

Oulunkaaren talouskatsaus 08/2021

Soten omantuotannon toimintakate on ajalla tammi-elokuu toteutunut talousarvion mukaisesti. Asiakaspalvelujen ostot ovat kuitenkin kasvamassa yli talousarvion.

Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat elokuussa suurena tasoittaen heinäkuun pienempää toteumaa.

Palvelutuotannon toiminta on palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Rokotuksissa painotus on tehosteannosten jakamisessa. Korona pandemiasta aiheutuneita kustannuksia on elokuun loppuun mennessä kertynyt 1,12 Meur.

Tasaisen
toteuman
tavoite
elokuussa
66,7 %



Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 31.8. asti ovat n. 1,1 M€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Toiminta on palautumassa epidemiaa edeltävälle tasolle, rokotukset jatkuvat suunnitellusti. Suojainten käyttö aiheuttaa edelleen lisää kustannuksia normaalitoimintaan nähden.

Perhepalvelut

- Rokotukset ovat painottuneet tehosteannoksiin
- Koululaisten, yli 12-vuotiaiden rokotukset on aloitettu
- Rokoteväli on laskettu 6-12 viikkoon

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy kiireettömien hammaslääkäreiden ja suuhygienistin sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa lissä.
- Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.
- Tartuntatautien päivystystä hoidetaan terveysasemilla virka-aikana. Viikonlopun koronapäivystys on aloitettu elokuussa toistaiseksi uudelleen tehokkaan jäljitystyön turvaamiseksi.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Mtt-päivätoiminta toimivat erityisjärjestelyin pienryhmissä.
- Koronarokotukset edenneet kaikinensa hyvin.

Vanhuspalvelut

- Toiminta vanhuspalveluissa palautunut normaaliin. Noudatetaan edelleen tehostettuja suojaustoimenpiteitä THL:n ohjeistuksen mukaan, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
- Lisäkustannuksia muodostuu suojainten käytöstä ja siivouskustannuksista.

Kunta	Elokuu
Ii	554 000
Pudasjärvi	248 000
Simo	84 000
Utajärvi	106 000
Vaala	104 000
Yhteensä	1 097 000
Hallinto	9 000
Oulunkaari yhteensä	1 106 000

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, 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 2021	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	V	K
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	K	V	V	V
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	V	V	K
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, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	V	P	P	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	K	V	V

Mittari	Kesä	Heinä	Elo	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	K	Tuotot alittavat budjetoidun 1,7 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	V	V	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun 0,8 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	K	K	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 5,82 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	V	Kate alittaa budjetoidun 0,1 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,3 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	K	K	K	Pudasjärvellä ylittynyt yhden toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika teknisen ongelman vuoksi.
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K		lissä ylittää sekä hammaskäärille, että kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsy OUK omiin tavoitteisiin verrattuna. Valtakunnallisten tavoitteiden osalta ollaan pysytty hyvin hoitotakuussa.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	P	Kasvua 23 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (SOTE, elokuu)
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitokäyttäjien määrä on lisääntynyt 1,4 % edellisestä kuukaudesta.

Koko Oulunkaari yhteensä 08/2021

	TA 2021	Toteuma 1-8/2021	Toteuma% (66,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-8/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	91 184 991	66,4 %	-348 393	135 671 573	87 080 644	4 104 348
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-92 746 177	67,5 %	1 212 793	-135 591 501	-87 287 969	5 458 208
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-32 933 285	67,3 %	328 991	-48 510 882	-31 754 026	1 179 259
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-49 385 631	68,4 %	1 225 284	-68 900 088	-43 688 819	5 696 812
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-34 062 984	70,0 %	1 624 415	-48 127 302	-30 417 529	3 645 455
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-13 020 700	65,3 %	-270 301	-17 278 595	-10 983 940	2 036 760
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-497 738	65,2 %	-11 399	-756 242	-482 024	15 714
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-1 804 209	62,6 %	-117 431	-2 737 950	-1 805 326	-1 117
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-2 709 751	71,5 %	184 697	-3 965 776	-2 488 785	220 966
AVUSTUKSET	-4 566 054	-2 434 523	53,3 %	-609 513	-6 133 916	-4 025 677	-1 591 155
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-5 282 987	67,7 %	83 334	-8 080 840	-5 330 662	-47 675
Vuokrat	-2 161 604	-1 504 593	69,6 %	63 523	-2 196 446	-1 498 172	6 420
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-3 738 602	66,8 %	7 615	-5 629 826	-3 760 713	-22 111
Muut toimintakulut	-41 394	-39 792	96,1 %	12 196	-254 567	-71 777	-31 984
TOIMINTAKATE	0	-1 561 186		-1 561 186	80 073	-207 326	-1 353 860

Sitovat tasot 08/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-8/2021	Toteuma% (66,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-8/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 339 418	74,1 %	134 971	-1 810 804	-1 126 959	212 459
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-2 947 391	75,4 %	341 017	-3 686 933	-2 430 857	516 534
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-800 769	38,7 %	-577 470	-756 906	-417 075	383 694
Soten tuotanto	-129 516 488	-87 658 600	67,7 %	1 314 275	-129 248 807	-83 296 335	4 362 265
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-92 746 177	67,5 %	1 212 793	-135 591 501	-87 287 969	5 458 208

Hallinnon ylitys 135 t€, josta henkilömenot 69 t€ ja palvelut 65 t€ mm. työterveys- ja koulutuspalvelujen ostoissa.

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 341 t€, josta henkilöstömenot 302 t€ lomapalkkakajaksotuksista ja lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 48 t€, mm ATK palvelut.

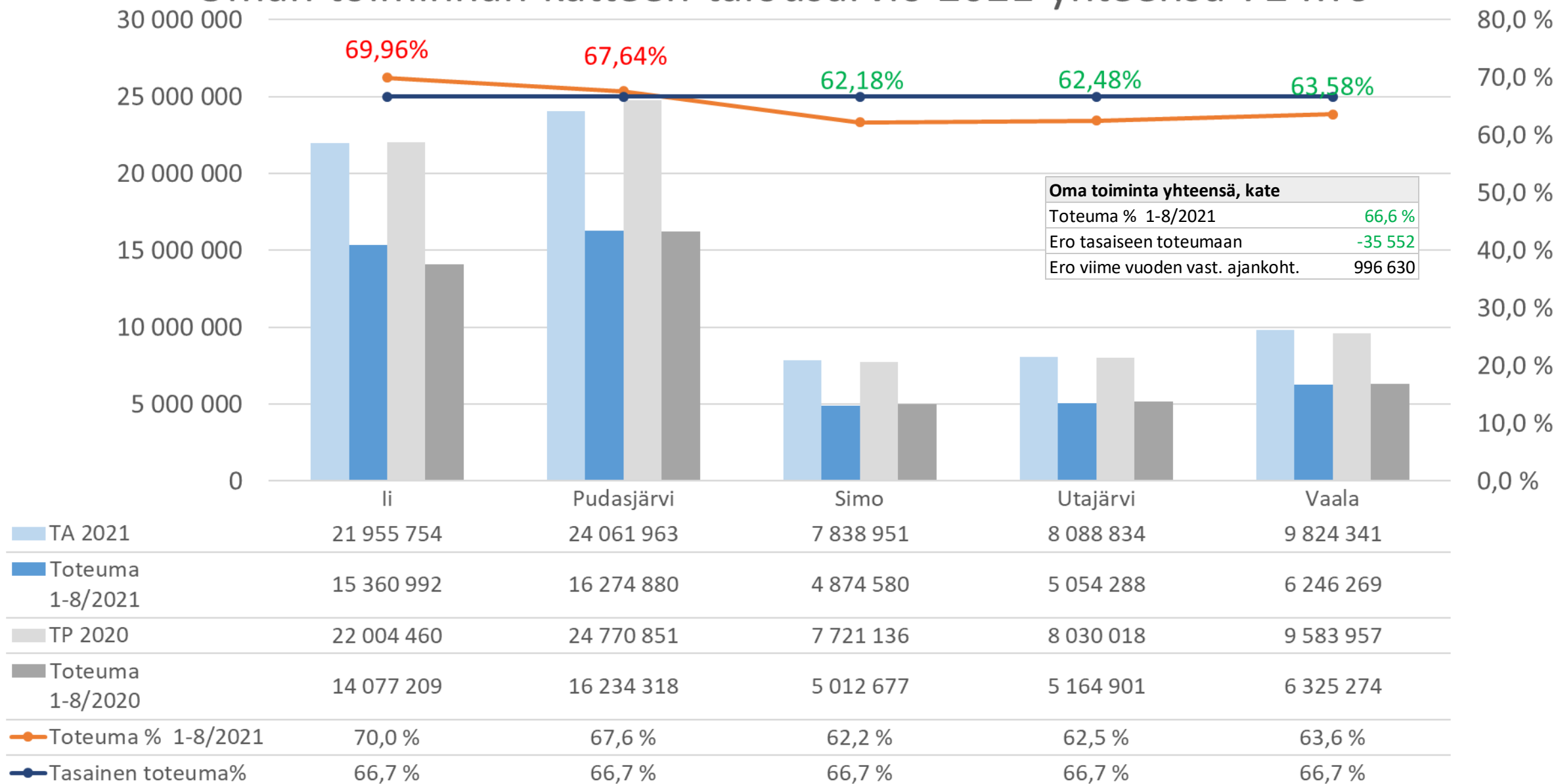
Soten tuotannon ylitys 1 314 t€, josta erikoissairaanhoido ylittää 1 482 t€, omatoiminta alittaa talousarvion tasaisen toteuman.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 08/2021 (kate)

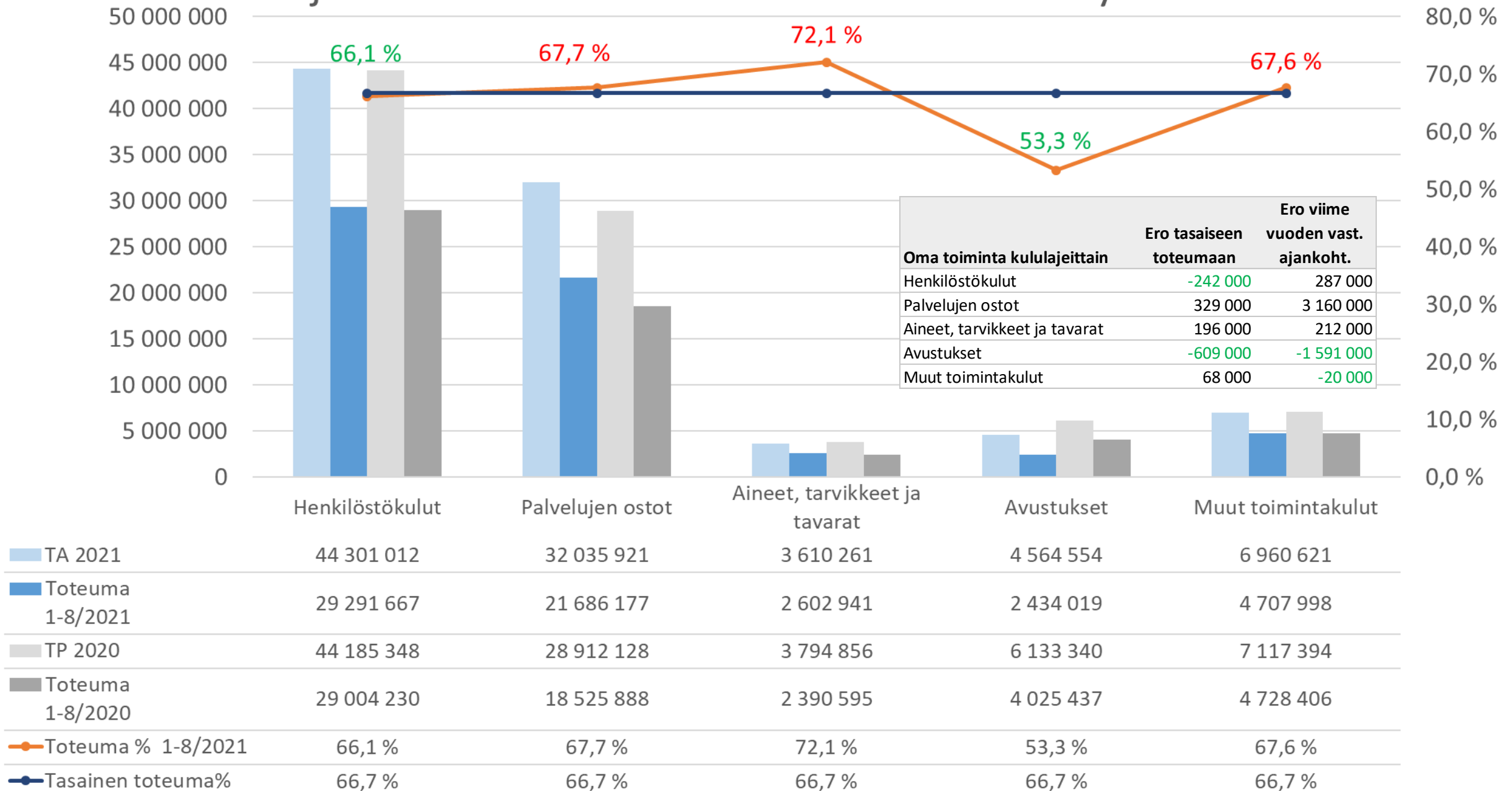
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+103 000 €	+275 000 €	+346 000 €	+724 000 €	+1 903 000 €	+2 626 000 €
	-23 000 €	+235 000 €	+325 000 €	+537 000 €	+1 499 000 €	+2 036 000 €
Pudasjärvi	-535 000 €	+149 000 €	+619 000 €	+234 000 €	-303 000 €	-70 000 €
	-486 000 €	+78 000 €	+535 000 €	+127 000 €	-418 000 €	-291 000 €
Simo	-210 000 €	-53 000 €	-88 000 €	-351 000 €	+210 000 €	-141 000 €
	-194 000 €	-33 000 €	-89 000 €	-316 000 €	+49 000 €	-267 000 €
Utajärvi	-212 000 €	-158 000 €	+31 000 €	-338 000 €	+22 000 €	-317 000 €
	-178 000 €	-24 000 €	+50 000 €	-152 000 €	+88 000 €	-64 000 €
Vaala	-156 000 €	-77 000 €	-70 000 €	-303 000 €	-561 000 €	-864 000 €
	-152 000 €	-50 000 €	+24 000 €	-178 000 €	-458 000 €	-636 000 €
Oulunkaari yhteensä	-1 010 000 €	+136 000 €	+838 000 €	-34 000 €	+1 271 000 €	+1 235 000 €
	-1 033 000 €	+206 000 €	+845 000 €	+18 000 €	+760 000 €	+777 000 €

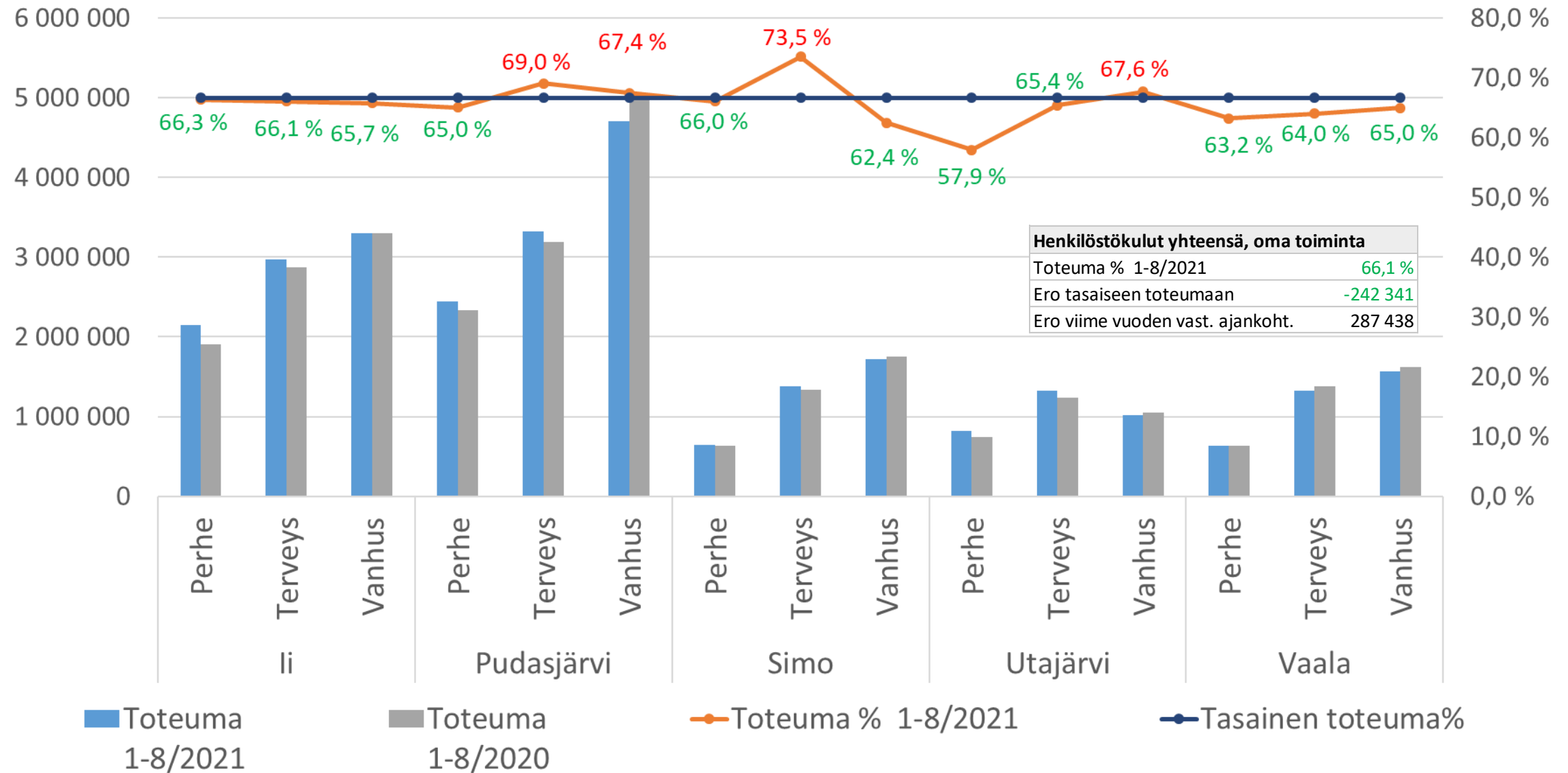
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



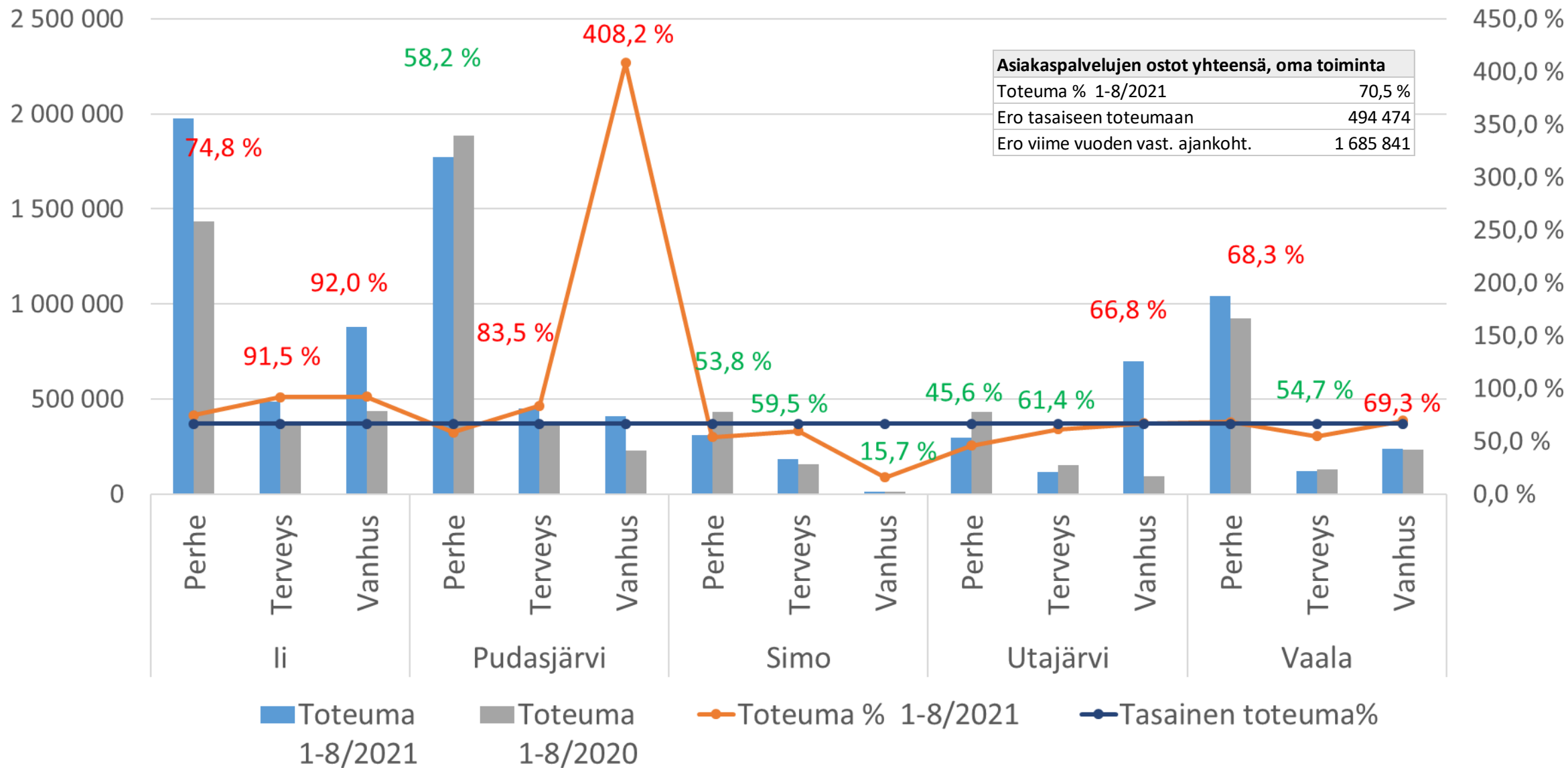
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



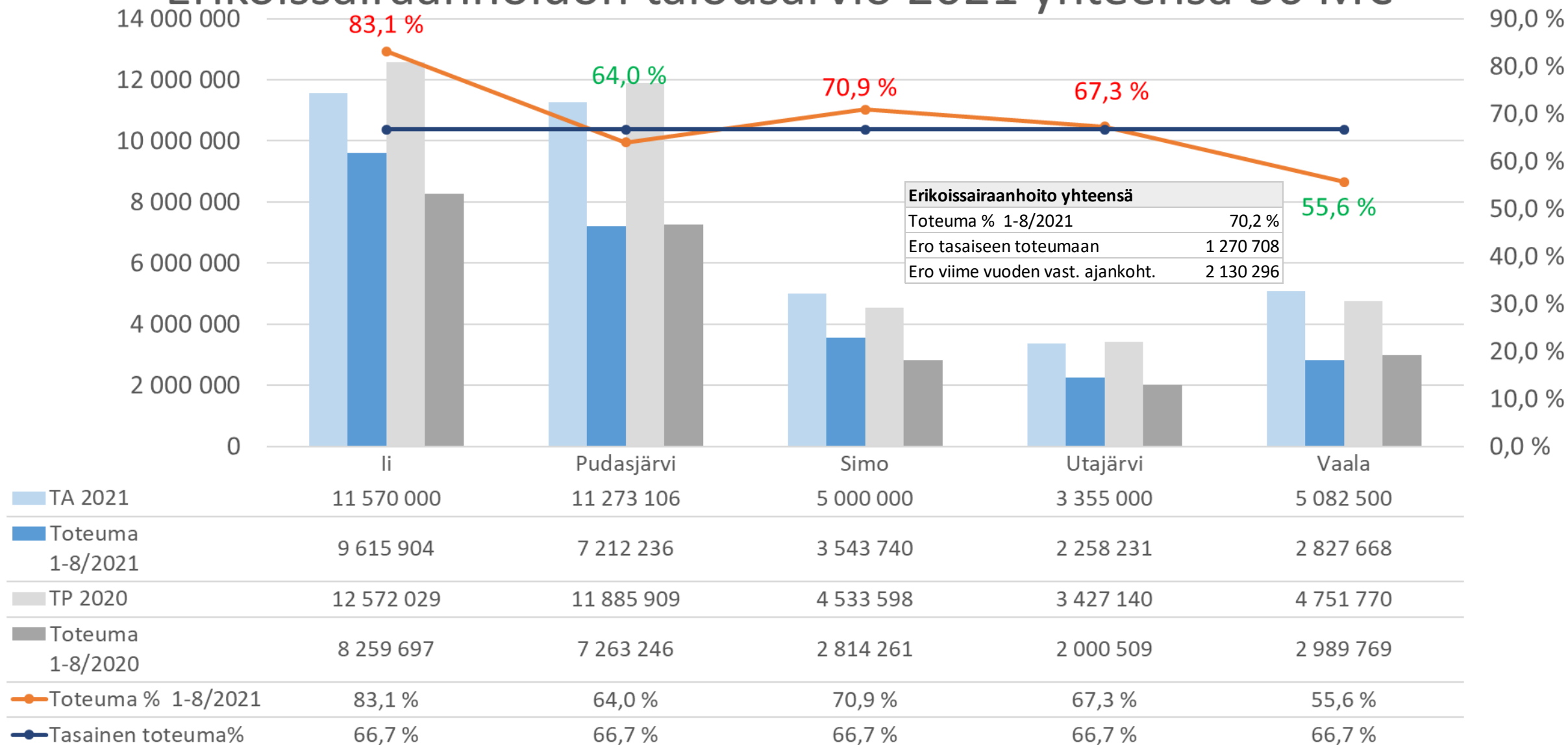
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



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€

