



# **HAAPAVEDEN KAUPUNKI**

**Talousraportti II    01-06/2020**



## YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Vuoden 2020 taloudellisen tilanteen kehittymisen arviointi on ollut historiallisen vaikeaa. Keväällä koronan arvioitiin tekevän merkittävät vähentymiset verotulojen kertymään ja historiallisen kovat nousut sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.

Suomen talous selvisi kuitenkin alkuvuonna odotuksia paremmin koronan aiheuttamista vaikutuksista. Kotimainen kysyntä elpyi nopeasti kevään äkkijarrutuksesta. Talouden stressitilanne kuitenkin jatkuu, eikä varmuutta koronan toisen aallon rantautumisesta Suomeen vielä pystytä arvioimaan. Koronan tuoma epävarmuus kohdistuu varsinkin vientimarkkinoihin, joiden näkymät ovat heikot.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste on 15,0 %, mikä on 3,6 % korkeampi kuin vuosi sitten. Haapaveden työttömyysaste on 12,0 %. Heinäkuussa Haapavedellä oli 334 työtöntä työnhakijaa, vuosi sitten luvun oltua 232. Avoimia työpaikkoja Haapavedellä oli heinäkuussa 53, joka on enemmän kuin vuosi sitten. Avointen työpaikkojen suhteen tilanne on parempi kuin naapurikunnissa. Haapavesi-Siikalatvan työttömyysaste oli 11,3 %, mikä on seutukunnista alhaisin koko maakunnassa.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2020

Vuoden 2020 aikana talousarvioon on joulukuun 2019 valtuustokäsittelyn jälkeen tullut muutos, valtuustokäsittelyssä 25.5.2020. Kesäkuun lopussa tilivuodesta on kulunut 50 %. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa on 51,4 % ja toimintamenoissa 49,9 %. Toimintakatteen toteumaprosentti 49,4 %.

Haapaveden kaupungin tämän vuoden taloudellinen tulos ei todennäköisesti tule olemaan niin synkkä, kuin kesken koronakriisin tehty lisätalousarvio ennakoii. Tämänhetkinen arvio paremmasta tuloksesta perustuu seuraaviin asioihin:

- Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys ei ole niin korkea, mitä on aiemmin arvioitu. Koronakriisin vuoksi osa hoidoista jätettiin tekemättä, johtuen valmistautumisesta laajamittaiseen epidemiaan. Syksystä alkaen tästä johtuen syntyneitä hoitokustannuksia aletaan purkamaan ripeästi. Tämä voi tarkoittaa kustannusten nousua Haapavedenkin osalta.
- Verotulot ovat kertyneet huomattavasti korkeampina kuin lisätalousarviossa oli arvioitu.

Verotulojen toteuma oli 52,4 % lisätalousarvion arviosta. Jos verotulojen kehitys jatkuu samalla tasolla loppuvuoden, niin verotulokertymä on ainoastaan n.700 000 € alle joulukuussa tehdyn arvion. Koronakriisi ei ole iskenyt Haapaveden verotulokertymään ainakaan vielä läheskään niin raskaasti kuin mitä odotettiin.

Valtionosuuksien toteuma oli kesäkuun lopussa 49,4 %. Osa valtionosuuksien maksatuksista vuonna 2020 on kuitenkin sellaisia, jotka vähennetään vuoden 2021 valtionosuuden maksatuksista. Kyse on siis vuoden 2021 maksujen aikaistamisesta.

Vuoden 2019 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen jättämisen yhteydessä valmisteltu talouden tasapainotusohjelma on toteutunut erinomaisesti. Hallintokunnittain tarkasteltuna vuoden



2020 talousarvion toimeenpanolla on päästy arviolta 489 000 euron säästöihin.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteitä on viivästynyt sekä toiminnallisista syistä, että koronapandemian vuoksi. Valitettavasti koronakriisin aiheuttamat suorat kustannukset ovat sulattaneet säästöt lähes kokonaan. Koronakriisiin suoraan korvamerkittyjä kuluja on tällä hetkellä n. 365 000 €.

Lautakuntakohtainen tarkastelu on esitetty seuraavilla sivuilla.

Investoinnit on esitetty tämän raportin viimeisellä sivulla.

| Kaupunginvaltuusto    |             |                 | Kimmo Hinnon, vs kaupunginjohtaja |            |        |             |       |             |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€           | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €                               | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                 | 0,0         | 0,0             | 0,0                               | 0,0        | 0,0    | 0,0         |       |             |
| Menot                 | -58,9       | 0,0             | -2,8                              | 4,7        | -13,0  | 22,0        |       |             |
| Netto                 | -58,9       | 0,0             | -2,8                              | 4,7        | -13,0  | 22,0        |       |             |
|                       |             |                 |                                   |            |        |             |       |             |
| Keskusvaalilautakunta |             |                 |                                   |            |        |             |       |             |
| Luvut 1000€           | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €                               | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                 | 0,0         | 0,0             | 0,0                               | 0,0        | 0,0    | 0,0         |       |             |
| Menot                 | 0,0         | 0,0             | 0,0                               | 0,0        | 0,0    | 0,0         |       |             |
| Netto                 | 0,0         | 0,0             | 0,0                               | 0,0        | 0,0    | 0,0         |       |             |
|                       |             |                 |                                   |            |        |             |       |             |
| Tarkastuslautakunta   |             |                 |                                   |            |        |             |       |             |
| Luvut 1000€           | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €                               | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                 | 22,3        | 0,0             | 5,6                               | 25,0       | 11,1   | 50,0        |       |             |
| Menot                 | -25,3       | 0,0             | -4,2                              | 16,4       | -14,5  | 57,2        |       |             |
| Netto                 | -3,0        | 0,0             | 1,4                               | -46,3      | -3,4   | 109,9       |       |             |
|                       |             |                 |                                   |            |        |             |       |             |
| Kaupunginhallitus     |             |                 | Kimmo Hinnon, vs kaupunginjohtaja |            |        |             |       |             |
| Luvut 1000€           | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €                               | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                 | 6 601       | 0               | 1 550                             | 23,5       | 3 140  | 47,6        |       |             |
| Menot                 | -8 973      | -203            | -2 483                            | 27,7       | -4 600 | 50,1        |       |             |
| Netto                 | -2 372      | -203            | -933                              | 39,3       | -1 460 | 56,7        |       |             |

Kaupunginhallituksen toimialalla talousarviopoikkeama selittyy alkuvuoden aikana maksetuilla isoilla vuosimaksuilla, joita ovat esim. vakuutusmaksut ja yhteistoimintaosuudet. Erojen odotetaan tasoittuvan loppuvuoden aikana. Yleishallinnon tuloista puuttuvat henkilöstöhallintoon kohdistuvat KELA-korvaukset työterveyshuollosta. Myös muiden tulojen osalta on ajallista viivettä. Yhteisöille annettavien avustusten määrärahasta 100 000 € on käytetty 7,7 %.



| Yleishallinto |             |                 |      |            |        |             |       |             |
|---------------|-------------|-----------------|------|------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€   | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot         | 1 238       | 0               | 247  | 19,9       | 504    | 40,7        |       |             |
| Menot         | -2 580      | -203            | -869 | 33,7       | -1 555 | 55,9        |       |             |
| Netto         | -1 342      | -203            | -623 | 46,4       | -1 052 | 68,1        |       |             |

| Pelastustoimi |             |                 |      |            |      |             |       |             |
|---------------|-------------|-----------------|------|------------|------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€   | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II € | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Menot         | -782        | 0               | -197 | 25,2       | -399 | 51,1        |       |             |
| Netto         | -782        | 0               | -197 | 25,2       | -399 | 51,1        |       |             |
| 0             | 0           | 0               | 0    | 0,0        | 0    | 0,0         |       |             |

| Ruoka ja puhd.palvelut |             |                 |      |            |        |             |       |             |
|------------------------|-------------|-----------------|------|------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€            | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                  | 2 527       | 0               | 603  | 23,9       | 1 217  | 48,2        |       |             |
| Menot                  | -2 695      | 0               | -622 | 23,1       | -1 225 | 45,5        |       |             |
| Netto                  | -168        | 0               | -18  | 10,9       | -8     | 4,7         |       |             |

| Maaseututoimi |             |                 |     |            |      |             |       |             |
|---------------|-------------|-----------------|-----|------------|------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€   | Talousarvio | Lisätalousarvio | I € | I % (25,0) | II € | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Menot         | -81         | 0               | 0   | 0,5        | -1   | 0,9         |       |             |
| Netto         | -81         | 0               | 0   | 0,5        | -1   | 0,9         |       |             |
| 0             | 0           | 0               | 0   | 0,0        | 0    | 0,0         |       |             |

| Lomat       |             |                 |      |            |        |             |       |             |
|-------------|-------------|-----------------|------|------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€ | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot       | 2 836       | 0               | 700  | 24,7       | 1 419  | 50,0        |       |             |
| Menot       | -2 836      | 0               | -795 | 28,0       | -1 419 | 50,1        |       |             |
| Netto       | 0           | 0               | -95  |            | 0      | 34,9        |       |             |

| Rakennus- ja ympäristölautakunta    |             |                 |       |            |       |             |       |             |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|
| Teijo Hyvärinen, rakennustarkastaja |             |                 |       |            |       |             |       |             |
| Luvut 1000€                         | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €   | I % (25,0) | II €  | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot                               | 71,5        | 0,0             | 6,9   | 9,7        | 91,7  | 128,2       |       |             |
| Menot                               | -94,2       | 0,0             | -34,0 | 36,1       | -61,0 | 64,8        |       |             |
| Netto                               | -22,7       | 0,0             | -27,0 | 119,1      | 30,7  | -135,4      |       |             |

Tulokertymä on budjetoitua suurempi, joka selittyy tuulivoimaloiden lupamaksuista. Menokertymä noudattaa suunniteltua budjetointia, jolloin nettotalous jää huomattavasti plussalle.



| LT50 PERUSTURVALAUTAKUNTA<br>(ei sis. ympäristöterveyslautakuntaa) |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | Ritva Hantula, perusturvajohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                                                            | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I % (25) | II €   | II % (50)                        | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                                              | 9066        | 2497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,5     | 4796   | 52,9                             |       |            |      |            |
| Menot                                                              | -35951      | -9266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,8     | -17490 | 48,6                             |       |            |      |            |
| Netto                                                              | -26885      | -6769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,2     | -12694 | 47,2                             |       |            |      |            |
| Haapavesi                                                          | 26981       | 6758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,0     | 12729  | 47,2                             |       |            |      |            |
| Pyhäntä                                                            | 5849        | 1587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,1     | 2986   | 51,0                             |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä                                |             | <p>Kokonaisuutena perusturvalautakunnan toteuma on hiukan alle budjetoidun. Haapaveden osalta suurin merkitys alitukseen on erikoissairaanhoidon toteuma, mikä on huomattavasti alle budjetoidun 6 kk:n perusteella. Vastaavasti Pyhännän osalta suurin syy ylitykseen on erikoissairaanhoidon ylityksellä.</p> <p>Maksutuotot ovat ylittyneet arvioidusta, mutta tasoittuvat loppuvuodesta, kun asiakkaiden maksukatot täyttyvät.</p> <p>Covid-19-epidemian vaikutukset näkyvät sekä henkilöstömenoissa että tarvikkehankinnoissa, erityisesti henkilösuojaimissa. Covid-19-epidemian kustannusvaikutuksia on erittäin vaikea ennakoida, mutta kustannukset tulevat joka tapauksessa nousemaan lisääntyneen näytteenoton johdosta sekä lisääntyneistä suojavarusteiden tarpeesta. Lomarahat on maksettu henkilökunnalle kesäkuussa. Menoissa on huomioitava, että Ppshp:n kesäkuun erikoissairaanhoidon laskut puuttuvat toteutumasta. Huomioiden kesäkuun PPSHP:n laskut on Haapaveden esh:n toteutuma, 45,1 % ja Pyhännän 57,3 %.</p> <p>Erikoissairaanhoidon osalta tulee huomioida, että loppuvuoden ajan puretaan Covid-19- epidemian johdosta kertyneitä hoitonoja kiivaassa tahdissa, joten loppuvuoden kustannukset voivat olla merkittävästikin suuremmat. PPSHP:n Tulevaisuuden sairaala -hanke aiheuttaa myös merkittävät poistot ja alaskirjaukset, jotka näkyvät kuntien maksusuukissa jatkossa vuosittain.</p> <p>Helmen omassa toiminnassa Covid-19-epidemiasta johtuen kiireettömiä toimintoja ajettiin alas valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaisesti maaliskuun puolivälistä alkaen, näin ollen suoritelmäärät alittuvat useimmissa avoterveydenhuollon yksiköissä ja näin ollen yksiköiden suoritelmien on nousua.</p> |          |        |                                  |       |            |      |            |
|                                                                    |             | Tehtävät toimenpiteet<br>talousarviossa pysymiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                  |       |            |      |            |
|                                                                    |             | Tiedossa olevat<br>lisämäärärahatarpeet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                  |       |            |      |            |
|                                                                    |             | Pyhännän erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve 6 kk:n toteuman perusteella n. 300000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                  |       |            |      |            |

| TA500 Helmi perusturvan hallinto                 |             |                                                                                                                                                        |          |      | Ritva Hantula, perusturvajohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                                                                                                                    | I % (25) | II € | II % (50)                        | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 129         | 32                                                                                                                                                     | 25,0     | 64   | 50,0                             |       |            |      |            |
| Menot                                            | -522        | -137                                                                                                                                                   | 26,3     | -274 | 52,5                             |       |            |      |            |
| Netto                                            | -394        | -105                                                                                                                                                   | 26,7     | -210 | 53,3                             |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 394 000 €, toteutuma 209 401 € (53.2 %).<br>Perusturvan hallinnon omat menot alittuvat. |          |      |                                  |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                                                                                                                        |          |      |                                  |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             | Pyhännän erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve 6 kk:n toteuman perusteella n. 300 000 €.                                                             |          |      |                                  |       |            |      |            |

| TA510 Helmi terveyspalvelut         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | Ritva Hantula, perusturvajohtaja |       |            |      |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                             | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I % (25) | II €  | II % (50)                        | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                               | 1612        | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,4     | 848   | 52,6                             |       |            |      |            |
| Menot                               | -5259       | -1407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,7     | -2728 | 51,9                             |       |            |      |            |
| Netto                               | -3647       | -949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,0     | -1879 | 51,5                             |       |            |      |            |
| Haapavesi                           | 3687        | 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,7     | 1874  | 50,8                             |       |            |      |            |
| Pyhäntä                             | 805         | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,6     | 414   | 51,4                             |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä |             | <p>Kokonaisuutena terveyspalvelualueen toteuma ylittyy jonkin verran. Tulokertymä on arvioitua suurempi: asiakasmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti, koska alkuvuonna asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. Myös myyntituotot kunnilta ylittyy, koska kiirekäyntilaskutusta ollut arvioitua enemmän.</p> <p>Suurin syy menojen ylitykseen on Covid-19-epidemian vaikutus henkilöstö- ja tarvikkeuskustannuksiin. Henkilöstökuluja nostaa lisäksi etupainotteinen lomarahojen maksu kesäkuussa. Hoitotarvikemenot ovat arvioitua suuremmat, johtuen erilaisten henkilösuojainten hankintakustannuksista, mutta myös asiakkaiden suuremmasta kalliiden hoitotarvikkeiden tarpeesta. Laboratoriokustannuksissa näkyy koronavirusnäytteiden ylimääräiset kustannukset.</p> <p>Covid-19-epidemiasta johtuen kiireettömiä toimintoja ajettiin alas valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaisesti maaliskuun puolivälistä alkaen, näin ollen suoritemäärät alittuvat useimmissa yksiköissä.</p> |          |       |                                  |       |            |      |            |
|                                     |             | <p>Tehtävät toimenpiteet<br/>talousarviossa pysymiseksi</p> <p>Covid-19-epidemian vaikutusta on erittäin vaikea ennakoida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                                  |       |            |      |            |
|                                     |             | <p>Tiedossa olevat<br/>lisämäärärahatarpeet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                                  |       |            |      |            |

| TA520 Helmi hoito- ja hoivapalvelut                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö |       |            |      |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|
| I 000 €                                                 | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I % (25) | II €  | II % (50)                                       | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| <b>Tulot</b>                                            | 3403        | 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,2     | 1925  | 56,6                                            |       |            |      |            |
| <b>Menot</b>                                            | -10429      | -2820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,0     | -5558 | 53,3                                            |       |            |      |            |
| <b>Netto</b>                                            | -7026       | -1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,5     | -3633 | 51,7                                            |       |            |      |            |
| <i>Haapavesi</i>                                        | 7059        | 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,4     | 3635  | 51,5                                            |       |            |      |            |
| <i>Pyhäntä</i>                                          | 1735        | 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,0     | 954   | 55,0                                            |       |            |      |            |
| <b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>              |             | <p>Tulokertymä on alkuvuodesta ollut ennakoitua suurempi. Tuloja on kertynyt vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisten asiakkaiden sekä veteraanien kotiin vietävistä palveluista. Henkilöstökulujen ylityksessä näkyy pidemmät sairauslomat, vuosilomien antaminen ja koronan johdosta lisähenkilöiden tarve. Sijaisten saannin vaikeus nostanut erilliskorvauksia. Lomarahat on myös maksettu kesäkuussa.</p> <p>Korona-pandemian johdosta on jouduttu hankkimaan erilaisia henkilösuojaimeja, mikä näkyy hoitotarvikemenojen ylityksenä.</p> <p>Kotihoidon palvelusetelissä säästetty, koska asiakkaita jäänyt pois ja useat hoidettu omalla toiminnalla. Tukipalveluissa näkyy Covidi-19 aiheuttama palvelujen sulkua mm. päivätoiminnoissa. Omaishoidontuki pysynyt talousarviossa, Pyhännällä muutama tuen saaja tullut lisää.</p> <p>Kotisairaala Haapavesi: tulot toteutuneet hyvin, mutta asiakasmäärissä ei ole päästy tavoitteeseen.</p> <p>Kotisairaala Pyhäntä: toiminta alkoi 8.6.20, muutamia asiakkaita on ollut.</p> <p>Vuodeosaston toteumassa hoitopäiviä kesäkuun loppuun mennessä 2030 (yht. 10,95 pot/pv), joista Ha 1650 hp (9,06 pot/pv), Py 344 hp (1,89 pot/pv). Ulkokuntalaiset 36 hp. Vuodeosastolla oli 2 viikon sulkua kesäkuussa, jotta henkilökunnalle voitiin antaa vuosilomat. Koronan vuoksi osastolle on loppukevään ja kesän aikana otettu vain Helmen vastuualueen potilaita. 18.3.2020 vuodeosaston paikkalukuun (15) varattiin koronapotilaille 3 lisäpaikkaa, joita ei ole tarvittu.</p> |          |       |                                                 |       |            |      |            |
| <b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                 |       |            |      |            |
| <b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                 |       |            |      |            |

| TA540 Helmi perhe- ja sosiaalipalvelut                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö |       |            |      |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                                                 | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I % (25) | II €  | II % (50)                                            | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| <b>Tulot</b>                                            | 2111        | 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,8     | 1052  | 49,8                                                 |       |            |      |            |
| <b>Menot</b>                                            | -8539       | -2143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,1     | -4299 | 50,3                                                 |       |            |      |            |
| <b>Netto</b>                                            | -6428       | -1618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,2     | -3247 | 50,5                                                 |       |            |      |            |
| <i>Haapavesi</i>                                        | 6450        | 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,0     |       |                                                      |       |            |      |            |
| <i>Pyhäntä</i>                                          | 1498        | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,4     |       |                                                      |       |            |      |            |
| <b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>              |             | Tulot toteutuneet suunnitellusti. Menoissa hiukan ylitystä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Aikuissosiaalityössä Haapavedellä matkustuskulut lisääntyneet asiakas- ja verkostotapaamisten takia. Sosiaalipäivystyspalkkiot lisääntyneet samoin kuin sosiaalipäivystyksestä johtuvat matkakulut. Lasten ja nuortenhuollossa ylitystä, joka johtuu avohuollon sijoituksista. Lasten ja nuorten huollossa myös matkakulut lisääntyneet johtuen lasten ja verkostojen tapaamisista. AVI kiinnittänyt huomiota lasten tapaamiseen. Asiakassuunnitelmat tulee päivittää vuosittain. Ajanjaksolla ollut useamman huostaanoton valmistelu. Lisäksi asiantuntijapalveluja jouduttu käyttämään enemmän. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu kasvomaskien hankinnasta. |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Vammaispalveluissa ylitys johtuu henkilökohtaisen avustajan palvelujen ostosta yksityiseltä palvelun tuottajalta. Mielenterveytyön asumispalveluissa ylityksen tarpeet ovat tulleet yllättäen ja jouduttu käyttämään ostopalveluja. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö muuttuneet tehostetuksi asumispalveluksi 1.5.20 alkaen. Tämä nosti ostopalveluhintoja merkittävästi. Ostettuja päihdehuollon asumispalveluja ennakoitua enemmän.                                                                                                                                                                                                 |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Kehitysvammapalveluissa pidemmät henkilökunnan poissaolot aiheuttaneet ylitystä henkilöstömenoissa. Hoitotarvikkeet ylittivät lähinnä maskien hankinnan takia. Tilapäishoitoa ei ole järjestetty maalis-toukokuussa, joten käyttöpäiviä siltä osin suunniteltua vähemmän. Ostetuissa kehitysvammahuollon palveluissa on alitusta molemmissa kunnissa. Alkuvuoden tilanne tasaantunut laitoshoidon ja vierihoidon suhteen.                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Neuvolassa tulokertymää tullut suunnitellusti. Lääkemenot ylitystä. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikkeissa on pysytty talousarviossa. Kalustohankinnoissa ylitystä, jouduttu hankkimaan uusia puhelimia vanhojen puhelimien rikkiöytymisen vuoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Mielenterveysneuvolassa psykiatriostopalvelua arvioitua enemmän molemmissa kunnissa, perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia. Kalustokustannukset johtuen kuulokkeiden ja kamerajen ostosta, koska etäyhteyksien käyttö lisääntyi koronan takia. Myös koronasta johtuvat siivousaineet ja kasvomaskien hankinta nostavat kustannuksia. Matkustuskustannukset alittuvat, koska asiakkaita ja yhteistyöverkostoja tavattu etäyhteyksillä. Koulutuskustannukset alittuvat.                                                                                                                                         |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             | Perhe- ja sosiaalipalveluissa kokonaisuutena ylityksiä IT- ohjelmistojen ostossa sekä IT-laitteiden vuokriin, ylitystä myös puhelin- ja tietoliikennepalveluissa. Koronan takia siivouksia tehostettu, jolloin kustannukset kohoavat. Samoin hoitotarvikkeissa kustannukset kohoavat kasvomaskien hankintojen takia. Nyt niiden hankintoja myös yksiköissä, joissa ei normaalioloissa tarvita hoitotarvikkeita.                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                                      |       |            |      |            |
|                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                                      |       |            |      |            |
| <b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                                      |       |            |      |            |
| <b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                                      |       |            |      |            |

| TA550 Erikoissairaanhoito           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | Anne Niemelä, johtava ylilääkäri |       |            |      |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                             | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I % (25) | II €  | II % (50)                        | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                               | 1808        | 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,0     | 906   | 50,1                             |       |            |      |            |
| Menot                               | -11185      | -2759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,7     | -4632 | 41,4                             |       |            |      |            |
| Netto                               | -9377       | -2306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,6     | -3726 | 39,7                             |       |            |      |            |
| Haapavesi                           | 9377        | 2226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,7     | 3761  | 40,1                             |       |            |      |            |
| Pyhäntä                             | 1807        | 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,4     | 869   | 48,1                             |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä |             | <p>Ppshp:n kesäkuun laskut puuttuvat toteutumasta. Kesäkuun laskut Haapaveden osalta 470154 €, tot. 45,1 % ja Pyhännän osalta 167187 €, tot. 57,3 %.</p> <p><b>Haapavesi:</b> Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht. 1-6/2020 3685015 € (45% shp:n budjetoidumasta, lasku 1-6/2019 verrattuna 80533 € eli 2,1%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on medisiininen tulosalue 55,7% (syöpätaudit ja hematologia 66,3%, sisätaudit ja keuhkosairaudet 75,6%), operatiivisen tulosalueen anestesia ja tehohoito 127,9% ja psykiatrian tulosalueen nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria 82,3%.</p> <p><b>Pyhäntä:</b> Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-6/2020 914096 € (61,1% shp:n budjetoidumasta, nousu 1-6/2019 verrattuna 200871€ eli 28,2%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on medisiininen tulosalue 79,2% (kardiologia 101,6%, syöpätaudit ja hematologia 150,9%), operatiivinen tulosalue 64,9% (pehmytkudoskirurgia 84,5%, tukielin- ja neurokirurgia 70,4%), lasten ja naisten tulosalue 59,7% (lapset ja nuoret 65,5%) ja Oulaskankaan tulosalue 64,9% (konservatiivinen alue 90,7%).</p> |          |       |                                  |       |            |      |            |
|                                     |             | Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                  |       |            |      |            |
|                                     |             | Tiedossa olevat lisämääräraharapheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                                  |       |            |      |            |
|                                     |             | Pyhännän erikoissairaanhoitoon lisämääräraharatve 6 kk:n toteuman perusteella n. 300000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                                  |       |            |      |            |

| TA560 Helmi perusturvan projektit                |             |                                                             |         |      | Ritva Hantula, perusturvajohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| I 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                         | I % (25 | II € | II % (50)                        | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 3           | 0                                                           |         | 1    |                                  |       |            |      |            |
| Menot                                            | -16         | 0                                                           |         | 0    |                                  |       |            |      |            |
| Netto                                            | -13         | 0                                                           |         | 1    |                                  |       |            |      |            |
| Haapavesi                                        | 13          | 0                                                           |         | 0    |                                  |       |            |      |            |
| Pyhäntä                                          | 3           | 0                                                           |         | 0    |                                  |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | Projekteissa ei ole ollut alkuvuodesta toteutuneita kuluja. |         |      |                                  |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                             |         |      |                                  |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             |                                                             |         |      |                                  |       |            |      |            |

| KASVATUS- JA KOULUTUSLTK                         |             |                                                                                                                                                                                                   |          |       | Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| I 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                               | I % (25) | II €  | II % (50)                         | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 585         | 197                                                                                                                                                                                               | 33,7     | 331   | 56,6                              |       |            |      |            |
| Menot                                            | -13782      | -3566                                                                                                                                                                                             | 25,9     | -6769 | 49,1                              |       |            |      |            |
| Netto                                            | -13197      | -3369                                                                                                                                                                                             | 25,5     | -6438 | 48,8                              |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | Lautakunnan tasolla on pysytty budjetissa. Kuljetuskustannukset alittuneet. Valtionavustuksia ja kotikuntakorvauksia tullut alkuvuosipainotteisesti. Huom ! lomarahat jo mukana tässä toteumassa. |          |       |                                   |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                   |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                   |       |            |      |            |

| Sivistystoimen hallinto                          |             |                                                                                       |          |      | Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| I 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                                                   | I % (25) | II € | II % (50)                         | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 171         | 50                                                                                    | 29,3     | 110  | 64,3                              |       |            |      |            |
| Menot                                            | -407        | -113                                                                                  | 27,8     | -223 | 54,7                              |       |            |      |            |
| Netto                                            | -235        | -62                                                                                   | 26,8     | -113 | 48,1                              |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | Budjetissa on pysytty. Kotikuntakorvauksia kertynyt budjetoitua enemmän alkuvuodesta. |          |      |                                   |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                                                       |          |      |                                   |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             |                                                                                       |          |      |                                   |       |            |      |            |

| Perusopetus                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| I 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                                                                                                                                                                                                                                | I % (25) | II €  | II % (50)                         | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 131         | 86                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65,7     | 114   | 87,4                              |       |            |      |            |
| Menot                                            | -8357       | -2154                                                                                                                                                                                                                                                              | 2584     | -4139 | 49,5                              |       |            |      |            |
| Netto                                            | -8226       | -2068                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,1     | -4025 | 48,9                              |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | <p>Budjetissa on pysytty. Tulopuolella valtionavustuksia tullut alkuvuosipainotteisesti budjetoitua enemmän. Väistöilojen osalta kirjattu kesäkuulle liikaa 51 000 euroa. Kuljetuskustannukset alittuneet alkuvuonna n. 40 000 eurolla pääosin Koronan vuoksi.</p> |          |       |                                   |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                   |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämääräraharapheet             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                   |       |            |      |            |

| Lukio                                            |             |                                                                                                                                                           |          |      | Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                                          | Talousarvio | I €                                                                                                                                                       | I % (25) | II € | II % (50)                         | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 30          | 10                                                                                                                                                        | 31,9     | 10   | 31,9                              |       |            |      |            |
| Menot                                            | -991        | -219                                                                                                                                                      | 22,11    | -445 | 44,9                              |       |            |      |            |
| Netto                                            | -961        | -209                                                                                                                                                      | 21,8     | -436 | 45,3                              |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             | Tuotot eivät toteutuneet budjetoidusti. Mm. kaksoistutkintoa suorittavien määrä on vähentynyt. Henkilöstökulut alittuneet pitkien virkavapauksien vuoksi. |          |      |                                   |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |                                                                                                                                                           |          |      |                                   |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             |                                                                                                                                                           |          |      |                                   |       |            |      |            |

| Varhaiskasvatus                                  |             |       |          |       | Outi Pudas, varhaiskasvatuspäällikkö |       |            |      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------|--------------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 1 000 €                                          | Talousarvio | I €   | I % (25) | II €  | II % (50)                            | III € | III % (75) | IV € | IV % (100) |
| Tulot                                            | 252         | 51    | 20,7     | 97    | 38,5                                 |       |            |      |            |
| Menot                                            | -4027       | -1079 | 26,8     | -1961 | 48,7                                 |       |            |      |            |
| Netto                                            | -3775       | -1028 | 27,2     | -1864 | 49,4                                 |       |            |      |            |
| Selvitys ylityksen/alituksen syistä              |             |       |          |       |                                      |       |            |      |            |
| Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi |             |       |          |       |                                      |       |            |      |            |
| Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet             |             |       |          |       |                                      |       |            |      |            |

| Hyvinvointilautakunta |             |                 |      |            | Kimmo Hinnö, vs kaupunginjohtaja |             |       |              |  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------|------------|----------------------------------|-------------|-------|--------------|--|
| Luvut 1000€           | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II €                             | II % (50,0) | III € | III % (75,0) |  |
| Tulot                 | 625         | 0               | 121  | 19,4       | 178                              | 28,5        |       |              |  |
| Menot                 | -2 684      | 0               | -694 | 25,9       | -1 287                           | 47,9        |       |              |  |
| Netto                 | -2 059      | 0               | -573 | 27,8       | -1 109                           | 53,8        |       |              |  |

Kirjasto- ja liikuntapalveluiden tulot tulevat suluista johtuen jäämään alle budjetoidun. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta sekä tulot että kulut ovat jääneet alle budjetoidun. Valtaosa keväälle ja kesälle suunnitelluista tapahtumista peruttiin.



| Kirjasto     |             |                 |      |            | Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja |             |       |             |
|--------------|-------------|-----------------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€  | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II €                              | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Toimintatulo | 18          | 0               | 2    | 11,8       | 4                                 | 21,1        |       |             |
| Toimintakulu | -434        | 0               | -120 | 27,6       | -201                              | 46,4        |       |             |
| Toimintakat  | -416        | 0               | -118 | 28,3       | -198                              | 47,5        |       |             |

| Liikuntatoimi |             |                 |      |            |      | Kati Mäntylä, liikuntasihteeri |       |             |
|---------------|-------------|-----------------|------|------------|------|--------------------------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€   | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II € | II % (50,0)                    | III € | III% (75,0) |
| Toimintatulo  | 302         | 0               | 82   | 27,3       | 86   | 28,5                           |       |             |
| Toimintakulu  | -970        | 0               | -280 | 28,8       | -502 | 51,8                           |       |             |
| Toimintakat   | -668        | 0               | -197 | 29,5       | -416 | 62,3                           |       |             |

| Kulttuuritoimi |             |                 |     |            |      | Kati Mäntylä, liikuntasihteeri |       |             |
|----------------|-------------|-----------------|-----|------------|------|--------------------------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€    | Talousarvio | Lisätalousarvio | I € | I % (25,0) | II € | II % (50,0)                    | III € | III% (75,0) |
| Toimintatulo   | 64          | 0               | 0   | 0,1        | 8    | 11,8                           |       |             |
| Toimintakulu   | -197        | 0               | -34 | 17,3       | -66  | 33,6                           |       |             |
| Toimintakat    | -133        | 0               | -34 | 25,6       | -59  | 44,1                           |       |             |

| Nuorisotoimi |             |                 |     |            |      | Kati Mäntylä, liikuntasihteeri |       |             |
|--------------|-------------|-----------------|-----|------------|------|--------------------------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€  | Talousarvio | Lisätalousarvio | I € | I % (25,0) | II € | II % (50,0)                    | III € | III% (75,0) |
| Toimintatulo | 60          | 0               | 2   | 3,3        | 2    | 3,9                            |       |             |
| Toimintakulu | -241        | 0               | -45 | 18,9       | -87  | 36,2                           |       |             |
| Toimintakat  | -181        | 0               | -43 | 24,0       | -85  | 46,9                           |       |             |

| Kansalaisopiston johtokunta |             |                 |      |            |      | Anu Hultqvist, rehtori |       |             |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------|------------|------|------------------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€                 | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0) | II € | II % (50,0)            | III € | III% (75,0) |
| Tulot                       | 780         | 0               | 235  | 30,1       | 389  | 49,9                   |       |             |
| Menot                       | -1 697      | -26             | -428 | 25,2       | -806 | 46,8                   |       |             |
| Netto                       | -917        | -26             | -193 | 21,1       | -417 | 44,2                   |       |             |

Jokihielmen opiston talous on toteutunut suunnitellusti, jopa hieman alittunut. Keväällä koronan takia keskeytetyn tai etänä toteutetun opetuksen vuoksi säästimme huomattavan paljon matkakorvauksissa.



| Tekninen lautakunta |             |                 |      | Teemu Niemimäki, tekninen johtaja |        |             |       |             |
|---------------------|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€         | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0)                        | II €   | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot               | 2 499       | 0               | 772  | 30,9                              | 1 388  | 55,6        |       |             |
| Menot               | -2 859      | -100            | -751 | 26,3                              | -1 342 | 45,4        |       |             |
| Netto               | -360        | -100            | 22   |                                   | 46     | -10,0       |       |             |

Teknisen lautakunnan kiinteistöpuolelle osoitettu lisämääräraha kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitoon on korjannut teknisen lautakunnan menokehyykseen kohdistuneen kustannuspaineen ja tasannut tilanteen.

Tekninen lautakunta kokonaisuutena etenee budjetin mukaisena.

| Tekninen hallinto |             |                 |     | Teemu Niemimäki, tekninen johtaja |      |             |       |             |
|-------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------------------------|------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€       | Talousarvio | Lisätalousarvio | I € | I % (25,0)                        | II € | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot             | 2           | 0               | 5   | 259,1                             | 10   | 492,1       |       |             |
| Menot             | -319        | 0               | -74 | 23,4                              | -149 | 46,7        |       |             |
| Netto             | -317        | 0               | -69 | 21,9                              | -139 | 43,9        |       |             |

| Kaavoitus   |             |                 |     | Paulos Teka, maankäyttöpäällikkö |      |             |       |             |
|-------------|-------------|-----------------|-----|----------------------------------|------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€ | Talousarvio | Lisätalousarvio | I € | I % (25,0)                       | II € | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot       | 0           | 0               | 0   | 0,0                              | 0    | 0,0         |       |             |
| Menot       | -43         | 0               | -5  | 11,6                             | -17  | 40,1        |       |             |
| Netto       | -43         | 0               | -5  | 11,6                             | -17  | 40,1        |       |             |

| Kiinteistöpalvelut |             |                 |      | Teemu Niemimäki, tekninen johtaja |       |             |       |             |
|--------------------|-------------|-----------------|------|-----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€        | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0)                        | II €  | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot              | 2 316       | 0               | 710  | 30,7                              | 1 314 | 56,7        |       |             |
| Menot              | -1 911      | -100            | -522 | 27,3                              | -891  | 44,3        |       |             |
| Netto              | 405         | -100            | 188  | 46,5                              | 423   | 138,5       |       |             |

| Yhdyskuntapalvelut |             |                 |      | Paulos Teka, maankäyttöpäällikkö |      |             |       |             |
|--------------------|-------------|-----------------|------|----------------------------------|------|-------------|-------|-------------|
| Luvut 1000€        | Talousarvio | Lisätalousarvio | I €  | I % (25,0)                       | II € | II % (50,0) | III € | III% (75,0) |
| Tulot              | 180         | 0               | 57   | 31,6                             | 65   | 35,8        |       |             |
| Menot              | -562        | 0               | -128 | 22,8                             | -250 | 44,6        |       |             |
| Netto              | -382        | 0               | -71  | 18,7                             | -186 | 48,7        |       |             |



## HAAPAVEDEN KAUPUNKI II / 2020

| 1.000 euroa                    | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>LisäTA2020</b> | <b>TA 2020 yht.</b> | <b>06 / 2020</b> | <b>Toteuma-%</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>16 163</b>  | <b>15 106</b>  | <b>0</b>          | <b>15 106</b>       | <b>7 769</b>     | <b>51,4</b>      |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -30 204        | -30 641        | 0                 | -30 641             | -15 462          | <b>50,5</b>      |
| Palvelujen ostot               | -23 684        | -22 905        | -329              | -23 234             | -11 462          | <b>49,3</b>      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -3 364         | -3 410         | 0                 | -3 410              | -1 742           | <b>51,1</b>      |
| Avustukset                     | -3 157         | -3 114         | 0                 | -3 114              | -1 506           | <b>48,4</b>      |
| Vuokrat                        | -981           | -953           | 0                 | -953                | -461             | <b>48,4</b>      |
| Muut toimintakulut             | -107           | -39            | 0                 | -39                 | -14              | <b>35,5</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-61 497</b> | <b>-61 061</b> | <b>-329</b>       | <b>-61 390</b>      | <b>-30 648</b>   | <b>49,9</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-45 334</b> | <b>-45 955</b> | <b>-329</b>       | <b>-46 284</b>      | <b>-22 879</b>   | <b>49,4</b>      |
| Verotulot                      | 21 361         | 21 720         | -1 675            | 20 045              | 10 504           | <b>52,4</b>      |
| Valtionosuudet                 | 24 589         | 24 922         | 626               | 25 548              | 12 619           | <b>49,4</b>      |
| Valtionosuus toimintakuluista  | 0              | 0              | 0                 | 0                   | 0                |                  |
| Rahoitusnetto                  | 140            | -79            | 0                 | -79                 | -122             | <b>155,2</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>991</b>     | <b>608</b>     | <b>-1 378</b>     | <b>-770</b>         | <b>121</b>       | <b>-15,7</b>     |
| Vuosikate poistoista           | 70 %           | 36 %           |                   | -46 %               | 20 %             |                  |
| Suunn.mukaiset poistot         | -1 411         | -1 686         | 0                 | -1 686              | -615             | <b>36,5</b>      |
| Arvonalentumiset               | -153           | -200           | 0                 | -200                | 0                | <b>0,0</b>       |
| Satunnaiset erät               | 0              | 0              | 0                 | 0                   | 0                | <b>0,0</b>       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-574</b>    | <b>-1 278</b>  | <b>-1 378</b>     | <b>-2 656</b>       | <b>-494</b>      | <b>18,6</b>      |



## INVESTOINNIT II / 2020

|            | Projekti                               | TA 2020   | LisäTA2020 | 06/2020, € | II / 2020 % |
|------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| Khall      | 8200 Maa- ja metsäalueet, netto        | 50 000    |            | 0          | 0           |
| Khall      | 8210 It- ja muu kalusto                | 15 000    |            | 0          | 0           |
| Khall      | 8225 Ruokahuollon kalusteet            | 0         |            | 0          | 0           |
| Khall      | 8211 TOS-projekti                      | 5 000     |            | 70         | 1           |
|            |                                        |           |            |            |             |
| Hyvin.ltk  | 8600 Lähiliikuntapaikat                | 25 000    |            | 0          | 0           |
|            |                                        |           |            |            |             |
| Kou.ltk    | 8300 Kalusto                           | 25 000    |            | 5 400      | 22          |
|            |                                        |           |            |            |             |
| Perust.ltk | 8400 IT                                | 337 809   |            | 38 943     | 12          |
| Perust.ltk | 8405 Kalusto                           |           |            |            |             |
|            |                                        |           |            |            |             |
| Tekn ltk   | 8712 Kiinteistöjen remontointi         | 200 000   | -100 000   | 0          | 0           |
| Tekn ltk   | 8719 Kiinteistöjen ilmastointihuollot  | 60 000    |            | 0          | 0           |
| Tekn ltk   | 8713 Uusi koulu                        | 4 000 000 |            | 349 890    | 9           |
| Tekn ltk   | 8767 Tutkimushankkeen valmistelu       | 7 000     |            | 7 494      | 107         |
| Tekn ltk   | 8768 Vesistön tutkimushanke            | 250 000   |            | 0          | 0           |
| Tekn ltk   | 8750 Erkkisenniemen kunnallistekniikka | 130 000   |            | 0          | 0           |
| Tekn ltk   | 8754 Katurakentaminen                  | 200 000   |            | -2 875     | -1          |
| Tekn ltk   | 8755 Kaupunkikuvan kehittäminen        | 0         |            | 0          | 0           |
|            |                                        |           |            |            |             |
|            | Investoinnit yhteensä                  | 5 304 809 | -100 000   | 398 922    | 149         |
|            |                                        |           |            |            |             |
| Investoinn | <b>Avustukset</b>                      |           |            |            |             |
|            | 8717 Uusi koulu                        |           |            |            |             |
|            | 8767 Tutkimushankkeen valmistelu       | 4 900     |            | 0          | 0           |
|            | 8768 Vesistön tutkimushanke            | 250 000   |            | 0          | 0           |

Perusturvan IT-investointi on raportointihetkellä keskeneräinen hankinta, eikä siitä ole tehty poistoja raportointikaudella.

Teknisen lautakunnan Uusi koulu investointi on keskeneräinen hankinta, jossa hankkeeseen kohdistuvat menot on aktivoitu taseeseen. Varsinaisen investoinnin edellyttämä erillinen hankintapäätös on tehty valtuustossa 15.6.2020. Urakkasopimuksen mukaiset rakentamistyöt on aloitettu elokuussa 2020. Uusi koulu investoinnista ei ole tehty poistoja raportointikaudella.

Teknisen lautakunnan investointiprojektin ”Vesistön tutkimushankkeen valmisteleva” nimi on muutettu ELY-keskuksen päätöksen mukaiseksi nimeksi ”Tutkimushankkeen valmistelu”.