

Oulunkaaren talouskatsaus 8/2020

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset näkyvät Oulunkaarella maaliskuusta alkaen. Kustannuksia on 31.8. mennessä kertynyt yhteensä n. 835 000 €. Epidemian kokonaisvaikutuksista vuodelle 2020 ei vielä pystytä antamaan tarkkaa arviota.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet muissa kunnissa, Utajärvellä ja Vaalassa nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Päivitetty 23.9.2020



Tasaisen
toteuman
tavoite
elokuussa
66,7 %

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset näkyvät Oulunkaarella maaliskuusta alkaen. Kustannuksia on 31.8. mennessä kertynyt yhteensä 835 000€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Epidemian kokonaisvaikutuksista vuodelle 2020 ei vielä pystytä antamaan tarkkaa arviota.

Perhepalvelut

- Perhepalveluissa palvelujen tarve ei ole merkittävällä 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. Koronanäytemäärä on lähtenyt kasvuun loppukesästä ja tämä vaatii enemmän henkilöstöresurssia
- Tartuntatautien päivystys jatkuu viikonloppuisin entiseen tapaan.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Ryhmätoimintoja on aloitettu alkusyksyn aikana huomioiden turvavälit ja muut varotoimet.

Vanhuspalvelut

- Palveluiden tarve on lisääntynyt Korona-aikana.
- Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on aloittanut toimintansa
- Lisäkustannuksia tulee suojarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida.

Kunta	€
Ii	276 000
Pudasjärvi	214 000
Simo	94 000
Utajärvi	142 000
Vaala	98 000

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	P
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	P
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	P
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		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	P
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	P
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

Tavoite ja mittarit	Ii	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Talousarvion realistisuus ja tavoitteellisuus vuodelle 2020	Sisältää merkittäviä riskejä	Sisältää merkittäviä riskejä	Hallitut riskit	Hallitut riskit	Hallitut riskit
Sote-kustannukset ovat oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin (koelask., uudet kertoimet)	- 6,8 % alle maakunnan keskiarvon	- 4,6 % alle maakunnan keskiarvon	+1,4 % yli maakunnan keskiarvon	-15,3 % alle maakunnan keskiarvon	+3,6 % yli maakunnan keskiarvon
Sairastavuus kehittyy myönteiseen suuntaan	127,0 → 126,3	152,6 → 153,7	140,5 → 130,5	164,4 → 157,6	151,0 → 144,9
Rakennemuutoksissa edetään	Edennyt, mutta vielä kesken. Punaisen korin osuus kasvanut.	Edennyt, mutta vielä kesken. Punaisen korin osuus kasvanut.	Edennyt, mutta vielä kesken. Punaisen korin osuus kasvanut.	Edennyt hyvin. Punaisen korin osuus vähentynyt.	Edennyt, mutta vielä kesken. Punaisen korin osuus vähent..
Resurssien painopistettä siirretään esh:sta perustason palveluihin	Kust. kasvaneet ed. vuodesta, osuus laskenut (32,4 %)	Kust. vähentyneet ed. vuodesta, osuus laskenut (27,1 %)	Kust. vähentyneet ed. vuodesta, osuus laskenut (29,9 %)	Kust. vähentyneet ed. vuodesta, osuus laskenut (23,4 %)	Kust. vähentyneet ed. vuodesta, osuus laskenut (27,9 %)
Henkilöstökulujen kehitys (vrt. 08/2019)	+ 0,8 %	-1,5 %	+ 5,3 %	- 4,2 %	+ 0,6 %
Työhyvinvointi paranee	Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyneet ennallaan. NPS heikentynyt.	Työhyvinvointikyselyn tulokset heikentyneet. NPS parantunut.	Työhyvinvointikyselyn tulokset osittain parantuneet. NPS parantunut.	Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuneet. NPS parantunut.	Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuneet. NPS parantunut.
Palveluverkko vastaa asukkaiden palvelutarpeisiin	Vaatii tarkastelua erityisesti Kuivaniemen osalta	Uusi hyvinolonkeskus rakenteilla, edellyttää vielä tarkastelua	Vastaa jokseenkin hyvin palvelutarpeisiin	Uusi hyvinvointi-keskus rakenteilla	Uusi hyvinvointikeskus rakenteilla, edellyttää vielä tarkastelua
Palvelusetelien arvot oikealla tasolla	Vaatii tarkastelua	Vaatii tarkastelua	Vaatii tarkastelua	Vaatii tarkastelua	Vaatii tarkastelua
Vuokra-, ateria- ja siivouskulujen hallittu kustannuskehitys (muutos TP2019)	Osuus sote-kuluista 10,0 % → 8,9 %	Osuus sote-kuluista 13,9 % → 12,5 %	Osuus sote-kuluista 8,1 % → 7,7 %	Osuus sote-kuluista 8,0 % → 8,5 %	Osuus sote-kuluista 10,7 % → 9,1 %
Kuntapalvelutoimiston hallittu kustannuskehitys	Osuus sote-kuluista 1,6 % → 1,5 %	Osuus sote-kuluista 1,4 % → 1,4 %	Osuus sote-kuluista 1,5 % → 1,6 %	Osuus sote-kuluista 1,6 % → 1,4 %	Osuus sote-kuluista 1,5 % → 1,5 %

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

Elokuu 2020	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	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	K	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	K	V	V	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	K	V	K

Mittari	Kesä	Heinä	Elo	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	P	P	Tuotot alittavat budjetoidun 5,7 %.
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	P	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,9 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 19 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	P	K	K	Kate ylittää budjetoidun 3,7 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	V	V	ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 2,7 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	K	V	K	lissä 4 toimeentulotukihakemusta ylittyneet päivällä, 1 palvelutarpeen arviointi tehty yli 3 kk, mutta alle 4 kk kuluessa.
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	K	V	V	
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	V	P	V	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	K	K	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,7 % edellisestä kuukaudesta

Koko Oulunkaari yhteensä 8/2020

	TA 2020	Toteuma 1-8/2020	Toteuma% (66,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-8/2019	Muutos 2019/2020 €
TOIMINTATUOTOT	130 191 259	87 080 644	66,9 %	286 471	135 081 215	86 859 639	221 004
TOIMINTAKULUT	-130 191 259	-87 287 969	67,0 %	493 797	-134 891 669	-86 641 119	646 850
HENKILÖSTÖKULUT	-47 328 803	-31 754 026	67,1 %	201 490	-49 349 514	-31 884 809	-130 783
PALVELUJEN OSTOT	-66 127 109	-43 688 819	66,1 %	-395 921	-68 792 144	-43 820 914	-132 095
Asiakaspalvelujen ostot	-45 186 929	-30 417 529	67,3 %	292 909	-47 589 577	-30 298 544	118 985
Muiden palvelujen ostot	-17 277 737	-10 983 940	63,6 %	-534 551	-17 595 011	-11 110 752	-126 811
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-744 051	-482 024	64,8 %	-14 010	-778 158	-519 185	-37 161
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 918 392	-1 805 326	61,9 %	-140 269	-2 829 399	-1 892 434	-87 108
AINEET, TARVIKKEET	-3 580 374	-2 488 785	69,5 %	101 869	-3 617 050	-2 383 505	105 280
AVUSTUKSET	-5 418 729	-4 025 677	74,3 %	413 191	-5 270 456	-3 388 396	637 282
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 736 244	-5 330 662	68,9 %	173 166	-7 862 504	-5 163 495	167 167
Vuokrat	-2 070 127	-1 498 172	72,4 %	118 088	-1 987 551	-1 346 180	151 992
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 637 477	-3 760 713	66,7 %	2 395	-5 638 109	-3 743 613	17 101
Muut toimintakulut	-28 640	-71 777	250,6 %	52 683	-236 845	-73 703	-1 926
TOIMINTAKATE	0	-207 326		-207 326	189 546	218 521	-425 846

Sitovat tasot 8/2020 (kulut)

	TA 2020	Toteuma 1-8/2020	Toteuma% (66,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-8/2019	Muutos 2019/2020 €
Hallinto	-1 795 571	-1 126 959	62,8 %	-70 088	-2 041 304	-1 312 371	-185 411
Elinkeinojen kehittäminen	-35 240	-16 744	47,5 %	-6 749	-220 700	-173 791	-157 047
Kuntapalvelutoimisto	-3 475 115	-2 430 857	70,0 %	114 114	-3 492 354	-2 285 373	145 484
Soten järjestämiskeskus	-789 643	-417 075	52,8 %	-109 354	-758 242	-512 116	-95 042
Soten tuotanto	-124 095 690	-83 296 335	67,1 %	565 875	-128 379 068	-82 357 468	938 866
Oulunkaari yhteensä	-130 191 259	-87 287 969	67,0 %	493 797	-134 891 669	-86 641 119	646 850

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.

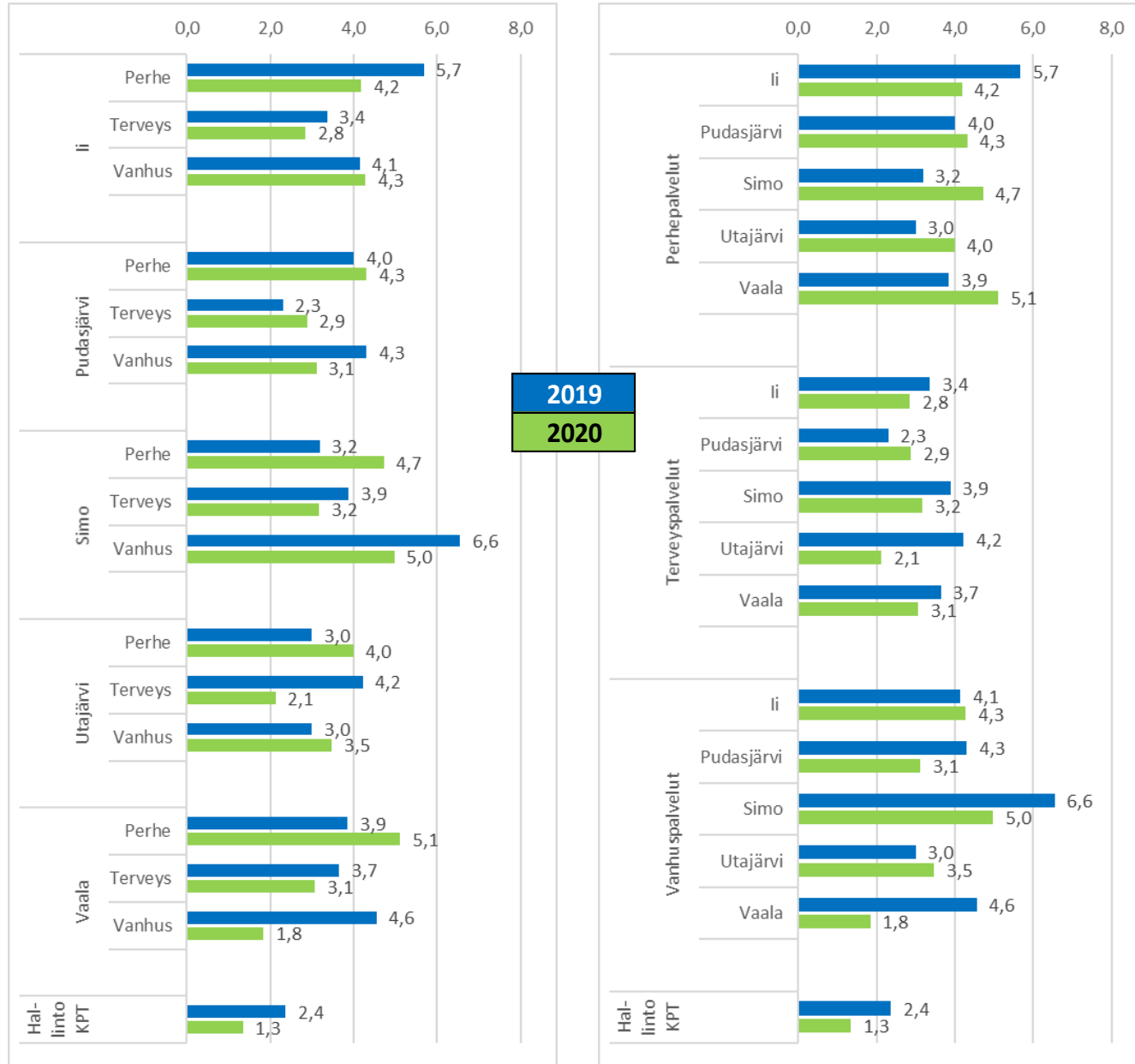
Ylitystä on myös Tietopalveluiden kasvaneissa tietotekniikkapalveluiden menoissa, jotka painottuneet alkuvuoteen. Tietopalveluiden ylitystä selittää myös kunnista kuntayhtymälle siirtyvät tietoliikennesopimusten kustannukset, joita ei ole mukana talousarviossa.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 8/2020 (kate)

kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

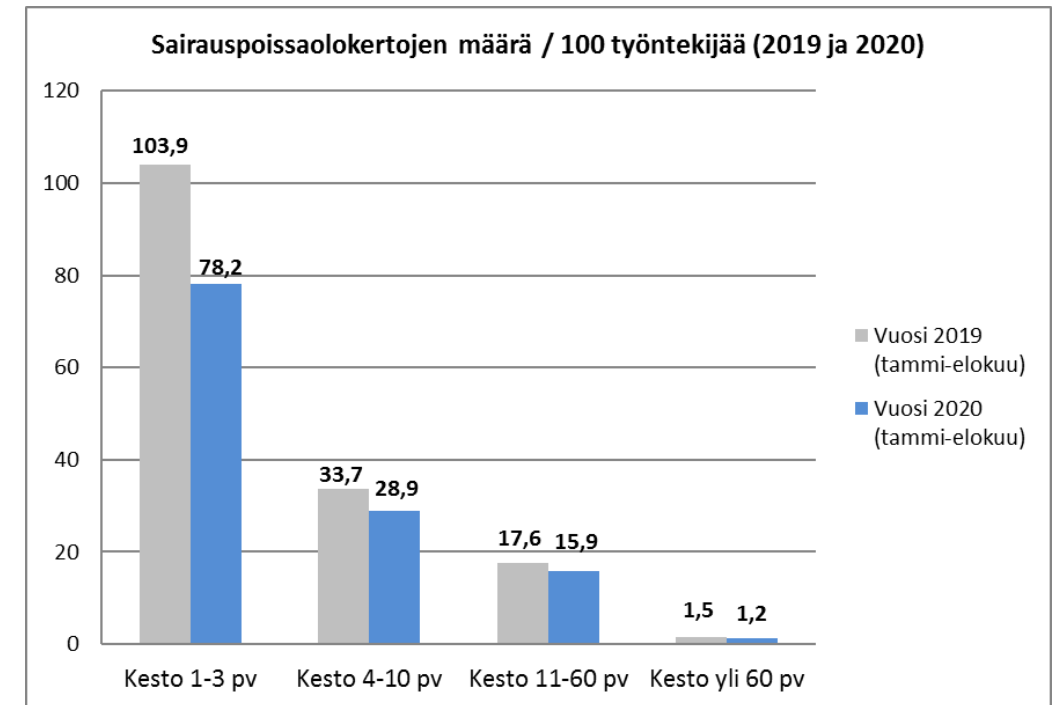
	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
Ii	+191 000 €	-39 000 €	+209 000 €	+362 000 €	+546 000 €	+908 000 €
	+176 000 €	-30 000 €	+179 000 €	+324 000 €	+497 000 €	+821 000 €
Pudasjärvi	+492 000 €	+86 000 €	+376 000 €	+954 000 €	-270 000 €	+684 000 €
	+571 000 €	+121 000 €	+483 000 €	+1 175 000 €	-167 000 €	+1 008 000 €
Simo	+149 000 €	-125 000 €	+122 000 €	+146 000 €	-652 000 €	-506 000 €
	+149 000 €	-132 000 €	+103 000 €	+121 000 €	-526 000 €	-406 000 €
Utajärvi	+59 000 €	-55 000 €	+83 000 €	+87 000 €	-236 000 €	-149 000 €
	+49 000 €	-15 000 €	+84 000 €	+118 000 €	-218 000 €	-100 000 €
Vaala	-104 000 €	+102 000 €	+122 000 €	+120 000 €	-399 000 €	-278 000 €
	-114 000 €	+78 000 €	+119 000 €	+78 000 €	-341 000 €	-264 000 €
Oulunkaari yhteensä	+787 000 €	-31 000 €	+912 000 €	+1 669 000 €	-1 011 000 €	+659 000 €
	+831 000 €	+22 000 €	+968 000 €	+1 816 000 €	-756 000 €	+1 060 000 €

Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu/työntekijä

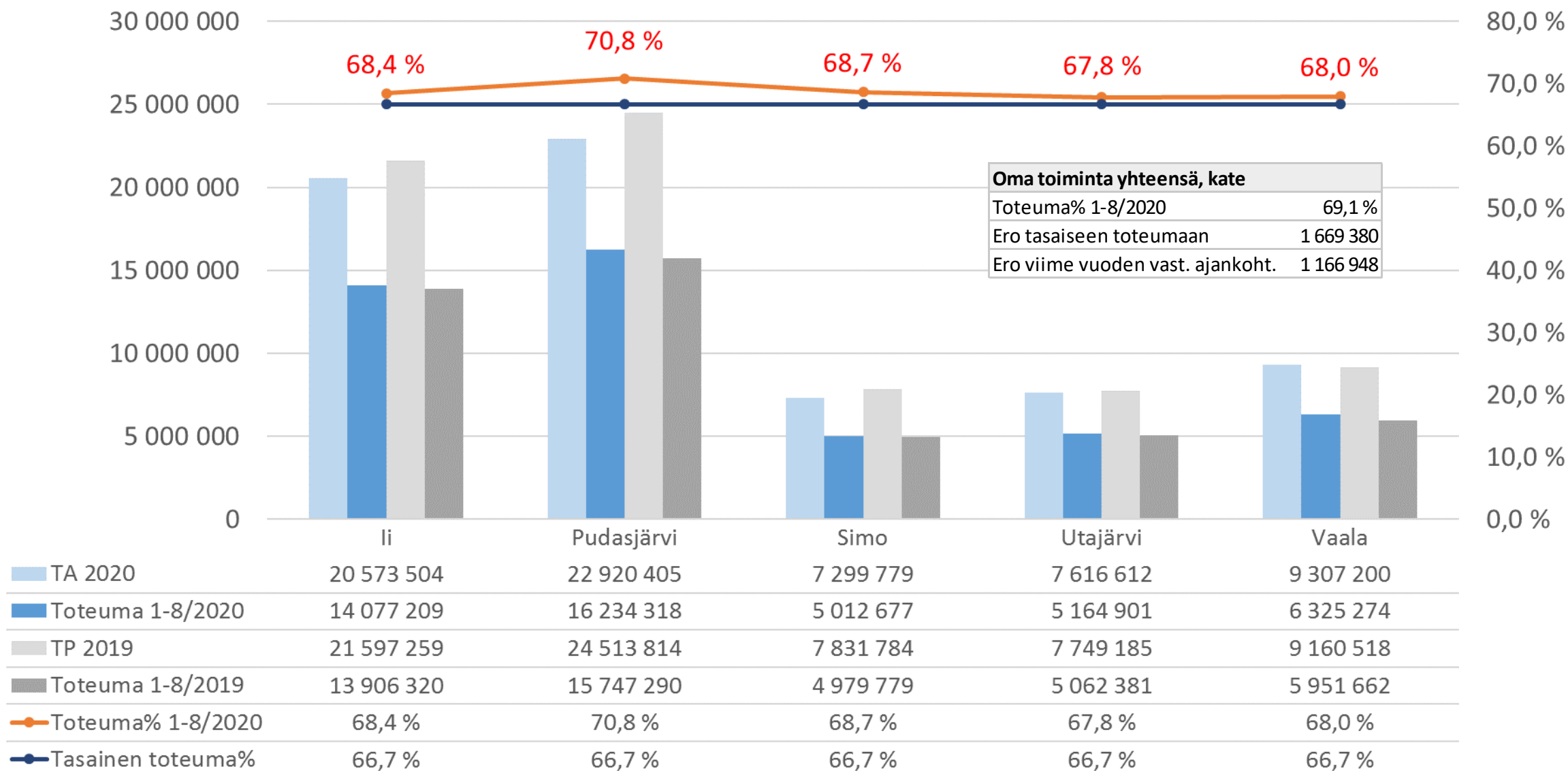


Sairauspoissaolojen kehitys tammi-elokuu 2019 ja 2020

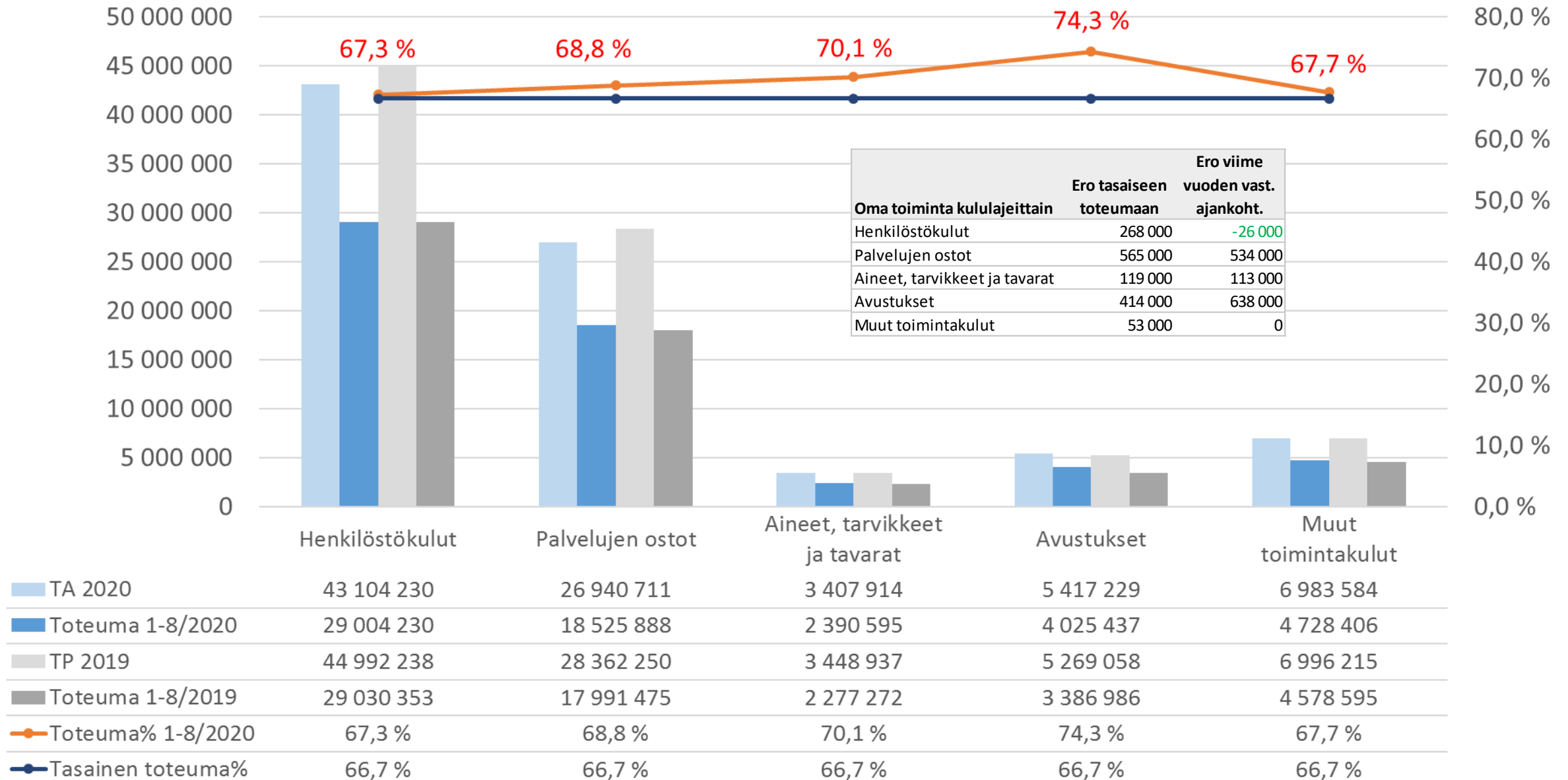
Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä.



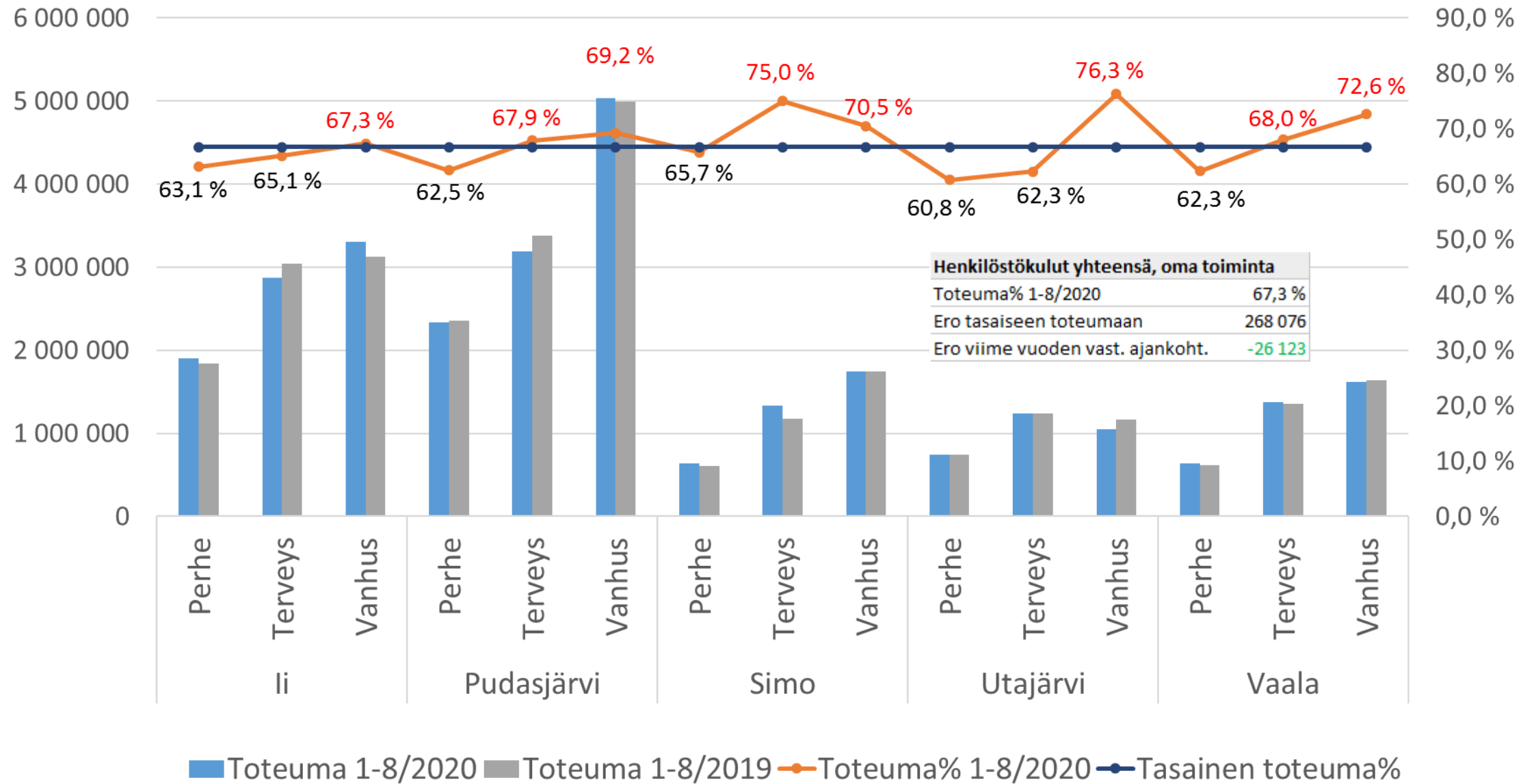
Oman toiminnan katteen talousarvio 2020 yhteensä 68 M€



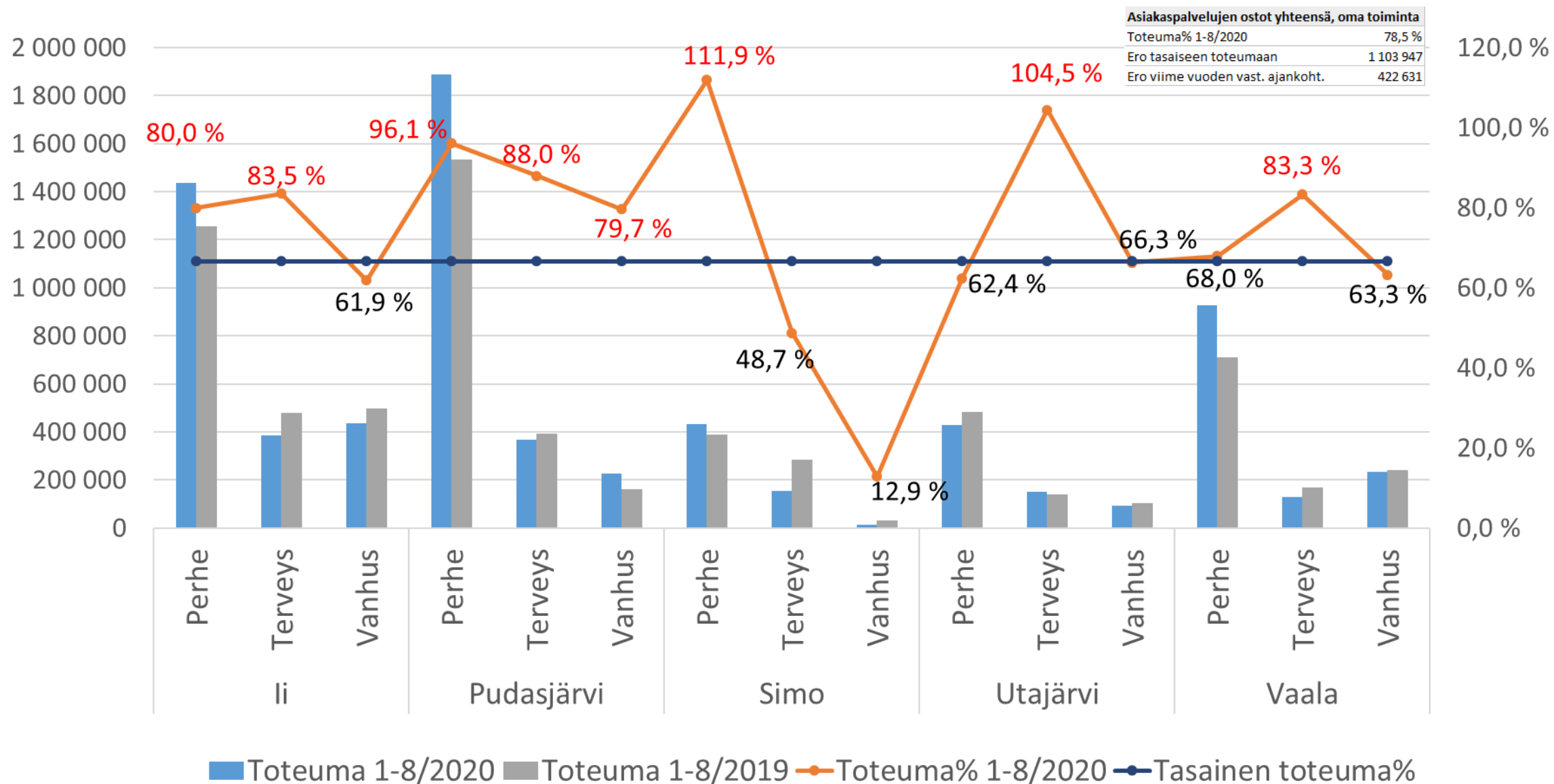
Kulujen talousarvio 2020 omassa toiminnassa yhteensä 84 M€



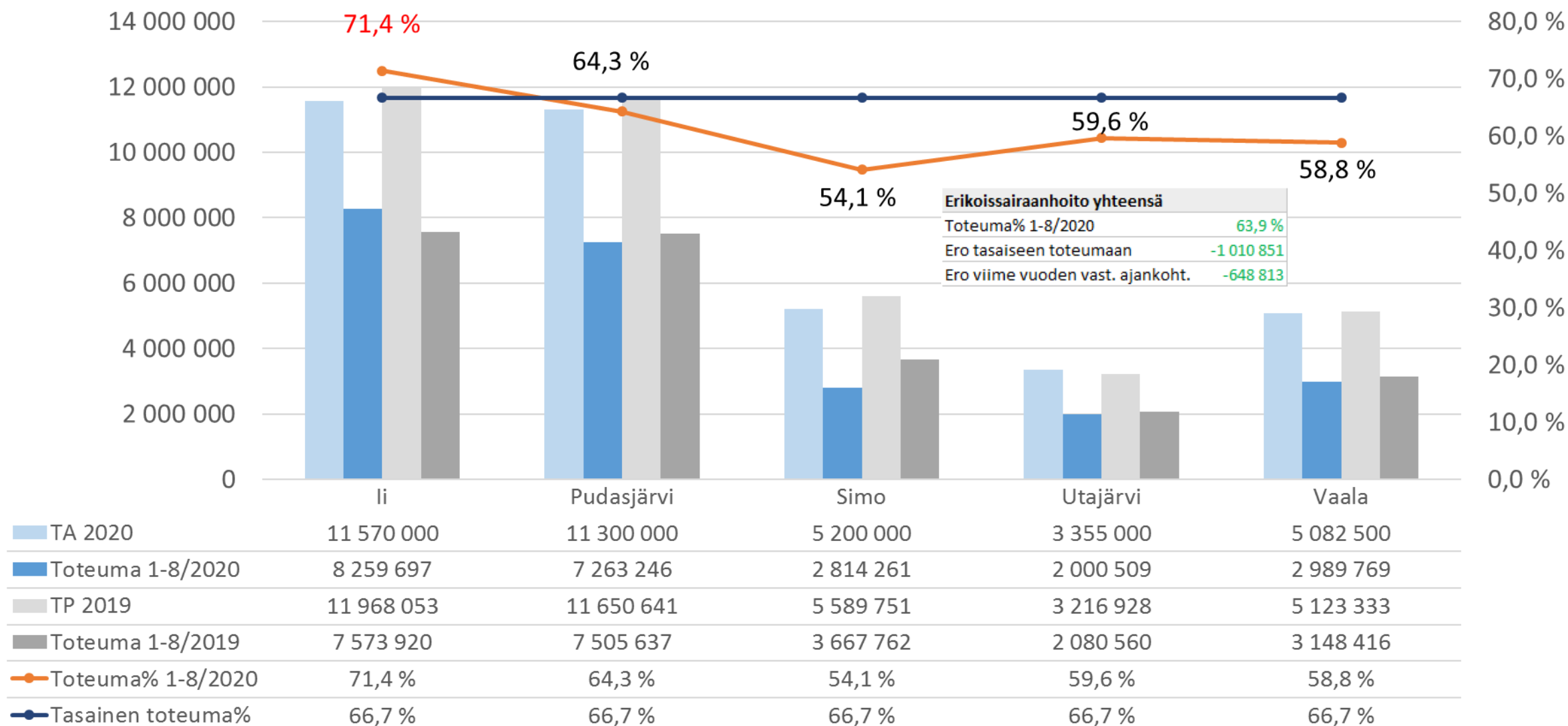
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2020 yhteensä 43 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2020 yhteensä 10 M€

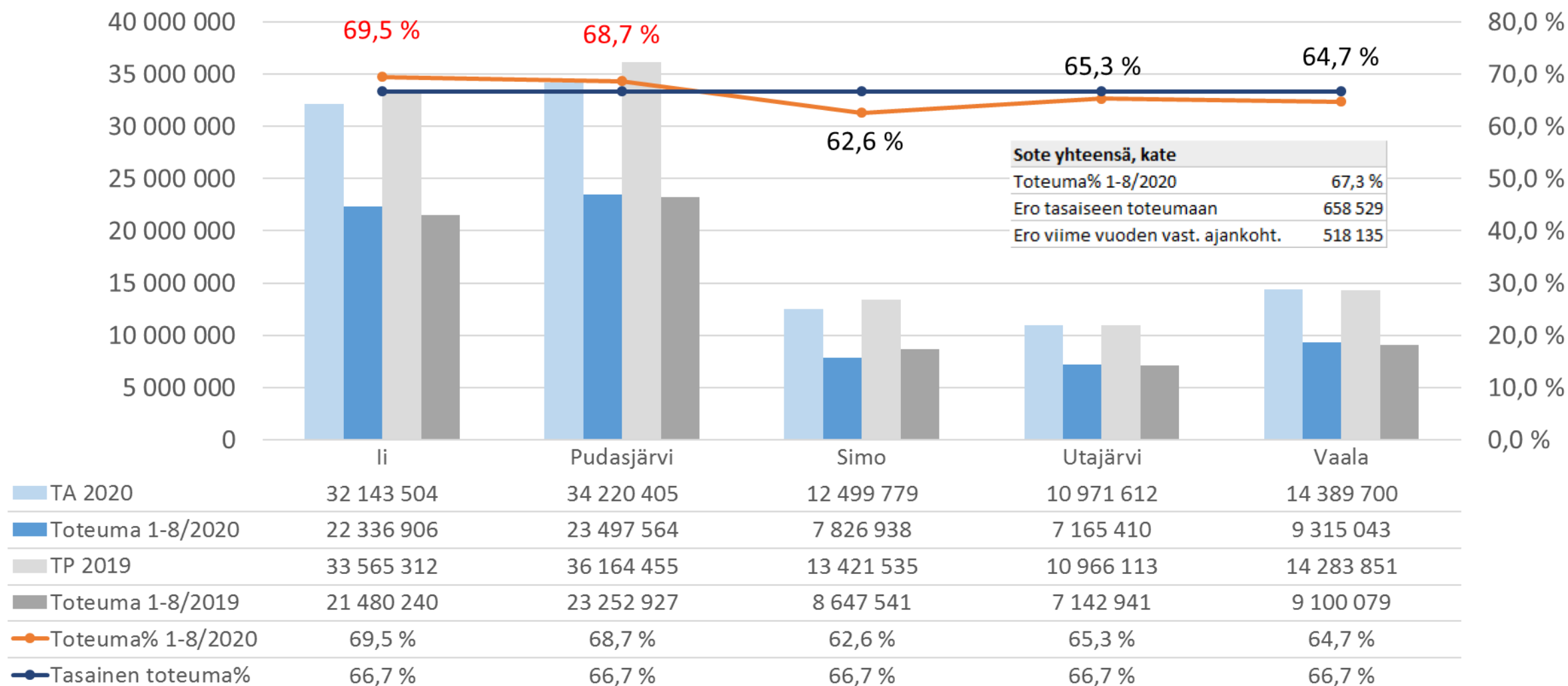


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2020 yhteensä 37 M€



Soten talousarvio 2020 yhteensä

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



Perhepalvelut

- Tuotot tulevat toteutumaan yli budjetoidun.
- Asiakkaiden palvelujen tarpeet ovat pitkäkestoisia ja määrärahat tulevat ylittymään.
- Perhepalveluissa on ollut erityistä tarvetta vammaispalveluissa kotiin annettavissa palveluissa (avustukset) sekä lastensuojelussa.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet varattujen määrärahojen mukaisesti. Pääsääntöisesti vakanssit ovat olleet täytettynä.
- Lastensuojelun sijaishuollossa ja vammaispalveluiden kotiin annettavissa palveluissa on jouduttu hankkimaan ostopalveluja, joihin ei ole ollut varattuna tarvittavia määrärahoja. Ostopalvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäaikaisesti ja määrärahat tulevat ylittymään.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioituun nähden hyvin.
- Menot toteutuneet arvioituun nähden hieman alle, vaikka ylityksiä tällä hetkellä on ilmaishoitotarvikekuluissa, liikelaitoksen tuottamassa siivouspalvelussa sekä yhteispäivystyksen menoissa. Myös kevätpuolen vartiointipalvelun tarve näkyy palveluiden ostoissa.
- Koronakustannuksia lissä on kertynyt tähän mennessä terveyspalveluissa n. 130 000 euron edestä. Suurin menoerä tästä on koronanäytteistä aiheutuneet kulut.

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Sotilasvammalain mukaisista korvauksista tehty talousarviomuutos. Palvelujen tuottamiseen käytetään enemmän omaa henkilökuntaa.
- Palkkaharmonisointi näkyy henkilöstövaltaisilla palvelualueilla.
- Palvelusetelimenot ylittyneet sekä sotaveteraanien palvelujen ostot.
- Avustukset ylittyneet aiheutuen kotona asumista tukevista palveluista.

Erikoissairaanhoito

Perhepalvelut

- Tuotot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti. Osa tuotoista toteutuu jälkijättöisesti laskutuksesta johtuen.
- Erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa on ollut palvelutarpeita, joihin ei ole ollut varattuna riittäviä määrärahoja. Palvelujen tarve tulee jatkumaan ja määrärahat ylittyvät.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Psykologin (2) vakansseja ei ole saatu täytettyä, jonka vuoksi käytetty ostopalveluja.
- Erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa (mm. laitoshoido, avustukset) varatut määrärahat ovat olleet palvelutarpeisiin nähden riittämättömät. Palvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäkestoisesti ja määrärahat tulevat ylittymään.
- Myös perheneuvolan- ja koulupsykologin palvelut on jouduttu hankkimaan ostopalveluna rekrytointihaasteiden johdosta.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.
- Toimintakuluissa on ylitystä budjetoituun nähden jonkin verran.
- Koronasta aiheutuneita kuluja on kertynyt yhteensä n. 75 000 euron verran. Tästä suurin menoerä on koronanäytteistä aiheutuneet ostopalvelukulut.
- Henkilöstökuluissa jonkin verran ylitystä liittyen poissaolojen aiheuttamiin sijaistarpeisiin liittyen.

Vanhuspalvelut

- Asiakkaina pienituloisia, joille on tehty nolla-maksupäätöksiä sekä maksuhuojennuksia, joten tulot eivät toteudu odotetulla tavalla suhteessa asiakasmäärään.
- Henkilöstökuluissa on ylitystä osaksi palkkaharmonisoinnista johtuen, henkilöstövaltainen palveluala.
- Veteraaneille ostetut palvelut sekä kotihoidon henkilöstövajeen paikkaus ostopalveluilla aiheuttavat palveluiden ostojen ylityksen.
- Koronapandemiasta johtuvat suojainten hankinnat aiheuttavat budjetoitua enemmän kustannuksia aineisiin ja tarvikkeisiin.
- Avustuksissa kotona asumisen tukeminen nostaa toteuman budjetoidun yli.

Pudasjärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

Perhepalvelut

- Osa arvioiduista kotikuntakorvauksista ei tule toteutumaan, jonka vuoksi tuotot tulevat alittumaan.
- Erityisesti lastensuojelussa (laitoshoito, perhetyö) on ollut palvelutarpeita, joihin ei ole varattu riittävästi määrärahoja. Määrärahat tulevat ylittymään.
- Henkilöstökulut tulevat arvion mukaan toteutumaan budjetoidun mukaisesti.
- Erityisesti lastensuojelussa on ollut palvelutarpeita, joihin ei ole varattuna riittävästi määrärahoja. Ostopalvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäkestoisesti ja määrärahat tulevat ylittymään.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat kertyneet odotettua paremmin johtuen siitä, että Simossa on paljon muun kunnan potilaita, jotka ovat valinneet Simon terveysaseman omaksi terveysasemakseen.
- Lisäksi korona-aikana on myyty puhtaita osastopaikkoja Länsipohjan alueen kunnille.
- Menot ovat toteutuneet arvioitua maltillisemmin.
- Koronasta aiheutuneita kuluja on yhteensä n. 48 000, josta suurin menoerä koostuu korona-näytteistä aiheutuneista kuluista.

Vanhuspalvelut

- Asiakkaina pienituloisia. Tehty nolla-maksupäätöksiä sekä asiakasmaksuissa huojennuksia toimeentulon turvaamiseksi. Tulot eivät toteudu odotetulla tavalla.
- Henkilöstökulut ylittyneet. Palkkaharmonisoinnin vaikutukset näkyvät henkilöstövaltaisella alalla.
- Koronapandemiasta johtuva suojatarvikkeiden hankinta aiheuttaa budjetoitua enemmän kustannuksia.
- Avustusten määrärahan ylitykseen vaikuttaa kotona asumisen tukeminen.

Simo

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Tämän hetken tiedon mukaan korona-epidemian aikana Mehiläinen Länsipohjan laskutus on perustunut käyntipohjaiseen laskutukseen kuukausittaisen tasaerälaskutuksen sijaan. Epäselvää on, että tuleeko tasauslasku jossain vaiheessa vuotta joka tapauksessa maksettavaksi.

Perhepalvelut

- Tuotot eivät tule toteutumaan täysin budjetoidun mukaisesti mm. päättyneiden asiakkuuksien johdosta.
- Erityisesti vammaispalveluissa on ollut palveluntarpeita, johon ei ole varattu riittävästi määrärahoja. Määrärahat tulevat ylittymään.
- Henkilöstökuluissa varatut määrärahat tulevat riittämään. Alkuvuodesta psykologin (50 %) vakanssi ollut täyttämättä ja palvelut hankittu ostopalveluna. Psykologin vakanssi on saatu täytettyä 8/2020.
- Arvion mukaan palveluiden ostojen määrärahat tulevat riittämään, mikäli uusia asiakastarpeita ei synny. Vuoden aikana on saatu mm. lasten-suojelun laitoshoidoa osin purettua.

Terveyspalvelut

- Tuotot toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kuitenkin viime vuoteen verrattuna tuotot ovat vähäisempänä, koska korona-epidemiaan liittyen osasto-hoitopaikkojen myynti ulkokuntalaisille on ollut vähäisempää.
- Lisäksi erikoissairaanhoidosta siirtyi vähemmän jatkohoito-potilaita PTH-osastohoitoon, kun leikkaustoimintaa oli keväällä/kesällä vähennetty normaalin kapasiteettiin verrattuna.
- Kulut toteutuneet arvioitua vähemmän.
- Esimerkiksi henkilöstökuluissa alitusta johtuen siitä, että henkilöstö piti koronan aiheuttamina hiljaisina aikakausina palkattomia virkavapaita ja lomiaan pois.
- Koronasta on aiheutunut tähän mennessä kustannuksia n. 37 000 euroa.

Vanhuspalvelut

- Tulot eivät toteudu odotetulla tavalla. Asiakkaina pienituloisia, joille on tehty nolla-maksu-päätöksiä sekä maksujen huojennuksia.
- Henkilöstövaltaisella alalla näkyy tehty palkkaharmonisointi henkilöstökulujen nousuna.
- Koronapandemian aiheuttama suojarusteiden hankinta lisää kustannuksia.

Erikoissairaanhoido

Perhepalvelut

- Lastensuojelusta ja vammaispalveluista kertyvät tuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin.
- Kulut alittavat varatut määrärahat. Arvion mukaan kulut tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisesti.
- Henkilöstökulut tulevat toteutumaan määrärahojen puitteissa.
- Palvelujen ostot ovat toteutuneet määrärahojen puitteissa. Arvion mukaan ostopalvelujen kulut tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Tiedossa olevat uudet palvelutarpeet tulevat vaikuttamaan ostopalvelujen käyttöön jonkin verran.

Terveyspalvelut

- Tulot toteutuneet arvioitua heikommin ja koronaepidemia vaikuttanut osaltaan tulokertymää heikentävästi.
- Henkilöstökulut ylittyneet johtuen osastohoidon ylimääräisestä resurssitarpeesta kevään aikana.
- Koronaan liittyviä kuluja on kertynyt yhteensä n. 54 000, josta suurin menoerä on aiheutunut koronatesteistä.

Vanhuspalvelut

- Asiakkaina pienituloisia, joille on tehty nolla-maksupäätöksiä sekä maksuhojennuksia. Tuotot eivät toteudu odotetulla tavalla.
- Palkkaharmonisointi näkyy henkilöstövaltaisella alalla henkilöstökulujen ylityksenä.
- Veteraanien kotona asumisen tukeminen on lisännyt asiakaspalveluiden ostoja.
- Koronapandemian aiheuttama suojavaarusteiden hankinta nostaa aineiden ja tarvikkeiden kuluja.
- Tulot ja menot ovat epätasapainossa.

Vaala
Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

Arvio loppuvuoden
alituksesta/ylityksestä
elokuun tilanteen
perusteella

Oulunkaari yhteensä
+1 300 000 € - 2 300 000 €

*Sisältää palkkojen harmonisoinnin toisen erän
vaikutuksen vuodelle 2020*

li **+ 1 450 000€ - 1 620 000 €**

Pudasjärvi **+ 1 250 000 € - 1 430 000 €**

Simo **- 410 000 € - 740 000 €**

Utajärvi **- 100 000 € - 220 000 €**

Vaala **- 90 000 € - 290 000 €**