

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2022/09

Kuukausiraportti 2022/09

Kuntayhtymä tuloslaskelma

| SOTE | TA+muutos | | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% 2021 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| | 2022 | Tot. 2022 | | | |
| Toimintatuotot | 175 195 078 | 131 292 230 | 74,9 | 126 508 955 | 73,9 |
| Myyntituotot | 160 200 946 | 120 196 854 | 75,0 | 115 989 609 | 76,7 |
| Maksutuotot | 12 615 269 | 9 017 181 | 71,5 | 9 163 730 | 74,6 |
| Tuet ja avustukset | 780 347 | 802 678 | 102,9 | 271 362 | 4,4 |
| Muut toimintatuotot | 1 598 516 | 1 275 518 | 79,8 | 1 084 253 | 76,8 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -172 651 440 | -130 587 417 | 75,6 | -124 851 501 | 74,3 |
| Henkilöstökulut | -70 268 932 | -50 980 342 | 72,6 | -49 913 965 | 75,0 |
| Palvelujen ostot | -85 979 840 | -66 373 901 | 77,2 | -62 814 525 | 74,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 084 473 | -4 607 372 | 90,6 | -4 185 214 | 71,3 |
| Avustukset | -4 870 143 | -3 750 054 | 77,0 | -3 426 116 | 73,7 |
| Muut toimintakulut | -6 448 052 | -4 875 749 | 75,6 | -4 511 681 | 71,8 |
| | | | | | |
| Toimintakate | 2 543 638 | 704 814 | 27,7 | 1 657 454 | 53,1 |
| | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -335 208 | -189 109 | 56,4 | -165 628 | 68,3 |
| | | | | | |
| Vuosikate | 2 208 430 | 515 705 | 23,4 | 1 491 826 | 51,9 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 208 430 | -1 322 143 | 59,9 | -1 527 268 | 53,1 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | 0 | -806 438 | ***** | -35 443 | ***** |

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma oli tammi-syyskuussa yhteensä 131,3 miljoonaa euroa (126,5 m€ v. 2021), josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 116,1 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 15,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 74,5 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.

Toimintakulujen toteuma oli tammi-syyskuussa 130,6 miljoonaa euroa (124,9 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 30,2 miljoonaa euroa (28,5 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma oli tammi-syyskuussa 1,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja 321 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 380 tuhatta euroa ja suojarustekustannuksia 458 tuhatta euroa. Suojarustekustannusten toteuma sisältää kaiken keskusvaraston kautta jaetun hoitotarvikkeen. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteuma ylittää sekä tasaisen toteuma että keskimääräisen toteuman suhteessa tilinpäätöksiin. Pandemiavaraston arvo oli syyskuun lopussa 94 tuhatta euroa (113 t€ 31.8.).

Syyskuun lopun tuloslaskelma näyttää alijäämää 0,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että toiminnan tuotoilla ei olla pystytty kattamaan kustannuksia. Tilannetta tulkittaessa on otettava huomioon, että toteumasta puuttuu koronakustannusten valtionavustus, joka oli haettavana 7.10.-4.11.2022 ja avustuspäätökset on määritelty tehtäväksi vuoden 2022 aikana. Arvio avustuksen määrästä koko vuodelta on 2,5-2,9 miljoonaa euroa.

Kuukausiraportti 2022/09
Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

| PROJ | Kum. TA+muutos | Kum. TOT | TOT% |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| 100 Rakennukset | | | |
| 1129 Kampus-muut suunn.kustannukset | 100 | 24 | 24,2 % |
| 1130 Kampus suunnittelu 2 vaihe | 155 | 104 | 66,9 % |
| 1141 Kampus-tot.kust, vaihe2 | 8 850 | 4 484 | 50,7 % |
| 1144 Kampus- rakennuttaminen(vaihe2 | 208 | 174 | 83,5 % |
| 1148 Hankevaraukset (kampus) | 830 | 0 | 0,0 % |
| 1152 ISA akuutit korjaukset | 64 | 0 | 0,0 % |
| 1157 Pysäköinti Rakennuttaminen ja | 35 | 13 | 36,6 % |
| 1159 Pysäköinti suunnittelukustannu | 45 | 26 | 58,9 % |
| 1160 Pysäköinti toteutuskustannukse | 100 | 0 | 0,0 % |
| 1162 Tukiasemat ja kytkimet ISA | 30 | 19 | 64,3 % |
| 1538 Kiinteistöautomaation päivitys | 36 | 14 | 40,0 % |
| | 10 453 | 4 859 | 46,5 % |
| 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 | 46 | 91,4 % |
| 1531 Jälkikaihilaser | 38 | 28 | 72,4 % |
| 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 | 17 | 79,2 % |
| 1540 ELH RTG suoradet.laite hematol | 30 | 0 | 0,0 % |
| 1541 Visus-laite | 12 | 0 | 0,0 % |
| | 755 | 191 | 25,3 % |

Kuukausiraportti 2022/09
Kuntayhtymä investointien toteuma (1 000 €)

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 300 ATK-investoinnit | | | |
| 1454 Populuksen lisäpalikat | 20 | 0 | 0,0 % |
| 1455 sos.työn palv. kanta ja omni | 47 | 56 | 121,5 % |
| 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 | 32,2 % |
| 1536 Provetcloud- ohjelma ELH | 10 | 0 | 0,0 % |
| 1539 Hilkka-Numeron liittymä | 50 | 0 | 0,0 % |
| | 237 | 89 | 37,6 % |
| Yhteensä | 11 445 | 5 139 | 44,9 % |

Terveyskampuksen kustannukset etenevät kokonaisuudessa suunnitellun mukaisesti. Kohdan 1141 Kampus-tot.kust, vaihe2 osalta laskutus tulee hieman jäljessä, mutta etenee kuitenkin suunnitellusti. Kohdan 1160 Pysäköinti toteutuskustannukset ei toteudu tänä vuonna, koska pysäköintilaitoksen rakentamista ei aloiteta vuonna 2022.

Kokonaisuudessaan investointien toteuma on 5,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 44,9 prosenttia talousarvion määrärahoista.

Kuukausiraportti 2022/09

Hallinto- ja tukipalvelut tuloslaskelma

| 10 Hallinto ja tukipalvelut | TA+muutos | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 2022 | | | | 2021 |
| Toimintatuotot | 16 547 247 | 12 384 026 | 74,8 | 11 252 796 | 70,3 |
| Myyntituotot | 13 148 891 | 9 555 401 | 72,7 | 9 472 203 | 74,7 |
| Tuet ja avustukset | 450 000 | 614 934 | 136,7 | 225 000 | 18,7 |
| Muut toimintatuotot | 2 948 356 | 2 213 691 | 75,1 | 1 555 593 | 73,4 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -15 921 362 | -12 297 226 | 77,2 | -11 438 689 | 72,4 |
| Henkilöstökulut | -8 807 267 | -6 822 928 | 77,5 | -6 924 735 | 75,5 |
| Palvelujen ostot | -4 999 169 | -3 904 842 | 78,1 | -3 270 107 | 70,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -564 730 | -354 053 | 62,7 | -347 999 | 58,4 |
| Avustukset | -62 400 | -62 400 | 100,0 | -62 831 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | -1 487 796 | -1 153 003 | 77,5 | -833 017 | 63,6 |
| | | | | | |
| Toimintakate | 625 885 | 86 800 | 13,9 | -185 893 | -92,6 |
| | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -29 399 | -22 048 | 75,0 | -22 782 | 74,2 |
| | | | | | |
| Vuosikate | 596 486 | 64 752 | 10,9 | -208 675 | -122,7 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 367 930 | -925 955 | 67,7 | -1 121 263 | 62,1 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -771 444 | -861 203 | 111,6 | -1 329 938 | 81,3 |

Analyysi

Henkilöstöpalvelut pysynyt tehtäväalueella budjetissa. Palkka- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla ylitys johtuu työvuorosuunnitteluun palkatun projektipäällikön palkasta, jonka jatkosopimus ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.

Tukipalveluiden tehtäväalueella siivouspalveluissa kulut ylittävät varatut määrärahat 134 000 €. Ylitys johtuu hygieniatason ylläpidosta koronasta johtuen. Ylitykset koostuvat palkkojen ylityksistä, pesulapalveluiden suuremmista ostoista sekä ostopalveluista, joita on jouduttu hankkimaan lisäavuksi. Siivouspalveluyksikköön kohdistuu myös kohdennetun rekrytointikoulutuksen kuluja. 13 000 €, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Kokonaisuudessaan tukipalvelut alittavat tehtäväalueena talousarvion, poislukien tyhjä toimitilat, joiden vaikutus heijastuu tehtäväalueeseen kokonaisuudessaan .

Kuukausiraportti 2022/09

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta tuloslaskelma

| 15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta | TA+muutos 2022 | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% 2021 |
|--|-------------------|-------------|--------|-------------|---------------|
| Toimintatuotot | 158 011 189 | 118 548 051 | 75,0 | 114 208 030 | 74,4 |
| Myyntituotot | 157 796 876 | 118 353 627 | 75,0 | 114 124 880 | 76,8 |
| Tuet ja avustukset | 124 313 | 115 854 | 93,2 | -19 746 | -0,4 |
| Muut toimintatuotot | 90 000 | 78 570 | 87,3 | 102 897 | 73,3 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -3 181 594 | -2 318 416 | 72,9 | -2 414 713 | 75,6 |
| Henkilöstökulut | -1 637 993 | -1 208 547 | 73,8 | -1 251 940 | 75,6 |
| Palvelujen ostot | -1 320 187 | -953 850 | 72,3 | -978 352 | 75,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 650 | -9 897 | 78,2 | -33 647 | 89,4 |
| Muut toimintakulut | -210 764 | -146 121 | 69,3 | -150 773 | 76,0 |
| | | | | | |
| Toimintakate | 154 829 595 | 116 229 635 | 75,1 | 111 793 317 | 74,3 |
| | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 391 | 57 503 | -899,7 | 81 181 | -1477,6 |
| | | | | | |
| Vuosikate | 154 823 204 | 116 287 138 | 75,1 | 111 874 498 | 74,4 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -75 100 | -19 613 | 26,1 | -37 986 | 52,4 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | 154 748 104 | 116 267 525 | 75,1 | 111 836 513 | 74,4 |

Analyysi

Toteuma talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2022/09

Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma

| 20 Hyvinvointipalvelut | TA+muutos | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot. % |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 2022 | | | | 2021 |
| Toimintatuotot | 6 013 049 | 4 543 894 | 75,6 | 4 230 203 | 74,2 |
| Myyntituotot | 4 379 685 | 3 222 219 | 73,6 | 3 190 862 | 76,2 |
| Maksutuotot | 1 230 751 | 1 095 246 | 89,0 | 864 029 | 71,8 |
| Tuet ja avustukset | 206 034 | 70 686 | 34,3 | 63 345 | 35,5 |
| Muut toimintatuotot | 196 579 | 155 743 | 79,2 | 111 967 | 82,9 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -45 569 004 | -34 623 179 | 76,0 | -32 440 618 | 74,6 |
| Henkilöstökulut | -16 809 867 | -11 490 910 | 68,4 | -10 728 441 | 74,6 |
| Palvelujen ostot | -23 947 624 | -19 550 968 | 81,6 | -18 196 143 | 74,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -228 220 | -217 772 | 95,4 | -230 078 | 71,8 |
| Avustukset | -2 626 450 | -1 877 541 | 71,5 | -1 914 682 | 75,5 |
| Muut toimintakulut | -1 956 843 | -1 485 989 | 75,9 | -1 371 275 | 76,2 |
| | | | | | |
| Toimintakate | -39 555 955 | -30 079 285 | 76,0 | -28 210 415 | 74,7 |
| | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -90 916 | -68 187 | 75,0 | -68 471 | 108,5 |
| | | | | | |
| Vuosikate | -39 646 871 | -30 147 472 | 76,0 | -28 278 887 | 74,8 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -107 900 | -47 083 | 43,6 | -51 465 | 36,2 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -39 754 771 | -30 194 555 | 76,0 | -28 330 352 | 74,6 |

Analyysi

Vastualueen tulos ylittää tammi-syyskuussa talousarvion tasaisen toteuman 378 t€/1,0 %. Toimintatuotot ovat ylittyneet 34 t€/0,6 %. Maksutuotot ovat ylittyneet 172 t€. Alitusta on erityisesti tuissa ja avustuksissa sekä myyntituotoissa. Toteumasta puuttuu noin 110 t€ hanketuottoja (LAPE ja HYVIS).

Toimintakulut ovat ylittyneet 446 t€/1,0 %. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 1,590 m€ / 6,6 % lääkäripalvelujen ostojen ja kodin ulkopuolelle sijoitusten vuoksi. Alitusta on henkilöstökuluissa (1,116 m€/6,6 %) ja avustuksissa (92 t€/3,5 %).

Perhekeskus on toteutunut talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti tammi- syyskuussa. lisälmen saaman erityisrahoituksen perusteella oppilashuoltoon on lisätty henkilökuntaa, minkä kulut ovat olleet yhteensä 90 t€. Kuntayhtymän talousarviossa ei ole määrärahaa oppilashuollon henkilökuntalisäykseen. Lisäksi toteumasta puuttuu HYVIS-hankkeen hankerahoitustuottoja 61 t€.

Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen toteuman tammi- syyskuussa 93 t€ /0,3 %. Vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa. Palvelujen ostojen määrää nostaa asiakasmaksulain muutos, minkä vuoksi ateriamaksut peritään kuntayhtymälle ja vastaavalla määrällä nousevat ostopalvelukulut. Toimintatuotot ylittyvät 321 t€ / 241 %. Aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Perhesosiaalityö ylittyi 971 t€/12,2 % palvelujen ostojen ylityksessä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ylittävät talousarvion tammi- syyskuussa 261 t€ /3,3 %. Ylitystä on erityisesti aikuispsykiatrisen poliklinikan palvelujen ostoissa. Ostopalvelulääkäreiden suuri tarve ja nykyisen sopimuksen korkea hintataso nostavat kustannuksia. Myös osaston ulkokuntamyynni on alittunut alkuvuoden aikana. Ylittymistä on pienentänyt henkilöstökulujen alittuminen sekä lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen arvioitua pienempi tarve.

Kuukausiraportti 2022/09

Hoito- ja hoivapalvelut tuloslaskelma

| 25 Hoito ja hoivapalvelut | TA+muutos | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| | 2022 | | | | |
| Toimintatuotot | 10 252 983 | 7 573 828 | 73,9 | 7 628 782 | 75,7 |
| Myyntituotot | 2 271 585 | 1 717 095 | 75,6 | 1 698 829 | 80,5 |
| Maksutuotot | 6 995 518 | 5 062 066 | 72,4 | 5 236 040 | 73,8 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 1 204 | ***** | 2 763 | 80,9 |
| Muut toimintatuotot | 985 880 | 793 463 | 80,5 | 691 151 | 79,3 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -48 774 064 | -35 881 181 | 73,6 | -34 684 108 | 75,5 |
| Henkilöstökulut | -19 154 913 | -14 161 300 | 73,9 | -13 753 992 | 75,0 |
| Palvelujen ostot | -24 588 941 | -17 645 741 | 71,8 | -17 377 441 | 76,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -388 317 | -470 486 | 121,2 | -414 316 | 69,5 |
| Avustukset | -1 845 093 | -1 570 539 | 85,1 | -1 237 015 | 71,2 |
| Muut toimintakulut | -2 796 800 | -2 033 115 | 72,7 | -1 901 343 | 74,3 |
| | | | | | |
| Toimintakate | -38 521 081 | -28 307 353 | 73,5 | -27 055 325 | 75,4 |
| | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -99 825 | -74 869 | 75,0 | -74 334 | 108,5 |
| | | | | | |
| Vuosikate | -38 620 906 | -28 382 222 | 73,5 | -27 129 659 | 75,5 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -94 700 | -32 270 | 34,1 | -61 747 | 34,5 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -38 715 606 | -28 414 492 | 73,4 | -27 191 407 | 75,3 |

Analyysi

Hoito- ja hoivapalvelujen vastualueen kokonaistulos kolmannen kvartaalin aikana alittuu 622 t€/1,6 %. Kotihoidon toteuma alittuu 1,048 M€/6,9% ja asumispalvelujen toteuma ylittyy 464 t€/2%. Vastualueen toimintatuotot toteutuivat 115 t€/1,1 % ennakoitua alhaisempana, johtuen maksutuottojen alittumisesta.

Kotihoidon toimintatuotot alittuvat 228 t€/7,2 %. Suurin alitus on maksutuotoissa 245 t€/11,1 %, mikä muodostui kotihoidon asiakasmaksujen 150 t€/11,5 % alituksesta, ateriamaksujen alituksesta 50 t€/12,5 % sekä päivätoiminnan maksujen alituksesta 20 t€/5,7%. Maksutuottojen alitukseen vaikuttivat muun muassa asiakasmäärän, käyntien ja asiakastuntien alitukset sekä päivätoiminnan sulut. Lisäksi palvelusetelin hyödyntäminen kotihoidon palveluntuottamisessa ja omaishoidon asiakkaiden määrän lisääntyminen ovat vähentäneet omantuotannon asiakaskäyntien ja -tuntien osuutta.

Asumispalvelujen toimintatuotot ylittivät 112 t€/1,7 % ja ylitystä on kaikkien tuottojen osalta. Asiakasmaksujen kehitykseen vaikutti ostopalvelun määrän kasvu muun muassa palveluseteliasiakkaiden lukumäärän vähentymisen vuoksi. Käyttöaste on ostopalveluissa 135 % ja omassa toiminnassa 91 %.

Vastualueen toimintakulut alittuvat 699 t€/1,4 %.

Kotihoidon toimintakulut alittuvat 1,257 M€/6,9 % johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alituksesta.

Henkilöstökulujen 451 t€/5,2 % ja palvelujen ostojen 997 t€/14,8 % alitukset johtuvat asiakasmäärän ja myönnettyjen käyntimäärien vähentymisestä sekä digitaalisten palvelujen osuuden kasvusta 9 % (tavoite 5 %).

Henkilöstön erilliskorvaukset ylittivät 114 t€ ja hoitotarvikkeet ylittivät 35 t€ koronatilanteen vuoksi.

Asumispalvelujen toimintakulut ylittivät 596 t€/2 % johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä.

Henkilöstökulut 278 t€/2,7 % ylittivät muun muassa henkilöstön vakinaistamisen vuoksi sekä sijaispulasta johtuneen erilliskorvausten kasvun vuoksi. Palvelujen ostot toteutuivat 210 t€/1,2 % ennakoitua suurempina asiakaspalvelujen oston kasvun vuoksi 11 paikalla. Sijaiskustannukset ostopalveluna ylittivät 171 t€. Lisäksi ylitystä on hoitotarvikkeissa 115 t€/123 % koronatilanteesta johtuen.

Kuukausiraportti 2022/09

Terveyspalvelut tuloslaskelma

| 30 Terveyspalvelut | TA+muutos | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| | 2022 | | | | |
| Toimintatuotot | 17 502 120 | 12 909 012 | 73,8 | 12 761 041 | 76,8 |
| Myyntituotot | 13 113 120 | 10 046 867 | 76,6 | 9 691 037 | 76,7 |
| Maksutuotot | 4 389 000 | 2 861 370 | 65,2 | 3 063 998 | 76,9 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 775 | ***** | 6 005 | 73,8 |
| Toimintakulut | -90 172 552 | -68 615 136 | 76,1 | -65 918 434 | 74,4 |
| Henkilöstökulut | -21 974 160 | -15 897 788 | 72,3 | -15 906 437 | 74,7 |
| Palvelujen ostot | -61 639 584 | -47 066 598 | 76,4 | -45 200 598 | 74,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 834 556 | -3 519 155 | 91,8 | -3 067 117 | 71,9 |
| Avustukset | -300 000 | -220 721 | 73,6 | -191 032 | 70,2 |
| Muut toimintakulut | -2 424 252 | -1 910 873 | 78,8 | -1 553 250 | 72,1 |
| Toimintakate | -72 670 432 | -55 706 124 | 76,7 | -53 157 393 | 73,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -103 915 | -77 936 | 75,0 | -78 158 | 108,5 |
| Vuosikate | -72 774 347 | -55 784 060 | 76,7 | -53 235 551 | 73,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -501 200 | -260 906 | 52,1 | -233 479 | 36,6 |
| Tilikauden tulos | -73 275 547 | -56 044 966 | 76,5 | -53 469 030 | 73,6 |

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ylittyy kolmannen kvartaalin aikana 1,088M€ (1,5 %). Toimintatuottojen toteuma jää laskennallisesta arviosta 217 t€ (1,2 %). Toimintatuottojen toteuma on kasvusuuntainen (1,5 %) edellisen vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Maksutuotot eivät ole toteutuneet ennakkoidulla tavalla, alituksen ollessa kokonaisuutena noin 9 %: a. Suurimmat alitukset ovat vastaanotto- (109 t€) ja osastopalveluissa (151 t€). Suun terveydenhuollon hankaloitunut henkilöstötilanne näkyi edelleen asiakasmaksukertymän alittumisena kolmannella kvartaalilla (48 t€). Erikoissairaanhoidon asiakasmaksukertymä alittuu kolmannella kvartaalilla n. 8 %:a (110 t€), poiketen aiemmasta kvartaalista. Ulkokuntamyynti on toteutunut ennakkoiden mukaisesti myös kolmannella kvartaalilla.

Toimintakulujen osalta kokonaisylytys on toiseen kvartaaliin (1,5 M€) nähden kaventunut hieman (986 t€). Palvelujen ostot ylittivät edelleen esimerkiksi tukipalveluiden osalta, suurimpina laboratorio-, kuvantamis- ja lääkehuoltopalveluiden ylitys, yhteensä 737 t€. Henkilöstökulut alittuvat kokonaisuutena noin 580 t€, johtuen vakinaisten työntekijöiden vajeena. Lääkäripalvelujen ostot ja sisäisten sijaisten käyttö ylittävät puolestaan näille varatun määrärahan kolmannellakin kvartaalilla (310 t€).

Tarvikkeet ja tavarat ylittivät hoitotarvikkeiden ja jaettavien hoitotarvikkeiden osalta noin 320 t€.

Vastuualueelle on kirjattu koronaan ja siihen liittyviä kuluja (näytteenotto, henkilöstökulut, hoitotarvikkeet) yhteensä 810 t€.

Näistä kuluista avovastaanottopalveluiden osalle on kirjattu 594 t€ ja osastopalveluihin 180 t€. Edelliseen vuoteen ja vastaavaan aikaan nähden kulut ovat kuitenkin laskusuuntaiset (1,5M€, 2021/ Q3)

Avovastaanottopalveluiden osalta laskennallinen talousarvio ylittyy 1,28 M€ (9,0 %). Avovastaanottopalveluiden toimintakulut ylittivät 1,1M€ (6,3 %) ja toimintatuotot alittuvat 212 t€ (6 %). Kuntoutus- ja muut lääkinnälliset palvelut alittuvat 54 t€ (0,6 %) ja osastopalvelut ylittivät 215 t€ (2,3 %). Osastopalveluissa kasvu johtuu lisääntyneestä palvelutarpeesta. Ostettu erikoissairaanhoidon palvelu alittuu noin 252 t€ ennakkoidusta arviosta. Ostettuun erikoissairaanhoidon palveluun sisältyy myös muualta kuin SHP:ltä ostettua erikoissairaanhoidon palvelua, jota on ollut noin 114 t€ (338 t€ 2021/ Q3).

Kolmannen kvartaalin osalta osastopalveluiden kuormitusprosentti (ka) kaikkien osastojen osalta on 74,4 % (69,1 %), vaihteluvälin ollessa 42,2–88,1 %:a (33,5–86,5 %) ja hoitojaksojen pituus(ka) on 5,8 vrk (5,47 vrk). Suluisa edellisen vuoden vastaavat luvut. Osastoilla on edellisvuosiin poiketen ollut useampia jatkohoidon odottajia.

Kuukausiraportti 2022/09

Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut tuloslaskelma

| 40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut | TA+muutos | Tot. 2022 | Tot.% | Tot. 2021 | Tot.% 2021 |
|--|------------|------------|-------|------------|---------------|
| | 2022 | | | | |
| Toimintatuotot | 338 150 | 271 937 | 80,4 | 247 576 | 70,3 |
| Myyntituotot | 338 150 | 271 937 | 80,4 | 247 576 | 70,3 |
| Toimintakulut | -2 502 524 | -1 790 796 | 71,6 | -1 774 413 | 80,7 |
| Henkilöstökulut | -1 884 732 | -1 398 869 | 74,2 | -1 348 419 | 79,3 |
| Palvelujen ostot | -331 696 | -223 694 | 67,4 | -227 947 | 82,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -56 000 | -36 009 | 64,3 | -92 058 | 168,1 |
| Avustukset | -36 200 | -18 853 | 52,1 | -20 557 | 50,4 |
| Muut toimintakulut | -193 896 | -113 372 | 58,5 | -85 433 | 68,6 |
| Toimintakate | -2 164 374 | -1 518 860 | 70,2 | -1 526 837 | 82,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 762 | -3572 | 75,0 | -3064 | 108,8 |
| Vuosikate | -2 169 136 | -1 522 431 | 70,2 | -1 529 901 | 82,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -61 600 | -36 315 | 59,0 | -21 328 | 56,7 |
| Tilikauden tulos | -2 230 736 | -1 558 747 | 69,9 | -1 551 229 | 82,2 |

Analyysi

Ympäristö- ja terveystalvontapalveluiden toimintatuotot ylittivät tasaisen jakauman ja toimintakulut alittivat tasaisen jakauman. Tuloslaskelman toteuma ei ylitä talousarviota. Henkilöstökuluissa on syntynyt hieman säästöä, koska kaikkia viransijaisuuksia ei ole saatu täytettyä. Tulokertymä on ollut hyvä erityisesti terveystalvonnassa, missä on tänä vuonna otettu käyttöön toiminnanharjoittajilta perittävä uusi lakisääteinen maksu.

Kuukausiraportti 2022/09
Kuntayhtymä tilausten yhteenvedo (1 000 €)

| Raportti 09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 3 900 | 80,9 | 1 260 | 1 305 | 978 | 74,9 | 732 | 904 | 651 | 72,0 | 388 | 442 | 415 | 94,0 | 6 932 | 7 471 | 5 944 | 79,6 | | | |
| Aikuissosiaalitoimisto | 980 | 1 138 | 857 | 75,3 | 369 | 350 | 226 | 64,5 | 95 | 134 | 112 | 83,7 | 82 | 99 | 59 | 59,5 | 1 526 | 1 721 | 1 253 | 72,8 | | | |
| Erikoissairaanhoidon oma | 4 242 | 3 930 | 3 355 | 85,4 | 1 446 | 1 317 | 1 170 | 88,9 | 690 | 664 | 559 | 84,2 | 564 | 552 | 447 | 80,9 | 6 941 | 6 462 | 5 531 | 85,6 | | | |
| Erikoissairaanhoidon ostettu | 21 572 | 22 885 | 16 773 | 73,3 | 9 025 | 9 743 | 6 965 | 71,5 | 4 051 | 4 633 | 3 771 | 81,4 | 3 556 | 3 400 | 2 734 | 80,4 | 38 204 | 40 661 | 30 243 | 74,4 | | | |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 24 229 | 24 997 | 18 804 | 75,2 | 12 558 | 13 511 | 9 987 | 73,9 | 6 357 | 6 375 | 5 362 | 84,1 | 4 423 | 5 096 | 3 229 | 63,4 | 47 567 | 49 979 | 37 382 | 74,8 | | | |
| Kuntoutus | 960 | 1 101 | 683 | 62,0 | 409 | 439 | 302 | 68,8 | 179 | 236 | 151 | 63,9 | 154 | 159 | 109 | 68,6 | 1 703 | 1 935 | 1 245 | 64,3 | | | |
| Perhepalvelut | 9 408 | 9 453 | 7 577 | 80,2 | 3 108 | 2 928 | 2 281 | 77,9 | 1 196 | 1 340 | 985 | 73,5 | 1 073 | 1 139 | 1 021 | 89,7 | 14 785 | 14 860 | 11 865 | 79,8 | | | |
| Suun terveydenhuolto | 1 736 | 1 859 | 1 202 | 64,7 | 732 | 771 | 472 | 61,2 | 366 | 391 | 307 | 78,7 | 287 | 332 | 222 | 66,7 | 3 121 | 3 352 | 2 203 | 65,7 | | | |
| Vammaispalvelut | 7 500 | 8 013 | 5 719 | 71,4 | 3 716 | 3 802 | 2 781 | 73,1 | 1 950 | 2 109 | 1 535 | 72,8 | 1 556 | 1 780 | 1 155 | 64,9 | 14 722 | 15 703 | 11 190 | 71,3 | | | |
| Vastaanottopalvelut | 6 056 | 5 353 | 4 515 | 84,4 | 2 700 | 2 122 | 1 777 | 83,8 | 1 291 | 1 038 | 952 | 91,6 | 1 201 | 982 | 819 | 83,5 | 11 248 | 9 494 | 8 063 | 84,9 | | | |
| Ympäristötoimi | 1 031 | 1 168 | 841 | 72,0 | 416 | 526 | 328 | 62,4 | 201 | 238 | 170 | 71,5 | 205 | 265 | 193 | 73,0 | 1 887 | 2 231 | 1 559 | 69,9 | | | |
| PALVELUT YHTEENSÄ | 82 266 | 84 714 | 64 226 | 75,8 | 35 740 | 36 813 | 27 267 | 74,1 | 17 108 | 18 062 | 14 556 | 80,6 | 13 487 | 14 245 | 10 403 | 73,0 | 148 636 | 153 868 | 116 477 | 75,7 | | | |
| Palveluille kohdistamattomat kustannukset yhteensä, josta valtionavustus covid-19 kustannuksiin | -1 711 | 529 | 222 | 42,0 | -720 | 203 | 125 | 61,7 | -210 | 99 | 42 | 42,4 | -248 | 78 | 23 | 29,3 | -2 889 | 909 | 412 | 45,3 | | | |
| MAKSUOSUUDET | 80 555 | 85 243 | 64 448 | 75,6 | 35 020 | 37 015 | 27 392 | 74,0 | 16 898 | 18 161 | 14 598 | 80,4 | 13 239 | 14 324 | 10 426 | 72,8 | 145 747 | 154 777 | 116 889 | 75,5 | | | |
| Ennakot | 81 436 | | 63 932 | | 36 499 | | 27 762 | | 17 290 | | 13 621 | | 13 884 | | 10 743 | | 149 145 | | 116 083 | | | | |
| Erotus | -881 | | 515 | | -1 479 | | -370 | | -392 | | 977 | | -645 | | -317 | | -3 398 | | 806 | | | | |
| Oma toiminta | 58 983 | 62 358 | 47 675 | 76,5 | 25 995 | 27 273 | 20 427 | 74,9 | 12 847 | 13 528 | 10 827 | 80,0 | 9 683 | 10 924 | 7 692 | 70,4 | 107 543 | 114 116 | 86 646 | 75,9 | | | |

Kuukausiraportti 2022/09

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Yhteenveto

Kuntayhtymätasolla tilausten toteuma on syyskuussa 116,9 m€/75,5 prosenttia talousarviosta. Suurtuotteittain tarkasteltuna tasainen toteuma ylittyy aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, omassa erikoissairaanhoidossa, perhepalveluissa ja vastaanottopalveluissa. Palveluille kohdistamattomissa kustannuksissa ovat mukana Iisalmen sairaalarakennuksen purkukustannukset.

Kunnittain tarkasteluna tasainen toteuma ylittyy Iisalmissa ja Sonkajärvellä. Kiuruvedellä ja Vieremällä tasainen toteuma alittuu.

Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 5 944 t€/79,6 %

Aikuispsykososiaalisten palvelujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman 341 t€/ 4,6 %. Ylitys aiheutuu erityisesti avohoidon ostopalvelulääkäreiden suuresta tarpeesta ja korkeasta kustannustasosta. Lisäksi osastohoidon ulkokuntamyynti alittuu. Ylitystä pienentää palveluasumisen toteuman alittuminen 232 t€.

Tilausten toteuma ylittyy Iisalmen ja Vieremän osalta.

Aikuissosiaalityö, toteuma 1 253 t€/72,8 %

Aikuissosiaalityön toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman 37 t€/2,2 %. Alitus aiheutuu työllistämistoiminnan ja sosiaalityön kulujen alittumisesta. Sosiaalisen asumisen kulut ovat ylittyneet.

Sonkajärven kunnan tilaus ylittyy. Kiuruveden ja Vieremän tilausten toteumat alittuvat.

Oma erikoissairaanhoido, toteuma 5 531 t€/85,6 %

Talousarvio ylittää tasaisen toteuman 683 t€ (10,6 %). Toimintakulut ylittyvät 517 t€ (5,7 %). Kulut ovat ylittyneet eniten tukipalvelujen (laboratorio- ja lääkehuoltopalvelut) ja tarvikkeiden (hoitotarvikkeet) ostojen osalta. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 201 t€ (7 %), johon vaikuttaa osaltaan myös kesäajan toiminta. Erikoissairaanhoidon yksiköissä lääkärihenkilöstön saatavuus on ollut hyvä, joka näkyy suurempana henkilöstökulu kertymänä. Kotisairaalan asiakasmaksukertymä on ennakoitua huomattavasti vähäisempi (-20 t€), koronan hoito on asiakkaille maksutonta. Kotisairaalan henkilöstökulut ylittyvät reilusti, johtuen esim. koronan aiheuttamista henkilöstölisäyksistä.

Ostettu erikoissairaanhoido, toteuma 30 243 t€/74,4 %

Talousarvio alittaa tasaisen toteuman ostetun erikoissairaanhoidon osalta 252 t€. Ennakoitua suurempaa käyttöä on ollut Sonkajärvellä ja Vieremällä. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on kolmannessa kvartaalissa noin 114 t€.

Kuukausiraportti 2022/09

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma 37 382 t€/74,8 %

Kotihoito, toteuma 10 389 t€/68,6 %

Kotihoidon toteuma alittuu 1,023M€/9,29% asiakasmäärän laskun sekä etähoidon ja omaishoidon kasvun vuoksi. Kotihoidon asiakasmäärä toteutui 67,15%. Etähoidon osuus käynneistä on 9%, mikä ylittää tavoitteeksi asetetun 5%. Kotihoidon tuotot toteutuvat 172t€/11,78% arvioitua pienempinä asiakasmaksujen alituksen vuoksi. Kulut alittuvat 1,182M€/9,49% muun muassa henkilöstökuluissa 427 t€, sijaiskulumien ostoissa 662 t€, lääkäripalveluissa 217 t€. Kulut ylittivät erilliskorvauksissa 114 € ja suojainkustannuksissa 35 t€. Omaishoidon toteuma toteutuu 208 t€/7,96% arvioitua suurempana omaishoidettavien määrän kasvun 159/21,7% vuoksi. Päivätoiminnan toteuma alittuu 47t€/9,93% toimintapäivien ja käyttöasteen laskun vuoksi.

Asumispalvelut, toteuma 18 178 t€/77,1 %

Tehostetun palveluasumisen toteuma toteutuu 606 t€/2,67% arvioitua suurempana. Tuotot toteutuvat 131 t€/2,33% arvioitua suurempina ja kulut ylittivät 752 t€/2,66%. Muutokset johtuivat palvelutarpeen painottumisesta tehostettuun palveluasumiseen tavallisen palveluasumisen tarpeen vähentyessä. Hoitopäivien määrä toteutuu 1614/0,91% arvioitua suurempana. Toimintakulut ylittivät myös henkilöstökulujen osalta, mihin vaikuttivat sijaisten vakinaistaminen sekä sijaistarpeiden ja erilliskorvausten kasvu. Ostopalvelujen kulut kasvoivat 273 t€/ 3,33%, johtuen hoitopäivien määrän 4321 / 6,1 % kasvusta ja palvelusetelillä tuotettujen palvelujen vähentymisestä. Tavallisen palveluasumisen toteuma alittuu 99 t€/11,3%, johtuen palvelutarpeen laskusta. Hoitopäivien määrä toteutuu 1701/12,95 % arvioitua pienempänä.

Osastopalvelut, toteuma 7 348 t€/77,8 %

Osastopalvelujen toiminta ylittyy kolmannella kvartaalilla noin 263 t€, joka johtuu suunniteltua alhaisemmasta hoitopäivien toteumasta 55,7 % / alitus 5 926 hpv (edellisvuonna 49,8 % / 7 740 hpv). Talousarvioon hoitopäivät on suunniteltu osastojen 98 % käyttöasteen mukaan. Infektio- ja eristysosaston (osasto 3) käyttöaste on edelleen jäänyt koronan vuoksi 44,1 %:n vaikka potilasmäärät ovat kasvaneet (vuonna 2021 käyttöaste 35,1 %). Hoitopäivien toteuman alittuessa tuottojen toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi 6,87 % (alitus 102 420 €). Osastopalvelujen toimintakulut ylittivät 1,50 % (169 698 €). Sonkajärveläiset ovat tarvinneet suunniteltua enemmän osastohoitoa (73,5 % / + 52 hpv) muihin kuntiin nähden; Iisalmi 56,2 % (- 3 013 hpv), Kiuruvesi 50,3 % (-1 981 hpv), Vieremä 45,7 % (-816 hpv) ja ulkokunnat 64,4 % (- 65 hpv), mikä näkyy kuntaosuuden kasvuna kolmannessa kvartaalissa. Koronasta aiheutuneita lisäkuluja on osastopalveluissa 180 t€. Henkilöstön heikosta saatavuudesta johtuvia lisäkuluja on noin 132 t€.

Geriatrinen ja hoitotarvikejakelu, toteuma 1 466 t€/80,7 %

Geriatrinen palvelu ylittää tasaisen toteuman 16 t€ (4,5%) johtuen lisääntyneestä henkilöstökuluista ja röntgenpalveluista

Kuukausiraportti 2022/09

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Lääkinnällinen kuntoutus, toteuma 1 245 t€/64,3 %

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset toteutuivat 119t€ /3,5% talousarviossa arvioitua pienempänä. Toimintatuotot alittivat talousarvion tason 24t€ / 3,9% Toimintakulut ylittivät edellisvuoden tason 86t€. Toimintakulut alittuivat 137 t€ / 4,8%. Toimintakuluista eniten alittui henkilöstökulut 205t€ / 22,6%. Merkittävin syy henkilöstökulujen alittumiseen on henkilöstöressivaje, ja etenkin terapiahenkilöstön rekryointihaasteet. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittivät hieman 38t€ / 2,7%.

Perhepalvelut, toteuma 11 865 t€/79,8 %

Perhepalvelujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman 720 t€ /4,8 %. Ylitys aiheutuu lastensuojelun ostetussa laitoshoidossa sekä hoitopäivien että hoitopäivän hinnan ylittymisestä.

Perhepalvelujen toteuma ylittyy Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta. Ylityksen syynä on erityisesti lastensuojelun laitoshoidon tarve. Iisalmen tilauksen toteumassa ovat mukana oppilashuollon henkilöstön lisäys, johon kaupunki saa erityisrahoitusta sekä HYVIS-hanke, jonka hankerahoitus ei vielä ole toteumassa mukana.

Suun terveydenhuolto, toteuma 2 203 t€/65,7 %

Suun terveydenhuollon kustannukset toteutuivat 311t€ / 9,3% talousarviossa arvioitua pienempänä. Kustannukset alittivat edellisvuoden tason 189t€. Toimintatuotot alittuivat arvioidusta 47t€ / 3,8%. Toimintakulut alittuivat 350t€ / 7,7%. Toimintakuluista eniten alittuivat henkilöstökulut 266t€ / 9,3% ja palveluiden ostot 85t€ / 6,1%. Henkilöstökulujen alittumisen syynä on resurssivaje suun terveydenhuollon henkilöstössä. Resurssivajetta pyritty korjaamaan lisätyömahdollisuuksin, joka helpottanut hieman palveluiden saatavuutta.

Vammaispalvelut, toteuma 11 190 t€/71,3 %

Vammaispalvelujen toteuma alittuu 587 t€ /3,7 %.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen osalta alitus on 100 t€/2,3 %. Alituksen syynä on vaikeavammaisten asumispalvelujen ja harkinnanvaraisten palvelujen alittuminen.

Kehitysvammahuollon osalta alitusta on 448 t€ / 4,1 %. Kulut alittuvat kehitysvammaisten palveluasumisessa.

Jokaisen jäsenkunnan tilaus alittuu vammaispalvelujen osalta.

Kuukausiraportti 2022/09

Kuntayhtymä suurtuoteanalyysi

Vastaanottopalvelut, toteuma 8 063 t€/84,9 %

Vastaanottopalveluiden toiminta ylittää reilusti tasaisen toteuman, 943t€. Jokaisen kunnan vastaanotto toiminta ylittyy ennakoidusta, Iisalmi 500 t€, Kiuruvesi 186 t€, Sonkajärvi 174 t€ ja Vieremä 246t€. Toimintatuotot alittuvat kokonaisuutena 6,6 %(212 t€) johtuen siitä, ettei asiakasmaksutuotot ole kertyneet ennakoidusti. Toimintakulut ylittivät eniten palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen osalta. Lisäksi laboratoriokulut ylittivät reilusti tasaisesta toteumasta kolmannella kvartaalilla 460 t€ (28%). 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 1 559 t€/69,9 %

Ympäristö- ja terveysturvapalveluiden toteuma alittaa tasaisen jakauman. Toimintatuottojen kertymä oli hyvä, ylittäen arvioidun ja toimintakulut puolestaan jäivät alle arvioidun. Henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä, koska kaikkia viransijaisuuksia ei saatu täytettyä.

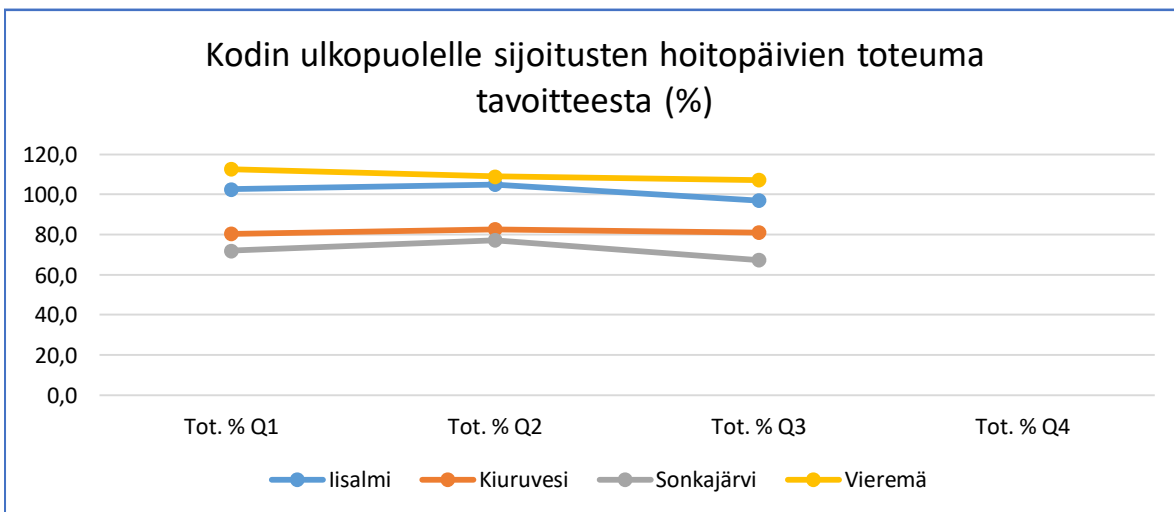
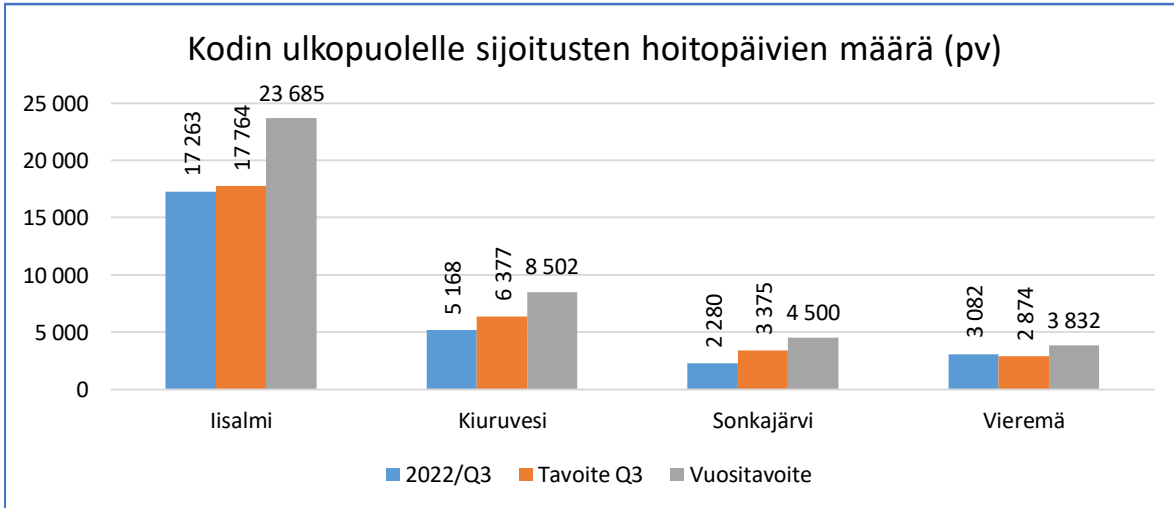
Kuukausiraportti 2022/09

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 sijoitettujen hoitopäivien määrä alittaa tavoitetason Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven kunnissa. Vieremän ylitys on 208 hoitopäivää.

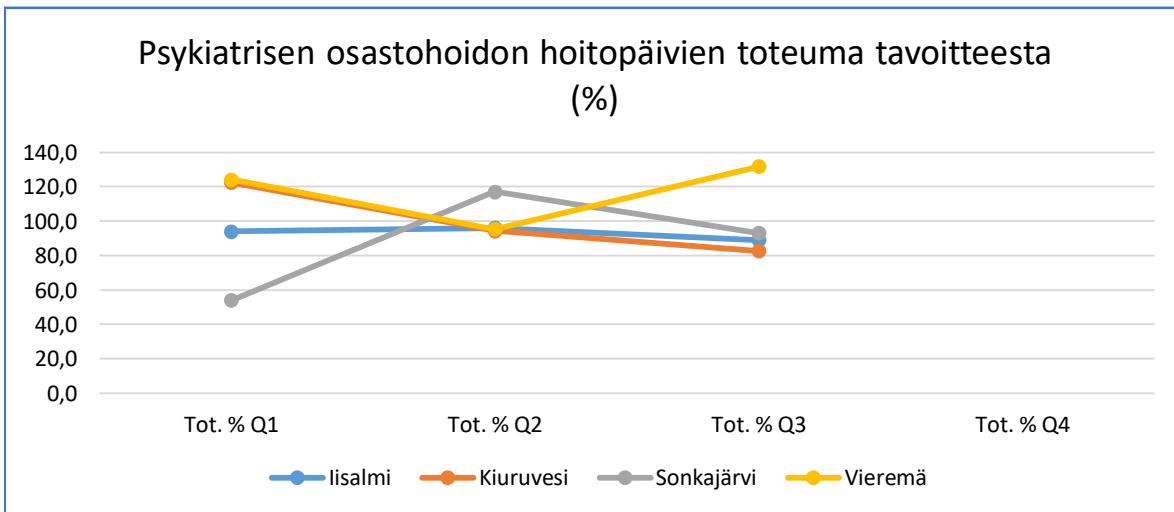
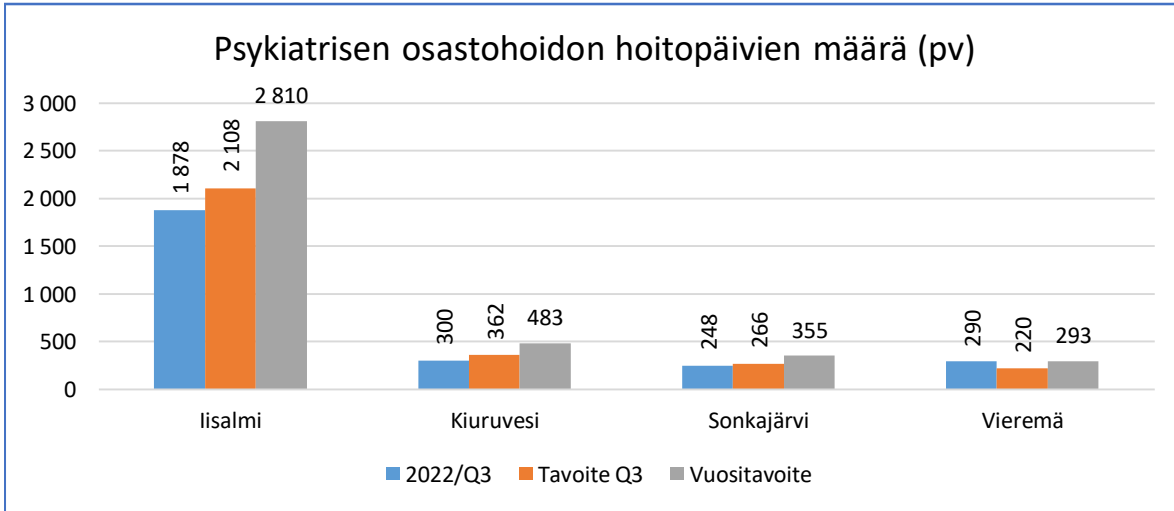
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

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

Mittari: Hoitopäivien määrä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivien kokonaistavoite alittuu. Ainoastaan Vieremän osalta tavoite ylittyy.

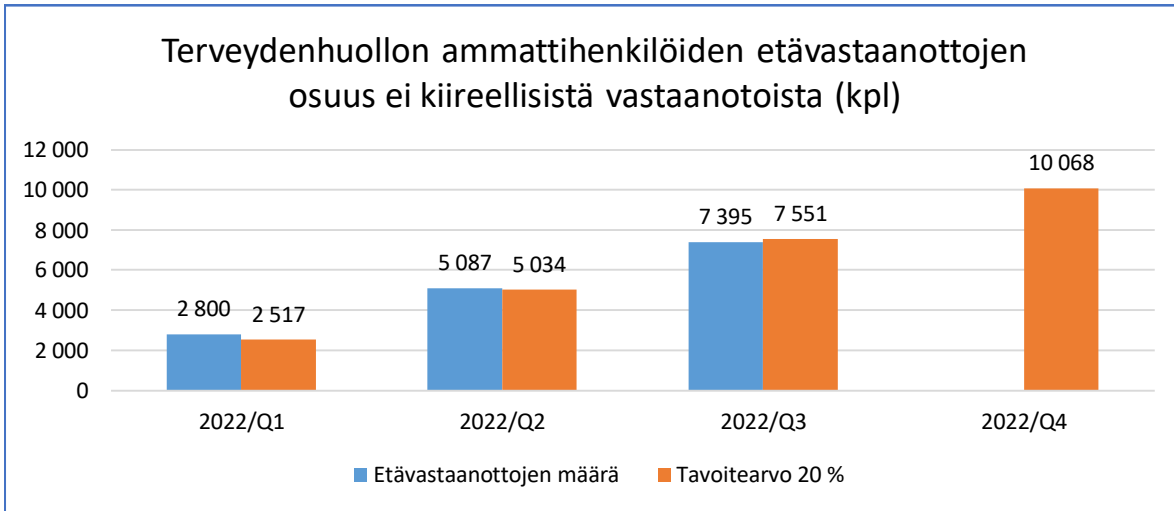
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Terveystieteiden ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina

Vastuutaho: Terveyspalvelut



Analyysi

Tavoite ei ole täysin toteutunut kolmannella kvartaalilla. Terveystieteiden ammattihenkilöiden tunnistautumista vaativien Chattien määrä on näistä 6785, joka on keskimäärin noin 754 tunnistettua chattia/kk. Chat -palvelu on toiminut kesälomakauden aikana lyhennetyillä aukioloajoilla eli arkisin klo 8-12 ja viikonloppuisin klo 9-14. Aukioloajan lyhentäminen on johtunut loma-ajan poissaoloista, henkilöstön muista ennakoimattomista poissaoloista ja siihen liittyvästä lisäresurssin heikosta saatavuudesta.

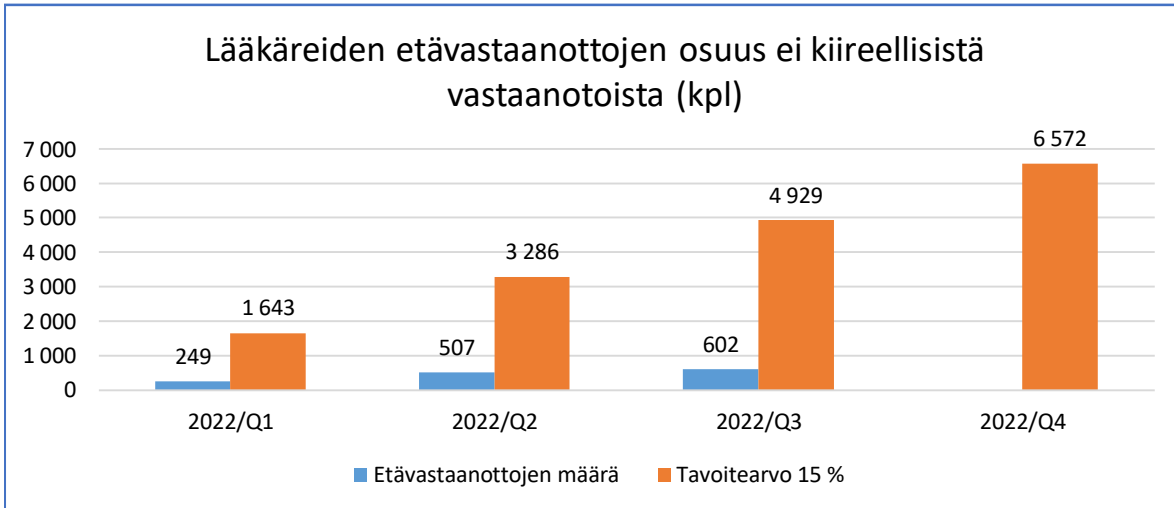
Kuukausiraportti 2022/09

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 kolmannen kvartaalin aikana toteutunut vain noin 12 %:a. Lääkärin etävastaanottopalvelua on hankittu perusterveydenhuollon vastaanotoille ostopalveluna toukokuun loppuun saakka oman etävastaanottoiminnan lisäksi. Kesäkuun alussa yksityisen palveluntuottajan kanssa tehty sopimus etälääkäripalveluista on loppunut. Marraskuusta alkaen on solmittu uusi sopimus etälääkäripalveluista. Ajat ovat olleet asiakkaille sähköisesti varattavissa, mutta niiden tarjonta on ollut vähäistä johtuen resurssipulasta. Etävastaanottoja tarjotaan myös erikoislääkäreiden vastaanotoilla ja toimenpideyksikössä. Varaamatta jääneiden aikojen määrä on vain kolme (3). Etälääkäreiden toteutuvaa työaikaa seurataan päivittäin ja ne muutetaan tarvittaessa puhelin- ja konsultaatioajoiksi. Maaliskuussa on aloitettu omien virkalääkäreiden kanssa lääkärin chat -palvelu kolmena (3) aamupäivänä viikossa. Kolmannen kvartaalin aikana lääkärichatteja on ollut yhteensä 18.

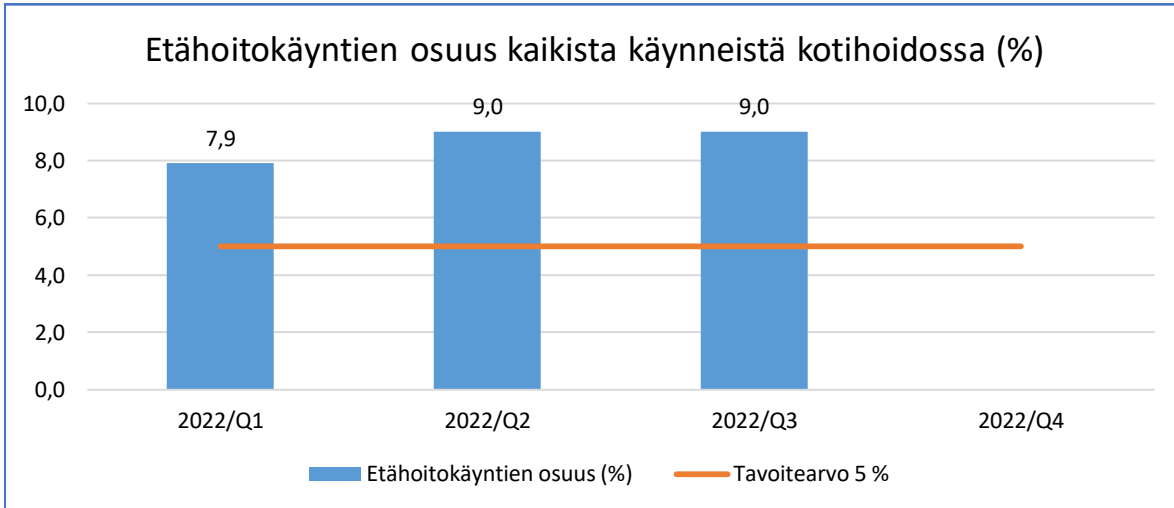
Kuukausiraportti 2022/09

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. Yhteensä kotihoidon käynnejä kolmella kvartaalilla on tehty 261 118 kappaletta kaikille kotihoidon asiakkaille. Näistä käynneistä 23 316 käyntiä on toteutettu etäpalveluna. Etähoidon osuus Q3 käynneistä on noin 9%. Etähoidon osuus toisella kvartaalilla oli yhä suuri. Kuntakohtaisesti etähoidon avulla toteutetaan lisämessä 10%, Kiuruvedellä 6%, Sonkajärvellä 8% ja Vieremällä 14% kaikista asiakaskäynneistä.

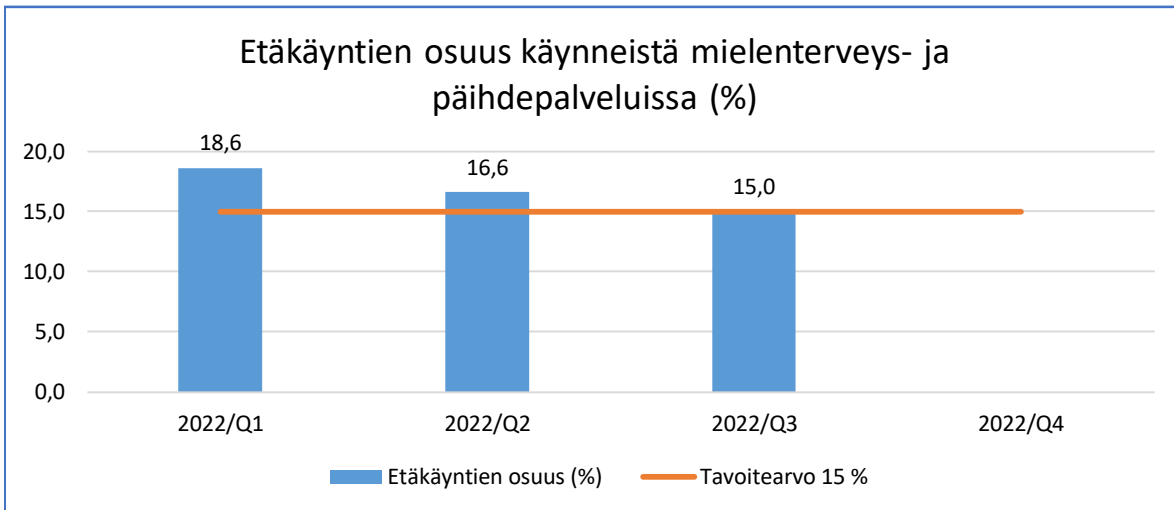
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 15 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Etävastaanottokäynnit ovat tavoitteen mukaiset.

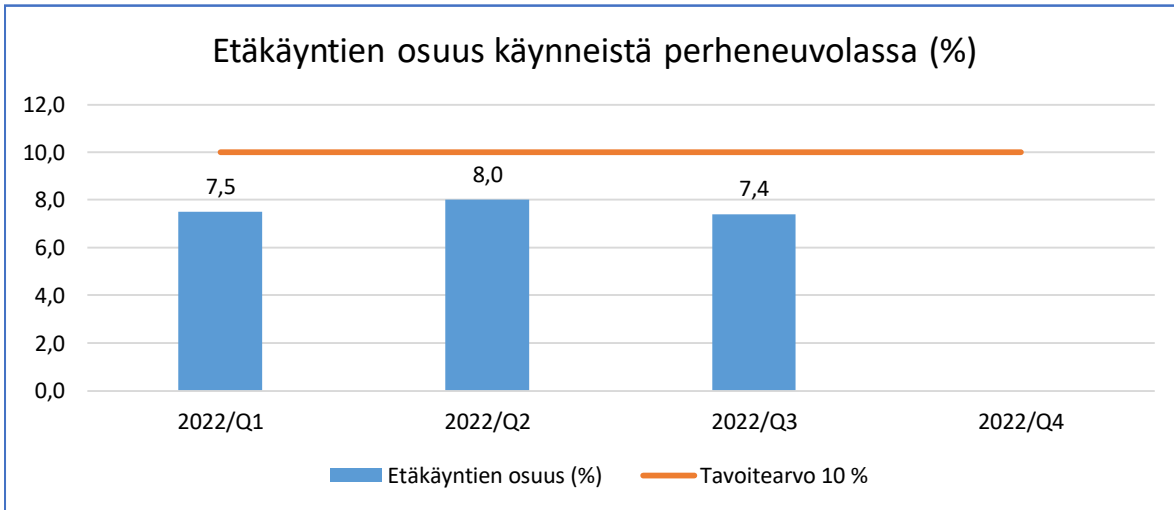
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Perheneuvolan käynneistä 10 % etävastaanottokäyntejä

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Tavoitetta ei ole saavutettu; sekä asiakkaiden että työntekijöiden poissaolojen ja sairastelujen vuoksi, lisäksi tarve läsnäolotapaamisiin on kasvanut.

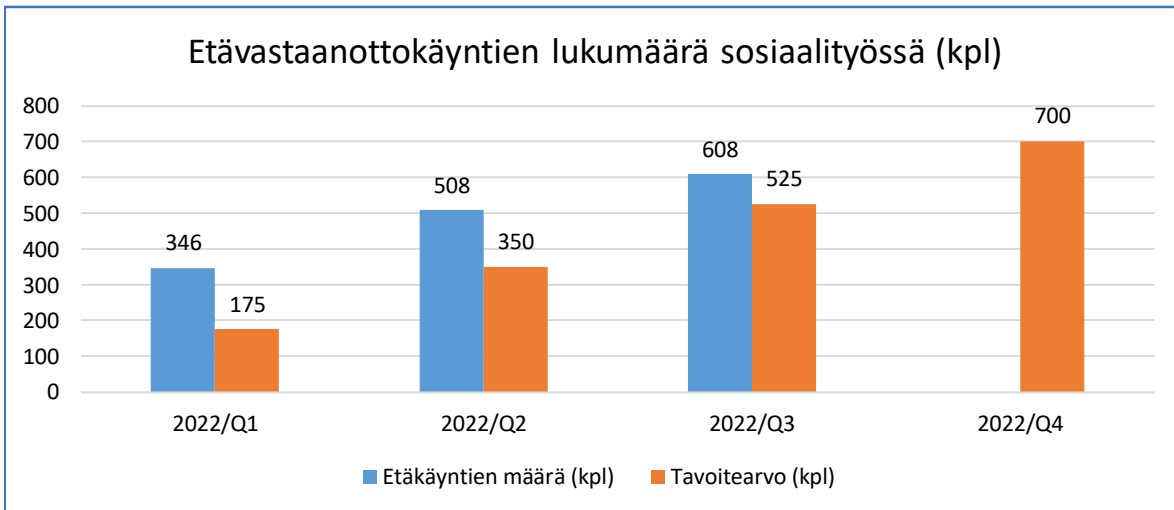
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Etäpalveluiden käytön lisääminen

Mittari: Sosiaalityössä vähintään 700 etävastaanottoa vuodessa

Vastuutaho: Hyvinvointipalvelut



Analyysi

Vastaanottokäyntien määrä ylittää tavoitteen. Kesälokuukausina etävastaanottoja on toteutunut alkuvuotta vähemmän.

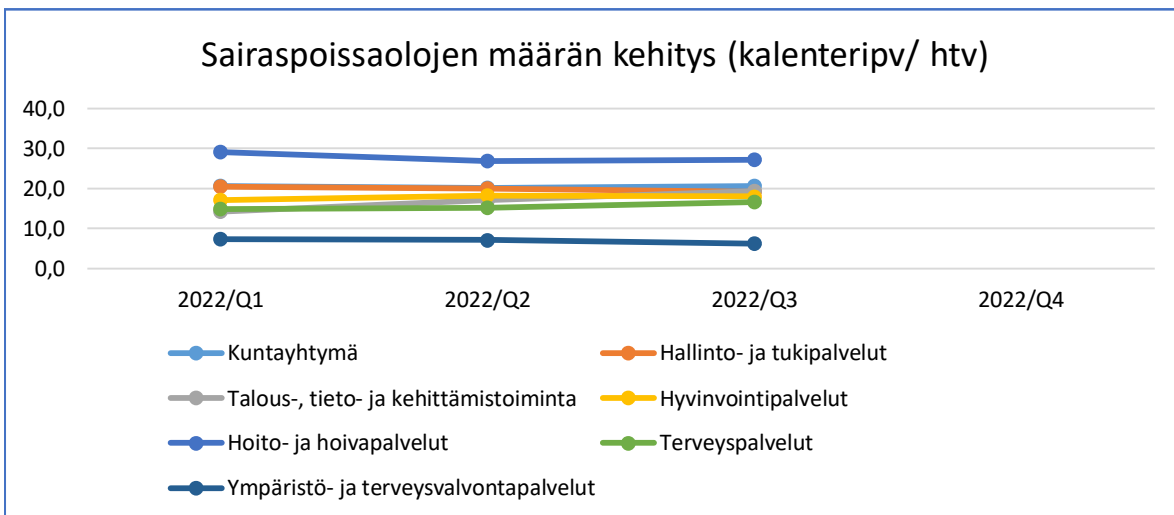
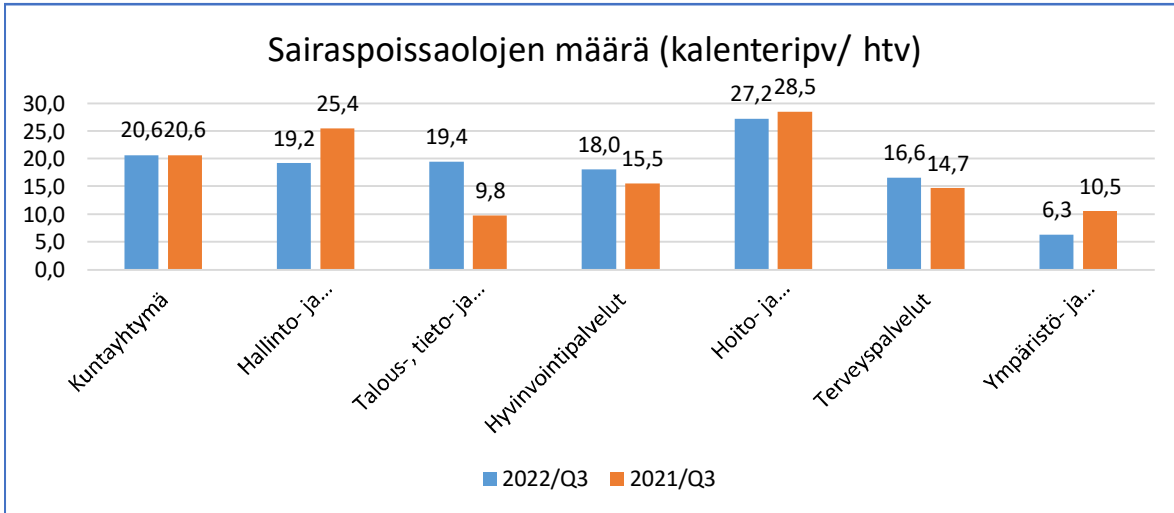
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2021

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Terveyspalveluissa sairaspöissaolojen määrä on ollut vuoden aikana noususuuntainen, johtuen osittain myös koronapandemian aiheuttamista pöissaoloista. Edelliseen vuoteen verrattuna sairaspöissaolojen määrä on noussut. Kuntayhtymän ja muiden vastualueiden keskiarvoon (pl. ympäristö- ja terveysturvapalvelut) verrattuna pöissaolojen määrä/htv on alhaisempi.

Hyvinvointipalveluissa sairauspöissaolojen määrä on ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna korkealla tasolla tänä vuonna. Kasvua on aiheuttanut erityisesti koronapandemian aiheuttamat pöissaolot.

Hoito- ja hoivapalveluissa sairaspöissaolojen määrä on pysynyt kolmannella kvartaalilla samalla tasolla toiseen kvartaaliin verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattun sairaspöissaolot ovat vähentyneet.

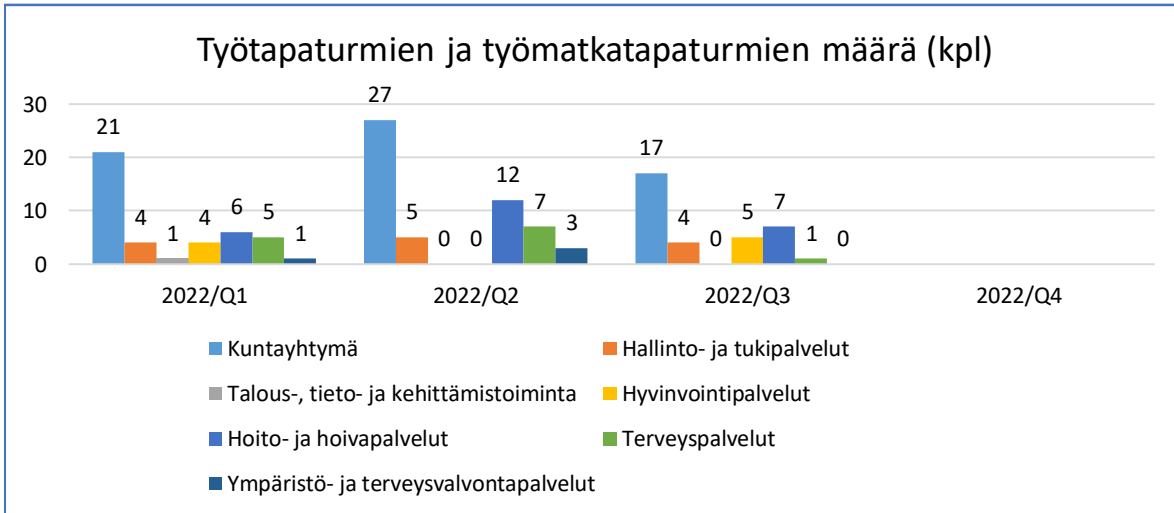
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Kuntayhtymätasolla 15 työtapaturmaa ja kaksi kaatumisesta johtunutta työmatkatapaturmaa. Eniten työtapaturmia aiheuttivat väkivaltatilanteet (3 kpl) ja kaatumiset (3 kpl). Äkilliset venähdykset ja pistotapaturmat aiheuttivat molemmat 2 työtapaturmaa. Hallinto- ja tukipalveluiden työtapaturmat sattuiivat siivouspalveluissa (4 kpl). Nämä olivat pistotapaturmia, kaatuminen sekä törmäystapaturma. Hoidossa ja hoivassa sattui yksi kaatumisesta johtunut työmatkatapaturma. Eniten työtapaturmia aiheuttivat venähdykset (2 kpl) ja kaatumiset (2 kpl). Hyvinvointipalveluissa sattui yksi kaatumisesta johtunut työmatkatapaturma ja 4 työtapaturmaa. Työtapaturmissa korostuvat vammaispalveluissa sattuneet väkivaltatapaturmat (3 kpl). Näiden tilanteiden hallintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Terveyspalveluissa sattui yksi, suunterveydenhuollon kemikaaliroskeesta johtunut tapaturma.

Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Työhyvinvointi paranee

Mittari: Työvirekyselyn tulokset

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Työvirekyselyä ei ole enää tehty 2022/Q3 kvartaalista.

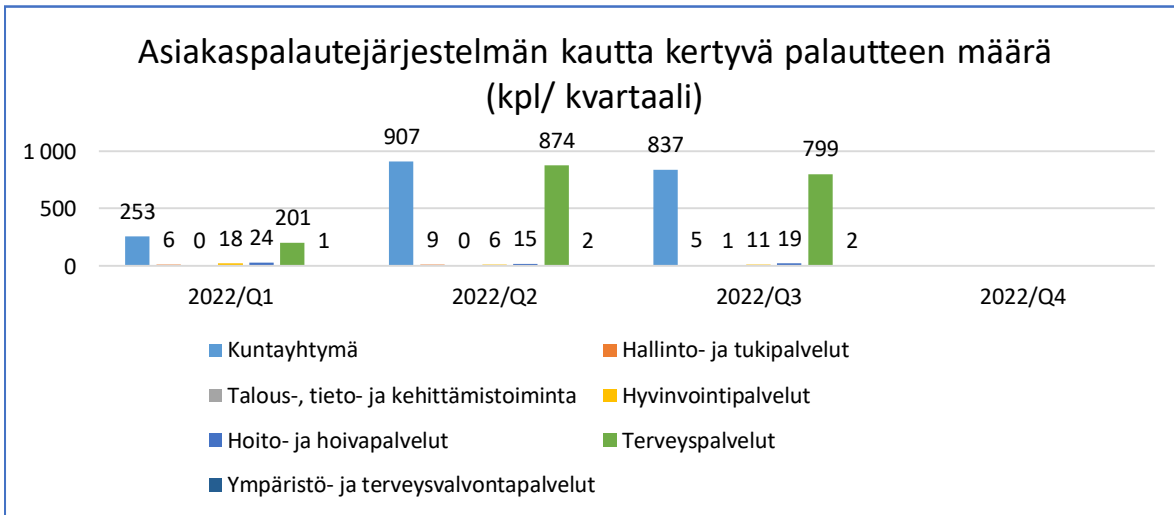
Kuukausiraportti 2022/09

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 kolmannen kvartaalin aikana 837 asiakaspalautetta, josta suurin osa kohdistui terveyspalvelujen vastuualueelle (799kpl).

Palautteen antaneet potilaat/asiakkaat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja arvioivat hoidon /palvelun laadun lähes samankaltaiseksi kuin toisessa kvartaalissa (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 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 4,5 |
| Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 4,5 |
| Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun/tutkimuksen aikana | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 4,5 |

Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Sijaistyövoiman riittävyys

Mittari: Sijaistarve/saadut sijaiset

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

Analyysi

Sijaistyövoiman saanti on vaikeutunut entisestään suuren hoitajapulan vuoksi. Yksiköiden sijaistarpeet ovat kasvaneet, mutta täytettyjen sijaistarpeiden määrät sen sijaan laskeneet. Ajalla 1.1- 30.9.2022 sijaistarpeita on ollut 3280 kpl ja niistä on saatu täytettyä vain 49%. (Edellis vuonna samalla ajankohdalla sijaistarpeita oli 2193 ja niistä täytettiin 68%.) Tilanne on huolestuttava ja tähän on reagoitu mm. avaamalla Kuntayhtymän omille työntekijöille mahdollisuus tehdä tuntityötä myös kuntayhtymän sisällä. Toivotaan hieman helpotusta tilanteseen loppuvuoden osalle. (Syyskuun raportointi näyttää sijaistarpeiksi 347 kpl ja niistä on saatu täytettyä jo 69%, joten oman henkilöstön aktiivisuus tuntityöhön näyttäisi tuovan kaivattua helpotusta loppuvuoden sijaistarpeisiin).

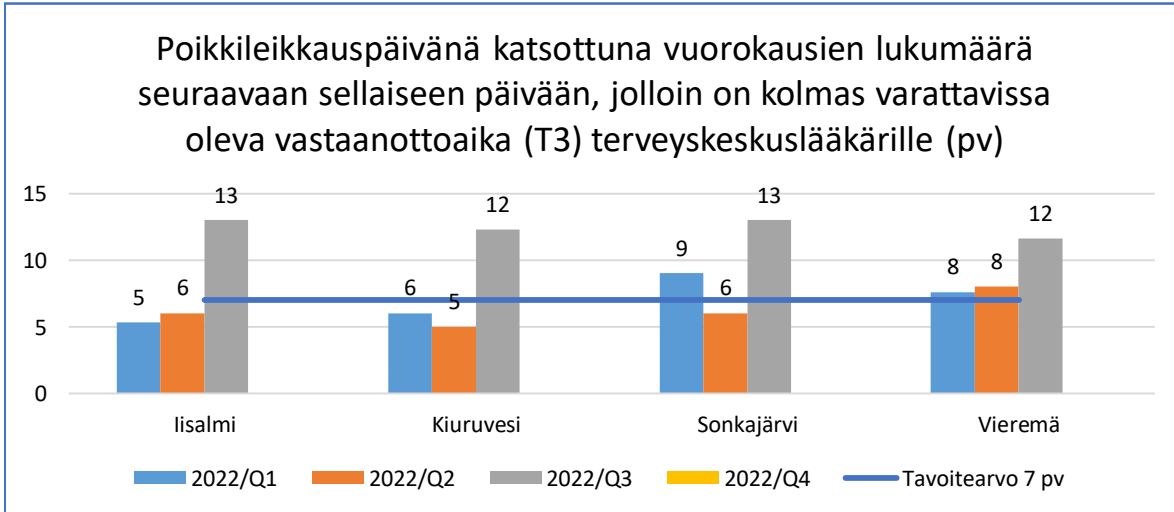
Kuukausiraportti 2022/09

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 ei ole toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Kesäsijaisten lopetettua ja muualle siirtyneiden lääkäreiden myötä lääkäritilanne on huonontunut oleellisesti. Yksityinen palveluntuottaja ei ole pystynyt yrityksistä huolimatta välittämään sijaistyövoimaa. Sansian kautta tehdyllä rekrytointisopimuksella saadaan vuodelle 2023 lääkäri työvoimaa. Avoinna olleisiin lääkäri virkoihin ei ole ollut hakijoita. Enska palvelut ovat toimineet normaalisti.

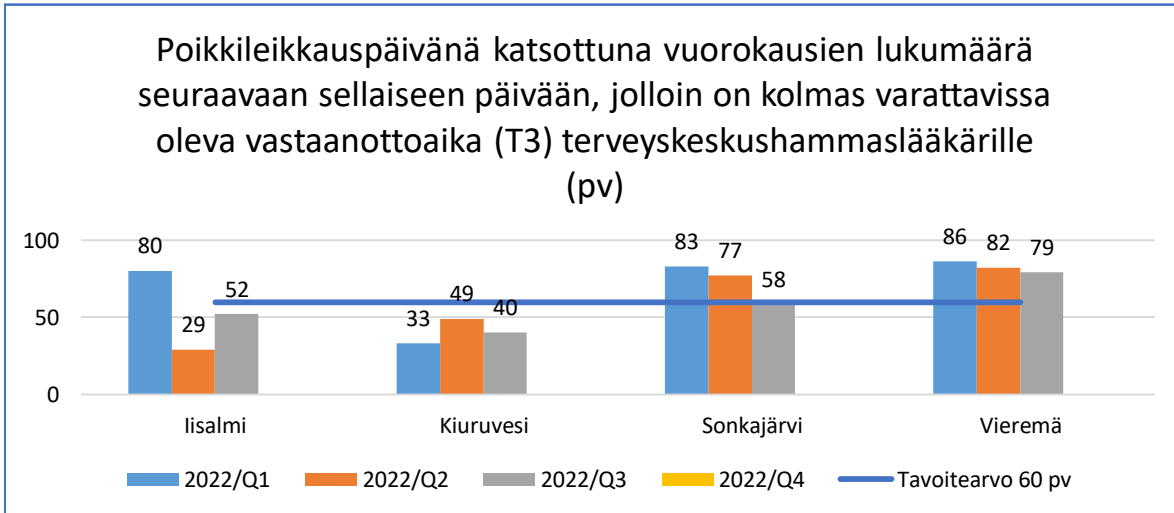
Kuukausiraportti 2022/09

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 on toteutunut. Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon hammaslääkärille toteutuu keskimäärin 57 päivässä. Vapaita aikoja hammaslääkärille on tarjolla hyvin kaikissa muissa kunnissa paitsi Vieremällä. Tilanne on korjaantunut alkuvuoden tilanteesta. Vapaiden hoitoaikojen seuranta vaikeuttaa siirtymistä Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteisiin suun terveydenhuollon ajanvarauskäytäntöihin.

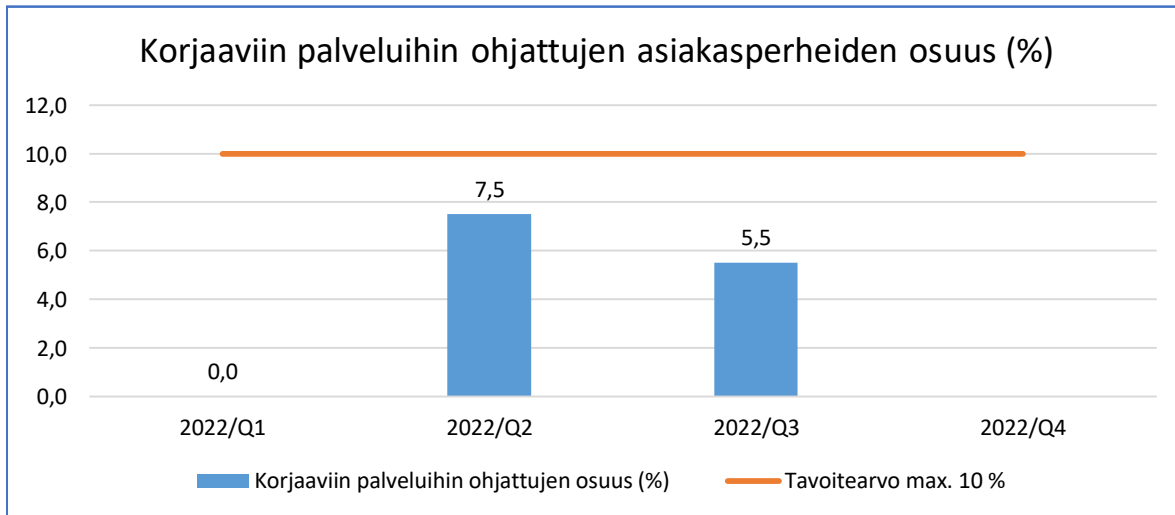
Kuukausiraportti 2022/09

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 ja korjaaviin palveluihin on ohjattu neuvolan perhetyöstä 5,5 % perheistä. Käyntejä on peruuntunut normaalia enemmän perheiden sairastelujen vuoksi. Myös perheiden ohjautumisessa on ollut ongelmia neuvoloiden henkilökunnan poissaolojen ja vaihtumisten vuoksi.

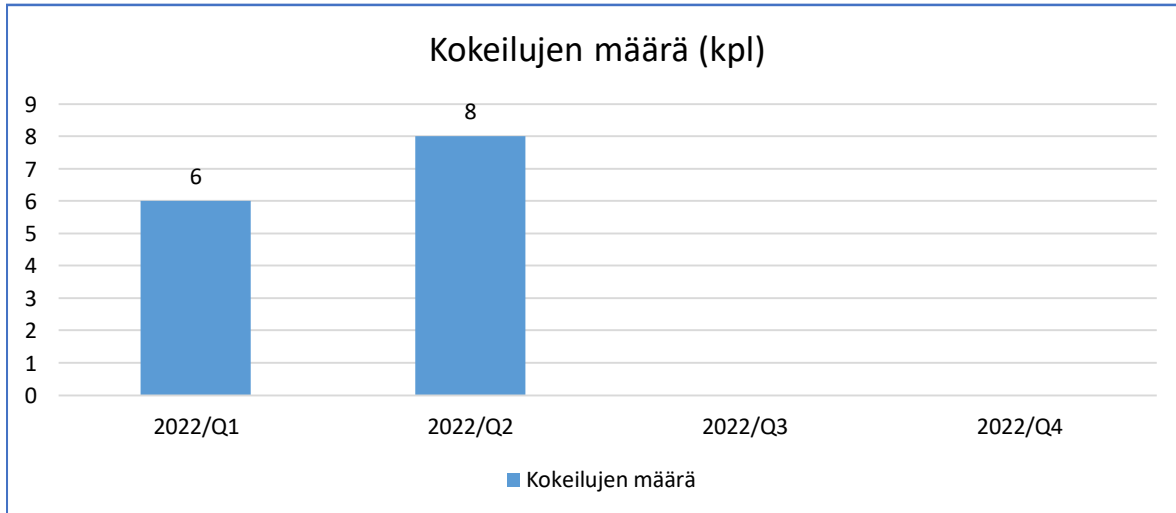
Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja

Mittari: Kokeilujen määrä

Vastuutaho: Kaikki vastualueet



Analyysi

Kehittämisestä ei enää raportoida 2022/Q3 kvartaalista.

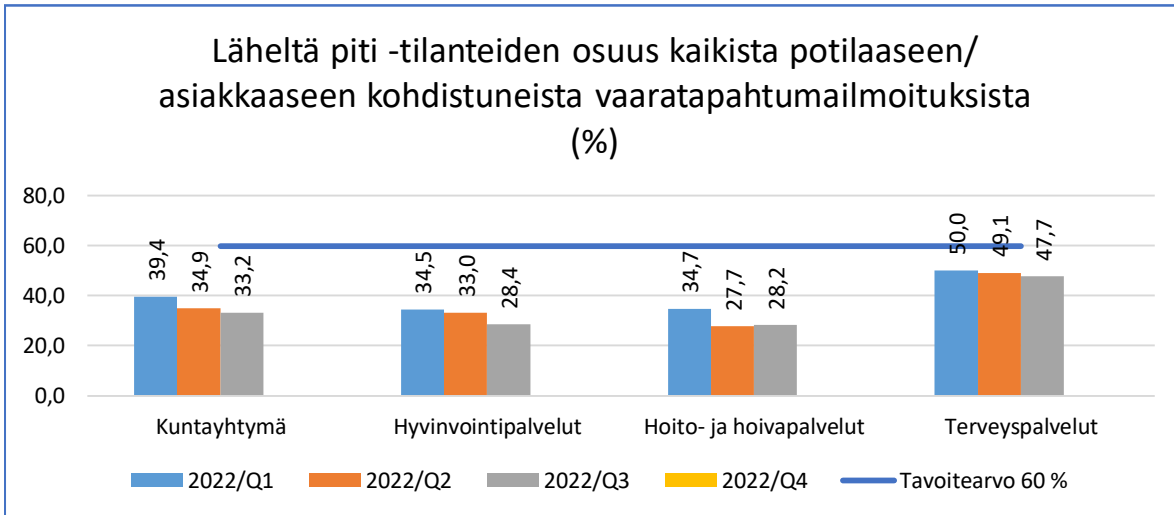
Kuukausiraportti 2022/09

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 vaaratapahtumailmoituksista on laskenut sekä vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (9/2021: 32,9 %) että edelliseen kvartaaliin (6/2022: 33,0 %) verrattuna.

Hoito- ja hoivapalvelut:

Läheltä piti tilanteiden osuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Q3/2021 (31,1%) verrattuna, mutta vuoden Q2/ 2022 osuuteen verrattuna on hieman kasvua.

Terveyspalvelut:

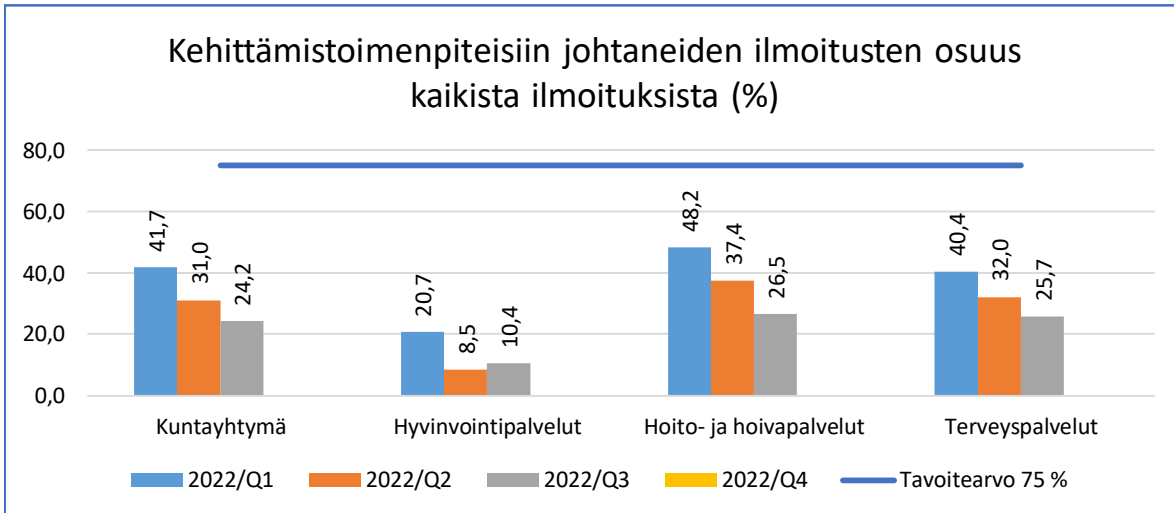
Läheltä piti tilanteiden prosentuaalinen osuus on hieman matalampi kuin kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Prosentuaalinen osuus vaaratapahtuma ilmoituksista on kuitenkin edelleen vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna (40%) korkeampi, jäden kuitenkin tavoitearvosta edelleen.

Kuukausiraportti 2022/09

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 noususuuntainen verrattuna edelliseen kvartaaliin.

Hoito- ja hoivapalvelut:

Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista on laskusuuntainen verrattuna kahteen edelliseen kvartaaliin. Osuus jää huomattavasti asetetusta tavoitearvosta, ollen kuitenkin kuntayhtymän keskiarvoa korkeampi.

Terveyspalvelut:

Kehittämistoimenpiteiden määrä on kahteen edelliseen kvartaaliin verrattuna edelleen laskusuuntainen, ollen kuitenkin kuntayhtymän keskiarvon tasolla.

Kuukausiraportti 2022/09

TA-tavoitteet, mittarit ja seuranta (neljännesvuosittain)

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Muutosviestinnän toteutus

Vastuutaho: Viestintä

Analyysi

Kuntayhtymän viestintätiimi on aktiivisesti mukana muutosviestinnän toimeenpanossa. Viestintätehtävien painopiste on siirtynyt aiempaa vahvemmin hyvinvointialueen muutosviestinnän tehtäviin. Tiimin jäsenet osallistuvat hyvinvointialueen viestinnän valmistelun osalta aktiivisesti muun muassa intranetin, verkkosivujen, palvelutietovarannon, 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 sujuvuus ja jatkuvuus muutoksen jälkeen. Loppuvuodesta kuntayhtymän omassa viestinnässä pyritään nykyistä vahvemmin valmistamaan kuntalaisia muutokseen ja ohjaamaan heitä seuraamaan hyvinvointialueen viestintäkanavia. Viestinnän kokonaisuutta ohjaa hyvinvointialueen muutosviestintäsuunnitelma.

Tavoite: Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanossa onnistuminen

Mittari: Osaamisen vahvistaminen (valmiudet toimia hyvinvointialueella)

Vastuutaho: Henkilöstöpalvelut

Analyysi

Kuntayhtymän henkilökunnan osaamista on edelleen vahvistettu erilaisten verkkokoulutusten ja -alustojen kautta. Koulutusten hankintaan on syyskaudella vaikuttanut uusiin järjestelmiin siirtymisen perehtymiskoulutukset ja -suunnitelmat, jolla ajankohdalla varsinaista ammatillista täydennyskoulutusta on vastaavasti jouduttu vähentämään. Verkkokoulutusta on kuitenkin ollut tarjolla koko ajan. Hyvinvointialueen koulutuksiin on ohjattu ja osallistuttu koko organisaation alueelta.

Kuukausiraportti 2022/09

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-menetelmänkäyttöön, Lapset puheeksi -menetelmään koulutetaan jatkuvasti toimijoita. Sosiaalityössä pilotoidaan perhe- ja omaishoidon OIMA sijaismaksajapalvelua, joka on tulossa käyttöön PSHVAlla.

Hoito- ja hoivapalvelut:

Yhteisten toimintamallien valmistelu on jatkunut palvelukohtaisissa työryhmissä ja palveluiden myöntämisperusteet ja palvelukuvaukset on saatu määriteltyä. Palveluseteli sääntökirjat eri palveluihin ja koko hyvinvointialueen RAI:n käyttöönoton valmistelut etenevät. Muun muassa TULKOTI (2022-2023) hanke ja RRP haavoittuvat ryhmät hanke ikäihmisten ja perhehoidon kehittämiseksi jatkuvat.

Terveyspalvelut:

Sotekeskus työryhmässä yhteisten toimintamallien valmistelutyö 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

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä koko hyvinvointialueella, huomioiden hanke- ja hyvinvointialueen valmistelutyö. Hanketyössä ei kehitetä täysin uutta toimintamallia ja yksikköä, vaan hyödynnetään jo olemassa olevia palveluja. Asiakkaan tiedonsiirron suostumuslomake on hyvinvointialueella käytössä osittain. Geneerisen palveluohjauksen osalta tiedonhankintaan liittyvä kilpailutus päättynyt ja yhteistyö toimittajan kanssa aloitettu. RRP -hankkeen osalta hanketyöntekijät aloittaneet työnsä. Asiakaskoordinaattorit (kaksi työntekijää) vahvistamassa monialaista tiimityömallia ja toiminta käynnistynyt hyvin. Mittareita otettu käyttöön toiminnan seuraamiseksi.