

Vuosi 2021

(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	3340	964	28,9						
Menot	36942	9720	26,3						
Netto	33602	8756	26,1						
Poistot	143	33	23,1						
Tulos	33745	8789	26,0						
Haapavesi	27587	7190	26,1						
Pyhäntä	6158	1666	27,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuutena perusturvalautakunnan ensimmäisen neljänneksen tulos ylittyy. Alkuvuonna asiakasmaksut kertyvät täysimääräisenä, koska asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. Covid19-pandemiasta johtuen joidenkin yksiköiden tulokertymä on arvioitua alempi, koska rajoitusten vuoksi joitakin toimintoja on jouduttu ajamaan alas. Näin ollen suoritelmäärät alittuvat joissakin yksiköissä, minkä vuoksi yksiköiden suoritehinnoissa on nousua. Hoitajan käyntimaksuja on kertynyt hyvin alkuvuodesta, mutta ne jäävät pääosin pois asiakasmaksulain muutoksen johdosta 1.7.2021 alkaen. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus näkyy myös tulokertymässä.</p> <p>Menot ylittävät ja suurimpana syynä ylitykseen ovat Covid19-pandemian aiheuttamat lisäkulut suojarusteissa eri yksiköissä, henkilöstömenoissa ja laboratorion kustannuksissa. Covid-19 pandemian kustannusvaikutus perusturvan osalta alkuvuodesta on yhteensä noin 163 700 €. Sairauslomia on ollut paljon. Covid19-pandemia on lisännyt lyhyiden sairauslomien määrää, koska töistä tulee olla pois vähäistenkin flunssa-oireiden vuoksi testituloksen varmistumiseen saakka. Sijaisten saanti on haasteellista, mikä lisää henkilökunnan hälytysraha- ja vuorovaihtokorvauksia erityisesti kolmivuoroyksiköissä. Lastensuojelun kustannukset ovat noususuunnassa. Erikoisairaanhoidon osalta on ylityksiä useilla tulosalueilla.</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	133	33	25,0						
Menot	573	137	23,9						
Netto	440	104	23,5						
Poistot	0	0							
Tulos	440	104	23,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tulos on vanhat eläkemenuperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. 1-3 105313 € Hallinnon omat menot alittuvat.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2600 Perusturvalautakunnan projektit yhteensä					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2021

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

Tulot	0	0							
Menot	1	25							
Netto	1	25							
Poistot	0	0							
Tulos	1	25							
Haapavesi	1	20							
Pyhäntä	0	5							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Talousarviossa Haapaveden maksuosuus 824 € ja Pyhännän maksuosuus 202 €. POPsote hankkeen osalta tulot puuttuvat, maksatushakemukset tehdään puolivuositain.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2600/7411 Lastensuojelun monialainen kehittäminen Ritva Hantula, perusturvajohtaja

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Ei vielä kustannuksia.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2601/7430-7433 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							
Menot	0	23							
Netto	0	23							
Poistot	0	0							
Tulos	0	23							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Tulot puuttuvat, maksatushakemukset tehdään puolivuositain.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2602/7442 Rakennehanke Ritva Hantula, perusturvajohtaja

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							

Vuosi 2021**(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)**

Menot	0	2							
Netto	0	2							
Poistot	0	0							
Tulos	0	2							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulot puuttuvat, maksatushakemukset tehdään puolivuositain.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

(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	833	233	28,0						
Menot	5577	1480	26,5						
Netto	4744	1247	26,3						
Poistot	58	11	18,3						
Tulos	4802	1258	26,2						
Haapavesi	3939	1031	26,2						
Pyhäntä	863	227	26,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tulokertymä on arvioitua parempi. Alkuvuodesta kertyy tk-käyntimaksut täysimääräisesti, kun asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. Myös hoitajan käyntimaksut ovat ylittäneet arvioidun. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta saatu vakuutusyhtiöltä iso korvaus. Covid19-rajoitusten vuoksi joidenkin yksiköiden toimintaa on jouduttu ajamaan alas. Tämä näkyy yksiköiden suoritettävien laskuna ja nostaa siten joidenkin yksiköiden suoritehintaa.</p> <p>Menot ylittyvät ja suurimpana syynä ylitykseen ovat Covid19-pandemian aiheuttamat lisäkulut suojavaarusteissa eri yksiköissä sekä henkilöstömenoissa, erityisesti vastaanotolla. Hoitotarvikejakelun menot kasvavat edelleen asiakasmäärän lisääntymisestä ja kalliiden hoitotarvikkeiden tarpeesta johtuen.</p> <p>Vastaanoton ostopalveluihin on epähuomioissa kirjattu psykiatrin ostopalvelukustannuksia, jotka kuuluvat mielenterveysneuvolan ostopalveluihin. Virheelliset kirjaukset oikaistaan.</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	188	47	25,1						
Menot	185	46	24,8						
Netto	-3	-1	45,6						
Poistot	3	1	28,1						
Tulos	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		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							
Menot	0	0							
Netto	0	0							
Poistot	0	0							
Tulos	0	0							

Vuosi 2021

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

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	208	80	38,2						
Menot	2065	545	26,4						
Netto	1857	466	25,1						
Poistot	24	5	22,4						
Tulos	1881	471	25,0						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuudessa pysytty talousarviossa. Tulokertymää on alkuvuodesta enemmän, lääkärin- ja hoitajamaksuja alkuvuodesta enemmän, tilanne tasoittuu loppuvuotta kohti. Hoitajamaksuja ei saa periä 1.7.2021 jälkeen lainkaan.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden seuranta
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	180	68	37,9						
Menot	1766	469	26,5						
Netto	1586	400	25,2						
Poistot	21	5	22,1						
Tulos	1607	405	25,2						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuudessa talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, myyntituottoja kunnilta sekä täyskustannuskorvauksia arvioitua enemmän. Tulokertymään myös arvioitua enemmän avohoidon lääkäripalvelumaksuissa, tämä tasoittuu loppuvuotta kohden. Sijaisten palkat ylittynyt, vastaanotolla palkattuna lisäväkeä koronasta johtuen. Myös pidempiä poissaoloja, joihin ollut sijaisen tarve. Hoitotarvikkeissa hieman ylitystä, suojaustarvikkeita joudutaan tilaamaan enemmän koronatilanteesta johtuen.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden seuranta
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	11	40,0						
Menot	299	77	25,6						
Netto	271	65	24,1						
Poistot	3	1	24,6						
Tulos	274	66	24,1						

Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän, käynti- ja todistusmaksuja tullut arviota enemmän samoin myyntituloja kunnilta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
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							
Menot	0	0							
Netto	0	0							
Poistot	0	0							
Tulos	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Euroalääkärikorvaukset 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							
Menot	436	100	22,9						
Netto	436	100	22,9						
Poistot	0	0							
Tulos	436	100	22,9						
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							
Menot	400	84	21,0						
Netto	400	84	21,0						
Poistot	0	0							
Tulos	400	84	21,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulaskankaan päivystyksen käyttö ollut arvioitua alhaisempaa.							

Vuosi 2021

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

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							
Menot	36	16	43,2						
Netto	36	16	43,2						
Poistot	0	0							
Tulos	36	16	43,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö ylittynyt arvioidusta.							
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	0							
Menot	335	101	30,2						
Netto	335	101	30,2						
Poistot	2	0							
Tulos	337	101	30,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hoitotarvikejakelussa on ylitystä, johtuen kalliista hoitotarvikkeista mm. diabetes ja asiakasmäärän jatkuvasta kasvusta.							
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	0							
Menot	294	88	30,0						
Netto	294	88	30,0						
Poistot	2	0							
Tulos	296	88	29,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä arvioidusta. 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. Uniapnealaitteiden lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2021

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

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							
Menot	41	13	32,0						
Netto	41	13	32,0						
Poistot	0	0							
Tulos	41	13	32,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä talousarvioon. Hoitotarvikkeita menee arvioitua enemmän, diabetesasiakkaiden sensorikustannukset nousseet. Uniapnealaitteiden lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän. Haavanhoitotuotteiden määrä on lisääntynyt.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta.							
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	332	63	19,0						
Menot	1274	291	22,8						
Netto	942	228	24,2						
Poistot	22	3	12,4						
Tulos	964	231	23,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa hammashuollon kohdalla pysytty talousarviossa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
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	56	20,0						
Menot	1014	232	22,9						
Netto	728	176	24,2						
Poistot	17	2	13,1						
Tulos	745	178	23,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Käyntimäärät kuitenkin toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuodesta tehty koululaisten lakisääteisiä tarkistuksia. Lääkemenoiissa ylitystä, jouduttu ostamaan esim. suunhuuheltuun tarkoitettua desinfiointiainetta normaalia enemmän (Covid19).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

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	46	7	14,8						
Menot	261	59	22,6						
Netto	215	52	24,3						
Poistot	5	1	10,2						
Tulos	220	53	23,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, johtuen ostopalvelulääkärin palkkamenoista. Tuloissa alitusta, lääkäripäiviä ollut vähemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta.							
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	1	8,6						
Menot	370	147	39,6						
Netto	362	146	40,3						
Poistot	0	0							
Tulos	362	146	40,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Laboratorion toteumassa ylitystä. Tutkimuksia tehty suunniteltua enemmän. Covid-19 näytteitä otettu alkuvuodesta runsaasti.							
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)
Tulot	10	2	17,9						
Menot	138	25	18,2						
Netto	128	23	18,2						
Poistot	4	1	27,4						
Tulos	132	24	18,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteumassa alitusta. Tuloja ei ole kertynyt odotetusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2107 Fysioterapia yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Vuosi 2021

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

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	16	2	11,5						
Menot	267	64	24,1						
Netto	251	62	24,9						
Poistot	2	1	22,4						
Tulos	253	63	24,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
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	15	2	11,6						
Menot	257	63	24,5						
Netto	242	61	25,3						
Poistot	2	0	2,3						
Tulos	244	61	25,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän, ryhmien pitäminen on ollut tauolla koko talven ajan. Yksilökäynnit toteutuneet suunnitellusti. Puheterapian ostopalvelu nostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ostomenoja.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan taloutta							
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	1	0	11,1						
Menot	10	1	11,8						
Netto	9	1	11,9						
Poistot	0	0							
Tulos	9	1	16,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa alitusta. Käyntejä ei niin paljon kuin oli suunniteltu. Alkuvuodesta tehty ryhtitarkistuksia koululla.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	21	1177,7						

Vuosi 2021

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

Menot	181	48	26,6						
Netto	179	27	15,0						
Poistot	1	0							
Tulos	180	27	15,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuus alittuu, koska tulokertymä ollut vakuutusyhtiökorvauksen johdosta huomattavan suuri. Menot ylittyvät jonkin verran alkuvuoden apuvälinetarpeiden johdosta.								
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	21	1168,2						
Menot	143	35	24,4						
Netto	141	14	9,8						
Poistot	0	0							
Tulos	141	14	9,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulokertymä ylittyy, koska vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia 20913,73 €. Menot toteutuneet suunnitellusti.								
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							
Menot	38	13	34,9						
Netto	38	13	34,4						
Poistot	0	0							
Tulos	38	13	34,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Hoitotarvikkeissa on tullut ylitystä, johtuen henkilökohtaisten, yksilöllisten apuvälineiden hankkimisesta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2109 Apuvälinelainaamo					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	18	3	18,0						
Netto	18	3	18,0						
Poistot	1	0							

Vuosi 2021

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

Tulos	19	3	17,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti.								
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	69	17	25,0						
Menot	69	18	26,0						
Netto	0	-1							
Poistot	0	0							
Tulos	0	-1							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Välinehuollon nettomenot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä								
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							
Menot	237	91	38,4						
Netto	237	91	38,4						
Poistot	0	0							
Tulos	237	91	38,4						
<i>Hh netto</i>	71	14	19,7						
<i>Vast netto</i>	137	57	41,4						
<i>Lab netto</i>	0	2							
<i>Rtg netto</i>	29	18	61,0						
<i>Fysioter.</i>	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Vastaanoton ja röntgenin ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta. Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti. Vastaanoton ostopalveluihin kirjattu virheellisesti psykiatrin ostopalvelulaskuja. Virheellinen kirjaus korjataan.								
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							

Vuosi 2021

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

Menot	174	76	43,6						
Netto	174	76	43,6						
Poistot	0	0							
Tulos	174	76	43,6						
Hh netto	54	11	19,6						
Vast netto	96	48	50,2						
Lab netto	0	2							
Rtg netto	23	15	63,6						
Fysioter.	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Vastaanoton ja röntgenin ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta. Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti. Vastaanoton ostopalveluihin kirjattu virheellisesti psykiatrin ostopalvelulaskuja. Virheellinen kirjaus korjataan.								
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							
Menot	64	15	24,1						
Netto	64	15	24,1						
Poistot	0	0							
Tulos	64	15	24,1						
Hh netto	16	3	19,9						
Vast netto	41	8	20,7						
Lab netto	0	0							
Rtg netto	7	3	51,6						
Fysioter.	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti. Vastaanoton ostopalveluihin kirjattu virheellisesti psykiatrin ostopalvelulaskuja. Virheellinen kirjaus korjataan.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

(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	1754	448	25,5						
Menot	10838	2809	25,9						
Netto	9084	2361	26,0						
Poistot	48	14	29,2						
Tulos	9132	2375	26,0						
Haapavesi	7447	1859	25,0						
Pyhäntä	1685	516	30,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Haapaveden kotihoito 25,8%, asiakkaiden hoitoisuus kasvanut, asiakasmäärät ovat kasvaneet, henkilöstöä tarvittu enemmän. Ylitys tulee erilliskorvauksista.</p> <p>Pyhännän kotihoito 30,7%, sairauslomien määrät olleet isot, sijaisista jatkuva pula. Ylitys erilliskorvauksissa. Leasingauton kolari, josta korjauskustannukset, oman auton käytön korvaukset.</p> <p>Pyhännän omaishoito 26,7%, pari kriteerit täyttävää omaishoitajaa tullut lisää.</p> <p>Pyhännän tukipalvelut -27% Koronasta johtuen päiväkeskustoimintaa ollut supistetuksi vain Nestorin omille asukkaille. Tuotot eivät ole kuin 10%. Muuta toimintaa ei ole ollut. Kulut lähinnä työntekijän palkkakuluja.</p> <p>Haapaveden tehostetut asumispalvelut 25,7%, sairauslomia ollut paljon sekä uusia työajanlyhennyksiä terveydellisistä syistä.</p> <p>Arviointi-kuntoutusyksikkö 49,3%, henkilöstön osa-aikaisuuksista johtuen arviointiyksikössä on jatkuva kahden hoitajan työaikaresurssin vaje, kotisairaalan sairaanhoitajien palkat menneet virheellisesti arviointiyksikön kustannuspaikalta. Palkkojen korjaus tehty, mikä näkyy seuraavan kvartaalin toteumassa.</p> <p>Ostetut vuodeosastopalv. Ha 55,1% 90päivää/3kk Ha 378hp (4,2 asiakasta/pv) Ostetut vuodeosastopalv. Py 45,8 % ja Py 68hp (0,75asiakasta/pv). Ka 276€ / hoitovrk.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Seurantaa lisätään, ja tehdään korjaukset virheellisiin kirjauksiin.								
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	102	26	25,1						
Menot	102	15	14,2						
Netto	0	-11	-						
Poistot	0	0	-						
Tulos	0	-11	-						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ta:n mukainen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

TY521 Kotihoito yhteensä

Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö

Vuosi 2021

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

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	694	154	22,2						
Menot	3691	914	24,8						
Netto	2997	760	25,4						
Poistot	16	5	31,3						
Tulos	3013	765	25,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Henkilöstön poistumista johtuvia hälytys- ja ylityökorvauksia. It-menoja. Autojen huoltoja.							
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	323	85	26,4						
Menot	2448	631	25,8						
Netto	2125	546	25,7						
Poistot	9	4	43,3						
Tulos	2134	550	25,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Etenkin iltavuoroihin jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa hoidon turvaamiseksi. Rai otettu käyttöön laajemmin. Tähän resursoitu väkeä alkuvuodesta, jotta arvioinnit ehditty tekemään. Sairasloma päiviä paljon, kaksi työntekijää ollut koko alkuvuoden pois. Sairaslomapäiviä 1.1-31.3 välisenä aikana 228							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Henkilökuntamäärää on tarkasteltava, jotta hoito- ja palvelusuunnitelmien mukainen hoito toteutuu.							
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	-						
Menot	75	8	10,7						
Netto	75	8	10,7						
Poistot	0	0	-						
Tulos	75	8	10,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palveluseteliasiakkaiden määrä edelleen laskussa, asiakkaita 26. Asiakkuudet perustuvat aiemmasta poiketen lähinnä pesuapuun. Asiakkaat, joille annetaan kaikki apua palvelusetelillä vähentynyt merkittävästi. Ilta- ja viikonlopputunnit kalliita asiakkaalle. Asiakkaat eivät halua ottaa palveluseteliä käyttöön tämän vuoksi. Asiakkaat saatu hoidettua omana toimintana.							
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	202	35	17,4						

Vuosi 2021

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

Menot	573	150	26,2						
Netto	371	115	31,0						
Poistot	6	0,5	8,6						
Tulos	377	116	30,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sairaslomia ollut, osittain saatu loppuvaiheen oppisopimusopiskelijan työpanoksella niitä järjestelyä. Hälytys- ja ylityökorvauksia jouduttu maksamaan. Sijaispula jatkuva. Auto alkuvuodesta kolarin vuoksi korjattavana, omilla autoilla ajettu, jolloin matkakulut nousseet.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Sairaslomien määrään vaikea vaikuttaa.								
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	20	23,7						
Menot	226	43	18,9						
Netto	142	0	16,1						
Poistot	0	0	-						
Tulos	142	23	16,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kuljetuspalvelujen käyttö edelleen koronan vuoksi normaalia vähäisempää. Palvelupäivä ei ole toiminnassa.								
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	85	14	16,4						
Menot	76	16	21,6						
Netto	-9	2	-27,5						
Poistot	0	0	-						
Tulos	-9	2	-27,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Päiväkeskustoiminta ollut supistetusti vain Nestorin asukkaille. Muuta toimintaa ei ole ollut. Ei myöskään siten matkakuluja. Kulut lähinnä työntekijän palkkakuluja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2212_100 Vanhusten omaishoito Haapavesi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						

Vuosi 2021

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

Menot	243	52	21,5						
Netto	0	52	21,5						
Poistot	0	0	-						
Tulos	243	52	21,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tavoitteissa pysytty. Omaishoitajia 35kpl.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	51	14	26,7						
Netto	51	14	26,7						
Poistot	0	0	-						
Tulos	51	14	26,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pyhännälle on tullut muutama kriteerit täyttävä omaishoitaja lisää. Omaishoitajia 10.								
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	753	216	28,7						
Menot	4967	1196	24,1						
Netto	4214	980	23,3						
Poistot	17	5	32,9						
Tulos	4231	985	23,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sairauslomia, joihin sijaisia jouduttu käyttämään. Sijaisia erittäin hankala saada, jouduttu maksamaan hälytysrahoja ja ylityökorvauksia. Hoitotarvikekustannukset koronan myötä nousseet, suojainten tarve runsas. Intervallijaksoja ei ole voitu alkuvuoden aikana rajoitusten vuoksi järjestämään. Sairauslomien määrään mahdotonta vaikuttaa								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	1.7.21 asiakasmaksulain muutoksen myötä tulot tulevat pieneneään.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhovi/ Onnela, Tähtelä, Nokelan palv.as.					Elisa Mäkikangas, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	300	76	25,2						

Vuosi 2021

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

Menot	2034	521	25,6						
Netto	1734	445	25,7						
Poistot	5	2	33,4						
Tulos	1739	447	25,7						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Sairauslomia ollut paljon sekä uusia työajanlyhennyksiä terveydellisistä syistä. Näihin jouduttu käyttämään sijaisia. Korona lisännyt lyhyiden sairauslomien määrää, koska töistä pitänyt jäädä pois vähäistenkin oireiden vuoksi. Intervallijaksot olleet tauolla sekä yhtä ja ajoittain jopa kahta asukashuonetta jouduttu käyttämään ns. karanteenihuoneena.

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	78	27,7						
Menot	1339	334	25,0						
Netto	1056	256	24,2						
Poistot	3	1	33,3						
Tulos	1059	257	24,3						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Nestori täynnä, vaihtuvuutta ei ole ollut. Sairauslomia, joihin sijaisia jouduttu käyttämään. Sijaisia erittäin hankala saada, jouduttu maksamaan hälytysrahoja ja ylityökorvauksia. Hoitotarvikekustannukset koronan myötä nousseet, suojainten tarve runsas. Intervallijaksoja ei ole voitu alkuvuoden aikana rajoitusten vuoksi järjestämään. Sairauslomien määrään mahdotonta vaikuttaa. Perhevapaita tulossa.

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	96	27	28,5						
Menot	540	133	24,7						
Netto	444	106	23,8						
Poistot	1	0,5	56,0						
Tulos	445	106	23,9						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
Pysytty budjetissa. Paikat täynnä.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

Vuosi 2021

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

2222_100 Tukiasunnot Paakkilanhoivi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	41	11	26,1						
Menot	51	13	13,0						
Netto	10	2	23,4						
Poistot	0	0	-						
Tulos	10	2	23,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty tavoitteissa. Arviointiasunto ollut pesuasiakkaiden käytössä koronan vuoksi.								
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	24,5						
Menot	25	6	25,0						
Netto	5	1	27,4						
Poistot	0	0	-						
Tulos	5	1	27,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Normaali toiminta, asunnot täynnä.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2223_100 Vanhusten perhehoito Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	0,4	8,5						
Menot	34	2	6,0						
Netto	29	1,6	5,6						
Poistot	0	0	-						
Tulos	29	1,6	5,6						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Korona-aikana perhehoidon käyttäminen ollut pysähdyksissä. Perhehoitoa ovat antaneet kotiin menevä perhehoitaja ja omaisten antama sijaishoito.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

2223_108 Vanhusten perhehoito Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0,4	0	0						
Menot	4,4	0	0						
Netto	4	0	0						
Poistot	0	0	-						
Tulos	4	0	0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alkuvuonna ei ole ollut käyttöä. Korona vaikuttaa taustalla.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224_100 Ostetut asumispalvelut Haapavesi (ei sisällä palveluseteliä)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	11	144,8						
Menot	154	47	30,8						
Netto	146	36	24,6						
Poistot	8	2	28,3						
Tulos	154	38	24,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulevat ylittymään vuoden aikana, koska kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain 60§ mukaiseen asumiseen on siirtynyt toinenkin asiakas. Ostetuilla asumispalveluilla on korona-rajoitteiden vuoksi paikattu vuorohoitoa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Yhden uuden asiakkaan osalta kuntaosuus on 88€/vrk. Tämä ei vielä näy 3kk toteumassa.							
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	0	31	-						
Netto	0	24	-						
Poistot	0	0	-						
Tulos	0	24	-						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Yksityiseltä puolelta jouduttu ostamaan asumispalvelupaikkoja (Kaivopuisto, Haapavesi) koska Nestori ollut koko ajan täynnä. Alkuvuoden aikana yhteensä 4 asukkaalle ostettu asumispalvelupaikka. Kustannuksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Palveluseteliä ei käytössä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Lisämäärärahaa anottu palveluseteliin 5:lle asukkaalle.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	788	107	13,6						
Netto	788	107	13,6						
Poistot	0	0	-						
Tulos	788	107	13,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		23 palvelusetelillä							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Oulun ja Tampereen kokemusten perusteella palvelusetelillä järjestettävää asumispalvelua suositetaan ja sitä halutaan lisätä näissä kaupungeissa.							
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	32	9	28,7						
Menot	345	85	24,7						
Netto	313	76	24,3						
Poistot	3	1	38,0						
Tulos	316	77	24,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa, tosin sairauslomia on ollut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Laitushoito päätetään muuttamalla viimeiset paikat tehostetuksi palveluasumiseksi.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

TY527 Arviointi- ja kuntoutusyksikkö/ Vuodeosasto yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	174	43	24,6						
Menot	1730	600	34,7						
Netto	1556	557	35,8						
Poistot	12	3	24,4						
Tulos	1568	560	35,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Jatkuvat henkilökuntavajeet ovat syystä menojen ylittymiseen, koska sijaisia on pakko käyttää vajaisiin työvuoroihin.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Henkilökunnan poissaolojen tarkastelu työterveyshuollon kanssa.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2240 Arviointi- ja kuntoutusyksikkö/oma toiminta					Satu Maaninka, palveluesimies				

Vuosi 2021

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

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	136	36	26,1						
Menot	836	383	45,8						
Netto	700	347	49,6						
Poistot	10	3	25,8						
Tulos	710	350	49,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>1.1.-31.3.2021 aikavälillä hoitopäiviä arviointiyksikössä on ollut 850 (699 Haapavesi, 151 Pyhäntä). Keskimääräinen kuormitus yksikössä on 98,7%.</p> <p>Henkilöstön osa-aikaisuuksista johtuen arviointiyksikössä on jatkuva kahden hoitajan työaikaresurssin vaje, joten jo perusarkeen ilman sairauspoissaoloja tai lomina tarvitaan sijaisia. Lisäksi arviointiyksikön henkilöstöllä on ollut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 32 sairauslomapäivää ja 53 lomapäivää.</p> <p>Arviointiyksikön ensimmäisen neljänneksen toteumissa on palkkakuluja, joissa on ollut arviointiyksikkö virheellisesti kustannuspaikkana. Palkkakustannusten ohjautuminen on korjattu ja palkkavirhe korjaantuu 6kk:n toteumassa.</p>							
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							
Menot	244	130	53,4						
Netto	244	130	53,4						
Poistot	0	0							
Tulos	244	130	53,4						
<i>Haapavesi</i>	196	108	55,1						
<i>Pyhäntä</i>	48	22	45,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		90päivää/3kk Ha 378hp (4,2 asiakasta/pv) ja Py 68hp (0,75asiakasta/pv). Ha ka 276€/hoitovrk.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Sairauksien esiintyvyyttä on vaikea ennakoida ja 3 ensimmäistä kuukautta ovat olleet hyvin poikkeuksellisia.							
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	30	6	20,4						
Menot	564	67	11,9						
Netto	534	61	11,5						
Poistot	1	0,3	30,0						
Tulos	534	61	11,5						

Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		1.1.-31.3.2001 välisenä aikana kotisairaalassa suoritteita 1538. Arviointiyksikön ensimmäisen neljänneksen toteumiin on myös jäänyt virheellisesti kotisairaalaan siirtyneiden sairaanhoitajien (4,49 sairaanhoitajan) palkkakustannukset. Taustat on korjattu ajan tasalle ja palkkavirhe korjaantuu 6kk:n toteumassa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Kotisairaalaan kartoitetaan muissa yksiköissä (kuin arviointiyksikössä) hoidossa olevia asiakkaita systemaattisesti, jotta tiedetään minkä verran Helmen asiakkaita on maakunnassa hoidossa ja olisiko asiakkaan mahdollista siirtyä jossain vaiheessa Haapaveden tai Pyhännän kotisairaalan hoitoon. Tätä tehdään yhtenä työtehtävänä aina, kun se on asiakastyöltä mahdollista. Kuitenkin pyritään tekemään useita kertoja viikossa.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2242_108 Kotisairaala Pyhäntä					Helena Paacki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	1	15,5						
Menot	85	19	22,4						
Netto	77	18	23,1						
Poistot	1	0	0						
Tulos	78	18	22,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pyhännän kotisairaalassa asiakasmäärät olleet vielä pieniä. Kaikille halukkaille on voitu hoidot järjestää, toimintaa aamu- ja iltavuorossa joka päivä. Tilastoinnissa vielä ongelmaa, kaikki suoritteet eivät vielä todellisia näy. Sairaanhoitajien työpanosta käytetty Nestorin ja kotihoidon poistumien paikkaamiseen hiljaisina aikoina.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Tilastointien saaminen yhtenäisiksi, jotta todellinen käyttö saadaan näkyväksi. Kesäajan toiminnan järjestäminen haasteellista lomien vuoksi, mutta palvelu pyritään järjestämään.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

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	6	145						
Menot	397	120	30,4						
Netto	393	114	29,1						
Poistot									
Tulos	393	114	29,1						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystaloudissa. Kalustohankinnat on suurimmaksi osaksi tehty, joten kustannukset näkyvät etupainotteisesti.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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	4	95,2						
Menot	319	96	30,1						
Netto	315	92	29,2						
Poistot									
Tulos	315	92	29,2						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystaloudissa. Kalustohankinnat on suurimmaksi osaksi tehty.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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	2							
Menot	78	24	31,3						
Netto	78	22	28,5						
Poistot	0								
Tulos	78	22	28,5						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystaloudissa.
-------------------------------------	---

Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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	122	6	5						
Menot	1649	584	35,4						
Netto	1527	578	37,9						
Poistot	0								
Tulos	1527	578	37,9						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useita lastensuojelun sijoituksia jouduttu tekemään.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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	117	5	4,6						
Menot	1375	459	33,4						
Netto	1258	454	36,1						
Poistot	0								
Tulos	1258	454	36,1						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useita lastensuojelun sijoituksia jouduttu tekemään. Ostettu sijoitusten ennaltaehkäisevinä palveluina tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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	5	1	12,6						
Menot	274	125	45,6						
Netto	269	124	46,3						
Poistot	0								
Tulos	269	124	46,3						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useampi lastensuojelun sijoitus jouduttu tekemään.
-------------------------------------	--

Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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							
Menot	38	14	37,2						
Netto	38	14	37,2						
Poistot	0								
Tulos	38	14	37,3						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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							
Menot	32	13	39,7						
Netto	32	13	39,7						
Poistot	0								
Tulos	32	13	39,7						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
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							
Menot	6	1	24						
Netto	6	1	24						
Poistot	0								
Tulos	6	1	24						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta

Vuosi 2021

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

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	11	5	42,3						
Menot	91	29	31,4						
Netto	80	24	30						
Poistot	0	0							
Tulos	80	24	30						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta useampi tehostetun asumispalvelun intervallijakso							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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	9	4	46,8						
Menot	57	26	33,7						
Netto	48	22	32,1						
Poistot	0	0							
Tulos	48	22	32,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta useampi tehostetun asumispalvelun intervallijakso							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
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	2	1	24,9						
Menot	12	3	18,6						
Netto	10	2	17,4						
Poistot	0	0							
Tulos	10	2	17,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

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							
Menot	20	0							
Netto	20	0							
Poistot	0	0							
Tulos	20	0							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	
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							
Menot	2	0							
Netto	2	0							
Poistot	0	0							
Tulos	2	0							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	
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)
Tulot	32	48	148,6						
Menot	1285	278	21,7						
Netto	1253	230	18,4						
Poistot	0								
Tulos	1253	230	18,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

Vuosi 2021

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

2314 Vammaispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	32	48	148,6						
Menot	1015	231	22,8						
Netto	983	183	18,7						
Poistot	0								
Tulos	983	183	18,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän. Toimintatuottoja ollut enemmän budjetoidusta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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							
Menot	270	47	17,5						
Netto	270	47	17,5						
Poistot	0								
Tulos	270	47	17,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän, Vammaisille annetut avustukset ylittyvät.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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	64	14	22,4						
Menot	779	190	24,4						
Netto	715	176	24,6						
Poistot	0	0							
Tulos	715	176	24,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä ostetut palvelut hieman ylittyvät							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

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	40	10	23,5						
Menot	619	160	25,8						
Netto	579	150	26						
Poistot	0	0							
Tulos	579	150	26						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostetut palvelut hieman ylittyvät							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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	24	5	20,5						
Menot	161	31	19,1						
Netto	137	26	18,8						
Poistot	0	0							
Tulos	137	26	18,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarve vähäisempää budjetoidusta							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2316 Alueellinen sosiaalipäivystys yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	48	4	6,9						
Netto	48	4	6,9						
Poistot	0	0							
Tulos	48	4	6,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

2316 Alueellinen sosiaalipäivystys Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	39	3	6,9						
Netto	39	3	6,9						
Poistot	0	0							
Tulos	39	3	6,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2316 Alueellinen sosiaalipäivystys Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	9	1	6,8						
Netto	9	1	6,8						
Poistot	0	0							
Tulos	9	1	6,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2320 Kehitysvammapalvelujen hallinto					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	62	16	25						
Menot	62	17	26,7						
Netto	0	1							
Poistot	0	0							
Tulos	62	1							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

2321 Kehitysvammapalvelut yhteensä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	3	37,6						
Menot	967	210	21,8						
Netto	958	207	21,6						
Poistot	0								
Tulos	958	207	21,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	5	2	33,2						
Menot	741	156	21,1						
Netto	736	154	21						
Poistot	0								
Tulos	736	154	21						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti, menoissa hieman alitusta, koska ei ole koronasulun vuoksi palkattu henkilökohtaista osa-aikaista ohjaajaa, johon varauduttu.							
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	4	2	43						
Menot	227	54	23,9						
Netto	223	52	23,6						
Poistot	0								
Tulos	223	52	23,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

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

2322 Helmikartano					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	111	19	16,9						
Menot	817	196	24						
Netto	706	177	25,1						
Poistot	7								
Tulos	713	177	24,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Menot toteutuneet suunnitellusti, tuloissa ei ole tilapäishoidon maksuja, koska tilapäishoitoa ei ole järjestetty.							
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	26	5	18,1						
Menot	155	38	24,2						
Netto	129	33	25,4						
Poistot	1								
Tulos	130	33	25,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu lähes suunnitellusti							
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	41	11	26						
Menot	989	243	24,6						
Netto	948	232	24,5						
Poistot	0	0							
Tulos	948	232	24,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirikka Leinonen, palveluesimies				

Vuosi 2021

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

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	606	163	27						
Netto	606	163	27						
Poistot	0	0							
Tulos	606	163	27						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Koko alkuvuoden asiakkaita ollut korkealla vuorokausihinnalla, johon varauduttu vain osaksi vuotta (ympäri vuorokautinen vierihoidto). Lisäksi jouduttu turvautumaan myös laitoshoittoon.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Jatkuvat neuvottelut palveluntuottajan kanssa, missä vaiheessa vierihoidtoa voitaisiin alkaa purkamaan.							
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	41	11	26						
Menot	383	80	20,9						
Netto	342	69	20,3						
Poistot	0	0							
Tulos	342	69	20,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	3	40,8						
Menot	645	175	27,1						
Netto	636	172	27						
Poistot	18	4	24,8						
Tulos	654	176	26,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa hieman ylitystä., mikä johtuu pääosin koronarokotuksiin liittyvistä henkilöstömenoista sekä tarvikehankinnoista. Tuloja kertynyt alkuvuodesta arvioitua enemmän diabeteshoitajan käyntimaksuina.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2330 Neuvola Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2021

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

Tulot	7	3	39,1						
Menot	523	152	29						
Netto	516	149	28,9						
Poistot	15	4	24,6						
Tulos	531	153	28,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hieman ylitystä suunnitellusta. Tulokertymää alkuvuodesta enemmän, johtuen hoitajamaksu tuloista diabetesvastaanotolla. Sijaisten palkkamenoissa ylitystä, johtuen lisätyövoiman palkkaamiseen koronarokotuksiin. Lääkemennoissa ylitystä, johtuu esim. adrenaliinikynien lisähankinnoista rokotepaikalle. Kalustomenoissa ylitystä, jääkaapin hankinnasta johtuen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
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	2	1	47,3						
Menot	122	23	19,2						
Netto	120	22	18,7						
Poistot	3	1	25,6						
Tulos	123	23	18,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteumassa alitusta, tulokertymää alkuvuodesta enemmän, menot pysyneet suunnitellussa. Lääkemennoissa ylitystä, koska jouduttu hankkimaan rokotuksia varten mm. adrenaliini-kyniä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	2	33						
Menot	318	75	23,5						
Netto	313	73	23,3						
Poistot	5	1	18,9						
Tulos	318	74	23,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	2	33						

Vuosi 2021

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

Menot	263	64	24,1						
Netto	258	62	24						
Poistot	4	1	21,9						
Tulos	262	63	23,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutuu suunnitellusti								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	55	11	20,4						
Netto	55	11	20,4						
Poistot	1								
Tulos	56	11	20,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palveluntarvetta ollut vähemmän								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	40,4						
Menot	119	14	11,8						
Netto	113	12	10,3						
Poistot	0	0							
Tulos	113	12	10,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Alittuu, koska epähuomiossa kirjattu kaksi ostopalvelupsykiatrin laskua vastaanoton ostopalveluihin. Virheellinen kirjaus korjataan.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	40,4						
Menot	108	13	12						
Netto	102	11	10,4						

Vuosi 2021

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

Poistot	0	0							
Tulos	102	11	10,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Alittuu, koska epähuomiossa kirjattu kaksi ostopalvelopsykiatrin laskua vastaanoton ostopalveluihin. Virhekirjaus oikaistaan.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	11	1	9,9						
Netto	11	1	9,9						
Poistot	0	0							
Tulos	11	1	9,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Alittuu, koska epähuomiossa kirjattu kaksi ostopalvelopsykiatrin laskua vastaanoton ostopalveluihin. Virhekirjaus oikaistaan.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6		0,9						
Menot	284	60	21,2						
Netto	278	60	21,7						
Poistot	2	1	25,6						
Tulos	280	61	21,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty talousarviossa								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2334 A-klinikka					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6		3,2						
Menot	94	21	22,3						
Netto	88	21	23,5						
Poistot	1		45,6						
Tulos	89	21	23,8						

Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Lääkekustannuksissa ylitystä muuten pysytty budjetoidussa
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2335 Perheneuvola					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	13	1	3,62						
Menot	274	122	44,5						
Netto	261	121	46,8						
Poistot	3	1	25,6						
Tulos	264	122	46,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelujen ostossa ylitystä, koska epähuomiossa kirjattu erikoisairaanhoidon laskuja perheneuvolan asiakaspalvelujen ostoon. Virhekirjaus vaikuttaa nostavasti perheneuvolan yksikköhintaan. Virheelliset laskukirjaukset oikaistaan ja siirretään Haapaveden erikoissairaanhoidon. Henkilökunnan lisäkoulutuskustannukset painottuneet alkuvuoteen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2336 Pyhännän työpaja					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot									
Menot									
Netto									
Poistot									
Tulos									
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2021

TA550 Erikoissairaanhoido yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	10850	2833	26,1						
Netto	10850	2833	26,1						
Poistot	0	0							
Tulos	10850	2833	26,1						
Haapavesi	8850	2323	26,2						
Pyhäntä	2000	509	25,5						
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	0	1							
Menot	8850	2323	26,2						
Netto	8850	2323	26,2						
Poistot	0	0							
Tulos	8850	2323	26,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoido ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-3/2021 1998473 € (25,6% shp:n budjetoidusta, nousu 1-3/2020 verrattuna 19386 € eli 1%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 25,4% (kardiologia 26,8%, syöpätaudit ja hematologia 30,4%), operatiivisen tulosalueen kuntoutus 47%, lasten ja naisten tulosalue 28,5% (lapset ja nuoret 36,6%) ja Oulaskankaan tulosalue 29,3% (konservatiivinen alue 30,5%, operatiivinen alue 28,6%).							
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							
Menot	2000	510	25,5						
Netto	2000	510	25,5						
Poistot	0	0							
Tulos	2000	510	25,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoido ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 422052 € (24,4% shp:n budjetoidusta, lasku 49089 € eli 10,4%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 28,1% (sisätaudit ja keuhkosairaudet 102,8%), operatiivisen tulosalueen pään ja kaulan sairaudet 32,3%, psykiatrian tulosalue 57,2% (lastenpsykiatria 249,3%, psykoosit ja nuorisopsykiatria 64,2%, mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 40,3%) ja Oulaskankaan tulosalue 31% (konservatiivinen alue 31,1%, operatiivinen alue 31%).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

