



HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Talousraportti III 01-09/2020



YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Kansallisesti talous toipuu kriisistä tämän vuoden loppupuolelta alkaen hitaasti alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalien pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Haapaveden kaupunki on toipunut koronan aiheuttamasta äkkipysähdyksestä erittäin hyvin. Jos verotulojen kehitys jatkuu loppuvuoden viime kuukausien tasolla, ei viime joulukuussa päätetystä talousarvioista jäädä kuin hieman. Toki asuinrakentamisen väheneminen ja viennin ja teollisuustuotannon heikon tilanteen mahdollinen pitkittyminen alkaa vaikuttamaan myös Haapavedelle, jossa on paljon teollista tuotantoa.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste on 11,8 %, mikä on 2,6 % korkeampi kuin vuosi sitten. Haapaveden työttömyysaste on 9,3 %. Syyskuussa Haapavedellä oli 259 työtöntä työnhakijaa, vuosi sitten luvun oltua 199. Avoimia työpaikkoja Haapavedellä oli heinäkuussa 40, joka on huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten. Todennäköistä siis on, että työllisyys paranee vielä tulevinakin kuukausina. Avointen työpaikkojen suhteen tilanne on edelleen parempi kuin naapurikunnissa. Haapavesi-Siikalatvan työttömyysaste oli 9,0 %, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin maakunnan muissa seutukunnissa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2020

Vuoden 2020 aikana talousarvioon on joulukuun 2019 valtuustokäsittelyn jälkeen tullut muutos, valtuustokäsittelyssä 25.5.2020. Syyskuun lopussa tilivuodesta on kulunut 75 %. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa on 77,0 % ja toimintamenoissa 73,2 %. Toimintakatteen toteumaprosentti on 72,0 %.

Kesäkuun talousraportilla todettiin, että Haapaveden kaupungin tämän vuoden taloudellinen tulos ei todennäköisesti tule olemaan niin synkkä, kuin kesken koronakriisin tehty lisätalousarvio ennakoii. Syyskuun raportilla ylijäämä on vajaa 1,2 milj. €. Ylijäämän kertymiseen vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

- kesä-heinäkuussa pidetyt vuosilomat vaikuttavat vielä syyskuussakin pienentämällä lomapalkkavelan määrää ja henkilöstökuluja n. 0,4 milj. €. Tämä vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen, sillä lomapalkkavelan määrä on jo kääntynyt kasvuun elokuussa.
- erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys ei ole niin korkea, mitä on aiemmin arvioitu. Alitusta budjettiin verrattuna oli syyskuun lopulla hieman yli 0,7 milj. €. Keväällä koronakriisin vuoksi osa hoidoista jätettiin tekemättä, johtuen valmistautumisesta laajamittaiseen epidemiaan. Syksystä alkaen tästä johtuen syntyneitä hoitojonoja aletaan purkamaan ripeästi. Tämä voi tarkoittaa kustannusten nousua Haapavedenkin osalta.
- verotulot tammi-syyskuussa 2020 ovat n. 0,6 milj. € suuremmat kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.



- valtionosuuksien lisäys v. 2020 on yht. 1,3 milj. € alkuperäiseen + lisätalousarvioon (25,5 milj. €) verrattuna
- rahoitustuotoissa ja -kuluissa syyskuun lopun tilanne näyttää tuottojen enemmyyttä 10 t€, mutta lokakuun lopulla rahoitusnetto muuttunee negatiiviseksi (tällä hetkellä lokakuun tilanne näyttää olevan -93 t€).

Verotulojen toteuma oli 79,8 % lisätalousarvion arviosta. Tammi-syyskuussa 2020 tuloverojen määrä on 0,4 milj. € ja kiinteistöverojen määrä 0,2 milj. € suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kiinteistöverojen kertymä selittyy sillä, että vuoden 2020 kiinteistöveroja on tilitetty heinäkuusta alkaen; edellisenä vuonna kiinteistöverotilitykset aloitettiin vasta syyskuussa. Jos verotulojen kehitys jatkuu samalla tasolla loppuvuoden, niin verotulokertymä on ainoastaan n. 0,4 milj. € alle joulukuussa tehdyn arvion.

Valtionosuuksien toteuma oli syyskuun lopussa 76,0 %. Touko-syyskuussa valtionosuuksia maksettiin yhteensä 0,7 milj. € enemmän kuin tammi-huhtikuussa. Vuoden 2020 valtionosuudet verotulomenetyksen korvaus ja kompensatio mukaan lukien tulevat olemaan vajaa 26,9 milj. € (lähde: Suomen kuntaliitto 5.11.2020), joten lopulliset valtionosuudet ovat 1,3 milj. € suuremmat kuin talousarviossa. Vuoteen 2019 verrattuna valtionosuuksien lisäys on vajaa 2,3 milj. €. Osa valtionosuuksien maksatuksista vuonna 2020 on kuitenkin sellaisia, jotka vähennetään vuoden 2021 valtionosuuden maksatuksista: Suomen kuntaliiton mukaan tulevan vuoden 2021 ennakkolliset valtionosuudet ovat 26,0 milj. €, joten valtionosuudet pienenevät vuonna 2021 tämän vuoden tasosta yli 0,8 milj. €.

Koronakriisiin suoraan korvamerkittyjä kuluja oli syyskuun lopussa n. 395 500 € ja marraskuun alussa n. 496 000 €.

Lautakuntakohtainen tarkastelu on esitetty seuraavilla sivuilla. Kaupunginvaltuuston päätöksen 16.12.2019 § 73 mukaisia teknisiä korjauksia on tehty sisäisten erien täsmäytyksissä ja poistojen kustannuspaikkamuutoksissa.

Investoinnit on esitetty tämän raportin viimeisellä sivulla.



Kaupunginvaltuusto			Kimmo Hinno, 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	0,0	0,0
Menot	-58,9	0,0	-2,8	4,7	-13,0	22,0	-27,4	46,6
Netto	-58,9	0,0	-2,8	4,7	-13,0	22,0	-27,4	46,6
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	0,0	0,0
Menot	0,0	0,0	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	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	16,7	75,0
Menot	-25,3	0,0	-4,2	16,4	-14,5	57,2	-15,0	59,2
Netto	-3,0	0,0	1,4	-46,3	-3,4	109,9	1,7	-56,0
Kaupunginhallitus			Kimmo Hinno, vs kaupunginjohtaja					
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousarvio	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	6 769	0	1 550	23,5	3 140	47,6	4 792	70,8
Menot	-8 971	-203	-2 483	27,7	-4 600	50,1	-6 690	72,9
Netto	-2 202	-203	-933	39,3	-1 460	56,7	-1 898	78,9

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 20,0 % syyskuun loppuun mennessä (29,1 % lokakuun loppuun mennessä).



Yleishallinto								
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	1 238	0	247	19,9	504	40,7	778	62,9
Menot	-2 577	-203	-869	33,7	-1 555	55,9	-2 153	77,4
Netto	-1 339	-203	-623	46,4	-1 052	68,1	-1 375	89,1

Pelastustoimi								
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Menot	-782	0	-197	25,2	-399	51,1	-596	76,3
Netto	-782	0	-197	25,2	-399	51,1	-596	76,3
0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Ruoka ja puhd.palvelut								
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 695	0	603	23,9	1 217	48,2	1 825	67,7
Menot	-2 695	0	-622	23,1	-1 225	45,5	-1 832	68,0
Netto	0	0	-18	10,9	-8	4,7	-6	-5 076,4

Maaseututoimi								
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Menot	-81	0	0	0,5	-1	0,9	-76	94,4
Netto	-81	0	0	0,5	-1	0,9	-76	94,4
0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Lomatoimi								
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 836	0	700	24,7	1 419	50,0	2 188	77,2
Menot	-2 836	0	-795	28,0	-1 419	50,1	-2 033	71,7
Netto	0	0	-95		0	34,9	156	38 997,8

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	124,8	174,6
Menot	-94,2	0,0	-34,0	36,1	-61,0	64,8	-81,4	86,5
Netto	-22,7	0,0	-27,0	119,1	30,7	-135,4	43,4	-191,5

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



LT45 Helmi ympäristöterveyslautakunta					Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	740	188	25,4	400	54,0	593	80,1		
Menot	-1033	-298	28,8	-585	56,6	-853	82,6		
Netto	-293	-110	37,4	-185	63,3	-260	88,7		
<i>Haapavesi</i>	290 (293)	88	30,3 (29,9)	155 (157)	53,4	245	84,6		
<i>Pyhäntä</i>	56 (52)	15	26,9 (29,0)	28 (22)	50,2 (43,3)	41	73,8		
<i>Siikalatva</i>	266 (234)	76	28,6 (32,6)	148 (110)	55,5 (47,1)	210	78,9		
<i>Oulainen</i>	240 (265)	68	28,2 (25,6)	127 (157)	52,7 (59,2)	175	72,9		
<i>Raahe (Vihanti)</i>	54 (62)	16	30,1 (26,0)	34 (46)	64,0 (73,7)	48	89,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Haapavesi: Eläinlääkintähuoltoon jouduttiin lisäämään henkilöstöresurssia työjärjestelyiden vuoksi. Pitkän virkavapaan jälkeinen irtisanoutuminen aiheutti ennakoimatonta palkkamenoa.</p> <p>Siikalatva: Eläinlääkäripalvelua tarvittiin arvioitua enemmän.</p> <p>Raahe (Vihanti): Eläinlääkäripalvelua tarvittiin arvioitua enemmän.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

LT50 PERUSTURVALAUTAKUNTA (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	7121	78,5		
Menot	-35951	-9266	25,8	-17490	48,6	-27164	75,6		
Netto	-26885	-6769	25,2	-12694	47,2	-20042	74,6		
<i>Haapavesi</i>	26981	6758	25,0	12729	47,2	19676	72,9		
<i>Pyhäntä</i>	5849	1587	27,1	2986	51,0	4834	82,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuutena perusturvalautakunta on pysynyt talousarviossa. Toimintatuotoissa on ylitystä perusterveydenhuollon laitoshoidon maksutuotoissa tot.78,69 %, vastaavasti lääkäripalvelujen maksutuotto alittuu 72,37% ja muut maksutuotot (hoitajavastaanotto) alittuu 71,25%. Maksutuotoissa näkyy myös tulona sotaveteraanien kuntoutukseen ja sotainvalidien hoitoon tarkoitettu valtionkorvaus. Haapaveden osalta on alitusta, mikä johtuu pääosin erikoissairaanhoitojen menojen huomattavasta alittumisesta.</p> <p>Vastaavasti Pyhännän talousarvion ylitys johtuu erikoissairaanhoitojen suurista kustannuksista. Helmen omassa toiminnassa Covid-19-epidemiasta johtuen kiireittämiä toimintoja ajettiin alas valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaisesti maaliskuun puolivälistä alkaen, näin ollen suoritelmäärät alittuvat useimmissa avoterveydenhuollon yksiköissä, jonka vuoksi yksiköiden suoritehinnoissa on nousua. Vanhustenhuollon yksiköissä Covid19-vaikutus näkyy erityisesti lisääntyneissä henkilöstö- ja hoitotarvikekustannuksissa.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet		Pyhännän erikoissairaanhoitoon tullaan esittämään lisämäärärahaa.							



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	97	75,0		
Menot	-522	-137	26,3	-274	52,5	-404	77,3		
Netto	-394	-105	26,7	-210	53,3	-307	78,0		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 394 000 €, toteutuma 314 101 € (79,7 %). Perusturvan hallinnon omat menot alittuvat.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

TA510 Helmi terveystalvet					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	1265	78,5		
Menot	-5259	-1407	26,7	-2728	51,9	-4099	77,9		
Netto	-3647	-949	26,0	-1879	51,5	-2834	77,7		
Haapavesi	3687	948	25,7	1874	50,8	2837	76,9		
Pyhääntä	805	206	25,6	414	51,4	610	75,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena terveystalvet toteutuma on hiukan yli budjetoidun. Molempien kuntien osalta on myös ylitystä. Covid19-epidemian vaikutus näkyy vahvasti terveystalvettojen toiminnassa.</p> <p>Kokonaisuutena maksutuotot ovat ylittyneet arvioidusta, vaikka erityisesti vastaanottojen tulokertymä on arvioitua pienempi. Tulokertymä tullee kuitenkin alittumaan arvioidusta koko vuoden osalta, koska käyntimäärät alittuvat Covid19-epidemian johdosta.</p> <p>Covid-19-epidemian vaikutukset näkyvät sekä henkilöstömenoissa että tarvikkehankinnoissa. Molempien kuntien lääkinällisen kuntoutuksen menot ylittyvät johtuen puheterapiaostopalvelusta Haapavedellä ja Pyhääntällä toimintaterapiaostopalvelusta sekä apuvälinetarpeen arvioitua suuremmasta tarpeesta. Röntgenin ostopalvelujen kustannuksissa näkyy mammografioiden ja silmänpohjakuvausten etupainotteiset kustannukset. Laboratoriokustannuksia nostaa koronanäytteiden osuus. Hoitotarvikkeiden kustannusten nousu jatkuu asiakasmäärien jatkuvan kasvun ja erityisesti diabetestarvikkeiden kalleudesta johtuen.</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, minkä vuoksi yksiköiden suoritehinnoissa on nousua.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



TA520 Helmi hoito- ja hoivapalvelut					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3403	1029	30,2	1925	56,6	2817	82,7		
Menot	-10429	-2820	27,0	-5558	53,3	-8260	79,2		
Netto	-7026	-1791	25,5	-3633	51,7	-5442	77,5		
<i>Haapavesi</i>	7059	1866	26,4	3635	51,5	5364	76,0		
<i>Pyhääntä</i>	1735	468	27,0	954	55,0	1448	83,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Tulot toteutuneet hyvin.</p> <p>Ylityksessä näkyvät kolmivuorotyöyksiköissä, joissa henkilökuntaa on eniten, pidemmät sairauslomat, vuosilomien antaminen jaksamista lisäävästi ja koronan johdosta lisähenkilöiden tarve ja hankinnat. Pandemian vaikutus ilmenee myös sijaismäärärahojen ylittymisenä ja ylimääräisinä suojainhankintoina. Tukipalveluissa näkyy Covidin aiheuttama palvelujen sulku mm. päivätoiminnoissa.</p> <p>Haapavedellä omaishoidontuki pysynyt talousarviossa, Pyhännällä muutama tuen saaja tullut lisää, joka näkyy ylityksenä. Omaishoitoa tulee lisätä valtakunnan tavoitteen mukaisesti. Asumispalveluissa näkyy ylitystä sijaisten käytössä, sijaisten saannin vaikeus nostanut erilliskorvauksia. Pyhännällä kesäkuun puolivälin jälkeen useita pitkiä sairauslomia joihin sijaisia tarvittu. Pesulatyöntekijä palkattu 3.6.-30.9. (hoitohenkilökunnan ja laitoshuoltajien työpanos ohjattu omiin tehtäviin).</p> <p>Haapaveden kotisairaalassa tulot toteutuneet hyvin, mutta asiakasmäärissä ei ole päästy tavoitteeseen. Pyhännän kotisairaalan toiminta alkoi 8.6.20. Asiakkaita 8.6.20 alkaen käynyt 26 ja suoritteita yht. 72 kpl.</p> <p>18.3.2020 vuodeosaston paikkalukuun (15) varattiin lisää 3 paikkaa koronapotilaille, joita ei tarvittukaan. Hoitopäiviä osastolla 30.9 mennessä yht. 3118 (n. 11,42 pt/pv). Haapavetisillä 2487 hp (n. 9,10 pt/pv) ja pyhantäläisillä 492 hp (n. 1,80 pt/pv). Ulkopaikkakuntalaisilla 90 hoitopäivää (0,03 pt/pv). Sijaisten palkat ja palkkiot ylittävät suunnitellun hieman yli 4 kertaisesti. Lyhyitä ja pitkiä sairauspoissaoloja on ollut paljon. Pyhantäläisten vuodeosaston käyttö on ollut arvioitua suurempaa (oma osasto ja ostetut vuodeosastopalvelut)</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



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)
Tulot	2111	525	24,8	1052	49,8	1581	74,9		
Menot	-8539	-2143	25,1	-4299	50,3	-6404	75,0		
Netto	-6428	-1618	25,2	-3247	50,5	-4823	75,0		
Haapavesi	6450	1613	25,0	3248	50,4	4850	75,2		
Pyhänä	1498	381	25,4	750	50,1	1099	73,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena perhe- ja sosiaalipalvelut pysyt talousarviossa.</p> <p>Aikuisissosiaalityössä Haapavedellä matkustuskulut lisääntyneet asiakas- ja verkostotapaamisten takia. Sosiaalipäivystyspalkkiot lisääntyneet samoin kuin sosiaalipäivystyksestä johtuvat matkakulut. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käyttö arvioitua vähäisempää. Ylitystä lasten ja nuortenhuollossa, joka johtuu avohuollon sijoituksista. Lasten ja nuorten huollossa matkakulut lisääntyneet johtuen lasten ja verkostojen tapaamisista. Asiakassuunnitelmat tulee päivittää vuosittain. Ajan jaksolla ollut useampi huostaanotto. Lisäksi asiantuntijapalveluja jouduttu käyttämään enemmän. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu kasvomaskien hankinnasta. Päihdekuntoutusta ostettu arvioitua enemmän. Vammaspalveluissa ylitys johtuu henkilökohtaisen avustajan palvelujen ostosta yksityiseltä palvelun tuottajalta. Mielensterveystyön asumispalveluissa ylityksen tarpeet ovat tulleet yllättäen ja jouduttu käyttämään ostopalveluja. Lisäksi mielensterveysasumispalvelut muuttuneet tehostetuksi asumispalveluksi 1.5.20 alkaen. Kehitysvammahuollossa kuljetuspalveluja ollut maaliskuukuussa suunniteltua vähemmän pandemian takia. Kehitysvammapalvelut Haapavesi toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Pyhännällä asiakasmaksutuloja ei tule suunnitellusti, koska asiakkaita muuttanut eri palvelumuotoon. Muutoin toteutuu suunnitellusti. Helmikartanossa pandemia aiheuttanut kustannusten nousua hoitotarvikkeissa. Muutoin toteutuu suunnitellusti. Kotirinteellä Pandemian johdosta henkilöstön yhteiskäyttöä vähennetty eli Kotirinteelle lisätty aamuvuoroja. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat tämän takia. Hoitotarvikkeita kuluu suunniteltua enemmän pandemian vuoksi. Kehitysvammahuollon ostetut asumispalvelut Haapavesi tämänhetkiselällä kustannusrakenteella loppuvuotena tulee ylitystä raskasta hoitoa vaativien asumisjärjestelyiden vuoksi. Tässä vaiheessa vaikea arvioida ylityksen suuruutta, koska päivähinta voi muuttua hyvin nopeasti. Ostetuissa asumispalveluissa Pyhännällä toteutuu pääosin suunnitellusti, jos ei uusia sijoituksia, kokonaissumma alittuu hieman. Omistuttu hoitamaan asiakkaita oman palvelurakenteen turvin aiempaa enemmän ja purkamaan ostopalveluita. Pyhännällä asumispalveluissa (asuntola) ylitystä, koska ei oltu budjetoitu tälle vuodelle koko vuoden asumiskuluja. Neuvola Haapavesi talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut suunniteltua enemmän. Lääkemenoissa ylitystä, hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikkeissa on pysytty talousarviossa. Kalusto hankinnoissa ylitystä, jouduttu hankkimaan uusia puhelimia vanhojen puhelinten rikkoontumisen vuoksi. Pyhännän neuvolassa tulokertymää arvioitua enemmän. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvike hankinnoissa pysytty talousarviossa. Mielensterveysneuvolassa psykiatripalveluiden ostoa tarvittu arvioitua enemmän, perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia. Kalustokustannukset johtuen kuulokkeiden ja kamerajen ostosta, koska etäyhteyksien käyttö lisääntyi Koronan takia. Matkustuskustannukset alittuvat, koska asiakkaita ja yhteistyöverkostoja tavattu etäyhteyksillä. Koulutuskustannukset alittuvat.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



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	1359	75,1		
Menot	-11185	-2759	24,7	-4632	41,4	-7997	71,5		
Netto	-9377	-2306	24,6	-3726	39,7	-6639	70,8		
Haapavesi	9377	2226	23,7	3761	40,1	6317	67,4		
Pyhäntä	1807	532	29,4	869	48,1	1677	92,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Haapavesi: Erikoissairaanhoito alittunut budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-9/2020 5437270 € (66,4% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2019 verrattuna 48256 € eli 0,9%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 80,4% (syöpätaudit ja hematologia 79,5%, sisätaudit ja keuhkosairaudet 100,8%), operatiivisen tulosalueen anestesia ja tehohoito 148,8%, lasten ja naisten tulosalueen synnytykset ja naistentaudit 83,9%, psykiatrian tulosalueen nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria 98,3% ja Oulaskankaan tulosalueen konservatiivinen alue 79,3%.</p> <p>Pyhäntä: Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta, ollut paljon kalliita hoitoja. Shp:n laskutus yht. 1-9/2020 1455690 € (97,4% shp:n budjetoimasta, nousu 1-9/2019 verrattuna 430256 € eli 42%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 129% (ensihoido ja päivystys 86,9%, kardiologia 110,3%, syöpätaudit ja hematologia 264,8%, neurologia ja ihotaudit 126%), operatiivinen tulosalue 95,8% (pehmytkudoskirurgia 134,2%, tukielin- ja neurokirurgia 95,7%, kuntoutus 132,6%), lasten ja naisten tulosalue 92% (lapset ja nuoret 104,8%, synnytykset ja naistentaudit 80,3%) ja Oulaskankaan tulosalue 106,6% (konservatiivinen alue 143,4%, operatiivinen alue 83,9%).</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	Pyhämän erikoissairaanhoitoon tullaan esittämään lisämäärärahaa. Summa tarkentuu 10 kk:n toteutuman perustella.								

TA560 Helmi perusturvan projektit					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	0		1		2			
Menot	-16	0		0		0			
Netto	-13	0		1		2			
Haapavesi	13	0		0		0			
Pyhäntä	3	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Projekteissa ei ole ollut toteutuneita kuluja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

KASVATUS- JA KOULUTUSLTK					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	585	197	33,7	331	56,6	556	95,1		
Menot	-13782	-3566	25,9	-6769	49,1	-9725	70,6		
Netto	-13197	-3369	25,5	-6438	48,8	-9168	69,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lautakuntatasolla budjetti tulee alittumaan selvästi. Valtionavustuksia on tullut koronan vuoksi arviolta noin 150 000 euroa enemmän kuin mitä arvioitiin. Hoitopäivämaksut ovat pysyneet samalla tasolla kuin 2019. Henkilöstökulut ovat budjetoitua alemmat. Korona-aikana henkilöstön poissaolot ovat vähentyneet ja sijaisuuskustannukset pienentyneet. Koronan vaikutuksesta ovat pienentyneet myös täydennyskoulutuskulut sekä koulukuljetuskustannukset. Opetustoimessa on myös tehty säästötoimena tuntikehysleikkaus sekä leikkaus oppimateriaalikustannuksiin.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Sivistystoimen hallinto					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	171	50	29,3	110	64,3	160	93,3		
Menot	-407	-113	27,8	-223	54,7	-312	76,85		
Netto	-235	-62	26,8	-113	48,1	-152	64,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sivistystoimen hallinnon budjetti tulee alittumaan. Tulopuolella kotikuntakorvauksia on jo nyt selvästi enemmän kuin koko vuodelle on budjetoitu, koska Haapavedelle sijoitettuja oppilaita on ollut ennakoitua enemmän. Menopuolella muihin kuntiin maksetut kotikuntakorvaukset ovat myös ylittäneet budjetin.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Perusopetus					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	131	86	65,7	114	87,4	248	189,1		
Menot	-8357	-2154	2584	-4139	49,5	-5951	71,2		
Netto	-8226	-2068	25,1	-4025	48,9	-5703	69,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Perusopetuksen tulot ovat huomattavasti yli budjetoidun pääasiassa valtionavustusten (Korona-avustus) vuoksi. Henkilöstökulut ovat huomattavasti alle budjetoidun mm. henkilökunnan vähentyneiden poissaolojen sekä tuntikehysleikkauksen vuoksi. Sairauspoissaoloja on ollut koronan vuoksi normaalia vähemmän ja täydennyskoulutukset ovat olleet maaliskuusta saakka hyvin vähäiset. Koronan vaikutuksesta myös koulukuljetusmenot ovat pienentyneet merkittävästi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



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	16	52,8		
Menot	-991	-219	22,11	-445	44,9	-643	67,5		
Netto	-961	-209	21,8	-436	45,3	-627	69,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lukio pysyy budjetissa. Tulot ovat pienentyneet mm. siksi, että kaksoistutkintoa suorittavien määrä on vähentynyt ja Haapaveden lukion opettajien eLukiassa opettamien kurssien määrä pienentynyt. Henkilöstökulut ovat budjetoitua pienemmät mm. kevätpuolen useiden virkavapauksien vuoksi. Täydennyskoulutusmenot ovat olleet maaliskuusta saakka jäissä Koronan 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	133	52,6		
Menot	-4027	-1079	26,8	-1961	48,7	-2818	70,0		
Netto	-3775	-1028	27,2	-1864	49,4	-2686	71,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kevään ja alkukesän koronatilanne vaikutti siihen, että varhaiskasvatusmaksujen tuotot pienenevät huomattavasti. Huoltajilla oli mahdollista saada maksuhyvitystä maaliskuun ja heinäkuun välisellä ajalla, jos lapset olivat pois varhaiskasvatuspalveluiden piiristä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Varhaiskasvatusmaksuja ei voi mitenkään saavuttaa vuodelle 2020 talousarvioon merkityllä tavalla.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Hyvinvointilautakunta				Kimmo Hinnno, vs kaupunginjohtaja				
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousarvio	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	615	0	121	19,4	178	28,5	251	40,9
Menot	-2 684	0	-694	25,9	-1 287	47,9	-1 885	70,2
Netto	-2 069	0	-573	27,8	-1 109	53,8	-1 633	78,9

Kirjaston tulot eivät ole toteutuneet budjetoidulla tasolla, koska kirjasto oli kiinni ja kirjastoauto ei liikkunut maaliskuun puolestavälistä kesäkuun alkuun. Menojen osalta on pysytty budjetissa.

Myös liikuntapalveluiden tulot tulevat sulkujen takia 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	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuc	18	0	2	11,8	4	21,1	6	35,5
Toimintakul	-434	0	-120	27,6	-201	46,4	-303	69,9
Toimintakat	-416	0	-118	28,3	-198	47,5	-297	71,4

Liikuntatoimi		Kati Mäntylä, liikuntasihtööri						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuc	302	0	82	27,3	86	28,5	111	36,7
Toimintakul	-970	0	-280	28,8	-502	51,8	-737	76,1
Toimintakat	-668	0	-197	29,5	-416	62,3	-627	93,8

Kulttuuritoimi		Kati Mäntylä, liikuntasihtööri						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuc	54	0	0	0,1	8	11,8	8	13,9
Toimintakul	-197	0	-34	17,3	-66	33,6	-101	51,2
Toimintakat	-143	0	-34	25,6	-59	44,1	-94	65,4

Nuorisotoimi		Kati Mäntylä, liikuntasihtööri						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuc	60	0	2	3,3	2	3,9	3	5,3
Toimintakul	-241	0	-45	18,9	-87	36,2	-124	51,7
Toimintakat	-181	0	-43	24,0	-85	46,9	-121	66,9

Työllistämispalvelut		Eija Saarela, hallintojohtaja						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousa	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuc	181	0	35	19,2	78	43,1	123	68,2
Toimintakul	-842	0	-215	25,6	-430	51,0	-619	73,5
Toimintakat	-662	0	-181	27,3	-352	53,2	-496	74,9

Työllisyyspalvelujen kulut ovat toteutuneet vuoden 2020 aikana pääasiallisesti budjetoidun mukaisesti. Suurimpana kuluna työllisyyspalvelujen kustannuspaikalla on kaupungin palkkatukityöllistettyjen palkkakulut, jonka osalta on pysytty hyvin koko vuodelle budjetoidussa 300 000 tuhannessa. Tuloista myös suurimpana ovat palkkatukityöllistämisen myötä kaupungille maksetut työllistämistuet, joita on kaupungille maksettu marraskuuhun mennessä 110 000 euroa.

Kustannuspaikalta maksetaan myös ns. sakkomaksut pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen osuuksista. Maksuihin varattiin tälle vuodelle 270 000 euroa ja marraskuuhun mennessä kaupunki oli maksanut 213 500 euroa. Viime vuoden toteuma oli 240 872 euroa.



Työllisyyspalvelujen tulona ovat KEHA-keskuksen myöntämät korvaukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, mikä on jäänyt vajaaksi budjettiin nähden. Myös suunnitellut myyntituotot ovat jääneet selvästi pienemmäksi. Tämä johtuu kevään poikkeusoloista, jolloin työpajan fyysinen toimipiste oli suljettuna. Tavoitteena korvauksissa oli vuodelle 24 000 euroa ja toteuma oli marraskuuhun mennessä 11 230 mennessä. Tässä summassa ovat kuitenkin maksatukset tammikuusta heinäkuuhun, joten summa tulee nousemaan selvästi nykyisestä. Viime vuonna korvauksia saatiin 25 931 euroa.

Kansalaisopiston johtokunta				Anu Hultqvist, rehtori				
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousarvio	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	783	0	235	30,1	389	49,9	499	63,8
Menot	-1 697	-26	-428	25,2	-806	46,8	-1 019	59,1
Netto	-915	-26	-193	21,1	-417	44,2	-519	55,2

Jokihelmen opiston talous on toteutunut suunnitellusti, jopa hieman alittunut. Keväällä koronan takia keskeytetyn tai etänä toteutetun opetuksen vuoksi säästimme huomattavan paljon matkakorvauksissa. Haapaveden kaupungin maksuosuus (hallinto + vst -opetus) on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 70,9 % ja toimintaamme kohdistetusta valtionosuudesta on käytetty 71,9 %. Toimintamme painottuu kevätlukukaudella tammi-huhtikuulle ja syyslukukaudella syysjoulukuulle, joten talouskaan ei toteudu vuoden aikana tasaisesti vaan menot sekä tulot painottuvat opetuskaudelle.

HAAPAVESI

	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-9/2020	Jäljellä	Tot. %
Vst-opetus						
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	0 €		0 €			
Muut tulot	136 000 €	127 960 €	133 671 €	56 867 €	76 804 €	42,5 %
Tuotot yhteensä	136 000 €	127 960 €	133 671 €	56 867 €	76 804 €	42,5 %
Toimintakulut	508 400 €	534 629 €	463 103 €	302 801 €	160 302 €	65,4 %
Toimintakate	372 400 €	406 668 €	329 432 €	245 935 €	83 497 €	74,7 %
Kunnan maksuosuus (vst-opetus)	125 900 €	160 168 €	85 573 €	64 180 €	21 393 €	75,0 %
Valtionosuus (arvio)/toimintakate	246 500 €	246 500 €	243 859 €	181 755 €	62 104 €	74,5 %
Hallinto						
Kunnan maksuosuus (hallinto)	84 600 €	82 920 €	97 470 €	65 674 €	31 796 €	67,4 %
Kunnan maksuosuus yhteensä	210 500 €	241 288 €	183 043 €	129 854 €	53 189 €	70,9 %
Vahvistettu valtionosuus	248 300 €	248 300 €	252 772 €	181 755 €	71 017 €	71,9 %
Vos erotus (vahvistettu-arvioitu)	1 800 €		8 913 €			

Vos erotus käytetään kattamaan kuluja; Vos erotus käytetään opetustoimintaan v. 2020



Tekninen lautakunta		Teemu Niemimäki, tekninen johtaja						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousarvio	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 547	0	772	30,9	1 388	55,6	2 081	81,7
Menot	-2 859	-100	-751	26,3	-1 342	45,4	-1 897	64,1
Netto	-312	-100	22		46	-10,0	184	-44,6

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	17	843,6
Menot	-319	0	-74	23,4	-149	46,7	-211	66,1
Netto	-317	0	-69	21,9	-139	43,9	-194	61,2

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	0	0,0
Menot	-43	0	-5	11,6	-17	40,1	-27	62,5
Netto	-43	0	-5	11,6	-17	40,1	-27	62,5

Kiinteistöpalvelut		Teemu Niemimäki, tekninen johtaja						
Luvut 1000€	Talousarvio	Lisätalousarvio	I €	I % (25,0)	II €	II % (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 365	0	710	30,7	1 314	56,7	1 864	78,8
Menot	-1 911	-100	-522	27,3	-891	44,3	-1 264	62,8
Netto	454	-100	188	46,5	423	138,5	601	169,8

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	200	110,6
Menot	-562	0	-128	22,8	-250	44,6	-347	61,8
Netto	-382	0	-71	18,7	-186	48,7	-148	38,7



HAAPAVEDEN KAUPUNKI III / 2020

1.000 euroa	TP 2019	TA 2020	LisäTA2020	TA 2020 yht.	09 / 2020	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 163	15 106	0	15 106	11 639	77,0
Henkilöstökulut yhteensä	-30 204	-30 641	0	-30 641	-22 312	72,8
Palvelujen ostot	-23 684	-22 905	-329	-23 234	-17 172	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 364	-3 410	0	-3 410	-2 483	72,8
Avustukset	-3 157	-3 114	0	-3 114	-2 241	72,0
Vuokrat	-981	-953	0	-953	-680	71,4
Muut toimintakulut	-107	-39	0	-39	-71	180,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 497	-61 061	-329	-61 390	-44 959	73,2
TOIMINTAKATE	-45 334	-45 955	-329	-46 284	-33 320	72,0
Verotulot	21 361	21 720	-1 675	20 045	16 001	79,8
Valtionosuudet	24 589	24 922	626	25 548	19 407	76,0
Valtionosuus toimintakuluista	40 %	41 %		42 %	43 %	
Rahoitusnetto	140	-79	0	-79	10	-13,1
VUOSIKATE	991	608	-1 378	-770	2 098	-272,5
Vuosikate poistoista	70 %	36 %		-46 %	227 %	
Suunn.mukaiset poistot	-1 411	-1 686	0	-1 686	-922	54,7
Arvonlennut	-153	-200	0	-200	0	0,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-574	-1 278	-1 378	-2 656	1 175	-44,2

