuhatta euroa (145 t€ 31.5.).

Kesäkuun lopun tuloslaskelma näyttää alijäämää 1,8 miljoonaa 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.

STM:n laatima luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022 on lausuntokierroksella 2.9.2022 saakka. Asetusluonnoksessa avustusta myönnettäisiin kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 1.1.2022-30.6.2022 ja rokottamisen osalta koko vuoden 2022 osalta. Asetusluonnoksen perustelumuiustiossa esitettyjen yksikkökorvausten perusteella Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän avustuksen määrä aikaväliltä 1.1.-30.6.2022 olisi noin 1,2 m€, josta rokottamiseen liittyvä avustus olisi noin 175 t€. Valtionavustuksen määrällä on siis merkittävä vaikutus kuntayhtymän tulosenusteeseen. Avustusluonnoksen perusteella lasketulla avustustasolla kuntayhtymän oman toiminnan tulosenuste koko vuodelta on 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin laatima viimeisin tulosenuste on tehty huhtikuun 2022 tiedoilla ja sen mukaan Ylä-Savon SOTEn maksuosuus alittaisi talousarvion 727 tuhatta euroa.

Kuukausiraportti 2022/06
Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

PROJ	Kum. TA+muutos	Kum. TOT	TOT%
100 Rakennukset			
1129 Kampus-muut suunn.kustannukset	100	16	15,6 %
1130 Kampus suunnittelu 2 vaihe	155	93	60,0 %
1141 Kampus-tot.kust, vaihe2	8 850	2 706	30,6 %
1144 Kampus- rakennuttaminen(vaihe2	208	143	69,0 %
1148 Hankevaraukset (kampus)	830	0	0,0 %
1152 ISA akuutit korjaukset	64	0	0,0 %
1157 Pysäköinti Rakennuttaminen ja	35	11	30,1 %
1159 Pysäköinti suunnittelukustannu	45	16	34,5 %
1160 Pysäköinti toteutuskustannukse	100	0	0,0 %
1162 Tukiasemat ja kytkimet ISA	30	0	0,4 %
1538 Kiinteistöautomaation päivitys	36	14	40,0 %
	10 453	2 998	28,7 %
200 Koneet ja laitteet			
1443 Hammashoitokoneet	60	53	88,9 %
1474 Kokoustilojen AV laitteet	50	8	16,0 %
1479 Sonkaj.tk käyttäjähank. kalust	40	0	0,0 %
1495 Telemetriaverkko	20	15	76,0 %
1496 Peruskorj ISA kalust	179	0	0,2 %
1497 Kuntosalivälineistö	40	0	0,0 %
1521 ELH Kiuruvesi kalusto	40	0	0,0 %
1526 Hankintapalvelujen kuljetin	25	0	0,0 %
1527 Sairaalateknisen huollon kalib	10	0	0,0 %
1528 Kampus peruskorjaus pienlaiteh	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 Sonkajär	10	10	99,8 %
1534 UÄ laite hankinta ELH Vieremä	10	7	72,6 %
1537 Langattoman verkon laitteet	21	0	0,0 %
1540 ELH RTG suoradetektorilaitte	30	0	0,0 %
	755	101	13,4 %

Kuukausiraportti 2022/06
Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

300 ATK-investoinnit			
1454 Populuksen lisäpalikat	20	0	0,0 %
1455 sos.työn palv. kanta ja omni	47	47	100,1 %
1458 Potilastietojärj. kehittäminen	50	5	10,5 %
1459 Raportointijärj. kehitys	10	2	18,0 %
1481 Henkilöstösuunnittelu sovelluk	40	22	55,2 %
1510 Intranet-siv uudistu	10	3	26,6 %
1536 Provetcloud- ohjelma ELH	10	0	0,0 %
1539 Hilkka-Numeron liittymä	50	0	0,0 %
	237	78	33,1 %
Yhteensä	11 445	3 178	27,8 %

Terveyskampuksen peruskorjauksen osalta rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti aikataulussa. Peruskorjauksen hanke- ja riskivaraukset on pysynyt suunnitellun mukaisessa tahdissa. Pysäköintiratkaisun toteuttamisvaihtoehtojen selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana, jonka jälkeen voidaan päivittää pysäköintilaitoksen kustannusarvio.

Kuukausiraportti 2022/06

Hallinto- ja tukipalvelut tuloslaskelma

10 Hallinto ja tukipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	16 547 247	7 968 474	48,2	7 210 209	45,1
Myyntituotot	13 148 891	6 312 289	48,0	6 093 707	48,1
Tuet ja avustukset	450 000	169 626	37,7	150 000	12,5
Muut toimintatuotot	2 948 356	1 486 559	50,4	966 503	45,6
Toimintakulut	-15 921 362	-8 438 442	53,0	-7 512 378	47,6
Henkilöstökulut	-8 807 267	-4 533 852	51,5	-4 335 183	47,3
Palvelujen ostot	-4 999 169	-2 808 584	56,2	-2 353 858	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 730	-249 654	44,2	-248 749	41,7
Avustukset	-62 400	-62 400	100,0	-62 400	99,3
Muut toimintakulut	-1 487 796	-783 952	52,7	-512 189	39,1
Toimintakate	625 885	-469 968	-75,1	-302 169	-150,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 399	-14 698	50,0	-15 103	49,2
Vuosikate	596 486	-484 667	-81,3	-317 272	-186,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 367 930	-613 235	44,8	-744 919	41,2
Tilikauden tulos	-771 444	-1 097 901	142,3	-1 062 191	64,9

Analyysi

Tukipalveluiden tehtäväalueella kokonaisuus ilman tyhjien toimitilojen kustannuspaikkaa alittaa talousarviossa varatun määräraharauksen tehtäväalueella. Tehtäväalueen sisällä olevalle tyhjien toimitilojen kustannuspaikalle on käyttötalouteen varattu määrärahat osalle lisälmen sairaalarakennuksen purkaa, tasaisen kulutuksen mukaan, nämä kustannukset ylittävät n. 43 000 €. Purkuun on varattu 500 000 €, raportointivälillä varausta on käytetty 298 000 €. Ennusteen mukaisesti varatut määrärahat ennustavat ylitystä. Siivouspalveluiden kulut ylittävät talousarvio määrärahat n. 70 000 €. Ylitys johtuu edelleen koronapandemian aiheuttamista tarvittavista toimista, joita ovat mm. kasvanut lisätyövoiman tarve, ulkopuolisen siivouspalvelun osto asumispalveluyksikköön sekä hoitotarvikkeiden sekä pesulapalveluiden suurempi ostopalvelu tarve.

Kuukausiraportti 2022/06

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta tuloslaskelma

15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	158 011 189	78 985 253	50,0	76 134 378	49,6
Myyntituotot	157 796 876	78 882 896	50,0	76 082 886	51,2
Tuet ja avustukset	124 313	38 184	30,7	-19 746	-0,4
Muut toimintatuotot	90 000	64 173	71,3	71 238	50,8
Toimintakulut	-3 181 594	-1 572 809	49,4	-1 630 172	51,0
Henkilöstökulut	-1 637 993	-810 359	49,5	-831 427	50,2
Palvelujen ostot	-1 320 187	-651 625	49,4	-680 891	52,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650	-8 485	67,1	-23 527	62,5
Muut toimintakulut	-210 764	-102 340	48,6	-94 327	47,6
Toimintakate	154 829 595	77 412 444	50,0	74 504 206	49,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 391	61 118	-956,3	71 831	-1307,4
Vuosikate	154 823 204	77 473 561	50,0	74 576 037	49,6
Poistot ja arvonalentumiset	-75 100	-13 004	17,3	-25 166	34,7
Tilikauden tulos	154 748 104	77 460 558	50,1	74 550 871	49,6

Analyysi

Toteuma talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2022/06

Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma

20 Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	6 013 049	3 016 694	50,2	2 854 681	50,0
Myyntituotot	4 379 685	2 080 472	47,5	2 136 352	51,0
Maksutuotot	1 230 751	770 767	62,6	601 662	50,0
Tuet ja avustukset	206 034	58 669	28,5	71 447	40,0
Muut toimintatuotot	196 579	106 786	54,3	45 219	33,5
Toimintakulut	-45 569 004	-23 122 371	50,7	-21 621 220	49,7
Henkilöstökulut	-16 809 867	-7 571 599	45,0	-7 043 959	49,0
Palvelujen ostot	-23 947 624	-13 223 958	55,2	-12 324 565	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 220	-151 424	66,3	-136 438	42,6
Avustukset	-2 626 450	-1 183 497	45,1	-1 244 215	49,1
Muut toimintakulut	-1 956 843	-991 893	50,7	-872 043	48,4
Toimintakate	-39 555 955	-20 105 677	50,8	-18 766 540	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 916	-45 458	50,0	-45 648	72,3
Vuosikate	-39 646 871	-20 151 135	50,8	-18 812 187	49,7
Poistot ja arvonalentumiset	-107 900	-29 550	27,4	-32 206	22,6
Tilikauden tulos	-39 754 771	-20 180 685	50,8	-18 844 393	49,6

Analyysi

Vastuualueen tulos ylittää tammi-kesäkuussa talousarvion tasaisen toteuman 303 t€/0,8 %. Toimintatuotot ovat ylittyneet 10 t€/0,2 %. Maksutuotot ovat ylittyneet 155 t€. Alitusta on erityisesti tuissa ja avustuksissa sekä myyntituotoissa. Toteumasta puuttuu noin 83 t€ hanketuottoja (LAPE ja HYVIS). Toimintakulut ovat ylittyneet 338 t€/0,8 %. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 1,250 m€ / 5,2 % lääkäripalvelujen ostojen ja kodin ulkopuolelle sijoitusten vuoksi. Alitusta on henkilöstökuluissa (833 t€/5,0 %) ja avustuksissa (130 t€/5,0 %).

Perhekeskus ylittää talousarvion tasaisen toteuman tammi-kesäkuussa 36 t€ /0,8 %. Korona on aiheuttanut alkuvuonna lisäkuluja terveysneuvontaan 17 t€. Iisalmen saaman erityisrahoituksen perusteella oppilashuoltoon on lisätty resursseja, minkä kulut olivat alkuvuonna yhteensä 61 t€. Kuntayhtymän talousarviossa ei ole määrärahaa oppilashuollon henkilökuntalisäykseen. Lisäksi toteumasta puuttuu HYVIS-hankkeen hankerahoitustuottoja noin 52 t€.

Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen toteuman tammi-kesäkuussa 11 t€ /0,4 %. Vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa. Palvelujen ostojen määrää nostaa asiakasmaksulain muutos, minkä vuoksi ateriamaksut peritään kuntayhtymälle ja vastaavalla määrällä nousevat ostopalvelukulut. Toimintatuotot ylittyvät 210 t€ / 157,1 %. Aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Perhesosiaalityö ylittyy 567 t€/7,1 % palvelujen ostojen ylityessä. Sosiaalityössä on ollut alkuvuonna koronan aiheuttamia lisäkuluja yhteensä 22 t€.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ylittävät talousarvion tammi-kesäkuussa 243 t€ /3,1 %. Ylitystä on erityisesti aikuispsykiatrisen poliklinikan palvelujen ostoissa. Ostopalvelulääkäreiden suuri tarve ja nykyisen sopimuksen korkea hintataso nostavat kustannuksia. Myös osaston ulkokuntamyynti on alittunut alkuvuoden aikana. Ylitymistä on pienentänyt henkilöstökulujen alittuminen sekä lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen arvioitua pienempi tarve.

Kunnittain tarkasteltuna hyvinvointipalvelujen toteuma on ollut lähes talousarvion mukainen Iisalmea lukuun ottamatta. Iisalmen tilaus ylittyy yhteensä 366 t€ erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitusten sekä aikuispsykososiaalisten palvelujen osalta. Ylityksessä ovat mukana oppilashuollon lisähenkilökunta sekä HYVIS-hanke, jonka hankeavustustuotot puuttuvat toteumasta.

Kuukausiraportti 2022/06

Hoito- ja hoivapalvelut tuloslaskelma

25 Hoito ja hoivapalvelut	TA+muutos	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022				
Toimintatuotot	10 252 983	5 048 984	49,2	5 111 898	50,7
Myyntituotot	2 271 585	1 149 696	50,6	1 130 055	53,6
Maksutuotot	6 995 518	3 344 617	47,8	3 547 862	50,0
Tuet ja avustukset	0	800	*****	2363	69,2
Muut toimintatuotot	985 880	553 871	56,2	431 618	49,5
Toimintakulut	-48 774 064	-23 864 548	48,9	-22 805 364	49,6
Henkilöstökulut	-19 154 913	-9 474 135	49,5	-8 990 121	49,0
Palvelujen ostot	-24 588 941	-11 672 699	47,5	-11 459 344	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 317	-337 821	87,0	-246 447	41,4
Avustukset	-1 845 093	-1 023 546	55,5	-824 024	47,5
Muut toimintakulut	-2 796 800	-1 356 347	48,5	-1 285 427	50,2
Toimintakate	-38 521 081	-18 815 563	48,8	-17 693 465	49,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 825	-49 913	50,0	-49 556	72,3
Vuosikate	-38 620 906	-18 865 476	48,8	-17 743 021	49,4
Poistot ja arvonalentumiset	-94 700	-21 395	22,6	-40 528	22,6
Tilikauden tulos	-38 715 606	-18 886 871	48,8	-17 783 550	49,2

Analyysi

Toteuma alittuu 471t€/1,2%. Kotihoidon toteuma alittuu 690t€/4,6% ja asumispalvelujen toteuma ylittyy 254t€/1,1%.

Toimintatuotot alittuvat 78t€/0,8% johtuen maksutuottojen alituksesta 153t€/2,2%. Kotihoidon maksutuotot alittuvat 171t€/7,7% kotihoidon asiakasmaksujen 97t€/7,4% alituksesta johtuen asiakasmäärän, käyntien ja asiakastuntien alituksista, ateriamaksujen alituksesta 39t€/9,9% ja päivätoiminnan maksujen alituksesta johtuen 19t€/5,5%. Päivätoiminnassa suluista ja asiakasmäärien laskusta johtuen. Asumispalvelujen tuotot ylittyivät 79t€/1,2% kaikkien tuottojen osalta. Asiakasmaksujen kehitykseen vaikutti ostopalvelumäärän nousu palveluseteliassiakkaiden lukumäärän vähentymisen vuoksi.

Toimintakulut alittuvat 523t€/1,1%. Kotihoidon toimintakulut alittuvat 834t€/4,6% johtuen seuraavista alituksista: Sijaiskustannuksissa 462t€, henkilöstökuluissa 251t€/2,9%, matkakorvauksissa ja kuljetusmaksuissa 81t€, ateriapalveluostoissa 56t€/12,9% ja lääkäripalveluissa 43/7,7%. Alitus johtuu asiakasmäärän ja myönnettujen käyntimäärien vähentymisestä ja digitaalisten palvelujen osuuden kasvusta 9% (tavoite 5%) Henkilöstön erilliskorvaukset ylittyivät 141t€. Kotihoidon henkilöstöä vakinaistettu (5). Hoitotarvikkeet ylittyivät 31t€ koronatilanteen vuoksi. Asumispalvelujen toimintakulut ylittyivät 346t€/1,2%. Henkilöstökulut ylittyivät 184t€/1,8% henkilöstön vakinaistamisen (16) vuoksi, sijaistarpeiden kasvun ja erilliskorvausten vuoksi. Palvelujen ostot ylittyivät 87t€/0,5% ostopalvelun kasvun vuoksi 14 paikalla. Sijaiskustannukset ostopalveluna ylittyivät 43t€. Hoitotarvikkeet ylittyivät 83t€/88,4% koronatilanteen vuoksi. Käyttöaste ostopalveluissa 126% (pitkäaikainen) ja omassa toiminnassa 88% (pitkäaikainen ja lyhytaikainen).

Vastualueen täyttämättömät tehtävät ja sijaispula vaikuttavat erilliskorvausten (ylityöt ja hälytysrahat) kasvuun TOT 350t€.

Kuukausiraportti 2022/06

Terveyspalvelut tuloslaskelma

30 Terveyspalvelut	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	17 502 120	8 707 212	49,7	8 652 600	52,1
Myyntituotot	13 113 120	6 715 084	51,2	6 495 702	51,4
Maksutuotot	4 389 000	1 991 512	45,4	2 153 353	54,1
Muut toimintatuotot	0	616	*****	3545	43,5
Toimintakulut	-90 172 552	-46 610 453	51,7	-44 462 618	50,2
Henkilöstökulut	-21 974 160	-10 571 399	48,1	-10 596 379	49,7
Palvelujen ostot	-61 639 584	-32 194 817	52,2	-30 681 207	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 834 556	-2 409 217	62,8	-2 059 436	48,3
Avustukset	-300 000	-157 001	52,3	-132 245	48,6
Muut toimintakulut	-2 424 252	-1 278 018	52,7	-993 351	46,1
Toimintakate	-72 670 432	-37 903 241	52,2	-35 810 018	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-103 915	-51 957	50,0	-52 105	72,3
Vuosikate	-72 774 347	-37 955 198	52,2	-35 862 123	49,8
Poistot ja arvonalentumiset	-501 200	-171 123	34,1	-152 244	23,9
Tilikauden tulos	-73 275 547	-38 126 321	52,0	-36 014 368	49,5

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ylittyi toisen kvartaalin aikana 1,488M€ (2 %). Toimintatuottojen toteuma jää hieman alle (0,3%) laskennallisen arvion (44 t€). Toimintatuottojen toteuma on kasvusuuntainen (2 %) edellisen vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna. Maksutuotot eivät ole toteutuneet ennakoidulla tavalla. Alitukset laskennallisista arvioista poikkeavat 1–9 %: a. Suurimmat alitukset ovat vastaanotto- (58 t€) ja osastopalveluissa (88 t€). Suun terveydenhuollon hankaloitunut henkilöstötilanne näkyy myös asiakasmaksukertymän alittumisena toisellakin kvartaalilla (41 t€). Erikoissairaanhoidon asiakasmaksukertymä on toteutunut lähes ennakoidulla tavalla, jääden kuitenkin laskennallisesta tavoitteesta 16 t€. Ulkokuntamyyntiä on saatu kasvatettua toisella kvartaalilla, ja toteuma on ennakoidun mukainen. Toimintakulujen osalta kokonaisyliitys on 1,5Mt€ (1,7 %). Palvelujen ostot ylittyivät esimerkiksi tukipalveluiden osalta, suurimpina laboratorio-, kuvantamis- ja lääkehuoltopalveluiden ylitys, yhteensä 593 t€. Myös lääkäripalvelujen ostot ja sisäisten sijaisten käyttö ylittyivät toisellakin kvartaalilla (328 t€). Tarvikkeet ja tavarat ylittyivät hoitotarvikkeiden ja jaettavien hoitotarvikkeiden osalta noin 240 t€.

Vastuualueelle on kirjattu koronaan ja siihen liittyviä kuluja (näytteenotto, henkilöstökulut, hoitotarvikkeet) yhteensä 601 t€. Näistä kuluista avovastaanottopalveluiden osalle on kirjattu 445 t€ ja osastopalveluihin 102 t€. Edelliseen vuoteen ja vastaavaan aikaan nähden kulut ovat kuitenkin laskusuuntaiset (973t€, 2021/ Q2)

Avovastaanottopalveluiden osalta laskennallinen talousarvio ylittyi 981 t€ (7,0 %). Avovastaanottopalveluiden toimintakulut ylittyivät 869 t€ (5 %) ja toimintatuotot alittuvat 135 t€ (3,9 %). Kuntoutus- ja muut lääkinnälliset palvelut ylittyivät 54 t€ (0,6 %) ja osastopalvelut ylittyivät 178 t€ (1,9 %). Osastopalveluissa kasvu johtuu lisääntyneestä palvelutarpeesta. Ostettu erikoissairaanhoidon hoito ylittyi noin 389 t€ ennakoidusta arviosta, sisältäen myös muualta kuin SHP:ltä ostettua erikoissairaanhoidon noin 61 t€ (306 t€ 2021/ Q2).

Toisen kvartaalin osalta osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 77,1 % (67 %), vaihteluvälin ollessa 43,9–92,6 (63–78 %:a). Hoitajaksojen pituus(ka) on toisen kvartaalin osalta 5,6 vrk (5,1 vrk), vaihteluvälin ollessa 2,7–8,3) (4,8–5,9 vrk). Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut. Osastoilla on edellisvuosiin poiketen ollut useampia jatkohoidon odottajia.

Kuukausiraportti 2022/06

Ympäristö- ja terveystalouden tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos		Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
	2022					
Toimintatuotot	338 150		166 122	49,1	172 285	48,9
Myyntituotot	338 150		166 122	49,1	172 285	48,9
Toimintakulut	-2 502 524		-1 135 627	45,4	-1 115 271	50,7
Henkilöstökulut	-1 884 732		-864 117	45,8	-840 926	49,4
Palvelujen ostot	-331 696		-153 816	46,4	-151 149	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000		-28 765	51,4	-52 162	95,3
Avustukset	-36 200		-13 190	36,4	-16 937	41,6
Muut toimintakulut	-193 896		-75 739	39,1	-54 098	43,4
Toimintakate	-2 164 374		-969 506	44,8	-942 986	51,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 762		-2381	50,0	-2043	72,5
Vuosikate	-2 169 136		-971 887	44,8	-945 028	51,1
Poistot ja arvonalentumiset	-61 600		-23 807	38,6	-14 127	37,6
Tilikauden tulos	-2 230 736		-995 694	44,6	-959 155	50,8

Analyysi

Vastuualueen toimintatuotot ovat lähes tasaisen jakauman (50 %) mukaiset 49,1 %.

Yksiköittäin tarkasteltuna ympäristönsuojelu ja eläinlääkintähuolto jäävät alle tasaisen jakauman ja terveystaloudessa tuotot ovat laskennallista arvoa suuremmat.

Terveystalouden tuottojen kertymää selittävät 1.1.2022 voimaan tulleet elintarvikelain ja terveydensuojelulain muutokset, joiden mukaan suurimmalta osalta toiminnanharjoittajia on perittävä 150 €:n suuruista vuotuista valvonnan perusmaksua. Vastuualueen toimintakulut alittuivat 115 t€/4,6 %, mikä johtuu mm. henkilöstömenojen alittumisesta eläinlääkintähuollossa, koska kunnaneläinlääkäreiden sijaisia ei saatu rekrytoitua riittävästi.

Toisen valvontaeläinlääkärin sijaisen puuttuminen pienensi myös henkilöstömenoja ja toisaalta vähensi valtiolta saatavia tuloja. Eläinlääkintähuollon toteumaan oli vaikutusta myös sillä, että Kiuruveden uudet eläinlääkintähuollon tilat eivät toteutuneet suunnitellusti kaupungintalolle, jolloin vuokramenot jäivät budjetoitua pienemmäksi.

Kuukausiraportti 2022/06
Kuntayhtymä tilausten yhteenvedo (1 000 €)

Raportti 06/2022																				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 %	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	2 666	55,3	1 260	1 305	692	53,1	732	904	463	51,2	388	442	251	56,8	6 932	7 471	4 072	54,5			
Aikuissosiaalitoimisto	980	1 138	575	50,5	369	350	141	40,3	95	134	76	56,4	82	99	34	34,5	1 526	1 721	826	48,0			
Erikoissairaanhoidon oma	4 242	3 930	2 297	58,4	1 446	1 317	814	61,8	690	664	380	57,2	564	552	306	55,5	6 941	6 462	3 796	58,8			
Erikoissairaanhoidon ostettu	21 572	22 885	11 473	50,1	9 025	9 743	4 844	49,7	4 051	4 633	2 562	55,3	3 556	3 400	1 840	54,1	38 204	40 661	20 720	51,0			
Hoito- ja hoivapalvelut	24 229	24 997	12 484	49,9	12 558	13 511	6 640	49,1	6 357	6 375	3 580	56,2	4 423	5 096	2 231	43,8	47 567	49 979	24 935	49,9			
Kuntoutus	960	1 101	458	41,6	409	439	203	46,1	179	236	102	43,1	154	159	77	48,4	1 703	1 935	839	43,4			
Perhepalvelut	9 408	9 453	5 035	53,3	3 108	2 928	1 549	52,9	1 196	1 340	642	47,9	1 073	1 139	666	58,5	14 785	14 860	7 892	53,1			
Suun terveydenhuolto	1 736	1 859	810	43,6	732	771	298	38,6	366	391	198	50,7	287	332	143	43,1	3 121	3 352	1 449	43,2			
Vammaispalvelut	7 500	8 013	3 801	47,4	3 716	3 802	1 856	48,8	1 950	2 109	1 012	48,0	1 556	1 780	767	43,1	14 722	15 703	7 437	47,4			
Vastaanottopalvelut	6 056	5 353	3 046	56,9	2 700	2 122	1 226	57,8	1 291	1 038	639	61,5	1 201	982	548	55,8	11 248	9 494	5 459	57,5			
Ympäristötoimi	1 031	1 168	536	45,8	416	526	209	39,7	201	238	109	45,8	205	265	124	46,9	1 887	2 231	996	44,6			
PALVELUT YHTEENSÄ	82 266	84 714	43 181	51,0	35 740	36 813	18 472	50,2	17 108	18 062	9 763	54,1	13 487	14 245	6 987	49,1	148 636	153 868	78 421	51,0			
Palveluille kohdistamattomat kustannukset yhteensä, josta valtionavustus covid-19 kustannuksiin	-1 711	529	446	84,3	-720	203	200	98,5	-210	99	88	89,0	-248	78	61	77,2	-2 889	909	794	87,4			
MAKSUOSUUDET	80 555	85 243	43 627	51,2	35 020	37 015	18 672	50,4	16 898	18 161	9 851	54,2	13 239	14 324	7 048	49,2	145 747	154 777	79 216	51,2			
Ennakot	81 436		42 622		36 499		18 508		17 290		9 081		13 884		7 162		149 145		77 389				
Erotus	-881		1 005		-1 479		164		-392		771		-645		-114		-3 398		1 827				
Oma toiminta	58 983	62 358	32 154	51,6	25 995	27 273	13 828	50,7	12 847	13 528	7 289	53,9	9 683	10 924	5 208	47,7	107 543	114 116	58 496	51,3			

Kuukausiraportti 2022/06

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Yhteenveto

Kuntayhtymätasolla tilausten toteuma on kesäkuussa 79,2 m€/51,2 prosenttia talousarviosta. Suurtuotteittain tarkasteltuna tasainen toteuma ylittyy aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, omassa erikoissairaanhoidossa, ostetussa erikoissairaanhoidossa, perhepalveluissa ja vastaanottopalveluissa. Palveluille kohdistamattomissa kustannuksissa ovat mukana lisälmen sairaalarakennuksen purkukustannukset.

Kunnittain tarkasteluna tasainen toteuma ylittyy lisälnessä, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Vieremällä tasainen toteuma alittuu. Sonkajärven ylitystä selittää erityisesti ikäihmisten asumispalveluiden ja osastopalveluiden ennakoitua suurempi käyttö.

Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 4 072 t€/54,5 %

Aikuispsykososiaalisten palvelujen toteuma ylitti talousarvion tasaisen kulutuksen 337 t€ / 4,5 %. Ylitys aiheutui erityisesti avohoidon ostopalvelulääkäreiden korkeasta kustannustasosta. Lisäksi osastohoidon maksuosuutta nosti ulkokuntamyynnin alittuminen alkuvuoden aikana.

Alkuvuonna tasainen toteuma ylittyy kaikkien kuntien osalta. Lisälmen ja Vieremän tilaukset ylittivät avohoidon ja laitoshoidon osalta. Kiuruveden tilaus ylittyy avohoidon osalta. Sonkajärven tilauksen ylittymistä avohoidon ja laitoshoidon osalta kompensoi palveluasumisen kulujen merkittävä alittuminen.

Aikuissosiaalityö, toteuma 826 t€/48,0 %

Aikuissosiaalityön toteuma alitti talousarvion tasaisen kulutuksen 35 t€ / 2,0 %. Alitus aiheutui työllistämistoiminnan ja sosiaalityön alittumisesta. Asumisen tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen kulut ylittivät talousarvion alkuvuoden aikana.

Alkuvuonna tasainen toteuma ylittyy Sonkajärven osalta; Kiuruveden ja Vieremän tilaukset alittuivat. Sonkajärven tilaus ylittyy asumisen tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen sekä toimeentulotuen arvioitua suuremmasta tarpeesta.

Oma erikoissairaanhoido, toteuma 3 796 t€/58,8 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman 565 t€(8,8%). Toimintakulut ylittivät 564 t€(6,7%). Kulut ovat ylittyneet henkilöstökulujen osalta ja lääkäripalvelujen oston osalta. Myös tukipalvelujen (laboratorio-, röntgen- ja lääkehuoltopalvelut) ja hoitotarvikkeiden ennakoitua suurempi käyttö näkyy kustannuksien kasvuna. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena reilun prosentin, 24t € toisessa kvartaalissa. Kotisairaalan asiakasmaksukertymä on ennakoitua vähäisempi(13t€). Kotisairaalan henkilöstökulut ylittävät, johtuen esim. koronan aiheuttamista henkilöstölisäyksistä. Muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä lääkärihenkilöstön saatavuus on ollut hyvä, joka näkyy suurempana henkilöstökulukertymänä.

Kuukausiraportti 2022/06

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Ostettu erikoissairaanhoido, toteuma 20 720 t€/51,0 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman ostetun erikoissairaanhoidon osalta 389 t€. Ennakoitua suurempaa käyttöä on ollut Sonkajärvellä ja Vieremällä. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on toisessa kvartaalissa noin 61t€.

Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma 24 935 t€/49,9 %

Kotihoito, toteuma 6 942 t€/45,8 %

Kotihoidon toteuma alittui 622t€/5,65%asiakasmäärän laskun, etähoidon ja omaishoidon kasvun vuoksi. Kotihoidon asiakasmäärä toteutui 57,8%. Etähoidon osuus käynneistä oli 9% (tavoite 5%). Tuotot alittuivat 110€/7,56% arvioitua pienempänä asiakasmaksujen alituksen vuoksi. Kulut alittuivat 724t€/5,81% henkilöstökuluissa 230t€, sijaiskulujen ostoissa 462t€. lääkäripalveluissa ja henkilöstön matkakorvauksissa. Kulut ylittyivät erilliskorvauksissa 139t€ ja suojainkustannuksissa 43 t€.

Omaishoidon toteuma ylittyi 105t€/4,0% omaishoidettavien määrän ylittymisen 43/12,6% vuoksi ja määrä kasvoi 63 /19,6% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Päivätoiminnan toteuma alitti 35t€/42,7 % toimintapäivien ja käyttöasteen laskun vuoksi.

Asumispalvelut, toteuma 12 073 t€/51,2 %

Tehostetun palveluasumisen toteuma 341t€/51,5% arviota suurempana. Tuotot ylittyivät 82t€/51,47%. Kulut ylittyivät 433t€/51,54%. Muutokset johtuvat palvelutarpeen kasvusta ja tavallisen palveluasumisen palvelutarpeen vähentymisestä. Hoitopäivien määrä toteutui 636/0,4% arvioitua suurempana. Ostopalvelujen kulut kasvoivat 195t€/2,37% johtuen hoitopäivien määrän kasvusta 2 900/4,0 %. Toimintakulujen ylittyminen johtui myös mm. henkilöstökulujen kasvusta sijaisten (16) vakinaistamisen vuoksi sekä sijaistarpeiden kasvun ja erilliskorvauksien vuoksi. Sonkajärven asumispalvelut ylittyivät 209t€/7,56% johtuen hoitopäivien määrän ylityksestä 470/2,22% lähinnä ostopalveluissa ja hoitopäivän hinnan nousun vuoksi omassa tuotannossa. Oman tuotannon hoitopäivän hintaa nosti henkilöstökustannusten kasvu ja käyttöasteen lasku.

Tavallisen palveluasumisen toteuma alittui 49t€/44,41% johtuen palvelutarpeen laskusta. Hoitopäivien määrä toteutui 944/7,18% arvioitua pienempänä.

Osastopalvelut, toteuma 4 941 t€/52,3 %

Osastopalvelujen toiminta ylittyi toisella kvartaalilla noin 217 t€, joka johtuu suunniteltua alhaisemmasta hoitopäivien toteumasta 37,30 % / alitus 3 906 hpv (edellisvuonna 32,2 % / 5 488 hpv). Talousarvioon hoitopäivät on suunniteltu osastojen 98 % käyttöasteen mukaan. Infektio- ja eristysosaston (osasto 3) käyttöaste on edelleen jäänyt koronan vuoksi 43,9 %:n vaikka potilasmäärät ovat kasvaneet (vuonna 2021 käyttöaste 34,4 %). Hoitopäivien toteuman alitussa tuottojen toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi 4,02 % (alitus 59 949 €). Osastopalvelujen toimintakulut ylittyivät 1,50 % (164 045 €). Sonkajärveläiset ovat tarvinneet suunniteltua enemmän osastohoitoa (51 % / + 34 hpv) muihin kuntiin nähden; Iisalmi 36,9 % (- 2 165 hpv), Kiuruvesi 33 % (-1 330 hpv), Vieremä 34 % (-436 hpv) ja ulkokunnat 36 % (- 87 hpv), mikä näkyy kuntaosuuden kasvuna toisessa kvartaalissa.

Koronasta aiheutuneita lisäkuluja on osastopalveluissa 127 t€. Henkilöstön heikosta saatavuudesta johtuvia lisäkuluja on noin 89 t€.

Kuukausiraportti 2022/06

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Geriatrisia ja hoitotarvikejakelu, toteuma 979 t€ / 53,9 %

Seudullisen hoitotarvikejakelun toteuma ylittyy kokonaisuutena 55 t€ / 3,8%. Ylitys johtuu jaettavien hoitotarvikkeiden ostoista (48 t€). Geriatrisipalvelut toteutuivat lähes ennakoitun mukaisesti, lisääntyneistä henkilöstökuluista huolimatta.

Lääkinnällinen kuntoutus, toteuma 839 t€ / 43,4 %

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset toteutuivat 128 t€ / 6,6% talousarviossa arvioitua pienempänä. Alitus johtuu merkittävältä osin alkuvuoden kuntoutuksen henkilöstöresurssin vajeesta; toiminta-, fysio-, jalkaterapiassa. Toimintakuluista alittuu eniten henkilöstökulut, 136 t€ (9%). Toimintatuotot alittuvat maksutuottojen osalta, myyntituottojen toteutuessa ennakoitusti.

Perhepalvelut, toteuma 7 892 t€ / 53,1 %

Perhepalvelujen talousarvio ylittyy tasaiseen toteumaan 462 t€ / 3,1 %. Ylitys aiheutuu lastensuojelun ostetussa laitoshoidossa sekä hoitopäivien että hoitopäivän hinnan ylittymisestä. Myönteisenä asiana todetaan, että avohuollon tukitoimien kulut ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja perhetyöstä arvioitua suurempi osa on annettu ehkäisevänä perhetyönä. Rekrytointivaikeudet näkyvät sekä sosiaalityön että psykiatrisen avohoidon toteumassa.

Perhepalvelujen toteuma ylittyy Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta. Keskeinen syy tilausten ylittymiselle on kodin ulkopuolisten sijoitusten tarve.

Suun terveydenhuolto, toteuma 1 449 t€ / 43,2 %

Suun terveydenhuollossa kustannukset toteutuivat 226 t€ / 6,8% talousarviossa arvioitua pienempänä. Toimintatuotot alittuvat arvioidusta 43 t€ / 3,4%. Toimintakulut alittuvat 261 t€ / 5,8%. Toimintakuluista alitusta on eniten henkilöstökuluissa, johtuen henkilöstöresurssivajeesta sekä hoitohenkilöstön että lääkärihenkilöstön osalta.

Kuukausiraportti 2022/06

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Vammaispalvelut, toteuma 7 437 t€/47,4 %

Vammaispalvelujen toteuma alitti talousarvion tasaisen toteuman 415 t€ / 2,6 %.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen osalta alitus oli 140 t€ / 3,2 %. Alituksen aiheutti arvioitua pienempi harkinnanvaraisten palvelujen tarve sekä asumispalvelujen alittuminen.

Kehitysvammahuollon osalta alitus oli 245 t€ / 2,3 %. Kulut alittuivat erityisesti kehitysvammaisten palveluasumisessa.

Vammaispalvelujen toteuma alittui kaikkien jäsenkuntien osalta. Tilausten alittumista oli jokaisella kunnalla sekä vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa että kehitysvammahuollossa.

Vastaanottopalvelut, toteuma 5 459 t€/57,5 %

Vastaanottopalveluiden toiminta ylittää reilusti tasaisen toteuman, 712t€. Jokaisen kunnan vastaanottotoiminta ylittyy ennakoidusta, Iisalmi 370t€, Kiuruvesi 166 t€, Sonkajärvi 120t€ ja Vieremä 57t€. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 4 % (58t€) johtuen siitä, ettei asiakasmaksutuotot ole kertyneet ennakoidusti. Toimintakulut ylittyvät eniten palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen osalta. Lisäksi laboratoriokulut ylittyvät reilusti tasaisesta toteumasta toisella kvartaalilla 332t€ (27%). Toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut eniten koronaan liittyvät asiat, esim. näytteenotto sekä henkilöstöresurssin vaje etenkin lääkärihenkilöstön osalta. Tämän vuoksi on jouduttu hankkimaan ostopalvelua ennakoitua enemmän.

Ympäristötoimi, toteuma 996 t€/44,6 %

Ympäristö- ja terveystalvontapalveluiden toteuma alittaa tasaisen jakauman 119 t€/5,4%. Alitus johtuu pääosin eläinlääkintähuollon henkilöstömenojen arvioitua pienemmästä toteumasta, koska sijaisia ei ole saatu rekrytoitua riittävästi. Vastuualueetasolla toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset - yksiköiden väliset erot tasoittuvat vuoden toisella puoliskolla.

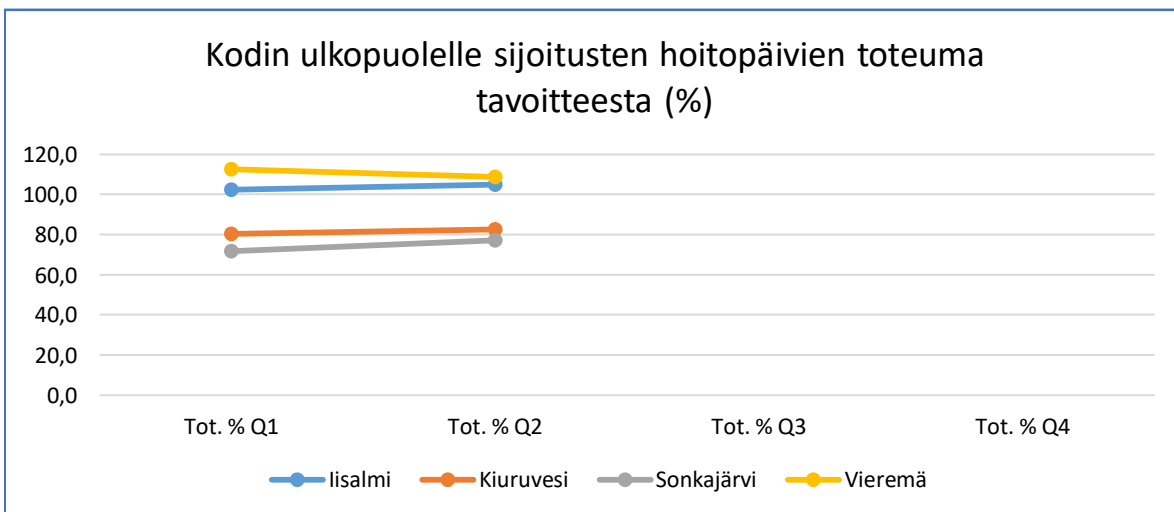
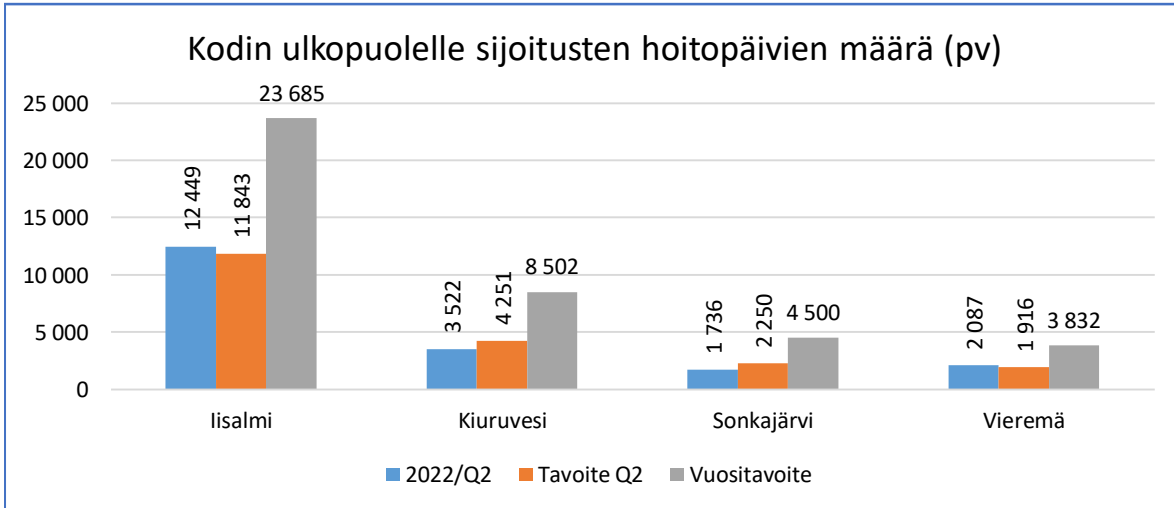
Kuukausiraportti 2022/06

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 toteuma on lähes tavoitteen mukainen kaikkien jäsenkuntien osalta. Lastensuojelun ostopalvelumenot ylittävät kuitenkin talousarvion tasaisen toteuman noin 500 t€.

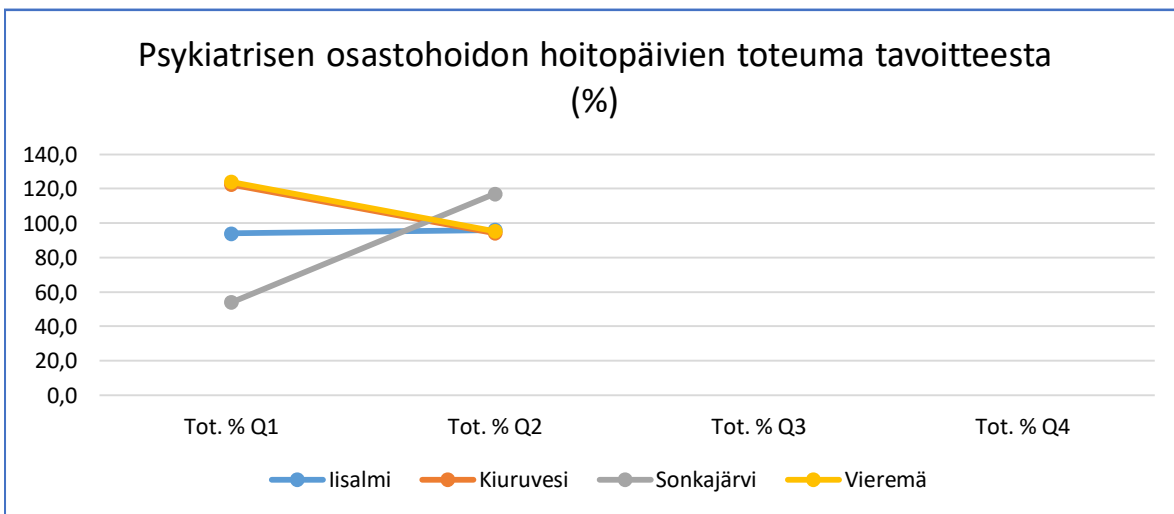
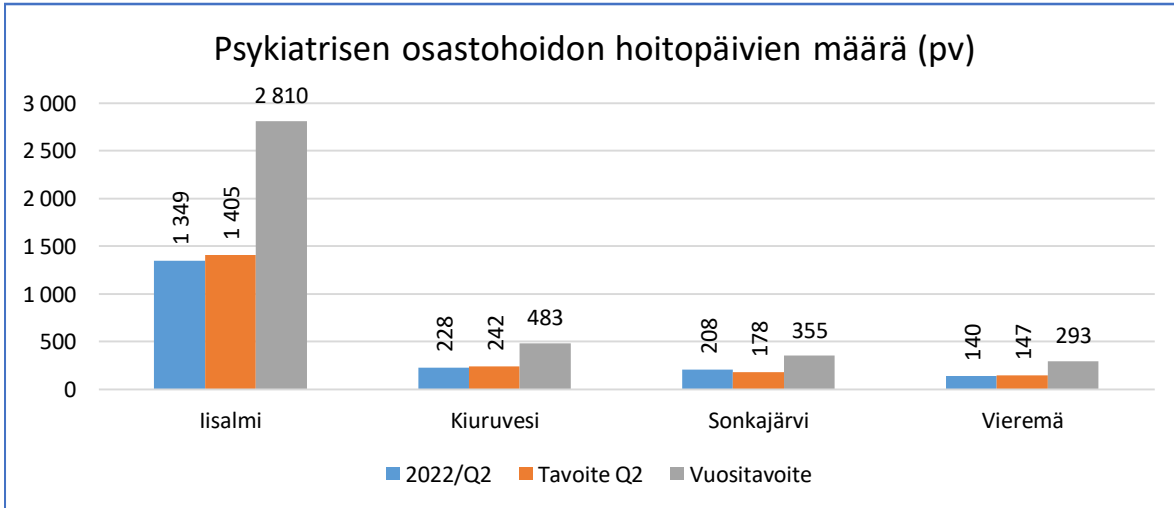
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

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

Mittari: Hoitopäivien määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Hoitopäivien tavoite kokonaisuutena toteutuu. Sonkajärven osalta hoitopäivissä on niukkaa ylitystä puolen vuoden tavoitteeseen verrattuna.

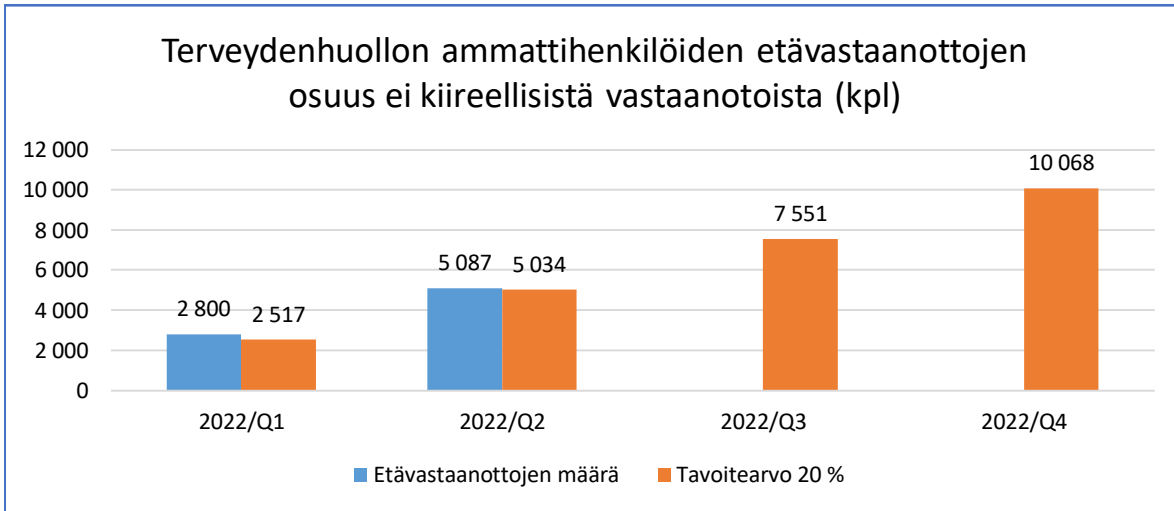
Kuukausiraportti 2022/06

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 4617, keskimäärin noin 770 tunnistettua chattia/kk. Chat -palvelu on ollut kesäaikaan avoinna arkisin klo 8-12 ja viikonloppuisin klo 9-14. Aukioloajan lyhentäminen on johtunut henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista ja siihen liittyvästä lisäresurssin heikosta saatavuudesta sekä henkilöstön loma-ajoista.

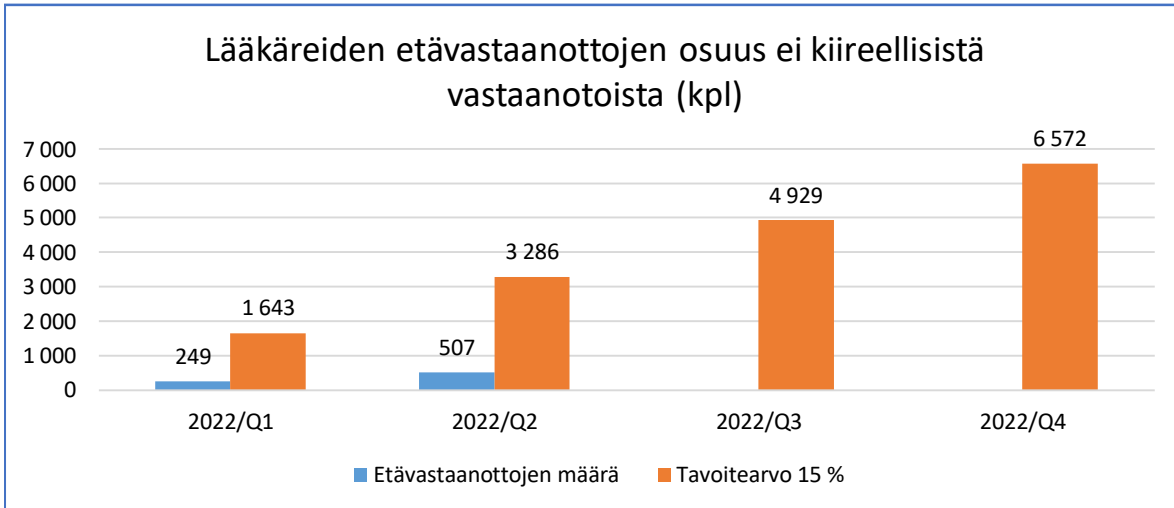
Kuukausiraportti 2022/06

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 toisen kvartaalin aikana toteutunut noin 15 %:a. Lääkärin etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna toukokuun loppuun saakka oman etävastaanotto toiminnan lisäksi. Kesäkuun alussa yksityisen palveluntuottajan kanssa tehty sopimus etälääkäripalveluista on loppunut. Ajat ovat olleet asiakkaille sähköisesti varattavissa. Etävastaanottoja tarjotaan myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Varaamatta jääneitä etävastaanottoaikoja on edelleen, toisen kvartaalin aikana yhteensä 38 etävastaanottoa. Etälääkäreiden toteutuvaa työaika seurataan päivittäin ja ne muutetaan tarvittaessa puhelin- ja konsultaatioajoiksi. Maaliskuussa on aloitettu omien virkalääkäreiden kanssa lääkärin chat -palvelu kolmena aamupäivänä viikossa. Toisen kvartaalin aikana lääkärichatteja on ollut yhteensä 73.

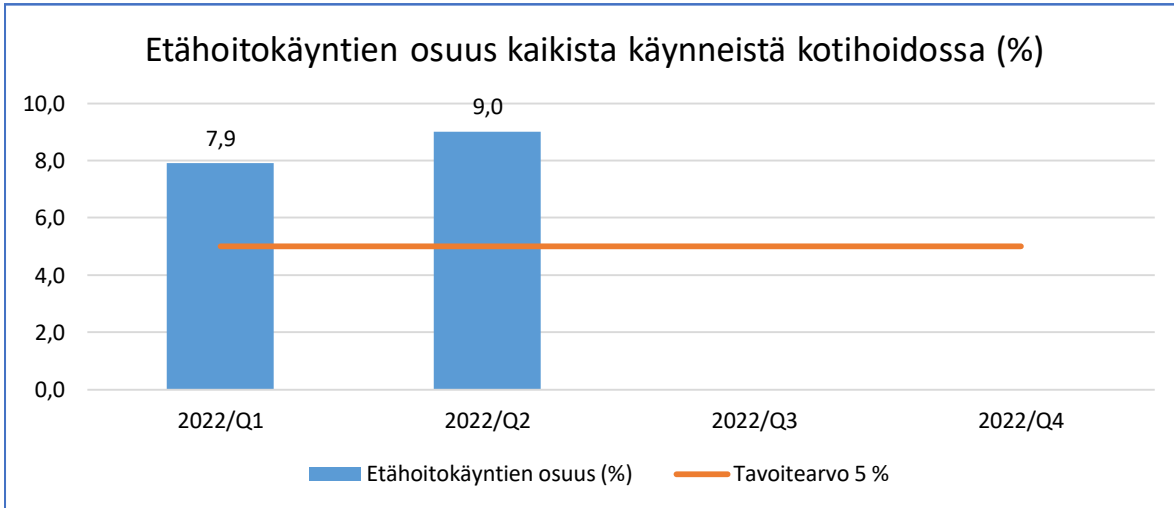
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Kotihoidossa etähoitokäyntien osuus kaikista käynneistä vähintään 5 %

Vastuutaho: Hoito- ja hoivapalvelut



Analyysi

Tavoite 5 % toteutuu. Kotihoidossa etähoitokäyntien osuus kaikista käynneistä on toisen kvartaalin aikana 9 %. Etähoitokäyntien osuus ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna on kasvanut 1,1 %. Kuntakohtaiset etähoitokäyntien osuudet kaikista käynneistä toisen kvartaalin aikana ovat Iisalmi 10 %, Kiuruvesi 7 %, Sonkajärvi 7 % ja Vieremä 15 %. Kotihoitokäyntien kokonaismäärä toisella kvartaalilla on vähentynyt asiakkaiden vähenemisen myötä. Käynneistä tehdään siis prosentuaalisesti isompi osuus digitaalisia palveluja hyödyntäen.

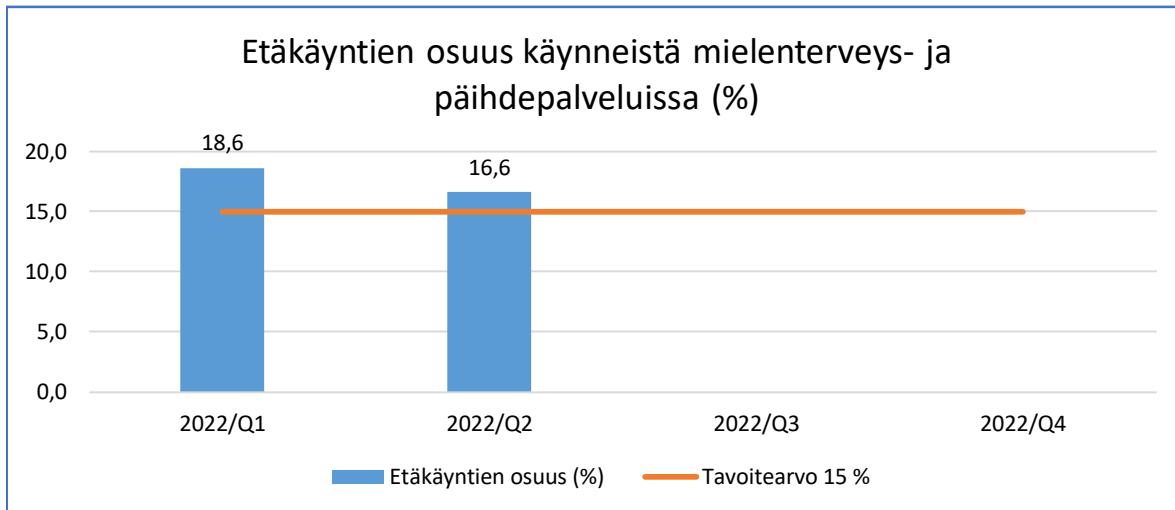
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 15 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta etäkäyntien osuus on tavoitteiden mukainen.

Eryityisesti lastenpsykiatrian osalta etäkäynnit ovat parantaneet palvelun saatavuutta pienten kuntien osalta.

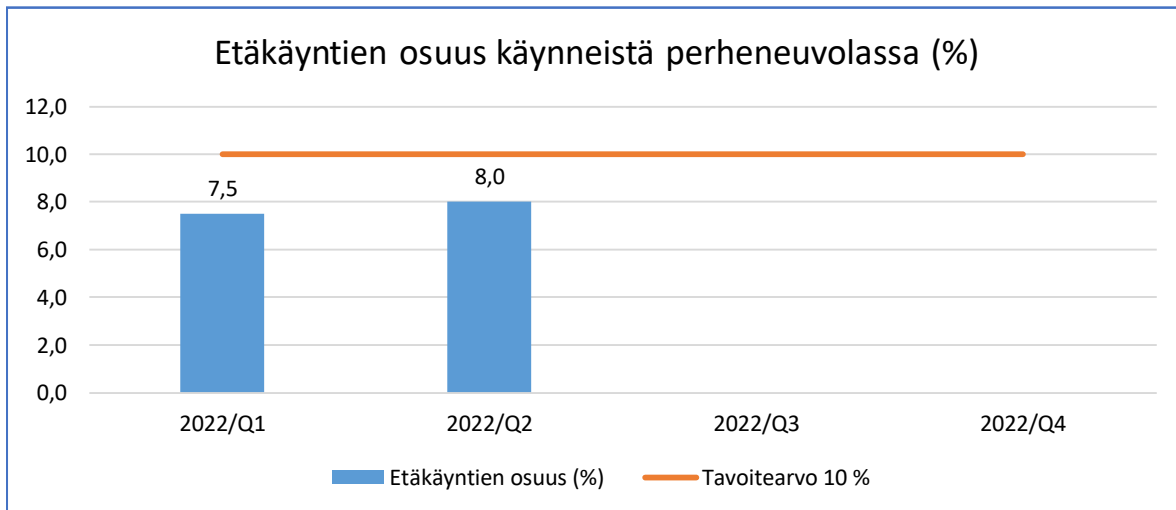
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Tavoite ei ole täysin toteutunut, mutta etäkäyntien määrä kasvanut hieman edellisestä kvartaalista. Etäkäynnit eivät sovi perheneuvolan kaikkiin käynteihin. Lapsiasiakkaita on vaikea tutkia etänä.

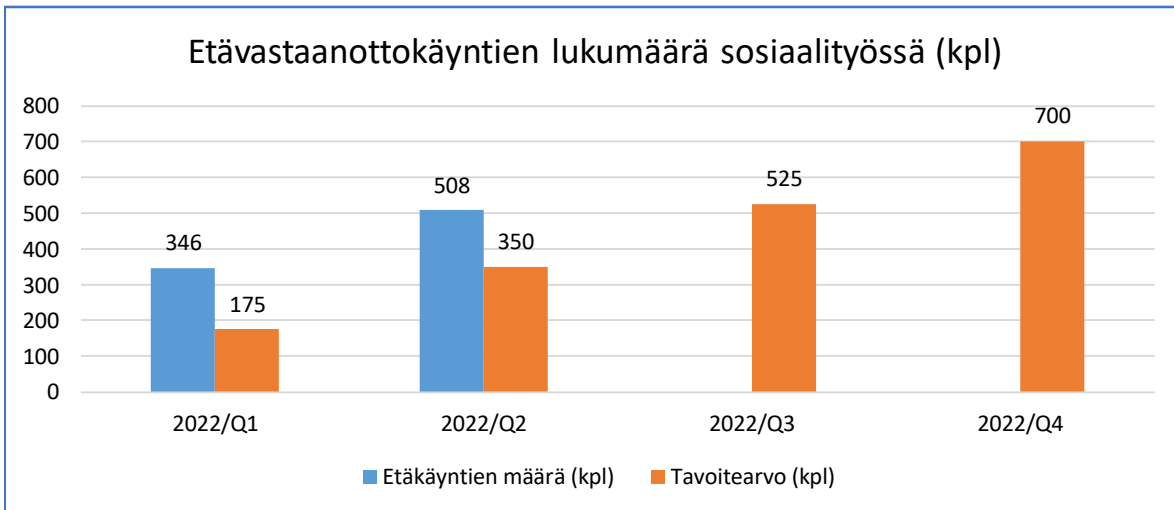
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Sosiaalityössä vähintään 700 etävastaanottoa vuodessa

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Etävastaanotot ovat muodostuneet olemassa olevaksi toimintamalliksi, mikä näkyy tavoitteen positiivisena toteutumisena.

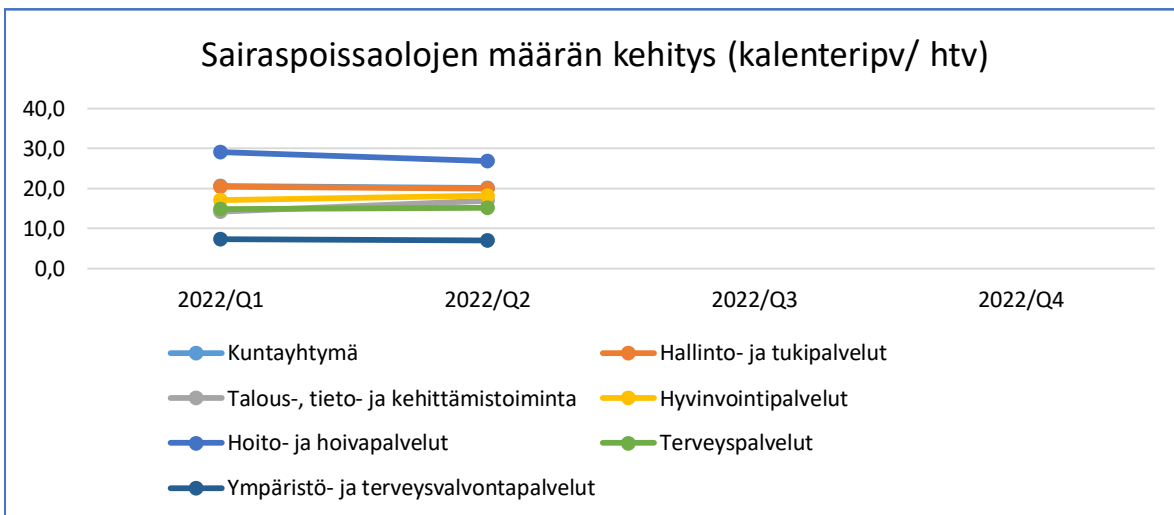
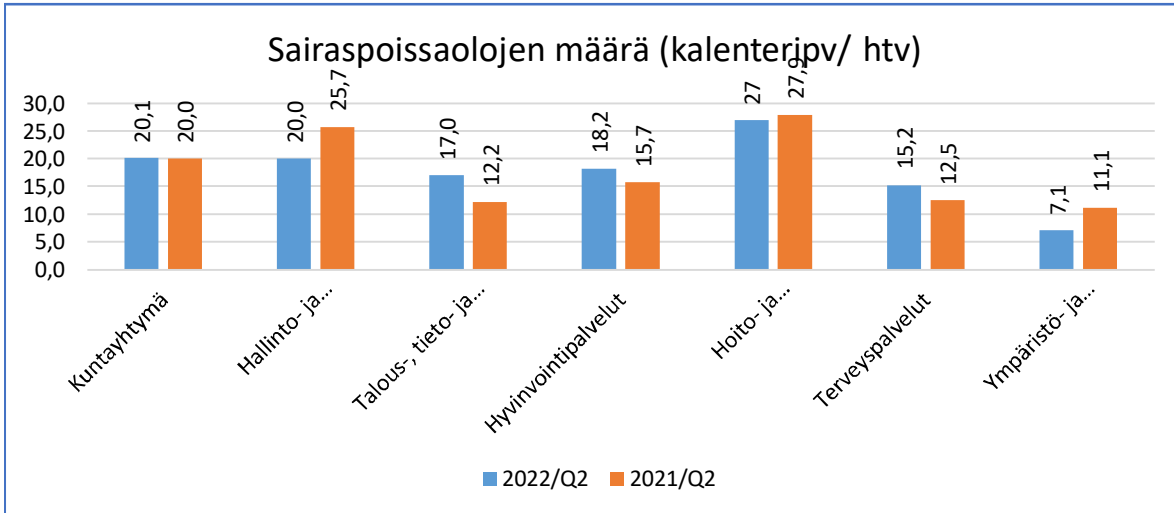
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2021

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Analyysi

Kuntayhtymän sairauspoissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin viime vuoden toisella kvartaalilla. Terveysprosentti (niiden henkilöiden osuus työntekijöistä, joilla ei ole lainkaan sairauspoissaoloja) on toisen kvartaalin lopulla 47 %, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli 61 %. Kaikkiaan 34 % prosentilla työntekijöistä on on alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja, kun edellisenä vuonna tällaisten työntekijöiden osuus oli 26 %. Korona-pandemia on lisännyt lyhyiden sairauspoissaolojen määrää kaikkien vastuualueiden kohdalla. Yli 60 kestäneiden sairauspoissaolojen osuus koko henkilökunnan osalta on laskenut 3 % :sta 2 %:iin: nimenomaan pitkät, yli 90 kalenteripäivää kestäneet sairauspoissaolot ovat vähentyneet prosenttiyksikön verran.

Hallinto- ja tukipalveluissa terveysprosentti on toisen kvartaalin lopulla 57% , kun se viime vuonna vastaavana aika oli 62 %. Alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja on nyt 28 % työntekijöistä, viime vuonna vastaava osuus oli 24 %.

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan osalta terveysprosentti on nyt 65 %, viime vuoden vastaava osuus oli 74 %. Alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja on 26 % työntekijöistä, edellisenä vuonna heidän osuutensa oli 21 %.

Hyvinvointipalveluiden osalla terveysprosentti on toisen kvartaalin lopulla 48 %, kun se edellisenä vuonna oli 61 %. Alle 12 kalenteripäivää sairastuneiden osuus on nyt 36 %, kun edellisenä vuotena osuus oli 28 %.

Hoito- ja hoivapalveluissa terveysprosentti on kesäkuun lopussa 44 % , kun se viime vuonna oli vastaavana aikana 53 %. Niiden työntekijöiden osuus, joilla oli alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja on nyt 33 % , kun se edellisenä vuotena oli 30 %.

Terveyspalveluissa terveysprosentti on kesäkuun lopussa 54 %, viime vuonna vastaavana aikana se oli 67 % . Alle 12 kalenteripäivää sairastaneiden osuus on nyt 32 %, viime vuonna osuus oli vain 22 %. Terveyspalveluissa korona-pandemian aiheuttaneet sairauspoissaolot näkyvät selvimmin.

Ympäristö- ja terveysturvallisuuden kohdalla terveysprosentti on nyt toisen kvartaalin lopulla 63 % , viime vuonna samaan aikaan se oli 87 % . Alle 12 kalenteripäivän sairauspoissaoloja on 32 % työntekijöistä, viime vuonna osuus oli vain 3 %.

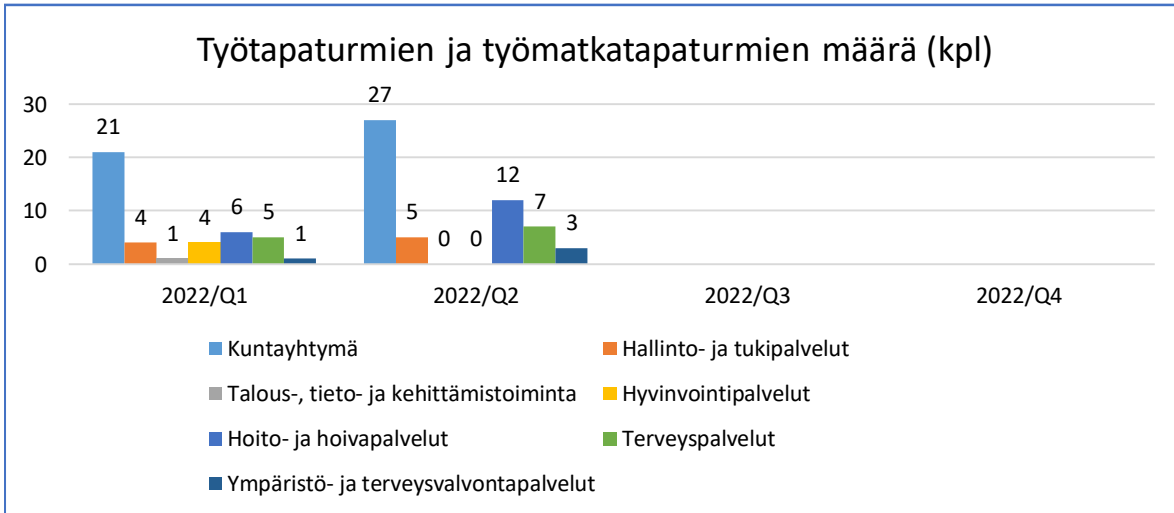
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Vuoden alusta lähtien eniten tapaturmia aiheuttivat kuntayhtymätasolla kaatumiset (17 kpl) ja tartunnat (12 kpl). Muiden tapaturmaluokkien osuudet vaihtelivat 4 - 6 tapaturman välillä. Hallinto- ja tukipalveluiden tapaturmat olivat lähinnä kaatumisia (4 kpl). Tartuntoja esiintyi vuoden alusta lähtien 2 kpl. Hoidossa ja hoivassa tapahtui eniten kaatumisia (7 kpl). Tartuntoja on ilmoitettu 6 kpl. Hyvinvointipalvelujen tapaturmat olivat 2 väkivaltatapahtumaa sekä törmäminen ja puristumistilanne. Terveyspalveluissa sattuneet tapaturmat koskivat pääasiassa kaatumisia (6 kpl) ja tartuntoja (3 kpl). Ympäristö- ja terveysturvontapalveluiden tapaturmat koskivat eläinten aiheuttamia väkivaltatilanteita (2 kpl) ja yksi tartunta.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työvirekyselyn tulokset

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Henkilöstön työvirekyselyyn vastasi 557 työntekijää. Työvireen keskiarvo (3.8) pysyi ennallaan verrattuna 1. kvartaaliin. Kuntayhtymätasolla tarkasteltuna henkilöstö koki työskennelleensä tuloksellisesti perustehtävässään (ka 4.2). Työ koettiin pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi (ka 4) sekä työilmapiirin olevan hyvä (ka 4). Innostuneisuus ideoimaan ja kehittämään uutta pysyi ennallaan (ka 3.6). Henkilöstö arvioi kannustavan palautteen saamisen olevan edelleen työvireen heikoimmin toteutunut osa-alue (ka 3.4).

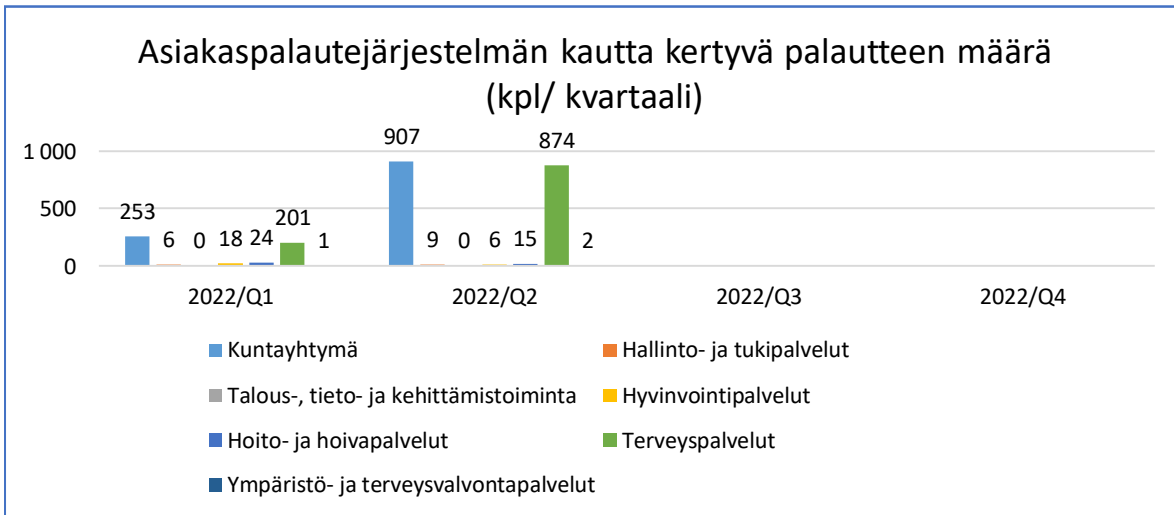
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Saada tietoa asiakkaiden kokemuksista

Mittari: Kuntayhtymän yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kautta kertyvä palautteen määrä

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Kuntayhtymään saatiin toisen kvartaalin aikana 907 asiakaspalautetta, josta suurin osa kohdistui terveyspalvelujen vastuualueelle (874 kpl). Palautteen antaneet potilaat/asiakkaat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja arvioivat hoidon /palvelun laadun paremmaksi kuin ensimmäisenä kvartaalina (kts kuvio).

	5	4	3	2	1	ka
Saamani hoito/palvelu oli hyvää	😊	😊	😊	😊	😊	4,5
Henkilökunta kohteli minua hyvin	😊	😊	😊	😊	😊	4,6
Saamani tieto hoidosta/palvelusta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää	😊	😊	😊	😊	😊	4,6
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani	😊	😊	😊	😊	😊	4,5
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun/tutkimuksen aikana	😊	😊	😊	😊	😊	4,6

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys

Mittari: Sijaistarve/saadut sijaiset

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

Analyysi

Ulkoisen sijaistyövoiman saanti on alkuvuodesta vaikeutunut hoitajapulan vuoksi.

Yksiköiden sijaistarvemäärät ovat kasvaneet ja täytettyjen sijaistarpeiden määrät laskeneet.

Ajalla 1.1 - 30.6 sijaistarpeita on ollut 2325 kpl ja niistä täytettiin 48%.

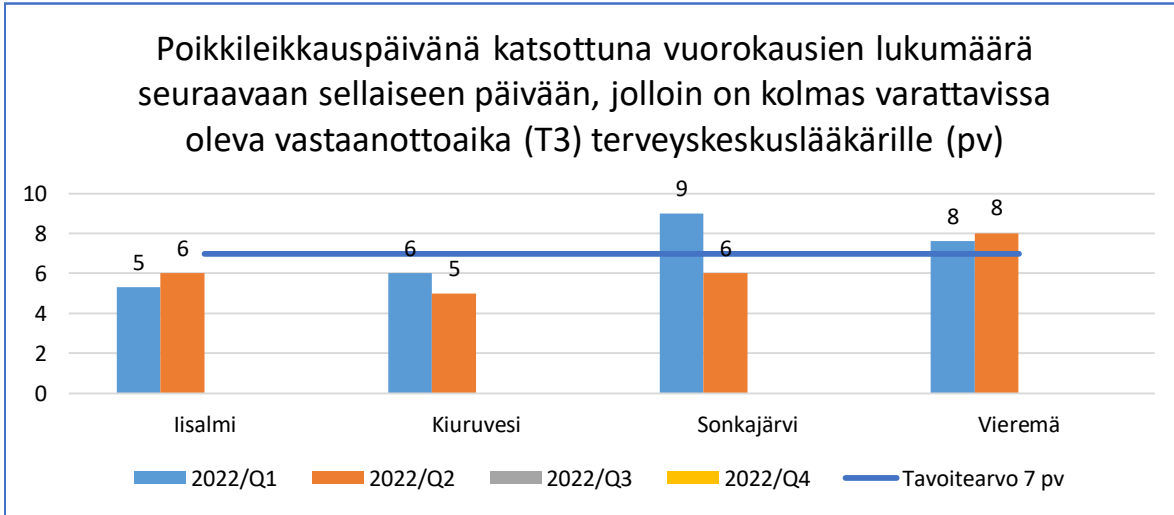
Kuukausiraportti 2022/06

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, Kiuruveden ja Sonkajärven osalta. Akuutteja aikoja on ollut saatavilla. Etävastaanottoja on ollut sähköisesti varattavissa viikottain useampana päivänä. Tarjotuista etävastaanottoajoista on jäänyt varaamatta toisen kvartaalinaikana 38.

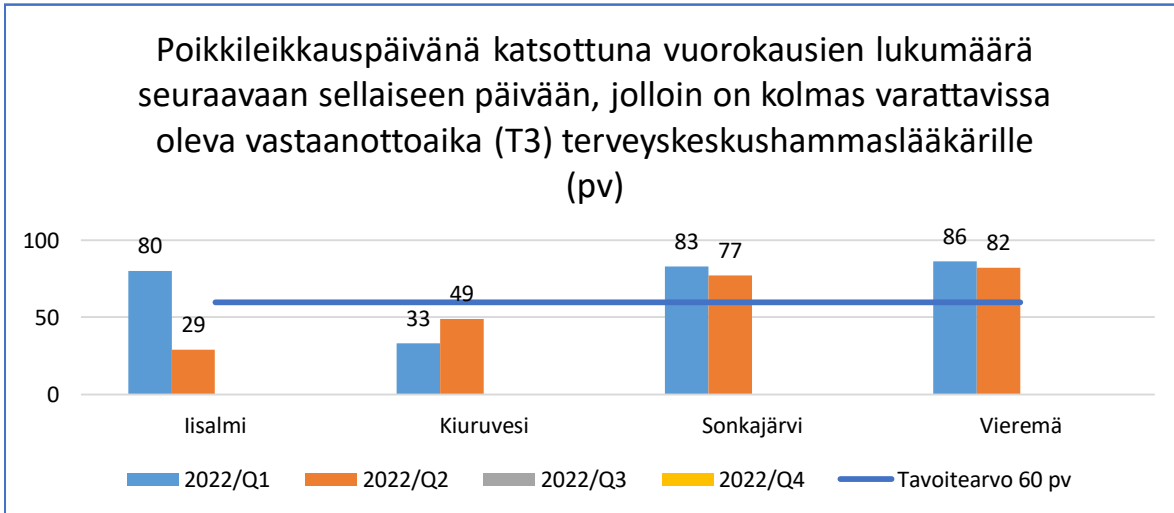
Kuukausiraportti 2022/06

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 toteutuu kiireettömän hoidon osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolla Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Hoitoon pääsyn saatavuutta on etenkin Iisalmessa merkittävästi parantanut henkilöstöresurssin lisäys kesäkuun alussa. Sonkajärvellä ja Vieremällä vapaiden aikojen saatavuus ei ole tavoitteen tasolla, mutta on hieman parempi kuin ensimmäisellä kvartaalilla. Asiakkaille tarjotaan aina aikaa seudullisesti.

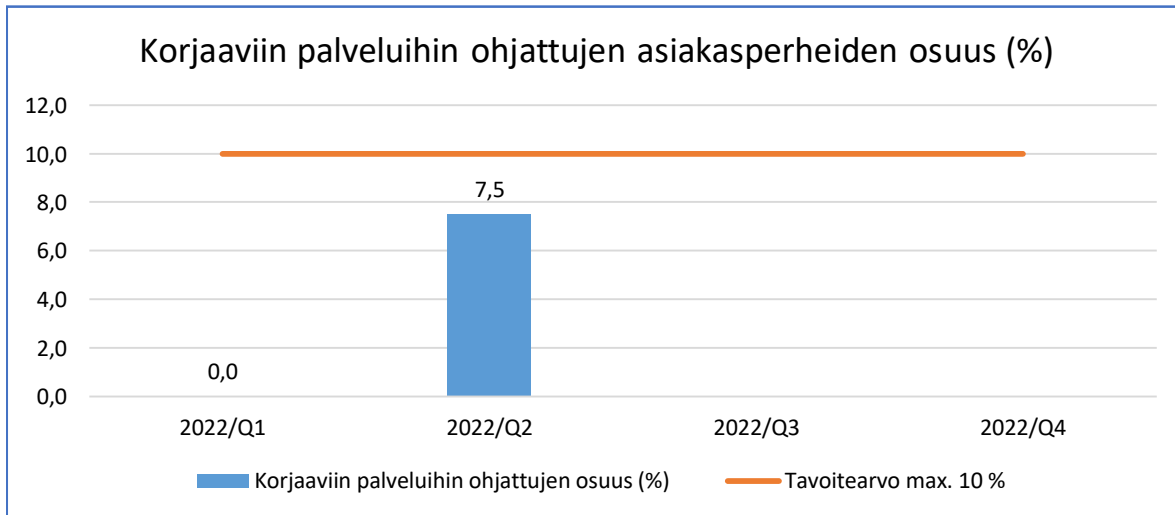
Kuukausiraportti 2022/06

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, mutta koronan vuoksi käyntimäärät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta.

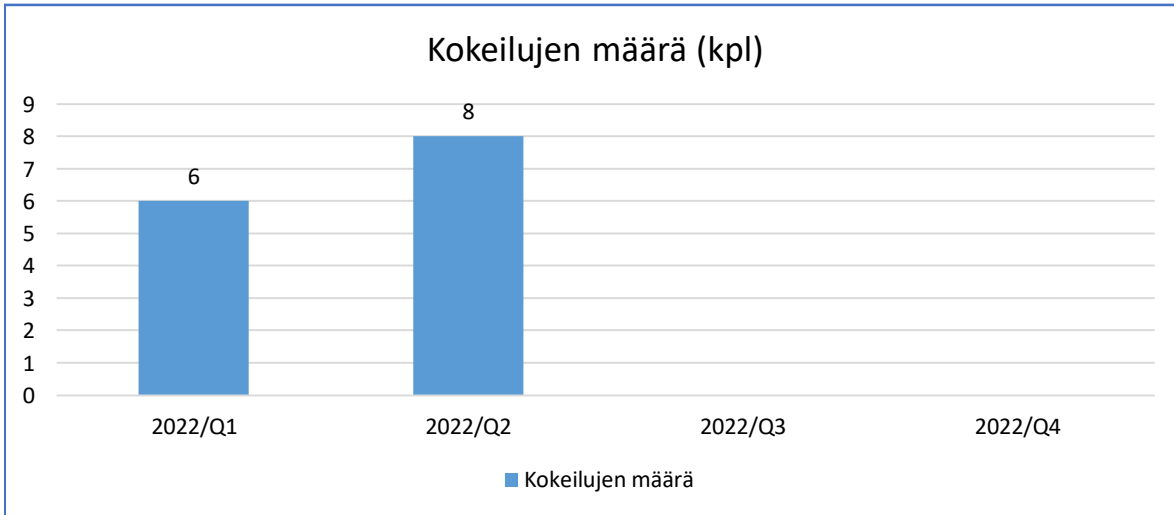
Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja

Mittari: Kokeilujen määrä

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Toisen kvartaalin päätteeksi kuntayhtymässä on ollut menossa kahdeksan (8) kokeilua vuoden 2022 aikana. Näistä päättäneitä, toimintamalli käytössä ovat Diktamen sanelujen purku, Ikäihmisten kohtaamispaikka Iisalmi ja osana Etävastaanottojen kehittämistä Chat-lääkärin vastaanotto. Käyttööntöövaiheessa ovat OIMA sijaismaksajapalvelun käyttöönotto perhe- ja omaishoidon palkkioissa ja osana Palveluohjauksen kehittämistä Hybridipotin käyttöönotto. Toteutusvaiheessa on Sähköinen tilauslomake hoitotarvikejakelussa. Suunnitteluvaiheessa on Huoli-ilmoitukset yhteistyössä seurakunnan kanssa ja esiselvityksessä Puheentunnistus terveyspalveluissa.

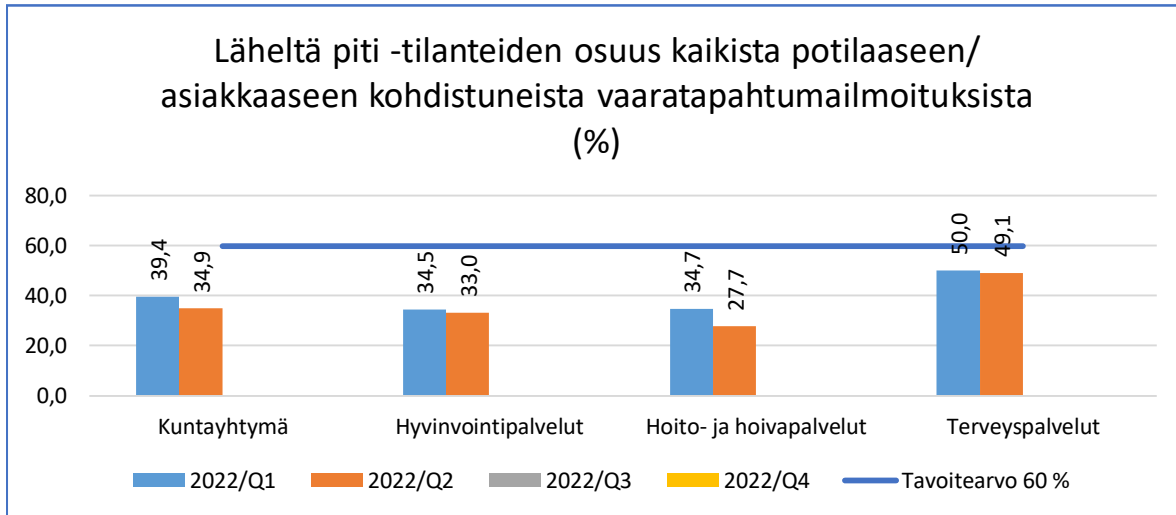
Kuukausiraportti 2022/06

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 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (Q2/2021 /30,8 %), mutta Q1/2022 osuuteen verrattuna osuus on laskenut 1,5 %.

Hoito- ja hoivapalvelut: Läheltä piti tilanteiden osuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Q2/2021 (30,7%) verrattuna. Vuoden Q1/2022 osuuteen verrattuna on laskua 7 %. Asumispalveluissa ilmoitusten käsittely on viivästynyt. Toimenpiteinä henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja tuloksen käsittely työyksikkökokouksissa.

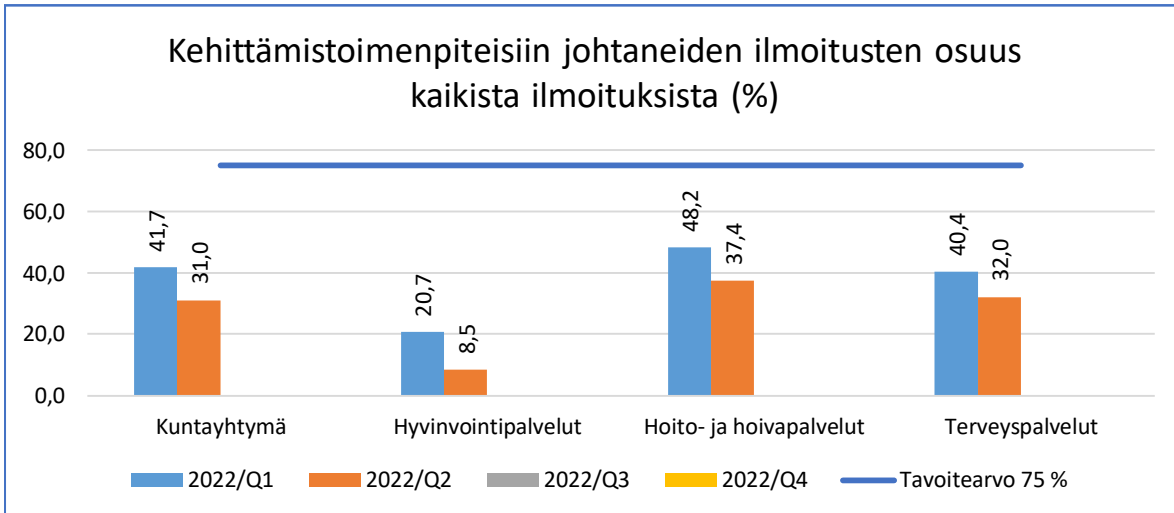
Terveyspalvelut:

Läheltä piti tilanteiden prosentuaalinen osuus on ensimmäisen kvartaalin kaltainen. Prosentuaalinen osuus vaaratapahtuma ilmoituksista on noususuuntainen edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna (40%).

Kuukausiraportti 2022/06 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: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista on laskenut sekä edellisen vuoden vastaavaan ajanjakoon verrattuna että tämän vuoden edelliseen kvartaaliin verrattuna. Vastuualueen ilmoituksista merkittävä osa tehdään kehitysvammayksiköissä. Tilanteisiin puututaan yleensä yksilötasolla eikä se merkitse kehittämistoimenpiteitä yksikötasolla.

Hoito- ja hoivapalvelut:

Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista on laskenut Q2/2021 (49,3%) verrattuna. Vuoden Q1/2022 osuuteen verrattuna on laskua 10,8%. Asumispalveluissa ilmoitusten käsittely on viivästynyt. Toimenpiteenä henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja tuloksen käsittely työyksikkökokouksissa.

Terveyspalvelut:

Kehittämistoimenpiteiden määrä on ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna laskusuuntainen, ollen kuntayhtymän keskiarvon tasolla.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Muutosviestinnän toteutus

Vastuutaho: Viestintä

Analyysi

Kuntayhtymän viestintätiimi on aktiivisesti mukana muutosviestinnän toimeenpanossa. Tiimin jäsenet osallistuvat hyvinvointialueen viestinnän valmistelun osalta intranetin, verkkosivujen, somen ja kriisiviestinnän kehittämisen työryhmiin. Muutokseen liittyvää viestintää toteutetaan aktiivisesti kaikissa kuntayhtymän viestintäkanavissa, sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän osalta. Koko tiimin työpanos kohdennetaan tukemaan muutosprosessia ja varmistamaan viestinnän ja tiedonkulun sujumuus ja jatkuvuus muutoksen jälkeen. Viestinnän kokonaisuutta ohjaa hyvinvointialueen muutosviestintäsuunnitelma.

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Osaamisen vahvistaminen (valmiudet toimia hyvinvointialueella)

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

Analyysi

Osaamisen vahvistamista on edelleen vahvistettu erilaisilla koulutusmuodoilla. Hyvinvointialueen koulutuksia ei ole vielä tässä vaiheessa vuotta ollut.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Toimintamallien yhtenäistäminen

Vastuutaho: Kaikki vastuualueet

Analyysi

Hyvinvointipalvelut:

Perhekeskuspalveluissa otettu käyttöön monitoimijainen yhteistyömalli yhdessä kuntien varhaiskasvatusten ja järjestöjen kanssa. Oppilashuollon henkilöstöä koulutettu IPC-menetelmän käyttöön, Lapset puheeksi -menetelmään koulutetaan jatkuvasti toimijoita. Sosiaalityössä pilotoidaan perhe- ja omaishoidon OIMA sijaismaksajapalvelua, joka on tulossa käyttöön PSHVAlla.

Hoito- ja hoivapalvelut:

Yhteisten toimintamallien valmistelu jatkuu palvelukohtaisissa työryhmissä. Palveluiden myöntämisperusteiden ja palvelukuvausten määrittely jatkuu. Rai:n käyttöönotto toteutunut. Palvelusetelin sääntökirjan valmistelu jatkuu. TULKOTI (2022-2023) hanke käynnistynyt - omaishoidon, perhehoidon, päivätoiminnan ja asiakasneuvonnan yhtenäistämiseksi. RRP haavoittuvat ryhmät hanke ikäihmisten omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseksi käynnistynyt. Suunnitelman laatiminen järjestelmäkoulutuksiin syksyille. Asiakkuuksien siirto uusiin järjestelmiin vaatii henkilöstöresurssien varausta.

Terveyspalvelut:

Sotokeskus työryhmässä yhteisten toimintamallien valmistelutyö on käynnistetty ja etenee alatyöryhmien työskentelyssä. 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. Muutosvalmennuksesta on pyydetty tarjous, joka pystyttiin hyväksymään ja koulutus alkaa syyskuussa. Hoidon tarpeen arvioinnin koulutukset on pidetty ja niitä jatketaan työntekijöiltä tulleiden kyselyvastausten mukaisesti. 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. Raportointikaudella pilotoitu lääkäri Chat-palvelu ja chattibotti. Asiakkaan tiedonsiirron suostumuslomake on hyvinvointialueelle hyväksytty. Geneerinen palveluohjaus yhteensovitetaan tiimityömallin kanssa. Geneerisen palveluohjauksen osalta tiedonhankintaan liittyvää kilpailutusta aloitettu valmistelemaan. RRP -hankkeen osalta hanketyöntekijöiden rekrytointi aloitettu.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (puolivuositain)

Tavoite: Aktiivinen viestintä kuntayhtymän palveluista

Mittari: Kuntayhtymän verkkosivujen kävijämäärä ja sosiaalinen media

Vastuutaho: Viestintä

Analyysi

Verkkosivuillamme oli 1.1.-30.6.2022 yhteensä 507 122 (vuosi 2021 kesäkuu: 135 384) yksilöityä vierailijaa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kävijämäärä oli noussut 2,75 kertaiseksi. Yhteenlaskettuja vierailijoiden käyntejä verkkosivuillamme oli kaikkiaan 657 226 (vuosi 2021 kesäkuu: 472 796). Keskimääräinen sivustolla vietetty aika oli noin kaksi minuuttia. Koronaan liittyvät sisällöt ovat selkeästi olleet käytetyimpiä, sillä suosituimmat sivut tarkastelujakson aikana ovat olleet koronavirussivut, neuvonnan ja ajanvaraukset sivut, koronarokotesivut sekä koronatestauksesta kertovat sivut.

Sosiaalisessa mediassa kuntayhtymä on toiminut 1.1.-30.6.2022 aktiivisesti Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä. Facebookin ja Instagramin sisällöt ovat olleet kuntalaisten neuvontaa tai yleistä tiedottamista kuntayhtymän omaan toimintaan liittyvistä asioista, sekä muiden sidosryhmien, kuten Pohjois-Savon hyvinvointialueen, THL:n ja kuntayhtymän alueen kaupunkien ja kuntien tuottamien sisältöjen edelleen välittämistä. LinkedInin osalta sisällöntuotanto on keskittynyt rekrytointiviestintään ja kuntayhtymän asiantuntijuuden korostamiseen erilaisten asiantuntija-artikkelien myötä.

Seurantajakson aikana kuntayhtymän Facebookin päättilillä tehtiin 261 julkaisua. Instagramissa julkaisuja oli 98 ja LinkedInissä 50. Facebookissa kuntayhtymällä on varsinaisen päättilin lisäksi kolme ryhmää (kotihoido, asumispalveluyksiköt ja kehitysvammayksiköt), joissa tehtiin kaikkiaan 390 julkaisua. Ryhmillä on yhteensä 1 374 seuraajaa.

Facebookin päättilin seuraajamäärä kasvoi tasaisesti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja kesäkuun lopussa seuraajia oli 3 293 (vuosi 2021 kesäkuu: 2 573). Myös Instagramin osalta seuraajamäärä kasvoi ja kesäkuun lopussa seuraajia oli 1 062 (vuosi 2021 kesäkuu: 865). LinkedInissä seuraajamäärä on pienempi. Alkuvuoden aikana uusia seuraajia tuli 59 ja kokonaisseuraajamäärä palvelussa oli kesäkuun lopussa 188 henkilöä.

Sisältöjen tavoitavuuden kannalta seuraajamääriä merkittävämpi mittari on Facebookin ja Instagramin osalta kokonaiskattavuus, joka tarkoittaa kaikkien niiden somepalveluja käyttävien yksittäisten henkilöiden määrää, jotka ovat nähneet omassa some-syötteessään kuntayhtymän kanavassa julkaistun sisällön. Nämä henkilöt ovat myös muita kuin kuntayhtymän kanavaa tarkoituksellisesti seuraavia henkilöitä. Facebookin osalta kuukausittain seurattava kokonaiskattavuus pysyi korkeana koko seurantajakson ajan, ollen enimmillään yli 15 000 henkilöä (helmikuu 2022). Instagramin osalta kokonaiskattavuus oli suurimmillaan maaliskuussa, jolloin viestintä tavoitti hieman yli 2 000 yksilöityä käyttäjää.

Koko somenäkyvyys on alkuvuoden aikana ollut orgaanista, eikä maksettua mainontaa ole hyödynnetty. Tästä huolimatta seuraajamäärät ovat kasvaneet ja kanavien kokonaiskattavuusluvut ovat olleet niihin suhteutettuna erittäin hyvät.

Sekä verkkosivujen kävijämäärät että sosiaalisen median seuraajamäärien ja kokonaistavoitavuuden kasvu kertovat selkeästi tiedontarpeen lisääntymisestä. Tehtävämme luotettavan, ajantasaisen ja neutraalin tiedon välittäjänä on erityisesti kriisitanteissa korostuneen tärkeä.

Rekrytointi-ilmoituksia julkaistiin 158 (vuosi 2021 kesäkuu: 112). Saapuneiden hakemusten määrä pysyi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattavissa olevalla tasolla. Hakemuksia saapui seurantajaksoilla 633 (vuosi 2021 kesäkuu: 632). Kevään 2022 aikana otettiin käyttöön uusi toimintamalli rekrytointiviestinnän osalta. LinkedInin roolia on korostettu ja Facebookissa julkaistaan viikoittaista koostetta kaikista avoinna olevista tehtävistä. Näiden lisäksi rekrytointiviestinnän osalta on toteutettu erillisiä some-kampanjoita, jotka ovat olleet joko yksittäisten avointen työpaikkojen ilmoitteluja tai muita rekrytointeihin liittyviä, kuntayhtymän tunnettuutta työnantajana lisäämään pyrkiviä kampanjoita. Kotihoidon osalta yksi kesätyöntekijä on toiminut kesän ajan somelähettiläänä kertoen työstään kotihoidossa.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (puolivuositain)

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus

Mittari: Muistutusten määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut

Analyysi

Hyvinvointipalvelut: 5 kpl

Muistutukset kohdistuvat sosiaalityöhön.

Hoito- ja hoivapalvelut: 8 kpl

Muistutukset kohdistuvat kotihoiton palveluihin (4) ja asumispalveluihin (4).

Terveyspalvelut: 27 kpl

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus

Mittari: Kanteluiden määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut

Analyysi

Hyvinvointipalvelut: 1 kpl

Kantelu kohdistui sosiaalityöhön.

Hoito- ja hoivapalvelut: 2 kpl

Kantelut kohdistuvat asumispalveluihin.

Terveyspalvelut: 0 kpl

Tavoite: Laadukas asiakaskokemus

Mittari: Muutoksenhakujen määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut

Analyysi

Hyvinvointipalvelut: 10 kpl, joista 0 kpl itseoikaisuja. Muutoksenhaut kohdistuivat sosiaalityöhön: vammaispalveluihin (9) ja aikuissosiaalityöhön (1)

Hoito- ja hoivapalvelut: 3 kpl, joista itseoikaisut 0 kpl

Muutoksenhaut kohdistuvat palveluohjaukseen ja kotihoidon palveluihin.

Terveyspalvelut: 13 kpl, joista itseoikaisut 2 kpl

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (puolivuositain)

Tavoite: Digitalisaation johtamisen mallin vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen

Mittari: Mallin toimivuus

Vastuutaho: Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Analyysi

Tavoite on toteutunut pääosin. Digitalisaation johtamisen malli (digiohjelma) on käytössä strategisen johtamisen välineenä ja sen toteutumista seurataan puolivuositain.

Toimintamallia on jatkokehitetty yhteistyössä Goforen asiantuntijoiden kanssa keväällä 2022. Toimintamallia hyödynnetään myös HVA-valmistelussa.

Tavoite: Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto

Mittari: Käyttöönoton eteneminen suunnitellusti

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

Analyysi

Etenee suunnitelman mukaisesti.

Kuukausiraportti 2022/06

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (puolivuositain)

Tavoite: Ajanmukaiset ja palvelutarvetta vastaavat tilat

Mittari: Terveyskampus-hanke etenee investointiohjelman mukaisesti

Vastuutaho: Tukipalvelut

Analyysi

Terveyskampuksen peruskorjauksen osalta rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti aikataulussa. Peruskorjauksen hanke- ja riskivaraukset on pysynyt suunnitellun mukaisessa tahdissa. Pysäköintiratkaisun toteuttamisvaihtoehtojen selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana, jonka jälkeen voidaan päivittää pysäköintilaitoksen kustannusarvio.