

Oulunkaaren kuukausikatsaus 9/2019

Kuukausikatsauksessa on otettu käyttöön yhteenvetomittarit värikoodeilla. Niiden kehitystyötä jatketaan palautteen perusteella.

Syyskuun tilanteessa Oulunkaaren talouden toteuma on kokonaisuudessaan budjetin mukainen.

Henkilöstökuluissa on ylitystä tasaiseen vauhtiin n. 370 000 €. Palkkojen harmonisointi kasvattaa henkilöstökuluja loppuvuonna arviolta n. 1 800 000 €. Summasta esitetään talousarviomuutosta vuodelle 2019.

Kuntalaisten kasvaneet palvelutarpeet näkyvät erityisesti perhepalveluiden asiakaspalvelujen ostoissa.

Erikoissairaanhoidon hyvä kehitys on jatkunut syyskuussa. Toteuma on Simoa lukuun ottamatta alle budjetoidun. PPSHP:n syyskuun laskutus sisältää koko Oulunkaaren tasolla n. 46 000 € alkuvuoden aikana laskuttamatta jääneitä suoritteita.

Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pitkät sairauslomat vaikeuttavat vertailua.

Sähköisten palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet.

Päivitetty 23.10.2019



Tasaisen
toteuman
tavoite
syyskuussa
75 %

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	Sairauspoissalot / työntekijä ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissalot / työntekijä ovat pysyneet samana tai kasvaneet enintään 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissalot / 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 6,9 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset				Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun 0,8 %
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset				Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun 16,3 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen				Kate ylittää budjetoidun 1,8 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla				ESH alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan 2,0 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen				Toimeentulotukipäätös ylittää lissä ja Simossa (yksi hakemus molemmissa kunnissa). Utajärven ja Vaalan osalta palvelujen piiriin pääsemisestä aikuissosiaalityössä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa työntekijävaihdojen vuoksi.
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla				lissä hammaslääkäreiden ja Pudasjärvellä lääkäreiden T3-aika ylittyy (3. vapaa kiireetön aika)
Palvelujen saatavuus, vanhustoimet: Toteutuu valituilla mittareilla				
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna				Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 13 % / 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

Syyskuu 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 9/2019

	TA 2019	Toteuma 1-9/2019	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2018	Toteuma 1-8/2018	Muutos 2018/2019 €
TOIMINTATUOTOT	128 856 464	97 628 699	75,8 %	986 351	129 004 348	95 527 081	2 101 618
TOIMINTAKULUT	-128 856 464	-97 477 811	75,6 %	835 463	-129 088 964	-94 609 153	2 868 658
HENKILÖSTÖKULUT	-47 338 393	-35 873 981	75,8 %	370 186	-46 452 759	-34 121 641	1 752 340
PALVELUJEN OSTOT	-65 372 034	-49 360 062	75,5 %	331 037	-66 353 777	-48 414 918	945 144
Asiakaspalvelujen ostot	-46 002 397	-34 247 596	74,4 %	-254 201	-46 648 109	-34 031 994	215 602
Muiden palvelujen ostot	-15 632 155	-12 387 997	79,2 %	663 880	-15 929 453	-11 592 989	795 007
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-781 242	-583 900	74,7 %	-2 031	-757 526	-553 197	30 703
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 956 240	-2 140 569	72,4 %	-76 611	-3 018 689	-2 236 737	-96 168
AINEET, TARVIKKEET	-3 534 021	-2 679 148	75,8 %	28 632	-3 568 618	-2 643 312	35 836
AVUSTUKSET	-5 014 065	-3 783 531	75,5 %	22 983	-4 826 476	-3 543 236	240 295
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 597 951	-5 781 088	76,1 %	82 625	-7 887 333	-5 886 046	-104 958
Vuokrat	-2 015 735	-1 484 883	73,7 %	-26 919	-1 985 127	-1 501 193	-16 310
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-5 546 916	-4 209 280	75,9 %	49 093	-5 617 833	-4 214 074	-4 794
Muut toimintakulut	-35 300	-86 926	246,2 %	60 451	-284 373	-170 779	-83 854
TOIMINTAKATE	0	150 889		150 889	-84 616	917 928	-767 040

Sitovat tasot 9/2019 (kulut)

	TA 2019	Toteuma 1-9/2019	Toteuma% (75)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2018	Toteuma 1-8/2018	Muutos 2018/2019 €
Hallinto	-1 776 982	-1 541 552	86,8 %	208 816	-1 937 322	-1 381 588	159 965
Elinkeinojen kehittäminen	-299 017	-171 691	57,4 %	-52 572	-284 023	-222 248	-50 557
Kuntapalvelutoimisto	-3 470 465	-2 551 362	73,5 %	-51 487	-3 265 313	-2 404 480	146 882
Soten järjestämiskeskus	-818 460	-554 946	67,8 %	-58 899	-707 332	-479 603	75 343
Soten tuotanto	-122 491 540	-92 658 260	75,6 %	789 605	-122 894 975	-90 121 235	2 537 025
Oulunkaari yhteensä	-128 856 464	-97 477 811	75,6 %	835 463	-129 088 964	-94 609 153	2 868 658

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	+531 000 €	-522 000 €	+8 000 €
	+498 000 €	-608 000 €	-110 000 €
Pudasjärvi	+530 000 €	-306 000 €	+224 000 €
	+519 000 €	-294 000 €	+224 000 €
Simo	+155 000 €	+219 000 €	+374 000 €
	+150 000 €	+268 000 €	+418 000 €
Utajärvi	+141 000 €	-259 000 €	-118 000 €
	+142 000 €	-229 000 €	-87 000 €
Vaala	-154 000 €	-415 000 €	-569 000 €
	-111 000 €	-385 000 €	-496 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 203 000 €	-1 283 000 €	-79 000 €
	+1 198 000 €	-1 249 000 €	-51 000 €

Soten palvelutuotannon
ylitysten (+) ja alitusten (-)
tilanne 9/2019 (kate)

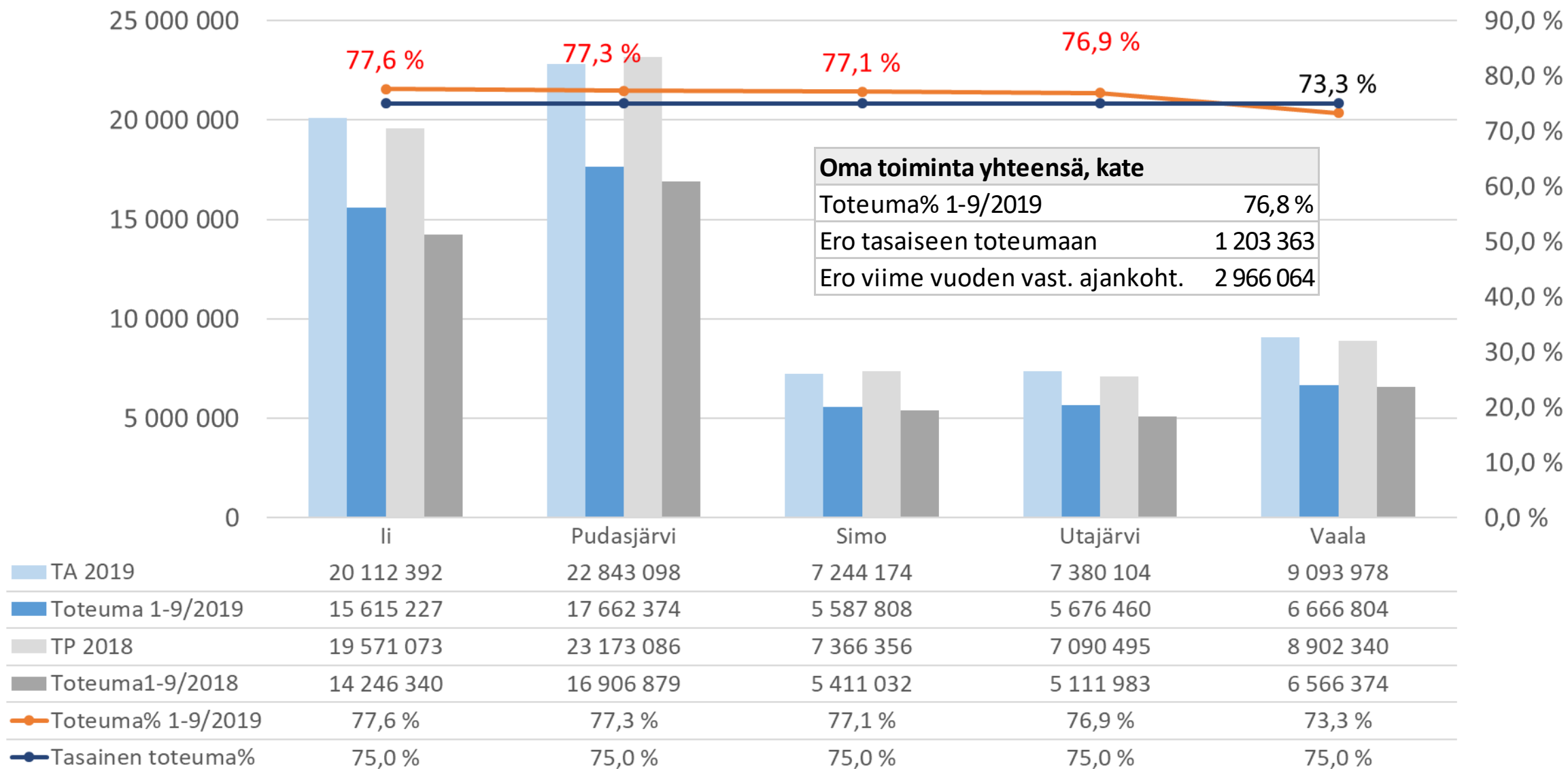
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe- palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä
li	+237 000 €	+151 000 €	+143 000 €	+531 000 €
	+187 000 €	+157 000 €	+154 000 €	+498 000 €
Pudasjärvi	+468 000 €	-61 000 €	+123 000 €	+530 000 €
	+303 000 €	+50 000 €	+166 000 €	+519 000 €
Simo	+74 000 €	-146 000 €	+227 000 €	+155 000 €
	+89 000 €	-139 000 €	+201 000 €	+150 000 €
Utajärvi	+76 000 €	-161 000 €	+227 000 €	+141 000 €
	+85 000 €	-149 000 €	+205 000 €	+142 000 €
Vaala	-320 000 €	-70 000 €	+237 000 €	-154 000 €
	-304 000 €	-31 000 €	+224 000 €	-111 000 €
Oulunkaari yhteensä	+535 000 €	-287 000 €	+957 000 €	+1 203 000 €
	+360 000 €	-112 000 €	+950 000 €	+1 198 000 €

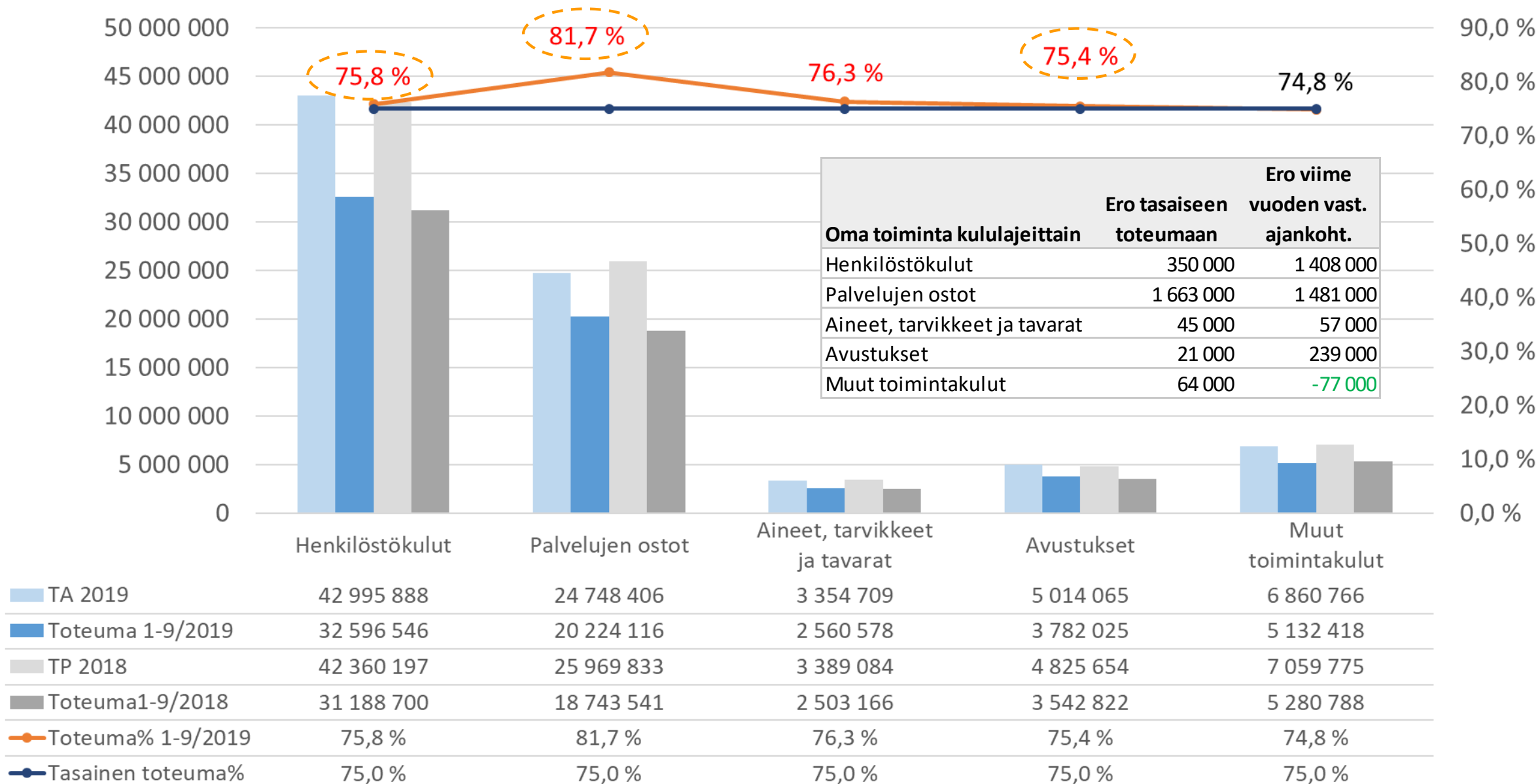
Soten palvelualojen
ylitysten (+) ja
alitusten (-)
tilanne 9/2019 (kate)

*kursiivilla edellisen kuukauden
tilanne*

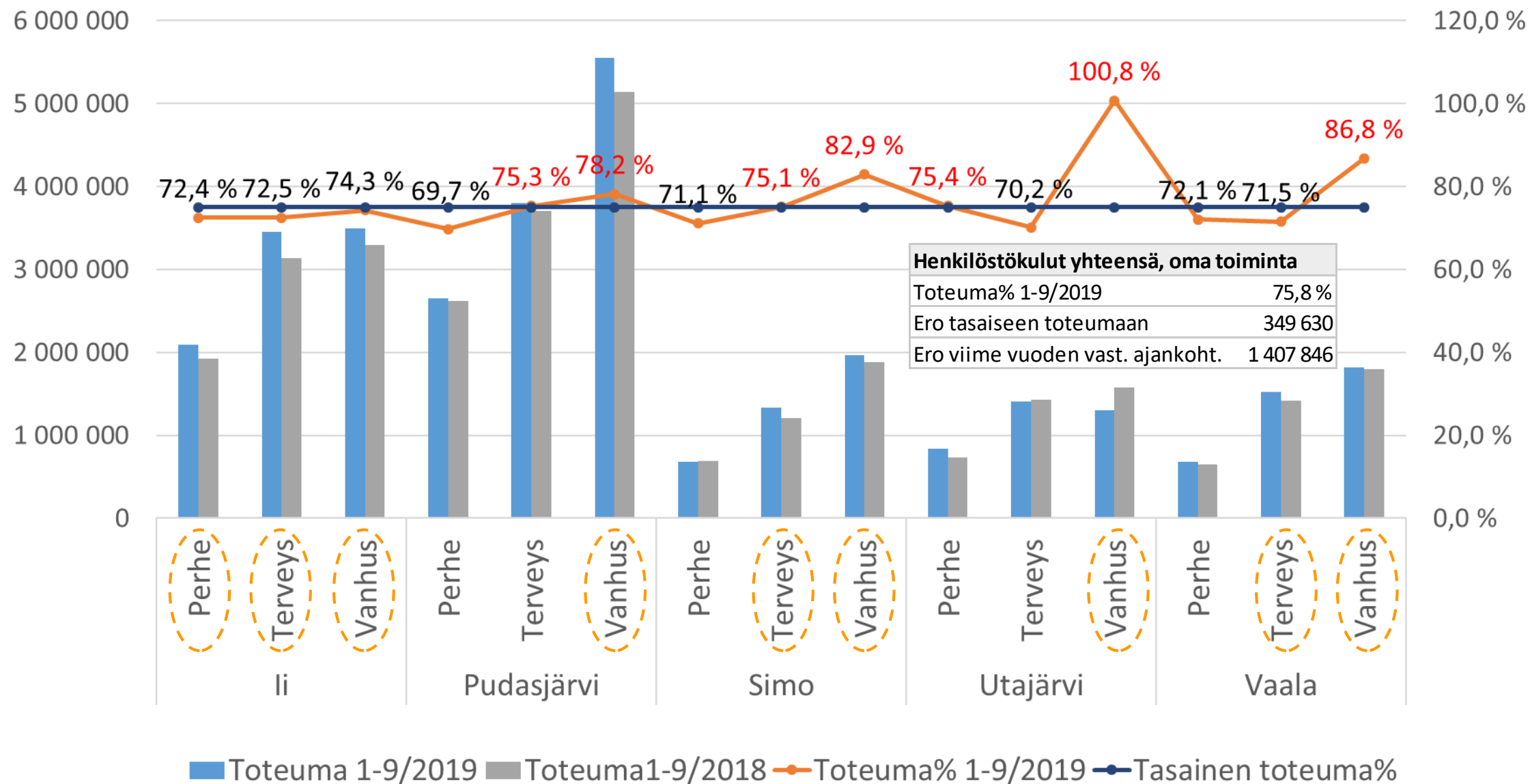
Oman toiminnan katteen talousarvio 2019 yhteensä 67 M€



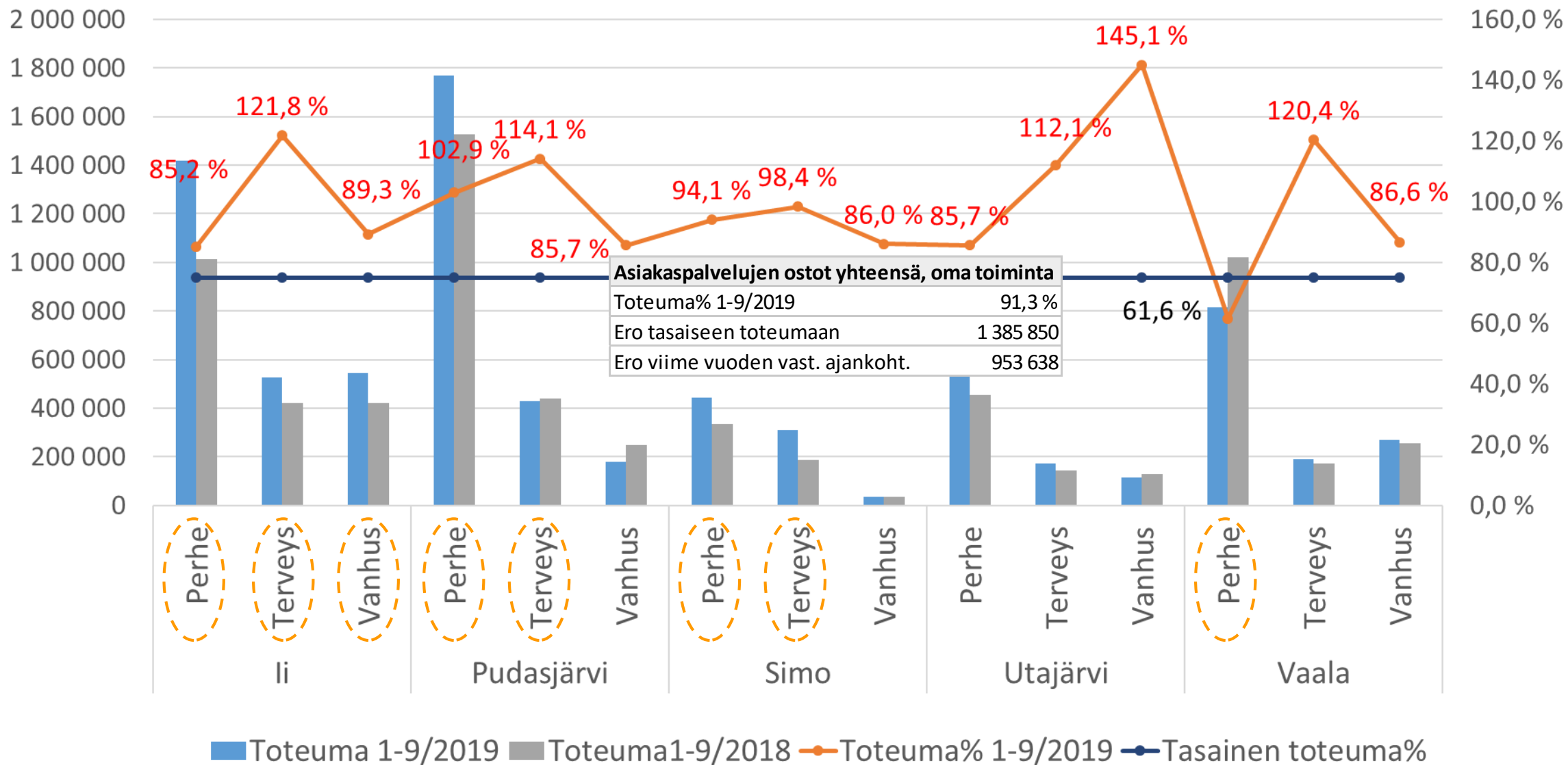
Kulujen talousarvio 2019 omassa toiminnassa yhteensä 83 M€



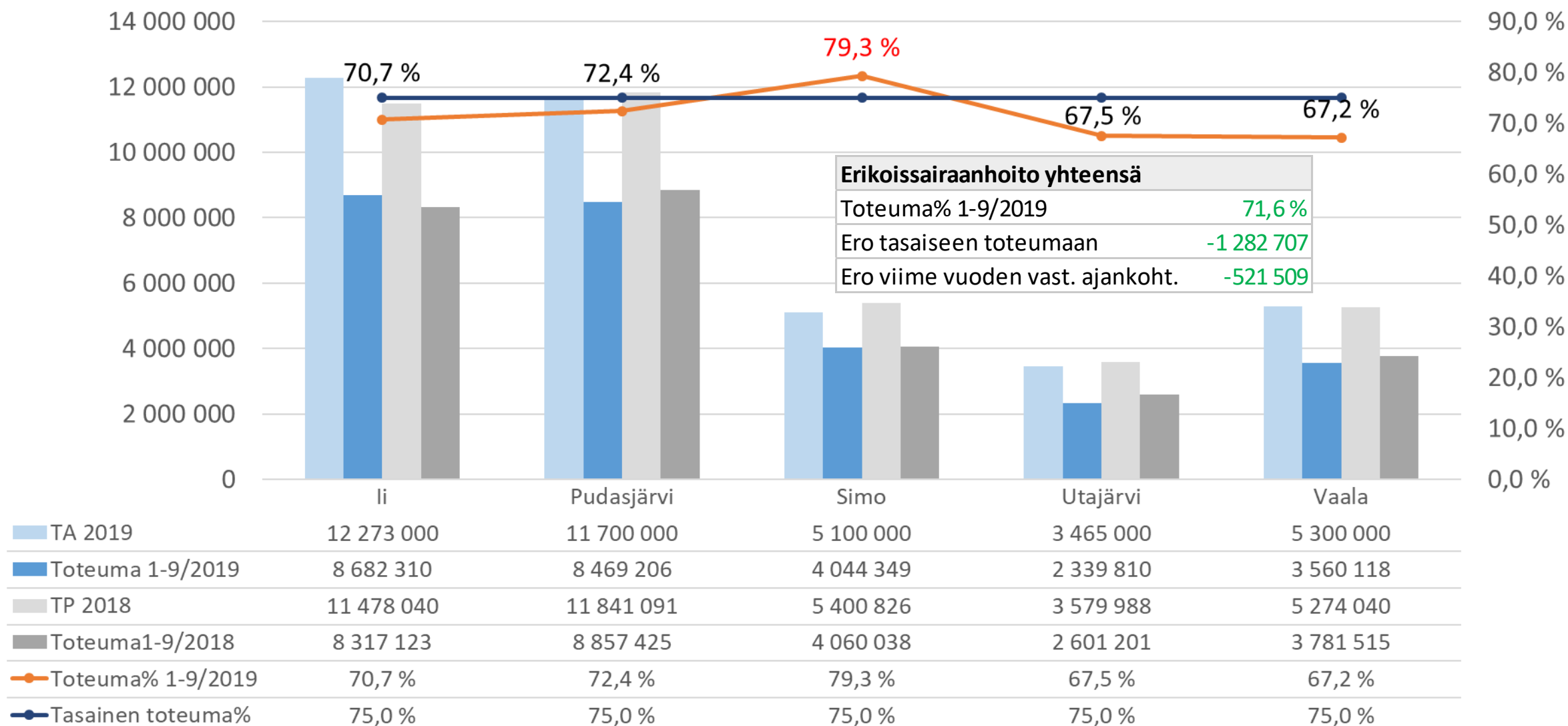
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2019 yhteensä 43 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2019 yhteensä 8 M€

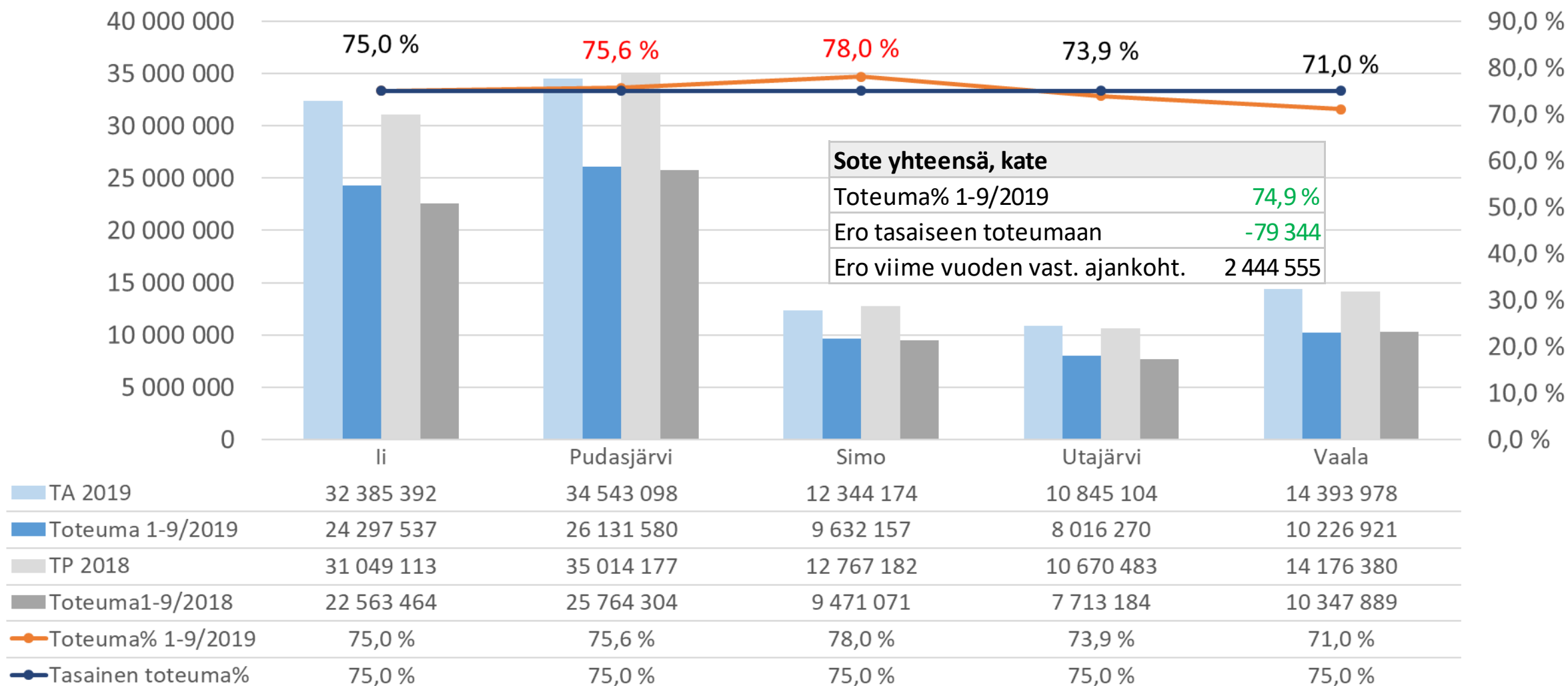


Erikoissairaanhoidon talousarvio 2019 yhteensä 38 M€



Soten talousarvio 2019 yhteensä

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



Arvio loppuvuoden
alituksesta/ylityksestä
syyskuun tilanteen
perusteella

Oulunkaari yhteensä
+240 000 € - 600 000 €

li **+90 000 € - 150 000 €**

Pudasjärvi **+280 000 € - 380 000 €**

Simo **+500 000 € - 550 000 €**

Utajärvi **-200 000 € - 250 000 €**

Vaala **-300 000€ - 400 000 €**

*Ennusteeseen vaikuttaa
Kirkkopuiston tilanteen
eteneminen*