

## 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	2785	83,4		
Menot	36942	9720	26,3	19791	53,6	29382	79,5		
Netto	33602	8756	26,1	17958	53,4	26597	79,1		
Poistot	143	33	23,1	65	45,6	98	68,4		
Tulos	33745	8789	26,0	18023	53,4	26695	79,1		
Haapavesi	27587	7190	26,1	14707	53,3	21748	78,8		
Pyhääntä	6158	1666	27,0	3367	54,7	4988	81,0		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuus on ylittynyt. Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Maksuasetuksen muutos heinäkuun alusta heikentää loppuvuodesta tulokertymää. Menot sisältävät POPsote hankkeen kustannuksia 78 873 €, tulot eivät vielä näy toteumassa. 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. Myös kehitysvammahuollossa on jouduttu ostamaan kalliimpaa ostopalvelua. Hoito- ja hoivapalveluissa on henkilöstömenojen lisäksi ylittynyt ostetut vuodeosastopalvelut. Asiakkailta on ollut poikkeuksellisen pitkiä hoitajaksoja, mikä näkyy myös merkittävänä erikoissairaanhoidon ylityksenä Haapaveden osalta. Covid19-kustannukset ovat kokonaisuudessaan 9 kuukauden ajalta 522 309 €.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet		Pyhännän kunnanvaltuusto on 3.5.2021 § 18 myöntänyt 182 500 €:n lisämäärärahan vuodelle 2021 Pyhännän tehostetun palveluasumisen palveluseteliin.							
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	100	75,0		
Menot	573	137	23,9	273	47,7	403	70,3		
Netto	440	104	23,5	207	47,0	303	68,9		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	440	104	23,5	207	47,0	303	68,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. III nelj. 315 629 €. Hallinnon omat menot alittuvat.							
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		0			
Menot	1	25		51		79			
Netto	1	25		51		79			
Poistot	0	0		0		0			

## Vuosi 2021

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

<b>Tulos</b>	1	25		51		79			
<i>Haapavesi</i>	1	20		41		64			
<i>Pyhääntä</i>	0	5		10		15			
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toteumassa näkyvät vain menot. POPsote-hankkeen maksatushakemukset tehdään puolivuositain, joten tulot eivät näy vielä toteumassa. Talousarviossa Haapaveden maksuosuus 824 € ja Pyhääntän 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>
<b>Tulot</b>	0	0		0					
<b>Menot</b>	1	0		0					
<b>Netto</b>	1	0		0					
<b>Poistot</b>	0	0		0					
<b>Tulos</b>	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>
<b>Tulot</b>	0	0		0					
<b>Menot</b>	0	23		45					
<b>Netto</b>	0	23		45					
<b>Poistot</b>	0	0		0					
<b>Tulos</b>	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>
<b>Tulot</b>	0	0		0					
<b>Menot</b>	0	2		6					
<b>Netto</b>	0	2		6					
<b>Poistot</b>	0	0		0					
<b>Tulos</b>	0	2		6					

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

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Maksatushakemukset tehdään puolivuositain.
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	



## 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	677	81,2		
Menot	5577	1480	26,5	2944	52,8	4344	77,9		
Netto	4744	1247	26,3	2491	52,5	3667	77,3		
Poistot	58	11	18,3	21	36,6	32	55,0		
Tulos	4802	1258	26,2	2513	52,3	3699	77,0		
Haapavesi	3939	1031	26,2	2056	52,2	3039	77,2		
Pyhäntä	863	227	26,3	457	52,9	660	76,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus ylittyy hiukan. Alkuvuodesta tulokertymä vielä hyvä, loppuvuoden osalta tasoittuu ja pienenee (maksukatot täyttyvät, asiakasmaksulain muutos). Menoissa suurimmat ylitykset Haapaveden erikoisairaanhoidossa sekä hoitotarvikkeiden ja laboratorion kustannuksissa. Laboratorion osalta koronanäytteiden osuus yht. 175 190 €. Vastaanoton henkilöstömenoissa näkyy myös koronan aiheuttamat lisähenkilöstötarpeet.							
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	142	75,5		
Menot	185	46	24,8	83	45,2	118	63,8		
Netto	-3	-1	45,6	-10	452,7	-24	1021,9		
Poistot	3	1	28,1	1	56,2	2	84,3		
Tulos	0	0		-9		-22			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. III nelj. 315 629 €. Hallinnon omat menot alittuvat.							
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	218	104,6		
Menot	2065	545	26,4	1103	53,4	1621	78,5		
Netto	1857	466	25,1	951	51,2	1403	75,6		
Poistot	24	5	22,4	11	44,9	17	67,3		
Tulos	1881	471	25,0	962	51,1	1420	75,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa pysytty talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2101/100 Vastaanotto Haapavesi</b> (sis. 2101/411 opetustk)					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	195	108,3		
Menot	1766	469	26,5	954	54,0	1411	79,9		
Netto	1586	400	25,2	818	51,6	1216	76,7		
Poistot	21	5	22,1	10	44,2	14	66,4		
Tulos	1607	405	25,2	828	51,5	1230	76,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, myyntituottoja kunnilta sekä täyskustannuskorvauksia arvioitua enemmän. Tulokertymään myös arvioitua enemmän avohoidon lääkäripalvelumaksuissa. Asiakasmaksulain muutoksen myötä hoitajamaksuja ei kerry enää loppuvuodesta. Sijaisten palkat ylittynyt, vastaanotolla palkattuna lisäväkeä koronasta johtuen. Myös pidempiä poissaoloja, joihin ollut sijaisen tarve. Hoitotarvikkeissa on ylitystä, suojaustarvikkeita joudutaan tilaamaan enemmän koronatilanteesta johtuen sekä uniapnealaitteita tilattu arvioitua enemmän (laitteet menevät vastaanoton hoitotarvikkeista), laitekanta vanhentunutta. Erilliskorvauksissa myös ylitystä, henkilöstölle on tullut ylitöitä johtuen sekä koronasta, että päivystyksen kuormittavuudesta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2101/108 Vastaanotto Pyhäntä</b>					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	22	80,7		
Menot	299	77	25,6	149	49,6	210	70,1		
Netto	271	65	24,1	132	48,7	188	69,1		
Poistot	3	1	24,6	1	49,3	2	73,9		
Tulos	274	66	24,1	134	48,7	190	69,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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		1			
Menot	0	0		0		2			
Netto	0	0		-1		1			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	0		-1		1			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Euroalääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8		
Netto	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Oulaskankaan ja Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö ylittynyt arvioidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2102/412 Oulaskankaan aluesairaala					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2		
Netto	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Oulaskankaan päivystyksen käyttö ylittynyt arvioidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3		
Netto	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö ylittynyt arvioidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

**Vuosi 2021**

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

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		2			
Menot	335	101	30,2	198	59,0	289	86,1		
Netto	335	101	30,2	197	58,8	286	85,4		
Poistot	2	0		0		0			
Tulos	337	101	30,1	197	58,4	286	84,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa ylitystä, koska asiakasmäärät jatkuvassa kasvussa Kalliita hoitotarvikkeita menee arvioitua enemmän.							
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		2			
Menot	294	88	30,0	171	58,1	256	86,9		
Netto	294	88	30,0	170	57,8	253	86,1		
Poistot	2	0		0		0			
Tulos	296	88	29,8	170	57,5	253	86,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä arvioidusta. Kotona asuvien, kotiin hoidettavien asukkaiden määrä on lisääntynyt. esim. vaippojen tarve kotihoidettavien asiakkaiden kohdalla on lisääntynyt. Diabetestarvikkeiden kulutus nousee ja aiheuttaa lisäkustannuksia, sensoriasiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan. Uniapnealaitteiden lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan taloutta, pyritään noudattamaan hoitotarvikejakelun ohjeistusta.							
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		0		0			
Menot	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4		
Netto	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4		
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)				



## 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)
<b>Tulot</b>	332	63	19,0	131	39,6	215	64,7		
<b>Menot</b>	1274	291	22,8	591	46,3	852	66,9		
<b>Netto</b>	942	228	24,2	459	48,7	638	67,6		
<b>Poistot</b>	22	3	12,4	5	24,8	8	37,1		
<b>Tulos</b>	964	231	23,9	465	48,2	646	67,0		

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviossa hieman alitusta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2104/100 Hammashuolto Haapavesi</b>	Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	286	56	20,0	115	40,3	188	65,9		
<b>Menot</b>	1014	232	22,9	475	46,8	686	67,6		
<b>Netto</b>	728	176	24,2	359	49,4	497	68,3		
<b>Poistot</b>	17	2	13,1	4	26,1	7	39,2		
<b>Tulos</b>	745	178	23,9	364	48,8	504	67,7		

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Suunnitellusta talousarviosta alitusta. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Käyntimäärät kuitenkin toteutuneet suunnitellusti. Koululaisten lakisääteisiä tarkistuksia tehty nyt enemmän, (korona-aikana rästiin jääneitä tarkistuksia) näistä ei tule tuloja. Lääkemenoissa ylitystä, jouduttu ostamaan esim. suunhuuhteluun tarkoitettua desinfiointiainetta normaalia enemmän.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2104/108 Hammashuolto Pyhäntä</b>	Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	46	7	14,8	16	35,3	26	57,3		
<b>Menot</b>	261	59	22,6	116	44,5	167	63,9		
<b>Netto</b>	215	52	24,3	100	46,5	140	65,3		
<b>Poistot</b>	5	1	10,2	1	20,5	2	30,7		
<b>Tulos</b>	220	53	23,9	101	45,9	142	64,5		

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Sunnitellusta talousarviosta hieman alitusta. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, johtuen ostopalvelulääkäriin palkkamenoista, vastaavasti varsinaiset palkkamenot alittuvat.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2105 Laboratorio</b>	Eeva Mäki, palveluesimies								
-------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	8	1	8,6	3	36,2	5	63,2		

## Vuosi 2021

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

<b>Menot</b>	370	147	39,6	298	80,5	471	127,2		
<b>Netto</b>	362	146	40,3	295	81,5	466	128,7		
<b>Poistot</b>	0	0		0		0			
<b>Tulos</b>	362	146	40,3	295	81,6	466	128,8		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviossa ylitystä, johtuen koronakustannuksista. Koronakustannusten osuus yht. 175 190 €.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2106 Röntgen					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	10	2	17,9	4	36,3	6	57,0		
<b>Menot</b>	138	25	18,2	56	41,2	84	60,9		
<b>Netto</b>	128	23	18,2	53	41,2	78	61,2		
<b>Poistot</b>	4	1	27,4	2	54,9	3	82,3		
<b>Tulos</b>	132	24	18,5	55	41,6	82	61,9		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toteuma alittuu sekä tulojen että menojen osalta. Osa-aikatyö pienentää henkilöstökuluja.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2107 Fysioterapia yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	16	2	11,5	6	39,0	10	62,1		
<b>Menot</b>	267	64	24,1	113	42,4	168	63,0		
<b>Netto</b>	251	62	24,9	107	42,7	158	63,0		
<b>Poistot</b>	2	1	22,4	1	44,8	2	67,3		
<b>Tulos</b>	253	63	24,9	108	42,7	160	63,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviossa pysytty. Alkuvuodesta käyntejä ja tulokertymää koronasta johtuen vähemmän.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2107/100 Fysioterapia Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	15	2	11,6	5	33,8	9	59,0		
<b>Menot</b>	257	63	24,5	111	43,0	164	63,7		
<b>Netto</b>	242	61	25,3	106	43,6	155	63,9		

## Vuosi 2021

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

<b>Poistot</b>	2	0	2,3	1	38,2	1	57,3		
<b>Tulos</b>	244	61	25,2	106	43,5	156	63,9		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	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.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2107/108 Fysioterapia Pyhäntä</b>					<b>Eeva Mäki, palveluesimies</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>	1	0	11,1	1	91,7	1	93,2		
<b>Menot</b>	10	1	11,8	3	28,5	5	45,8		
<b>Netto</b>	9	1	11,9	2	17,5	3	37,5		
<b>Poistot</b>	0	0		0	68,8	1	103,1		
<b>Tulos</b>	9	1	16,5	2	20,3	4	41,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviossa pysytty. Tulokertymää kertynyt nyt arvioitua enemmän. Menot pysynyt hallinnassa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä</b>					<b>Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri</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>	2	21	1177,7	26	1452,9	27	1491,1		
<b>Menot</b>	181	48	26,6	100	55,5	135	74,7		
<b>Netto</b>	179	27	15,0	74	41,4	108	60,5		
<b>Poistot</b>	1	0		0		0			
<b>Tulos</b>	180	27	15,0	74	41,3	108	60,3		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tulot ylittivät, koska vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia yht. 26 145 €. Menot pysyneet arvioidussa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi</b>					<b>Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri</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>	2	21	1168,2	26	1436,4	26	1469,0		
<b>Menot</b>	143	35	24,4	78	54,4	107	74,8		
<b>Netto</b>	141	14	9,8	52	36,7	80	57,0		
<b>Poistot</b>	0	0		0		0			
<b>Tulos</b>	141	14	9,7	52	36,6	80	56,8		

## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot ylittyvät, koska vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia yht. 26 145 €. Menot pysyneet arvioidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä</b>					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		1			
Menot	38	13	34,9	23	59,5	29	74,4		
Netto	38	13	34,4	22	58,7	28	73,4		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	38	13	34,4	22	58,7	28	73,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena pysytty talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2109 Apuvälinelainaamo</b>					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	18	3	18,0	4	23,8	8	43,6		
Netto	18	3	18,0	4	23,8	8	43,6		
Poistot	1	0		0		0			
Tulos	19	3	17,5	4	23,1	8	42,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa, koska hankintoja tehty arvioitua vähemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2110 Välinehuolto</b>					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	52	75,0		
Menot	69	18	26,0	36	51,5	51	73,3		
Netto	0	-1		1		-1			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	-1		1		-1			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa. Välinehuollon kustannukset tasataan tilinpäätöksessä.							

## Vuosi 2021

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

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		1			
Menot	237	91	38,4	141	59,3	199	83,7		
Netto	237	91	38,4	140	59,2	198	83,4		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	237	91	38,4	140	59,2	198	83,4		
Hh netto	71	14	19,7	33	46,3	54	76,7		
Vast netto	137	57	41,4	72	52,4	104	75,9		
Lab netto	0	2		4		8			
Rtg netto	29	18	61,0	31	105,7	31	105,7		
Fysioter.	0	0		1		1			

Selvitys ylityksen/alituksen syistä Kokonaisuus ylittyi. Laboratorion kustannukset ylittyivät kiirekäyntien ja valinnanvapauden johdosta. 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		1			
Menot	174	76	43,6	114	65,7	163	93,9		
Netto	174	76	43,6	114	65,5	162	93,5		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	174	76	43,6	114	65,5	162	93,5		
Hh netto	54	11	19,6	26	48,6	45	82,5		
Vast netto	96	48	50,2	58	59,9	85	88,2		
Lab netto	0	2		4		7			
Rtg netto	23	15	63,6	26	111,1	26	111,1		
Fysioter.	0	0		0		0			

Selvitys ylityksen/alituksen syistä Hammashuollon ostopalveluissa kiirekäynnit ylittivät arvioidun. Vastaanoton osalta sydänkeskuksen ostot ylittyvät (uutena mm. unipolygrafiat). Laboratorion kustannukset ylittyvät kiirekäyntien ja valinnanvapauden johdosta. Röntgenin ostopalvelut ylittyneet, koska mammografiaseulontojen ja silmänpohjakuvausten kustannukset ovat jo toteutuneet ja näkyvät etupainotteisesti.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

**Vuosi 2021**

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

2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0		
Netto	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0		
Hh netto	16	3	19,9	6	38,7	9	57,4		
Vast netto	41	8	20,7	14	34,5	19	46,9		
Lab netto	0	0		0		1			
Rtg netto	7	3	51,6	6	86,7	6	86,7		
Fysioter.	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Röntgenin ostopalvelut ylittyneet, koska mammografiaseulontojen ja silmämepohjakuvausten kustannukset ovat jo toteutuneet ja näkyvät etupainotteisesti. Laboratorion kustannukset ylittyvät kiireikäntien ja valinnanvapauden johdosta.								
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)
<b>Tulot</b>	1754	448	25,5	896	51,1	1396	79,6		
<b>Menot</b>	10838	2809	25,9	5744	53,0	8573	79,5		
<b>Netto</b>	9084	2361	26,0	4848	53,4	7177	79,0		
<b>Poistot</b>	48	14	29,2	28	58,3	43	88,0		
<b>Tulos</b>	9132	2375	26,0	4876	53,4	7220	79,1		
<i>Haapavesi</i>	7447	1859	25,0	3839	51,6	5632	75,6		
<i>Pyhäntä</i>	1685	516	30,6	1037	61,5	1588	94,2		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Tulot toteutuneet kokonaisuutena suunnitelmallisesti. Tuloja vähentää asiakasmaksulaki 1.7.21 lähtien. Menoissa yleisesti vaikuttavat koronan kustannukset, poikkeukselliset potilasmäärät ja henkilöstön poissaolot.</p> <p>Oppisopimusopiskelijoiden ( 8henk.) palkkoja ei ole 2021 talousarvioon varattu.</p> <p>Kotihoito: 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 mennyt koronasuojaukseen runsaasti. Kotihoidon palvelusetelissä ei ylitystä. Pyhäntä: Ylitys johtuu sairauslomista ja koronatesti poissaoloista. Kotipalvelumaksujen tuotot odotettua pienemmät, koska asiakasmäärässä tapahtunut vähenemistä asiakkaiden kuoltua tai siirrettyä asumispalveluihin. Säännöllisessä kh:ssa 14.8.21 oli 30 asiakasta. It-palvelut ylittyneet, samoin hoitotarvikkeet. Tukipalvelut: Pysytty budjetissa. Päivätoiminta pysähdyksissä ja shl-kuljetuksia vähemmän koronasta johtuen. Omaishoito: Haapavedellä ei ylitystä. Pyhännällä tullut uusia kriteerit täyttäviä omaishoitajia 3. Asumispalvelut Haapavesi: Pysytty budjetissa. Koronasta johtuvia vaikutuksia erityisesti hoitotarvikkeisiin. 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. Pienryhmäkodit: Pysytty budjetissa. Tukiasunnot: Haapavedellä 3 asuntoa tyhjillään. Pyhännällä asunnot täynnä. Perhehoito: Sijaishoidossa vakituiset asiakkaat, perhehoito Arolassa taas käynnistymässä. Laitushoito: Kokonaisuus pysynyt budjetissa. 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 henkilöstöresurssia. Ostetut vuodeosastopalvelut: Ylittää suunnitellun. Pitkät hoitojaksot, mutta perustellut syyt olla vuodeosastolla. Potilaiden sairastavuus näkyy myös esh:n menoissa. Poikkeuksellinen vuosi. Kotisairaala: Haapavedellä suoritteita yht. 4844/4000. Tulot jää alle suunnitellun, koska hoidettu arviointiyksikön ja asumispalveluiden asiakkaita. Pyhännällä kotisairaalaassa asiakasmäärä 539/1000.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	<p>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. Pikatestit on nyt saatu käyttöön.</p>								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

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)
<b>Tulot</b>	102	26	25,1	51	50,1	77	75,5		
<b>Menot</b>	102	15	14,2	26	25,6	34	33,3		
<b>Netto</b>	0	-11	-	-25	-	-43	-		
<b>Poistot</b>	0	0	-	0	-	0	-		

## Vuosi 2021

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

Tulos	0	-11	-	-25	-	-43	-		
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	451	65,0		
Menot	3691	914	24,8	1845	50,0	2732	74,0		
Netto	2997	760	25,4	1544	51,5	2281	76,1		
Poistot	16	5	31,3	9	57,2	13	85,9		
Tulos	3013	765	25,4	1553	51,6	2294	76,2		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Henkilöstökuluihin vaikuttaa henkilökunnan poissaolot, perhevapaat, lomiat.								
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	168	52,0	253	78,3		
Menot	2448	631	25,8	1264	51,6	1880	76,8		
Netto	2125	546	25,7	1096	51,6	1627	76,6		
Poistot	9	4	43,3	7	79,9	11	122,2		
Tulos	2134	550	25,8	1103	51,7	1638	76,8		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sairaslomapäiviä syyskuun loppuun mennessä 630/273 = 2,3 henk/pv. Keskimäärin 3,5 sijaista tekemässä koko ajan sairaalomia. Ollut paljon perhevapaita, joiden sijaiset olleet jo yli vuoden töissä. Henkilöstökulut siten ylittyneet. It-kulut ylittyneet merkittävästi. Matkakulut (bensat) ylittyneet. Kaukana asuvia, paljon hoitoa tarvitsevia asiakkaita ollut monta (käyty useita kertoja vrk:ssa). Talon autot olleet paljon huollossa, työntekijät ajaneet paljon omilla autoilla.  Pandemiatilillä henkilöstömenoja 4 600€.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4731)					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-		
Menot	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7		
Netto	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		



## Vuosi 2021

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

Tulos	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelusetelillä vähemmän asiakkaita (36 palveluseteliä)								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2210/108 Kotihoito Pyhäntä</b>					<b>Helena Paakki, palveluesimies</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	202	35	17,4	68	33,8	101	50,2		
Menot	573	150	26,2	306	53,4	446	77,8		
Netto	371	115	31,0	238	64,1	344	92,8		
Poistot	6	0,5	8,6	1	15,8	1,5	25,0		
Tulos	377	116	30,7	239	63,2	346	91,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kotipalvelumaksut pienemmät koska asiakkaat vähentyneet (asiakkaita kuollut tai siirtynyt asumispalveluihin), myös asiakasmaksulain muutos vaikuttaa.. Henkilökunnan poissaoloja: yksi pidempi sairausloma sekä paljon lyhyitä lähinnä koronatestien tulosten odottelusta johtuvia. Testeissä on käytävä pienilläkin oireilla. Erilliskorvauksia ja hälytysrahoja maksettu, koska sijaisia vaikea saada. Henkilökunta tehnyt tuplavuoroja ja tullut vapaalta töihin. IT-palvelut ylittyneet. Hoitotarvikkeiden ylityksessä näkyy koronasta aiheutuneet suojainkustannukset. Koulutuskustannukset alentuneet, koska koulutukset lähinnä teams-järjestelyin. Kalustoa vielä hankkimatta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Sairauslomien määrää vaikea ennustaa ja koronatestit aiheuttavat lyhytaikaisia poissaoloja (1-2 päivää). Sijaisia pyritään hankkimaan, jotta voidaan turvata asiakkaiden hoito. IT-kustannuksiin vaikea vaikuttaa.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2211 Tukipalvelut yhteensä, Haapavesi</b>					<b>Minna Kanula, palveluesimies</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	84	20	23,7	36	43,3	54	64,3		
Menot	226	43	18,9	85	38,1	131	58,0		
Netto	142	0	16,1	49	34,9	77	54,2		
Poistot	0	0	-	1	-	1	-		
Tulos	142	23	16,1	50	35,8	78	54,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Päiväkeskuksen tuotot 13,8% ja kulut 66,5% (86 käyntiä) Tukipalvelut tuotot 73,6% ja kulut 77,46% (turvapuhelin, ateriat, Evondos) 176 asiakasta Hoitotarvikkeet 50% 82 asiakasta. Sotainv. 3 asiakasta (ruokahuollon kuluja) saadaan valtionkonttorilta. Kuljetustuki tot 38% (17 158€, 35 as)								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2213 Tukipalvelut yhteensä, Pyhäntä</b>					<b>Helena Paakki, palveluesimies</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	85	14	16,4	28	32,8	41,6	48,9		

## Vuosi 2021

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

<b>Menot</b>	76	16	21,6	31	40,6	41,9	55,1		
<b>Netto</b>	-9	2	-27,5	3	-30,8	0,3	-2,9		
<b>Poistot</b>	0	0	-	0	-	0	-		
<b>Tulos</b>	-9	2	-27,5	3	-30,8	0,3	-2,9		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Päiväkeskuksen tuotot 0% ja kulut 67,5% (0 käyntiä) Tukipalvelut tuotot 55,5%. Ateriapalv 46,6%, Evondos 26,8% ja turvapuhelin 87%. 51 asiakasta Hoitotarvikkeet 73,4% 15 asiakasta. Kuljetustuki tot 76,2% (3as) Päiväkeskustoimintaa järjestetty vain Nestorin asukkaille koronasta johtuen.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2212_100 Vanhusten omaishoito Haapavesi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0	-	0	-				
<b>Menot</b>	243	52	21,5	102	42,1				
<b>Netto</b>	0	52	21,5	102	42,1				
<b>Poistot</b>	0	0	-	0	-				
<b>Tulos</b>	243	52	21,5	102	42,1				
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Pysytty budjetissa. Lokakuun SAS:issa tehtiin päätös 2 uudelle omaishoitajalle.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0	-	0	-	0	-		
<b>Menot</b>	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3		
<b>Netto</b>	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3		
<b>Poistot</b>	0	0	-	0	-	0	-		
<b>Tulos</b>	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Uusia 2 eli yhteensä 10, tämän jälkeen on tullut 1 uusi.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

TY523 Asumispalvelut yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	753	216	28,7	436	58,0	707	94,0		

## Vuosi 2021

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

<b>Menot</b>	4967	1196	24,1	2590	52,1	3953	79,5		
<b>Netto</b>	4214	980	23,3	2154	51,1	3246	77,0		
<b>Poistot</b>	17	5	32,9	11	64,6	17	100,0		
<b>Tulos</b>	4231	985	23,3	2165	51,1	3263	77,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tulot toteutuneet hyvin, mutta menoissa henkilöstön puute nostaa sijaismenoja ja erilliskorvauksia.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

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)
<b>Tulot</b>	300	76	25,2	151	50,5	312	104,0		
<b>Menot</b>	2034	521	25,6	1019	50,1	1561	76,7		
<b>Netto</b>	1734	445	25,7	868	50,0	1249	72,0		
<b>Poistot</b>	5	2	33,4	3	72,1	5	100,0		
<b>Tulos</b>	1739	447	25,7	871	50,1	1254	72,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Lyhyitä poissaoloja paljon, joihin jouduttu käyttämään sijaisia, jos niitä on saatu. Hälytysrahoja ja ylityökorvauksia jouduttu maksamaan enenevässä määrin, koska sijaisten saaminen hyvin haasteellista. Asukaspaikat olleet lähes kokoajan täynnä, mutta intervallijaksoja ei ole voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää. Hoitotarvikekustannukset nousseet koronan vaikutuksen vuoksi.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2220_108 Asumispalvelut Pyhäntä Nestori					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	283	78	27,7	154	54,3	210	74,3		
<b>Menot</b>	1339	334	25,0	707	52,8	1072	80,0		
<b>Netto</b>	1056	256	24,2	553	52,4	862	81,6		
<b>Poistot</b>	3	1	33,3	2	65,2	3	97,8		
<b>Tulos</b>	1059	257	24,3	555	52,4	865	81,6		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tulot toteutuneet lähes suunnitellusti. 1.7. voimaan astuneen asiakasmaksulain muutokset näkynevät loppuvuodesta. Sairauspoissaoloja ollut runsaasti. Koronatestien vuoksi lyhyitä 1-2 päivän poissaoloja paljon. Kaksi äitiyslomaa ilmaantunut syyskesälle, edeltävästi pitkät sairauslomat. Sijaisten saanti ajoittain hankalaa. Maksettu hälytysrahoja ja ylityökorvauksia, koska jouduttu tekemään tuplavuoroja ja tultu töihin vapaalta. Hoitotarvikekustannuksissa näkyy koronasta johtuvien suojatarvikkeiden hankinta. Kalusto- ja vaatehankintoja tekemättä. IT-palvelujen kustannukset ylittyneet. Nestorissa pystytty järjestämään omaishoitajien vapaita sekä muita intervallihoidoja sekä saattohoitoa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Sairauspoissaoloihin vaikea vaikuttaa. Pitkiä vuosilomia tulossa ensi vuoden puolella eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden lomista. Koronatestaus edelleen pienistäkin oireista.								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

## Vuosi 2021

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

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	86	89,9		
Menot	540	133	24,7	2595	47,9	392	72,6		
Netto	444	106	23,8	202	45,4	306	68,9		
Poistot	1	0,5	56,0	1	89,7	1,6	134,5		
Tulos	445	106	23,9	203	45,5	308	69,0		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Pysytty budjetissa, asukaspaikat olleet täynnä.							
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	28	69,5		
Menot	51	13	13,0	26	51,3	39	76,4		
Netto	10	2	23,4	6	60,1	11	105,1		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	10	2	23,4	6	61,6	11	106,6		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		3 tyhjää asuntoa							
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	15	75,4		
Menot	25	6	25,0	13	50,1	19	75,2		
Netto	5	1	27,4	3	49,7	4	74,4		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	5	1	27,4	3	49,7	4	74,4		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Hilma täynnä							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

**Vuosi 2021**

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

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	0,6	12,0		
Menot	34	2	6,0	5,2	15,5	9,9	29,1		
Netto	29	1,6	5,6	4,7	16,3	9,3	32,1		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	29	1,6	5,6	4,7	16,3	9,3	32,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sijaishoidossa vakituiset asiakkaat, perhehoito Arolassa taas käynnistymässä. Menot alittuu koronasta johtuvasta sulusta, kun perhehoitoa ei ole voitu käyttää.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

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	0,8	185,4		
Menot	4,4	0	0	1,1	25,4	4,8	106,8		
Netto	4	0	0	1	25,2	4	98,9		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	4	0	0	1,0	25,2	4,0	98,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Yksi kävijä käynyt heinäkuussa.							
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	30	380,5	38	475,0		
Menot	154	47	30,8	151	98,1	253	164,3		
Netto	146	36	24,6	121	83,2	215	147,3		
Poistot	8	2	28,3	5	55,2	7	87,5		
Tulos	154	38	24,8	126	81,7	222	144,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kustannuksissa koronasta ja sen aiheuttamista suluista johtuvat intervallijaksojen ostot yksityisiltä palveluntuottajilta..							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

## Vuosi 2021

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

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	-	16	-		
Menot	0	31	-	55	-	59	-		
Netto	0	24	-	41	-	43	-		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	0	24	-	41	-	43	-		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostettuja intervaleja yksityiselle. Alkuvuodesta koronasta johtuen tarvittiin yksityisiä palveluja, odotettiin palvelusetelin käyttöönnottoa.							
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	-	0	-		
Menot	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1		
Netto	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		24 kpl, poistuneita 3							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	-	0	-	0	0	-		
Menot	0	-	0	-	0	53	-		
Netto	0	-	0	-	0	53	-		
Poistot	0	-	0	-	0	0	-		
Tulos	0	-	0	-	0	53	-		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Varattu 5:lle asukkaalle palveluseteli 182 500€ Asiakkaita hoidossa yhteensä 5 (Kartanonväessä ja Attendon Kaivopuistossa).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

## Vuosi 2021

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

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	24	76,3		
Menot	345	85	24,7	168	48,7	238	69,0		
Netto	313	76	24,3	150	47,9	213	68,2		
Poistot	3	1	38,0	2	70,0	3,4	113,3		
Tulos	316	77	24,4	152	48,1	217	68,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa. Laitoshoidon yksikkö päättyy vuoden lopussa. Asukkaat ovat hoiva-asumisen asukkaita.							
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	137	78,8		
Menot	1730	600	34,7	1114	64,4	1617	93,5		
Netto	1556	557	35,8	1025	65,9	1480	95,1		
Poistot	12	3	24,4	6	48,9	8,8	73,3		
Tulos	1568	560	35,7	1031	65,8	1489	94,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Henkilökunnan poistumat, lääkekustannukset, kuljetuskustannukset, hoitotarvikkekustannukset (korona), näistä johtuu isot ylitykset							
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	102	74,6		
Menot	836	383	45,8	553	53,0	678	81,1		
Netto	700	347	49,6	374	53,4	576	82,4		
Poistot	10	3	25,8	5	51,9	7,7	77,9		
Tulos	710	350	49,3	379	53,4	584	82,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Arviointiyksikössä hoitopäiviä 1.1.-30.9 välisenä aikana haapavetsillä 2072 (7,6pot/pv) (n.80%) ja Pyhäntäläisillä 423 (1,5pot/pv) (n. 20%), yhteensä 2498 hp eli 9,2 asiakasta/vrk. Eristykset ja saattohoidot supistavat yksikön sisäänottokapasiteettia ajoittain. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat taas lisänneet eristämisen tarvetta. Osaltaan tuloihin tällä aikavälillä vaikuttaa, että tulopäiviä ei laskuteta. Tässä sosiaalihuollon yksikön laskutus on alisteinen terveydenhuollon yksikköön nähden. Tulot ovat kuitenkin tavoitteessa.  Menot ylittyvät selvästi, mutta kuitenkin pienemmällä erolla budjetoituun, kuin 6 kk:n toteumissa. Peruslääkevalikoiman ylläpitäminen on odotettua kalliimpaa, mutta välttämätöntä. Merkittävä osa lääkemenoista koostuu lääkekeskuksen palvelumaksuista. Lääkemenojen hillitsemiseksi on tehty kehittämissuunnitelma.							

## Vuosi 2021

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

	<p>Hoitotarvikekuluissa on merkittävää lisäystä suojatarvikehankinnoista johtuen. Näistä aiheutuvat kulut on tiliöity pandemiasta aiheutuneiksi.</p> <p>Yksikössä on ollut etenkin keväällä ja kesällä vuosilomista, osa-aikaisuuksista sekä muista poistumista johtuen jatkuva sijaistyövoiman tarve. Osittain tähän on jouduttu hoitoalan ammattilaisten saatavuuden haasteiden vuoksi hyödyntämään kotisairaalan henkilöstöresursseja. Syyskuulta alkaen yksikön henkilöstöresurssi on kohentunut hieman, mutta edelleen vuosilomiin tarvitaan sijaisia.</p> <p>Yksikössä on ollut sairauspoissaoloja 390h/114,23 h/henk, joka työntekijöinä on 3,4. Kesto kuukausissa 2,5kk</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	<p>Henkilöstön työhyvinvointiin on pyritty panostamaan työvuorosunnittelun keinoin. Henkilöstölle on järjestetty myös työnohjausta.</p> <p>Lääkemenojen hillitsemiseksi on tehty kehittämissuunnitelma.</p>								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2241 Vuodeosasto/ostopalvelut</b>					<b>Satu Maaninka, palveluesimies</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	-	1	-	1,4	-		
<b>Menot</b>	244	130	53,4	261	106,5	356	147,7		
<b>Netto</b>	244	130	53,4	260	106,1	355	145,2		
<b>Poistot</b>	0	0		0	-	0	-		
<b>Tulos</b>	244	130	53,4	260	106,1	355	145,2		
<i>Haapavesi</i>	196	108	55,1	193	98,4	272	138,2		
<i>Pyhäntä</i>	48	22	45,8	67	139,6	83	171,4		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>9kk 273pv                  Vuodeosastopäiviä Ha 945 hp /273 pv= 3,5 pot/vrk                  Vuodeosastopäiviä Py 259 hp / 273 pv =0,95 pot/vrk                  Asiakkaat ovat olleet sairaita ja tarvinneet vuodeosastohoitoa, enemmän kuin on voitu arvioida.</p> <p>Ostetut Kotisairaala Ha 29 Kotisairaala Py 7 tk-valinnan perusteella. Yht. 2 765€</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	<p>Ottettava yhteys osastoille ja sanottava, että asiakkaiden kotiuttamisen voi tehdä suoraan vuodeosastolta. Heitä ei tarvitse ohjata arviointi- kuntoutusyksikön kautta, eikä siten odotuttaa kalliilla osastopaikalla.</p> <p>Ostopalvelupaikoilla hoidettavien asiakkaiden kartoitustyötä tehdään ja se on tärkeää, jotta jatkohoitoon arviointiyksikköön, omalle asumispalvelupaikalle tai kotiin tarvittaessa kotisairaalan tuella siirtyminen olisi mahdollisimman tehokasta. Kotiuttamista myös suoraan kotiin pyritään tukemaan. Tässä tarvitaan kuitenkin myös alueellista tehostamista ja yhteistyön kehittämistä. Hoidon tarvetta on paikallisesti ja myös alueellisesti ollut paljon.</p>								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2242_100 Kotisairaala Haapavesi</b>					<b>Satu Maaninka, palveluesimies</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>	30	6	20,4	11	35,3	21	70,8		
<b>Menot</b>	564	67	11,9	371	65,9	523	92,9		
<b>Netto</b>	534	61	11,5	361	67,6	502	94,0		
<b>Poistot</b>	1	0,3	30,0	0,7	70,0	1	100,0		
<b>Tulos</b>	534	61	11,5	362	67,6	503	94,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>4844/4000 käyntiä. Käyntien määrä ylittää tavoitteen. Tulot jäävät jonkin verran tavoitteesta. Kotisairaalan suoritteista merkittävä osa kohdistuu arviointiyksikköön sekä eri asumispalveluyksiköihin. Näistä suoritteista ei kerry tuloja. Menoja nostaa kaksi kallista erikoislääkkeen lääkehankintaa; yht. 6000€ (verollisena). Kaksi lääkäriä on arvioinut ko. lääkeshoidon välttämättömäksi.</p>								



## Vuosi 2021

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

<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>		Kotisairaalan toiminnasta iso osa jää laskutuksen ulkopuolelle (asumispalveluyksiköissä tai arviointiyksiköissä olevat asiakkaat ja alaikäiset asiakkaat), mutta toiminnalla syntyy säästöjä asiakkaiden saadessa palvelua kotiin/asumispalveluyksikköön, jolloin asiakkaan ei tarvitse olla tk:n tai erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. Kotisairaalaassa pyritään jatkuvasti kehittämään osaamista ja laajentamaan palvelua.							
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2242_108 Kotisairaala Pyhäntä</b>					<b>Helena Paakki, palveluesimies</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>	8	1	15,5	9,1	121,3	13	162,9		
<b>Menot</b>	85	19	22,4	39,7	46,6	60	70,6		
<b>Netto</b>	77	18	23,1	30,6	39,4	47	61,0		
<b>Poistot</b>	1	0	0	0	-	0	-		
<b>Tulos</b>	78	18	22,8	30,6	38,5	47	60,3		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen systä</b>		539/1000 käyntiä.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<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	334	54	526	85		
Menot	9102	2416	26,5	4911	54	7454	81,9		
Netto	8483	2253	26,6	4577	54	6928	81,7		
Poistot	37	8	21,6	16	43,2	23	62,2		
Tulos	8520	2261	26,5	4593	53,9	6951	81,6		
Haapavesi	6911	1861	26,9	3779	54,7	5670	82		
Pyhäntä	1609	400	24,9	814	50,6	1281	79,6		
<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. Lisäksi palkattu elokuusta alkaen perhetyöhön määräaikainen perhetyöntekijä.</p> <p>Lastenvalvoja: Haapavesi: ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä (valvotut tapaamiset ostettu yksityiseltä) 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 Pyhännällä ylitystä vammaisille annetuissa avustuksissa.</p> <p>Kehitysvammaispalvelut: 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 alku vuonna järjestetty. Ostetuissa asumispalveluissa ylitystä, koska asiakkaita ollut korkealla vuorokausihinnalla, (ympäri vuorokautinen vierihoido). Lisäksi jouduttu turvautumaan myös laitoshoidon.</p> <p>Neuvola: Sijaisten palkkamenoissa ylitystä, johtuen lisätyövoiman palkkaamiseen koronarokotuksiin. Lääkemennoissa ylitystä, johtuu esim. adrenaliinikynien lisähankinnoista rokotepaikalle. Mielenterveyspalveluissa Pyhännällä ylitys johtuen psykiatripalvelujen enemmästä tarpeesta. A-klinikka: lääkehankinnoissa ylitystä</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Talouden tarkka seuranta								
<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	68	74,7		
Menot	91	27	29,2	53	57,9	72	79,1		
Netto	0	4		7		4			
Poistot	0								
Tulos	0								
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>									
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									

## Vuosi 2021

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

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	15	341,5		
Menot	397	120	30,4	238	59,8	341	85,8		
Netto	393	114	29,1	229	58,3	326	82,9		
Poistot									
Tulos	393	114	29,1	229	58,3	326	82,9		
Selvitys ylityksen/alituksen systä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, ostettu SHL:n mukaisia asumispalveluja ½ vuotta kaksi ja edelleen yksi asiakaspaikka.								
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	6	132,6	12	278,4		
Menot	319	96	30,1	196	61,4	282	88,2		
Netto	315	92	29,2	190	60,4	270	85,6		
Poistot									
Tulos	315	92	29,2	190	60,3	269	85,5		
Selvitys ylityksen/alituksen systä	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä.								
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		3		3			
Menot	78	24	31,3	42	53,6	59	75,8		
Netto	78	22	28,5	39	50	56	72,3		
Poistot	0								
Tulos	78	22	28,5	39	50	56	72,3		
Selvitys ylityksen/alituksen systä	Pysytty talousarviossa								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

**Vuosi 2021**

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

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	45	37		
Menot	1649	584	35,4	1260	76,4	1911	115,9		
Netto	1527	578	37,9	1215	79,6	1866	122,2		
Poistot	0								
Tulos	1527	578	37,9	1215	79,6	1866	122,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, asiantuntija palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.							
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	39	33,5	36	30,5		
Menot	1375	459	33,4	1030	74,9	1537	111,8		
Netto	1258	454	36,1	991	78,7	1502	119,4		
Poistot	0								
Tulos	1258	454	36,1	991	78,7	1502	119,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useita lastensuojelun sijoituksia jouduttu tekemään. Ostettu sijoitusten ennaltaehkäisevinä palveluina tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja sekä perhetyötä ja kotipalvelua. Lisäksi elokuusta alkaen palkattu määräaikainen perhetyöntekijä. Matkakustannuksia enemmän johtuen lasten ja vanhempien tapaamisista sijoituksiin liittyen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet		Palvelujen osto yksityisiltä ylittyy							
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	10	177,6		
Menot	274	125	45,6	230	83,8	374	136,5		
Netto	269	124	46,3	224	83,4	364	135,7		
Poistot	0								
Tulos	269	124	46,3	224	83,4	264	135,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Useampi lastensuojelun sijoitus jouduttu tekemään.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet		Palvelujen osto yksityisiltä ylittyy							

## Vuosi 2021

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

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	35	93,2		
Netto	38	14	37,2	25	67	35	93,2		
Poistot	0								
Tulos	38	14	37,3	25	67	35	93,4		
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	23	71,9	32	100,9		
Netto	32	13	39,7	23	71,9	32	100,9		
Poistot	0								
Tulos	32	13	39,7	23	72	32	101		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa, valvotut tapaamiset ja lakimies palvelut.							
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	2	40	3	51,7		
Netto	6	1	24	2	40	3	51,7		
Poistot	0								
Tulos	6	1	24	2	40	3	51,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alittuu budjetoidusta							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
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	14	135,1		
Menot	91	29	31,4	49	54,2	65	72,3		
Netto	80	24	30	40	49,6	51	63,9		
Poistot	0	0							
Tulos	80	24	30	40	49,6	51	63,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa							
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	9	100,1	13	159,3		
Menot	57	26	33,7	45	58,3	61	80		
Netto	48	22	32,1	36	53,1	48	69,8		
Poistot	0	0							
Tulos	48	22	32,1	36	53,1	48	69,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa							
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	1	41,4	1	41,4		
Menot	12	3	18,6	4	31	4	31		
Netto	10	2	17,4	3	29	3	29		
Poistot	0	0							
Tulos	10	2	17,4	3	29	3	29		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdeasuntola loppunut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

## Vuosi 2021

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

Tulot	0	0		0		0			
Menot	20	0		0		0			
Netto	20	0		0		0			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	20	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2313/463 Päihdekuntoutus Pyhäntä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	2	0		0		0			
Netto	2	0		0		0			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	2	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2314 Vammaispalvelut yhteensä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	32	48	148,6	54	168,5	74	230,3		
Menot	1285	278	21,7	598	46,6	943	73,4		
Netto	1253	230	18,4	544	43,4	869	69,3		
Poistot	0								
Tulos	1253	230	18,4	544	43,4	869	69,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2314 Vammaispalvelut Haapavesi</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	32	48	148,6	54	168,5	74	229,4		
Menot	1015	231	22,8	491	48,4	796	78,4		



## Vuosi 2021

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

Netto	983	183	18,7	437	44,5	722	73,4		
Poistot	0								
Tulos	983	183	18,7	437	44,5	722	73,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty talousarviossa. Toimintatuottoja ollut enemmän budjetoidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2314 Vammaispalvelut Pyhäntä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
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	147	54,4		
Netto	270	47	17,5	107	39,7	147	54,4		
Poistot	0								
Tulos	270	47	17,5	107	39,7	147	54,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelun tarvetta ollut budjetoitua vähemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2315 Mielenterveys asumispalvelut yhteensä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	64	14	22,4	35	54	84	130,5		
Menot	779	190	24,4	388	49,7	618	79,3		
Netto	715	176	24,6	353	49,4	534	74,6		
Poistot	0	0							
Tulos	715	176	24,6	353	49,4	534	74,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavesi ylittyy, Pyhäntä alittuu.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden tarkka seuranta.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2315 Mielenterveys asumispalvelut Haapavesi</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</b>				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	40	10	23,5	25	61,3	66	162,7		
Menot	619	160	25,8	317	51,2	511	82,6		
Netto	579	150	26	292	50,5	445	76,9		
Poistot	0	0							

## Vuosi 2021

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

<b>Tulos</b>	579	150	26	292	50,5	445	133,6		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Ostetut asumispalvelut enemmän tarvetta ja lisäksi ostettu intervallijaksoja								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Talouden tarkka seuranta.								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2315 Mielenterveys asumispalvelut Pyhäntä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</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>	24	5	20,5	10	41,4	18	75,1		
<b>Menot</b>	161	31	19,1	71	44	107	66,6		
<b>Netto</b>	137	26	18,8	61	44	89	65,1		
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	137	26	18,8	61	44	89	65,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Palvelun tarve vähäisempää budjetoidusta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Talouden tarkka seuranta.								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2316 Alueellinen sosiaalipäivystys yhteensä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</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							
<b>Menot</b>	48	4	6,9	13	26,7	24	49,3		
<b>Netto</b>	48	4	6,9	13	26,7	24	49,3		
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	48	4	6,9	13	26,7	24	49,3		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Alueellinen sosiaalipäivystys ei ole toiminut vielä täydellä teholla. Kunnissa ollut osittain päivystyksiä kuten ennenkin.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2316 Alueellinen sosiaalipäivystys Haapavesi</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</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							
<b>Menot</b>	39	3	6,9	10	26,6	19	49,1		
<b>Netto</b>	39	3	6,9	10	26,6	19	49,1		
<b>Poistot</b>	0	0							

## Vuosi 2021

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

<b>Tulos</b>	39	3	6,9	10	26,6	19	49,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Kts. yllä.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2316 Alueellinen sosiaalipäivystys Pyhäntä</b>					<b>Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö</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							
<b>Menot</b>	9	1	6,8	2	27,1	5	50,1		
<b>Netto</b>	9	1	6,8	2	27,1	5	50,1		
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	9	1	6,8	2	27,1	5	50,1		
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Kts. yllä.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2320 Kehitysvammopalvelujen hallinto</b>					<b>Sirkka Leinonen, palveluesimies</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>	62	16	25	31	50	47	75		
<b>Menot</b>	62	17	26,7	32	51,2	46	73,9		
<b>Netto</b>	0	1		1		1			
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	62	1		1		1			
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toteutunut suunnitellusti.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	Talouden tarkka seuranta.								
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2321 Kehitysvammopalvelut yhteensä</b>					<b>Sirkka Leinonen, palveluesimies</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>	9	3	37,6	6	68,7	13	150,7		
<b>Menot</b>	967	210	21,8	437	45,2	666	68,9		
<b>Netto</b>	958	207	21,6	431	44,9	653	68,1		
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	958	207	21,6	431	44,9	653	68,1		

## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2321 Kehitysvammapalvelut Haapavesi</b>					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	8	162,1		
Menot	741	156	21,1	326	44	501	67,7		
Netto	736	154	21	324	44	493	67,1		
Poistot	0								
Tulos	736	154	21	324	44	493	67,1		
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		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2321 Kehitysvammapalvelut Pyhäntä</b>					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	5	136,4		
Menot	227	54	23,9	111	48,9	165	72,8		
Netto	223	52	23,6	107	48,1	160	71,7		
Poistot	0								
Tulos	223	52	23,6	107	48,1	160	71,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2322 Helmikartano</b>					Sirkka 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	84	75,4		
Menot	817	196	24	401	49	589	72,1		
Netto	706	177	25,1	354	50,1	505	71,6		
Poistot	7			1	14,6	2	21,9		
Tulos	713	177	24,9	355	49,7	507	71,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti. Alkuvuonna ei ollut tilapäishoitoa, joten asiakasmaksujakaan ei siltä osin ole tuloutunut. Henkilöstömenoihin jatkossa tulee lähihoitajaoppisopimuskoulutuksessa olevien kustannukset.							

## Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2323 Asuntola Kotirinne</b>					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	20	76,4		
Menot	155	38	24,2	65	42	105	67,9		
Netto	129	33	25,4	53	41,6	85	66,2		
Poistot	1					1	76,7		
Tulos	130	33	25,4	54	41,6	86	66,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2324 Ostetut asumispalvelut yhteensä</b>					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	32	79		
Menot	989	243	24,6	499	50,5	809	81,9		
Netto	948	232	24,5	478	50,4	777	82		
Poistot	0	0							
Tulos	948	232	24,5	478	50,4	777	82		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tullut laitosjaksoja sekä yksityisiltä jouduttu ostamaan vaativaa asumispalvelua arvioitua kalliimmalla päivähinnalla.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi</b>					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
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	516	85,1		
Netto	606	163	27	340	56,1	516	85,1		
Poistot	0	0							
Tulos	606	163	27	340	56,1	516	85,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tullut laitosjaksoja sekä yksityisiltä jouduttu ostamaan vaativaa asumispalvelua arvioitua kalliimmalla päivähinnalla.							

## Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
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	32	79		
Menot	383	80	20,9	159	41,7	293	76,7		
Netto	342	69	20,3	138	40,3	261	76,5		
Poistot	0	0							
Tulos	342	69	20,3	138	40,3	261	76,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti. Yhden asiakkaan kulut kirjautuneet virheellisesti vammaispalveluihin, korjataan ne tälle menokohdalle.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2330 Neuvola yhteensä</b>					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	11	121		
Menot	645	175	27,1	370	57,4	537	83,2		
Netto	636	172	27	361	56,7	526	82,7		
Poistot	18	4	24,8	9	49,5	13	74,3		
Tulos	654	176	26,9	370	56,5	539	82,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessa ylitystä., mikä johtuu pääosin koronarokotuksiin liittyvistä henkilöstömenoista sekä tarvikkehankinnoista. Tulokertymää alkuvuodesta kertyy enemmän hoitajan maksujen vuoksi, 1.7. alkaen hoitajamaksut jääneet kokonaan pois asiakasmaksulain uudistuksen myötä, joka alentaa tulokertymää merkittävästi loppuvuoden aikana.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2330 Neuvola Haapavesi</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	7	3	39,1	7	104,1	9	121,7		
Menot	523	152	29	309	59,2	443	84,6		
Netto	516	149	28,9	302	58,5	434	84,1		
Poistot	15	4	24,6	7	49,1	11	73,7		
Tulos	531	153	28,7	309	58,3	445	86		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitystä suunnitellusta. Tulokertymää alkuvuodesta enemmän, johtuen hoitajamaksu tuloista diabetesvastaanotolla. Sijaisten palkkamennoissa ylitystä, johtuen lisätyövoiman palkkaamiseen koronarokotuksiin. Lääkemennoissa ylitystä, johtuu mm. adrenaliinikynien lisähankinnoista rokotepaikalle, samoin hoitotarvikkeissa menoja kertynyt enemmän rokotuksista johtuen (neulat, ruiskut ym. välineet). Kalustomennoissa ylitystä, jääkaapin hankinnasta johtuen. IT-palveluissa ylitystä, johtuen							

## Vuosi 2021

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

										ylimääräisestä tietokoneiden hankinnasta rokotuspisteisiin. puhelinmenoissa ylitystä, otettu takaisinsoitto järjestelmä käyttöön rokoteajanvarauksessa.
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>										Talouden seuranta.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>										
<b>2330 Neuvola Pyhäntä</b>					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	2	118,5			
<b>Menot</b>	122	23	19,2	60	49,8	94	77,1			
<b>Netto</b>	120	22	18,7	58	48,9	92	76,5			
<b>Poistot</b>	3	1	25,6	2	51,2	2	76,8			
<b>Tulos</b>	123	23	18,9	60	49	94	76,5			
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Talousarviossa pysytty. Lääkemennoissa on ylitystä ja samoin hoitotarvikkeissa, johtuen koronarokotuksista.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>										Talouden seuranta.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>										

<b>2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta yhteensä</b>					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	6	127,4			
<b>Menot</b>	318	75	23,5	144	45,3	214	67,4			
<b>Netto</b>	313	73	23,3	140	44,6	208	66,5			
<b>Poistot</b>	5	1	18,9	2	37,9	3	56,8			
<b>Tulos</b>	318	74	23,3	142	44,5	211	66,3			
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Budjetti alittuu.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>										Talouden tarkka seuranta.
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>										
<b>2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Haapavesi</b>					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	89,7	6	127,4			
<b>Menot</b>	263	64	24,1	120	45,9	175	66,8			
<b>Netto</b>	258	62	24	116	45,1	169	65,6			
<b>Poistot</b>	4	1	21,9	2	43,6	3	65,3			
<b>Tulos</b>	262	63	23,9	118	45	172	65,6			
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Budjetti alittuu, tuloja budjetoidusta enemmän.								

## Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
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	39	70,3		
Netto	55	11	20,4	24	42,5	39	69,6		
Poistot	1								
Tulos	56	11	20,2	24	42,1	39	69,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetti alittuu hiukan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
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	5	84,9		
Menot	119	14	11,8	57	48,5	90	76,3		
Netto	113	12	10,3	53	47,5	85	75,9		
Poistot	0	0							
Tulos	113	12	10,3	53	47,5	85	75,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hieman ylittyy.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
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	5	84,9		
Menot	108	13	12	52	47,9	80	73,4		
Netto	102	11	10,4	48	46,7	75	73,3		
Poistot	0	0							
Tulos	102	11	10,4	48	46,7	75	73,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							



## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2332 Mielensterveysneuvola/ostopalvelut 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	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6		
Netto	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6		
Poistot	0	0							
Tulos	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palveluntarvetta budjetoitua enemmän (psykiatrin ostopalvelu).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi</b>					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	111	39,1	152	53,8		
Netto	278	60	21,7	111	40	152	54,9		
Poistot	2	1	25,6	1	51,2	2	76,8		
Tulos	280	61	21,7	112	40	154	55		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alittuu, koronan johdosta toiminta minimissä. Henkilöstömenot alittuvat, 31.5. siirretty arkipäivisin auki oloon, jolloin vuorotyölisät jääneet pois.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2334 A-klinikka</b>					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6		3,2		3,2	1	28,6		
Menot	94	21	22,3	38	41	55	59,2		
Netto	88	21	23,5	38	43,4	54	61,1		
Poistot	1		45,6	1	91,2	1	136,8		
Tulos	89	21	23,8	39	43,8	55	61,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

## Vuosi 2021

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

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	4	35		
Menot	274	122	44,5	133	48,8	177	64,9		
Netto	261	121	46,8	131	50,5	173	66,4		
Poistot	3	1	25,6	2	51,2	3	76,8		
Tulos	264	122	46,3	133	50,5	176	66,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa							
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 Erikoissairaanhoidon yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		2			
Menot	10850	2833	26,1	5836	53,8	8485	78,2		
Netto	10850	2833	26,1	5836	53,8	8483	78,2		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	10850	2833	26,1	5836	53,8	8483	78,2		
Haapavesi	8850	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6		
Pyhäntä	2000	509	25,5	1049	52,5	1434	71,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kts. alla							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/100 Erikoissairaanhoidon Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1		2		2			
Menot	8850	2323	26,2	4787	54,1	7051	79,7		
Netto	8850	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	8850	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoidon ylittynyt budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-9/2021 5815330 € (74,4% shp:n budjetoimasta, nousu 1-9/2020 verrattuna 379716 € eli 7%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiininen tulosalue 86,6% (kardiologia 79,6%, syöpätaudit ja hematologia 153,4%), operatiivisen tulosalueen pehmytkudoskirurgia 80,9%, lasten ja naisten tulosalue 77,5% (lapset ja nuoret 92,4%) ja Oulaskankaan tulosalueen konservatiivinen alue 82,7%.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/108 Erikoissairaanhoidon Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7		
Netto	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoidon alittunut budjetoidusta. Shp:n laskutus yht. 1-9/2021 1218115 € (70,4% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2020 verrattuna 237937 € eli 16,3%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat medisiinisen tulosalueen sisätaudit ja keuhkosairaudet 207,1%, operatiivisen tulosalueen pään ja kaulan sairaudet 78,3%, kuntoutus 111,3%, psykiatrian tulosalue 123% (lastenpsykiatria 3576%, psykoosit ja nuorisopsykiatria 142,5%) ja Oulaskankaan tulosalue 80,4% (operatiivinen alue 86,1%).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

