



Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2022

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

22.6.2022

Yleistilanne

- Koronatestauksia oli tehty toukokuun loppuun mennessä 36 893. Vastaavaan aikaan vuonna 2021 testauksia oli tehty 24 359.
- Jäsenkuntalaskutus ylittää arvioidun kuten myös ulkokuntalaskutus
- Kustannukset nousussa palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa
- Henkilöstökuluissa riskin muodostaa lisäkorvaukset (lisä- ja ylityöt sekä kutsurahat). Nyt kun osa palkankorotuksista on tiedossa näyttää siltä, että kutsurahat ym. ja palkankorotukset johtavat merkittävään talousarvion ylitykseen. Palkankorotuksiin varattiin huhti-joulukuulle 2 % korotus. Tämän hetkinen ylitysarvio on 4 miljoonaa euroa.
- Tulosenuste on -9,5 miljoonaa euroa

Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 5/2022	Toteuma 5/2021	Ennuste 2022
Myyntituotot	408,1	391,7	169,4	162,1	406,5
Jäsenkuntamyynti	388,1	373,1	162,2	155,7	383,0
Muut myyntituotot	20	18,6	7,3	6,3	23,5
Maksutuotot	28,1	27,2	9,6	10,6	27,0
Tuet ja avustukset	14,0	8,9	2,0	4,9	8,9
Muut tuotot	6,5	15,4	3,4	1,2	7,1
TOIMINTATUOTOT	456,6	443,2	184,5	178,8	449,5
Henkilöstökulut	-207,5	-206	-82,2	-73,0	-210,0
Asiakaspalvelujen ostot	-94,8	-92,8	-35,1	-38,7	-95,0
Muiden palvelujen ostot	-67,1	-59,5	-25,3	-27,7	-66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39,1	-35,7	-12,2	-16,1	-39,0
Avustukset	-22,1	-23,1	-9,5	-9,1	-23,1
Muut kulut	-14	-14,5	-5,6	-5,4	-14,5
TOIMINTAKULUT	-444,6	-431,6	-169,8	-170,1	-447,6
TOIMINTAKATE	12	11,6	14,7	8,7	1,9
Rahoituserät, netto	0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,3
VUOSIKATE	12,3	11,3	14,7	8,6	1,6
Poistot ja arvonalentumiset ja satunnaiset kulut	-12,3	-11,1	-4,1	-4,4	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	0	0,2	10,6	4,2	-9,5

Jäsenkuntalaskutus sisältää koronanäytteenoton laskutusta 10,5 miljoonaa toukokuun osalta. Vuoden 2022 korona-avustuksista on asetustulossa.

Asiakaspalvelujen oston osalta maltillinen arvio ylittää talousarvion n. 2 milj. euroa. Suurin kustannuspaine on tällä hetkellä palveluasumisen kustannuksissa, joissa palveluntuottajat ovat esittäneet erilaisia hinnantarkistuksia 0,7-mitoituksen astuessa voimaan. Nämä hinnankorotukset eivät todennäköisesti kohdistu Essoten toimikaudelle. KYSin laskutusmuutos 1-5 kk on -3,5 % viime vuoteen verrattuna, joka saattaa sisältää myöhemmin laskutettavaa hoitovelkaa.

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

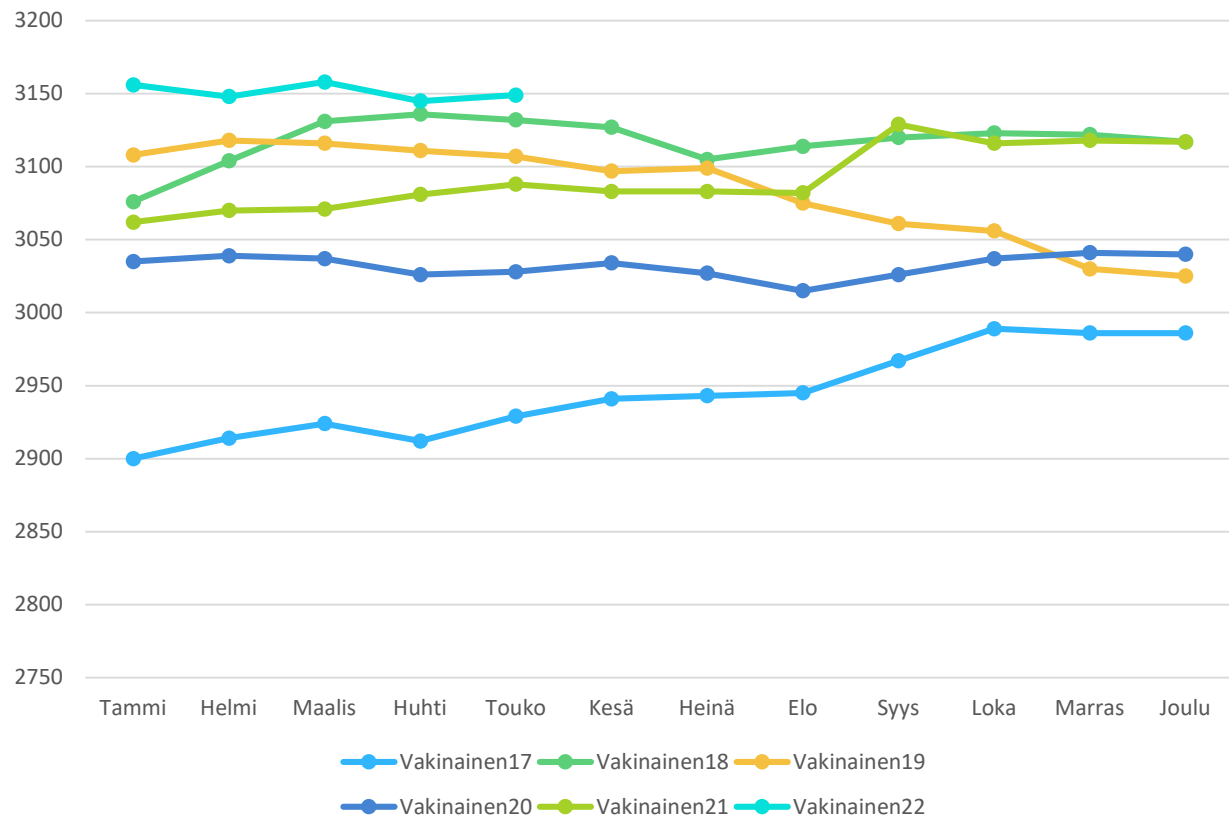
Aineissa ja tarvikkeissa kulut arvioidaan viime vuoden tasolle ja ylittävän talousarvion n. 3 miljoonaa euroa, mutta yleinen inflatiopaine vaikuttaa kaikkiin uusiin sopimuksiin ja tämä voi aiheuttaa yllätyksiä, joita nyt on vaikea arvioida. Lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa laskutussykli näyttää toukokuun raportoinnissa liian matalia lukuja.

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

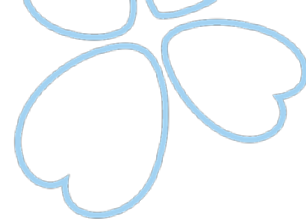
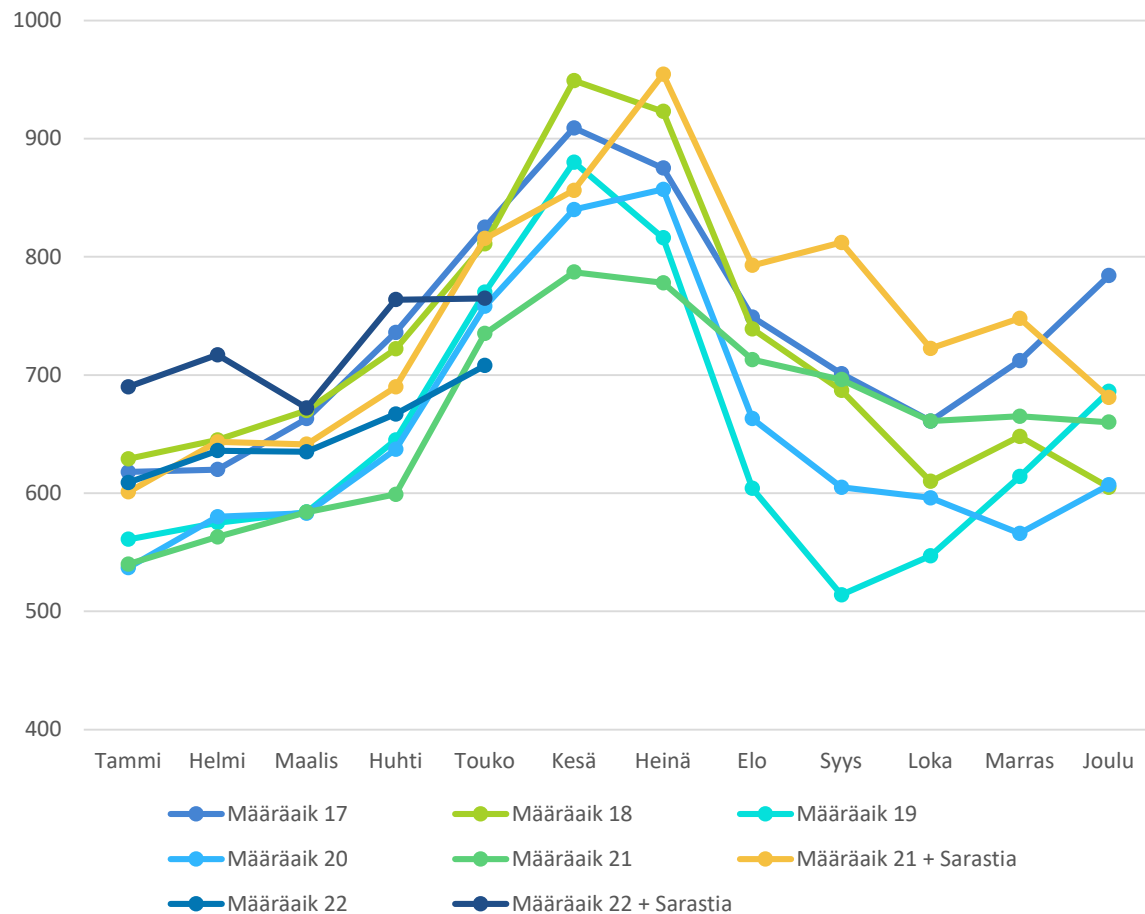
Poistot ja rahoituskulut myöskin talousarvion mukaisesti.

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.

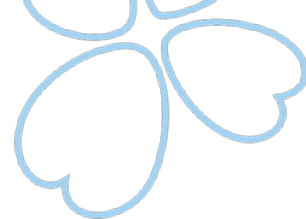
Henkilöstömäärä kuukausittain vakinaiset 2017-22



Henkilöstömäärä kuukausittain määräaikainen 2017-22



Kuntalaskutuksen toteutuminen



Perusterveydenhuollon ennakkolaskutus jäsenkunnittain 1-5 kk 2022

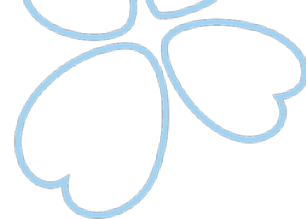
Kunta	Kuntayhtymän hallinto
Mikkelin kaupunki	55 465 435,95
Hirvensalmi	2 809 324,50
Juva	8 358 523,40
Kangasniemi	7 675 588,80
Mäntyharju	8 042 845,65
Pertunmaa	2 616 823,55
Puumala	3 143 965,65
Yhteensä	88 112 507,50

Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-5 kk 2022

(oma toiminta ja ostot sekä ensihoito)

YHTEENSÄ	TEPA	PESO	VAVA	YHTEENSÄ
Mikkeli	43 066 530,29	1 113 976,84	85 519,35	44 266 026,48
Hirvensalmi	1 858 270,41	54 834,30	4 050,90	1 917 155,61
Joroinen	3 005 982,23	23 161,67	71,40	3 029 215,30
Juva	4 281 957,30	42 709,80	7 278,60	4 331 945,70
Kangasniemi	3 538 189,73	52 962,60	5 937,75	3 597 090,08
Mäntyharju	3 967 202,60	44 528,88	5 157,60	4 016 889,08
Pertunmaa	1 225 643,88	17 587,32	2 767,80	1 245 999,00
Pieksämäki	9 396 921,38	104 217,90	0,00	9 501 139,28
Puumala	1 642 152,24	1 439,00	3 766,35	1 647 357,59
Yhteensä	71 982 850,06	1 455 418,31	114 549,75	73 552 818,12

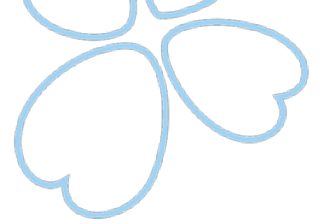
Jäsenkuntalaskutusennuste kunnittain (ei sis. alijäämän käsittelyä)



Kunta	*TP 2021 laskutus TA 2022		Laskutusennuste 2022
Hirvensalmi	11 219 155	10 532 047	11 137 039
Juva	29 778 616	29 093 082	29 560 657
Kangasniemi	26 228 678	26 021 613	26 036 703
Mikkeli	236 098 899	226 662 878	234 370 822
Mäntyharju	28 831 650	27 766 325	28 620 623
Pertunmaa	9 140 556	8 754 595	9 073 654
Puumala	10 995 846	10 860 736	10 915 364
Joroinen	8 265 066	7 560 147	8 204 571
Pieksämäki	25 265 493	25 801 577	25 080 568
Yhteensä	385 823 959	373 053 000	383 000 000

*TP 2021 laskutus + harmonisointivaraus yhteensä

Merkittävät riskit ja ylitysuhat



Koronan vaikutusten arviointi syyskaudelle on vaikeaa.

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