

Oulunkaaren talouskatsaus 11/2021

Oulunkaaren marraskuun tulos on alittaa talousarvion 690 tuhannella eurolla. Alituksen aiheuttaa pääosin erikoissairaanhoidon ylitys 1.9 M€ sekä koronakustannukset. Ilmaishoitotarvikkeiden kustannukset ovat kasvaneet lisääntyneen tarpeen vuoksi, näiden lisäksi koronasta aiheutuvia hoitotarvikekustannuksia on kirjattu 185 tuhatta euroa. Kokonaisuutena koronasta aiheutuneita kustannuksia on kuntayhtymälle kertynyt marraskuun loppuun mennessä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Koronan aiheuttamia kustannuksia ei ole talousarviossa.

Korona-avustukset on haettu tammi-elokuulta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Korona-avustukset on jaksotettu syys-marraskuulle sosiaali- ja terveysministeriön yksikkökorvausten mukaisesti.

Yhtymähallituksessa on haettu määrärahamuutosta hallinnon, kuntapalvelutoimiston sekä soten tuotannon talousarvio ylityksiin. Myönnettyjä lisämäärärahoja ei ole kirjattu marraskuulle.



Tasaisen
toteuman
tavoite
marraskuussa
91,7 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 30.11. asti ovat n. 1,4 M€. Taulukossa näkyvät kuntakohtaiset kustannukset. Korona-avustuksen määrä on jaksotettu STM:n yksikkökorvausten mukaisesti ajalta tammi-marraskuu.

Kunta	Koronakulut 1-11	Korona -avustus
Ii	-679 000	978 000
Pudasjärvi	-326 000	786 000
Simo	-132 000	245 000
Utajärvi	-145 000	302 000
Vaala	-145 000	238 000
Yhteensä	-1 427 000	2 549 000
Hallinto	10 000	0
Oulunkaari yhteensä	-1 437 000	2 549 000

Perhepalvelut

- Kolmansien koronarokotukset jatkuvat riskiryhmille, yli 60 vuotiaille sekä sote henkilöstölle
- Ensimmäisten annosten kysyntä lisääntynyt epidemiatilanteesta sekä koronapassin lisääntyneestä käytöstä johtuen

Terveyspalvelut

- Kiireettömien vastaanottoaikojen hoitovelkaa on syntynyt jonkin verran. Hoitovelan syntyminen näkyy kiireettömien hammaslääkäreiden ja suuhygienistin hoidonsaatavuudessa lissä ja Vaalassa.
- 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 suojavaarusteista 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

Marraskuu 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	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	V	V
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	V	V	V	V
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla	K	V	V	V	K
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	K	V	V	V
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	V	V	V	K	K
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	V	K	K	V	K

Mittari	Syys	Loka	Marras	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	V	V	V	Tuotot ylittävät budjetoidun 14 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	V	V	K	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,7 %.
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	P	P	P	Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 8,0 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	K	V	V	Kate alittaa budjetoidun 2,7 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	P	P	P	ESH ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,2 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	V	K	V	
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	P	K	K	lissä ja Vaalassa hoidonsaatavuustavoite ylittää hammaskääkärille omiin asetettuihin tavoitteisiin verrattuna. Valtakunnallisten tavoitteiden osalta ollaan pysytty hyvin hoitotakuussa.
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	V	V	K	Pudasjärvellä ylittynyt 3 kk palvelutakuu yhdellä asiakkaalla.
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	P	P	V	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	K	V	V	Omahoitokäyttäjien määrä on lisääntynyt 1,1 % edellisestä kuukaudesta.

Koko Oulunkaari yhteensä 11/2021

	TA 2021	Toteuma 1- 11/2021	Toteuma% (91,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1- 11/2020	Muutos 2020/2021 €
TOIMINTATUOTOT	137 300 076	128 157 244	93,3 %	2 298 841	135 671 573	119 309 050	8 848 195
TOIMINTAKULUT	-137 300 076	-128 848 145	93,8 %	2 989 742	-135 591 501	-121 735 848	7 112 297
HENKILÖSTÖKULUT	-48 906 441	-45 945 866	93,9 %	1 114 962	-48 510 882	-43 560 562	2 385 305
PALVELUJEN OSTOT	-72 240 521	-68 547 757	94,9 %	2 327 280	-68 900 088	-61 799 325	6 748 432
Asiakaspalvelujen ostot	-48 657 853	-47 260 780	97,1 %	2 657 748	-48 127 302	-43 311 283	3 949 497
Muiden palvelujen ostot	-19 936 502	-18 124 412	90,9 %	-150 714	-17 278 595	-15 365 411	2 759 001
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-763 706	-683 004	89,4 %	-17 060	-756 242	-636 655	46 349
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 882 460	-2 479 561	86,0 %	-162 694	-2 737 950	-2 485 977	-6 416
AINEET, TARVIKKEET	-3 787 581	-3 833 400	101,2 %	361 451	-3 965 776	-3 554 942	278 459
AVUSTUKSET	-4 566 054	-3 232 643	70,8 %	-952 906	-6 133 916	-5 544 990	-2 312 347
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 799 479	-7 288 478	93,4 %	138 956	-8 080 840	-7 276 029	12 449
Vuokrat	-2 161 604	-2 056 000	95,1 %	74 529	-2 196 446	-2 024 374	31 626
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 596 481	-5 160 297	92,2 %	30 190	-5 629 826	-5 163 516	-3 219
Muut toimintakulut	-41 394	-72 181	174,4 %	34 237	-254 567	-88 139	-15 958
TOIMINTAKATE	0	-690 901		-690 901	80 073	-2 426 798	1 735 897

Sitovat tasot 11/2021 (kulut)

	TA 2021	Toteuma 1- 11/2021	Toteuma% (91,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2020	Toteuma 1- 11/2020	Muutos 2020/2021 €
Hallinto	-1 806 670	-1 846 297	102,2 %	190 183	-1 810 804	-1 632 998	213 299
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	-88 050	-16 744	-16 744
Kuntapalvelutoimisto	-3 909 560	-4 056 310	103,8 %	472 547	-3 686 933	-3 333 482	722 828
Soten järjestämiskeskus	-2 067 358	-1 188 550	57,5 %	-706 528	-756 906	-616 091	572 459
Soten tuotanto	-129 516 488	-121 756 988	94,0 %	3 033 541	-129 248 807	-116 136 533	5 620 455
Oulunkaari yhteensä	-137 300 076	-128 848 145	93,8 %	2 989 742	-135 591 501	-121 735 848	7 112 297

Hallinnon ylitys 190 t€, josta henkilöstömenot 104 t€ ja palvelujen ostot 78 t€ mm. työterveys- ja ePassi-palvelujen ostoissa. Hallintoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 212.600 €

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä 473 t€, josta henkilöstömenot 331 t€ lisä- ja ylitöistä johtuvaa ja palvelujen ostot 140 t€. ATK lisensseistä johtuvaa. Kuntapalvelutoimistoon on haettu v.2021 lisämäärärahaa 410.500 €.

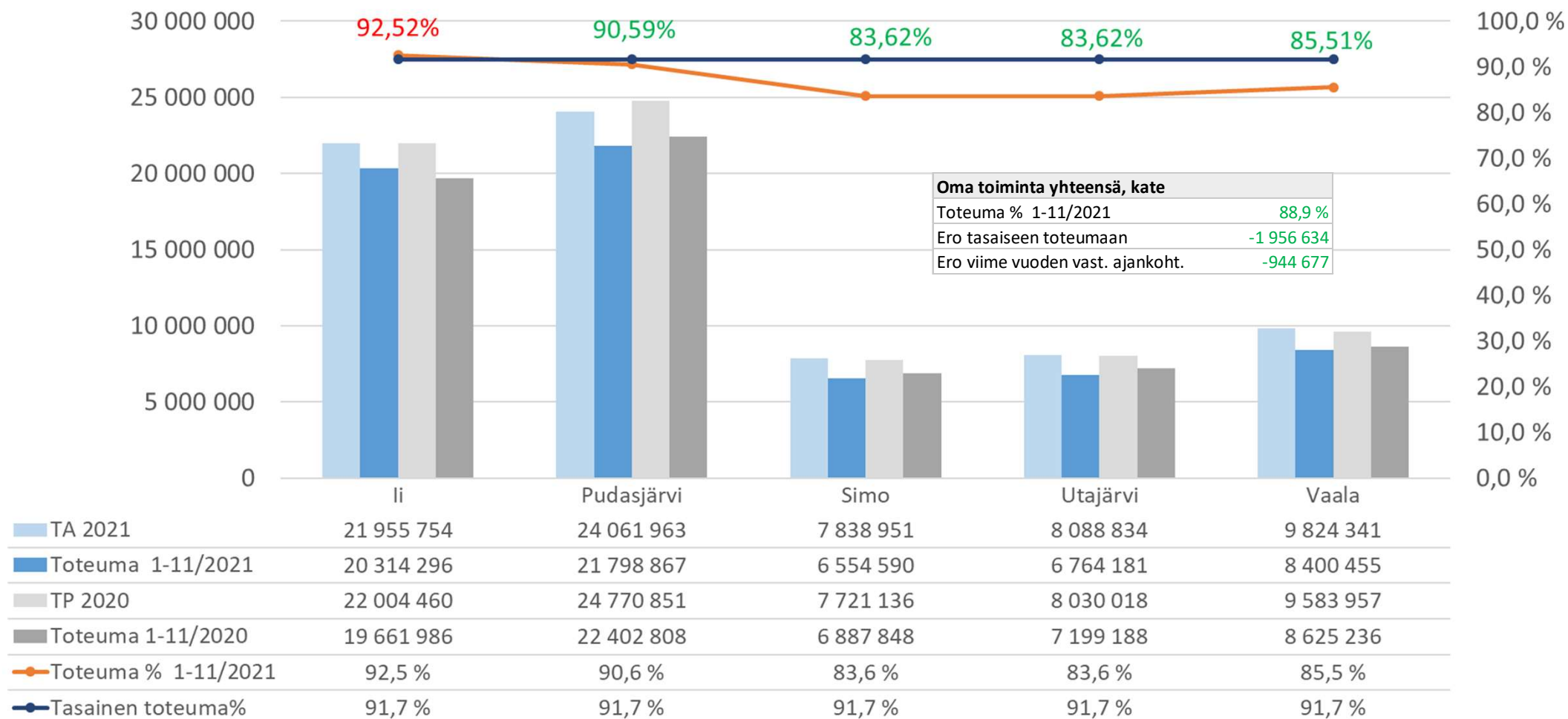
Soten tuotannon ylitys 3033 t€, josta aineet ja tarvikkeet 371 t €, palveluiden ostot 2951 t€ ja erikoissairaanhoidon 1921 t€. Soten tuotantoon on haettu lisämäärärahaa v.2021: lin omaan toimintaan 550.00 € ja erikoissairaanhoidon 3.300.000 €. Pudasjärven omaan toimintaan 585.000 € . Simon erikoissairaanhoidon 475.000 € ja Utajärven erikoissairaanhoidon 260.000 €.

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 11/2021 (kate)

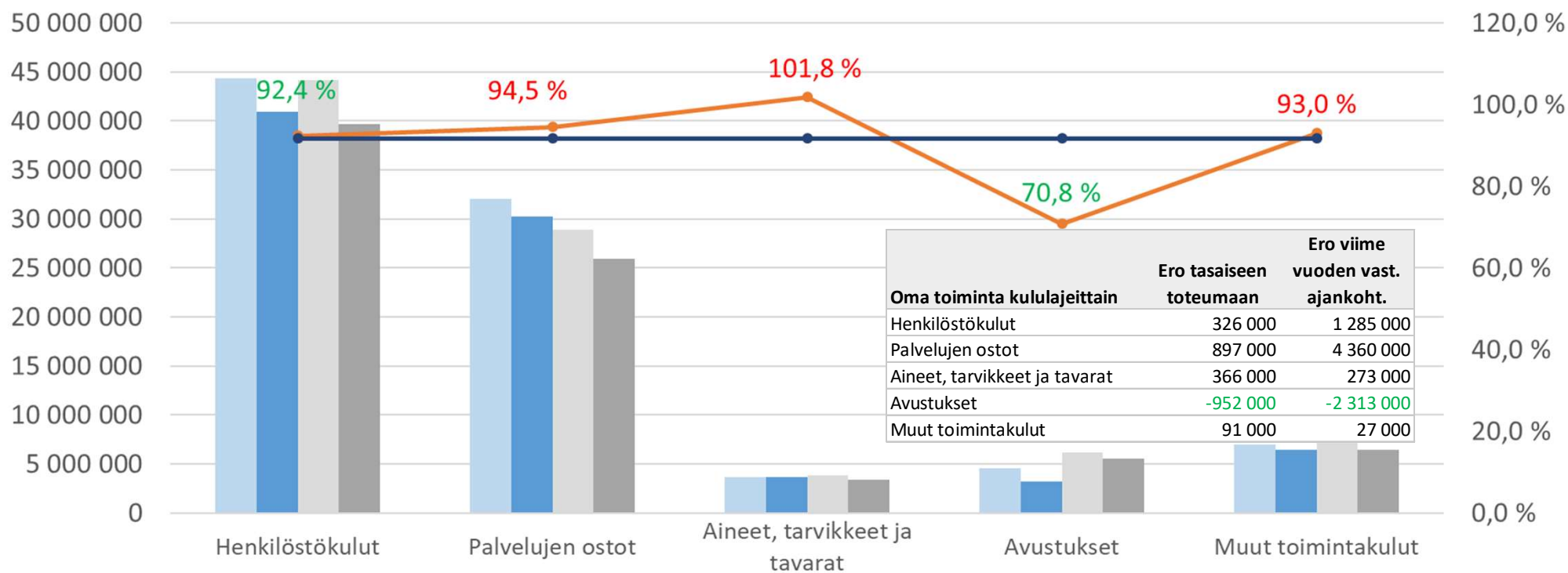
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+93 000 €	-362 000 €	+458 000 €	+188 000 €	+2 091 000 €	+2 280 000 €
	+79 000 €	-253 000 €	+409 000 €	+235 000 €	+2 046 000 €	+2 281 000 €
Pudasjärvi	-859 000 €	-177 000 €	+778 000 €	-258 000 €	-60 000 €	-318 000 €
	-789 000 €	-114 000 €	+610 000 €	-293 000 €	-217 000 €	-510 000 €
Simo	-324 000 €	-262 000 €	-45 000 €	-631 000 €	+469 000 €	-162 000 €
	-295 000 €	-256 000 €	-72 000 €	-624 000 €	+416 000 €	-208 000 €
Utajärvi	-331 000 €	-365 000 €	+45 000 €	-651 000 €	-21 000 €	-671 000 €
	-312 000 €	-349 000 €	+35 000 €	-626 000 €	-41 000 €	-667 000 €
Vaala	-241 000 €	-248 000 €	-116 000 €	-605 000 €	-559 000 €	-1 164 000 €
	-247 000 €	-214 000 €	-57 000 €	-518 000 €	-618 000 €	-1 136 000 €
Oulunkaari yhteensä	-1 662 000 €	-1 414 000 €	+1 120 000 €	-1 957 000 €	+1 921 000 €	-36 000 €
	-1 564 000 €	-1 186 000 €	+925 000 €	-1 826 000 €	+1 586 000 €	-240 000 €

Oman toiminnan katteen talousarvio 2021 yhteensä 72 M€

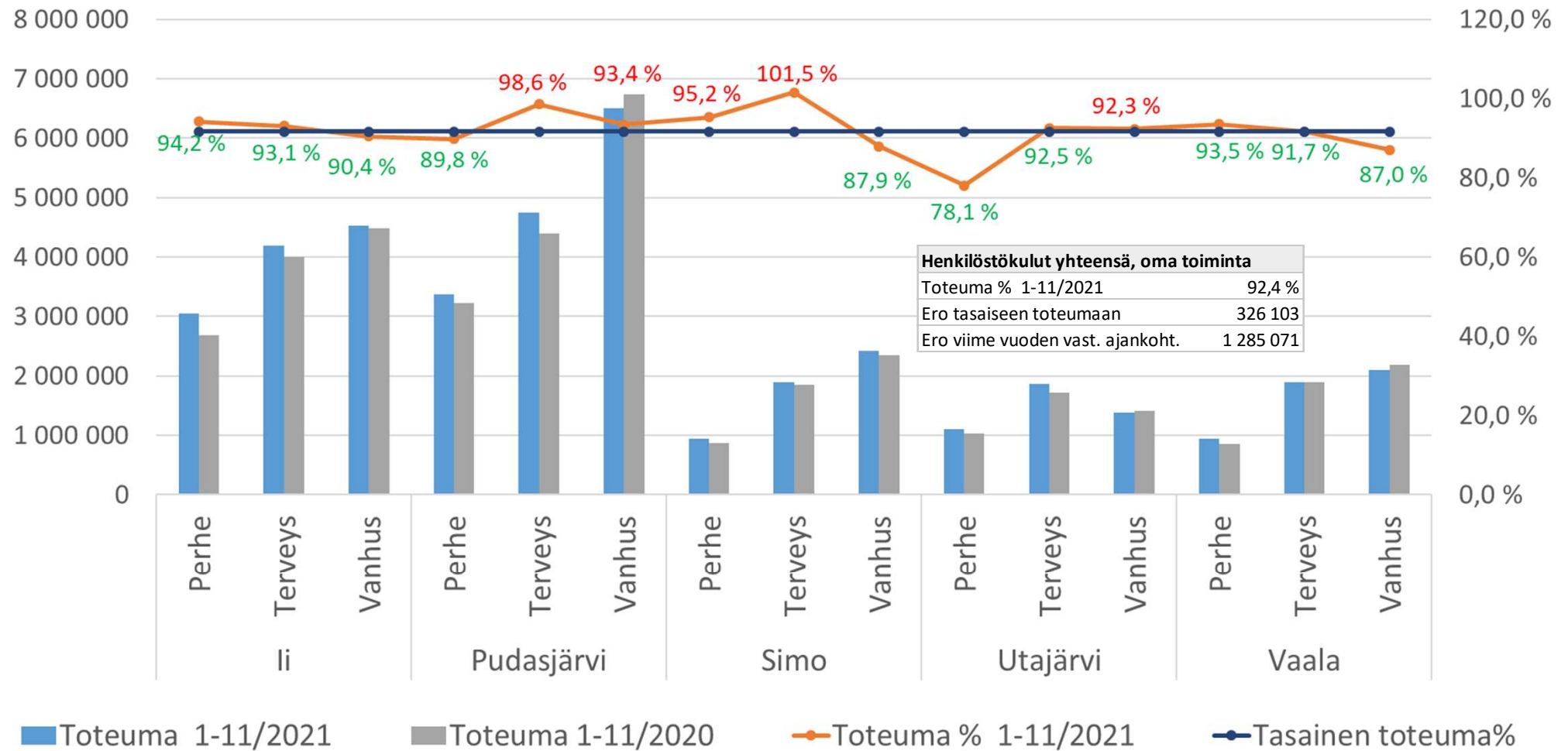


Kulujen talousarvio 2021 omassa toiminnassa yhteensä 91 M€

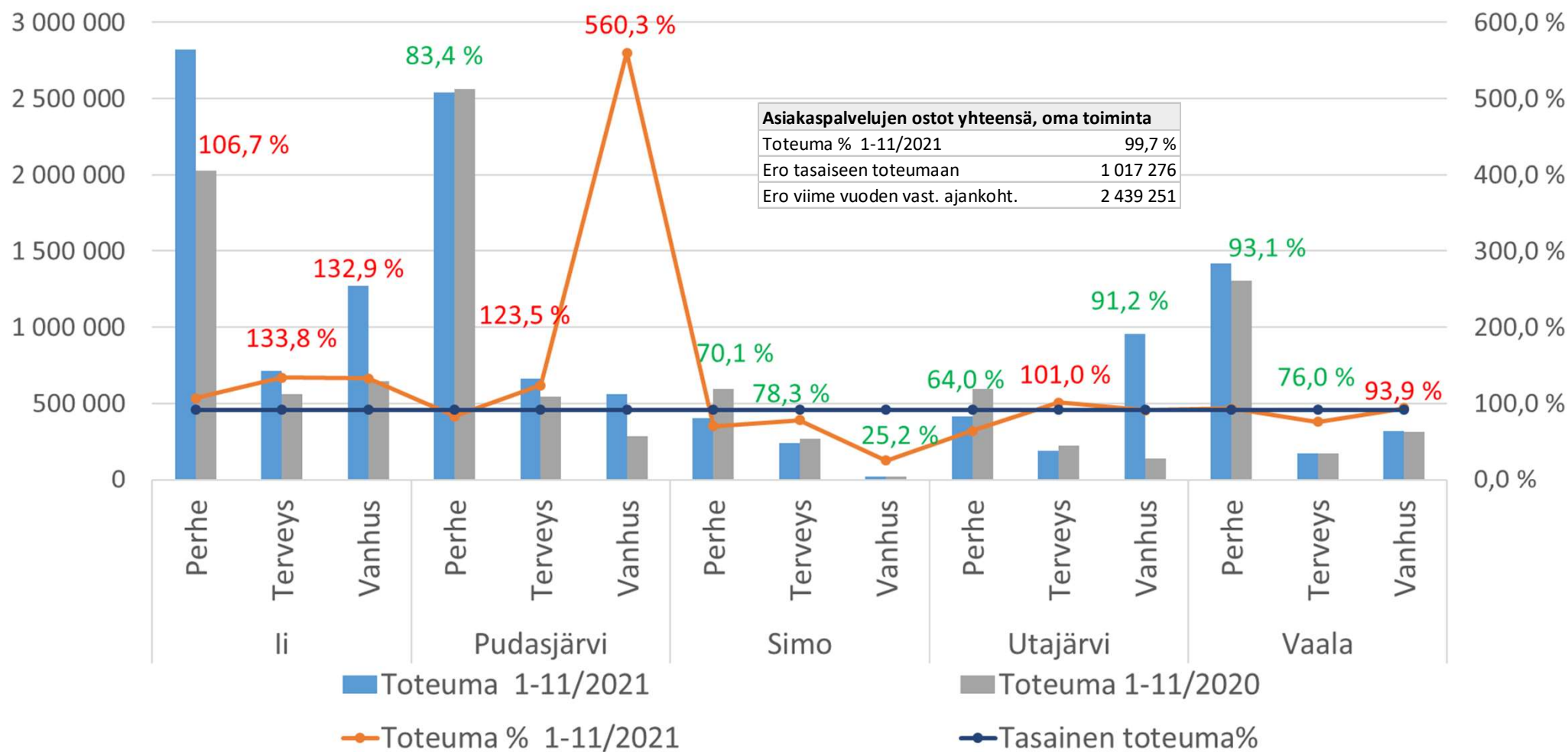


TA 2021	44 301 012	32 035 921	3 610 261	4 564 554	6 960 621
Toteuma 1-11/2021	40 935 364	30 263 148	3 675 480	3 231 875	6 471 505
TP 2020	44 185 348	28 912 128	3 794 856	6 133 340	7 117 394
Toteuma 1-11/2020	39 650 293	25 903 179	3 402 299	5 544 486	6 444 415
Toteuma % 1-11/2021	92,4 %	94,5 %	101,8 %	70,8 %	93,0 %
Tasainen toteuma%	91,7 %	91,7 %	91,7 %	91,7 %	91,7 %

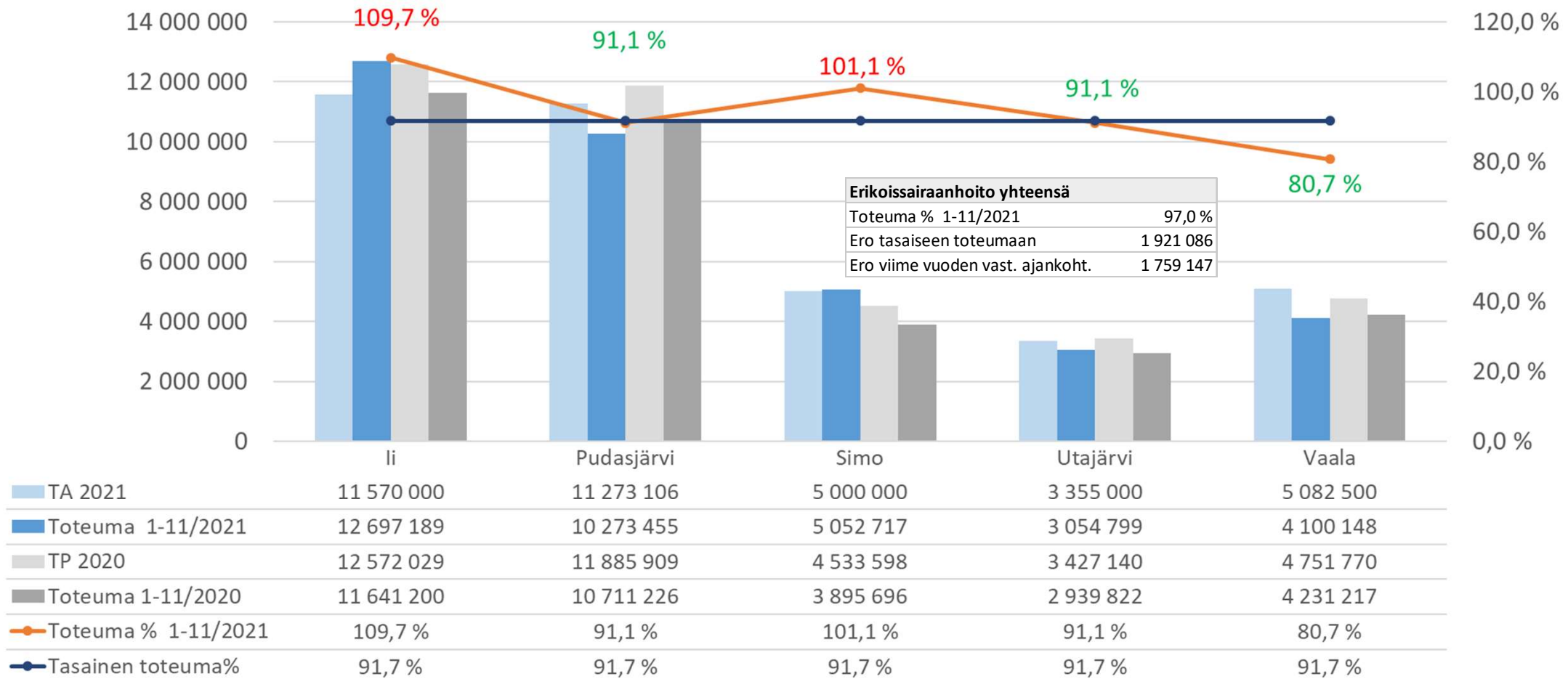
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2021 yhteensä 44 M€



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€

