

Oulunkaaren talouskatsaus 1-10/2022

Tasaisen
toteuman
tavoite
syyskuussa
83,3 %

Koronatilanne

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannusvaikutukset 1.1.2022-31.10.2022 asti ovat n. 883t€.

Koronakulut 1000€	Toteuma 1- 10/2022	Toteuma 1- 10/2021
Ii	476	680
Pudasjärvi	185	299
Utajärvi	55	132
Vaala	65	134
Simo	103	123
Yht.	883	1 368

Tilanne palvelualoittain

Perhepalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman 33t€, toimintakulut ylittivät tasaisen toteuman 515t€. Toimintakate ylittää toteuman 540t€

Terveyspalvelut

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen toteuman 2,3milj€ ja toimintakulut ylittävät toteuman 621t€. Toimintakate alittaa toteuman 1,7milj€

Vanhuspalvelut

- Toimintatuotot alittavat tasaisen toteuman 1,3milj€ ja toimintakulut alittavat tasaisen toteuman 1,0milj€ Toimintakate alittaa tasaisen toteuman 337t€

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, terveysterveyst: 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

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

Mittari	Elo	Syys	Loka	Kommentit
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	p	v	k	
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	v	v	k	
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	p	p	p	
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	k	k	p	
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	v	v	v	
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lakisääteisten palvelutakuiden toteutuminen	k	k	v	Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn osalta tiedot puuttuvat asiakastietojärjestelmässä olevan vian vuoksi, vika selvittelyssä.
Palvelujen saatavuus, terveystyö: Toteutuu valituilla mittareilla	p	p	p	Simossa on pysytty tavoitteissa. lissä ja Vaalassa ylitetään saatavuuteen liittyvät tavoitteet sekä kiireettömällä lääkärinvastaanotolla että suun terveydenhuollossa
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Toteutuu valituilla mittareilla	v	v	v	
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	p	p	p	
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	v	v	v	

Koko Oulunkaari yhteensä 10/2022

	TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1-10/2021	Muutos 2021/2022 €
TOIMINTATUOTOT	141 051 713	119 180 970	84,5 %	1 637 876	141 099 023	116 480 022	2 700 948
TOIMINTAKULUT	-141 051 713	-115 612 402	82,0 %	-1 930 692	-141 021 681	-116 801 668	-1 189 266
HENKILÖSTÖKULUT	-50 437 426	-41 185 656	81,7 %	-845 532	-49 811 040	-41 402 795	-217 140
PALVELUJEN OSTOT	-73 767 355	-61 275 156	83,1 %	-197 640	-75 269 409	-62 256 977	-981 821
Asiakaspalvelujen ostot	-50 044 291	-40 931 180	81,8 %	-772 395	-50 848 042	-42 911 698	-1 980 517
Muiden palvelujen ostot	-20 099 118	-17 463 199	86,9 %	713 934	-20 971 055	-16 463 258	999 942
Jäsenkuntien myymät siivouspalvelut	-752 106	-639 210	85,0 %	12 455	-744 630	-621 323	17 887
Jäsenkuntien myymät ateriapalvelut	-2 871 840	-2 241 566	78,1 %	-151 634	-2 705 683	-2 260 699	-19 132
AINEET, TARVIKKEET	-4 090 671	-3 425 690	83,7 %	16 798	-4 219 553	-3 442 492	-16 801
AVUSTUKSET	-4 462 544	-2 835 137	63,5 %	-883 649	-3 536 188	-2 952 483	-117 346
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 293 717	-6 890 763	83,1 %	-20 668	-8 185 491	-6 746 920	143 842
Vuokrat	-2 140 465	-2 104 117	98,3 %	320 396	-2 200 501	-1 919 912	184 205
Jäsenkuntien perimät vuokrat	-6 128 158	-4 709 162	76,8 %	-397 637	-5 804 481	-4 767 506	-58 345
Muut toimintakulut	-25 094	-77 484	308,8 %	56 573	-180 509	-59 502	17 983
TOIMINTAKATE	0	3 568 568		3 568 568	77 342	-321 646	3 890 214

Sitovat tasot 10/2022 (kulut)

	TA 2022	Toteuma 1- 10/2022	Toteuma% (83,3)	Ero tasaiseen toteumaan, €	TP 2021	Toteuma 1- 10/2021	Muutos 2021/2022 €
Hallinto	-1 985 011	-1 573 326	79,3 %	-80 850	-2 068 499	-1 690 110	-116 784
Kuntapalvelutoimisto	-4 281 850	-3 741 430	87,4 %	173 222	-4 365 967	-3 730 614	10 816
Soten järjestämiskeskus	-1 151 522	-1 063 903	92,4 %	104 301	-1 474 354	-1 046 508	17 395
Soten tuotanto	-133 633 330	-109 233 743	81,7 %	-2 127 365	-133 112 862	-110 334 436	-1 100 693
Oulunkaari yhteensä	-141 051 713	-115 612 402	82,0 %	-1 930 692	-141 021 681	-116 801 668	-1 189 266

Hallinto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 242t€, toimintakulut -80t€, Toimintakate -324t€

Kuntapalvelutoimisto:

Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 13t€, toimintakulut 173t€, Toimintakate 160t€

Sote järjestämiskeskus:

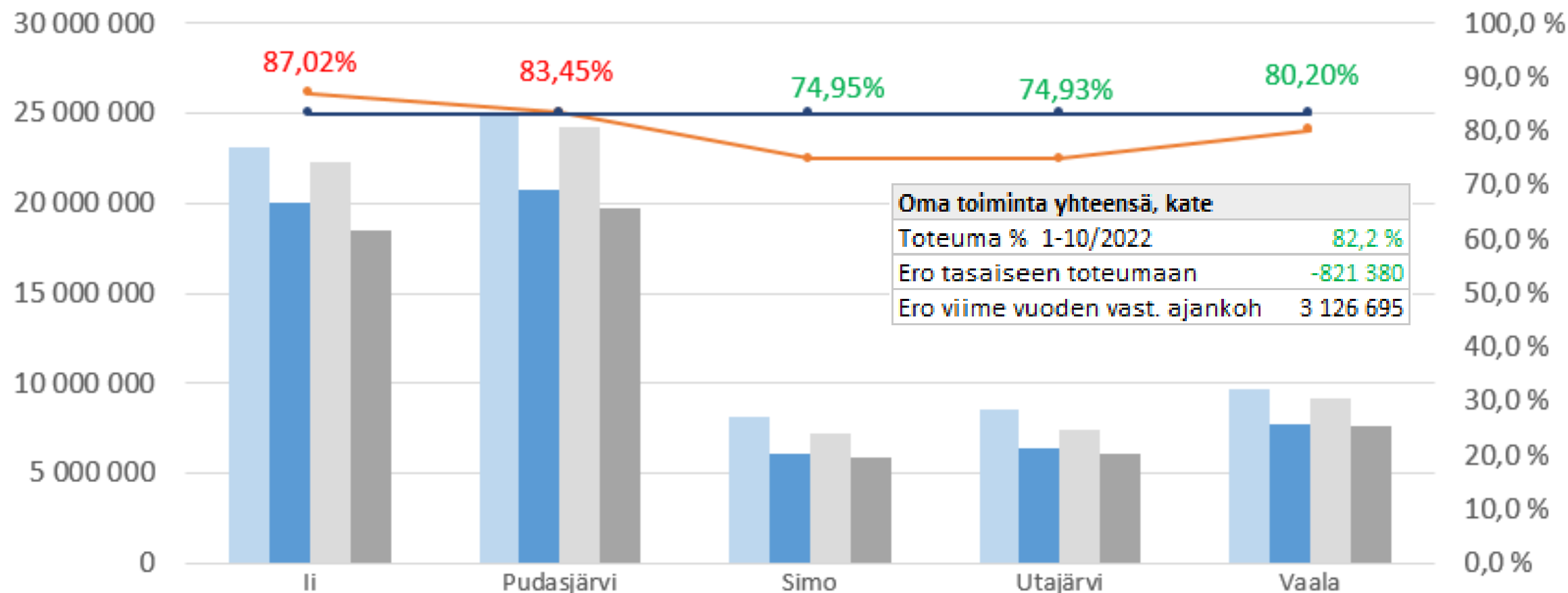
Erot tasaisen toteumaan Toimintatuotot 241t€, toimintakulut 104t€, Toimintakate -137t€

Soten palvelualojen ja –tuotannon **ylitysten (+)** ja **alitusten (-)** tilanne 10/2022 (kate)

kursiivilla edellisen kuukauden tilanne

	Perhe-palvelut	Terveys- palvelut	Vanhus- palvelut	Oma toiminta yhteensä	ESH	Sote yhteensä
li	+923 000 €	-375 000 €	+310 000 €	+851 000 €	-251 000 €	+600 000 €
	+794 000 €	-415 000 €	+219 000 €	+591 000 €	-321 000 €	+270 000 €
Pudasjärvi	-42 000 €	-209 000 €	+282 000 €	+28 000 €	-1 201 000 €	-1 172 000 €
	-146 000 €	-397 000 €	+251 000 €	-294 000 €	-1 055 000 €	-1 349 000 €
Simo	-236 000 €	-580 000 €	+152 000 €	-682 000 €	-300 000 €	-982 000 €
	-210 000 €	-545 000 €	+135 000 €	-635 000 €	-326 000 €	-961 000 €
Utajärvi	-103 000 €	-270 000 €	-340 000 €	-715 000 €	-276 000 €	-992 000 €
	-82 000 €	-302 000 €	-305 000 €	-691 000 €	-273 000 €	-965 000 €
Vaala	+07 000 €	-241 000 €	-67 000 €	-303 000 €	-462 000 €	-766 000 €
	+20 000 €	-307 000 €	-74 000 €	-363 000 €	-423 000 €	-786 000 €
Oulunkaari	+549 000 €	-1 675 000 €	+337 000 €	-821 000 €	-2 490 000 €	-3 312 000 €
yhteensä	+376 000 €	-1 966 000 €	226 000 €	-1 392 000 €	-2 399 000 €	-3 791 000 €

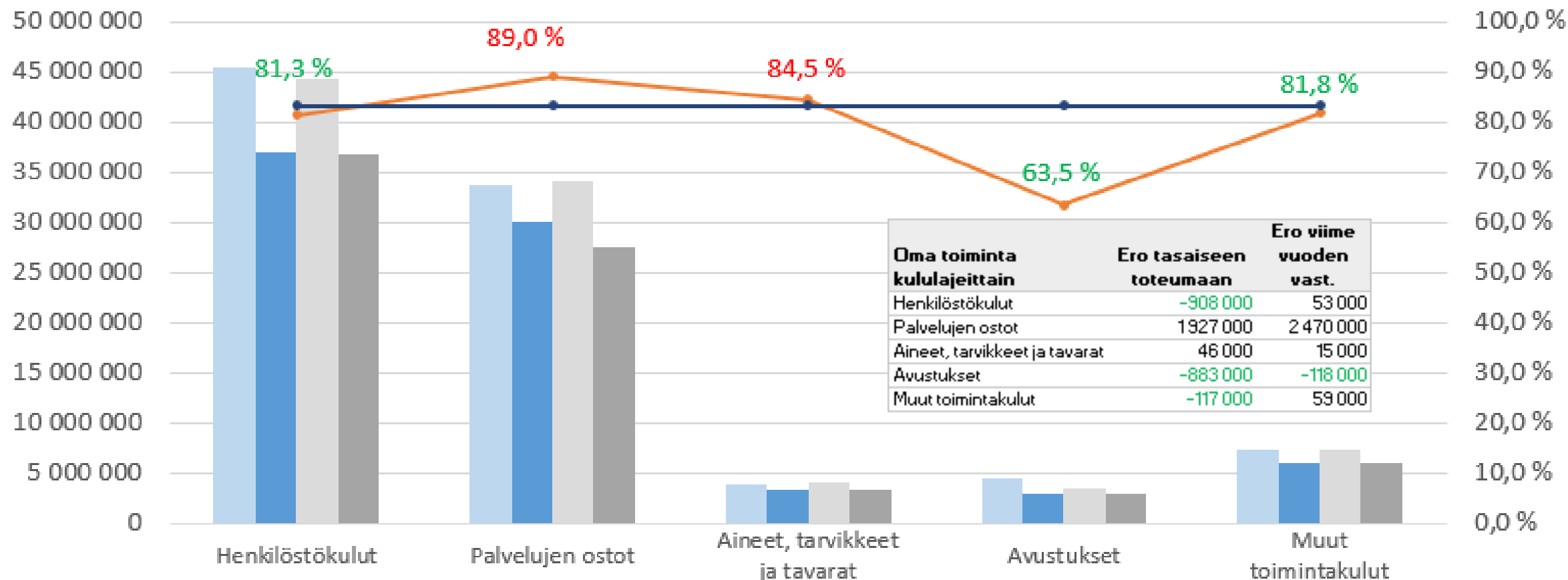
Oman toiminnan katteen talousarvio 2022 yhteensä 74 M€



Oma toiminta yhteensä, kate	
Toteuma % 1-10/2022	82,2 %
Ero tasaiseen toteumaan	-821 380
Ero viime vuoden vast. ajankoh	3 126 695

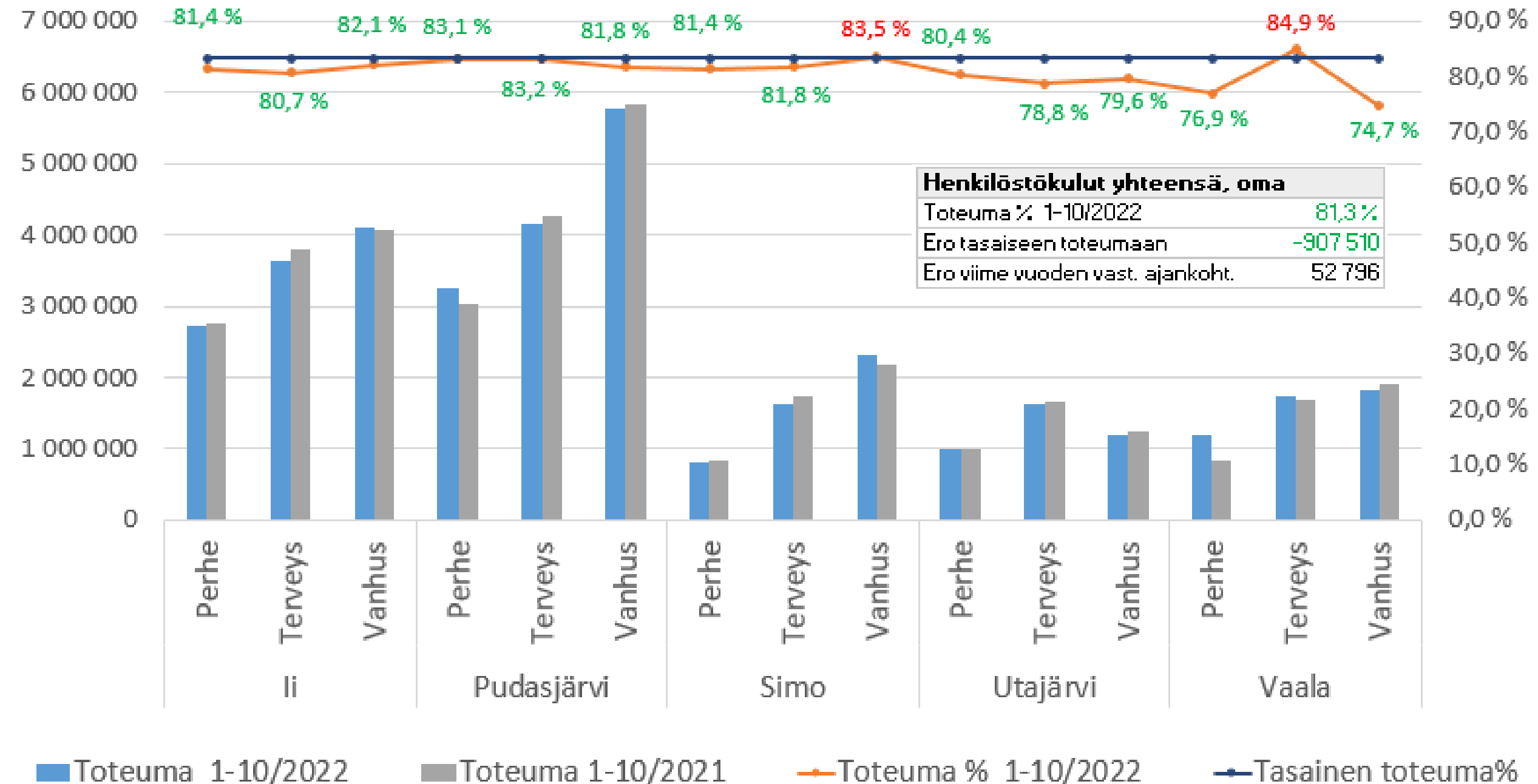
TA 2022	23 087 264	24 895 673	8 131 154	8 510 617	9 691 644
Toteuma 1-10/2022	20 090 001	20 774 894	6 094 121	6 376 754	7 773 144
TP 2021	22 334 838	24 301 456	7 188 711	7 392 606	9 172 403
Toteuma 1-10/2021	18 531 357	19 758 665	5 908 939	6 114 607	7 668 650
Toteuma % 1-10/2022	87,0 %	83,4 %	74,9 %	74,9 %	80,2 %
Tasainen toteuma%	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %

Kulujen talousarvio 2022 omassa toiminnassa yhteensä 95 M€



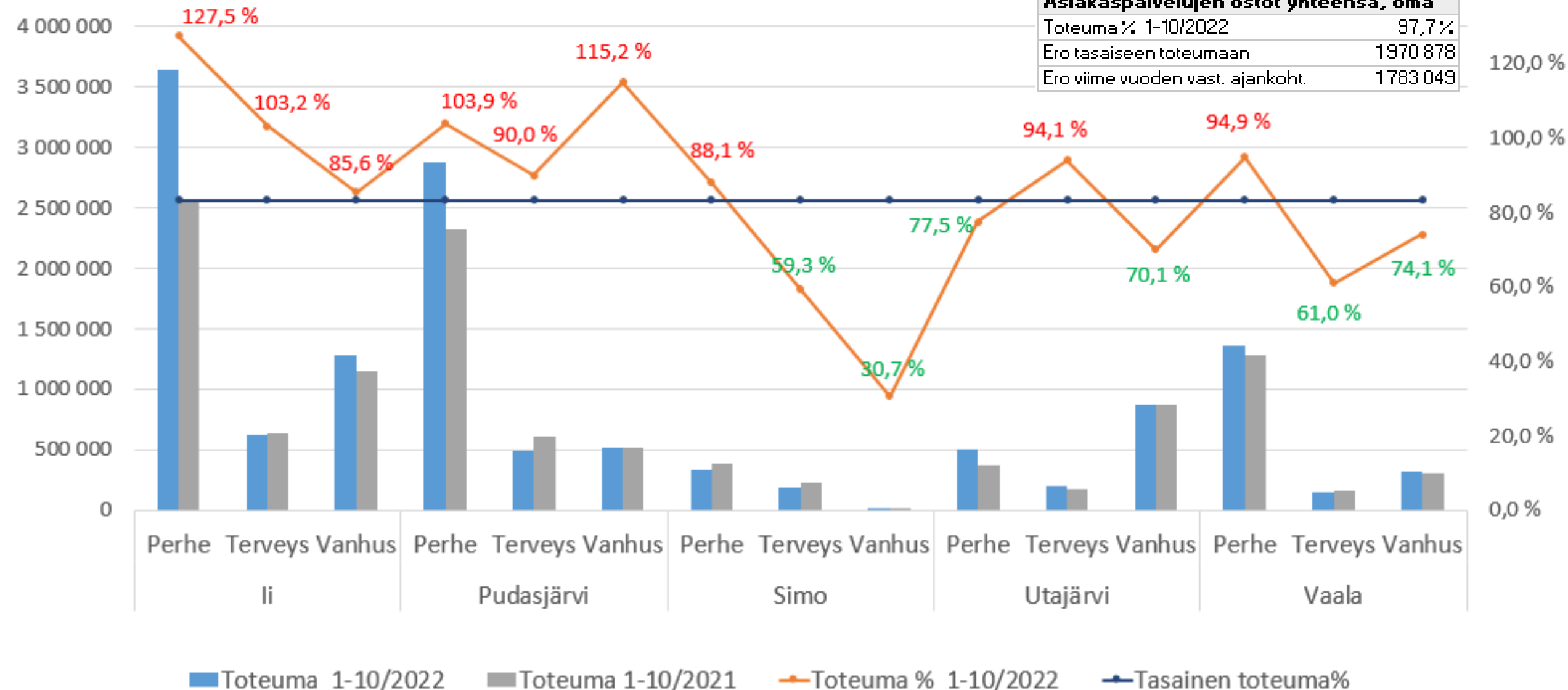
TA 2022	45 369 096	33 771 333	3 919 671	4 461 044	7 409 163
Toteuma 1-10/2022	36 900 070	30 069 651	3 312 528	2 834 236	6 057 588
TP 2021	44 376 661	34 104 877	4 041 891	3 535 348	7 302 152
Toteuma 1-10/2021	36 847 274	27 599 566	3 297 726	2 951 799	5 998 693
Toteuma % 1-10/2022	81,3 %	89,0 %	84,5 %	63,5 %	81,8 %
Tasainen toteuma%	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %

Oman toiminnan henkilöstökulujen talousarvio 2022 yhteensä 45 M€

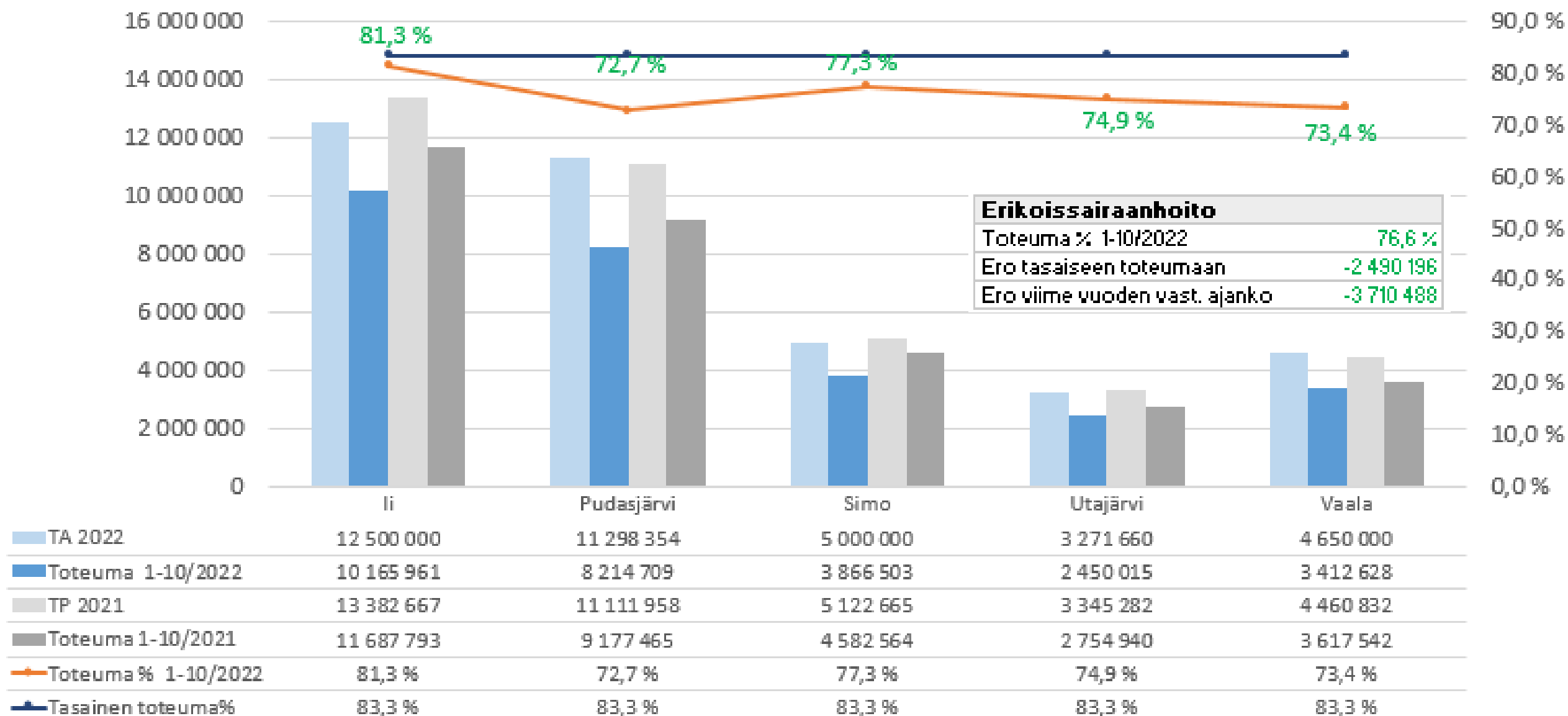


Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostojen talousarvio 2022 yhteensä 13,7 M€

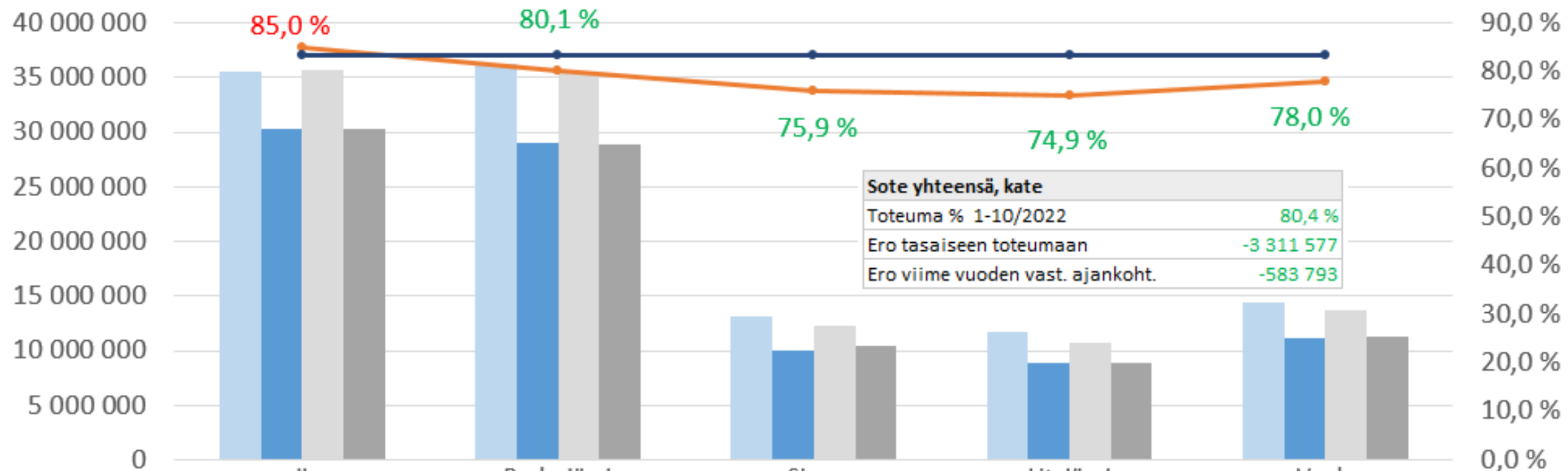
Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, oma	
Toteuma % 1-10/2022	97,7 %
Ero tasaiseen toteumaan	1970 878
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	1783 049



Erikoissairaanhoidon talousarvio 2022 yhteensä 36,7 M€



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



Sote yhteensä, kate	
Toteuma % 1-10/2022	80,4 %
Ero tasaiseen toteumaan	-3 311 577
Ero viime vuoden vast. ajankoht.	-583 793

TA 2022	35 587 264	36 194 027	13 131 154	11 782 277	14 341 644
Toteuma 1-10/2022	30 255 962	28 989 602	9 960 624	8 826 769	11 185 771
TP 2021	35 717 504	35 413 415	12 311 376	10 737 888	13 633 235
Toteuma 1-10/2021	30 219 150	28 936 129	10 491 502	8 869 547	11 286 192
Toteuma % 1-10/2022	85,0 %	80,1 %	75,9 %	74,9 %	78,0 %
Tasainen toteuma%	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %	83,3 %