

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

Mittari	Elo	Syys	Loka	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti				Tuotot ylittävät budjetoidun 5,8 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset				Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 1,3 %
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset				Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 19,1 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen				Kate ylittää budjetoidun 3,0 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla				ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 1,2 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen				Toimeentulotukipäätöksissä yhden hakemuksen osalta ylitys Pudasjärvellä.
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla				lissä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden, Pudasjärvellä ja Vaalassa lääkäreiden T3-aika ylittyy (3. vapaa kiireetön aika)
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla				
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna				Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 3 %/työntekijä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkät poissaolot voivat vaikeuttaa vuosien vertailua.
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt				Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt 1,2 % edellisestä kuukaudesta

Lokakuu 2019	li	Pudasjärvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti					
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset					
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset					
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen					
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla					
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen					
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: Toteutuu valituilla mittareilla					
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla					
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna					
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt					

Koko Oulunkaari yhteensä 10/2019

	TA 2019	Toteuma 1-10/2019	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2018	Toteuma 1-10/2018	Muutos 2018/2019 €
TOIMINTATUOTOT	128 856 464	108 299 433	84,0 %	919 046	129 004 348	105 861 018	2 438 414
TOIMINTAKULUT	-128 856 464	-109 649 316	85,1 %	2 268 930	-129 088 964	-105 688 249	3 961 067
HENKILÖSTÖKULUT	-47 338 393	-40 045 390	84,6 %	596 729	-46 452 759	-37 860 351	2 185 038
PALVELUJEN OSTOT	-65 372 034	-55 839 347	85,4 %	1 362 652	-66 353 777	-54 389 669	1 449 678
Asiakaspalvelujen ostot	-46 002 397	-38 838 986	84,4 %	503 655	-46 648 109	-38 317 861	521 126
Muiden palvelujen ostot	-15 632 155	-13 958 596	89,3 %	931 800	-15 929 453	-12 936 957	1 021 639
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-781 242	-648 645	83,0 %	-2 390	-757 526	-627 948	20 697
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 956 240	-2 393 120	81,0 %	-70 414	-3 018 689	-2 506 903	-113 784
AINEET, TARVIKKEET	-3 534 021	-2 983 431	84,4 %	38 413	-3 568 618	-2 963 747	19 683
AVUSTUKSET	-5 014 065	-4 284 159	85,4 %	105 771	-4 826 476	-3 886 951	397 207
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 597 951	-6 496 991	85,5 %	165 365	-7 887 333	-6 587 530	-90 540
Vuokrat	-2 015 735	-1 710 628	84,9 %	30 849	-1 985 127	-1 730 529	-19 900
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 546 916	-4 679 691	84,4 %	57 261	-5 617 833	-4 680 630	-939
Muut toimintakulut	-35 300	-106 671	302,2 %	77 254	-284 373	-176 372	-69 701
TOIMINTAKATE	0	-1 349 884		-1 349 884	-84 616	172 769	-1 522 653

Sitovat tasot 10/2019 (kulut)

	TA 2019	Toteuma 1-10/2019	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2018	Toteuma 1-10/2018	Muutos 2018/2019 €
Hallinto	-1 776 982	-1 704 266	95,9 %	223 448	-1 937 322	-1 543 996	160 271
Elinkeinojen kehittäminen	-299 017	-194 723	65,1 %	-54 458	-284 023	-243 091	-48 368
Kuntapalvelutoimisto	-3 470 465	-2 857 365	82,3 %	-34 689	-3 265 313	-2 739 457	117 908
Soten järjestämiskeskus	-818 460	-609 025	74,4 %	-73 025	-707 332	-534 391	74 635
Soten tuotanto	-122 491 540	-104 283 936	85,1 %	2 207 653	-122 894 975	-100 627 315	3 656 622
Oulunkaari yhteensä	-128 856 464	-109 649 316	85,1 %	2 268 930	-129 088 964	-105 688 249	3 961 067

Maakunta- ja sote-valmisteluun liittyvien yhteistyösopimusten päättymisen aiheuttaa n. 145 000 € ylitysuhan vuodelle 2019 tuottojen putoamisen vuoksi. Hallinnon ylitystä selittävät mm. palkkaharmonisoinnin selvittelytyön asianajajakulut sekä työterveyshuolto.

	Oma toiminta	ESH	Sote yhteensä
li	+767 000 €	-305 000 €	+461 000 €
	+531 000 €	-522 000 €	+8 000 €
Pudasjärvi	+789 000 €	-267 000 €	+522 000 €
	+530 000 €	-306 000 €	+224 000 €
Simo	+288 000 €	+377 000 €	+666 000 €
	+155 000 €	+219 000 €	+374 000 €
Utajärvi	+244 000 €	-236 000 €	+8 000 €
	+141 000 €	-259 000 €	-118 000 €
Vaala	-113 000 €	-304 000 €	-417 000 €
	-154 000 €	-415 000 €	-569 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 975 000 €	-735 000 €	+1 240 000 €
	+1 203 000 €	-1 283 000 €	-79 000 €

Soten palvelutuotannon
ylitysten (+) ja alitusten (-)
tilanne 10/2019 (kate)

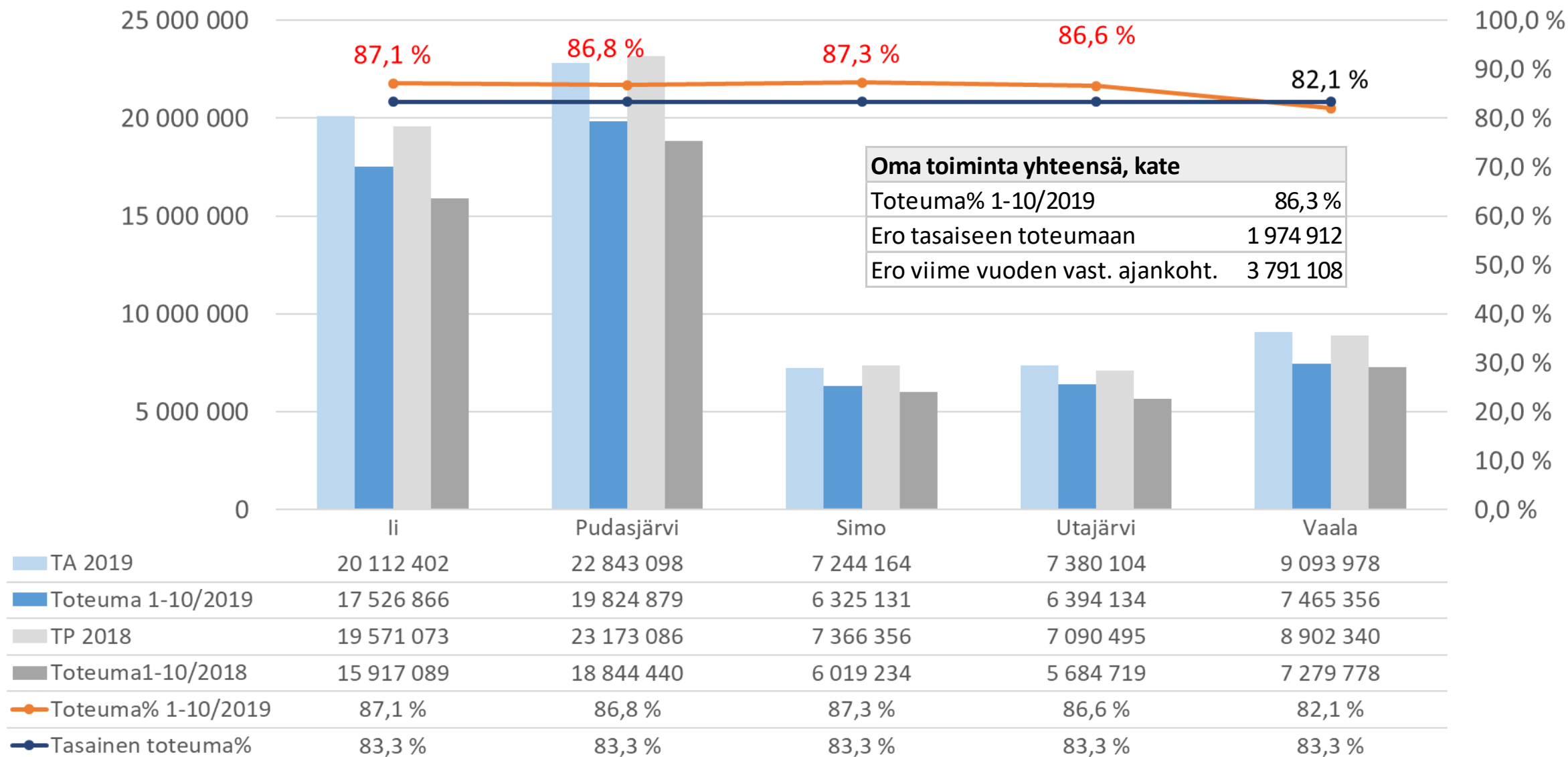
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä
li	+302 000 €	+241 000 €	+224 000 €	+767 000 €
	+237 000 €	+151 000 €	+143 000 €	+531 000 €
Pudasjärvi	+517 000 €	+16 000 €	+256 000 €	+789 000 €
	+468 000 €	-61 000 €	+123 000 €	+530 000 €
Simo	+158 000 €	-140 000 €	+271 000 €	+288 000 €
	+74 000 €	-146 000 €	+227 000 €	+155 000 €
Utajärvi	+110 000 €	-120 000 €	+254 000 €	+244 000 €
	+76 000 €	-161 000 €	+227 000 €	+141 000 €
Vaala	-320 000 €	-70 000 €	+277 000 €	-113 000 €
	-320 000 €	-70 000 €	+237 000 €	-154 000 €
Oulunkaari yhteensä	+767 000 €	-73 000 €	+1 282 000 €	+1 975 000 €
	+535 000 €	-287 000 €	+957 000 €	+1 203 000 €

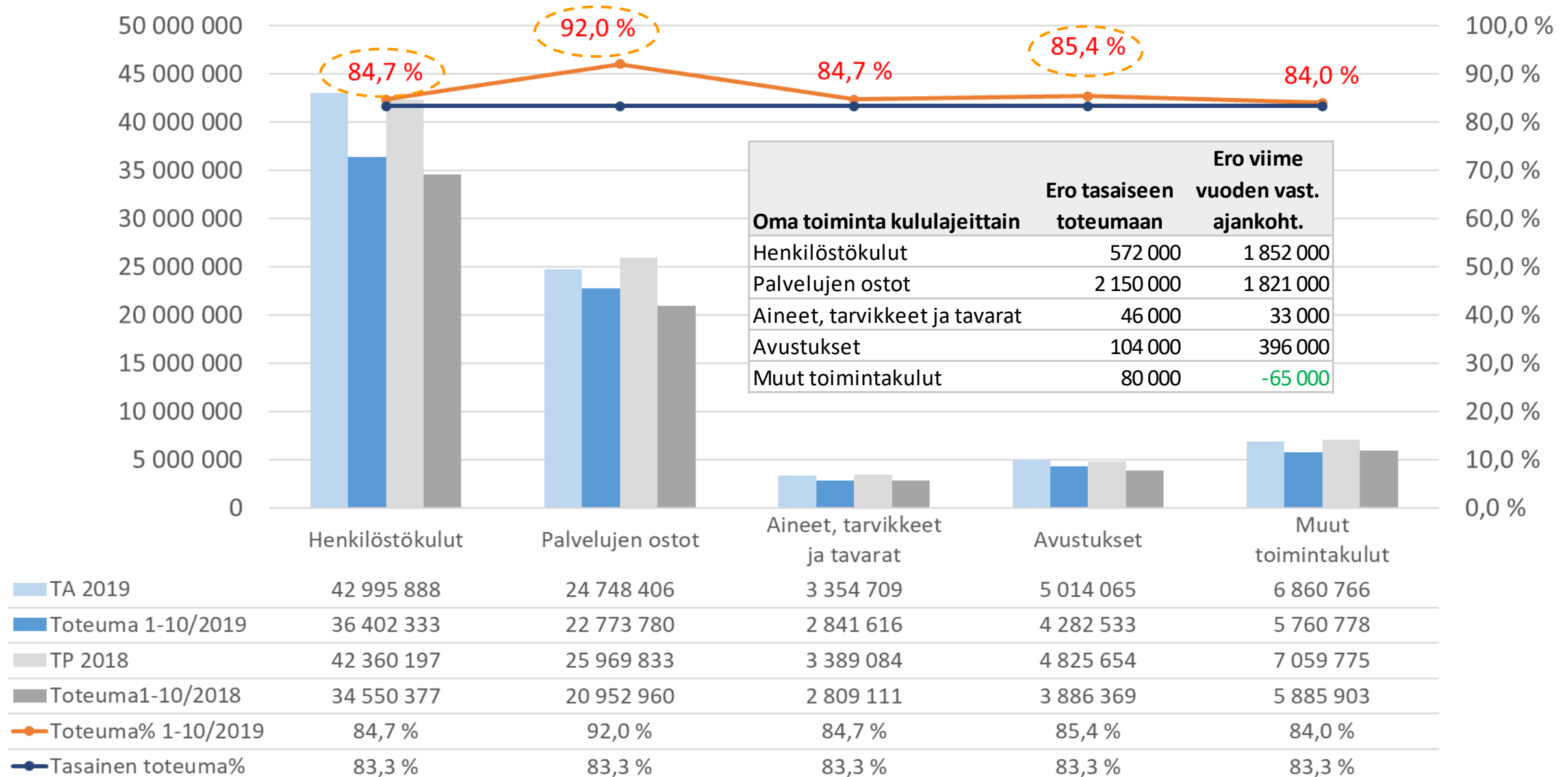
Soten palvelualojen
ylitysten (+) ja
alitusten (-)
tilanne 10/2019 (kate)

*kursiivilla edellisen kuukauden
tilanne*

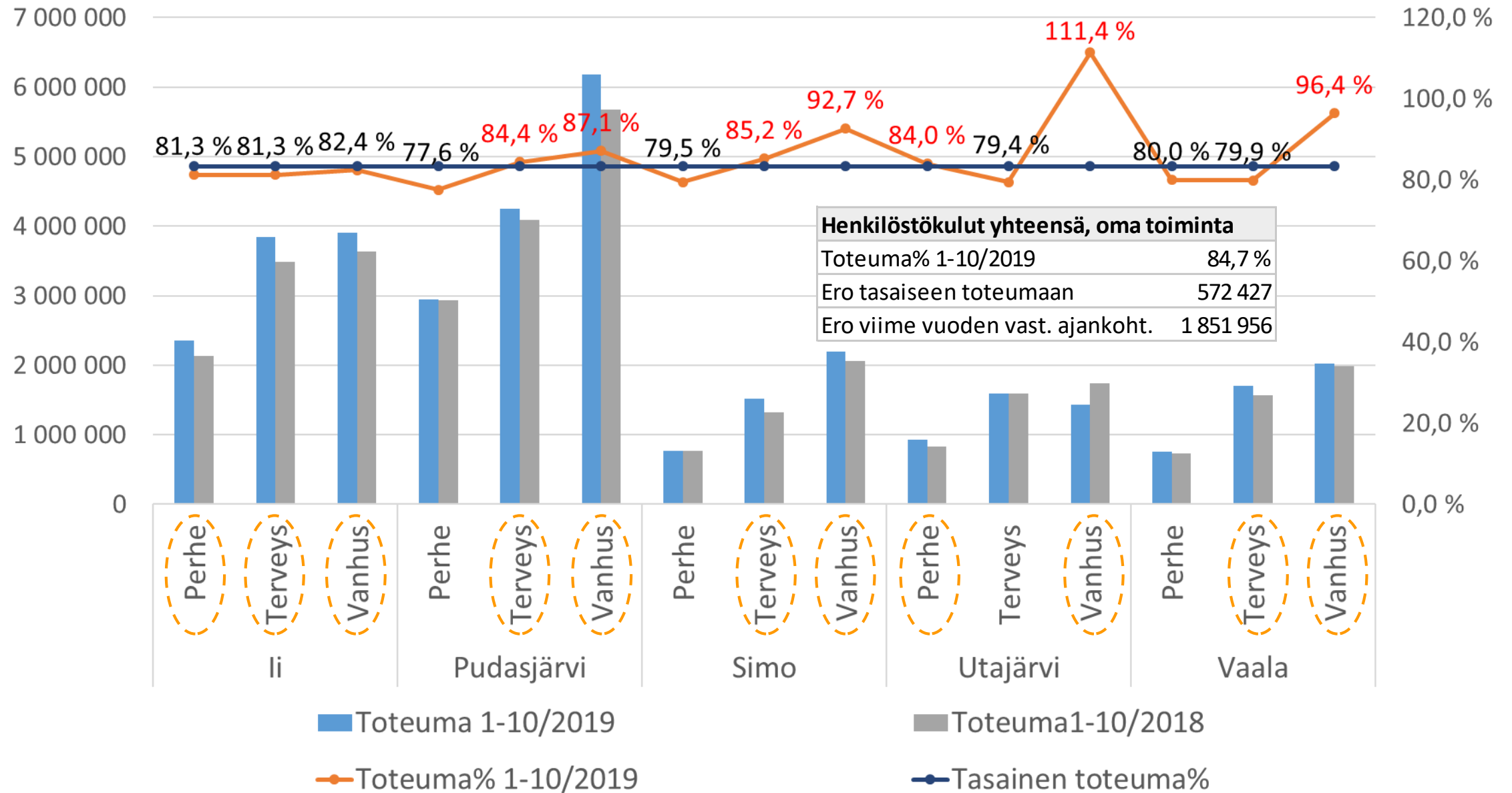
Oman toiminnan katteen talousarvio 2019 yhteensä 67 M€



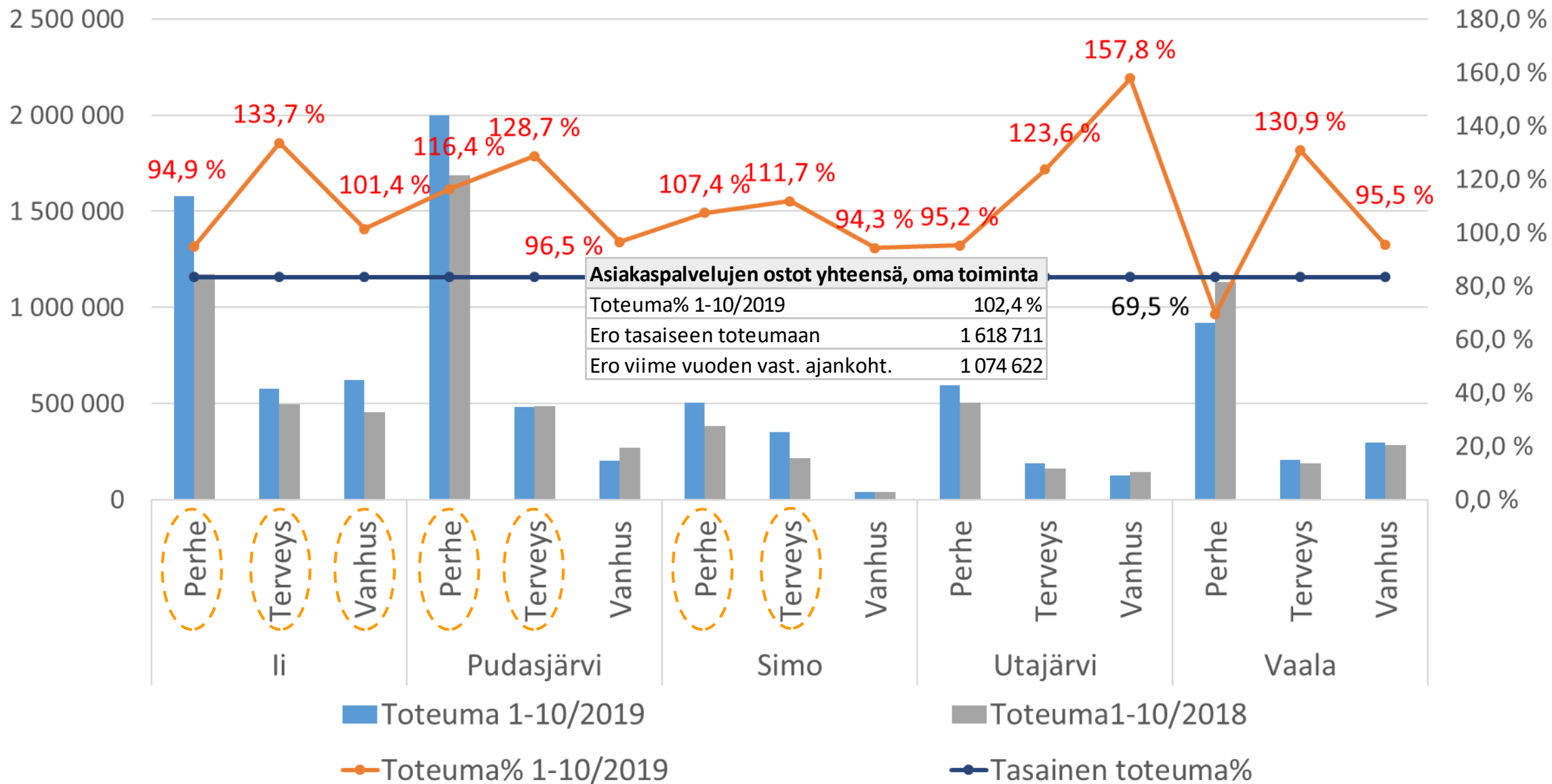
Kulujen talousarvio 2019 omassa toiminnassa yhteensä 83 M€



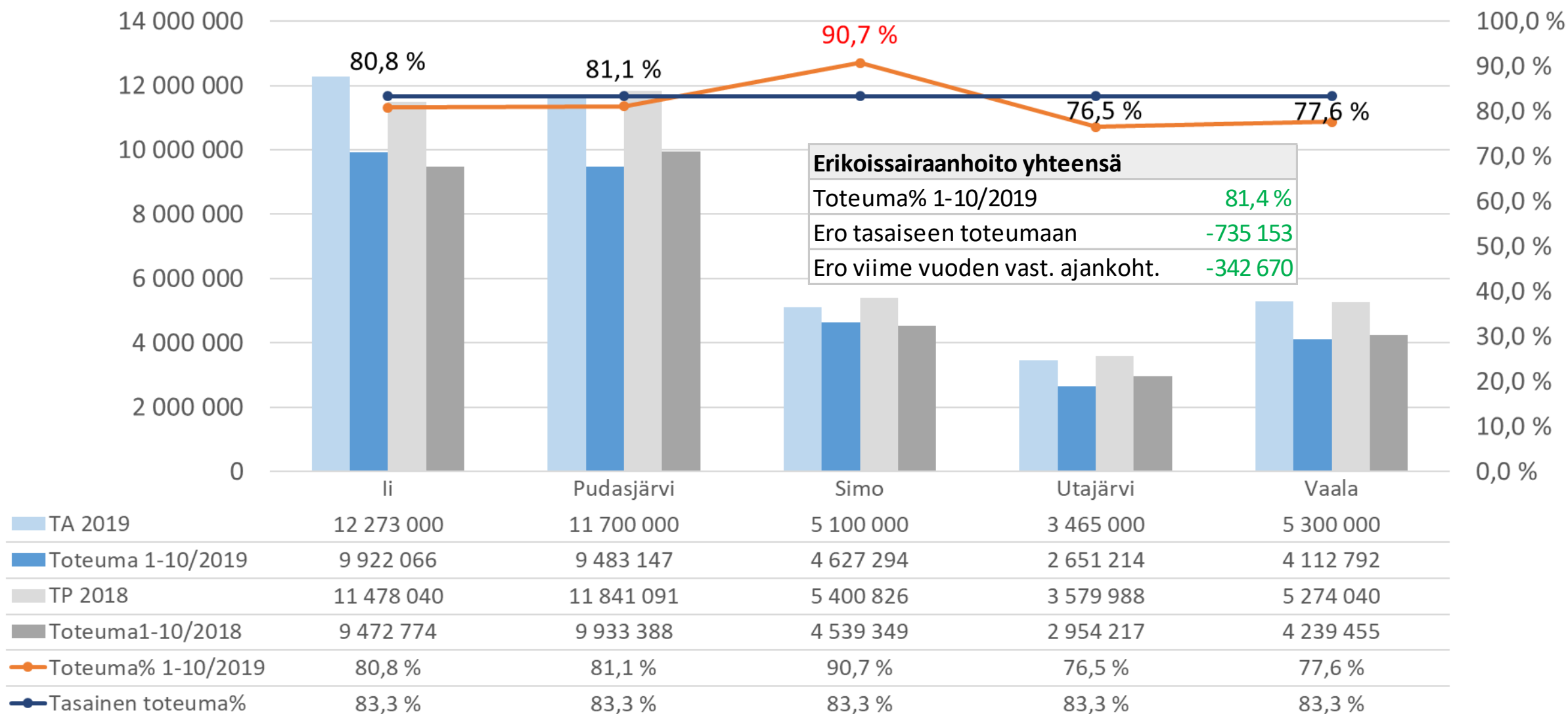
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2019 yhteensä 43 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2019 yhteensä 8 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2019 yhteensä 38 M€



Soten talousarvio 2019 yhteensä

tuotot 17 M€, kulut 121 M€, kate 105 M€

