

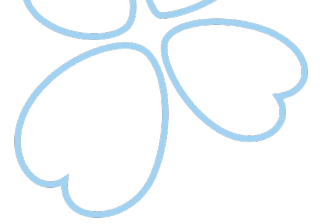


Kuukausikatsaus tammi-lokakuu 2022

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

18.11.2022

Yleistilanne



- Koronatestauksia oli tehty lokakuun loppuun mennessä 46 971. Vastaavaan aikaan vuonna 2021 testauksia oli tehty 51 977.
- Kustannukset nousussa asiakaspalvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa.
- Tulosennuste on 0,1 miljoonaa euroa (muutettu talousarvio 3.11.2022).
- Hallituksen hyväksymässä ta-muutoksessa ei huomioitu alijäämän vaikutusta muutokseen (hallitus 3.11.2022 § 185).
- Edellisten vuosien alijäämä tullaan laskuttamaan kunnilta tilinpäätöksen yhteydessä n. 3,8 milj. euroa.

Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio-muutos	Muutettu Talousarvio	Toteuma 10/2022	Toteuma 10/2021	Ennuste 2022
Myyntituotot	408,1	391,7	44,9	436,6	333,1	331,4	436,7
Jäsenkuntamyynti	338,1	373,1	43,1	416,2	316,1	316,8	416,2
Muut myyntituotot	70,0	18,7	1,8	20,5	17,0	14,6	20,5
Maksutuotot	28,1	27,2	-1,0	26,2	20,9	22,8	26,2
Tuet ja avustukset	14,0	8,9	-2,1	6,9	2,7	7,5	6,9
Muut tuotot	6,5	15,4	-10,8	4,6	4,5	6,1	4,6
TOIMINTATUOTOT	456,6	443,2	31,0	474,3	361,1	367,8	474,4
Henkilöstökulut	-207,5	-206,0	-19,0	-225,0	-172,4	-160,0	-225,0
Asiakaspalvelujen ostot	-94,8	-92,8	-2,5	-95,3	-79,4	-77,4	-95,3
Muiden palvelujen ostot	-67,1	-59,5	-7,0	-66,5	-55,5	-54,7	-66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39,1	-35,7	-3,2	-38,9	-31,6	-31,7	-38,9
Avustukset	-22,1	-23,1	0,0	-23,1	-19,8	-18,2	-23,1
Muut kulut	-14,0	-14,5	0,5	-14,0	-12,3	-10,8	-14,0
TOIMINTAKULUT	-444,6	-431,6	-31,2	-462,8	-371,0	-352,8	-462,8
TOIMINTAKATE	12,0	11,6	-0,1	11,5	-9,9	15,0	11,6
Rahoituserät, netto	0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	0,1	-0,4
UUOSIKATE	12,3	11,3	-0,2	11,1	-10,2	15,1	11,2
Poistot ja arvonalentumiset	-10,5	-11,1	0,0	-11,1	-8,4	-8,8	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	0,0	0,2	-0,2	0,0	-18,5	6,3	0,1

Jäsenkuntalaskutus sisältää koronanäytteenoton laskutusta 10,6 miljoonaa tammi-lokakuun osalta. Kunnat ja kuntayhtymä ovat saaneet hakea valtiolta koronaan liittyviä avustuksia vuodelta 2022. Kuntayhtymä haki vain rokottamisista ja muut avustukset menevät kuntaan, hakemuksien perusteella. Jäsenkunnille myönnettiin syyskuun aikana 4,1 miljoonaa euroa koronanäytteenoton laskutusta.

Asiakaspalvelujen osalta maltillinen arvio ylittää talousarvion n. 2,5 milj. euroa, joka kohdistuu perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä erikoissairaanhoidon. KYSin laskutuksessa saattaa olla vaikeasti ennustettavaa kysyntää/hoitovelkaa, mutta sitä ei ole nyt huomioitu. KYSin laskutusalanema viime vuoteen on n. 0,1 miljoonaa euroa

Muiden palvelujen osalta kustannuspaineet ovat tietotekniikan muutostöissä, joihin tullaan saamaan valtionavustuksia (avustusten kohdentuminen ei ole vielä tiedossa) sekä lääkäripalvelujen, työvoimanvuokrauksen ja kliinisten laboratoriopalveluiden ostossa. Ylitysarvio on noin 7 milj. euroa.

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.

Jäsenkuntatulojen kasvuarvio perustuu koronalaskutuksen, alijäämien kattamiseen sekä harmonisoinnin läpiviemiseen. Lakimuutokset mm. asiakasmaksulakiin ja hoitajamitoitus, vaikuttavat suoraan jäsenkuntatulojen nousuun.

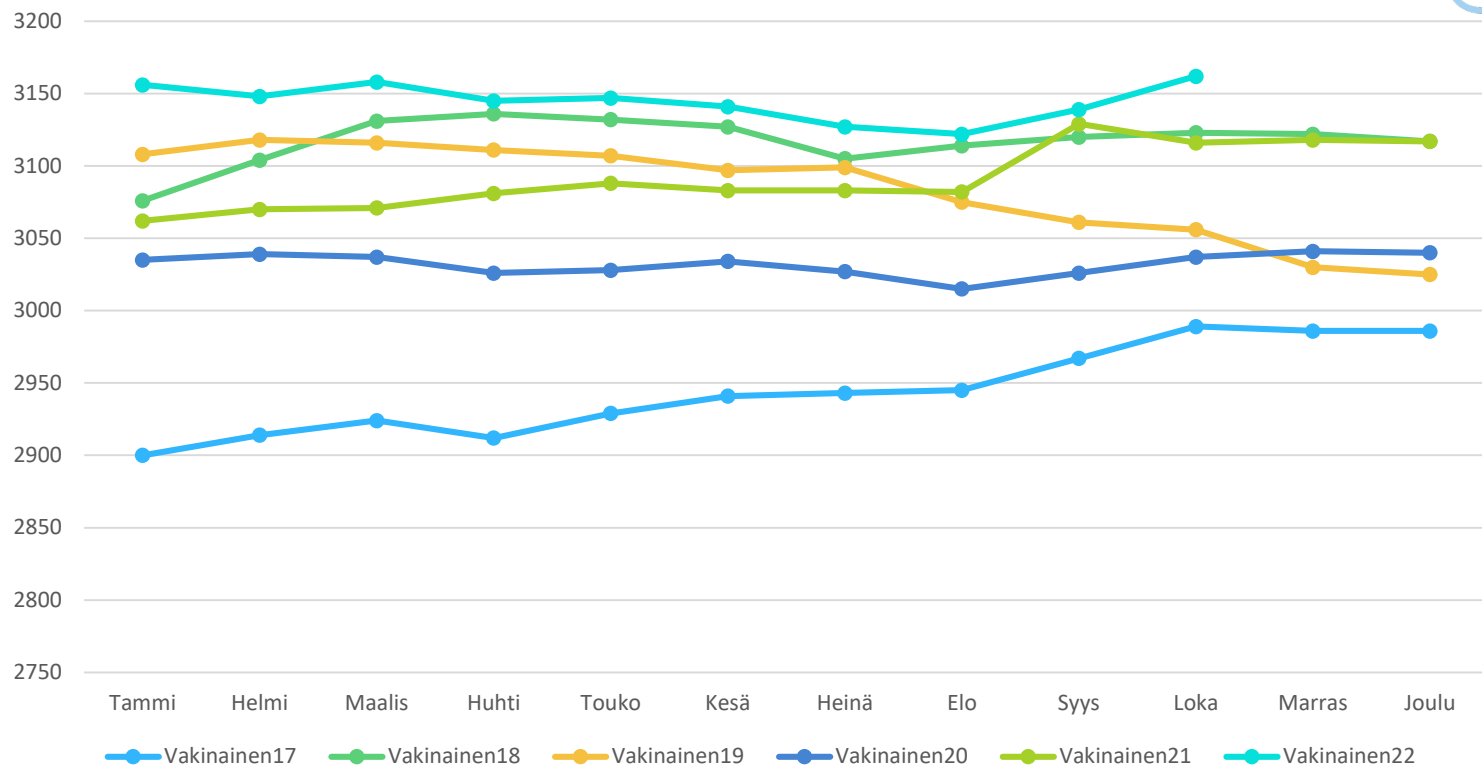
Tulojen osalta myyntituotot ulkopuolisille ovat kehittyneet suotuisasti ja arvioitu ulkokuntamyynti tullaan ylittämään. Muilta osin tulot ennakoidaan talousarvion mukaisena.

Poistot ja rahoituskulut myöskin talousarvion mukaisesti.

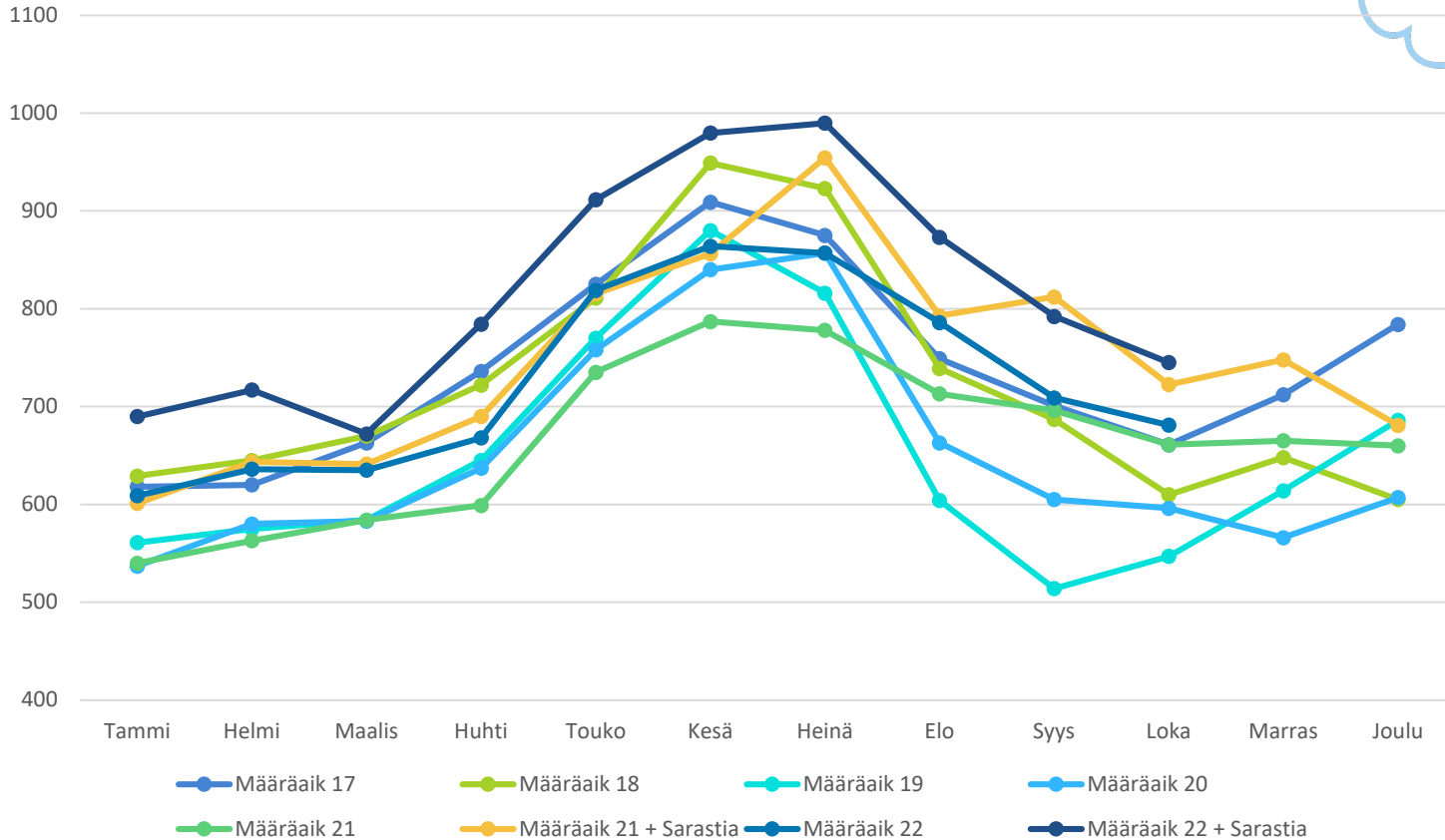
Kokonaisennuste tammi-lokakuun perusteella on 0,1 milj. euroa ylijäämäinen, joka muodostuu ta-muutokseen ja edellisten vuosien alijäämien kattamiseen. Harmonisointivaruksesta ja edellisten vuosien alijäämiä ei saatu katettua lisä sääntöohjelmalla. Alijäämä laskutetaan kunnilta, koska sitä ei voi siirtää hyvinvointialueelle ja kuntayhtymä lakkaa kuluvan vuoden lopussa. Muut uhkatekijät tuotu esiin analyysin tekstissä.

Hallituksen hyväksymässä ta-muutoksessa ei huomioitu alijäämän vaikutusta muutokseen (hallitus 3.11.2022 § 185).

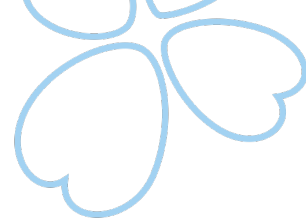
Henkilöstömäärä kuukausittain vakinaiset 2017-22



Henkilöstömäärä kuukausittain määräaikainen 2017-22



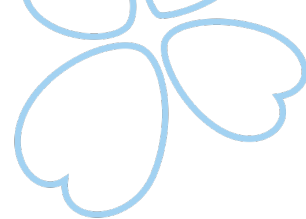
Kuntalaskutuksen toteutuminen



Perusterveydenhuollon ennakkolaskutus	
Kunta	euroa
Mikkelin kaupunki	110 930 871,90
Hirvensalmi	5 618 649,00
Juva	16 717 046,80
Kangasniemi	15 351 177,60
Mäntyharju	16 085 691,30
Pertunmaa	5 233 647,10
Puumala	6 287 931,30
Yhteensä	176 225 015,00

Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-10 kk 2022 (oma toiminta ja ostot sekä ensihoito)				
Kunta	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Terveyspalvelut	Yhteensä
Mikkelin kaupunki	1 915 150,55	150 760,05	76 607 189,68	78 673 100,28
Hirvensalmi	81 332,10	5 684,70	3 272 037,28	3 359 054,08
Joroinen	42 156,59	71,40	6 173 217,35	6 215 445,34
Juva	75 771,05	14 037,45	8 324 724,62	8 414 533,12
Kangasniemi	73 577,00	14 795,55	7 110 724,88	7 199 097,43
Mäntyharju	94 363,52	10 605,00	8 275 066,44	8 380 034,96
Pertunmaa	60 277,22	4 972,80	2 308 457,73	2 373 707,75
Pieksämäki	174 116,34	0,00	20 425 076,98	20 599 193,32
Puumala	5 064,65	7 395,15	3 099 680,87	3 112 140,67
Yhteensä	2 521 809,02	208 322,10	135 596 175,83	138 326 306,95

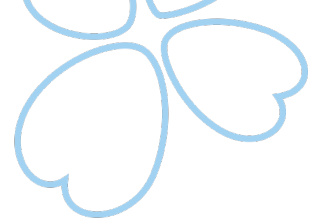
Jäsenkuntalaskutusennuste kunnittain



Kunta	ta 2022	Jäsenkuntalaskutus yhteensä 2022	ed. vuosien alijäämä
Hirvensalmi	10 532 047	12 102 442	108 132
Juva	29 093 082	32 123 095	296 160
Kangasniemi	26 021 613	28 293 670	270 358
Mikkeli	226 662 878	254 687 039	2 286 198
Mäntyharju	27 766 325	31 101 575	285 631
Pertunmaa	8 754 595	9 860 195	89 331
Puumala	10 860 736	11 861 552	110 907
Joroinen	7 560 147	8 915 777	79 477
Pieksämäki	25 801 577	27 254 654	267 950
Yhteensä	373 053 000	416 200 000	3 794 146

* ed. vuosien alijäämä laskutetaan erikseen tilinpäätöksen yhteydessä

Merkittävät riskit ja ylitysuhat



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

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

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