

Oulunkaaren talouskatsaus 9/2020

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset näkyvät Oulunkaarella maaliskuusta alkaen. Kustannuksia on 30.9. mennessä kertynyt yhteensä 981 000 €. Epidemian kokonaisvaikutusten arviointi koko vuodelle 2020 on edelleen vaikeaa, koska emme pysty ennustamaan epidemian etenemistä, eikä kaikkia sen aiheuttamia vaikutuksia ole vielä nähtävissä. Koronan kustannusvaikutuksista tehdään Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelussa yhdenmukaiset vertailut alueittain.

Tuottojen budjetoitua pienempi kertyminen johtuu osittain koronasta.

Sairauspoissaolot ovat nousseet kaikissa muissa kunnissa paitsi Vaalassa vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.



Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset näkyvät Oulunkaarella maaliskuusta alkaen. Kustannuksia on 30.9. mennessä kertynyt yhteensä 981 000€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Epidemian kokonaisvaikutusten arviointi koko vuodelle 2020 on edelleen vaikeaa, koska emme pysty ennustamaan epidemian etenemistä, eikä kaikkia sen aiheuttamia vaikutuksia ole vielä nähtävissä.

Kunta	€
Ii	336 000
Pudasjärvi	250 000
Simo	116 000
Utajärvi	155 000
Vaala	114 000

Perhepalvelut

- Perhepalveluissa palvelujen tarve ei ole merkittäväällä tavalla muuttunut koronasta johtuen. Asiakkaille on tarjottu aiempaa enemmän mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoisesti myös etäpalveluja.
- Palvelujen tarpeiden kasvu voi tulla viiveellä, mikä voi lisätä kustannuksia loppuvuodesta.
- Suojainten käyttö on lisännyt kustannuksia.

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa syntynyt jonkin verran, etenkin suunterveydenhuollon puolella.
- Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.
- Tartuntatautien päivystys jatkuu viikonloppuisin entiseen tapaan.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Ryhmätoimintoja pyörii huomioiden turvavälit ja muut varotoimet.

Vanhuspalvelut

- Etä- ja sähköisten palvelujen käyttöä on vahvistettu.
- Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on aloittanut toimintansa. Kaikki palvelut ovat toiminnassa.
- Lisäkustannuksia tulee suojarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida.

Tasapainotustoimet li

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

li	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Kuivaniemen palveluiden supistaminen tarvetta vastaavaksi	V	P	P
Kehitysvammaisten asumispalveluiden ostojen kilpailutus ja oman toiminnan investointien käynnistäminen	K		
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Alueellisen yhteistyön laajentaminen	K	P	P
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		K
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Pudasjärvi

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Pudasjärvi	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Hoivahoidon rakennemuutoksen toteuttaminen (Lakkarin toiminta päättyy)			V
Kotihoidon toiminnan tehostaminen			K
Lauantaipäivystyksen lakkauttaminen		K	
Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttaminen omiin palveluihin	K		
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	K
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Simo

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Simo	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Akuuttihoitopaikkojen vähentäminen (- 2 p.)		K	
Hoivapaikkojen siirtäminen muihin palvelumuotoihin akuuttiosastolta		K	V
Esh:n ja perustason kustannuspäällekkäisyydet poistetaan		P	
Alueellisen yhteistyön laajentaminen	K	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	P
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Utajärvi

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Utajärvi	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Alueellisen yhteistyön laajentaminen mm. kesäsuluissa	V	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		K
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Vaala

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Vaala	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Hoivahoidon rakennemuutoksen jatkaminen (6 p. siirtyy muihin palvelumuotoihin)		P	P
Alueellisen yhteistyön laajentaminen mm. kesäsuluissa	V	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	K
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Mittari	Vihreä	Keltainen	Punainen
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot alittavat budjetoidun enintään 5 %	Tuotot alittavat budjetoidun yli 5 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	Henkilöstökulut enintään budjetin mukaiset	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun yli 5 %
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot enintään budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun yli 5 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto enintään budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun enintään 5 %	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun yli 5 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset enintään viime vuoden tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan enintään 5 %	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan yli 5 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 7 päivän kuluessa Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön piiriin pääsy 7 päivän kuluessa Toimeentulotukipäätökset 7 päivän kuluessa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: T3-aika lääkärille enintään 35 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hoitajalle enintään 7 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hammaslääkärille enintään 50 päivää (3. vapaa kiireetön aika)	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Kotihoitopalveluiden palvelutarpeen arvioinnin käynnistyminen 7 päivän kuluessa Palvelupäätökset (omaishoito, kotihoito, asumispalvelut) 3 kk kuluessa palvelun hakemisesta Myönnetty palvelut aloitettu 3 kk kuluessa päätöksestä	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat pysyneet samana tai kasvaneet enintään 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat kasvaneet yli 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt vähintään 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt alle 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä ei ole lisääntynyt edellisen kuukauden käyttäjämäärään verrattuna

Syyskuu 2020	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	P	K	P	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	K	P	V	K
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	K	K
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	P	K	K	K
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	V	V	V	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveystalvet: Toteutuu valituilla mittareilla	K	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhustalvet: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	K	P	V
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	V	K

Mittari	Heinä	Elo	Syys	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	P	P	Tuotot alittavat budjetoidun 6,2 %.
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,5 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 20 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	K	Kate ylittää budjetoidun 4,0 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	V	V	ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 1,8 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	K	V	
Palvelujen saatavuus, terveystalot: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	K	
Palvelujen saatavuus, vanhustalot: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	V	P	Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 25 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	K	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,5 % edellisestä kuukaudesta

Koko Oulunkaari yhteensä 9/2020

	TA 2020	Toteuma 1-9/2020	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-9/2019	Muutos 2019/2020 €
TOIMINTATUOTOT	130 191 259	97 586 038	75,0 %	-57 406	135 081 215	97 628 699	-42 661
TOIMINTAKULUT	-130 191 259	-98 451 729	75,6 %	808 285	-134 891 669	-97 477 811	973 919
HENKILÖSTÖKULUT	-47 328 803	-35 601 428	75,2 %	104 826	-49 349 514	-35 873 981	-272 553
PALVELUJEN OSTOT	-66 127 109	-49 520 218	74,9 %	-75 114	-68 792 144	-49 360 062	160 155
Asiakaspalvelujen ostot	-45 186 929	-34 653 204	76,7 %	763 007	-47 589 577	-34 247 596	405 608
Muiden palvelujen ostot	-17 277 737	-12 302 122	71,2 %	-656 181	-17 595 011	-12 387 997	-85 875
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-744 051	-533 526	71,7 %	-24 512	-778 158	-583 900	-50 374
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 918 392	-2 031 366	69,6 %	-157 428	-2 829 399	-2 140 569	-109 203
AINEET, TARVIKKEET	-3 580 374	-2 871 403	80,2 %	186 123	-3 617 050	-2 679 148	192 255
AVUSTUKSET	-5 418 729	-4 502 590	83,1 %	438 543	-5 270 456	-3 783 531	719 059
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 736 244	-5 956 090	77,0 %	153 907	-7 862 504	-5 781 088	175 002
Vuokrat	-2 070 127	-1 650 367	79,7 %	97 771	-1 987 551	-1 484 883	165 484
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 637 477	-4 230 932	75,1 %	2 825	-5 638 109	-4 209 280	21 652
Muut toimintakulut	-28 640	-74 791	261,1 %	53 311	-236 845	-86 926	-12 135
TOIMINTAKATE	0	-865 691		-865 691	189 546	150 889	-1 016 580

Sitovat tasot 9/2020 (kulut)

	TA 2020	Toteuma 1-9/2020	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-9/2019	Muutos 2019/2020 €
Hallinto	-1 795 571	-1 292 202	72,0 %	-54 476	-2 041 304	-1 541 552	-249 350
Elinkeinojen kehittäminen	-35 240	-16 744	47,5 %	-9 686	-220 700	-171 691	-154 947
Kuntapalvelutoimisto	-3 475 115	-2 708 116	77,9 %	101 780	-3 492 354	-2 551 362	156 754
Soten järjestämiskeskus	-789 643	-462 169	58,5 %	-130 064	-758 242	-554 946	-92 777
Soten tuotanto	-124 095 690	-93 972 499	75,7 %	900 731	-128 379 068	-92 658 260	1 314 239
Oulunkaari yhteensä	-130 191 259	-98 451 729	75,6 %	808 285	-134 891 669	-97 477 811	973 919

Kuntapalvelutoimistossa ylitys johtuu henkilöstöpalveluiden palkkamenoista ja muun muassa tulorekisterin käyttöönotosta aiheutuneista ylityökorvauksista, jotka maksettiin alkuvuodesta. Lisäksi henkilöstöpalveluiden talousarviota pienennettiin vuodelle 2020 ja liikkumavara pieneni entisestään. Myös palkkaharmonisoinnin aiheuttama lisäresurssointi on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.

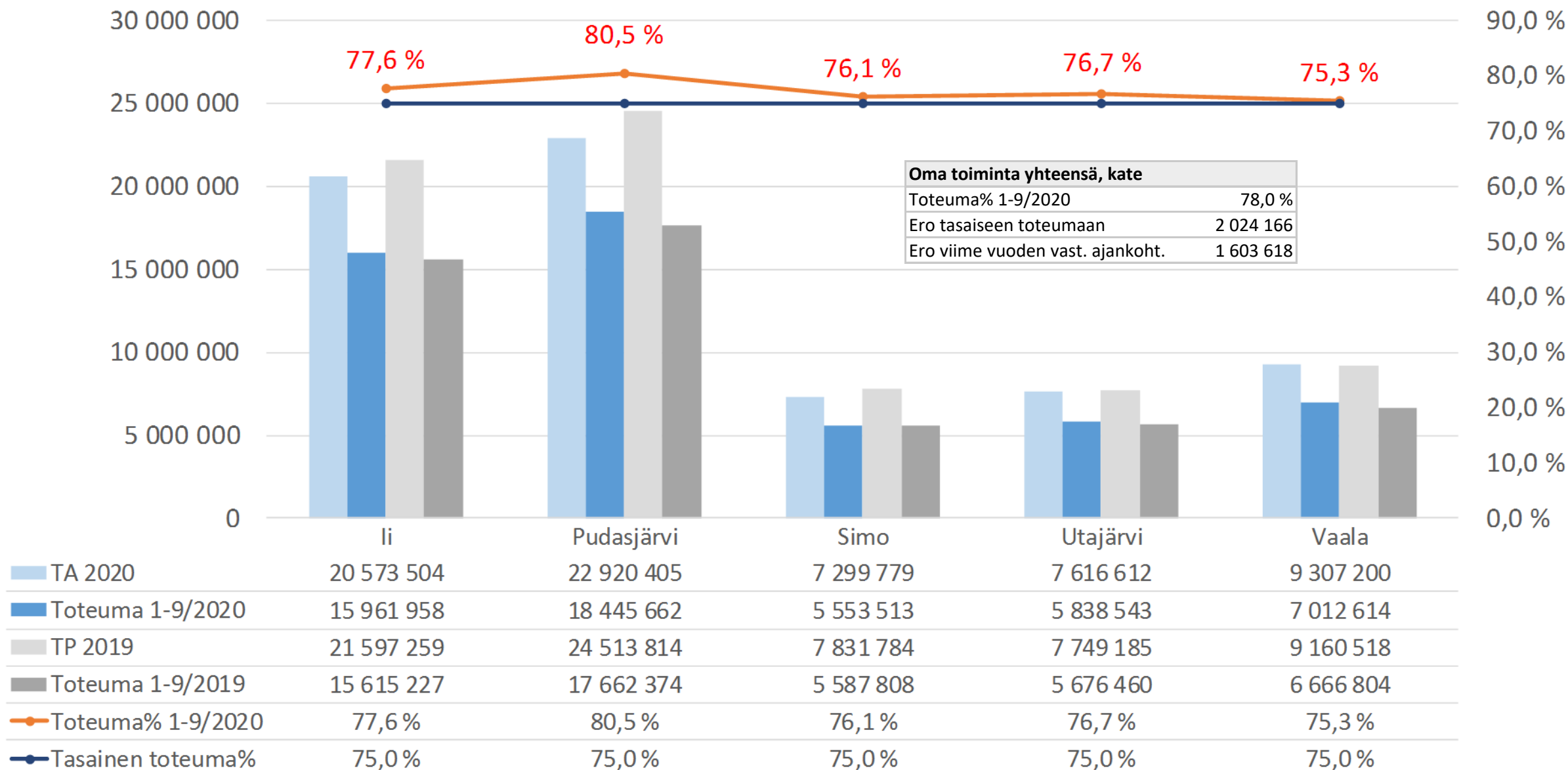
Ylitystä on myös Tietopalveluiden kasvaneissa tietotekniikkapalveluiden menoissa. Tietopalveluiden ylitystä selittää myös kunnista kuntayhtymälle siirtyvät tietoliikennesopimusten kustannukset, joita ei ole mukana talousarviossa.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 9/2020 (kate)

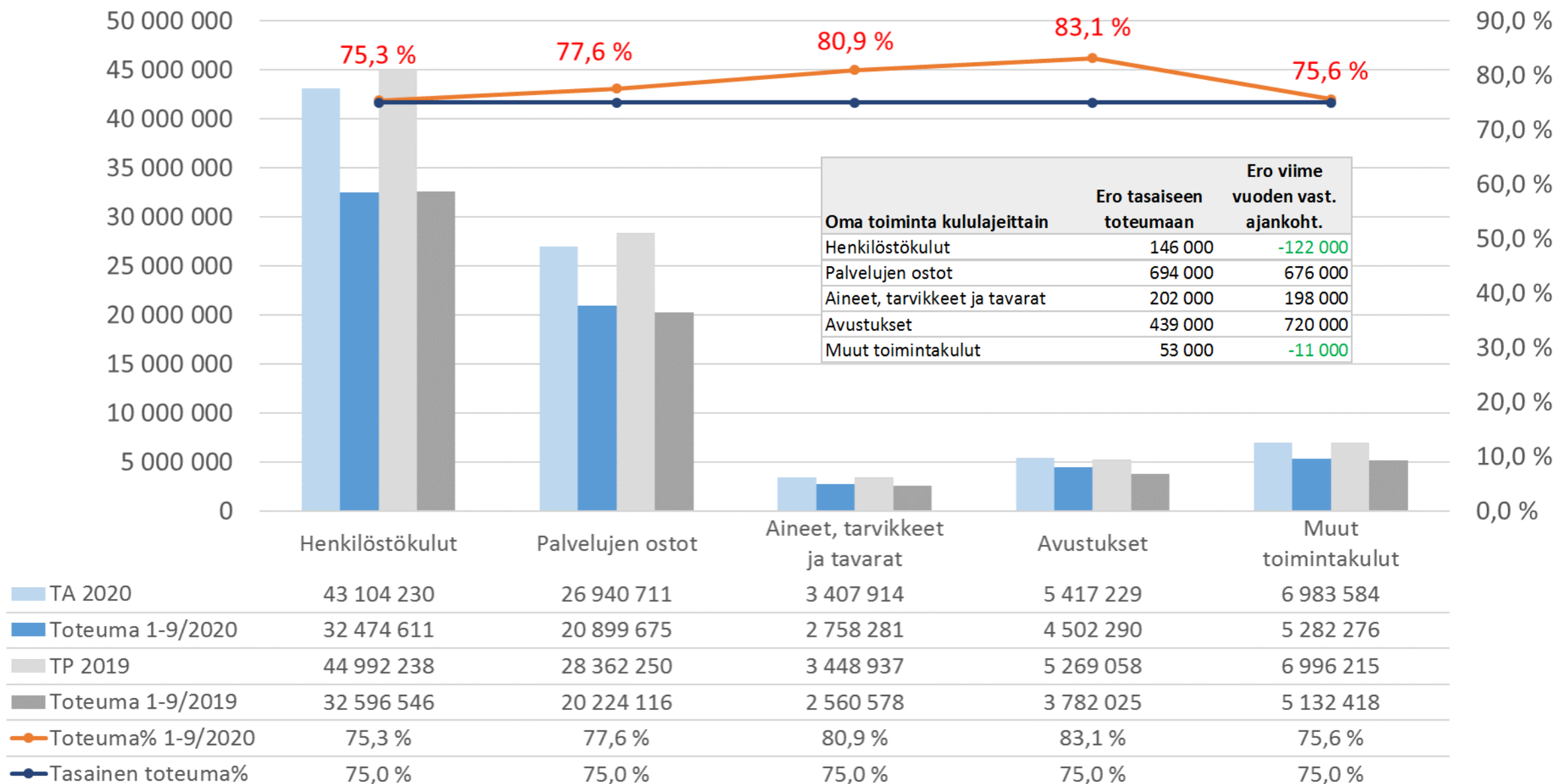
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+316 000 €	+16 000 €	+200 000 €	+532 000 €	+701 000 €	+1 233 000 €
	+191 000 €	-39 000 €	+209 000 €	+362 000 €	+546 000 €	+908 000 €
Pudasjärvi	+638 000 €	+133 000 €	+485 000 €	+1 255 000 €	-71 000 €	+1 184 000 €
	+492 000 €	+86 000 €	+376 000 €	+954 000 €	-270 000 €	+684 000 €
Simo	+152 000 €	-144 000 €	+71 000 €	+79 000 €	-746 000 €	-667 000 €
	+149 000 €	-125 000 €	+122 000 €	+146 000 €	-652 000 €	-506 000 €
Utajärvi	+64 000 €	-46 000 €	+108 000 €	+126 000 €	-204 000 €	-78 000 €
	+59 000 €	-55 000 €	+83 000 €	+87 000 €	-236 000 €	-149 000 €
Vaala	-158 000 €	+109 000 €	+81 000 €	+32 000 €	-456 000 €	-424 000 €
	-104 000 €	+102 000 €	+122 000 €	+120 000 €	-399 000 €	-278 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 012 000 €	+68 000 €	+945 000 €	+2 024 000 €	-776 000 €	+1 248 000 €
	+787 000 €	-31 000 €	+912 000 €	+1 669 000 €	-1 011 000 €	+659 000 €

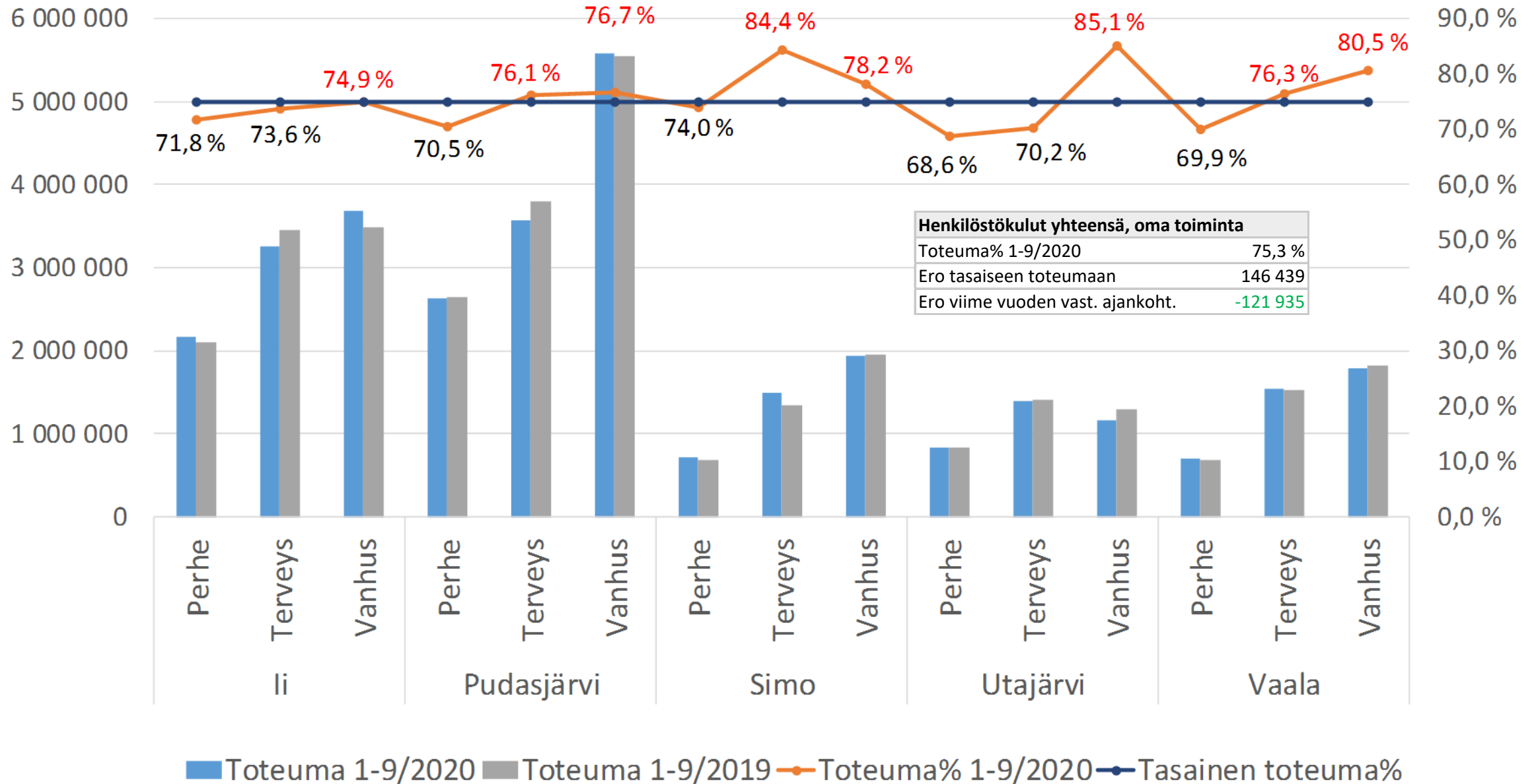
Oman toiminnan katteen talousarvio 2020 yhteensä 68 M€



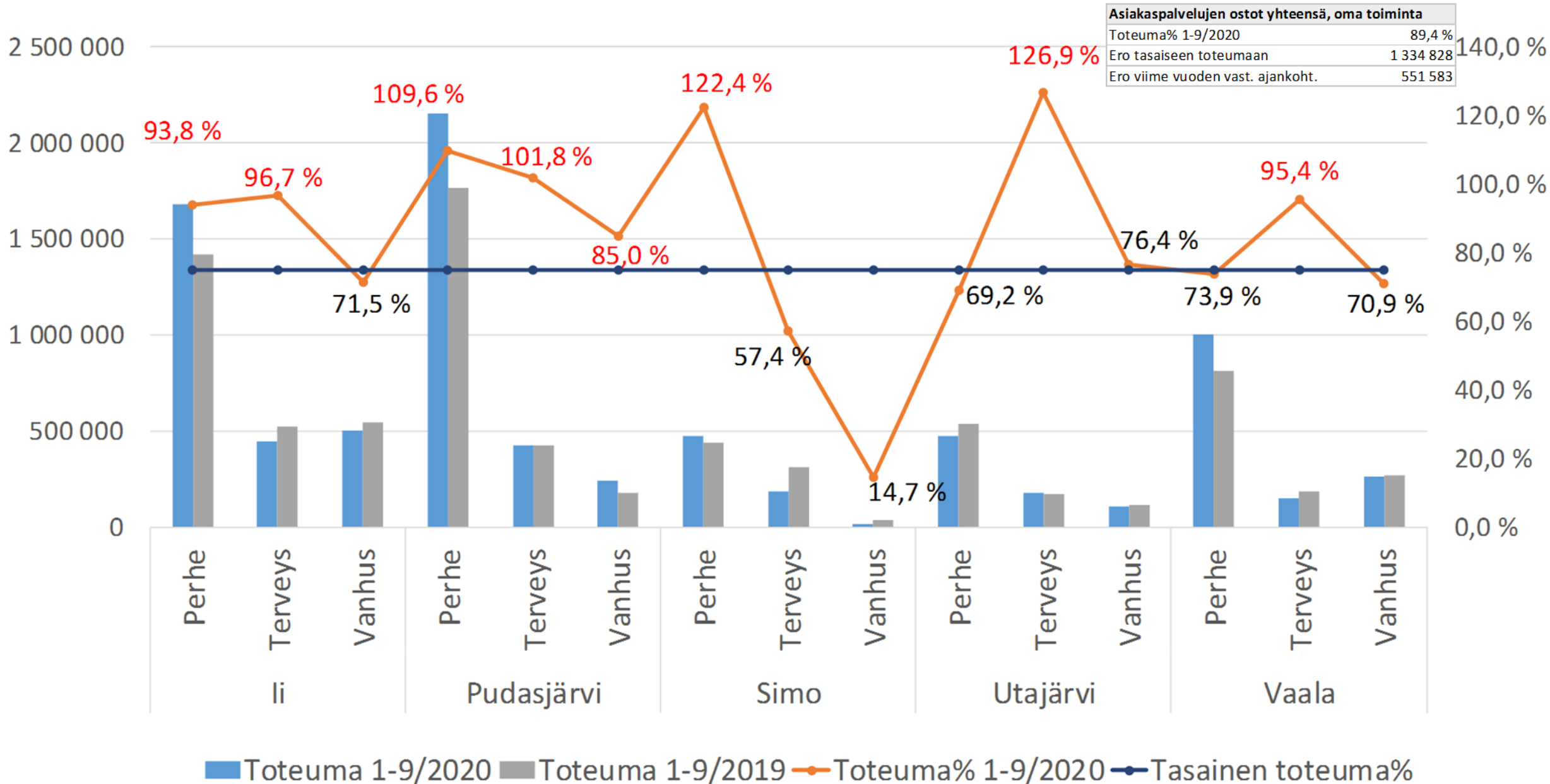
Kulujen talousarvio 2020 omassa toiminnassa yhteensä 84 M€



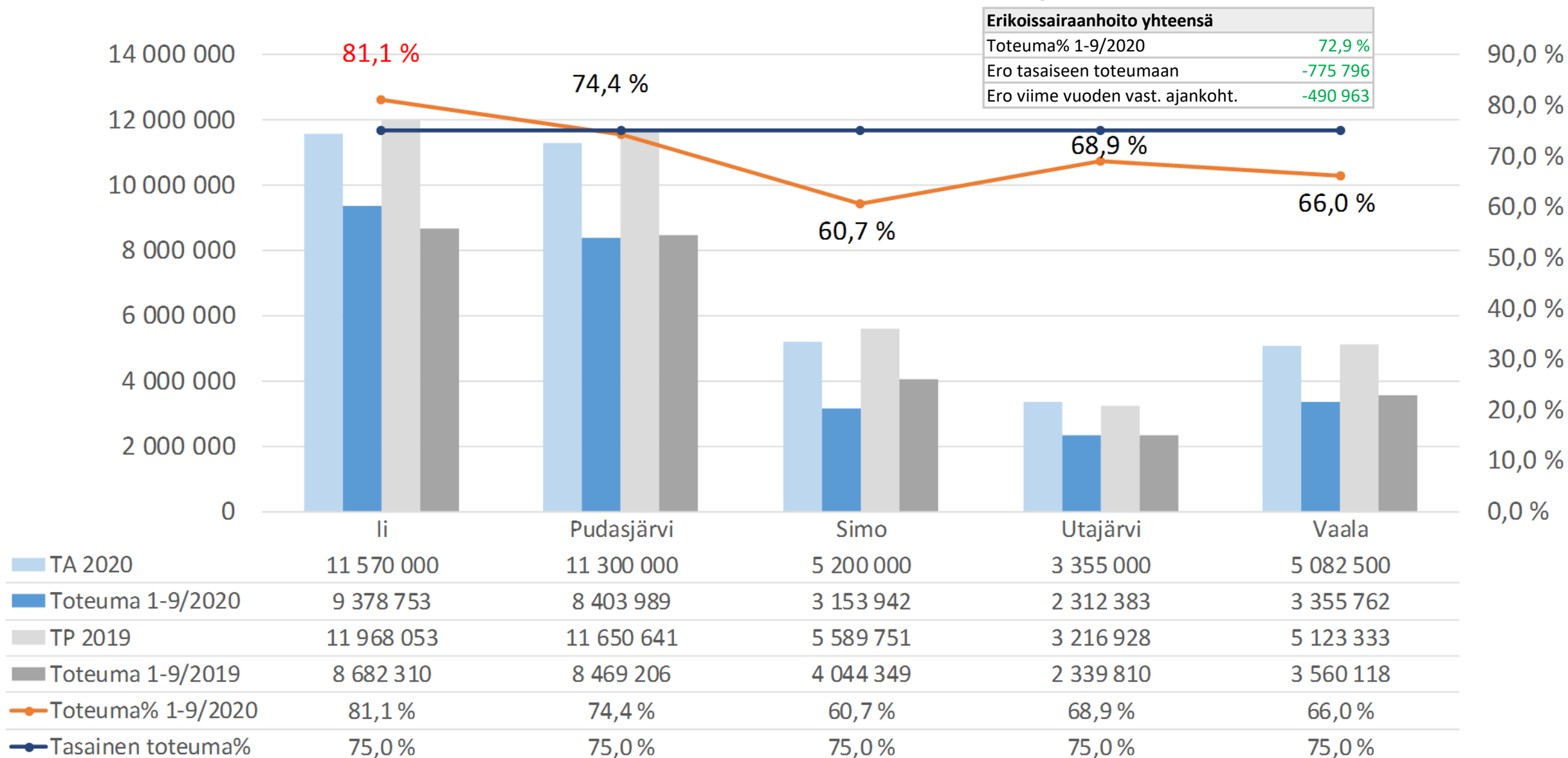
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2020 yhteensä 43 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2020 yhteensä 10 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2020 yhteensä 37 M€



Soten talousarvio 2020 yhteensä

tuotot 17 M€, kulut 121 M€, kate 104 M€

