

Oulunkaaren talouskatsaus 1-9/2022

Tasaisen
toteuman
tavoite
syyskuussa
75 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-30.9.2022 asti ovat n. 823t€.

Koronakulut 1000€	Toteuma 1- 9/2022	Toteuma 1-9/2021
Ii	443	628
Pudasjärvi	168	281
Utajärvi	51	117
Vaala	63	122
Simo	99	109
Yht.	823	1 258

Tilanne palvelualoittain

Perhepalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **83t€**, toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **458t€**. Toimintakate ylittää toteuman **375t€**

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **2,1milj€** ja toimintakulut ylittävät toteuman **136t€**. Toimintakate alittaa toteuman **1,9milj€**

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **1,3milj€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **1,1milj€**. Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **225t€**

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

Syyskuu 2022	li	Pudas-järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	v	v	v	v	v
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	v	v	v
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	k	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	v	v	v	v	v
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	v	v	k	v	v
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	k	p	v	k	k
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	v	v
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	v	k	p	p	v
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	v	v

Mittari	Heinä	Elo	Syys	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	p	v	
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	v	
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	k	p	p	
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	k	k	
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	v	
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	k	Simossa kahden toimeentulotukipäätöksen ylityksen syynä resurssit, rekrytoinnit käynnissä. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn osalta tiedot puuttuvat asiakastietojärjestelmässä olevan vian vuoksi, vika selvittyssä.
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	p	p	p	Suunterveyden huollossa hoitoonpääsy yli 50vrk kaikissa muissa paitsi Simossa. Lääkärin ja hoitajan kiireetön hoidonsaatavuus tavoitteessa muissa kunnissa paitsi Pudasjärvellä
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	p	p	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	

Koko Oulunkaari yhteensä 9/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

	TA 2022	Toteuma 1-9/2022	Toteuma% (75,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-9/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	107 350 139	76,1 %	1 561 354	141 099 023	102 922 059	4 428 080
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-103 145 509	73,1 %	-2 643 276	-141 021 681	-104 674 900	-1 529 391
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-36 741 775	72,8 %	-1 086 294	-49 811 040	-37 293 671	-551 896
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-54 941 912	74,5 %	-383 605	-75 269 409	-55 639 451	-697 539
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-36 624 911	73,2 %	-908 308	-50 848 042	-38 335 925	-1 711 015
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-15 735 105	78,3 %	660 767	-20 971 055	-14 708 394	1 026 711
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-576 445	76,6 %	12 366	-744 630	-559 423	17 022
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-2 005 450	69,8 %	-148 430	-2 705 683	-2 035 708	-30 257
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-3 072 964	75,1 %	4 961	-4 219 553	-3 053 742	19 222
AVUSTUKSET	-4 462 544	-2 544 129	57,0 %	-802 779	-3 536 188	-2 715 802	-171 673
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-5 844 729	70,5 %	-375 559	-8 185 491	-5 972 234	-127 505
Vuokrat	-2 140 465	-1 786 746	83,5 %	181 397	-2 200 501	-1 648 684	138 062
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-3 982 506	65,0 %	-613 613	-5 804 481	-4 268 609	-286 104
Muut toimintakulut	-25 094	-75 477	300,8 %	56 657	-180 509	-54 941	20 536
TOIMINTAKATE	0	4 204 630		4 204 630	77 342	-1 752 840	5 957 471

Sitovat tasot 9/2022 (kulut)

Sitovat tasot (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1-9/2022	Toteuma% (75,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-9/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-1 415 387	71,3 %	-73 371	-2 068 499	-1 507 725	-92 337
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-3 305 973	77,2 %	94 586	-4 365 967	-3 287 107	18 866
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-958 927	83,3 %	95 285	-1 474 354	-902 005	56 922
Soten tuotanto	-133 633 330	-97 465 221	72,9 %	-2 759 776	-133 112 862	-98 978 063	-1 512 842
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-103 145 509	73,1 %	-2 643 276	-141 021 681	-104 674 900	-1 529 391

Hallinto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 292t€, toimintakulut -73t€, Toimintakate -365t€

Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 11t€, toimintakulut 94t€, Toimintakate 82t€

Sote järjestämiskeskus:

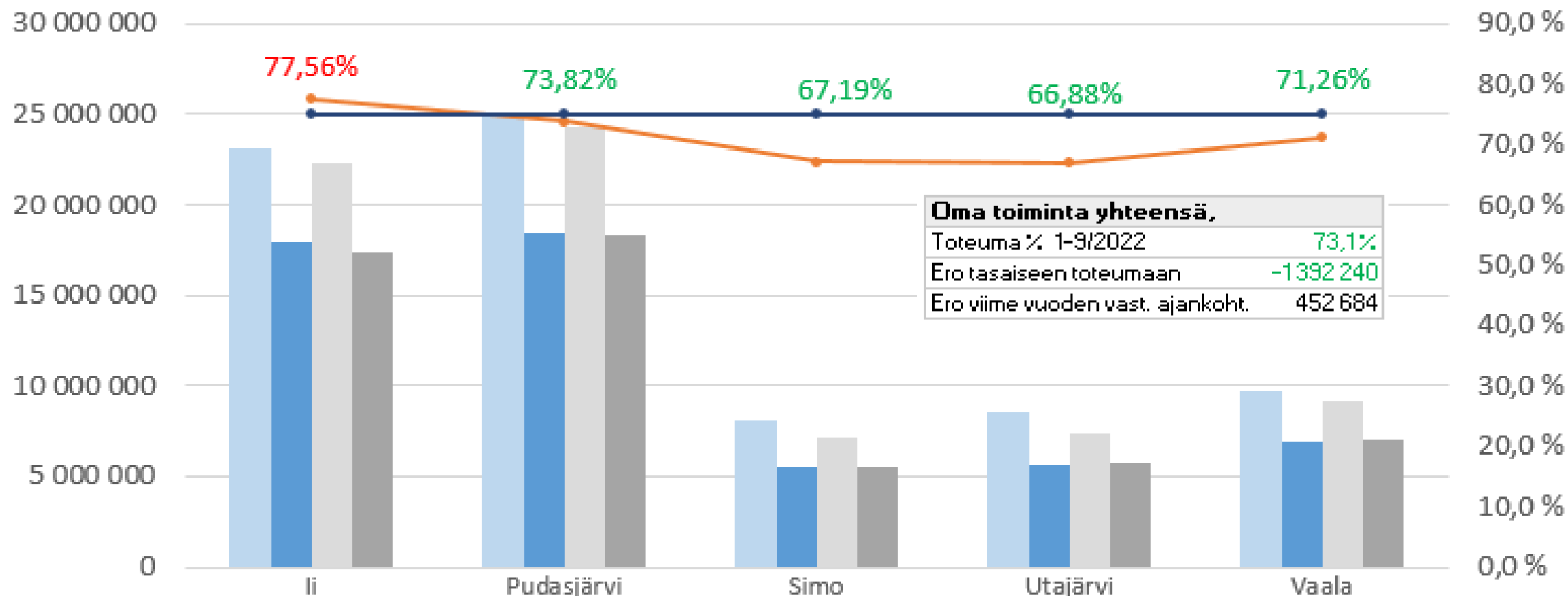
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 263t€, toimintakulut 95t€, Toimintakate -168t€

Soten palvelualueiden ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 9/2022 (kate)

kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+794 000 €	-415 000 €	+219 000 €	+591 000 €	-321 000 €	+270 000 €
	<i>+734 000 €</i>	<i>-114 000 €</i>	<i>+250 000 €</i>	<i>+865 000 €</i>	<i>-473 000 €</i>	<i>+392 000 €</i>
Pudasjärvi	-146 000 €	-397 000 €	+251 000 €	-294 000 €	-1 055 000 €	-1 349 000 €
	<i>-221 000 €</i>	<i>-89 000 €</i>	<i>+237 000 €</i>	<i>-74 000 €</i>	<i>-997 000 €</i>	<i>-1 072 000 €</i>
Simo	-210 000 €	-545 000 €	+135 000 €	-635 000 €	-326 000 €	-961 000 €
	<i>-172 000 €</i>	<i>-459 000 €</i>	<i>+136 000 €</i>	<i>-508 000 €</i>	<i>-347 000 €</i>	<i>-855 000 €</i>
Utajärvi	-82 000 €	-302 000 €	-305 000 €	-691 000 €	-273 000 €	-965 000 €
	<i>-45 000 €</i>	<i>-102 000 €</i>	<i>-246 000 €</i>	<i>-395 000 €</i>	<i>-232 000 €</i>	<i>-627 000 €</i>
Vaala	+20 000 €	-307 000 €	-74 000 €	-363 000 €	-423 000 €	-786 000 €
	<i>+60 000 €</i>	<i>-134 000 €</i>	<i>-55 000 €</i>	<i>-130 000 €</i>	<i>-414 000 €</i>	<i>-544 000 €</i>
Oulunkaari yhteensä	+376 000 €	-1 966 000 €	+226 000 €	-1 392 000 €	-2 399 000 €	-3 791 000 €
	<i>+91 000 €</i>	<i>-965 000 €</i>	<i>-34 000 €</i>	<i>-924 000 €</i>	<i>-2 233 000 €</i>	<i>-3 157 000 €</i>

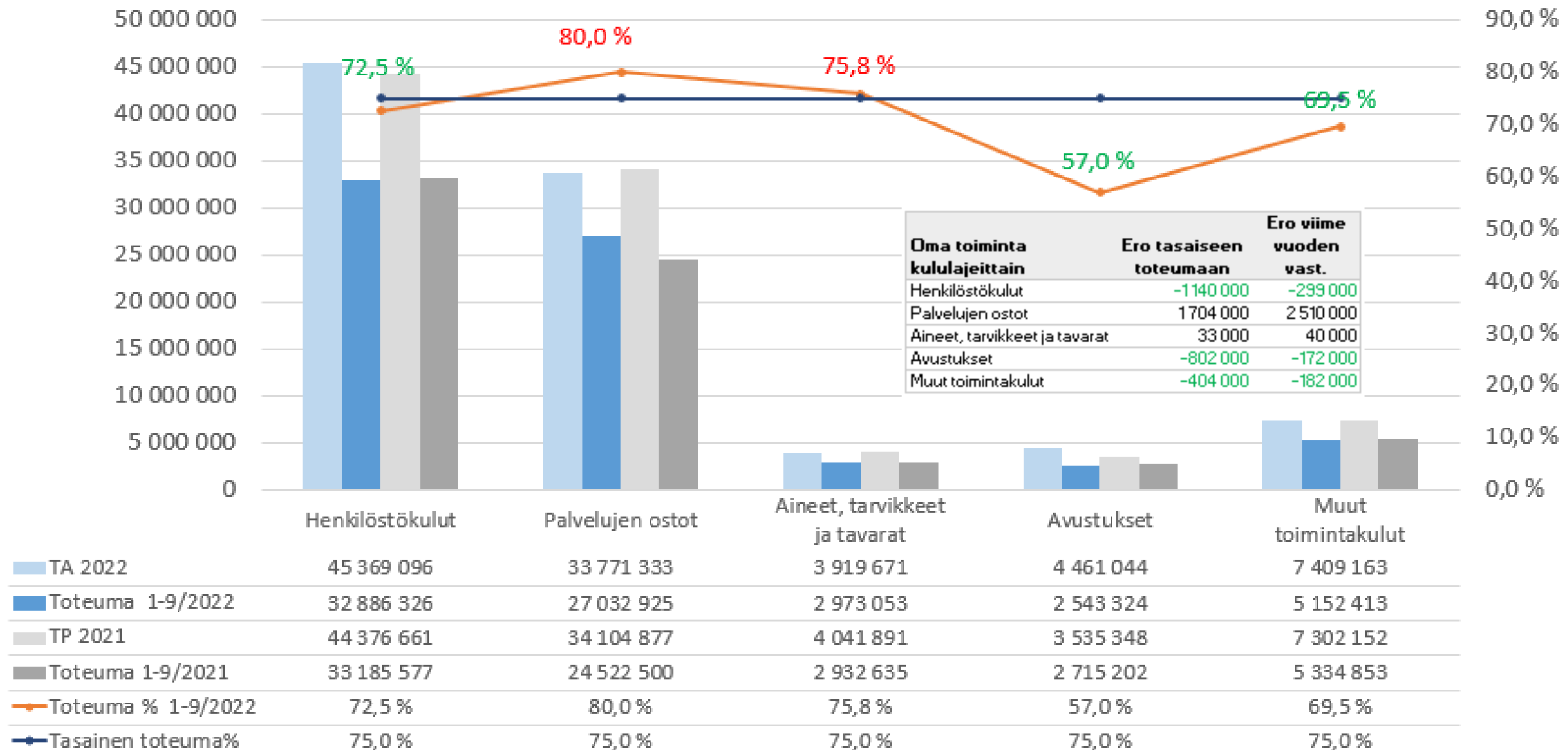
Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



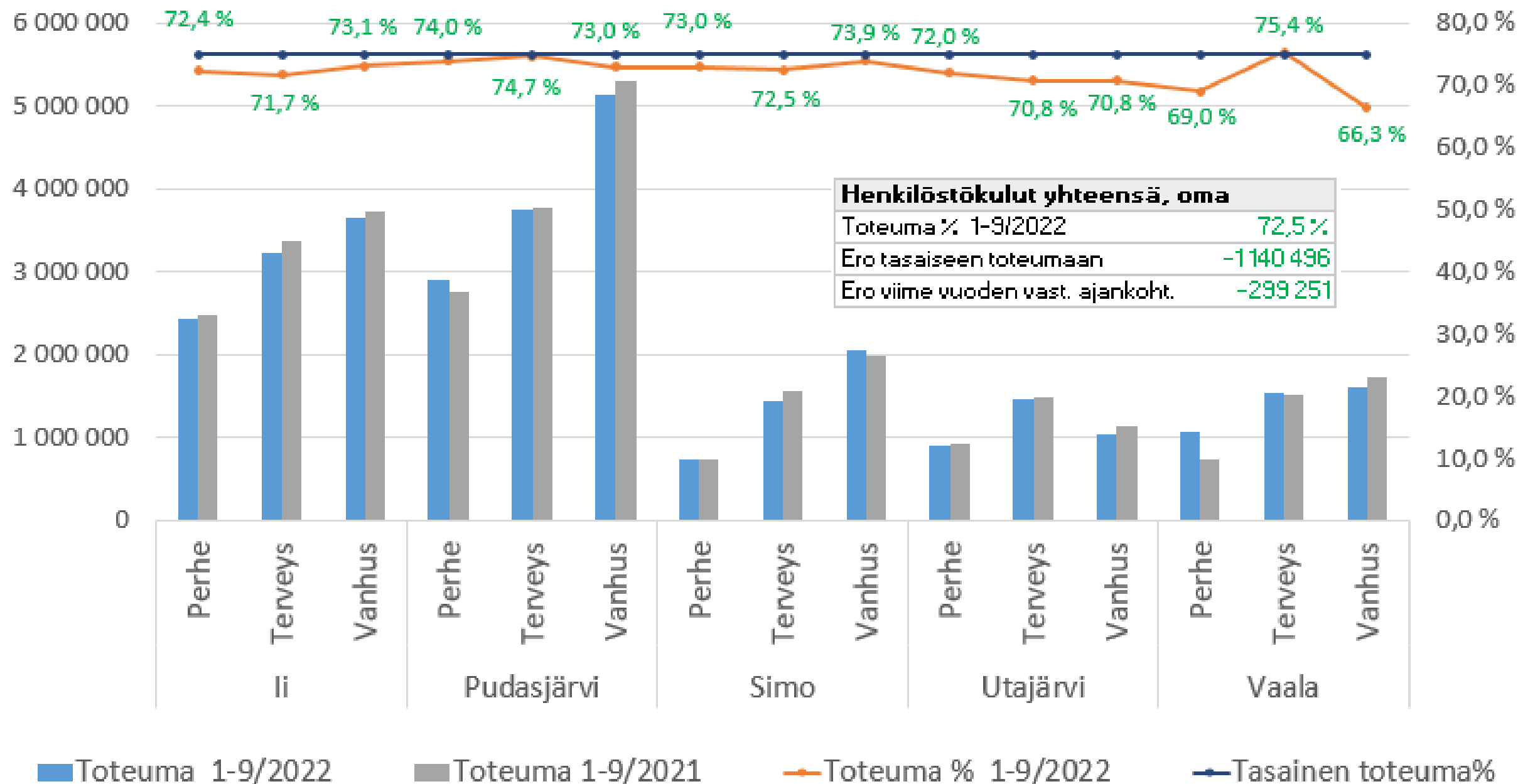
Oma toiminta yhteensä,	
Toteuma % 1-9/2022	73,1%
Ero tasaiseen toteumaan	-1392 240
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	452 684

TA 2022	23 087 264	24 895 673	8 131 154	8 510 617	9 691 644
Toteuma 1-9/2022	17 906 470	18 378 088	5 463 184	5 691 495	6 905 787
TP 2021	22 334 838	24 301 456	7 188 711	7 392 606	9 172 403
Toteuma 1-9/2021	17 304 405	18 273 284	5 512 240	5 727 943	7 074 469
Toteuma % 1-9/2022	77,6 %	73,8 %	67,2 %	66,9 %	71,3 %
Tasainen toteuma%	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

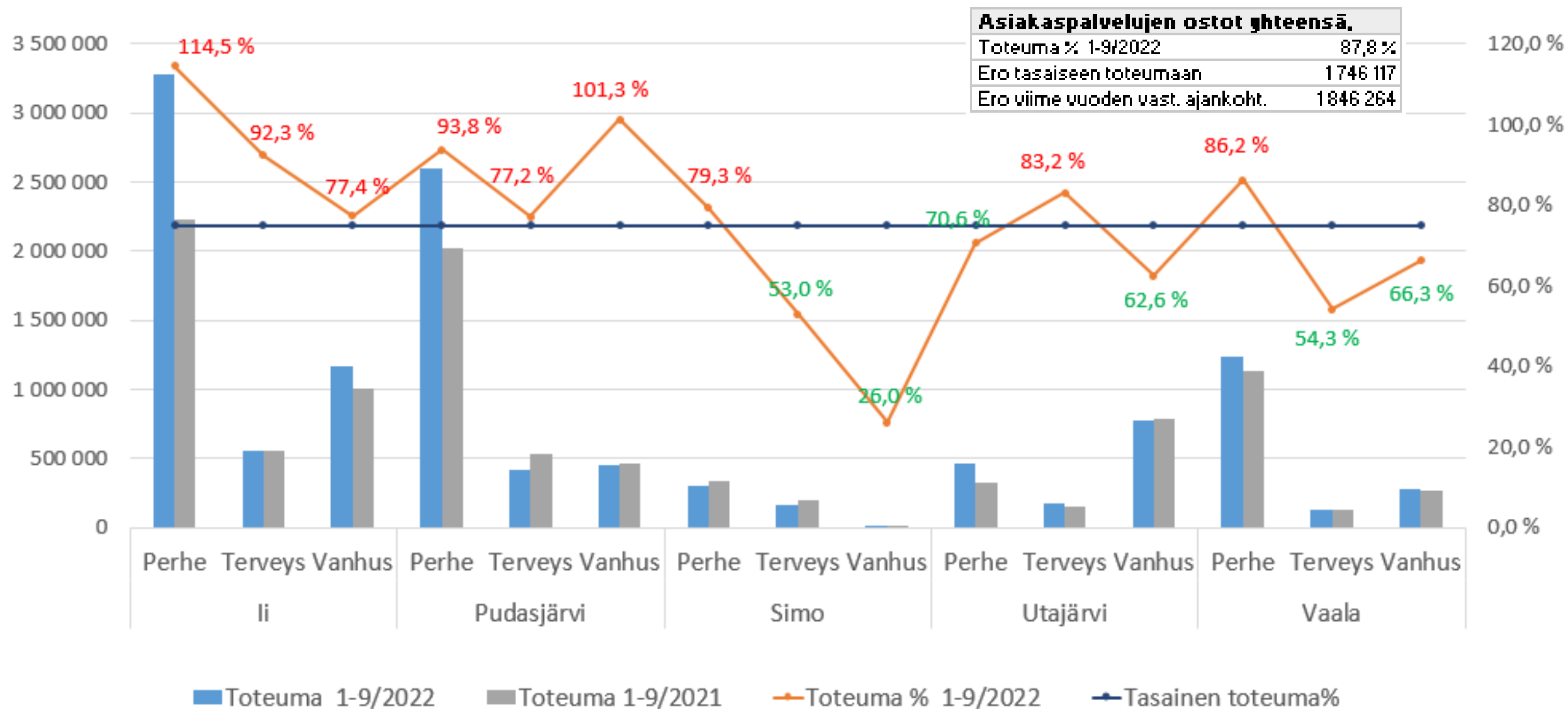
Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€



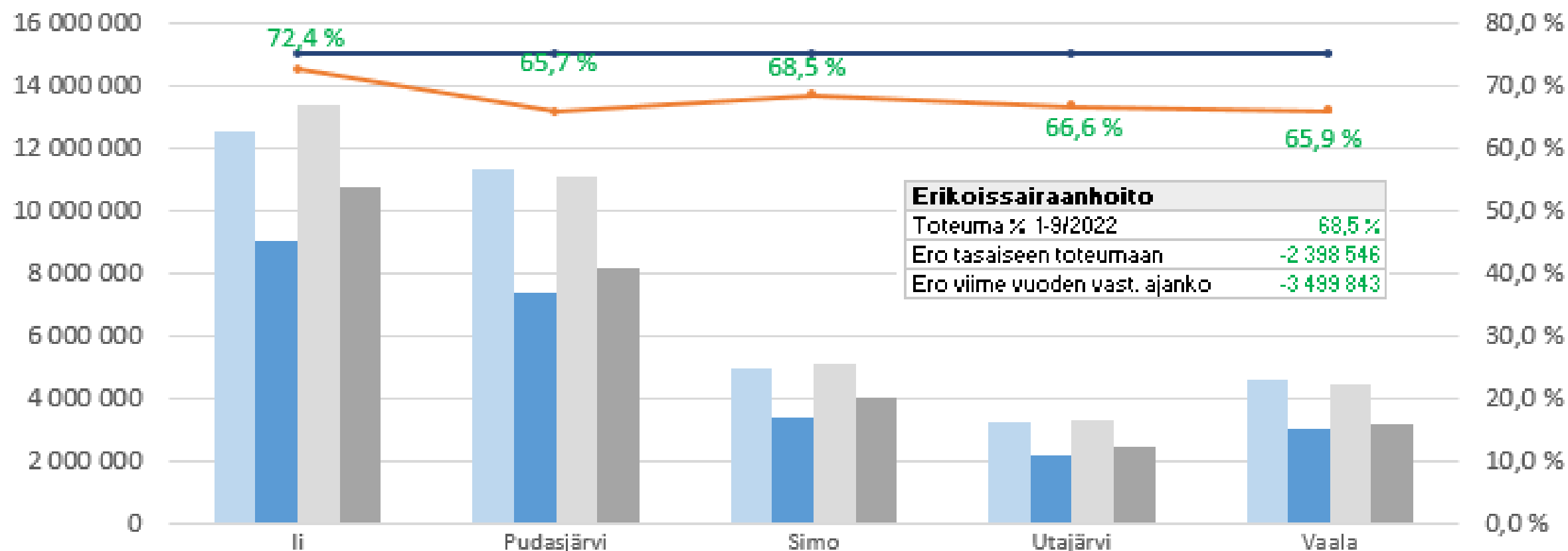
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2022 yhteensä 13,7 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€

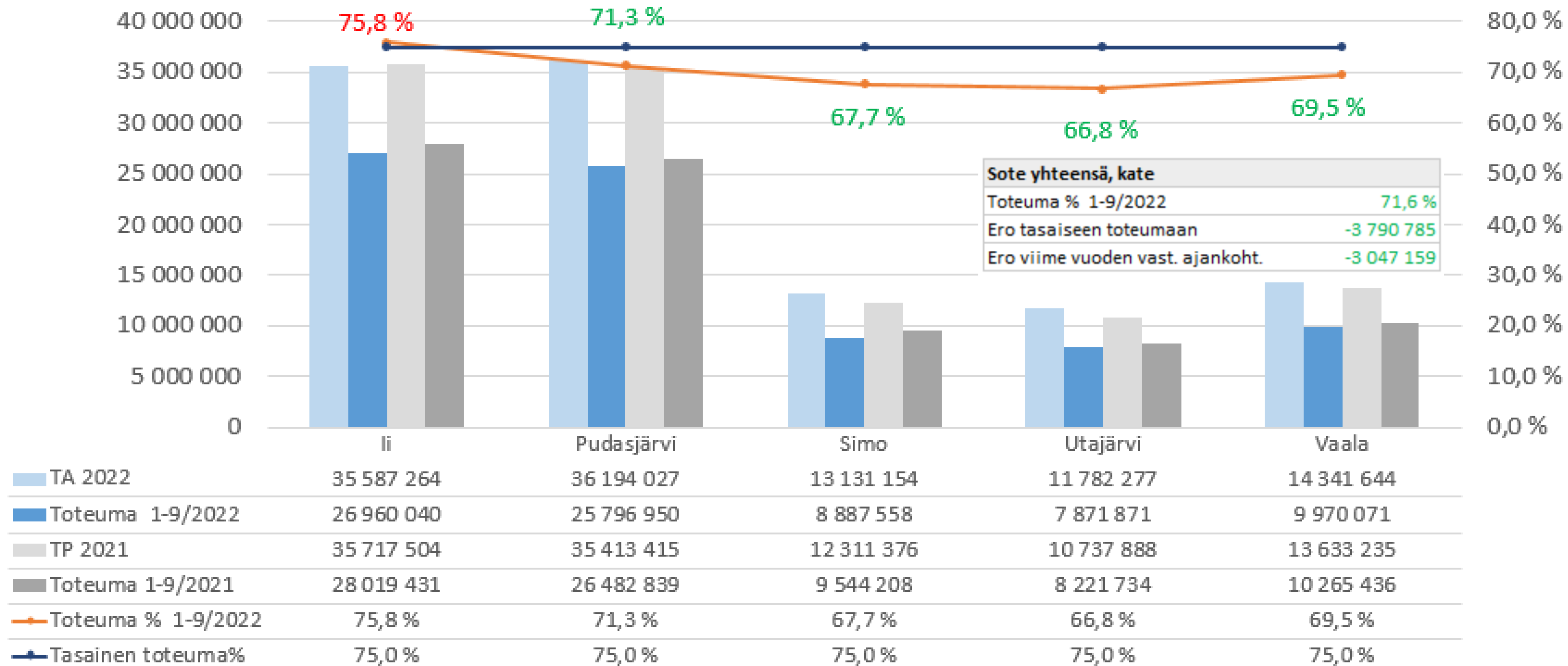


Erikoissairaanhoido

Toteuma % 1-9/2022	68,5 %
Ero tasaiseen toteumaan	-2 398 546
Ero viime vuoden vast. ajanko	-3 499 843

TA 2022	12 500 000	11 298 354	5 000 000	3 271 660	4 650 000
Toteuma 1-9/2022	9 053 570	7 418 862	3 424 373	2 180 376	3 064 284
TP 2021	13 382 667	11 111 958	5 122 665	3 345 282	4 460 832
Toteuma 1-9/2021	10 715 027	8 209 555	4 031 968	2 493 792	3 190 966
Toteuma % 1-9/2022	72,4 %	65,7 %	68,5 %	66,6 %	65,9 %
Tasainen toteuma%	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

Soten talousarvio 2022 yhteensä tuotot 20M€, kulut 95M€, kate 111 M€



Perhepalvelut

- Tuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina muun muassa lastensuojelun uusien sijoitusten vuoksi.
- Ostopalvelujen tarve tulee jatkumaan pitkäaikaisesti ja määrärahat tulevat ylittymään.
- Henkilöstökulut ovat arvioidun mukaan vuonna alittumassa, syynä muun muassa rekrytointihaasteet.

Terveyspalvelut

- Kokonaisuudessaan on pystytty budjetissa.
- Tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Osa tuloista on valtion maksamia koronakorvauksia. Myös kuntien maksamat kiireellisen hoidon tuotot ovat toteutuneet odotettua paremmin.
- Palveluiden ostoissa on ylitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa, johon tiliöidään mm koronanäytteistä aiheutuneet ostopalvelukulut. Asiakaspalveluiden ostoissa on myös ylitystä, jotka ovat aiheutuneet kiireellistä hoitoa saaneiden kuntalaskutuksista.

Vanhuspalvelut

- Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Toimintakulut ovat pysyneet maltillisina. Ylitystä omaishoidon tuessa ja hoitotarvikkeissa.
- Tuottojen alituksesta johtuen kate jää vajaaksi.
- Henkilöstökulut ovat maltilliset.
- Palvelujen tuottamistapoja seurataan. Palveluja tuotetaan enemmän omana toimintana vs. ostopalveluna.

Erikoissairaanhoito

ESH kulut tällä hetkellä alle arvioidun n 320 000€ johtuen erikoissairaanhoitoon kohdistuneista työtaistelutoimenpiteistä sekä hoitajien resurssivajeista.

Loppuvuoden osalle on ilmoitettu esh-hinnankorotuksesta sekä mahdollisesti vuoden lopussa maksuun tulevasta ns tasauslaskusta.

Perhepalvelut

- Tuotot ovat alkuvuodesta toteutuneet ennakoitua suurempana.
- Ostopalvelujen osalta budjetti on arvion mukaan ylittymässä
- Tämän hetken arvion mukaan henkilöstökulujen budjetti on alittamassa talousarvion.

Terveyspalvelut

- Tulopuoli on toteutunut arvioitua paremmin. Tuottoja kertynyt arvioitua enemmän kiireellisen hoidon kotikuntakorvauksista. Omien potilaiden asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet arvioitua vähäisempänä. Tuottona näkyy Oulunkaaren Työterveys Oy:lle myyty lääkäri-, ja psykologityöpanos. Vastaavasti tämä näkyy ylimääräisinä menoina henkilöstön vuokramenoissa.
- Tavaroiden kuljetuspalveluiden kulut ovat nousseet ja tähän liittyen ostopalveluissa on ylitystä. Lisäksi sisäisissä terveyspalveluiden ostoissa on ylitystä, kun osastopotilaita on jouduttu hoitamaan muiden kuntien osastoilla.
- Ilmaishoitotarvikemenoissa on ylitystä arvioituun nähden palvelutarpeiden noususta johtuen.
- Kiinteistöstä peritty vuokra on ollut huomattavasti pienempi kuin mitä talousarviontekovaiheessa annettiin kunnasta tiedoksi.

Vanhuspalvelut

- Asiakasmaksut eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Sivukylille on tuotettu kotihoitoa ostopalvelulla tai palvelusetelillä.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisina. Kotihoidossa asiakkaille on tuotettu palveluja osittain ostopalveluina tukemaan omaa toimintaa tai jos sijaisia ei ole ollut saatavissa.
- Talousarviosta puuttuu jostain syystä kotihoitoon varattu 300 000 €:n määräraha.

Pudasjärvi

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

ESH kulut tällä hetkellä alle arvioidun n 1000 000€ johtuen erikoissairaanhoitoon kohdistuneista työtaistelutoimenpiteistä sekä hoitajien resurssivajeista.

Loppuvuoden osalle on ilmoitettu esh-hinnankorotuksesta sekä mahdollisesti vuoden lopussa maksuun tulevasta ns tasauslaskusta.

Perhepalvelut

- Tuotot ovat alkuvuodesta toteutuneet arvioitua suurempina.
- Kokonaiskuvassa henkilöstömenoissa on pysytty budjetissa.
- Palvelujen ostot ovat alkuvuoden osalta ylittäneet arvioidun budjetin.

Terveyspalvelut

- Kokonaisuudessaan on pystytty budjetissa.
- Simossa on paljon terveysaseman vaihtajia, mikä näkyy tuottojen hyvänä kertymänä. Valtion maksamia koronakorvauksia on syyskuun loppuun saakka n 70 000€.
- Ostopalveluissa tavaroiden ja postin kulut ovat ylittyneet kustannusten noususta johtuen.

Vanhuspalvelut

- Asiakasmaksut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.
- Tuottojen alituksesta johtuen kate jää vajaaksi.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisina.
- Palveluiden ostot pysyneet maltillisina.

Simo

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

ESH kulut tällä
hetkellä alle arvioidun
n 320 000€

Perhepalvelut

- Tuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta arvioidun mukaisesti.
- Arvion mukaan palvelujen ostoihin varatut määrärahat ylittävät arvioidun budjetin kasvaneiden asiakastarpeiden vuoksi.
- Henkilöstökulut ovat tämän hetken arvion mukaan alittamassa talousarvioon varatut määrärahat.

Terveyspalvelut

- Kokonaisuudessaan on pystytty budjetissa.
- Tuotot ovat kokonaisuudessaan kertyneet arvioidun mukaisesti. Valtion maksamia koronakorvauksia on syyskuun loppuun mennessä n 180 000€. Osastohoidon asiakasmaksut ovat toteutuneet arvioitua huonommin (koronapotilaiden hoito on tartuntatautilain mukaan maksutonta).
- Tavaroiden kuljetusmaksut ovat ylittyneet kustannusten nousun vuoksi.

Vanhuspalvelut

- Tulot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Henkilöstökulut suunnitelman mukaisesti.
- Palveluiden ostot maltillisia ja suunnittelun toteuman mukaisia.

Erikoissairaanhoito

ESH kulut tällä hetkellä alle arvioidun n 270 000€ johtuen erikoissairaanhoitoon kohdistuneista työtaistelutoimenpiteistä sekä hoitajien resurssivajeista.

Loppuvuoden osalle on ilmoitettu esh-hinnankorotuksesta sekä mahdollisesti vuoden lopussa maksuun tulevasta ns tasauslaskusta.

Perhepalvelut

- Alkuvuoden osalta tuotot eivät ole toteutuneet suunnitellusti.
- Henkilöstökulut ovat tämän hetken arvion mukaan alittamassa talousarvioon varatut määrärahat.
- Palvelujen ostojen kokonaisuus on tämän hetken arvion mukaan ylittämässä talousarvioon varatut määrärahat.

Terveyspalvelut

- Kokonaisuudessaan on pystytty budjetissa.
- Tulot ovat kertyneet arvioitua paremmin. Kiireellisen sairaanhoidon kotikuntakorvauksia on tuloutunut ennakoitua enemmän. Valtion maksamia koronakorvauksia on kertynyt n 170 000€
- Tavaroiden kuljetuspalvelut ovat ylittyneet hintatason nousun vuoksi.
- Lääke- ja hoitotarvikemenot ovat olleet arvioitua suuremmat.

Vanhuspalvelut

- Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla.
- Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisina suunnitelman mukaisina.
- Palveluiden ostot suunnitelman mukaisesti, vaikkakin omaishoidon palkkiokuluissa, huoneistojen vuokrakuluissa ja kuljetuspalveluissa ylitystä.

Vaala

Palvelutuotannon
kommentit

Erikoissairaanhoito

ESH kulut tällä hetkellä alle arvioidun n 420 000€ johtuen erikoissairaanhoitoon kohdistuneista työtaistelutoimenpiteistä sekä hoitajien resurssivajeista.

Loppuvuoden osalle on ilmoitettu esh-hinnankorotuksesta sekä mahdollisesti vuoden lopussa maksuun tulevasta ns tasauslaskusta.