

Oulunkaaren heinäkuun 2022 taloustiedot

Tasaisen toteutuman mukainen toteutumaprosentti on heinäkuussa 58,3 %. 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 1-7/22		Ero -alle + yli	Muutos tot 1-7/21 -> tot 1-7/22	
	1 000 €	1 000 €	tot-%	1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot	141 052	82 495	58,5	215	3 050	3,8
Myyntituotot	127 995	75 178	58,7	514	2 612	3,6
Jäsenk. maksuos.	111 912	65 610	58,6	328	1 733	2,7
Maksutuotot	8 663	4 839	55,9	-214	-116	-2,3
Tuet ja avustukset	3 134	1 745	55,7	-83	43	2,5
Muut toimintat.	1 260	733	58,2	-2	511	230,2
Toimintakulut	-141 052	-78 910	55,9	-3 370	-1 554	-1,9
Henkilöstökulut	-50 437	-28 067	55,6	-1 355	-640	-2,2
Palvelujen ostot,josta	-73 767	-41 866	56,8	-1 165	-728	-1,7
Asiakaspalv.	-50 044	-27 633	55,2	-1 559	-1 624	-5,6
Muiden palv.	-20 099	-12 236	60,9	512	902	8,0
Jäsenk siiv.	-752	-451	60,0	12	15	3,4
Jäsenk ateriat	-2 872	-1 546	53,8	-129	-21	-1,3
Aineet, tarvikkeet	-4 091	-2 357	57,6	-29	14	0,6
Avustukset	-4 463	-1 939	43,4	-664	-195	-9,1
Muut toimintak, josta	-8 294	-4 681	56,4	-157	-6	-0,1
Jäsenk.vuokrat	-6 128	-3 139	51,2	-436	-135	-4,1
Muut	-2 166	-1 542	71,2	279	129	9,1
Kate	0	3 585		-3 156	-4 604	-451,8
Rah.kulut ja tuotot	0	-36			38	-1900,0
Satunnaiset erät					0	
Yli-/alijäämä	0	3 549			-4 566	-449,0

Tuottojen kertymä on heinäkuun lopussa 82.495 t€ (tot-% 58,5) eli 215 t€ yli tasaisen toteuman. Myyntituotoissa toteutuma on yli 5147 t€, josta jäsenkuntien maksuosuus yli 328 t€. Maksutuotot ovat alle 214 t€ mm. asiakasmaksulain vaikutus näkyy maksutuotoissa. Tuet ja avustukset ovat 83 t€ alle tasaisen toteutuman ja muut toimintatuotot ovat alle 2 t€.

Kulujen toteuma on heinäkuun lopulla 78.910 t€ (tot-% 55,9), joka on 3.370 t€ alle tasaisen toteuman. Koronakuluja on heinäkuun loppuun mennessä 714 t€. Suurin alitus on erikoissairaanhoidossa, jossa kulut ovat 1.766 t€ alle tasaisen toteutuman:

Heinäkuussa on henkilöstökulut ovat alle tasaisen toteutuman 1.335 t€. Heinäkuussa on pidetty enemmän lomaa kuin on ollut lomavelan kertymä huhti-heinäkuussa 2022 ja sen osuus on 1.238 t€. Koronakuluja on henkilöstökuluissa 407 t€.

Palvelujen ostojen toteutuma on 41.866 t€ (tot-% 56,8) ja alitusta on 1.165 t€. Soten oman tuotannon palvelujen ostoissa on ylitys 921 t€ ja erikoissairaanhoidon palvelujen ostoissa on alitusta 2.219 t€. Koronakuluja on palvelujen ostoissa 136 t€.

Aineet ja tarvikkeet toteutuma on 2.357 t€ (tot-% 57,6) ja alitusta tavoitetoteumaan on 29 t€. Koronakuluja on tässä tiliryhmässä 120 t€. Avustusten toteutuma on 1.939 t€ (tot-% 43,4) alittavat budjetoidun 664 t€. Avustuksiin talousarviossa on varattu vammaispalvelujen avustajien palkkoita, kun ne kuuluisi palvelujen oston-tiliryhmään.

Muissa toimintakuluissa toteutuma on 4.681 t€ (tot-% 56,4) alitusta 157 t€, joista jäsenkuntien vuokrat alittavat 436 t€ ja muut vuokrat ja muut kulut ylittävät yhteensä 279 t€. Koronakuluja muissa toimintakuluissa on 51 t€.

Sitovan toiminnan toteutuma 1-8/2022, 1000 €

Sitovaa toimintaa:	TA-2022	TOT 1-7/22		Ero -alle + yli	Muutos tot 1-7/21 -> tot 1-7/22	
	1 000 €	1 000 €	tot-%	1 000 €	1 000 €	%
Hallinto, kulut	-1 985	-1 101	55,5	-57	-69	-5,9
Kuntap.tsto, kulut	-4 282	-2 599	60,7	101	-51	-1,9
Järj.keskus, kulut	-1 152	767	-66,6	-1 439	-1 469	-209,3
li oma toiminta, netto	-23 087	-13 999	60,6	532	654	4,9
Pj oma toiminta, netto	-24 896	-14 197	57,0	-326	34	0,2
Si oma toiminta, netto	-8 131	-4 203	51,7	-540	-53	-1,2
Uj oma toiminta, netto	-8 511	-4 511	53,0	-454	-56	-1,2
Va oma toiminta, netto	-9 692	-5 557	57,3	-97	4	0,1
li esh, netto	-12 500	-6 825	54,6	-467	-1 423	-17,3
Pj esh, netto	-11 298	-5 713	50,6	-877	-445	-7,2
Si esh, netto	-5 000	-2 631	52,6	-286	-335	-11,3
Uj esh, netto	-3 272	-1 683	51,4	-226	-361	-17,7
Va esh, netto	-4 650	-2 335	50,2	-377	-171	-6,8
li omat+esh, netto	-35 587	-20 824	58,5	65	-769	-3,6
Pj omat+esh, netto	-36 194	-19 910	55,0	-1 203	-411	-2,0
Simo omat+esh, netto	-13 131	-6 834	52,0	-826	-388	-5,4
Uj omat+esh, netto	-11 782	-6 194	52,6	-679	-417	-6,3
Va omat+esh, netto	-14 342	-7 892	55,0	-474	-167	-2,1

Soten oma toiminnan toteutuma on 42.467 t€ (tot-% 57,1), jossa alitusta 885 t€. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 19.187 t€ (tot-% 52,3), jossa alitusta 2.233 t€. Soten koko tuotannon toteutuma on 61.654 t€ (tot-% 55,5), jossa on 3.118 t€ alitus.

Heinäkuun kuukausitiedote lähetään myöhemmin.