

Oulunkaaren talouskatsaus 1-2/2022



Tasaisen
toteuman
tavoite
helmikuussa
16,7 %

Koronatilanne

Oulunkaari	-10000
Ii	-126000
Pudasjärvi	-63000
Utajärvi	-21000
Vaala	-25000
Simo	-39000
Kunnat yht.	-275000
Kaikki yht.	-285000

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-28.2.2022 asti ovat n. 285 000€. Taulukossa kulut kunnittain.

Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **113t€**, henkilöstökulut ja palveluiden ostot ylittävät tasaisen toteuman **44t€** ja **44t€**. Avustukset ylittävät toteuman **150t€** Toimintakate ylittää toteuman **35t€**

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **194t€** ja toimintakulut alittavat toteuman **261t€**. Toimintakate alittaa toteuman **455t€**

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **287t€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **262t€**
Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **25t€**

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

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

Mittari	Tammi	Helmi	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	p	Soten oman toiminnan tuotot alittavat budjetoidun n. 6,1%
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	Henkilöstökulut alittavat budjetoidun n. 1,3%
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	v	v	Asiakaspalveluiden ostot alittavat budjetoidun n. 3,4%
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	k	Oman toiminnan netto alittaa budjetoidun n. 3,1%
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	Alittaa viime vuoden tason n. 15,9%
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	lissä ja Simossa on työntekijävajeesta johtuen ollut 1-5 toimeentulotukihakemuksen käsittelyajoissa ylitys. lin osalta on helmikuussa ollut jonoa suunnitelmalliseen aikuissosiaalityön piiriin pääsyssä. Työntekijävaje on johtunut mm. koronasta. Rekrytointeja puuttuviin vakansseihin tehdään jatkuvasti.
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	k	k	
Palvelujen saatavuus, vanhustalot: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	k	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	

Koko Oulunkaari yhteensä 1-2/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

	TA 2022	Toteuma 1-2/2022	Toteuma% (16,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-2/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	23 148 856	16,4 %	-359 762	141 099 023	22 399 973	748 884
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-22 665 204	16,1 %	-843 415	-141 021 681	-23 476 703	-811 499
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-8 367 412	16,6 %	-38 826	-49 811 040	-8 448 896	-81 484
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-11 821 250	16,0 %	-473 310	-75 269 409	-12 418 309	-597 059
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-7 770 763	15,5 %	-569 952	-50 848 042	-8 735 662	-964 898
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-3 502 552	17,4 %	152 699	-20 971 055	-3 203 887	298 665
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-132 009	17,6 %	6 658	-744 630	-39 807	92 202
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-415 925	14,5 %	-62 715	-2 705 683	-438 953	-23 028
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-701 505	17,1 %	19 726	-4 219 553	-602 419	99 086
AVUSTUKSET	-4 462 544	-576 105	12,9 %	-167 652	-3 536 188	-629 789	-53 684
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-1 198 933	14,5 %	-183 353	-8 185 491	-1 377 290	-178 357
Vuokrat	-2 140 465	-413 106	19,3 %	56 362	-2 200 501	-422 225	-9 119
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-771 646	12,6 %	-249 714	-5 804 481	-938 459	-166 813
Muut toimintakulut	-25 094	-14 181	56,5 %	9 999	-180 509	-16 606	-2 425
TOIMINTAKATE	0	483 652		483 652	77 342	-1 076 730	1 560 382

Sitovat tasot 1-2/2022 (kulut)

Sitovat tasot (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1-2/2022	Toteuma% (16,7)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-2/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-322 787	16,3 %	-8 048	-2 068 499	-410 228	-87 441
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	0	0	0
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-752 716	17,6 %	39 074	-4 365 967	-705 243	47 473
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-253 283	22,0 %	61 363	-1 474 354	-173 195	80 088
Soten tuotanto	-133 633 330	-21 330 189	16,0 %	-942 033	-133 112 862	-22 188 037	-857 848
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-22 665 204	16,1 %	-843 415	-141 021 681	-23 476 703	-811 499

Kuntapalvelutoimistossa ylitystä **39t€**, Muodostuu palvelujen ostojen ylityksestä **43t€** ja vuokrakulujen ylityksestä **11t€**. Henkilöstökulut alittavat tasaisen toteuman **15t€**.

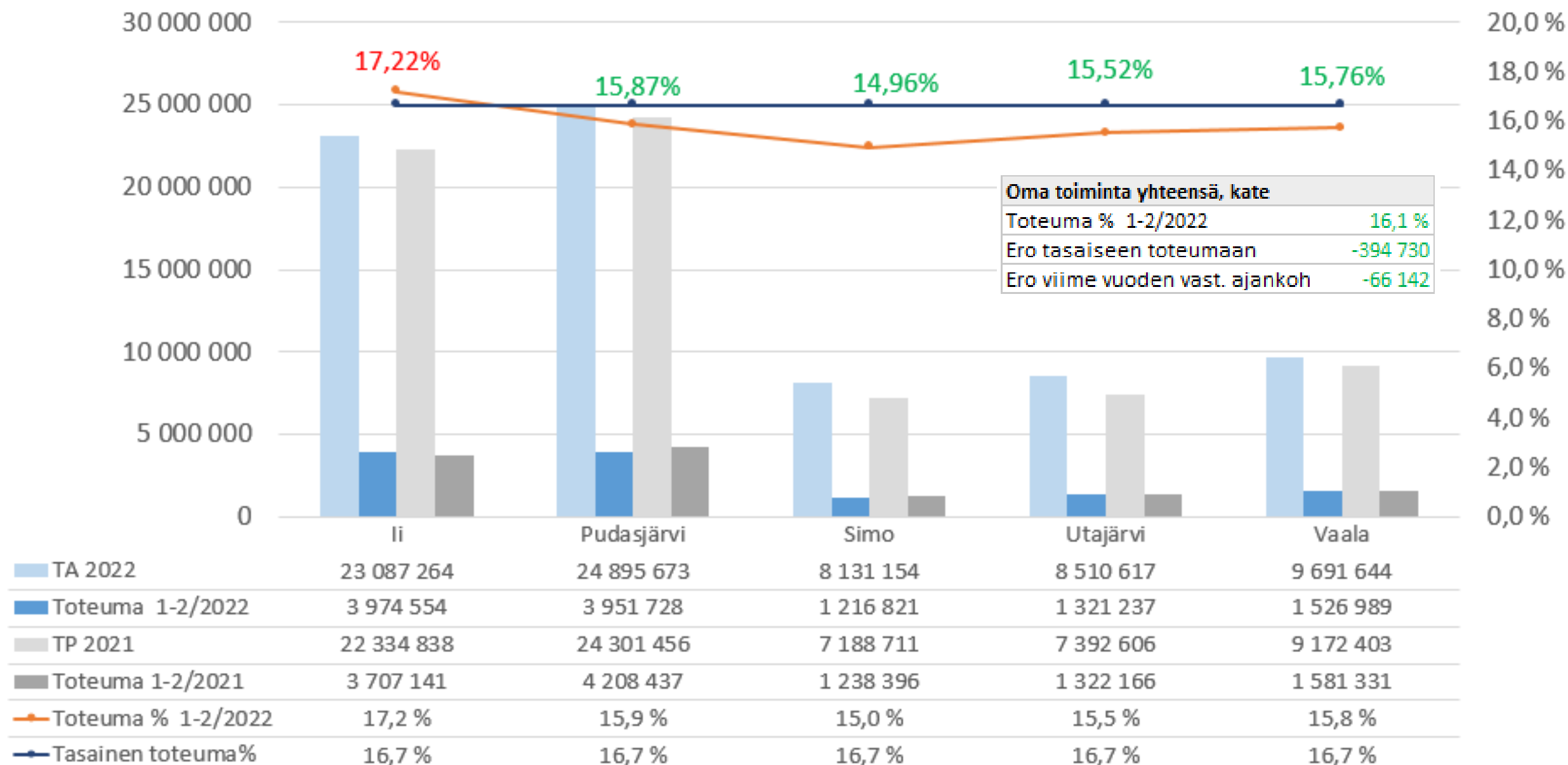
Soten järjestämiskeskuksen ylitys **61t€**. Muodostuu henkilöstökulujen ylityksestä **96t€** ja asiakaspalvelujen ostojen alituksesta **27t€** ja muista pienemmistä alituksista.

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 1-2/2022 (kate)

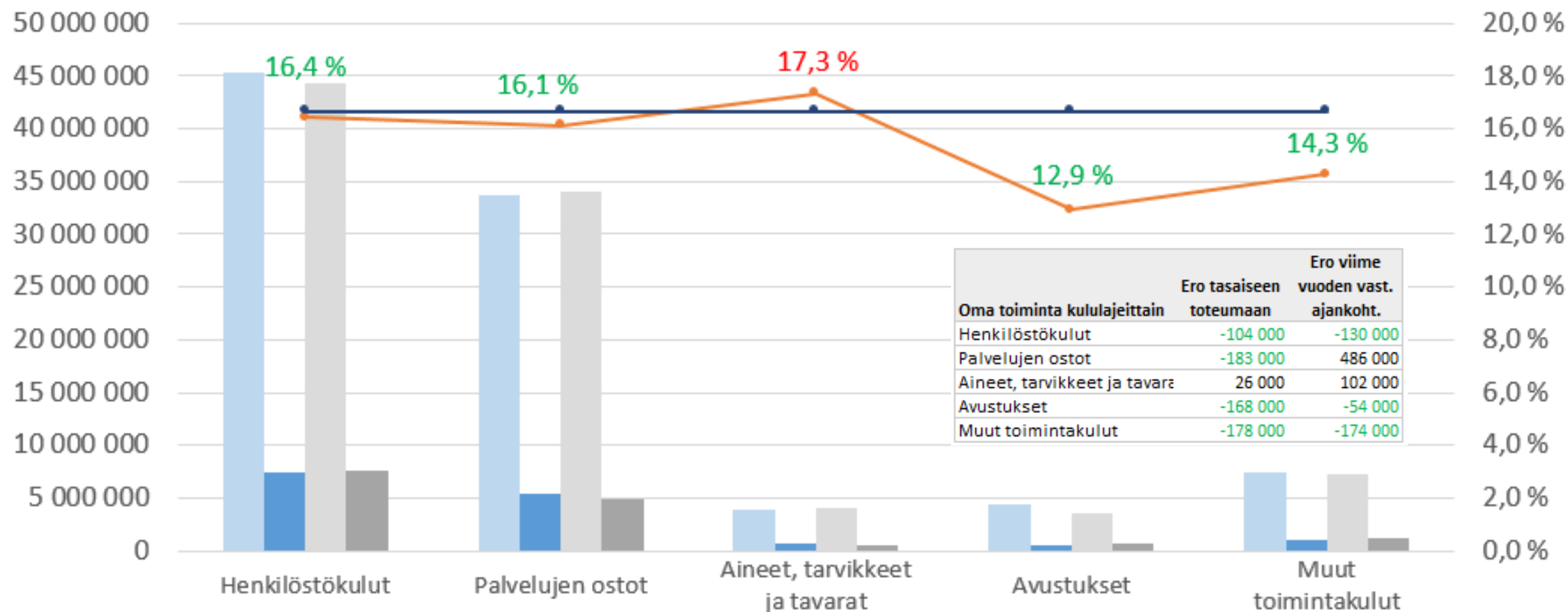
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+129 000 €	-5 000 €	+02 000 €	+127 000 €	+106 000 €	+232 000 €
Pudasjärvi	-63 000 €	-247 000 €	+112 000 €	-198 000 €	-97 000 €	-295 000 €
Simo	-53 000 €	-94 000 €	+9 000 €	-138 000 €	-144 000 €	-283 000 €
Utajärvi	+08 000 €	-67 000 €	-39 000 €	-97 000 €	-61 000 €	-158 000 €
Vaala	+13 000 €	-42 000 €	-59 000 €	-88 000 €	-141 000 €	-229 000 €
Oulunkaari yhteensä	+34 000 €	-455 000 €	+25 000 €	-394 000 €	-338 000 €	-733 000 €

Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



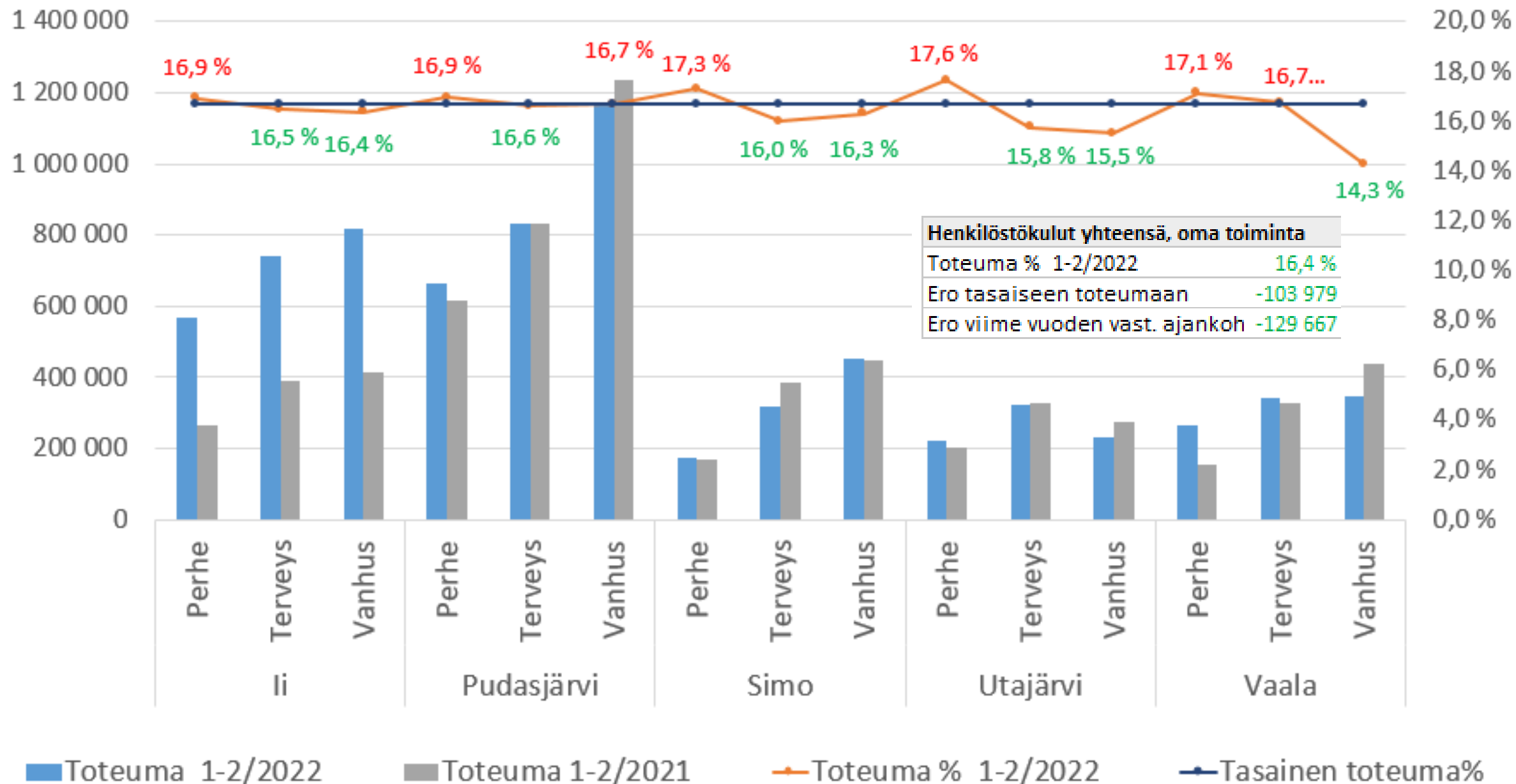
Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€



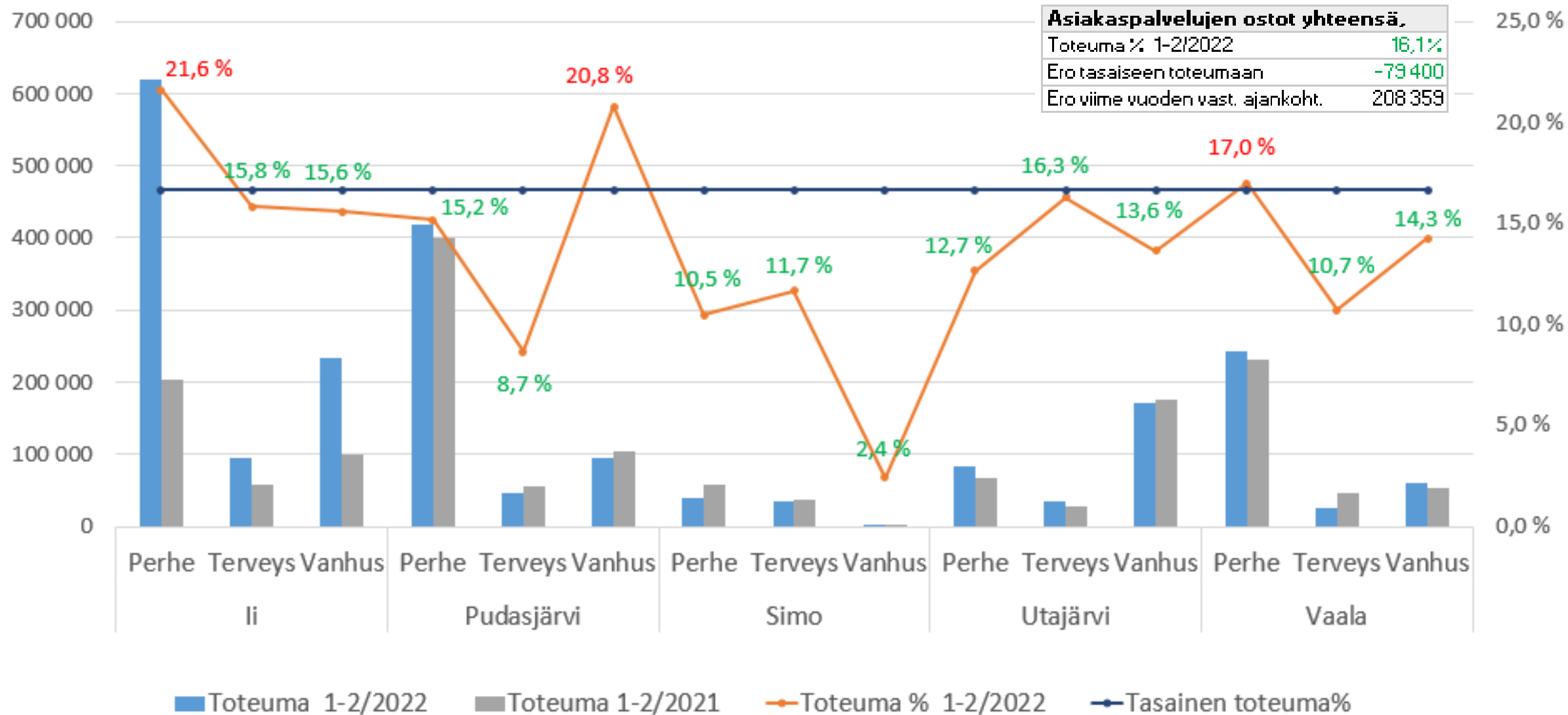
Oma toiminta kululajeittain	Ero tasaiseen toteumaan	Ero viime vuoden vast. ajankoht.
Henkilöstökulut	-104 000	-130 000
Palvelujen ostot	-183 000	486 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 000	102 000
Avustukset	-168 000	-54 000
Muut toimintakulut	-178 000	-174 000

TA 2022	45 369 096	33 771 333	3 919 671	4 461 044	7 409 163
Toteuma 1-2/2022	7 457 537	5 445 986	679 348	575 913	1 057 153
TP 2021	44 376 661	34 104 877	4 041 891	3 535 348	7 302 152
Toteuma 1-2/2021	7 587 204	4 959 755	577 838	629 621	1 230 704
Toteuma % 1-2/2022	16,4 %	16,1 %	17,3 %	12,9 %	14,3 %
Tasainen toteuma%	16,7 %	16,7 %	16,7 %	16,7 %	16,7 %

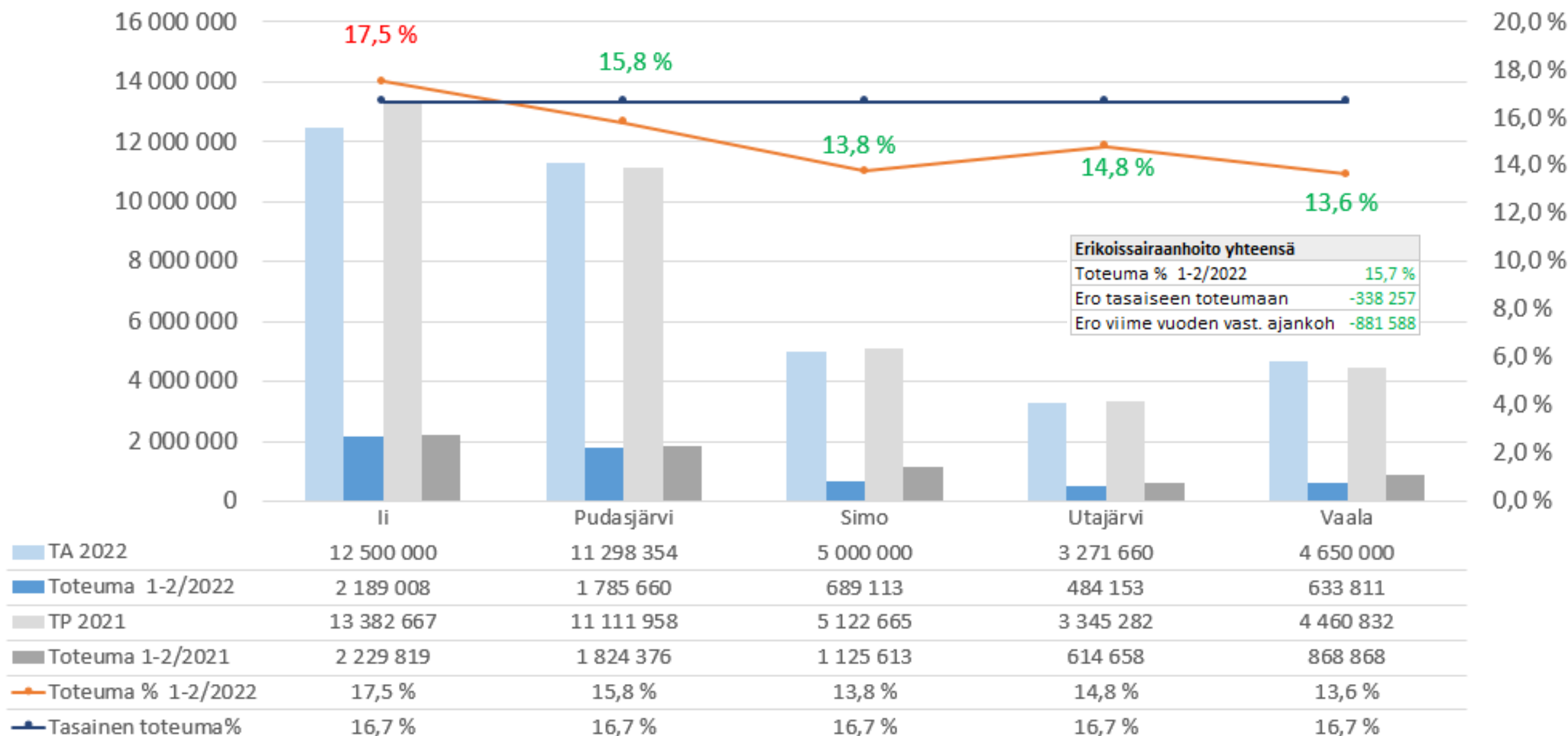
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€



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



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€



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

