

Oulunkaaren talouskatsaus 07/2021

Soten omantuotannon toimintakate on ajalla tammi-heinäkuu toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen ylitys on poistunut odotusten mukaisesti lomakauden edetessä. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset olivat heinäkuussa aiempia kuukausia pienemmät. Oulunkaaren koko soten toimintakatteen ylitys talousarvioon nähden onkin pienentynyt kesäkuun 2,5 miljoonasta 0,8 miljoonaan euroon.

Koronatilanne alueella on edelleen maltillinen ja rokotukset etenevät suunnitellusti. Korona pandemiasta aiheutuneita kustannuksia on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 0,96 Meur.

Oulunkaaren talousarvio 2022 työstäminen jatkuu kesälomien jälkeen. Elokuussa käydään kuntien kanssa tarkempia keskusteluja ensivuoden kustannustasosta. Huomioitavaa on, että tulevan uuden soten rahoituslaskelman pohjan muodostaa kunnilta siirtyvät kustannukset vuoden 2022 tasossa (TA22 ja TP21).

Tasaisen
toteuman
tavoite
heinäkuussa
58,3 %



Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 31.7. asti ovat n. 959 t€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Koronan vuoksi perhepalveluiden työ- ja päivätoiminnan tuotot eivät ole kertyneet odotusten mukaisesti. Myös vanhuspalveluiden päivätoiminnassa ryhmäkoot ovat normaalia pienempiä koronarajoitusten takia.

Perhepalvelut

- Koronarokotukset ovat edenneet myös lomakaudella
- Neuvolapalveluissa jatkuu suuren väestöryhmän rokotukset, lisähenkilöstön tarve jatkuu lisäten kustannuksia
- Ei kiireellisiä terveystarkastuksia on jouduttu siirtämään
- Suojainten käyttö lisää kustannuksia

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy hammaslääkäreiden ja suuhygienistin kiireettömien aikojen osalta Pudasjärvellä ja lissä sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa lissä.
- Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.
- Tartuntatautien päivystystä hoidetaan terveysasemilla virka-aikana. Viikonlopun koronapäivystys on siirretty kesäajaksi hoidettavaksi PPSHP:n infektiorjuntayksikölle.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Mtt-päivätoiminta toimivat erityisjärjestelyin pienryhmissä.
- Koronarokotukset edenneet kaikinensa hyvin.

Vanhuspalvelut

- Suositellaan edelleen etä- ja sähköisten palvelujen käyttöä.
- Lisäkustannuksia tulee suojavarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida.
- Toiminta palautunut normaaliksi.

Kunta	Heinäkuu
Ii	457 000
Pudasjärvi	225 000
Simo	72 000
Utajärvi	102 000
Vaala	94 000
Yhteensä	950 000
Hallinto	9 000
Oulunkaari yhteensä	959 000

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, terveystyö: 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

Heinäkuu 2021	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	K	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	V	V	V
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	K	V	V	V
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	V	V	V
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	V	P	P	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	K	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	K	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, vanhustalot: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	K	P	V	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	Heinäkuun tieto ei saatavilla				

Mittari	Touko	Kesä	Heinä	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	K	K	Tuotot alittavat budjetoidun 3,48 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	V	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun 0,84 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	K	K	K	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 1,64 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	K	Kate ylittää budjetoidun 0,1 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 6,7 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	P	K	K	Pudasjärvellä ylittynyt yhden toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika, työntekijä ei ole teknisten ongelmien vuoksi päässyt vahvistamaan valmisteltua päätöstä. Vahvistaminen on onnistunut seuraavana päivänä, jolloin ylitys on tapahtunut.
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K	K	
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	P	Kasvua 6 % edellisen vuoden vastaavaan (heinäkuu 2021).
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V		Heinäkuun tieto ei saatavilla

Koko Oulunkaari yhteensä 07/2021

	TA 2021	Toteuma 1-7/2021	Toteuma% (58,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-7/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	79 445 121	57,9 %	-646 590	135 671 573	75 814 859	3 630 263
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-80 464 440	58,6 %	372 729	-135 591 501	-76 429 886	4 034 554
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-28 706 772	58,7 %	178 015	-48 510 882	-27 956 003	750 769
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-42 594 401	59,0 %	454 097	-68 900 088	-38 107 341	4 487 060
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-29 257 397	60,1 %	873 649	-48 127 302	-26 718 578	2 538 819
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-11 333 772	56,8 %	-295 854	-17 278 595	-9 373 218	1 960 554
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-436 133	57,1 %	-9 362	-756 242	-441 069	-4 937
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-1 567 099	54,4 %	-114 336	-2 737 950	-1 574 476	-7 377
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-2 343 043	61,9 %	133 621	-3 965 776	-2 175 714	167 329
AVUSTUKSET	-4 566 054	-2 133 515	46,7 %	-530 017	-6 133 916	-3 506 199	-1 372 684
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-4 686 709	60,1 %	137 013	-8 080 840	-4 684 628	2 081
Vuokrat	-2 161 604	-1 376 474	63,7 %	115 539	-2 196 446	-1 339 567	36 907
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-3 274 097	58,5 %	9 483	-5 629 826	-3 283 685	-9 587
Muut toimintakulut	-41 394	-36 138	87,3 %	11 991	-254 567	-61 377	-25 239
TOIMINTAKATE	0	-1 019 319		-1 019 319	80 073	-615 028	-404 291

Sitovat tasot 07/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-7/2021	Toteuma% (58,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-7/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 170 308	64,8 %	116 417	-1 810 804	-987 511	182 797
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-2 649 862	67,8 %	369 285	-3 686 933	-2 168 150	481 712
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-701 508	33,9 %	-504 451	-756 906	-347 437	354 071
Soten tuotanto	-129 516 488	-75 942 763	58,6 %	391 478	-129 248 807	-72 910 044	3 032 718
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-80 464 440	58,6 %	372 729	-135 591 501	-76 429 886	4 034 554

Hallinnon ylitys 116 t€, josta henkilömenot 59 t€ ja palvelut 55 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa.

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 369 t€, josta henkilöstömenot 308 t€ lomapalkkakajaksotuksista ja lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 34 t€, mm ATK palvelut.

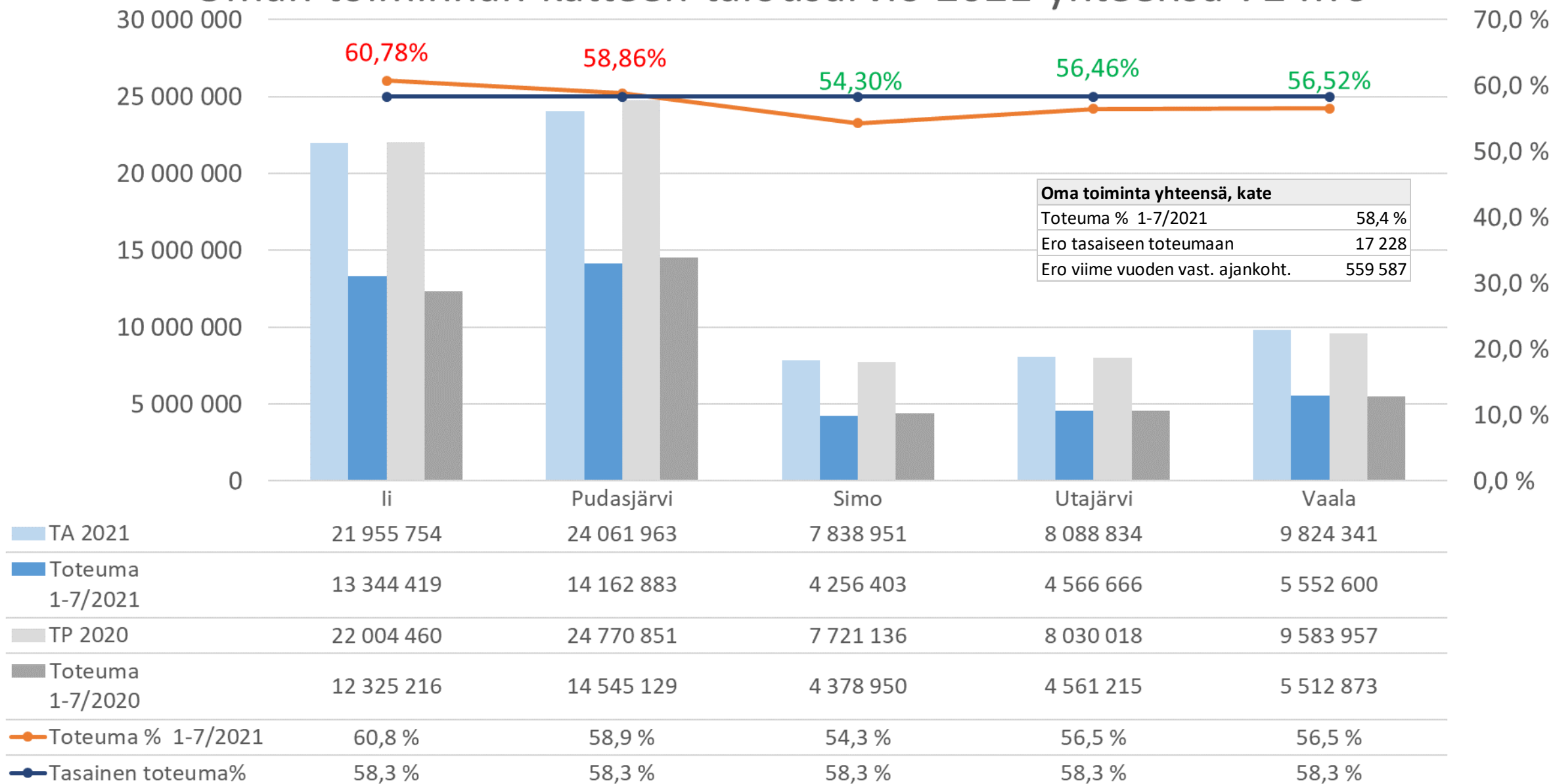
Soten tuotannon ylitys 391 t€, josta erikoissairaanhoido ylittää 971 t€, oman toiminnan kulut alittavat talousarvion

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 07/2021 (kate)

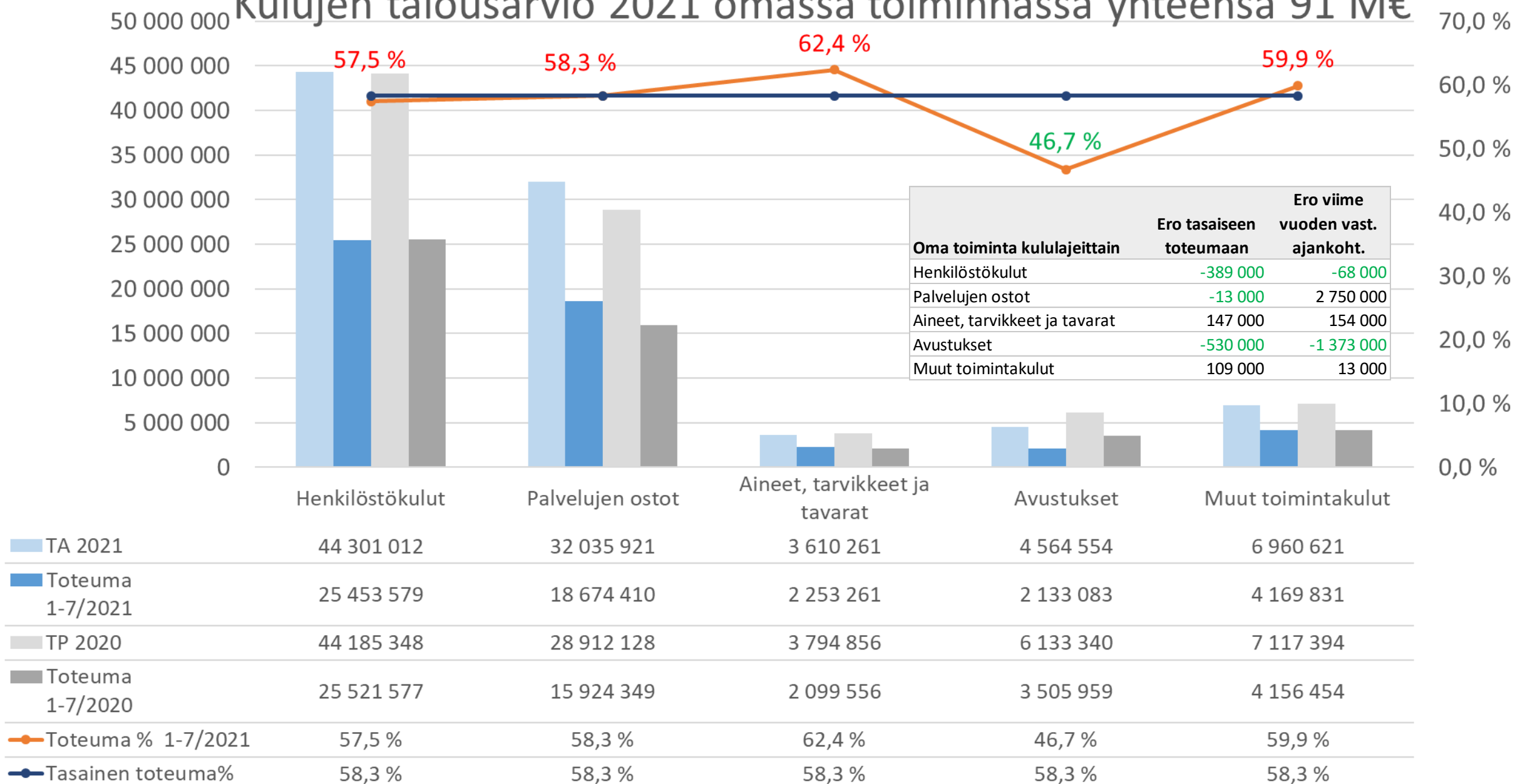
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	-23 000 €	+235 000 €	+325 000 €	+537 000 €	+1 499 000 €	+2 036 000 €
	+86 000 €	+355 000 €	+330 000 €	+771 000 €	+1 646 000 €	+2 417 000 €
Pudasjärvi	-486 000 €	+78 000 €	+535 000 €	+127 000 €	-418 000 €	-291 000 €
	-289 000 €	+217 000 €	+510 000 €	+438 000 €	-174 000 €	+265 000 €
Simo	-194 000 €	-33 000 €	-89 000 €	-316 000 €	+49 000 €	-267 000 €
	-105 000 €	+48 000 €	-32 000 €	-89 000 €	+236 000 €	+147 000 €
Utajärvi	-178 000 €	-24 000 €	+50 000 €	-152 000 €	+88 000 €	-64 000 €
	-132 000 €	-18 000 €	+41 000 €	-109 000 €	+131 000 €	+22 000 €
Vaala	-152 000 €	-50 000 €	+24 000 €	-178 000 €	-458 000 €	-636 000 €
	-68 000 €	+4 000 €	+19 000 €	-44 000 €	-293 000 €	-337 000 €
Oulunkaari	-1 033 000 €	+206 000 €	+845 000 €	+18 000 €	+760 000 €	+777 000 €
yhteensä	-508 000 €	+606 000 €	+868 000 €	+967 000 €	+1 546 000 €	+2 513 000 €

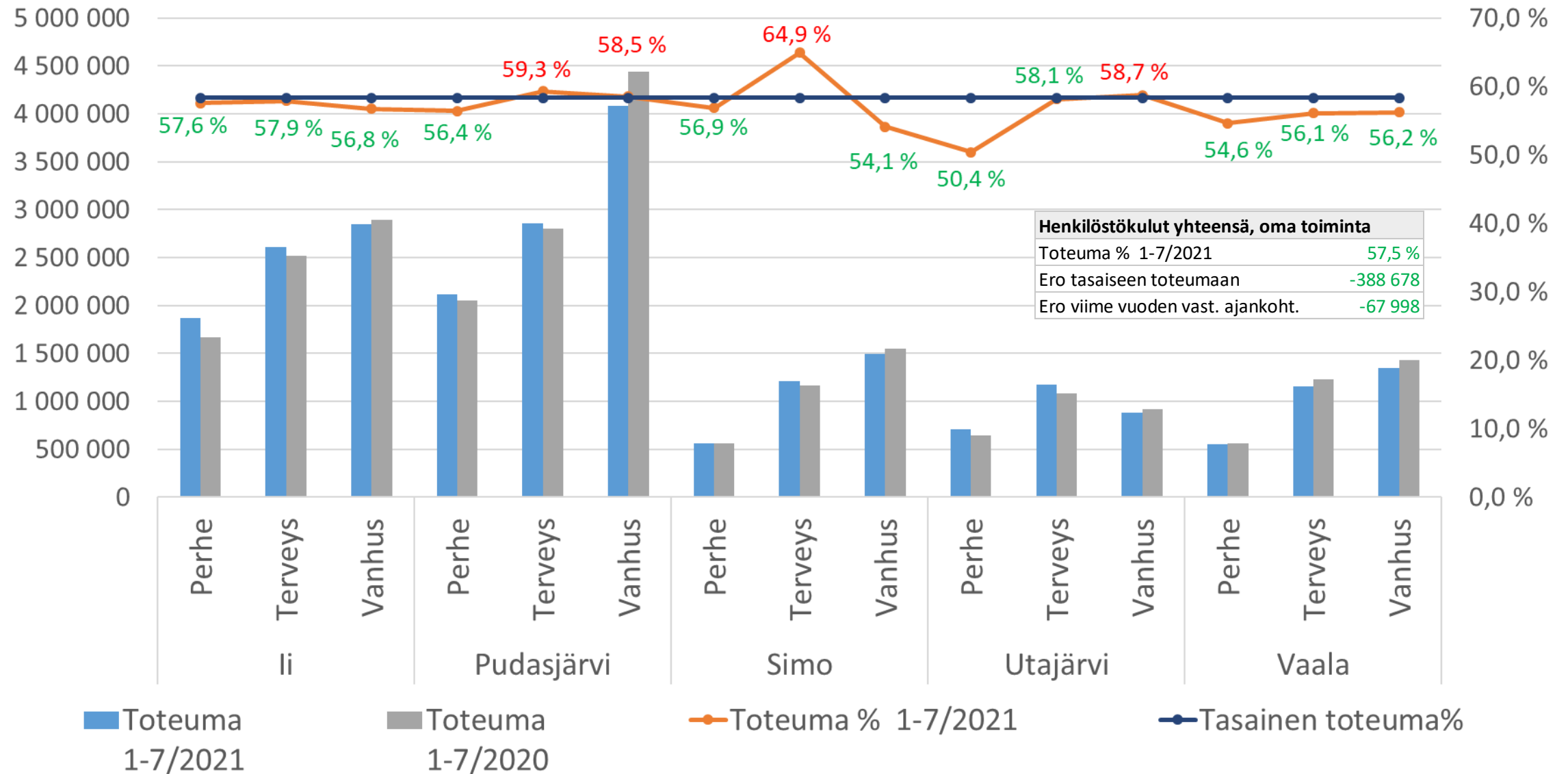
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



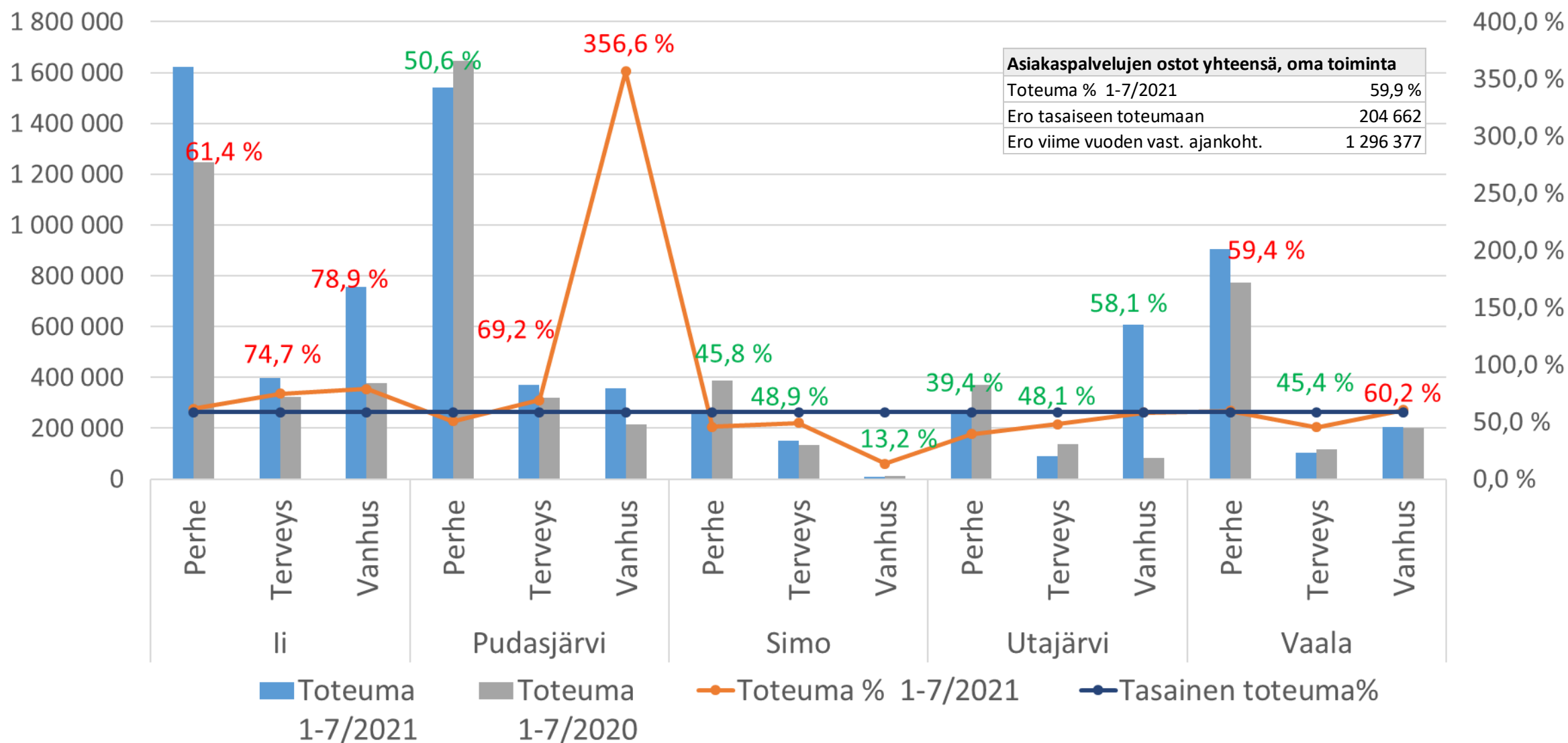
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



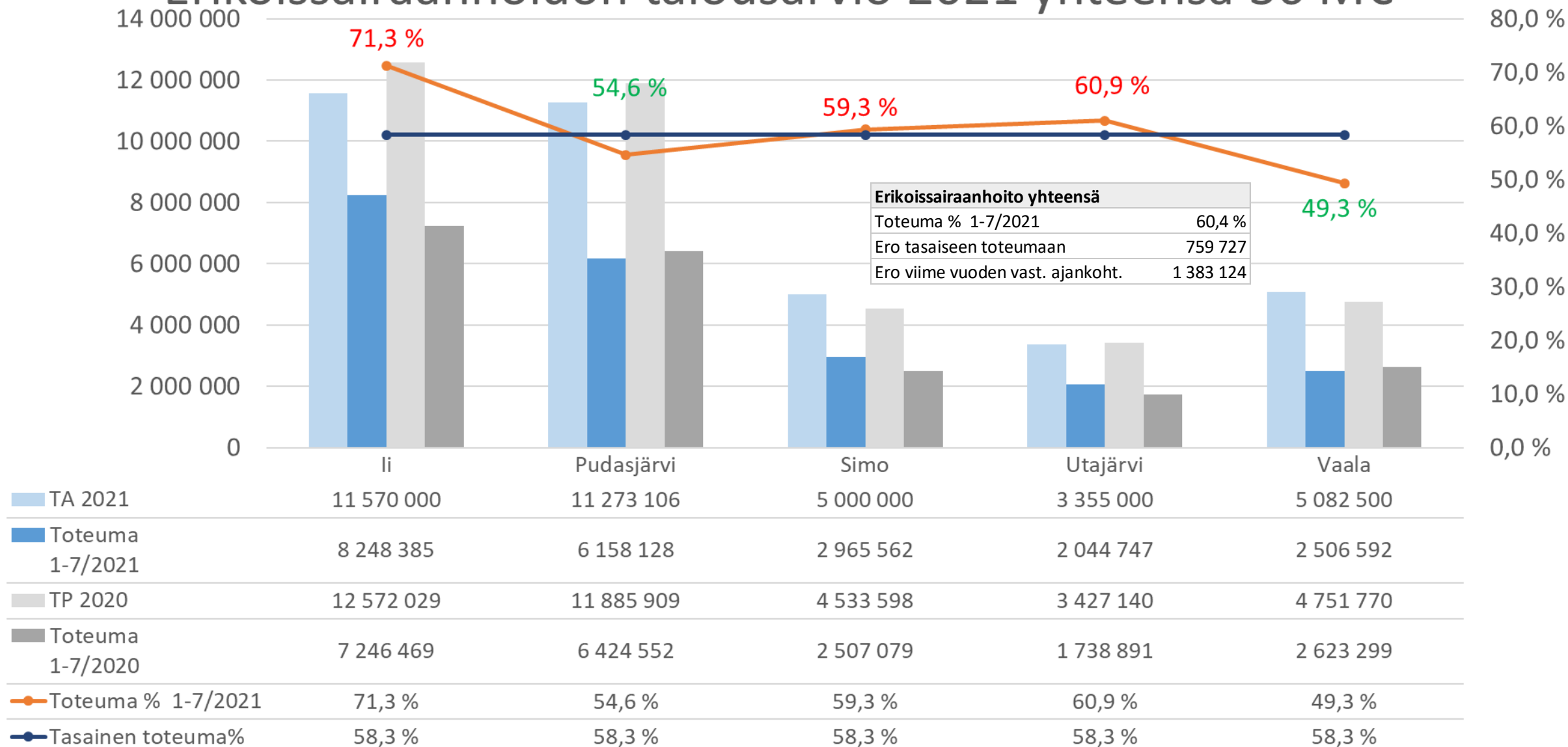
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2021 yhteensä 36 M€



Soten talousarvio 2021 yhteensä

tuotot 20 M€, kulut 128 M€, kate 108 M€

