

Oulunkaaren talouskatsaus 02/2021

Koronaepidemian kustannuksia on Oulunkaarella 28.2. mennessä kertynyt yhteensä 277 000 €. Koronasta aiheutuneita tulojen menetyksiä arvioidaan seuraavan kerran osavuositarkastuksen yhteydessä.

Vuotuisen kuntaneuvottelukierroksen ensimmäiset kuntatapaamiset on toteutettu. Aiheena tilaisuuksissa on ollut mm. toimeenpano-ohjelman eteneminen, talouden kysymykset sekä vuoden 2020 kuntaneuvotteluprosessin ja omistajaohjauksen neuvottelukunnan toiminnan arviointi. Käynnissä on vuoden 2021 kuntaneuvotteluprosessin toteutuksen tarkentaminen.

Maakunnallinen järjestämistapojen ja palveluseteleiden asiantuntijaselvitys on kilpailutettu POPsoten sote-palvelustrategiatyön osahankkeessa. Selvitys käynnistyy maaliskuussa myös Oulunkaaren alueella.

Henkilöstön työhyvinvointitarjottimen rakentaminen etenee.

Kansalliseen sote-uudistukseen valmistautuminen etenee tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin valmisteluhankkeiden kanssa.



**Tasaisen
toteuman
tavoite
helmikuussa
16,7 %**

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset 28.2. ovat n. 277 K€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Koronan aiheuttamia tulojen menetyksiä arvioidaan seuraavan kerran osavuosikatsauksen yhteydessä.

Perhepalvelut

- **Palvelut toteutetaan koronarajoitusten vaatimalla tavalla, mm. päihdehuollon ryhmätoimintoja on pystytty jatkamaan viemällä toiminnot ulkotiloihin huomioiden turvavälit, maskien käyttö ja ryhmäkoot.**
- **Etäpalvelumahdollisuutta on edelleen kehitetty esim. nettiterapian osalta.**
- **Suojainten käyttö on lisännyt kustannuksia.**
- **Vähävaraisille jaetaan edelleen kasvomaskeja perhe- ja sosiaalipalvelupisteissä.**

Terveyspalvelut

- **Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy hammaslääkäreiden ja suuhygienistin kiireettömien aikojen saatavuudessa lin ja Vaalan osalta sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa lin alueella.**
- **Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.**
- **Tartuntatautien päivystys jatkuu viikonloppuisin entiseen tapaan ja arki-iltojen koronapäivystystä on supistettu Oulunkaaren paremman koronatilanteen vuoksi helmikuun loppupuolella. Arki-iltaisoin koronapäivystys toimii ainoastaan perjantaisin klo 15-20 välisenä aikana.**
- **Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.**
- **Mtt-päivätoiminta toimii osassa kunnissa erityisjärjestelyin pienryhmissä.**
- **Koronarokotukset on aloitettu ja rokotteita annettu THL:n mukaisessa järjestyksessä.**

Vanhuspalvelut

- **Suositellaan etä- ja sähköisten palvelujen käyttöä.**
- **Päivätoiminnot toimivat pienillä ryhmillä. Päivätoiminta tukee mm. omaishoitajien vapaiden järjestämistä.**
- **Kotona asuvien avuntarve ja yksinäisyys vaikuttaa lisääntyneen.**
- **Lisäkustannuksia tulee suojavarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida**

Kunta	Koronakulut € 1-2/2021
Ii	141 869
Pudasjärvi	72 357
Simo	13 635
Utajärvi	25 069
Vaala	21 006
Yhteensä	273 936
Hallinto	3 547
OUK yhteensä	277 483

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, terveysterveyst: palvelut: 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

Helmikuu 2021	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	P	V	K	K
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	K	V	K
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	K	V	V	V	V
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	P	V	V	V
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	V	P	P	P
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveystyö: Toteutuu valituilla mittareilla	K	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhustyö: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	V	P	V	P	P
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	V	K

Mittari	Joulu	Tammi	Helmi	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	P	P	Tuotot alittavat budjetoidun 10,8 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	P	K	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 2,8 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	V	V	Asiakaspalvelujen ostot alittavat budjetoidun 6,1 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	P	K	K	Kate ylittää budjetoidun 0,8 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	K	V	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,3 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen			V	Joulu-Tammikuun tiedot eivät ole saatavilla
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K	K	
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna		P	P	Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 9 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,1 % tammikuusta.

Koko Oulunkaari yhteensä 02/2021

	TA 2021	Toteuma 1-2/2021	Toteuma% (16,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-2/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 275 127	22 399 973	16,3 %	-479 215	135 671 573	21 418 029	981 944
TOIMINTAKULUT	-137 275 127	-23 476 703	17,1 %	597 515	-135 591 501	-22 704 920	771 783
HENKILÖSTÖKULUT	-48 902 692	-8 448 896	17,3 %	298 447	-48 510 882	-8 606 461	-157 565
PALVELUJEN OSTOT	-72 219 321	-12 418 309	17,2 %	381 755	-68 900 088	-11 153 529	1 264 780
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-8 735 662	18,0 %	626 020	-48 127 302	-7 877 331	858 331
Muiden palvelujen ostot	-19 915 302	-3 203 887	16,1 %	-115 330	-17 278 595	-2 780 406	423 480
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-39 807	5,2 %	-87 478	-756 242	-40 970	-1 163
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-438 953	15,2 %	-41 457	-2 737 950	-454 821	-15 868
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-602 419	15,9 %	-28 844	-3 965 776	-592 809	9 610
AVUSTUKSET	-4 566 054	-629 789	13,8 %	-131 220	-6 133 916	-990 124	-360 335
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-1 377 290	17,7 %	77 377	-8 080 840	-1 361 997	15 293
Vuokrat	-2 161 604	-422 225	19,5 %	61 958	-2 196 446	-401 782	20 443
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-938 459	16,8 %	5 712	-5 629 826	-939 913	-1 454
Muut toimintakulut	-41 394	-16 606	40,1 %	9 707	-254 567	-20 302	-3 696
TOIMINTAKATE	0	-1 076 730		-1 076 730	80 073	-1 286 892	210 162

Sitovat tasot 02/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-2/2021	Toteuma% (16,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-2/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-410 228	22,7 %	109 116	-1 810 804	-380 026	30 202
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-10 659	-10 659
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-705 243	18,0 %	53 649	-3 686 933	-697 002	8 241
Soten järjestämiskeskus	-2 042 409	-173 195	8,5 %	-167 206	-756 906	-95 407	77 788
Soten tuotanto	-129 516 488	-22 188 037	17,1 %	601 956	-129 248 807	-21 521 826	666 211
Oulunkaari yhteensä	-137 275 127	-23 476 703	17,1 %	597 515	-135 591 501	-22 704 920	771 783

Hallinnossa alkuvuoden kustannuksia nostavat mm. koko vuodelle kohdistuvat työterveyshuollon vuosimaksut, vakuutus- sekä tietotekniikkapalveluiden sellaiset menot, jotka jaksotetaan maaliskuusta eteenpäin. Hallinnon tuotoista puuttuu kuntien ennakkolaskutus, joka toteutuu kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuun laskutus tasoittaa tilannetta.

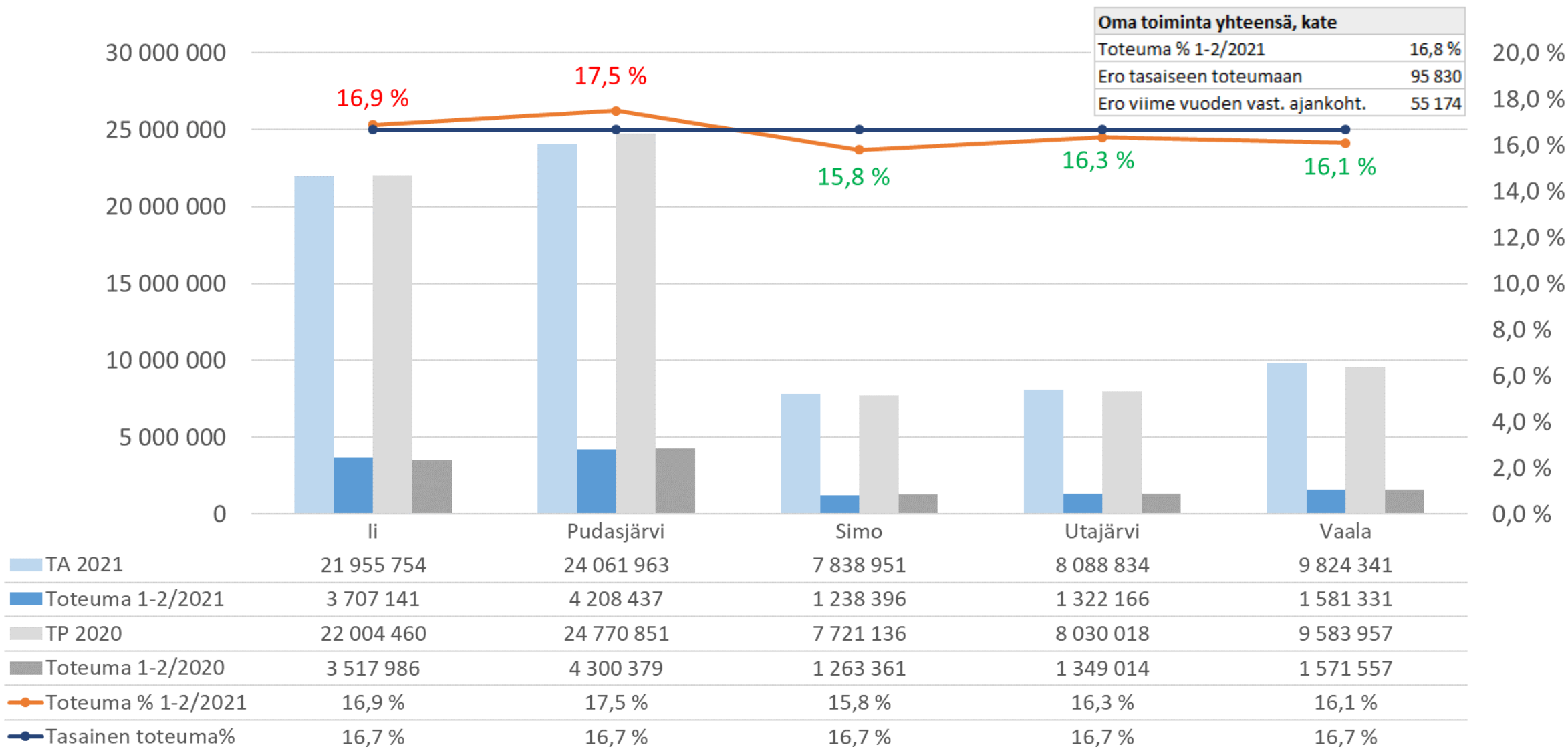
Kuntapalvelutoimistossa tasaisen toteuman ylitystä Henkilöstöpalveluissa n. 38.000 €, jotka koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista mm. uuden palkkaohjelman aiheuttamista lisä- ja ylitöistä. Tietopalveluiden osuus on n. 15.000 €. Alkuvuodesta on tullut uuden tietoliikennesopimuksen aiheuttamien verkkomuutosten kertaluonteisia käyttöönottomaksuja 11.500 € ja lisäksi on tullut useita pieniä laskuja, jotka koskevat joko koko vuotta tai puolta vuotta ja näitä ei ole jaksotettu.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 02/2021 (kate)

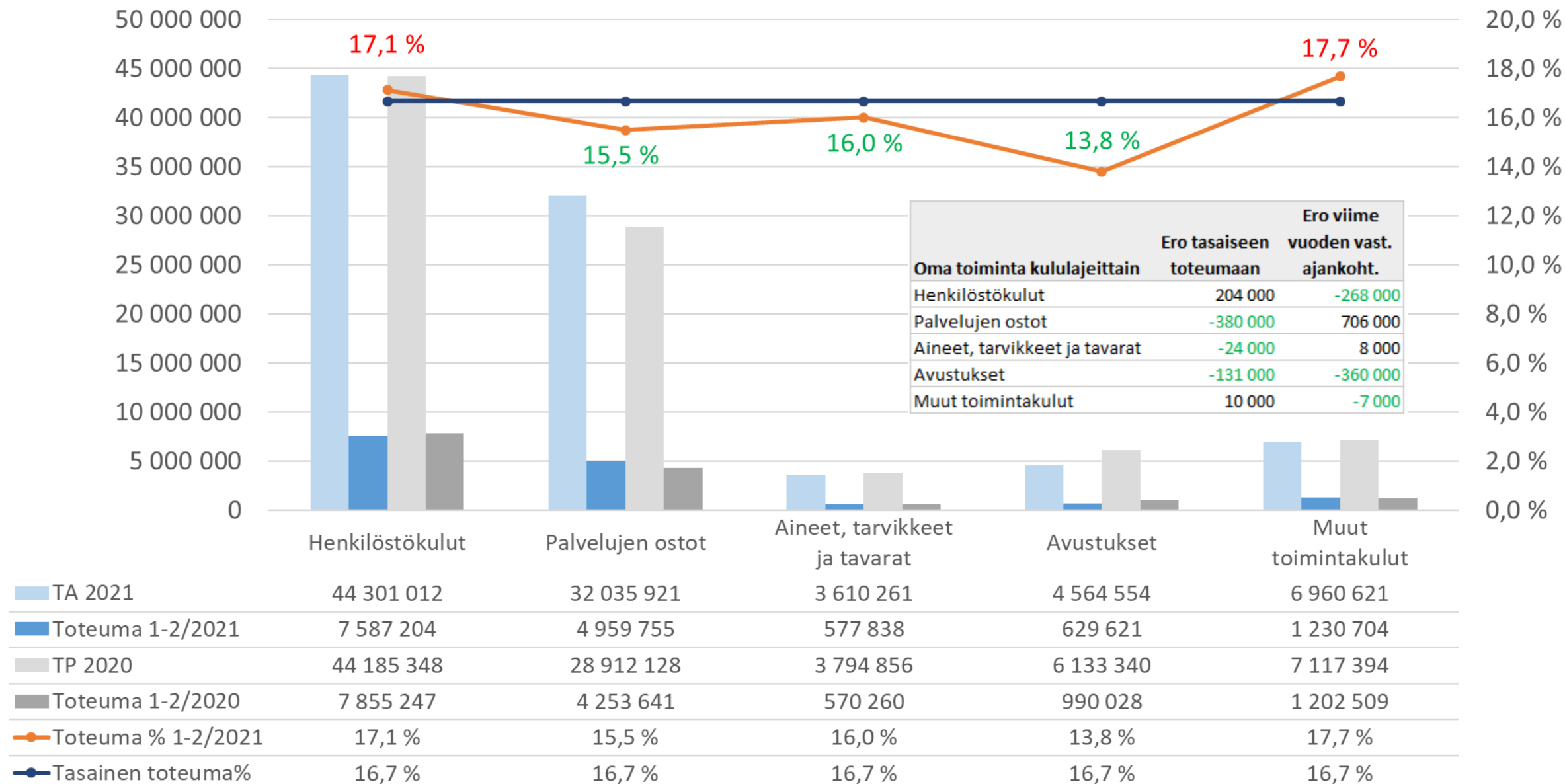
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta	ESH	Sote yhteensä
li	-9 000 €	+20 000 €	+37 000 €	+48 000 €	+301 000 €	+346 000 €
	+02 000 €	+61 000 €	+67 000 €	+130 000 €	+108 000 €	+235 000 €
Pudasjärvi	-135 000 €	+8 000 €	+325 000 €	+198 000 €	-54 000 €	+142 000 €
	-52 000 €	+60 000 €	+144 000 €	+151 000 €	+128 000 €	+279 000 €
Simo	-56 000 €	+19 000 €	-31 000 €	-68 000 €	+292 000 €	+224 000 €
	-32 000 €	+9 000 €	-17 000 €	-40 000 €	+265 000 €	+225 000 €
Utajärvi	-56 000 €	-2 000 €	+32 000 €	-26 000 €	+55 000 €	+30 000 €
	-31 000 €	-3 000 €	+21 000 €	-12 000 €	+3 000 €	-9 000 €
Vaala	-102 000 €	-15 000 €	+60 000 €	-56 000 €	+22 000 €	-34 000 €
	-45 000 €	-9 000 €	+42 000 €	-12 000 €	+11 000 €	-2 000 €
Oulunkaari	-358 000 €	+30 000 €	+423 000 €	+96 000 €	+617 000 €	+712 000 €
yhteensä	-159 000 €	+118 000 €	+257 000 €	+217 000 €	+515 000 €	+728 000 €

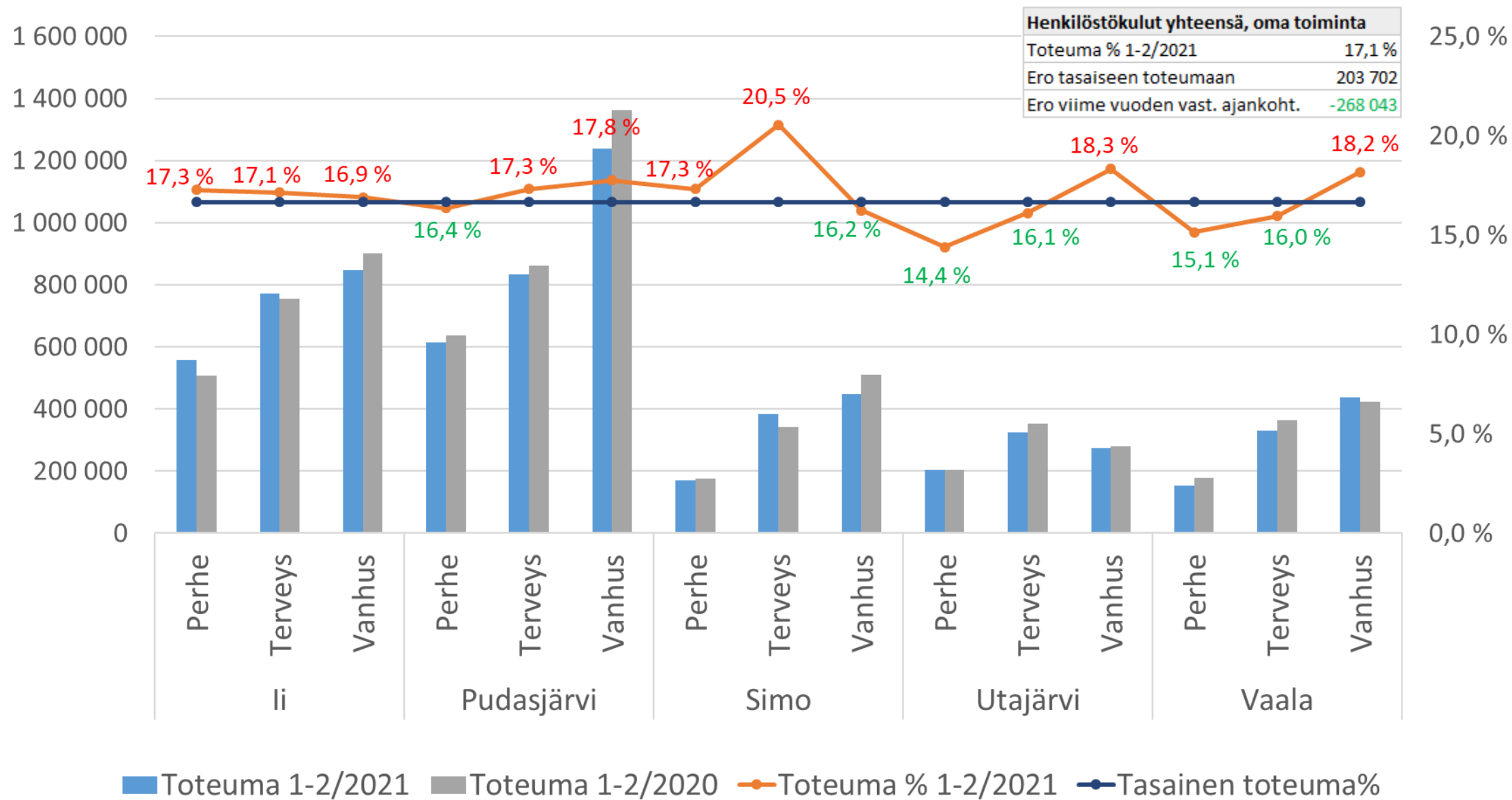
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



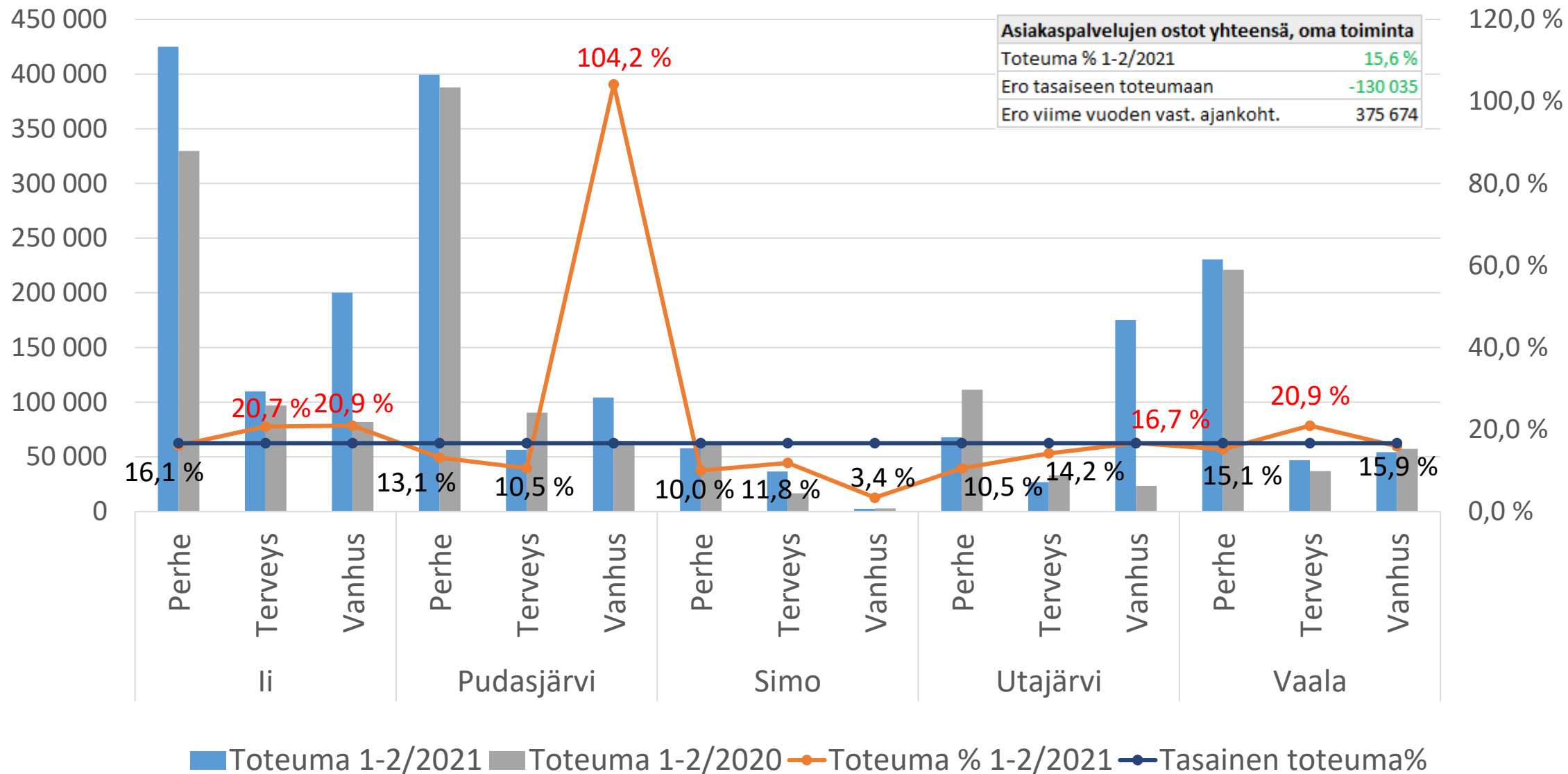
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



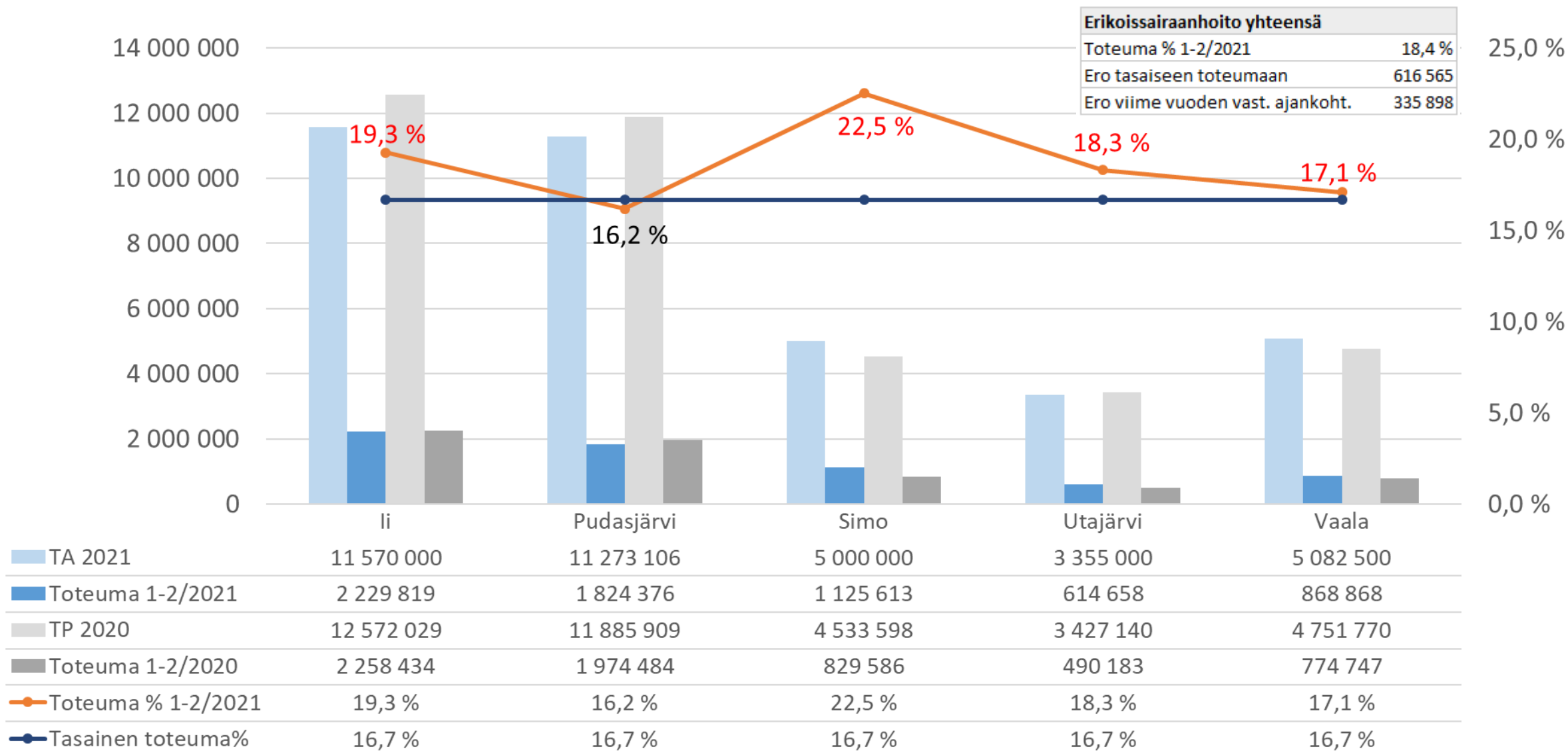
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



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€

