

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2020

Palvelu Toteuma (1000€)



	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	164 947 643	0	164 947 643	13 799 791	8	13 453 666
Myyntituotot	150 207 840	0	150 207 840	12 545 208	8	12 032 678
Maksutuotot	13 069 671	0	13 069 671	1 125 291	9	1 151 331
Tuet ja avustukset	457 000	0	457 000	31 498	7	134 664
Muut toimintatuotot	1 213 132	0	1 213 132	97 793	8	134 994
Toimintakulut	-162 741 108	0	-162 741 108	-13 307 034	8	-13 630 620
Henkilöstökulut	-63 977 859	0	-63 977 859	-4 612 193	7	-4 440 788
Palkat ja palkkiot	-52 535 385	0	-52 535 385	-3 804 046	7	-3 657 670
Henkilösivukulut	-11 442 474	0	-11 442 474	-808 148	7	-783 117
Eläkekulut	-9 709 552	0	-9 709 552	-679 856	7	-669 710
Muut henkilösivukulut	-1 732 922	0	-1 732 922	-128 292	7	-113 407
Palvelujen ostot	-82 909 915	0	-82 909 915	-7 131 734	9	-7 641 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 587 340	0	-4 587 340	-562 134	12	-487 126
Avustukset	-5 776 016	0	-5 776 016	-455 301	8	-530 247
Muut toimintakulut	-5 489 978	0	-5 489 978	-545 672	10	-531 412
Toimintakate	2 206 535	0	2 206 535	492 757	22	-176 953
Rahoitustuotot ja -kulut	-289 643	0	-289 643	-22 981	8	622
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	25 000	0	25 000	854	3	671
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	0	0	0
Muut rahoituskulut	-299 643	0	-299 643	-23 834	8	-49
Vuosikate	1 916 892	0	1 916 892	469 776	25	-176 331
Poistot ja arvonalentumiset	-1 916 892	0	-1 916 892	-150 397	8	-131 535
Suunnitelman muk. poistot	-1 916 892	0	-1 916 892	-150 397	8	-131 535
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Tilikauden tulos	0	0	0	319 379	0	-307 866
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	319 379	0	-307 866

Tavoite

Talousarvion toteutuminen

Analyysi

Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on tammikuussa 1,7 m€/8,6 prosenttia talousarviosta (1,9 m€ vuonna 2018). Toimintatuottojen toteuma on talousarvion mukainen. Suurin muutos edellisvuoteen verrattuna on valinnanvapauskokeilun päättymisestä johtuva avustusten määrän alentuminen. Toimintakulujen toteuma on 13,3 m€/8,2 % talousarviosta (13,6 m€ vuonna 2018). Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukainen. Edellisvuodesta poiketen vuoden 2019 alusta lähtien kaikki erikoissairaanhoidon laskutus ohjataan kulkemaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kautta. Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 3,0 m€/8,0 % (3,2 m€ vuonna 2018).

Korjaavat toimenpiteet

Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue

 2020/01 

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	14 509 169	0	14 509 169	1 214 777	8	1 056 592
Myyntituotot	12 075 975	0	12 075 975	1 013 144	8	840 062
Tuet ja avustukset	300 000	0	300 000	25 000	8	29 864
Muut toimintatuotot	2 133 194	0	2 133 194	176 633	8	186 667
Toimintakulut	-14 423 332	0	-14 423 332	-1 436 580	10	-1 292 007
Henkilöstökulut	-8 212 789	0	-8 212 789	-650 400	8	-581 225
Palkat ja palkkiot	-6 836 770	0	-6 836 770	-542 756	8	-482 383
Henkilösivukulut	-1 376 019	0	-1 376 019	-107 643	8	-98 841
Eläkekulut	-1 154 812	0	-1 154 812	-90 332	8	-84 465
Muut henkilösivukulut	-221 207	0	-221 207	-17 312	8	-14 376
Palvelujen ostot	-4 346 350	0	-4 346 350	-595 897	14	-536 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 140	0	-588 140	-70 965	12	-66 969
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 276 053	0	-1 276 053	-119 318	9	-107 798
Toimintakate	85 837	0	85 837	-221 803	-258	-235 415
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 022	0	-26 022	-2 164	8	-2 758
Muut rahoituskulut	-26 022	0	-26 022	-2 169	8	-2 758
Vuosikate	59 815	0	59 815	-223 967	-374	-238 173
Poistot ja arvonalentumiset	-1 137 800	0	-1 137 800	-94 642	8	-65 501
Suunnitelman muk. poistot	-1 137 800	0	-1 137 800	-94 642	8	-65 501
Tilikauden tulos	-1 077 985	0	-1 077 985	-318 609	30	-303 673
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 077 985	0	-1 077 985	-318 609	30	-303 673

Tuloslaskelma

Tavoite

Toiminnan kustannukset talousarvion mukaiset

Analyysi

Osa kustannuksista (ICT-palvelut ja vakuutukset, sekä tarvikkeista) on laskutettu tai hankittu tammikuussa koko vuoden osalta.

Korjaavat toimenpiteet

Talous-, tieto ja kehittämistoiminta

 2020/01 

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	148 127 451	0	148 127 451	12 343 341	8	11 924 003
Myyntituotot	148 093 451	0	148 093 451	12 341 115	8	11 901 426
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	34 000	0	34 000	2 226	7	22 577
Toimintakulut	-3 007 566	0	-3 007 566	-276 115	9	-568 482
Henkilöstökulut	-1 536 604	0	-1 536 604	-115 999	8	-116 566
Palkat ja palkkiot	-1 276 291	0	-1 276 291	-96 446	8	-96 734
Henkilösivukulut	-260 313	0	-260 313	-19 553	8	-19 832
Eläkekulut	-218 416	0	-218 416	-16 375	8	-16 898
Muut henkilösivukulut	-41 897	0	-41 897	-3 179	8	-2 934
Palvelujen ostot	-1 280 387	0	-1 280 387	-143 824	11	-427 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 150	0	-12 150	-892	7	-1 576
Muut toimintakulut	-178 425	0	-178 425	-15 400	9	-23 025
Toimintakate	145 119 885	0	145 119 885	12 067 227	8	11 355 521
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 483	0	-5 483	694	-13	31 679
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	314 643	0	314 643	24 986	8	32 545
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	0	0	0
Muut rahoituskulut	-305 126	0	-305 126	-24 291	8	-866
Vuosikate	145 114 402	0	145 114 402	12 067 921	8	11 387 201
Poistot ja arvonalentumiset	-89 992	0	-89 992	-5 190	6	-4 829
Suunnitelman muk. poistot	-89 992	0	-89 992	-5 190	6	-4 829
Tilikauden tulos	145 024 410	0	145 024 410	12 062 731	8	11 382 372
Tilikauden ylijäämä (alij.)	145 024 410	0	145 024 410	12 062 731	8	11 382 372

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Talousarvion toteuma tammikuussa on talousarvion mukainen.

Korjaavat toimenpiteet

Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue

2020/01

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	10 268 536	0	10 268 536	858 724	8	876 755
Myyntituotot	2 178 919	0	2 178 919	179 411	8	169 661
Maksutuotot	7 208 585	0	7 208 585	608 533	8	632 428
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	881 032	0	881 032	70 780	8	74 666
Toimintakulut	-46 957 072	0	-46 957 072	-3 634 498	8	-3 479 711
Henkilöstökulut	-17 645 103	0	-17 645 103	-1 294 680	7	-1 378 513
Palkat ja palkkiot	-14 383 304	0	-14 383 304	-1 073 081	8	-1 141 398
Henkilösivukulut	-3 261 799	0	-3 261 799	-221 599	7	-237 115
Eläkekulut	-2 782 225	0	-2 782 225	-185 138	7	-201 714
Muut henkilösivukulut	-479 574	0	-479 574	-36 461	8	-35 401
Palvelujen ostot	-24 794 482	0	-24 794 482	-1 917 218	8	-1 700 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 789	0	-244 789	-28 979	12	-31 801
Avustukset	-1 968 395	0	-1 968 395	-178 450	9	-134 555
Muut toimintakulut	-2 304 303	0	-2 304 303	-215 171	9	-234 712
Toimintakate	-36 688 536	0	-36 688 536	-2 775 775	8	-2 602 956
Rahoitustuotot ja -kulut	-85 639	0	-85 639	-7 137	8	-9 513
Muut rahoituskulut	-85 639	0	-85 639	-7 137	8	-9 513
Vuosikate	-36 774 175	0	-36 774 175	-2 782 911	8	-2 612 470
Poistot ja arvonalentumiset	-174 400	0	-174 400	-10 433	6	-11 180
Suunnitelman muk. poistot	-174 400	0	-174 400	-10 433	6	-11 180
Tilikauden tulos	-36 948 575	0	-36 948 575	-2 793 345	8	-2 623 650
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 948 575	0	-36 948 575	-2 793 345	8	-2 623 650

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina.

Analyyysi

Talousarvio toteutuu 286 000 € / 0,7 % arviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuvat 3 000 € / 0,1 % suurempina johtuen maksutuottojen 8 000 € / 0,1 % arviota suuremmasta toteumasta. Myyntituotot ja muiden toimintatuottojen toteumat alittuivat yhteensä 5 000 €.

Toimintakulut toteutuvat 279 000 € / 0,6 % arviota pienempinä johtuen henkilöstökulujen 176 000 € / 1 % ja palvelujen ostojen 150 000 € / 0,6 % arviota pienemmistä toteumista. Ennakoimattomia kustannuksia syntyy Kiuruveden kotihoidon vierihoidon henkilöstökustannuksista; ennuste vuodeksi n. 50 000 €.

Kotihoidon tehtäväalueen talousarvio toteutuu 123 000 € / 0,8 % arvioitua pienempänä. Toimintatuotot toteutuvat 4 000 € / 1,5 % arvioitua suurempana johtuen maksutuottojen toteutumisesta 5 000 € / 2 % arviota suurempina. Toimintakulut toteutuvat 115 000 € / 0,6 % arvioitua pienempinä johtuen henkilöstökulujen 82 000 € / 0,9 %, palvelujen ostojen 39 000 € / 0,6 % ja avustusten 23 000 € / 1 % arviota pienemmästä toteumasta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut 10 000 € / 9 % ja muut toimintakulut toteutuvat 18 000 € / 4,3 % arvioitua suurempina.

Asumispalvelujen tehtäväalueen talousarvio toteutuu 172 000 € / 0,7 % arviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuvat arvion mukaisesti. Toimintakulut toteutuvat 173 000 € / 6 % arviota pienempinä paitsi avustukset, josta palvelusetelimenot ylittivät 37 000 € / 81 % arviota suurempana.

Korjaavat toimenpiteet

Palvelutarvetta vastaavien palvelujen toteutuminen mm. tavallinen palveluasuminen.

Tarkka kuluseuranta ja reaktointi. Erityistä huomioita kiinnitetään sairaspöissaoloihin ja sijaismäärärahojen hallintaan.

Toteutetaan vastuualueen sisäisiä määrärahasiirtoja palvelusetelimenoihin kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Kevyempien palvelumuotojen lisääminen.

Terveyspalvelujen vastuualue

2020/01



Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	17 753 746	-734 200	17 019 546	1 479 637	9	1 530 996
Myyntituotot	13 007 296	-734 200	12 273 096	1 038 615	9	999 135
Maksutuotot	4 746 450	0	4 746 450	440 941	9	426 074
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	98 009
Muut toimintatuotot	0	0	0	81	0	7 779
Toimintakulut	-85 671 873	734 200	-84 937 673	-6 896 376	8	-7 204 132
Henkilöstökulut	-19 963 652	0	-19 963 652	-1 332 917	7	-1 234 200
Palkat ja palkkiot	-16 565 238	0	-16 565 238	-1 107 911	7	-1 023 851
Henkilösivukulut	-3 398 414	0	-3 398 414	-225 006	7	-210 349
Eläkekulut	-2 851 465	0	-2 851 465	-188 105	7	-179 044
Muut henkilösivukulut	-546 949	0	-546 949	-36 901	7	-31 305
Palvelujen ostot	-60 037 275	734 200	-59 303 075	-4 947 082	8	-5 293 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 271	0	-3 476 271	-438 686	13	-364 741
Avustukset	-389 706	0	-389 706	-21 041	5	-145 897
Muut toimintakulut	-1 804 969	0	-1 804 969	-156 649	9	-165 358
Toimintakate	-67 918 127	0	-67 918 127	-5 416 739	8	-5 673 136
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 373	0	-90 373	-7 531	8	-10 000
Muut rahoituskulut	-90 373	0	-90 373	-7 531	8	-10 000
Vuosikate	-68 008 500	0	-68 008 500	-5 424 270	8	-5 683 136
Poistot ja arvonalentumiset	-402 900	0	-402 900	-30 000	7	-37 382
Suunnitelman muk. poistot	-402 900	0	-402 900	-30 000	7	-37 382
Tilikauden tulos	-68 411 400	0	-68 411 400	-5 454 271	8	-5 720 518
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-68 411 400	0	-68 411 400	-5 454 271	8	-5 720 518

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Koko vastuualueen osalta tammikuu alittuu arvioidusta talousarviosta -240 000 €/ -0,3%. Toimintatuotot ylittivät laskennallisesta arviosta +60 000€/ +0,4%,. Toimintakulut alittuvat kokonaisuutena -180 000€/ -0,2%. Ostettu ESH SHP:ltä alittuu laskennallisesta arviosta -128 000€/ -0,2%. Muualta ostettua erikoissairaanhoitoa on edelleen tammikuussa, asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Laskutusta näiden palvelujen osalta ei ole ollut kuntayhtymältä tammikuussa. Sisäiset palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat ylittäneet niille asetetun tavoitteen jo ensimmäisen kuukauden aikana. Avovastaanottopalveluiden kokonaistulos on 8,0%, kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden 7,8 %, osastopalveluiden 8,0% ja ostetun erikoissairaanhoidon 8,0%.

Korjaavat toimenpiteet

Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. Vastuualueen johtoryhmissä seurataan tiiviisti talouden toteumaa ja tehdään niiden mukaisia korjaavia toimenpiteitä talouden tasoittamiseksi.

Terveyspalvelujen vastuualue

2020/01 

Etävastaanottojen määrä

0

Tavoite

3 050

Lääkärien etävastaanottokäyntien määrä

Tavoite

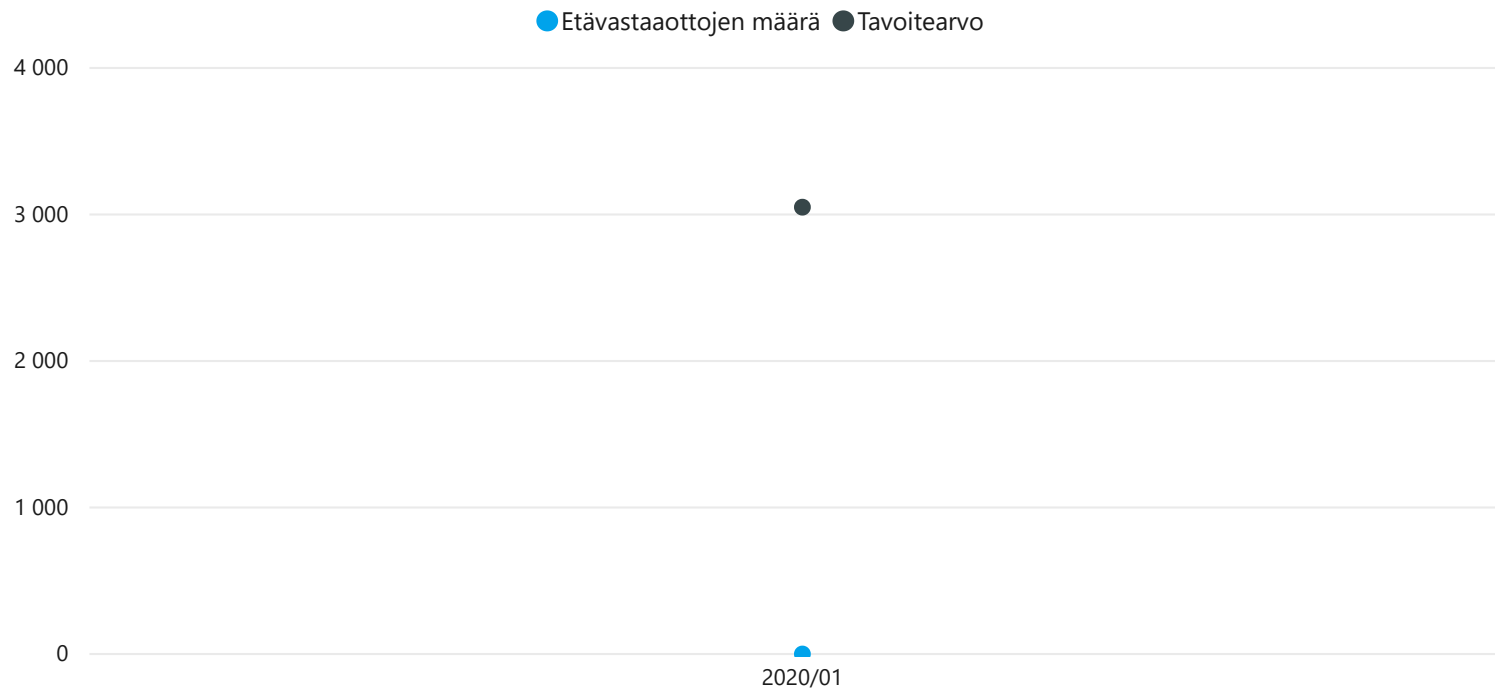
Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoitetta ei ole saavutettu tammikuun aikana. Uusi toimintamalli, Chat palvelu ja siihen liittyvä vahva tunnistautuminen otettiin käyttöön 7.1.2020. Henkilöstön kouluttautuminen ja etävastaanottotyöhön liittyvän välineistön hankkiminen on vienyt odotettua enemmän aikaa, Lääkärien etävastaanottopalvelua ei saatu käyttöön tammikuun aikana.

Korjaavat toimenpiteet

Jatkuva kouluttaminen uuteen toimintamalliin, kokeilukulttuurin käyttöönotto. Henkilöstön motivointi uusiin toimintamalleihin.



Terveyspalvelujen vastuualue

2020/01 

Etävastaanottojen määrä

0

Tavoite

3 450

Hoitajien etävastaanottokäyntien määrä

Tavoite

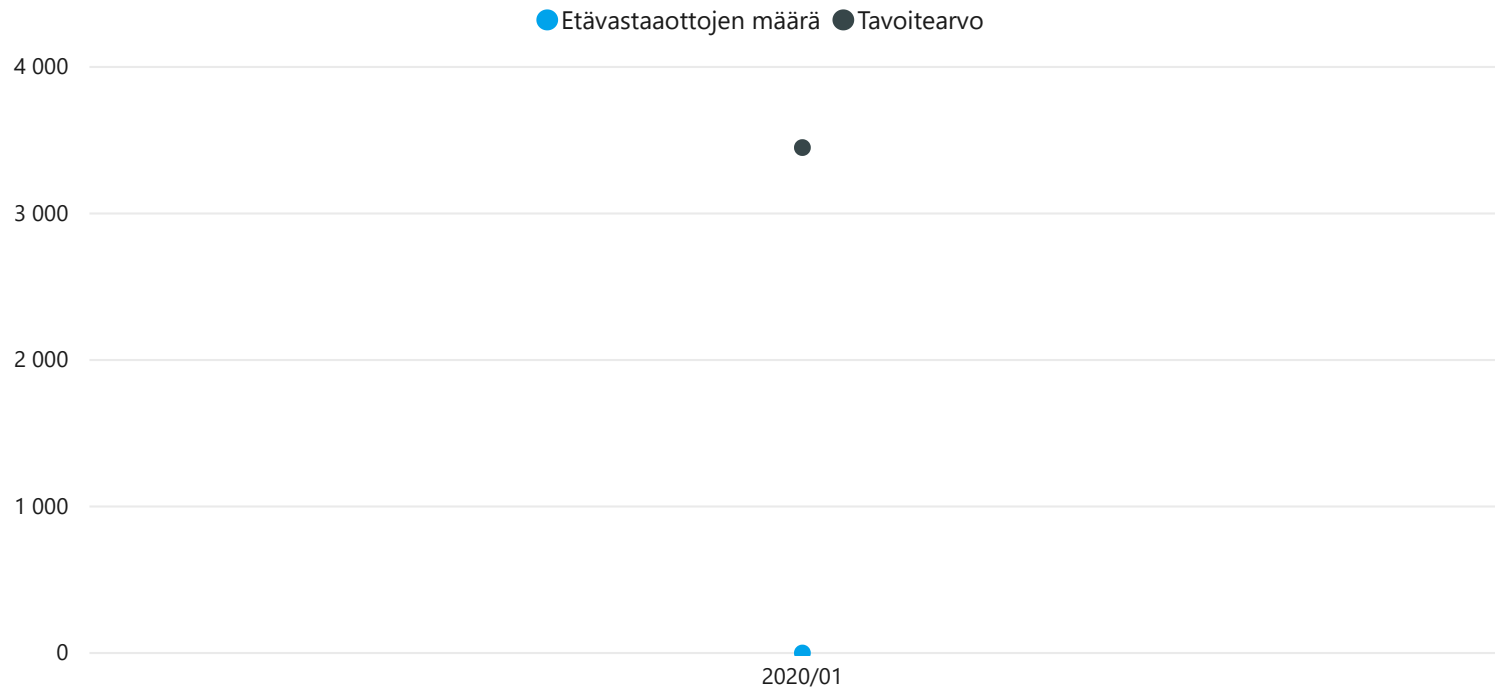
Hoitajien ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoitetta ei ole saavutettu tammikuun aikana. Uusi toimintamalli, Chat palvelu ja siihen liittyvä vahva tunnistautuminen otettiin käyttöön 7.1.2020. Henkilöstön kouluttautuminen ja etävastaanottotyöhön liittyvän välineistön hankkiminen on vienyt odotettua enemmän aikaa, Hoitajien etävastaanottopalvelua ei saatu käyttöön tammikuun aikana.

Korjaavat toimenpiteet

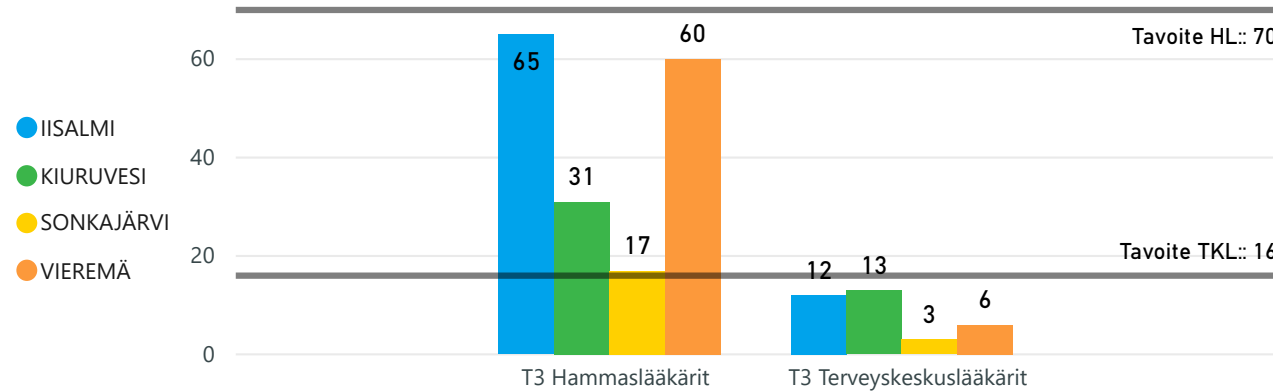
Jatkuva kouluttaminen uuteen toimintamalliin, kokeilukulttuurin käyttöönotto. Henkilöstön motivointi uusiin toimintamalleihin.



Terveyspalvelujen vastuualue

2020/01

Kauden arvot



Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille.

Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille.

Tavoite

Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 70 pv kuluessa

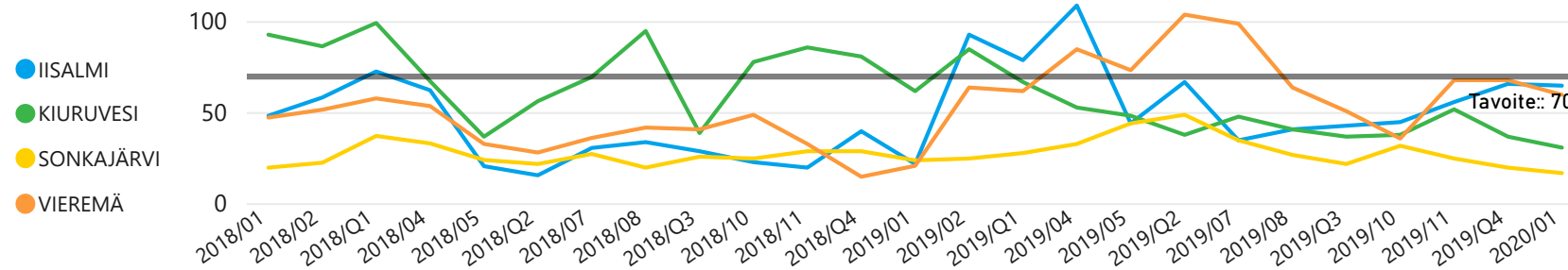
Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 14 pv kuluessa

Analyysi

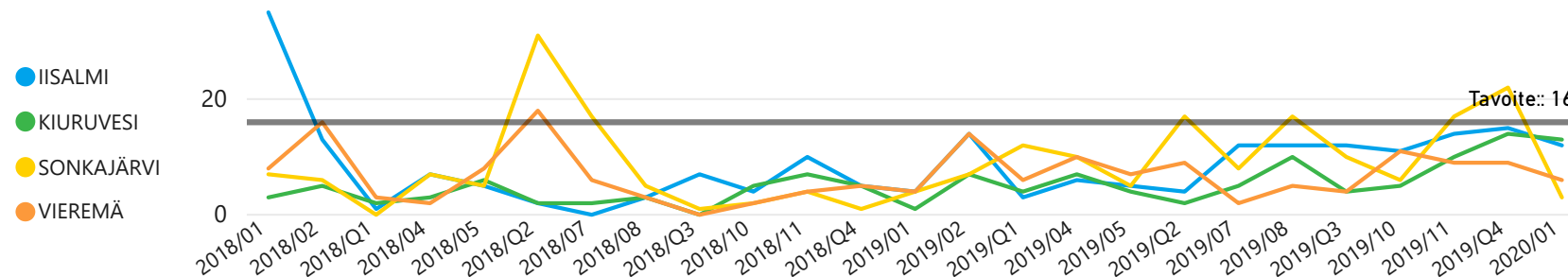
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitopääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Hammashoitolojen välillä on suuria kunnittaisia eroja. Keskimääräinen, laskennallinen odotusaika hammaslääkärille on 43 päivää, joka alittaa selvästi hoitopääsyn tavoitteen.

Tavoite on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitopääsyn osalta.

T3 Hammaslääkärit



T3 Terveyskeskuslääkärit



Korjaavat toimenpiteet

-
Asiakkaille tarjotaan aina mahdollisuutta asioida seudullisesti kaikissa hammashoitoloissa.

Hyvinvointipalvelujen vastuualue

Tuloslaskelma

 2020/01 

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	5 529 892	0	5 529 892	481 091	9	467 302
Myyntituotot	4 186 256	0	4 186 256	391 778	9	352 561
Maksutuotot	1 114 636	0	1 114 636	75 817	7	92 829
Tuet ja avustukset	157 000	0	157 000	6 498	4	6 791
Muut toimintatuotot	72 000	0	72 000	6 998	10	15 121
Toimintakulut	-42 146 723	0	-42 146 723	-3 497 302	8	-3 338 374
Henkilöstökulut	-15 067 288	0	-15 067 288	-1 092 571	7	-1 010 952
Palkat ja palkkiot	-12 283 864	0	-12 283 864	-888 289	7	-823 362
Henkilösivukulut	-2 783 424	0	-2 783 424	-204 282	7	-187 591
Eläkekulut	-2 379 159	0	-2 379 159	-173 910	7	-161 920
Muut henkilösivukulut	-404 265	0	-404 265	-30 372	8	-25 671
Palvelujen ostot	-21 739 525	0	-21 739 525	-1 943 340	9	-1 896 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 040	0	-214 040	-18 975	9	-19 617
Avustukset	-3 381 615	0	-3 381 615	-255 256	8	-247 748
Muut toimintakulut	-1 744 255	0	-1 744 255	-187 160	11	-163 583
Toimintakate	-36 616 831	0	-36 616 831	-3 016 211	8	-2 871 072
Rahoitustuotot ja -kulut	-78 515	0	-78 515	-6 543	8	-8 390
Muut rahoituskulut	-78 515	0	-78 515	-6 543	8	-8 390
Vuosikate	-36 695 346	0	-36 695 346	-3 022 754	8	-2 879 462
Poistot ja arvonalentumiset	-79 700	0	-79 700	-7 521	9	-10 078
Suunnitelman muk. poistot	-79 700	0	-79 700	-7 521	9	-10 078
Tilikauden tulos	-36 775 046	0	-36 775 046	-3 030 275	8	-2 889 540
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 775 046	0	-36 775 046	-3 030 275	8	-2 889 540

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Tammikuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 34 000 euroa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 20 000 euroa (toteutumaprosentti 8,7 %). Toimintatuotot ovat ylittyneet erityisesti psykiatrisen ja riippuvuusosaston myyntituottojen osalta. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 15 000 euroa (toteumaprosentti 8,3 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet tammikuussa, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttavat ICT-palvelujen yhdellä kerralla tapahtuvat vuosilaskutukset. Palvelujen ostoissa ylittivät kodin ulkopuolelle sijoituskulut. Talousarvio on laadittu syksyn 2019 sijoitusten mukaan, mutta sijoitusten määrä on noussut joulukuussa 2019. Joulukuuhun 2019 verrattuna tammikuun sijaishuollon kustannukset ovat pienemmät.

Perhekeskuksen talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammikuun osalta 44 000 euroa (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut). Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen 132 000 euroa (perhesosiaalityössä ylittävät palvelujen ostot; muiden tuloyksiköiden osalta talousarvio alittuu). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvio alittuu 125 000 euroa (tuotot ylittävät ja erityisesti henkilöstökulut alittuvat).

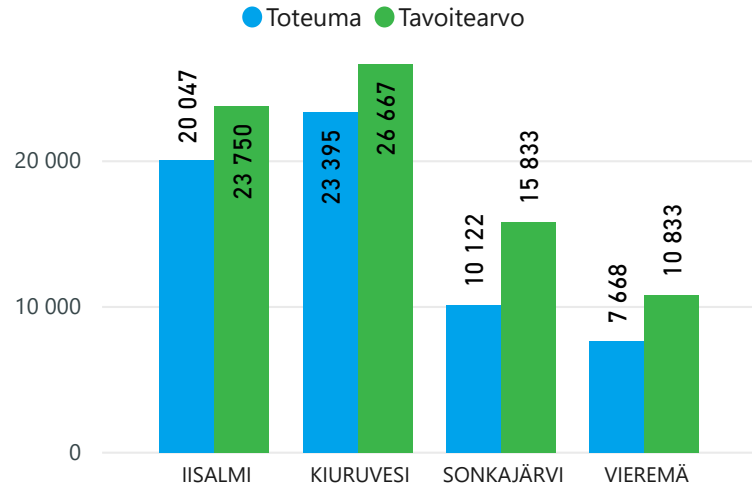
Jäsenkuntien tilaukset poikkeavat talousarviosta tammikuun osalta seuraavasti: lisämi tilaus alittuu 48 000 euroa (alitusta on erityisesti aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Kiuruvesi tilaus ylittyy 6 000 euroa (alitusta on aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Sonkajärvi tilaus alittuu 6 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen ja aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Vieremä tilaus ylittyy 14 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen käytössä ; perhepalvelut ylittävät).

Korjaavat toimenpiteet

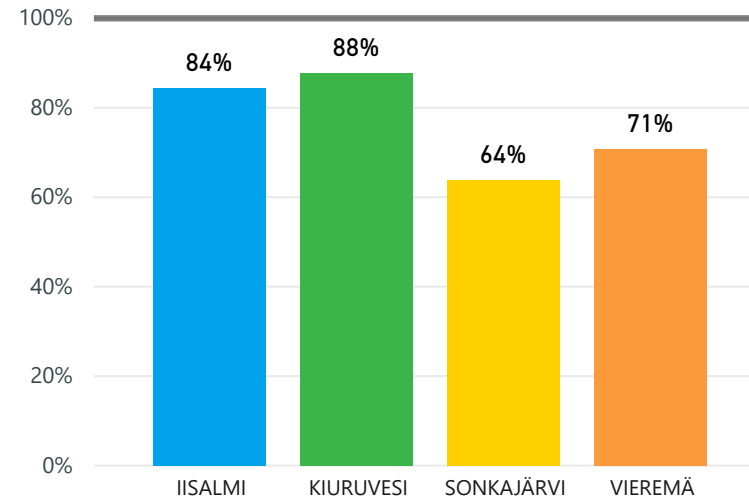
Talouden seuranta tehdään tiiviisti ja perheiden tarvitsemia tukitoimia järjestetään uusilla tavoilla (systeemisen toimintamallin pilotit sekä kuntayhtymän oman perhetyön ja palveluohjauksen lisäresurssien käyttöönotto).

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut €

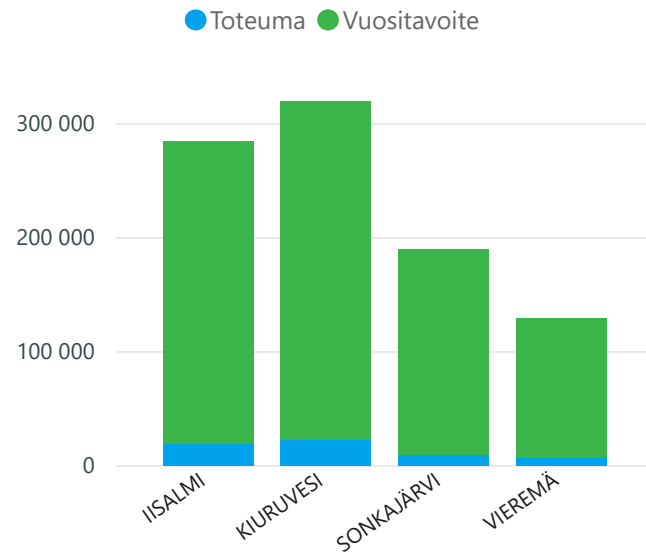
Kumulatiivinen toteuma



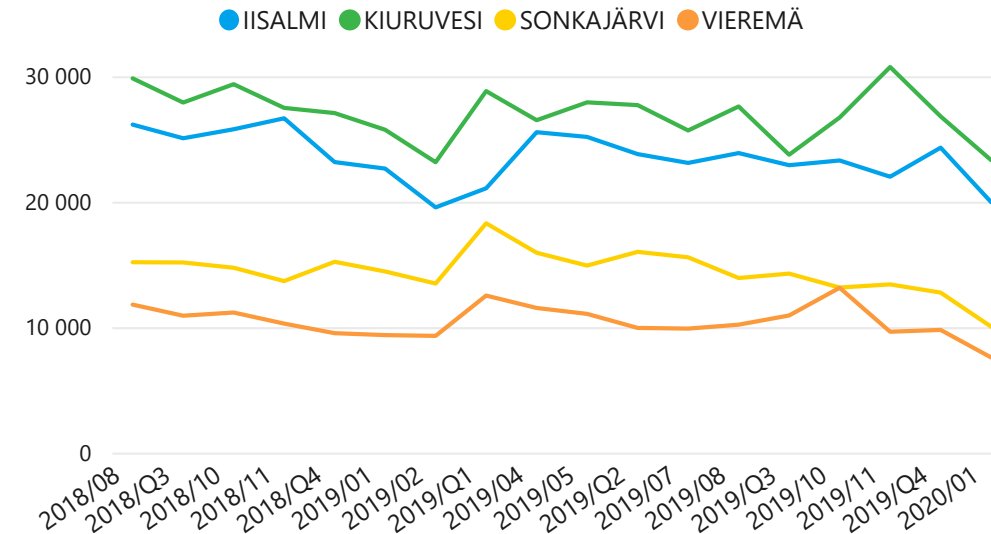
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Tavoite

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti

Analyysi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset alittavat tavoitetason kaikissa kunnissa.

Korjaavat toimenpiteet

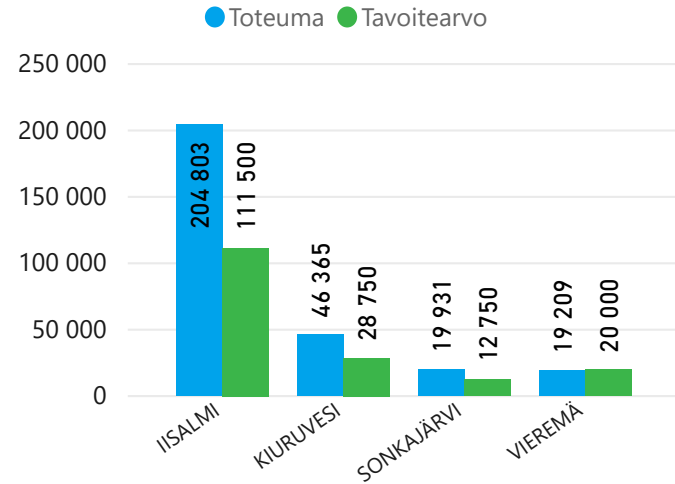
Ei korjaavia toimenpiteitä

Hyvinvointipalvelujen vastuualue

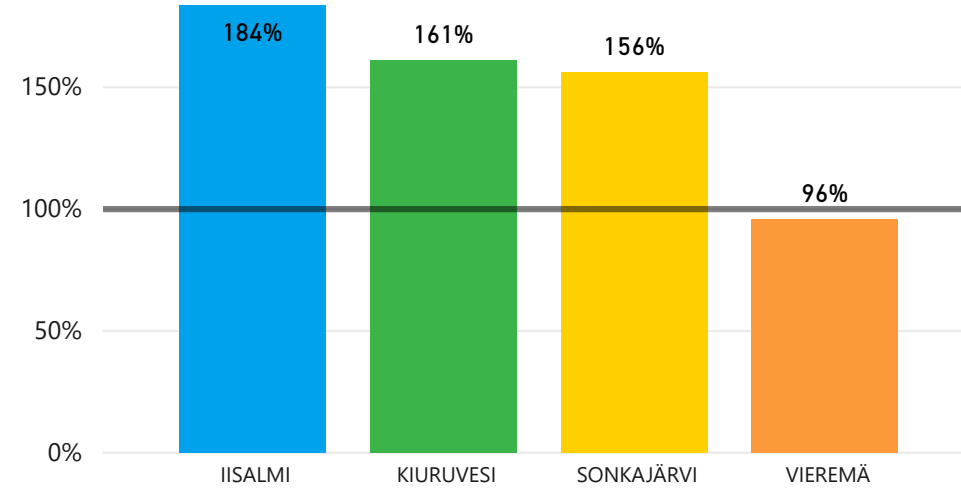
2020/01

lastensuojelun laitoshoidon (ostopalvelut) €, kunnittain

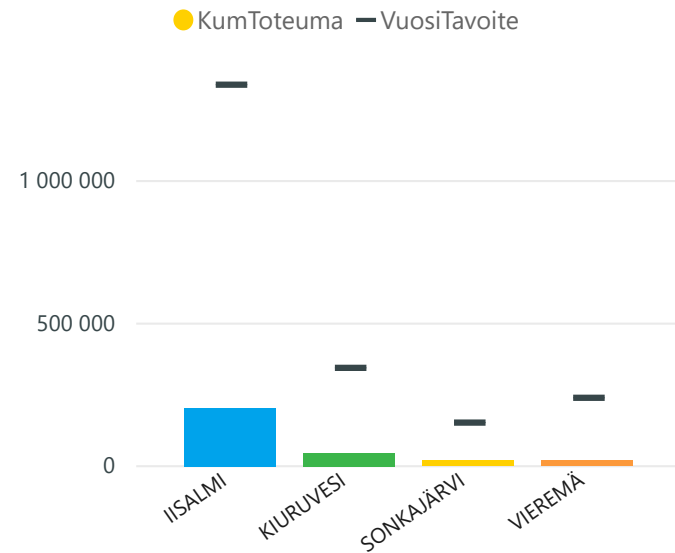
Kumulatiivinen toteuma



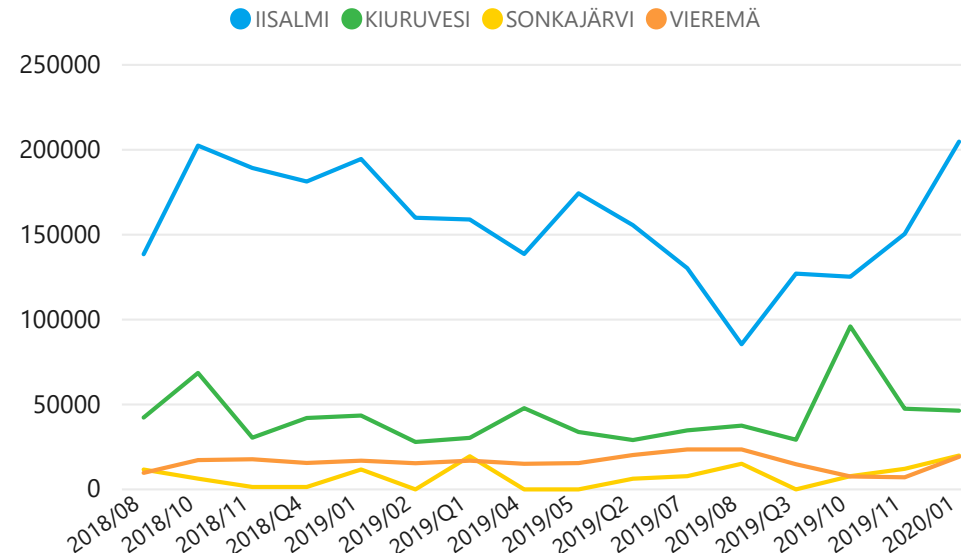
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Tavoite

Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut)

Analyysi

Iisalmen kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 84 %, 93 303 €, Kiiuruveden 61 %, 17 615 €, Sonkajärven 56 %, 7181 €. Näiden kuntien tammikuun toteuma alittaa kuitenkin joulukuun 2019 toteuman. Vieremän kustannusten toteuma alittaa hieman tavoitetason.

Korjaavat toimenpiteet

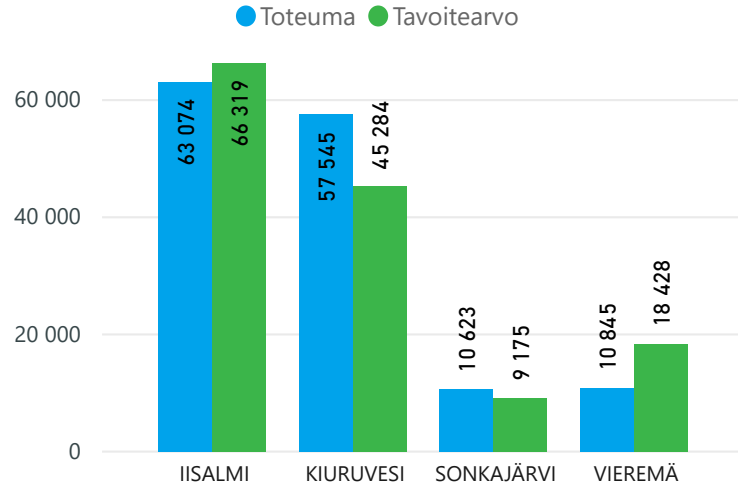
Lastensuojelun laitoshoidon talousarvion laadinnassa on huomioitu mahdolliset päättyvät sijoitukset vuoden aikana. Tasasuuruudessa kuukausitoteumassa näiden kustannusvaikutus ei tule täysin esille. Lisäksi talousarvionsuunnitelman valmistumisen jälkeen toteutui useita sijaishuoltoon sijoittamisia. Näiden kustannukset toteutuivat jo joulukuussa 2019.

Hyvinvointipalvelujen vastuualue

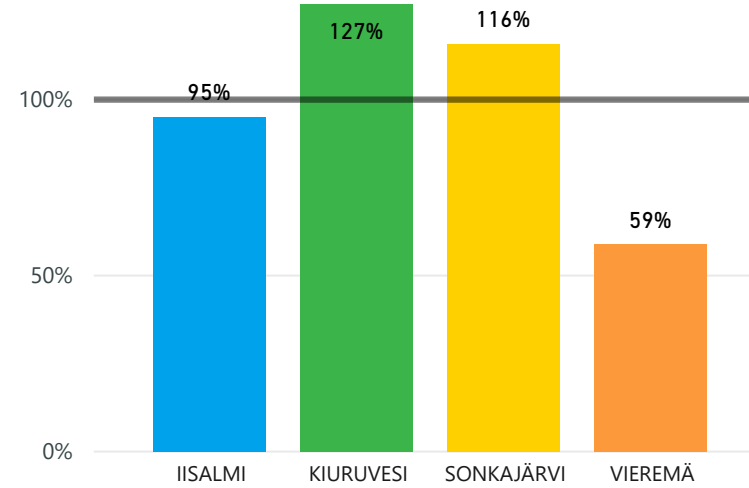
2020/01

Henkilökohtainen apu €

Kumulatiivinen toteuma



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



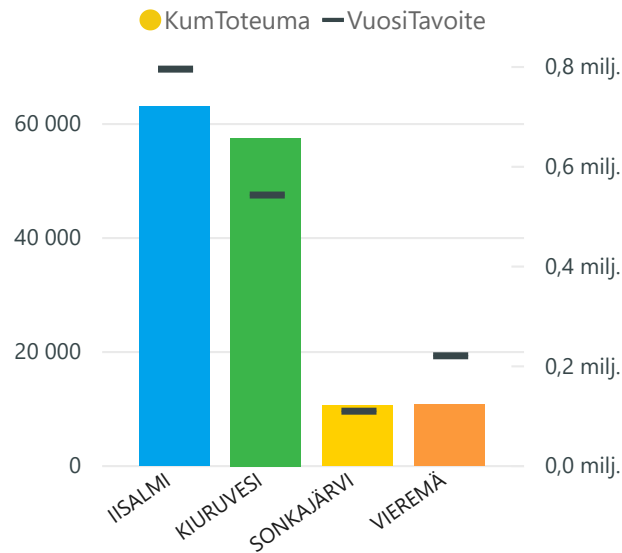
Tavoite

Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti

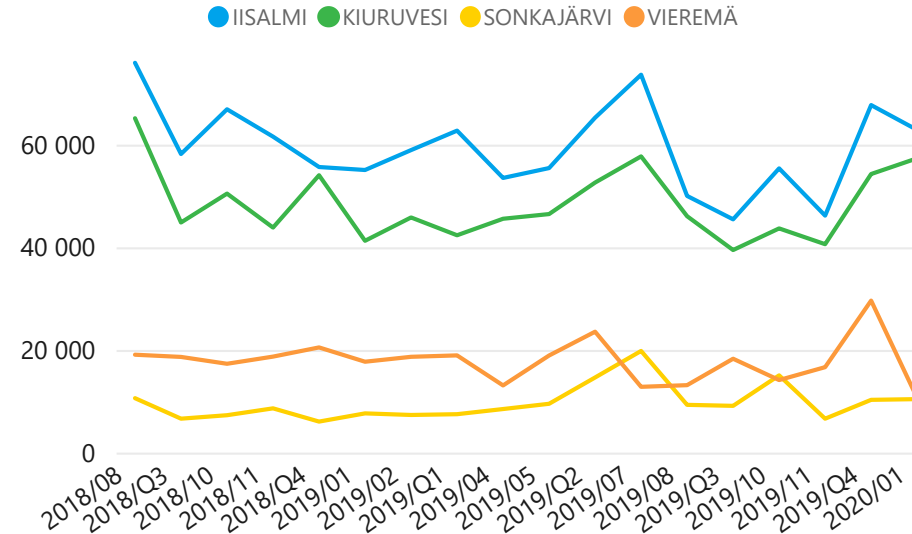
Analyysi

Henkilökohtaisen avun kustannukset alittavat tavoitetason lisämessä ja Vieremällä. Kiuruvedellä kustannukset ylittyvät 27 % tavoitetasosta ja Sonkajärvellä 16 %..

Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Korjaavat toimenpiteet

Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Kiuruveden ja Sonkajärven kuntien osalta.

Ympäristö ja terveystalvontapalvelujen vastuualue

2020/01

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	256 000	0	256 000	35 230	14	17 480
Myyntituotot	256 000	0	256 000	35 230	14	17 480
Tuet ja avustukset						
Toimintakulut	-2 031 693	0	-2 031 693	-179 172	9	-167 375
Henkilöstökulut	-1 552 423	0	-1 552 423	-125 626	8	-119 331
Palkat ja palkkiot	-1 189 918	0	-1 189 918	-95 562	8	-89 942
Henkilösivukulut	-362 505	0	-362 505	-30 064	8	-29 389
Eläkekulut	-323 475	0	-323 475	-25 996	8	-25 669
Muut henkilösivukulut	-39 030	0	-39 030	-4 068	10	-3 720
Palvelujen ostot	-301 953	0	-301 953	-38 458	13	-34 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 950	0	-51 950	-3 636	7	-2 422
Avustukset	-36 300	0	-36 300	-554	2	-2 047
Muut toimintakulut	-89 067	0	-89 067	-10 898	12	-8 752
Toimintakate	-1 775 693	0	-1 775 693	-143 943	8	-149 896
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 611	0	-3 611	-301	8	-397
Muut rahoituskulut	-3 611	0	-3 611	-301	8	-397
Vuosikate						
Poistot ja arvonalentumiset	-32 100	0	-32 100	-2 609	8	-2 564
Suunnitelman muk. poistot	-32 100	0	-32 100	-2 609	8	-2 564
Tilikauden tulos	-1 811 404	0	-1 811 404	-146 853	8	-152 857
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 811 404	0	-1 811 404	-146 853	8	-152 857

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Tammikuussa menojen toteutuma oli 0,5 % tasaista jakaumaa suurempi, mikä johtui alkuvuodesta laskutettavista ICT-palvelumaksuista. Myyntituotot ylittivät 5,5 % talousarvion tasaisen jakauman.

Korjaavat toimenpiteet

Ei korjaavia toimenpiteitä, koska lievä ylitys johtuu useaa kuukautta koskevien ICT- laskujen ajoittumisesta tammikuulle.