

Oulunkaaren talouskatsaus 03/2021

Maakunnallinen järjestämistapojen ja palvelusetelien asiantuntijaselvitys on käynnissä. Selvitys valmistuu kesäkuussa.

Henkilöstön hyvinvointitarjottimen rakentaminen on edennyt sisältöjen työstämiseen.

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

Koronaepidemian kustannuksia on kertynyt Oulunkaarella 31.3. mennessä yhteensä 472 000 €. Rajoitukset vaikuttavat mm. päivätoiminnan ryhmäkokoihin, mikä näkyy ennakoitua pienempinä tuottoina.

Koronatilanteen synnyttämä hoito- ja palveluvelka haastaa kuluvan vuoden toiminnan ja talouden ennakkointia.

Koronatilanteesta huolimatta tasapainotustoimenpiteissä on pääsääntöisesti edetty suunnitelmien mukaan.



Tasaisen
toteuman
tavoite
maaliskuussa
25 %

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset 31.3. ovat n. 472 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 valmistaudutaan rokottamaan suurta väestöryhmää terveysasemien tiloissa.
- 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 suojavaarusteista ja siivouksesta, summaa vaikea arvioida

Kunta	Koronakulut € 1-3/2021
li	216 253
Pudasjärvi	112 631
Simo	34 354
Utajärvi	58 451
Vaala	44 906
Yhteensä	466 595
Hallinto	4 979
Oulunkaari yhteensä	471 574

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			
Arjen tuen toimintamallin käynnistäminen	Pilotti käynnistetty Pudasjärvellä	K			
Uusien sote-kiinteistöjen mahdollistamat toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	Etenee kuntien kiinteistöstrategioiden tahdissa	P			
Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestelyt	Etenee mm. kuntaparikeskusteluissa	K			
Vuodeosasto- ja hoivapaikkojen arviointi ja rakennemuutokset	Etenee kuntakohtaisten suunnitelmien mukaan	K			
Järjestämistapojen selvitys ja kustannushyötyanalyysi Palveluseteliselvitys	Toteutuu huhti-kesäkuussa 2021 osana POPsote-hanketta	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	Etenee uuden henkilöstöpäällikön aloittaessa	P			
Etäyhteyksien ja digipalveluiden käytön laajentaminen	Tukiverkko-hankkeen mallien laajentaminen, digituutoriverkoston hyödyntäminen, POPsoten digi-hankkeen toimenpiteet	K			
Henkilöstön työhyvinvoinnin tuki	Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen toimenpiteet, mm. työhyvinvointitarjottimen käyttöönotto, henkilöstön koulutuspaketin toteuttaminen	K			
Kuntapalvelutoimiston tulevaisuus	Round table –kysely tehty kunnille ja kuntapalvelutoimiston työntekijöille. Tarkentavat haastattelut menossa. Loppuraportti valmistuu huhtikuun lopulla.	K			
Kansalliseen sote-uudistukseen valmistautuminen	POPsoten ja Lapin hankkeisiin sekä muuhun maakunnalliseen valmistelutyöhön osallistuminen, sote-palvelustrategia-osahankkeen koordinointi	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, terveystalvelut: 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

Maaliskuu 2021	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	K	V	K	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	K	V	V
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	V	V	V	V
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	K	P	P	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	P	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: 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	V

Mittari	Tammi	Helmi	Maalis	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	P	K	Tuotot alittavat budjetoidun 1,4 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	K	V	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun 0,3 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	V	V	V	Asiakaspalvelujen ostot alittavat budjetoidun 0,6 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	K	V	Kate alittaa budjetoidun 0,4 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	V	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 11,9 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen		V	K	lin osalta kahden Is-ilmon käsittely mennyt yli 7 arkipäivää ja toimeentulotuessa 3 käsitelty yli 7 arkipäivän määräajassa. Haasteet johtuvat avonaisista vakansseista, joihin rekryt nyt loppusuoralla sekä kriisiytyneistä asiakastilanteista alueella.
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K	K	lissä sekä kiireettömän hoidonsaatavuus lääkäreille sekä suunterveydenhoitoon ylittyy, johtuen koronaan liittyvästä hoitovelasta. Vaalassa suunterveydenhoito ylittää. Siellä koronan lisäksi haasteena muutokset henkilöstöressurssissa.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	V	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 1 % / työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,2 % helmikuusta.

Koko Oulunkaari yhteensä 03/2021

	TA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma% (25)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-3/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	34 094 205	24,8 %	-230 814	135 671 573	32 605 547	1 488 658
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-35 025 024	25,5 %	700 005	-135 591 501	-33 894 474	1 130 550
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-12 235 020	25,0 %	8 410	-48 510 882	-12 807 579	-572 559
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-18 822 479	26,1 %	762 349	-68 900 088	-16 655 734	2 166 746
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-13 317 224	27,4 %	1 152 761	-48 127 302	-11 796 037	1 521 187
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-4 767 706	23,9 %	-216 420	-17 278 595	-3 986 071	781 635
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-59 882	7,8 %	-131 045	-756 242	-185 626	-125 744
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-677 668	23,5 %	-42 947	-2 737 950	-688 000	-10 333
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-1 007 988	26,6 %	61 092	-3 965 776	-908 066	99 921
AVUSTUKSET	-4 566 054	-966 641	21,2 %	-174 872	-6 133 916	-1 502 090	-535 449
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-1 992 896	25,6 %	43 026	-8 080 840	-2 021 005	-28 109
Vuokrat	-2 161 604	-566 014	26,2 %	25 613	-2 196 446	-553 032	12 982
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-1 406 101	25,1 %	6 981	-5 629 826	-1 442 255	-36 154
Muut toimintakulut	-41 394	-20 781	50,2 %	10 432	-254 567	-25 718	-4 937
TOIMINTAKATE	0	-930 819		-930 819	80 073	-1 288 927	358 109

Sitovat tasot 03/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma% (25)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-3/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-542 825	30,0 %	91 157	-1 810 804	-497 707	45 117
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-15 856	-15 856
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-1 017 068	26,0 %	39 678	-3 686 933	-1 016 262	806
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-258 235	12,5 %	-258 605	-756 906	-142 771	115 463
Soten tuotanto	-129 516 488	-33 206 897	25,6 %	827 775	-129 248 807	-32 221 878	985 019
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-35 025 024	25,5 %	700 005	-135 591 501	-33 894 474	1 130 550

Hallinnossa on ylitystä 91 000 €, josta 11 000 € henkilöstömenoissa ja 80 000 € palvelujen ostoissa mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa.

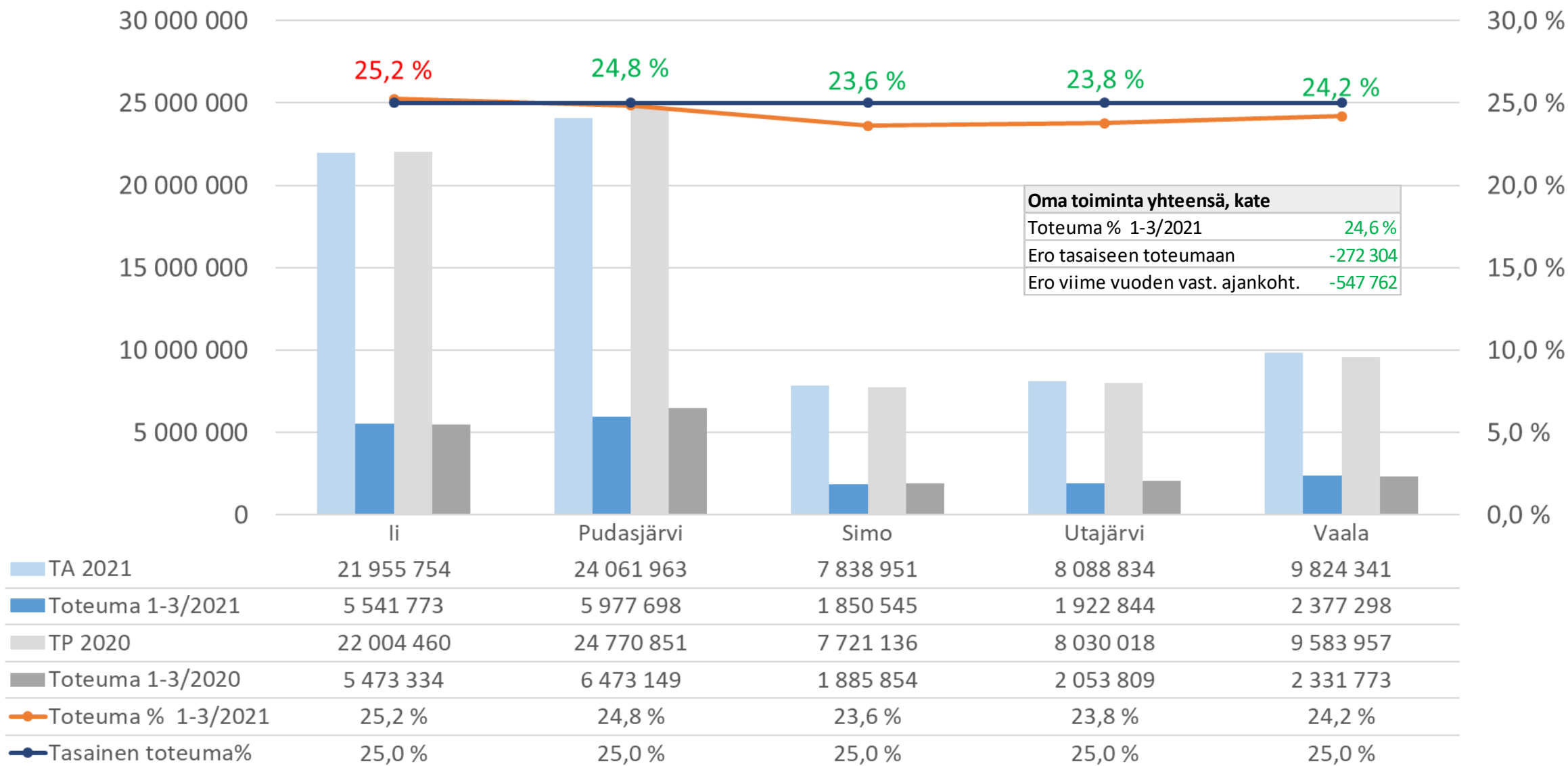
Kuntapalvelutoimistossa tasaisen toteuman ylitystä 40 000 €, josta Henkilöstöpalveluissa ylitystä 60 000 € henkilöstömenoissa. Ylitys johtuu uuden palkkaohjelman aiheuttamista lisä- ja ylitöistä. Talouspalveluissa alitusta 18 000 € ja Tietopalveluissa alitusta 2 000 €.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 03/2021 (kate)

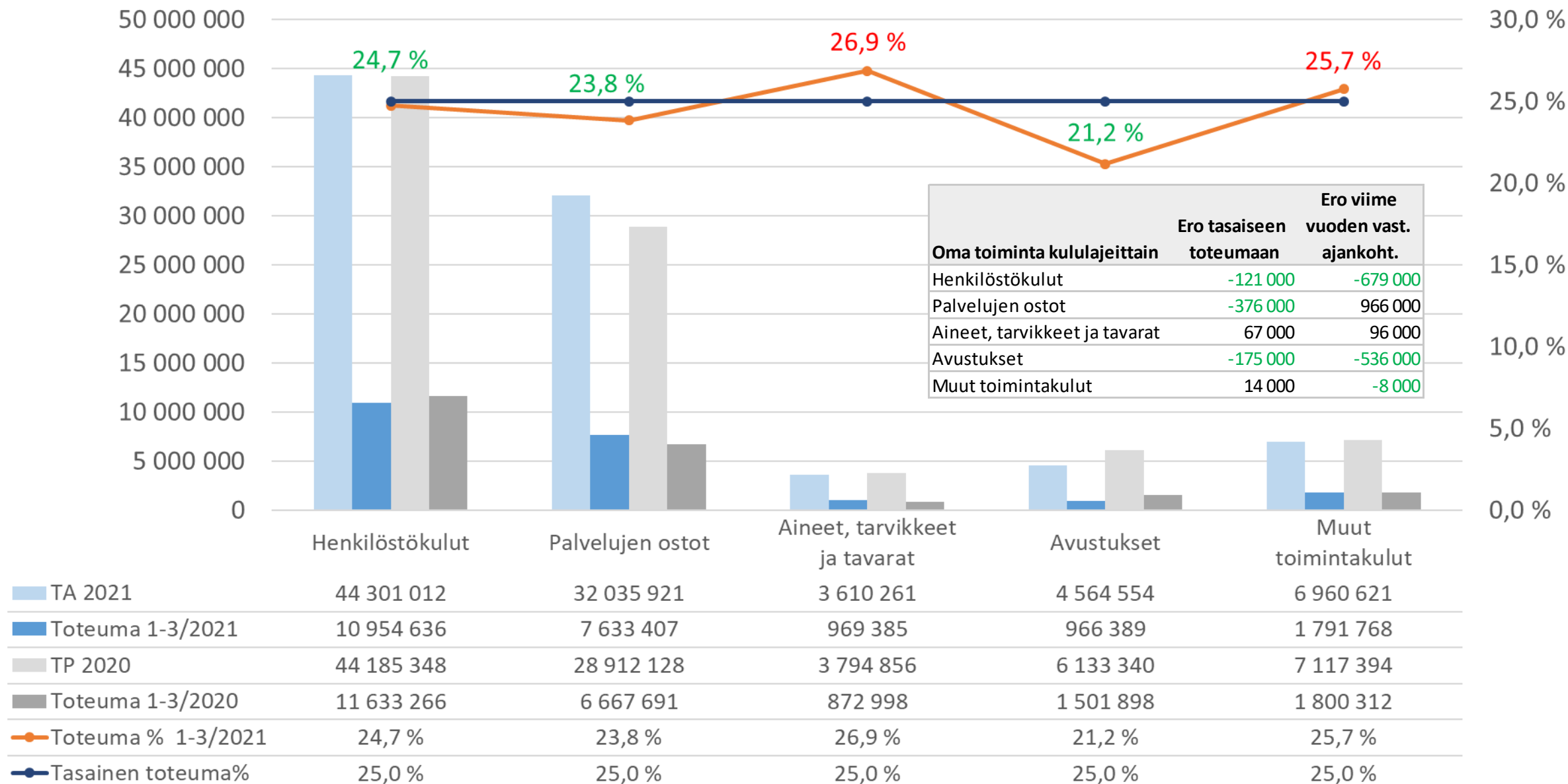
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	-58 000 €	+85 000 €	+26 000 €	+53 000 €	+594 000 €	+647 000 €
	-9 000 €	+20 000 €	+37 000 €	+48 000 €	+301 000 €	+346 000 €
Pudasjärvi	-285 000 €	+19 000 €	+228 000 €	-38 000 €	+46 000 €	+8 000 €
	-135 000 €	+8 000 €	+325 000 €	+198 000 €	-54 000 €	+142 000 €
Simo	-91 000 €	+36 000 €	-54 000 €	-109 000 €	+371 000 €	+262 000 €
	-56 000 €	+19 000 €	-31 000 €	-68 000 €	+292 000 €	+224 000 €
Utajärvi	-94 000 €	-23 000 €	+17 000 €	-99 000 €	+129 000 €	+29 000 €
	-56 000 €	-2 000 €	+32 000 €	-26 000 €	+55 000 €	+30 000 €
Vaala	-92 000 €	-49 000 €	+62 000 €	-79 000 €	-2 000 €	-81 000 €
	-102 000 €	-15 000 €	+60 000 €	-56 000 €	+22 000 €	-34 000 €
Oulunkaari yhteensä	-620 000 €	+68 000 €	+279 000 €	-272 000 €	+1 137 000 €	+865 000 €
	-358 000 €	+30 000 €	+423 000 €	+96 000 €	+617 000 €	+712 000 €

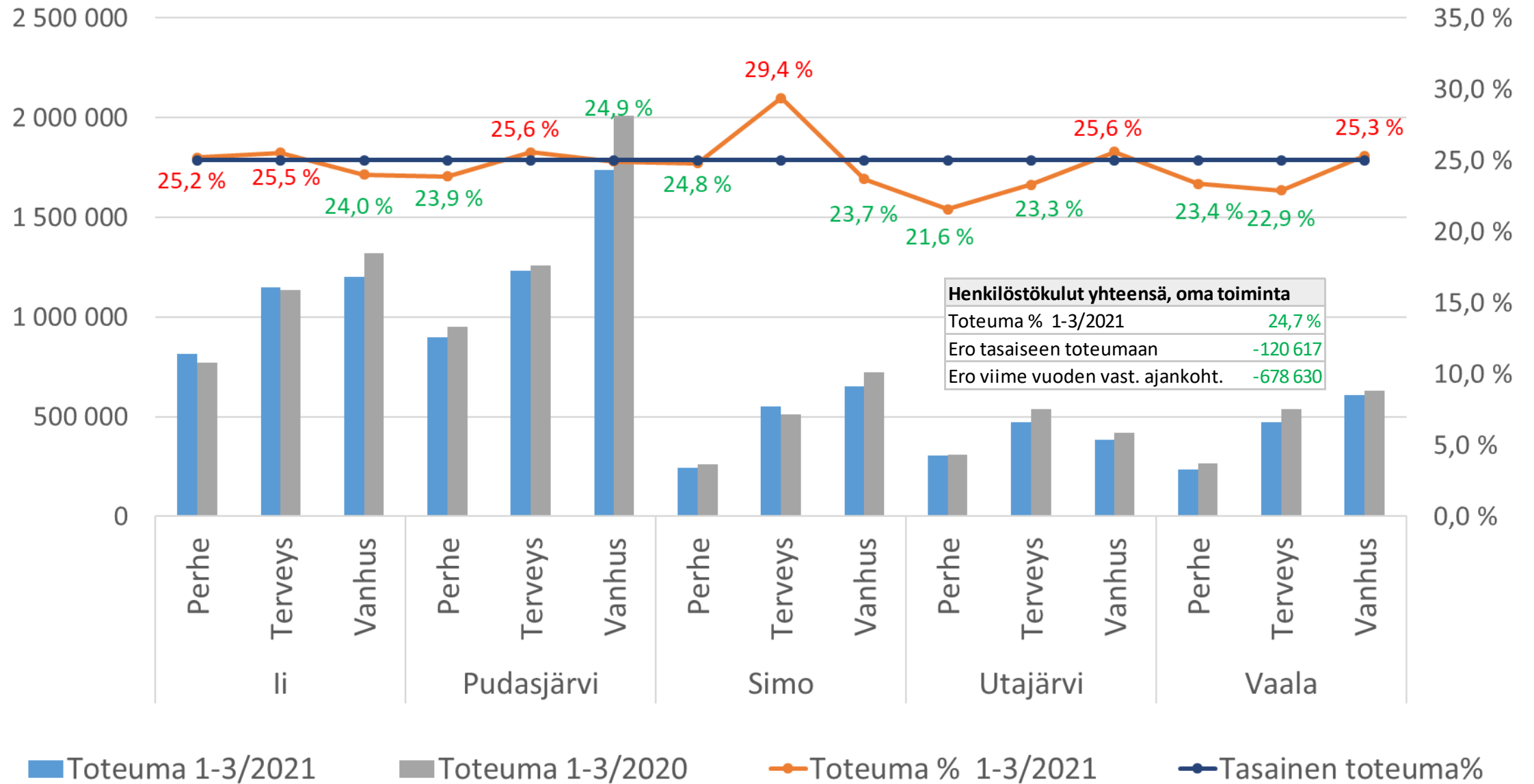
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



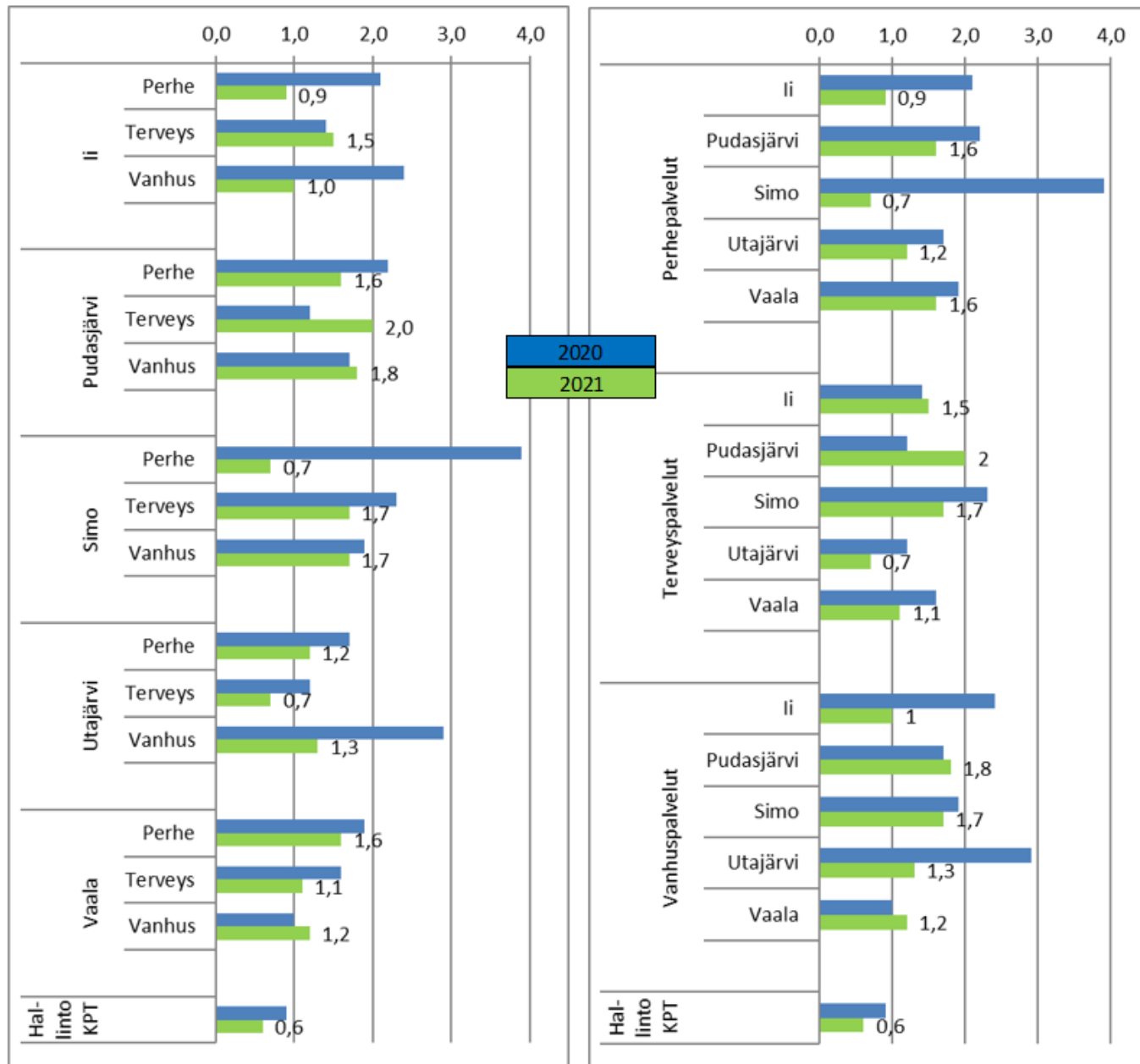
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€

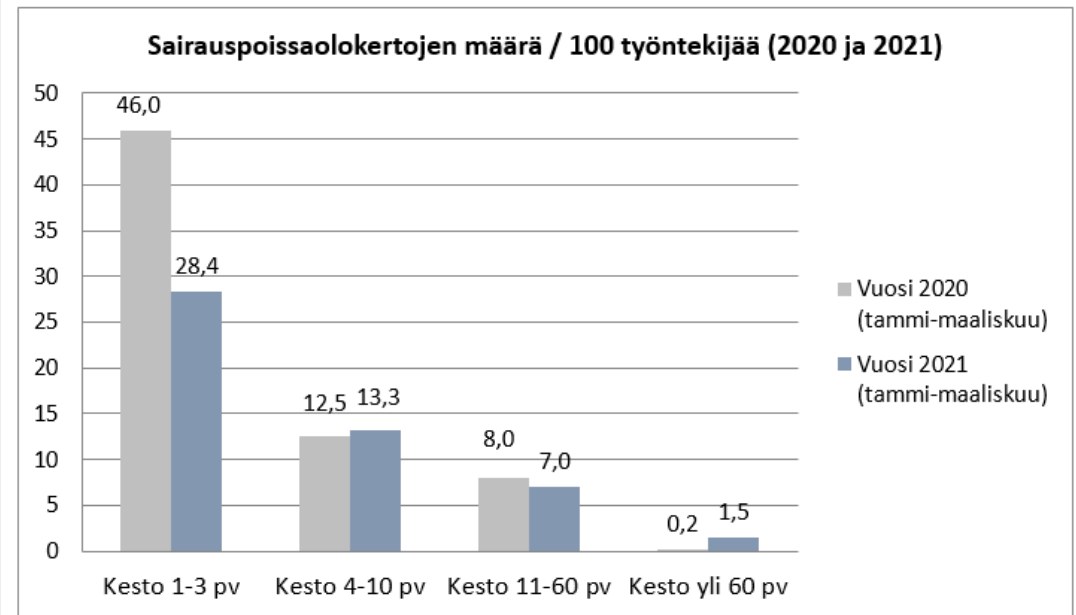


Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-maaliskuu/työntekijä

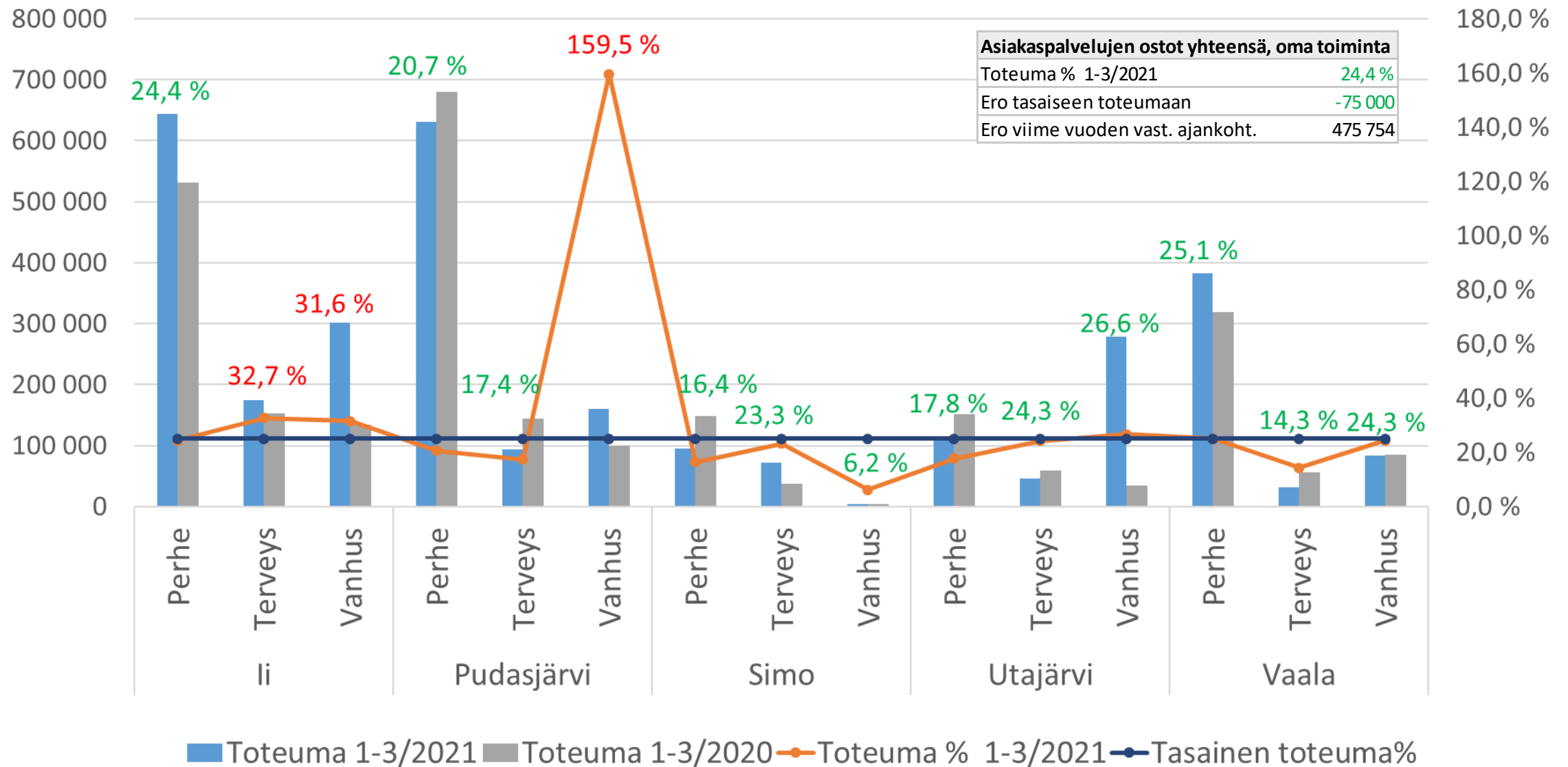


Sairauspoissaolojen kehitys tammi-maaliskuu 2020 ja 2021

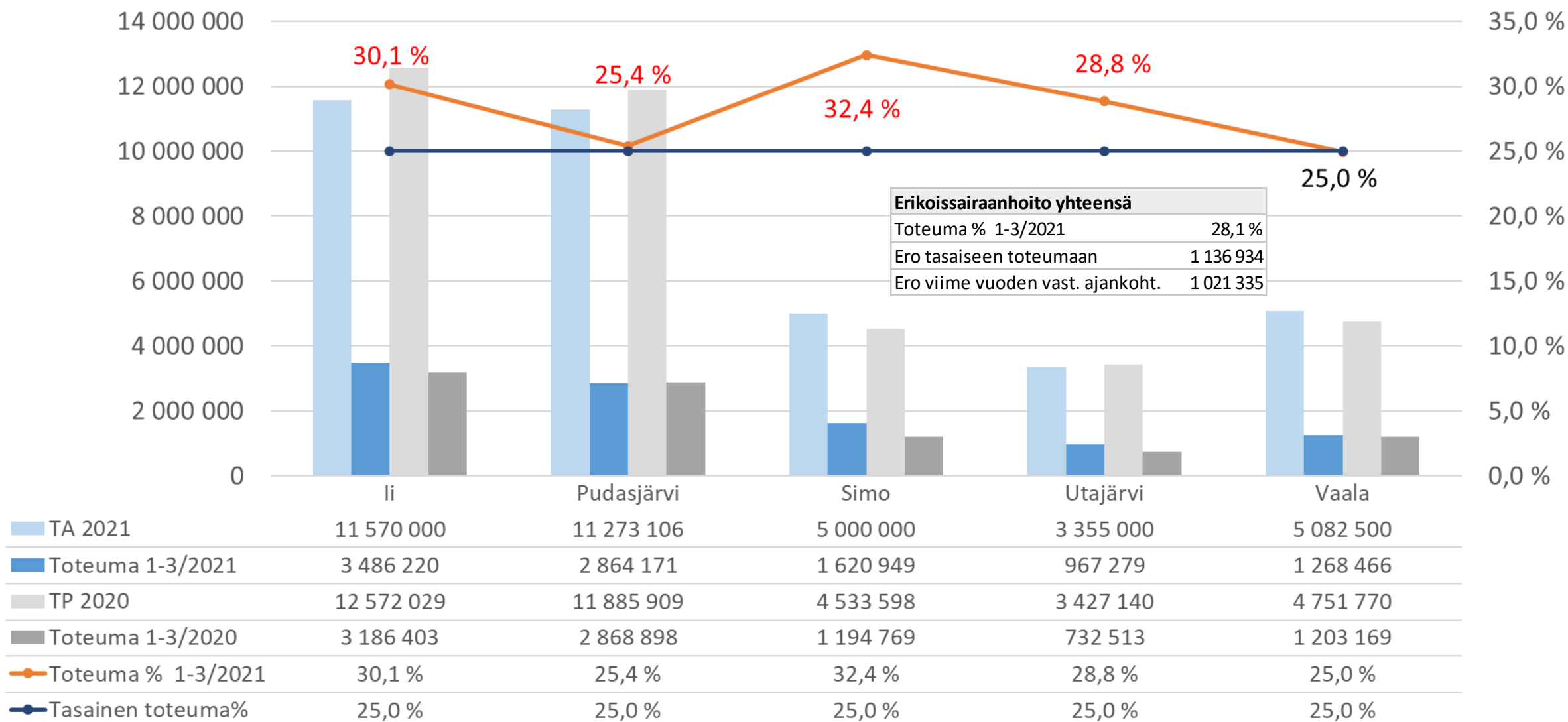
Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä.



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13 M€

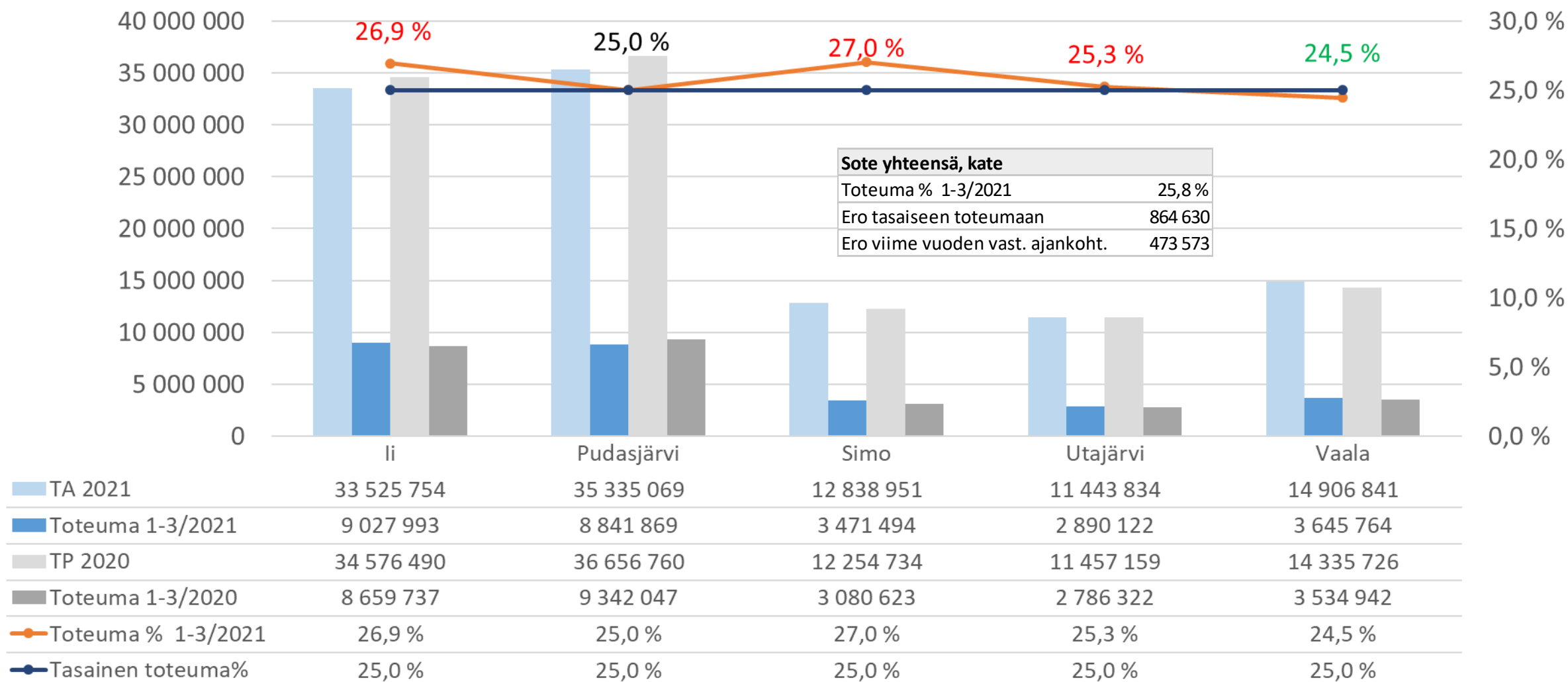


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2021 yhteensä 36 M€



Soten talousarvio 2021 yhteensä

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



Perhepalvelut

- Tuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta hieman ennakoitua heikommin.
- Perhepalveluissa on alkuvuoden osalta pysytty budjeteissa kokonaiskustannusten osalta.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet. Syynä tähän on muun muassa erityisryhmien asumispalveluissa olleissa sijaistardeissa sekä neuvolapalveluiden koronarokotuksiin lisätyissä henkilöstöresursseissa.
- Ostopalvelujen kokonaisbudjetti on alkuvuodesta kokonaiskuvassa riittänyt, mutta tilikohtaisia ylityksiä on tullut kehitysvammaisten laitoshoidossa ja mtt-asumisen ostopalveluissa. Ennaltaehkäisevän lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö ovat ylittäneet budjetin. Ostopalvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäaikaisesti ja määrärahat tullenevat ylittymään.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioituun nähden hyvin. Koronalla ei ole ollut vaikutusta tulopuolelle alkuvuoden osalta.
- Henkilöstökulut ovat yli budjetoituun nähden. 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 100 000 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

- Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Toimintakulut ovat pysyneet maltillisina.
- Tuottojen alituksesta johtuen kate jää vajaaksi.
- Henkilöstökulut ovat maltilliset. Joulun pyhien erilliskorvaukset nostavat alkuvuoden henkilöstökuluja.
- Palvelujen tuottamistapoja arvioitu, tällä hetkellä palveluja tuotetaan enemmän omana toimintana vs. ostopalveluna.

Erikoissairaanhoito

Perhepalvelut

- Tuotot ovat alkuvuodesta toteutuneet hieman ennakoitua paremmin.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Psykologin (2) vakansseja ei ole saatu täytettyä, minkä vuoksi käytetty ostopalveluja.
- Ostopalvelujen osalta on pysytty alkuvuodesta budjetoidussa määrärahassa.

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 64 000 euron edestä. Suurin osa kuluista liittyy koronatestaukseen.

Vanhuspalvelut

- Asiakasmaksut eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Sivukylille on tuotettu kotihoitoa ostopalvelulla.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisina. Kotihoidossa asiakkaille on tuotettu palveluja osittain ostopalveluina tukemaan omaa toimintaa tai jos sijaisia ei ole ollut saatavissa. Joulun pyhien erilliskorvaukset näkyvät alkuvuoden palkkakuluissa.
- Talousarviosta puuttuu jostain syystä kotihoitoon varattu 300 000 €:n määräraha.
- Kotihoidon palveluja on tuotettu ostopalveluna sivukylille, millä on saatu järkevöitettyä kotihoidon toimintaa.

Pudasjärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

Perhepalvelut

- Tuotot eivät ole alkuvuodesta toteutuneet odotetusti.
- Vuoden 2021 talousarviosta puuttuu työ- ja päivätoimintapalvelujen vuokramenot. Tämän johdosta työ- ja päivätoimintapalveluissa budjetti tulee näillä näkymin ylittymään vuokramenojen verran n. 20 000 €.
- Kokonaiskuvassa henkilöstömenoissa on pysytty budjetissa. Lastenneuvolaan ei ole epähuomiossa budjetoitu vuodelle 2021 lainkaan henkilöstökuluja terveydenhoitajan osalta.
- Palvelujen ostot ovat alkuvuoden osalta pysyneet budjetissa.

Terveyspalvelut

- Simossa on paljon terveysaseman vaihtajia, mikä näkyy tuottojen hyvänä kertymänä. Koronalla ei ole vaikutusta alkuvuoden osalta tulopuolelle.
- Tämän hetken tiedon mukaan koronaepidemian aikana Mehiläinen Länsi-Pohjan laskutus on pohjautunut todellisiin käyntilaskutuksiin, ja kun kiireetöntä hoitoa on paljon supistettu, niin laskutus ollut tasalaskua vähäisempää. Epäselvää on, että tuleeko tasauslasku jossain välin vuotta joka tapauksessa maksettavaksi.
- Henkilöstökulut ylittävät verrattuna tasaiseen menokehitykseen. Koronan jäljityksestä ja koronapäivystyksestä on aiheutunut jonkin verran lisäkuluja. Vastaaotolla 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.
- Ostopalvelut ovat ylittyneet etenkin koronanäytteenottoon liittyen, alkuvuonna pelkästään koronanäytteistä on aiheutunut menoja n 18 000 euron edestä.

Vanhuspalvelut

- Tulot ovat kertyneet odotettua paremmin ja kulut ovat pysyneet talousarviossa.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisina.
- Palvelujen ostot pysyvät talousarviossa. Kuljetuspalveluissa saattaa tulla ylitystä myöhemmin vuoden aikana.

Simo

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

- Tämän hetken tiedon mukaan koronaepidemian aikana Mehiläinen Länsipohjan laskutus on perustunut käyntipohjaiseen laskutukseen kuukausittaisen tasaerälaskutuksen sijaan. Epäselvää on, että tuleeko tasauslasku jossain vaiheessa vuotta joka tapauksessa maksettavaksi.

Perhepalvelut

- Tuotot eivät ole toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitellusti.
- Vammaispalveluiden kustannuksissa on ollut ylitystä alkuvuoden osalta, muutoin määrärahat riittäneet.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet pääosin alkuvuoden osalta budjetissa. Sosiaalityön osalta on jouduttu käyttämään sijaisjärjestelyjä.
- Arvion mukaan palvelujen ostojen määrärahat tulevat riittämään, mikäli uusia asiakastarpeita ei synny.

Terveyspalvelut

- Tulot ovat kertyneet arvioidun mukaisesti.
- Koronan jäljitystyöstä ja koronapäivystyksestä on aiheutunut alkuvuonna kuluja 22 000 euron edestä. Kokonaisuutena henkilöstökuluissa on kuitenkin alitusta alkuvuoden osalta. Resurssia on pyritty aina kohdentamaan kysyntää vastaavaksi.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä. Koronanäytteenottoon liittyen kuluja on kertynyt alkuvuoden osalta 20 000 euron verran, mikä näkyy sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa.

Vanhuspalvelut

- Tulot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet: joulun pyhien erilliskorvaukset vaikuttavat alkuvuoden palkkakuluihin. Pitkiä poissaoloja sijaistettu.
- Asumispalvelujen palveluseleitä on käytössä enemmän kuin talousarvioon on varauduttu. Käyttö perustuu palvelutarvearvioon.

Utajärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

Perhepalvelut

- Sijoitettujen lasten osalta kasvaneet hoidonkorvaukset ovat vaikuttaneet siihen, että tuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin.
- Henkilöstökulut ovat alkuvuoden osalta pysyneet budjetissa.
- Palvelujen ostojen kokonaisuus on pysynyt budjetissa. Ylitystä on alkuvuoden aikana tullut lastensuojelun perhehoidon ja avohuollon sijoitusten osalta.

Terveyspalvelut

- Tulot kertyneet arvioitua huonommin. Suunterveydenhuollossa on ollut resurssivajetta henkilövaihdoksiin liittyen, ja tämä on aiheuttanut tuloalenemaa. Lisäksi 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 12 000 euron edestä (koronan jäljitystyö, koronapäivystys).
- Palvelujen ostoissa on koronasta aiheutuneita kuluja alkuvuoden osalta 18 000 euron edestä. Suurin osa ostoista liittyy koronanäytekuluihin.

Vanhuspalvelut

- Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla, mutta kuluvat ovat pysyneet maltillisina. Tulojen ja menojen epätasapaino näkyy katteessa.
- Pitkät sairauspoissaolot ja joulun ajan erilliskorvaukset näkyvät alkuvuoden palkkamenoissa.
- Suopursun muutto aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Vaala

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito