



**Ylä-Savon SOTE**  
K U N T A Y H T Y M Ä

# Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti Helmikuu 2020

Palvelu Toteuma (1000€)  
▼



|                               | Talousarvio  | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma     | Toteuma % | EdVuosi     |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot                | 164 947 643  | 0        | 164 947 643        | 27 526 787  | 17        | 26 845 350  |
| Myyntituotot                  | 150 207 840  | 0        | 150 207 840        | 25 016 173  | 17        | 24 039 161  |
| Maksutuotot                   | 13 069 671   | 0        | 13 069 671         | 2 253 076   | 17        | 2 274 539   |
| Tuet ja avustukset            | 457 000      | 0        | 457 000            | 61 846      | 14        | 278 639     |
| Muut toimintatuotot           | 1 213 132    | 0        | 1 213 132          | 195 693     | 16        | 253 011     |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Toimintakulut                 | -162 741 108 | 0        | -162 741 108       | -26 651 235 | 16        | -26 342 134 |
| Henkilöstökulut               | -63 977 859  | 0        | -63 977 859        | -10 258 149 | 16        | -9 418 988  |
| Palkat ja palkkiot            | -52 535 385  | 0        | -52 535 385        | -8 455 495  | 16        | -7 753 484  |
| Henkilösivukulut              | -11 442 474  | 0        | -11 442 474        | -1 802 654  | 16        | -1 665 504  |
| Eläkekulut                    | -9 709 552   | 0        | -9 709 552         | -1 517 502  | 16        | -1 426 172  |
| Muut henkilösivukulut         | -1 732 922   | 0        | -1 732 922         | -285 152    | 17        | -239 332    |
| Palvelujen ostot              | -82 909 915  | 0        | -82 909 915        | -13 501 788 | 16        | -14 037 646 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 587 340   | 0        | -4 587 340         | -987 834    | 22        | -856 128    |
| Avustukset                    | -5 776 016   | 0        | -5 776 016         | -932 195    | 16        | -1 054 544  |
| Muut toimintakulut            | -5 489 978   | 0        | -5 489 978         | -971 268    | 18        | -974 829    |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Toimintakate                  | 2 206 535    | 0        | 2 206 535          | 875 552     | 40        | 503 216     |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -289 643     | 0        | -289 643           | -45 628     | 16        | 1 909       |
| Korkotuotot                   | 4 000        | 0        | 4 000              | 0           | 0         | 0           |
| Muut rahoitustuotot           | 25 000       | 0        | 25 000             | 2 026       | 8         | 2 022       |
| Korkokulut                    | -19 000      | 0        | -19 000            | 0           | 0         | 0           |
| Muut rahoituskulut            | -299 643     | 0        | -299 643           | -47 654     | 16        | -112        |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Vuosikate                     | 1 916 892    | 0        | 1 916 892          | 829 924     | 43        | 505 125     |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 916 892   | 0        | -1 916 892         | -293 417    | 15        | -250 667    |
| Suunnitelman muk. poistot     | -1 916 892   | 0        | -1 916 892         | -293 417    | 15        | -250 667    |
| Satunnaiset erät              |              |          |                    |             |           |             |
| Satunnaiset tuotot            |              |          |                    |             |           |             |
|                               |              |          |                    |             |           |             |
| Tilikauden tulos              | 0            | 0        | 0                  | 536 507     | 0         | 254 458     |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | 0            | 0        | 0                  | 536 507     | 0         | 254 458     |

## Tavoite

Talousarvion toteutuminen

## Analyyysi

Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on helmikuun loppuun mennessä 3,4 m€/16,8 prosenttia talousarviosta (3,7 m€/17,0 % vuonna 2019). Toimintatuottojen toteuma on talousarvion mukainen. Suurin muutos edellisvuoteen verrattuna on valinnanvapauskokeilun päättymisestä johtuva avustusten määrän alentuminen. Toimintakulujen toteuma on 26,7 m€/16,4 prosenttia talousarviosta (26,3 m€/16,7 % vuonna 2019), josta ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 5,8 m€/15,5 % (6,2 m€/16,3 % vuonna 2019). Ostetun erikoissairaanhoidon osalta kaikki laskutus kiertää Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kautta. Erikoissairaanhoidon käyttöä on ollut tammi-helmikuussa myös muualla, mutta nämä käynnit eivät vielä näy Kysin laskutuksessa. Tältä osin toteuma tulee korjautumaan lähemmäs talousarvion tasaista toteumaa. Helmikuun lopun tuloslaskelma näyttää ylijäämää 537 000 euroa ja kuntayhtymätasolla talous on toteutunut ennustetusti. Talouden seuranta on kuitenkin erityisen tärkeää, koska Suomessakin käynnistynyt Koronaepidemia tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kustannuksia kuntayhtymälle.

## Korjaavat toimenpiteet

# Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma    | Toteuma % | EdVuosi    |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot                | 14 509 169  | 0        | 14 509 169         | 2 331 090  | 16        | 2 163 044  |
| Myyntituotot                  | 12 075 975  | 0        | 12 075 975         | 1 926 940  | 16        | 1 718 533  |
| Tuet ja avustukset            | 300 000     | 0        | 300 000            | 50 000     | 17        | 59 728     |
| Muut toimintatuotot           | 2 133 194   | 0        | 2 133 194          | 354 150    | 17        | 384 783    |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Toimintakulut                 | -14 423 332 | 0        | -14 423 332        | -2 473 583 | 17        | -2 347 900 |
| Henkilöstökulut               | -8 212 789  | 0        | -8 212 789         | -1 274 219 | 16        | -1 239 403 |
| Palkat ja palkkiot            | -6 836 770  | 0        | -6 836 770         | -1 062 700 | 16        | -1 030 196 |
| Henkilösivukulut              | -1 376 019  | 0        | -1 376 019         | -211 520   | 15        | -209 207   |
| Eläkekulut                    | -1 154 812  | 0        | -1 154 812         | -177 480   | 15        | -178 907   |
| Muut henkilösivukulut         | -221 207    | 0        | -221 207           | -34 040    | 15        | -30 300    |
| Palvelujen ostot              | -4 346 350  | 0        | -4 346 350         | -862 398   | 20        | -776 804   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -588 140    | 0        | -588 140           | -130 777   | 22        | -123 245   |
| Avustukset                    |             |          |                    |            |           |            |
| Muut toimintakulut            | -1 276 053  | 0        | -1 276 053         | -206 189   | 16        | -208 448   |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Toimintakate                  | 85 837      | 0        | 85 837             | -142 493   | -166      | -184 856   |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -26 022     | 0        | -26 022            | -4 337     | 17        | -5 515     |
| Muut rahoituskulut            | -26 022     | 0        | -26 022            | -4 337     | 17        | -5 515     |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Vuosikate                     | 59 815      | 0        | 59 815             | -146 830   | -246      | -190 371   |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 137 800  | 0        | -1 137 800         | -185 506   | 16        | -124 663   |
| Suunnitelman muk. poistot     | -1 137 800  | 0        | -1 137 800         | -185 506   | 16        | -124 663   |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Tilikauden tulos              | -1 077 985  | 0        | -1 077 985         | -332 336   | 31        | -315 034   |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -1 077 985  | 0        | -1 077 985         | -332 336   | 31        | -315 034   |

## Tuloslaskelma

Tavoite

Toiminnan kustannukset talousarvion mukaiset

Analyyysi

Hallintopalvelut kokonaisuutena alle tasaisen toteuman mukainen. Poikkeuksena tammikuussa toteutneet kertalaskutuserät koskien koko vuotta (ICT; verkko- ja vakuutusmaksut). Toteuma tasaantuu vuoden aikana.

Korjaavat toimenpiteet

Ei erityistoimia

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma    | Toteuma % | EdVuosi    |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot                | 148 127 451 | 0        | 148 127 451        | 24 687 549 | 17        | 23 827 291 |
| Myyntituotot                  | 148 093 451 | 0        | 148 093 451        | 24 682 237 | 17        | 23 800 430 |
| Tuet ja avustukset            | 0           | 0        | 0                  | 0          | 0         | 945        |
| Muut toimintatuotot           | 34 000      | 0        | 34 000             | 5 312      | 16        | 25 916     |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Toimintakulut                 | -3 007 566  | 0        | -3 007 566         | -518 270   | 17        | -803 884   |
| Henkilöstökulut               | -1 536 604  | 0        | -1 536 604         | -232 523   | 15        | -231 694   |
| Palkat ja palkkiot            | -1 276 291  | 0        | -1 276 291         | -193 288   | 15        | -191 560   |
| Henkilösivukulut              | -260 313    | 0        | -260 313           | -39 234    | 15        | -40 134    |
| Eläkekulut                    | -218 416    | 0        | -218 416           | -32 864    | 15        | -34 248    |
| Muut henkilösivukulut         | -41 897     | 0        | -41 897            | -6 371     | 15        | -5 885     |
| Palvelujen ostot              | -1 280 387  | 0        | -1 280 387         | -252 065   | 20        | -534 277   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 150     | 0        | -12 150            | -4 270     | 35        | -1 736     |
| Muut toimintakulut            | -178 425    | 0        | -178 425           | -29 412    | 17        | -36 177    |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Toimintakate                  | 145 119 885 | 0        | 145 119 885        | 24 169 279 | 17        | 23 023 407 |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -5 483      | 0        | -5 483             | 1 732      | -32       | 64 024     |
| Korkotuotot                   | 4 000       | 0        | 4 000              | 0          | 0         | 0          |
| Muut rahoitustuotot           | 314 643     | 0        | 314 643            | 50 300     | 16        | 65 771     |
| Korkokulut                    | -19 000     | 0        | -19 000            | 0          | 0         | 0          |
| Muut rahoituskulut            | -305 126    | 0        | -305 126           | -48 568    | 16        | -1 747     |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Vuosikate                     | 145 114 402 | 0        | 145 114 402        | 24 171 011 | 17        | 23 087 431 |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -89 992     | 0        | -89 992            | -10 045    | 11        | -9 190     |
| Suunnitelman muk. poistot     | -89 992     | 0        | -89 992            | -10 045    | 11        | -9 190     |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Tilikauden tulos              | 145 024 410 | 0        | 145 024 410        | 24 160 967 | 17        | 23 078 241 |
|                               |             |          |                    |            |           |            |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | 145 024 410 | 0        | 145 024 410        | 24 160 967 | 17        | 23 078 241 |

## Tuloslaskelma

### Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

### Analyysi

Vastualueen talous on toteutunut suunnitellusti.

### Korjaavat toimenpiteet

# Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue

 2020/02 

## Tuloslaskelma

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma    | Toteuma % | EdVuosi    |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot                | 10 268 536  | 0        | 10 268 536         | 1 720 554  | 17        | 1 749 099  |
| Myyntituotot                  | 2 178 919   | 0        | 2 178 919          | 355 079    | 16        | 334 373    |
| Maksutuotot                   | 7 208 585   | 0        | 7 208 585          | 1 224 383  | 17        | 1 265 379  |
| Tuet ja avustukset            | 0           | 0        | 0                  | 0          | 0         | 0          |
| Muut toimintatuotot           | 881 032     | 0        | 881 032            | 141 092    | 16        | 149 347    |
| Toimintakulut                 | -46 957 072 | 0        | -46 957 072        | -7 538 665 | 16        | -7 061 197 |
| Henkilöstökulut               | -17 645 103 | 0        | -17 645 103        | -2 961 297 | 17        | -2 936 280 |
| Palkat ja palkkiot            | -14 383 304 | 0        | -14 383 304        | -2 450 665 | 17        | -2 424 561 |
| Henkilösivukulut              | -3 261 799  | 0        | -3 261 799         | -510 632   | 16        | -511 719   |
| Eläkekulut                    | -2 782 225  | 0        | -2 782 225         | -427 772   | 15        | -436 700   |
| Muut henkilösivukulut         | -479 574    | 0        | -479 574           | -82 860    | 17        | -75 019    |
| Palvelujen ostot              | -24 794 482 | 0        | -24 794 482        | -3 769 499 | 15        | -3 353 280 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -244 789    | 0        | -244 789           | -45 293    | 19        | -65 106    |
| Avustukset                    | -1 968 395  | 0        | -1 968 395         | -362 837   | 18        | -275 968   |
| Muut toimintakulut            | -2 304 303  | 0        | -2 304 303         | -399 738   | 17        | -430 562   |
| Toimintakate                  | -36 688 536 | 0        | -36 688 536        | -5 818 110 | 16        | -5 312 098 |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -85 639     | 0        | -85 639            | -14 273    | 17        | -19 026    |
| Muut rahoituskulut            | -85 639     | 0        | -85 639            | -14 273    | 17        | -19 026    |
| Vuosikate                     | -36 774 175 | 0        | -36 774 175        | -5 832 383 | 16        | -5 331 124 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -174 400    | 0        | -174 400           | -20 194    | 12        | -21 279    |
| Suunnitelman muk. poistot     | -174 400    | 0        | -174 400           | -20 194    | 12        | -21 279    |
| Tilikauden tulos              | -36 948 575 | 0        | -36 948 575        | -5 852 577 | 16        | -5 352 403 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -36 948 575 | 0        | -36 948 575        | -5 852 577 | 16        | -5 352 403 |

### Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

### Analyysi

Talousarvio toteutuu 306 000 € / 0,9 % arviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti, 9 000 € / 0,1 % suurempina. Toimintakulut toteutuvat 2 888 000 € / 0,6 % pienempänä johtuen asiakaspalvelujen ostojen toteumasta 209 000 € / 1,76 % arviota pienempinä ja muiden palvelujen ostojen toteumasta 154 000 € / 1,16 % arviota pienempänä. Kotihoidon tehtäväalueen talousarvio toteutuu 106 000 € / 0,76 % arvioitua pienempinä johtuen toimintatuottojen toteumasta 7 000 € / 0,2 % arvioitua suurempina ja toimintakulujen toteumasta 91 000 € / 0,6 % arviota pienempänä. Asumispalvelujen tehtäväalueen talousarvio toteutuu 205 000 € / 0,2 % arviota pienempänä johtuen toimintakulujen toteumasta 203 000 € / 0,7 % arviota pienempänä.

### Korjaavat toimenpiteet

Henkilöstön saatavuuteen sisäisestä sijaisjärjestelmästä. Henkilöstön jaksamiseen hälytysrahjoja ja tuplavuoroja vähentäen. Myöntämisperusteita vastaavat asiakkuudet. Tarkkaa talouden seurantaa. Määrärahasiirrot toteutetaan maaliskuussa.

# Terveyspalvelujen vastuualue

2020/02

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma     | Toteuma % | EdVuosi     |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot                | 17 753 746  | -734 200 | 17 019 546         | 2 939 287   | 17        | 3 055 737   |
| Myyntituotot                  | 13 007 296  | -734 200 | 12 273 096         | 2 093 620   | 17        | 2 015 753   |
| Maksutuotot                   | 4 746 450   | 0        | 4 746 450          | 845 587     | 18        | 820 405     |
| Tuet ja avustukset            | 0           | 0        | 0                  | 0           | 0         | 204 042     |
| Muut toimintatuotot           | 0           | 0        | 0                  | 81          | 0         | 15 537      |
| Toimintakulut                 | -85 671 873 | 734 200  | -84 937 673        | -13 932 949 | 16        | -14 083 759 |
| Henkilöstökulut               | -19 963 652 | 0        | -19 963 652        | -3 225 479  | 16        | -2 666 156  |
| Palkat ja palkkiot            | -16 565 238 | 0        | -16 565 238        | -2 681 575  | 16        | -2 212 629  |
| Henkilösivukulut              | -3 398 414  | 0        | -3 398 414         | -543 904    | 16        | -453 527    |
| Eläkekulut                    | -2 851 465  | 0        | -2 851 465         | -455 021    | 16        | -386 032    |
| Muut henkilösivukulut         | -546 949    | 0        | -546 949           | -88 883     | 16        | -67 495     |
| Palvelujen ostot              | -60 037 275 | 734 200  | -59 303 075        | -9 589 057  | 16        | -10 207 206 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 476 271  | 0        | -3 476 271         | -769 413    | 22        | -625 306    |
| Avustukset                    | -389 706    | 0        | -389 706           | -46 521     | 12        | -273 022    |
| Muut toimintakulut            | -1 804 969  | 0        | -1 804 969         | -302 479    | 17        | -312 069    |
| Toimintakate                  | -67 918 127 | 0        | -67 918 127        | -10 993 662 | 16        | -11 028 022 |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -90 373     | 0        | -90 373            | -15 062     | 17        | -20 000     |
| Muut rahoituskulut            | -90 373     | 0        | -90 373            | -15 062     | 17        | -20 000     |
| Vuosikate                     | -68 008 500 | 0        | -68 008 500        | -11 008 724 | 16        | -11 048 022 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -402 900    | 0        | -402 900           | -58 065     | 14        | -71 474     |
| Suunnitelman muk. poistot     | -402 900    | 0        | -402 900           | -58 065     | 14        | -71 474     |
| Tilikauden tulos              | -68 411 400 | 0        | -68 411 400        | -11 066 789 | 16        | -11 119 496 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -68 411 400 | 0        | -68 411 400        | -11 066 789 | 16        | -11 119 496 |

## Tuloslaskelma

### Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

### Analyysi

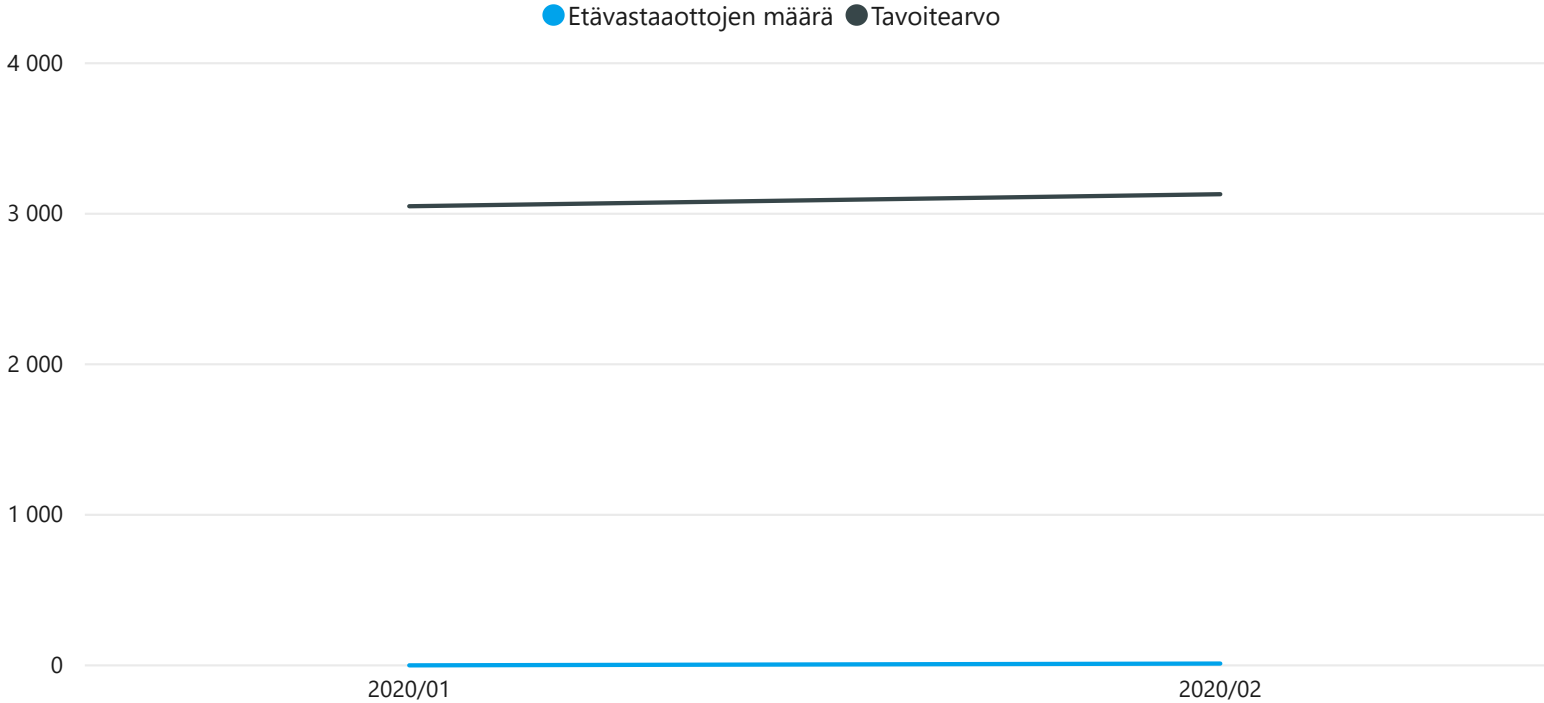
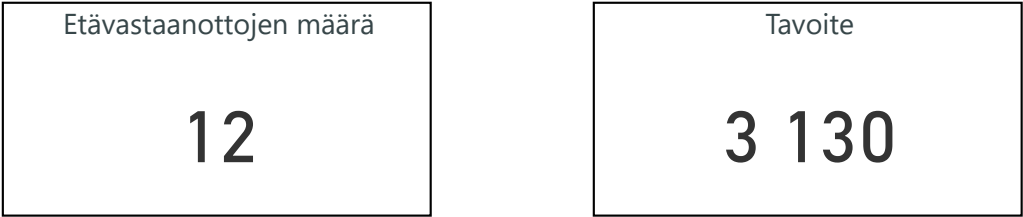
Koko vastuualueen osalta helmikuu alittuu arvioidusta talousarviosta -335 000 €/ -0,4 %. Toimintatuotot ylittivät laskennallisesta arviosta +100 000€/ +0,7 %, Toimintakulut alittuvat kokonaisuutena -220 000€/ -0,2%. Ostettu ESH SHP:ltä alittuu laskennallisesta arviosta -436 000€/ -1,1 %. Muualta ostettua erikoissairaanhoidtoa on edelleen helmikuussa, asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Laskutus näiden palvelujen on jatkossa SHP:n laskutuksessa. SHP:n laskutuksessa toteuma ei ole kirjautunut vielä helmikuunkaan osalta. Sisäiset palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat ylittäneet niille asetetun tavoitteen jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Avovastaanottopalveluiden kokonaistulos on 16,9% (ylitys +0,3%) , kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden 16,6 % ( +/-0%) , osastopalveluiden 17,3% (+0,7%) ja ostetun erikoissairaanhoidon 15,5% (-1,1%).

### Korjaavat toimenpiteet

Talouden aktiivinen seuranta ja tarpeen mukaiset toimenpiteet. Sisäisten palvelujen ostojen aktiivinen seuranta. Uusien toimintamallien käyttöönotto esim. yhteistilaukset. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen seuranta ja oikeellisuuden tarkistaminen. Henkilöstön tarpeen mukainen yhteiskäyttö

# Terveyspalvelujen vastuualue

2020/02



## Lääkärien etävastaanottokäyntien määrä

**Tavoite**

Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

**Analyysi**

Tavoite ei ole toteutunut. 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 etävastaanottopalvelu käynnistettiin lisämessä geriatriin vastaanotolla helmikuussa.

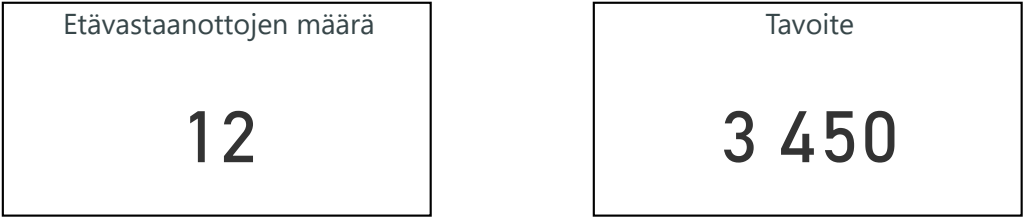
**Korjaavat toimenpiteet**

Lääkärien aktiivinen kouluttaminen uuden toimintamallin käyttöönotossa, henkilöstön motivointi.

# Terveyspalvelujen vastuualue

2020/02

▼



## Hoitajien etävastaanottokäyntien määrä

**Tavoite**

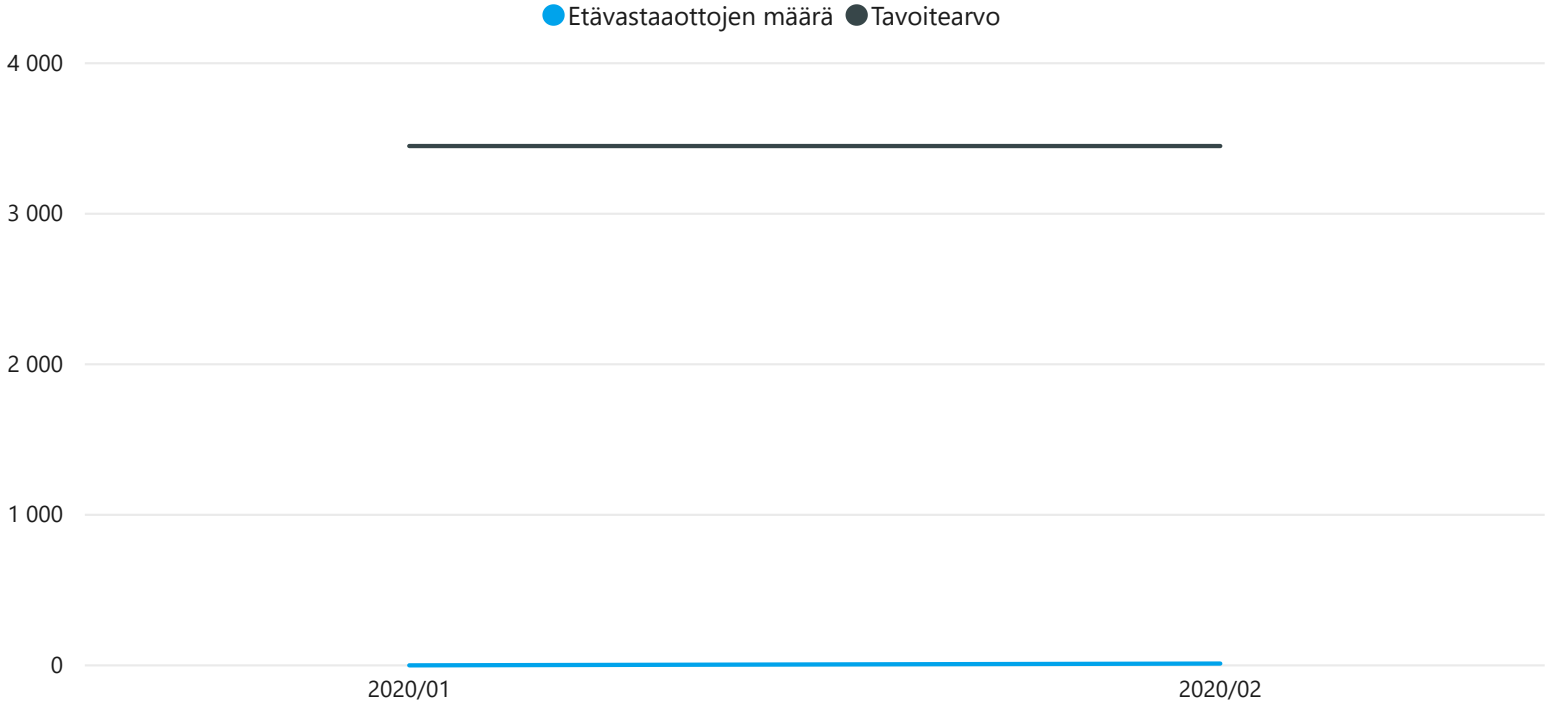
Hoitajien ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 %etävastaanottoina

**Analyysi**

Tavoite ei ole toteutunut. 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. Hoitajan etävastaanottopalvelu aloitettiin lisälmen muistipoliklinikalla.

**Korjaavat toimenpiteet**

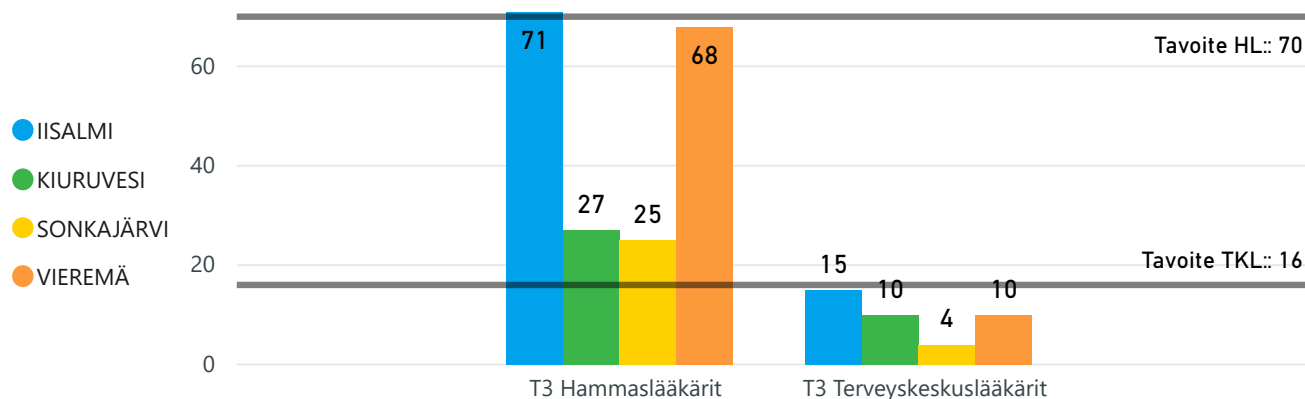
Hoitajien aktiivinen kouluttaminen toimintaan ja henkilöstön motivointi.



# Terveyspalvelujen vastuualue

2020/02

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 48 päivää, joka alittaa selvästi hoitopääsyn tavoitteen.

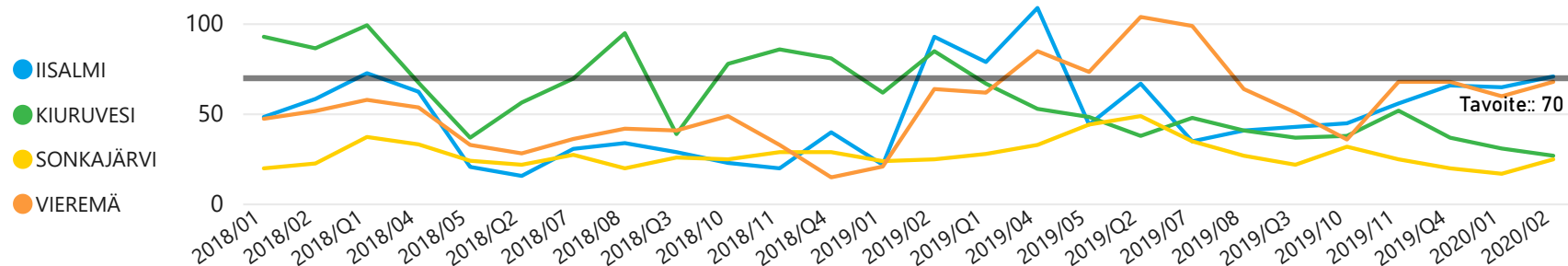
Tavoite on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitopääsyn osalta. Iisalmen terveyskeskuksen jonotusajan kasvua voi selittää se, että päivystystoiminta on ollut osittain kuntayhtymän omien virkalääkäreiden vastuulla, ja vähentänyt näin ollen päiväaikaista vastaanottotoiminnan lääkäriresurssia.

## Korjaavat toimenpiteet

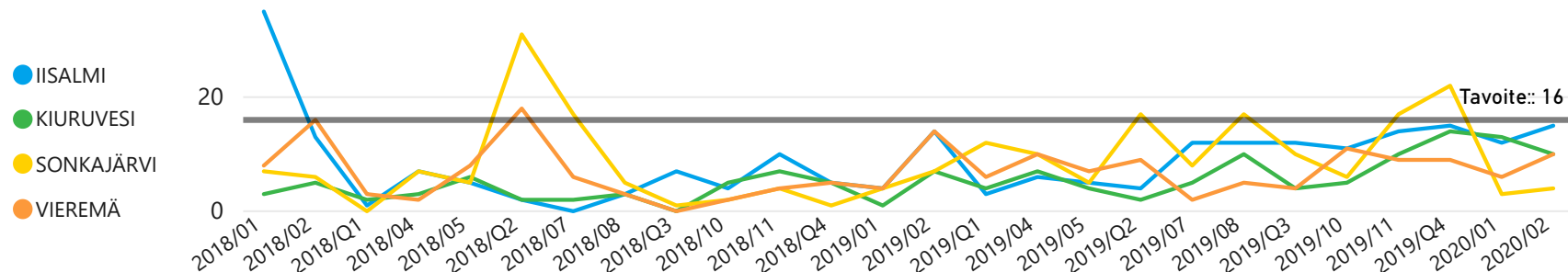
Tarjotaan aktiivisesti vapaita aikoja kaikista Ylä-Savon hammashoitoloista.

Virkalääkäriresurssin ylläpitäminen ja uusien lääkäreiden aktiivinen rekrytointi.

T3 Hammaslääkärit



T3 Terveyskeskuslääkärit



# Hyvinvointipalvelujen vastuualue

Tuloslaskelma

 2020/02 

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+ Muutos | Toteuma    | Toteuma % | EdVuosi    |
|-------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot                | 5 529 892   | 0        | 5 529 892           | 942 133    | 17        | 887 217    |
| Myyntituotot                  | 4 186 256   | 0        | 4 186 256           | 734 261    | 18        | 663 480    |
| Maksutuotot                   | 1 114 636   | 0        | 1 114 636           | 183 106    | 16        | 188 754    |
| Tuet ja avustukset            | 157 000     | 0        | 157 000             | 11 846     | 8         | 13 924     |
| Muut toimintatuotot           | 72 000      | 0        | 72 000              | 12 921     | 18        | 21 059     |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Toimintakulut                 | -42 146 723 | 0        | -42 146 723         | -6 967 789 | 17        | -6 591 458 |
| Henkilöstökulut               | -15 067 288 | 0        | -15 067 288         | -2 287 746 | 15        | -2 110 775 |
| Palkat ja palkkiot            | -12 283 864 | 0        | -12 283 864         | -1 855 105 | 15        | -1 716 920 |
| Henkilösivukulut              | -2 783 424  | 0        | -2 783 424          | -432 640   | 16        | -393 855   |
| Eläkekulut                    | -2 379 159  | 0        | -2 379 159          | -368 612   | 16        | -340 469   |
| Muut henkilösivukulut         | -404 265    | 0        | -404 265            | -64 029    | 16        | -53 386    |
| Palvelujen ostot              | -21 739 525 | 0        | -21 739 525         | -3 801 540 | 18        | -3 629 722 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -214 040    | 0        | -214 040            | -31 292    | 15        | -32 951    |
| Avustukset                    | -3 381 615  | 0        | -3 381 615          | -520 874   | 15        | -503 506   |
| Muut toimintakulut            | -1 744 255  | 0        | -1 744 255          | -326 337   | 19        | -314 504   |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Toimintakate                  | -36 616 831 | 0        | -36 616 831         | -6 025 655 | 17        | -5 704 241 |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -78 515     | 0        | -78 515             | -13 086    | 17        | -16 780    |
| Muut rahoituskulut            | -78 515     | 0        | -78 515             | -13 086    | 17        | -16 780    |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Vuosikate                     | -36 695 346 | 0        | -36 695 346         | -6 038 741 | 17        | -5 721 021 |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -79 700     | 0        | -79 700             | -14 557    | 18        | -19 182    |
| Suunnitelman muk. poistot     | -79 700     | 0        | -79 700             | -14 557    | 18        | -19 182    |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Tilikauden tulos              | -36 775 046 | 0        | -36 775 046         | -6 053 298 | 17        | -5 740 202 |
|                               |             |          |                     |            |           |            |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -36 775 046 | 0        | -36 775 046         | -6 053 298 | 17        | -5 740 202 |

## Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

## Analyysi

Tammi- helmikuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 76 000 euroa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 20 000 euroa (toteutumaprosentti 17 %). Toimintatuotot ovat ylittyneet erityisesti psykiatrisen ja riippuvuusosaston myyntituottojen osalta. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 57 000 euroa (toteumaprosentti 16,5 %). Henkilöstökulut, tarvikeostot ja avustukset ovat alittuneet alkuvuonna, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittävät kodin ulkopuolelle sijoituskulut. Talousarvio on laadittu syksyn 2019 sijoitusten mukaan, mutta sijoitusten määrä on noussut joulukuussa 2019. Joulukuuhun 2019 verrattuna helmikuun sijaishuollon kustannukset ovat pienemmät. Muiden palvelujen ostoja nostaa kerralla tapahtuneet vuosilaskutukset. Muissa toimintakuluissa on kertamenona virheellisen perinnän palautus.

Perhekeskuksen talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammi-helmikuun osalta 76 000 euroa (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut). Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen 99 000 euroa (perhesosiaalityössä ylittävät palvelujen ostot; muiden tulosityksiköiden osalta talousarvio alittuu). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvio alittuu 99 000 euroa (tuotot ylittävät ja erityisesti henkilöstökulut alittuvat).

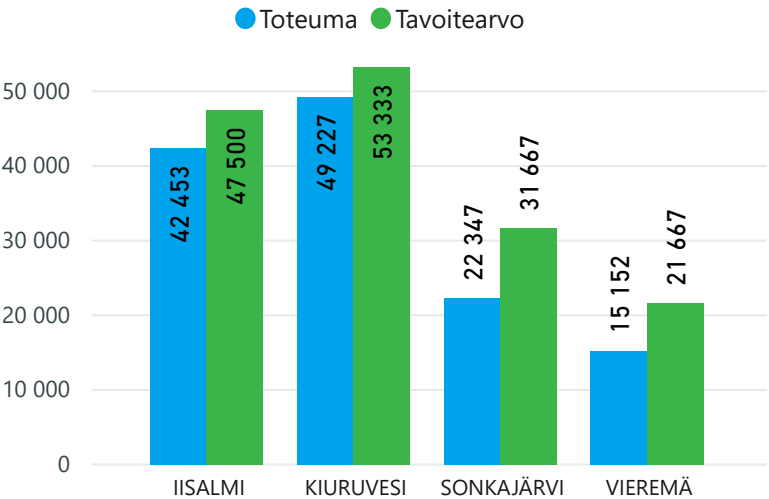
Jäsenkuntien tilaukset poikkeavat talousarviosta tammi-helmikuun osalta seuraavasti: lisätilaus alittuu 58 000 euroa (alitusta on erityisesti vammaispalvelujen ja aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Kiuruvesi tilaus ylittyy 21 000 euroa (alitusta on aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Sonkajärvi tilaus alittuu 31 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen ja aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Vieremä tilaus alittuu 7 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen käytössä ; perhepalvelut ylittävät).

## Korjaavat toimenpiteet

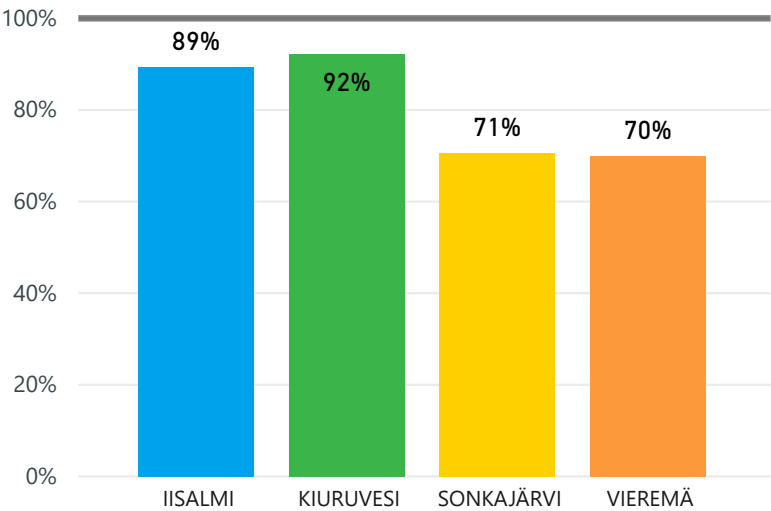
Talouden seuranta tehdään tiiviisti ja perheiden tarvitsemia tukitoimia järjestetään uusilla tavoilla (systeemisen toimintamallin pilotit sekä kuntayhtymän oman perhetyön ja palveluohjauksen lisäresurssien käyttöönotto).

## Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut €

Kumulatiivinen toteuma



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



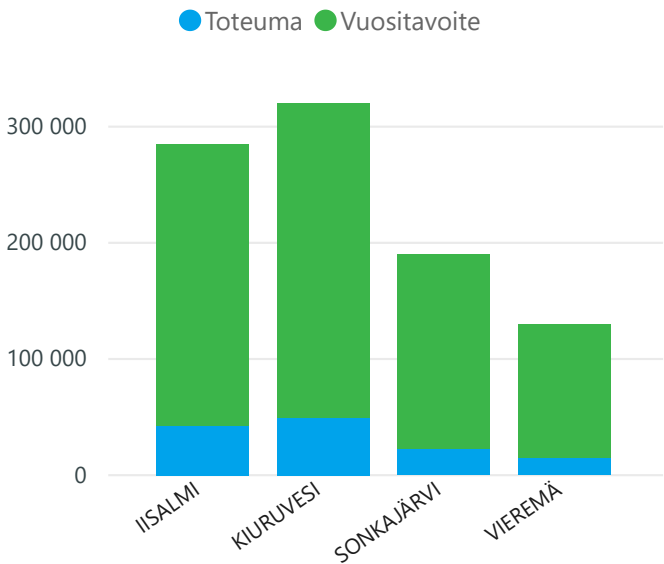
### Tavoite

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti

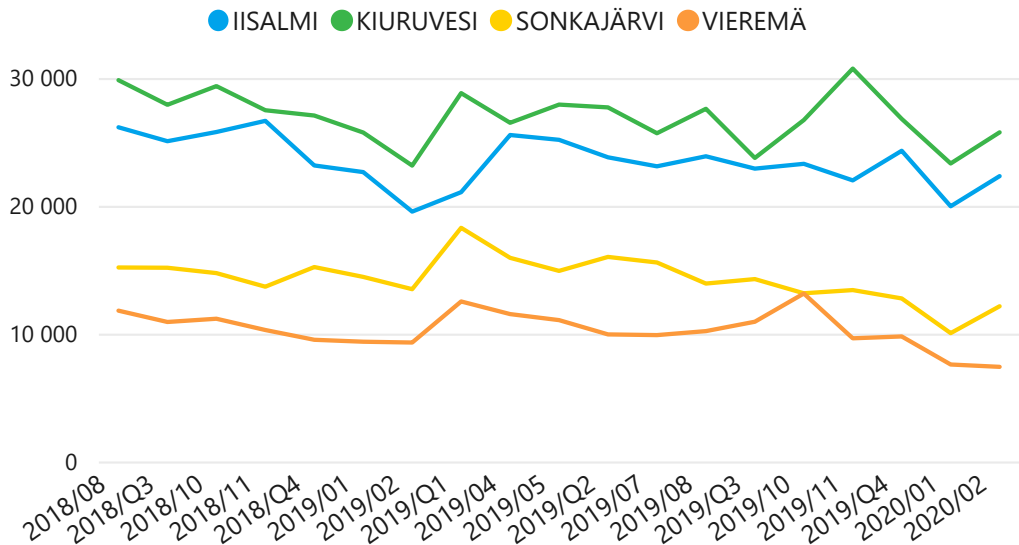
### Analyysi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset alittavat tavoitetason kaikissa kunnissa.

Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



### Korjaavat toimenpiteet

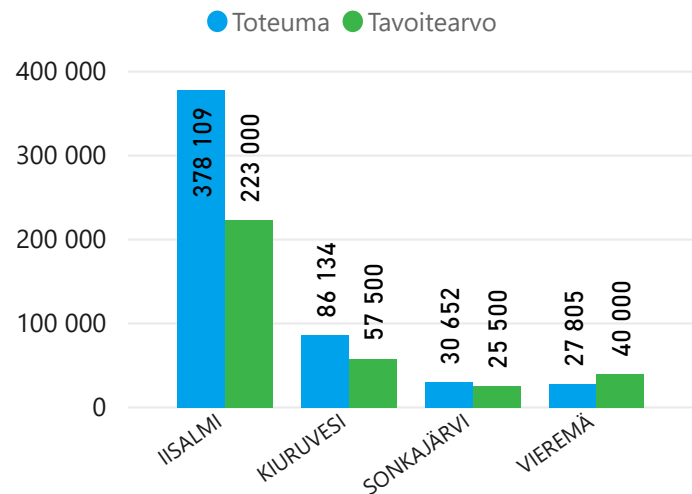
Ei korjaavia toimenpiteitä

# Hyvinvointipalvelujen vastuualue

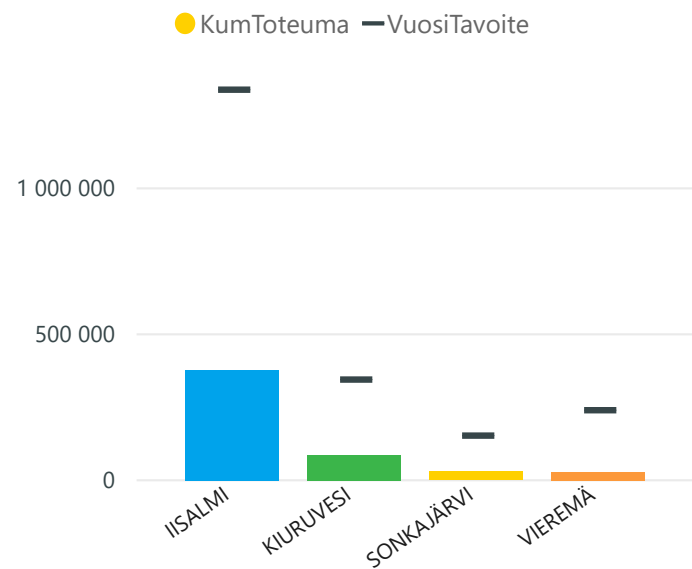
2020/02

lastensuojelun laitoshoidon (ostopalvelut) €, kunnittain

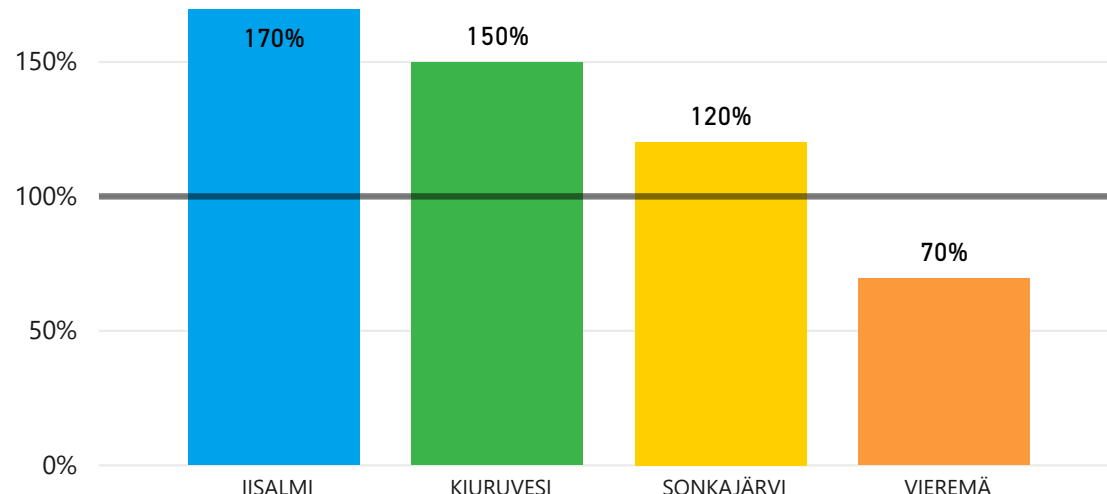
Kumulatiivinen toteuma



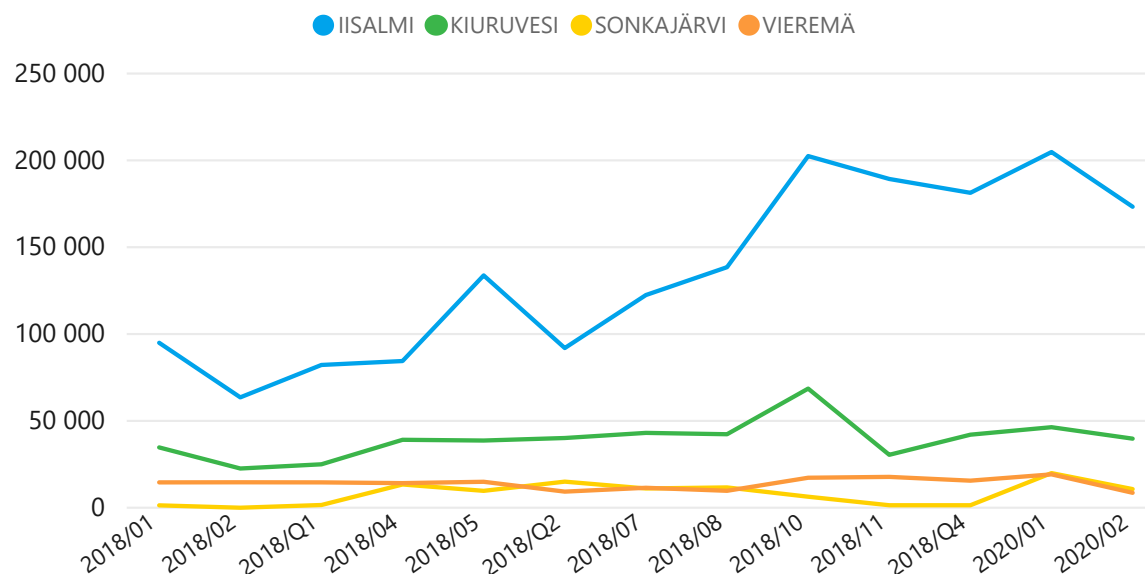
Toteuma ja Vuositavoite



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Kustannusten kehitys



## Tavoite

Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut)

## Analyysi

Iisalmen kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 70 %, 155 109 €, Kiiuruveden 50 %, 28 634 €, Sonkajärven 20 %, 5152 €. Näiden kuntien toteuman ylitys on kuitenkin alhaisempi kuin tammikuun toteumassa. Vieremän kustannusten toteuma alittaa hieman tavoitetason.

## Korjaavat toimenpiteet

Lastensuojelun laitoshoidon talousarvion laadinnassa on huomioitu mahdolliset päätyvät 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.

## Henkilökohtainen apu €

### Tavoite

Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti

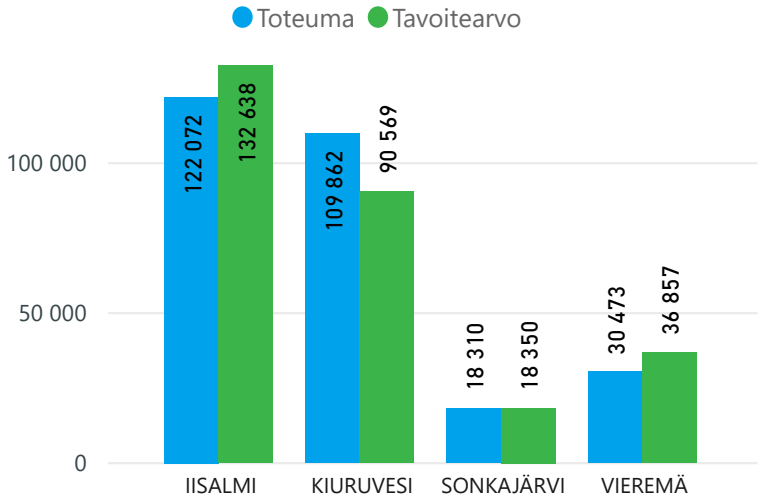
### Analyysi

Henkilökohtaisen avun kustannukset alittavat tavoitetason lisämessä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä kustannukset ylittivät 21 %.

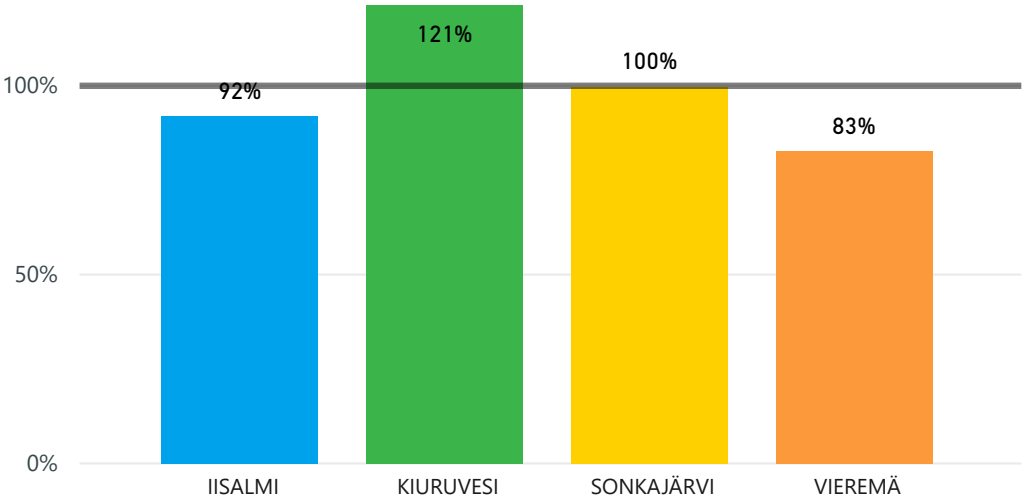
### Korjaavat toimenpiteet

Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Kiuruveden osalta.

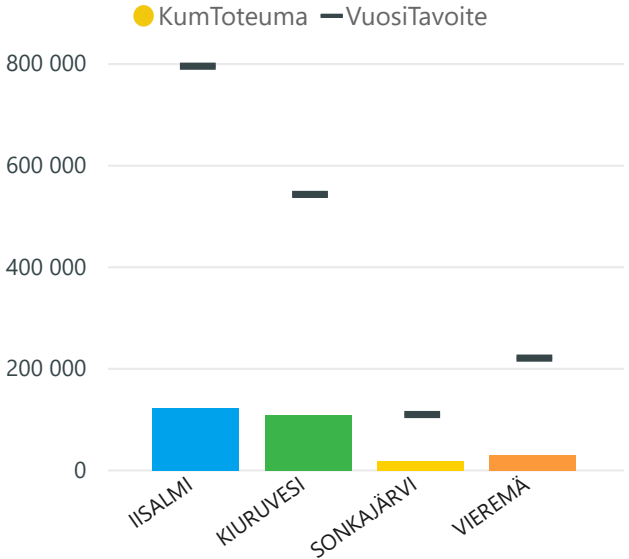
Kumulatiivinen toteuma



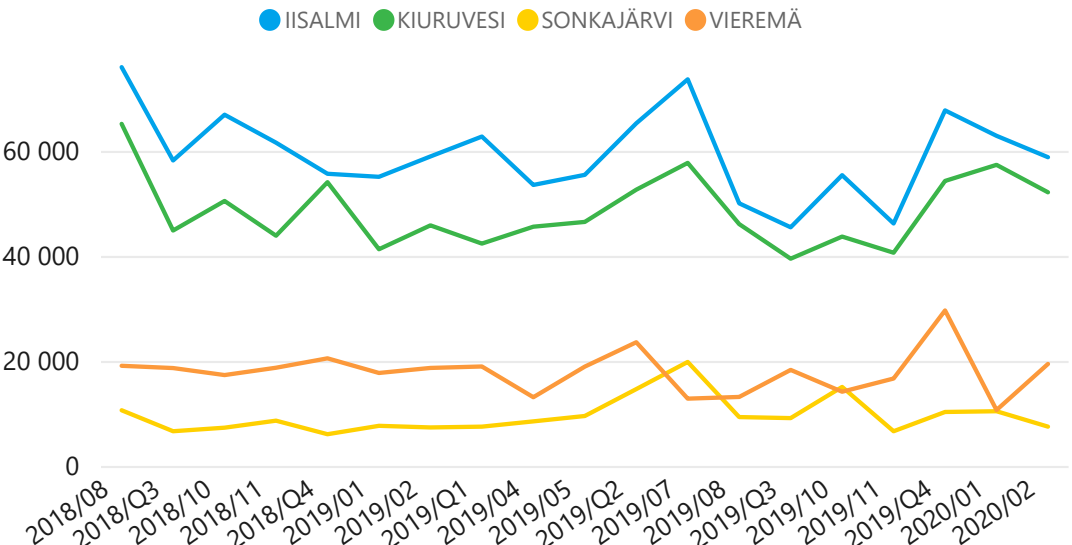
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



# Ympäristö ja terveystalvontapalvelujen vastuualue

## Tuloslaskelma

|                               | Talousarvio | TaMuutos | Talousarvio+Muutos | Toteuma  | Toteuma % | EdVuosi  |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Toimintatuotot                | 256 000     | 0        | 256 000            | 56 051   | 22        | 21 333   |
| Myyntituotot                  | 256 000     | 0        | 256 000            | 56 051   | 22        | 21 333   |
| Tuet ja avustukset            |             |          |                    |          |           |          |
| Toimintakulut                 | -2 031 693  | 0        | -2 031 693         | -369 857 | 18        | -312 307 |
| Henkilöstökulut               | -1 552 423  | 0        | -1 552 423         | -276 884 | 18        | -234 679 |
| Palkat ja palkkiot            | -1 189 918  | 0        | -1 189 918         | -212 161 | 18        | -177 618 |
| Henkilösivukulut              | -362 505    | 0        | -362 505           | -64 723  | 18        | -57 061  |
| Eläkekulut                    | -323 475    | 0        | -323 475           | -55 753  | 17        | -49 815  |
| Muut henkilösivukulut         | -39 030     | 0        | -39 030            | -8 970   | 23        | -7 246   |
| Palvelujen ostot              | -301 953    | 0        | -301 953           | -59 243  | 20        | -51 097  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -51 950     | 0        | -51 950            | -6 790   | 13        | -7 784   |
| Avustukset                    | -36 300     | 0        | -36 300            | -1 963   | 5         | -2 047   |
| Muut toimintakulut            | -89 067     | 0        | -89 067            | -24 977  | 28        | -16 699  |
| Toimintakate                  | -1 775 693  | 0        | -1 775 693         | -313 807 | 18        | -290 974 |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -3 611      | 0        | -3 611             | -602     | 17        | -794     |
| Muut rahoituskulut            | -3 611      | 0        | -3 611             | -602     | 17        | -794     |
| Vuosikate                     | -1 779 304  | 0        | -1 779 304         | -314 408 | 18        | -291 768 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -32 100     | 0        | -32 100            | -5 051   | 16        | -4 880   |
| Suunnitelman muk. poistot     | -32 100     | 0        | -32 100            | -5 051   | 16        | -4 880   |
| Tilikauden tulos              | -1 811 404  | 0        | -1 811 404         | -319 459 | 18        | -296 647 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -1 811 404  | 0        | -1 811 404         | -319 459 | 18        | -296 647 |

### Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

### Analyysi

Vastuualueen toimintakulut ylittävät 1,5 % tasaisen jakauman ja toimintatuotot ylittävät 5,2 % tasaisen jakauman. Ylitys johtuu terveystalvonnan yksikössä olleesta kertaluontoisesta menosta.

### Korjaavat toimenpiteet

Ei tarvetta korjaaville toimenpiteille.