

Oulunkaaren talouskatsaus 10/2021

Oulunkaaren oman toiminnan nettokustannukset ylittävät talousarvion tasaisen toteuman 70 tuhannella eurolla. Ylityksen aiheuttavat pääosin kasvaneet hoitotarvikekulut. Ilmaishoitotarvikkeiden kustannukset ovat kasvaneet lisääntyneen tarpeen vuoksi, näiden lisäksi koronasta aiheutuvia hoitotarvikekustannuksia on kirjattu 165 tuhatta euroa. Kokonaisuutena koronasta aiheutuneita kustannuksia on kuntayhtymälle kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Koronan aiheuttamia kustannuksia ei ole talousarviossa.

Korona-avustukset on haettu tammi-elokuulta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Yhtymähallituksessa on päätetty hakea määrärahamuutosta hallinnon, kuntapalvelutoimiston sekä soten tuotannon talousarvio ylityksiin. Myönnettyjä lisämäärärahoja ei ole kirjattu lokakuulle.



Tasaisen
toteuman
tavoite
lokakuussa
83,3 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 31.10. asti ovat n. 1,4 M€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Korona-avustuksen määrä on jaksotettu STM:n yksikkökorvausten mukaisesti ajalta tammi-lokakuu.

Kunta	Koronakulut 1-10	Korona -avustus
Ii	-680 000	814 157
Pudasjärvi	-299 000	702 696
Simo	-123 000	223 798
Utajärvi	-132 000	258 332
Vaala	-134 000	192 706
Yhteensä	-1 368 000	2 191 689
Hallinto	-10 000	0
Oulunkaari yhteensä	-1 378 000	2 191 689

Perhepalvelut

- Koronarokotusta (1. ja 2. annosta) tarjotaan edelleen kaikille yli 12 vuotiaille
- Kolmansiä rokotuksia alettu antamaan THL:n ohjeen mukaan sote henkilöstölle, riskiryhmille sekä kaikille yli 60 vuotiaille

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy kiireettömien hammaslääkäreiden ja suuhygienistin sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa lissä.
- Infektiopoliin 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 kaikkienensa hyvin.
- Koronapotilaita on ollut hoidossa osastolla.

Vanhuspalvelut

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

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 2021	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	V	V	V	V	V
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	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	K	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	K	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	K		K		K
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna					
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	V	K	K

Mittari	Elo	Syys	Loka	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	V	V	Tuotot ylittävät budjetoidun 14 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	V	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun 0,18 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 9,17 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	V	K	V	Kate ylittää budjetoidun 3,05 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 6,10 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	K	V	K	Pudasjärvellä työntekijävajeesta johtuen kahden lastensuojeluilmoituksen käsittely aloitettu yli 7 päivän kuluessa, muut kunnat ok.
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	K	P	K	lissä, Vaalassa ja Simossa ylittää hammaskäärille omiin asetettuihin 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		Lokakuun tieto ei ole päivitetty
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	V	Omahoitokäyttäjien määrä on lisääntynyt 1,0 % edellisestä kuukaudesta.

Koko Oulunkaari yhteensä 10/2021

	TA 2021	Toteuma 1- 10/2021	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1- 10/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	116 480 022	84,8 %	2 063 292	135 671 573	108 538 866	7 941 156
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-116 801 668	85,1 %	2 384 938	-135 591 501	-110 371 403	6 430 265
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-41 402 795	84,7 %	647 428	-48 510 882	-39 678 377	1 724 418
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-62 256 977	86,2 %	2 056 543	-68 900 088	-55 792 351	6 464 626
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-42 911 698	88,2 %	2 363 487	-48 127 302	-39 090 118	3 821 580
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-16 463 258	82,6 %	-150 494	-17 278 595	-13 861 813	2 601 445
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-621 323	81,4 %	-15 098	-756 242	-585 122	36 202
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-2 260 699	78,4 %	-141 351	-2 737 950	-2 255 299	5 400
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-3 442 492	90,9 %	286 174	-3 965 776	-3 204 113	238 379
AVUSTUKSET	-4 566 054	-2 952 483	64,7 %	-852 562	-6 133 916	-5 033 288	-2 080 804
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-6 746 920	86,5 %	247 355	-8 080 840	-6 663 274	83 647
Vuokrat	-2 161 604	-1 919 912	88,8 %	118 576	-2 196 446	-1 884 267	35 645
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-4 767 506	85,2 %	103 772	-5 629 826	-4 697 224	70 282
Muut toimintakulut	-41 394	-59 502	143,7 %	25 007	-254 567	-81 782	-22 280
TOIMINTAKATE	0	-321 646		-321 646	80 073	-1 832 537	1 510 891

Sitovat tasot 10/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1- 10/2021	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1- 10/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 690 110	93,5 %	184 552	-1 810 804	-1 456 363	233 747
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-3 730 614	95,4 %	472 647	-3 686 933	-3 048 569	682 044
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-1 046 508	50,6 %	-676 290	-756 906	-527 554	518 954
Soten tuotanto	-129 516 488	-110 334 436	85,2 %	2 404 029	-129 248 807	-105 322 173	5 012 263
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-116 801 668	85,1 %	2 384 938	-135 591 501	-110 371 403	6 430 265

Hallinnon ylitys 184 t€, josta henkilöstömenot 97 t€ ja palvelujen ostot 80 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa. Hallintoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 212.600 €

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 473 t€, josta henkilöstömenot 321 t€ lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 137 t€. ATK lisensseistä johtuvaa. Kuntapalvelutoimistoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 410.500 €.

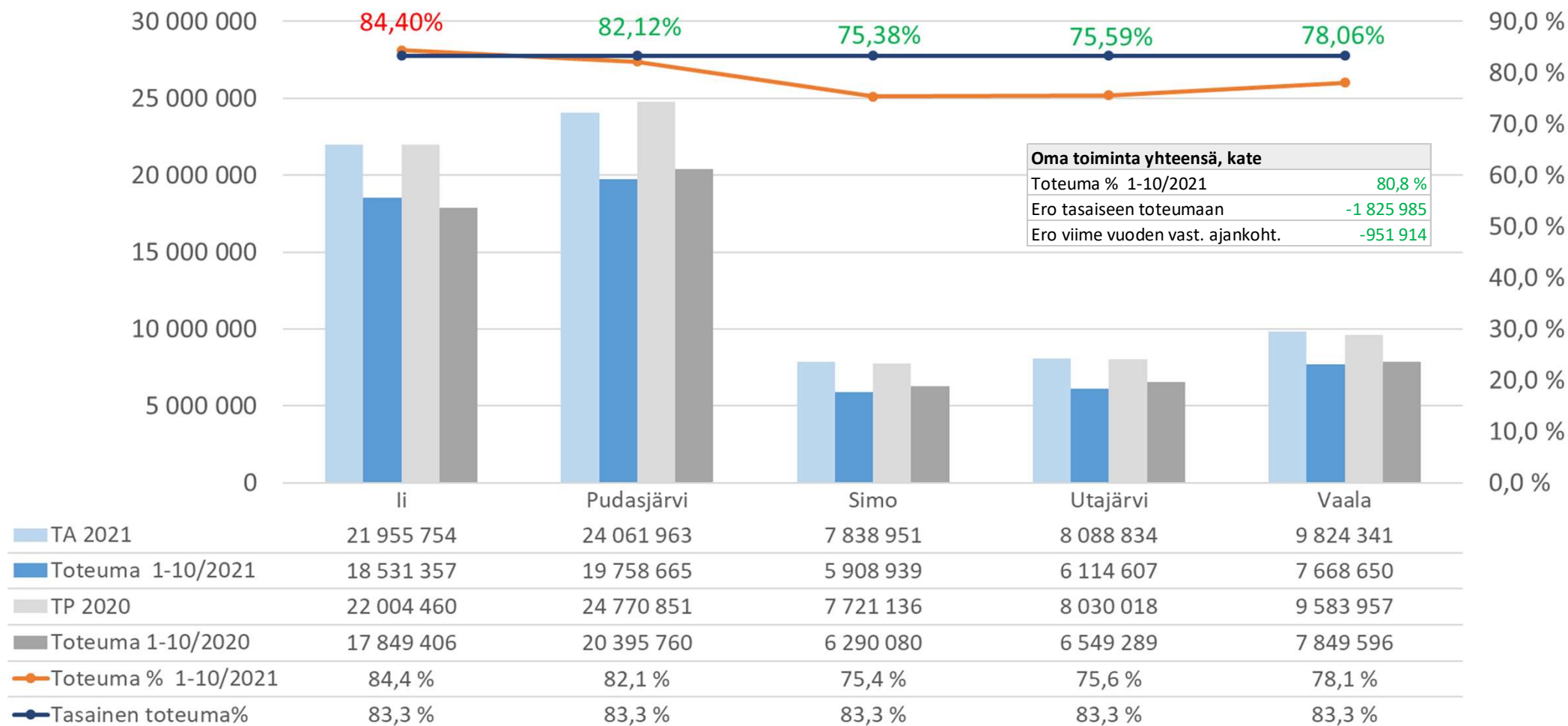
Soten tuotannon ylitys 2404 t€, josta aineet ja tarvikkeet 294 t €, erikoissairaanhoidon 1586 t€. Soten tuotantoon on haettu lisämäärärahaa v.2021: lin omaan toimintaan 550.00 € ja erikoissairaanhoidon 3.300.000 €. Pudasjärven omaan toimintaan 585.000 € . Simon erikoissairaanhoidon 475.000 € ja Utajärven erikoissairaanhoidon 260.000 €.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 10/2021 (kate)

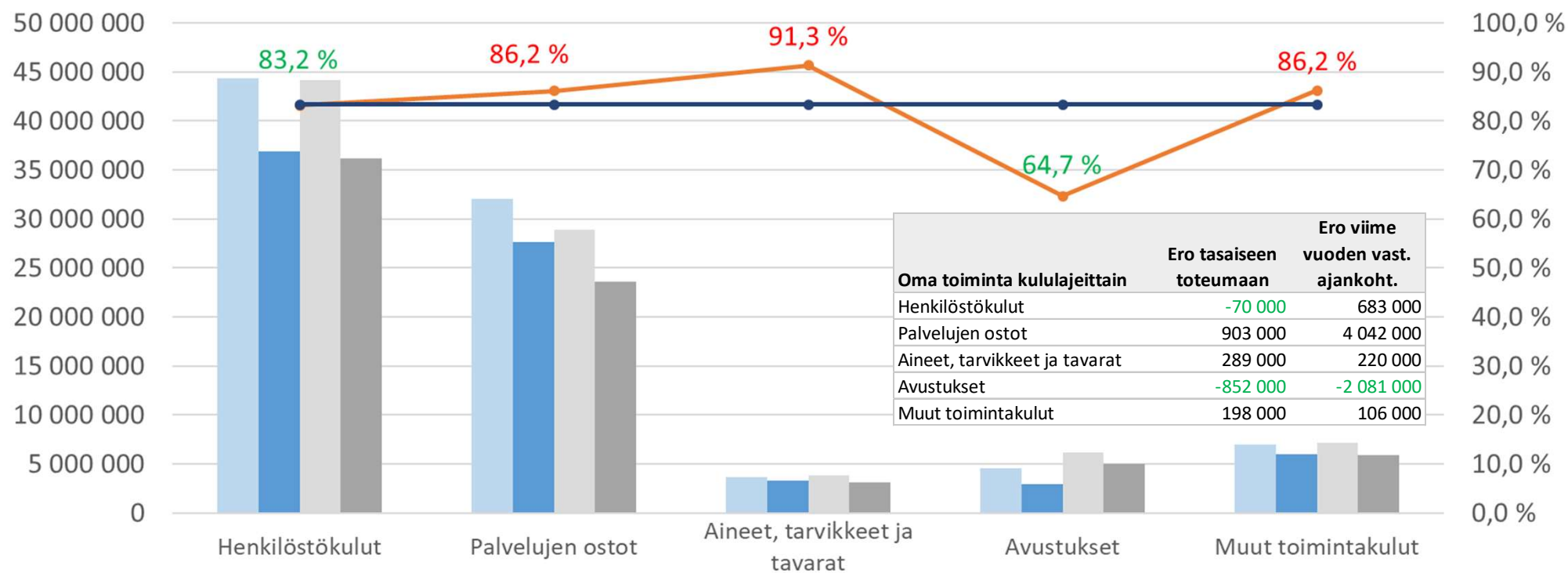
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+79 000 €	-253 000 €	+409 000 €	+235 000 €	+2 046 000 €	+2 281 000 €
	+132 000 €	+322 000 €	+383 000 €	+838 000 €	+2 038 000 €	+2 875 000 €
Pudasjärvi	-789 000 €	-114 000 €	+610 000 €	-293 000 €	-217 000 €	-510 000 €
	-598 000 €	+207 000 €	+618 000 €	+227 000 €	-245 000 €	-18 000 €
Simo	-295 000 €	-256 000 €	-72 000 €	-624 000 €	+416 000 €	-208 000 €
	-244 000 €	-86 000 €	-37 000 €	-367 000 €	+282 000 €	-85 000 €
Utajärvi	-312 000 €	-349 000 €	+35 000 €	-626 000 €	-41 000 €	-667 000 €
	-236 000 €	-153 000 €	+50 000 €	-339 000 €	-22 000 €	-361 000 €
Vaala	-247 000 €	-214 000 €	-57 000 €	-518 000 €	-618 000 €	-1 136 000 €
	-200 000 €	-80 000 €	-14 000 €	-294 000 €	-621 000 €	-915 000 €
Oulunkaari yhteensä	-1 564 000 €	-1 186 000 €	+925 000 €	-1 826 000 €	+1 586 000 €	-240 000 €
	-1 146 000 €	+210 000 €	+1 000 000 €	+65 000 €	+1 431 000 €	+1 496 000 €

Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€

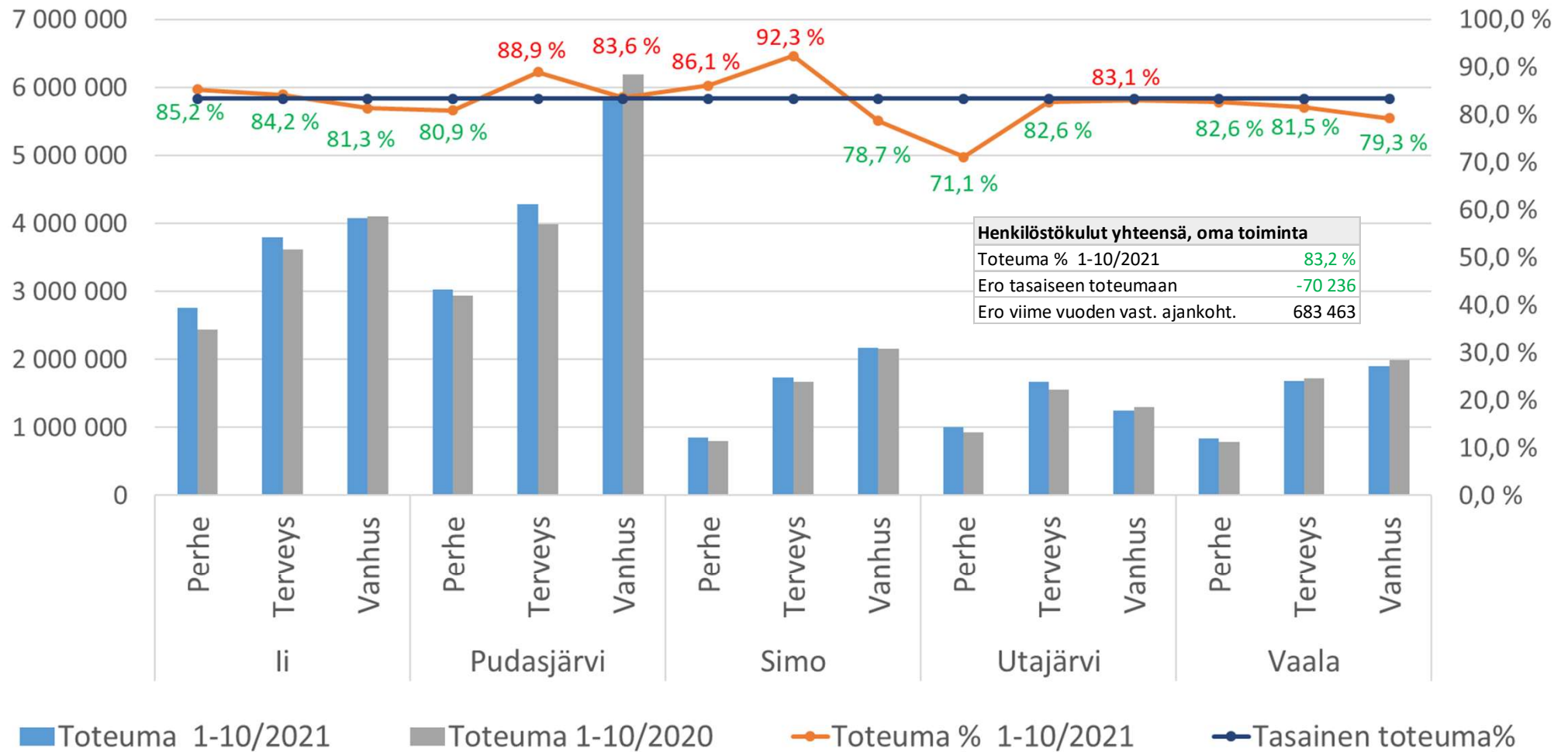


Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€

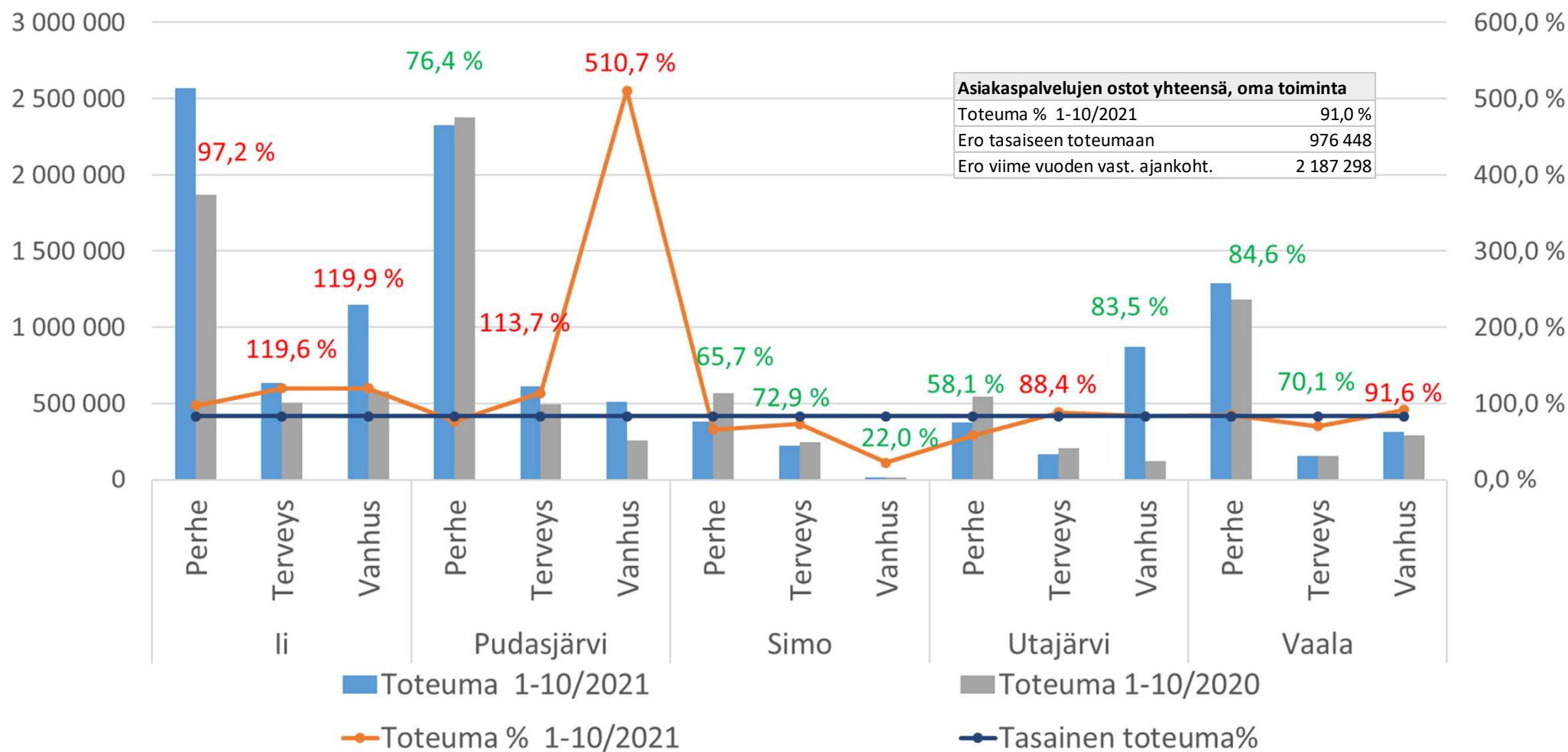


TA 2021	44 301 012	32 035 921	3 610 261	4 564 554	6 960 621
Toteuma 1-10/2021	36 847 274	27 599 566	3 297 726	2 951 799	5 998 693
TP 2020	44 185 348	28 912 128	3 794 856	6 133 340	7 117 394
Toteuma 1-10/2020	36 163 811	23 557 559	3 077 894	5 032 892	5 892 583
Toteuma % 1-10/2021	83,2 %	86,2 %	91,3 %	64,7 %	86,2 %
Tasainen toteuma%	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %

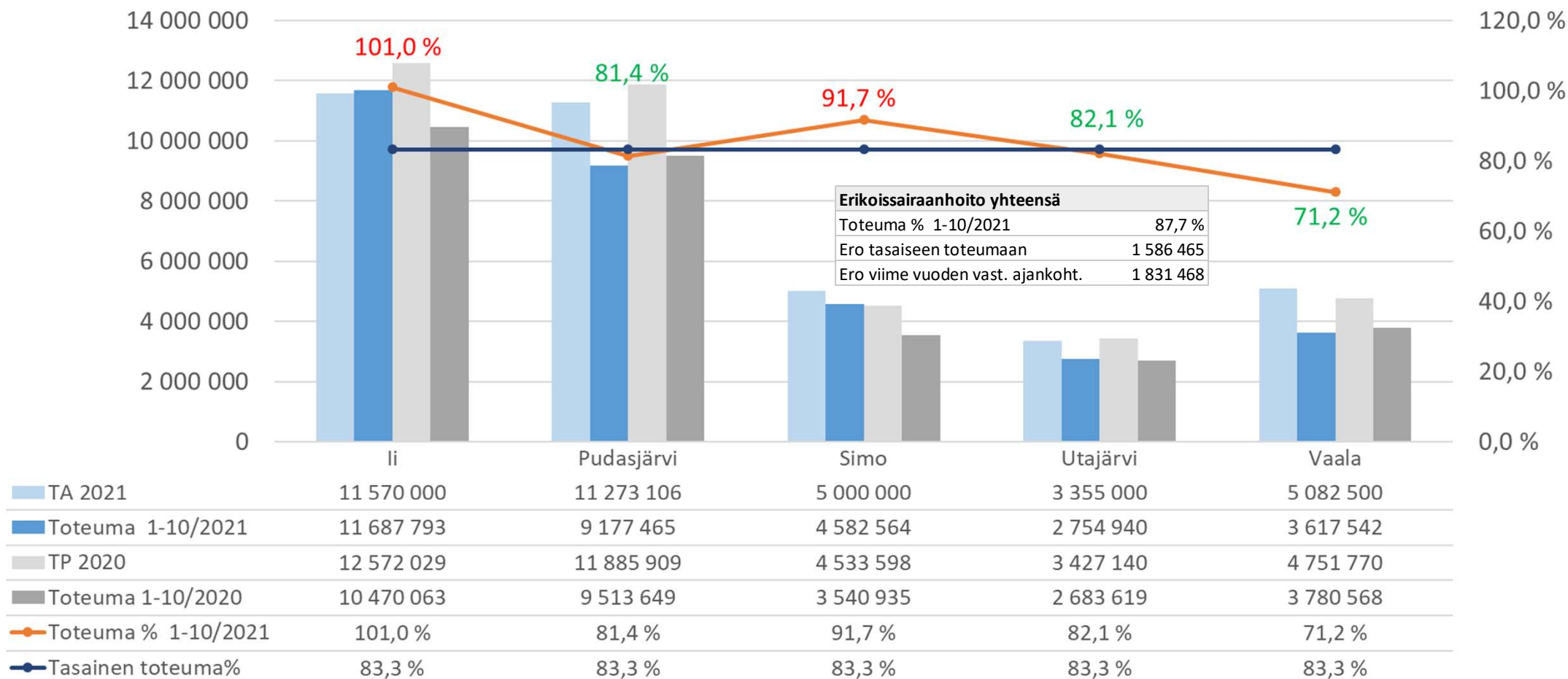
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



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€

