

Oulunkaaren kuntayhtymä talousarvio 2021

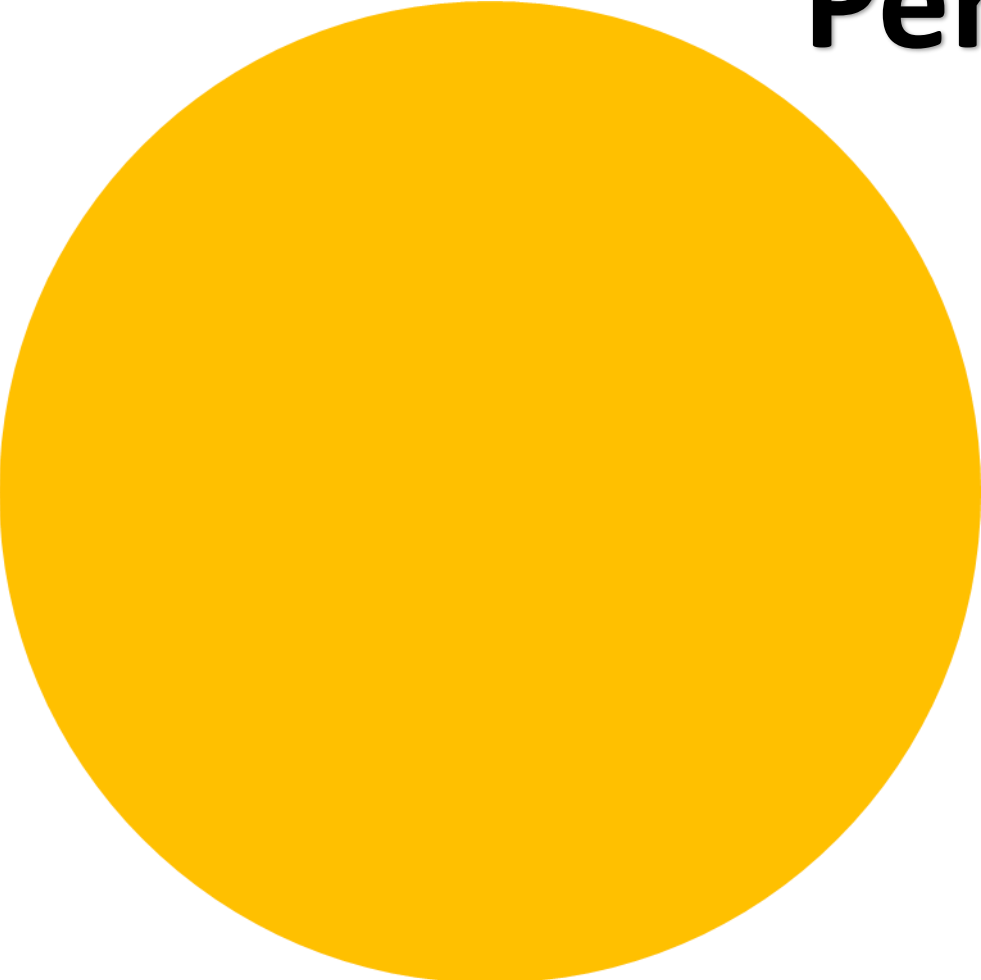
Vaalan kunta

Vaala

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMAENN. 2020	SYÖTETYT TA2021	Muutos TA2020- syötetyt 2021, €	TA2020- syötetyt 2021, %	Muutos TP2019 Syötetyt TA2021 €	Muutos TP2019 Syötetyt TA2021 %
Perhepalvelut	3 073 462	3 589 560	3 378 503	3 826 283	236 723	6,6 %	752 821	24,5 %
Terveyspalvelut	2 950 232	2 926 655	3 072 004	3 128 731	202 076	6,9 %	178 499	6,1 %
Vanhuspalvelut	2 920 830	2 790 985	2 899 647	2 869 327	78 342	2,8 %	- 51 503	-1,8 %

Vaala

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMAENN. 2020	SYÖTETYT TA2021	Muutos TA2020- syötetyt 2021, €	TA2020- syötetyt 2021, %	Muutos TP2019 Syötetyt TA2021 €	Muutos TP2019 Syötetyt TA2021 %
Oma toiminta	8 944 524	9 307 200	9 487 914	9 824 341	517 141	5,6 %	879 817	9,8 %
Erikoissairaanhoido	5 123 333	5 082 500	4 474 667	5 082 500	-	0,0 %	- 40 833	-0,8 %
Yhteensä	14 067 857	14 389 700	13 962 581	14 906 841	517 141	3,6 %	838 984	6,0 %



Perhepalvelut 2021

Mirva Salmela
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
mirva.salmela@oulunkaari.com
Puh: 050 5924674

Mielen tuki- toimintamallin laajentaminen

- Henkilöstöressit
 - Ii (Simo)
 - Pudasjärvi
- Utajärvi - Vaala

Lapsiperheiden kotipalvelu - pilotti

maksuttomana 12 h

- Tuottoihin vaikutusta n. 1000 – 3000 e/ kunta
 - Olemassa olevin resurssein?

Vaalan perhepalvelut / kasvupaineet

- Palkkakustannusten nousu
- Mielen tuki – toimintamallin työntekijä 50 % +20 000 € (Pepan osuus 10 000 €)
- Päihdetyöntekijä 50 % + 20 000 €
- Lastensuojelun avohuollon ostot + 10 000 €
- Lastensuojelun laitoshoidto + 180 000 €
- VPL – kuljetuspalvelut + 57 000 €
- Mtt-asumisen ostopalvelut + 40 000 €

Tiedossa olevien asiakkaiden mukaan
lasketut kustannukset + 1,5 %
hinnankorotukset

TALOUSARVIO 2021

TERVEYSPALVELUT
VAALA



Vaala	TA 2020	TA 2021	Ero euroissa	Nousu%
Kate	2926655	3128731	+ 202 076	+ 6,9
Tulot	676713	667213	- 9500	- 1,4%
Henkilöstökulut	2026587	2062032	+ 35 445	+ 1,7%
Palveluiden ostot (sisältää OUK sis tukipalvelut, ja siivouksen)	1057411	1158021	+ 100 610	+ 9,5%
Aineet, tarvikkeet, tavarat	289850	353801	+ 63 951	+ 22,1%
Kuntien tukipalvelut (vuokrat ja siivous)	320935	358046	+ 37 111	+ 11,6%
OUK tukipalvelut	170833	192200	+ 21 357	+ 12,5%

TA 2021 Vaala

- Tulot arvioitu toteuman mukaan
- Ilmaishoitotarvikkeissa nousu 65 000€ (budjetoitu toteuman mukaan)
- OSYYP kulujen realistinen budjetointi + 67 000 € (aiemmin alibudjetoitu)
- Kunnan vuokrat +13 000€ ja siivous + 25 000€
- OUK sisäiset menot nousseet + 21 000€
- Mietu-mallin palkkakustannus + 10 000€ (25% työpanos)

TA 2021

Vaalan vanhuspalvelut (ta2021- ta 2020)

Tehdyn rakennemuutoksen vaikutukset alkavat näkymään

- Toimintatuotot - 6,6 % ,muutos tp 2019 + 200 000 €
- Toimintakulut - 2,6 % , tp 2019 tasolla
- Toimintakate – 0,52 %
- Henkilöstökulut + 7,98 %, n. 60 000 € vähemmän kuin tp 2019 (määräaikaiset), mutta 200 000 € enemmän kuin ta v.2020 (rakennemuutoksessa siirtynyt henkilöstöä kotihoitoon).
- Palvelujen ostot - 19,5 % , (tp 2019 ja ennusteen 2020 mukaan)
- Avustukset – 5,3% (ennusteen 2020 mukaan, sis veteraanit)
- Aineet ja tarvikkeet 21 % (mm. hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu ja kalusto 233 %/7000€ (veteraanit)
- Muut toimintakulut – 0,6% (ennusteen 2020 mukaan)