

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

LT50 PERUSTURVALAUTAKUNTA					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3217	1030	32,0	1872	58,2	2735	85,0	3537	109,9
Menot	35951	9266	25,8	17490	48,6	27164	75,6	37342	103,9
Netto	32733	8236	25,2	15618	47,7	24429	74,6	33805	103,3
Poistot	95	8	8,4	15	15,7	22	18,4	37	38,9
Tulos	32827	8244	25,1	15634	47,6	24451	74,8	33842	103,1
<i>Haapavesi</i>	26980	6758	25,0	12729	47,2	19676	72,9	27257	101,0
<i>Pyhäntä</i>	5849	1587	27,1	2986	51,0	4834	82,6	6585	112,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena perusturvalautakunnan toteuma ylittyi hiukan arvioidusta. Maksutuottoja on kertynyt arvioitua paremmin.</p> <p>Covid-19 pandemian kustannusvaikutus on yhteensä hiukan vajaa 500 000 €. Kustannukset näkyvät erityisesti laboratorion lisääntyneissä menoissa, suojavarusteiden kustannuksissa ja tietyissä yksiköissä henkilöstömenojen lisääntymisenä. Ulkopuolista henkilökuntaa on jouduttu palkkamaan loppuvuoden osalta erityisesti vastaanotolle. Tämän lisäksi Covid19 -epidemian henkilöstömenot näkyvät siirtoina eri kustannuspaikoille.</p> <p>Haapaveden osalta tulosta parantaa erikoissairaanhoidon alitus n. 488 000 € arvioidusta. Vastaavasti Pyhännän osalta suurin syy ylitykseen on erikoissairaanhoidon ylitys n. 520 000 €.</p> <p>Erikoissairaanhoidon osalta tulee huomioida jatkossa, että ns. hoitovelan purkua siirtyy huomattavasti vielä seuraavalle vuodellekin, vaikka loppuvuoden ajan purettiin Covid-19 pandemiasta kertyneitä hoitonoja kiivaassa tahdissa. PPSHP:n Tulevaisuuden sairaala -hanke aiheuttaa myös merkittävät poistot ja alaskirjaukset, jotka näkyvät kuntien maksuosuuksissa jatkossa vuosittain.</p> <p>Helmen omassa toiminnassa Covid-19 pandemian vuoksi kiireettömiä toimintoja ajettiin alas valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaisesti maaliskuun puolivälistä alkaen, näin ollen suoritemäärät alittuvat useimmissa avoterveydenhuollon yksiköissä, minkä vuoksi yksiköiden suoritehinnoissa on nousua.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2000 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	75,00	121	93,9
Menot	522	137	26,3	274	52,5	404	77,3	543	103,9
Netto	394	105	26,7	210	53,3	307	78,0	422	107,2
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	394	105	26,7	210	53,3	307	78,0	422	107,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Tulos=vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 394 000 €, toteutuma 421 936 €, 107,1 %</p> <p>Perusturvan hallinnon omat menot alittuivat.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

2600 Perusturvalautakunnan projektit yht.					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		15	
Menot	16	0		0		0		15	91,4
Netto	16	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	16	0		0		0		0	
Haapavesi	13	0		0		0		0	
Pyhäntä	3	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Projekteissa näkyy POPsote projektikustannukset 1.10.2020 alkaen							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2600/7410 Ppshp sote yhteistyön kehittäminen					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	16	0		0		0		0	
Netto	16	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	16	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kustannuksia ei ole ollut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2601/POP sote, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		13	
Menot	0	0		0		0		13	
Netto	0	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kustannuksia 1.10.2020 alkaen. Henkilötyöpanosta Tulevaisuuden sotokeskus-hankkeeseen yhteensä 120 %.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020**(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)**

2602/POPsoite, Rakennehanke					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		2	
Menot	0	0		0		0		2	
Netto	0	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kustannuksia 1.10.2020 alkaen. Henkilötyöpanosta Rakennehankkeeseen 10%.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

TA510 Terveyspalvelut					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	807	257	31,8	446	55,3	661	82,0	903	111,9
Menot	5259	1407	26,7	2729	51,9	4099	77,9	5573	106,0
Netto	4453	1150	25,8	2282	51,2	3438	77,2	4671	104,9
Poistot	40	4	9,2	7	16,9	10	18,1	15	28,5
Tulos	4492	1154	25,7	2289	50,9	3448	76,7	4686	104,3
Haapavesi	3687	948	25,7	1874	50,8	2837	76,9	3867	104,9
Pyhäntä	805	206	25,6	414	51,4	610	75,8	819	101,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena terveyspalvelujen toteuma ylittyy. Molempien kuntien osalta on myös ylitystä.</p> <p>Maksutuotot ovat ylittyneet arvioidusta, osassa yksiköitä on maksutuottojen alenemaa Covid-19 pandemiasta vuoksi.</p> <p>Covid-19 pandemian vaikutukset näkyvät sekä henkilöstömenoissa että tarvikkehankinnoissa, erityisesti vastaanotoilla ja hammashuollossa.</p> <p>Molempien kuntien lääkinällisen kuntoutuksen menot ylittyvät johtuen Haapavedellä pääosin puheterapiaostopalvelusta. Myös apuvälineiden tarve on ollut arvioitua suurempaa. Pyhännällä ylitys johtuu apuvälineiden arvioitua suuremmasta tarpeesta. Laboratoriokustannuksia nostaa koronanäytteiden osuus. Hoitotarvikkejakelussa kustannusten nousu jatkuu asiakasmäärien jatkuvan kasvun ja erityisesti diabetestarvikkeiden kalleuden vuoksi.</p> <p>Helmen omassa toiminnassa kiireettömiä toimintoja ajettiin alas Covid-19 pandemiasta vuoksi valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaisesti maaliskuun puolivälistä alkaen. Näin ollen suoritelmät alittuvat useimmissa avoterveydenhuollon yksiköissä, minkä vuoksi yksiköiden suoritehinnoissa on nousua.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2100 Terveyspalveluiden hallinto					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	181	45	25,0	91	50,0	136	75,0	180	99,4
Menot	181	48	26,8	94	52,1	132	72,9	180	99,4
Netto	0	3		3		-4		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	3		3		-4		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Hallinto toteutunut suunnitellusti.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2100/410 Työterveyshuolto (maatalousyrittäjät)					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	0	0		0		0		0	

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Netto	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	0	0	0	0	0	0	0
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Maatalousyrittäjien työterveyshuollon läpilaskutusta ei ole toteutunut lainkaan						
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet							

2101 Vastaanotto yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	193	86	44,7	153	79,3	218	113,1	284	147,2
Menot	1896	509	26,9	1023	54,0	1505	79,4	2016	106,4
Netto	1703	423	24,8	870	51,1	1287	75,6	1732	101,7
Poistot	13	1	8,1	2	16,3	3	21,0	6	37,8
Tulos	1716	424	24,7	872	50,8	1290	75,1	1738	101,2

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittyy hieman. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, myyntituottoja kunnilta sekä täyskustannuskorvauksia arvioitua enemmän. Menot ylittivät Covid19-pandemiasta johtuen, lisähenkilöstöä jouduttu palkkaamaan Covid19-näytteenottoon j suojaustarvikkeita jouduttu hankkimaan suuria määriä.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2101/100 Vastaanotto Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	165	74	45,0	133	80,4	191	115,7	248	150,1
Menot	1596	433	27,2	873	54,7	1291	80,9	1730	108,4
Netto	1430	359	25,1	740	51,9	1100	76,9	1482	103,6
Poistot	9	1	9,6	2	19,2	3	25,8	5	46,6
Tulos	1440	360	25,0	742	51,7	1103	76,5	1487	103,2

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulokertymää on kertynyt arvioitua enemmän. Vastaanottokäynnit eivät ole Haapaveden vastaanotolla toteutuneet suunnitellusti (78,69%), tämä johtuu kevään covid-19 tilanteesta ja vastaanottoaikojen vähentämisestä. Kesän ja syksyn hyvä lääkäritilanne ei kerennyt tasoittamaan tilannetta. Palkkamenoissa ylitystä, etenkin sijaisten palkoissa. Tämä ylitys johtuu myös Covid19-epidemiasta, työtehtäviin siirrettiin lisähenkilökuntaa mm. neuvolasta vastaanottotyöhön ja lisähenkilökuntaa palkattiin näytteenottoon. Lääkemenot vuodelle 2020 olleet suunniteltua pienemmät. Hoitotarvikkeissa ylitystä, mikä johtuu suojarusteiden hankinnasta, muuten hoitotarvikkeiden hankinnat pysyneet talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2101/108 Vastaanotto Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	28	12	43,0	20	73,2	27	97,5	36	130,2

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Menot	300	76	25,3	145	48,3	208	69,4	286	95,3
Netto	272	64	23,4	125	45,8	181	66,6	250	91,7
Poistot	4	0	4,2	0	8,5	1	9,9	1	17,6
Tulos	276	64	23,2	125	45,3	182	65,7	250	90,4

Selvitys ylityksen/alituksen syistä Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän, käynti- ja todistusmaksuja tullut arviota enemmän samoin myyntituloja kunnilta. Hoitotarvikkeissa ylitystä, jouduttu uusimaan useampia uniapnealaitteita sekä tilaamaan suojarusteita Covid19-epidemiasta johtuen.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2101/411 Opetusterveyskeskus

Anne Niemelä, johtava ylilääkäri

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		5	
Menot	0	1		3		6		7	
Netto	0	1		3		6		2	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	1		3		6		2	

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Eurolääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä

Eeva Mäki, palveluesimies

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	440	127	28,8	201	45,6	324	73,7	425	96,5
Netto	440	127	28,8	201	45,6	324	73,7	425	96,5
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	440	127	28,8	201	45,6	324	73,7	425	96,5

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Talousarviossa pysytty.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2102/412 Oulaskankaan aluesairaala

Anne Niemelä, johtava ylilääkäri

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	410	111	27,0	177	43,2	289	70,6	378	92,1
Netto	410	111	27,0	177	43,2	289	70,6	378	92,1

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	410	111	27,0	177	43,2	289	70,6	378	92,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Oulaskankaan päivystyksen käyttö ollut arvioitua alhaisempaa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	30	16	53,3	24	80,0	35	116,4	47	156,7
Netto	30	16	53,3	24	80,0	35	116,4	47	156,7
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	30	16	53,3	24	80,0	35	116,4	47	156,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö ylittynyt arvioidusta erityisesti pyhäntäläisten osalta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2103 Hoitotarvikejakelu yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	3		4		4		8	
Menot	293	95	32,4	180	61,5	273	93,2	376	128,4
Netto	293	92	31,5	176	60,2	269	91,8	368	125,7
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	293	92	31,5	176	60,2	269	91,8	368	125,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Hoitotarvikejakelu ylittyy reilusti suunnitellusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103/100 Hoitotarvikejakelu Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	3		3		3		6	
Menot	256	84	33,0	157	61,3	238	93,0	330	129,0
Netto	256	82	32,0	154	60,0	235	91,8	324	126,6
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	256	82	32,0	154	60,0	235	91,8	324	126,6

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio ylittyy. Asiakkaiden määrät ovat lisääntyneet, kotona hoidettavien asiakkaiden määrä lisääntyy ja hoitotarvikkeita sen myötä menee enemmän (esim. vaippoja). Diabetestarvikkeiden kulutus nousee ja aiheuttaa lisäkustannuksia, sensoriasiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan. Erikoissairaanhoidosta määrätään diabetesasiakkaille sensoreita enenevässä määrin ja näihin kuluihin emme voi perusterveydenhuollossa vaikuttaa. Asiakasmäärissä nousua, asiakasmäärä tällä hetkellä 514 (v.2018 417). Insuliinipumppuja on käytössä 17, pumppuasiakkaat tilaavat tuotteet itse ja ne toimitetaan kotiin. Vaippa-asiakkaita tällä hetkellä 68. Uniapnealaitteiden lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103/108 Hoitotarvikejakelu Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		1		1		2	
Menot	37	11	28,3	23	63,1	35	94,5	46	124,3
Netto	37	11	28,3	23	61,0	34	92,4	44	119,4
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	37	11	28,3	23	61,0	34	92,4	44	119,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä talousarvioon. Hoitotarvikkeita menee arvioitua enemmän, diabetesasiakkaiden sensorikustannukset nousevat myös Pyhännällä. Uniapnealaitteiden lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2104 Hammashuolto yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	328	96	29,3	149	45,6	229	69,9	319	97,3
Menot	1184	300	25,3	587	49,6	879	74,3	1190	100,5
Netto	856	204	23,8	438	51,1	650	75,9	871	101,7
Poistot	8	1	6,3	1	12,7	1	14,7	3	27,0
Tulos	864	205	23,7	439	50,8	652	75,2	874	100,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa hammashuollon kohdalla lähes pysytty talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2104/100 Hammashuolto Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	286	78	27,2	125	43,5	195	68,1	273	95,3
Menot	964	228	23,7	459	47,6	705	73,2	969	100,6
Netto	677	150	22,2	334	49,3	510	75,3	696	102,8
Poistot	6	1	6,5	1	13,1	1	19,6	2	36,1

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tulos	683	151	22,1	335	49,0	511	74,9	699	102,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pientä ylitystä. Käynnit ovat toteutuneet 93,80 % suunnitellusta. Käyntimäärien vähentyminen johtuu kevään covid-19 viruksen vuoksi ajanvarauksien vähentämisestä. Syksyllä vastaanotot ovat toimineet normaalisti, mutta käyntimäärät jäivät suunnitellusta ja tämä näkyy myös tulokertymässä. Myyntituotot kunnilta arvioitua enemmän. Perusterveydenhuollon avolääkäripalvelujen maksut alittuvat suunnitellusta. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, on jouduttu ostamaan röntgenpalvelua OPDG kuvauksiin ulkopuolelta. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen suojavarusteiden ostoista sekä hoitotarvikkeiden hintojen noususta. Lääkemenoissa ylitystä, jouduttu ostamaan esim. suunhuuhteluun tarkoitettua desinfiointiainetta normaalia enemmän (Covid19).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2104/108 Hammashuolto Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	41	18	43,9	25	60,4	34	82,7	46	111,3
Menot	220	72	32,6	128	58,3	174	79,0	220	100,1
Netto	179	54	30,0	104	57,8	140	78,1	175	97,6
Poistot	2	0	5,6	0	11,3	0	7,4	1	13,5
Tulos	181	54	29,8	104	57,4	14	76,6	175	95,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Tulokertymä on tullut suunnitellusti. Menoissa ylitys johtuu pääosin erilliskorvauksista, jaksotetuista palkoista ja kalustohankinnoista, joita jouduttu tekemään tavanomaista enemmän välinehuollon järjestelyistä johtuen. Kalustohankintoihin tuo lisäystä myös kipsitahkon hankinta, entinen rikkoontui. Vastaanottoa jouduttiin vähentämään covid-19 viruksen takia keväällä ja käyntimäärät eivät toteudu suunnitellusti. Sosiaali- ja terveystalouden menoissa ylitystä johtuen hammaslaboratoriopalveluiden hintojen noususta. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, on jouduttu ostamaan röntgenpalvelua OPDG kuvauksiin ulkopuolelta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2105 Laboratorio					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	2	19,7	4	46,7	7	80,6	9	107,6
Menot	373	101	27,2	218	58,4	369	98,9	537	143,7
Netto	365	100	27,3	214	58,6	362	99,3	528	144,6
Poistot	6	0		0		0	2,0	0	3,5
Tulos	371	100	26,9	214	57,7	363	97,6	528	142,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittynyt reilusti johtuen lisääntyneestä näytteenotosta Covid-19 viruksen vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2106 Röntgen					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tulot	11	4	37,6	5	44,0	7	60,1	9	78,0
Menot	123	26	21,2	51	41,5	77	62,7	105	85,5
Netto	112	22	19,6	46	41,3	71	63,0	97	86,2
Poistot	9	1	16,7	2	26,4	3	41,9	4	54,5
Tulos	121	23	19,4	49	40,2	74	61,7	101	84,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottoja ei ole kertynyt suunnitellusti. Kuvauksia on tehty vähemmän johtuen covid-19 tilanteesta. Käynnit toteutuneet suunnitellusta 83,20 %. Hoitotarvikkeissa ylitystä suojaustarvikkeiden hankinnoista johtuen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2107 Fysioterapia yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	19	3	18,4	5	24,8	8	43,2	13	69,3
Menot	260	59	22,9	112	43,2	162	62,2	216	83,3
Netto	241	56	23,2	107	44,6	154	63,7	203	84,4
Poistot	1	0	5,4	0	10,72	0	18,6	1	36,9
Tulos	242	56	23,1	108	44,4	154	64,5	204	84,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio alittunut suunnitellusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2107/100 Fysioterapia Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	17	3	18,5	4	24,9	8	45,0	12	71,1
Menot	246	56	22,9	111	45,1	158	64,4	208	84,5
Netto	229	53	23,3	107	46,6	151	65,8	196	85,5
Poistot	1	0	3,9	0	7,77	0	13,5	0	17,6
Tulos	230	53	23,1	107	46,4	151	65,5	196	85,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa alitusta. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän, mikä johtuu henkilökunnan siirtymisestä keväällä muihin yksiköihin Covid-19-pandemiasta johtuen. Myös ryhmien pitäminen lakkasi kokonaan. Yksilökäyntejä ollut myös vähemmän. Käynteinä tällä hetkellä näkyy tilastoissa apuvälinekäynnit, mikä saa näyttämään, että hoitokäyntejä olisi tullut enemmän kuin aikaisemmin (tehdään korjaus). Laitteiden huoltokustannuksissa ylitystä. Puheterapian ostopalvelu nostaa sosiaali- ja terveystalouden ostomenoja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2107/108 Fysioterapia Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	0	17,5	0	23,6	0	23,6	1	49,2

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Menot	14	3	21,8	1	8,0	3	23,7	9	62,9
Netto	12	3	22,4	1	6,1	3	23,7	8	64,6
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	12	3	22,5	1	6,5	3	24,2	8	66,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa alitusta. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Fysioterapeuttipalvelua Pyhännälle keväällä hieman vähemmän normaalia, johtuen työntekijöiden siirrosta muihin yksiköihin. Kesällä myös taukoa palveluiden tuottamisessa, osa kiireellisistä asiakkaista hoidettu Haapavedellä. Käynnit toteutuneet 56,6 % suunnitellusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	28,8	2	117,2	3	163,7	14	700,3
Menot	170	46	27,2	93	54,5	136	79,9	196	115,4
Netto	168	45	27,1	90	53,8	132	78,9	182	108,4
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	168	45	27,1	90	53,8	132	78,9	182	108,4

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Lääkinnällinen kuntoutus ylittyy suunnitellusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	0	19,7	2	107,6	3	142,0	13	665,5
Menot	132	37	28,3	71	53,7	107	81,1	156	117,8
Netto	130	37	28,4	69	52,9	104	80,2	142	109,4
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	130	37	28,4	69	52,9	104	80,2	142	109,4

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulokertymä on arvioitua suurempi, koska vakuutusyhtiökorvauksia on tullut ennakoitua enemmän. Menoissa ylitys johtuu pääosin puheterapiaostopalvelusta. Apuvälineitä tarvitaan myös enemmän, koska kotona hoidetaan enemmän ja yhä huonokuntoisempia henkilöitä. Yleinen apuvälineiden kustannustaso on myös noussut.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		1	
Menot	37	9	23,2	21	57,4	28	75,6	40	107,1

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Netto	37	8	22,8	21	56,9	28	74,4	39	105,3
Poistot	0			0		0		0	
Tulos	37	8	22,8	21	56,9	28	74,4	39	105,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Loppuvuoden osalta ylitys johtuu pääosin lisääntyneestä apuvälineiden tarpeesta. Apuvälineitä tarvitaan myös enemmän, koska kotona hoidetaan enemmän ja yhä huonokuntoisempia henkilöitä. Yleinen kustannustaso on myös noussut. Alkuvuoden toimintaterapiakustannukset tasaantuivat loppuvuonna.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2109 Apuvälinelainaamo					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	18	4	24,5	6	34,6	7	41,9	14	80,7
Netto	18	4	24,5	6	34,6	7	41,9	14	80,7
Poistot	2	1	19,9	1	39,8	2	59,7	2	72,9
Tulos	20	5	24,0	7	35,2	9	44,1	16	79,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty suunnitellussa talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2110 Välinehuolto					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	65	16	25,0	33	50,0	49	75,0	66	101,9
Menot	65	20	30,2	34	51,8	50	77,6	66	101,9
Netto	0	3		1		2		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	3		1		2		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Suunnitellusta talousarviosta hieman ylitystä. Koneiden ja laitteiden kunnossapitoon mennyt arvioitua enemmän, koneita jouduttu korjaamaan/huoltamaan normaalien huoltojen lisäksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2111 Terveyspalveluiden ostopalvelut yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		1		1	
Menot	258	70	27,3	129	50,1	185	71,7	252	98,0
Netto	258	70	27,1	129	49,9	184	71,4	252	97,7

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	258	70	27,1	129	49,9	184	71,4	252	97,7
Hh netto	86	18	21,5	42	48,7	62	72,3	81	94,4
Vast netto	139	33	23,6	60	42,8	94	67,1	139	99,3
Lab netto	0	0		1		1		4	
Rtg netto	33	18	56,1	26	81,3	27	82,2	27	83,2
Fysioter.	0	0		0		0		1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuutena pysytty talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2111/100 Terveyspalveluiden ostopalvelut Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		1		1	
Menot	192	53	27,4	102	53,2	143	74,7	201	104,8
Netto	192	52	27,2	102	53,0	143	74,4	200	104,3
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	192	52	27,2	102	53,0	143	74,4	200	104,3
Hh netto	66	15	22,3	34	52,0	48	73,9	65	98,8
Vast netto	100	23	23,1	46	45,9	72	71,7	109	109,2
Lab netto	0	0		1		1		4	
Rtg netto	26	14	54,0	21	80,1	21	80,7	21	82,1
Fysioter.	0	0		0		0		1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Vastaanoton osalta ylitystä kotikuntakorvusten osalta, muutoin pysytty suunnitellussa talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	66	18	27,0	27	41,0	41	62,6	51	78,1
Netto	66	18	27,0	27	41,0	41	62,6	51	78,1
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	66	18	27,0	27	41,0	41	62,6	52	78,2
Hh netto	20	4	18,5	8	38,0	13	67,1	16	79,8
Vast netto	39	10	24,9	14	34,9	22	55,5	29	74,1
Lab netto	0	0		0		0		1	
Rtg netto	7	4	64,6	6	85,8	6	87,9	6	87,9

Vuosi 2020**(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)**

<i>Fysioter.</i>	0	0	0	0	0	0
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostopalveluissa pysytty talousarviossa.					
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi						
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet						

Vuosi 2020

TA550 Erikoissairaanhoido yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	39,7	2	187,4	3	324,3	4	378,9
Menot	11186	2759	24,7	4632	41,4	7997	71,5	11323	101,2
Netto	11185	2758	24,7	4630	49,4	7994	71,5	11318	101,2
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	11185	2758	24,7	4630	49,4	7994	71,5	11318	101,2
Haapavesi	9378	2226	23,7	3761	40,1	6317	67,4	8989	95,9
Pyhäntä	1807	532	29,4	869	48,1	1677	92,8	2330	128,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/100 Erikoissairaanhoido Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	110,1	2	202,0	3	330,8	4	395,0
Menot	9379	2227	23,7	3763	40,1	6320	67,4	8993	95,9
Netto	9378	2226	23,7	3761	40,1	6317	67,4	8989	95,9
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	9378	2226	23,7	3761	40,1	6317	67,4	8989	95,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoido alittunut budjetoidusta 388449 €, alitusta vähentää Haapaveden maksama tasausrahastomaksu 271213 € ja lisää koronapalautus 21459 €. Shp:n laskutus yht. 1-12/2020 7756075 € (91,8% shp:n budjetoimasta, nousu 1-12/2019 verrattuna 91165 € eli 1,2%, laskelmaan sisältyy tasausrahastomaksu 271213 €). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 112,6% (kardiologia 116,3%, syöpätaudit ja hematologia 105,9%, sisätaudit ja keuhkosairaudet 129,3 %), operatiivisen tulosalueen anestesia ja tehohoito 148,8% ja kuntoutus 115,6%, lasten ja naisten tulosalueen synnytykset ja naistentaudit 118,9% ja Oulaskankaan tulosalue 102,5% (konservatiivinen alue 110,3%).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/108 Erikoissairaanhoido Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	1807	532	29,4	869	48,1	1677	92,8	2330	128,9
Netto	1807	532	29,4	869	48,1	1677	92,8	2330	128,9
Poistot	0	0		0				0	
Tulos	1807	532	29,4	869	48,1	1677	92,8	2330	128,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pyhännän kunnalle esitettiin lisämäärärahan tarve 435000 € (perusturvaltk 17.11.2020 § 66). Erikoissairaanhoido ylittynyt budjetoidusta 522606€, ylitystä lisää Pyhännän maksama tasausrahastomaksu 213€ ja vähentää koronapalautus 5594€. Ollut paljon kalliita hoitoja. Shp:n laskutus yht. 1-12/2020 1955741 € (131,2% shp:n budjetoimasta, nousu 1-12/2019 verrattuna 507772 € eli 35,1%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 189,6% (ensihoito ja päivystys 106,6%, kardiologia 169,2%, syöpätaudit ja hematologia 392,7%, neurologia ja ihotaudit 166,5%, sisätaudit ja keuhkosairaudet 117,1%),							

Vuosi 2020

	operatiivinen tulosalue 120% (pehmytkudoskirurgia 151%, tukielin- ja neurokirurgia 125,1%, kuntoutus 138,5%), lasten ja naisten tulosalue 119,5% (lapset ja nuoret 144,6%) ja Oulaskankaan tulosalue 138,6% (konservatiivinen alue 185,3%, operatiivinen alue 109,7%).
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

TA520 Helmi hoito- ja hoivapalvelut yhteensä (ei sisällä kp 2250 ja 2251)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1668	466	27,9	929	55,7	1386	83,1	1780	106,7
Menot	10429	2797	26,8	5512	52,9	8190	78,5	10989	105,4
Netto	8761	2331	26,6	4583	52,3	6804	77,7	9209	105,1
Poistot	33	3	9,1	6	18,2	8	24,2	15	45,5
Tulos	8794	2334	26,5	4589	52,2	6812	77,5	9224	104,9
Haapavesi	7059	1866	26,4	3635	51,5	5364	76,0	7282	103,2
Pyhäntä	1735	468	27,0	954	55,0	1448	83,5	1942	111,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Yliyksessä näkyvät kolmivuorotyöyksiköiden tilanne, joissa henkilökuntaa on eniten, pidemmät sairauslomamat, vuosilomien antaminen ja koronan johdosta lisähenkilöiden tarve.</p> <p>Pandemian vaikutus ilmenee sijaismäärärahojen ylittymisessä, ostetuissa asumispalveluissa ja ylimääräisinä suojainhankintoina.</p> <p>Tukipalveluissa näkyy Korona-pandemian aiheuttama palvelujen sulkua mm. päivätoiminnoissa. Haapavedellä omaishoidontuki pysynyt talousarviossa, Pyhännällä muutama tuen saaja tullut lisää, joka näkyy ylityksenä. Omaishoitoa tulee lisätä valtakunnan tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Asumispalveluissa näkyy ylitystä sijaisten käytössä, sijaisten saannin vaikeus nostanut erilliskorvauksia. Pyhännällä kesäkuun puolivälin jälkeen useita pitkiä sairauslomia, joihin on tarvittu sijaisia. Pesulatyöntekijä palkattu 3.6.-30.9. (hoitohenkilökunnan ja laitoshuoltajien työpanos omiin tehtäviin). Pyhäntä antoi suostumuksen myös loppuvuodeksi pesulatyöntekijän palkkaamiseksi.</p> <p>Kotisairaala Haapavesi tulot toteutuneet hyvin, suoritteet toteutuneet 90%:sti. Pyhännän kotisairaalan toiminta alkoi 8.6.20. Asiakkaita 8.6.20 alkaen suoritteita yht. 149 kpl.</p> <p>Hoitopäiviä haapavetisillä 3526 pv + ostopäivät 929 = 4455pv /366 pv = 12,17 potilasta / pv. Hoitopäiviä pyhäntäläisillä 747 pv + ostopäivät 270 = 1017 pv / 366 pv = 2,78 potilasta /pv Ulkopaikkakuntalaisilla 98 hoitopäivää (0,26pt/pv). Potilaspaikkojen käyttöä sitoivat koronapotilaiden hoito loppuvuodesta.</p> <p>Vakinaisen henkilöstön henkilöstökulut ovat alle suunnitellun osa-aikaisuuksista johtuen. Sijaisten palkat ja palkkiot ylittävät suunnitellun. Tämä em. osa-aikaisuuksista, mutta myös muista poistumista johtuen. Osastolla on ollut osa-aikaisuuksista johtuen määräaikaaisesti n. 2 hoitajan työaikaressurssin vaje. Tämän lisäksi lyhyitä sairauspoissaoloja on ollut paljon.</p> <p>Haapavetisille ostettu hoitopäiviä 929 (2,5 hp) ja pyhäntäläisille 270 (0,7hp). Ostoisissa vaikuttavat eniten sulut ja oman toiminnan supistukset. Lisäksi v. 2019 siirtyneitä kustannuksia. Toiminnan supistuksia jouduttiin tekemään, jotta henkilökunnan lomaa pystyttiin myöntämään.. Kaikilla täydet lomapäivät. Pyhäntäläisten vuodeosaston käyttö on hivenen noussut, joka heijastuu myös ostettuihin paikkoihin.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2200 Hoito- ja hoivapalvelujen hallinto					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	97	24	24,7	48	49,5	73	75,3	60	61,9
Menot	97	17	17,5	33	34,0	97	49,5	60	61,9
Netto	0	-7		-15		-24			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	-7		-15		-24			

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvion mukaan
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	

TY521 Kotihoito yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	589	159	27,0	353	59,9	506	85,6	677	114,9
Menot	3345	929	27,8	1825	54,6	2624	78,4	3468	103,7
Netto	2756	770	27,9	1472	53,4	2118	76,9	2791	101,3
Poistot	13	1	7,7	1	7,7	2	16,4	4	30,8
Tulos	2769	771	27,8	1473	53,2	2120	76,6	2795	100,9

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Tulot ylittyi, mikä kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen lisääntymistä. Palveluseteliäsiakkaita on vähemmän, koska asiakkaita on hoidettu omilla voimavaroilla. Haapavedellä kotihoidon kuluissa näkyy Korona-pandemiasta aiheutuneet kustannukset, kun kotihoidossa oli siirrettyjä henkilöitä muista yksiköistä. Myös kaksi tiimiä, joilla koronan leviämistä pyrittiin hillitsemään vaikuttaa sijaistarpeen määrää erityisesti poistumisissa, koska henkilöstöä ei mielellään siirrellä tiimistä toiseen. Erilliskorvaukset ylittyvät samassa suhteessa, koska työ on kolmivuorotyötä. Haapavedellä sairauslomia on runsaasti. Pyhäntä pysynyt talousarviossa.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2210/100 Kotihoito Haapavesi (ei sis. palveluseteliä)					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	298	81	27,2	171	57,4	259	86,9	344	115,4
Menot	2107	663	31,5	1275	60,5	1799	85,4	2375	112,7
Netto	1809	582	32,2	1104	61,0	1540	85,1	2031	112,3
Poistot	13	0	0	1	7,7	2	15,4	3	23,1
Tulos	1822	582	31,9	1105	60,6	1542	84,6	2034	111,6

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Sijaisten palkkakustannukset ylittyneet reilusti, ylitystä myös erilliskorvauksissa. Näihin vaikuttavat suuret sairauslomamäärä alkuvuodesta, sekä Korona -pandemian aiheuttama henkilöstötarve ja asiakasmäärän lisääntymisen johdosta lisämiehityksen tarve. Kotihoidon suoritteissa käyntien määrä on ylittynyt tavoitteen 7957 käynnillä. Tuntimäärä oli kasvanut 1964 tuntia yli tavoitteen. Kotihoidon asiakkuuksien määrä on kasvanut, mutta myös asiakkaiden hoidettavuus on kasvanut. Iltavuorossa ei enää pärjää 7 työntekijällä.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Henkilökuntamäärää on tarkasteltava, jotta hoito- ja palvelusuunnitelmien mukainen hoito toteutuu. Kotihoitosuuntautuneisuus on toteutunut upeasti, mutta käsipareja tarvitaan lisää.

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4731)					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	85	11,6	13,6	32	37,6	45	52,4	58	68,2
Netto	85	11,6	13,6	32	37,6	45	52,4	58	68,2

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	85	11,6	13,6	32	37,6	45	52,4	58	68,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palveluseteliasiakkaita ollut 35. Asiakkaita on pystytty hoitamaan omalla toiminnalla, eikä heille ole tarvinnut myöntää aikaisempaa enempää palveluseleitä.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2210/108 Kotihoito Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	135	37	27,4	100	74,1	134	98,4	189	140,0
Menot	561	135	24,1	278	49,6	410	73,1	538	95,9
Netto	426	98	23,0	178	41,8	276	65,0	349	81,9
Poistot	0	0		0	0	0	0	0	0
Tulos	426	98	23,0	178	41,8	276	65,0	349	81,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuutena pysytty talousarviossa. Korona -pandemia nostanut hoitotarvikekuluja huomattavasti henkilökunnan lisäsuojautumisen vuoksi. Keväällä kaksi ylimääräistä työntekijää pandemian alkuvaiheessa. Tuloissa näkyy lisäasiakkuudet myöskin pandemian vuoksi. Sisäisinä tuloina vammaispalvelulain piiriin kuuluvien asiakkaiden hoitomaksut sosiaalipuolelta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2211 Tukipalvelut yhteensä, Haapavesi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	84	21	25,0	39	46,4	57	67,7	71	84,5
Menot	230	41	17,8	84	36,5	134	58,1	181	78,7
Netto	146	20	13,7	45	30,8	77	52,4	110	75,3
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	146	20	13,7	45	30,8	77	52,4	110	75,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä noussut. Päiväkeskustoiminta ollut pysäyksissä 16.3.20 lähtien. Kuljetuspalvelua päiväkeskustoimintaan ei sen jälkeen ole ollut.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2213 Tukipalvelut yhteensä, Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	71	21	29,6	43	60,6	55,5	78,2	76	107,0
Menot	67	16	23,9	33	49,3	54,1	80,6	68	101,5
Netto	-4	-5	125,0	-10	250,0	-1,4	38,1	-8	200,0

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	-4	-5	125,0	-10	250,0	-1,4	38,1	-8	200,0
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tukipalveluissa päiväkeskustoiminta ollut kokonaan pysähdyksissä ulkopuolisilta asiakkailta 3/20 lähtien pandemian vuoksi. Toimintaa järjestetty pienimuotoisesti Nestorin asukkaille.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2212_100 Vanhusten omaishoito Haapavesi (sisältää sotainv. omaish.)					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	-3	
Menot	252	53	21,0	101	40,1	151	59,8	206	82,9
Netto	252	53	21,0	101	40,1	151	59,8	209	82,9
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	252	53	21,0	101	40,1	151	59,8	209	82,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kaikkiaan 47 omaishoidettavaa, joista useampi päättynyt siirryttäessä ympärivuorokautiseen hoitoon. Joulukuun laskennassa 36 omaishoidettavaa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	42	11	26,2	22	52,4	31	75,6	43	102,4
Netto	42	11	26,2	22	52,4	31	75,6	43	102,4
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	42	11	26,2	22	52,4	31	75,6	43	102,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	11 omaishoidettavaa ollut. Talousarviossa varauduttu 7 omaishoidettavaan. Joulukuun laskelmassa 8 omaishoidettavaa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

TY523 Asumispalvelut yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	728	203	27,9	398	54,7	590	81	760	104,4

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Menot	4641	2231	26,5	2456	52,9	3649	78,6	4859	104,7
Netto	3913	1028	26,3	2058	52,6	3059	78,2	4099	104,8
Poistot	8	1	12,5	2	25,0	3	34,1	6	75,0
Tulos	3921	1029	26,2	2060	52,5	3062	78,1	4105	104,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulot toteutuneet suunnitellusti. Intervallihoidot tauolla, näistä ei ole tuloja. Henkilökunnan poistumat nostavat menoja, johon oman herkkyyden lisää Korona -pandemia. Hoitotarvikekustannuksissa ylitystä mm. suojainhankinnat 92 952€ (186%).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Henkilökunnan saatavuusongelmat erittäin merkittäviä, ja ne jatkuvat v. 2021. Ongelma on hyvin valtakunnallinen.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhovi/ Onnela, Tähtelä, Nokelan palv.asunnot					Elisa Mäkikangas, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	286	78	27,0	156	54,5	231	80,8	305	106,6
Menot	1879	504	26,8	998	53,1	1464	77,9	1917	102,0
Netto	1593	426	26,8	842	52,9	1233	77,4	1612	101,2
Poistot	5	1	20,0	1	20,0	2	38,1	3	60,0
Tulos	1598	427	26,8	843	52,8	1235	77,3	1615	101,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asukaspaikat olleet täynnä lähes koko vuoden. Hoitomaksut toteutuneet suunnitellusti. Koronan vuoksi tilapäisjaksot olleet tauolla keväästä saakka. Lisäksi uusilla asukkailla toteutettu kahden viikon karanteeni, jonka vuoksi yhtä asukashuonetta pidetty mahdollisuuksien mukaan ns. karanteenihuoneena. Henkilökunnalla ollut useita pitkiä sairauslomia sekä myös lyhyitä sairauslomia ollut runsaasti. Näihin jouduttu käyttämään sijaisia sekä oman henkilökunnan joustamisesta maksettu erilliskorvauksia. Hoitotarvikekulut nousseet reilusti koronan vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2220_108 Asumispalvelut Pyhäntä Nestori					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	283	75	26,5	144	50,9	213	75,2	286	101,1
Menot	1329	367	27,6	748	56,3	1104	83,3	1456	109,6
Netto	1046	292	27,9	604	57,7	891	85,2	1170	111,9
Poistot	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0
Tulos	1047	292	27,9	604	57,7	891	85,4	1171	111,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asukaspaikat Nestorissa ovat olleet lähes koko vuoden täynnä. Alkuvuodesta ja hetken syksyllä pystyttiin järjestämään myös vuorohoitojaksoja, mutta pandemian vuoksi ne ovat olleet keskeytyksissä. Nestorissa useita pitkiä sairauslomia varsinkin kesä-marraskuun aikana (koko vuoden sairaspoissaolot yhteensä 670pv). Jouduttu palkkaamaan useita sijaisia, jopa sijaisen sijaisia. Henkilökunnan saatavuudessa suuria haasteita varsinkin lomakauden aikana. Koronapandemian vuoksi keväällä kaksi ylimääräistä työntekijää. Pesulaan osa-aikainen työntekijä palkattu, jotta hoitohenkilökunnan työpanos saadaan kohdennettua oikein. Pandemian vuoksi siivousta tehostettu, saatu osa-aikainen laitoshuoltaja sekä viikonloppuisin								

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

yksityiseltä toimijalta ostopalvelua. Tehostetun siivouksen vuoksi myös puhdistusaineita on mennyt enemmän.									
Hoitotarvikekulut nousseet huomattavasti, johtuen pandemian vuoksi tehostetusta henkilökunnan suojautumisesta.									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2221 Pienryhmäkodit Haapavesi Peltola ja Rantala					Elisa Mäkikangas, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	86	29	33,7	59	68,6	88	102,3	117	136,0
Menot	547	118	21,6	214	39,1	323	60,0	459	83,9
Netto	461	89	19,3	155	33,6	240	52,1	342	74,2
Poistot	1	0	0	0,5	50,0	1	100,0	1	100,0
Tulos	462	89	19,3	156	33,7	241	52,0	343	74,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asukaspaikat olleet täynnä koko vuoden. Koronan vuoksi tilapäisjaksot olleet tauolla keväästä saakka. Henkilökunnalla jonkin verran lyhyitä sairauslomia sekä loppuvuodesta yksi pidempi. Näihin jouduttu käyttämään sijaisia. Hoitotarvikekulut nousseet reilusti koronan vuoksi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2222_100 Tukiasunnot Paakkilanhoivi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	44	10	22,7	20	45,5	30	69,2	41	93,2
Menot	44	12	27,3	25	56,8	36	82,4	49	111,4
Netto	0	2		5		6		8	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	2		5		6		8	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tukiasunnoista tuloina normaalit vuokratulot Sähkökuluissa nousua, ylitystä myös sisäisissä kiinteistökuuluissa. Asuntoja on remontoitava ennen uuden asukkaan tuloa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2222_108 Tukiasunnot Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	20	5	24,9	10	50,2	13	65,8	19	95,0
Menot	28	6	21,5	12	42,9	28	64,8	24	85,7

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Menot	648	184	28,4	364	56,2	557	86,0	746	115,1
Netto	648	184	28,4	364	56,2	557	86,0	746	115,1
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	648	184	28,4	364	56,2	557	86,0	746	115,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä on, koska uusia sijoituksia on jouduttu tekemään omien paikkojen puuttumisen johdosta. Taustalla vaikuttaa myös korona pandemia. Helmikuussa 2021 palvelusetelillä 20 asukasta (-5).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224_108 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä (ei sisällä palveluseteliä)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	-	-	-	-	-	-	-	0,7	
Menot	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
Netto	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
Poistot	-	-	-	-	-	-	-	0	
Tulos	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Nestorin muutamalle paikkaa odottavalle myönnetty tilapäishoitoa yksityisestä hoivayksiköstä Pyhännän edustajien suostumuksella.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2230_100 Laitosasuminen Haapavesi, Nokela					Elisa Mäkikangas, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	67	12	17,9	20	29,9	36	53,9	46	68,7
Menot	295	54	18,3	137	46,4	233	78,9	324	109,8
Netto	228	42	18,4	117	51,3	197	86,2	278	121,9
Poistot	1	0	0	0,8	80,0	0,8	80,0	2	200,0
Tulos	229	42	18,3	118	51,4	198	86,4	280	122,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Henkilökunnalla ollut useita pitkiä sairauslomia sekä myös lyhyitä sairauslomia ollut runsaasti. Näihin jouduttu käyttämään sijaisia sekä oman henkilökunnan joustamisesta maksettu erilliskorvauksia. Hoitotarvikekulut nousseet reilusti koronan vuoksi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

TY527 Vuodeosasto yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	186	68	36,6	110	59,1	181	97,3	236	126,9

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Menot	2050	565	27,6	1062	51,8	1636	79,8	2277	111,1
Netto	1864	1864	26,7	952	51,1	1455	78,1	2041	109,5
Poistot	11	1	9,1	1,5	13,6	1,8	16,4	3	27,3
Tulos	1875	1864	26,6	954	50,9	1456	77,7	2044	109,0
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sijaiskulut ylittyneet kahdeksan kertaisesti, koska alunperin sijaismäärärahaa käytetty vain laitoshuoltajilla. Henkilökunnan poistumia johdosta on ollut pakko ottaa sijaisia, jotta toimintaa on voitu toteuttaa. Erilliskorvaukset pysyneet budjetissa. Hoitotarvikkeissa tuplaylitys.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2240 Vuodeosasto/oma toiminta					Satu Maaninka/ palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	170	64	37,6	101	59,4	167	98,4	215	126,5
Menot	1672	433	25,9	848	50,7	1232	73,7	1663	99,5
Netto	1502	369	24,6	747	49,7	1065	70,9	1448	96,4
Poistot	11	1	9,1	1,4	12,7	1,7	15,3	3	27,3
Tulos	1513	370	24,5	748	49,5	1067	70,5	1451	95,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulot ylittyy ja menoissa pysytty budjetissa. Hoitopäiviä haapavetisillä 3526 pv + ostopäivät 929 = 4455pv /366 pv = 12,17 potilasta / pv. Hoitopäiviä pyhäntäläisillä 747 pv + ostopäivät 270 = 1017 pv / 366 pv = 2,78 potilasta /pv Ulkopaikkakuntalaisilla 98 hoitopäivää (0,26pt/pv). Vakinaisen henkilöstön henkilöstökulut ovat alle suunnitellun osa-aikaisuuksista johtuen. Sijaisten palkat ja palkkiot ylittävät suunnitellun. Tämä em. osa-aikaisuuksista, mutta myös muista poistumista johtuen. Osastolla on ollut osa-aikaisuuksista johtuen määräaikaisesti n. 2 hoitajan työaikaresurssin vaje. Tämän lisäksi lyhyitä sairauspoissaoloja on ollut paljon.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2241 Vuodeosasto/ostopalvelut					Satu Maaninka/ palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	1	
Menot	106	76	71,7	97	91,5	212	200,0	356	335,8
Netto	106	76	71,7	97	91,5	212	200,0	355	334,9
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	106	76	71,7	97	91,5	212	200,0	355	334,9
<i>Haapavesi</i>	88	64	72,7	75	85,2	167	188,9	269	305,7
<i>Pyhäntä</i>	17	12	70,6	22	129,4	45	260,1	86	505,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	2019 vuoden laskuja siirtynyt tälle vuodelle, kustannuksia 17 298 €, mikä johtuu ylimääräisestä joulun ajan sulusta. Kustannuksiin sisältyy potilassiirtojen kuljetusmaksut, kun potilaat siirtyvät muilta osastoilta Havos:lle. Kuljetusmaksuja etenkin sulkujen yhteydessä tehtävissä siirroissa (2.1.2020 päättynyt joulusulku ja 18.6 alkanut sekä 6.7 päättynyt kesäsulku). Kesällä osasto toimi 8.6-18.6 ja 5.7-19.7 10-paikkaisena sekä oli suljettuna 19.6-5.7 (jotta henkilöstön vuosilomat mahdollistuivat). Sulun molemmin puolin, osaston toimiessa 10-paikkaisena, oli jatkuvaa ylivuotoa toisille osastoille. Koronasta ja koronarajoituksista johtuen (etenkin loppuvuodesta) potilaiden kotiutumisessa oli lisähaasteita. Tästä johtuen hoitajaksot pidentyivät ajoittain jossain määrin. Samaan aikaan myös osastohoidolle oli runsasta kysyntää. Em. syistä johtuen loppuvuoden aikana oli ennakoitua enemmän tarvetta ostetuille hoitopäiville.								

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2242_100 Kotisairaala, Haapavesi					Satu Maaninka/ palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	16	4	25,0	9	56,3	13	85,2	18	112,5
Menot	272	56	20,6	108	39,7	165	60,7	213	78,3
Netto	256	52	20,3	99	38,7	152	59,2	195	76,2
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulos	256	52	20,3	99	38,7	152	59,2	195	76,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa. Tuloja erinomaisesti. Suoritemäärä 2707/3000. Suoritteiden toteuma 90%.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2242_108 Kotisairaala, Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	-	-	-	0		1		2	
Menot	-	-	-	8		26		45	
Netto	-	-	-	8		25		43	
Poistot	-	-	-	0		0		0	
Tulos	-	-	-	8		25		43	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pyhännän kotisairaaloiminta aloitettiin 8.6.20. Asiakkuuksia ei vielä ole kovin paljon, mutta toiminta on vasta juurtumassa. Kotisairaalan sairaanhoitajapanoksen (1 aamu- ja 1 iltavuorossa) ansiosta Nestorin asiakkaita ei ole tarvinnut päivystykseen juurikaan laittaa koska esim. suonensisäiset hoidot on voitu toteuttaa omassa talossa. Kotisairaalan sairaanhoitajat osallistuvat Nestorin ja kotihoidon kenttätöihin, jos asiakkaita ei kotisairaalaossa ole.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

TA540 Perhe- ja sosiaalipalvelut					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	613	150	24,5	303	49,4	457	74,6	624	101,8
Menot	8539	2143	25,1	4303	50,4	6404	75	8809	103,2
Netto	7926	1993	25,1	4000	50,5	5947	75	8185	103,3
Poistot	22	1	4,5	2	9,1	3	13,6	7	31,8
Tulos	7948	1994	25,1	3998	50,3	5950	74,9	8192	103,1
Haapavesi	6450	1613	25	3248	50,4	4850	75,2	6697	103,9
Pyhääntä	1498	381	25,4	750	50,1	1099	73,4	1495	99,8

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena talousarvio toteutunut lähes suunnitellusti.</p> <p>Aikuissosiaalitoiminnassa Haapavedellä matkustuskulut lisääntyneet asiakas- ja verkostotapaamisten takia. Sosiaalipäivystyspalkkiot lisääntyneet samoin kuin sosiaalipäivystyksestä johtuvat matkakulut. Omaishoidon tuessa alitusta budjetoituun, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käyttö vähäisempää suunnitellusta.</p> <p>Ylitystä lasten ja nuortenhuollossa, joka johtuu avohuollon sijoituksista. Lasten ja nuorten huollossa matkakulut lisääntyneet johtuen lasten ja verkostojen tapaamisista. Asiakassuunnitelmat tulee päivittää vuosittain. Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä ylitystä. Lisäksi asiantuntijapalveluja jouduttu käyttämään enemmän.</p> <p>Päihdekuntoutusta ostettu arvioitua enemmän.</p> <p>Vammaispalveluissa ylitys yksityisiltä ostetuissa palveluissa, joka johtuu henkilökohtaisen avustajan palvelujen ostosta. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa alitusta, johtuneen koronarajoituksista, kuljetuspalveluasiakkaat eivät ole käyttäneet palvelua kovinkaan paljon.</p> <p>Mielenterveystyön asumispalveluissa ylityksen tarpeet ovat tulleet yllättäen ja jouduttu käyttämään ostopalveluja. Lisäksi mielenterveysasumispalvelut muuttuneet tehostetuksi asumispalveluiksi 1.5.20 alkaen.</p> <p>Kehitysvammahuollossa kuljetuspalveluja ollut suunniteltua vähemmän pandemian takia. Kehitysvammaiset Haapavesi toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Pyhääntällä asiakasmaksutuloja ei tule suunnitellusti, koska asiakkaita muuttanut eri palvelumuotoon. Muutoin toteutuu suunnitellusti.</p> <p>Helmikartanossa pandemia aiheuttanut kustannusten nousua hoitotarvikkeissa. Muutoin toteutuu suunnitellusti.</p> <p>Kotirinteellä Pandemian johdosta henkilöstön yhteiskäyttöä vähennetty eli Kotirinteelle lisätty aamuvuoroja. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat tämän takia. Hoitotarvikkeita kuluu suunniteltua enemmän pandemian vuoksi.</p> <p>Kehitysvammahuollon ostetut asumispalvelut Haapavesi on ylitystä raskasta hoitoa vaativien asumisjärjestelyiden vuoksi. Ostetuissa asumispalveluissa Pyhääntällä kokonaissumma alittuu reilusti. Onnistuttu hoitamaan asiakkaita oman palvelurakenteen turvin aiempaa enemmän ja purkamaan ostopalveluita. Pyhääntällä asumispalveluissa (asuntola) ylitystä, koska ei ollut budjetoitu tälle vuodelle koko vuoden asumiskuluja.</p> <p>Neuvola Haapavesi talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut suunniteltua enemmän. Lääkemenoissa ylitystä, hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikkeissa on pysytty talousarviossa. Pyhääntän neuvolassa tulokertymää arvioitua enemmän. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvike hankinnoissa pysytty talousarviossa.</p> <p>Terapiakeskuksessa mielenterveysneuvolassa psykiatripalveluiden ostoa tarvittu arvioitua enemmän, perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia. Matkustuskustannukset alittuvat, koska asiakkaita ja yhteistyöverkostoja tavattu etäyhteyksillä. Koulutuskustannukset alittuvat.</p>
--	---

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2300 Sosiaalityön hallinto					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	101	25	25	50	50	76	75	87	83,6
Menot	101	16	15,8	39	39	61	59,9	87	83,6
Netto	0	9		11		15		0	
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	9		11		15			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2310 Aikuissosiaalityö yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	3	60,4	5	116,7	6	140,7	10	233,2
Menot	449	95	21,2	190	42,4	287	63,9	403	89,8
Netto	445	92	20,6	185	41,6	281	63,2	393	88,4
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	445	92	20,6	185	41,6	281	63,2	393	88,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulon käyttö vähäisempää. Matkustuskulut ylittyvät.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2310 Aikuissosiaalityö Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	3	60,4	5	116,8	6	140,7	9	218,9
Menot	355	77	21,5	155	43,8	237	66,7	323	91
Netto	351	74	21,1	150	42,9	231	65,8	314	89,4
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	351	74	21,1	150	42,9	231	65,8	314	89,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulon käyttö vähäisempää. Matkustuskulut ylittyvät.							

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2310 Aikuissosiaalityö Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		1	
Menot	94	19	20,1	35	37,1	50	53,2	80	85,2
Netto	94	19	20,1	35	37,1	50	53,2	79	84,5
Poistot	0	0							
Tulos	94	19	20,1	35	37,1	50	53,2	79	84,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulon käyttö vähäisempää. Omaishoidon tuki ylittyy							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2311 Lasten ja nuorten huolto yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	33	4	11,4	11	32,9	27	82,2	35	105,9
Menot	1435	405	28,2	788	54,9	1172	81,7	1695	118,1
Netto	1402	401	28,6	777	55,7	1145	81,7	1660	118,4
Poistot	0	0		0					
Tulos	1402	401	28,6	777	55,7	1145	81,7	1660	118,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä lasten ja nuortenhuollossa, joka johtuu avohuollon sijoituksista. Lasten ja nuorten huollossa matkakulut lisääntyneet johtuen lasten ja verkostojen tapaamisista. Asiakassuunnitelmat tulee päivittää vuosittain. Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä ylitystä. Lisäksi asiantuntijapalveluja jouduttu käyttämään enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2311 Lasten ja nuorten huolto Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	27	3	9,8	8	30	23	85,9	30	110,3
Menot	1169	329	28,2	646	55,3	961	82,3	1409	120,5
Netto	1142	326	28,6	638	55,9	938	82,2	1379	120,8
Poistot	0	0		0					
Tulos	1142	326	28,6	638	55,9	938	82,2	1379	120,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä on reilu ylitys, joka johtuu useammasta sijoituksesta. Avohuollon sijoituksia enemmän. Asiantuntijapalveluja käytetty enemmän. Avustuksia kotitalouksille enemmän mm. tukihenkilöt ja -perheet.							

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2311 Lasten ja nuorten huolto Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	1	19	3	46,4	4	65,1	5	85,1
Menot	266	75	28,4	142	53,5	211	79,3	286	107,6
Netto	260	74	28,6	139	53,7	207	79,6	281	108,1
Poistot	0	0		0					
Tulos	260	74	28,6	139	53,7	207	79,6	281	108,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio ylittyi. Pyhännän kunta laskuttaa sisäisesti lastensuojelun tukitoimina järjestettävän päivähoidon kustannukset kokonaisuudessaan lastensuojelun tulosalueelta. Tätä vakiintunutta kunnan sisäistä käytäntöä ei ollut huomioitu vuoden 2020 talousarviossa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2312 Lastenvalvoja yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	37	9	25,3	18	47,8	25	66,7	34	91,1
Netto	37	9	25,3	18	47,8	25	66,7	34	91,1
Poistot	0	0							
Tulos	37	9	25,3	18	47,8	25	66,7	34	91,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2312 Lastenvalvoja Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	29	8	26,7	15	51,1	21	72,2	29	99,3
Netto	29	8	26,7	15	51,1	21	72,2	29	99,3
Poistot	0	0							
Tulos	29	8	26,7	15	51,1	21	72,2	29	99,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2312 Lastenvalvoja Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	8	2	19,6	3	35,7	4	46,2	5	60
Netto	8	2	19,6	3	35,7	4	46,2	5	60
Poistot	0	0		0					
Tulos	8	2	19,6	3	35,7	4	46,2	5	60
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lastenvalvojan käyttö vähäisempää							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313 Päihdepalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	15	2	18,3	7	48,2	12	84	18	126,4
Menot	91	18	20,1	45	49,8	77	84,6	108	119,1
Netto	76	16	20,5	38	50,1	65	94,8	90	117,7
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	76	16	20,5	38	50,1	65	94,8	90	117,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelujen tarve ollut runsaampaa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	10	2	17,2	4	40	7	70	11	110
Menot	57	14	19,9	28	49	42	73,7	58	101,8
Netto	47	12	20,3	24	51,1	35	74,5	47	100
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	47	12	20,3	24	51,1	35	74,5	47	100
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	1	20,7	2	33,1	2	45,6	3	75
Menot	14	3	21,2	6	42,4	9	64	12	85,7
Netto	10	2	21,4	4	46,7	7	72	9	90
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	10	2	21,4	4	46,7	7	72	9	90

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysynyt budjetoidussa								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		1		3		4	
Menot	20	1	5	11	55	26	118	38	190
Netto	20	1	5	10	50	23	118	34	170
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	20	1	5	10	50	23	118	34	170

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Jouduttu ostamaan enemmän päihdekuntoutusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313/463 Päihdekuntoutus Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	0	0		0		0		0	
Netto	0	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	0		0		0		0	

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ei budjetoitu eikä tarvetta ole ollut.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2314 Vammaispalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tulot	27	34	126,6	43	160	56	208,3	66	246,4
Menot	1195	307	25,7	618	51,7	956	80,0	1285	107,5
Netto	1168	273	23,4	575	49,3	900	77,1	1219	104,3
Poistot	0	0		0	0				
Tulos	1168	273	23,4	575	49,3	900	77,1	1219	104,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2314 Vammaispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	27	34	126,6	43	160	56	208,3	66	246,4
Menot	982	238	24,22	474	48,32	750	76,3	1026	104,5
Netto	955	204	21,4	432	45,2	694	72,6	960	100,6
Poistot	0	0		0					
Tulos	955	204	21,4	432	45,2	694	72,6	960	100,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, vammaispalvelujen asumispalvelujen hinnat nousseet, vammaisille annetut avustukset ylittivät. Kuljetuspalvelujen käyttö ollut vähäisempää, johtuen Koronasta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2314 Vammaispalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	213	70	32,7	144	67,4	207	96,9	258	121,2
Netto	213	70	32,7	144	67,4	207	96,9	258	121,2
Poistot	0	0		0					
Tulos	213	70	32,7	144	67,4	207	96,9	258	121,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, henkilökohtaista apua ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunnilta ostetut palvelut ylittävät, kotipalvelun käyntejä arvioitua enemmän. Vammaisille annetut avustukset ylittivät. Kuljetuspalvelujen käyttö ollut vähäisempää, johtuen Koronasta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2315 Mielenterveys asumispalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	135	26	19,02	58	43,1	79	58,5	105	77,6
Menot	639	191	29,9	399	62,5	600	93,9	821	128,4

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Netto	504	165	32,8	341	67,6	521	103,4	716	142
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	504	165	32,8	341	67,6	521	103,4	716	142

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittyy, koska mielenterveyspalvelujen asumispalvelut muuttuneet 1.5. alkaen tehostetuksi asumispalveluksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2315 Mielenterveys asumispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	110	21	19	47	43,4	61	55,9	78	71,4
Menot	542	161	29,8	330	61	497	92	662	122,4
Netto	432	140	32,5	283	65,5	436	101,1	584	135,4
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	432	140	32,5	283	65,5	436	101,1	584	135,4

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asumispalvelujen ostoyksityisiltä ylittyy, asiakkaat siirtyneet tehostettuun asumispalveluun 1.5.2020 alkaen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2315 Mielenterveys asumispalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	25	5	19,1	10	42	17	69,4	26	105,1
Menot	98	30	30,5	69	70,4	102	79,8	158	161,5
Netto	73	25	34,4	59	80,3	85	63,8	132	180,9
Poistot	0	0	0	0	0				
Tulos	73	25	34,4	59	80,3	85	63,8	132	180,9

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asiakaspalvelujen ostokunnilta ja yksityisiltä ylittävät. Asiakkaat siirtyneet tehostettuun asumispalveluihin 1.5.2020 alkaen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2320 Kehitysvammapalvelujen hallinto					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	57	14	25	28	50	42	75	60	105,4
Menot	57	16	28,6	31	55,1	44	78,6	60	105,4
Netto	0	2		3		2		0	
Poistot	0	0		0		0			

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tulos	0	2	3	2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä										
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
2321 Kehitysvammapalvelut yhteensä					Sirikka Leinonen, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	13	3	19,3	3	24,9	7	53,3	14	107,7	
Menot	975	222	22,8	472	48,5	632	64,8	851	87,3	
Netto	962	219	22,8	469	48,8	625	64,9	837	87,1	
Poistot	0	0								
Tulos	962	219	22,8	469	48,8	625	64,9	837	87,1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio kokonaisuutena alittuu								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
2321 Kehitysvammapalvelut Haapavesi					Sirikka Leinonen, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	8	1	16	2	23	4	50,8	9	108	
Menot	763	172	22,5	378	49,5	486	63,7	652	84,4	
Netto	755	171	22,6	376	49,8	482	63,8	643	85,1	
Poistot	0	0								
Tulos	755	171	22,6	376	49,8	482	63,8	643	85,1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio kokonaisuutena alittuu. Kuljetuspalveluja ollut suunniteltua vähemmän pandemiasta johtuen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
2321 Kehitysvammapalvelut Pyhäntä					Sirikka Leinonen, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	5	1	24,4	2	27,9	3	57	6	107,3	
Menot	212	50	23,9	95	44,8	146	68,8	200	94,4	
Netto	207	49	23,6	93	45,2	143	69,1	194	94,1	
Poistot	0	0								
Tulos	207	49	23,6	93	45,2	143	69,1	194	94,1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio kokonaisuutena alittuu. Matkustus- ja kuljetuspalvelut alittuu.								

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2322 Helmikartano					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	107	19	17,9	48	45,4	77	72,3	115	107,7
Menot	765	201	26,2	408	53,3	583	76,2	765	100
Netto	658	182	27,6	360	54,6	506	76,6	650	98,7
Poistot	0	0							
Tulos	658	182	27,6	360	54,6	506	76,9	650	98,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2323 Asuntola Kotirinne					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	29	4	24,9	12	39,6	19	64	28	96,5
Menot	114	28	24,6	60	52,1	94	81,8	146	127,1
Netto	85	24	27,8	48	56,5	75	88	118	137,6
Poistot	0	0							
Tulos	85	24	27,8	48	56,5	75	88	118	137,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pandemian johdosta henkilöstön yhteiskäyttöä vähennetty eli Kotirinteelle lisätty aamuvuoroja. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat tämän johdosta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2324 Ostetut asumispalvelut yhteensä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	46	2	3,7	12	27,1	23	53,3	44	95,3
Menot	1018	202	19,9	436	42,9	696	68,4	950	93,4
Netto	972	200	20,7	424	43,6	673	69,3	906	93,3
Poistot	0	0		0					
Tulos	972	200	20,7	424	43,6	673	69,3	906	93,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuutena talousarvio alittuu hieman.								

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	574	130	22,61	273	47,6	458	79,8	629	109,5
Netto	574	130	22,61	273	47,6	458	79,8	629	109,5
Poistot	0	0							
Tulos	574	130	22,61	273	47,6	458	79,8	629	109,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Yksityisiltä ostetuissa palveluissa ylitystä johtuen raskasta hoitoa vaativien asumisjärjestelyistä..							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	46	2	28	12	27,1	23	50,3	44	95,3
Menot	444	73	16,4	162	36,7	238	53,7	322	72,5
Netto	398	71	17,9	150	37,8	215	54,1	278	69,9
Poistot	0	0	0	0	0				
Tulos	398	71	17,9	150	37,8	215	54,1	278	69,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Onnistuttu hoitamaan asiakkaita oman palvelurakenteen turvin aiempaa enemmän ja purkamaan ostopalveluita.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2330 Neuvola yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	4	42,5	7	74,1	13	141,6	16	179,6
Menot	622	179	28,7	321	51,7	470	75,6	648	104,2
Netto	613	175	28,5	314	51,3	457	74,7	632	103,1
Poistot	14	1	6,36	1	10,8	2	12	4	22,8
Tulos	627	176	28	315	51,3	459	72,9	636	100,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa talousarviossa lähes pysytty							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2330 Neuvola Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	3	43,6	6	75,6	11	145,2	13	175,9
Menot	507	144	28,6	263	51,8	383	75,5	522	103
Netto	499	141	28,3	257	51,4	372	74,5	509	101,9
Poistot	10	1	7,5	1	12,5	2	17,4	3	32,7
Tulos	509	142	27,9	258	50,6	374	73,4	512	100,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut suunniteltua enemmän. Lääkemenoissa ylitystä. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikkeissa on pysytty talousarviossa. Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet ilmoitusmaksujen nousun myötä (inf. rokotusilmoitukset)							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2330 Neuvola Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	37,1	1	66,4	2	123,7	3	198
Menot	115	34	29,4	59	51,2	87	76,1	125	109,1
Netto	114	33	29,3	58	51	86	75,5	122	108
Poistot	4								
Tulos	117	33	28,5	58	49,6	86	71,1	123	101,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää arvioitua enemmän. Hoitotarvikkeissa ylitystä, johtuen kasvomaskien hankinnoista, muuten hoitotarvikehankinnoissa pysytty talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta yhteensä					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	3	109	5	177	7	233,2	9	312,6
Menot	298	73	24,3	139	46,8	208	69,7	283	95
Netto	295	70	23,5	134	45,5	201	68,1	274	92,8
Poistot	3							1	26,7
Tulos	298	70	23,3	134	45,1	201	67,6	275	92,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Matkustuskustannukset alittuvat, koska asiakkaita ja yhteistyöverkostoja tavattu etäyhteyksillä. Koulutuskustannukset alittuvat.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Haapavesi					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	3	109	5	177	7	226	9	312,6
Menot	252	62	24,7	118	47,1	175	69,2	237	94,2
Netto	249	59	23,7	113	45,5	168	67,3	228	91,5
Poistot	3							1	26,7
Tulos	252	59	23,5	114	45,1	168	66,7	229	90,8
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kokonaisuus alittuu hiukan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Pyhäntä					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	46	10	22,5	21	45,1	33	72,2	46	99,8
Netto	46	10	22,5	21	45,1	33	72,2	46	99,8
Poistot	0	0							
Tulos	46	10	22,5	21	45,1	33	72,2	46	99,8
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Talousarvio alittuu hiukan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut yhteensä					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	35,4	3	55,9	4	55,9	4	63,2
Menot	118	36	30,5	61	51,6	99	83,11	118	99,7
Netto	112	34	30,27	58	51,4	95	84,6	114	101,8
Poistot	0	0		0					
Tulos	112	34	30,27	58	51,4	95	84,6	114	101,8
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kokonaisuutena lähes pysytty talousarviossa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Haapavesi					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	35,4	4	55,9	4	55,9	4	63,2
Menot	107	32	29,9	55	51	88	81,4	104	96,9
Netto	101	30	29,6	51	50,7	84	83	100	99
Poistot	0	0		0					
Tulos	101	30	29,6	51	50,7	84	83	100	99
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Pyhäntä					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	11	4	36,7	6	58,2	11	99,9	14	128,1
Netto	11	4	36,7	6	58,2	11	99,9	14	128,1
Poistot	0	0		0					
Tulos	11	4	36,7	6	58,2	11	99,9	14	128,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Psykiatripalveluiden ostoa tarvittu arvioitua enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	1	21,9	3	44,9	4	59,5	4	73,3
Menot	267	61	22,8	122	45,7	186	69,5	248	92,9
Netto	261	60	22,8	119	45,7	182	69,7	244	93,3
Poistot	1			0					
Tulos	262	60	22,8	119	45,7	182	69,5	244	93,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio alittuu. Matkustuskuluja arvioitua vähemmän ja koulutuspalveluja ei käytetty koronasta johtuen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

2334 A-klinikka					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	2	31,8	4	67,5	4	76,9	5	95,9
Menot	91	26	28,1	43	47,5	64	70,3	88	95,9
Netto	86	24	27,9	39	46,2	60	70	83	95,9
Poistot	2								
Tulos	88	24	27,3	39	46,2	60	68,3	83	93,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio alittuu hiukan. Sairaanhoidaja on tehnyt osittain töitä vastaanotolla (covid-19 jäljitistyö).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2335 Perheneuvola					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	16	2	10,5	2	11,5	2	11,8	2	13,8
Menot	264	57	21,7	105	40	150	56,8	217	82,7
Netto	248	55	22,4	103	39,7	148	59,7	215	82,7
Poistot	2							1	23,7
Tulos	250	55	22,3	103	41,3	148	59,1	216	86,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Perheneuvolassa ostetut psykologi- ja perheterapeuttipalvelut nostavat kustannuksia, silti kokonaisuus alittuu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2336 Pyhännän työpaja					Margit Kangasharju, psykologi				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	1	0		0		0			
Netto	1	0		0		0			
Poistot	0								
Tulos	1	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2020

(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--