

Oulunkaaren talouskatsaus 1-6/2022



Tasaisen
toteuman
tavoite
toukokuussa
50,0 %

Koronatilanne

Koronakulut 1000€	Toteuma 1-6/2022	Toteuma 1-6/2021
Ii	356	420
Pudasjärvi	121	192
Utajärvi	41	67
Vaala	55	100
Simo	71	88
Yht.	646	867

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-30.6.2022 asti ovat n. 646t€.

Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **60t€**, toimintakulut ylittävät tasaisen toteuman **324t€**.
Toimintakate ylittää toteuman **384t€**

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **789t€** ja toimintakulut ylittävät toteuman **295t€**. Toimintakate alittaa toteuman **493t€**

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **893t€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **501t€**
Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **292t€**

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

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

Mittari	Huhti	Touko	Kesä
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	p	p
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	k	p	p
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	p	p	p
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	p	k	k
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	v
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	p	p	v
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	p	p	k
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	p	k
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v

Koko Oulunkaari yhteensä 1-6/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma% (50,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-6/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	70 676 135	50,1 %	150 278	141 099 023	68 201 836	2 474 299
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-69 224 132	49,1 %	-1 301 724	-141 021 681	-71 366 019	-2 141 887
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-25 334 654	50,2 %	115 941	-49 811 040	-25 827 597	-492 942
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-36 334 561	49,3 %	-549 117	-75 269 409	-37 724 377	-1 389 817
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-24 111 554	48,2 %	-910 592	-50 848 042	-26 086 965	-1 975 411
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-10 514 216	52,3 %	464 657	-20 971 055	-9 916 155	598 061
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-388 304	51,6 %	12 251	-744 630	-374 247	14 056
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-1 320 487	46,0 %	-115 433	-2 705 683	-1 347 010	-26 523
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-2 072 265	50,7 %	26 929	-4 219 553	-2 017 318	54 947
AVUSTUKSET	-4 462 544	-1 695 577	38,0 %	-535 695	-3 536 188	-1 852 310	-156 733
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-3 787 076	45,7 %	-359 783	-8 185 491	-3 944 418	-157 342
Vuokrat	-2 140 465	-1 183 160	55,3 %	112 928	-2 200 501	-1 109 805	73 356
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-2 554 610	41,7 %	-509 469	-5 804 481	-2 805 943	-251 334
Muut toimintakulut	-25 094	-49 306	196,5 %	36 759	-180 509	-28 669	20 636
TOIMINTAKATE	0	1 452 003		1 452 003	77 342	-3 164 184	4 616 186

Sitovat tasot 1-6/2022 (kulut)

Sitovat tasot (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma% (50,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-6/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-944 179	47,6 %	-48 326	-2 068 499	-1 062 885	-118 706
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	0	0	0
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-2 250 635	52,6 %	109 710	-4 365 967	-2 316 987	-66 352
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-724 128	62,9 %	148 367	-1 474 354	-681 682	42 446
Soten tuotanto	-133 633 330	-65 305 191	48,9 %	-1 511 474	-133 112 862	-67 304 465	-1 999 275
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-69 224 132	49,1 %	-1 301 724	-141 021 681	-71 366 019	-2 141 887

Hallinto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 55t€, toimintakulut -48t€, Toimintakate -104t€

Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 16t€, toimintakulut 109t€, Toimintakate 93t€

Sote järjestämiskeskus:

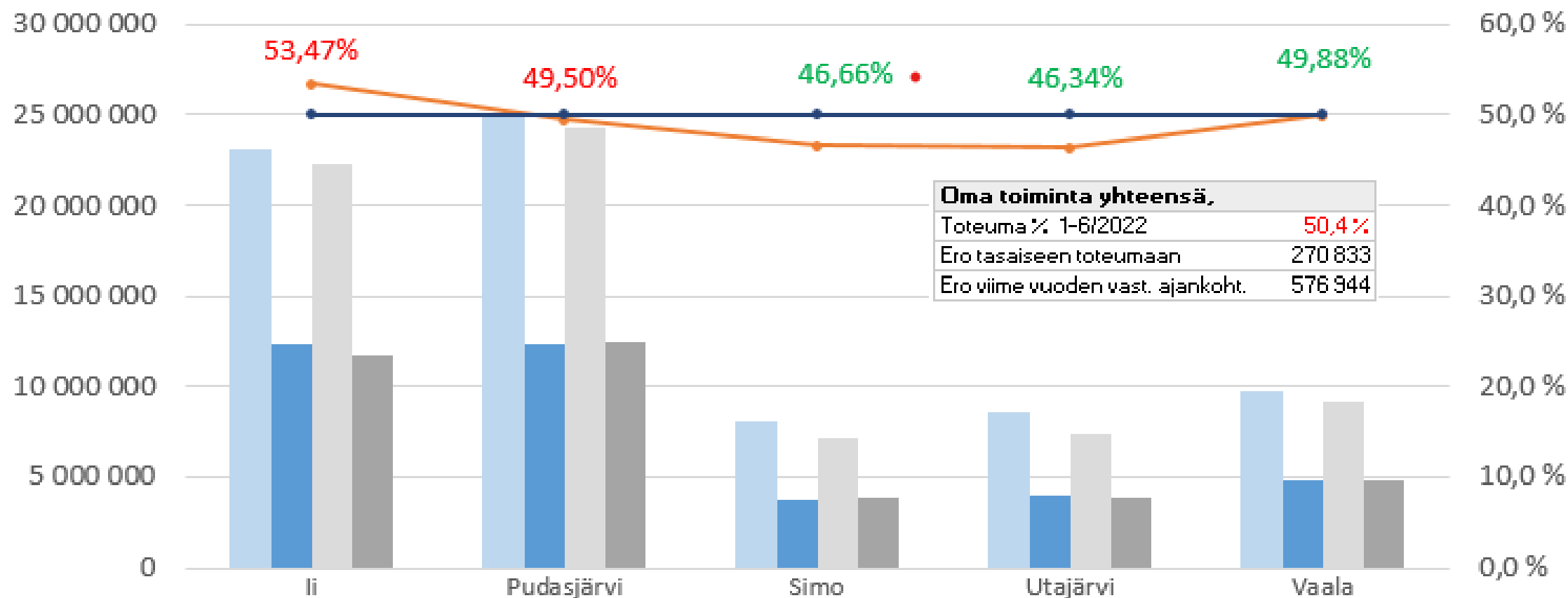
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot -195t€, toimintakulut 148t€, Toimintakate -46t€

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 1-6/2022 (kate)

kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+592 000 €	-20 000 €	+230 000 €	+800 000 €	-199 000 €	+602 000 €
	+503 000 €	+2 000 €	+118 000 €	+624 000 €	-212 000 €	+412 000 €
Pudasjärvi	-179 000 €	-175 000 €	+230 000 €	-126 000 €	-666 000 €	-792 000 €
	+36 000 €	-71 000 €	+289 000 €	+252 000 €	-495 000 €	-243 000 €
Simo	-111 000 €	-330 000 €	+177 000 €	-272 000 €	-311 000 €	-583 000 €
	-94 000 €	-278 000 €	+105 000 €	-274 000 €	-286 000 €	-559 000 €
Utajärvi	-36 000 €	-78 000 €	-196 000 €	-311 000 €	-149 000 €	-461 000 €
	-23 000 €	-73 000 €	-149 000 €	-245 000 €	-161 000 €	-407 000 €
Vaala	+100 000 €	-62 000 €	-49 000 €	-12 000 €	-228 000 €	-240 000 €
	+97 000 €	-57 000 €	-65 000 €	-26 000 €	-182 000 €	-208 000 €
Oulunkaari yhteensä	+366 000 €	-665 000 €	+392 000 €	+79 000 €	-1 544 000 €	-1 273 000 €
	+519 000 €	-477 000 €	+298 000 €	+331 000 €	-1 336 000 €	-1 005 000 €

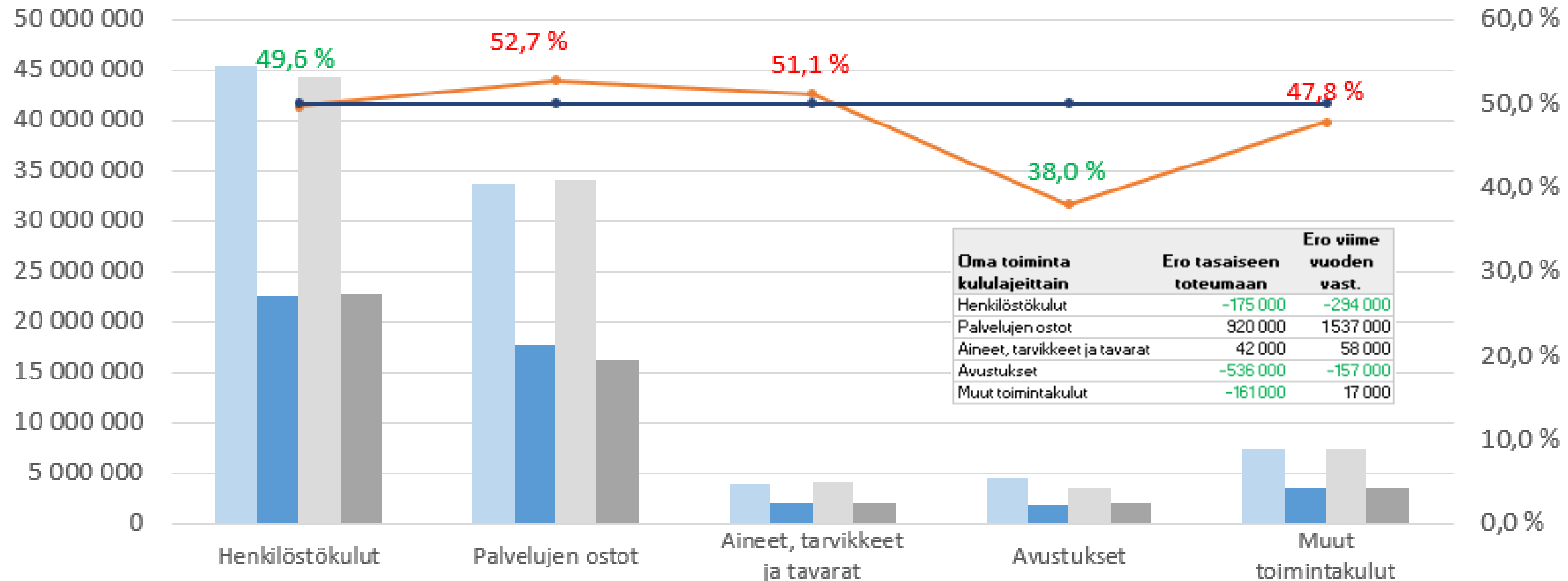
Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



Oma toiminta yhteensä,	
Toteuma % 1-6/2022	50,4 %
Ero tasaiseen toteumaan	270 833
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	576 944

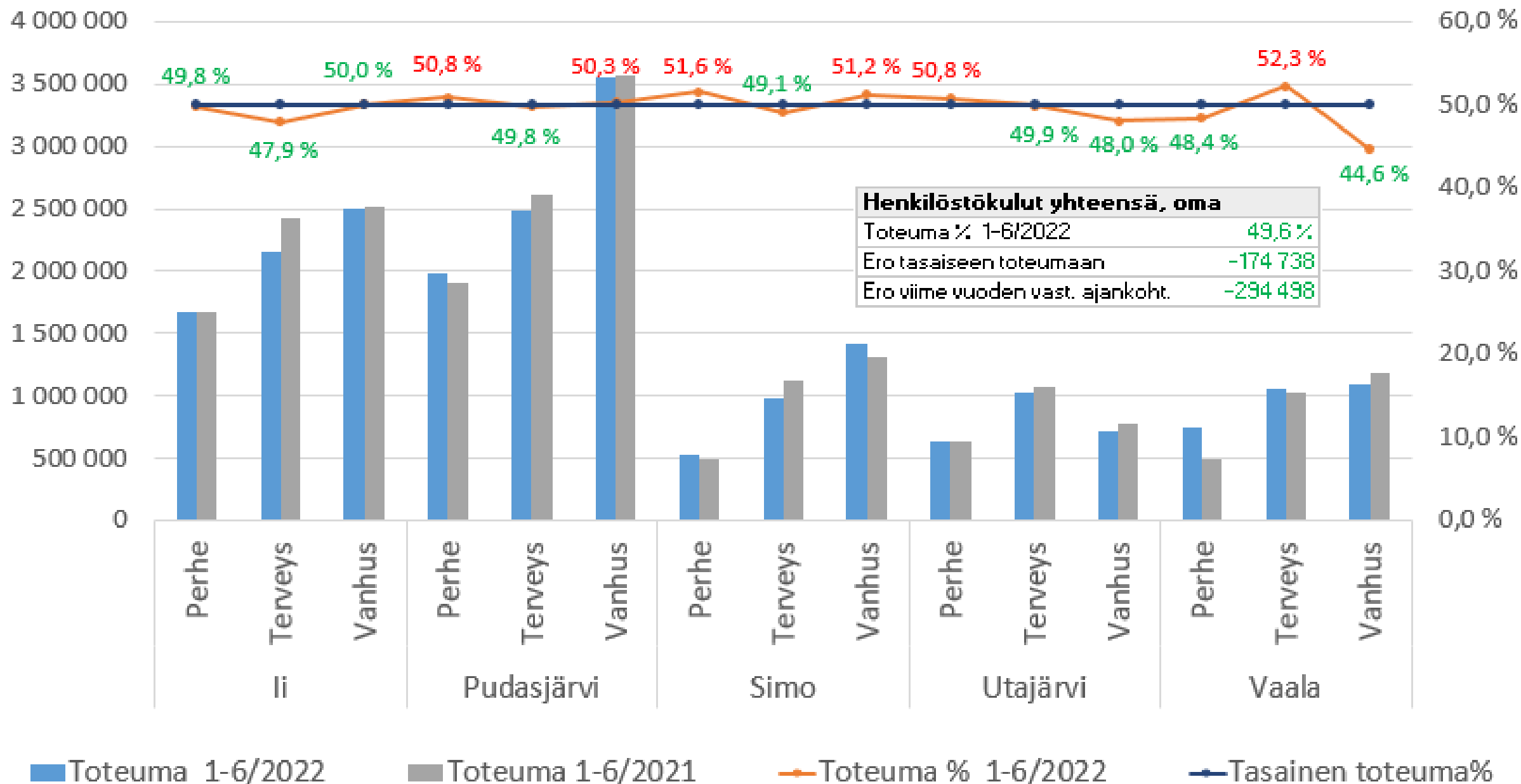
TA 2022	23 087 264	24 895 673	8 131 154	8 510 617	9 691 644
Toteuma 1-6/2022	12 343 933	12 322 334	3 793 940	3 943 956	4 833 855
TP 2021	22 334 838	24 301 456	7 188 711	7 392 606	9 172 403
Toteuma 1-6/2021	11 748 711	12 469 414	3 830 324	3 935 864	4 867 752
Toteuma % 1-6/2022	53,5 %	49,5 %	46,7 %	46,3 %	49,9 %
Tasainen toteuma%	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %

Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€

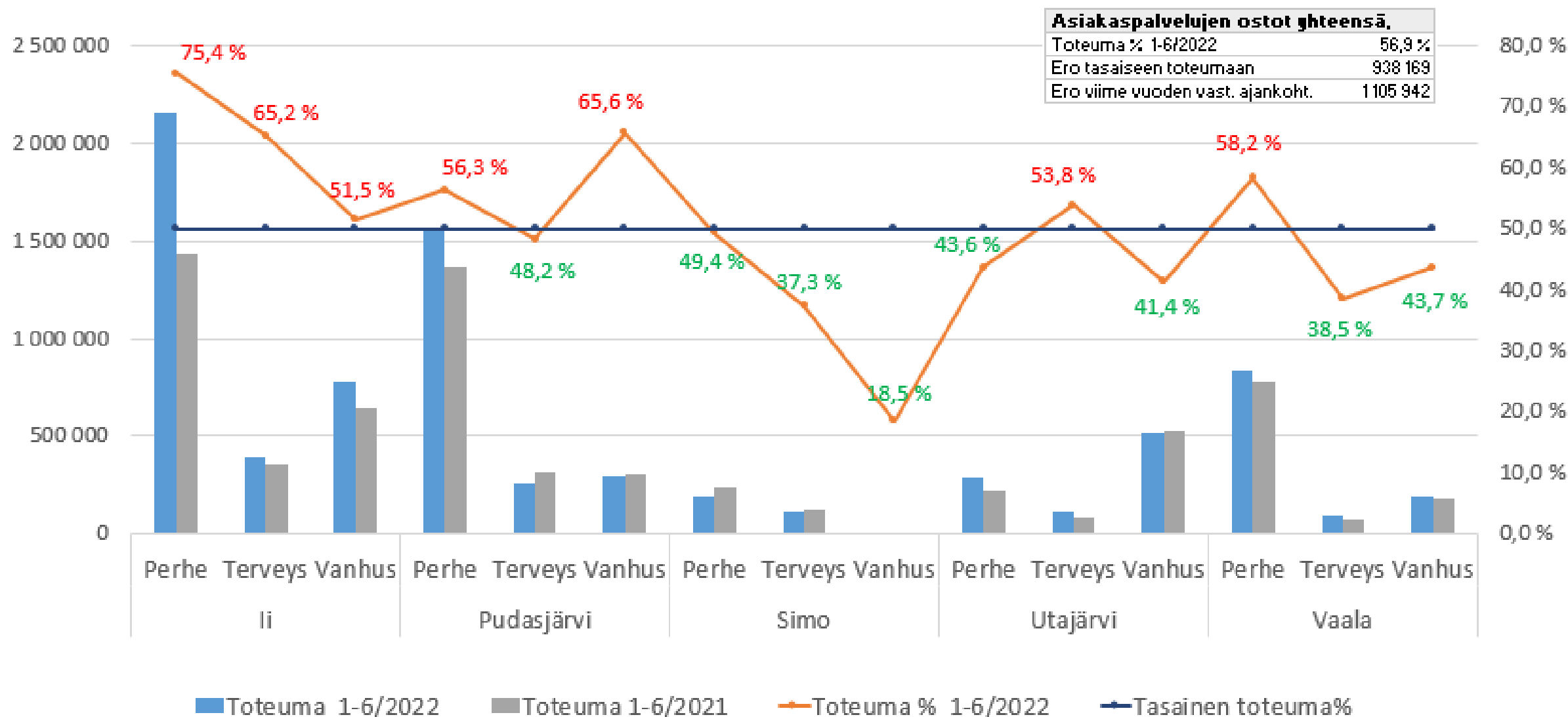


TA 2022	45 369 096	33 771 333	3 919 671	4 461 044	7 409 163
Toteuma 1-6/2022	22 509 810	17 805 973	2 002 175	1 695 013	3 543 608
TP 2021	44 376 661	34 104 877	4 041 891	3 535 348	7 302 152
Toteuma 1-6/2021	22 804 308	16 269 015	1 944 196	1 851 878	3 526 306
Toteuma % 1-6/2022	49,6 %	52,7 %	51,1 %	38,0 %	47,8 %
Tasainen toteuma%	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %

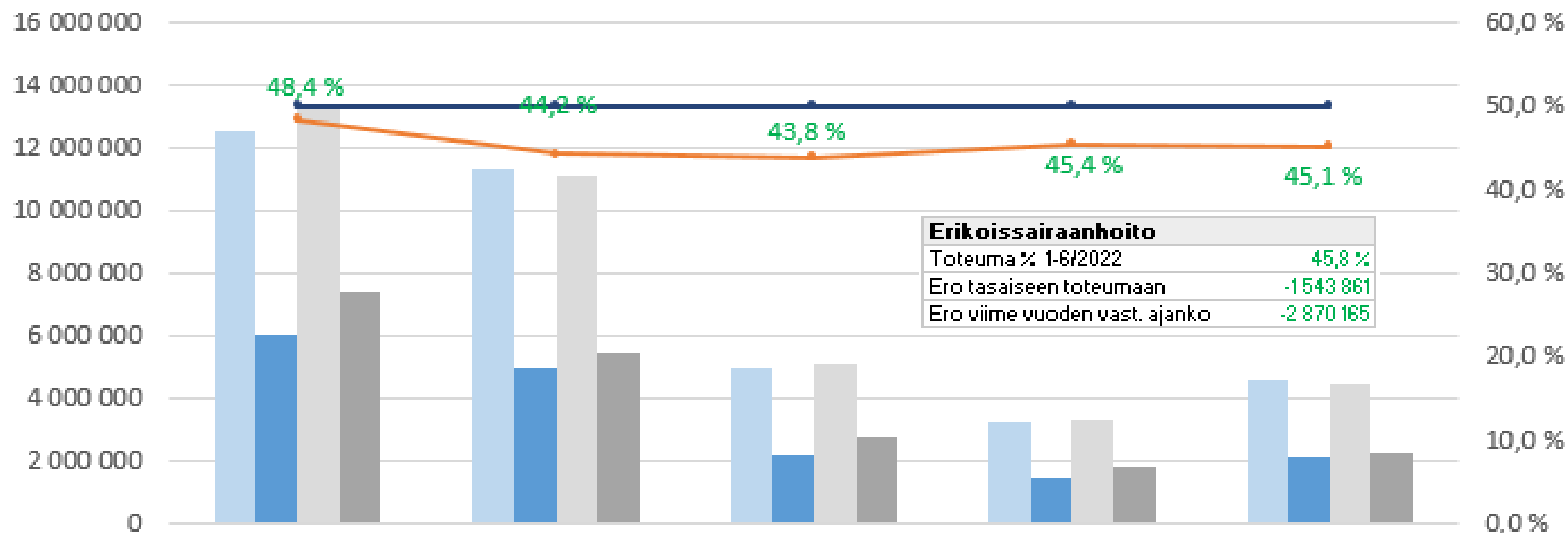
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€



Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13,7 M€



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€



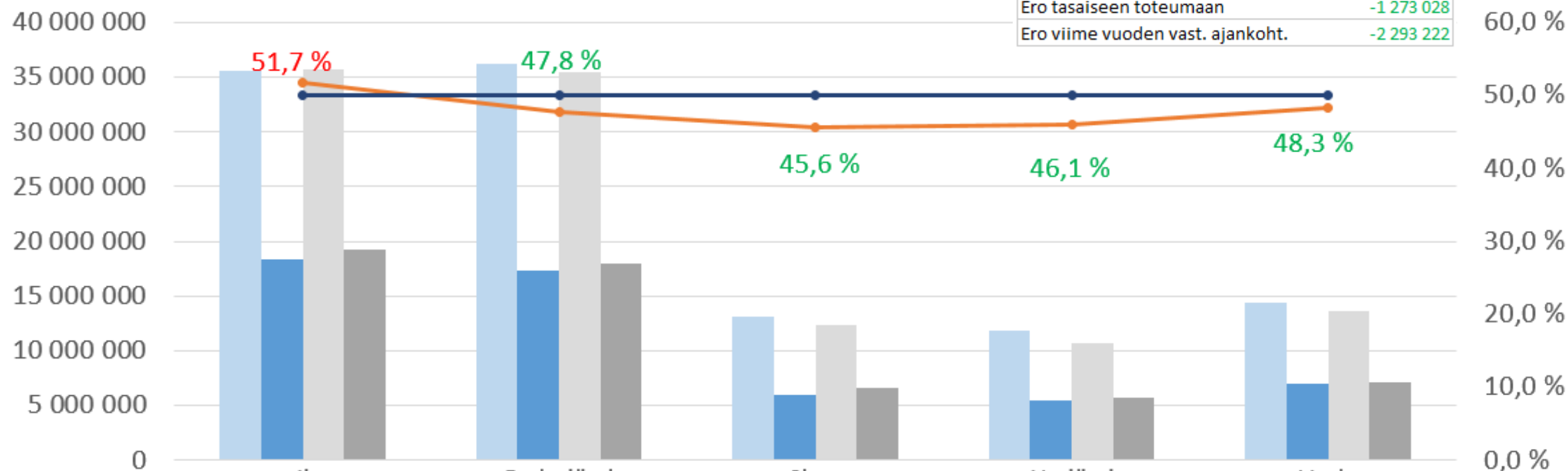
Erikoissairaanhoito

Toteuma % 1-6/2022	45,8 %
Ero tasaiseen toteumaan	-1 543 861
Ero viime vuoden vast. ajanko	-2 870 165

TA 2022	12 500 000	11 298 354	5 000 000	3 271 660	4 650 000
Toteuma 1-6/2022	6 051 496	4 992 036	2 188 776	1 486 502	2 097 336
TP 2021	13 382 667	11 111 958	5 122 665	3 345 282	4 460 832
Toteuma 1-6/2021	7 430 884	5 462 998	2 735 968	1 808 230	2 248 232
Toteuma % 1-6/2022	48,4 %	44,2 %	43,8 %	45,4 %	45,1 %
Tasainen toteuma%	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %

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

Sote yhteensä, kate	
Toteuma % 1-6/2022	48,9 %
Ero tasaiseen toteumaan	-1 273 028
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	-2 293 222



TA 2022	35 587 264	36 194 027	13 131 154	11 782 277	14 341 644
Toteuma 1-6/2022	18 395 429	17 305 309	5 982 716	5 430 458	6 931 191
TP 2021	35 717 504	35 413 415	12 311 376	10 737 888	13 633 235
Toteuma 1-6/2021	19 179 595	17 932 412	6 566 292	5 744 093	7 115 984
Toteuma % 1-6/2022	51,7 %	47,8 %	45,6 %	46,1 %	48,3 %
Tasainen toteuma%	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %