

Oulunkaaren talouskatsaus 09/2021

Oulunkaaren oman toiminnan nettokustannukset ylittävät talousarvion tasaisen toteuman 65 tuhannella eurolla. Ylityksen aiheuttavat pääosin kasvaneet hoitotarvikekulut. Ilmaishoitotarvikkeiden kustannukset ovat kasvaneet lisääntyneen tarpeen vuoksi, näiden lisäksi koronasta aiheutuvia hoitotarvikekustannuksia on kirjattu 151 tuhatta euroa. Kokonaisuutena koronasta aiheutuneita kustannuksia on kuntayhtymälle kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Koronan aiheuttamia kustannuksia ei ole talousarviossa.

Valtiokonttorin alkuvuonna antama ohjeistus vammaisille annettujen avustusten kirjaamisesta on aiheuttanut eroja toteutuneiden ja käyttösuunnitelman mukaisten kustannusten välillä. Ohjeen mukaan henkilökohtaisen avun palveluosto on asiakaspalveluostoa avustuksen sijasta. Perhepalveluissa tuleekin arvioida talousarvion toteutumista asiakaspalveluostojen sekä avustusten yhteissummana.

Yhtymähallituksessa on päätetty hakea määrärahamuutosta hallinnon, kuntapalvelutoimiston sekä soten tuotannon talousarvio ylityksiin.

A close-up photograph of a person's hand, wearing a red and black patterned sleeve, touching a touchscreen interface on a medical device. The screen displays several icons and text in Finnish, including 'Hoito' (Treatment) with a toggle switch, 'Laite' (Device) with a card icon, and 'Tasainen toteuman tavoite syyskuussa 75 %' (Even distribution target for September 75%). The background is blurred, showing what appears to be a hospital bed.

Tasaisen
toteuman
tavoite
syyskuussa
75 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 30.9. asti ovat n. 1,3 M€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Toiminta on palautumassa epidemiaa edeltävälle tasolle, rokotukset jatkuvat suunnitellusti.

Perhepalvelut

- Rokotukset ovat painottuneet tehosteannoksiin, ensimmäisiä annoksia varataan vain vähän
- Koululaisten, yli 12-vuotiaiden jatkuvat
- Rokoteväli 6 viikkoa, kuntalaiset voivat halutessaan vaihtaa rokotevälin 12 viikosta 6 viikkoon
- Rokotetta tarjotaan kaikille, asuinpaikkakunnasta riippumatta
- Kunnissa järjestetty Walk-in rokotuksia
- Loppukuusta alettu suunnitelmaan, sekä joltain osin aloitettu, kolmansien rokotusten antamista THL:n ohjeen mukaan

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy kiireettömien hammaslääkäreiden ja suuhygienistin sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa lissä.
- Infektiopoliien toimintaa supistettiin syyskuun aikana. Nyt toiminnassa enää lähinnä koronanäytteiden ottamiseen tarkoitettu tila.
- Tartuntatautien päivystystä hoidetaan terveysasemilla virka-aikana. Viikonlopun koronapäivystys jatkuu edelleen.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Koronarokotukset edenneet kaikinensa hyvin.

Vanhuspalvelut

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

Kunta	Syyskuu
li	628 000
Pudasjärvi	281 000
Simo	109 000
Utajärvi	117 000
Vaala	122 000
Yhteensä	1 258 000
Hallinto	10 000
Oulunkaari yhteensä	1 268 000

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	K	
Arjen tuen toimintamallin käynnistäminen	Pilotti käynnistetty Pudasjärvellä. Palveluohjauksen pilotti vuodeosastolla alkaa 2.11 ja kuntakysely palveluista käynnissä.	K	K	K	
Uusien sote-kiinteistöjen mahdollistamat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	Etenee kuntien kiinteistöstrategioiden tahdissa. Pudasjärven ja Utajärven uudet kiinteistöt on otettu käyttöön lokakuun 2021 alussa.	P	K	K	
Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestelyt	Etenee mm. kuntaparikeskusteluissa	K	K	K	
Vuodeosasto- ja hoivapaikkojen arviointi ja rakennemuutokset	Etenee kuntakohtaisten suunnitelmien mukaan	K	K	V	
Järjestämistapojen selvitys ja kustannushyötyanalyysi Palveluseteliselvitys	Toteutuu huhti-kesäkuussa 2021 osana POPsote-hanketta. Osana v. 2022 talousarviosuunnitelmaa.	K	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
Kuivaniemen palveluiden sovittaminen palvelutarvetta vastaavaksi	Hoivahoidon rakennemuutos etenee. Terveysaseman osalta kunta tekee kiinteistöselvitystä.	K	K	K	
Arjen tuen toimintamallin käynnistäminen	Pilotti käynnistetty Pudasjärvellä. Palveluohjauksen pilotti vuodeosastolla alkaa 2.11 ja kuntakysely palveluista käynnissä.	K	K	K	
Uusien sote-kiinteistöjen mahdollistamat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	Etenee kuntien kiinteistöstrategioiden tahdissa. Pudasjärven ja Utajärven uudet kiinteistöt on otettu käyttöön lokakuun 2021 alussa.	P	K	K	
Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestelyt	Etenee mm. kuntaparikeskusteluissa	K	K	K	
Vuodeosasto- ja hoivapaikkojen arviointi ja rakennemuutokset	Etenee kuntakohtaisten suunnitelmien mukaan	K	K	V	
Järjestämistapojen selvitys ja kustannushyötyanalyysi Palveluseteliselvitys	Toteutuu huhti-kesäkuussa 2021 osana POPsote-hanketta. Osana v. 2022 talousarviosuunnitelmaa.	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

Syyskuu 2021	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	V	K
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	V	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	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	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	P	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhustalot: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	P	V	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	V	K	K

Mittari	Heinä	Elo	Syys	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	Tuotot ylittävät budjetoidun 0,14 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	V	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun 0,11 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	K	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 6,36 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	V	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 7,14 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	K	K	V	
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K	P	lissä ja Simossa ylittää sekä hammaskäärille, että kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääs sekä Vaalassa hammaslääkärille pääsyn 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 29 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (SOTE, syyskuu)
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	K	Omahoitokäyttäjien määrä on lisääntynyt 0,9 % edellisestä kuukaudesta.

Koko Oulunkaari yhteensä 09/2021

	TA 2021	Toteuma 1-9/2021	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-9/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	102 922 059	75,0 %	-52 998	135 671 573	97 586 038	5 336 021
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-104 674 900	76,2 %	1 699 843	-135 591 501	-98 451 729	6 223 170
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-37 293 671	76,3 %	613 840	-48 510 882	-35 601 428	1 692 243
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-55 639 451	77,0 %	1 459 060	-68 900 088	-49 520 218	6 119 233
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-38 335 925	78,8 %	1 842 536	-48 127 302	-34 653 204	3 682 721
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-14 708 394	73,8 %	-243 982	-17 278 595	-12 302 122	2 406 273
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-559 423	73,3 %	-13 356	-756 242	-533 526	25 897
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-2 035 708	70,6 %	-126 137	-2 737 950	-2 031 366	4 342
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-3 053 742	80,6 %	213 056	-3 965 776	-2 871 403	182 339
AVUSTUKSET	-4 566 054	-2 715 802	59,5 %	-708 739	-6 133 916	-4 502 590	-1 786 789
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-5 972 234	76,6 %	122 625	-8 080 840	-5 956 090	16 144
Vuokrat	-2 161 604	-1 648 684	76,3 %	27 481	-2 196 446	-1 650 367	-1 682
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-4 268 609	76,3 %	71 248	-5 629 826	-4 230 932	37 677
Muut toimintakulut	-41 394	-54 941	132,7 %	23 895	-254 567	-74 791	-19 850
TOIMINTAKATE	0	-1 752 840		-1 752 840	80 073	-865 691	-887 149

Sitovat tasot 09/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-9/2021	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-9/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 507 725	83,5 %	152 722	-1 810 804	-1 292 202	215 523
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-3 287 107	84,1 %	354 937	-3 686 933	-2 708 116	578 991
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-902 005	43,6 %	-648 514	-756 906	-462 169	439 836
Soten tuotanto	-129 516 488	-98 978 063	76,4 %	1 840 697	-129 248 807	-93 972 499	5 005 564
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-104 674 900	76,2 %	1 699 843	-135 591 501	-98 451 729	6 223 170

Hallinnon ylitys 153 t€, josta henkilöstömenot 87 t€ ja palvelujen ostot 61 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa. Hallintoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 212.600 €

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 355 t€, josta henkilöstömenot 319 t€ lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 56 t€. ATK lisensseistä johtuvaa. Kuntapalvelutoimistoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 410.500 €.

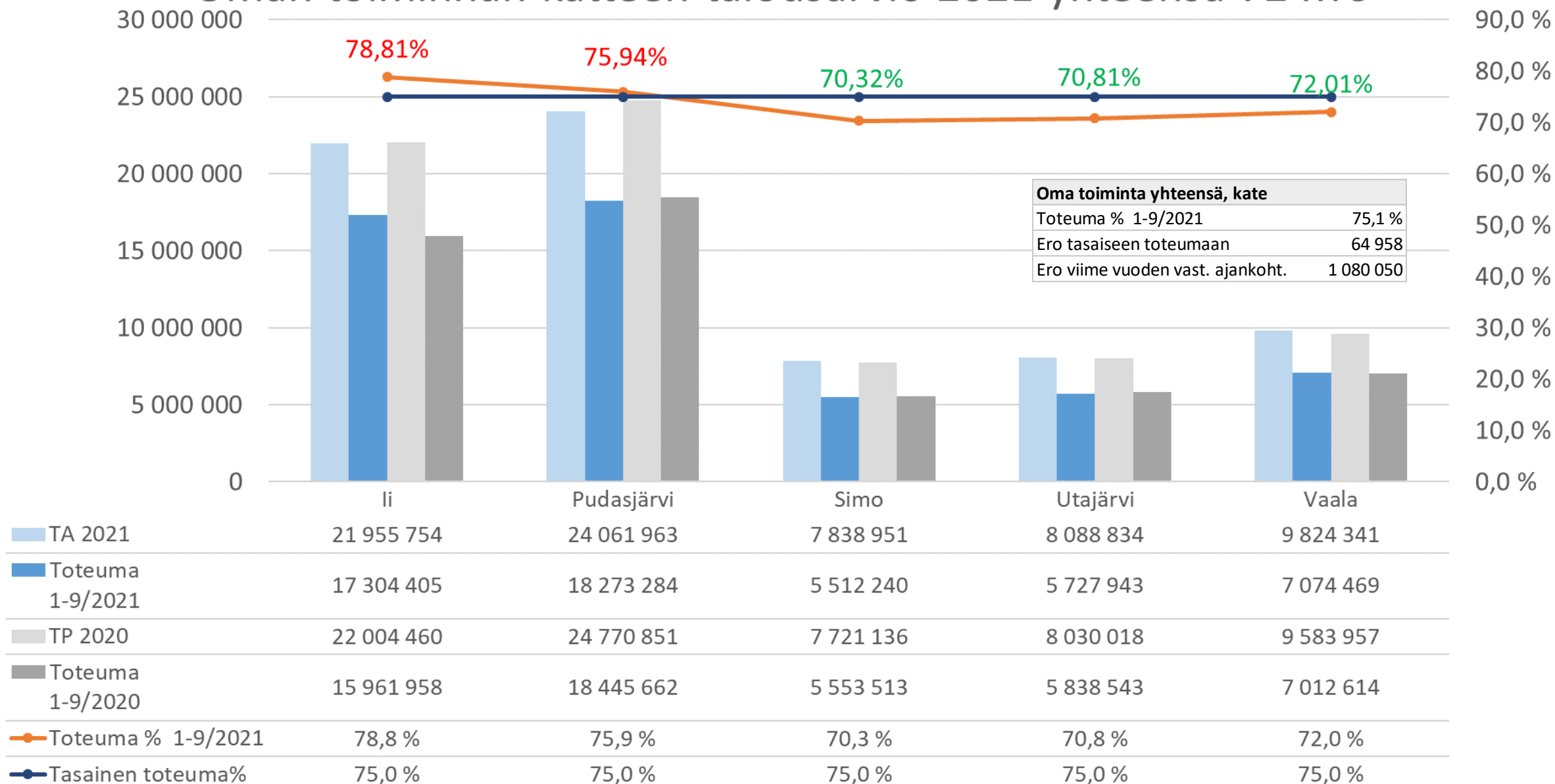
Soten tuotannon ylitys 1841 t€, josta aineet ja tarvikkeet 225 t €, erikoissairaanhoidon 1641 t€. Soten tuotantoon on haettu lisämäärärahaa v.2021: lin omaan toimintaan 550.000 € ja erikoissairaanhoidon 3.300.000 €. Pudasjärven omaan toimintaan 585.000 € . Simon erikoissairaanhoidon 475.000 € ja Utajärven erikoissairaanhoidon 260.000 €.

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 09/2021 (kate)

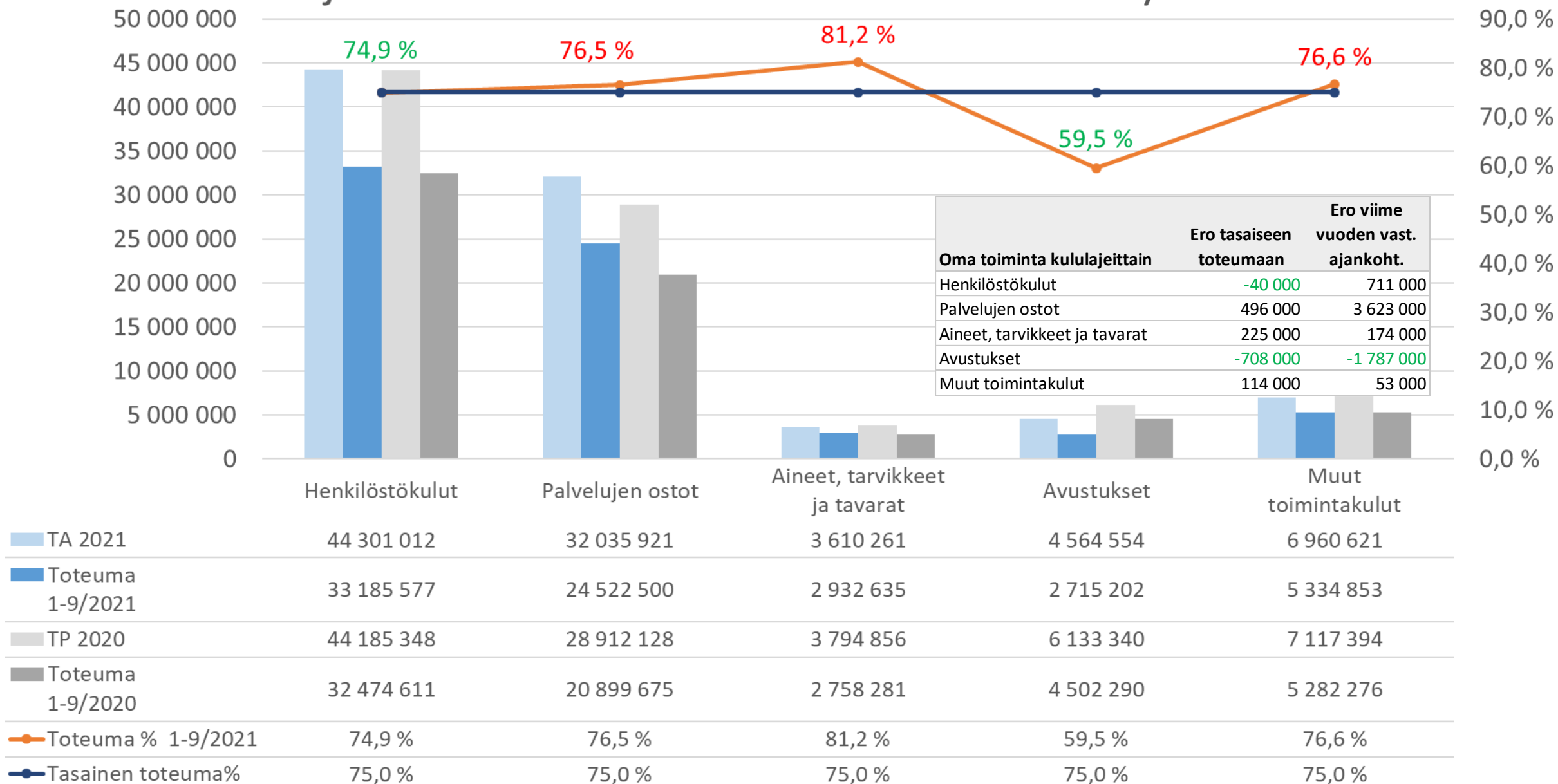
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+132 000 €	+322 000 €	+383 000 €	+838 000 €	+2 038 000 €	+2 875 000 €
	+103 000 €	+275 000 €	+346 000 €	+724 000 €	+1 903 000 €	+2 626 000 €
Pudasjärvi	-598 000 €	+207 000 €	+618 000 €	+227 000 €	-245 000 €	-18 000 €
	-535 000 €	+149 000 €	+619 000 €	+234 000 €	-303 000 €	-70 000 €
Simo	-244 000 €	-86 000 €	-37 000 €	-367 000 €	+282 000 €	-85 000 €
	-210 000 €	-53 000 €	-88 000 €	-351 000 €	+210 000 €	-141 000 €
Utajärvi	-236 000 €	-153 000 €	+50 000 €	-339 000 €	-22 000 €	-361 000 €
	-212 000 €	-158 000 €	+31 000 €	-338 000 €	+22 000 €	-317 000 €
Vaala	-200 000 €	-80 000 €	-14 000 €	-294 000 €	-621 000 €	-915 000 €
	-156 000 €	-77 000 €	-70 000 €	-303 000 €	-561 000 €	-864 000 €
Oulunkaari yhteensä	-1 146 000 €	+210 000 €	+1 000 000 €	+65 000 €	+1 431 000 €	+1 496 000 €
	-1 010 000 €	+136 000 €	+838 000 €	-34 000 €	+1 271 000 €	+1 235 000 €

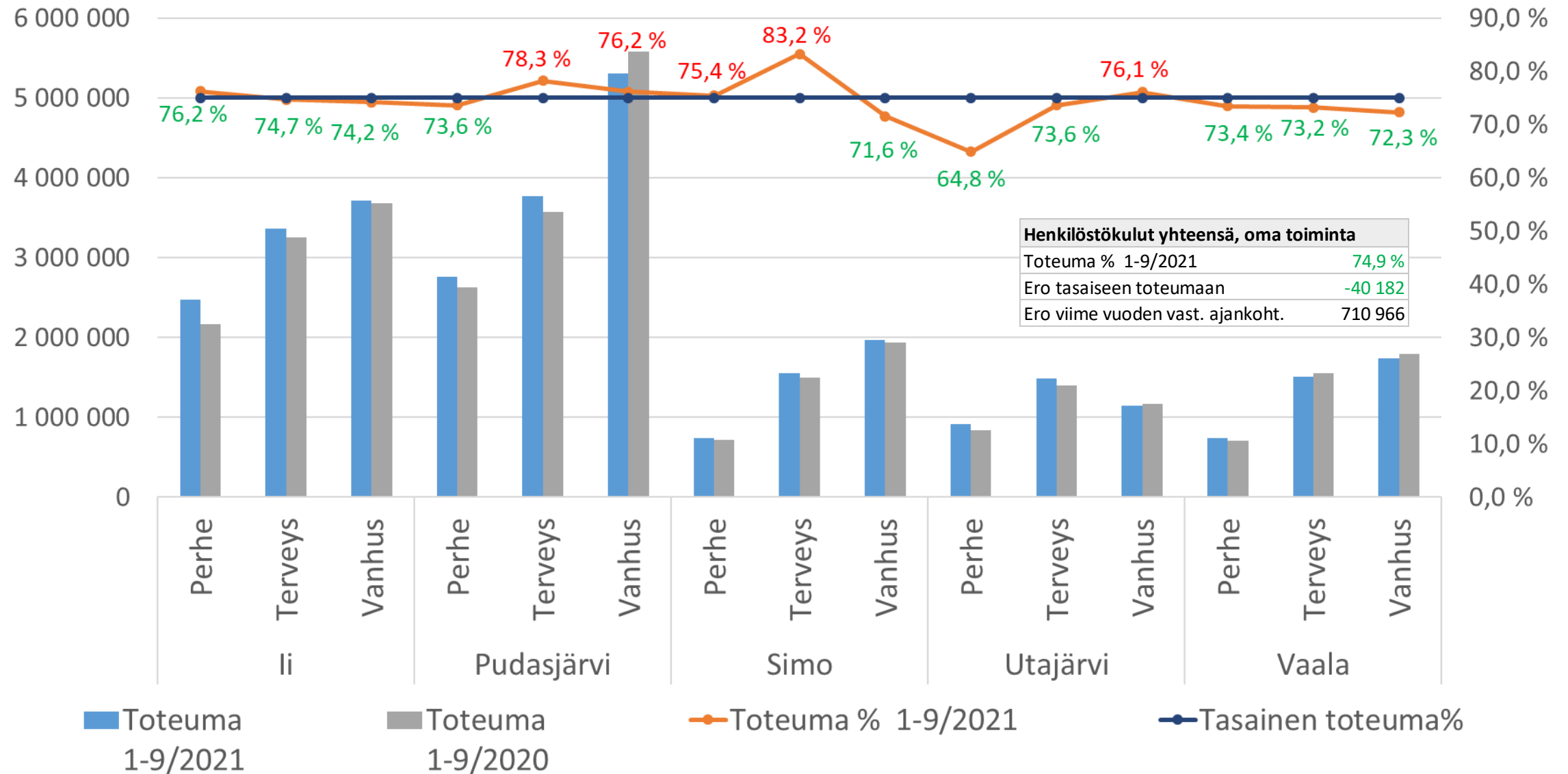
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



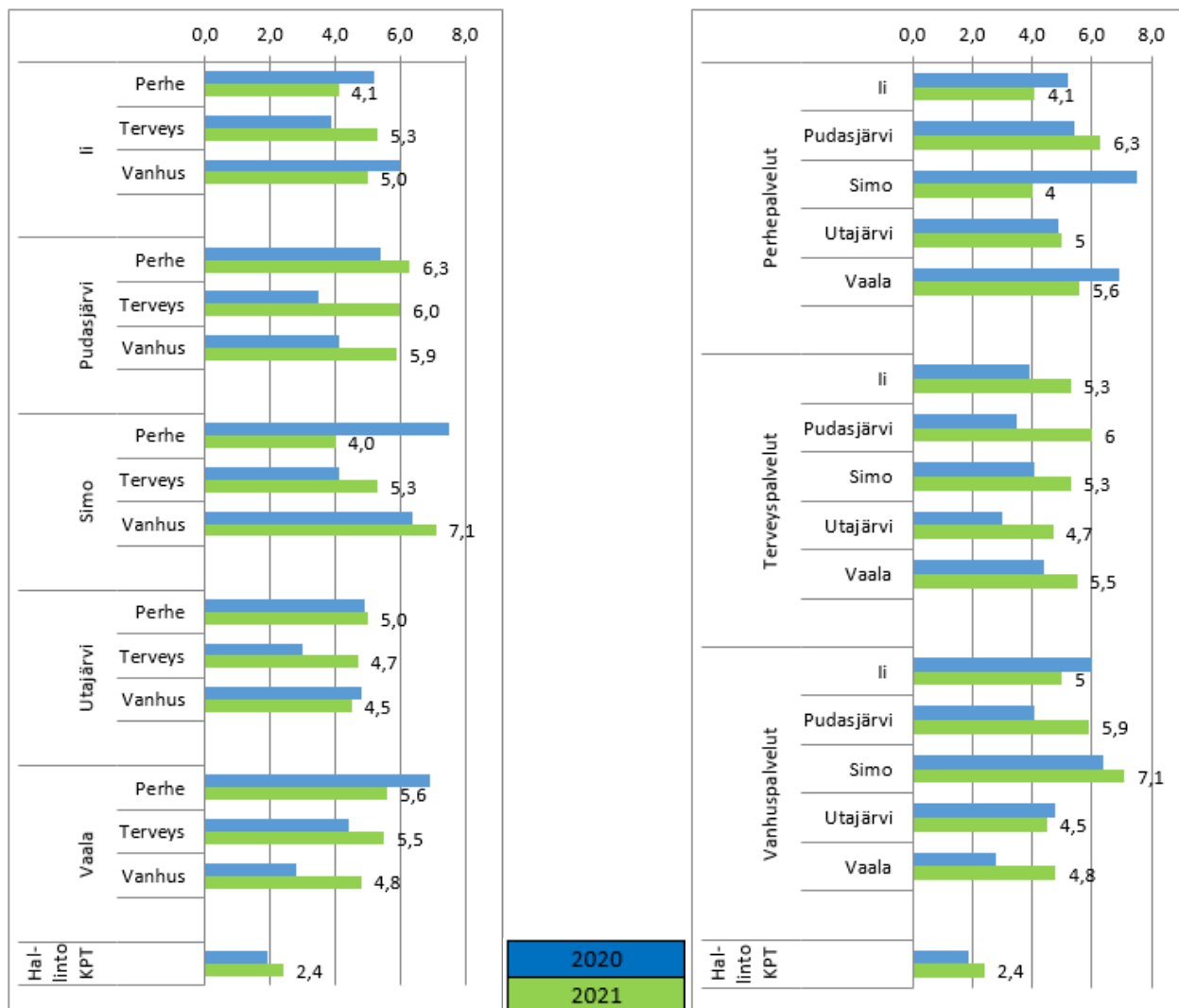
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



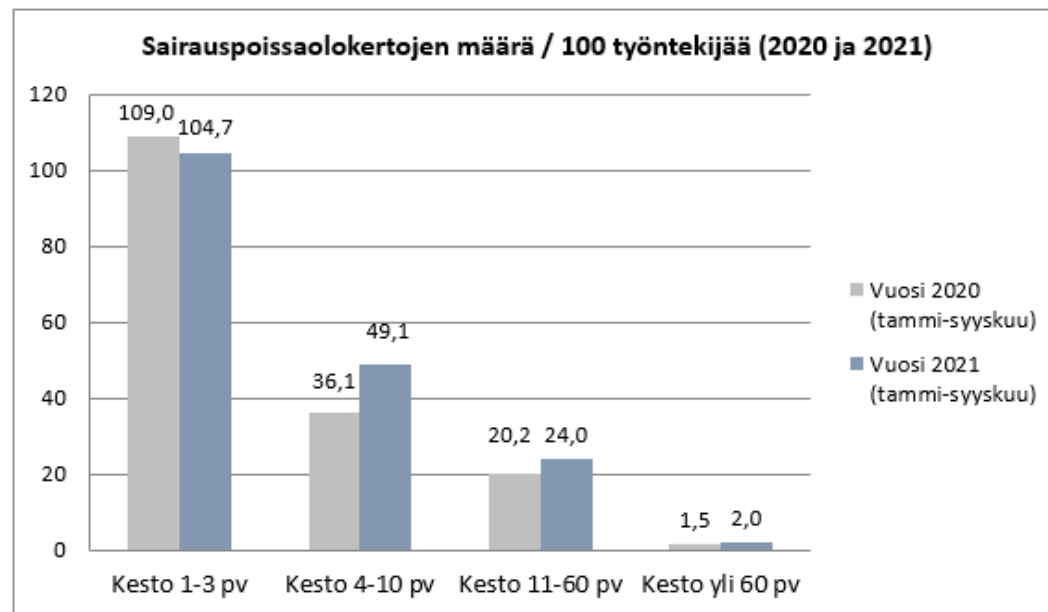
Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-syyskuu/työntekijä



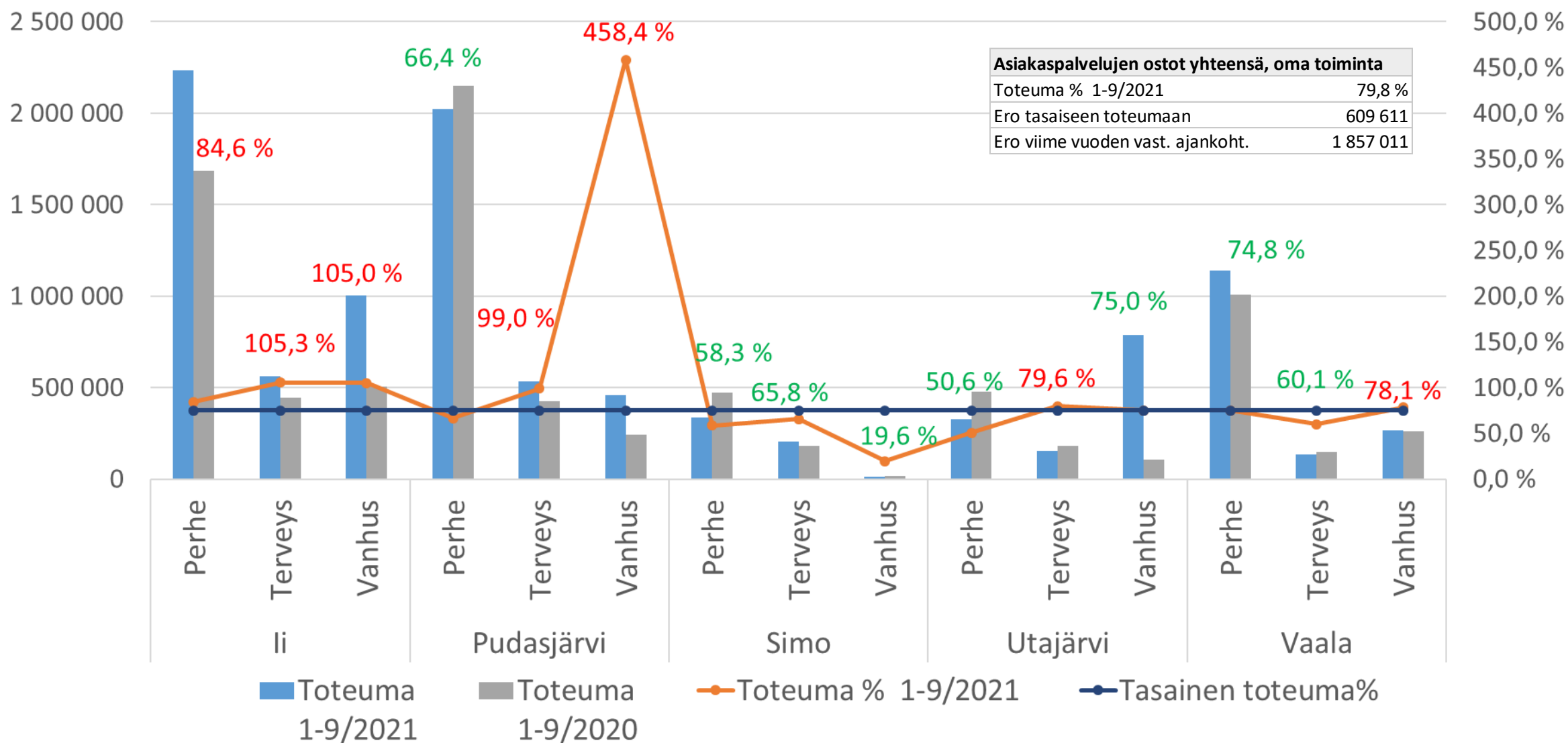
Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät –taulukko sisältää 1-20 päivän sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen kehitys tammi-syyskuu 2020 ja 2021

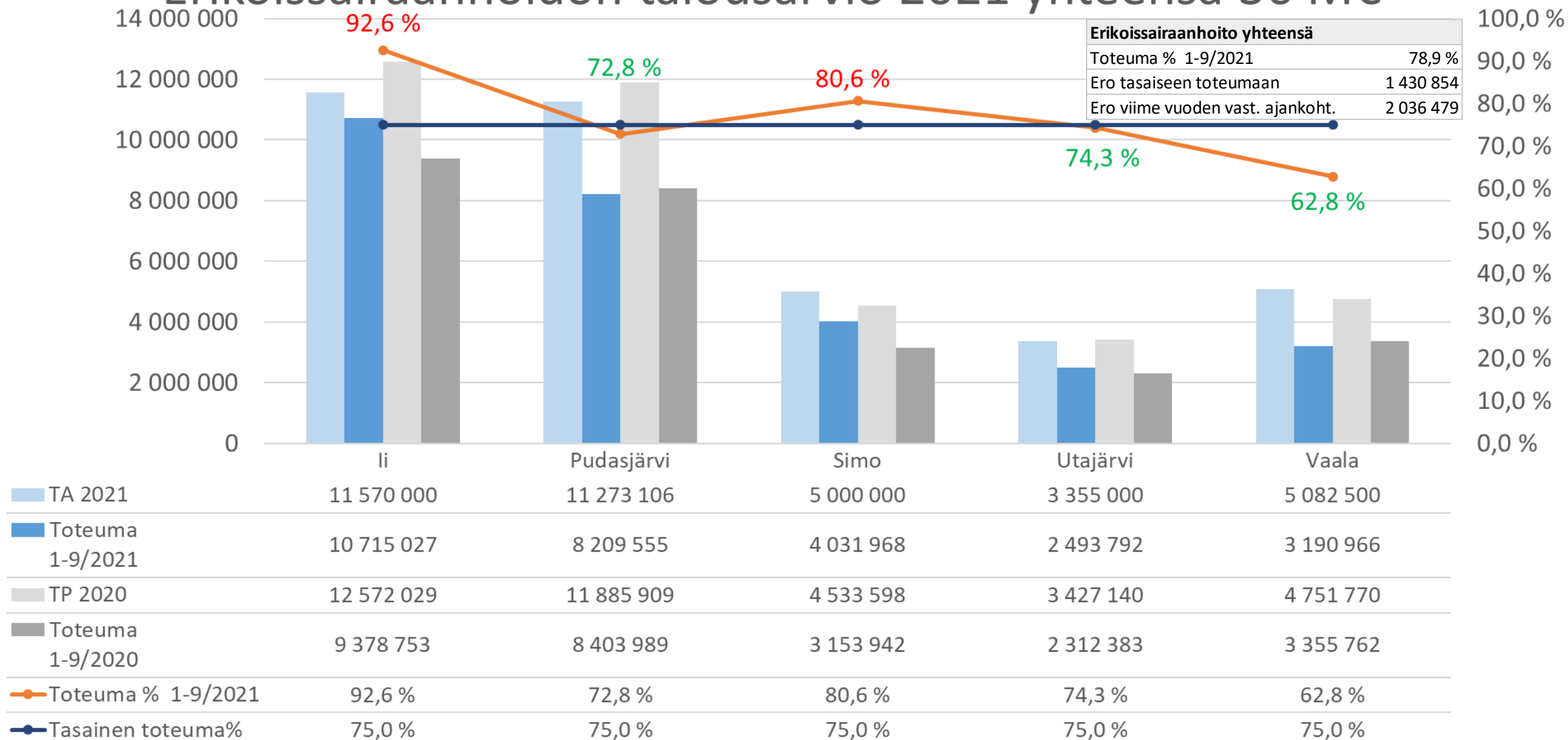
Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä.



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13 M€

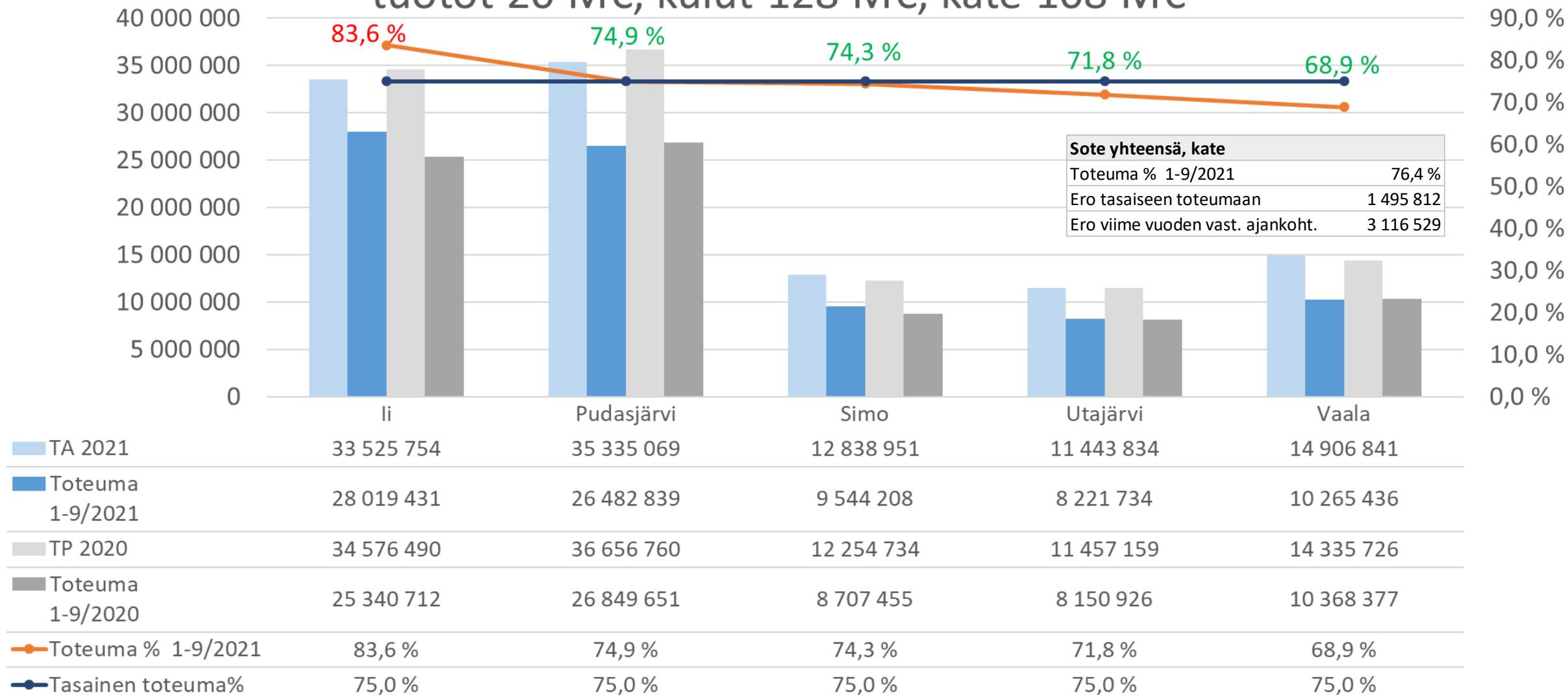


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2021 yhteensä 36 M€



Soten talousarvio 2021 yhteensä

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



Perhepalvelut

- Asiakaspalvelun myyntiä ei ole ollut vuoden 2021 aikana. Tästä johtuen tulot ei ole toteutuneet työ- ja päivätoimintojen osalta arvioidusti.
- Työ- ja päivätoimintojen osalta menot ovat alittuneet. Kuivaniemen työ- ja päivätoiminnot olleet kiinni kesä – elokuun tilojen sisäilma ongelman johdosta.
- Lastensuojelussa avohuollon tukitoimenpiteet (lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö) ylittävät budjetin. Erityisryhmien asumisen ostojen kokonaisuus ylittää budjetoidun. Ostopalveluiden käyttö vammaisten asumispalveluissa lisääntynyt. Kehitysvammaisten palveluasumisen tarve myös lisääntynyt ja vaikeavammaisten ostoihin tullut uusia asiakastarpeita.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioituun nähden hyvin. Koronalla ei ole ollut vaikutusta tulopuolelle alkuvuoden osalta.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa, johon tiliöidään mm koronanäytteistä aiheutuneet ostopalvelukulut. Lisäksi OSY-ostopalveluissa reilu ylitys, tästä ylityksestä n 40 000 johtuu koronaan tai koronanäytteenottoon liittyviin kustannuksiin. 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).
- Ilmaishoitotarvikkeiden osalta menokehitys edelleen kasvava ja ylitystä kulujen osalta jo 90 000 euroa tasaiseen toteutumaan suhteutettuna.

Vanhuspalvelut

- Asiakasmaksulain muutos (1.7) vaikuttaa kotihoidon tuloihin alentavasti. Kuivaniemen hoivan rakennemuutos on edennyt (- 4 asukaspaikkaa). Emmintuvan sotilasvammalainmukaiset korvaukset eivät tule toteutumaan.
- Palveluiden ostoissa on merkittävin ylitys. Asiakasmäärät ovat nousseet omaishoidontuessa ja asumispalveluissa. Palvelut perustuvat palvelutarvearvioon.
- Asiakasmäärät ovat nousseet omaishoidontuessa ja asumispalveluissa, osasta palveluista saadaan tuloa sotilasvammalain mukaan. Palvelut perustuvat palvelutarvearvioon. Palveluasumisen ja perhehoidon vahvistaminen lisäävät vaihtoehtoja laitoshoidolle

Erikoissairaanhoito

- Satunnaisvaihtelulla on merkittävä rooli ylityksessä. Muutamia kalliita yksittäisiä hoitokokonaisuuksia vuoden aikana. Läheteiden määrä on kasvanut, potilaat ovat päässeet hoitoon, mikä näkyy hoidossa olleiden potilaiden määrän kasvuna sekä hoitopäivien ja hoito-jaksojen lisääntymisenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että potilaiden tarvitsema hoito on ollut vaativaa, pitkäkestoista ja toistuvaa.

Perhepalvelut

- Työ- ja päivätoiminnan osalta toiminnan tuotot jääneet arvioitua pienemmäksi koronasta johtuen. Avotyö on ollut hyvin vähäistä korona-aikana.
- Erityisryhmien asumisen ostojen kokonaisuus alittaa budjetoidun, palveluja on muun ohella pystytty järjestämään arvioitua edullisemmilla paikoilla asiakkaiden kuntoutumisen myötä.
- Perhepalveluiden kokonaisuus toteutumassa talousarvioon.

Terveyspalvelut

- Tulopuoli on toteutunut arvioitua paremmin. Tuottona näkyy Oulunkaaren Työterveys Oy:lle myyty lääkäri-, psykologien työpanos. Vastaavasti tämä näkyy ylimääräisinä menoina henkilöstömenoissa vastaanoton kustannuspaikalla lääkärityöpanoksen osalta.
- Henkilöstökuluissa näkyy ylityksenä yllä mainitun lisäksi koronasta aiheutuneita henkilöstökuluja alkuvuodesta yhteensä 60 000 euroa.
- Koronasta aiheutuneita ostopalveluita on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä n 110 000 euron edestä. Suurin osa kuluista liittyy koronatestaukseen.
- Yhteispäivystyksen kukuista 11 000 euroa liittyy koronasta ja koronatestauksesta aiheutuneisiin kuluihin.

Vanhuspalvelut

- Talousarviosta puuttuu 300 000€ palv.ostoista, joka näkyy korkeina toimintakuluina.
- Pitkät poissaolot ja sijaistukset näkyvät henkilöstökuluissa nousseina kustannuksina.
- Puuttuva määräraha ja palv.ostot sivukylille, kotona asumisen tukipalvelut ja sijaisjärjetelyt.

Pudasjärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoito alittaa hieman talousarvion tasaisen toteuman

Perhepalvelut

- Erityisryhmien asumisen ostojen kokonaisuudessa ylitystä johtuen uusista asiakastarpeista.
- Perhepalveluiden kokonaisuus toteutumassa talousarvioon.

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. Lisäksi vuodeosastolla henkilöstökulujen budjetoinnissa tapahtunut alibudjetointi kuluvan vuoden budjettiin.
- Palvelujen ostot alittavat talousarvion tasan toteuman koronanäytteenoton lisäkustannuksesta huolimatta.
- Ilmaishoitotarvikemenoissa ylitystä.

Vanhuspalvelut

- Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutukset näkyvä tuloissa. Kotihoidon asiakkuudet vähentyneet.
- Henkilöstökuluissa näkyvät mm. kotihoidon asiakkuuksien vähentyessä sijaisia ei ole tarvinnut palkata sekä henkilöstön yhteiskäytön vaikutukset.

Simo

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Mehiläinen Länsipohjan laskutus on perustunut kuukausittaisen tasaerälaskutukseen. Oulunkaaren kirjanpidossa huomioidaan jaksotuksilla erikoissairaanhoidon todellisten suoritteiden mukaiset kustannukset.

Perhepalvelut

- Toiminnan tuotot jääneet arvioitua pienemmäksi, esimerkiksi työ- ja päivätoiminnoissa myynti jäänyt arvioitua pienemmäksi koronasta johtuen. Avotyö on ollut hyvin vähäistä korona-aikana
- Lastensuojelun palvelujen ostossa tarve vähentynyt.
- Perhepalveluiden kokonaisuus toteutumassa talousarvioon.

Terveyspalvelut

- Tulopuoli on toteutunut arvioitua paremmin.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä. Koronanäytteenottoon liittyen kuluja on kertynyt, mikä näkyy sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa.
- Ilmaishoitotarvikemenoissa ylitystä.

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot eivät toteudu. Asiaksmaksulaki vaikuttaa alentavasti kotihoidon tuloihin.
- Henkilöstökuluissa ylitys johtuu pitkien poissaolojen sijaistuksista.

Utajärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoido

- Erikoissairaanhoido toteutumassa talousarvion mukaisesti

Perhepalvelut

- Toiminnan tuotot jääneet arvioitua pienemmäksi, esimerkiksi työ- ja päivätoiminnoissa koronasta johtuen. Avotyö on ollut hyvin vähäistä korona-aikana.
- Maksutuotot ylittävät budjetin
- Perhepalveluiden kokonaisuus toteutumassa talousarvioon.

Terveyspalvelut

- Tulototeutuma on parantunut kuluneella vuosikolmanneksella.
- Henkilöstökulut ovat alittuneet johtuen osin suunterveydenhuollon ensimmäisen vuosipuoliskon resurssivajeesta. Tähän liittyen ylitystä ostopalveluissa, kun henkilöstövajetta paikattu ostopalveluina. Koronasta aiheutuneita henkilöstökuluja on alkuvuoden osalta yhteensä 25 000 euron edestä (koronan jäljitystyö, koronapäivystys).
- Palvelujen ostoissa on koronasta aiheutuneita kuluja alkuvuoden osalta 40 000 euron edestä. Suurin osa ostoista liittyy koronanäytekuluihin.

Vanhuspalvelut

- Tulot jäävät jälkeen suunnitellusta tavoitteesta. Asiakasmaksulain uudistus vaikuttaa kotihoidossa tuloja alentavasti.

Vaala

Palvelutuotannon kommentit

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoito alittaa talousarvion tasaisen toteuman