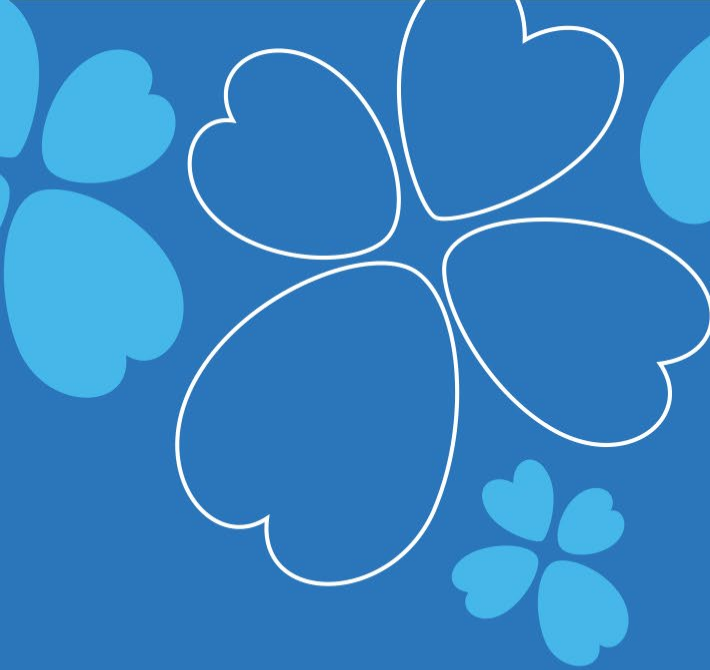




Kuukausikatsaus tammi-huhtikuu 2022

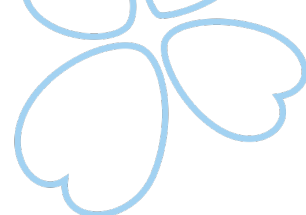
Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

2.6.2022

Yleistilanne

- Koronatestauksia oli tehty huhtikuun loppuun mennessä 34 580. Vastaavaan aikaan vuonna 2021 testauksia oli tehty 19 365.
- Kustannukset nousussa asiakaspalvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa
- Henkilöstökuluissa riskin muodostaa lisäkorvaukset (lisä- ja ylityöt sekä kutsurahat). Näiden vaikutus n. 0,5 milj. kuukaudessa
- Tulosenuste on -9,5 miljoonaa euroa

Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Toteuma 4/2021	Ennuste 2022
Myyntituotot	408,1	391,7	136,5	128,9	404,5
Jäsenkuntamyyni	388,1	373,1	130,7	124,2	381,0
Muut myyntituotot	20,0	18,6	5,8	4,7	23,5
Maksutuotot	28,1	27,2	7,3	8,9	27,0
Tuet ja avustukset	14,0	8,9	1,5	2,1	8,9
Muut tuotot	6,5	15,4	3,2	0,8	7,1
TOIMINTATUOTOT	456,6	443,2	148,5	140,6	447,5
Henkilöstökulut	-207,5	-206,0	-65,1	-58,1	-208,0
Asiakaspalvelujen ostot	-94,8	-92,8	-29,7	-30,7	-95,0
Muiden palvelujen ostot	-67,1	-59,5	-21,1	-21,3	-66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39,1	-35,7	-11,0	-13,1	-39,0
Avustukset	-22,1	-23,1	-7,2	-7,1	-23,1
Muut kulut	-14,0	-14,5	-4,5	-4,4	-14,5
TOIMINTAKULUT	-444,6	-431,6	-138,7	-134,7	-445,6
TOIMINTAKATE	12,0	11,6	9,8	5,9	1,9
Rahoituserät, netto	0,3	-0,3	-0,1	0,0	-0,3
VUOSIKATE	12,3	11,3	9,7	5,9	1,6
Poistot ja arvonalentumiset ja satunnaiset kulut	-12,3	-11,1	-3,3	-3,5	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	0,0	0,2	6,4	2,4	-9,5

Jäsenkuntalaskutus sisältää koronanäytteenoton laskutusta 9,7 miljoonaa tammi-huhtikuun osalta. Toukokuun loppuun mennessä kunnat voivat hakea harkinnanvaraisiin kustannuksiin korona-avustuksia (STM:n haku käynnissä)

Asiakaspalvelujen osalta maltillinen arvio ylittää talousarvion n. 2 milj. euroa. Suurin kustannuspaine on tällä hetkellä palveluasumisen kustannuksissa, joissa palveluntuottajat ovat esittäneet jopa n. 40 % hinnantarkistuksia 0,7-mitoituksen astuessa voimaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 6-8 milj. euron kustannuslisää. KYSin laskutuksessa saattaa olla vaikeasti ennustettavaa kysyntää/hoitovelkaa, mutta sitä ei ole nyt huomioitu.

Muiden palvelujen osalta kustannuspaineet ovat postikuluissa, asiakas- ja potilaskuljetuksissa sekä laboratoriotutkimuksissa sekä työvoiman vuokrauksessa. Monissa kustannuksissa on palattu koronaa edeltävään tasoon.

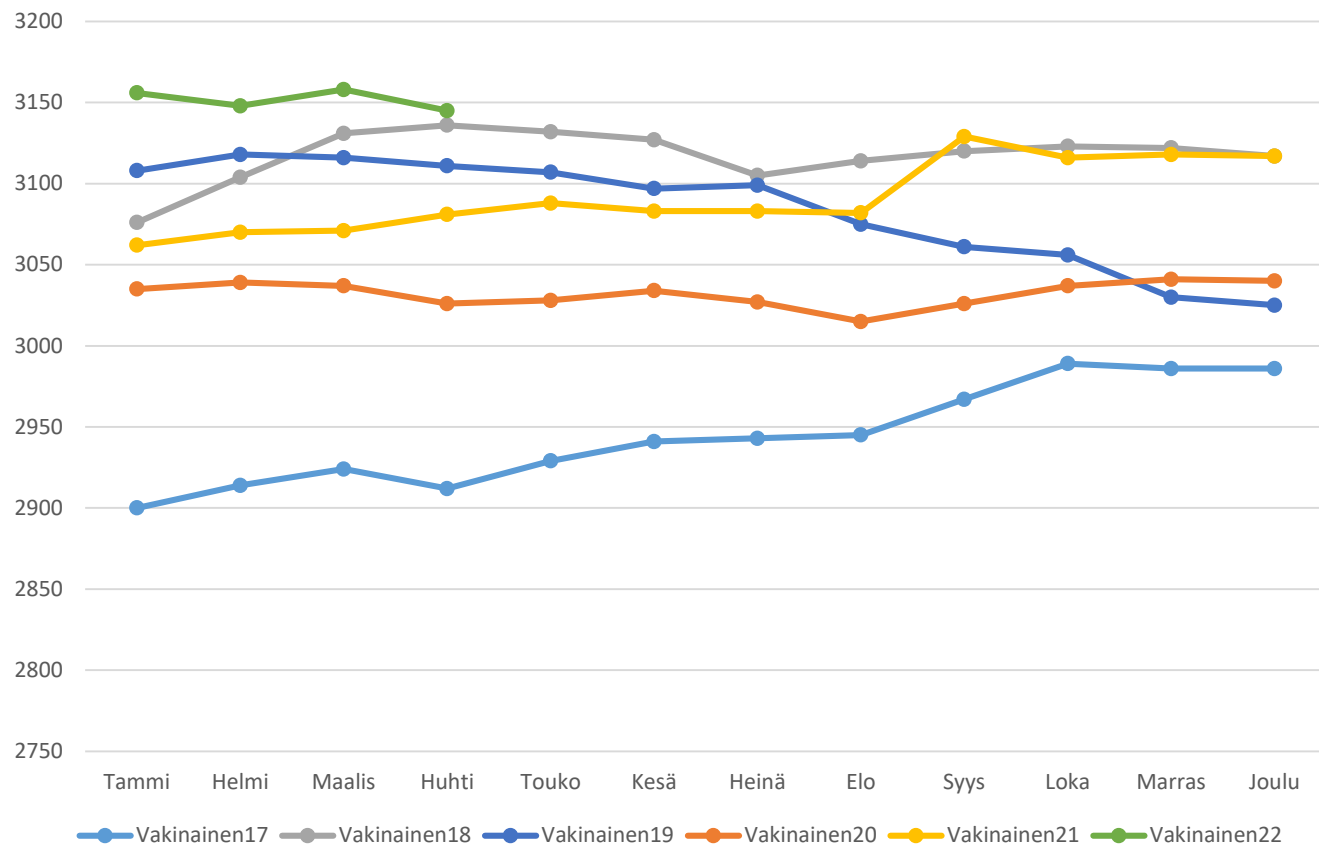
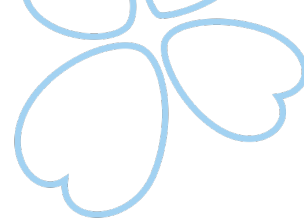
Aineissa ja tarvikkeissa kulut arvioidaan viime vuoden tasolle, mutta yleinen inflaatiopaine vaikuttaa kaikkiin uusiin sopimuksiin ja tämä voi aiheuttaa yllätyksiä, joita nyt on vaikea arvioida. Lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa laskutusrytmi näyttää huhtikuun raportoinnissa liian matalia lukuja.

Tulojen osalta myyntituotot ulkopuolisille ovat kehittyneet suotuisasti ja arvioitu ulkokuntamyyni tullaan ylittämään. Muilta osin tulot ennakoidaan talousarvion mukaisena.

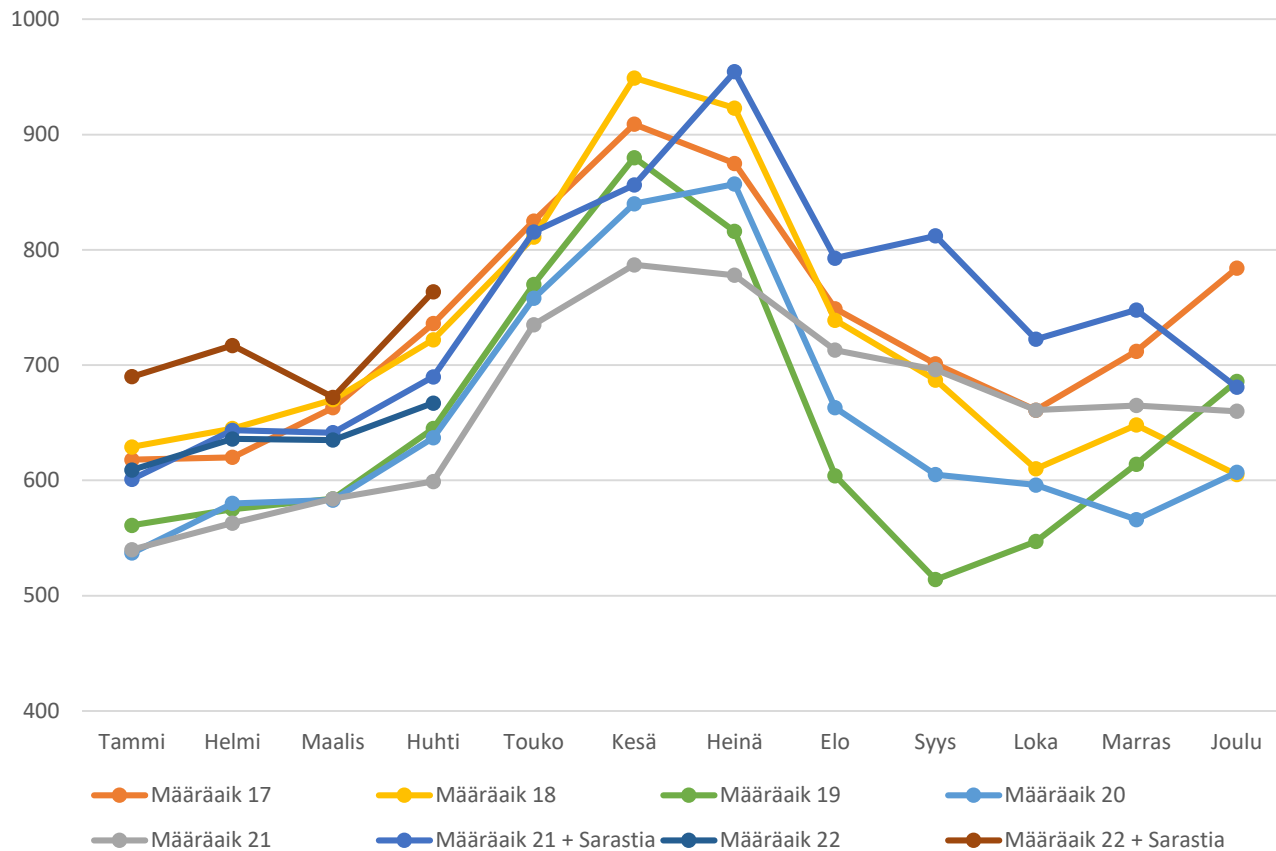
Poistot ja rahoituskulut myöskin talousarvion mukaisesti.

Kokonaisennuste tammi-maaliskuun perusteella on -9,5 milj. euron alijäämä, joka muodostuu puuttuvasta harmonisointivaruksesta, jota ei lisäsääntöohjelmalla on pystytty kattamaan. Muut uhkatekijät tuotu esiin analyysin tekstissä.

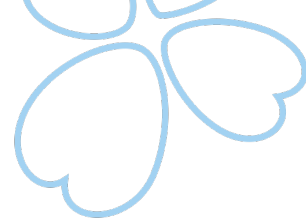
Henkilöstömäärä kuukausittain vakinaiset 2017-22



Henkilöstömäärä kuukausittain määräaikainen 2017-22



Kuntalaskutuksen toteutuminen – taulukot ok



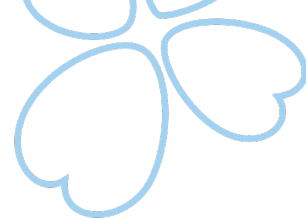
Perustrveydenhuollon ennakkolaskutus jäsenkunnittain 1-4 kk 2022

Kunta	€
Mikkelin kaupunki	44 372 348,76
Hirvensalmi	2 247 459,60
Juva	6 686 818,72
Kangasniemi	6 140 471,04
Mäntyharju	6 434 276,52
Pertunmaa	2 093 458,84
Puumala	2 515 172,52
Yhteensä	70 490 006,00

Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-4 kk 2022 (oma toiminta, ostot, ensihoito ja apuvälineet)

Kunta	Peso	Vava	Tepa	Yhteensä
Mikkelin kaupunki	880 207	52 535	32 316 443	33 249 185
Hirvensalmi	37 082	1 680	1 372 925	1 411 687
Joroinen	26 827	418	1 989 509	2 016 754
Juva	32 754	4 618	3 201 734	3 239 106
Kangasniemi	83 580	4 778	2 871 713	2 960 070
Mäntyharju	36 470	6 727	3 381 608	3 424 806
Pertunmaa	14 948	1 968	988 094	1 005 010
Pieksämäki	105 963	134	7 844 390	7 950 487
Puumala	2 654	3 205	1 194 571	1 200 430
Yhteensä	1 220 485	76 062	55 160 986	56 457 533

Jäsenkuntalaskutusennuste kunnittain - tehty



Kunta	*TP 2021 laskutus TA 2022		Laskutusennuste 2022
Hirvensalmi	11 219 155	10 532 047	11 078 882
Juva	29 778 616	29 093 082	29 406 293
Kangasniemi	26 228 678	26 021 613	25 900 741
Mikkeli	236 098 899	226 662 878	233 146 953
Mäntyharju	28 831 650	27 766 325	28 471 168
Pertunmaa	9 140 556	8 754 595	9 026 272
Puumala	10 995 846	10 860 736	10 858 365
Joroinen	8 265 066	7 560 147	8 161 728
Pieksämäki	25 265 493	25 801 577	24 949 599
Yhteensä	385 823 959	373 053 000	381 000 000

*TP 2021 laskutus + harmonisointivaraus yhteensä

Merkittävät riskit ja ylitysuhat – tekstit päivitettävä



Koronan vaikutusten arviointi on edelleen hankalaa ja tulee vaikuttamaan kuntayhtymän tulokseen merkittävästi, riippuen mahdollisista avustuksista.

Perustoiminnoissa on merkittäviä jonoja, jotka eivät ilmene tilastoista. Tämä voi myös aiheuttaa painetta asiakaspalvelujen ostoihin erikoissairaanhoidossa.

Palkkaharmonisoinnin takautuvia eriä ei pystytä kohdistamaan suoraan kuntalaskutukseen perussopimuksen mukaisesti vaan asiasta on erikseen sovittava tilinpäätöksen yhteydessä.

Yleinen kustannusten muutos on vaikeasti arvioitavissa ja useat sopimukset mahdollistavat palveluntuottajien hinnankorotukset