

Oulunkaaren elokuun 2022 taloustiedot

Tasaisen toteutuman mukainen toteutumaprosentti on elokuussa 66,7 %. Talousarvio 2022 ei sisällä koronakuluja eikä koronatuottoja. STM myöntää korona-avustusta vuodelle 2022, mutta korvausmäärät ja hakuajat eivät ole vielä vahvistamatta ja ao. asetus on lausunnolla.

Koko Oulunkaari (u+s)	TA-2022	TOT 1-8/22		Ero -alle + yli	Muutos tot 1-8/21 -> tot 1-8/22	
	1 000 €	1 000 €	tot-%	1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot	141 052	94 233	66,8	198	3 048	3,3
Myyntituotot	127 995	85 803	67,0	473	2 711	3,3
Jäsenk. maksuos.	111 912	74 871	66,9	263	1 975	2,7
Maksutuotot	8 663	5 586	64,5	-189	-354	-6,0
Tuet ja avustukset	3 134	1 971	62,9	-118	71	3,7
Muut toimintat.	1 260	873	69,3	33	620	245,1
Toimintakulut	-141 052	-91 155	64,6	-2 880	-1 591	-1,7
Henkilöstökulut	-50 437	-32 909	65,2	-716	-24	-0,1
Palvelujen ostot,josta	-73 767	-48 014	65,1	-1 164	-1 372	-2,8
Asiakaspalv.	-50 044	-31 797	63,5	-1 566	-2 266	-6,7
Muiden palv.	-20 099	-13 924	69,3	525	903	6,9
Jäsenk siiv.	-752	-514	68,4	13	16	3,2
Jäsenk ateriat	-2 872	-1 780	62,0	-135	-24	-1,3
Aineet, tarvikkeet	-4 091	-2 714	66,3	-13	4	0,1
Avustukset	-4 463	-2 251	50,4	-724	-183	-7,5
Muut toimintak, josta	-8 294	-5 267	63,5	-262	-16	-0,3
Jäsenk.vuokrat	-6 128	-3 561	58,1	-524	-177	-4,7
Muut	-2 166	-1 706	78,8	262	161	10,4
Kate	0	3 078		-2 681	-4 639	-297,2
Rah.kulut ja tuotot	0	-35			38	-1266,7
Satunnaiset erät					0	#JAKO/O!
Yli-/alijäämä	0	3 043			-4 601	-295,3

Tuottojen kertymä on elokuun lopussa 94.233 t€ (tot-% 66,8) eli 198 t€ yli tasaisen toteuman. Myyntituotoissa toteutuma on yli 473 t€, josta jäsenkuntien maksuosuus yli 263 t€. Maksutuotot ovat alle 189 t€ mm. asiakasmaksulain vaikutus näkyy maksutuotoissa. Tuet ja avustukset ovat 118 t€ alle tasaisen toteutuman ja muut toimintatuotot ovat alle 33t€.

Kulujen toteuma on elokuun lopulla 91.155 t€ (tot-% 64,6), joka on 2.880 t€ alle tasaisen toteuman. Koronakuluja on elokuun loppuun mennessä 777 t€. Suurin alitus on erikoissairaanhoidossa, jossa kulut ovat 2.464 t€ alle tasaisen toteutuman:

Elokuussa on henkilöstökulut ovat alle tasaisen toteutuman 716 t€. Alkuvuonna on pidetty enemmän lomaa kuin on ollut lomavelan kertymä huhti-elokuussa 2022 ja sen osuus on 1.162 t€. Koronakuluja on henkilöstökuluissa 447 t€.

Palvelujen ostojen toteutuma on 48.014 t€ (tot-% 65,1) ja alitusta on 1.164 t€. Soten oman tuotannon palvelujen ostoissa on ylitystä 1.169 t€ ja erikoissairaanhoidon palvelujen ostoissa on alitusta 2.450 t€. Koronakuluja on palvelujen ostoissa 146 t€.

Aineet ja tarvikkeet toteutuma on 2.714 t€ (tot-% 66,3) ja alitusta tavoitetoteumaan on 13 t€. Koronakuluja on tässä tiliryhmässä 132 t€. Avustusten toteutuma on 2.251 t€ (tot-% 50,4) alittavat budjetoidun 724 t€. Avustuksiin talousarviossa on varattu vammaispalvelujen avustajien palkkoita, kun ne kuuluisi palvelujen oston-tiliryhmään.

Muissa toimintakuluissa toteutuma on 5.267 t€ (tot-% 63,5) alitusta 262 t€, joista jäsenkuntien vuokrat alittavat 524 t€ ja muut vuokrat ja muut kulut ylittävät yhteensä 262 t€. Koronakuluja muissa toimintakuluissa on 52 t€.

Sitovan toiminnan toteutuma 1-8/2022, 1000 €

Sitovaa toimintaa:	TA-2022	TOT 1-8/22		Ero -alle + yli	Muutos tot 1-8/21 -> tot 1-8/22	
	1 000 €	1 000 €	tot-%	1 000 €	1 000 €	%
Hallinto, kulut	-1 985	-1 258	63,4	-65	-81	-6,0
Kuntap.tsto, kulut	-4 282	-2 937	68,6	82	-10	-0,3
Järj.keskus, kulut	-1 152	-861	74,7	93	60	7,5
li oma toiminta, netto	-23 087	-16 268	70,5	877	907	5,9
Pj oma toiminta, netto	-24 896	-16 542	66,4	-55	267	1,6
Si oma toiminta, netto	-8 131	-4 918	60,5	-503	43	0,9
Uj oma toiminta, netto	-8 511	-5 282	62,1	-392	228	4,5
Va oma toiminta, netto	-9 692	-6 333	65,3	-128	87	1,4
li esh, netto	-12 500	-7 860	62,9	-473	-1 756	-18,3
Pj esh, netto	-11 298	-6 535	57,8	-997	-677	-9,4
Si esh, netto	-5 000	-2 986	59,7	-347	-558	-15,7
Uj esh, netto	-3 272	-1 949	59,6	-232	-309	-13,7
Va esh, netto	-4 650	-2 686	57,8	-414	-142	-5,0
li omat+esh, netto	-35 587	-24 128	67,8	403	-849	-3,4
Pj omat+esh, netto	-36 194	-23 077	63,8	-1 052	-410	-1,7
Simo omat+esh, netto	-13 131	-7 904	60,2	-850	-514	-6,1
Uj omat+esh, netto	-11 782	-7 231	61,4	-624	-82	-1,1
Va omat+esh, netto	-14 342	-9 019	62,9	-542	-55	-0,6

Soten oma toiminnan toteutuma on 49.343 t€ (tot-% 66,4), jossa alitusta 202 t€. Oman tuotannon neton kasvu on +3,2 % vuoden 2021 vastaavaan aikaan. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 22.016 t€ (tot-% 60,0), jossa alitusta 2.464 t€ ja neton muutos on -13,5 % viime vuoteen. Soten koko tuotannon toteutuma on 71.359 t€ (tot-% 64,3), jossa on 2.666 t€ alitus ja muutos -2,6 % vastaavaan aikaan viime vuonna.

Elokuun kuukausitiedote lähetään myöhemmin.