



HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Talousraportti I 01-03/2020



YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa 2019 oli leimallisesti positiivista, vaikka muu EU-alue jo selvästi oli taantumaan menossa. Alkuvuonna 2020 talous lähti loivaan laskuun kaikilla Suomen keskeisillä markkina-alueilla ja myös Suomessa alkoi olla merkkejä talouden hiipumisesta. Lopullinen käänne seurasi korona-pandemian puhjettua. Tällä hetkellä valtionvarainministeriö olettaa talouden kutistuvan 5,5%, mutta taantumien syvyys on suoraan suhteessa pandemian keston.

Työttömyys lisääntyi hivenen alkuvuonna, niin Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, kuin Haapavedelläkin. Pandemian myötä työttömyyden odotetaan kasvavan rajusti ja varsinkin lomautusten iskevän kaikkiin toimialoihin. Tätä kirjoitettaessa, ei työttömyyden koko kuva ole vielä näyttäytynyt Haapaveden alueella.

Pandemian vuoksi verotuottojen ei odoteta toteutuvan talousarviossa esitetyllä tavalla. Kuntaliiton veroennuste 04/2020 ennustaa Haapavedelle noin 1,6 miljoonan verotuottovajetta vuodelle 2020 ja seuraavina 2 vuotena yhteensä myös 1,5 miljoonaa. Verotulovaje selittyy osin veromaksujen siirrolla eteenpäin, sekä veropohjan pettämisellä. Valtionosuuksiin odotetaan positiivista kehitystä, mutta valtionosuuden kasvu ei kata veropohjan pettämistä. Samaan aikaan pandemiasta aiheutuvien lisäkustannusten rahoitus on auki ja kunnille tulevien lisävelvoitteiden kehys on valtioneuvostossa valmistelun osalta vielä kesken. Pandemian tuloheikennykset ja kululisäykset tulevat johtamaan usean miljoonan euron lisäkustannuksiin 2020-2022 aikana. Viimeisimpien ennusteiden mukaan negatiivinen vaikutus kansantalouteen jatkuu vielä nykyisen kaupungin taloussuunnitelmakauden jälkeenkin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2020

Vuoden 2020 aikana talousarvioon ei ole tehty lisäyksiä joulukuun 2019 valtuustokäsittelyn jälkeen.

Maaliskuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 25%. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteuma-% toimintatuotoissa oli 27,2%, toimintamenoissa 26,3% ja siten toimintakatteessa toteuma oli 26%. Verotulototeuma oli 25,5 % ja valtionosuuksissa 25,1%. On luonnollista, että vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kirjautuu merkittäviä yksittäisiä tuloja ja menoja, joita ei jaksoteta kuukausille. Näin ollen nyt raportissa esitetyt muutokset ovat hyvinkin talousarvion määrittämässä raameissa.

Korona-pandemian ensimmäinen talousvaikutus oli sijoitussalkun tuloksen kääntyminen negatiiviseksi. Maaliskuun lopussa rahoitusneton sekä kaupungin kokonaistuloksen poikkeama talousarvioon selittyy em tappiolla.

Lautakuntaohjain tarkastelu on esitetty seuraavilla sivuilla.

Investoinnit on esitetty tämän raportin viimeisellä sivulla.

Talousnäkymät ovat kääntyneet entistä synkemmiksi ja loppuvuoden aikana kunnan on tehtävä päätöksiä merkittävistä talouden tasapainottamistoimista.



Kaupunginvaltuusto				Marjukka Manninen, vs kaupunginjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	0,0	0,0	0,0				
Menot	-58,9	-2,8	4,7				
Netto	-58,9	-2,8	4,7				

Keskusvaalilautakunta							
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	0,0	0,0	0,0				
Menot	0,0	0,0	0,0				
Netto	0,0	0,0	0,0				

Tarkastuslautakunta				Turkka Rantanen, talousjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	22,3	5,6	25,0				
Menot	-25,3	-4,2	16,4				
Netto	-3,0	1,4	-46,3				

Kaupunginhallitus				Marjukka Manninen, vs kaupunginjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	6 601	1 550	23,5				
Menot	-8 973	-2 483	27,7				
Netto	-2 372	-933	39,3				

Kaupunginhallituksen toimialalla talousarviopoikkeama selittyy isoilla vuosimaksuilla, jotka on maksettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Näitä ovat esim vakuutusmaksut ja yhteistoimintaosuudet. Myös tilinpäätöksen vuosikustannus on maaliskuun tuloksessa merkittävä. Erojen odotetaan tasoittuvan loppuvuoden aikana. Yleishallinnon tuloista puuttuvat henkilöstöhallintoon kohdistuvat KELA-korvaukset työterveyshuollosta. Myös muiden tulojen osalta on ajallista viivettä.



Yleishallinto							
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	1 238	247	19,9				
Menot	-2 580	-869	33,7				
Netto	-1 342	-623	46,4				

Pelastustoimi							
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Menot	-782	-197	25,2				
Netto	-782	-197	25,2				
0	0	0	0,0				

Ruoka ja puhd.palvelut							
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 527	603	23,9				
Menot	-2 695	-622	23,1				
Netto	-168	-18	10,9				

Maaseututoimi							
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Menot	-81	0	0,5				
Netto	-81	0	0,5				
0	0	0	0,0				

Lomatoimi							
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 836	700	24,7				
Menot	-2 836	-795	28,0				
Netto	0	-95					

Rakennus- ja ympäristölautakunta				Teijo Hyvärinen, rakennustarkastaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	71,5	6,9	9,7				
Menot	-94,2	-34,0	36,1				
Netto	-22,7	-27,0	119,1				

Talousarviopoikkeama selittyy toisaalta odotettua pienempänä maksutuottokehityksenä, sekä esim IT-järjestelmän vuosimaksusta, jota ei ole jaksotettu kuukausille. Erojen odotetaan tasoittuvan loppuvuoden aikana.



Ympäristöterveyslautakunta				Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	740,1	188,3	25,4				
Menot	-1033,1	-297,9	28,8				
Netto	-293,0	-109,6	37,4				

Talousarvion yhteydessä ei ole voitu ennakoida eläinlääkintähuollon erityisjärjestelyitä. Kliinikka-, lupa- ja valvontamaksutuotot tulevat viiveellä. Koronasta johtuen suunnitelmallista valvontaa voidaan tehdä rajoitetusti eikä valvontamaksujakaan tule. Korona on aiheuttanut myös välttämättömiä lisähankintoja, joihin ei ole varauduttu.

Perusturvalautakunta				Ritva Hantula, perusturvajohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	9 066	2 497	27,6				
Menot	-35 951	-9 266	25,8				
Netto	-26 885	-6 769	25,2				

Kokonaisuutena on lähes pysytty talousarviossa. Korona-pandemia näkyy jonkin verran jo alkuvuoden kustannuksissa. Suomessa siirryttiin maaliskuussa valmiuslain mukaisiin poikkeusoloihin. Epidemiatilanteeseen ryhdyttiin varautumaan jo aiemmin STM:n, THL:n ja PPSHP:n ohjeiden mukaisesti. Varautuminen näkyy toteumassa useissa yksiköissä mm. materiaalihankinnoissa (suojaimet,...) sekä henkilöstökustannuksissa.

Kokonaisuutena Haapaveden osalta talousarvio toteutunut lähes suunnitellusti 25,0%. Pyhännän osalta (27,1%) on ylitystä vuodeosastohoidossa sekä asumispalveluissa, lähinnä sijaisten palkkakustannuksissa.

TA500 Helmi perusturvan hallinto				Ritva Hantula, perusturvajohtaja					
I 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	129	32	25,0						
Menot	-522	-137	26,3						
Netto	-394	-105	26,7						

Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 394 000 €, toteutuma 104 700 €. Perusturvan hallinnon omat menot alittuvat.



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						
Menot	-5259	-1407	26,7						
Netto	-3647	-949	26,0						
Haapavesi	3687	948	25,7						
Pyhäntä	805	206	25,6						

Kokonaisuus ylittyy hiukan, myös kuntakohtaisesti ylitystä. Korona-epidemian vaikutukset näkyvät tässä vaiheessa erityisesti yksiköiden hoitotarvikehankinnoissa.

Haapavesi: vastaanotolla ylitystä on hoitotarvikehankinnoissa sekä IT-kustannuksissa. OAS:n päivystyksen kustannukset ylittivät hiukan. Asiakkaille jaettavien hoitotarvikkeiden kustannukset ylittivät, syynä asiakkaiden lisääntyminen edelleen sekä pääosin erikoissairaanhoidon määräämät kalliit hoitotarvikkeet. Lääkinnällinen kuntoutus ylittynyt lähinnä ostopalvelupuheterapeutin johdosta. Röntgenin ostopalveluissa ylitystä, koska mammografiaseulonnat toteutuvat etupainotteisesti.

Pyhäntä: vastaanotolla ylitystä on hoitotarvikehankinnoissa sekä IT-kustannuksissa. Oulun seudun yhteispäivystyksen kustannukset ylittivät huomattavasti, toteuma 53,3 %. Asiakkaille jaettavien hoitotarvikkeiden kustannukset ylittivät, syynä asiakkaiden lisääntyminen edelleen sekä pääosin erikoissairaanhoidon määräämät kalliit hoitotarvikkeet. Hammashuollossa ylitystä, koska hoitovälineitä hankittu sovitusti enemmän välinehuollon järjestelyjen vuoksi, myös toimenpidepalkkioita maksettu arvioitua enemmän. Laboratoriotutkimuksia ollut arvioitua enemmän. Röntgenin ostopalveluissa ylitystä, koska mammografiaseulonnat toteutuvat etupainotteisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ollut ennakoitua enemmän tarvetta yksilöllisiin apuvälineisiin.

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						
Menot	-10429	-2820	27,0						
Netto	-7026	-1791	25,5						
Haapavesi	7059	1866	26,4						
Pyhäntä	1735	468	27,0						

Ylityksessä näkyy pidemmät sairauslomat, vuosilomien antaminen jaksamista lisäävästi ja koronan johdosta lisähenkilöiden tarve ja hankinnat. Vuodeosaston ostopalvelukustannuksissa on 17 298 € vuoden 2019 joulusulun ostopalvelukustannuksia.

Vuodeosastolla hoitopäiviä yhteensä 1210, joista Ha 983 hp (10,92pot/pv), Py193 hp (2,14 pot/pv) ja ulkokuntalaiset 34 hp. Potilaita 130.

18.3.2020 vuodeosaston paikkalukuun (15) tehtiin suunnitelma 3 lisäpaikasta koronapotilaille.

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							
Menot	-16	0							
Netto	-13	0							
Haapavesi	13	0							
Pyhänä	3	0							

Projekteissa ei toteutuneita kustannuksia 1-3 / 2020

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						
Menot	-8539	-2143	25,1						
Netto	-6428	-1618	25,2						
Haapavesi	6450	1613	25,0						
Pyhänä	1498	381	25,4						

Talousarviossa on lähes pysytty. Muutamia reiluja ylityksiä ja joissakin toiminnoissa alitusta. Aikuissosiaalityössä Haapavedellä matkakustannuksissa koko vuodelle budjetoitu määräraha käytetty. Ylitystä lasten ja nuortenhuollossa, joka johtuu avohuollon sijoituksista. Vammaispalveluissa Pyhännällä ylitys johtuu henkilökohtaisen avustajan palvelujen ostosta yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Mielenterveystyön asumispalveluissa ylityksen tarpeet ovat tulleet yllättäen ja jouduttu käyttämään ostopalveluja. Kehitysvammopalveluissa pidemmät henkilökunnan poissaolot aiheuttaneet ylitystä henkilöstömenoissa. Kehitysvammahuollon ostopalveluissa käytetty kolmessa kuukaudessa koko vuoden yllättävien laitossijoitusten vara, yksityisiltä ostetuista jouduttu tekemään siirtoja laitokseen.

Ylityksen määrä tulee olemaan näillä näkymin huhtikuu-joulukuu 71 000 €.

Neuvolan kalustomenoissa ylitystä, jouduttu ostamaan useampi puhelin. Lääkemenoissa myös ylitystä. Sosiaali- ja terveystyöpalveluissa ylitystä johtuen silmänpohjakuvausten tekemisestä alkuvuodesta. Mielenterveysneuvolassa kustannuksia nostaa psykiatripalveluiden osto, perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa kokonaisuutena ylityksiä IT- ohjelmistojen ostossa sekä IT-laitteiden vuokrissa, ylitystä myös puhelin- ja tietoliikennepalveluissa.



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						
Menot	-11185	-2759	24,7						
Netto	-9377	-2306	24,6						
Haapavesi	9377	2226	23,7						
Pyhäntä	1807	532	29,4						

Haapavesi: Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht 1-3/2020 1.979.639€ (24,2% shp:n budjetoimasta, nousu 1-3/2019 verrattuna 113386€ eli 6,1%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on medisiininen tulosalue 31,2% (ensihoito ja päivystys 28,6%, syöpätaudit ja hematologia 32,4%, neurologia ja ihotaudit 30%, sisätaudit ja keuhkosairaudet 42,4%), opera-tiivisen tulosalueen anestesia ja tehohoito 65,7%, psykiatrian tulosalue 29,9% (nuorisopsykiatria 60%) ja Oulaskankaan tulosalueen konservatiivinen alue 27,2%.

Pyhäntä: Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht 1-3/2020 471020€ (31,5% shp:n budjetoimasta, nousu 1-3/2019 verrattuna 145676€ eli 44,8%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on medisiininen tulosalue 40,8% (kardiologia 67,3%, syöpätaudit ja hematologia 78,8%), operatiivinen tulosalue 35,4% (pehmytkudoskirurgia 32,4%, tukielin- ja neurokirurgia 49,3%, kuntoutus 28,7%) ja Oulaskankaan tulosalue 37,8% (konservatiivinen alue 56,4%, operatiivinen alue 26,3%).



Kasvatus ja koulutus lautakunta				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	585	197	33,7				
Menot	-13 782	-3 566	25,9				
Netto	-13 198	-3 369	25,5				

Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tulot selvästi budjetoitua suuremmat johtuen arvioitua suuremmista valtionavustuksista ja kotikuntakorvauksista. Ylitys johtuu perusopetuksen palkkakustannusten ylityksestä sekä varhaiskasvatuksen budjettilylyksestä.

Sivistystoimen hallinto				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1 000€	Talousarvio	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	171	50	29,3				
Menot	-407	-84	20,6				
Netto	-235	-34	14,5				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kotikuntakorvaukset ovat olleet budjetoitua suuremmat.							

Perusopetus				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1 000€	Ta+muutos ta	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	131	86	65,7				
Menot	-8357	-2123	25,4				
Netto	-8226	-2037	24,7				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Valtionavustukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Lähinnä sairauslomista johtuvat sijaisuskulut ovat olleet budjetoitua suuremmat.							

Lukio				Erkki Seitajärvi, rehtori			
Luvut 1 000€	Talousarvio	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	30	10	31,9				
Menot	-991	-216	21,8				
Netto	-961	-206	21,4				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Menot ovat alittuneet johtuen pitkistä virkavapauksista.							

Varhaiskasvatus				Outi Pudas, varhaiskasvatuspäällikkö			
Luvut 1 000€	Talou muutos ta	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	252	51	20,7				
Menot	-4027	-1060	26,3				
Netto	-3775	-1007	26,7				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: <ul style="list-style-type: none"> - menojen ylitys johtuu pääosin palkkojen ylittymisenä. Olemme joutuneet ottamaan erityisesti vuorohoitoryhmiimme (2 kpl) koko alkuvuoden sijaisia lähes joka viikko. - menojen ylitystä selittää myös muutamat pitkät sairauslomat ja näistä johtuvat sijaisjärjestelyt. Sairauslomamat ovat jatkuneet koko alku vuoden ja jatkuvat vielä ainakin syksyyn asti. - tulokohdan alittuminen selittyy sillä, että tällä hetkellä meillä on varhaiskasvatuksessa n. 98 lasta, joiden päivähoitomaksu on 0 €/kk. Tämä on n. 35% kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. - tulokohdan alittumista selittää myös korona-epidemia, jonka johdosta perheille myönnettiin maksuhyvitystä, jos lapset ovat poissa varhaiskasvatuspalveluiden piiristä 18.3.2020 alkaen 							



HYVINVOITILAUTAKUNTA				Marjukka Manninen, vs kaupunginjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuoto	625	121	19,4				
Toimintakulut	-2 684	-694	25,9				
Toimintakate	-2 059	-573	27,8				

Aikaisempien vuosien tapaan hyvinvointilautakunnan ensimmäinen osavuosisiraportti on poikkeamaltaan negatiivinen. Alkuvuoden tulosta rasittavat kertaluonteiset vuosimaksut ja esim kertahankinnat. Toisaalta tuloissa ei ole vastaavaa sykliä ja siksi toimintakate poikkeaa negatiivisesti talousarvion prosenttiodotuksesta.

Hyvinvointilautakunnan tulo-odotukset ovat negatiiviset loppuvuoden osalta. Toimipisteiden sulku valtioneuvoston päätösten mukaisesti tulee rasittamaan tulosta merkittävästi. Toisaalta henkilöstöä on pystytty osin hyödyntämään muissa toiminnoissa ja siten osa kustannuksista saataneen säästettyä.

Kirjasto				Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja			
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuoto	18	2	11,8				
Toimintakulut	-434	-120	27,6				
Toimintakate	-416	-118	28,3				

Liikuntatoimi				Kati Mäntylä, liikuntasihteeri			
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuotot	302	82	27,3				
Toimintakulut	-970	-280	28,8				
Toimintakate	-668	-197	29,5				

Kulttuuritoimi				Kati Mäntylä, liikuntasihteeri			
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuotot	64	0	0,1				
Toimintakulut	-197	-34	17,3				
Toimintakate	-133	-34	25,6				

Nuorisotoimi				Kati Mäntylä, liikuntasihteeri			
Luvut 1000€	Talousarvi	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Toimintatuotot	60	2	3,3				
Toimintakulut	-241	-45	18,9				
Toimintakate	-181	-43	24,0				



Kansalaisopiston johtokunta			Anu Hultqvist, rehtori				
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	780	235	30,1				
Menot	-1 697	-428	25,2				
Netto	-917	-193	21,1				

Jokihelmen opiston talous on toteutunut budjetin mukaisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Koko opiston toteumaprosenttia (21,8%) parantaa tässä vaiheessa hieman etupainotteinen asiakaslaskutus eli suuri osa koko kevään kurseista on jo laskutettu etukäteen. Haapaveden opetustoiminnassa palkkakulut ovat hieman budjetoitua suuremmat. Tämä johtuu sekä budjetoimattomasta lomapalkkavelasta että kurssitarjonnan suunnittelusta ennen budjetin valmistumista. Syksyllä tuntimäärään tulee leikkauksia, jolloin myös palkkakulut tasaantuvat.

Tekninen lautakunta			Teemu Niemimäki, tekninen johtaja				
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 499	772	30,9				
Menot	-2 859	-751	26,3				
Netto	-360	22					

Teknisen lautakunnan menokehyksessä on omien kiinteistöjen kunnossapidosta johtuva kustannuspaine. Talven aikana on esiin tullut lukuisia kiireellisiä korjaustehtäviä ja niiden suoritus on käytännössä syönyt koko vuoden kiinteistöjen kunnossapitomäärärahat.

Tekninen hallinto			Teemu Niemimäki, tekninen johtaja				
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2	5	259,1				
Menot	-319	-74	23,4				
Netto	-317	-69	21,9				

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

Kiinteistöpalvelut			Teemu Niemimäki, tekninen johtaja				
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	2 316	710	30,7				
Menot	-1 911	-522	27,3				
Netto	405	188	46,5				

Yhdyskuntapalvelut			Paulos Teka, maankäyttöpäällikkö				
Luvut 1000€	Talousarvio	I E	I % (25,0)	II €	II 5 (50,0)	III €	III% (75,0)
Tulot	180	57	31,6				
Menot	-562	-128	22,8				
Netto	-382	-71	18,7				



HAAPAVEDEN KAUPUNKI I / 2020

1.000 euroa	TP 2019	TA 2020	03 / 2020	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 163	15 106	4 107	27,2
Henkilöstökulut yhteensä	-30 204	-30 641	-8 039	26,2
Palvelujen ostot	-23 684	-22 905	-6 100	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 364	-3 410	-874	25,6
Avustukset	-3 157	-3 114	-794	25,5
Vuokrat	-981	-953	-247	25,9
Muut toimintakulut	-107	-39	-6	16,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 497	-61 061	-16 060	26,3
TOIMINTAKATE	-45 334	-45 955	-11 953	26,0
Verotulot	21 361	21 720	5 544	25,5
Valtionosuudet	24 589	24 922	6 248	25,1
Valtionosuus toimintakuluista	0	0	0	
Rahoitusnetto	140	-79	-567	720,0
VUOSIKATE	991	608	-728	-119,8
Vuosikate poistoista	70 %	36 %	-237 %	
Suunn.mukaiset poistot	-1 411	-1 686	-308	18,3
Arvonalentumiset	-153	-200	0	0,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-574	-1 278	-1 036	81,1



INVESTOINNIT I / 2020

	Projekti	TA 2020	TA 2020, €	I / 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	TOS-projekti	5 000	70	1
Hyvin.ltk	8600 Lähiliikuntapaikat	25 000	0	0
Kou.ltk	8605 Kalusto	25 000	902	4
Perust.ltk	8400 IT	337 809	17 058	5
Perust.ltk	8405 Kalusto			
Tekn ltk	8712 Kiinteistöjen remontointi	200 000	0	0
Tekn ltk	Kiinteistöjen ilmastointihuollot	60 000	0	0
Tekn ltk	8713 Uusi koulu	4 000 000	212 467	5
Tekn ltk	Vesistön tutkimushankkeen valmisteleva	7 000	0	0
Tekn ltk	Vesistön tutkimushanke	250 000	0	0
Tekn ltk	Erkkiseniemien kunnallistekniikka	130 000	0	0
Tekn ltk	8754 Katurakentaminen	200 000	0	0
Tekn ltk	8755 Kaupunkikuvan kehittäminen	0	0	0
	Investoinnit yhteensä	5 304 809	230 497	15
Investoinn	Avustukset			
	8713 Uusi koulu			
	Vesistön tutkimushankkeen valmisteleva	4 900	0	0
	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. Varsinainen investointi edellyttää erillisen hankintapäätöksen valtuustossa, jossa yhteydessä koulun kustannusarvio täsmentyy. Mikäli uutta koulua ei rakenneta, aktivoidut hankekustannukset kirjataan käyttötalousmenoksi. Uusi koulu investoinnista ei ole tehty poistoja raportointikaudella.