

# Oulunkaaren talouskatsaus 1-6/2022



Tasaisen  
toteuman  
tavoite  
kesäkuussa  
50,0 %

# Koronatilanne

| Koronakulut<br>1000€ | Toteuma<br>1-6/2022 | Toteuma<br>1-6/2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Ii                   | 356                 | 420                 |
| Pudasjärvi           | 121                 | 192                 |
| Utajärvi             | 41                  | 67                  |
| Vaala                | 55                  | 100                 |
| Simo                 | 71                  | 88                  |
| <b>Yht.</b>          | <b>646</b>          | <b>867</b>          |

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-30.6.2022 asti ovat n. 646t€.

## Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **60t€**, toimintakulut ylittävät tasaisen toteuman **324t€**.  
Toimintakate ylittää toteuman **384t€**

## Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman **789t€** ja toimintakulut ylittävät toteuman **295t€**. Toimintakate alittaa toteuman **493t€**

## Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman **893t€** ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman **501t€**  
Toimintakate alittaa tasaisen toteuman **292t€**

| Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vihreä                                                                                                  | Keltainen                                                                                                                         | Punainen                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotot:</b> Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti                                                                                                                                                                                                       | Tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti                                                          | Tuotot alittavat budjetoidun enintään 5 %                                                                                         | Tuotot alittavat budjetoidun yli 5 %                                                                     |
| <b>Henkilöstökulut:</b> Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset                                                                                                                                                                                                           | Henkilöstökulut enintään budjetin mukaiset                                                              | Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun enintään 5 %                                                                                | Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun yli 5 %                                                            |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot:</b> 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 %                                     |
| <b>Oma toiminta yhteensä:</b> 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 %                                                   |
| <b>ESH:</b> 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 %               |
| <b>Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut:</b><br>Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 7 päivän kuluessa<br>Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön piiriin pääsy 7 päivän kuluessa<br>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                                     |
| <b>Palvelujen saatavuus, terveysterveyst:</b><br>T3-aika lääkärille enintään 35 päivää (3. vapaa kiireetön aika)<br>T3-aika hoitajalle enintään 7 päivää (3. vapaa kiireetön aika)<br>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                                     |
| <b>Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut:</b><br>Kotihoitopalveluiden palvelutarpeen arvioinnin käynnistyminen 7 päivän kuluessa<br>Palvelupäätökset (omaishoito, kotihoito, asumispalvelut) 3 kk kuluessa palvelun hakemisesta<br>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                                     |
| <b>Sairauspoissaolot:</b> 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 |
| <b>Sähköinen asiointi:</b> 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         |

| Kesäkuu 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                                  | v  | k           | k    | v        | v     |
| Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset                  | k  | k           | 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        | v  | v           | v    | v        | v     |
| Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut:<br>Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen             | v  | v           | v    | v        | v     |
| Palvelujen saatavuus, terveystalvelut:<br>Toteutuu valituilla mittareilla                                | k  | v           | v    | v        | v     |
| Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut:<br>Toteutuu valituilla mittareilla                                 | v  | v           | v    | v        | v     |
| Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna | p  | v           | v    | v        | v     |
| Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt                                        | v  | v           | v    | v        | v     |

| Mittari                                                                                                         | Huhti | Touko | Kesä |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| <b>Tuotot:</b> Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti                              | p     | p     | p    |
| <b>Henkilöstökulut:</b> Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset                                  | k     | p     | p    |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot:</b> Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset                  | p     | p     | p    |
| <b>Oma toiminta yhteensä:</b> Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen                  | p     | k     | k    |
| <b>ESH:</b> Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla        | v     | v     | v    |
| <b>Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut:</b><br>Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen             | p     | p     | v    |
| <b>Palvelujen saatavuus, terveystalvelut:</b><br>Toteutuu valituilla mittareilla                                | p     | p     | k    |
| <b>Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut:</b><br>Toteutuu valituilla mittareilla                                 | v     | v     | v    |
| <b>Sairauspoissaolot:</b> Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna | p     | p     | k    |
| <b>Sähköinen asiointi:</b> Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt                                        | v     | v     | v    |

# Koko Oulunkaari yhteensä 1-6/2022

Koko Oulunkaari yhteensä

|                                     | TA 2022      | Toteuma 1-6/2022 | Toteuma% (50,0) | Ero tasaiseen toteumaan, € | TP 2021      | Toteuma 1-6/2021 | Muutos 2021/2022 € |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT                      | 141 051 713  | 70 676 135       | 50,1 %          | 150 278                    | 141 099 023  | 68 201 836       | 2 474 299          |
| TOIMINTAKULUT                       | -141 051 713 | -69 224 132      | 49,1 %          | -1 301 724                 | -141 021 681 | -71 366 019      | -2 141 887         |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -50 437 426  | -25 334 654      | 50,2 %          | 115 941                    | -49 811 040  | -25 827 597      | -492 942           |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -73 767 355  | -36 334 561      | 49,3 %          | -549 117                   | -75 269 409  | -37 724 377      | -1 389 817         |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -50 044 291  | -24 111 554      | 48,2 %          | -910 592                   | -50 848 042  | -26 086 965      | -1 975 411         |
| Muiden palvelujen ostot             | -20 099 118  | -10 514 216      | 52,3 %          | 464 657                    | -20 971 055  | -9 916 155       | 598 061            |
| Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut | -752 106     | -388 304         | 51,6 %          | 12 251                     | -744 630     | -374 247         | 14 056             |
| Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut  | -2 871 840   | -1 320 487       | 46,0 %          | -115 433                   | -2 705 683   | -1 347 010       | -26 523            |
| AINEET, TARVIKKEET                  | -4 090 671   | -2 072 265       | 50,7 %          | 26 929                     | -4 219 553   | -2 017 318       | 54 947             |
| AVUSTUKSET                          | -4 462 544   | -1 695 577       | 38,0 %          | -535 695                   | -3 536 188   | -1 852 310       | -156 733           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -8 293 717   | -3 787 076       | 45,7 %          | -359 783                   | -8 185 491   | -3 944 418       | -157 342           |
| Vuokrat                             | -2 140 465   | -1 183 160       | 55,3 %          | 112 928                    | -2 200 501   | -1 109 805       | 73 356             |
| Jäsenkuntien perimät vuokrat        | -6 128 158   | -2 554 610       | 41,7 %          | -509 469                   | -5 804 481   | -2 805 943       | -251 334           |
| Muut toimintakulut                  | -25 094      | -49 306          | 196,5 %         | 36 759                     | -180 509     | -28 669          | 20 636             |
| TOIMINTAKATE                        | 0            | 1 452 003        |                 | 1 452 003                  | 77 342       | -3 164 184       | 4 616 186          |

# Sitovat tasot 1-6/2022 (kulut)

## Sitovat tasot (kulut)

|                           | TA 2022      | Toteuma 1-6/2022 | Toteuma% (50,0) | Ero tasaiseen toteumaan, € | TP 2021      | Toteuma 1-6/2021 | Muutos 2021/2022 € |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Hallinto                  | -1 985 011   | -944 179         | 47,6 %          | -48 326                    | -2 068 499   | -1 062 885       | -118 706           |
| Elinkeinojen kehittäminen | 0            | 0                | 0,0 %           | 0                          | 0            | 0                | 0                  |
| Kuntapalvelutoimisto      | -4 281 850   | -2 250 635       | 52,6 %          | 109 710                    | -4 365 967   | -2 316 987       | -66 352            |
| Soten järjestämiskeskus   | -1 151 522   | -724 128         | 62,9 %          | 148 367                    | -1 474 354   | -681 682         | 42 446             |
| Soten tuotanto            | -133 633 330 | -65 305 191      | 48,9 %          | -1 511 474                 | -133 112 862 | -67 304 465      | -1 999 275         |
| Oulunkaari yhteensä       | -141 051 713 | -69 224 132      | 49,1 %          | -1 301 724                 | -141 021 681 | -71 366 019      | -2 141 887         |

### Hallinto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 55t€, toimintakulut -48t€, Toimintakate -104t€

### Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 16t€, toimintakulut 109t€, Toimintakate 93t€

### Sote järjestämiskeskus:

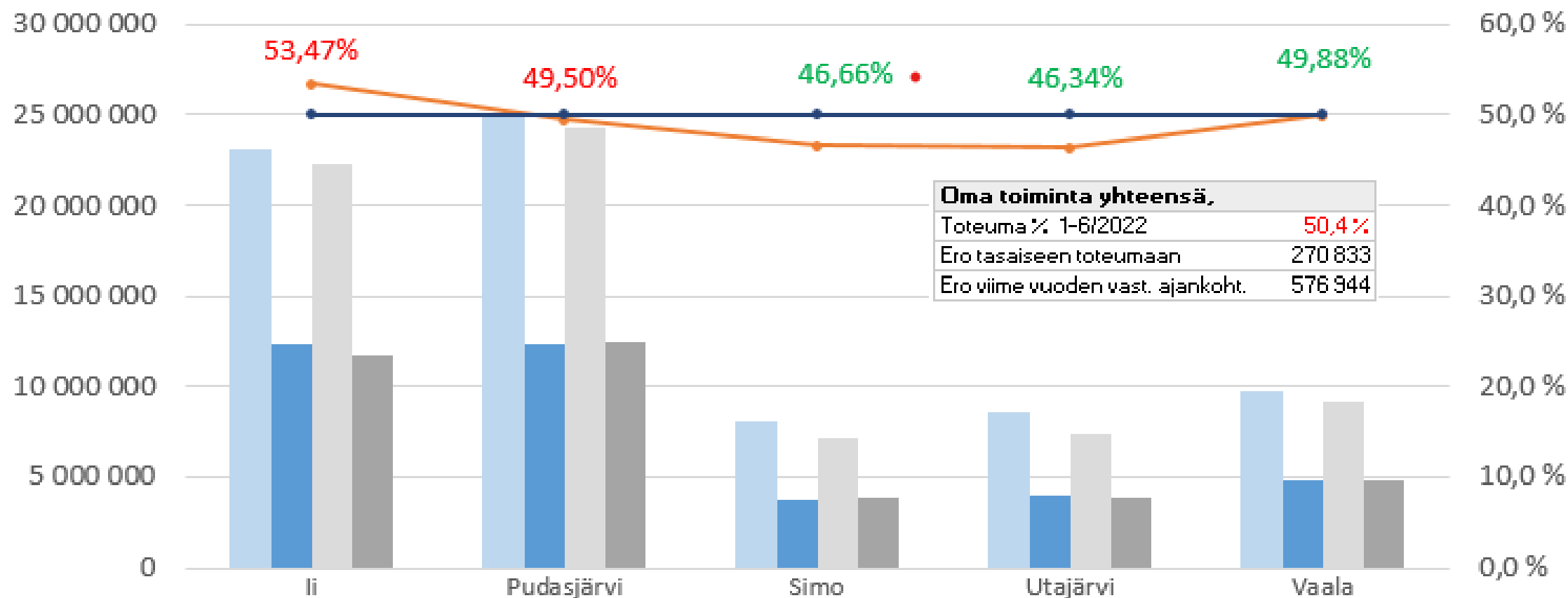
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot -195t€, toimintakulut 148t€, Toimintakate -46t€

# Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 1-6/2022 (kate)

*kursiivilla edellisen kuukauden tilanne*

|                                | <b>Perhe-palvelut</b> | <b>Terveys-<br/>palvelut</b> | <b>Vanhus-<br/>palvelut</b> | <b>Oma toiminta<br/>yhteensä</b> | <b>ESH</b>          | <b>Sote yhteensä</b> |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| li                             | +592 000 €            | -20 000 €                    | +230 000 €                  | +800 000 €                       | -199 000 €          | +602 000 €           |
|                                | +503 000 €            | +2 000 €                     | +118 000 €                  | +624 000 €                       | -212 000 €          | +412 000 €           |
| Pudasjärvi                     | -179 000 €            | -175 000 €                   | +230 000 €                  | -126 000 €                       | -666 000 €          | -792 000 €           |
|                                | +36 000 €             | -71 000 €                    | +289 000 €                  | +252 000 €                       | -495 000 €          | -243 000 €           |
| Simo                           | -111 000 €            | -330 000 €                   | +177 000 €                  | -272 000 €                       | -311 000 €          | -583 000 €           |
|                                | -94 000 €             | -278 000 €                   | +105 000 €                  | -274 000 €                       | -286 000 €          | -559 000 €           |
| Utajärvi                       | -36 000 €             | -78 000 €                    | -196 000 €                  | -311 000 €                       | -149 000 €          | -461 000 €           |
|                                | -23 000 €             | -73 000 €                    | -149 000 €                  | -245 000 €                       | -161 000 €          | -407 000 €           |
| Vaala                          | +100 000 €            | -62 000 €                    | -49 000 €                   | -12 000 €                        | -228 000 €          | -240 000 €           |
|                                | +97 000 €             | -57 000 €                    | -65 000 €                   | -26 000 €                        | -182 000 €          | -208 000 €           |
| <b>Oulunkaari<br/>yhteensä</b> | <b>+366 000 €</b>     | <b>-665 000 €</b>            | <b>+392 000 €</b>           | <b>+79 000 €</b>                 | <b>-1 544 000 €</b> | <b>-1 273 000 €</b>  |
|                                | +519 000 €            | -477 000 €                   | +298 000 €                  | +331 000 €                       | -1 336 000 €        | -1 005 000 €         |

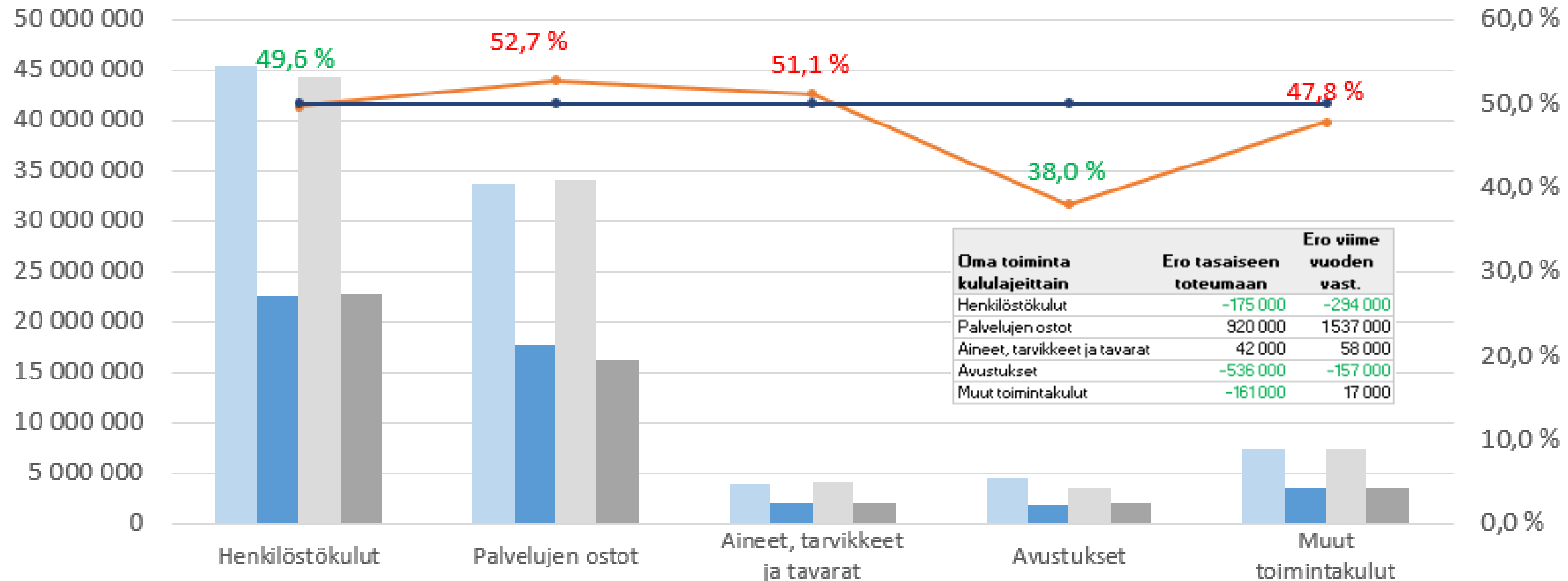
# Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Oma toiminta yhteensä,</b>    |         |
| Toteuma % 1-6/2022               | 50,4 %  |
| Ero tasaiseen toteumaan          | 270 833 |
| Ero viime vuoden vast. ajankoht. | 576 944 |

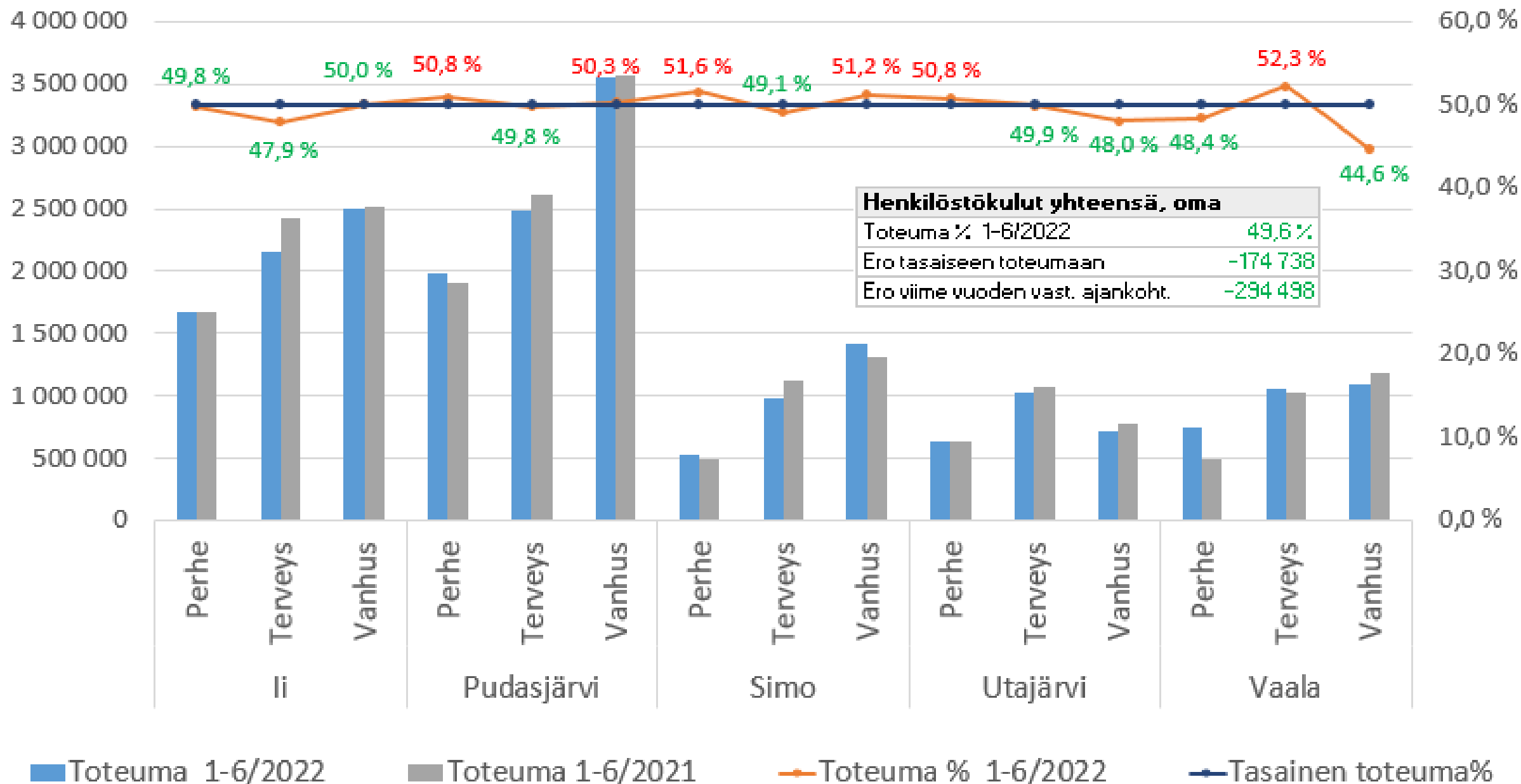
|                    |            |            |           |           |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| TA 2022            | 23 087 264 | 24 895 673 | 8 131 154 | 8 510 617 | 9 691 644 |
| Toteuma 1-6/2022   | 12 343 933 | 12 322 334 | 3 793 940 | 3 943 956 | 4 833 855 |
| TP 2021            | 22 334 838 | 24 301 456 | 7 188 711 | 7 392 606 | 9 172 403 |
| Toteuma 1-6/2021   | 11 748 711 | 12 469 414 | 3 830 324 | 3 935 864 | 4 867 752 |
| Toteuma % 1-6/2022 | 53,5 %     | 49,5 %     | 46,7 %    | 46,3 %    | 49,9 %    |
| Tasainen toteuma%  | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %    | 50,0 %    | 50,0 %    |

# Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€

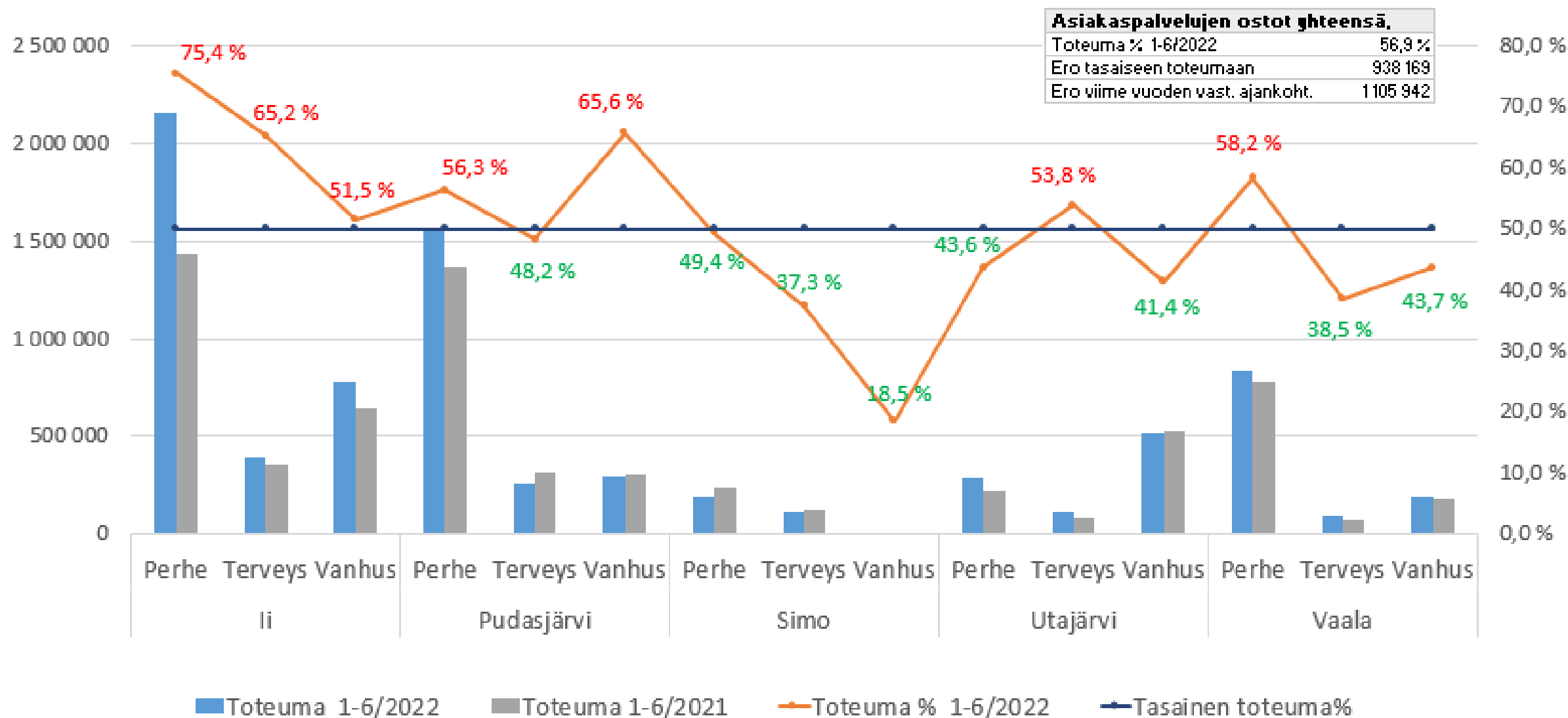


|                    |            |            |           |           |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| TA 2022            | 45 369 096 | 33 771 333 | 3 919 671 | 4 461 044 | 7 409 163 |
| Toteuma 1-6/2022   | 22 509 810 | 17 805 973 | 2 002 175 | 1 695 013 | 3 543 608 |
| TP 2021            | 44 376 661 | 34 104 877 | 4 041 891 | 3 535 348 | 7 302 152 |
| Toteuma 1-6/2021   | 22 804 308 | 16 269 015 | 1 944 196 | 1 851 878 | 3 526 306 |
| Toteuma % 1-6/2022 | 49,6 %     | 52,7 %     | 51,1 %    | 38,0 %    | 47,8 %    |
| Tasainen toteuma%  | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %    | 50,0 %    | 50,0 %    |

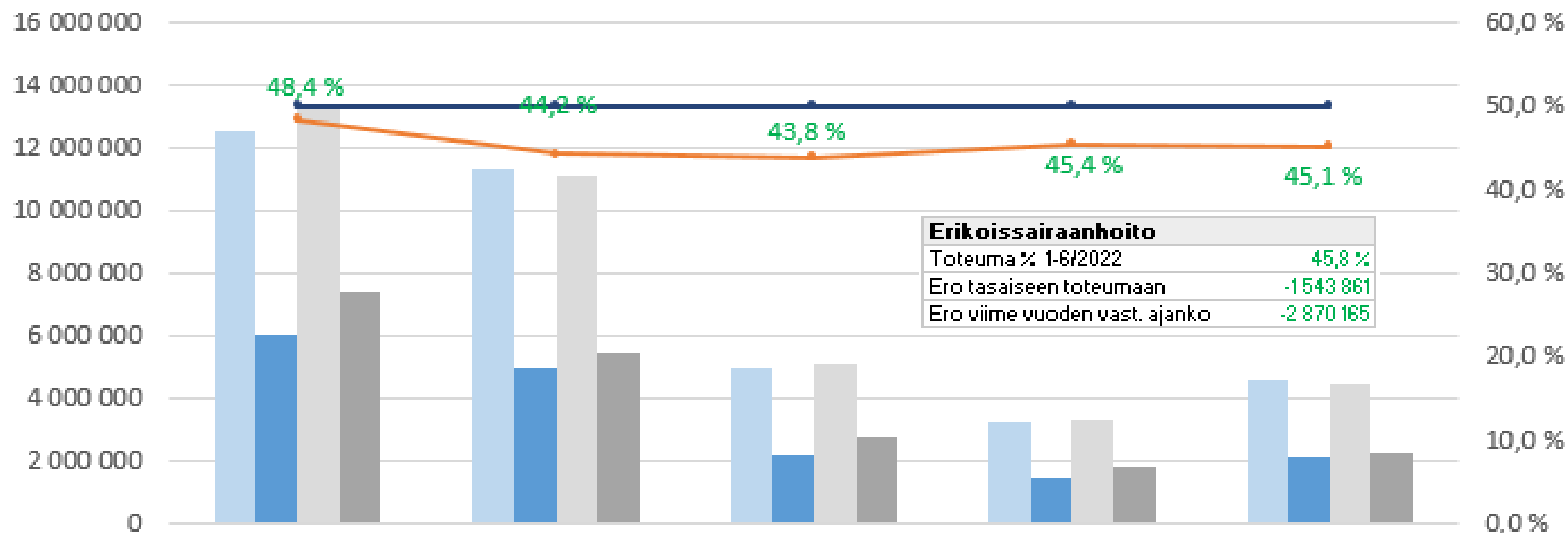
# Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€



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



# Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€

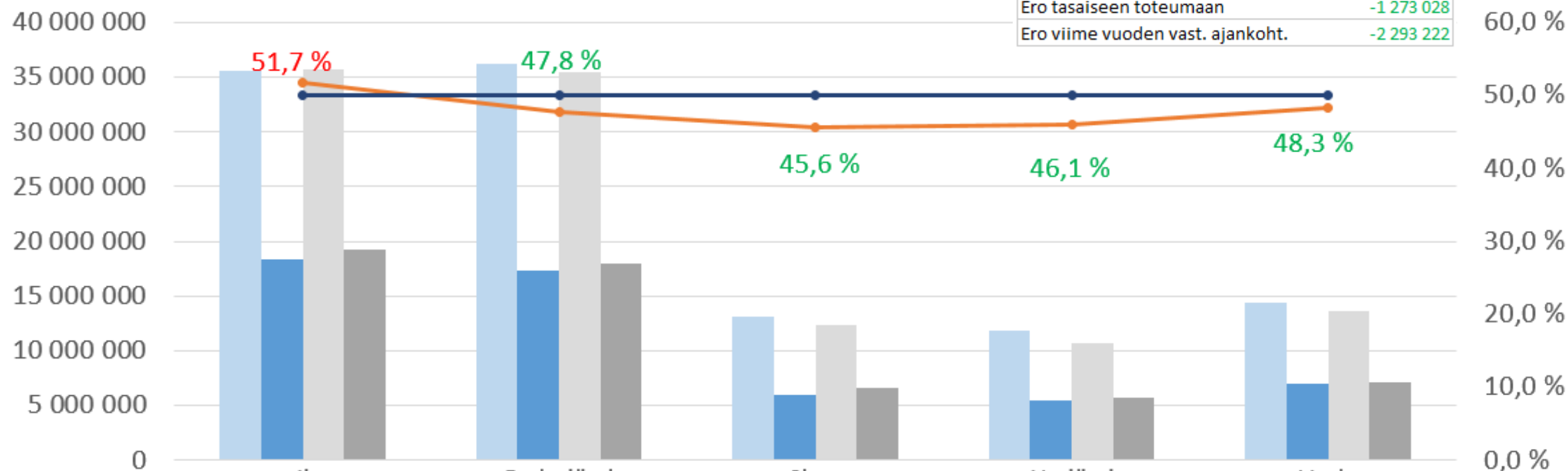


| Erikoissairaanhoido           |            |
|-------------------------------|------------|
| Toteuma % 1-6/2022            | 45,8 %     |
| Ero tasaiseen toteumaan       | -1 543 861 |
| Ero viime vuoden vast. ajanko | -2 870 165 |

|                    |            |            |           |           |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| TA 2022            | 12 500 000 | 11 298 354 | 5 000 000 | 3 271 660 | 4 650 000 |
| Toteuma 1-6/2022   | 6 051 496  | 4 992 036  | 2 188 776 | 1 486 502 | 2 097 336 |
| TP 2021            | 13 382 667 | 11 111 958 | 5 122 665 | 3 345 282 | 4 460 832 |
| Toteuma 1-6/2021   | 7 430 884  | 5 462 998  | 2 735 968 | 1 808 230 | 2 248 232 |
| Toteuma % 1-6/2022 | 48,4 %     | 44,2 %     | 43,8 %    | 45,4 %    | 45,1 %    |
| Tasainen toteuma%  | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %    | 50,0 %    | 50,0 %    |

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

| Sote yhteensä, kate              |            |
|----------------------------------|------------|
| Toteuma % 1-6/2022               | 48,9 %     |
| Ero tasaiseen toteumaan          | -1 273 028 |
| Ero viime vuoden vast. ajankoht. | -2 293 222 |



|                    |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TA 2022            | 35 587 264 | 36 194 027 | 13 131 154 | 11 782 277 | 14 341 644 |
| Toteuma 1-6/2022   | 18 395 429 | 17 305 309 | 5 982 716  | 5 430 458  | 6 931 191  |
| TP 2021            | 35 717 504 | 35 413 415 | 12 311 376 | 10 737 888 | 13 633 235 |
| Toteuma 1-6/2021   | 19 179 595 | 17 932 412 | 6 566 292  | 5 744 093  | 7 115 984  |
| Toteuma % 1-6/2022 | 51,7 %     | 47,8 %     | 45,6 %     | 46,1 %     | 48,3 %     |
| Tasainen toteuma%  | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %     | 50,0 %     |