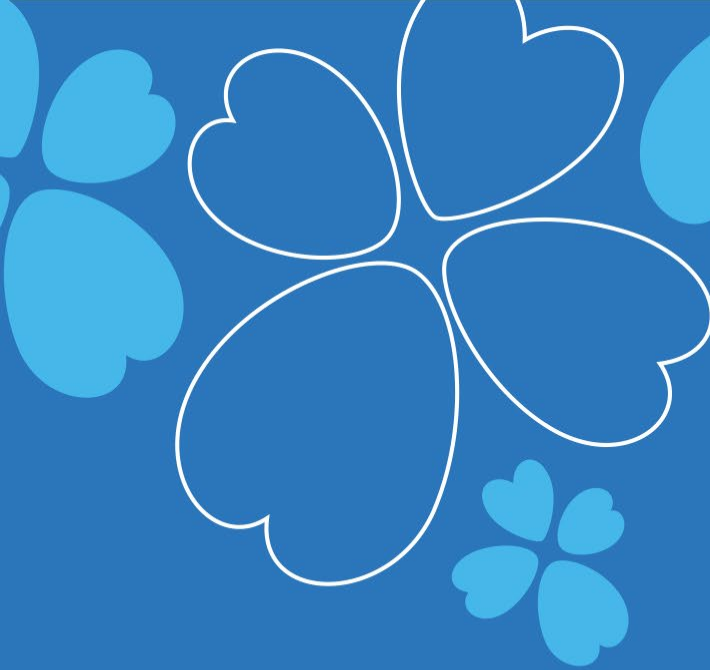


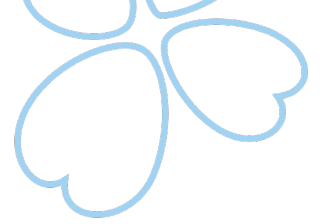


Kuukausikatsaus tammi-elokuu 2022

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

29.9.2022

Yleistilanne



- Koronatestauksia oli tehty elokuun loppuun mennessä 42 927. Vastaavaan aikaan vuonna 2021 testauksia oli tehty 42 743.
- Kustannukset nousussa asiakaspalvelujen ostoissa, muiden palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa.
- Henkilöstökuluissa riskin muodostaa lisäkorvaukset (lisä- ja ylityöt sekä kutsurahat). Näiden vaikutus n. 0,5 milj. kuukaudessa. Tulosennuste sisältää 13,1 miljoonan euron harmonisointikustannuksen vuodelle 2022
- Tulosennuste on -28,6 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus on 387,9 miljoonaa euroa. Covid-testauksen palautus on tehty kunnille syyskuussa.

Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Toteuma 8/2021	Ennuste 2022
Myyntituotot	408,1	391,7	268,8	261,7	407,9
Jäsenkuntamyyni	388,1	373,1	255,4	250,3	387,9
Muut myyntituotot	20,0	18,6	13,4	11,4	20,0
Maksutuotot	28,1	27,2	16,9	17,3	26,9
Tuet ja avustukset	14,0	8,9	2,4	5,5	6,9
Muut tuotot	6,5	15,4	4,1	6,7	4,6
TOIMINTATUOTOT	456,6	443,2	292,2	291,2	446,3
Henkilöstökulut	-207,5	-206,0	-140,0	-129,0	-225,1
Asiakaspalvelujen ostot	-94,8	-92,8	-63,0	-61,6	-95,3
Muiden palvelujen ostot	-67,1	-59,5	-43,3	-42,9	-67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39,1	-35,7	-25,0	-25,2	-39,0
Avustukset	-22,1	-23,1	-15,8	-14,7	-23,1
Muut kulut	-14,0	-14,5	-9,4	-8,7	-14,0
TOIMINTAKULUT	-444,6	-431,6	-296,5	-282,0	-463,5
TOIMINTAKATE	12,0	11,6	-4,3	9,2	-17,2
Rahoituserät, netto	0,3	-0,3	-0,1	0,2	-0,3
VIISIKATE	12,3	11,3	-4,4	9,4	-17,5
Poistot ja arvonalentumiset ja satunnaiset kulut	-12,3	-11,1	-6,6	-7,0	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	0,0	0,2	-11,0	2,3	-28,6

Jäsenkuntalaskutus sisältää koronanäytteenoton laskutusta 10,5 miljoonaa tammi-elokuun osalta. Jäsenkunnille hyvitetiin syyskuun aikana 4,1 miljoonaa euroa koronanäytteenoton laskutusta.

Maksutuotot näyttävät kehittyneen kesän aikana edelliseen arvioon hieman paremmin.

Yleinen inflaatiopaine vaikuttaa nykyisiin sekä uusiin hankintoihin ja sopimuksiin. Inflaatio aiheuttaa yllätyksiä, joita on vaikea ennustaa.

Asiakaspalvelujen osalta maltillinen arvio ylittää talousarvion n. 2 milj. euroa. KYSin laskutus 1-8 kk on vuoden 2021 tasossa.

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

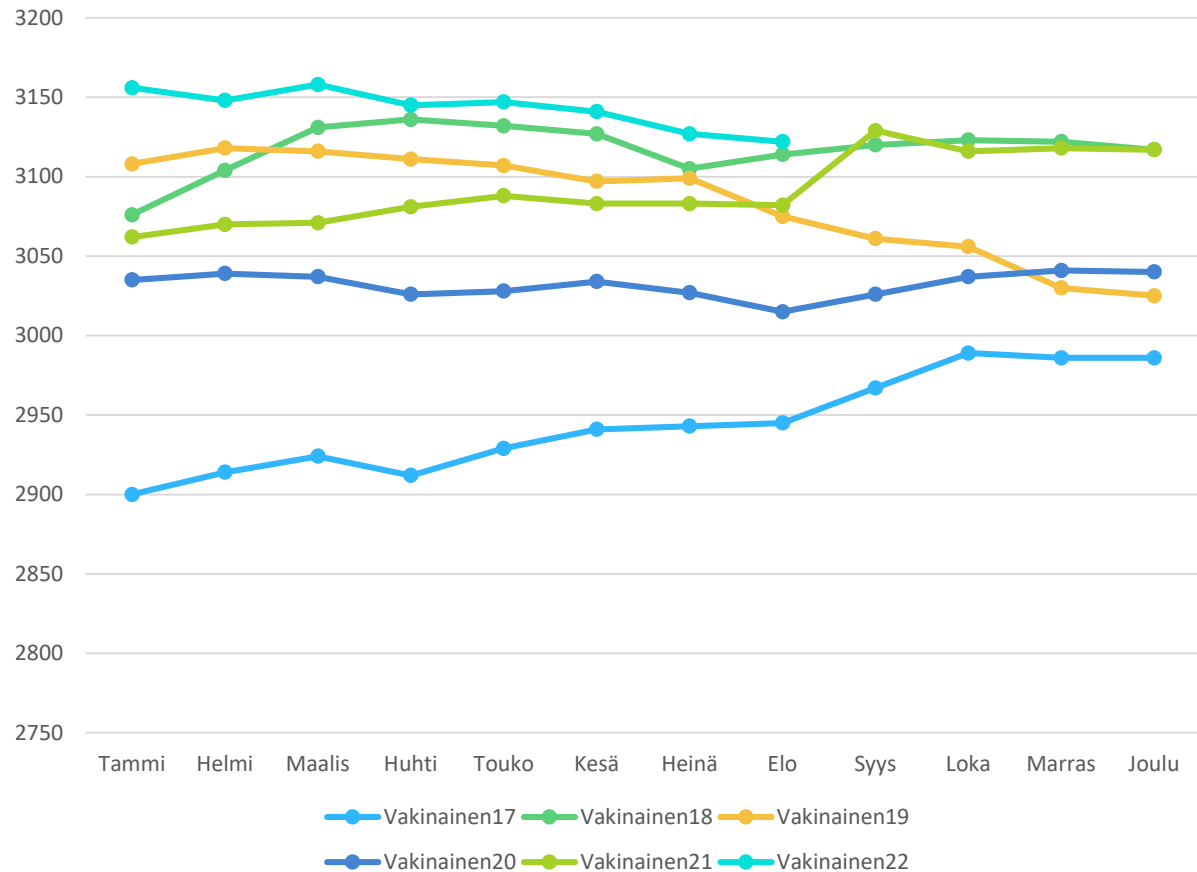
Aineissa ja tarvikkeissa kulut arvioidaan viime vuoden tasolle, mutta ylittää talousarvion n. 3 milj. euroa.

Tulojen osalta myyntituotot ulkopuolisille ovat kehittyneet suotuisasti ja arvioitu ulkokuntamyyni tullaan ylittämään 2-3 miljoonaa. Jäsenkuntamyyni ylittää talousarvion 14,8 milj. euroa.

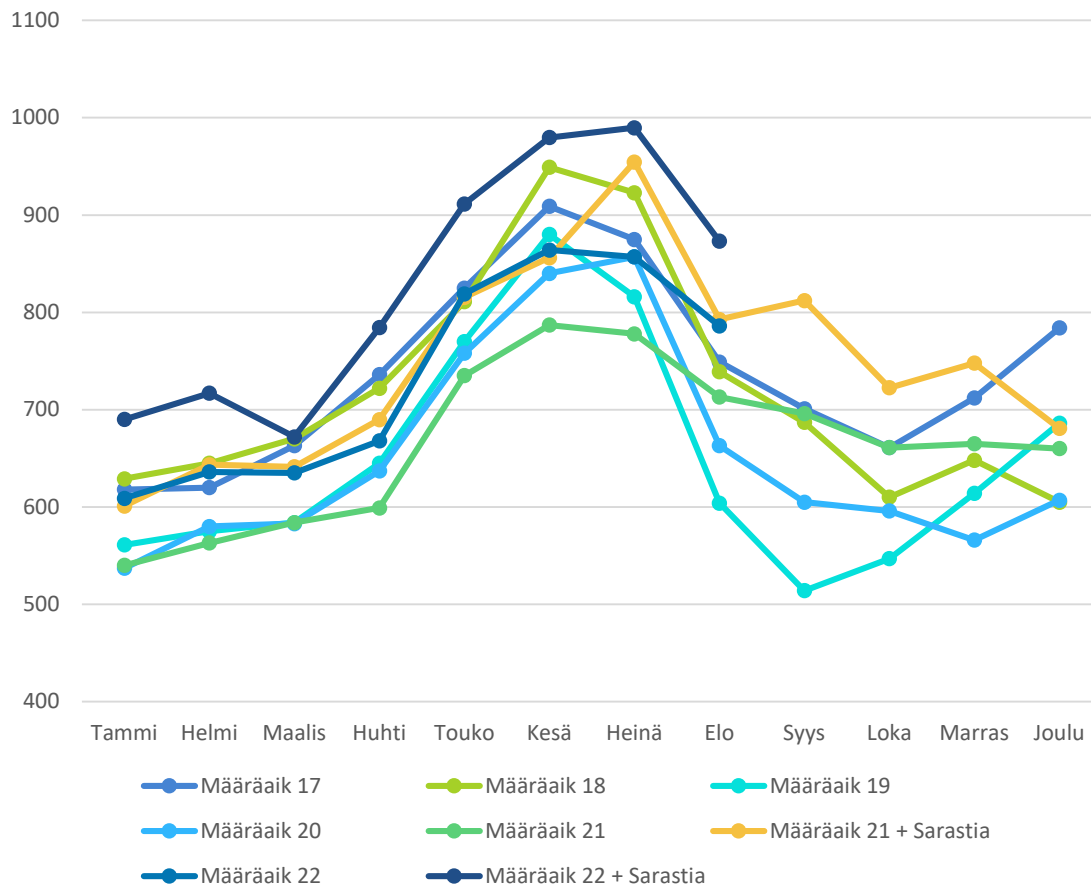
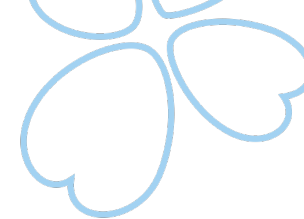
Poistot ja rahoituskulut talousarvion mukaisesti.

Kokonaisennuste tammi-elokuun perusteella on -28,6 milj. euroa talousarvion ylitystä. Tulosennuste sisältää 13,1 miljoonan euron harmonisointikustannuksen vuodelle 2022. 13,1 miljoonan euron kuluennuste perustuu henkilöstöpalveluiden antamaan tietoon marraskuussa 2021.

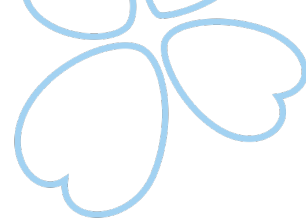
Henkilöstömäärä kuukausittain vakinaiset 2017-22



Henkilöstömäärä kuukausittain määräaikainen 2017-22



Kuntalaskutuksen toteutuminen

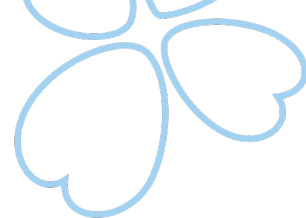


Perusterveydenhuollon ennakkolaskutus jäsenkunnittain 1-8 kk 2022

Kunta	Kuntayhtymän hallinto
Mikkelin kaupunki	88 744 697,52
Hirvensalmi	4 494 919,20
Juva	13 373 637,44
Kangasniemi	12 280 942,08
Mäntyharju	12 868 553,04
Pertunmaa	4 186 917,68
Puumala	5 030 345,04
Yhteensä	140 980 012,00

Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-8-kk 2022				
(oma toiminta ja ostot sekä ensihoito)				
Kunta	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Terveyspalvelut	Yhteensä
Mikkelin kaupunki	1 500 290,48	114 757,65	64 628 202,65	66 243 250,78
Hirvensalmi	67 842,75	4 620,00	2 723 197,29	2 795 660,04
Joroinen	36 750,94	71,4	4 774 198,72	4 811 021,06
Juva	55 170,55	9 628,50	6 802 238,82	6 867 037,87
Kangasniemi	60 837,60	8 974,35	5 672 072,72	5 741 884,67
Mäntyharju	62 568,47	7 353,15	6 606 439,77	6 676 361,39
Pertunmaa	33 361,26	3 621,45	1 876 710,30	1 913 693,01
Pieksämäki	125 429,96	0	15 737 484,85	15 862 914,81
Puumala	3 105,35	5 545,05	2 508 488,19	2 517 138,59
Yhteensä	1 945 357,36	154 571,55	111 329 033,31	113 428 962,22

Jäsenkuntalaskutusennuste kunnittain

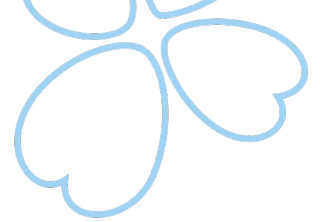


Kunta	ennuste	ennustettu alijäämän 2022 laskutuksesta*	Jäsenkuntalaskutus yhteensä 2022	ed. vuosien alijäämä
Hirvensalmi	11 279 523	831 643	12 111 166	108 132
Juva	29 938 848	2 207 402	32 146 250	296 160
Kangasniemi	26 369 809	1 944 255	28 314 064	270 358
Mikkeli	237 369 300	17 501 320	254 870 620	2 286 198
Mäntyharju	28 986 787	2 137 206	31 123 993	285 631
Pertunmaa	9 189 740	677 563	9 867 302	89 331
Puumala	11 055 012	815 090	11 870 102	110 907
Joroinen	8 309 539	612 665	8 922 204	79 477
Pieksämäki	25 401 442	1 872 857	27 274 299	267 950
Yhteensä	387 900 000	28 600 000	416 500 000	3 794 146

* Alijäämä sisältää 13,1 miljoonan euron harmonisointikulut vuodelle 2022.

* 13,1 miljoonan euron kuluennuste perustuu henkilöstöpalveluiden antamaan tietoon marraskuussa 2021.

Merkittävät riskit ja ylitysuhat



Koronan vaikutusten arviointi on edelleen hankalaa ja tulee vaikuttamaan kuntayhtymän tulokseen.

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. Tulosennuste sisältää 13,1 miljoonan euron harmonisointikustannuksen vuodelle 2022. 13,1 miljoonan euron kuluennuste perustuu henkilöstöpalveluiden antamaan tietoon marraskuussa 2021. Palkkaharmonisoinnista oletetaan saatavan tarkempia tietoja lokakuussa.

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