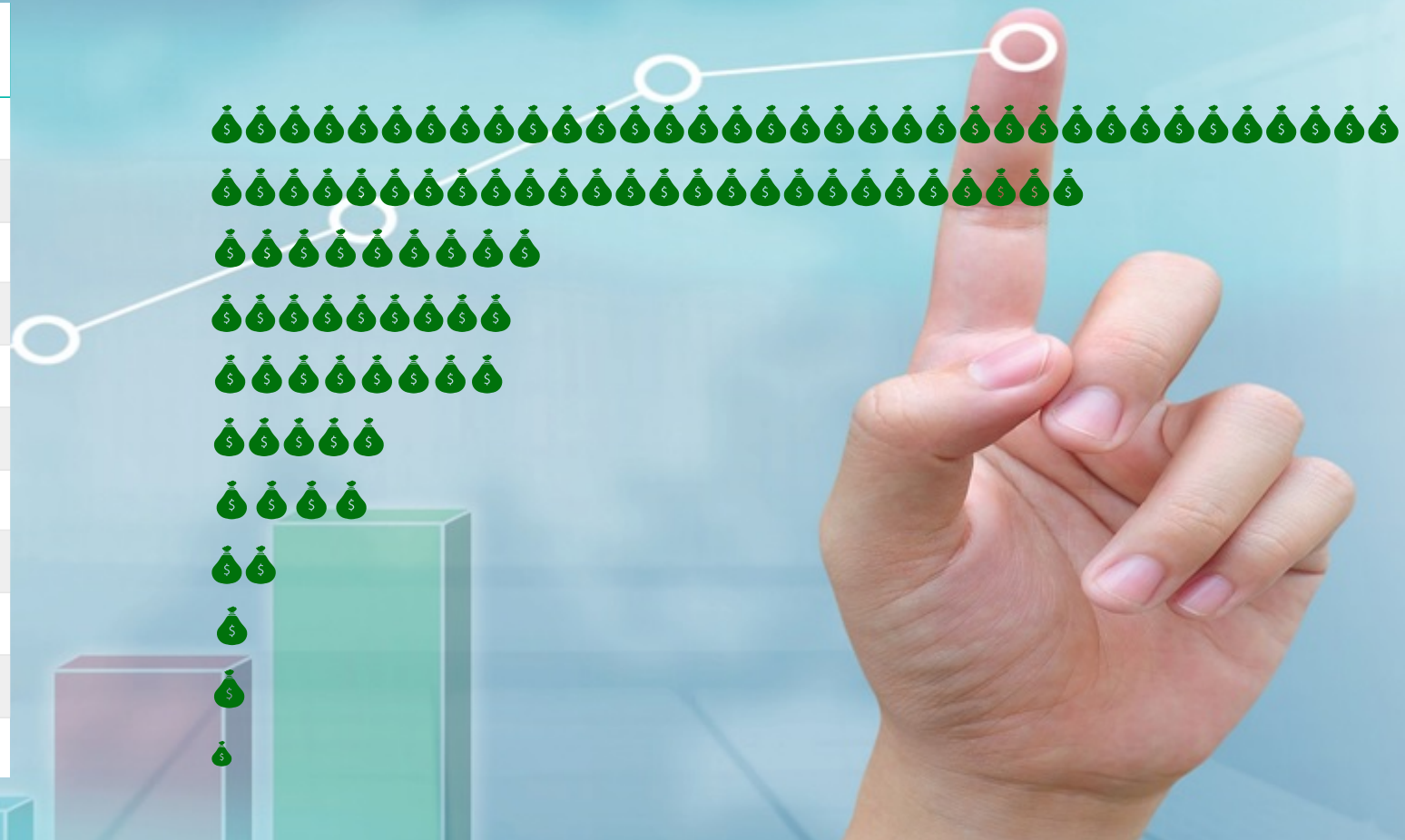


Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukausiraportti Huhtikuu 2020

Palvelu	Toteuma (1000€) ▼
Hoito ja hoiva	15570
ESH ostettu	11472
Vammaispalvelut	4406
Perhepalvelut	4034
Vastaanotto	3917
Aikuispsykosos.	2365
ESH oma	2173
Suun terveydenh.	983
Ympäristötoimi*)	627
Kuntoutus	555
Aikuissosiaalityö	410



	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	164 947 643	0	164 947 643	54 646 020	33	53 594 380
Myyntituotot	150 207 840	0	150 207 840	49 829 765	33	48 080 826
Maksutuotot	13 069 671	0	13 069 671	4 243 834	33	4 483 890
Tuet ja avustukset	457 000	0	457 000	138 756	30	531 729
Muut toimintatuotot	1 213 132	0	1 213 132	433 664	36	497 935
Toimintakulut	-162 741 108	0	-162 741 108	-52 663 529	32	-52 892 596
Henkilöstökulut	-63 977 859	0	-63 977 859	-20 883 221	33	-19 789 342
Palkat ja palkkiot	-52 535 385	0	-52 535 385	-17 198 142	33	-16 280 638
Henkilösivukulut	-11 442 474	0	-11 442 474	-3 685 079	32	-3 508 703
Eläkekulut	-9 709 552	0	-9 709 552	-3 102 706	32	-3 006 093
Muut henkilösivukulut	-1 732 922	0	-1 732 922	-582 373	34	-502 610
Palvelujen ostot	-82 909 915	0	-82 909 915	-26 112 164	32	-27 338 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 587 340	0	-4 587 340	-1 940 035	42	-1 665 213
Avustukset	-5 776 016	0	-5 776 016	-1 836 777	32	-2 150 619
Muut toimintakulut	-5 489 978	0	-5 489 978	-1 891 332	35	-1 948 871
Toimintakate	2 206 535	0	2 206 535	1 982 491	90	701 784
Rahoitustuotot ja -kulut	-289 643	0	-289 643	-99 774	34	-94 529
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	25 000	0	25 000	4 782	19	3 749
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	-9 270	49	-5 220
Muut rahoituskulut	-299 643	0	-299 643	-95 285	32	-93 058
Vuosikate	1 916 892	0	1 916 892	1 882 717	98	607 255
Poistot ja arvonalentumiset	-1 916 892	0	-1 916 892	-590 361	31	-510 206
Suunnitelman muk. poistot	-1 916 892	0	-1 916 892	-590 361	31	-510 206
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Tilikauden tulos	0	0	0	1 292 356	0	97 050
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	1 292 356	0	97 050

Tavoite

Talousarvion toteutuminen

Analyysi

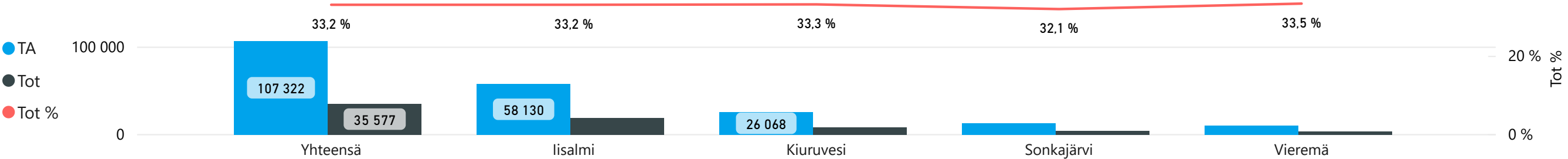
Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä 6,30 m€/31,6 prosenttia talousarviosta (7,34 m€ vuonna 2019). Toimintatuottojen toteuma on alentunut edellisvuoden vastaavasta 1,0 m€, josta valinnanvapauskokeilun päätyminen selittää 366 000 euroa. Maaliskuuhun verrattuna toimintatuottojen määrä aleni 214 000 euroa ja helmikuuhun verrattuna 275 000 €. Toimintatuottojen aleneminen johtuu koronaepidemian aiheuttamista rajoittamistoimenpiteistä, jotka vähensivät käyntejä erityisesti terveystaloksissa. Toimintakulujen toteuma on 52,7 m€/32,4 prosenttia talousarviosta (52,9 m€ vuonna 2019), josta ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 11,5 m€/30,4 % (12,3 m€/16,3 % vuonna 2019). Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman 1,1 m€ ja edellisvuoden vastaavan ajankohdan 0,8 m€. Toteuman alittuminen johtuu ostetun erikoissairaanhoidon käytön vähentymisestä koronaepidemian vuoksi. Sairaanhoidopiiriin kustannukset ovat kuitenkin pysyneet ennallaan, joten on mahdollista, että maksuosuudessa syntyvä säästö tulee kunnille maksettavaksi alijäämän muodossa. Huhtikuun lopun tuloslaskelma näyttää ylijäämää 1,3 m€, mikä johtuu pääasiassa ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen alittumisesta. Myös oman toiminnan osalta huhtikuun tuloslaskelman tulisi näyttää ylijäämää, koska kesäajalla lomien vuoksi henkilöstökulut kasvavat ja maksutuottojen kertymät alenevat. Koronaepidemian vaikutus kuntayhtymän talouteen on jatkunut toukokuun aikana saman suuntaisena kuin huhtikuussa. Kesäkuusta alkaen talouden ennakoitaan korjaantuvan osittain rajoitustoimien purkamisen myötä. Toimintatuottojen alentumisen lisäksi merkittävimmät toimintakulujen kasvut aiheutuvat koronatestauksista ja suojavarusteiden hankinnasta. Kokonaisuudessaan tammi-huhtikuun perusteella laadittu tulossuunnitelma on oman toiminnan osalta 1,57 m€ alijäämäinen.

Korjaavat toimenpiteet

Jäsenkuntien maksuosuudet (1000€)

Kunta ▲ Palvelu	Iisalmi				Kiuruvesi				Sonkajärvi				Vieremä				Yhteensä			
	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.	TA	Tot	Tot %	TP edel.
Aikuispsykosos.	4 738	1 562	33,0 %	4 738	1 636	481	29,4 %	1 568	734	182	24,8 %	672	463	140	30,3 %	436	7 571	2 366	31,2 %	7 414
Aikuissosiaalityö	1 027	245	23,8 %	971	378	103	27,2 %	352	121	35	29,0 %	108	93	27	29,0 %	89	1 620	410	25,3 %	1 520
ESH ostettu	20 708	6 450	31,1 %	21 270	9 202	2 783	30,2 %	9 039	4 389	1 175	26,8 %	4 319	3 404	1 064	31,2 %	3 088	37 703	11 472	30,4 %	37 716
ESH oma	3 531	1 340	38,0 %	3 944	1 131	429	38,0 %	1 275	602	223	37,0 %	701	508	181	35,6 %	552	5 772	2 173	37,6 %	6 472
Hoito ja hoiva	23 898	7 795	32,6 %	22 332	12 684	4 150	32,7 %	12 473	6 342	2 017	31,8 %	6 307	4 783	1 608	33,6 %	4 851	47 707	15 570	32,6 %	45 963
Osastopalvelut	4 900	1 730	35,3 %	5 179	2 414	793	32,9 %	2 459	1 085	372	34,3 %	1 135	816	331	40,6 %	778	9 215	3 226	35,0 %	9 551
Kuntoutus	1 060	304	28,7 %	1 026	412	133	32,2 %	393	215	63	29,2 %	202	146	55	37,4 %	157	1 832	554	30,2 %	1 778
Perhepalvelut	6 746	2 371	35,1 %	6 892	2 357	948	40,2 %	2 724	913	333	36,5 %	836	998	382	38,3 %	915	11 014	4 034	36,6 %	11 366
Suun terveydenh.	1 657	551	33,3 %	1 526	756	235	31,2 %	720	417	107	25,7 %	312	280	90	32,1 %	269	3 110	984	31,6 %	2 828
Vammaispalvelut	7 450	2 239	30,0 %	6 977	3 505	1 090	31,1 %	3 405	1 860	581	31,2 %	1 754	1 660	496	29,9 %	1 577	14 475	4 407	30,4 %	13 712
Vastaanotto	6 403	2 251	35,2 %	6 492	2 580	862	33,4 %	2 751	1 245	433	34,8 %	1 363	1 102	371	33,7 %	1 154	11 331	3 917	34,6 %	11 761
Ympäristötoimi*)	1 006	364	36,2 %	911	395	136	34,5 %	358	192	66	34,6 %	173	181	61	33,8 %	162	1 811	638	35,2 %	1 631
PALVELUT YHT	78 224	25 473	32,6 %	77 078	35 037	11 351	32,4 %	35 057	17 032	5 216	30,6 %	16 747	13 617	4 474	32,9 %	13 251	143 946	46 523	32,3 %	142 161
Hallinto seudulliset**)	613	294	47,9 %	601	233	124	53,1 %	225	122	57	46,8 %	118	109	51	46,7 %	106	1 078	526	48,8 %	1 050
ISA alaskirjaus	229	87	38,1 %	260	61	23	38,1 %	69	39	15	38,1 %	44	42	16	38,1 %	48	370	141	38,1 %	421
MAKSUOSUUS	78 837	25 766	32,7 %	77 680	35 270	11 475	32,5 %	35 282	17 154	5 274	30,7 %	16 865	13 725	4 524	33,0 %	13 357	145 024	47 049	32,4 %	143 211
Ennakot		26 279		74 812		11 757		33 239		5 718		17 116		4 575		13 556		48 341		138 760
Erotus		-513		2 868		-282		2 043		-444		-251		-51		-199		-1 292		4 451
Oma toiminta	58 130	19 316	33,2 %	56 410	26 068	8 692	33,3 %	26 242	12 765	4 098	32,1 %	12 547	10 322	3 461	33,5 %	10 269	107 322	35 577	33,2 %	105 495

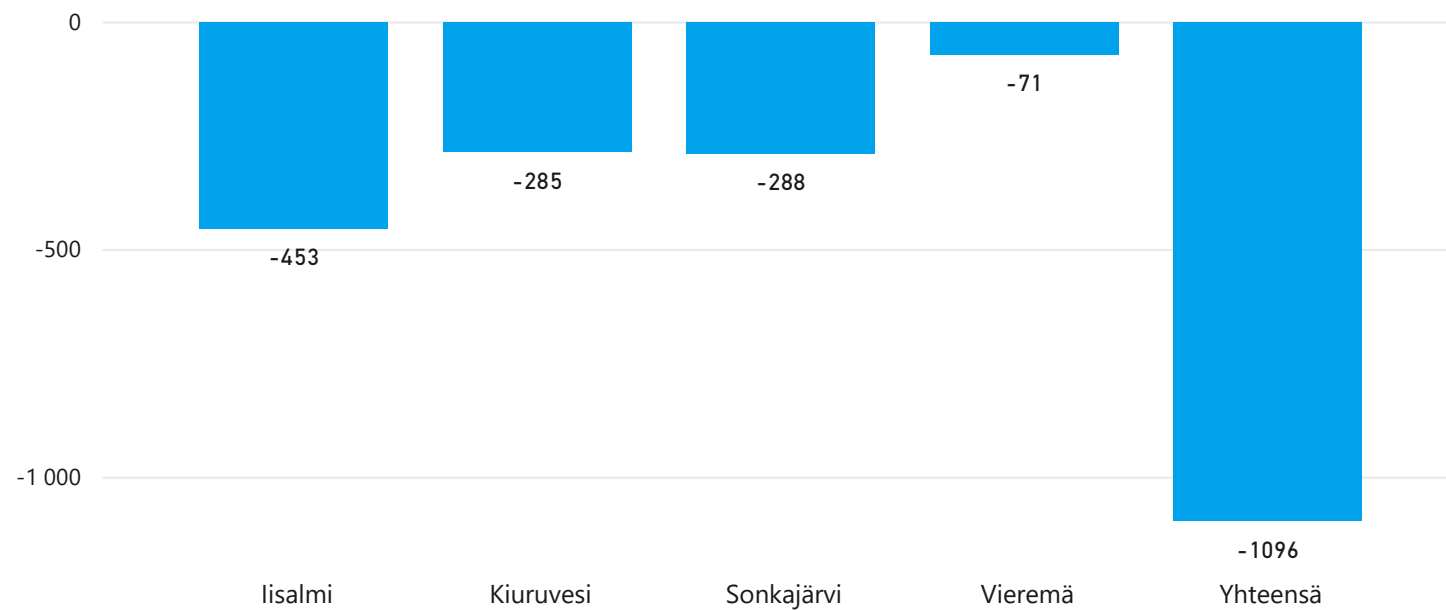
Oman toiminnan toteuma (1000 €)



Kustannukset (1000€)

Otsikko	Oma toiminta			Ostettu ESH			YHTEENSÄ		
Kunta	TA	Tot	Totpros%	TA	Tot	Totpros%	TA	Tot	Totpros%
Iisalmi	19 377 €	19 316 €	99,7 %	6 903 €	6 450 €	93,4 %	26 279 €	25 766 €	98,1 %
Kiuruvesi	8 689 €	8 692 €	100,0 %	3 067 €	2 783 €	90,7 %	11 757 €	11 475 €	97,6 %
Sonkajärvi	4 255 €	4 098 €	96,3 %	1 463 €	1 175 €	80,3 %	5 718 €	5 274 €	92,2 %
Vieremä	3 441 €	3 461 €	100,6 %	1 135 €	1 064 €	93,7 %	4 575 €	4 524 €	98,9 %
Yhteensä	35 762 €	35 568 €	99,5 %	12 568 €	11 472 €	91,3 %	48 329 €	47 039 €	97,3 %

Poikkeama TA:sta 2020 - ostettu ESH



Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	14 509 169	0	14 509 169	4 683 250	32	4 452 118
Myyntituotot	12 075 975	0	12 075 975	3 828 133	32	3 559 352
Tuet ja avustukset	300 000	0	300 000	100 000	33	119 456
Muut toimintatuotot	2 133 194	0	2 133 194	755 117	35	773 309
Toimintakulut	-14 423 332	0	-14 423 332	-4 949 686	34	-4 410 999
Henkilöstökulut	-8 212 789	0	-8 212 789	-2 674 214	33	-2 635 148
Palkat ja palkkiot	-6 836 770	0	-6 836 770	-2 231 771	33	-2 186 574
Henkilösivukulut	-1 376 019	0	-1 376 019	-442 443	32	-448 574
Eläkekulut	-1 154 812	0	-1 154 812	-371 299	32	-383 904
Muut henkilösivukulut	-221 207	0	-221 207	-71 144	32	-64 670
Palvelujen ostot	-4 346 350	0	-4 346 350	-1 480 230	34	-1 120 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 140	0	-588 140	-361 021	61	-225 087
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 276 053	0	-1 276 053	-434 220	34	-430 145
Toimintakate	85 837	0	85 837	-266 436	-310	41 119
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 022	0	-26 022	-8 674	33	-11 030
Muut rahoituskulut	-26 022	0	-26 022	-8 674	33	-11 030
Vuosikate	59 815	0	59 815	-275 110	-460	30 088
Poistot ja arvonalentumiset	-1 137 800	0	-1 137 800	-372 740	33	-253 552
Suunnitelman muk. poistot	-1 137 800	0	-1 137 800	-372 740	33	-253 552
Tilikauden tulos	-1 077 985	0	-1 077 985	-647 850	60	-223 463
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 077 985	0	-1 077 985	-647 850	60	-223 463

Tuloslaskelma

Tavoite

Toiminnan kustannukset talousarvion mukaiset

Analyysi

Hallintopalveluissa kustannukset tulevat ylittymään luottamustoimipalkkioiden osalta (toteutuma 46 %). Kokouksia on ollut suunniteltua enemmän. ICT ja vakuutuskustannusten toteutuneissa kustannuksissa on vuosittaisia kertaeriä tai harvemmin erääntyviä maksuja, kokonaisuutena nämä kustannukset eivät ole ylittymässä. Vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tukipalveluiden tehtäväalueella korona tilanteen vaikutus on merkittävä. Suojain hankinnat hankintapalveluissa 130.000 € ja siivouspalveluysikössä tilanteen kokonaisvaikutus noin 67.000 €. Suurinpinä erinä kasvavina kuluerinä näkyy erilliskorvaukset, siivouspalveluiden ostot lisätyövoiman tarpeeseen, pesulapalvelut sekä siivousaineiden kasvanut tarve. Koronasta johtuen henkilöstöpalveluiden osalta ylityksiä sijaisyksikön erilliskorvauksissa sekä muiden sijaisten palkkakustannuksissa. Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut alittuvat, kuntayhtymätasolla sairauslomina 17,6 kp/htv - v. 2018 vastaava luku oli 24 kp/htv. Yhteisistä koulutuskustannuksista toteutunut vain 4,4 % johtuen koronan vuoksi järjestämättä jääneistä koulutuksista.Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella talousarvion toteutuminen riippuu koronatilanteen joko laantumisesta tai syksyllä ennustetusta uudesta epidemiajaksosta.

Korjaavat toimenpiteet

Talous-, tieto ja kehittämistoiminta

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	148 127 451	0	148 127 451	49 394 313	33	47 652 069
Myyntituotot	148 093 451	0	148 093 451	49 364 480	33	47 598 202
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	4 177
Muut toimintatuotot	34 000	0	34 000	29 834	88	49 689
Toimintakulut	-3 007 566	0	-3 007 566	-1 003 982	33	-1 407 774
Henkilöstökulut	-1 536 604	0	-1 536 604	-483 969	32	-462 846
Palkat ja palkkiot	-1 276 291	0	-1 276 291	-401 949	32	-383 774
Henkilösivukulut	-260 313	0	-260 313	-82 021	32	-79 072
Eläkekulut	-218 416	0	-218 416	-68 718	32	-67 434
Muut henkilösivukulut	-41 897	0	-41 897	-13 303	32	-11 637
Palvelujen ostot	-1 280 387	0	-1 280 387	-453 702	35	-875 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 150	0	-12 150	-6 825	56	-4 022
Muut toimintakulut	-178 425	0	-178 425	-59 485	33	-65 318
Toimintakate	145 119 885	0	145 119 885	48 390 332	33	46 244 295
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 483	0	-5 483	-5 054	92	29 701
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	314 643	0	314 643	101 329	32	131 248
Korkokulut	-19 000	0	-19 000	-9 270	49	-5 220
Muut rahoituskulut	-305 126	0	-305 126	-97 113	32	-96 327
Vuosikate	145 114 402	0	145 114 402	48 385 278	33	46 273 996
Poistot ja arvonalentumiset	-89 992	0	-89 992	-20 257	23	-18 692
Suunnitelman muk. poistot	-89 992	0	-89 992	-20 257	23	-18 692
Tilikauden tulos	145 024 410	0	145 024 410	48 365 021	33	46 255 304
Tilikauden ylijäämä (alij.)	145 024 410	0	145 024 410	48 365 021	33	46 255 304

Tuloslaskelma

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Vastuualueen talous on toteutunut suunnitellusti, eikä riskejä kustannusylityksiin ole tiedossa.

Korjaavat toimenpiteet

Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue

2020/04

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	10 268 536	0	10 268 536	3 438 486	34	3 488 357
Myyntituotot	2 178 919	0	2 178 919	706 989	32	666 710
Maksutuotot	7 208 585	0	7 208 585	2 441 176	34	2 523 991
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	881 032	0	881 032	290 320	33	297 656
Toimintakulut	-46 957 072	0	-46 957 072	-15 133 379	32	-14 495 260
Henkilöstökulut	-17 645 103	0	-17 645 103	-5 964 418	34	-6 201 492
Palkat ja palkkiot	-14 383 304	0	-14 383 304	-4 924 044	34	-5 111 384
Henkilösivukulut	-3 261 799	0	-3 261 799	-1 040 375	32	-1 090 107
Eläkekulut	-2 782 225	0	-2 782 225	-872 919	31	-931 297
Muut henkilösivukulut	-479 574	0	-479 574	-167 455	35	-158 811
Palvelujen ostot	-24 794 482	0	-24 794 482	-7 515 429	30	-6 755 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 789	0	-244 789	-106 625	44	-120 926
Avustukset	-1 968 395	0	-1 968 395	-754 808	38	-561 828
Muut toimintakulut	-2 304 303	0	-2 304 303	-792 099	34	-855 042
Toimintakate	-36 688 536	0	-36 688 536	-11 694 894	32	-11 006 904
Rahoitustuotot ja -kulut	-85 639	0	-85 639	-28 546	33	-38 053
Muut rahoituskulut	-85 639	0	-85 639	-28 546	33	-38 053
Vuosikate	-36 774 175	0	-36 774 175	-11 723 440	32	-11 044 956
Poistot ja arvonalentumiset	-174 400	0	-174 400	-40 724	23	-43 279
Suunnitelman muk. poistot	-174 400	0	-174 400	-40 724	23	-43 279
Tilikauden tulos	-36 948 575	0	-36 948 575	-11 764 164	32	-11 088 235
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 948 575	0	-36 948 575	-11 764 164	32	-11 088 235

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Hoito- ja hoivavastuualueen talousarvio toteutuu 552 000 € / 1,5 % arviota pienempänä. Toteuma on vuoden 2019 toteumaan verrattuna 676 000 € / 5,7 % suurempi. Toimintatuotot toteutuvat 16 000 € / 0,2 % arviota suurempina. Myyntituotot toteutuvat 19 000 € / 0,93 % arviota pienempinä pääosin johtuen kotikuntalain mukaisten asiakkauksien vähentymisestä. Maksutuotot toteutuvat 38 000€ / 0,6 % arviota suurempina pääosin sosiaalitoimen hoitopäivämaksujen osalta sekä kotipalvelumaksujen ja sosiaalitoimen ateriamaksujen osalta. Toimintakulut toteutuvat 519 000 € / 1,1 % arviota pienempinä johtuen asumispalvelujen asiakaspalvelujen ostojen 334 000 € alituksesta (huomoituu palvelumaksujen ylittyminen avustuksissa), muiden ostopalvelujen 253 000 € / 1,93 % pääosin sissipalvelujen 369 000 € / 12,3 % alituksesta. Kiuruveden asumispalvelujen ostopalvelujen toteuma johtuu palvelutarpeen vähentymisestä ja 9.4.2020 alkaen Kallionsydämen ostopalvelutuotannon siirtymisestä kuntayhtymän toiminnaksi.

Korjaavat toimenpiteet

Kiuruvedelle on perustettu Palvelukeskus Kallionsydän tulosityksikkö 2407 omaa tuotantoa varten 9.4.2020 alkaen. Pandemian ajan lisäkulut kohdistuvat ostopalveluihin (sijais- ja lisäresurssikustannukset, vaatteisto/suojaimet, pesulapalvelut, lääkinnälliset kaasut, siivouspalvelut). Toteumaan vaikuttavat pandemiatilanteen muutokset ja Kallionsydämen oman toiminnan kustannustehokkuus tarvetta vastaavasti loppu vuodesta.

Terveyspalvelujen vastuualue

2020/04

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	17 753 746	-734 200	17 019 546	5 470 776	32	6 053 097
Myyntituotot	13 007 296	-734 200	12 273 096	4 047 585	33	4 095 503
Maksutuotot	4 746 450	0	4 746 450	1 423 110	30	1 563 414
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	362 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	81	0	31 600
Toimintakulut	-85 671 873	734 200	-84 937 673	-27 448 112	32	-28 351 697
Henkilöstökulut	-19 963 652	0	-19 963 652	-6 611 394	33	-5 624 313
Palkat ja palkkiot	-16 565 238	0	-16 565 238	-5 492 150	33	-4 669 777
Henkilösivukulut	-3 398 414	0	-3 398 414	-1 119 244	33	-954 536
Eläkekulut	-2 851 465	0	-2 851 465	-936 544	33	-812 399
Muut henkilösivukulut	-546 949	0	-546 949	-182 700	33	-142 137
Palvelujen ostot	-60 037 275	734 200	-59 303 075	-18 757 076	32	-20 325 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 271	0	-3 476 271	-1 377 225	40	-1 225 800
Avustukset	-389 706	0	-389 706	-94 989	24	-552 064
Muut toimintakulut	-1 804 969	0	-1 804 969	-607 429	34	-623 607
Toimintakate	-67 918 127	0	-67 918 127	-21 977 336	32	-22 298 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 373	0	-90 373	-30 124	33	-40 000
Muut rahoituskulut	-90 373	0	-90 373	-30 124	33	-40 000
Vuosikate	-68 008 500	0	-68 008 500	-22 007 460	32	-22 338 599
Poistot ja arvonalentumiset	-402 900	0	-402 900	-117 097	29	-145 745
Suunnitelman muk. poistot	-402 900	0	-402 900	-117 097	29	-145 745
Tilikauden tulos	-68 411 400	0	-68 411 400	-22 124 558	32	-22 484 344
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-68 411 400	0	-68 411 400	-22 124 558	32	-22 484 344

Tuloslaskelma

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Koko vastuualueen osalta huhtikuu ylittyy ilman ostettua erikoissairaanhoidoa +300 000€/ 1,0% , mutta alittuu kokonaisuutena arvioidusta talousarviosta kun mukana on ostettu erikoissairaanhoido (-679 000€/1,0%). Toimintatuotot alittuvat laskennallisesta arviosta -200 000€/ -1,2%. Toimintatuottojen väheneminen alkaa jo maaliskuun aikana, mutta huhtikuussa tuottojen vähennys on jo reilu 230 000€. Toimintakulut alittuvat kokonaisuutena jopa 660 000€/ -1,0%. Alitusta on muun muassa henkilöstöpalkkojen osalta, mutta ylitystä erilliskorvausten osalta. Ostettu ESH SHP:ltä alittuu laskennallisesta arviosta n. 1M€/ -3,1%. Muualta ostettua erikoissairaanhoidoa on ollut alkuvuonna asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta, maalisi- ja huhtikuussa leikkaustoiminta on ollut tauolla pandemian vuoksi. Sisäiset palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat ylittäneet niille asetetun tavoitteen huhtikuunkin aikana. Laboratoriopalvelujen osalta ylitys on reilu 8% (165 000€), lääkehoitopalvelujen osalta vajaa 4% (90 000 €) ja kuvantamispalvelujen osalta noin 6% (80 000€). Hoitotarvikkeiden osalta (sisältäen esim. suojavarusteet), ylitys on noin 170 000€. Avovastaanottopalveluiden kokonaistulos ylittyy + 205 000(+1,5%), kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden osalta ylitys on +50 000€ (+0,7%) ja osastopalveluiden osalta +154 000€ (+1,7%).

Korjaavat toimenpiteet

Talouden aktiivinen seuranta ja tarpeen mukaiset toimenpiteet, huomioiden pandemian jälkeinen toimintojen palauttaminen. Uusien toimintamallien käyttöönotto ja hyödyntäminen talouden tasapainottamisessa. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen seuranta ja oikeellisuuden tarkistaminen. Henkilöstön tarpeen mukainen yhteiskäyttö ja hyödyntäminen.

Terveyspalvelujen vastuualue

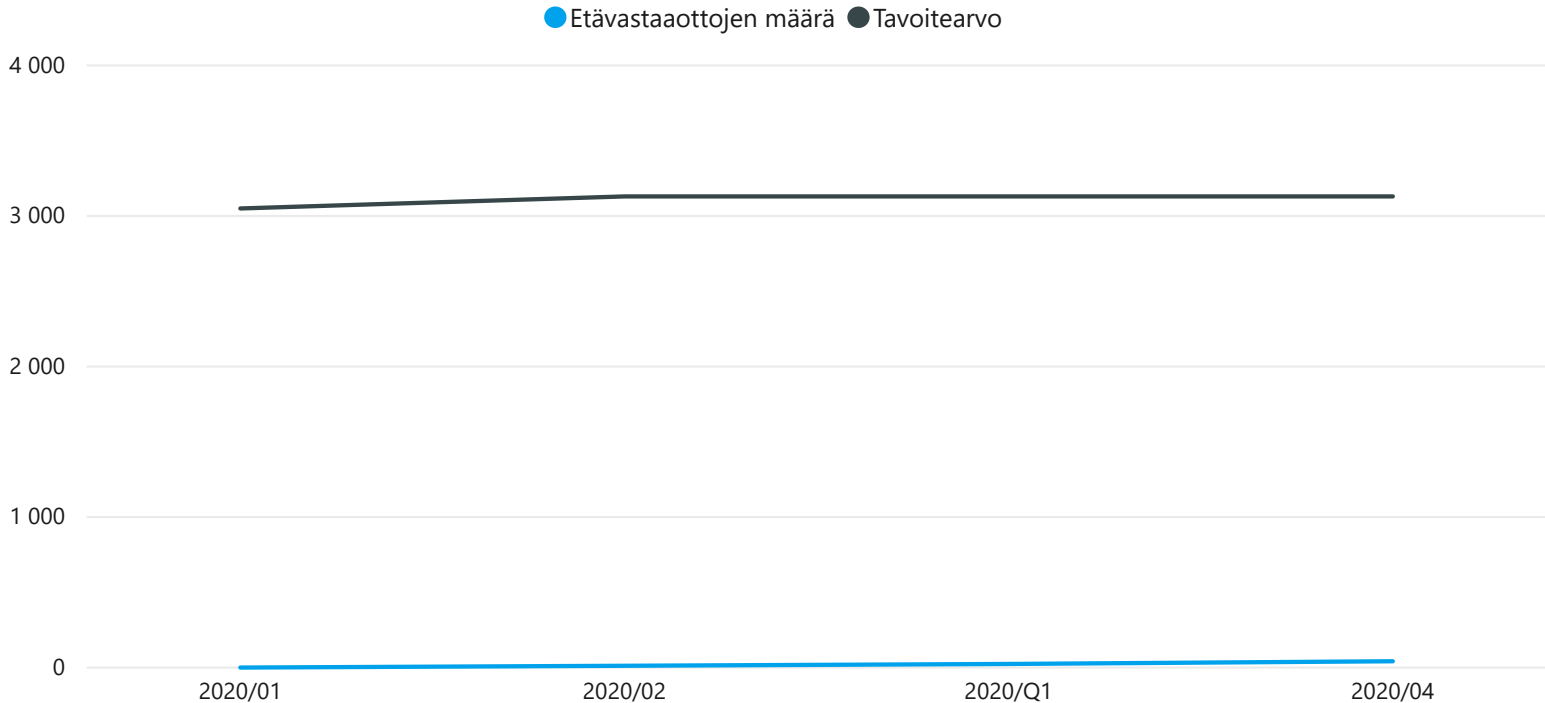
2020/04 

Etävastaanottojen määrä

42

Tavoite

3 130



Lääkärien etävastaanottokäyntien määrä

Tavoite

Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut alkuvuoden aikana. Uusi toimintamalli erilaisine palveluineen otettiin käyttöön tammikuussa. Henkilöstön kouluttaminen on vaatinut ennakoitua enemmän aikaa. Lääkärien etävastaanottopalvelu otettiin ensimmäisenä käyttöön lisämessä geriatrin vastaanotolla. Maaliskuun aikana toimintamallin käyttöönotto aloitettiin myös muussa vastaanotto toiminnassa. Etävastaanottotoimintaa markkinoidaan aktiivisesti potilaille. Palvelua on ajoittain hankaloittanut tekniset ongelmat.

Korjaavat toimenpiteet

Lääkärihenkilöstön kouluttaminen uuteen toimintamalliin ja motivointi toimintamallin käyttöönottoon. Uuden toimintamallin markkinointi asiakkaille.

Terveyspalvelujen vastuualue

2020/04 ▾

Etävastaanottojen määrä	Tavoite
507	2 450

Hoitajien etävastaanottokäyntien määrä

Tavoite

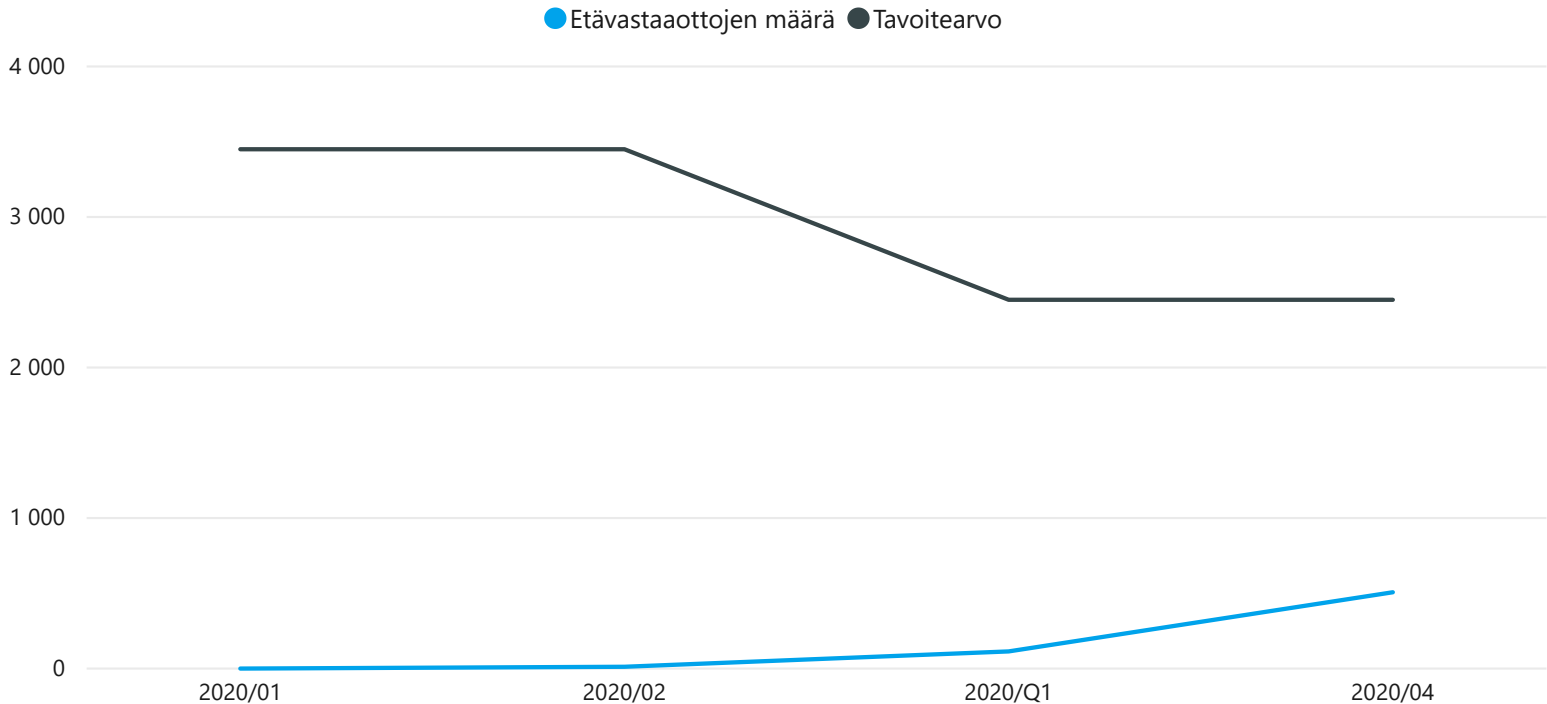
Hoitajien ei kiireellisistä vastaanottokäynneistä toteutuu 15 % etävastaanottoina

Analyysi

Tavoite ei ole toteutunut alkuvuoden aikana. Uusi toimintamalli erilaisine palveluineen otettiin käyttöön tammikuussa. Henkilöstön kouluttaminen on vaatinut ennakoitua enemmän aikaa. Pandemian aiheuttamat toimintamallien muutokset ovat helpottaneet mutta myös vaikeuttaneet uusien toimintamallien käyttöönottoa. Hoitajien etävastaanottopalvelu aloitettiin lisälmen muistipoliklinikalla. Maaliskuun aikana toimintamallin käyttöönotto aloitettiin myös muussa vastaanottotoiminnassa. Huhtikuun aikana Chat toiminta on jo vakiintunut käytännöksi. Chat keskustelujen määrä on päivässä keskimäärin 24.

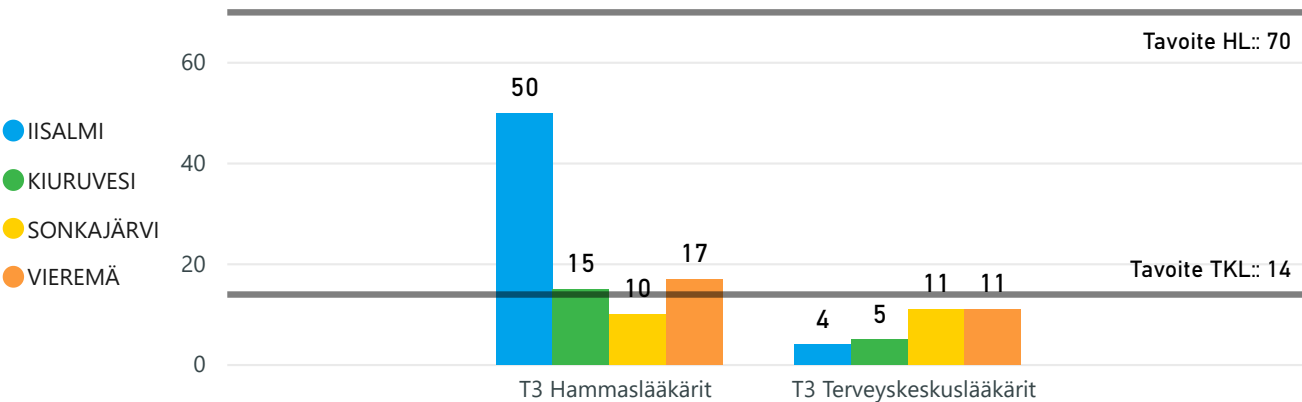
Korjaavat toimenpiteet

Hoitohenkilöstön motivointi ja kouluttaminen uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Etävastaanottotoiminnan lisääminen ja ottaminen osaksi muuta vastaanottotoimintaa.



Terveyspalvelujen vastuualue

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

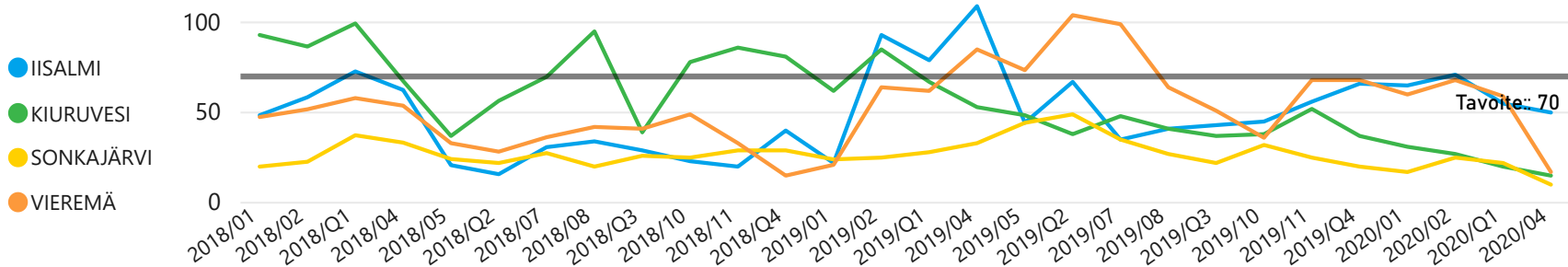
Tavoite on toteutunut kiireettömään hoitoon pääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle.

Tavoite on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoon pääsyn osalta. Pandemian vaikutukset näkyvät vastaanottokäytien vähenemisenä.

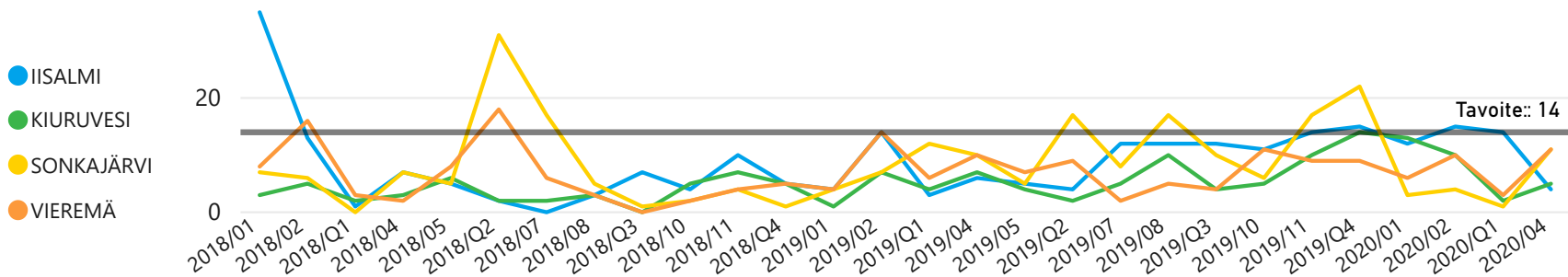
Korjaavat toimenpiteet

Ei korjaavia toimenpiteitä.

T3 Hammaslääkärit



T3 Terveyskeskuslääkärit



Hyvinvointipalvelujen vastuualue

Tuloslaskelma

2020/04 ✓

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	5 529 892	0	5 529 892	1 802 496	33	1 800 511
Myyntituotot	4 186 256	0	4 186 256	1 358 852	33	1 325 597
Maksutuotot	1 114 636	0	1 114 636	379 696	34	396 485
Tuet ja avustukset	157 000	0	157 000	38 756	25	45 516
Muut toimintatuotot	72 000	0	72 000	25 192	35	32 913
Toimintakulut	-42 146 723	0	-42 146 723	-13 645 114	32	-13 529 296
Henkilöstökulut	-15 067 288	0	-15 067 288	-4 619 028	31	-4 394 486
Palkat ja palkkiot	-12 283 864	0	-12 283 864	-3 742 173	31	-3 574 659
Henkilösivukulut	-2 783 424	0	-2 783 424	-876 855	32	-819 826
Eläkekulut	-2 379 159	0	-2 379 159	-746 252	31	-708 863
Muut henkilösivukulut	-404 265	0	-404 265	-130 603	32	-110 963
Palvelujen ostot	-21 739 525	0	-21 739 525	-7 352 221	34	-7 399 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 040	0	-214 040	-73 725	34	-75 102
Avustukset	-3 381 615	0	-3 381 615	-978 463	29	-1 030 522
Muut toimintakulut	-1 744 255	0	-1 744 255	-621 677	36	-629 475
Toimintakate	-36 616 831	0	-36 616 831	-11 842 618	32	-11 728 785
Rahoitustuotot ja -kulut	-78 515	0	-78 515	-26 172	33	-33 559
Muut rahoituskulut	-78 515	0	-78 515	-26 172	33	-33 559
Vuosikate	-36 695 346	0	-36 695 346	-11 868 790	32	-11 762 344
Poistot ja arvonalentumiset	-79 700	0	-79 700	-29 357	37	-39 013
Suunnitelman muk. poistot	-79 700	0	-79 700	-29 357	37	-39 013
Tilikauden tulos	-36 775 046	0	-36 775 046	-11 898 147	32	-11 801 357
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 775 046	0	-36 775 046	-11 898 147	32	-11 801 357

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Tammi- huhtikuussa vastuualueen talouden toteuma alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 360 000 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 41 000 euroa (toteutumaprosentti 32,6 %). Toimintatuotot ovat alittuneet erityisesti sosiaalityössä. Ulkokuntamyynnin sulkua on vähentänyt psykiatrisen osaston myyntituottoja. Toimintakulut alittavat tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 400 000 euroa (toteumaprosentti 32,4 %). Henkilöstökulut ja avustukset ovat alittuneet alkuvuonna, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittivät kodin ulkopuolelle sijoituskulut. Talousarvio on laadittu syksyn 2019 sijoitusten mukaan, mutta sijoitusten määrä on noussut joulukuussa 2019 ja alkuvuoden aikana. Muiden palvelujen ostoja nostaa kerralla tapahtuneet vuosilaskutukset. Muissa toimintakuluissa on kertamenona virheellisen perinnän palautus.

Perhekeskuksen talous alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen tammi-huhtikuun osalta 120 000 euroa (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalvelujen osalta henkilöstökulut). Sosiaalityö alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen 100 000 euroa (perhesosiaalityössä ylittävät palvelujen ostot; muiden tulosyksiköiden osalta talousarvio alittuu, koronaepidemian aiheuttamat toiminnan rajoitukset pienentävät kuluja vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvio alittuu 140 000 euroa (rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstökulut alittuvat).

Jäsenkuntien tilaukset poikkeavat talousarviosta tammi-huhtikuun osalta seuraavasti: lisätilaus alittuu 255 000 euroa (alitusta on erityisesti vammaispalvelujen ja aikuistyön palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Kiuruvesi tilaus ylittyy 2 000 euroa (alitusta on aikuispsykososiaalisten ja vammaispalvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Sonkajärvi tilaus alittuu 67 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen ja aikuispsykososiaalisten palvelujen käytössä; perhepalvelut ylittävät); Vieremä tilaus alittuu 40 000 euroa (alitusta on vammaispalvelujen käytössä ; perhepalvelut ylittävät).

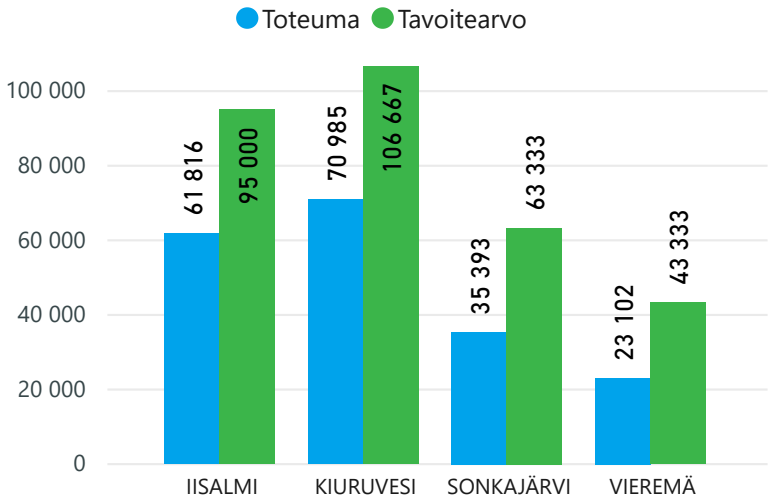
Koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa toimintaa on rajoitettu riskiryhmien sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Vastuualueella toiminnan rajoitukset ovat vähentäneet tuottoja noin 60 000 euroa ja aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen kuluja noin 250 000 euroa. Toiminnan rajoituksia aletaan vaiheittain purkaa kesäkuusta alkaen, jolloin vastuualueen kustannustaso nousee. Talouden toteutumaa nostaa elokuulta alkaen erityisryhmien asumispalvelujen uudet sopimukset. Myös kesäloma-ajan sijaiskulut nostavat henkilöstökulujen toteutumaa.

Korjaavat toimenpiteet

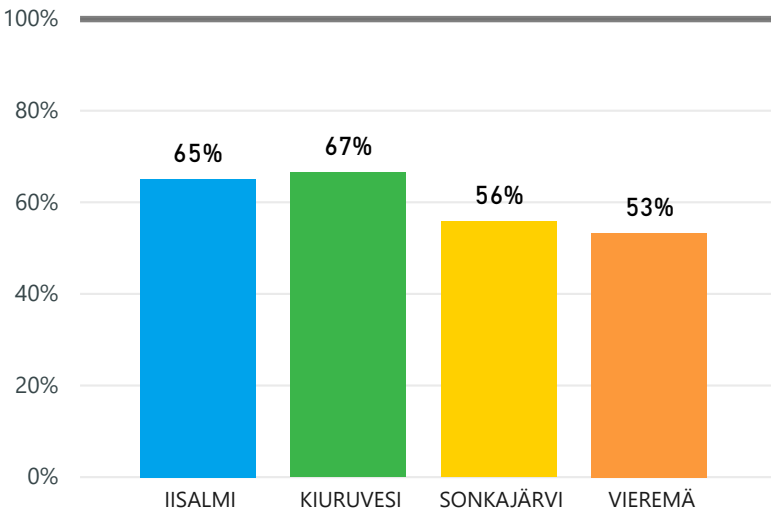
Sijaishuollon kustannusten arvioidaan ylittävän, mutta ylitykset pyritään kattamaan vastuualueen sisäältä.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut €

Kumulatiivinen toteuma



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



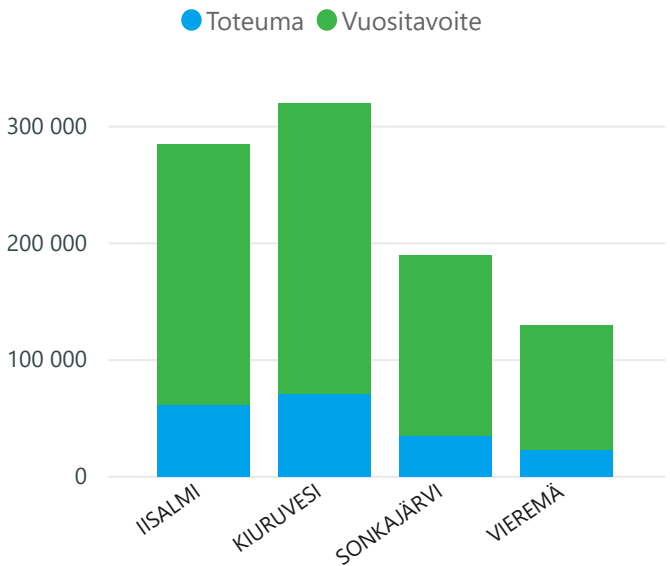
Tavoite

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti

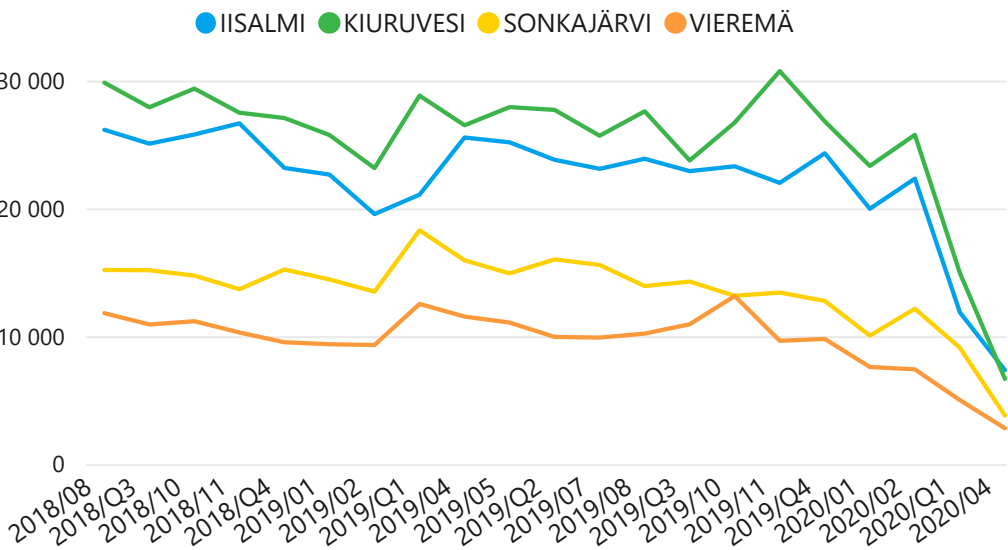
Analyysi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset alittavat tavoitetason kaikissa kunnissa.

Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Korjaavat toimenpiteet

STM:n ohjeistuksen mukaisesti työ- ja päivätoiminnot on keskeytetty sekä henkilökohtaisen avun palvelu palveluasumiseen. Nämä toimet vaikuttavat kuljetusmenojen tasoon väliaikaisesti.

Hyvinvointipalvelujen vastuualue

2020/04

lastensuojelun laitoshoidon (ostopalvelut) €, kunnittain

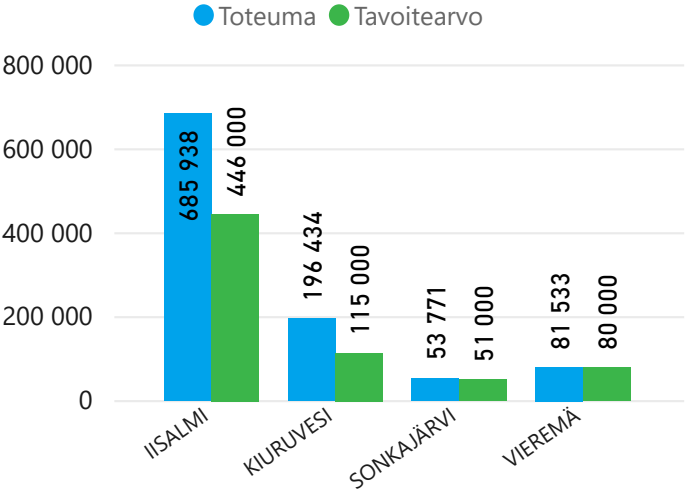
Tavoite

Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut)

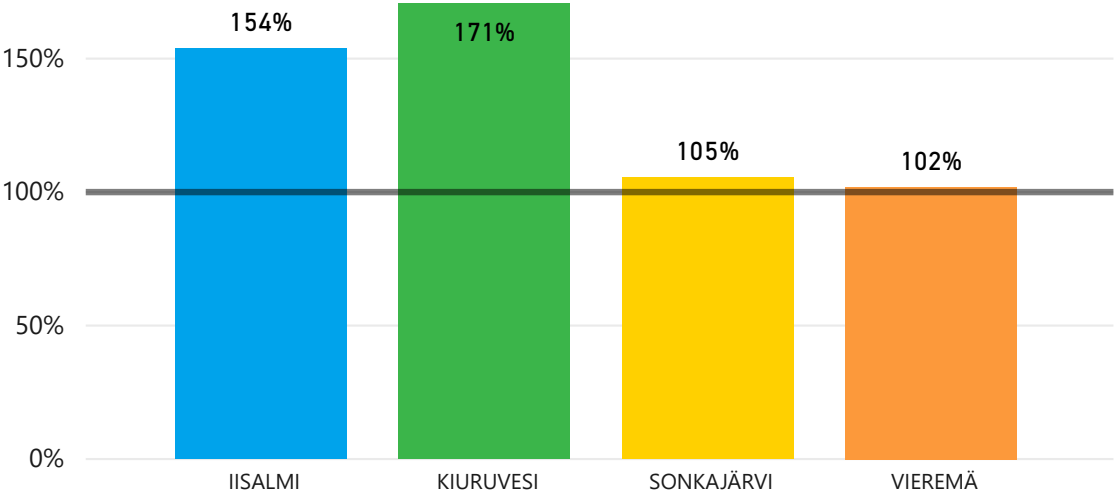
Analyysi

Iisalmen kustannusten toteuma ylittää tavoitetason 53,8%, 239 938 €, Kiuruveden 70,8 %, 81 434 €, Sonkajärven 5,4 %, 2771 € ja Vieremän 1,9 %, 1533 €.

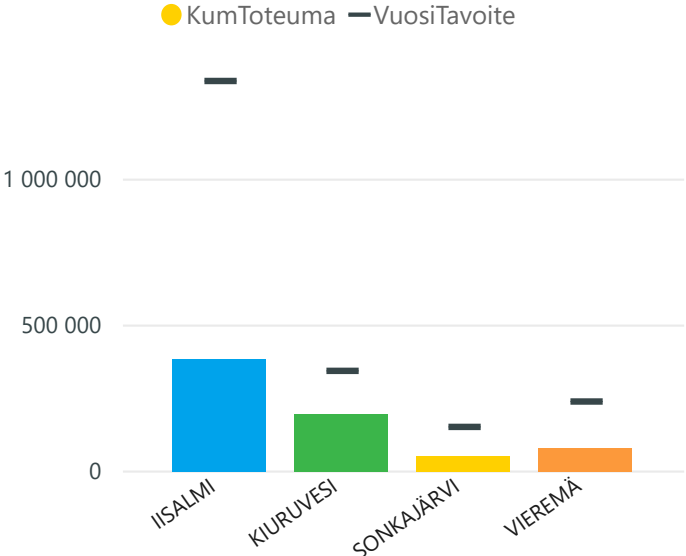
Kumulatiivinen toteuma



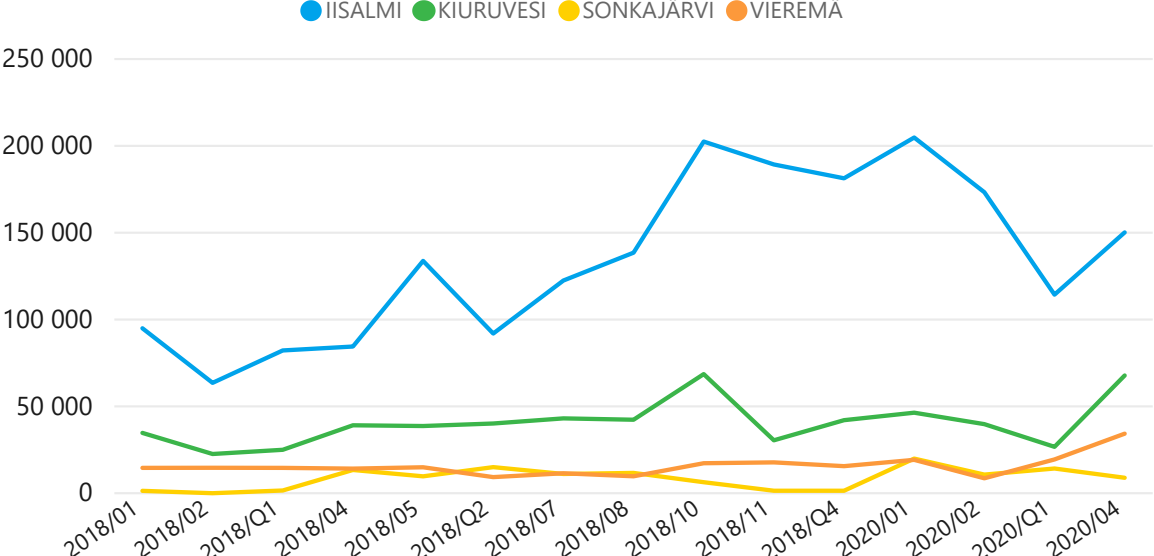
Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys

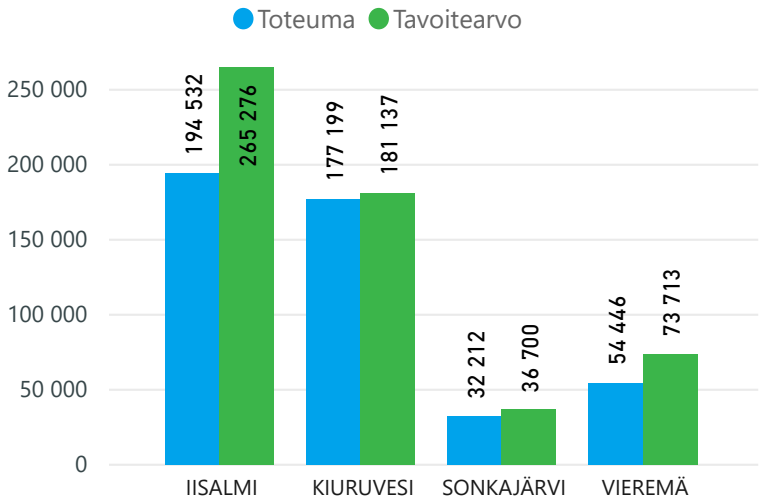


Korjaavat toimenpiteet

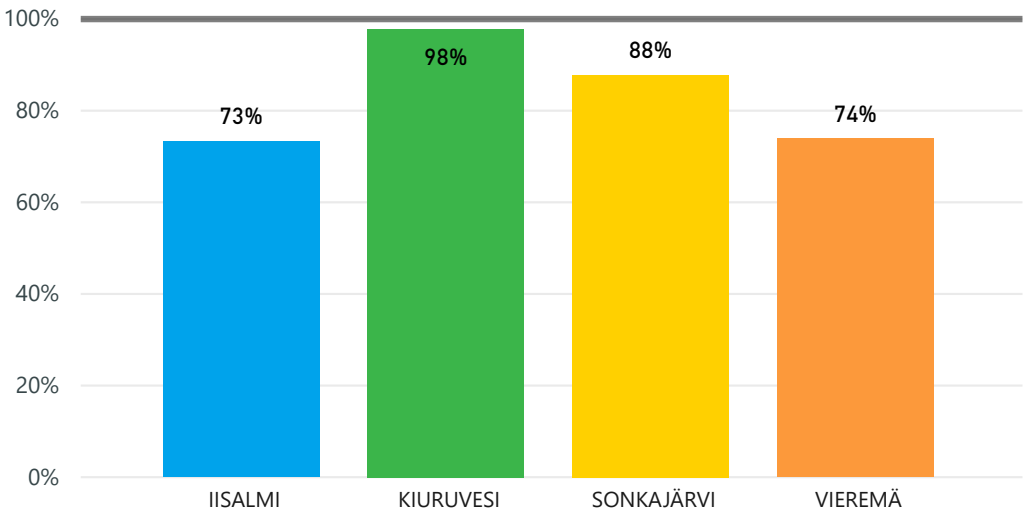
Lastensuojelun laitoshoidon talousarvion laadinnassa on huomioitu mahdolliset päättyvät sijoitukset vuoden aikana. Tasasuuruudessa kuukausitoteumassa näiden kustannusvaikutus ei tule täysin esille. Lisäksi talousarvionsuunnitelman valmistumisen jälkeen toteutui useita sijaishuoltoon sijoittamisia. Näiden kustannukset toteutuivat jo joulukuussa 2019. Vuosikolmanneksen ja huhtikuun 2020 toteutumien perusteella menojen vuosiennuste on Iisalmissa 1,887 milj, ylitys 549 000 €, Kiuruvedellä 739 000 €, ylitys 394 000 €, Sonkajärvellä 112 000 €, alitus 15 000 € ja Vieremällä 336 000, ylitys 96 000 €.

Henkilökohtainen apu €

Kumulatiivinen toteuma



Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta



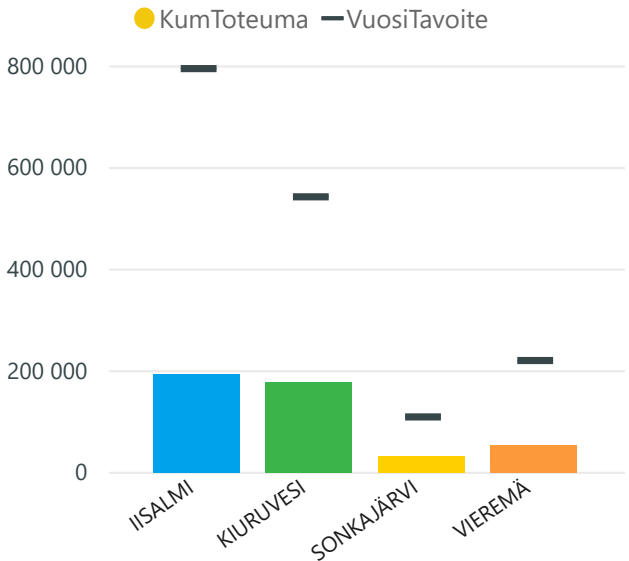
Tavoite

Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti

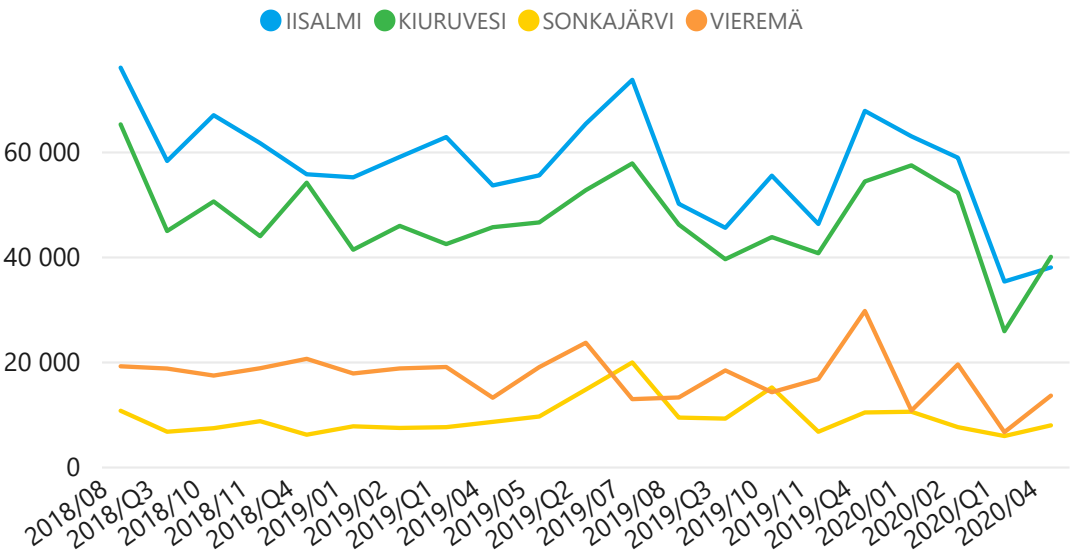
Analyysi

Henkilökohtaisen avun kustannukset alittavat tavoitetason kaikissa kunnissa.

Toteuma ja Vuositavoite



Kustannusten kehitys



Korjaavat toimenpiteet

Henkilökohtaisen avun palvelu palveluasumiseen on keskeytetty 20.3.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi. Myös kotona asuvien henkilökohtaisen avun käyttö on vähentynyt riskiryhmillä ja yli 70-vuotiailla. Nämä vaikuttavat kustannustasoon väliaikaisesti. 1.6.2020 keskeytykset päättyvät.

Ympäristö ja terveystalvontapalvelujen vastuualue

2020/04

Tuloslaskelma

	Talousarvio	TaMuutos	Talousarvio+Muutos	Toteuma	Toteuma %	EdVuosi
Toimintatuotot	256 000	0	256 000	73 118	29	67 902
Myyntituotot	256 000	0	256 000	73 118	29	67 902
Tuet ja avustukset						
Toimintakulut	-2 031 693	0	-2 031 693	-699 675	34	-617 244
Henkilöstökulut	-1 552 423	0	-1 552 423	-530 197	34	-471 058
Palkat ja palkkiot	-1 189 918	0	-1 189 918	-406 056	34	-354 470
Henkilösivukulut	-362 505	0	-362 505	-124 142	34	-116 588
Eläkekulut	-323 475	0	-323 475	-106 973	33	-102 196
Muut henkilösivukulut	-39 030	0	-39 030	-17 168	44	-14 392
Palvelujen ostot	-301 953	0	-301 953	-103 045	34	-92 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 950	0	-51 950	-14 615	28	-14 276
Avustukset	-36 300	0	-36 300	-8 517	24	-6 205
Muut toimintakulut	-89 067	0	-89 067	-43 300	49	-32 726
Toimintakate	-1 775 693	0	-1 775 693	-626 557	35	-549 342
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 611	0	-3 611	-1 204	33	-1 588
Muut rahoituskulut	-3 611	0	-3 611	-1 204	33	-1 588
Vuosikate	-1 779 304	0	-1 779 304	-627 760	35	-550 930
Poistot ja arvonalentumiset	-32 100	0	-32 100	-10 185	32	-9 925
Suunnitelman muk. poistot	-32 100	0	-32 100	-10 185	32	-9 925
Tilikauden tulos	-1 811 404	0	-1 811 404	-637 946	35	-560 855
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 811 404	0	-1 811 404	-637 946	35	-560 855

Tavoite

Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina

Analyysi

Toimintakulut ylittävät tasaisen jakauman 1,0 %. Ylitys on pienempi kuin ensimmäisellä kvartaalilla, jolloin se oli 1,3 % - suunta on siten oikea. Toimintatuotot alittuvat 4,7 % tasaiseen jakaumaan verrattuna, mikä johtuu mm. tarkastusmaksutulojen pienentymisestä koronaviruspandemian vuoksi.

Korjaavat toimenpiteet

Talousarvion toteutumaa seurataan ja pieni ylitys pyritään tasoittamaan talousarviokauden aikana.