

Oulunkaaren talouskatsaus 11/2020

Marraskuussa haettuja ylitysoikeuksia ja talousarviomuutoksia ei ole vielä lisätty talousarviolukuihin, koska niitä ei ole vielä kaikissa kunnissa käsitelty.

Lomapalkkavarausta arvioidaan voitavan purkaa vuoden vaihteessa n. 200 000 €.

Koronaepidemian kustannuksia on Oulunkaarella 30.11. mennessä kertynyt yhteensä 1 268 000 € ja arvioidut tuottojen menetykset 398 000 €. Koronakustannusten nettovaikutukset yhteensä ovat noin 1,65 M€.

Simon erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät alittavan huomattavasti, mutta Mehiläinen Länsi-Pohjan laskutus on ollut edellisvuosista poikkeavaa.

Sairauspoissaolot ovat nousseet kaikissa kunnissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.



**Tasaisen
toteuman
tavoite
marraskuussa
92 %**

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset näkyvät Oulunkaarella maaliskuusta alkaen. Koronakustannusten nettovaikutukset 30.11. ovat n. 1,65 M€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset sekä arviot tuottojen menetyksistä marraskuun loppuun mennessä.

Kunta	Korona - kulut € 11/2020	Menetetyt tuotot € 11/2020	Kustannus- vaikutus yhteensä
Ii	475 000	122 000	597 000
Pudasjärvi	311 000	100 000	411 000
Simo	139 000	21 000	160 000
Utajärvi	185 000	88 000	273 000
Vaala	144 000	67 000	211 000

Perhepalvelut

- Palvelujen toteuttamistapoja on mukautettu koronaohjeistukset huomioiden.
- Asiakkaille on tarjottu aiempaa enemmän mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoisesti myös etäpalveluja.
- Suojainten käyttö on lisännyt kustannuksia.
- Vähävaraisille jaetaan edelleen kasvomaskeja perhe- ja sosiaalipalvelupisteissä.

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy sekä suunterveydenhuollossa hammaslääkäreiden ja suuhygienistin kiireettömien aikojen sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa sekä osin myös hoitajavastaanottojen saatavuudessa osassa kunnista.
- Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.
- Tartuntatautien päivystys jatkuu viikonloppuisin entiseen tapaan ja lisäksi epidemiatilanteen vuoksi marraskuun puolivälissä aloitettiin myös arki-iltojen koronapäivystyksen varallaolo klo 16-20 väliseksi ajaksi, jotta mahdollisiin tautitapauksiin liittyvä altistuneiden kartoitustyö ja asianosaisten kontaktointi ja ohjeistaminen saadaan tehtyä pikaisesti.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Mtt-päivätoiminta on laitettu toistaiseksi tauolle epidemiatilanteesta johtuen.

Vanhuspalvelut

- Suositellaan etä- ja sähköisten palvelujen käyttöä.
- Päivätoiminnot ovat siirtyneet Joulutauolle liittyen tiukennettuihin koronarajoituksiin.
- Lisäkustannuksia tulee suojarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida.

Tasapainotustoimet li

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

li	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Kuivaniemen palveluiden supistaminen tarvetta vastaavaksi	V	P	P
Kehitysvammaisten asumispalveluiden ostojen kilpailutus ja oman toiminnan investointien käynnistäminen	K		
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Alueellisen yhteistyön laajentaminen	K	P	P
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		K
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Pudasjärvi

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Pudasjärvi	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Hoivahoidon rakennemuutoksen toteuttaminen (Lakkarin toiminta päättyy)			V
Kotihoidon toiminnan tehostaminen			K
Lauantaipäivystyksen lakkauttaminen		K	
Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttaminen omiin palveluihin	K		
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	K
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Simo

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Simo	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Akuuttihoitopaikkojen vähentäminen (- 2 p.)		K	
Hoivapaikkojen siirtäminen muihin palvelumuotoihin akuuttiosastolta		K	V
Esh:n ja perustason kustannuspäällekkäisyydet poistetaan		P	
Alueellisen yhteistyön laajentaminen	K	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	P
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Utajärvi

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Utajärvi	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Alueellisen yhteistyön laajentaminen mm. kesäsuluissa	V	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		K
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	P
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	K	K	K

Tasapainotustoimet Vaala

V

K

P

Vihreä tehty, keltainen edennyt, punainen ei edennyt

Vaala	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut
Hoivahoidon rakennemuutoksen jatkaminen (6 p. siirtyy muihin palvelumuotoihin)		P	P
Alueellisen yhteistyön laajentaminen mm. kesäsuluissa	V	K	
Vammaispalvelukuljetusten läpikäynti	K		
Palvelusetelimallit ja arvot (perhe- ja vanhuspalvelut)	P		P
Oman toiminnan vs. palvelusetelien/osto-palvelujen tarkastelu	K	K	K
Kriteerien/etuuksien tiukentaminen (myös kotiin vietävät palvelut)	P	K	P
Kustannustehokkaan sijaisrekrytoinnin uudistaminen	K	P	K
Asiakaslaskutuksen keskittäminen?	P	P	P
Soten kiinteistö- ja tukipalveluselvitys (hintojen tarkastaminen ja tilojen vähentäminen)	K	P	K
Sopimusten kilpailutukset	K	K	
Etäyhteyksien ja digipalvelujen käytön laajentaminen	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

Marraskuu 2020	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	V	P	V	K	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	P	V	K
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	P	K
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	P	K	K	K
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	K	V	K	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhusterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	P	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	V	V

Mittari	Syys	Loka	Marras	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	K	K	Tuotot alittavat budjetoidun 3,5 %.
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,3 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 20,6 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	K	Kate ylittää budjetoidun 4,4 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	V	V	ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 2,0 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	
Palvelujen saatavuus, terveystalot: Toteutuu valituilla mittareilla	K	P	K	Pudasjärvellä, Simossa ja Utajärvellä toteutuu valituilla mittareilla. Muissa kunnissa ei toteudu.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	V	P	Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 27 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,6 % edellisestä kuukaudesta

Koko Oulunkaari yhteensä 11/2020

	TA 2020	Toteuma 1-11/2020	Toteuma% (91,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-11/2019	Muutos 2019/2020 €
TOIMINTATUOTOT	130 458 961	119 309 050	91,5 %	-278 331	135 081 215	119 205 083	103 967
TOIMINTAKULUT	-130 458 961	-121 735 848	93,3 %	2 148 467	-134 891 669	-120 850 556	885 291
HENKILÖSTÖKULUT	-47 385 953	-43 560 562	91,9 %	123 438	-49 349 514	-44 044 391	-483 830
PALVELUJEN OSTOT	-66 324 681	-61 799 325	93,2 %	1 001 701	-68 792 144	-61 726 091	73 234
Asiakaspalvelujen ostot	-45 186 929	-43 311 283	95,8 %	1 889 931	-47 589 577	-42 976 318	334 965
Muiden palvelujen ostot	-17 475 309	-15 365 411	87,9 %	-653 622	-17 595 011	-15 404 257	-38 846
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-744 051	-636 655	85,6 %	-45 392	-778 158	-713 361	-76 706
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 918 392	-2 485 977	85,2 %	-189 216	-2 829 399	-2 632 156	-146 179
AINEET, TARVIKKEET	-3 584 724	-3 554 942	99,2 %	268 945	-3 617 050	-3 290 328	264 614
AVUSTUKSET	-5 418 729	-5 544 990	102,3 %	577 822	-5 270 456	-4 691 749	853 242
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 744 874	-7 276 029	93,9 %	176 561	-7 862 504	-7 097 997	178 031
Vuokrat	-2 072 657	-2 024 374	97,7 %	124 438	-1 987 551	-1 834 123	190 251
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 637 477	-5 163 516	91,6 %	-4 171	-5 638 109	-5 160 859	2 657
Muut toimintakulut	-34 740	-88 139	253,7 %	56 294	-236 845	-103 015	-14 876
TOIMINTAKATE	0	-2 426 798		-2 426 798	189 546	-1 645 474	-781 325

Sitovat tasot 11/2020 (kulut)

	TA 2020	Toteuma 1-11/2020	Toteuma% (91,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2019	Toteuma 1-11/2019	Muutos 2019/2020 €
Hallinto	-1 795 571	-1 632 998	90,9 %	-12 942	-2 041 304	-1 914 992	-281 994
Elinkeinojen kehittäminen	-35 240	-16 744	47,5 %	-15 559	-220 700	-207 860	-191 116
Kuntapalvelutoimisto	-3 475 115	-3 333 482	95,9 %	147 960	-3 492 354	-3 136 935	196 548
Soten järjestämiskeskus	-1 057 345	-616 091	58,3 %	-353 141	-758 242	-655 865	-39 773
Soten tuotanto	-124 095 690	-116 136 533	93,6 %	2 382 150	-128 379 068	-114 934 905	1 201 627
Oulunkaari yhteensä	-130 458 961	-121 735 848	93,3 %	2 148 467	-134 891 669	-120 850 556	885 291

Kuntapalvelutoimistossa ylitys johtuu henkilöstöpalveluiden palkkamenoista ja muun muassa tulorekisterin käyttöönotosta aiheutuneista ylityökorvauksista, jotka maksettiin alkuvuodesta. Lisäksi henkilöstöpalveluiden talousarviota pienennettiin vuodelle 2020 ja liikkumavara pieneni entisestään. Myös palkkaharmonisoinnin aiheuttama lisäresurssointi on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.

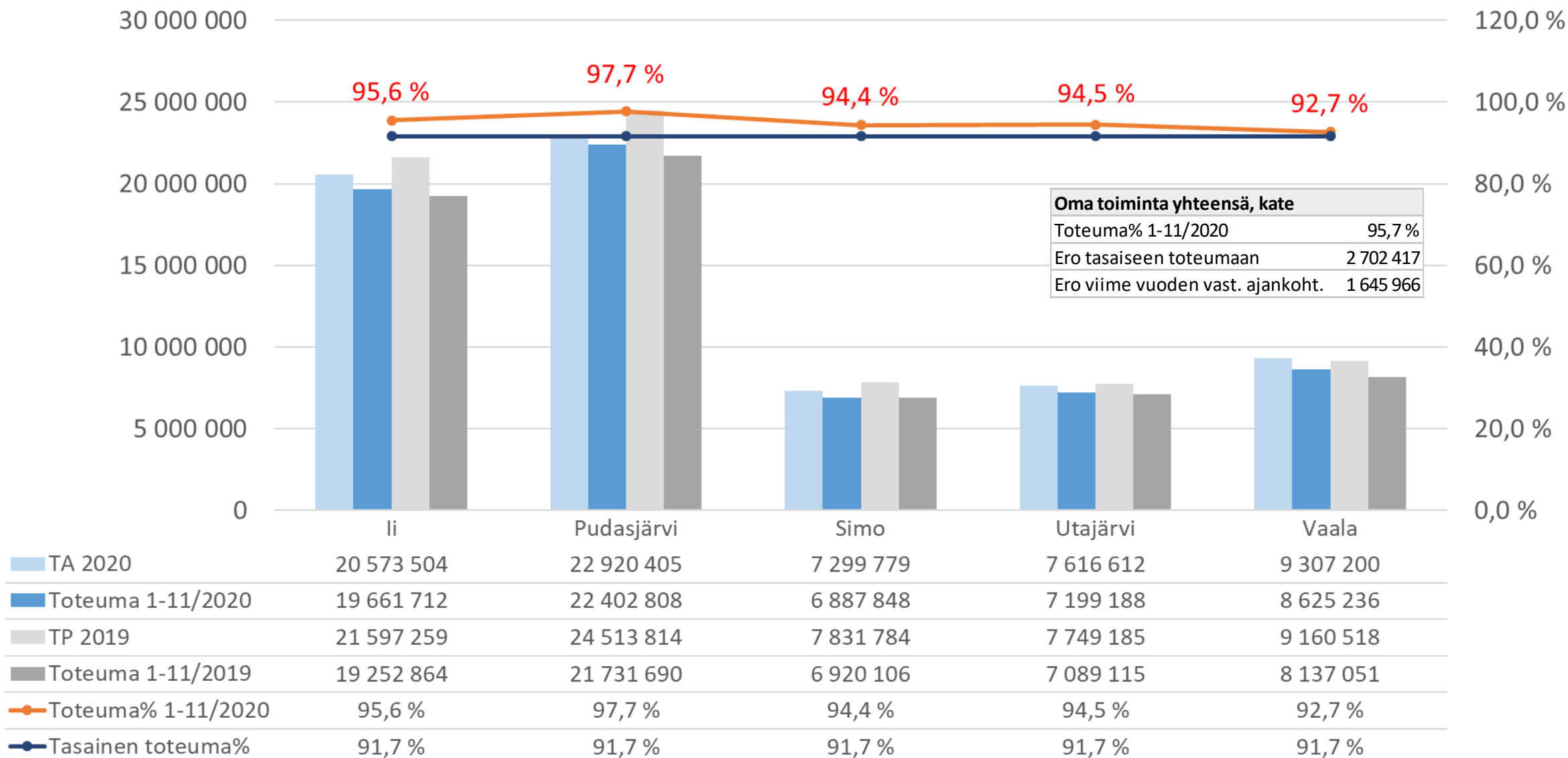
Ylitystä on myös Tietopalveluiden kasvaneissa tietotekniikkapalveluiden menoissa. Tietopalveluiden ylitystä selittää myös kunnista kuntayhtymälle siirtyvät tietoliikennesopimusten kustannukset, joita ei ole mukana talousarviossa.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 11/2020 (kate)

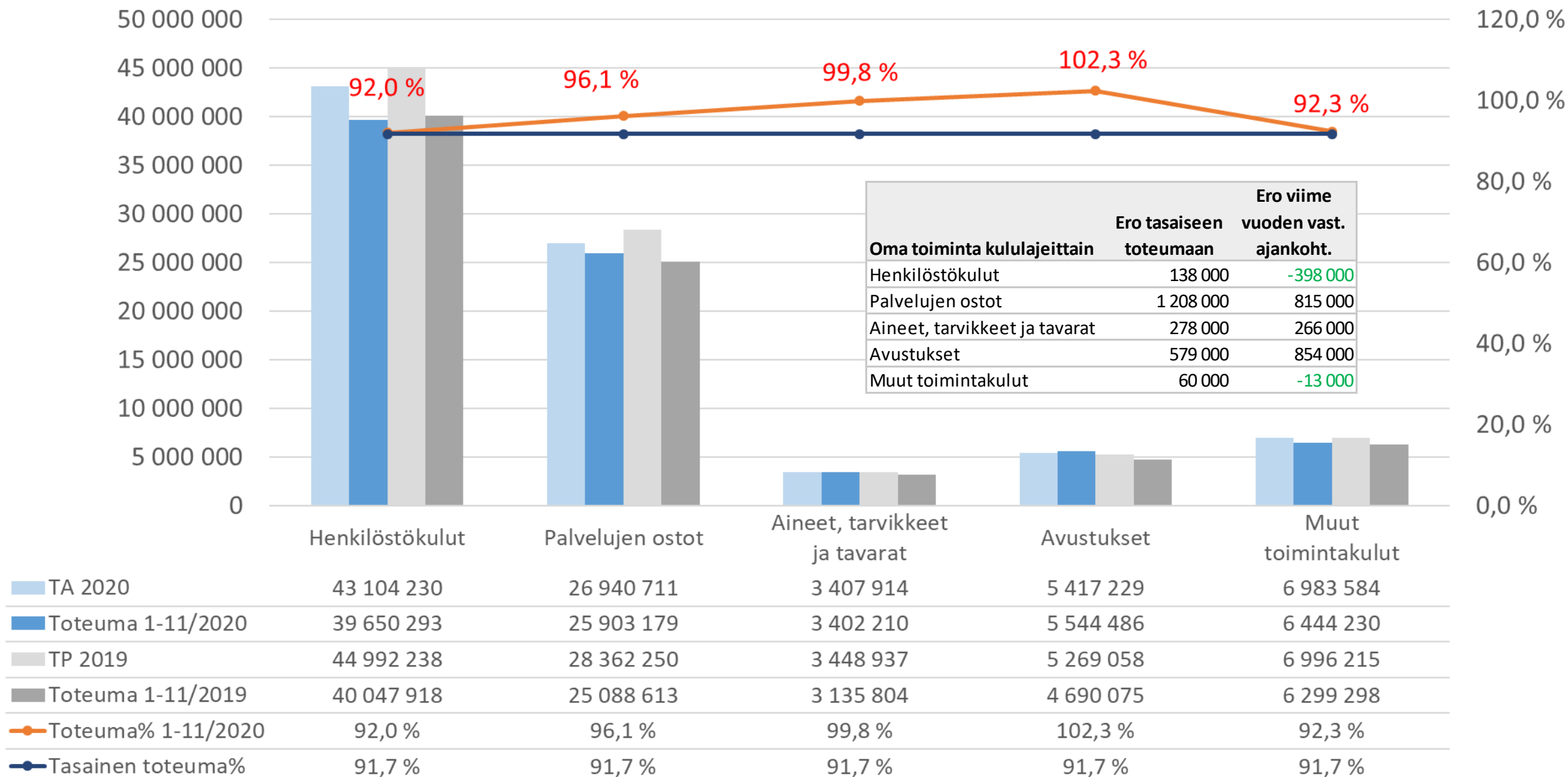
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+466 000 €	+102 000 €	+236 000 €	+803 000 €	+1 035 000 €	+1 838 000 €
	+411 000 €	+77 000 €	+217 000 €	+705 000 €	+828 000 €	+1 533 000 €
Pudasjärvi	+683 000 €	+303 000 €	+407 000 €	+1 392 000 €	+353 000 €	+1 745 000 €
	+626 000 €	+245 000 €	+424 000 €	+1 295 000 €	+97 000 €	+1 392 000 €
Simo	+235 000 €	-94 000 €	+55 000 €	+196 000 €	-871 000 €	-675 000 €
	+243 000 €	-97 000 €	+61 000 €	+207 000 €	-792 000 €	-585 000 €
Utajärvi	+115 000 €	-23 000 €	+125 000 €	+217 000 €	-136 000 €	+82 000 €
	+95 000 €	-14 000 €	+121 000 €	+202 000 €	-112 000 €	+90 000 €
Vaala	-130 000 €	+144 000 €	+79 000 €	+94 000 €	-428 000 €	-334 000 €
	-116 000 €	+129 000 €	+81 000 €	+94 000 €	-455 000 €	-361 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 369 000 €	+432 000 €	+902 000 €	+2 702 000 €	-46 000 €	+2 656 000 €
	+1 259 000 €	+340 000 €	+904 000 €	+2 503 000 €	-434 000 €	+2 069 000 €

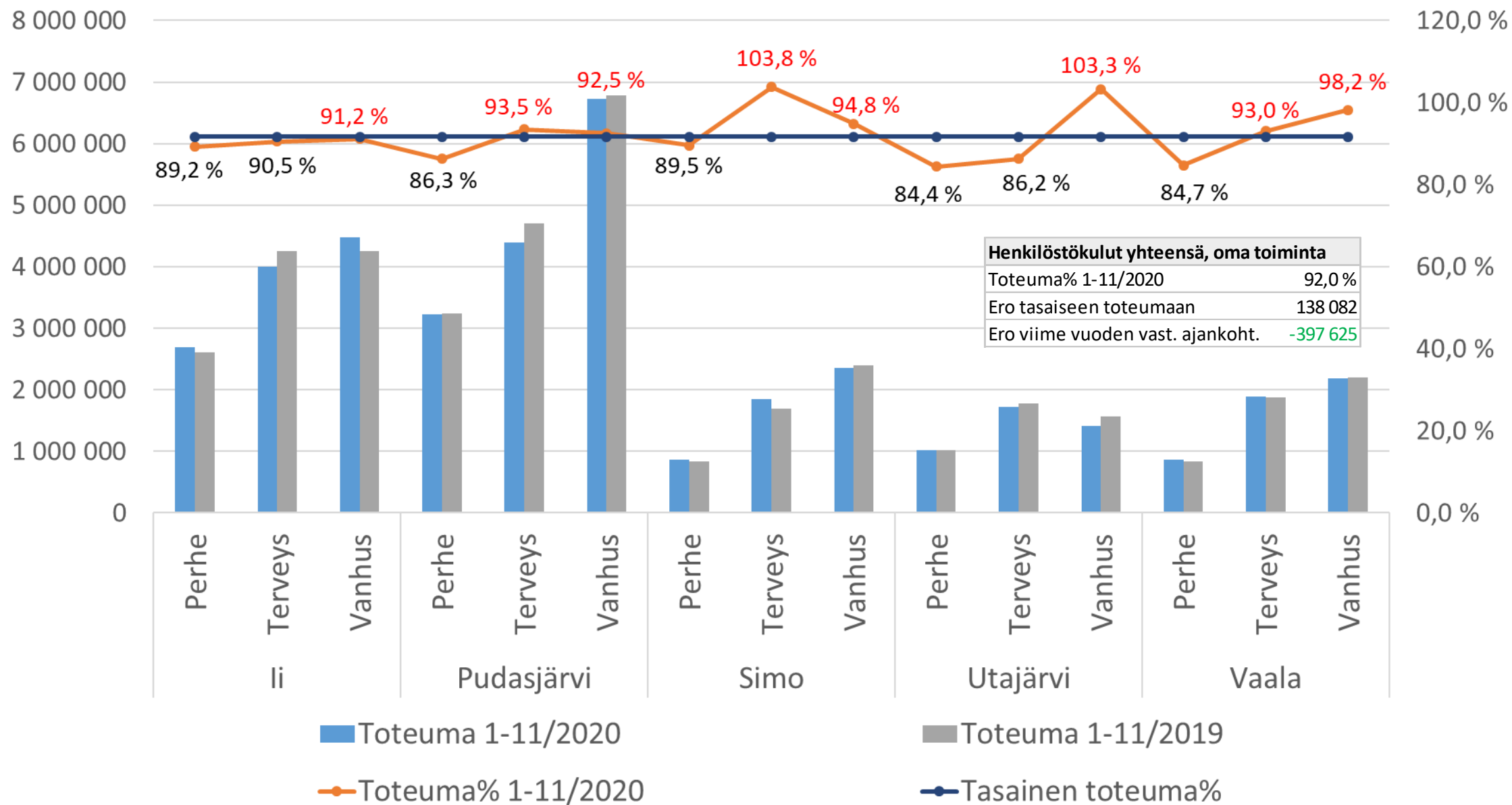
Oman toiminnan katteen talousarvio 2020 yhteensä 68 M€



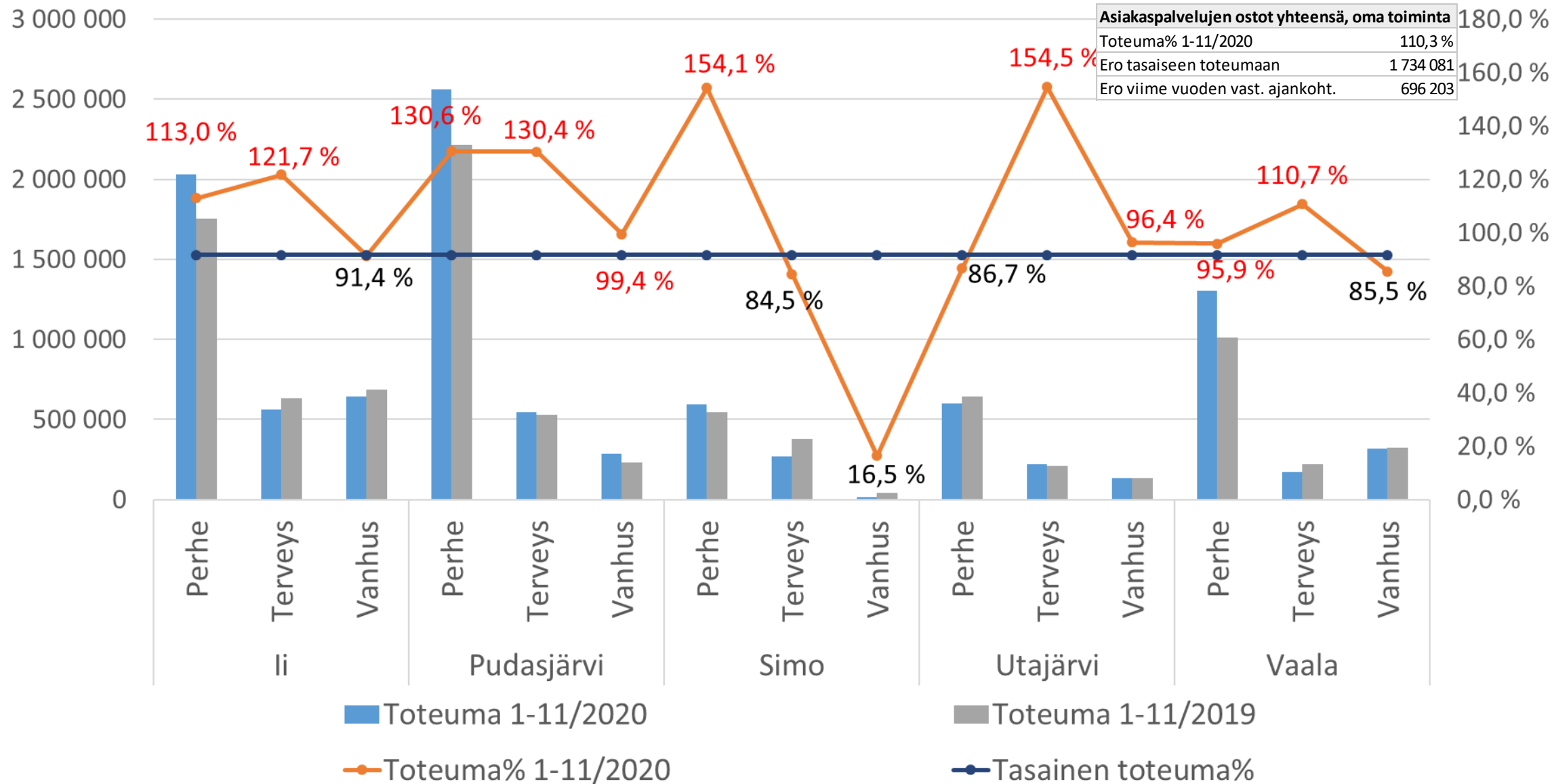
Kulujen talousarvio 2020 omassa toiminnassa yhteensä 84 M€



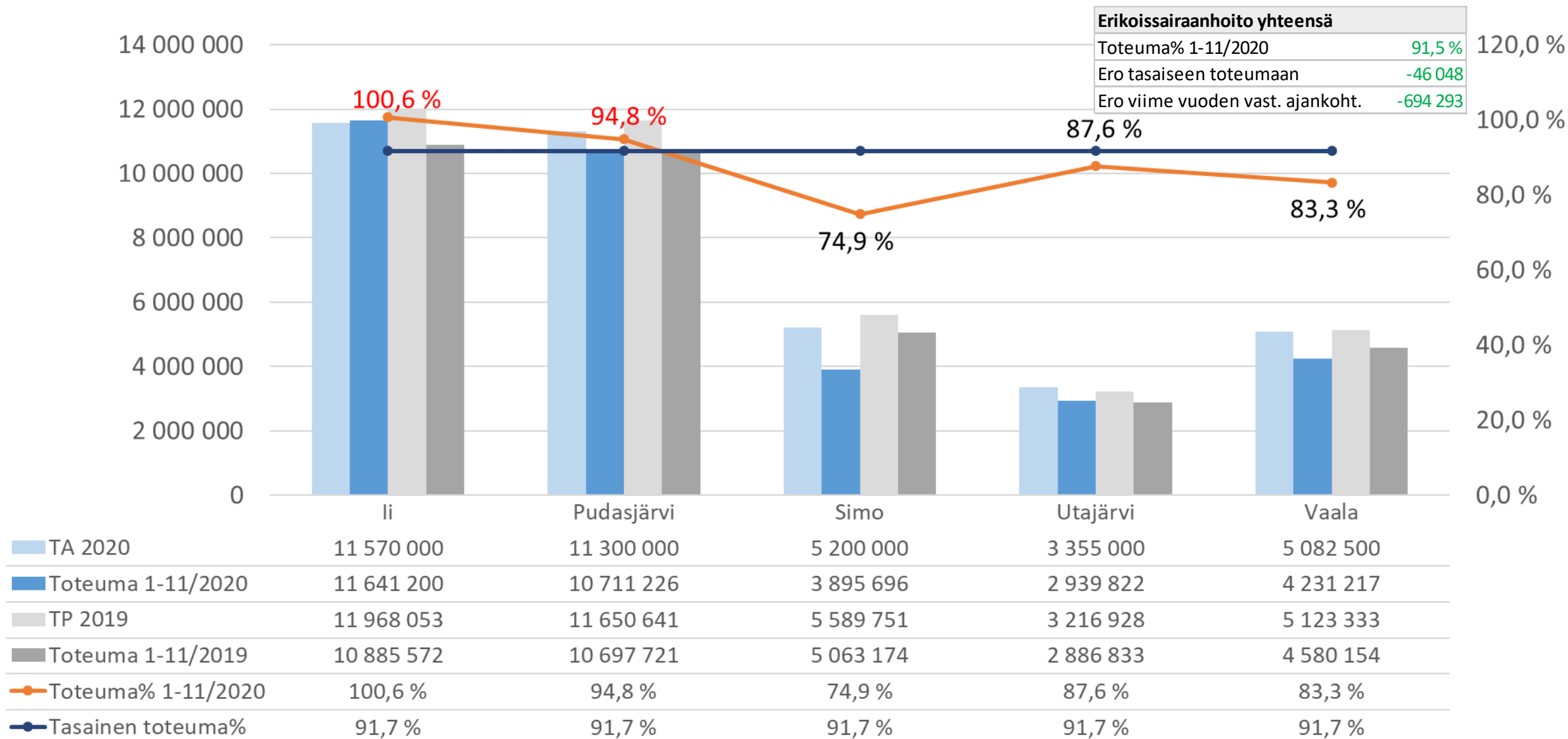
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2020 yhteensä 43 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2020 yhteensä 10 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2020 yhteensä 37 M€



Soten talousarvio 2020 yhteensä tuotot 17 M€, kulut 121 M€, kate 104 M€

Sote yhteensä, kate	
Toteuma% 1-11/2020	94,2 %
Ero tasaiseen toteumaan	2 656 369
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	951 673

