

Oulunkaaren talouskatsaus 04/2021

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 30.4. mennessä yhteensä 621 000 €. Koronakustannuksia ei ole huomioitu talousarvioon. Rajoitukset vaikuttavat mm. päivätoiminnan ryhmäkokoihin, mikä näkyy ennakoitua pienempinä tuottoina. Koronatilanteen synnyttämä hoito- ja palveluvelka haastaa kuluvan vuoden toiminnan ja talouden ennakkointia.

Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 1,5 miljoonaa euroa. Kasvusta 0,7 miljoonaa selittyy palkkajärjestelmämuutoksesta johtuvasta lomapalkkavelan kirjauskäytäntömuutoksesta.



Tasaisen
toteuman
tavoite
huhtikuussa
33 %

Koronatilanne

Koronaepidemiaan varautumisen kustannusvaikutukset 30.4. ovat n. 621 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, rokotusten määrä on huomattavassa kasvussa, lisähenkilöstöä rekrytoidaan
- Palvelut toteutetaan koronarajoitusten vaatimalla tavalla
- Etäpalvelumahdollisuutta suositaan aina, kun mahdollista 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 sekä kiireettömien lääkärivastaanottoaikojen satavuudessa lissä.
- Infektiopolit ovat edelleen toiminnassa.
- Tartuntatautien päivystys jatkuu viikonloppuisin ja arki-iltojen koronapäivystystä on supistettu Oulunkaaren paremman koronatilanteen vuoksi helmikuun loppupuolella. Arki-iltaisin koronapäivystys toimii ainoastaan perjantaisin klo 15-20 välisenä aikana.
- Suojainten käyttö ja niiden hankinta sekä suuret koronanäytteenottomäärät ovat lisänneet kustannuksia.
- Mtt-päivätoiminta toimii 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 € 1-4/2021
Ii	293 083
Pudasjärvi	142 667
Simo	47 204
Utajärvi	71 131
Vaala	64 529
Yhteensä	618 613
Hallinto	2 116
Oulunkaari yhteensä	620 729

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

Huhtikuu 2021	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	K	P	V	K	P
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	P	P	K	K
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	K	V	V	V
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	P	P	V	K	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, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	P	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Tieto ei saatavilla				
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	K	V	V	V	V

Mittari	Helmi	Maalis	Huhti	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	P	K	K	Tuotot alittavat budjetoidun 4,8 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	K	V	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 4,9 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	V	V	K	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 0,5 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	V	K	Kate ylittää budjetoidun 4 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 12,8 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	K	V	
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	K	K	V	lissä sekä kiireettömän hoidonsaatavuus lääkäreille sekä suunterveydenhoitoon ylittyy, johtuen osittain koronaan liittyvästä hoitovelasta.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	V	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	V		Tieto ei ole saatavilla
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	V	V	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,5 % maaliskuusta.

Koko Oulunkaari yhteensä 04/2021

	TA 2021	oteuma 1-4/202	Toteuma% (33,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-4/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	45 497 945	33,1 %	-268 747	135 671 573	43 691 553	1 806 391
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-48 430 936	35,3 %	2 664 244	-135 591 501	-44 958 170	3 472 766
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-17 784 759	36,4 %	1 482 612	-48 510 882	-16 712 968	1 071 790
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-25 289 502	35,0 %	1 209 329	-68 900 088	-22 223 054	3 066 449
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-17 606 368	36,2 %	1 387 084	-48 127 302	-15 522 512	2 083 857
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-6 534 607	32,8 %	-110 894	-17 278 595	-5 465 311	1 069 296
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-247 792	32,4 %	-6 776	-756 242	-332 033	-84 241
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-900 735	31,2 %	-60 085	-2 737 950	-903 198	-2 463
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-1 350 641	35,7 %	88 114	-3 965 776	-1 256 127	94 514
AVUSTUKSET	-4 566 054	-1 280 767	28,0 %	-241 251	-6 133 916	-2 003 189	-722 422
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-2 725 267	34,9 %	125 441	-8 080 840	-2 762 832	-37 565
Vuokrat	-2 161 604	-828 803	38,3 %	108 268	-2 196 446	-795 705	33 097
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-1 873 202	33,5 %	7 709	-5 629 826	-1 923 670	-50 468
Muut toimintakulut	-41 394	-23 263	56,2 %	9 465	-254 567	-43 457	-20 195
TOIMINTAKATE	0	-2 932 991		-2 932 991	80 073	-1 266 617	-1 666 375

Sitovat tasot 04/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1-4/2021	Toteuma% (33,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1-4/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-740 763	41,0 %	138 540	-1 810 804	-621 916	118 848
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-15 856	-15 856
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-1 733 980	44,4 %	430 793	-3 686 933	-1 341 334	392 646
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-445 082	21,5 %	-244 038	-756 906	-240 664	204 417
Soten tuotanto	-129 516 488	-45 501 916	35,1 %	2 329 753	-129 248 807	-42 738 399	2 763 516
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-48 430 936	35,3 %	2 664 244	-135 591 501	-44 958 170	3 472 766

Huhtikuussa palkkaohjelman järjestelmämuutoksesta johtuen lomapalkkavelan kirjaaminen on muuttunut. Lomapalkkavelka kirjataan kuukausittain todellisten lomapäivien mukaan, aikaisemman %-jaksotuksen sijaan. Koko Oulunkaaren henkilöstömenot ylittävät tasaiseen toteutumaan 1 482 t€ . Kasvusta 0,7 miljoonaa selittyy palkkajärjestelmämuutoksesta johtuvasta lomapalkkavelan kirjauskäytäntömuutoksesta. Toteutuma tulee tasaantumaan kun lomia pidetään. Hallinnon ylitys 139 t€, josta henkilömenot 73 t€ ja palvelut 64 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa. Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 431 t€, josta henkilöstömenot 396 t€ lomapalkkajaksotuksista ja lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 33 t€.

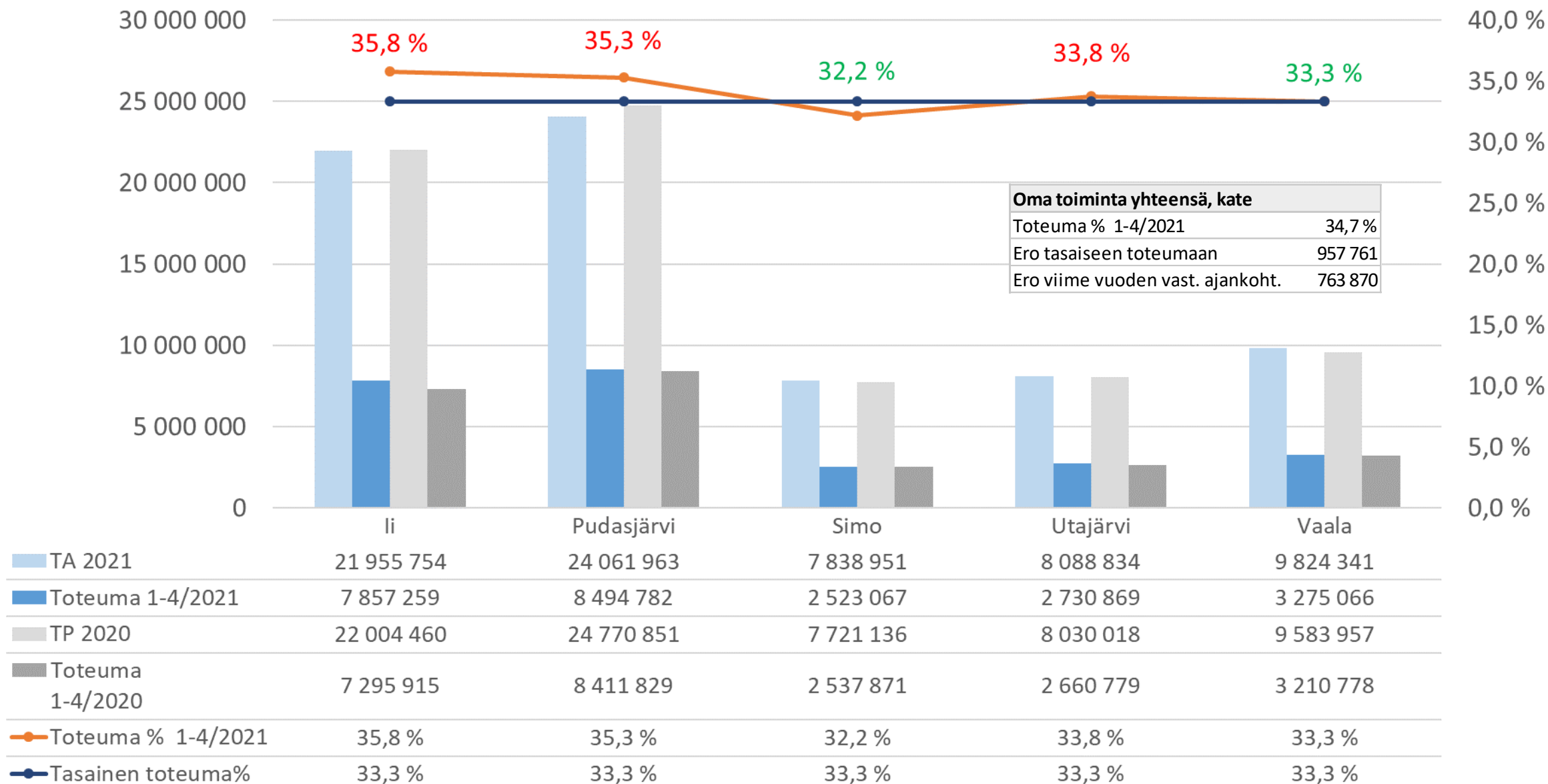
Soten tuotannon ylitys 2330 t€, josta henkilöstömenoja 871 t€, oman toiminnan palvelujen ostoissa 155 t€, erikoissairaanhoidon 1336 t€. Koronakuluja soten tuotannossa oli 619 t€.

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 04/2021 (kate)

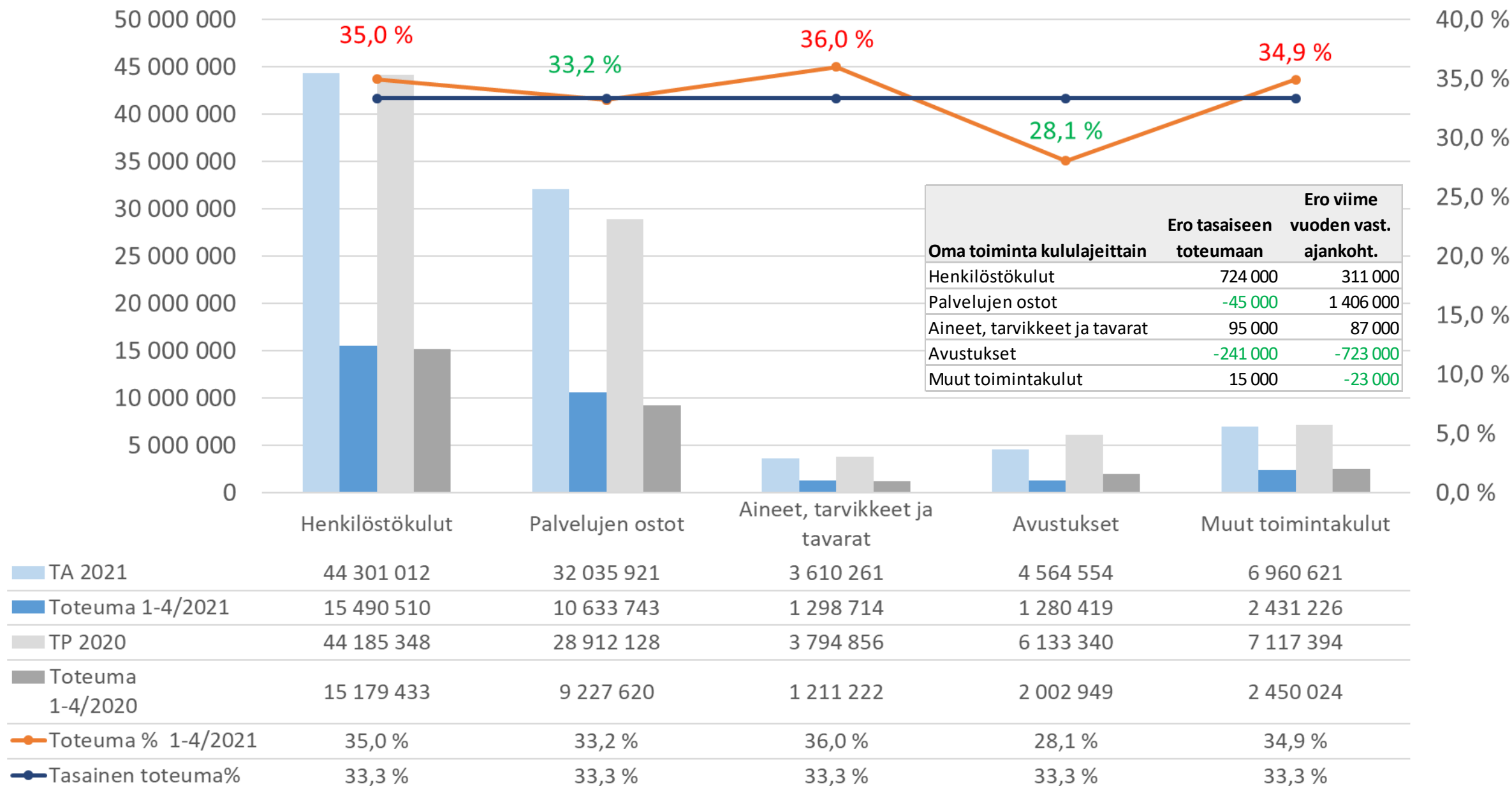
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	-17 000 €	+327 000 €	+229 000 €	+539 000 €	+906 000 €	+1 445 000 €
	-58 000 €	+85 000 €	+26 000 €	+53 000 €	+594 000 €	+647 000 €
Pudasjärvi	-184 000 €	+188 000 €	+470 000 €	+474 000 €	-60 000 €	+414 000 €
	-285 000 €	+19 000 €	+228 000 €	-38 000 €	+46 000 €	+8 000 €
Simo	-112 000 €	+84 000 €	-62 000 €	-90 000 €	+513 000 €	+423 000 €
	-91 000 €	+36 000 €	-54 000 €	-109 000 €	+371 000 €	+262 000 €
Utajärvi	-69 000 €	+46 000 €	+58 000 €	+35 000 €	+97 000 €	+131 000 €
	-94 000 €	-23 000 €	+17 000 €	-99 000 €	+129 000 €	+29 000 €
Vaala	-72 000 €	+11 000 €	+61 000 €	0 €	-120 000 €	-119 000 €
	-92 000 €	-49 000 €	+62 000 €	-79 000 €	-2 000 €	-81 000 €
Oulunkaari yhteensä	-454 000 €	+656 000 €	+756 000 €	+958 000 €	+1 336 000 €	+2 294 000 €
	-620 000 €	+68 000 €	+279 000 €	-272 000 €	+1 137 000 €	+865 000 €

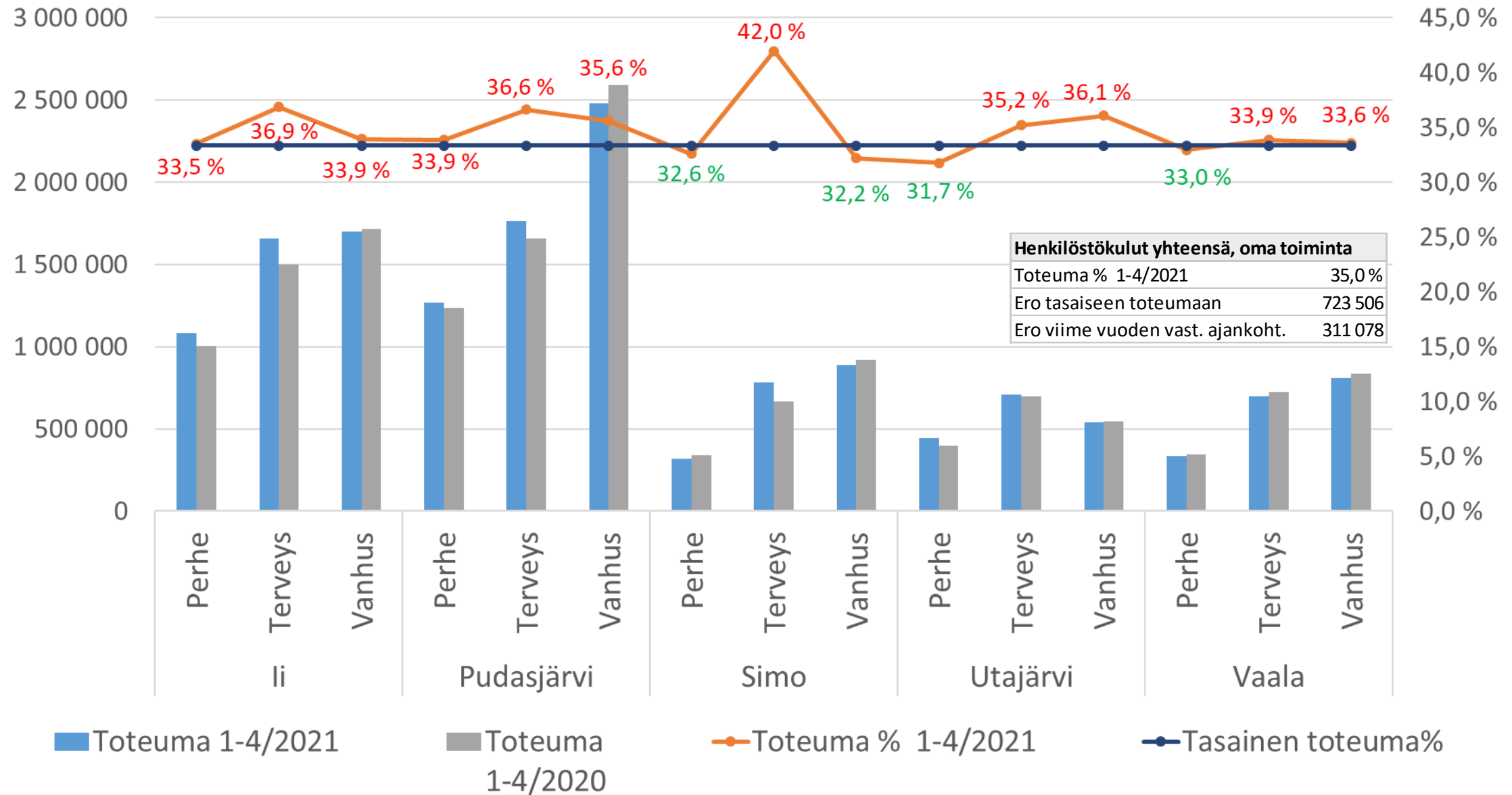
Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€



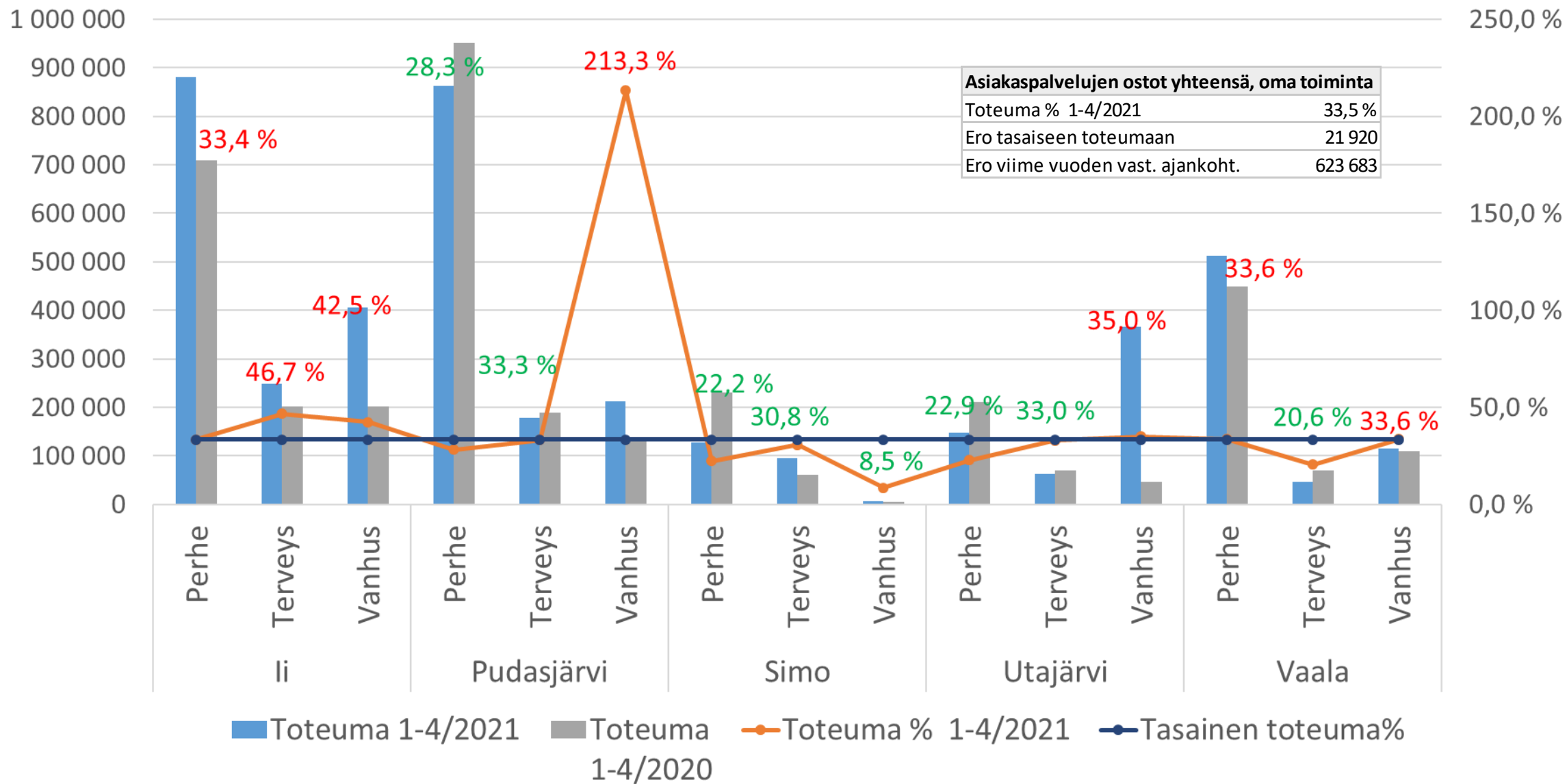
Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€



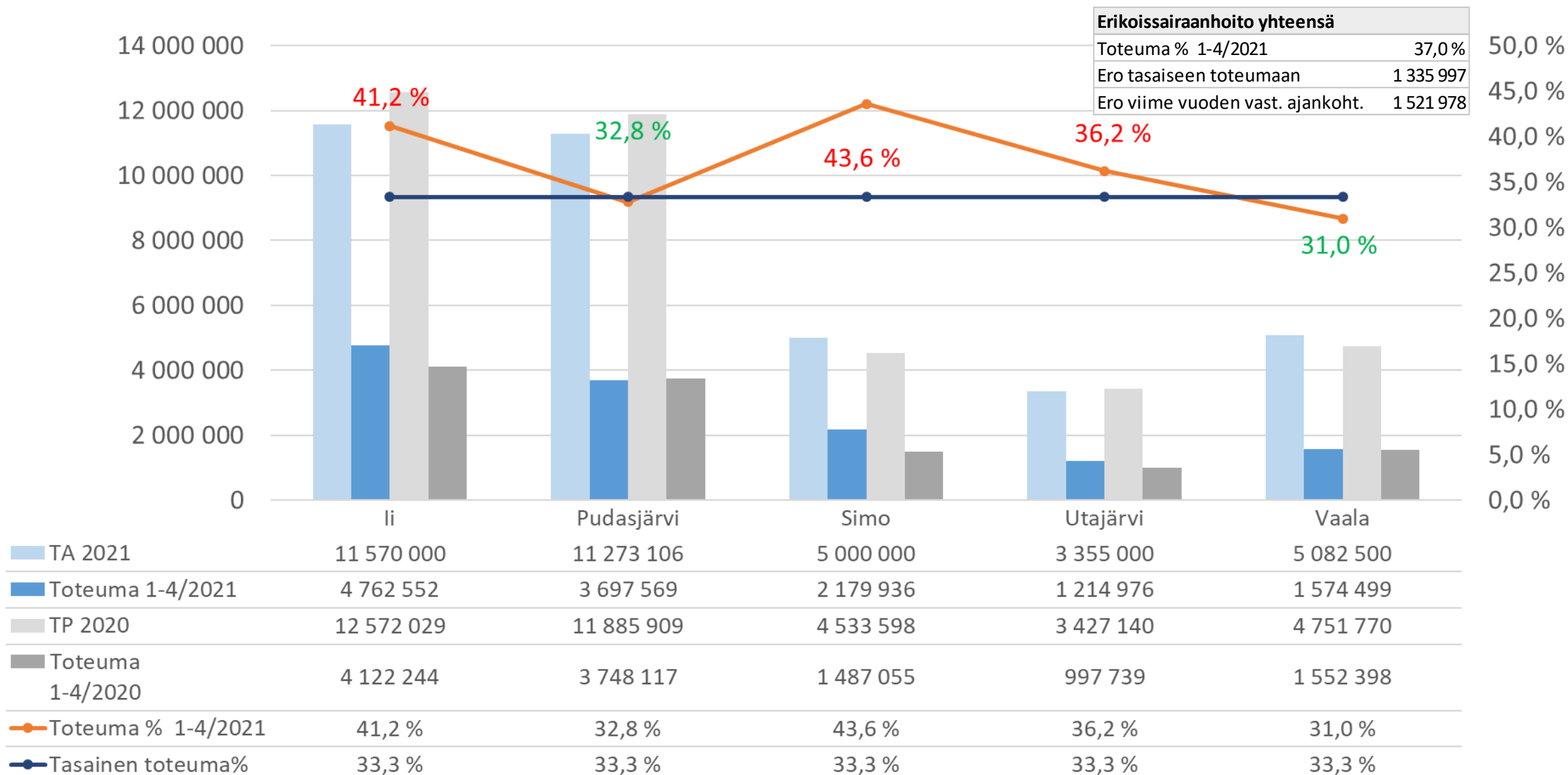
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



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€

