

## 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	1833	54,9				
Menot	36942	9720	26,3	19791	53,6				
Netto	33602	8756	26,1	17958	53,4				
Poistot	143	33	23,1	65	45,6				
Tulos	33745	8789	26,0	18023	53,4				
Haapavesi	27587	7190	26,1	14707	53,3				
Pyhääntä	6158	1666	27,0	3367	54,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuus ylittyy jonkin verran. Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Maksuasetuksen muutos heinäkuun alusta heikentää loppuvuodesta tulokertymää. Henkilöstömenoissa näkyy kesäkuussa maksettujen lomarahojen vaikutus etupainotteisesti. Henkilöstömenoissa on ylitystä useissa yksiköissä johtuen eri mittaisista sairauslomista ja perhevapaista, joihin on ollut välttämätön ottaa sijainen. Koronanäytteenottoon, jäljitykseen ja rokotuksiin on palkattu lisätyövoimaa, mikä nostaa kustannuksia erityisesti vastaanotolla ja neuvoloissa. Suojaustarvikkeiden runsas käyttö näkyy kaikissa yksiköissä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa lasten- ja nuorten hoidon kustannukset ovat nousseet, koska on jouduttu tekemään useita uusia lastensuojelun sijoituksia. Ennaltaehkäisevänä palveluna on ostettu tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja. Hoito- ja hoivapalveluissa on henkilöstömenojen lisäksi ylittynyt ostetut vuodeosastopalvelut. Asiakkailta on ollut poikkeuksellisen pitkiä hoitojaksoja, mikä näkyy myös merkittävänä erikoissairaanhoidon ylityksenä. Erikoissairaanhoidon ylitys liittyy molemmissa kunnissa huomattavasti. Koronakustannukset kokonaisuudessaan ensimmäisen puolen vuoden ajalta ovat 345 730 €.</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	66	50,0				
Menot	573	137	23,9	273	47,7				
Netto	440	104	23,5	207	47,0				
Poistot	0	0		0					
Tulos	440	104	23,5	207	47,0				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. II nelj. 210 625 €. 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)
Tulot	0	0		0					
Menot	1	25		51					
Netto	1	25		51					
Poistot	0	0		0					
Tulos	1	25		51					

**Vuosi 2021**

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

Haapavesi	1	20		41					
Pyhäntä	0	5		10					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Toteumassa näkyvät vain menot. POPsote-hankkeen maksatushakemukset tehdään puolivuositain, joten tulot eivät näy vielä toteutumassa. Talousarviossa Haapaveden maksuosuus 824 € ja Pyhännän maksuosuus 202 €.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2600/7411 Lastensuojelun monialainen kehittäminen</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
Tulot	0	0		0					
Menot	1	0		0					
Netto	1	0		0					
Poistot	0	0		0					
Tulos	1	0		0					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Hanke käynnistynyt vasta loppukesällä.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2601/7430-7433 Tulevaisuuden sote-keskus-hanke</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
Tulot	0	0		0					
Menot	0	23		45					
Netto	0	23		45					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	23		45					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Maksatushakemukset tehdään puolivuositain.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2602/7442 Rakennehanke</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
Tulot	0	0		0					
Menot	0	2		6					
Netto	0	2		6					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	2		6					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Maksatushakemukset tehdään puolivuositain.							

## 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	453	54,4				
Menot	5577	1480	26,5	2944	52,8				
Netto	4744	1247	26,3	2491	52,5				
Poistot	58	11	18,3	21	36,6				
Tulos	4802	1258	26,2	2513	52,3				
Haapavesi	3939	1031	26,2						
Pyhäntä	863	227	26,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena toteutunut lähes suunnitellusti. Tulokertymä on alkuvuodesta arvioitua suurempi. Maksuasetuksen muutos heinäkuun alusta heikentää jatkossa tulokertymää. Menot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Yksikkökohtaisesti on eroja. Haapaveden vastaanotolla ja neuvolassa henkilöstömenoissa ylitystä, koska lisähenkilöstöä palkattu koronatehtäviin ja rokotuksiin. Myös pidempiä sairauslomia on ollut, joihin on ollut välttämätöntä palkata sijaisia. Laboratoriokustannukset ylittyvät merkittävästi koronanäytteistä johtuen. Asiakkaille jaettavien hoitotarvikkeiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat.							
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	94	50,2				
Menot	185	46	24,8	83	45,2				
Netto	-3	-1	45,6	-10	452,66				
Poistot	3	1	28,1	1	56,2				
Tulos	0	0		-9					
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		0					
Menot	0	0		0					
Netto	0	0		0					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Maatalousyrittäjien työterveyshuollon läpikäytöstä ei ole toteutunut lainkaan.							

## Vuosi 2021

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

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	152	73,1				
Menot	2065	545	26,4	1103	53,4				
Netto	1857	466	25,1	951	51,2				
Poistot	24	5	22,4	11	44,9				
Tulos	1881	471	25,0	962	51,1				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä  
Kokonaisuudessa pysytty talousarviossa. Lomarahat näkyvät puolen vuoden toteumassa, nostaen näin kustannuksia. 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 (sis. 2101/411 opetusk)					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	180	68	37,9	135	75,0				
Menot	1766	469	26,5	954	54,0				
Netto	1586	400	25,2	818	51,6				
Poistot	21	5	22,1	10	44,2				
Tulos	1607	405	25,2	828	51,5				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä  
Kokonaisuudessa talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, myyntituloja 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 on ylitystä, suojaustarvikkeita joudutaan tilaamaan enemmän koronatilanteesta johtuen. Erilliskorvauksissa myös ylitystä, henkilöstölle on tullut ylitoita johtuen sekä koronasta, että päivystyksen kuormittavuudesta.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi  
Seurataan taloutta.

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	16	58,3				
Menot	299	77	25,6	149	49,6				
Netto	271	65	24,1	132	48,7				
Poistot	3	1	24,6	1	49,3				
Tulos	274	66	24,1	134	48,7				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä  
Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän, käynti- ja todistusmaksuja tullut arviota enemmän samoin myyntituloja kunnilta. Tulokertymä tasoittuu loppuvuotta kohden.

**Vuosi 2021**

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2101/411 Opetusterveyskeskus</b>					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		1					
Menot	0	0		0					
Netto	0	0		-1					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	0		-1					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Euroalääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	436	100	22,9	220	50,5				
Netto	436	100	22,9	220	50,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	436	100	22,9	220	50,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty hyvin.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2102/412 Oulaskankaan aluesairaala</b>					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	400	84	21,0	189	47,3				
Netto	400	84	21,0	189	47,3				
Poistot	0	0		0					
Tulos	400	84	21,0	189	47,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulaskankaan päivystyksen käyttö ollut arvioitua alhaisempaa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

**Vuosi 2021**

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

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					
Menot	36	16	43,2	31	85,4				
Netto	36	16	43,2	31	85,4				
Poistot	0	0		0					
Tulos	36	16	43,2	31	85,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö reilusti 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		1					
Menot	335	101	30,2	198	59,0				
Netto	335	101	30,2	197	58,8				
Poistot	2	0		0					
Tulos	337	101	30,1	197	58,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hoitotarvikejakelun talousarvio on ylittynyt.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta							
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		1					
Menot	294	88	30,0	171	58,1				
Netto	294	88	30,0	170	57,8				
Poistot	2	0		0					
Tulos	296	88	29,8	170	57,5				
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		Talouden seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

**Vuosi 2021**

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

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		0					
Menot	41	13	32,0	27	65,4				
Netto	41	13	32,0	27	65,4				
Poistot	0	0		0					
Tulos	41	13	32,0	27	65,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa ylitystä. Haavanhoitotuotteita on mennyt enemmän, samoin uusia avanne asiakkaita on tullut. Uniapnealaitteeseen kuuluvia lisälaitteita, kostuttimia ym. menee enemmän. Diabetestarvikkeiden määrät myös nousseet							
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	131	39,6				
Menot	1274	291	22,8	591	46,3				
Netto	942	228	24,2	459	48,7				
Poistot	22	3	12,4	5	24,8				
Tulos	964	231	23,9	465	48,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
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	56	20,0	115	40,3				
Menot	1014	232	22,9	475	46,8				
Netto	728	176	24,2	359	49,4				
Poistot	17	2	13,1	4	26,1				
Tulos	745	178	23,9	364	48,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Käyntimäärät kuitenkin toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuodesta tehty koululaisten lakisääteisiä tarkistuksia. Lääkemenoissa ylitystä, jouduttu ostamaan esim. suunhuuhteluun tarkoitettua desinfiointiainetta normaalia enemmän.							
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)

## Vuosi 2021

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

Tulot	46	7	14,8	16	35,3				
Menot	261	59	22,6	116	44,5				
Netto	215	52	24,3	100	46,5				
Poistot	5	1	10,2	1	20,5				
Tulos	220	53	23,9	101	45,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, johtuen ostopalvelulääkärin palkkamenosta, vastaavasti varsinaiset palkkamenot alittuvat.								
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	1	8,6	3	36,2				
Menot	370	147	39,6	298	80,5				
Netto	362	146	40,3	295	81,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	362	146	40,3	295	81,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittynyt. Tutkimuksia tehty koronasta johtuen huomattavasti enemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden seuranta								
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	4	36,3				
Menot	138	25	18,2	56	41,2				
Netto	128	23	18,2	53	41,2				
Poistot	4	1	27,4	2	54,9				
Tulos	132	24	18,5	55	41,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa hieman alitusta suunnitellusta. Röntgen ei ole auki joka päivä, mikä näkyy tulokertymässä ja käyntien toteutumisessa								
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	16	2	11,5	6	39,0				



## Vuosi 2021

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

Menot	267	64	24,1	113	42,4				
Netto	251	62	24,9	107	42,7				
Poistot	2	1	22,4	1	44,8				
Tulos	253	63	24,9	108	42,7				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa hieman alitusta suunnitellusta								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2107/100 Fysioterapia Haapavesi</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	15	2	11,6	5	33,8				
Menot	257	63	24,5	111	43,0				
Netto	242	61	25,3	106	43,6				
Poistot	2	0	2,3	1	38,2				
Tulos	244	61	25,2	106	43,5				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa hieman alitusta suunnitellusta. Tulokertymää arvioitua vähemmän, ryhmien pitäminen ollut tauolla ja yksilökäynnit eivät ole toteutuneet suunnitellusti, johtuen sekä henkilöstövajeesta, että koronarajoituksista. Puheterapian ostopalvelu nostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ostomenoja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2107/108 Fysioterapia Pyhäntä</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	0	11,1	1	91,7				
Menot	10	1	11,8	3	28,5				
Netto	9	1	11,9	2	17,5				
Poistot	0	0		0	68,8				
Tulos	9	1	16,5	2	20,3				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa alitusta suunnitellusta. Käyntejä ei niin paljon kuin oli suunniteltu. Alkuvuodesta tehty ryhtitarkistuksia koululla.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä</b>					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	21	1177,7	26	1452,9				
Menot	181	48	26,6	100	55,5				
Netto	179	27	15,0	74	41,4				

**Vuosi 2021**

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

Poistot	1	0		0					
Tulos	180	27	15,0	74	41,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokoaisuus toteutunut suunnitellusti. Tuloissa näkyy vakuutusyhtiön korvaus ja menoissa toimintaterapian tarpeen kasvu sekä yksilöllisten apuvälineiden arvioitua suurempi tarve.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi</b>					Pertti Kemppainen, terveystieteiden erikoislääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	21	1168,2	26	1436,4				
Menot	143	35	24,4	78	54,4				
Netto	141	14	9,8	52	36,7				
Poistot	0	0		0					
Tulos	141	14	9,7	52	36,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia 25 571 €								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä</b>					Pertti Kemppainen, terveystieteiden erikoislääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	38	13	34,9	23	59,5				
Netto	38	13	34,4	22	58,7				
Poistot	0	0		0					
Tulos	38	13	34,4	22	58,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toimintaterapiassa ollut kasvua. Yksilöllisiä apuvälineitä jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2109 Apuvälinelainaamo</b>					Pertti Kemppainen, terveystieteiden erikoislääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	18	3	18,0	4	23,8				
Netto	18	3	18,0	4	23,8				
Poistot	1	0		0					
Tulos	19	3	17,5	4	23,1				

**Vuosi 2021**

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty.
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	34	50,0				
Menot	69	18	26,0	36	51,5				
Netto	0	-1		1					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	-1		1					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti. Välinehuollon nettomenot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä käytön mukaan.								
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		1					
Menot	237	91	38,4	141	59,3				
Netto	237	91	38,4	140	59,2				
Poistot	0	0		0					
Tulos	237	91	38,4	140	59,2				
Hh netto	71	14	19,7	33	46,3				
Vast netto	137	57	41,4	72	52,4				
Lab netto	0	2		4					
Rtg netto	29	18	61,0	31	105,7				
Fysioter.	0	0		1					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Röntgenin ostopalvelut ylittyneet, koska mammografiaseulontojen ja silmänpohjakuvausten kustannukset ovat jo toteutuneet ja näkyvät etupainotteisesti.								
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					
Menot	174	76	43,6	114	65,7				

**Vuosi 2021**

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

<b>Netto</b>	174	76	43,6	114	65,5				
<b>Poistot</b>	0	0		0					
<b>Tulos</b>	174	76	43,6	114	65,5				
<i>Hh netto</i>	54	11	19,6	26	48,6				
<i>Vast netto</i>	96	48	50,2	58	59,9				
<i>Lab netto</i>	0	2		4					
<i>Rtg netto</i>	23	15	63,6	26	111,1				
<i>Fysioter.</i>	0	0		0					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Vastaanoton ja röntgenin ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta. Röntgenin ostopalvelut ylittyneet, koska mammografiaseulontojen ja silmänpohjakuvausten kustannukset ovat jo toteutuneet ja näkyvät etupainotteisesti.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä</b>					<b>Anne Niemelä, johtava ylilääkäri</b>				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
<b>Tulot</b>	0	0		0					
<b>Menot</b>	64	15	24,1	27	41,9				
<b>Netto</b>	64	15	24,1	27	41,9				
<b>Poistot</b>	0	0		0					
<b>Tulos</b>	64	15	24,1	27	41,9				
<i>Hh netto</i>	16	3	19,9	6	38,7				
<i>Vast netto</i>	41	8	20,7	14	34,5				
<i>Lab netto</i>	0	0		0					
<i>Rtg netto</i>	7	3	51,6	6	86,7				
<i>Fysioter.</i>	0	0		0					
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Röntgenin ostopalvelut ylittyneet, koska mammografiaseulontojen ja silmänpohjakuvausten kustannukset ovat jo toteutuneet ja näkyvät etupainotteisesti.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

**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)
<b>Tulot</b>	1754	448	25,5	896	51,1				
<b>Menot</b>	10838	2809	25,9	5744	53,0				
<b>Netto</b>	9084	2361	26,0	4848	53,4				
<b>Poistot</b>	48	14	29,2	28	58,3				
<b>Tulos</b>	9132	2375	26,0	4876	53,4				
<i>Haapavesi</i>	7447	1859	25,0	3839	51,6				
<i>Pyhäntä</i>	1685	516	30,6	1037	61,5				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Tulot toteutuneet kokonaisuutena suunnitelmallisesti. Menoissa Haapavesi ylittää 1,6% ja Pyhäntä 11,5% Hälytysrahakorvaukset nousivat lähes puolella uudella sopimuksella. Lomarahat maksuun kesäkuussa.</p> <p>Hallinto: ei poikkeavaa</p> <p><b>Kotihoito:</b> Haapavesi: Pitkiä sairauslomia, joihin kaikkiin sijainen tarvittu. Myös useita perhevapaita, joihin sijaisia tarvittu. It-palvelut ylittyneet, 2 autoa ollut huollossa, joten omia autoja käytetty enemmän. Hoitotarvikkeita menneet koronasuojaukseen runsaasti. Kotihoidon palveluseteleissä ei ylitystä.</p> <p>Pyhäntä: Ylitys johtuu sairauslomista ja koronatesti poissaoloista. Kotipalvelumaksujen tuotot odotettua pienemmät, koska asiakasmäärässä tapahtunut vähenemistä asiakkaiden kuoltua tai siirryttyä asumispalveluihin. Säännöllisessä kh:ssa 14.8.21 oli 30 asiakasta. It-palvelut ylittyneet, samoin hoitotarvikkeet</p> <p>Tukipalvelut: Pysytty budjetissa. Päivätoiminta pysähdyksissä ja shl-kuljetuksia vähemmän.</p> <p>Omaishoito: Haapavedellä ei ylitystä. Pyhännällä tullut uusia kriteerit täyttäviä omaishoitajia.</p> <p><b>Asumispalvelut</b> Haapavesi: Pysytty budjetissa. Koronasta johtuvia vaikutuksia erityisesti hoitotarvikkeisiin.</p> <p>Pyhäntä: Asumispaikat olleet täynnä. Intervalleja pystytty aloittelemaan. Pitkiä ja lyhyitä sairauslomia, joihin sijaisten saaminen haasteellista. Oppisopimusopiskelija ollut palkattuna sijaiseksi 15.2. lähtien, johon ei ole budjetoitu. Koronasta johtuen lyhyitä poissaoloja, koska pieninkin oirein käytävä testissä ja tulosta jouduttu odottamaan. Ylityö- ja hälytyskorvauksia jouduttu maksamaan sijaispulaan.</p> <p><b>Pienryhmäkodit:</b> Pysytty budjetissa.</p> <p>Tukiasunnot: Haapavedellä 2 asuntoa tyhjillään. Pyhännällä asunnot täynnä.</p> <p>Perhehoito: Korona sulki perhehoidon koko kevääksi.</p> <p>Laitushoito: Kokonaisuus pysynyt budjetissa.</p> <p>Arviointi-kuntoutusyksikkö: Yksikössä on ollut vuosilomista, osa-aikaisuuksista sekä muista poistumista johtuen jatkuva sijaistyövoiman tarve. Osittain tähän on jouduttu hoitoalan ammattilaisten saatavuuden haasteiden vuoksi hyödyntämään kotisairaalan henkilöstöresursssia.</p> <p>Ostetut vuodeosastopalvelut: Ylittyy suunnitellun. Pitkät hoitajaksot, mutta perustellut syyt olla vuodeosastolla. Haapavesi 661hp (3,7 as) ja Pyhäntä 201 hp (1,1 as). Näkyy myös esh:n menoissa. Poikkeuksellinen vuosi.</p> <p>Kotisairaala: Haapavedellä suoritteita yht. 3927/4000. Tulot jää alle suunnitellun, koska hoidettu arviointiyksikön asiakkaita. Pyhännällä kotisairaalassa asiakasmäärä pieni 439/1000.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Koronan vaikutus on merkittävä, koska sote henkilöstö on pienissäkin oireissa testattava ja tuloksen odottelun aikana ei voi olla yksikössä työssä. Tämän lisäksi muut sairauslomat tuovat lisää haasteita erittäin huonoon henkilöstön saatavuuteen.								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

**Vuosi 2021**

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

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	51	50,1				
Menot	102	15	14,2	26	25,6				
Netto	0	-11	-	-25	-				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	0	-11	-	-25	-				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa							
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	694	154	22,2	301	43,3				
Menot	3691	914	24,8	1845	50,0				
Netto	2997	760	25,4	1544	51,5				
Poistot	16	5	31,3	9	57,2				
Tulos	3013	765	25,4	1553	51,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot jääneet alle suunnitellun. Menot ylittyi 1,6%							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan tiukasti, mutta sairauslomia on vaikea ennakoida kuten koronan vaikutukset. 1.7.2021 asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat tuloihin.							
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	168	52,0				
Menot	2448	631	25,8	1264	51,6				
Netto	2125	546	25,7	1096	51,6				
Poistot	9	4	43,3	7	79,9				
Tulos	2134	550	25,8	1103	51,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sairaslomapäiviä kesäkuun loppuun mennessä 436. Kaksi lähes koko aikaista sairauslomaa 6kk. Keskimäärin 3,5 sijaista tekemässä koko ajan sairauslomia. Täydet kesäloimat myös lähes kaikilla sijaisilla. Ollut paljon perhevapaita, joiden sijaiset olleet jo yli vuoden töissä. Henkilöstökulut siten ylittyneet. It-kulut ylittyneet merkittävästi. Matkakulut (bensat) ylittynyt. Kaukana asuvia, paljon hoitoa tarvitsevia asiakkaita ollut monta (käyty useita kertoja vrk:ssa). Talon autot olleet paljon huollossa, työntekijät ajaneet paljon omilla autoilla.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4731)					Minna Kanula, 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	-	0	-				
Menot	75	8	10,7	28	37,6				
Netto	75	8	10,7	28	37,6				
Poistot	0	0	-	0	0				
Tulos	75	8	10,7	28	37,6				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä** Palveluseteliasiakkaiden määrä edelleen alhainen. Johtuu lähinnä siitä, että paljon hoitoa tarvitsevat asiakkaat eivät ota palveluseteliä, koska ilta- ja viikonloppuhoito tulee niin kalliiksi.

**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	68	33,8				
Menot	573	150	26,2	306	53,4				
Netto	371	115	31,0	238	64,1				
Poistot	6	0,5	8,6	1	15,8				
Tulos	377	116	30,7	239	63,2				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä** Sijaisten saatavuudessa haastetta. Yksi pitkä sairausloma ja äkillisiä lyhyempiä poissaoloja varsinkin koronatesteistä johtuen. Pienessä henkilökuntamäärässä ei särkymävaraa. Henkilökunta tehnyt tuplavoroja, hälytysvuoroja. Erilliskorvauksia jouduttu maksamaan tavallista enemmän. Vuosilomat alkaneet pyöriä toukokuun lopulta. Kalustohankinnat tekemättä. Kotipalvelumaksujen tuotot odotettua pienemmät koska asiakasmäärässä tapahtunut vähenemistä asiakkaiden kuoltua tai siirrettyä asumispalveluihin.

**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	20	23,7	36	43,3				
Menot	226	43	18,9	85	38,1				
Netto	142	0	16,1	49	34,9				
Poistot	0	0	-	1	-				
Tulos	142	23	16,1	50	35,8				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä** Kuljetustukikustannukset edelleen matalalla ilmeisesti koronasta johtuen. Iäkkäät eivät tohdi asioida itsenäisesti samalla tavalla kuin aiemmin. Palvelupäivä ei ole toiminnassa. Uusien kriteerien myötä kuljetustukiasiakkaiden määrä laskenut.

**Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi**

**Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet**

## Vuosi 2021

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

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	28	32,8				
Menot	76	16	21,6	31	40,6				
Netto	-9	2	-27,5	3	-30,8				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	-9	2	-27,5	3	-30,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päiväkeskustoimintaa ei ole ulkopuolisille järjestetty koronan vuoksi. Kuljetustuen piiristä yksi asiakas poistunut.							
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	-	0	-				
Menot	243	52	21,5	102	42,1				
Netto	0	52	21,5	102	42,1				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	243	52	21,5	102	42,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa. 34 omaishoitajaa I 23kpl II 10kpl III 1kpl Todella vähän tullut omaishoidontukihakemuksia alkuvuodesta.							
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	-	0	-				
Menot	51	14	26,7	28	55,9				
Netto	51	14	26,7	28	55,9				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	51	14	26,7	28	55,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Uusia omaishoitajia tullut. Yhteensä 11 I 8 asiakasta, II 3 asiakasta Omaishoitajien vapaita pystytty järjestämään Nestorissa ja Arolassa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



**Vuosi 2021**

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

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	436	58,0				
Menot	4967	1196	24,1	2590	52,1				
Netto	4214	980	23,3	2154	51,1				
Poistot	17	5	32,9	11	64,6				
Tulos	4231	985	23,3	2165	51,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymä hyvä, mutta kokonaisuudessa ylitystä. 1.7.21 jälkeen tuloihin muutos asiakasmaksulain muutoksesta johtuen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	151	50,5				
Menot	2034	521	25,6	1019	50,1				
Netto	1734	445	25,7	868	50,0				
Poistot	5	2	33,4	3	72,1				
Tulos	1739	447	25,7	871	50,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asukaspaikat olleet lähes kokoajan täynnä Intervallijaksot olleet tauolla. Kokonaisuutena pysytty talousarviossa. Korona lisännyt lyhyiden sairauslomien määrää, koska töistä pitänyt jäädä pois vähäistenkin oireiden vuoksi. Sairauslomiin jouduttu käyttämään sijaisia, mikäli niitä on saatu.							
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	154	54,3				
Menot	1339	334	25,0	707	52,8				
Netto	1056	256	24,2	553	52,4				
Poistot	3	1	33,3	2	65,2				
Tulos	1059	257	24,3	555	52,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot yli suunnitellun. Asumispaikat olleet täynnä. Intervalleja pystytty aloittelemaan. Pitkiä sairauslomia, sijaisten saaminen haasteellista. Oppisopimusopiskelija ollut palkattuna sijaiseksi 15.2. lähtien. Koronasta johtuen lyhyitä poissaoloja, koska pieninkin oirein käytävä testissä ja tulosta jouduttu odottamaan. Ylityö- ja hälytyskorvauksia jouduttu maksamaan, kun sijaisia ei saatavissa. Kalusto- ja vaatehankinnat vielä tekemättä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

**Vuosi 2021**

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

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	57	59,3				
Menot	540	133	24,7	2595	47,9				
Netto	444	106	23,8	202	45,4				
Poistot	1	0,5	56,0	1	89,7				
Tulos	445	106	23,9	203	45,5				
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Pysytty talousarviossa. Asukaspaikat olleet täynnä. Lyhyitä sairaslomia jonkin verran, joihin jouduttu käyttämään sijaisia.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2222_100 Tukiasunnot Paakkilanhovi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	41	11	26,1	20	49,1				
Menot	51	13	13,0	26	51,3				
Netto	10	2	23,4	6	60,1				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	10	2	23,4	6	61,6				
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kaksi asuntoa ollut lähes tyhjänä alkuvuoden.							
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	10	50,3				
Menot	25	6	25,0	13	50,1				
Netto	5	1	27,4	3	49,7				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	5	1	27,4	3	49,7				
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kaikki asunnot ovat täynnä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

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	0,5	10,2				
Menot	34	2	6,0	5,2	15,5				
Netto	29	1,6	5,6	4,7	16,3				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	29	1,6	5,6	4,7	16,3				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Koronasta johtuen perhehoito on ollut rajoitettua. Tällä hetkellä tilapäisessä perhehoidossa käy 3-4. Sijaisperhehoidossa 3-4.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

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	0,1	27,8				
Menot	4,4	0	0	1,1	25,4				
Netto	4	0	0	1	25,2				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	4	0	0	1,0	25,2				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Perhehoito ollut koko kevään tauolla, mutta alkukesästä sille on ollut käyttöä.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
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	30	380,5				
Menot	154	47	30,8	151	98,1				
Netto	146	36	24,6	121	83,2				
Poistot	8	2	28,3	5	55,2				
Tulos	154	38	24,8	126	81,7				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarvio ylittyy, koska koronasta johtuen omassa yksiköissä ei ole voitu intervaleja järjestää. Talousarvioon varattu lähinnä 3 asiakkaan asumismenot, mutta 1 sijoitus tuli ylimääräisenä Ouluun (kotikuntalaki).								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									

**Vuosi 2021**

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

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	-	14	-				
Menot	0	31	-	55	-				
Netto	0	24	-	41	-				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	0	24	-	41	-				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Neljä asiakasta ollut maaliskuuhun aikana maksusitoumuksella Attendon Kaivopiistossa Haapavedellä. 1.5. lähtien viisi asiakasta palvelusetelillä. Palvelukeskus Nestorissa ei ole ollut vapaita paikkoja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

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	-	0	-				
Menot	788	107	13,6	355	45,0				
Netto	788	107	13,6	355	45,0				
Poistot	0	0	-	5	-				
Tulos	788	107	13,6	360	45,0				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelusetelitä 25, mutta laskutuksessa on virhe. Talousarvio tulee korjauksen jälkeen ylittymään. Ylitys johtuu siitä, että omat yksiköt ovat täynnä ja koti ei ole ollut enää turvallinen asuinpaikka kotihoidosta huolimatta.								
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	32	9	28,7	18	56,8				
Menot	345	85	24,7	168	48,7				
Netto	313	76	24,3	150	47,9				
Poistot	3	1	38,0	2	70,0				
Tulos	316	77	24,4	152	48,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Lyhyitä sairauslomia jonkin verran, joihin jouduttu käyttämään sijaisia.								

## Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
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	89	51,6				
Menot	1730	600	34,7	1114	64,4				
Netto	1556	557	35,8	1025	65,9				
Poistot	12	3	24,4	6	48,9				
Tulos	1568	560	35,7	1031	65,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulot toteutuneet kokonaisuudessa suunnitellusti, mutta menoissa on merkittävä ylittyminen. Arviointi-kuntoutusyksikössä oli poikkeuksellisen paljon haasteellisia hoidettavia ja uuden toimintamallin opettelu on vienyt voimavaroja. Henkilöstössä on useita osittaista työaikaa tekeviä ja poistumat ovat tuoneet vielä lisää haasteita niukkoihin henkilöstöresursseihin.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2240 Arviointi- ja kuntoutusyksikkö/oma toiminta					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	136	36	26,1	69	50,6				
Menot	836	383	45,8	553	53,0				
Netto	700	347	49,6	374	53,4				
Poistot	10	3	25,8	5	51,9				
Tulos	710	350	49,3	379	53,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Arviointiyksikössä hoitopäiviä 1.1-30.6 välisenä aikana haapavetisillä 1366 ja pyhäntäläisillä 308, yhteensä 1674 hp eli 9,2 asiakasta/vrk. Kuormitusaste yhteensä 99,5%. Yksikössä on ollut vuosilomista, osa-aikaisuuksista sekä muista poistumista johtuen jatkuva sijaistyövoiman tarve. Osittain tähän on jouduttu hoitoalan ammattilaisten saatavuuden haasteiden vuoksi hyödyntämään kotisairaalan henkilöstöresursseja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen, työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen.								
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	-	1	-				
Menot	244	130	53,4	261	106,5				
Netto	244	130	53,4	260	106,1				
Poistot	0	0		0	-				
Tulos	244	130	53,4	260	106,1				
Haapavesi	196	108	55,1	193	98,4				
Pyhäntä	48	22	45,8	67	139,6				

## Vuosi 2021

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

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Kotisairaalan toiminnan supistaminen 2 kk:n ajan on kesäaikana vaikuttanut osaltaan vuodeosastohoidon tarpeeseen. Hoidon tarvetta on ollut poikkeavan paljon koko maakunnan alueella, joka on huomattavissa myös esh:n menoissa. Kuluvalle toimintakaudella on ollut myös muutama pidempi (yli 30pv) hoitajakso vuodeosastohoidossa. Näissä tapauksissa vuodeosastohoito ollut perusteltu ja välttämätön. Haapavesi 661hp (3,7 as) ja Pyhäntä 201 hp (1,1as).
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Ostopalvelupaikoilla hoidettavien asiakkaiden kartoitustyö tärkeää, jotta jatkohoitoon (arviointiyksikköön, omalle asumispalvelupaikalle tai kotiin kotisairaalan tuella) siirtyminen olisi mahdollisimman tehokasta.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2242_100 Kotisairaala Haapavesi					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	30	6	20,4	11	35,3				
<b>Menot</b>	564	67	11,9	371	65,9				
<b>Netto</b>	534	61	11,5	361	67,6				
<b>Poistot</b>	1	0,3	30,0	0,7	70,0				
<b>Tulos</b>	534	61	11,5	362	67,6				

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Kotisairaalan toimintaa jouduttiin supistamaan 2 kk: ajaksi arviointiyksikön henkilöstön kesälomien mahdollistamiseksi. 1.1-30.6.2021 välisenä aikana suoritteita yht. 3927/4000. Suoritteiden määrä ylittää tavoitteen. Tulot alittavat tavoitteen. Suoritteista kuitenkin suuri osa kohdentuu siten, ettei suoritteista muodostu laskutusta (asumispalveluyksikössä asuvalle asiakkaalle tai arviointiyksikössä olevalle asiakkaalle annettu palvelu). Tämä kuitenkin vähentää suoraan vuodeosastohoitajaksojen tarvetta. Kotisairaala on myös antanut apua koronarokotusten toteuttamiseen.
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Kotisairaalaan kartoitetaan muissa yksiköissä (kuin arviointiyksikössä) hoidossa olevia asiakkaita systemaattisesti, jotta voidaan arvioida, olisiko asiakkaan mahdollista siirtyä jossain vaiheessa Haapaveden tai Pyhäntään kotisairaalan hoitoon. Tätä tehdään yhtenä työtehtävänä aina, kun se on asiakastyöltä mahdollista. 1.9.21 alkava TIKE-kotisairaalapilotti on tärkeä, jotta turhat siirrot jäävät vähemmälle.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2242_108 Kotisairaala Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	8	1	15,5	9,1	121,3				
<b>Menot</b>	85	19	22,4	39,7	46,6				
<b>Netto</b>	77	18	23,1	30,6	39,4				
<b>Poistot</b>	1	0	0	0	-				
<b>Tulos</b>	78	18	22,8	30,6	38,5				

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toiminta ollut odotettua vähäisempää. Käyntejä 439 kpl. Lomakauden alettua ei sairaanhoitajia ole riittänyt kahteen vuoroon. Sairaanhoitajien työpanosta käytetty Nestorin ja kotihoidon työntekijävajausten korvaamiseen. Kotisairaala pystytty kuitenkin pyörittämään hyvällä suunnittelulla. Hälytyskorvauksia maksettu, jos iltahoitoja jouduttu vapaalta antamaan (i.v-antibiootit).
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	1.9.21 alkava TIKE-kotisairaalapilotti on tärkeä, jotta turhat siirrot jäävät vähemmälle.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

## Vuosi 2021

(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	619	163	26,3						
Menot	9102	2416	26,5						
Netto	8483	2253	26,6						
Poistot	37	8	21,6						
Tulos	8520	2261	26,5						
Haapavesi	6911	1861	26,9						
Pyhäntä	1609	400	24,9						
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Aikuissosiaalityö: Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kalustohankinnat on suurimmaksi osaksi tehty, joten näkyvät toteumassa etupainotteisesti.</p> <p>Lasten ja nuorten huolto: Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useita lastensuojelun sijoituksia jouduttu tekemään. Ostettu sijoitusten ennaltaehkäisevinä palveluina tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja.</p> <p>Lastenvalvoja: Haapavesi: ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa (lakimiespalvelut). Pyhäntä pysyy budjetissa.</p> <p>Päihdepalvelut: Haapavesi: ostettu yksityisiltä useampi tehostetun asumispalvelun intervallijakso. Pyhäntä pysyy budjetoidussa.</p> <p>Vammaispalvelut: Pysynyt budjetoidussa muuten, mutta Pyhäntällä ylitystä vammaisille annetuissa avustuksissa.</p> <p>Kehitysvammapalvelut: Avohuolto toteutuu suunnitellusti, menoissa hieman alitusta, koska ei ole koronasulun vuoksi palkattu henkilökohtaista osa-aikaista ohjaajaa, johon varauduttu. Helmikartano: Menot toteutuu suunnitellusti, tuloissa ei ole tilapäishoidon maksuja, koska tilapäishoitoa ei ole järjestetty. Ostetuissa asumispalveluissa ylitystä, koska asiakkaita ollut korkealla vuorokausihinnalla, (ympärivuorokautinen vierihoidto). Lisäksi jouduttu turvautumaan myös laitoshoittoon.</p> <p>Neuvola: Sijaisten palkkamenoissa ylitystä, johtuen lisätyövoiman palkkaamiseen koronarokotuksiin. Lääkemennoissa ylitystä, johtuu esim. adrenaliinikynien lisähankinnoista rokotepaikalle.</p> <p>A-klinikka: lääkehankinnoissa ylitystä</p> <p>Perheneuvola: Henkilökunnan lisäkoulutuskustannukset painottuneet alkuvuoteen.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2300 Sosiaalityön hallinto					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	91	23	25	46	50				
Menot	91	27	29,2	53	57,9				
Netto	0	4		7					
Poistot	0								
Tulos	0								
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>									

## Vuosi 2021

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

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	9	195,7				
Menot	397	120	30,4	238	59,8				
Netto	393	114	29,1	229	58,3				
Poistot									
Tulos	393	114	29,1	229	58,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystalouksissa. Kalustohankinnat on suurimmaksi osaksi tehty, joten kustannukset näkyvät etupainotteisesti.								
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	4	95,2	6	132,6				
Menot	319	96	30,1	196	61,4				
Netto	315	92	29,2	190	60,4				
Poistot									
Tulos	315	92	29,2	190	60,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystalouksissa. Kalustohankinnat on suurimmaksi osaksi tehty.								
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	2		3					
Menot	78	24	31,3	42	53,6				
Netto	78	22	28,5	39	50				
Poistot	0								
Tulos	78	22	28,5	39	50				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveystalouksissa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									



**Vuosi 2021**

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

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	45	36,6				
Menot	1649	584	35,4	1260	76,4				
Netto	1527	578	37,9	1215	79,6				
Poistot	0								
Tulos	1527	578	37,9	1215	79,6				

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

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	117	5	4,6	39	33,5				
Menot	1375	459	33,4	1030	74,9				
Netto	1258	454	36,1	991	78,7				
Poistot	0								
Tulos	1258	454	36,1	991	78,7				

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	
--	--

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	6	102,8				
Menot	274	125	45,6	230	83,8				
Netto	269	124	46,3	224	83,4				
Poistot	0								
Tulos	269	124	46,3	224	83,4				

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
--	--

**Vuosi 2021**

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

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	25	67				
Netto	38	14	37,2	25	67				
Poistot	0								
Tulos	38	14	37,3	25	67				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa
--	--

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							
Menot	32	13	39,7	23	71,9				
Netto	32	13	39,7	23	71,9				
Poistot	0								
Tulos	32	13	39,7	23	72				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa
--	--

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
---	--

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	2	40				
Netto	6	1	24	2	40				
Poistot	0								
Tulos	6	1	24	2	40				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa
--	--------------------

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
---	--

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

**Vuosi 2021**

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

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	9	88,1				
Menot	91	29	31,4	49	54,2				
Netto	80	24	30	40	49,6				
Poistot	0	0							
Tulos	80	24	30	40	49,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavesi: budjetti ylittyy, Pyhäntä: budjetti alittuu							
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	9	4	46,8	9	100,1				
Menot	57	26	33,7	45	58,3				
Netto	48	22	32,1	36	53,1				
Poistot	0	0							
Tulos	48	22	32,1	36	53,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta useampi tehostetun asumispalvelun intervallijakso							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	1	41,4				
Menot	12	3	18,6	4	31				
Netto	10	2	17,4	3	29				
Poistot	0	0							
Tulos	10	2	17,4	3	29				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetti alittuu							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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		0					
Menot	20	0		0					
Netto	20	0		0					
Poistot	0	0		0					
Tulos	20	0		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		0					
Menot	2	0		0					
Netto	2	0		0					
Poistot	0	0		0					
Tulos	2	0		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	54	168,5				
Menot	1285	278	21,7	598	46,6				
Netto	1253	230	18,4	544	43,4				
Poistot	0								
Tulos	1253	230	18,4	544	43,4				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
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	54	168,5				
Menot	1015	231	22,8	491	48,4				
Netto	983	183	18,7	437	44,5				
Poistot	0								
Tulos	983	183	18,7	437	44,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän. Toimintatuottoja ollut enemmän budjetoidusta.							
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					
Menot	270	47	17,5	107	39,7				
Netto	270	47	17,5	107	39,7				
Poistot	0								
Tulos	270	47	17,5	107	39,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän							
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	64	14	22,4	35	54				
Menot	779	190	24,4	388	49,7				
Netto	715	176	24,6	353	49,4				
Poistot	0	0							
Tulos	715	176	24,6	353	49,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavesi hieman ylittyy							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	25	61,3				
Menot	619	160	25,8	317	51,2				
Netto	579	150	26	292	50,5				
Poistot	0	0							
Tulos	579	150	26	292	50,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostetut palvelut hieman ylittyvät							
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	24	5	20,5	10	41,4				
Menot	161	31	19,1	71	44				
Netto	137	26	18,8	61	44				
Poistot	0	0							
Tulos	137	26	18,8	61	44				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelun tarve vähäisempää budjetoidusta							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	13	26,7				
Netto	48	4	6,9	13	26,7				
Poistot	0	0							
Tulos	48	4	6,9	13	26,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alueellinen sosiaalipäivystys ei ole toiminut vielä täydellä teholla. Kunnissa ollut osittain päivystyksiä kuten ennenkin.							
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	10	26,6				
Netto	39	3	6,9	10	26,6				
Poistot	0	0							
Tulos	39	3	6,9	10	26,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kts.yllä							
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	2	27,1				
Netto	9	1	6,8	2	27,1				
Poistot	0	0							
Tulos	9	1	6,8	2	27,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kts. Yllä							
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	31	50				
Menot	62	17	26,7	32	51,2				
Netto	0	1		1					
Poistot	0								
Tulos	62	1		1					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

**Vuosi 2021**

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

2321 Kehitysvammapalvelut yhteensä					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	3	37,6	6	68,7				
Menot	967	210	21,8	437	45,2				
Netto	958	207	21,6	431	44,9				
Poistot	0								
Tulos	958	207	21,6	431	44,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammapalvelut Haapavesi					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	2	33,2	2	49,1				
Menot	741	156	21,1	326	44				
Netto	736	154	21	324	44				
Poistot	0								
Tulos	736	154	21	324	44				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu tässä vaiheessa suunnitellusti. Yksityistä kotihoitoa joudutaan ostamaan suunniteltua kalliimmalla (matkakorvaukset), mikä tulee näkymään jatkossa noin 1000€/kk.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammapalvelut Pyhäntä					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	2	43	4	93,1				
Menot	227	54	23,9	111	48,9				
Netto	223	52	23,6	107	48,1				
Poistot	0								
Tulos	223	52	23,6	107	48,1				
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	47	42,1				
Menot	817	196	24	401	49				
Netto	706	177	25,1	354	50,1				
Poistot	7			1	14,6				
Tulos	713	177	24,9	355	49,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti. Alkuvuonna ei ollut tilapäishoitoa, joten asiakasmaksujakaan ei siltä osin ole tuloutunut. Henkilöstömenoihin jatkossa tulee lähihoitajaoppisopimuskoulutuksessa olevien kustannukset.							
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	11	44,3				
Menot	155	38	24,2	65	42				
Netto	129	33	25,4	53	41,6				
Poistot	1								
Tulos	130	33	25,4	54	41,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu 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	21	52,6				
Menot	989	243	24,6	499	50,5				
Netto	948	232	24,5	478	50,4				
Poistot	0	0							
Tulos	948	232	24,5	478	50,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tullut laitosjaksoja sekä yksityisiltä jouduttu ostamaan vaativaa asumispalvelua arvioitua kalliimmalla päivähinnalla.							
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	340	56,1				
Netto	606	163	27	340	56,1				
Poistot	0	0							
Tulos	606	163	27	340	56,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tullut laitosjaksoja sekä yksityisiltä jouduttu ostamaan vaativaa asumispalvelua arvioitua kalliimmalla päivähinnalla.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2324 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä</b>					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	41	11	26	21	52,6				
Menot	383	80	20,9	159	41,7				
Netto	342	69	20,3	138	40,3				
Poistot	0	0							
Tulos	342	69	20,3	138	40,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti. Yhden asiakkaan kulut kirjautuneet virheellisesti vammaispalveluihin, korjataan ne tälle menokohdalle.							
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	9	104,4				
Menot	645	175	27,1	370	57,4				
Netto	636	172	27	361	56,7				
Poistot	18	4	24,8	9	49,5				
Tulos	654	176	26,9	370	56,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa hieman ylitystä., mikä johtuu pääosin koronarokotuksiin liittyvistä henkilöstömenoista sekä tarvikehankinnoista. Tulokertymää alkuvuodesta kertyy enemmän hoitajan maksujen vuoksi. Maksuasetuksen muutos heinäkuun alusta alentaa tulokertymää merkittävästi loppuvuoden aikana.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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)

<b>Tulot</b>	7	3	39,1	7	104,1				
<b>Menot</b>	523	152	29	309	59,2				
<b>Netto</b>	516	149	28,9	302	58,5				
<b>Poistot</b>	15	4	24,6	7	49,1				
<b>Tulos</b>	531	153	28,7	309	58,3				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
Ylitystä suunnitellusta. Tulokertymää alkuvuodesta enemmän, johtuen hoitajamaksu tuloista diabetesvastaanotolla. Sijaisten palkkamenoissa ylitystä, johtuen lisätyövoiman palkkaamiseen koronarokotuksiin. Lääkemenoissa ylitystä, johtuu mm. adrenaliinikynien lisähankinnoista rokotepaikalle, samoin hoitotarvikkeissa menoja kertynyt enemmän rokotuksista johtuen (neulat, ruiskut ym välineet). Kalustomenoissa ylitystä, jääkaapin hankinnasta johtuen. IT-palveluissa ylitystä, johtuen ylimääräisestä tietokoneiden hankinnasta rokotuspisteisiin.

**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)
<b>Tulot</b>	2	1	47,3	2	105,3				
<b>Menot</b>	122	23	19,2	60	49,8				
<b>Netto</b>	120	22	18,7	58	48,9				
<b>Poistot</b>	3	1	25,6	2	51,2				
<b>Tulos</b>	123	23	18,9	60	49				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
Talousarviossa pysytty. Lääkemenoissa on ylitystä ja samoin hoitotarvikkeissa, johtuen koronarokotuksista.

**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)
<b>Tulot</b>	5	2	33	4	90				
<b>Menot</b>	318	75	23,5	144	45,3				
<b>Netto</b>	313	73	23,3	140	44,6				
<b>Poistot</b>	5	1	18,9	2	37,9				
<b>Tulos</b>	318	74	23,3	142	44,5				

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
Budjetti alittuu

**Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi**

**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)
---------	-------------	-----	----------	------	-----------	-------	------------	------	------------

## Vuosi 2021

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

Tulot	5	2	33	4	89,7				
Menot	263	64	24,1	120	45,9				
Netto	258	62	24	116	45,1				
Poistot	4	1	21,9	2	43,6				
Tulos	262	63	23,9	118	45				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Budjetti alittuu, tuloja budjetoidusta enemmän. Henkilöstömenot alittuvat osa-aikatyöstä johtuen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Pyhäntä</b>					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	24	42,5				
Netto	55	11	20,4	24	42,5				
Poistot	1								
Tulos	56	11	20,2	24	42,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Budjetti alittuu hiukan.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut yhteensä</b>					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	4	68,6				
Menot	119	14	11,8	57	48,5				
Netto	113	12	10,3	53	47,5				
Poistot	0	0							
Tulos	113	12	10,3	53	47,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tuloja enemmän budjetoidusta, budjetti alittuu								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Haapavesi</b>					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	4	68,3				
Menot	108	13	12	52	47,9				

## Vuosi 2021

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

<b>Netto</b>	102	11	10,4	48	46,7				
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	102	11	10,4	48	46,7				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tuloja enemmän budjetoidusta, budjetti alittuu								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Pyhäntä</b>					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
<b>Tulot</b>	0	0							
<b>Menot</b>	11	1	9,9	6	54,7				
<b>Netto</b>	11	1	9,9	6	54,7				
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	11	1	9,9	6	54,7				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Palveluntarvetta budjetoitua enemmän ( psykiatriostopalvelu).								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi</b>					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
<b>Tulot</b>	6		0,9						
<b>Menot</b>	284	60	21,2	111	39,1				
<b>Netto</b>	278	60	21,7	111	40				
<b>Poistot</b>	2	1	25,6	1	51,2				
<b>Tulos</b>	280	61	21,7	112	40				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Alittuu, koronan johdosta toiminta minimissä. Henkilöstömenot alittuvat.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2334 A-klinikka</b>					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
<b>1.000 €</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>I €</b>	<b>I % (25)</b>	<b>II €</b>	<b>II % (50)</b>	<b>III €</b>	<b>III % (75)</b>	<b>IV €</b>	<b>IV % (100)</b>
<b>Tulot</b>	6		3,2		3,2				
<b>Menot</b>	94	21	22,3	38	41				
<b>Netto</b>	88	21	23,5	38	43,4				
<b>Poistot</b>	1		45,6	1	91,2				

## Vuosi 2021

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

Tulos	89	21	23,8	39	43,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysyy talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	2	14,9				
Menot	274	122	44,5	133	48,8				
Netto	261	121	46,8	131	50,5				
Poistot	3	1	25,6	2	51,2				
Tulos	264	122	46,3	133	50,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Henkilökunnan lisäkoulutuskustannukset painottuneet alkuvuoteen.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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 Erikoissairaanhoito yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	10850	2833	26,1	5836	53,8				
Netto	10850	2833	26,1	5836	53,8				
Poistot	0	0		0					
Tulos	10850	2833	26,1	5836	53,8				
Haapavesi	8850	2323	26,2	4785	54,1				
Pyhäntä	2000	509	25,5	1049	52,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/100 Erikoissairaanhoito Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1		2					
Menot	8850	2323	26,2	4787	54,1				
Netto	8850	2323	26,2	4785	54,1				
Poistot	0	0		0					
Tulos	8850	2323	26,2	4785	54,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-6/2021 4 001 309 € (51,2 % shp:n budjetoimasta, nousu 1-6/2020 verrattuna 317 399 € eli 8,6 %). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 54,3 % (kardiologia 55,3 %, syöpätaudit ja hematologia 83,1 %), operatiivinen tulosalue 50,8 % (pehmytkudoskirurgia 56 %, pään ja kaulan sairaudet 52,6 %, kuntoutus 57,6 %), lasten ja naisten tulosalueen lapset ja nuoret 58,2 % ja Oulaskankaan tulosalue 56,3 % (konservatiivinen alue 63,2 %, operatiivinen alue 52,3 %).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/108 Erikoissairaanhoito Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	2000	510	25,5	1050	52,5				
Netto	2000	510	25,5	1050	52,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	2000	510	25,5	1050	52,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoito ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-6/2021 908 288 € (52,6 % shp:n budjetoimasta, lasku 1-6/2020 verrattuna 6 050 € eli 0,7 %). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiinisen tulosalueen sisätaudit ja keuhkosairaudet 150 %, operatiivisen tulosalueen pään ja kaulan sairaudet 58 %, kuntoutus 84,3 %, psykiatrian tulosalue 113,2 % (lastenpsykiatria 2916 %, psykoosit ja nuorisopsykiatria 132,1 %) ja Oulaskankaan tulosalue 63,2 % (konservatiivinen alue 55 %, operatiivinen alue 71,6 %).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

