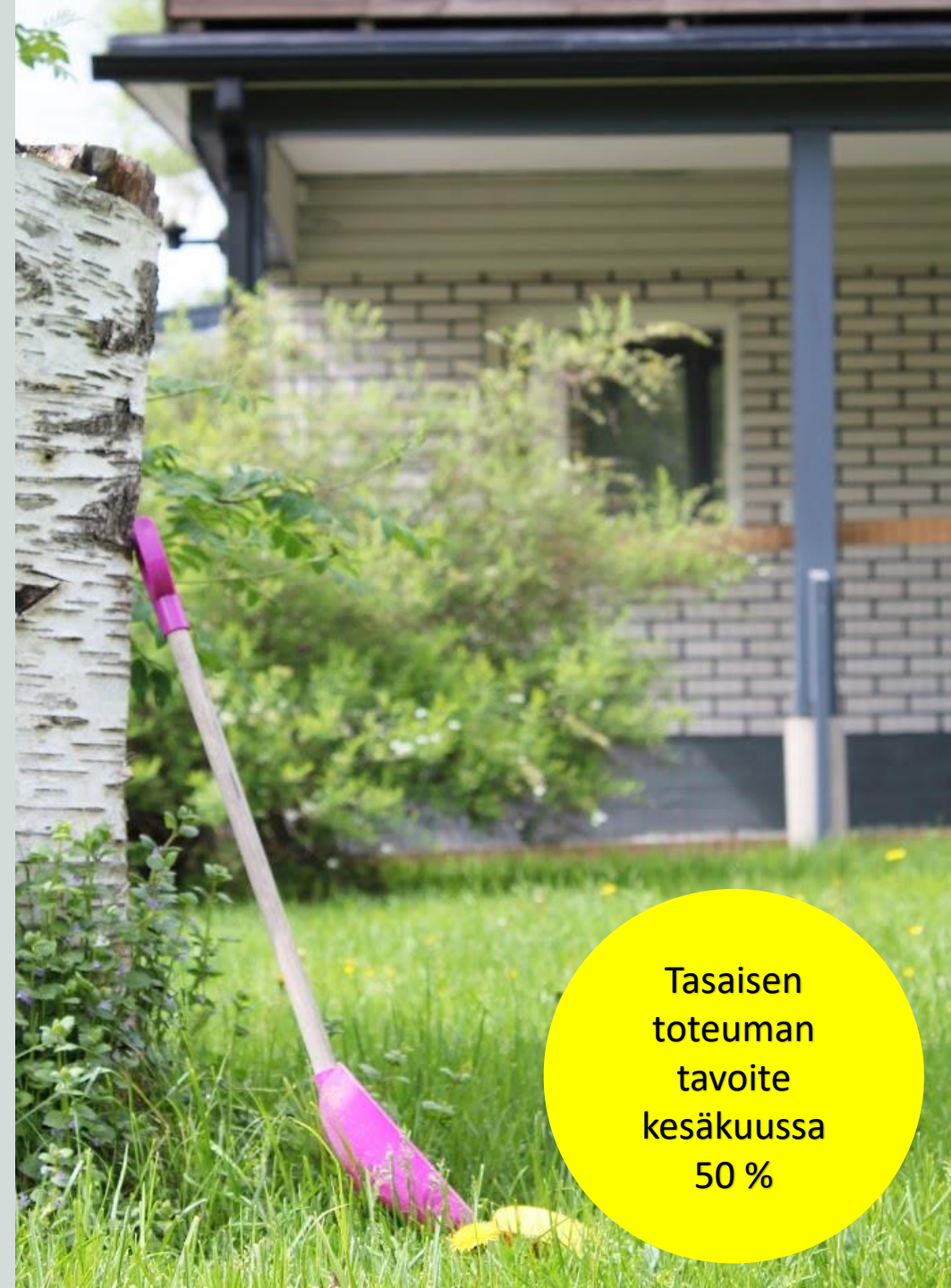


Oulunkaaren talouskatsaus 06/2021

Oulunkaaren oman toiminnan nettokustannukset ylittävät talousarvion 0,97 miljoonalla eurolla. Ylityksen aiheuttavat henkilöstökulut sekä tulojen ennakoitua pienempi toteutuma. Henkilöstökulujen ylitys selittyy paitsi koronasta aiheutuneella jäljitys-, rokote- sekä hoitovelan purkamistyöllä, myös loma-palkkavarauksella, joka tulee tasaantumaan lomakauden edetessä. Koronasta aiheutuneita kustannuksia on kuntayhtymälle kertynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 876 tuhatta euroa. Koronan aiheuttamia kustannuksia ei ole talousarviossa.

Kuntayhtymät raportoivat vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluvan vuoden talouden toteumatietoja. Koko maata koskevat neljännesvuosittaiset tiedot on julkaistu Tutkikuntia.fi-palvelussa kesäkuussa ja kuntayhtymien tilinpäätösennusteet julkaistaan ensimmäisen kerran elokuussa. Samasta palvelusta löytyy myös muuta kuntien tilannetietoa, kuten esimerkiksi väestörakenteeseen ja kuntien elinvoimaan liittyviä mittareita.

Ensimmäiset sote-uudistusta koskevat lait astuivat voimaan heinäkuun alussa. Uutta hyvinvointialuetta valmistelevaan on Pohjois-Pohjanmaalla koottu väliaikainen valmistelutoimielin, jonka tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen.



Tasaisen
toteuman
tavoite
kesäkuussa
50 %

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset 30.6. ovat n. 876 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

- Neuvolapalveluissa rokotetaan suurta väestöryhmää terveysasemien tiloissa, lisähenkilöstön tarve lisää kustannuksia
- Ei kiireellisiä terveystarkastuksia on jouduttu siirtämään syksyyn
- Etäpalvelumahdollisuutta suositaan aina, kun mahdollista
- Palvelut toteutetaan koronarajoitusten vaatimalla tavalla
- 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 kaikkienensa hyvin.

Vanhuspalvelut

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

Kunta	Kesäkuu
Ii	420 000
Pudasjärvi	192 000
Simo	67 000
Utajärvi	100 000
Vaala	88 000
Yhteensä	867 000
Hallinto	9 000
Oulunkaari yhteensä	876 000

Tasapainotustyön eteneminen 1/2

palvelutarpeiden, palveluiden ja resurssien yhteensovittaminen

V	K	P
---	---	---

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Toimenpide	Eteneminen	1-3	4-6	7-9	10-12
Kuivaniemen palveluiden sovittaminen palvelutarvetta vastaavaksi	Hoivahoidon rakennemuutos etenee. Terveysaseman osalta kunta tekee kiinteistöselvitystä.	K	K		
Arjen tuen toimintamallin käynnistäminen	Pilotti käynnistetty Pudasjärvellä	K	K		
Uusien sote-kiinteistöjen mahdollistamat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	Etenee kuntien kiinteistöstrategioiden tahdissa	P	K		
Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestelyt	Etenee mm. kuntaparikeskusteluissa	K	K		
Vuodeosasto- ja hoivapaikkojen arviointi ja rakennemuutokset	Etenee kuntakohtaisten suunnitelmien mukaan	K	K		
Järjestämistapojen selvitys ja kustannushyötyanalyysi Palveluseteliselvitys	Toteutuu huhti-kesäkuussa 2021 osana <u>POP</u> sote-hanketta	K	K		

Tasapainotustyön eteneminen 2/2

palvelutarpeiden, palveluiden ja resurssien yhteensovittaminen

V	K	P
---	---	---

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Toimenpide	Eteneminen	1-3	4-6	7-9	10-12
Sijaispankkitoiminnan käynnistäminen	Sijaispankki perustettu 1.6. lukien. Kokeilu käynnistetty ja yksi henkilö rekrytoitu sijaispankkiin kiertävän lähihoitajan tehtävään. Kehittäminen jatkuu yhteistyössä esimiesten ja palvelujohdon kanssa.	P	K		
Etäyhteyksien ja digipalveluiden käytön laajentaminen	Tukiverkko-hankkeen mallien laajentaminen, <u>digituutoriverkoston</u> hyödyntäminen, POPsoten digi-hankkeen toimenpiteet	K	K		
Henkilöstön työhyvinvoinnin tuki	Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen toimenpiteet, mm. työhyvinvointitarjottimen käyttöönotto, henkilöstön koulutuspaketin toteuttaminen	K	V		
Kuntapalvelutoimiston tulevaisuus	Loppuraportti markkinahintavertailuin valmistunut ja asiaa esitelty hallitukselle ja seminaarissa 2.6.21. Työstäminen jatkuu elokuussa.	K	V		
Kansalliseen sote-uudistukseen valmistautuminen	POPsoten ja Lapin hankkeisiin sekä muuhun maakunnalliseen valmistelutyöhön osallistuminen, sote-palvelustrategia-osahankkeen koordinointi	V	V		

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

Kesäkuu 2021	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	V	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	K	V
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	V	V	V
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	P	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	K	K	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	P	K	V	V	V
Palvelujen saatavuus, vanhusterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	V	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	P	V	V

Mittari	Huhti	Touko	Kesä	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	P	K	Tuotot alittavat budjetoidun 3,12 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 2,95 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	K	K	K	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 4,79 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	K	Kate ylittää budjetoidun 2,7 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 9,2 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	P	K	Pudasjärvellä on ylittynyt yhden lastensuojeluilmoituksen käsittelyaika. lissä on ylittynyt viiden toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika.
Palvelujen saatavuus, terveystyö: Toteutuu valituilla mittareilla	V	K	K	lissä sekä kiireettömän hoidonsaatavuus lääkäreille sekä suunterveydenhoitoon ylittyä, johtuen osittain koronaan liittyvästä hoitovelasta. Pudasjärvellä hoidonsaatavuus ylittyy asetetun tavoitteen suunterveydenhuollossa. Hoidonsaatavuus kuitenkin kaikkien Oulunkaarella hyvä verrattuna valtakunnallisiin hoidonsaatavuuden määräaikoihin.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	P	Tiedot yhdistetty Populuksesta ja AGS-raporteilta.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,3 % toukokuusta.

Koko Oulunkaari yhteensä 06/2021

	TA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma% (50)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-6/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	68 201 836	49,7 %	-448 202	135 671 573	64 869 960	3 331 875
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-71 366 019	52,0 %	2 715 981	-135 591 501	-66 965 621	4 400 398
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-25 827 597	52,8 %	1 374 376	-48 510 882	-24 908 480	919 116
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-37 724 377	52,2 %	1 604 117	-68 900 088	-33 184 636	4 539 741
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-26 086 965	53,6 %	1 758 039	-48 127 302	-23 378 777	2 708 188
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-9 916 155	49,7 %	-52 096	-17 278 595	-8 073 471	1 842 685
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-374 247	49,0 %	-7 606	-756 242	-378 082	-3 835
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-1 347 010	46,7 %	-94 220	-2 737 950	-1 354 307	-7 297
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-2 017 318	53,3 %	123 527	-3 965 776	-1 909 955	107 363
AVUSTUKSET	-4 566 054	-1 852 310	40,6 %	-430 717	-6 133 916	-3 017 074	-1 164 764
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-3 944 418	50,6 %	44 678	-8 080 840	-3 945 476	-1 058
Vuokrat	-2 161 604	-1 109 805	51,3 %	29 003	-2 196 446	-1 069 418	40 387
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-2 805 943	50,1 %	7 703	-5 629 826	-2 815 794	-9 851
Muut toimintakulut	-41 394	-28 669	69,3 %	7 972	-254 567	-60 264	-31 595
TOIMINTAKATE	0	-3 164 184		-3 164 184	80 073	-2 095 661	-1 068 523

Sitovat tasot 06/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma% (50)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-6/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 062 885	58,8 %	159 550	-1 810 804	-931 012	131 872
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-2 316 987	59,3 %	362 207	-3 686 933	-1 920 671	396 316
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-681 682	33,0 %	-351 997	-756 906	-332 788	348 894
Soten tuotanto	-129 516 488	-67 304 465	52,0 %	2 546 221	-129 248 807	-63 764 406	3 540 059
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-71 366 019	52,0 %	2 715 981	-135 591 501	-66 965 621	4 400 398

Huhtikuun palkkaohjelman järjestelmämuutoksesta johtuen lomapalkkavelan kirjaaminen on muuttunut. Lomapalkkavelka kirjataan kuukausittain todellisten lomapäivien mukaan, aikaisemman %-jaksotuksen sijaan. Koko Oulunkaaren henkilöstömenot ylittävät tasaiseen toteutumaan 1 374 t€ . Toteutuma tulee tasaantumaan kun lomia pidetään.

Hallinnon ylitys 159 t€, josta henkilömenot 74 t€ ja palvelut 85 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa. Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 362 t€, josta henkilöstömenot 353 t€ lomapalkkajaksotuksista ja lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 34 t€.

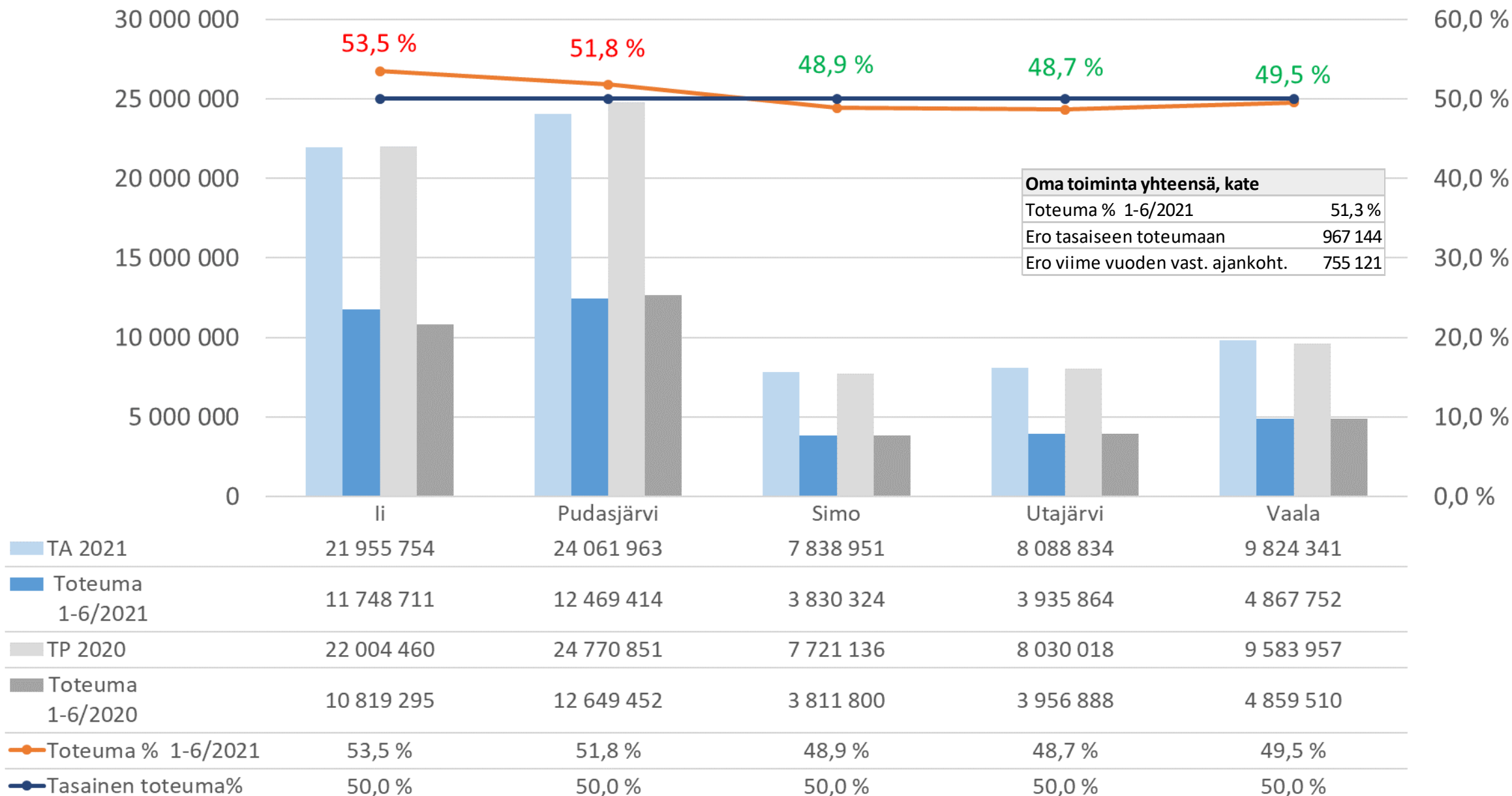
Soten tuotannon ylitys 2546 t€, josta henkilöstömenoja 782 t€, erikoissairaanhoidon 1546 t€. Koronakuluja soten tuotannossa on 867 t€.

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 06/2021 (kate)

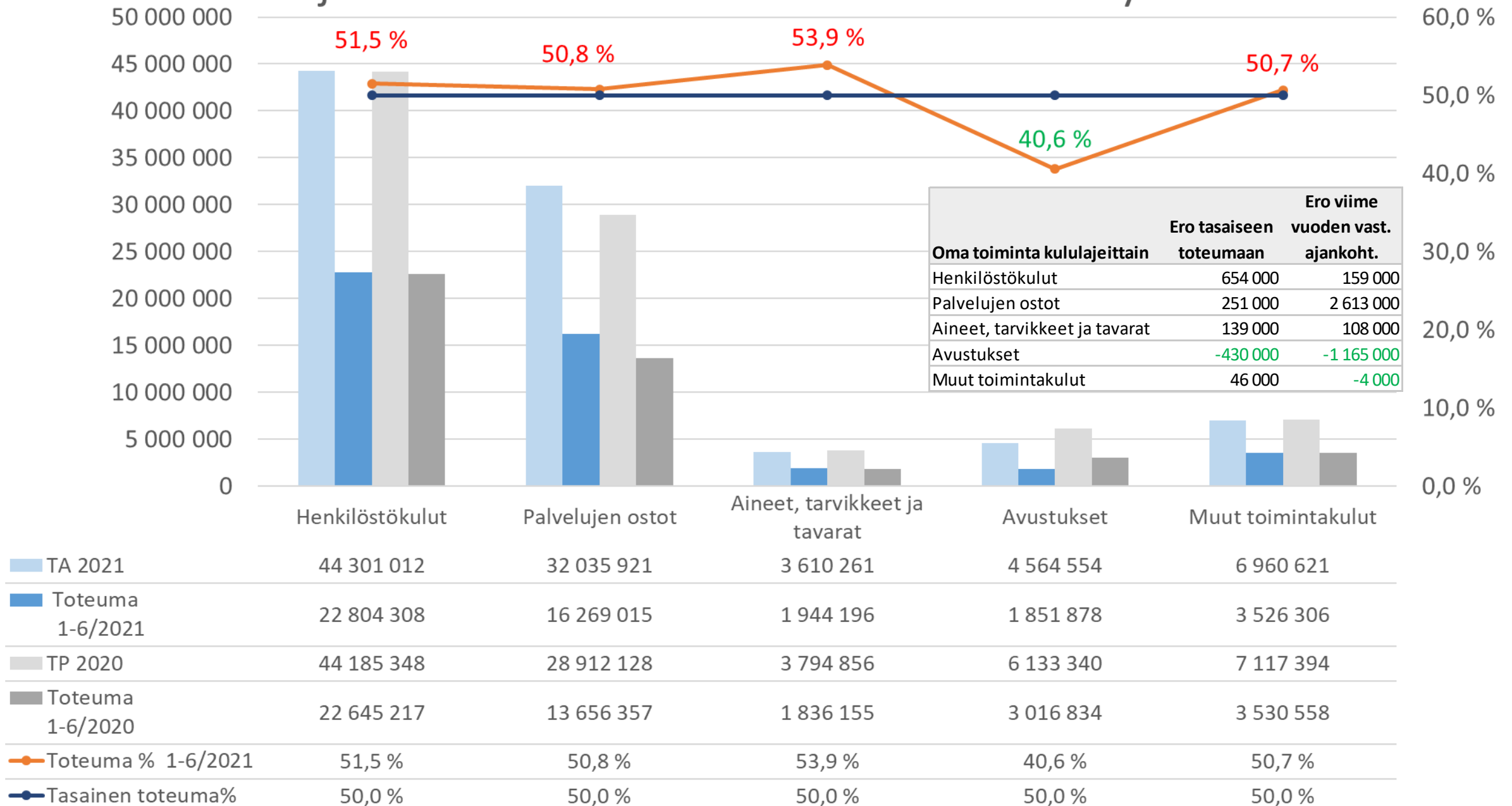
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+86 000 €	+355 000 €	+330 000 €	+771 000 €	+1 646 000 €	+2 417 000 €
	-30 000 €	+404 000 €	+280 000 €	+654 000 €	+1 231 000 €	+1 885 000 €
Pudasjärvi	-289 000 €	+217 000 €	+510 000 €	+438 000 €	-174 000 €	+265 000 €
	-183 000 €	+226 000 €	+529 000 €	+572 000 €	+23 000 €	+595 000 €
Simo	-105 000 €	+48 000 €	-32 000 €	-89 000 €	+236 000 €	+147 000 €
	-120 000 €	+79 000 €	-64 000 €	-105 000 €	+241 000 €	+136 000 €
Utajärvi	-132 000 €	-18 000 €	+41 000 €	-109 000 €	+131 000 €	+22 000 €
	-79 000 €	+44 000 €	+52 000 €	+17 000 €	+75 000 €	+93 000 €
Vaala	-68 000 €	+4 000 €	+19 000 €	-44 000 €	-293 000 €	-337 000 €
	-74 000 €	+32 000 €	+57 000 €	+15 000 €	-245 000 €	-230 000 €
Oulunkaari yhteensä	-508 000 €	+606 000 €	+868 000 €	+967 000 €	+1 546 000 €	+2 513 000 €
	-486 000 €	+785 000 €	+854 000 €	+1 153 000 €	+1 324 000 €	+2 478 000 €

Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€

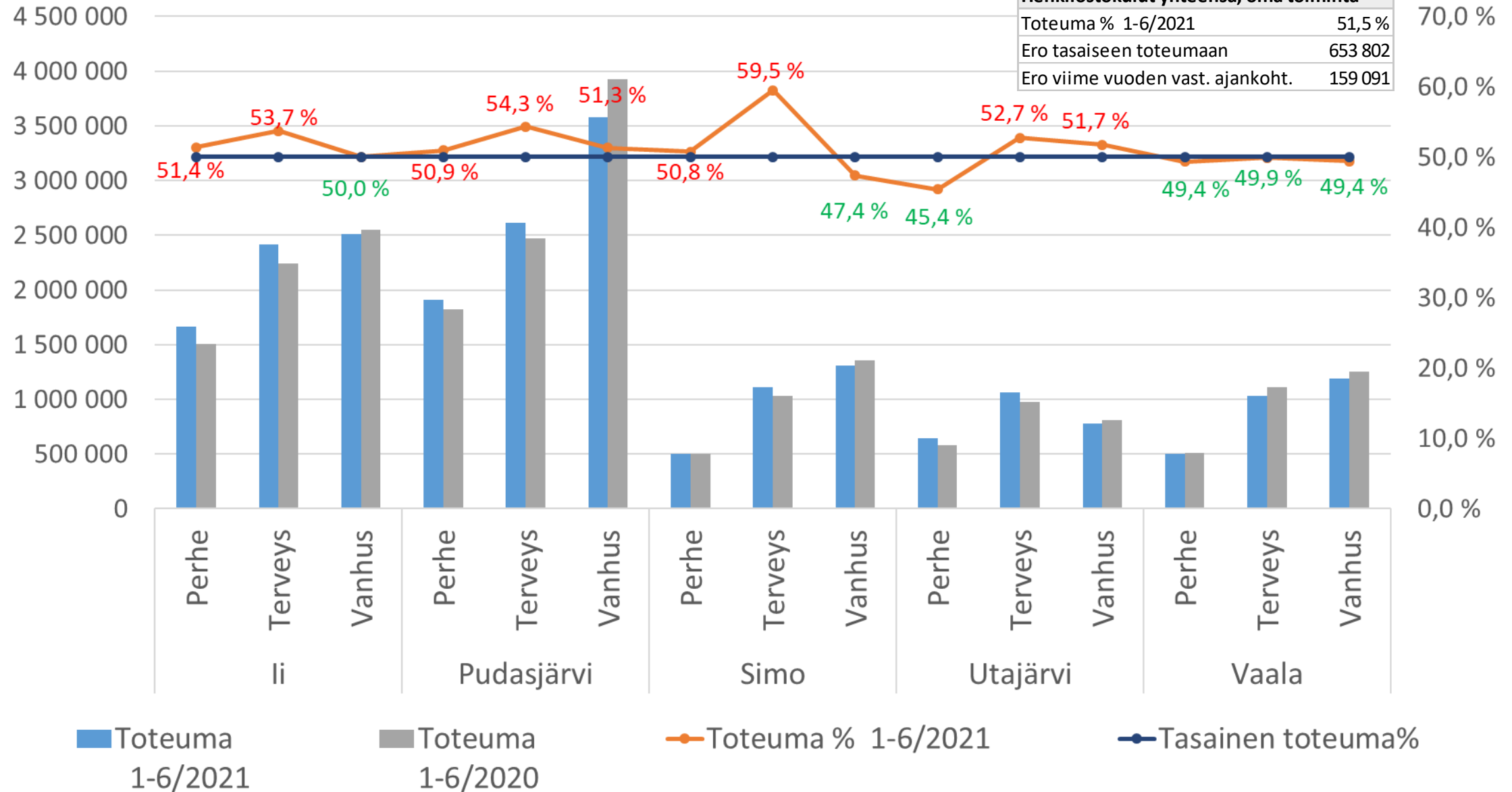


Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€

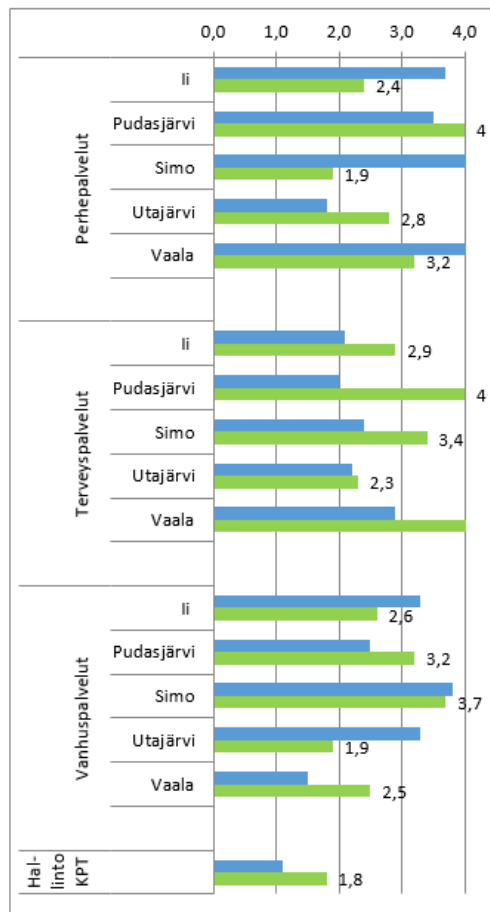
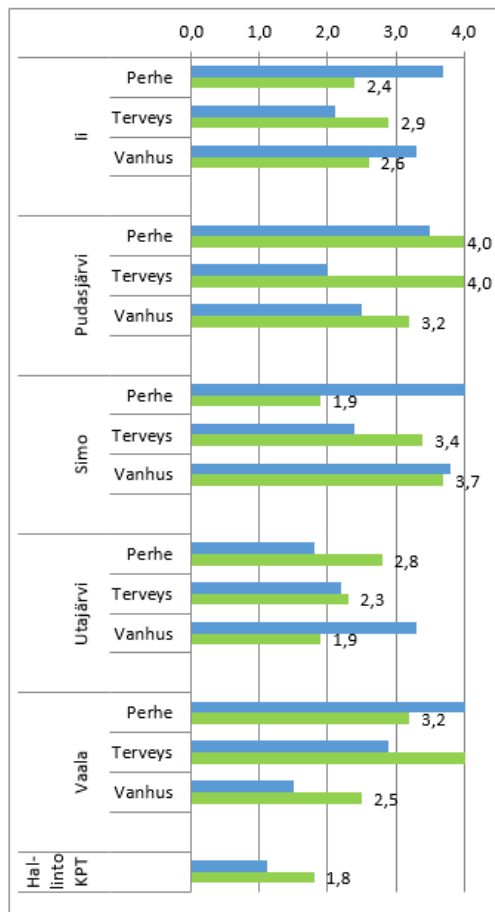


Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€

Henkilöstökulut yhteensä, oma toiminta	
Toteuma % 1-6/2021	51,5 %
Ero tasaiseen toteumaan	653 802
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	159 091

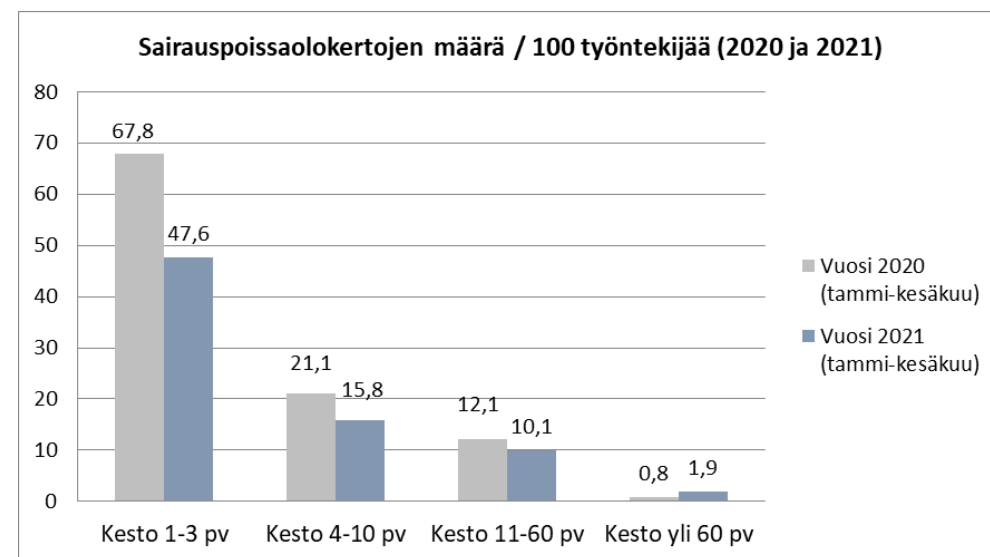


Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-kesäkuu/työntekijä



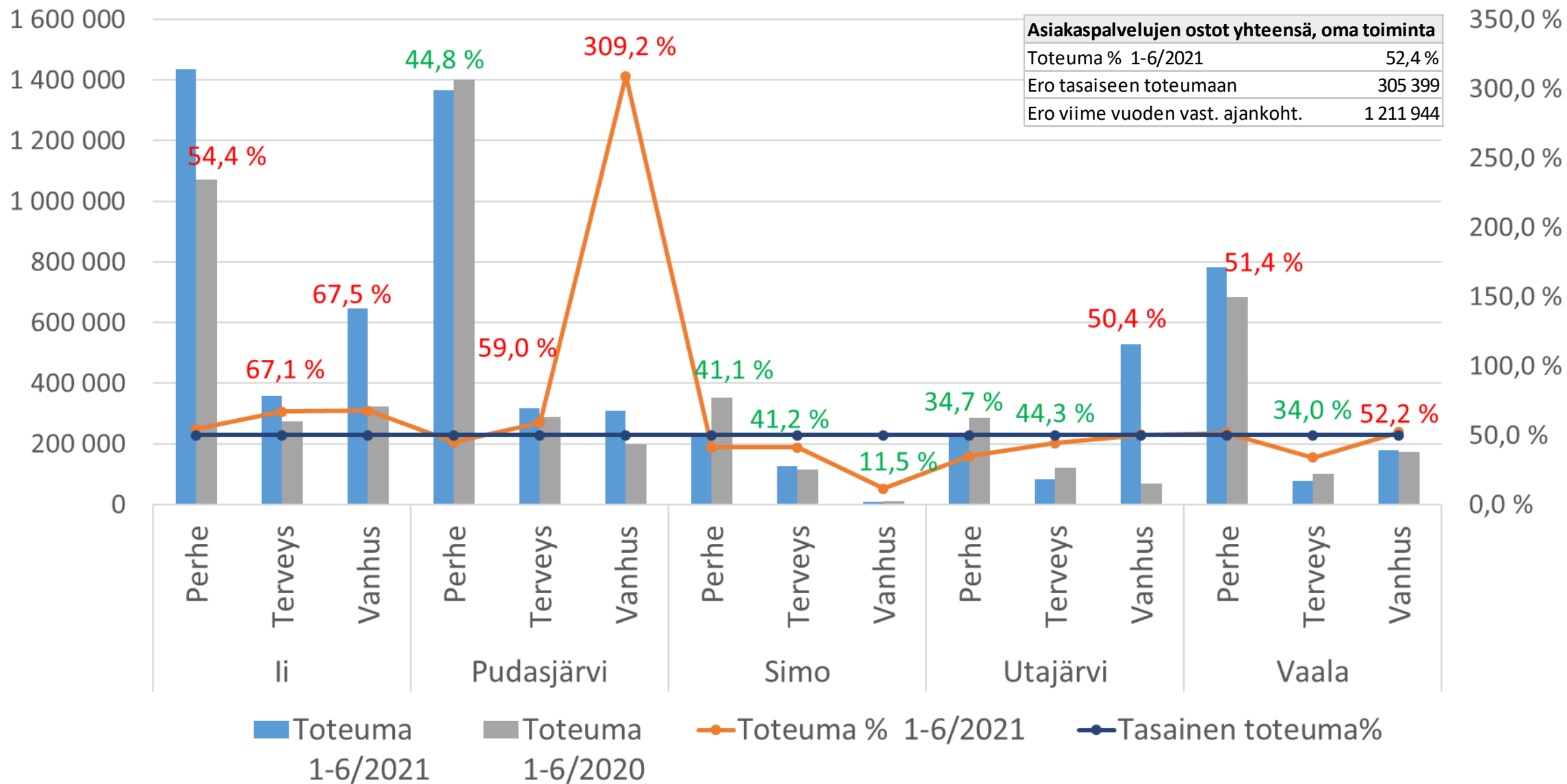
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-kesäkuu 2020 ja 2021

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

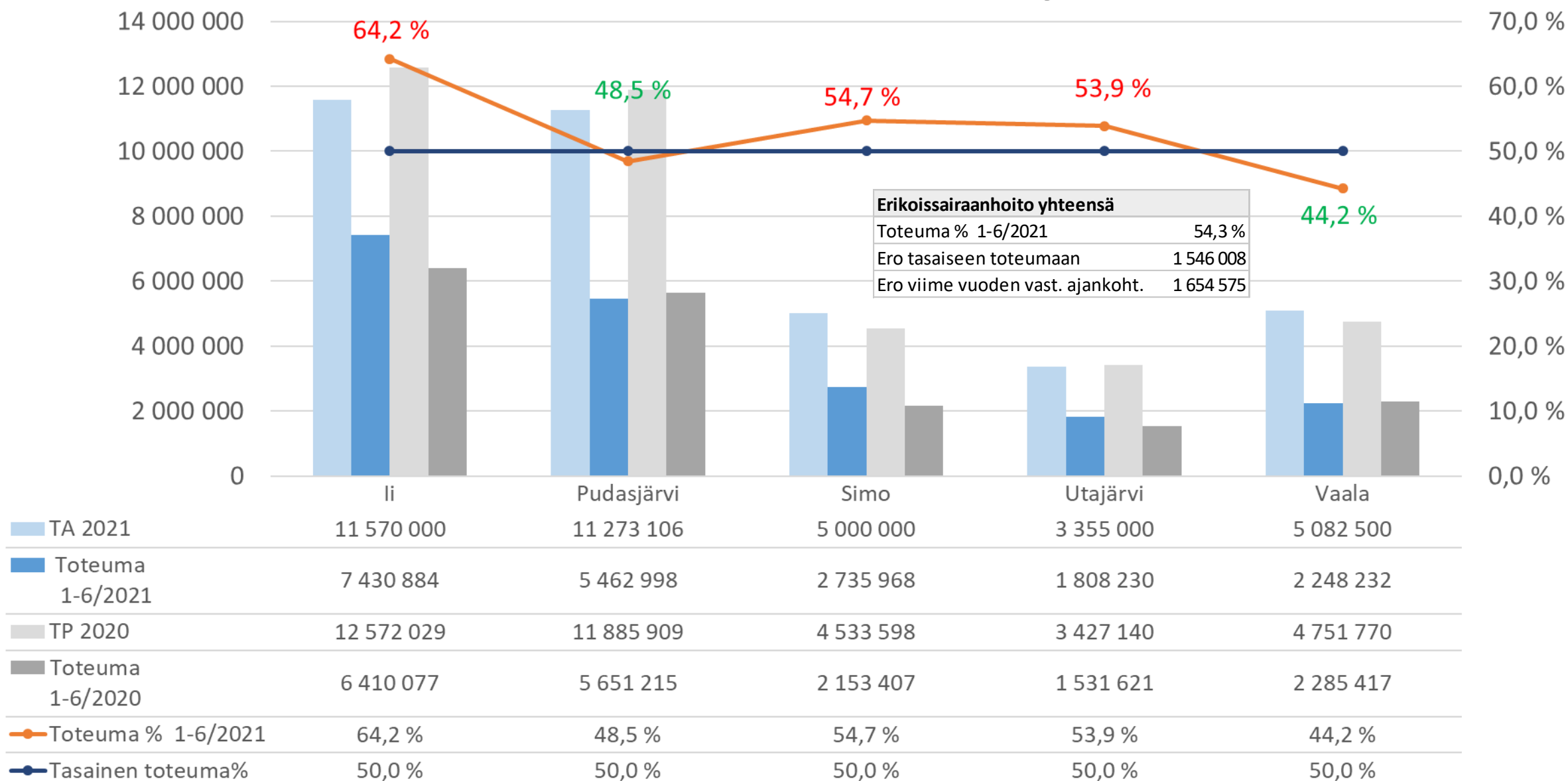


Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät –taulukko sisältää 1-20 päivän sairauspoissaolot

Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13 M€

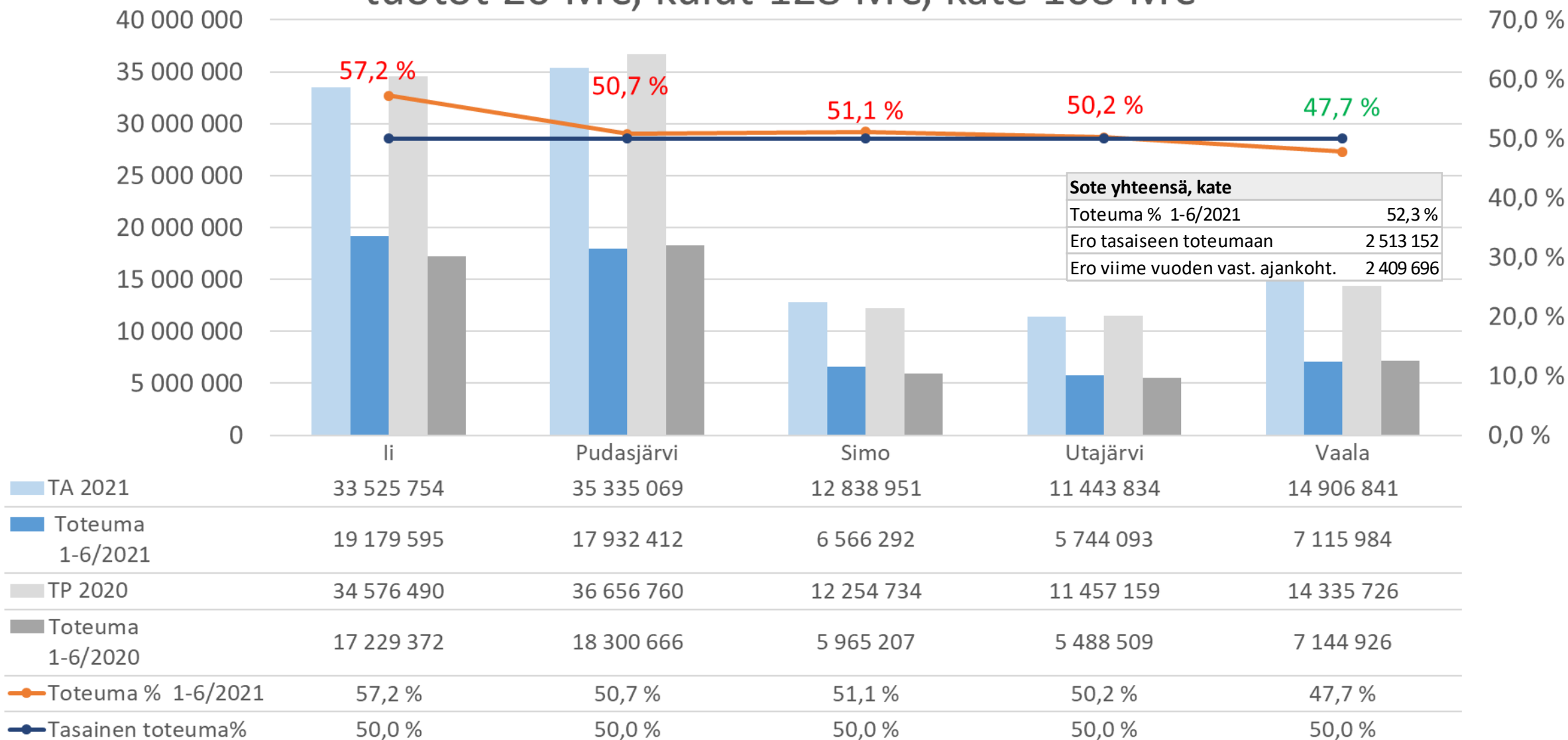


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2021 yhteensä 36 M€



Soten talousarvio 2021 yhteensä

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



Perhepalvelut

- Arvion mukaan erityisryhmien asumisen ostopalvelujen tuotot tulevat alittumaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain uudistuksen myötä. Tulojen aleneman määrää ei voida tässä vaiheessa luotettavasti arvioida
- Lastenneuvolan ja sosiaalitoimen henkilöstökulujen arvioitu budjetti ylittyy tänä vuonna pitkien poissaolojen vuoksi. Kohdennetun terveysneuvonnan toimintakulut tulevat ylittymään ennusteen mukaan n. 10 000 euroa, tämän syynä rokotuksiin palkattu henkilöstö. Sosiaalitoimen vakanssit on saatu täytettyä.
- Ennaltaehkäisevän lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö ovat ylittäneet budjetin. Ostopalvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäaikaisesti ja määrärahat tulevat ylittymään. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut menossa yli 124 000€, jatkuu pitkäaikaisesti. Asiakassiirtojen vuoksi vaikeavammaisten asumisen ostoihin tulee ylitystä loppuvuoden aikana n. 32 000€. Päihdehuollon asumiseen ei käyttöä.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioituun nähden hyvin. Koronalla ei ole ollut vaikutusta tulopuolelle alkuvuoden osalta.
- Henkilöstökulut ovat yli budjetoituun nähden. TTH:lle myytävä lääkäriyöpanos 34000 euroa näkyy myös tulopuolella saman suuruisena. Koronaan liittyvä jäljitystyö, koronapäivystys sekä koronasta aiheutuneen kiireettömien lääkäriaikojen hoitovelan purkaminen selittävät henkilöstökulujen ylityksen.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa, johon tiliöidään mm koronanäytteistä aiheutuneet ostopalvelukulut. Näitä koronasta aiheutuneita ostopalvelukuluja on alkuvuoden osalta n. 150 000 euron verran. Asiakaspalveluiden ostoissa on myös ylitystä, jotka ovat aiheutuneet kiireellistä hoitoa saaneiden kuntalaskutuksista sekä alkuvuoden osalta on maksettu reilu 10 000 euron kustannus silmänpohjakuvauksista (tätä kuluerää ei tule loppuvuoden osalle).

Vanhuspalvelut

- Myyntituotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Laskutus on jäljessä - koskee sekä kotihoidon maksuja sekä asumispalveluiden asiakasmaksuja. Kuivaniemen rakennemuutoksella vaikutusta tulokertymään (asiakaspaikkojen vähennys). Emmintuvassa sotilasvammalainmukaiset korvaukset eivät toteudu, asiakaspoistuman vuoksi.
- Toimintakuluissa aineet ja tarvikkeet ovat ylittyneet (62,34%). Henkilöstökulut ovat maltilliset, palveluiden ostoissa hieman ylitystä (53,81%).
- Henkilöstökulut ovat maltilliset vaikka on ollut pitkiä poissaoloja ja vanhempainvapaita, joita on sijaistettu.
- Kuivaniemen alueen kotihoidon yöhoito on järjestetty ostopalveluna - siirtyy syksyllä omaksi toiminnaksi. Hoitotakuun umpeutuessa on jouduttu ostamaan asumispalvelua yksityiseltä.

Erikoissairaanhoito

- Ylitystä talousarvioon 1,6 miljoonaa euroa. Ylitystä on tullut tasaisesti kuukausittain.
- Satunnaisvaihtelulla on merkittävä rooli ylityksessä. Läheteiden määrä on kasvanut 14,6 %, potilaat ovat päässeet hoitoon, mikä näkyy hoidossa olleiden potilaiden määrän kasvuna sekä hoitopäivien ja hoitjaksojen lisääntymisenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että potilaiden tarvitsema hoito on ollut vaativaa, pitkäkestoista ja toistuvaa.

Perhepalvelut

- Suunniteltu budjetti toteutumassa, muutoin paitsi arvion mukaan erityisryhmien asumisen ostopalvelujen tulot tulevat alittumaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain uudistuksen myötä. Tulojen aleneman määrää ei voida tässä vaiheessa luotettavasti arvioida.
- Vammaispalvelujen kuljetukset yli arvioidun budjetin, johtuu uusista asiakkaista joille kuljetus välttämätön. Kaupungin perimissä vuokramenoissa myös ylitystä.
- Kohdennetussa terveysneuvonnassa koronarokotuksiin palkatusta henkilöstöstä johtuva ylitys, ennuste tällä hetkellä n. 15 000 euroa. Lastenneuvolassa tulee ylitystä henkilöstökuluissa sijaisen äitiysloman osalta loppuvuodesta.
- Erityisryhmien asumisen ostopalveluissa kehitysvammaisten ostot jäämässä alle arvioidusti n. 100 000€. Mt tavallinen samoin jäämässä alle n. 80 000€, toisaalta mt tehostettu menossa yli n. 10 000€. Päihdehuollon asuminen menossa yli 9 000€ asiakastarpeiden muutosten myötä.

Terveyspalvelut

- Tulopuoli on toteutunut arvioitua paremmin. Tuottona näkyy Oulunkaaren Työterveys Oy:lle myyty lääkäri-, psykologi- ja fysioterapeuttien työpanos. Vastaavasti tämä näkyy ylimääräisinä menoina henkilöstömenoissa vastaanoton kustannuspaikalla.
- Henkilöstökuluissa näkyy ylityksenä yllä mainitun lisäksi koronasta aiheutuneita henkilöstökuluja alkuvuodesta yhteensä 22 000 euroa.
- Koronasta aiheutuneita ostopalveluita on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä n 88 000 euron edestä. Suurin osa kuluista liittyy koronatestaukseen.

Vanhuspalvelut

- Asiakaslaskutus jäljessä laskuttajan loman vuoksi.
- Sisäiset myyntituotot eivät ole vielä kirjautuneet. Kotihoidossa pienituloisia asiakkaita ja kodinhoitoapumaksut jääneet odotettua alhaisemmaksi. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset eivät tule toteutumaan, asukkaita poistunut.
- Aineet ja tarvikkeet ylittyneet (57,15%). Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ylittyneet maltillisesti.
- Poissaoloja henkilövaltaisella palv.alueella ollut paljon.
- Kotihoidossa käytetty ostopalvelua tukemaan omaa toimintaa mikäli sijaisia ei ole ollut saatavissa.
- Talousarviosta puuttuu jostain syystä kotihoitoon varattu 300 000 €:n määräraha.

Pudasjärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoito alittaa hieman talousarvion tasaisen toteuman

Perhepalvelut

- Tulot tulevat alittumaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain uudistuksen myötä. Tulojen aleneman määrää ei voida tässä vaiheessa luotettavasti arvioida. Työ- ja päivätoiminnoissa sisäiset laskutukset toteutuvat viiveellä, kaikki alkuvuoden sisäiset tulot eivät ole vielä kirjautuneet. Osa kotikuntakorvauksista ei ole toteutunut budjetoidun mukaisesti.
- Talousarviosta puuttuu työ- ja päivätoimintojen vuokramenot. Tämän johdosta budjetti tulee näillä näkymin ylittymään vuokramenojen osalta n. 20 000 €.
- Kohdennettu terveysterveystoiminta menee yli budjetoidun, koronarokotuksiin jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Lastenneuvolassa ylitystä budjettiin nähden henkilöstökuluissa, koska budjettia ei ollut vuodelle 2021. Muutoin vakinaisen henkilöstön palkat menossa budjettiin.
- Erityisryhmien asumisen ostopalveluissa kehitysvammaisten asumisen ostot ja mt tavallinen menossa tämän hetken arvion mukaan budjettiin, päihdehuollon asumispalvelut menossa yli 12 000€.

Terveyspalvelut

- Simossa on paljon terveystaseman vaihtajia, mikä näkyy tuottojen hyvänä kertymänä. Koronalla ei ole vaikutusta alkuvuoden osalta tulopuolelle.
- Henkilöstökulut ylittävät verrattuna tasaiseen menokehitykseen. Koronan jäljityksestä ja koronapäivystyksestä on aiheutunut jonkin verran lisäkuluja. Vastaanotolla on ollut alkuvuonna erinomainen lääkäriresurssi, mikä näkyy henkilöstömenoissa. Vuodeosastolla on myös ylitystä henkilöstökuluista, jotka ovat aiheutuneet sairauspoissaoloista, vanhempainvapaista, jaksotetuista eläkekuluista sekä siitä, että osastolla on pidetty alkuvuonna vanhoja lomakertymiä. Tämän vuoksi on palkattu sijaisia paikkaamaan eri syistä johtuvia poissaoloja.
- Palvelujen ostot alittavat talousarvion tasaisen toteuman koronanäytteenoton 32000 euron lisäkustannuksesta huolimatta.

Vanhuspalvelut

- Kotihoidosta siirtynyt raskashoitaisia asiakkaita asumispalvelujen piiriin, joka vaikuttaa kotihoidon tuloihin.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa.
- Palvelujen ostot pysyvät talousarviossa. Kuljetuspalveluissa saattaa tulla ylitystä myöhemmin vuoden aikana.

Simo

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Mehiläinen Länsipohjan laskutus on perustunut kuukausittaisen tasaerälaskutukseen. Kesäkuulle on kirjattu vuoden ensimmäisen puoliskon hyvitystasaus 306 tuhatta euroa.

Perhepalvelut

- Arvion mukaan erityisryhmien asumisen ostopalvelujen tulot tulevat alittumaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain uudistuksen myötä. Tilapäishoitoon budjetoidut tuotot eivät toteudu suunnitellun talousarvion mukaisesti.
- Henkilöstökulut pysyneet alkuvuoden budjetoidussa. Psykologi ostopalvelun tarve 8/21 alkaen, mikäli tehtävää ei saada täytettyä vakinaisella viranhaltijalla. Kohdennetussa terveysneuvonnassa vain hieman ylitystä, siellä rokotuksiin osallistunut Utajärven omaa henkilöstöä tosi hyvin
- Erityisryhmien asumispalvelujen rakennemuutos tuo vaikutuksia, joita vielä vaikea tarkalla tasolla arvioida. Mt tavallinen menossa budjettiin, mutta mt tehostetussa tulossa arvion mukaan ylitystä muutamia tuhansia euroja.

Terveyspalvelut

- Tulopuoli on toteutunut arvioitua paremmin.
- Henkilöstökuluissa on hieman ylitystä johtuen loma-ajan sijaisten palkoista.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä. Koronanäytteenottoon liittyen kuluja on kertynyt alkuvuoden osalta 35 000 euron verran, mikä näkyy sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa.

Vanhuspalvelut

- Sisäiset myyntitulot eivät ole toteutuneet. Kotihoidon asiakasmaksut ovat alle talousarvion. Asiakasmaksulain muutoksen myötä asiakasmaksuja tarkistetaan.
- Toimintakuluissa ylitystä aineissa ja tarvikkeissa (64,43%) ja vuokrissa (74,57%), muuten menot ovat maltilliset.
- Pitkiä poissaoloja sijaistettu, mikä näkyy henkilöstökuluissa.
- Palveluseteleitä käytössä talousarvioon varatun määrärahan verran, mikä on tasoittanut alkuvuoden kulua.

Utajärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoito toteutumassa talousarvion mukaisesti

Perhepalvelut

- Arvion mukaan erityisryhmien asumisen ostopalvelujen tulot tulevat alittumaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain uudistuksen myötä.
- Tiedossa olevat uudet palvelutarpeet lastensuojelun perhehoidossa tulevat nostamaan kustannuksia alkuvuoteen verrattuna.
- Ennakkoarvioinnin mukaan kehitysvammaisten asumispalvelujen uudet ratkaisut Suopursussa tulevat aiheuttamaan osaltaan noin 24 000 € ylituksen budjettiin.
- Kohdennettu terveysneuvonta menee yli budjetoidun, koronarokotuksiin jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä.
- Erityisryhmien asumispalvelujen rakennemuutos tuo vaikutuksia, joita vielä vaikea tarkalla tasolla arvioida. Lastensuojelussa laitoshoidon kustannuksissa on päästy alkuvuodesta alle suunnitellun budjetin, toisaalta perhehoito on ylittänyt alkuvuodesta budjetin.

Terveyspalvelut

- Tulot kertyneet arvioitua huonommin. Suunterveydenhuollossa on ollut resurssivajetta henkilövaihdoksiin liittyen, ja tämä osastohoidossa on tuloja arvioitua vähemmän johtuen osin osastopaikkaa odottavista (maksukatto täynnä ja hoitomaksu puolittuu). Myös ulkokuntalaisia on ollut aiempaa vähemmän osastohoidossa.
- Henkilöstökulut ovat alittuneet johtuen osin suunterveydenhuollon resurssivajeesta. Koronasta aiheutuneita henkilöstökuluja on alkuvuoden osalta yhteensä 21 000 euron edestä (koronan jäljitystyö, koronapäivystys).
- Palvelujen ostoissa on koronasta aiheutuneita kuluja alkuvuoden osalta 27 000 euron edestä. Suurin osa ostoista liittyy koronanäytetekeluihin.

Vanhuspalvelut

- Valtionkonttorin tulot eivät ole tulottuneet ja sisäiset myyntitulot ovat vielä kirjautumatta. Kotihoidon asiakasmaksut ovat jäämässä alhaiseksi.
- Toimintakulut tasoittuneet. Suopursun muutto Takatien kiinteistöön voi näkyä kuluissa myöhemmin.
- Poissaoloja ei ole voitu sijaistaa henkilöstöpulan vuoksi, joka näkyy positiivisena kehityksenä henkilöstökuluissa.
- Palv.ostot ovat maltilliset, vaikka asiakaspalvelujen ostot ovat hieman ylittyneet (52,2%).

Vaala

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoito alittaa talousarvion tasaisen toteuman