

Oulunkaaren talouskatsaus 1-4/2022



Tasaisen
toteuman
tavoite
huhtikuussa
33,3 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-30.4.2022 asti ovat n. 535t€.

Koronakulut 1000€	Toteuma 1- 4/2022	Toteuma 1- 4/2021
Ii	-303	-293
Pudasjärvi	-93	-143
Utajärvi	-33	-71
Vaala	-43	-64
Simo	-63	-47
yhteensä	-535	-618

Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **67t€**, toimintakulut ylittävät tasaisen toteuman **89t€**.
Toimintakate ylittää toteuman **156t€**

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **398t€** ja toimintakulut ylittävät toteuman **96t€**. Toimintakate alittaa toteuman **301t€**

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **558t€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **238t€**
Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **320t€**

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

Huhtikuu 2022	li	Pudas- järvi	Simo	Utajärvi	Vaala
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	k	k	v	v	p
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	k	v	v
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	p	k	v	v	v
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	v	k	v	v
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	v	v	v
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	p	k	v	v	v
Palvelujen saatavuus, terveystyö: Toteutuu valituilla mittareilla	k	p	p	v	k
Palvelujen saatavuus, vanhustyö: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	v	v
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	v	p	p	v
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	v	v

Mittari	Helmi	Maalis	Huhti	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	p	p	Ero tasaiseen toteumaan -3,5%
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	p	k	Ero tasaiseen toteumaan -0,2%
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	v	k	p	Ero tasaiseen toteumaan 8,1%
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	k	p	Ero tasaiseen toteumaan -1,0%
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	k	v	
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	p	lissä on työntekijävajeesta johtuen ollut kahden toimeentulotukihakemuksen käsittelyajassa ylitys sekä viivettä suunnitelmalliseen aikuissosiaalityön piiriin pääsyssä. Huhtikuun aikana aikuissosiaalityön palveluiden työntekijävaje on alkanut helpottaa.
Palvelujen saatavuus, terveystalvet: Toteutuu valituilla mittareilla	k	p	p	Koronasta aiheutuva hoitovelka ja osin työntekijöiden saatavuusongelma
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	k	p	p	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	

Koko Oulunkaari yhteensä 1-4/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

	TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma% (33,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-4/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	46 963 355	33,3 %	-53 883	141 099 023	45 500 631	1 462 724
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-45 918 169	32,6 %	-1 099 068	-141 021 681	-48 424 332	-2 506 163
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-16 973 590	33,7 %	161 115	-49 811 040	-17 784 759	-811 168
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-23 619 942	32,0 %	-969 176	-75 269 409	-25 282 899	-1 662 956
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-15 576 286	31,1 %	-1 105 144	-50 848 042	-17 606 368	-2 030 082
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-6 905 957	34,4 %	206 251	-20 971 055	-6 528 003	377 954
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-260 920	34,7 %	10 218	-744 630	-247 792	13 127
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-876 779	30,5 %	-80 501	-2 705 683	-900 735	-23 956
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-1 366 804	33,4 %	3 247	-4 219 553	-1 350 641	16 164
AVUSTUKSET	-4 462 544	-1 111 565	24,9 %	-375 950	-3 536 188	-1 280 767	-169 202
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-2 846 268	34,3 %	81 695	-8 185 491	-2 725 267	121 000
Vuokrat	-2 140 465	-842 958	39,4 %	129 470	-2 200 501	-828 803	14 156
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-1 970 086	32,1 %	-72 633	-5 804 481	-1 873 202	96 884
Muut toimintakulut	-25 094	-33 223	132,4 %	24 859	-180 509	-23 263	9 961
TOIMINTAKATE	0	1 045 185		1 045 185	77 342	-2 923 701	3 968 886

Sitovat tasot 1-4/2022 (kulut)

Sitovat tasot (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma% (33,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-4/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-642 097	32,3 %	-19 573	-2 068 499	-740 763	-98 667
Elinkeinojen kehittäminen	0	0	0,0 %	0	0	0	0
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-1 472 391	34,4 %	45 107	-4 365 967	-1 733 980	-261 590
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-443 276	38,5 %	59 435	-1 474 354	-445 082	-1 806
Soten tuotanto	-133 633 330	-43 360 406	32,4 %	-1 184 037	-133 112 862	-45 504 507	-2 144 101
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-45 918 169	32,6 %	-1 099 068	-141 021 681	-48 424 332	-2 506 163

Hallinto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 184t€, toimintakulut 19t€, Toimintakate 203t€

Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 16t€, toimintakulut 45t€, Toimintakate 29t€

Sote järjestämiskeskus:

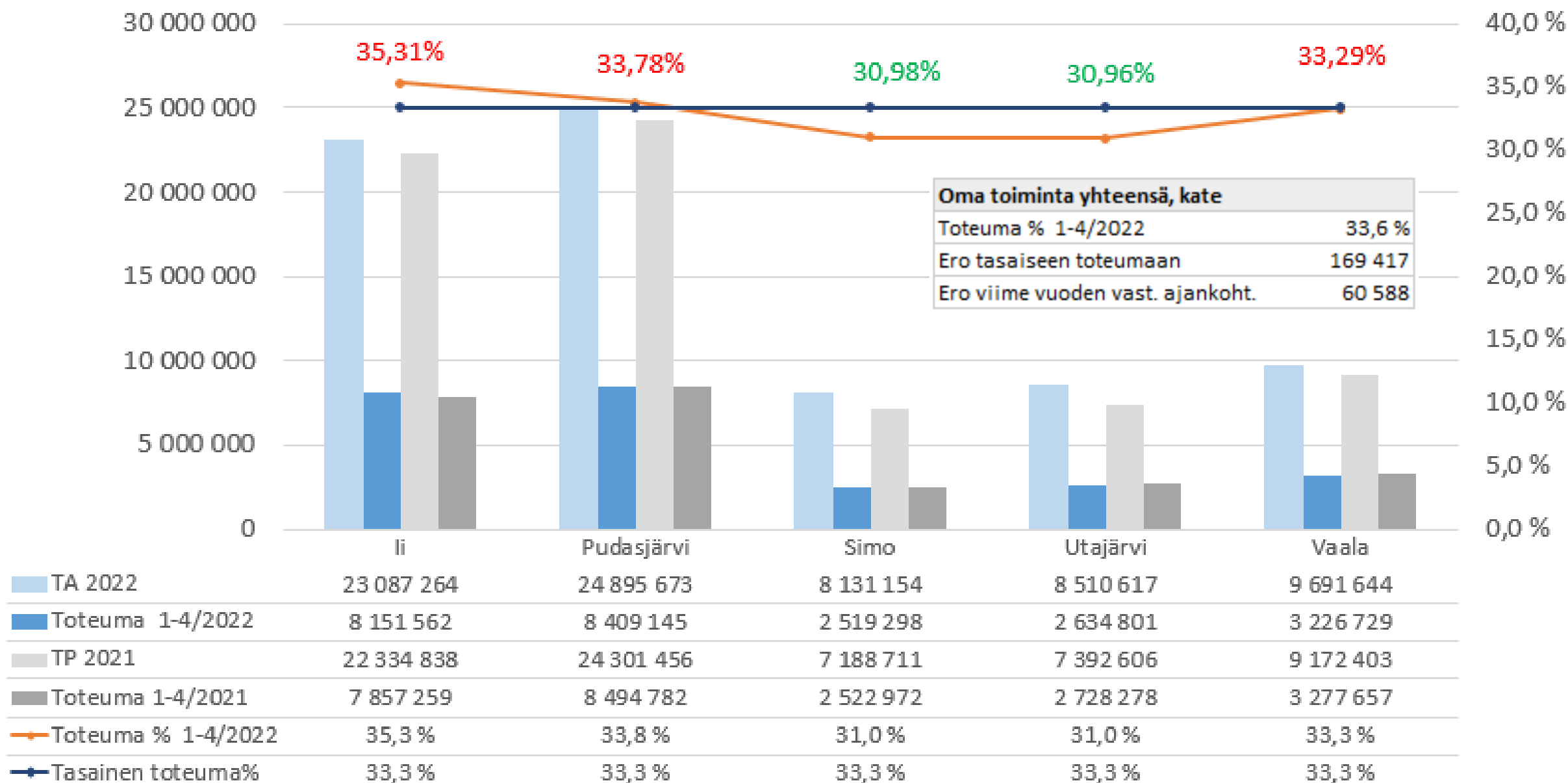
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 40t€, toimintakulut 59t€, Toimintakate 100t€

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 1-4/2022 (kate)

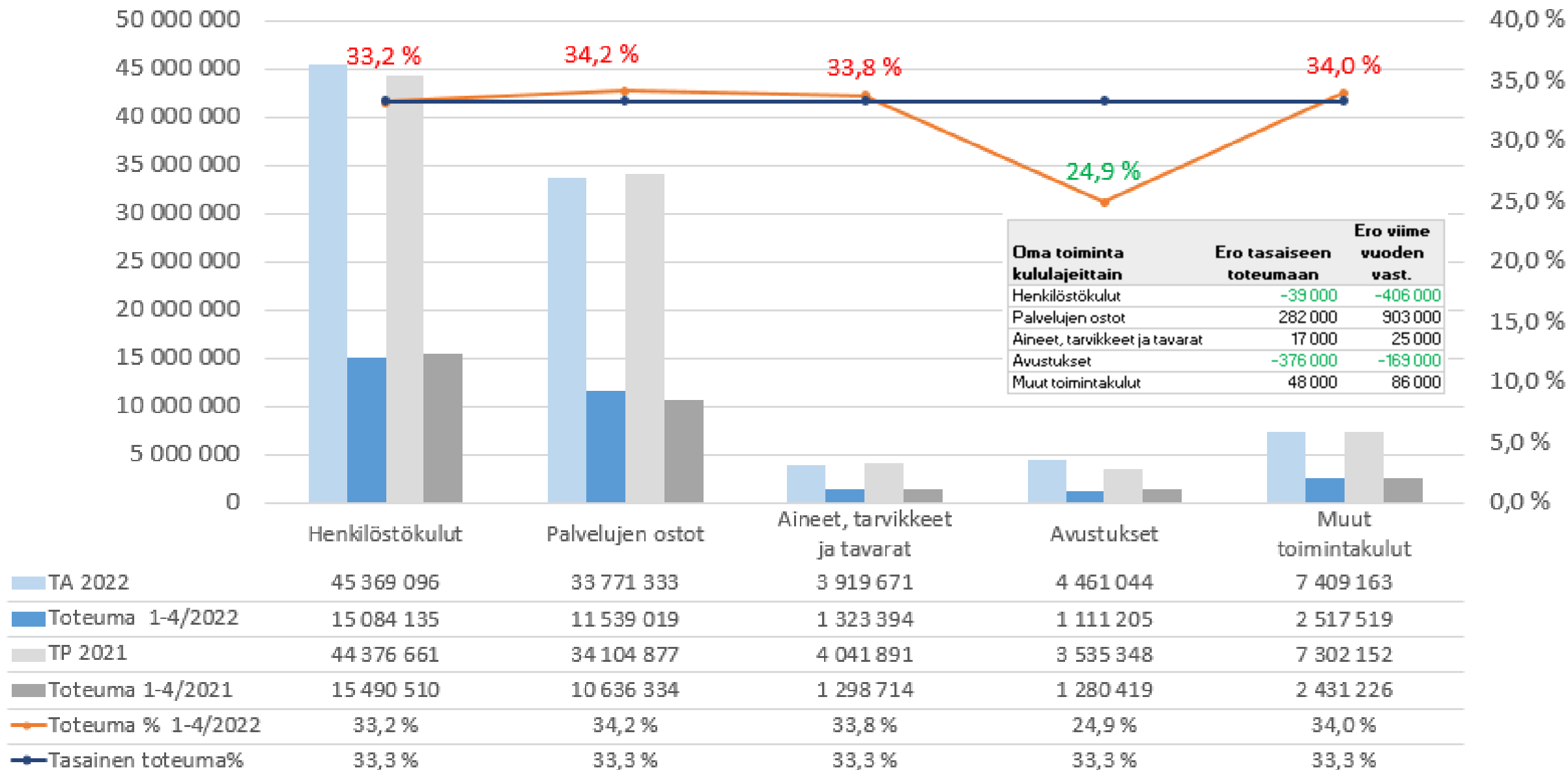
kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
Ii	+328 000 €	+54 000 €	+75 000 €	+456 000 €	-81 000 €	+375 000 €
	+224 000 €	-15 000 €	+37 000 €	+246 000 €	+237 000 €	+483 000 €
Pudasjärvi	-110 000 €	-76 000 €	+297 000 €	+111 000 €	-454 000 €	-344 000 €
	-169 000 €	-134 000 €	+310 000 €	+6 000 €	-126 000 €	-120 000 €
Simo	-79 000 €	-207 000 €	+100 000 €	-191 000 €	-336 000 €	-527 000 €
	-50 000 €	-161 000 €	+94 000 €	-121 000 €	-222 000 €	-343 000 €
Utajärvi	-13 000 €	-71 000 €	-117 000 €	-202 000 €	-160 000 €	-362 000 €
	+10 000 €	-42 000 €	-98 000 €	-131 000 €	-89 000 €	-220 000 €
Vaala	+31 000 €	-1 000 €	-34 000 €	-4 000 €	-199 000 €	-202 000 €
	+44 000 €	-11 000 €	-12 000 €	+20 000 €	-54 000 €	-34 000 €
Oulunkaari yhteensä	+157 000 €	-301 000 €	+321 000 €	+170 000 €	-555 000 €	-385 000 €
	+59 000 €	-363 000 €	+331 000 €	+20 000 €	-254 000 €	-234 000 €

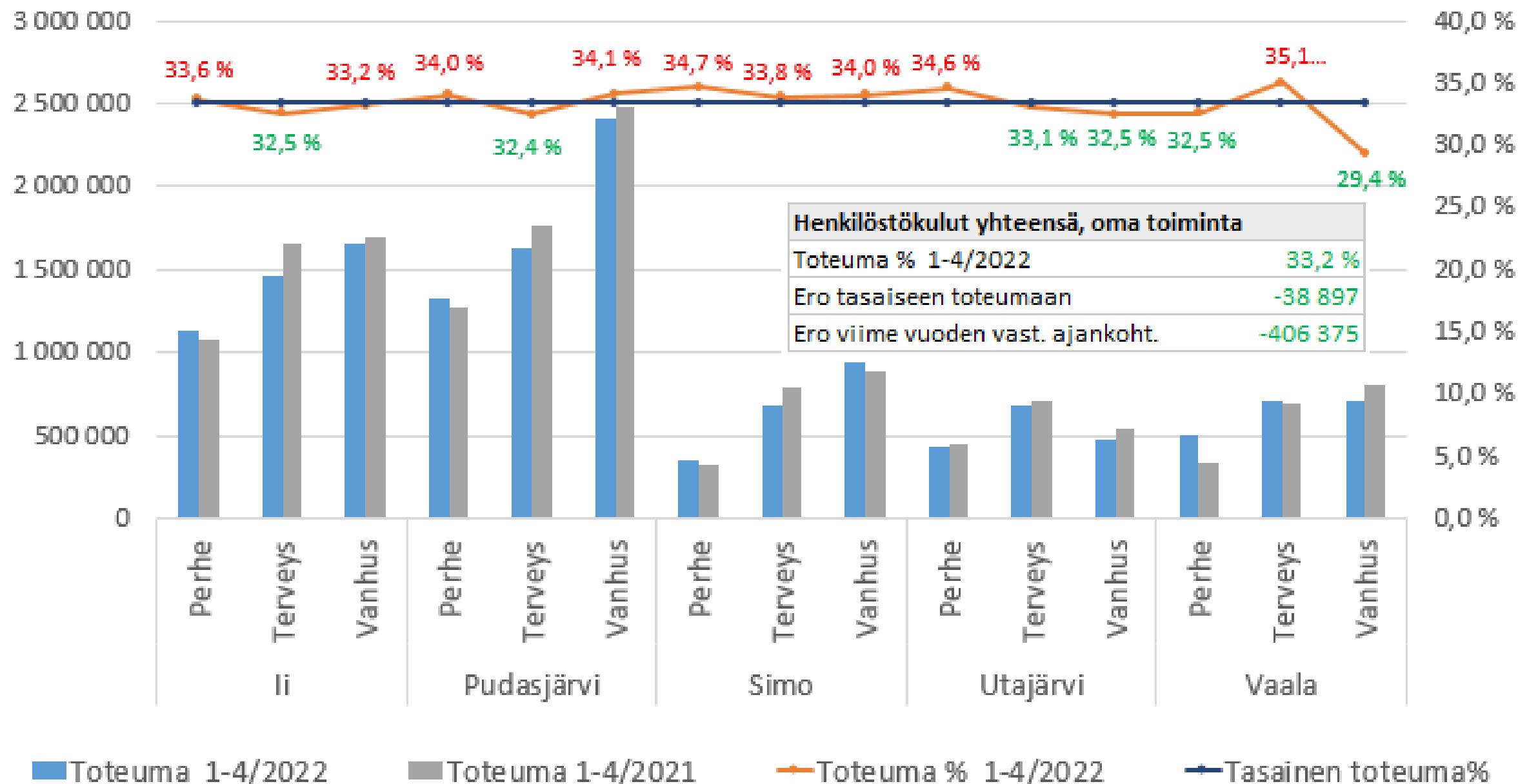
Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€



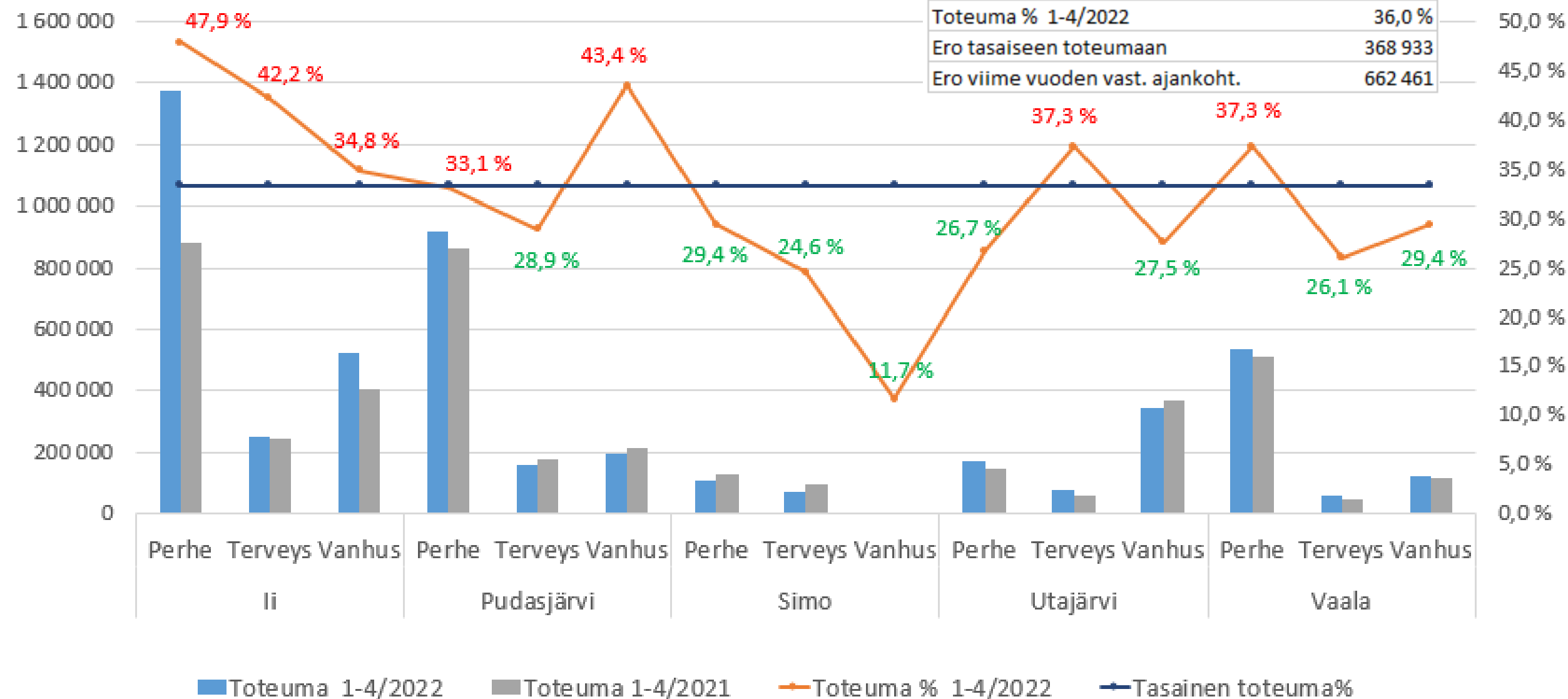
Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€



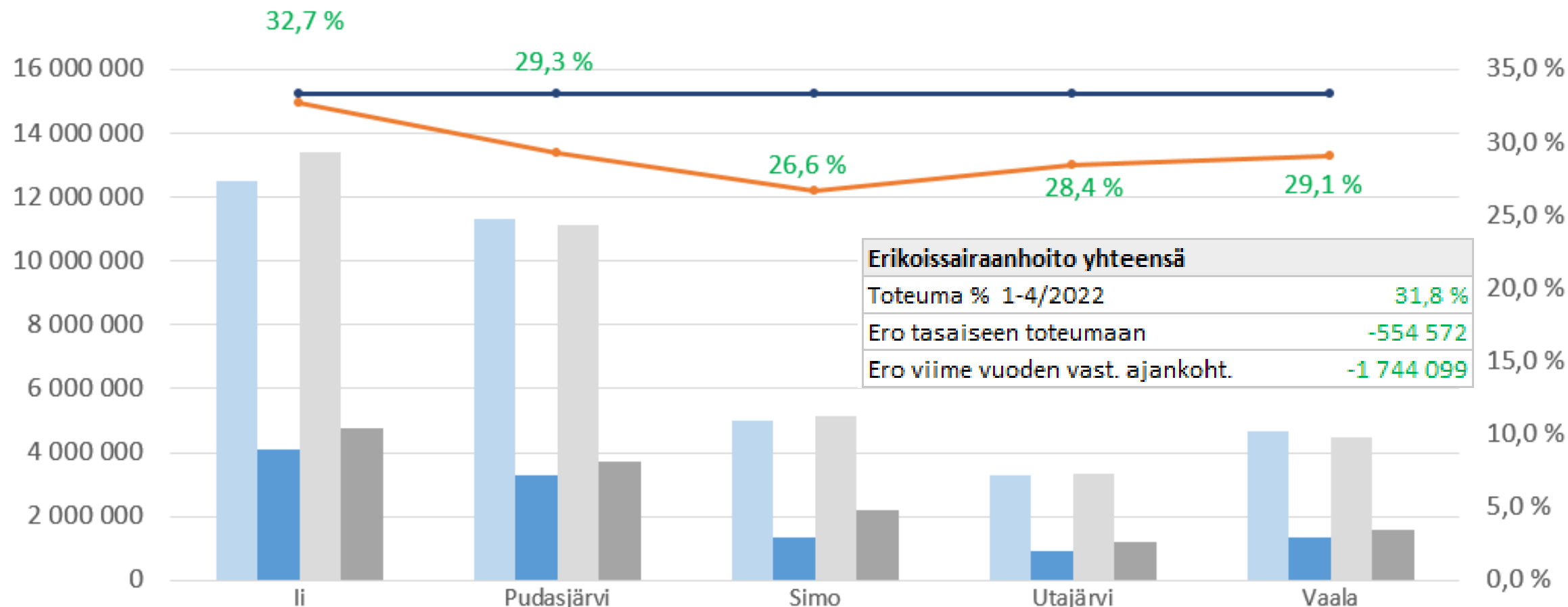
Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2021 yhteensä 13,7 M€

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, oma toiminta

Toteuma % 1-4/2022	36,0 %	50,0 %
Ero tasaiseen toteumaan	368 933	45,0 %
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	662 461	40,0 %



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 1-4/2022	4 086 075	3 311 673	1 330 910	930 581	1 351 472
TP 2021	13 382 667	11 111 958	5 122 665	3 345 282	4 460 832
Toteuma 1-4/2021	4 762 552	3 697 569	2 179 936	1 214 976	1 574 499
Toteuma % 1-4/2022	32,7 %	29,3 %	26,6 %	28,4 %	29,1 %
Tasainen toteuma%	33,3 %	33,3 %	33,3 %	33,3 %	33,3 %

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

Sote yhteensä, kate	
Toteuma % 1-4/2022	33,0 %
Ero tasaiseen toteumaan	-385 155
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	-1 683 512

