

**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)
<b>Tulot</b>	3340	964	28,9	1833	54,9	2785	83,4	4799	143,6
<b>Menot</b>	36942+1515	9720	26,3	19791	53,6	29382	79,5	40181	104,5
<b>Netto</b>	33602+1515	8756	26,1	17958	53,4	26597	79,1	35382	100,7
<b>Poistot</b>	143	33	23,1	65	45,6	98	68,4	132	91,7
<b>Tulos</b>	33745+1515	8789	26,0	18023	53,4	26695	79,1	35514	100,7
<i>Haapavesi</i>	27587+1515	7190	26,1	14707	53,3	21748	78,8	28932	99,4
<i>Pyhäntä</i>	6158	1666	27,0	3367	54,7	4988	81,0	6582	106,9
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio on ylittynyt. Ylitykseen anottiin lisämäärärahaa yhteensä 1 515 000 € (Kvalt. 22.11.2021). Pyhännälle anottiin lisämäärärahaa yhteensä 452 500 €. Koronavaltionosuuskorvauksia arvioidaan saatavan yhteensä 935 229 €. Covid19-pandemian aiheuttamiin kustannuksiin ei ollut sovitusti varauduttu talousarviossa.</p> <p>Terveyspalvelujen osalta suurin tekijä kustannusten ylitykseen on erikoissairaanhoido, joka ylittyi kaiken kaikkiaan 959 488 €. Asiakkaille jaettavat hoitotarvikkeet ylittyivät asiakasmäärän kasvun johdosta. Laboratoriokustannukset ylittyivät pääosin Covid19- näytteiden johdosta.</p> <p>Hoito- hoivapalvelujen osalta suurimmat ylitykset tulivat ostetuista asumispalveluista, vuodeosaston ostopalveluista sekä asumispalvelujen palvelusetelistä (Pyhäntä).</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalveluissa suurin ylitys on lasten- ja nuorten huollossa, johtuen asiakasmäärän ja asiakkaiden palvelutarpeen kasvusta. Ostetut asumispalvelut ylittyivät aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa, mtn-asumispalveluissa ja kehitysvammahuollossa lisääntyneen asiakasmäärän johdosta.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2000 Perusturvan hallinto					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	133	33	25,0	66	50,0	100	75,0	122	91,7
<b>Menot</b>	573	137	23,9	273	47,7	403	70,3	540	94,3
<b>Netto</b>	440	104	23,5	207	47,0	303	68,9	418	95,0
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	440	104	23,5	207	47,0	303	68,9	418	95,0
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. 418 172,71 €.</p> <p>Hallinnon omat menot alittuvat.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2600 Perusturvalautakunnan projektit yhteensä					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0		0		0		150	
<b>Menot</b>	1	25		51		79		150	
<b>Netto</b>	1	25		51		79		0	

**Vuosi 2021**

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

Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	1	25		51		79		0	
Haapavesi	1	20		41		64		0	
Pyhäntä	0	5		10		15		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuneet suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2600/7411 Lastensuojelun monialainen kehittäminen</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	1	0		0		0		0	
Netto	1	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	1	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hanke ei käynnistynyt.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2601/7430-7433 Tulevaisuuden sote-keskus-hanke</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		95	
Menot	0	23		45		67		95	
Netto	0	23		45		67		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	23		45		67		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2602/7442 Rakennehanke</b>					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		54	
Menot	0	2		6		11		54	
Netto	0	2		6		11		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	2		6		11		0	

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

<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toteutunut suunnitellusti.
<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	1600	192,1
Menot	5577+100	1480	26,5	2944	52,8	4344	77,9	5991	105,5
Netto	4744+100	1247	26,3	2491	52,5	3667	77,3	4390	90,6
Poistot	58	11	18,3	21	36,6	32	55,0	43	73,7
Tulos	4802+100	1258	26,2	2513	52,3	3699	77,0	4433	90,4
Haapavesi	3939+100	1031	26,2	2056	52,2	3039	77,2	3655	90,5
Pyhäntä	863	227	26,3	457	52,9	660	76,4	778	90,2
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		<p>Terveyspalvelujen tulot ja menot ovat ylittyneet. Tuloissa näkyy Covid19-valtionosuuskorvaus, jota saatiin yhteensä 677 598 €. Lisämäärärahaa anottiin Haapavedelle 100 000 € (Kvalt. 22.11.2021) ja Pyhäntälle 17 000 €. Tulokertymässä näkyy myös vakuutusyhtiöltä saatu korvaus 41191€. Vastaanolle tuli myös arvioitua enemmän myyntituottoja kunnilta, täyskustannusmaksuja sekä avohoidon lääkäripalvelun asiakasmaksuja.</p> <p>Menojen ylitys johtuu pääosin Covid19- taudin aiheuttamista lisäkustannuksista (henkilöstömenot, laboratoriokustannukset), mutta myös virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen (Oas ja OSYP) käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Asiakkaille jaettavien hoitotarvikkeiden kustannukset ylittivät lisääntyvästä asiakasmäärästä johtuen. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot ovat myös olleet arvioitua korkeammat, koska asiakkaiden palvelutarve on ollut kasvavaa puhe- toimintaterapioiden, sekä kotiin annettavien apuvälineiden osalta.</p>							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

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	188	100,0
Menot	185	46	24,8	83	45,2	118	63,8	185	99,8
Netto	-3	-1	45,6	-10	452,7	-24	1021,9	-3	
Poistot	3	1	28,1	1	56,2	2	84,3	3	113,2
Tulos	0	0		-9		-22		0	
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Toteutunut suunnitellusti.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2100/410 Työterveyshuolto (maatalousyrittäjät)					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	0	0		0		0		0	
Netto	0	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	0		0		0		0	

**Vuosi 2021**

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

Selvitys ylityksen/alituksen systä		Maatalousyrittäjien työterveyshuollon läpilaskutusta ei ole toteutunut lainkaan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2101 Vastaanotto yhteensä</b>					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	585	281,5
Menot	2065	545	26,4	1103	53,4	1621	78,5	2219	107,5
Netto	1857	466	25,1	951	51,2	1403	75,6	1633	88,0
Poistot	24	5	22,4	11	44,9	17	67,3	22	90,3
Tulos	1881	471	25,0	962	51,1	1420	75,5	1656	88,0
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kokonaisuudessa talousarviossa pysytty. Koronakovaukset tasaavat menoista tulevaa ylitystä. Koronakorvauksia saatu yhteensä 305 027 €.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2101/100 Vastaanotto Haapavesi (sis. 2101/411 opetusk)</b>					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	510	283,0
Menot	1766	469	26,5	954	54,0	1411	79,9	1936	109,6
Netto	1586	400	25,2	818	51,6	1216	76,7	1426	89,9
Poistot	21	5	22,1	10	44,2	14	66,4	19	89,1
Tulos	1607	405	25,2	828	51,5	1230	76,5	1445	89,9
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Kokonaisuudessa talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, myyntituottoja kunnilta sekä täyskustannuskorvauksia arvioitua enemmän. Tulokertymää tullut enemmän myös avohoidon lääkäripalvelumaksuissa. Koronakorvauksia saatu 257 088 €. Sijaisten palkkamenoissa ylitystä, 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 ylityksiä johtuen sekä koronasta, että päivystyksen kuormittavuudesta. Asiantuntijapalveluissa ylitystä; vastaanotoilla aloitettiin covid-19 pikanäytteiden tekeminen, tähän tuli tarvittavat luvat (maksulliset) ja ohjaus THL:ltä ja AVI:lta, näitä ei oltu huomioitu talousarvion suunnittelussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	76	271,6
Menot	299	77	25,6	149	49,6	210	70,1	283	94,5
Netto	271	65	24,1	132	48,7	188	69,1	207	76,4
Poistot	3	1	24,6	1	49,3	2	73,9	3	98,7

## Vuosi 2021

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

<b>Tulos</b>	274	66	24,1	134	48,7	190	69,1	210	76,6
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Myyntituottoihin kunnilta tullut ylitystä arvioitua enemmän. Perusterveydenhuollon lääkimaksuissa alitusta, lääkäriaikoja ei loppuvuodesta ole ollut mahdollista järjestää ennalta suunnitellulla tavalla, johtuen lääkärin työpanoksen siirtymisestä tartuntatautiasioiden hoitamiseen. Koronakorvaukset nostavat tulosta. Koronakorvauksia saatu 47 939 € Asiantuntijapalveluissa ylitystä; vastaanotoilla aloitettiin covid-19 pikanäytteiden tekeminen, tähän tuli tarvittavat luvat (maksullinen) ja ohjaus THL:ltä ja AVI:lta, näitä ei oltu huomioitu talousarvion suunnittelussa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2101/411 Opetusterveyskeskus</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		1		1		4	
<b>Menot</b>	0	0		0		2		3	
<b>Netto</b>	0	0		-1		1		-1	
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	0	0		-1		1		-1	
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Eurolääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä</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>	0	0		0		0		0	
<b>Menot</b>	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8	481	110,3
<b>Netto</b>	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8	481	110,3
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	436	100	22,9	220	50,5	348	79,8	481	110,3
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Perusterveydenhuollon päivystysmenot ylittynyt talousarviosta, koska käyntejä ollut arvioitua enemmän.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2102/412 Oulaskankaan aluesairaala</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		0		0	
<b>Menot</b>	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2	423	105,8
<b>Netto</b>	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2	423	105,8
<b>Poistot</b>	0	0		0		0			

**Vuosi 2021**

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

<b>Tulos</b>	400	84	21,0	189	47,3	309	77,2	423	105,8
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Perusterveydenhuollon päivystysmenot ylittynyt talousarviosta, koska käyntejä ollut arvioitua enemmän								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys</b>					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
<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		0		0	
<b>Menot</b>	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3	58	160,5
<b>Netto</b>	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3	58	160,5
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	36	16	43,2	31	85,4	39	108,3	58	160,5
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Perusterveydenhuollon päivystysmenot ylittynyt talousarviosta, koska käyntejä ollut huomattavasti arvioitua enemmän								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2103 Hoitotarvikejakelu yhteensä</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
<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		2		4	
<b>Menot</b>	335	101	30,2	198	59,0	289	86,1	404	120,5
<b>Netto</b>	335	101	30,2	197	58,8	286	85,4	400	119,3
<b>Poistot</b>	2	0		0		0		0	0,2
<b>Tulos</b>	337	101	30,1	197	58,4	286	84,9	400	118,6
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviossa ylitystä, koska asiakasmäärät jatkuvassa kasvussa Kalliita hoitotarvikkeita menee arvioitua enemmän.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2103/100 Hoitotarvikejakelu Haapavesi</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
<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		2		3	
<b>Menot</b>	294	88	30,0	171	58,1	256	86,9	360	122,3
<b>Netto</b>	294	88	30,0	170	57,8	253	86,1	357	121,3
<b>Poistot</b>	2	0		0		0		0	0,2
<b>Tulos</b>	296	88	29,8	170	57,5	253	86,1	357	120,5
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	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								

## Vuosi 2021

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

	lisääntymisen myötä, letkuja, kostuttimia ym. menee enemmän.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2103/108 Hoitotarvikejakelu Pyhäntä</b>					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		1	
Menot	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4	44	107,9
Netto	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4	43	105,2
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	41	13	32,0	27	65,4	33	80,4	43	105,2
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Talousarviossa ylitystä. Haavanhoitotuotteita on mennyt enemmän, samoin on tullut uusia avanneasiakkaita. Uniapnealaitteeseen kuuluvia lisälaitteita, kostuttimia ym. menee enemmän. Diabetestarvikkeiden määrät myös nousevat.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2104 Hammashuolto yhteensä</b>					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	215	64,7	308	92,9
Menot	1274	291	22,8	591	46,3	852	66,9	1188	93,2
Netto	942	228	24,2	459	48,7	638	67,6	880	93,3
Poistot	22	3	12,4	5	24,8	8	37,1	11	49,8
Tulos	964	231	23,9	465	48,2	646	67,0	891	92,3
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Talousarviossa pysytty							
<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)
Tulot	286	56	20,0	115	40,3	188	65,9	268	93,6
Menot	1014	232	22,9	475	46,8	686	67,6	961	94,8
Netto	728	176	24,2	359	49,4	497	68,3	693	95,2
Poistot	17	2	13,1	4	26,1	7	39,2	9	52,5
Tulos	745	178	23,9	364	48,8	504	67,7	702	94,3
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Tähän vaikuttaa Asiakasmaksulain muutos 1.7.20221. Koululaisten lakisääteisiä tarkistuksia tehty nyt enemmän, (korona-aikana rästiin jääneitä tarkistuksia) näistä ei tule tuloja. Käyntimäärät toteutuneet 94,9 % suunnitellusta.. Lääkemennoissa ylitystä, jouduttu ostamaan Covid19-pandemiasta johtuen esim. suunhuhteluun							



**Vuosi 2021**

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

	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)
Tulot	46	7	14,8	16	35,3	26	57,3	41	88,4
Menot	261	59	22,6	116	44,5	167	63,9	227	87,2
Netto	215	52	24,3	100	46,5	140	65,3	187	87,0
Poistot	5	1	10,2	1	20,5	2	30,7	2	41,1
Tulos	220	53	23,9	101	45,9	142	64,5	189	85,9
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Sunntellusta talousarviosta hieman alitusta. Tulokertymää tullut arvioitua vähemmän. Tähän vaikuttaa Asiakasmaksulain muutos 1.7.20221. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä, johtuen ostopalvelulääkärin palkkamenosta, vastaavasti varsinaiset palkkamenot alittuvat. Käyntimäärät toteutuneet 62,02 % suunnitellusta, tämä johtuu välillä olleesta henkilöstövajeesta.							
<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)
Tulot	8	1	8,6	3	36,2	5	63,2	239	2848,3
Menot	370	147	39,6	298	80,5	471	127,2	617	131,2
Netto	362	146	40,3	295	81,5	466	128,7	378	81,7
Poistot	0	0		0		0		1	
Tulos	362	146	40,3	295	81,6	466	128,8	378	81,9
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>		Talousarvio alittuu, vaikka menot ovat reilusti ylittyneet. Menojen ylitys johtuu koronanäyttteiden suuresta määrästä. Laboratorioon haettiin lisämäärärahaa 100 000 € (kvalt.22.11.2021). Koronakorvauksia saatiin 232 151 €. Koronakorvaukset lisäsivät tulokertymään. Käynnit toteutuneet 98,8 % suunnitellusta.							
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2106 Röntgen</b>					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	6	57,0	8	76,4
Menot	138	25	18,2	56	41,2	84	60,9	112	81,3
Netto	128	23	18,2	53	41,2	78	61,2	105	81,7
Poistot	4	1	27,4	2	54,9	3	82,3	5	110,0
Tulos	132	24	18,5	55	41,6	82	61,9	109	82,6

## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteuma alittuu sekä tulojen että menojen osalta. Osa-aikatyö pienentää henkilöstökuluja. Käynnit toteutuneet 77,81 % suunnitellusta. Koronatilanteesta johtuen kuvauksia tehty vähemmän.
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	10	62,1	15	90,9
Menot	267	64	24,1	113	42,4	168	63,0	228	85,4
Netto	251	62	24,9	107	42,7	158	63,0	213	85,1
Poistot	2	1	22,4	1	44,8	2	67,3	2	90,1
Tulos	253	63	24,9	108	42,7	160	63,1	215	85,1

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

2107/100 Fysioterapia Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	15	2	11,6	5	33,8	9	59,0	13	87,7
Menot	257	63	24,5	111	43,0	164	63,7	221	85,9
Netto	242	61	25,3	106	43,6	155	63,9	208	85,8
Poistot	2	0	2,3	1	38,2	1	57,3	1	76,8
Tulos	244	61	25,2	106	43,5	156	63,9	209	85,8

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. Käynnit toteutuneet 80,85 % suunnitellusta.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2107/108 Fysioterapia Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	0	11,1	1	91,7	1	93,2	2	122,5
Menot	10	1	11,8	3	28,5	5	45,8	7	72,4
Netto	9	1	11,9	2	17,5	3	37,5	5	63,6
Poistot	0	0		0	68,8	1	103,1	1	138,2
Tulos	9	1	16,5	2	20,3	4	41,1	6	67,7

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty, tulokertymään arvioitua enemmän ja menot pysyneet hallinnassa. Käynnit toteutuneet 53,07 % suunnitellusta. Asiakkaita ei ole pystytty ottamaan vastaan suunnitellusti, johtuen henkilökuntavajeesta.
-------------------------------------	--

**Vuosi 2021**

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

<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	2	21	1177,7	26	1452,9	27	1491,1	42	2334,0
<b>Menot</b>	181	48	26,6	100	55,5	135	74,7	201	111,2
<b>Netto</b>	179	27	15,0	74	41,4	108	60,5	159	88,8
<b>Poistot</b>	1	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	180	27	15,0	74	41,3	108	60,3	159	88,6

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
 Vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia 41 191 €, mikä nostaa tulokertymää huomattavasti. Menojen ylittymiseen vaikuttaa lähinnä yleinen kustannustason nousu, väestön ikääntyminen, puhe- ja toimintaterapioiden suuri tarve. Myös kotisairaalan toiminta on jkv lisännyt kotona pärjäävien määrää ja sitä kautta lisännyt apuvälinetarvetta.

<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	2	21	1168,2	26	1436,4	26	1469,0	42	2310,6
<b>Menot</b>	143	35	24,4	78	54,4	107	74,8	160	112,4
<b>Netto</b>	141	14	9,8	52	36,7	80	57,0	119	84,3
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	141	14	9,7	52	36,6	80	56,8	119	84,0

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
 Vakuutusyhtiöltä saatuja vahinkovakuutuskorvauksia 41 191 €, mikä nostaa tulokertymää huomattavasti. Menojen ylittymiseen vaikuttaa lähinnä yleinen kustannustason nousu, väestön ikääntyminen, puhe- ja toimintaterapioiden suuri tarve. Myös kotisairaalan toiminta on jkv lisännyt kotona pärjäävien määrää ja sitä kautta lisännyt apuvälinetarvetta.

<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0		0		1		1	
<b>Menot</b>	38	13	34,9	23	59,5	29	74,4	41	106,5
<b>Netto</b>	38	13	34,4	22	58,7	28	73,4	40	105,5
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	38	13	34,4	22	58,7	28	73,4	40	105,5

**Selvitys ylityksen/alituksen syistä**  
 Menojen ylittymiseen vaikuttaa lähinnä yleinen kustannustason nousu, väestön ikääntyminen, puhe- ja toimintaterapioiden suuri tarve. Myös kotisairaalan toiminta on jkv lisännyt kotona pärjäävien määrää ja sitä kautta lisännyt apuvälinetarvetta.



## Vuosi 2021

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2109 Apuvälinelainaamo					Pertti Kemppainen, terveystieteiden erikoislääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	18	3	18,0	4	23,8	8	43,6	13	73,8
Netto	18	3	18,0	4	23,8	8	43,6	13	73,8
Poistot	1	0		0		0		0	
Tulos	19	3	17,5	4	23,1	8	42,4	13	71,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio alittuu, hankintoja tehty suunniteltua vähemmän.								
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	52	75,0	70	101,2
Menot	69	18	26,0	36	51,5	51	73,3	70	101,2
Netto	0	-1		1		-1		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	0	-1		1		-1		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty.								
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		141	
Menot	237	91	38,4	141	59,3	199	83,7	272	114,6
Netto	237	91	38,4	140	59,2	198	83,4	131	55,1
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	237	91	38,4	140	59,2	198	83,4	131	55,1
Hh netto	71	14	19,7	33	46,3	54	76,7	77	109,4
Vast netto	137	57	41,4	72	52,4	104	75,9	10	7,6
Lab netto	0	2		4		8		11	

**Vuosi 2021**

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

<i>Rtg netto</i>	29	18	61,0	31	105,7	31	105,7	31	106,5
<i>Fysioter.</i>	0	0		1		1		1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Koronakorvauksia saatu yhteensä 140 420 € (asukaslukuun perustuva korvaus).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2111/100 Terveyspalveluiden ostopalvelut Haapavesi</b>					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0		0		1		114	
<b>Menot</b>	174	76	43,6	114	65,7	163	93,9	217	124,8
<b>Netto</b>	174	76	43,6	114	65,5	162	93,5	103	59,1
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	174	76	43,6	114	65,5	162	93,5	103	59,1
<i>Hh netto</i>	54	11	19,6	26	48,6	45	82,5	62	113,6
<i>Vast netto</i>	96	48	50,2	58	59,9	85	88,2	5	5,7
<i>Lab netto</i>	0	2		4		7		9	
<i>Rtg netto</i>	23	15	63,6	26	111,1	26	111,1	26	111,8
<i>Fysioter.</i>	0	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Koronakorvauksia saatu 113 339 € (asukaslukuun perustuva korvaus).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä</b>					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0		0		0		27	
<b>Menot</b>	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0	55	86,6
<b>Netto</b>	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0	28	44,1
<b>Poistot</b>	0	0		0		0		0	
<b>Tulos</b>	64	15	24,1	27	41,9	36	56,0	28	44,1
<i>Hh netto</i>	16	3	19,9	6	38,7	9	57,4	16	95,3
<i>Vast netto</i>	41	8	20,7	14	34,5	19	46,9	5	12,1
<i>Lab netto</i>	0	0		0		1		2	
<i>Rtg netto</i>	7	3	51,6	6	86,7	6	86,7	6	87,8
<i>Fysioter.</i>	0	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Koronakorvauksia saatu 27 081 € (asukaslukuun perustuva korvaus).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

**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	1915	109,2
<b>Menot</b>	10838	2809	25,9	5744	53,0	8573	79,5	11523	106,2
<b>Netto</b>	9084	2361	26,0	4848	53,4	7177	79,0	9608	105,8
<b>Poistot</b>	48	14	29,2	28	58,3	43	88,0	57	118,8
<b>Tulos</b>	9132	2375	26,0	4876	53,4	7220	79,1	9665	105,8
<i>Haapavesi</i>	7447	1859	25,0	3839	51,6	5632	75,6	7589	101,9
<i>Pyhäntä</i>	1685	516	30,6	1037	61,5	1588	94,2	2076	123,3
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Kokonaisuus on ylittynyt. Tuloissa asiakasmaksulain muutos 1.7.21 alkaen vaikuttaa merkittävästi eri yksiköiden tulojen muodostumiseen. Asumispalveluissa tulot ovat kasvaneet ja kotihoitossa laskeneet arvioidusta. Asiakasmaksulaissa muuttuivat erityisesti maksuissa huomioon otettavat vähennykset. Lisämäärärahaa anottiin Haapavedelle 65 000 € (Kvalt. 22.11.2021). Pyhäntälle anottiin lisämäärärahaa asumispalvelujen palveluseteliin 182 500 € (Ptltk 13.4.2021). Covid19-valtionosuuskorvauksia on saatu yhteensä 25 147 €.</p> <p>Menoissa yleisesti vaikuttavat koronan kustannukset, poikkeukselliset potilasmäärät ja henkilöstön poissaolot. Oppisopimusopiskelijoiden palkat puuttuvat v. 2021 talousarviosta ( Khall. 21.6.2021).</p> <p><b>Kotihoito:</b>  <b>Haapavesi:</b> Pitkiä sairautslomia, 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. Kotihoitoidon palveluseteleissä ei ylitystä.  <b>Pyhäntä:</b> Tuloissa laskua asiakkaitten vähenemisen sekä uuden asiakasmaksulain maksuperusteiden muutoksen vuoksi. Palkkakustannuksissa nousua lisääntyneiden sijaistarpeiden vuoksi. Erilliskorvaukset ylittivät. Koronatestien tulosten odottamisen sekä rokotusreaktioiden vuoksi runsaasti muutaman päivän poissaoloja (yhteensä yli 300 työpäivää). Matkakuluissa nousua omien autojen käytön vuoksi. Hoitotarvikekustannuksissa nousua koronan vuoksi sekä esim. avannetarvikkeiden hankinnan vuoksi.  <b>Tukipalvelut:</b> Pysytty budjetissa. Päivätoiminta pysähdyksissä ja shl-kuljetuksia vähemmän koronasta johtuen.  <b>Omaishoito:</b> Haapavedellä ei ylitystä. Pyhäntällä tullut uusia kriteerit täyttäviä omaishoitajia 3.  <b>Asumispalvelut:</b>  <b>Haapavesi:</b> Palvelujen ostoissa ylitystä. Koronasta johtuvia vaikutuksia erityisesti hoitotarvikkeisiin.  <b>Pyhäntä:</b> Tulot toteutuneet suunnitellusti. Pitkiä ja lyhyitä sairautslomia runsaasti (yht. 610 työpäivää), varsinkin koronatestien vastauksien odottamisesta johtuvia muutaman päivän mittaisia. Perhevapaat ja muutama koronakaranteeni ovat lisänneet sijaistarvetta. Ajoittain suuria vaikeuksia saada sijaisia. Sisäisesti järjestellessä hälytysrahojen ja ylitöiden osuus näkyy palkkakustannuksissa. Oppisopimusopiskelijoita yhteensä neljä, joita ei ole laskettuna palkkakustannuksiin. Hoitotarvikekustannuksissa koronasuojaustarvikkeiden osuus edelleen suuri. Nestori ollut täynnä lähes koko vuoden, omaishoitajien vapaita järjestetty sekä muita lyhytaikaishoidon jaksoja.  <b>Ostetut asumispalvelut:</b> ylittivät merkittävästi mm. omaishoitajien jaksamisen tukemisen vuoksi. Omat yksiköt ovat olleet täynnä, joten intervalleja ei ole pystytty pitämään.  <b>Palveluseteli asp:</b> Pysytty budjetissa.  <b>Pienryhmäkodit:</b> Pysytty budjetissa.  <b>Tukiasunnot:</b> Haapavedellä 3 asuntoa tyhjillään. Pyhäntällä asunnot täynnä.  <b>Perhehoito:</b> Sijaishoidossa vakituiset asiakkaat, perhehoito Arolassa oli pitkään pysäyksissä koronan takia.  <b>Laitoshoito:</b> Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Tulot alittuu, koska asukasmäärä tippunut.  <b>Arviointi-kuntoutusyksikkö:</b> Hoitopäiviä yksikössä 1.1-31.12.21 yhteensä 3295 (HV 2814, Pyhäntä 481) = 9 asiakasta/hoitopäivä = (HV 7,7, Pyhäntä 1,3). Kuormitus% on ollut keskimäärin 96. Lukemien osalta on huomioitava, etteivät ne sisällä lähtöpäiviä. Eristykset ja saattohoidot vaikuttavat kustannuksia nostaan, lääkehuolto ja pandemian vaikutukset hoitotarvikekustannuksiin tekevät ylitystä. Yksikössä on ollut osa-aikaisuuksista sekä muista poistumista johtuen jatkuva sijaistyövoiman tarve. Osittain tähän on jouduttu hoitoalan ammattilaisten saatavuuden haasteiden vuoksi hyödyntämään kotisairaalan henkilöstöresursseja.  <b>Ostetut vuodeosastopalvelut:</b> Ylittää suunnitellun. Pitkät hoitajaksot, mutta perustellut syyt olla vuodeosastolla. Potilaiden sairastavuus näkyy myös esh:n menoissa. Poikkeuksellinen vuosi.  <b>Kotisairaala:</b> Haapavedellä suoritteita yht. 6475/4000. Tulokertymä jää alle suunnitellun, koska hoidettu arviointiyksikön ja asumispalveluiden asiakkaita. Kalliita lääkehoitoja. Pyhäntällä kotisairaalaasiakasmäärä 689/1000.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									

**Vuosi 2021**

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

2200 Hoito- ja hoivapalvelujen hallinto					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	102	26	25,1	51	50,1	77	75,5	78	76,5
Menot	102	15	14,2	26	25,6	34	33,3	78	76,5
Netto	0	-11	-	-25	-	-43	-	0	-
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	0	-11	-	-25	-	-43	-	0	-
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteuma alittuu. Postipalvelut, puhelin ja IT -tuki ylittyvät.							
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	587	84,6
Menot	3691	914	24,8	1845	50,0	2732	74,0	3637	98,5
Netto	2997	760	25,4	1544	51,5	2281	76,1	3050	101,8
Poistot	16	5	31,3	9	57,2	13	85,9	18	116,7
Tulos	3013	765	25,4	1553	51,6	2294	76,2	3068	101,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Koronan vaikutukset henkilöstön poissaoloihin on ollut merkittävä. Sijaisten saanti on ollut hankalaa, mutta erityisen haasteellista se on Pyhännällä, jossa ei lähihoitajia ole tarjolla omassa väestöpohjassa. Kotihoito on kasvava hoitomuoto myös hyvinvointialueella, joskin digitaalisilla tekniikoilla pyritään auttavat kädet kohdistamaan oikein. Erilliskorvaukset vuoronvaihdoksista ja hälytyskorvauksista nostavat menoja huomattavasti.							
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	335	103,7
Menot	2448	631	25,8	1264	51,6	1880	76,8	2492	101,8
Netto	2125	546	25,7	1096	51,6	1627	76,6	2157	101,5
Poistot	9	4	43,3	7	79,9	11	122,2	15	166,7
Tulos	2134	550	25,8	1103	51,7	1638	76,8	2172	101,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sijaisia tarvittu pitiin sairaalomiin, paljon myös lyhytaikaisia sairaalomia. Iltavuoroon otettava aina sijainen. Iltavuorossa 7 työntekijää, vähemmällä ei pärjää. Aamuvuoron sijaistarve arvioitu aina tarpeen mukaan, tehty mahdollisuuksien mukaan suunniteltua vähemmällä. Erilliskorvauksia maksettu paljon vuoronvaihdoksista johtuvista syistä. Hälytyskorvauksien suuruus muuttui kesken vuotta. Ajoittain ei ole ollut sijaisia saatavilla, vaan täytyi turvautua yksityisten antamiin palveluihin. Matkakorvauksia maksettu runsaasti kotihoidon autojen vähyyden vuoksi. Joulukuussa saatiin uudet leasing-autot käyttöön.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
<b>2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4731)</b>					Minna Kanula, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Menot	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7	54	72,0	
Netto	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7	54	72,0	
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Tulos	75	8	10,7	28	37,6	41	54,7	54	72,0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakkaiden halukkuus ottaa palveluseteliä heikentynyt asiakasmaksujen korotusten vuoksi. Palvelusetelin arvo sama, vaikka yksityisen palveluntuottajan hinnat iltaisin ja viikonloppuisin todella paljon arkihintoja suuremmat.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
<b>2210/108 Kotihoito Pyhäntä</b>					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	101	50,2	134	66,7	
Menot	573	150	26,2	306	53,4	446	77,8	609	106,3	
Netto	371	115	31,0	238	64,1	344	92,8	475	127,9	
Poistot	6	0,5	8,6	1	15,8	1,5	25,0	2	31,9	
Tulos	377	116	30,7	239	63,2	346	91,7	477	126,3	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tuloissa laskua asiakkaitten vähenemisen sekä uuden asiakasmaksulain maksuperusteiden muutoksen vuoksi. Palkkakustannuksissa nousua lisääntyneiden sijaistarpeiden vuoksi. Koronatestien vastausten odottelamisen sekä rokotusreaktioiden vuoksi runsaasti muutaman päivän poissaoloja (yhteensä yli 300 työpäivää). Jouduttu maksamaan paljon hälytysrahoja sekä tekemään ylitöitä sisäisten järjestelyjen vuoksi. Ulkopuolisia sijaisia erittäin vaikea kotihoitoon saada. Matkakuluissa nousua omien autojen käytön vuoksi. Edellisen auton leasing päättyi 8/21 ja korvaava auto saatiin käyttöön vasta 11/21. Koulutukset on järjestetty pääasiassa teams:n välityksellä, jolloin osallistumismaksut ja muut korvaukset ovat jääneet pois. Hoitotarvikkekustannuksissa nousua koronan vuoksi sekä esim. avannetarvikkeiden hankinnan vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										

<b>2211 Tukipalvelut yhteensä, Haapavesi</b>					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	54	64,3	61	72,6	
Menot	226	43	18,9	85	38,1	131	58,0	178	78,8	
Netto	142	0	16,1	49	34,9	77	54,2	117	82,4	
Poistot	0	0	-	1	-	1	-	1	-	
Tulos	142	23	16,1	50	35,8	78	54,9	118	83,1	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelupäiviä ei ole järjestetty koronarajoitusten vuoksi. Sh1-kuljetuksien kulut toteutuneet 52%:sti.								



**Vuosi 2021**

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2213 Tukipalvelut yhteensä, Pyhäntä</b>					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	41,6	48,9	57,4	67,5
Menot	76	16	21,6	31	40,6	41,9	55,1	57,8	76,1
Netto	-9	2	-27,5	3	-30,8	0,3	-2,9	0,4	-4,7
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	-9	2	-27,5	3	-30,8	0,3	-2,9	0,4	-4,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot toteutuneet 67,5%, menot 76,5%. Päiväkeskustoiminta ulkopuolisille on ollut seisahuneena koronarajoitusten vuoksi. Toimintaa järjestetty vain Nestorin asukkaille, jonka johdosta tuloja ei ole saatu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2212_100 Vanhusten omaishoito Haapavesi</b>					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-	-1	-
Menot	243	52	21,5	102	42,1	147	60,5	190	78,2
Netto	0	52	21,5	102	42,1	147	60,5	191	78,6
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	243	52	21,5	102	42,1	147	60,5	191	78,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Omaishoidettavia vuodenvaihteessa 2021-22 yhteensä 32 kpl. Etenkin loppuvuodesta uusia omaishoitohakemuksia tuli vähän. Kielteisiä päätöksiä tehty vuoden aikana kolme.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä</b>					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Menot	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3	57	111,4
Netto	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3	57	111,4
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	51	14	26,7	28	55,9	44	86,3	57	111,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Omaishoidon piirissä 11 asiakasta, uusia 3. Omaishoitajien vapaita järjestetty Nestorissa sekä Arolan perhekodissa. Kaikille halukkaille vapaat pystytyt kesästä lähtien koronarajoitusten puitteissa järjestämään.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
--------------------------------------	--

TY523 Asumispalvelut yhteensä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	753	216	28,7	436	58,0	707	94,0	1001	133,0
Menot	4967	1196	24,1	2590	52,1	3953	79,5	5350	107,7
Netto	4214	980	23,3	2154	51,1	3246	77,0	4349	103,2
Poistot	17	5	32,9	11	64,6	17	100,0	22	128,2
Tulos	4231	985	23,3	2165	51,1	3263	77,1	4371	103,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot toteutuneet hyvin, menoissa näkyy pandemian aiheuttama varautuminen, työntekijöiden saatavuushaasteet lisäävät erilliskorvausten käyttöä. Henkilöstökulut yht 101,78%.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhoivi/ Onnela, Tähtelä, Nokelan palv.as.					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	300	76	25,2	151	50,5	312	104,0	471	157,1
Menot	2034	521	25,6	1019	50,1	1561	76,7	2139	105,2
Netto	1734	445	25,7	868	50,0	1249	72,0	1688	96,2
Poistot	5	2	33,4	3	72,1	5	100,0	6	141,6
Tulos	1739	447	25,7	871	50,1	1254	72,1	1693	96,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lyhyitä poissaoloja paljon, joihin jouduttu käyttämään sijaisia, jos niitä on saatu. Palvelujen ostoissa ylityksiä, hintojen korotuksien vuoksi. Keskeisesti isoin ylitys johtuu alibudjetoinnista ja muuttuneista tarpeista koronapandemian viipymisen vuoksi. Hälytysrahoja ja ylityökorvauksia jouduttu maksamaan enenevässä määrin, koska sijaisten saaminen hyvin haasteellista. Asukaspaiikat olleet lähes kokoajan täynnä. Hoitotarvikkekustannukset nousseet koronan vaikutuksen vuoksi. Kuljetuskustannukset ovat myös nousseet.							
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	210	74,3	320	113,1
Menot	1339	334	25,0	707	52,8	1072	80,0	1444	107,8
Netto	1056	256	24,2	553	52,4	862	81,6	1124	106,4
Poistot	3	1	33,3	2	65,2	3	97,8	4	131,0
Tulos	1059	257	24,3	555	52,4	865	81,6	1128	106,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot toteutuneet suunnitellusti. Pitkiä ja lyhyitä sairauslomia runsaasti (yht. 610 työpäivää), varsinkin koronatestien vastauksien odottamisesta johtuvia muutaman päivän mittaisia. Perhevapaat ja muutama koronakaranteeni ovat lisänneet sijaistarvetta. Ajoittain suuria vaikeuksia saada sijaisia. Sisäisesti järjestellessä hälytysrahojen ja ylityöiden osuus näkyy palkkakustannuksissa. Oppisopimusopiskelijoita yhteensä neljä, joita ei ole laskettuna palkkakustannuksiin (khal.21.6.2021).							

**Vuosi 2021**

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

	Hoitotarvikekustannuksissa koronasuojaustarvikkeiden osuus edelleen suuri. Nestori ollut täynnä lähes koko vuoden, omaishoitajien vapaita järjestetty sekä muita lyhytaikaishoidon jaksoja. Ostetuissa asumispalveluissa viisi asiakasta Pyhännältä.
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>	
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>	

2221 Pienryhmäkodit Haapavesi Peltola ja Rantala					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
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	114	118,9
Menot	540	133	24,7	2595	47,9	392	72,6	509	94,2
Netto	444	106	23,8	202	45,4	306	68,9	395	88,8
Poistot	1	0,5	56,0	1	89,7	1,6	134,5	2	174,1
Tulos	445	106	23,9	203	45,5	308	69,0	397	89,1
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Pysytty budjetissa, asukaspaikat olleet täynnä.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

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	33	81,5
Menot	51	13	13,0	26	51,3	39	76,4	52	102,5
Netto	10	2	23,4	6	60,1	11	105,1	19	189,7
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	10	2	23,4	6	60,1	11	105,1	19	189,7
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tukiasunnot olleet vajaalla käytöllä. Asukkaita asuntoihin ei ole ollut tarjolla. Sähkökulut nousseet.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

2222_108 Tukiasunnot Pyhänä					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	20	100,6
Menot	25	6	25,0	13	50,1	19	75,2	25	100,2
Netto	5	1	27,4	3	49,7	4	74,4	5	99,1
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	5	1	27,4	3	49,7	4	74,4	5	99,1



## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hilman asunnot olleet täynnä koko vuoden.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2223_100 Vanhusten perhehoito Haapavesi</b>					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	1	24,2
Menot	34	2	6,0	5,2	15,5	9,9	29,1	13	38,2
Netto	29	1,6	5,6	4,7	16,3	9,3	32,1	12	40,3
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	29	1,6	5,6	4,7	16,3	9,3	32,1	12	40,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Perhehoito ollut pysähdyksissä pitkään vuoden 2021 aikana (lukuun ottamatta kesää ja loppuvuotta), koska koronasta johtuen asiakkaita ei voitu sijoittaa perhehoitoon. Kotiin menevä perhehoitaja päätti toiminnan 2 vuotta kestäneen toiminnan jälkeen. Sijaishoitoa on saanut neljä omaishoitajaa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2223_108 Vanhusten perhehoito Pyhäntä</b>					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	0,8	193,7
Menot	4,4	0	0	1,1	25,4	4,8	106,8	4,8	106,9
Netto	4	0	0	1	25,2	4	98,9	4	98,2
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	4	0	0	1,0	25,2	4,0	98,9	4	98,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Omaishoitajien vapaita järjestetty Nestorissa sekä Arolan perhekodissa. Kaikille halukkaille vapaat pystytyt kesästä lähtien koronarajoitusten puitteissa järjestämään. Kesällä pidempi hoitojakso omaishoitajan sairastumisen vuoksi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2224_100 Ostetut asumispalvelut Haapavesi (ei sisällä palveluseteliä)</b>					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	24	313,0
Menot	154	47	30,8	151	98,1	253	164,3	318	206,8
Netto	146	36	24,6	121	83,2	215	147,3	294	201,4
Poistot	8	2	28,3	5	55,2	7	87,5	9	110,3
Tulos	154	38	24,8	126	81,7	222	144,2	303	196,8

**Vuosi 2021**

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ostetut palvelut ylittyivät rajusti, sillä korona pandemiasta johtuen asiakkaita ei ole voitu sijoittaa omiin palveluihin ja useampi omaishoitaja on tarvinnut säännöllistä intervallijaksoa jaksamisen tueksi. Arviointi- ja kuntoutusyksiköstä on paikkojen vapauttamiseksi siirretty asiakkaita jatkokuntoutumaan yksityiselle puolelle, koska kotiutuminen ei ole vielä ollut mahdollista.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2224_108 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä</b> (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	-	16	-
Menot	0	31	-	55	-	59	-	56	-
Netto	0	24	-	41	-	43	-	40	-
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	0	24	-	41	-	43	-	40	-
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteuma ylittyi merkittävästi. Arviointi- ja kuntoutusyksiköstä on paikkojen vapauttamiseksi siirretty jatkokuntoutumaan asiakkaita yksityiselle puolelle, koska kotiutuminen ei ole vielä ollut mahdollista.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

<b>2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Haapavesi</b>					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	-	0	-
Menot	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1	692	87,7
Netto	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1	692	87,7
Poistot	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulos	788	107	13,6	355	45,0	490	62,1	692	87,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa, palveluseteliasiakkaita yhteensä 24.							
§									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Pyhäntä</b>					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	-	0	-
Menot	0	-	0	-	0	53	-	97	-
Netto	0	-	0	-	0	53	-	97	-
Poistot	0	-	0	-	0	0	-	0	-
Tulos	0	-	0	-	0	53	-	97	-

## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palveluseteli otettiin käyttöön kesken vuoden ( Ptlk 13.4.2021). Palveluseteliasiakkaita yhteensä 5.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2230_100 Laitosasuminen Haapavesi, Nokela					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
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	32	98,9
Menot	345	85	24,7	168	48,7	238	69,0	316	91,6
Netto	313	76	24,3	150	47,9	213	68,2	284	90,8
Poistot	3	1	38,0	2	70,0	3,4	113,3	4	136,9
Tulos	316	77	24,4	152	48,1	217	68,6	288	91,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa, mutta tulot alittuneet, koska laitospaikalla olevien määrä vähentynyt.								
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	217	124,9
Menot	1730	600	34,7	1114	64,4	1617	93,5	2142	119,4
Netto	1556	557	35,8	1025	65,9	1480	95,1	1925	118,8
Poistot	12	3	24,4	6	48,9	8,8	73,3	12	98,1
Tulos	1568	560	35,7	1031	65,8	1489	94,9	1937	118,6
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Henkilökunnan poistumat, lääkekustannukset, kuljetuskustannukset, hoitotarvikekustannukset (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	133	97,7
Menot	836	383	45,8	553	53,0	678	81,1	947	113,2
Netto	700	347	49,6	374	53,4	576	82,4	814	116,2
Poistot	10	3	25,8	5	51,9	7,7	77,9	10	104,3
Tulos	710	350	49,3	379	53,4	584	82,3	824	116,0

## Vuosi 2021

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

<p><b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b></p>	<p>Hoitopäiviä yksikössä 1.1-31.12.21 yhteensä 3295 (HV 2814, Pyhäntä 481) = 9 asiakasta/hoitopäivä = (HV 7,7, Pyhäntä 1,3). Kuormitus% on ollut keskimäärin 96. Lukemien osalta on huomioitava, etteivät ne sisällä lähtöpäiviä.</p> <p>Eristykset ja saattohoidot supistavat yksikön sisäänottokapasiteettia ajoittain. Korona itsessään sekä koronan aiheuttamat rajoitukset ovat lisänneet eristämisen tarvetta. Yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen eristäminen ovat tartuntatautilain nojalla maksuttomia. Maksuttomia hoitopäiviä arviointiyksikössä on 1.1-31.12.21 välisenä aikana ollut: 39.</p> <p>Covid-tilanteesta johtuen kaikilta arviointi- ja kuntoutusyksikköön tulevilta asiakkailta, joilla ei ole ollut alle 72t:n sisällä otettua covid-testin tulosta, on otettu covid-näytteet joko PCR- tai antigenitestinä. Testaaminen on lisännyt kustannuksia n. 4 300€. Helmen testausmäärät on ilmoitettu koronakustannusten valtionavustusta haettaessa.</p> <p>Peruslääkevalikoiman ylläpitäminen on odotettua kalliimpaa, mutta välttämätöntä. Merkittävä osa lääkemenosta koostuu lääkekeskuksen palvelumaksuista. Lääkemenojen hillitsemiseksi on tehty kehittämissuunnitelma.</p> <p>Hoitotarvikekuluissa on merkittävää lisäystä suojatarvikehankinnoista johtuen. Näistä aiheutuneet kulut on tiliöity pandemiasta aiheutuneiksi (yhteensä n. 14 333€).</p> <p>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. Haapaveden kaupunki on pyrkinyt vastaamaan hoitotyöntekijöiden saatavuushaasteisiin Jedun kanssa järjestettävällä lähihoitajien oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutus alkoi elokuussa- 21. Oppisopimusopiskelijan palkkamenoja (viideltä kuukaudelta) ei ole budjetoituna vuodelle 2021 (Khall.21.6.2021).</p>
---	--

<p><b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b></p>	
--	--

<p><b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b></p>	
--	--

2241 Vuodeosasto/ostopalvelut					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
<b>Tulot</b>	0	0	-	1	-	1,4	-	30	-
<b>Menot</b>	244 310	130	53,4	261	106,5	356	147,7	450	145,6
<b>Netto</b>	244 310	130	53,4	260	106,1	355	145,2	420	135,8
<b>Poistot</b>	0	0		0	-	0	-	0	-
<b>Tulos</b>	244 310	130	53,4	260	106,1	355	145,2	420	135,8
<i>Haapavesi</i>	196 261	108	55,1	193	98,4	272	138,2	336	128,7
<i>Pyhäntä</i>	48	22	45,8	67	139,6	83	171,4	84	174,5

<p><b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b></p>	<p>Ostettuja hoitopäiviä on ollut huomattavasti arvioitua enemmän. Pitkät hoitojaksot, mutta perustellut syyt olla vuodeosastolla. Potilaiden sairastavuus näkyy myös esh:n menoissa.</p> <p>Ostettuja hoitopäiviä on 1.1-31.12.21 välisenä aikana ollut yhteensä 1506: HV 1242 Pyhäntä 264 = yht. 4,1 (HV 3,4, Pyhäntä 0,72) asiakasta/vrk. Erikoissairaanhoidon tarvetta ja sitä seurannutta sairaalahoidon tarvetta on ollut paljon.</p>
---	---

<p><b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b></p>	
--	--

<p><b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b></p>	
--	--

2242_100 Kotisairaala Haapavesi					Satu Maaninka, 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>	30	6	20,4	11	35,3	21	70,8	39	130,0
<b>Menot</b>	564	67	11,9	371	65,9	523	92,9	667	118,3
<b>Netto</b>	534	61	11,5	361	67,6	502	94,0	628	117,6
<b>Poistot</b>	1	0,3	30,0	0,7	70,0	1	100,0	1	110,5
<b>Tulos</b>	534	61	11,5	362	67,6	503	94,1	629	117,6
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Suoritteita 1.1-31.12.2021 yhteensä 6475. Suoritteiden määrä ylittää tavoitteen (4000). Tulot jäävät jonkin verran tavoitteesta. Kotisairaalan suoritteista merkittävä osa kohdistuu arviointiyksikköön sekä palveluasumisen eri yksiköihin. Näistä suoritteista ei kerry tuloja.</p> <p>Menoja nostaa kaksi kallista erikoislääkkeen lääkehankintaa; yht. 6000€ (verollisena). Kaksi lääkäriä on arvioinut ko. lääkeshoidon välttämättömäksi sekä tulevia sairaalahoitojaksoja ehkäiseväksi. Hoitotarvikekuluissa on merkittävää lisäystä suojatarvikehankinnoista johtuen (2658€). Näistä aiheutuvat kulut on tiliöity pandemiasta aiheutuneiksi.</p> <p>Kotisairaalan toiminnasta iso osa jää laskutuksen ulkopuolelle (palveluasumisen- tai arviointiyksikössä olevat asiakkaat ja alaikäiset asiakkaat), mutta toiminnalla mahdollistetaan asiakkaiden tarvitsema palvelu kotiin/palvelukotiin, jolloin asiakkaan ei tarvitse olla tk:n tai erikoissairaanhoidon vuodeosastolla.</p>								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<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	14	180,0
<b>Menot</b>	85	19	22,4	39,7	46,6	60	70,6	78	91,9
<b>Netto</b>	77	18	23,1	30,6	39,4	47	61,0	64	82,7
<b>Poistot</b>	1	0	0	0	-	0	-	0	-
<b>Tulos</b>	78	18	22,8	30,6	38,5	47	60,3	64	81,7
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	<p>Pyhännällä kotisairaalassa suoritteita 689/1000. Lähes kaikki asiakkaat pystytyt hoitamaan. Sairaanhoidajien työpanosta jouduttu käyttämään paljon Nestorin osastotyössä vajauksien korjaamisessa. Iltavuoroissa ei aina tekijää, hoidettu mahdolliset käynnit hälytysrahakorvauksin esim. antibioottitiputukset. Asiakaskohtaisesti räätälöiden toiminta kuitenkin onnistuu.</p>								
<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)
<b>Tulot</b>	619	163	26,3	334	54	526	85	955	<b>154,3</b>
<b>Menot</b>	9102	2416	26,5	4911	54	7454	81,9	10088	<b>110,8</b>
<b>Netto</b>	8483	2253	26,6	4577	54	6928	81,7	9133	<b>107,7</b>
<b>Poistot</b>	37	8	21,6	16	43,2	23	62,2	31	<b>83,8</b>
<b>Tulos</b>	8520	2261	26,5	4593	53,9	6951	81,6	9164	<b>107,6</b>
<i>Haapavesi</i>	6911	1861	26,9	3779	54,7	5670	82	7461	<b>108</b>
<i>Pyhäntä</i>	1609	400	24,9	814	50,6	1281	79,6	1703	<b>105,8</b>

### Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Kokonaisuus on ylittynyt. Lisämäärärahaa anottiin Haapavedelle 650 000 € (Kvalt 22.11.2021) ja Pyhännälle 120 000 € ( Ptltk 9.11.2021). Toimintatuotoissa näkyy tulona asiakkailta perityt ateriamaksut, mutta ne näkyvät vastaavasti menona asiakaspalvelujen ostoissa. Lasten- ja nuorten huollon osalta tuotot ovat laskeneet, koska kuntalaskutusta ei voi enää tehdä. Vammaispalvelujen tulokertymässä näkyy vakuutusyhtiökorvaukset. Neuvolan tuloissa näkyy Covid-19 koronarokotuksiin saatu valtionosuuskorvaus yhteensä 73 264 €. Vastaavasti neuvolan tuloja vähentää hoitajamaksujen poisjäänti 1.7.2021 lähtien.

**Aikuissosiaalityö:** Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, joka johtuu ostetuista asumispalveluista. Ylitystä asiantuntija palveluissa sekä matkakustannuksissa johtuen asiakastapaamisista.

**Lasten ja nuorten huolto:** Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Ylitukset johtuvat lisääntyneestä palvelun tarpeesta. Lastensuojelun sijoitukset perhekoteihin ja sijaisperheiden kulukorvaukset ovat olleet ennakoitua suuremmat. Ennaltaehkäisevinä palveluina on ostettu tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja sekä perhekuntoutusta suunniteltua enemmän. Lisäksi Haapavedelle palkattu elokuusta alkaen perhetyöhön määräaikainen perhetyöntekijä. Myös lakimiespalveluja ja perheterapeutin palveluja jouduttu ostamaan enemmän. Matkustuskustannukset lisääntyneet perheiden ja lasten tapaamisten lisäysten johdosta. Omaishoidon tuki ja avustukset kotitalouksille mm. lasten harrastustoiminnan tukeminen lisääntyneet.

**Lastenvalvoja:** Haapavedellä ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä (valvotut tapaamiset ostettu yksityiseltä) ja asiantuntija palveluissa (lakimiespalvelut). Pyhännällä lastenvalvojan tarvetta vähemmän budjetoidusta.

**Päihdepalvelut:** Päihdepalvelujen tarve vähäisempää budjetoidusta.

**Vammaispalvelut:** Haapavedellä asiakaspalvelujen osto yksityisiltä lisääntynyt, ostettu kotipalvelua ja henkilökohtaista apua enemmän. Pyhännällä alittuu budjetoidusta.

**Mielenterveysasumispalvelut:** Haapavedellä asumispalvelujen osto lisääntynyt ja Pyhännällä tarve vähäisempää.

**Kehitysvammaisuuspalvelut:** Haapavesi: Kuljetuskustannuksia koronasulkujen vuoksi ennakoitua vähemmän. Tuloja myydyistä tuotteista ennakoitua enemmän. Pyhännällä toteutunut suunnitellusti.

**Helmikartano:** Hoitotarvike- ja siivous- ja puhdistusainemenot ylittyneet. Henkilöstömenoissa alitusta, johtuu pääasiassa siitä, että pätevien sijaisten puuttuessa jouduttu tekemään sisäisiä järjestelyjä.

**Kotirinne:** Lomia sijaistettu sisäisin siirroin, palkkakustannukset hieman alittuneet arvioidusta. Hoitotarvikemenot ylittyneet.

**Ostetut kehitysvammahuollon asumispalvelut:** Jouduttu ostamaan ympärivuorokautista vierihoitoa koko vuosi. Kesken vuoden siirtynyt yksi asiakas asumispalveluun, tähän ei ole voitu varautua talousarviossa. Laitoshoitoa ei ole tarvinnut ostaa.

**Neuvola:** Talousarvion tulokseen vaikuttaa saadut koronakorvaukset. Hoitajamaksun jäädessä pois, loppuvuodesta ei ole siltä osin tullut tulokertymää. Molemmissa neuvoloissa on tullut ylitystä painatuksien ja ilmoituksien kohdalla, johtuen lehti-ilmoituksista rokotusajanvarauksiin. Sekä IT-palveluissa, on jouduttu hankkimaan lisä tietokoneita rokotuspaikoille. Menoissa on ylitystä sekä palkkamenoissa, että lääke- ja hoitotarvikemenoissa, nämä johtuvat koronatilanteesta. Lisähenkilöstöä on palkattu rokotuksiin ja hoitotarvikkeita on tarvittu enempi. Puhelinmenoissa ylitystä, otettu takaisinsoitto järjestelmä käyttöön rokoteajanvarauksessa.

**Mielenterveyspalvelut:** Oma toiminta alittuu, matkakustannukset alittuvat ja koulutuskustannukset jääneet pois ilmaisten koulutusten johdosta.

**Mielenterveyspalvelujen ostopalvelut** ylittivät budjetoidusta molemmissa kunnissa

**Rentola:** Tukikeskuksen toiminta siirtynyt ma-pe, viikonloput loppuneet kesäkuun 2021 alusta. Työntekijämäärä alentunut ja erilliskorvaukset jääneet pois.

**A-klinikka:** Asiakaspalvelujen ostossa ja matkakuluissa alitusta. Lääkemenoissa ylitystä, johtuen korvaushoitajien lisääntymisestä.





## Vuosi 2021

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

<b>Tulos</b>	315	92	29,2	190	60,3	269	85,5	346	<b>110</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toimintatuotoissa näkyy tulona asiakkailta perityt ateriamaksut, mutta ne näkyvät vastaavasti menona asiakaspalvelujen ostoissa. Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä, joka johtuu ostetuista asumispalveluista. Ylitystä asiantuntija palveluissa sekä matkakustannuksissa johtuen asiakastapaamisista. Alitus omaishoidontuessa ja toimeentulotuessa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2310 Aikuissosiaalityö 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	2		3		3		3	<b>439,5</b>
<b>Menot</b>	78	24	31,3	42	53,6	59	75,8	76	<b>97,6</b>
<b>Netto</b>	78	22	28,5	39	50	56	72,3	73	<b>94</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	78	22	28,5	39	50	56	72,3	73	<b>94</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Toimintatuotoissa näkyy tulona asiakkailta perityt ateriamaksut, mutta ne näkyvät vastaavasti menona asiakaspalvelujen ostoissa. Ylitys palvelujen ostossa yksityisiltä, johtuen asumispalvelun ostosta. Alitus matkakustannuksissa, omaishoidon tuessa ja toimeentulotuessa.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2311 Lasten ja nuorten huolto 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>	122	6	5	45	36,6	45	37	81	<b>66,5</b>
<b>Menot</b>	1649 + 650	584	35,4	1260	76,4	1911	115,9	2580	<b>112,2</b>
<b>Netto</b>	1527	578	37,9	1215	79,6	1866	122,2	2498	<b>114,8</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	1527	578	37,9	1215	79,6	1866	122,2	2498	<b>114,8</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Palvelujen ostossa yksityisiltä perhekotisijoitukset lisääntyneet. Lastensuojelun ennaltaehkäiseviä palveluja lisätty tukihenkilötoimintaa, tukiperheitä, perhekuntoutusta ja palkattu elokuusta 2021 alkaen perhetyöntekijä. Perheitä ja lapsia tavattu enemmän, jolloin matkakustannuksissa nousua.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2311 Lasten ja nuorten huolto 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>	117	5	4,6	39	33,5	36	30,5	69	<b>58,5</b>
<b>Menot</b>	1375 + 650	459	33,4	1030	74,9	1537	111,8	2080	<b>102,7</b>
<b>Netto</b>	1258	454	36,1	991	78,7	1502	119,4	2011	<b>105,4</b>

## Vuosi 2021

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

<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	1258	454	36,1	991	78,7	1502	119,4	2011	<b>105,4</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Tulot alittuvat, koska kuntalaskutusta ei enää voi tehdä. Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä ja asiantuntija palveluissa. Lastensuojelun sijoitukset perhekoteihin ja sijaisperheiden kulukorvaukset. Ostettu ennaltaehkäisevinä palveluina tukihenkilöpalvelua ja tukiperheviikonloppuja sekä perhekuntoutusta. Lisäksi palkattu elokuusta alkaen perhetyöhön määräaikainen perhetyöntekijä. Asiantuntijapalveluina ostettu lakimiespalveluja ja perheterapeutin palveluja. Matkustuskustannukset lisääntyneet perheiden ja lasten tapaamisten lisäysten johdosta. Omaishoidon tuki ja avustukset kotitalouksille mm. lasten harrastustoiminnan tukeminen lisääntyneet.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2311 Lasten ja nuorten huolto 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>	5	1	12,6	6	102,8	10	177,6	13	<b>239,6</b>
<b>Menot</b>	274	125	45,6	230	83,8	374	136,5	500	<b>182,4</b>
<b>Netto</b>	269	124	46,3	224	83,4	364	135,7	487	<b>181,3</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	269	124	46,3	224	83,4	264	135,7	487	<b>181,3</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Asiakaspalvelujen ostokunnilta mm. terapiapalvelut ja tukihenkilötoiminta lisääntyneet. Asiakaspalvelujen ostokunniltä lisääntynyt perhekotijohdosta. Matkustuskustannukset lisääntyneet lasten ja perheiden lisääntyneiden tapaamisten johdosta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2312 Lastenvalvoja 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>	38	14	37,2	25	67	35	93,2	46	<b>121,6</b>
<b>Netto</b>	38	14	37,2	25	67	35	93,2	46	<b>121,6</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	38	14	37,3	25	67	35	93,4	46	<b>121,7</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Haapavedellä budjetti ylittyy valvottujen tapaamisten ja lakimiespalvelujen johdosta. Pyhäntällä vähemmän lastenvalvojan tarvetta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2312 Lastenvalvoja 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							

## Vuosi 2021

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

<b>Menot</b>	32	13	39,7	23	71,9	32	100,9	42	<b>131,9</b>
<b>Netto</b>	32	13	39,7	23	71,9	32	100,9	42	<b>131,9</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	32	13	39,7	23	72	32	101	42	<b>132</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Ylitystä palvelujen ostossa yksityisiltä (valvotut tapaamiset ostettu yksityiseltä) ja asiantuntija palveluissa (lakimiespalvelut).								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2312 Lastenvalvoja 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>	6	1	24	2	40	3	51,7	4	<b>66</b>
<b>Netto</b>	6	1	24	2	40	3	51,7	4	<b>66</b>
<b>Poistot</b>	0								
<b>Tulos</b>	6	1	24	2	40	3	51,8	4	<b>66</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Lastenvalvojan tarvetta vähemmän budjetoidusta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									

<b>2313 Päihdepalvelut 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>	11	5	42,3	9	88,1	14	135,1	19	<b>173,3</b>
<b>Menot</b>	91	29	31,4	49	54,2	65	72,3	83	<b>91,4</b>
<b>Netto</b>	80	24	30	40	49,6	51	63,9	64	<b>80,5</b>
<b>Poistot</b>	0	0							
<b>Tulos</b>	80	24	30	40	49,6	51	63,9	64	<b>80,5</b>
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Päihdepalvelujen tarve vähäisempää budjetoidusta.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
<b>2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut 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>	9	4	46,8	9	100,1	13	159,3	18	<b>207,3</b>
<b>Menot</b>	57	26	33,7	45	58,3	61	80	79	<b>102,2</b>
<b>Netto</b>	48	22	32,1	36	53,1	48	69,8	61	<b>89,2</b>

## Vuosi 2021

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

Poistot	0	0							
Tulos	48	22	32,1	36	53,1	48	69,8	61	89,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdepalvelujen tarve vähäisempää budjetoidusta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut Pyhäntä</b>					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	1	41,4
Menot	12	3	18,6	4	31	4	31	4	31
Netto	10	2	17,4	3	29	3	29	3	29
Poistot	0	0							
Tulos	10	2	17,4	3	29	3	29	3	29
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdepalvelujen tarve vähäisempää budjetoidusta. Päihdeasuntola lopetettu tarpeettomana.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi</b>					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0		0	
Menot	20	0		0		0		0	
Netto	20	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	20	0		0		0		0	
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ei ole ollut tarvetta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
<b>2313/463 Päihdekuntoutus 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		0		0		0	
Menot	2	0		0		0		0	
Netto	2	0		0		0		0	
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	2	0		0		0		0	

## Vuosi 2021

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ei ole ollut tarvetta.
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	74	230,3	83	259,4
Menot	1285	278	21,7	598	46,6	943	73,4	1285	100
Netto	1253	230	18,4	544	43,4	869	69,3	1202	95,9
Poistot	0								
Tulos	1253	230	18,4	544	43,4	869	69,3	1202	95,9

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavedellä enemmän ostopalveluja, kotipalvelua ja henkilökohtaista apua. Pyhännällä tarve vähäisempää.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2314 Vammaispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	32	48	148,6	54	168,5	74	229,4	83	259,4
Menot	1015	231	22,8	491	48,4	796	78,4	1089	107,3
Netto	983	183	18,7	437	44,5	722	73,4	1006	102,3
Poistot	0								
Tulos	983	183	18,7	437	44,5	722	73,4	1006	102,3

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asiakaspalvelujen ostoa yksityisiltä lisääntynyt, ostettu kotipalvelua ja henkilökohtaista apua enemmän. Matkustuspalvelut ja vammaisille annetut avustukset alittuvat.
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	147	54,4	196	72,6
Netto	270	47	17,5	107	39,7	147	54,4	196	72,6
Poistot	0								
Tulos	270	47	17,5	107	39,7	147	54,4	196	72,6

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palveluntarve ollut vähäisempää budjetoituaan.
-------------------------------------	--



**Vuosi 2021**

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

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	84	130,5	127	196,4
Menot	779	190	24,4	388	49,7	618	79,3	849	108,9
Netto	715	176	24,6	353	49,4	534	74,6	722	101
Poistot	0	0							
Tulos	715	176	24,6	353	49,4	534	74,6	722	101

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavesi ylittyy ja Pyhäntä alittuu budjetoidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2315 Mielenterveys asumispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	40	10	23,5	25	61,3	66	162,7	101	248,1
Menot	619	160	25,8	317	51,2	511	82,6	706	113,9
Netto	579	150	26	292	50,5	445	76,9	605	104,5
Poistot	0	0							
Tulos	579	150	26	292	50,5	445	133,6	605	104,5

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asumispalvelujen tarvetta enemmän budjetoidusta.								
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	18	75,1	26	107,7
Menot	161	31	19,1	71	44	107	66,6	144	89,42
Netto	137	26	18,8	61	44	89	65,1	118	86,3
Poistot	0	0							
Tulos	137	26	18,8	61	44	89	65,1	118	86,3

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tarve vähäisempää budjetoidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

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	24	49,3	36	76,2
Netto	48	4	6,9	13	26,7	24	49,3	36	76,2
Poistot	0	0							
Tulos	48	4	6,9	13	26,7	24	49,3	36	76,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toiminta käynnistynyt kokonaisuudessaan vasta marraskuulla, siihen asti ollut osittainen tarve kuntien päivystykseen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
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	19	49,1	29	75,9
Netto	39	3	6,9	10	26,6	19	49,1	29	75,9
Poistot	0	0							
Tulos	39	3	6,9	10	26,6	19	49,1	29	75,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toiminta käynnistynyt kokonaisuudessaan vasta marraskuulla, siihen asti ollut osittainen tarve kuntien päivystykseen.							
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	5	50,1	7	77,5
Netto	9	1	6,8	2	27,1	5	50,1	7	77,5
Poistot	0	0							
Tulos	9	1	6,8	2	27,1	5	50,1	7	77,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toiminta käynnistynyt kokonaisuudessaan vasta marraskuulla, siihen asti ollut osittainen tarve kuntien päivystykseen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet
---

2320 Kehitysvammopalvelujen hallinto					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	62	16	25	31	50	47	75	65	104,8
Menot	62	17	26,7	32	51,2	46	73,9	65	104
Netto	0	1		1		1		0	
Poistot	0								
Tulos	62	1		1		1			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammopalvelut yhteensä					Sirikka 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	13	150,7	18	203,8
Menot	967	210	21,8	437	45,2	666	68,9	904	93,5
Netto	958	207	21,6	431	44,9	653	68,1	886	92,5
Poistot	0								
Tulos	958	207	21,6	431	44,9	653	68,1	886	92,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alitus kuljetuspalveluissa, koska koronan johdosta Toimintakeskus osan aikaa vuodesta ollut kiinni. Henkilökohtaista avustajaa ei ole palkattu koronan johdosta. Koronasta johtuen hoitotarvikkeissa ja siivous- ja puhdistusaineissa ylitystä. Henkilöstökuluissa alitusta, koska ei ole saatu päteviä sijaisia, jouduttu sijaisuudet järjestämään sisäisin järjestelyin.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammopalvelut Haapavesi					Sirikka 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	11	219,2
Menot	741	156	21,1	326	44	501	67,7	679	91,7
Netto	736	154	21	324	44	493	67,1	668	90,8
Poistot	0								
Tulos	736	154	21	324	44	493	67,1	668	90,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintakeskus: Kuljetuskustannuksia koronasulkujen vuoksi ennakoitua vähemmän. Koronantilanteen vuoksi ei ole palkattu henkilökohtaista osa-aikaista avustajaa asiakkaalle. Tuloja myydyistä tuotteista ennakoitua enemmän. Avohuolto: Omaishoidontuki alittunut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									



## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammopalvelut Pyhäntä					Sirikka 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	7	184,4
Menot	227	54	23,9	111	48,9	165	72,8	225	99,5
Netto	223	52	23,6	107	48,1	160	71,7	218	97,9
Poistot	0								
Tulos	223	52	23,6	107	48,1	160	71,7	218	98
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2322 Helmikartano					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	111	19	16,9	47	42,1	84	75,4	113	101,2
Menot	817	196	24	401	49	589	72,1	792	96,9
Netto	706	177	25,1	354	50,1	505	71,6	679	96,2
Poistot	7			1	14,6	2	21,9	2	29,3
Tulos	713	177	24,9	355	49,7	507	71,1	681	95,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tavarankuljetuspalvelut ylittyneet, samoin hoitotarvike- ja siivous- ja puhdistusainemenot. Henkilöstömenoissa alitusta, johtuu pääasiassa siitä, että pätevien sijaisten puuttuessa jouduttu käyttämään epäpäteviä ja tekemään sisäisiä järjestelyjä. Kokonaisuutena kuitenkin toteutuu lähes suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2323 Asuntola Kotirinne					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	26	5	18,1	11	44,3	20	76,4	26	99,4
Menot	155	38	24,2	65	42	105	67,9	143	92,2
Netto	129	33	25,4	53	41,6	85	66,2	117	90,7
Poistot	1					1	76,7	1	102,8
Tulos	130	33	25,4	54	41,6	86	66,2	118	90,8
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lomia sijaistettu sisäisin siirroin, palkkakustannukset hieman alittuneet arvioidusta. Hoitotarvikemenot ylittyneet. Toteutunut pääosin suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

**Vuosi 2021**

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

2324 Ostetut asumispalvelut yhteensä					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	47	113,2
Menot	989	243	24,6	499	50,5	809	81,9	1103	111,5
Netto	948	232	24,5	478	50,4	777	82	1056	111,4
Poistot	0	0							
Tulos	948	232	24,5	478	50,4	777	82	1056	111,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylittyy molemmissa kunnissa budjetoidusta. Haapavedellä ostettu raskaampaa hoitoa koko vuosi ja Pyhännällä lisääntynyt yksi asiakas kesken vuotta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0						3	
Menot	606	163	27	340	56,1	516	85,1	683	112,8
Netto	606	163	27	340	56,1	516	85,1	680	112,3
Poistot	0	0							
Tulos	606	163	27	340	56,1	516	85,1	680	112,3
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Jouduttu ostamaan ympärivuorokautista vierihoitoa koko vuosi. Ylitys olisi voinut olla huomattavasti suurempi, mutta laitospaikan käyttö ollut arvioitua pienempää.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä					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	43	105,6
Menot	383	80	20,9	159	41,7	293	76,7	419	109,5
Netto	342	69	20,3	138	40,3	261	76,5	376	110
Poistot	0	0							
Tulos	342	69	20,3	138	40,3	261	76,5	376	110
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kesken vuoden siirtynyt lastensuojeluyksiköstä kehitysvammaisuuden yksikköön asiakas, tähän ei ole voitu varautua talousarviossa. Ylitys olisi voinut olla suurempi, mutta laitoshoidon ei ole tarvinnut ostaa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

## Vuosi 2021

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

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	11	121	231	2595,2
Menot	645	175	27,1	370	57,4	537	83,2	724	112,3
Netto	636	172	27	361	56,7	526	82,7	493	77,5
Poistot	18	4	24,8	9	49,5	13	74,3	18	100,8
Tulos	654	176	26,9	370	56,5	539	82,4	511	78,2
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarvion tulokseen vaikuttaa saadut koronakorvaukset, yhteensä 73 264 €. Hoitajamaksun jäädessä pois, loppuvuodesta ei ole siltä osin tullut tulokertymää. Molemmissa neuvoloissa on tullut ylitystä painatuksien ja ilmoitusten kohdalla, johtuen lehti-ilmoituksista rokotusajanvarauksiin. Sekä IT-palveluissa, on jouduttu hankkimaan lisä tietokoneita rokotuspaikoille.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2330 Neuvola Haapavesi					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	187	2664,3
Menot	523	152	29	309	59,2	443	84,6	597	114,4
Netto	516	149	28,9	302	58,5	434	84,1	410	79,5
Poistot	15	4	24,6	7	49,1	11	73,7	15	100
Tulos	531	153	28,7	309	58,3	445	86	425	80
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Talousarviotulokseen vaikuttaa saadut koronakorvaukset. Menoissa on ylitystä sekä palkkamenoissa, että lääke- ja hoitotarvikemenoissa, nämä johtuvat koronatilanteesta. Lisähenkilöstöä on palkattu rokotuksiin ja hoitotarvikkeita on tarvittu enempi mm. suojautumiseen. Käynnit toteutuneet 80,72 % suunnitellusta. Käyntimäärien vähyys johtuu henkilökunnan osallistumisesta rokotuksiin.								
<b>Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi</b>									
<b>Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet</b>									
2330 Neuvola Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	47,3	2	105,3	2	118,5	44	2340,4
Menot	122	23	19,2	60	49,8	94	77,1	127	104,1
Netto	120	22	18,7	58	48,9	92	76,5	83	69,2
Poistot	3	1	25,6	2	51,2	2	76,8	3	104
Tulos	123	23	18,9	60	49	94	76,5	86	69,9
<b>Selvitys ylityksen/alituksen syistä</b>	Ylitystä suunnitellusta. Tulokertymää alkuvuodesta enemmän, johtuen hoitajamaksutuloista 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. puhelinmenoissa ylitystä, otettu takaisinsoitto järjestelmä käyttöön rokotajanvarauksessa. Pyhännän neuvolakäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti.								

**Vuosi 2021**

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	2	33	4	90	6	127,4	9	186,4
Menot	318	75	23,5	144	45,3	214	67,4	290	91,1
Netto	313	73	23,3	140	44,6	208	66,5	281	89,6
Poistot	5	1	18,9	2	37,9	3	56,8	3	76,3
Tulos	318	74	23,3	142	44,5	211	66,3	284	89,4

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Molemmissa kunnissa toteuma alittuu budjetoidusta
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)
Tulot	5	2	33	4	89,7	6	127,4	9	186,4
Menot	263	64	24,1	120	45,9	175	66,8	243	92,7
Netto	258	62	24	116	45,1	169	65,6	234	90,9
Poistot	4	1	21,9	2	43,6	3	65,3	4	87,6
Tulos	262	63	23,9	118	45	172	65,6	238	90,8

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Henkilöstö-, matkustus- ja koulutuskuluissa alitusta. Asiakkaita tavattu enemmän Teamsillä tai puhelimitse. Koulutukset olleet ilmaisia POP soteen liittyen.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2331 Mielenterveysneuvola/oma toiminta Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	55	11	20,4	24	42,5	39	70,3	46	83,4
Netto	55	11	20,4	24	42,5	39	69,6	46	83,4
Poistot	1								
Tulos	56	11	20,2	24	42,1	39	69,6	46	82,6

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Henkilöstökuluissa alitusta ja palveluja ei ole ostettu yksityisiltä
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	

## Vuosi 2021

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
--------------------------------------	--

2332 Mielensterveysneuvola/ostopalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	40,4	4	68,6	5	84,9	9	151,6
Menot	119	14	11,8	57	48,5	90	76,3	126	106,5
Netto	113	12	10,3	53	47,5	85	75,9	117	104,1
Poistot	0	0							
Tulos	113	12	10,3	53	47,5	85	75,9	117	104,1
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostopalvelut ylittyvät, koska palvelun tarvetta ollut ennakoitua enemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielensterveysneuvola/ostopalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6	2	40,4	4	68,3	5	84,9	9	151,6
Menot	108	13	12	52	47,9	80	73,4	111	103,3
Netto	102	11	10,4	48	46,7	75	73,3	102	100,5
Poistot	0	0							
Tulos	102	11	10,4	48	46,7	75	73,3	102	100,5
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostopalvelut kunnilta ja yksityisiltä ylittyvät budjetoidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielensterveysneuvola/ostopalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6	15	138
Netto	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6	15	138
Poistot	0	0							
Tulos	11	1	9,9	6	54,7	11	99,6	15	138
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palveluntarvetta enemmän								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									



**Vuosi 2021**

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

2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6		0,9						
Menot	284	60	21,2	111	39,1	152	53,8	207	73
Netto	278	60	21,7	111	40	152	54,9	207	74,4
Poistot	2	1	25,6	1	51,2	2	76,8	2	102,9
Tulos	280	61	21,7	112	40	154	55	209	74,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tukikeskuksen toiminta siirtynyt ma-pe, viikonloput loppuneet kesäkuun 2021 alusta. Työntekijämäärä alentunut ja erilliskorvaukset jääneet pois.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2334 A-klinikka					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	6		3,2		3,2	1	28,6	4	67
Menot	94	21	22,3	38	41	55	59,2	80	85,5
Netto	88	21	23,5	38	43,4	54	61,1	76	86,6
Poistot	1		45,6	1	91,2	1	136,8	1	183,3
Tulos	89	21	23,8	39	43,8	55	61,8	77	87,4
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen ostossa ja matkakuluissa alitusta. Lääkemennoissa ylitystä, johtuen korvaushoitosten lisääntymisestä.							
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	4	35	7	50,9
Menot	274	122	44,5	133	48,8	177	64,9	238	86,9
Netto	261	121	46,8	131	50,5	173	66,4	231	88,7
Poistot	3	1	25,6	2	51,2	3	76,8	3	102,9
Tulos	264	122	46,3	133	50,5	176	66,5	234	88,9
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Koulu- ja opiskelija psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä ja jouduttu ostamaan yksityiseltä palvelut. Lisäksi perheneuvolan psykologin viran järjestelyt sisäisin järjestelyin. Ostopalveluna perheterapeutin palvelut.							
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		2		3	
Menot	10850+700	2833	26,1	5836	53,8	8485	78,2	11837	102,5
Netto	10850+700	2833	26,1	5836	53,8	8483	78,2	11833	102,7
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	10850+700	2833	26,1	5836	53,8	8483	78,2	11833	102,7
Haapavesi	8850+700	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6	9809	102,7
Pyhäntä	2000	509	25,5	1049	52,5	1434	71,7	2024	101,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoito on ylittynyt arvioidusta 983 000 €. Lisämäärärahaa anottiin 700 000 € (Ha kvalt. 29.11.2021). Tasausrahostomaksun osuus erikoissairaanhoidon kustannuksista vuonna 2021 on Haapaveden osalta 115 092 € ja Pyhännän osalta 79 667 €.</p> <p>Suurin osa erikoissairaanhoidosta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta. Haapaveden aikuispsykiatria hoidetaan pääasiassa KPKS:ssa ja Pyhännän osalta PPSHP:ssa. Nuorisopsykiatrian palveluja ostetaan Mediferrolta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osuus Haapaveden erikoissairaanhoidon kustannuksista on 97 % ja Pyhännän 97,5%. Lisäksi palvelua ostetaan muun muassa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä, Kainuun maakuntayhtymältä ja yksityisiltä tahoilta. Erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan potilaiden palvelutarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin sisältyy ensihoito.</p>								
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		2		3	
Menot	8850+700	2323	26,2	4787	54,1	7051	79,7	9813	102,7
Netto	8850+700	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6	9809	102,7
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	8850+700	2323	26,2	4785	54,1	7049	79,6	9809	102,7
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
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		0		0	
Menot	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7	2024	101,2
Netto	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7	2024	101,2
Poistot	0	0		0		0		0	
Tulos	2000	510	25,5	1050	52,5	1434	71,7	2024	101,2
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

