



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 ennakoi. 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 hoitajajonoja 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 koronakriisiin 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		

Lomatoimi								
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.



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				
Menot	-1033	-298	28,8	-585	56,6				
Netto	-293	-110	37,4	-185	63,3				
<i>Haapavesi</i>	293	88	29,9	157	53,4				
<i>Pyhäntä</i>	52	15	29,0	22	43,3				
<i>Siikalatva</i>	234	76	32,6	110	47,1				
<i>Oulainen</i>	265	68	25,6	157	59,2				
<i>Raahe (Vihanti)</i>	62	16	26,0	46	73,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Yleisesti; koronarajoitukset eläinlääkintähuollossa ja valvonnassa ovat vähentäneet suoritteita ja sitä kautta maksutuottoja.</p> <p>Oulainen; pitkän virkavapauden ja sitä seuranneen loman aikana ei tullut suoritteita eikä polimaksutuloja suunnitellulla tavalla.</p> <p>Vihanti; eläinlääkäripalveluiden käyttö on ollut suunniteltua suurempaa.</p> <p>Koronarajoitteet vaikuttavat pieneläinten vastaanottoon ja maksullisten määräaikaistarkastusten tekemiseen</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	<p>Tehdään pieneläinvastaanottoa ja säännöllistä maksullista valvontaa ministeriöiden koronaohjauksen puitteissa.</p>								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	<p>On mahdollista, että tarvitaan yhteensä noin 10 000-15 000 euron lisämääräraha koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi.</p>								



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				
Menot	-35951	-9266	25,8	-17490	48,6				
Netto	-26885	-6769	25,2	-12694	47,2				
Haapavesi	26981	6758	25,0	12729	47,2				
Pyhääntä	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 Pyhääntän 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 ennakoita, mutta kustannukset tulevat joka tapauksessa nousemaan lisääntyneen näytteenoton johdosta sekä lisääntyneestä suojavarusteiden tarpeesta. Lomarajat 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 Pyhääntän 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 maksuosuuksissa 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 suoritelmät alittuvat useimmissa avoterveydenhuollon yksiköissä ja näin ollen yksiköiden suoritehinnoissa on nousua.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	Pyhääntän 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	<p>Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 394 000 €, toteutuma 209 401 € (53.2 %).</p> <p>Perusturvan hallinnon omat menot alittuvat.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	Pyhääntän erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve 6 kk:n toteuman perusteella n. 300 000 €.								



TA510 Helmi terveystaloudet					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				
Pyhääntä	805	206	25,6	414	51,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena terveystaloudet toteuma ylittyy jonkin verran. Tulokertymä on arvioitua suurempi: asiakasmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti, koska alkuvuonna asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttäneet. Myös myyntituotot kunnilta ylittyy, koska kiirekäsintaloudet olleet arvioitua enemmän.</p> <p>Suurin syy menojen ylitykseen on Covid-19-epidemian vaikutus henkilöstö- ja tarvikkeisiin. Henkilöstökuluja nostaa lisäksi etupainotteinen lomarahojen maksu kesäkuussa. Hoitotarvikemenot ovat arvioitua suuremmat, johtuen erilaisten henkilösuojausten hankintakustannuksista, mutta myös asiakkaiden suuremmasta kalliiden hoitotarvikkeiden tarpeesta. Laboratorikustannuksissa 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>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Covid-19-epidemian vaikutusta on erittäin vaikea ennakoita.								
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				
Menot	-10429	-2820	27,0	-5558	53,3				
Netto	-7026	-1791	25,5	-3633	51,7				
Haapavesi	7059	1866	26,4	3635	51,5				
Pyhääntä	1735	468	27,0	954	55,0				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Tulokertymä on alkuvuodesta ollut ennakoitua suurempi. Tuloja on kertynyt vammais- ja kehitysvammalain mukaisten asiakkaiden sekä veteraanien kotiin vietävistä palveluista. Henkilöstökulujen ylityksessä näkyy pidemmät sairauslomien antaminen ja koronan johdosta lisähenkilöiden tarve. Sijaisten saannin vaikeus nostanut erilliskorvauksia. Lomarajat on myös maksettu kesäkuussa.</p> <p>Korona-pandemian johdosta on jouduttu hankkimaan erilaisia henkilösuojaimia, mikä näkyy hoitotarvikemenojen ylityksinä.</p> <p>Kotihoidon palvelusetelissä säästetty, koska asiakkaita jäänyt pois ja useat hoidettu omalla toiminnalla. Tukipalveluissa näkyy Covidi-19 aiheuttama palvelujen sulkua mm. päivätoiminnoissa.</p> <p>Omaishoidontuki pysynyt talousarviossa, Pyhääntällä muutama tuen saaja tullut lisää.</p> <p>Kotisairaala Haapavesi: tulot toteutuneet hyvin, mutta asiakasmäärissä ei ole päästy tavoitteeseen. Kotisairaala Pyhääntä: 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>								
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				
Menot	-8539	-2143	25,1	-4299	50,3				
Netto	-6428	-1618	25,2	-3247	50,5				
Haapavesi	6450	1613	25,0						
Pyhäntä	1498	381	25,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Tulot toteutuneet suunnitellusti. Menoissa hiukan ylitystä.</p> <p>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.</p> <p>Vammaispalveluissa ylitys johtuu henkilökohtaisen avustajan palvelujen ostosta yksityiseltä palvelun tuottajalta.</p> <p>Mielenterveystyön asumispalveluissa ylityksen tarpeet ovat tulleet yllättäen ja jouduttu käyttämään ostopalveluja. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö muuttuneet tehostetuksi asumispalveluksi 1.5.20 alkaen. Tämä nosti ostopalveluhintoja merkittävästi.</p> <p>Ostettuja päihdehuollon asumispalveluja ennakoitua enemmän.</p> <p>Kehitysvammaisissa pidemmät henkilökunnan poissaolot aiheuttaneet ylitystä henkilöstömenoissa. Hoitotarvikkeet ylittivät lähimmät maskien hankinnan takia. Tilapäishoitoa ei ole järjestetty maaliskuussa, joten käyttöpäiviä siltä osin suunniteltua vähemmän. Ostetuissa kehitysvammahuollon palveluissa on alitusta molemmissa kunnissa. Alkuvuoden tilanne tasaantunut laitoshoidon ja vierihoidon suhteen.</p> <p>Neuvolassa tulokertymää tullut suunnitellusti. Lääkemennoissa ylitystä. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikkeissa on pysytty talousarviossa.</p> <p>Kalustohankinnoissa ylitystä, jouduttu hankkimaan uusia puhelimia vanhojen puhelinten rikkoutumisen vuoksi.</p> <p>Mielenterveysneuvolassa psykiatriostopalvelua arvioitua enemmän molemmissa kunnissa, perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia.</p> <p>Kalustokustannukset johtuen kuulokkeiden ja kameroiden ostosta, koska etäyhteyksien käyttö lisääntyi koronan takia. Myös koronasta johtuvat siivousaineet ja kasvomaskien hankinta nostavat kustannuksia.</p> <p>Matkustuskustannukset alittuvat, koska asiakkaita ja yhteistyöverkostoja tavattu etäyhteyksillä.</p> <p>Koulutuskustannukset alittuvat.</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalveluissa kokonaisuutena ylityksiä IT- ohjelmistojen ostossa sekä IT-laitteiden vuokrissa, ylitystä myös puhelin- ja tietoliikennepalveluissa.</p> <p>Koronan takia siivouksia tehostettu, jolloin kustannukset kohonneet. Samoin hoitotarvikkeissa kustannukset kohonneet kasvomaskien hankintojen takia. Nyt niiden hankintoja myös yksiköissä, joissa ei normaalioloissa tarvita hoitotarvikkeita.</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				
Menot	-11185	-2759	24,7	-4632	41,4				
Netto	-9377	-2306	24,6	-3726	39,7				
Haapavesi	9377	2226	23,7	3761	40,1				
Pyhääntä	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 Pyhääntän osalta 167187 €, tot. 57,3 %.</p> <p>Haapavesi: Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht. 1-6/2020 3685015 € (45% shp:n budjetoidusta, 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>Pyhääntä: Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-6/2020 914096 € (61,1% shp:n budjetoidusta, 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 lisämäärärahatarpeet	Pyhääntän erikoissairaanhoitoon lisämäärärahatarve 6 kk:n toteuman perusteella n. 300000 €.								

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					
Menot	-16	0		0					
Netto	-13	0		1					
Haapavesi	13	0		0					
Pyhääntä	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				
1 000 €	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 ! Iomarahat jo mukana tässä toteumassa.							
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				
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				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	131	86	65,7	114	87,4				
Menot	-8357	-2154	25,8	-4139	49,5				
Netto	-8226	-2068	25,1	-4025	48,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetissa on pysytty. Tulopuolella valtionavustuksia tullut alkuvuosipainotteisesti budjetoitua enemmän. Väistötilojen osalta kirjattu kesäkuulle liikaa 51 000 euroa. Kuljetuskustannukset alittuneet alkuvuonna n. 40 000 eurolla pääosin Koronan vuoksi.							
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				
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 Hinno, 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		

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



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 Erkkiseniemien 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	Avustukset				
	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”.