

Oulunkaaren talouskatsaus 10/2020

Koronaepidemian kustannuksia on Oulunkaarella 31.10. mennessä kertynyt yhteensä 1 104 000 €. Terveyspalveluissa koronasta arvioidaan loppuvuoden aikana tulevan lisäkustannuksia mm. jäljitystyöstä johtuen 80 000 €. Lisäksi maksutuottojen vähenemän arvioidaan olevan koko vuoden ajalta 250 000 €. Vanhuspalveluissa maksutuottojen aleneman arvioidaan olevan 50 000 € ja perhepalveluissa myyntituottojen vähenemä 90 000 €.

Simon erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät alittavan huomattavasti, mutta Mehiläinen Länsi-Pohjan laskutus on ollut edellisvuosista poikkeavaa.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kaikissa muissa kunnissa paitsi lissä vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Päivitetty 19.11.2020



Tasaisen
toteuman
tavoite
lokakuussa
83 %

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

Lokakuu 2020	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	V	K	V	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	P	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	K	V	K	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	K	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	V	V	V	V
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	K	K	V

Mittari	Elo	Syys	Loka	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	P	K	Tuotot alittavat budjetoidun 3,7 %.
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,7 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 22 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	K	Kate ylittää budjetoidun 4,4 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	V	V	ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 2,6 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	K	V	V	
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	V	K	P	Pudasjärvellä ja Utajärvellä toteutuu valituilla mittareilla, muissa kunnissa ei.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	V	P	V	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 7 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,1 % edellisestä kuukaudesta

Koko Oulunkaari yhteensä 10/2020

	TA 2020	Toteuma 1-10/2020	Toteuma% (83)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-10/2019	Muutos 2019/2020 €
TOIMINTATUOTOT	130 191 259	108 538 866	83,4 %	46 150	135 081 215	108 299 433	239 433
TOIMINTAKULUT	-130 191 259	-110 371 403	84,8 %	1 878 687	-134 891 669	-109 649 316	722 086
HENKILÖSTÖKULUT	-47 328 803	-39 678 377	83,8 %	237 708	-49 349 514	-40 045 390	-367 012
PALVELUJEN OSTOT	-66 127 109	-55 792 351	84,4 %	686 427	-68 792 144	-55 839 347	-46 996
Asiakaspalvelujen ostot	-45 186 929	-39 090 118	86,5 %	1 434 343	-47 589 577	-38 838 986	251 131
Muiden palvelujen ostot	-17 277 737	-13 861 813	80,2 %	-536 301	-17 595 011	-13 958 596	-96 783
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-744 051	-585 122	78,6 %	-34 921	-778 158	-648 645	-63 523
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 918 392	-2 255 299	77,3 %	-176 694	-2 829 399	-2 393 120	-137 820
AINEET, TARVIKKEET	-3 580 374	-3 204 113	89,5 %	220 468	-3 617 050	-2 983 431	220 682
AVUSTUKSET	-5 418 729	-5 033 288	92,9 %	517 680	-5 270 456	-4 284 159	749 129
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 736 244	-6 663 274	86,1 %	216 404	-7 862 504	-6 496 991	166 283
Vuokrat	-2 070 127	-1 884 267	91,0 %	159 162	-1 987 551	-1 710 628	173 639
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 637 477	-4 697 224	83,3 %	-673	-5 638 109	-4 679 691	17 533
Muut toimintakulut	-28 640	-81 782	285,6 %	57 916	-236 845	-106 671	-24 889
TOIMINTAKATE	0	-1 832 537		-1 832 537	189 546	-1 349 884	-482 653

Sitovat tasot 10/2020 (kulut)

	TA 2020	Toteuma 1-10/2020	Toteuma% (83)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-10/2019	Muutos 2019/2020 €
Hallinto	-1 795 571	-1 456 363	81,1 %	-39 946	-2 041 304	-1 704 266	-247 904
Elinkeinojen kehittäminen	-35 240	-16 744	47,5 %	-12 623	-220 700	-194 723	-177 979
Kuntapalvelutoimisto	-3 475 115	-3 048 569	87,7 %	152 640	-3 492 354	-2 857 365	191 204
Soten järjestämiskeskus	-789 643	-527 554	66,8 %	-130 482	-758 242	-609 025	-81 471
Soten tuotanto	-124 095 690	-105 322 173	84,9 %	1 909 098	-128 379 068	-104 283 936	1 038 237
Oulunkaari yhteensä	-130 191 259	-110 371 403	84,8 %	1 878 687	-134 891 669	-109 649 316	722 086

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.

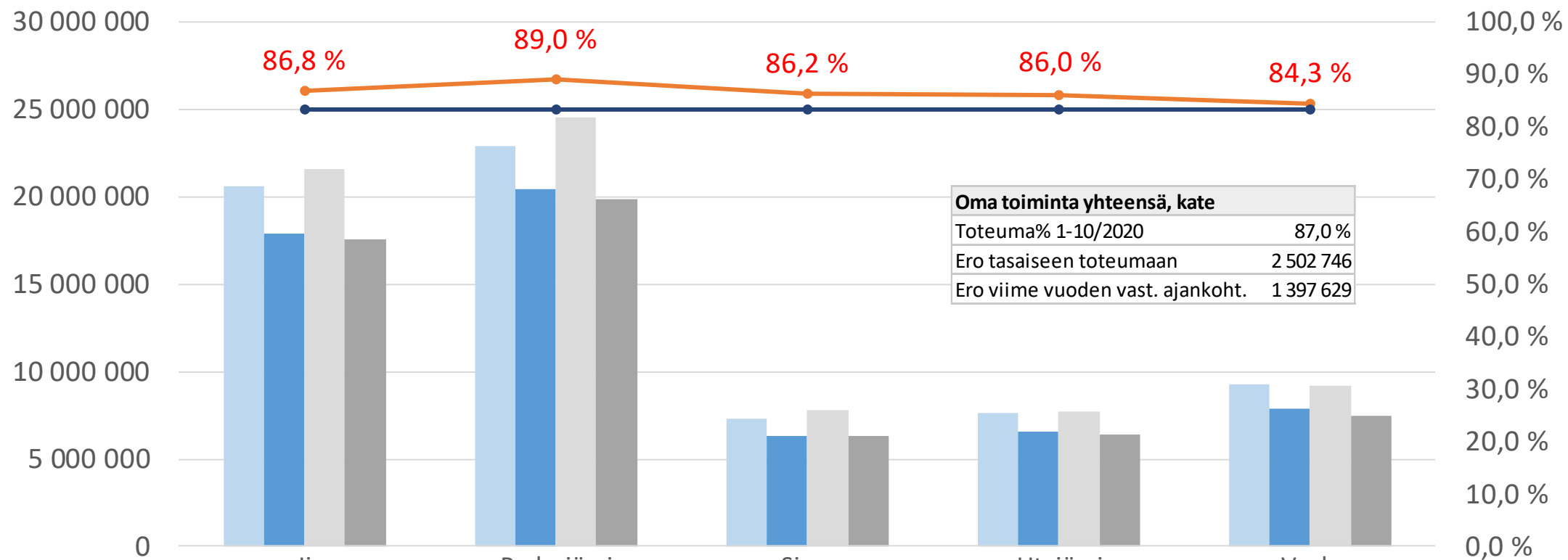
Ylitystä on myös Tietopalveluiden kasvaneissa tietotekniikkapalveluiden menoissa. Tietopalveluiden ylitystä selittää myös kunnista kuntayhtymälle siirtyvät tietoliikennesopimusten kustannukset, joita ei ole mukana talousarviossa.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 10/2020 (kate)

kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+411 000 €	+77 000 €	+217 000 €	+705 000 €	+828 000 €	+1 533 000 €
	+316 000 €	+16 000 €	+200 000 €	+532 000 €	+701 000 €	+1 233 000 €
Pudasjärvi	+626 000 €	+245 000 €	+424 000 €	+1 295 000 €	+97 000 €	+1 392 000 €
	+638 000 €	+133 000 €	+485 000 €	+1 255 000 €	-71 000 €	+1 184 000 €
Simo	+243 000 €	-97 000 €	+61 000 €	+207 000 €	-792 000 €	-585 000 €
	+152 000 €	-144 000 €	+71 000 €	+79 000 €	-746 000 €	-667 000 €
Utajärvi	+95 000 €	-14 000 €	+121 000 €	+202 000 €	-112 000 €	+90 000 €
	+64 000 €	-46 000 €	+108 000 €	+126 000 €	-204 000 €	-78 000 €
Vaala	-116 000 €	+129 000 €	+81 000 €	+94 000 €	-455 000 €	-361 000 €
	-158 000 €	+109 000 €	+81 000 €	+32 000 €	-456 000 €	-424 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 259 000 €	+340 000 €	+904 000 €	+2 503 000 €	-434 000 €	+2 069 000 €
	+1 012 000 €	+68 000 €	+945 000 €	+2 024 000 €	-776 000 €	+1 248 000 €

Oman toiminnan katteen talousarvio 2020 yhteensä 68 M€

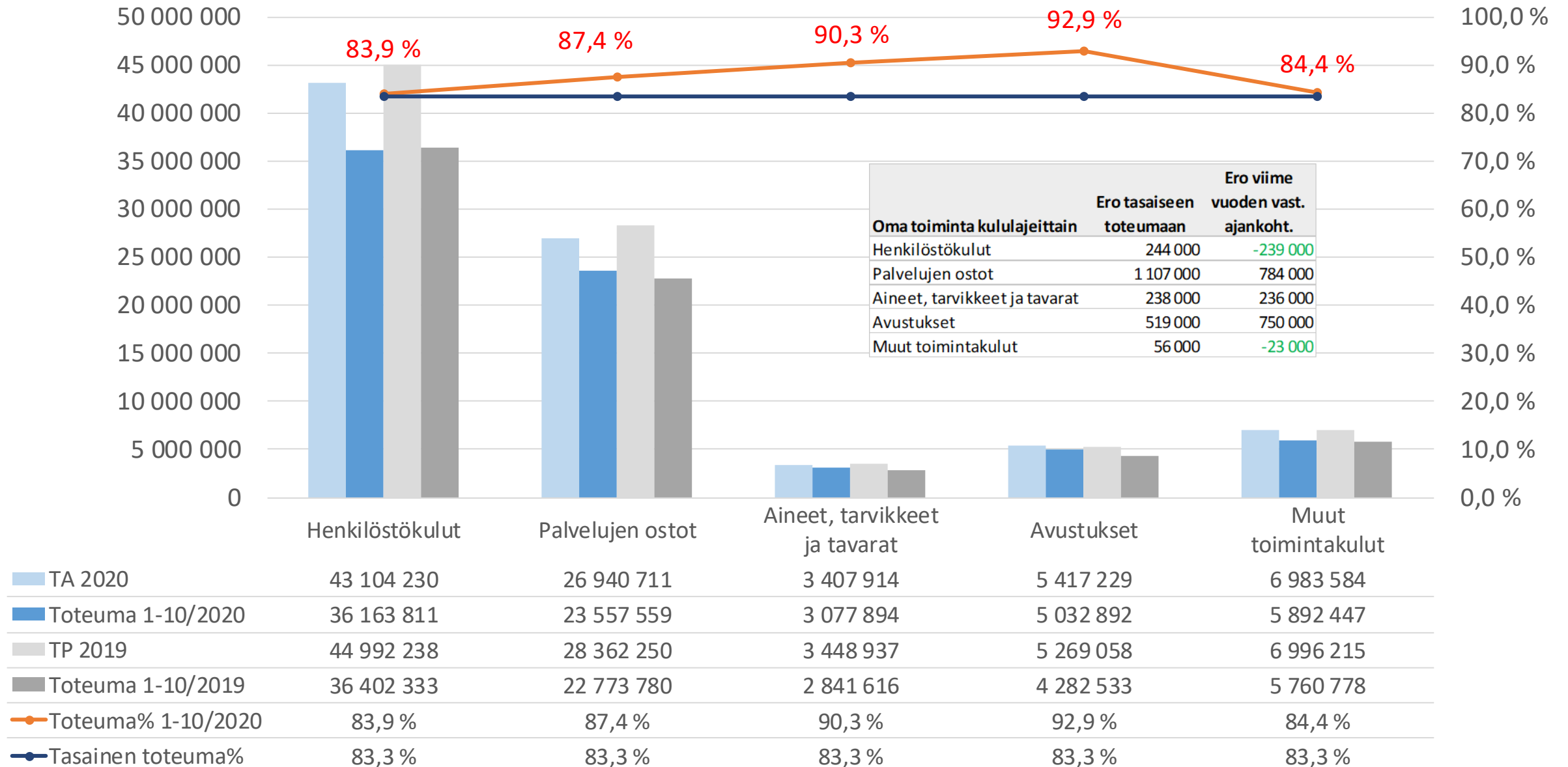


Oma toiminta yhteensä, kate

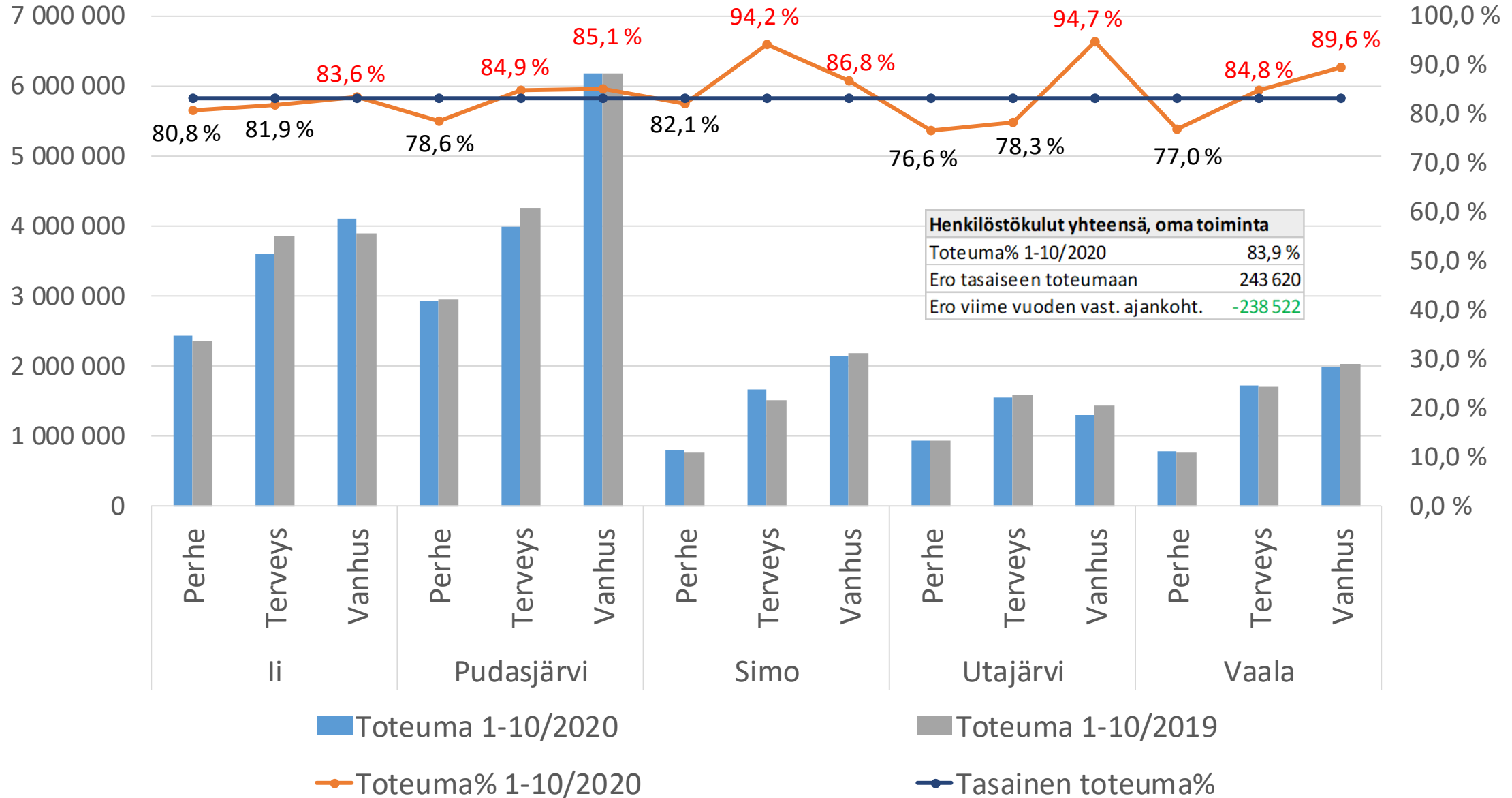
Toteuma% 1-10/2020	87,0 %
Ero tasaiseen toteumaan	2 502 746
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	1 397 629

TA 2020	20 573 504	22 920 405	7 299 779	7 616 612	9 307 200
Toteuma 1-10/2020	17 849 271	20 395 760	6 290 080	6 549 289	7 849 596
TP 2019	21 597 259	24 513 814	7 831 784	7 749 185	9 160 518
Toteuma 1-10/2019	17 526 866	19 824 879	6 325 131	6 394 134	7 465 356
Toteuma% 1-10/2020	86,8 %	89,0 %	86,2 %	86,0 %	84,3 %
Tasainen toteuma%	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %

Kulujen talousarvio 2020 omassa toiminnassa yhteensä 84 M€

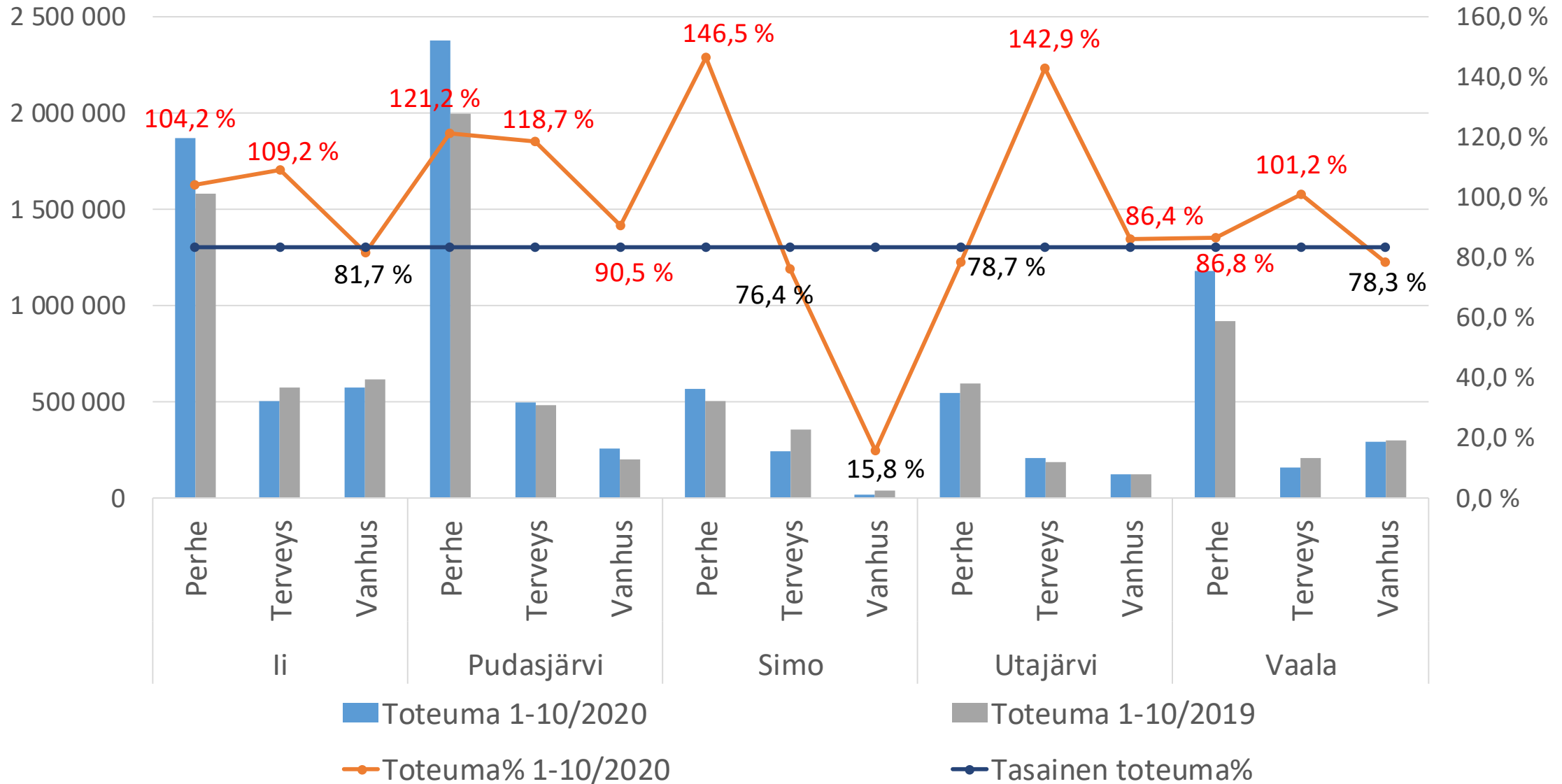


Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2020 yhteensä 43 M€

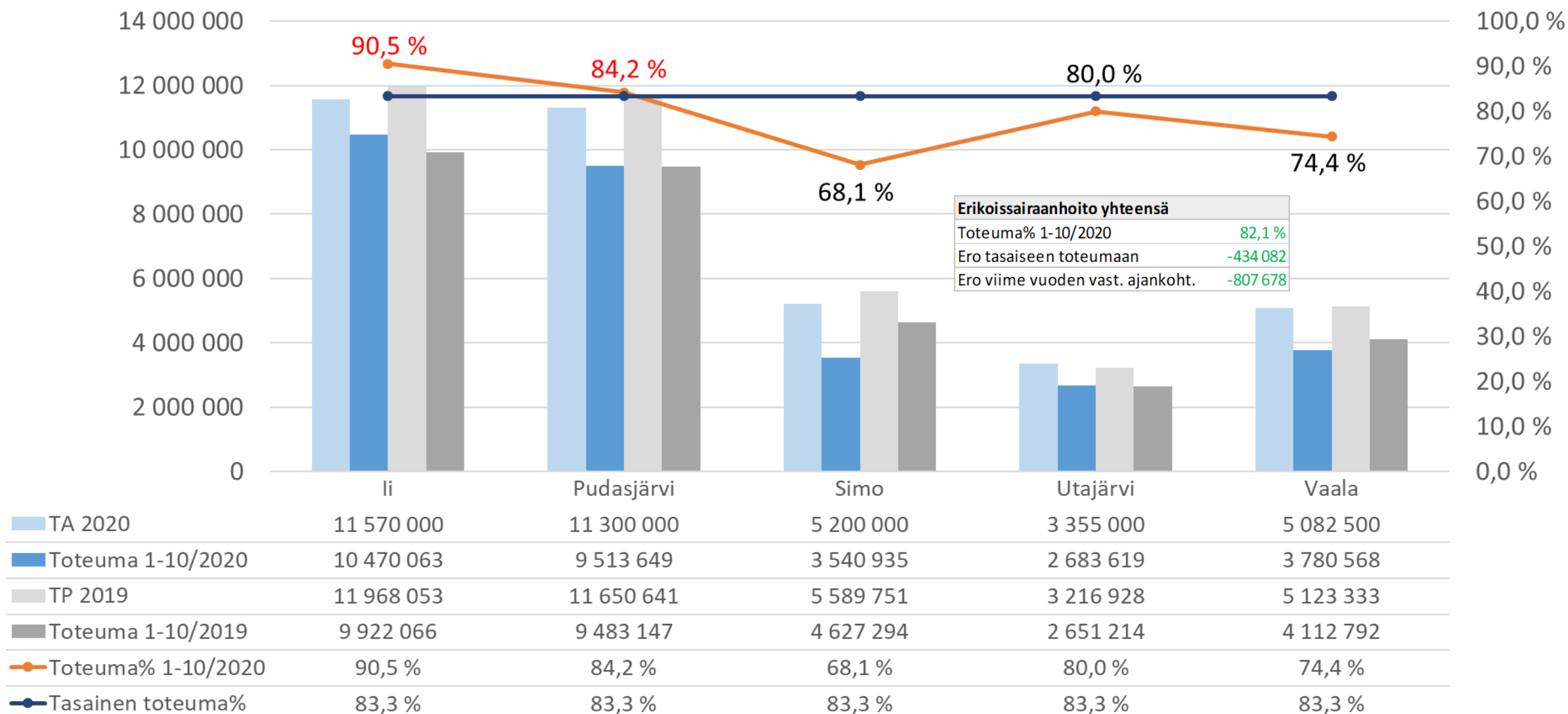


Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2020 yhteensä 10 M€

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, oma toiminta	
Toteuma% 1-10/2020	101,2 %
Ero tasaiseen toteumaan	1 658 292
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	709 143

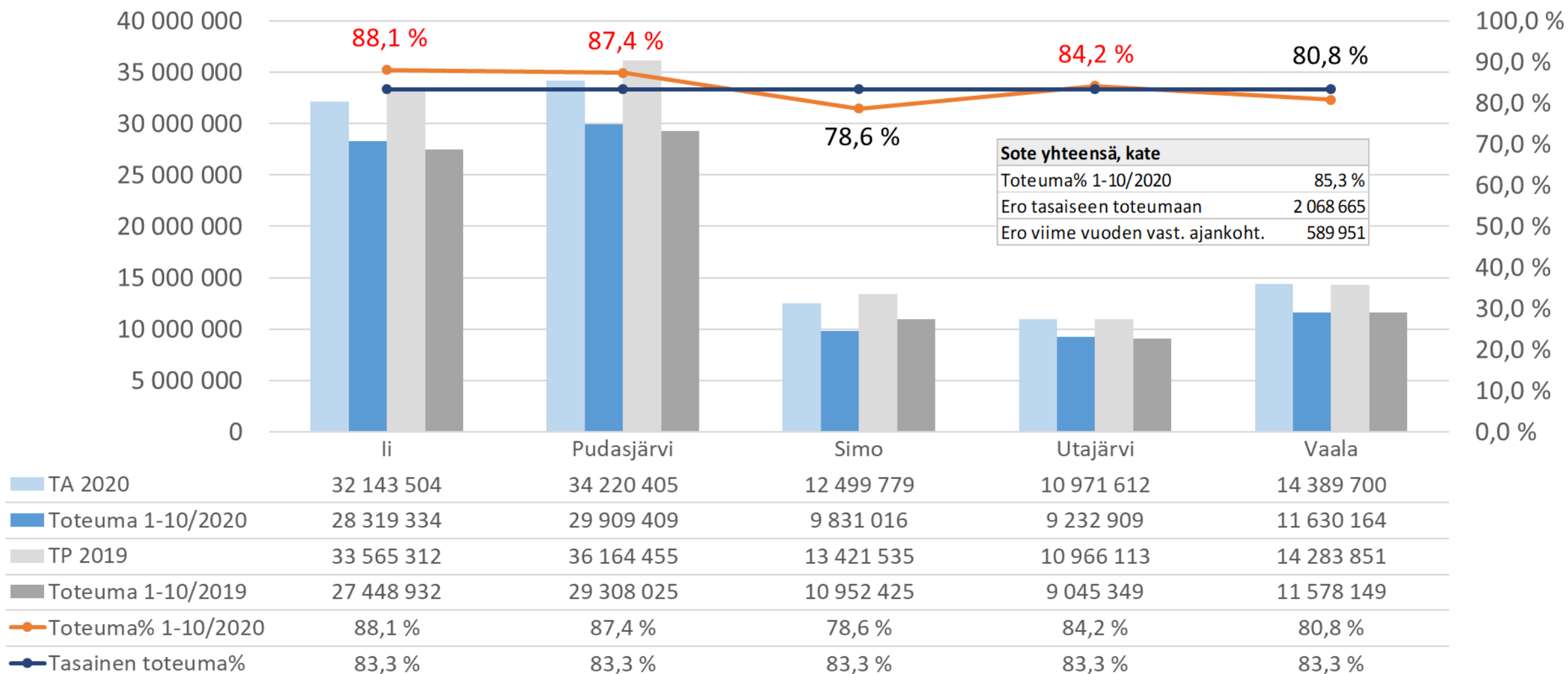


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2020 yhteensä 37 M€



Soten talousarvio 2020 yhteensä

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



Arvio loppuvuoden
alituksesta/ylityksestä
lokakuun tilanteen
perusteella

Oulunkaari yhteensä
+2 410 000 € - 2 740 000 €

li

+ 1 870 000 €

Oma toiminta + 870 000 €

ESH + 1 000 000 €

Pudasjärvi

+ 1 600 000 € - 1 630 000 €

Oma toiminta + 1 500 000 € - 1 510 000 €

ESH + 100 000 € - 120 000 €

Simo

- 550 000 € - 710 000 €

Oma toiminta + 240 000 €

ESH + 790 000 € - 950 000 €

Utajärvi

+ 100 000 € - 140 000 €

Oma toiminta + 240 000 € - 250 000 €

ESH - 110 000 € - 140 000 €

Vaala

- 350 000 € - 450 000 €

Oma toiminta + 100 000 €

ESH - 450 000 € - 550 000 €