

Oulunkaaren talouskatsaus 1-3/2022



Tasaisen
toteuman
tavoite
maaliskuussa
25,0 %

Koronatilanne

Koronakulut 1000 €	1-3/2022	1-3/2021
Ii	245	217
Pudasjärvi	84	113
Simo	47	34
Utajärvi	28	58
Vaala	37	45
Hallinto ym.	13	5
Yht.	454	472

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-31.3.2022 asti ovat n. 454t€

Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **22t€**, henkilöstökulut ja palveluiden ostot ylittävät tasaisen toteuman **98t€** ja **196t€**. Avustukset alittavat toteuman **248t€** Toimintakate ylittää toteuman **58t€**

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **331t€** ja toimintakulut alittavat toteuman **33t€**. Toimintakate alittaa toteuman **364t€**

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **486t€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **155t€**
Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **330t€**

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

Maaliskuu 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	k	k	k	k	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	k	v	v	k
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	k	v	v	v	v
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	v	v	v
Palvelujen saatavuus, terveystalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	k	p	p	v	k
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	v	v
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	k	p	p	v
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	v	v

Mittari	Tammi	Helmi	Maalis	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	p	p	Alittaa budjetoidun 0,9%
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	p	Alittaa budjetoidun 0,5%
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	v	v	k	Alittaa budjetoidun 0,7%
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	k	k	Ylittää budjetoidun 0,03%
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	k	
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	k	lissä ja Pudasjärvellä on mm. työntekijävajeesta johtuen ollut 1-2 toimeentulotukihakemuksen käsittelyajoissa ylitys. Poissaolot ovat johtuneet mm. koronasta. Rekrytointeja lin puuttuviin vakansseihin tehdään jatkuvasti.
Palvelujen saatavuus, terveystoimet: Toteutuu valituilla mittareilla	k	k	p	Saatavuus hoitajavastaanotolle hyvä. Kiireetön lääkärivastaanotto toteutuu lissä, Utajärvellä ja Vaalassa tavoitteiden rajoissa. Kiireetön hoitoonpääsy hammaslääkärille toteutuu tavoitteiden mukaisesti vain Utajärvellä
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	k	p	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	

Koko Oulunkaari yhteensä 1-3/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

	TA 2022	Toteuma 1-3/2022	Toteuma% (25,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-3/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	35 338 378	25,1 %	75 450	141 099 023	34 094 205	1 244 173
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-34 988 805	24,8 %	-274 124	-141 021 681	-35 025 024	-36 219
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-12 961 299	25,7 %	351 943	-49 811 040	-12 235 020	726 279
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-18 155 528	24,6 %	-286 311	-75 269 409	-18 822 479	-666 951
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-12 139 573	24,3 %	-371 500	-50 848 042	-13 317 224	-1 177 651
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-5 168 585	25,7 %	143 805	-20 971 055	-4 767 706	400 879
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-237 785	31,6 %	49 758	-744 630	-59 882	177 903
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-609 586	21,2 %	-108 374	-2 705 683	-677 668	-68 082
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-1 026 342	25,1 %	3 674	-4 219 553	-1 007 988	18 355
AVUSTUKSET	-4 462 544	-843 457	18,9 %	-272 179	-3 536 188	-966 641	-123 185
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-2 002 178	24,1 %	-71 251	-8 185 491	-1 992 896	9 282
Vuokrat	-2 140 465	-540 040	25,2 %	4 924	-2 200 501	-566 014	-25 974
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-1 437 739	23,5 %	-94 301	-5 804 481	-1 406 101	31 638
Muut toimintakulut	-25 094	-24 399	97,2 %	18 126	-180 509	-20 781	3 618
TOIMINTAKATE	0	349 574		349 574	77 342	-930 819	1 280 392

Sitovat tasot 1-3/2022 (kulut)

Sitovat tasot (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1-3/2022	Toteuma% (25,0)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-3/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-507 942	25,6 %	11 689	-2 068 499	-542 825	-34 883
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	0	0	0
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-1 106 742	25,8 %	36 279	-4 365 967	-1 017 068	89 673
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-357 526	31,0 %	69 645	-1 474 354	-258 235	99 291
Soten tuotanto	-133 633 330	-33 016 596	24,7 %	-391 737	-133 112 862	-33 206 897	-190 301
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-34 988 805	24,8 %	-274 124	-141 021 681	-35 025 024	-36 219

Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 16t€, toimintakulut 36t€, Toimintakate 20t€

Sote järjestämiskeskus:

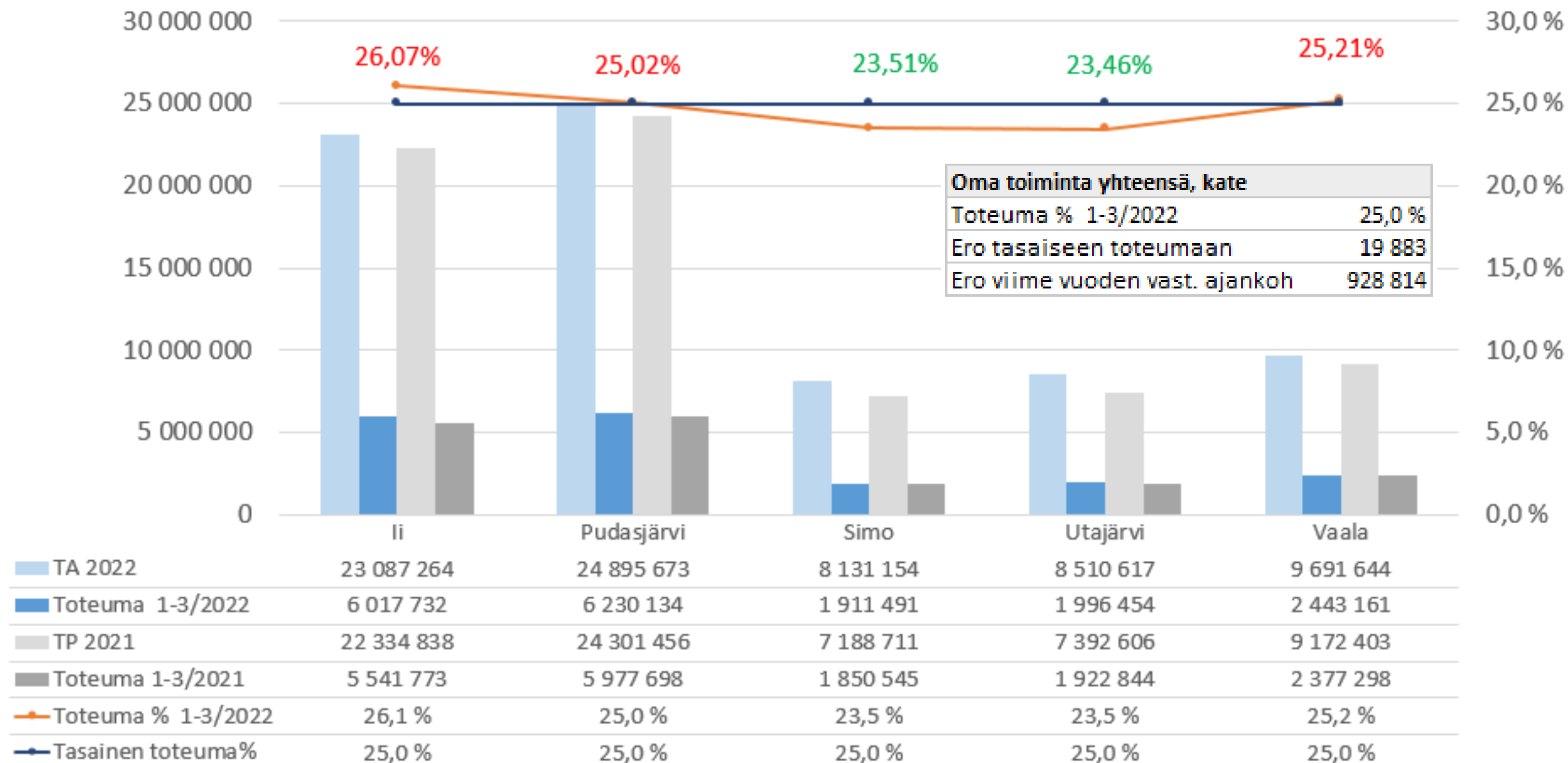
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot -13t€, toimintakulut 69t€, Toimintakate 82t€

Soten palvelualojen ja –tuotannon ylitysten (+) ja alitusten (-) tilanne 1-3/2022 (kate)

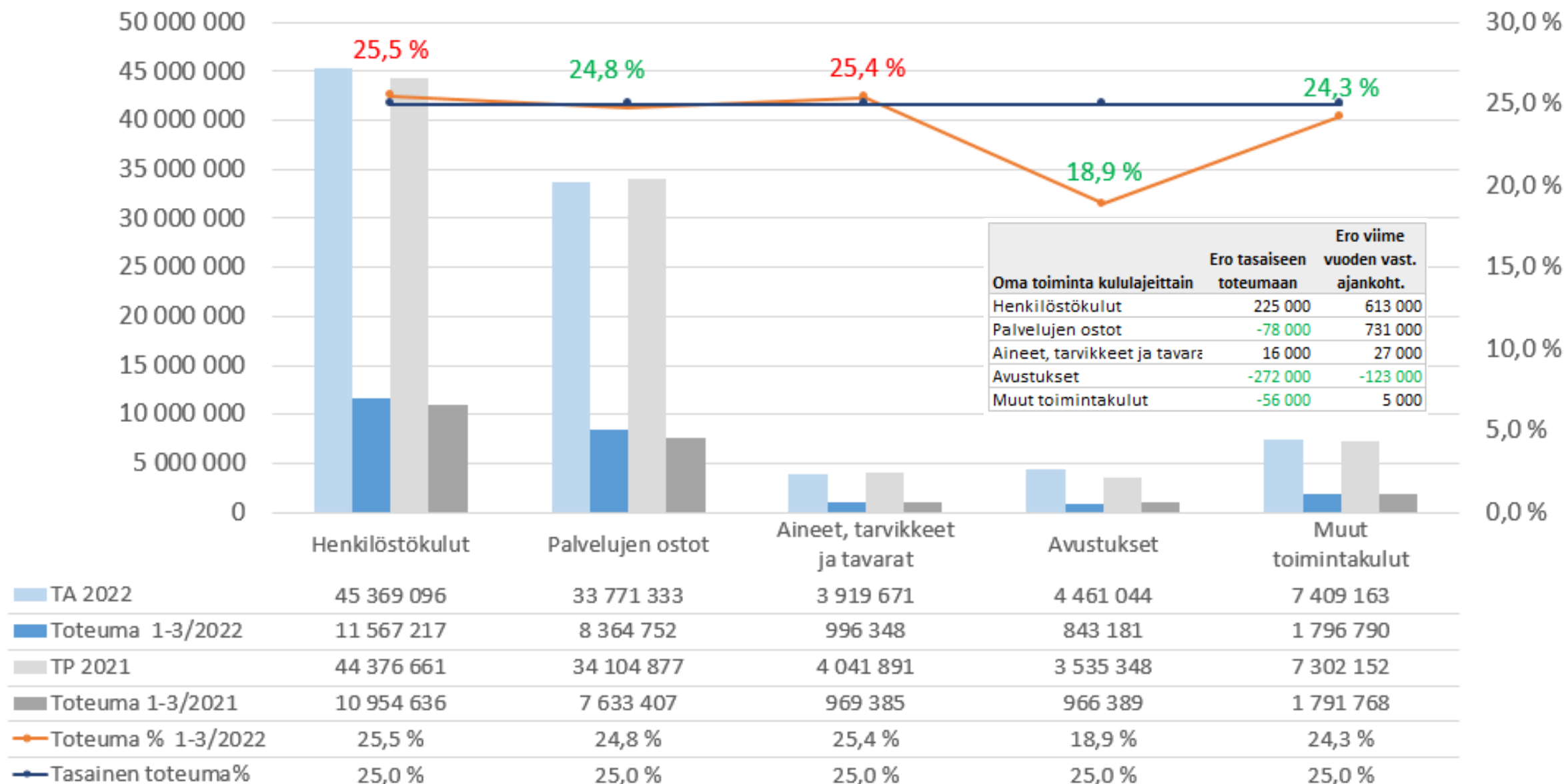
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys-palvelut	Vanhus-palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+224 000 €	-15 000 €	+37 000 €	+246 000 €	+237 000 €	+483 000 €
	+129 000 €	-5 000 €	+02 000 €	+127 000 €	+106 000 €	+232 000 €
Pudasjärvi	-169 000 €	-134 000 €	+310 000 €	+6 000 €	-126 000 €	-120 000 €
	-63 000 €	-247 000 €	+112 000 €	-198 000 €	-97 000 €	-295 000 €
Simo	-50 000 €	-161 000 €	+94 000 €	-121 000 €	-222 000 €	-343 000 €
	-53 000 €	-94 000 €	+9 000 €	-138 000 €	-144 000 €	-283 000 €
Utajärvi	+10 000 €	-42 000 €	-98 000 €	-131 000 €	-89 000 €	-220 000 €
	+08 000 €	-67 000 €	-39 000 €	-97 000 €	-61 000 €	-158 000 €
Vaala	+44 000 €	-11 000 €	-12 000 €	+20 000 €	-54 000 €	-34 000 €
	+13 000 €	-42 000 €	-59 000 €	-88 000 €	-141 000 €	-229 000 €
Oulunkaari yhteensä	+59 000 €	-363 000 €	+331 000 €	+20 000 €	-254 000 €	-234 000 €
	+34 000 €	-455 000 €	+25 000 €	-394 000 €	-338 000 €	-733 000 €

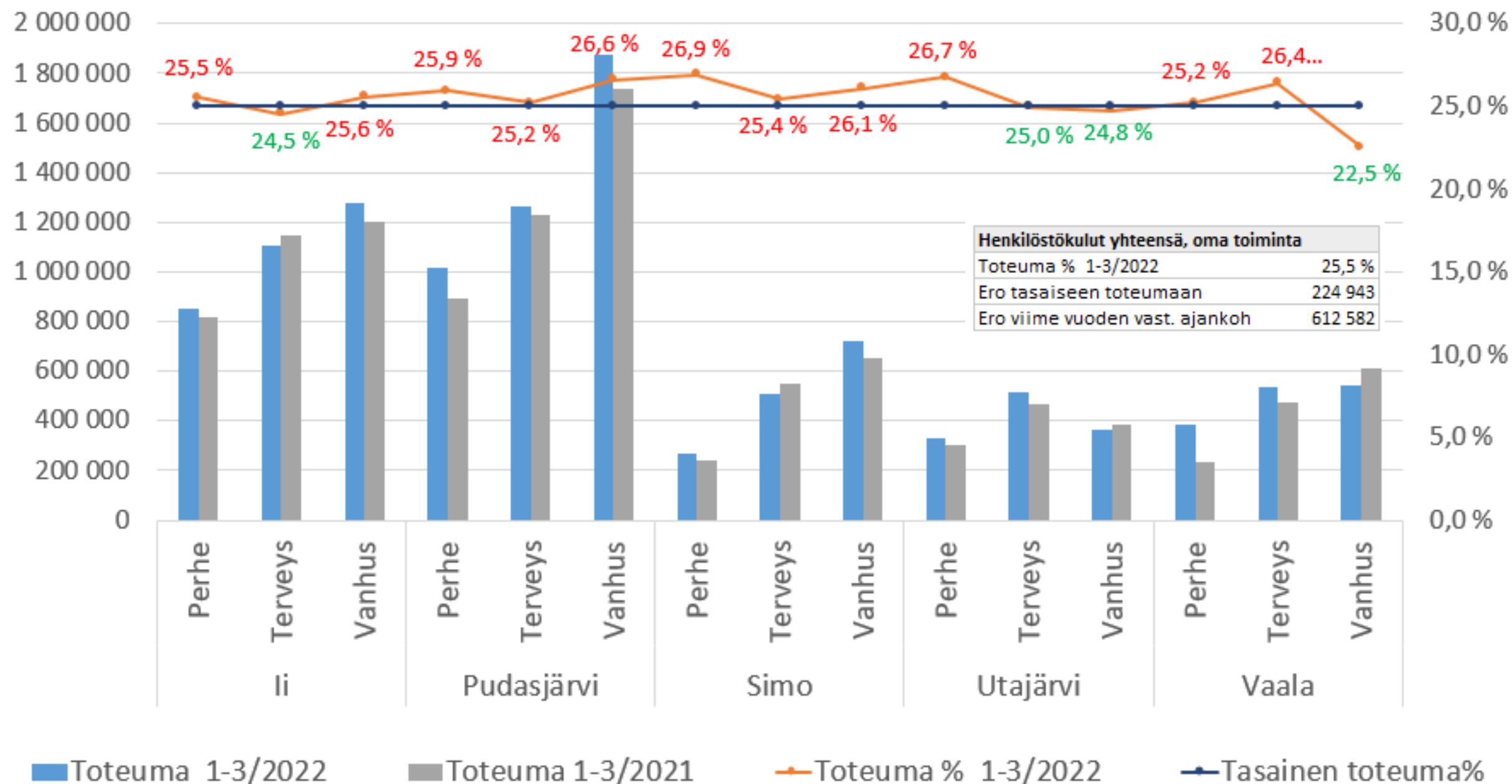
Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€

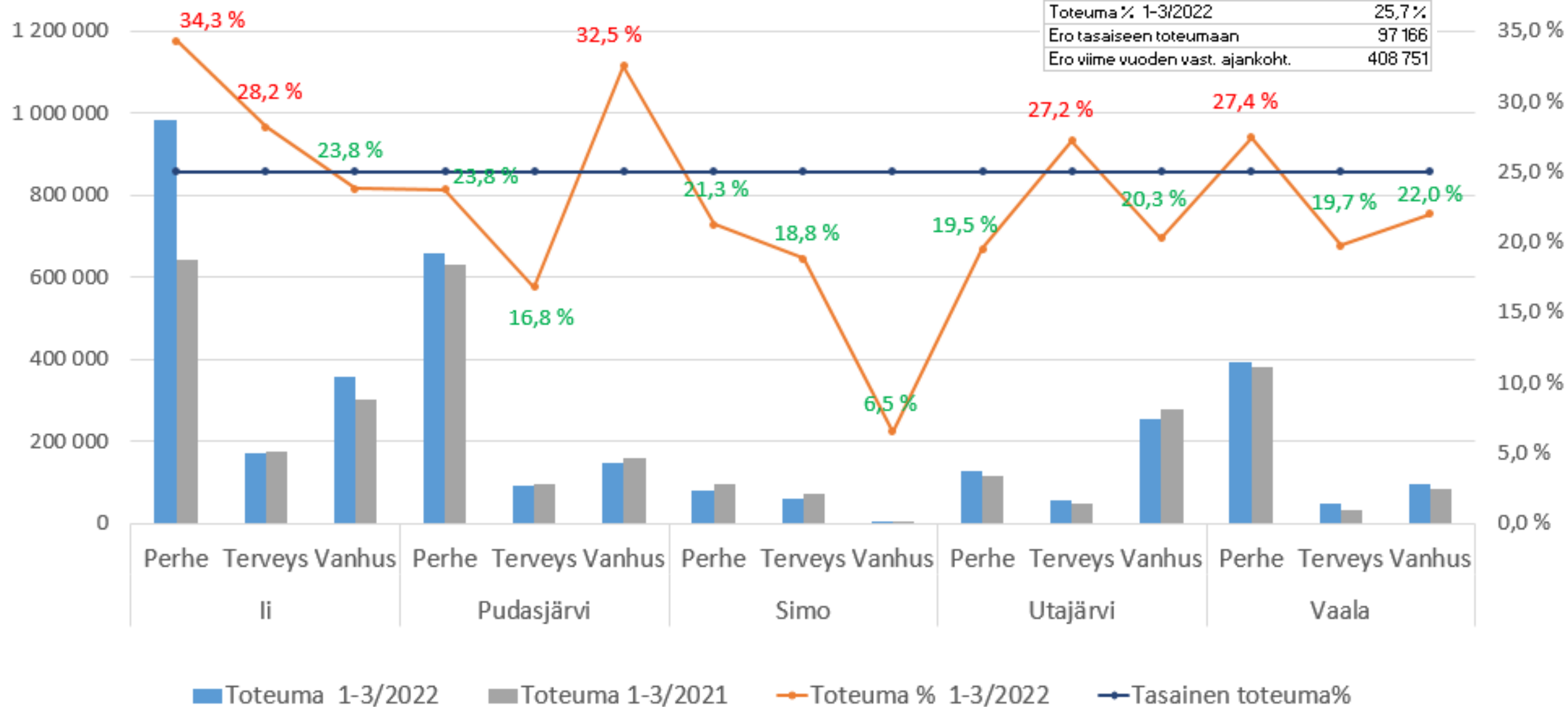


Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€

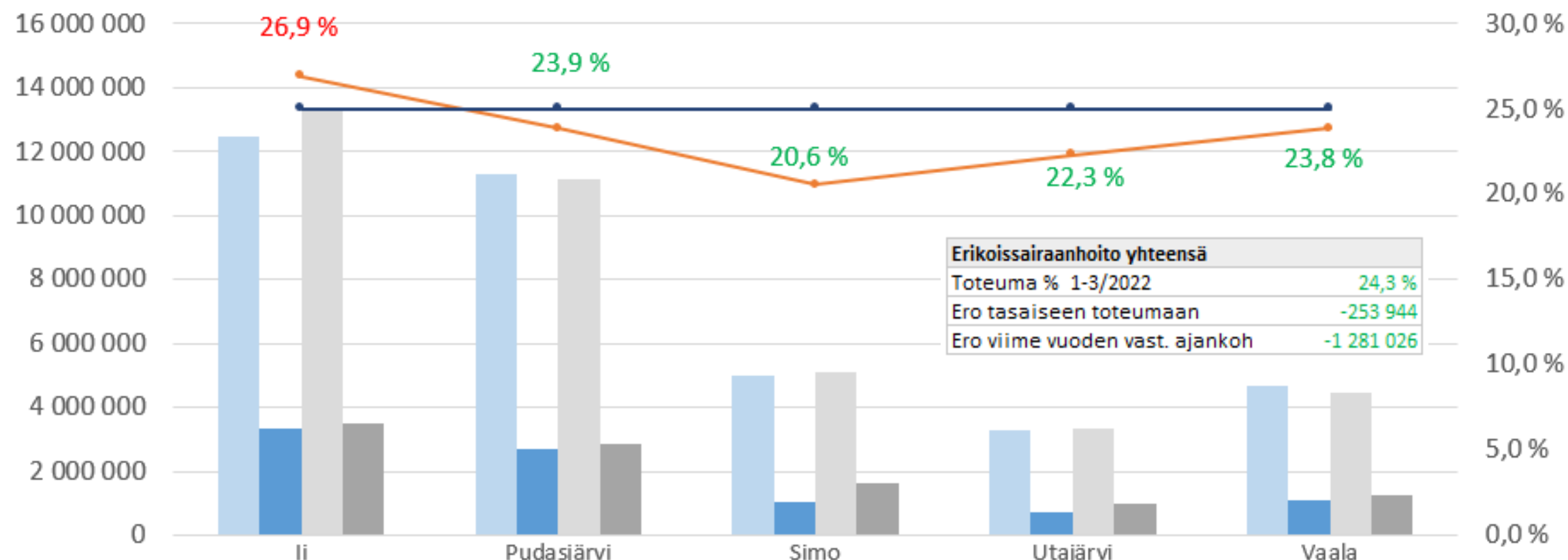


Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13,7 M€

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, oma	
Toteuma % 1-3/2022	25,7 %
Ero tasaiseen toteumaan	97 166
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	408 751



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€



TA 2022	12 500 000	11 298 354	5 000 000	3 271 660	4 650 000
Toteuma 1-3/2022	3 361 631	2 698 422	1 028 116	729 341	1 108 550
TP 2021	13 382 667	11 111 958	5 122 665	3 345 282	4 460 832
Toteuma 1-3/2021	3 486 220	2 864 171	1 620 949	967 279	1 268 466
Toteuma % 1-3/2022	26,9 %	23,9 %	20,6 %	22,3 %	23,8 %
Tasainen toteuma%	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %

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

