

Vuosi 2022

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

LT50 PERUSTURVALAUTAKUNTA					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3656	1088	29,8						
Menot	39126	10093	25,8						
Netto	35470	9005	25,4						
Poistot	191	35	18,3						
Tulos	35661	9040	25,3						
Haapavesi	28938	7326	25,3						
Pyhäntä	6723	1782	26,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuutena hiukan ylitystä. Tulokertymä on alkuvuodesta suurempi, koska asiakkailta ei ole vielä maksukatot täyttyneet. Asiakasmaksulain muutoksesta johtuen ympärivuorokautisessa asumispalveluissa asuvien ateriamaksut laskuttaa kunta, jolloin tulokertymä on suurempi. Toisaalta menoissa näkyy vastaava ateriamaksu.</p> <p>Henkilöstökustannukset ylittyvät sijaismäärärahojen osalta erityisesti vuorotyöyksiköissä. Ylityksiä on tullut henkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi sekä erilliskorvausten osalta.</p> <p>Asiakaspalvelujen ostossa ylitystä erikoissairaanhoidossa, ikäihmisten asumispalveluissa, sosiaalihuoltolain ja mielenterveyslain mukaisissa asumispalveluissa sekä lasten- ja nuorten huollon tukihenkilö ja tukiperhe-toiminnassa. Toteutumasta puuttuu perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta kaksi laskua maaliskuulta. Hoito- ja hoivapalveluissa asumispalvelujen palvelusetelin osalta on puolestaan laskutettu yksi kuukausi alkuvuodesta kahteen kertaan. Laskutus korjataan seuraavaan toteutumaan. Osa It-sovelluskustannuksista laskutetaan etupainotteisesti alkuvuodesta. Laboratoriokustannuksissa näkyy Covid-19 PCR-testikustannukset. Aineiden ja tarvikkeiden osalta ylitystä on polttoainekustannuksissa. Eri yksiköiden kalustohankintoja on tehty etupainotteisesti.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2000 Perusturvan hallinto					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	135	34	24,9						
Menot	575	132	23,0						
Netto	440	99	22,4						
Poistot	0	0							
Tulos	440	99	22,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 € tot. 101 490 €. Perusturvan hallinnon omat menot alittuvat.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2600 Perusturvalautakunnan projektit yhteensä					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	12							
Netto	0	12							
Poistot	0	0							
Tulos	0	12							
Haapavesi	0	10							
Pyhäntä	0	2							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		POPsote tulevaisuuden sote-keskus-hankkeet. Maksatushakemus tehdään puolivuositain.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2601/7430-7433 Tulevaisuuden sote-keskus-hanke					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	12							
Netto	0	12							
Poistot	0	0							
Tulos	0	12							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Maksatushakemus tehdään puolivuositain.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

(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	771	246	31,9						
Menot	5784	1556	26,9						
Netto	5013	1311	26,1						
Poistot	80	11	14,2						
Tulos	5093	1322	25,9						
Haapavesi	4178	1056	25,3						
Pyhäntä	915	266	29,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus ylittyi hiukan. Tulokertymä on arvioitua parempi. Alkuvuodesta kertyy tk-käyntimaksut täysimääräisesti, koska asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. Henkilöstökustannukset pysyneet suunnitellussa. Lääkäriostopalveluissa on ylitystä, lääkäreiden saanti on ollut haasteellista koko alkuvuoden. Osa menoista etupainotteisia mm. eri ohjelmistojen maksut ja mammografiatutkimukset. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä erikoisairaanhoidossa ja laboratoriapalveluissa. Alkuvuoden osalta Covid-19 PCR-näytteiden kustannukset n 54 000 €.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2100 Terveyspalveluiden hallinto					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	210	53	25,1						
Menot	207	44	21,2						
Netto	-3	-9	298,6						
Poistot	3	1	23,3						
Tulos	0	-8							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hallinnon kulut tasataan tilinpäätöksessä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2101 Vastaanotto yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	182	97	53,0						
Menot	2127	620	29,2						
Netto	1945	524	26,9						
Poistot	57	6	10,3						
Tulos	2002	530	26,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa hieman ylitystä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Talouden tarkka seuranta							

Vuosi 2022

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2101/100 Vastaanotto Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	161	90	55,7						
Menot	1813	539	29,7						
Netto	1652	449	27,2						
Poistot	54	5	9,6						
Tulos	1705	454	26,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää arvioitua enemmän johtuen alkuvuoden lääkärikäyntien laskutuksesta ja myyntituloista kunnilta. Menoissa ylitystä toimistokuluissa, kopiopaperia tilaus laskutettu vastaanotolta, lasku tasataan muiden yksiköiden kanssa myöhemmin. It menoissa ylitystä vastaanotolle hankitun itse ilmoittautumislaitteen asennuksesta johtuen. Laitehankinta oli varattu vuodelle 2021, mutta toimituksen viivästymisen vuoksi asennus ja käyttöönotto vuoden 2022 kuluja. It sovelluksissa esim. Duodecim laskussa maksettu jo koko vuoden maksu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan taloutta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2101/108 Vastaanotto Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	21	7	31,9						
Menot	314	82	26,0						
Netto	293	75	25,6						
Poistot	4	1	21,0						
Tulos	297	76	25,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää alkuvuodesta enemmän, johtuen asiakasmaksuveloituksesta. Postimaksuissa ylitystä, kirjepostia postitettu enemmän (sva todistuksia, koronasta johtuen) Duodecim laskussa maksettu jo koko vuoden maksu. Pyhännän vastaanotolla ei käynnit ole toteutuneet suunnitellusti (72,6%), johtuen ettei aikoja ole ollut tarjolla, lääkärin työpanoksesta mennyt osa tartuntatautilääkärin työhön sekä hallintoon.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan taloutta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2101/411 Opetusterveyskeskus					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	0							
Netto	0	0							
Poistot	0	0							
Tulos	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Euroalääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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

2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	437	105	24,0						
Netto	437	105	24,0						
Poistot	0	0							
Tulos	437	105	24,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2102/412 Oulaskankaan aluesairaala					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	400	96	24,0						
Netto	400	96	24,0						
Poistot	0	0							
Tulos	400	96	24,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulaskankaan päivystyksen käyttö toteutunut budjetoidusti. Käyntejä arvioitua vähemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	37	9	23,4						
Netto	37	9	23,4						
Poistot	0	0							
Tulos	37	9	23,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttö toteutunut budjetoidusti. Käyntejä arvioitua vähemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2103 Hoitotarvikejakelu yhteensä				Eeva Mäki, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	54,0						
Menot	350	92	26,2						
Netto	349	91	26,1						
Poistot	0	0							
Tulos	349	91	26,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa hieman ylitystä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103/100 Hoitotarvikejakelu Haapavesi				Eeva Mäki, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	54,0						
Menot	304	83	27,4						
Netto	303	83	27,3						
Poistot	0	0							
Tulos	303	83	27,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa hieman ylitystä. Hoitotarvikelokerikon käyttöönoton myötä puhelin- ja tietoliikenne kuluihin tullut ylitystä. Hoitotarvikkeissa pysytty vielä talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Seurataan taloutta.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103/108 Hoitotarvikejakelu Pyhäntä				Eeva Mäki, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	46	8	18,0						
Netto	46	8	18,0						
Poistot	0	0							
Tulos	46	8	18,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2104 Hammashuolto yhteensä				Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2022

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

Tulot	267	70	26,2						
Menot	1324	313	23,6						
Netto	1057	243	23,0						
Poistot	12	3	23,7						
Tulos	1069	246	23,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2104/100 Hammashuolto Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	232	61	26,5						
Menot	1057	254	24,0						
Netto	825	192	23,3						
Poistot	10	2	23,6						
Tulos	834	195	23,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottoja kunnilta tullut arvioitua enemmän. Alkuvuodesta kertyy avohoidon lääkäripalvelumaksuja enemmän. Kalustomäärärahassa ylitystä, DAC autoklaavi rikkoontui ja tilalle jouduttiin hankkimaan uusi (vanhaa korjattu, mutta ei saatu kuntoon).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Seurataan taloutta.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2104/108 Hammashuolto Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	35	9	24,8						
Menot	267	59	22,1						
Netto	232	50	21,7						
Poistot	2	1	23,9						
Tulos	234	51	21,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Palkkamenoiissa hieman alitusta, mutta vastaavasti asiakaspalveluiden ostossa muilta ylitystä johtuen hammaslääkärin työpanoksen ostamisesta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Talouden seuranta.								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2105 Laboratorio					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	1	16,7						
Menot	387	151	39,1						

Vuosi 2022

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

Netto	379	150	39,6						
Poistot	1	0	25,2						
Tulos	379	150	39,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa ylitystä, Näytteenotto määrä arvioitua enemmän. Covid-19 PCR- näytteitä otettu edelleen paljon. Tammi-maaliskuussa covid- näytteiden määrä 1082 kpl, kustannukset yhteensä 54 461,6 €. Molempien kuntien osalta ylittyy arvioitu tutkimusmäärä, Haapavesi tot 25,66% ja Pyhäntä tot 30,2%.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2106 Röntgen					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	3	32,4						
Menot	138	32	22,9						
Netto	129	29	22,2						
Poistot	4	1	26,0						
Tulos	133	30	22,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Tulokertymää hieman arvioitua enemmän. Kaluston kunnossapidossa ylitystä, johtuen useammasta huoltokäynnistä. Haapavedellä tutkimuksia arvioitua vähemmän tot 21.41 %, Pyhäntällä puolestaan arvioitua enemmän tot 39.69 %.								
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	17	2	12,7						
Menot	278	60	21,8						
Netto	261	58	22,3						
Poistot	2	1	22,8						
Tulos	264	59	22,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2107/100 Fysioterapia Haapavesi					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	15	2	13,0						
Menot	263	56	21,4						
Netto	248	54	21,9						
Poistot	2	0	22,8						

Vuosi 2022

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

Tulos	250	55	21,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua vähemmän, mikä johtuu fysioterapiatilojen remontin aikaisen toiminnan supistamisesta. Käyntejä ei voitu järjestää suunnitelman mukaan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2107/108 Fysioterapia Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	0	10,1						
Menot	15	4	28,7						
Netto	13	4	30,8						
Poistot	1	0	22,8						
Tulos	14	4	30,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymä ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan, asiakaslaskutus viivästynyt. Käyntejä Haapaveden fysioterapiassa arvioitua enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	42,6						
Menot	190	55	28,9						
Netto	188	54	28,8						
Poistot	0	0							
Tulos	188	54	28,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa ylitystä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi					Pertti Kemppainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	42,6						
Menot	149	34	22,9						
Netto	147	33	22,6						
Poistot	0	0							
Tulos	147	33	22,6						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Apuvälinemenot toteutuneet budjetoidusti. Tuloja saatu mm vakuutuskorvauksista.							

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	41	21	50,7						
Netto	41	21	50,7						
Poistot	0	0							
Tulos	41	21	50,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Apuvälinemenot ylittyneet alkuvuodesta, koska hankittu mm 3 uutta yksilöllistä pyörätuolia + 1 sänky fysioterapiasuosituksesta. Tilanne todennäköisesti tasoittuu loppuvuodesta. Terapiamenot korkeat, paljon kysyntää, mm koululta tulee paljon suosituksia toimintaterapioista. Kun on paljon kysyntää ja vähän tarjontaa, hinnat nousevat, hintojen nousu noin 10%/vuosi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2109 Apuvälinelainaamo					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	15	4	25,9						
Netto	15	4	25,9						
Poistot	0	0	10,5						
Tulos	15	4	25,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa, hankintoja tehdään budjetin rajoissa.							
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	75	19	25,0						
Menot	75	17	21,9						
Netto	0	-2							
Poistot	0	0							
Tulos	0	-2							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa. Välinehuollon kustannukset jaetaan tilinpäätöksessä eri yksiköihin käytön mukaan.							

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2111 Terveyspalveluiden ostopalvelut yhteensä				Anne Niemelä, johtava ylilääkäri					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	256	64	25,1						
Netto	256	64	25,1						
Poistot	0	0							
Tulos	256	64	25,1						
Hh netto	77	17	21,3						
Vast netto	146	30	20,8						
Lab netto	0	2							
Rtg netto	33	15	46,3						
Fysioter.	0	0							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Röntgenin ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta, koska röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti.
-------------------------------------	--

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2111/100 Terveyspalveluiden ostopalvelut Haapavesi				Anne Niemelä, johtava ylilääkäri					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	200	50	25,1						
Netto	200	50	25,0						
Poistot	0	0							
Tulos	200	50	25,0						
Hh netto	62	12	18,6						
Vast netto	113	22	19,3						
Lab netto	0	2							
Rtg netto	26	15	27,7						
Fysioter.	0	0							

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti.
-------------------------------------	---

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

Vuosi 2022

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

2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä				Anne Niemelä, johtava ylilääkäri					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	56	14	25,3						
Netto	56	14	25,3						
Poistot	0	0							
Tulos	56	14	25,3						
Hh netto	16	5	31,9						
Vast netto	33	9	25,9						
Lab netto	0	0							
Rtg netto	7	0	0,5						
Fysioter.	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Röntgenin ostopalveluista puuttuu vielä mammografialasku 4200€. Hammashuollon osalta ollut erikoishammaslääkäripalvelun tarvetta arvioitua enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

TA520 Helmi hoito- ja hoivapalvelut yhteensä (ei sisällä kp 2250 ja 2251)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2050	539	26,3						
Menot	11663	3015	25,9						
Netto	9613	2476	25,8						
Poistot	74	15	19,7						
Tulos	9687	2491	25,7						
Haapavesi	7701	1986	25,8						
Pyhäntä	1986	505	25,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömenoissa ylityksiä työntekijöiden sairauslomista johtuen sijaismäärärahoissa ja erilliskorvauksissa. Vuoronvaihto- ja ylityökiellot nostaneet myös sijaistarvetta, koronapoissaoloihin ei ole aina saatu henkilökuntaa. Työntekijät ovat joustaneet ja siirtyneet yksiköstä toiseen, jotta palvelut on saatu tuotettua. Koko vuoden vakuutusmaksut tulevat maksuun alkuvuodesta. Polttoaineiden hinnat myös nousseet. Päivätoiminnasta ei saada tuloja, koska toimintaa ei ole koronan vuoksi ollut. Ostetuissa asumispalveluissa ylitys omaishoitajien sijaishoidon tarpeesta johtuen. Muutenkin käytetty ostopalveluita toimintakyvyn arviointiin ja vuodepaikkojen vapauttamiseen arviointi- ja kuntoutusyksiköstä. Ostettujen vuodeosastopaikkojen osalta laskuja vielä saapumatta, mutta vuodeosaston käyttö on pysynyt arvioidussa. Asumispalvelujen palvelusetelin osalta on laskutettu yksi kuukausi alkuvuodesta kahteen kertaan n. 50 000 €. Laskutus korjataan seuraavaan toteutumaan.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2200 Hoito- ja hoivapalvelujen hallinto					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	105	30	28,9						
Menot	105	23	21,6						
Netto	0	-7							
Poistot	0	0	-						
Tulos	0	-7							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	575	168	29,3						
Menot	3760	980	26,1						
Netto	3185	812	25,5						
Poistot	29	6	19,1						
Tulos	3214	818	25,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Selkeitä ylityksiä työntekijöiden sairauslomista johtuen sijaismäärärahoissa ja erilliskorvauksissa. Vuoronvaihto- ja ylityökiellot nostaneet myös sijaistarvetta, koronapoissaoloihin ei ole aina saatu henkilökuntaa. Työntekijät ovat joustaneet ja vaihtaneet työvuoroja, kun henkilökunta ei ole riittänyt</p>							

Vuosi 2022

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

										yksiköiden toimintaan. Vakuutusmaksut tulevat maksuun alkuvuodesta. Polttoaineiden hinnat myös nousseet.
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	297	83	27,8							
Menot	2546	698	27,0							
Netto	2249	615	27,4							
Poistot	20	5	23,7							
Tulos	2269	620	27,3							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sairauspoissaoloja todella runsaasti. Sijaisia käytetty, mutta jouduttu maksamaan myös hälytysrahoja merkittävästi koska sijaisia ei ole saatavilla. Vakituinen henkilöstö on tehnyt paljon ylimääräisiä vuoroja. Henkilökuntaa jouduttu palkkaamaan myös ostopalveluna, koska sijaisia ei ole saatavilla. Polttoaineissa ylitystä hinnan nousun vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4731)					Minna Kanula, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	0	0	-							
Menot	65	8	11,9							
Netto	65	8	11,9							
Poistot	0	0	-							
Tulos	65	8	11,9							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lähes kaikki palvelusetelillä olevat asiakkaat nykyisin ”pesuasiakkaita”. Asiakkaat eivät halua enää ottaa päivittäispalveluita yksityisiltä, koska yksityisen hinnat ovat nousseet erittäin merkittävästi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi										
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet										
2210/108 Kotihoito Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)	
Tulot	134	59	43,8							
Menot	583	154	26,3							
Netto	449	95	21,1							
Poistot	8	0,5	7							
Tulos	457	95	20,9							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sisäiset tuotot nostavat tulokertymää. Selkeitä ylityksiä työntekijöiden sairauslomista johtuen sijaismäärärahoissa ja erilliskorvauksissa. Vuoronvaihto- ja ylityökiellot nostaneet myös sijaistarvetta, koronapoissaoloihin ei ole aina saatu henkilökuntaa. Työntekijät ovat joustaneet ja vaihtaneet työvuoroja, kun henkilökunta ei ole riittänyt yksiköiden toimintaan. Vakuutusmaksut tulevat maksuun alkuvuodesta. Polttoaineiden hinnat myös nousseet.								

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2211 Tukipalvelut yhteensä, Haapavesi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	79	14	18,6						
Menot	204	50	24,7						
Netto	125	36	28,5						
Poistot	1,3	0,3	25,2						
Tulos	126	36	28,5						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Palvelupäivätoimintaa ei ole ollut koronan vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2213 Tukipalvelut yhteensä, Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	65	13	19,1						
Menot	59	11	18,3						
Netto	-6	-2	27,1						
Poistot	0	0	-						
Tulos	-6	-2	27,1						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Päivätoiminta keskeytyksissä, tuloja ei tule. Peruspalkat normaalisti maksussa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2212_100 Vanhusten omaishoito Haapavesi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	243	47	19,2						
Netto	243	47	19,2						
Poistot	0	0	-						
Tulos	243	47	19,2						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa, 34 omaishoidettavaa.								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä				Helena Paakki, palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	60	13	22,2						
Netto	60	13	22,2						
Poistot	0	0	-						
Tulos	60	13	22,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa, 12 omaishoidettavaa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

TY523 Asumispalvelut yhteensä				Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1204	304	25,3						
Menot	5941	1488	25,1						
Netto	4737	1184	25,0						
Poistot	28	6	21,0						
Tulos	4765	1190	24,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio toteutunut suunnitellusti..							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhoivi/ Onnela, Tähtelä, Nokelan palv.as.				Anna-Kaisa Laakso, vs. palveluesimies					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	649	172	26,5						
Menot	2601	631	24,3						
Netto	1952	459	23,5						
Poistot	13	2	17,2						
Tulos	1965	461	23,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sairaspoissaoloja koronatilanteen vuoksi ollut paljon. Sijaisia on tarvittu eikä kaikkiin vuoroihin ole niitä saatu, vaikka henkilökunta on joutanut hyvin. Koronan vuoksi henkilökunnan kohortointi yhdelle osastolle on myös nostanut sijaisten tarvetta. Erilliskorvauksia on maksettu muuttuvista työvuoroista. Tulot toteutuneet suunnitellusti. Asukkaita 43. Saattohoitohuoneet ovat Onnelassa ja Nokelassa.							

Vuosi 2022

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

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	366	83	22,8						
Menot	1433	363	25,4						
Netto	1067	280	26,3						
Poistot	4	1	24,7						
Tulos	1071	281	26,3						
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Sijaistilanne erittäin hankala. Sairauslomia runsaasti. Erilliskorvauksia jouduttu maksamaan paljon.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2221 Pienryhmäkodit Haapavesi Peltola ja Rantala					Anna-Kaisa Laakso, vs. palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	92	28	31,1						
Menot	598	124	20,8						
Netto	506	96	19,0						
Poistot	2	0,3	19,2						
Tulos	508	96	18,9						
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Pysytty budjetissa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2222_100 Tukiasunnot Paakkilanhovi					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	45	5	11,1						
Menot	52	13	24,1						
Netto	7	8	109,9						
Poistot	0	0	-						
Tulos	7	8	109,9						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Viisi tukiasuntoa ollut tyhjänä alkuvuoden.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2222_108 Tukiasunnot Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	20	5	25,0						
Menot	25	6	23,3						
Netto	5	1	17,0						
Poistot	0	0	-						
Tulos	5	1	17,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kaikissa asunnoissa asukkaat.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2223_100 Vanhusten perhehoito Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	0,2	4,1						
Menot	28	7	24,4						
Netto	23	7	28,4						
Poistot	0	0	-						
Tulos	23	7	28,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sijaisperhehoito suosittua.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2223_108 Vanhusten perhehoito Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0,4	0,3	63,5						
Menot	3,2	0,7	21,1						
Netto	2,8	0,4	14,9						
Poistot	0	0	-						
Tulos	2,8	0,4	14,9						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		1 as							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224_100 Ostetut asumispalvelut Haapavesi (ei sisällä palveluseteliä)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	27	10	35,1						
Menot	154	51	33,1						
Netto	127	41	32,6						
Poistot	8	2	30,1						
Tulos	138	43	32,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tilapäiset intervallit omaishoitajien tukemiseksi nostavat kustannuksia.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2224_108 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä (ei sisällä palveluseteliä)					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	1,9							
Netto	0	1,9							
Poistot	1,5	0							
Tulos	0	1,9							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Jouduttu ostamaan tilapäistä hoitoa kuntoutuksen ylläpitämiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	857	236	27,6						
Netto	857	236	27,6						
Poistot	0	0	-						
Tulos	857	236	27,6						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hintoihin tullut korotuksia budjetin hyväksymisen jälkeen. Haapavedellä 24 palveluseteli- asiakasta. Asumispalvelujen palvelusetelin osalta on laskutettu yksi kuukausi alkuvuodesta kahteen kertaan yhteensä Ha ja Py n. 50 000 €. Laskutus korjataan seuraavaan toteutumaan.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	188	53	28,3						
Netto	188	53	28,3						
Poistot	0	0	-						
Tulos	188	53	28,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hintoihin tullut korotuksia budjetin hyväksymisen jälkeen. Asumispalvelujen palvelusetelin osalta on laskutettu yksi kuukausi alkuvuodesta kahteen kertaan yhteensä Ha ja Py n. 50 000 €. Laskutus korjataan seuraavaan toteutumaan							
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	165	32	22,1						
Menot	1856	294	28,3						
Netto	1691	262	28,9						
Poistot	16	3	19,2						
Tulos	1707	265	28,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Korona vaikuttaa suojainmenoissa. Peruslääkevalikoiman ylläpito kallista, mutta tarpeellista, koska asiakkaiden lääkehoidon jatkuvuus muuten vaarantuu. Henkilökunnan poistumista johtuen sijaistarvetta ollut. Saattohoidot ja eristykset vaikuttavat yksikön sisäänottoon.							
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	138	32	22,9						
Menot	922	294	31,9						
Netto	784	262	33,5						
Poistot	14	3	19,2						
Tulos	798	265	33,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hoitopäiviä 1.1-31.3.2022 yhteensä 799 (HV: 686, Pyhäntä: 113) → 8,9 asiakasta/vrk (HV: 7,7, Pyhäntä: 1,2). Yksikössä on hoidettu ensimmäisen kvartaalin aikana useita eristyksiä ja saattohoitoja. Nämä ajoittain hetkellisesti rajaavat yksikön sisäänottokapasiteettia. Alkuvuoden aikana oli myös							

Vuosi 2022

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

	<p>hetkellisesti vajetta kysynnässä (yksikkö ei ollut hetkellisesti täynnä eikä ostopaikoilla ollut asiakkaita) Ylityksiin vaikuttavat sijaisten palkkojen sekä lääke- ja hoitotarvikekustannusten ylitykset. Yksikössä on ollut osa-aikaisuuksista ja sairauslomista syntyvää resurssivajetta, jota on jouduttu täyttämään sijaisilla. Lääke- ja hoitotarvikekustannuksia nostaa hoitotarvikkeiden hinnan nousu sekä suojainhankinnat. Suojaimet muodostavat yli puolet hoitotarvikekustannuksista. Yksikössä on alkuvuoden ajan hoidettu lähes jatkuvasti Covid-positiivisia asiakkaita ja tällöin yleisvaarallisen tartuntatautilain mukaisesti hoito kokonaisuudessaan, sisältäen lääkehoidon, on asiakkaalle maksutonta. Lääkekustannuksista n. puolet muodostuu lääkinnällisestä hapesta.</p>
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	<p>Yksikössä on pyritty tukemaan henkilöstön työhyvinvointia monin eri toimin ja tällä on saavutettu hyviä tuloksia. Pienessä yksikössä ei poissaoloja kyetä juurikaan paikkaamaan töitä järjestelemällä ja lakisääteisten osa-aikaisuuksien paikkaaminen on välttämätöntä. Kuitenkaan esim. 30% vajeeseen ei vallitsevassa hoitoalan työvoimatilanteessa ole saatavilla pitkäaikaista sijaista, vaan vaje korvataan lyhyillä sopimuksilla.</p>
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2241 Vuodeosasto/ostopalvelut					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-						
Menot	250	40	16,2						
Netto	250	40	16,1						
Poistot	0	0	-						
Tulos	250	40	16,1						
<i>Haapavesi</i>	200	36	18,2						
<i>Pyhäntä</i>	50	4	7,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Alkuvuoden osalta kaikki laskut eivät ole vielä tulleet. Puuttuva osuus huomioiden ostopalvelun määrä vaikuttaisi I kvartaalin osalta pysyvän lähellä arvioitua ja budjetissa.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	<p>Arviointiyksikön käyttöä pyritään kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti. Kotisairaalan hyödyntämistä pyritään myös jatkuvasti tehostamaan ja PPSHP:n alueen vuodeosastot kontaktoidaan säännöllisesti (useita kertoja viikossa), jotta asiakkaiden siirtyminen jatkohoitoon omalle sote-alueelle tai kotiutuminen kotisairaalan tuella olisi mahdollisimman tehokasta.</p>								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2242_100 Kotisairaala Haapavesi					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	20	4	20,3						
Menot	603	171	28,4						
Netto	583	167	28,7						
Poistot	1	0,4	21,9						
Tulos	584	167	28,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Suoritteita 1.1-31.3.2022: 1803, erillisiä asiakkaita 214. Tulotavoite alittuu 4,7%, menotavoite ylittyy 3,4%.</p> <p>Merkittävä osa suoritteista kohdentuu arviointi- ja kuntoutusyksikköön tai palveluasumisen yksikköön, jolloin kotisairaalan palvelu on maksutonta. Myös alaikäisten asiakkaiden palvelu on maksutonta.</p> <p>Kotisairaalan kustannuksia nostaa hoitotarvikkeiden (esim. haavanhoitotuotteiden) hintojen nousu, suojainhankinnat, polttoaineen hinnan nousu ja kalliit lääkehankinnat. Palvelun tarvetta on ollut paljon ja tämä on lisännyt lääkehankintojen tarvetta. Osa kotisairaalan lääkehoidosta (esim. kotisairaalan kautta asiakkaille annettavat syöpälääkkeet) ovat arvokkaita, mutta välttämättömiä, n. 1000€/injektio.</p>								

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Kotisairaala toimii tehokkaasti. Palvelua pyritään jatkuvasti kehittämään ja laajentamaan. Palvelun tarpeesta ja toiminnan luonteesta johtuen kustannuksissa voi esiintyä kustannuspiikkejä, jotka eivät ole ennakoitavissa eivätkä estettävissä. Tehokkaalla toiminnalla pystytään kuitenkin tarjoamaan asiakaslähtöinen vaihtoehto ostetuille hoitopäiville.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2242_108 Kotisairaala Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	7	1	8,0						
Menot	81	19	22,9						
Netto	74	18	24,3						
Poistot	0	0	-						
Tulos	74	18	24,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

TA540 Perhe- ja sosiaalipalvelut					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	656	189	28,8						
Menot	10060	2524	25,1						
Netto	9442	2335	24,7						
Poistot	38	9	23,7						
Tulos	9480	2344	24,7						
Haapavesi	7621	1864	24,5						
Pyhäntä	1821	470	25,8						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Sosiaalipalveluissa (aikuissosiaalityö, lasten ja nuorten huolto, lastenvalvoja, vammaispalvelut ja kehitysvammanhuolto) IT-ohjelmistojen ja sovellusten ostoissa laskutus alkuvuodesta koko vuodelle, osassa yksikköjä ylittyy budjetoidusta. Kalustohankinnat suurimmaksi osaksi tehty.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleen muutoksen johdosta ympärivuorokautisissa asumispalveluissa palveluntuottaja laskuttaa kuntaa asiakkaiden ateriamaksut ja kunta laskuttaa ne asiakkaalta. Näin ollen toimintatuotot ylittävät ja yksityisiltä palvelun tuottajilta ostetut palvelut ylittävät.</p> <p>Haapavedellä aikuissosiaalityössä ylittyy toimintatuotot edellä mainitun johdosta ja asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy. Lisäksi Haapavedellä on ostettu alkuvuodesta enemmän SHL:n mukaista asumispalvelua. Matkustus- ja kuljetuspalveluja enemmän. Molemmissa kunnissa kalustohankinnat tehty etupainotteisesti.</p> <p>Haapavedellä lasten ja nuorten huollossa ostopalveluissa yksityisiltä ylitys, ostettu tukihenkilö ja tukiperhetoimintaa useammalle lapselle. Omaishoidon tukea maksettu enemmän. Samoin muita avustuksia mm. lasten harrastustoimintaa tuettu enemmän. Yksi maaliskuun ostopalvelulasku puuttuu toteutumasta. Kalustohankinnat tehty.</p> <p>Haapavedellä lastenvalvoja; asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy valvottujen tapaamisten johdosta. Vammaispalveluissa Pyhäntällä sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut ylittävät, jossa ostettu kotihoitoa. Mielenterveysasumispalveluissa Haapavedellä hieman ylitystä, uusia asiakkaita asumispalveluihin. Haapaveden kehitysvammanhuollossa toimintatuottoja enemmän, hoitotarvikkeet ylittävät. Maaliskuun ostettujen asumispalvelujen lasku puuttuu toteutumasta.</p> <p>Pyhäntällä toimintatuottoja enemmän, siivousaineet ylittävät. Kalustohankintoja tehty.</p> <p>Neuvolapalveluissa ylitystä henkilöstökuluissa johtuen lisätyövoimasta Koronarokotuksiin. Ylitystä lääkkeissä, hoitotarvikkeissa ja siivousaineissa samoin johtuen Koronasta. Edellisten lisäksi Pyhäntällä ylitystä asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä, joka tiliöity väärin kuuluu röntgenkuluihin, korjataan. Puhelin kuluissa ylitystä johtuen takaisinsoitosta Koronapuheluihin, IT-palveluissa ja IT-ohjelmistoissa myös ylitystä.</p> <p>Mielenterveysneuvolan ostopalveluissa (psykiatri) ylitystä molemmissa kunnissa.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2300 Sosiaalityön hallinto					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	103	25	25						
Menot	103	24	23,7						
Netto	0	1							
Poistot									
Tulos	0	1							

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2310 Aikuissosiaalityö yhteensä				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	5	53,9						
Menot	387	116	30						
Netto	378	111	29,4						
Poistot									
Tulos	378	111	29,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavedellä yksityisiltä ostetut palvelut ylittyvät, ostettu SHL:n mukaista asumispalvelua. Lakimuutoksesta johtuen toimintatuottoja enemmän ja yksityisiltä ostetuissa palveluissa ylitystä, johtuen ateriamaksujen laskutuksesta.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2310 Aikuissosiaalityö Haapavesi				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	9	5	53,9						
Menot	316	98	31,1						
Netto	307	93	30,4						
Poistot									
Tulos	307	93	30,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toimintatuotoissa asiakkailta perityt ateriamaksut. Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, kuntaa laskutettu asiakkaiden ateriamaksuista. Lisäksi ostettu sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua enemmän. Matkustus- ja kuljetuspalveluja enemmän. Ulkoisissa koulutuksissa käyty. Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset ylittyvät.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2310 Aikuissosiaalityö Pyhäntä				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	70	18	25,4						
Netto	70	18	25,4						
Poistot									
Tulos	70	18	25,4						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	IT-ohjelmistoissa ylitys (Omni360) koko vuoden lasku tullut alkuvuodesta. Kalusto hankinnat tehty. Omaishoidon tuki ylittyy hieman.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2311 Lasten ja nuorten huolto yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	33	9	26,9						
Menot	1922	577	30						
Netto	1889	568	30						
Poistot									
Tulos	1889	568	30						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostettu enemmän yksityisiltä palveluja molempiin kuntiin
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2311 Lasten ja nuorten huolto Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	22	4	16,2						
Menot	1532	487	31,8						
Netto	1510	483	32						
Poistot									
Tulos	1510	484	32						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostopalveluissa yksityisiltä ylitys, ostettu tukihenkilö ja tukiperhetoimintaa useammalle lapselle. Omaishoidon tukea maksettu enemmän. Samoin muita avustuksia mm. lasten harrastustoimintaa tuettu enemmän. IT-ohjelmistot ylittyvät, vuoden maksu. Kalustohankinnat tehty.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2311 Lasten ja nuorten huolto Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	11	5	47,9						
Menot	390	89	22,9						
Netto	379	84	22,2						
Poistot									
Tulos	379	84	22,2						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toimintatuottoihin tammikuulla tullut takautuvia suorituksia. IT-ohjelmistot koko vuodelle. Kalustohankinnoista osa tehty.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2312 Lastenvalvoja yhteensä				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	39	21	53,4						
Netto	39	21	53,4						
Poistot									
Tulos	39	21	53,4						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavedellä asiakaspalvelujen osto yksityiseltä ylittyy valvottujen tapaamisten johdosta. IT-ohjelmistot ylittivät.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2312 Lastenvalvoja Haapavesi				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	34	19	56,5						
Netto	34	19	56,5						
Poistot									
Tulos	34	19	56,5						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy valvottujen tapaamisten johdosta.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2312 Lastenvalvoja Pyhäntä				Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö					
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	5	2	32,7						
Netto	5	2	32,7						
Poistot									
Tulos	5	2	32,7						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	IT-ohjelmistot ylittivät, muuten pysyy budjetissa.
-------------------------------------	--

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2313 Päihdepalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	17	5	27,5						
Menot	88	20	22,5						
Netto	71	15	21,3						
Poistot									
Tulos	71	15	21,3						

Selvitys ylityksen/alituksen systä	Pysyy budjetoidussa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	17	3	17,6						
Menot	64	8	12,5						
Netto	47	5	10,6						
Poistot									
Tulos	47	5	10,6						

Selvitys ylityksen/alituksen systä	Palvelusta siirretty toiseen palveluun.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2313/400 Päihdehuollon asumispalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	0							
Netto	0	0							
Poistot									
Tulos	0	0							

Selvitys ylityksen/alituksen systä	Ei kustannuksia.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1							
Menot	20	11	55						
Netto	20	10	50						
Poistot									
Tulos	20	10	50						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdekuntoutuksen tarvetta ollut budjetoitua enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2313/463 Päihdekuntoutus Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	2	0							
Netto	2	0							
Poistot									
Tulos	2	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ei kustannuksia.							
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	54	34	63,2						
Menot	1447	322	22,3						
Netto	1393	288	20,7						
Poistot									
Tulos	1393	288	20,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä toimintatuotoissa asiakkailta perityt ateriamaksut. IT-ohjelmisto koko vuodelle ylittyy budjetoitusta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2314 Vammaispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	54	34	63,2						
Menot	1234	246	19,9						
Netto	1180	212	17,9						
Poistot									
Tulos	1180	212	17,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuotoissa asiakkailta perityt ateriamaksut. IT-ohjelmistomaksu koko vuodelle etupainotteisesti.							
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							
Menot	213	77	35,9						
Netto	213	77	35,9						
Poistot									
Tulos	213	77	35,9						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		IT-ohjelmisto koko vuodelle ylittyy budjetoidusta. Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut ylittävät, ostettu kotihoitoa.							
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	171	46	27,1						
Menot	908	247	27,3						
Netto	737	201	27,3						
Poistot									
Tulos	737	201	27,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä lisääntynyt.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2315 Mielenterveys asumispalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	139	39	28,1						
Menot	759	212	28						
Netto	620	173	28						
Poistot									
Tulos	620	173	28						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuotoissa asiakkailta perityt ateriamaksut. Asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä ylitystä, asiakasmäärä lisääntynyt.							
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	32	7	22,5						
Menot	149	35	23,7						
Netto	117	28	24						
Poistot									
Tulos	117	28	24						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2316 Alueellinen sosiaalipäivystys yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0								
Menot	70	15	22,1						
Netto	70	15	22,1						
Poistot									
Tulos	70	15	22,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2316 Alueellinen sosiaalipäivystys Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	57	12	22,1						
Netto	57	12	22,1						
Poistot									
Tulos	57	12	22,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
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	13	3	22,1						
Netto	13	3	22,1						
Poistot									
Tulos	13	3	22,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	64	16	25						
Menot	64	17	26,6						
Netto	0	1							
Poistot									
Tulos	0	1							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2321 Kehitysvammapalvelut yhteensä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	7	5	81,8						
Menot	1081	231	21,4						
Netto	1074	226	21						
Poistot									
Tulos	1074	226	21						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Koronasta johtuen alkuvuodesta toiminta vähäisempää							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammapalvelut Haapavesi					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	4	122,8						
Menot	828	172	20,8						
Netto	825	168	20,4						
Poistot									
Tulos	825	168	20,4						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuotot ylittyvät, maastokeppejä tehty enemmän. Työosuusrahojen laskutus yksityisiltä alkuvuodesta. Koronasta johtuen alkuvuodesta toiminta vähäisempää, matkakulut alittuvat. IT-ohjelmistot koko vuodelle ylittyvät. Hoitotarvikkeet ylittyvät (maskit). Kalustoa hankittu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammapalvelut Pyhäntä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	2	50,1						
Menot	253	59	23,5						
Netto	249	57	23,1						
Poistot									
Tulos	249	57	23,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja enemmän. IT-ohjelmistot koko vuodelle ylittyvät. Siivous- ja puhdistusaineissa ylitys. Kalustohankintoja tehty.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2322 Helmikartano					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	112	26	23,5						
Menot	888	218	24,6						
Netto	776	192	24,7						
Poistot	2	1	23,5						
Tulos	778	193	24,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2323 Asuntola Kotirinne					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	25	6	22,2						
Menot	159	37	23						
Netto	134	31	23,2						
Poistot	1								
Tulos	135	31	23,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	40	1	3,1						
Menot	1165	234	20,1						
Netto	1085	233	20,7						
Poistot									
Tulos	1125	233	20,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Puuttuu maaliskuun ostolaskut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirkka Leinonen, palveluesimies				

Vuosi 2022

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

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1							
Menot	632	107	16,8						
Netto	632	106	16,8						
Poistot									
Tulos	632	106	16,8						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Summasta puuttuu maaliskuun asumispalvelun ostolaskuja.
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	40	0							
Menot	533	127	25,8						
Netto	493	127	25,8						
Poistot									
Tulos	493	127	25,8						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutuu suunnitellusti.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2330 Neuvola yhteensä	Eeva Mäki, palveluesimies
------------------------------	---------------------------

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	1	25,6						
Menot	679	183	27						
Netto	676	182	27						
Poistot	23	5	23,8						
Tulos	699	187	26,9						

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa hieman ylitystä johtuen pääosin hoitotarvike- ja lääkekustannuksista (Covid19).
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2330 Neuvola Haapavesi	Eeva Mäki, palveluesimies
-------------------------------	---------------------------

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

Vuosi 2022

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

Tulot	3	1	31						
Menot	557	147	26,4						
Netto	554	146	26,4						
Poistot	19	4	23,6						
Tulos	573	151	26,3						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Hieman ylitystä. Hoitotarvike- ja lääkemenoiissa ylitystä, johtuen koronarokotuksista ja suojaumisesta. Posti- ja puhelinpalveluissa myös kuluja enemmän kuin suunniteltu. Rahtikuluja hoitopöydän tilaamisesta. Puhelinpalveluissa rokotuspuhelut nostavat kustannuksia.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2330 Neuvola Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1								
Menot	122	36	29,5						
Netto	121	36	29,5						
Poistot	4	1	24,6						
Tulos	125	37	29,5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa ylitystä. Neuvolan menoihin oli tiliöity epähuomiossa mammografiakuvaukset asiakaspalvelujen oston, tämä korjataan.								
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	41,1						
Menot	329	87	26,3						
Netto	324	85	26,1						
Poistot	4	1	23,2						
Tulos	328	86	26,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavedellä henkilöstökulut hieman ylittivät.								
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	41,1						
Menot	272	74	27,3						

Vuosi 2022

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

Tulos	107	30	28						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostettu enemmän psykiatripalveluja, koska palvelun tarvetta ollut arvioitua enemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	11	5	49,1						
Netto	11	5	49,1						
Poistot									
Tulos	11	5	49,1						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Psykiatriostopalveluja ostettu huomattavasti enemmän, koska palvelun tarvetta ollut arvioitua enemmän.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2333 Tukikeskus Rentola Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3								
Menot	231	43	18,9						
Netto	228	43	18,9						
Poistot	2	1	23,5						
Tulos	230	44	19,2						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Työntekijä pula, koronan johdosta toimintaa supistettu.								
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	5								
Menot	99	25	25						
Netto	94	25	26,4						
Poistot	1								
Tulos	95	25	26,4						

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Lääkekuluissa ylitys, korvaushoitolääkityksen vuoksi. Hoitotarvikkeissa sekä siivous- ja puhdistusaineissa pienet ylitykset.
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	4	5	119,4						
Menot	281	57	20,3						
Netto	277	52	18,9						
Poistot	4	1	23,5						
Tulos	281	53	19						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toimintatuottoja enemmän, ulkokuntalaisten laskutus. Perheneuvolassa psykologivaje, ostettu psykologipalvelua ja perheterapeutin palvelua, sisäisiä järjestelyjä tehty.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2336 Pyhännän työpaaja					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0							
Menot	0	0							
Netto	0	0							
Poistot									
Tulos	0	0							
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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							
Menot	11000	2851	25,9						
Netto	11000	2851	25,9						
Poistot	0	0							
Tulos	11000	2851	25,9						
Haapavesi	9000	2311	25,7						
Pyhäntä	2000	539	27,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus ylittyy hiukan. kts. alla.							
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	0							
Menot	9000	2311	25,7						
Netto	9000	2311	25,7						
Poistot	0	0							
Tulos	9000	2311	25,7						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoito ylittyy hiukan. PPSHP:n oman toiminnan laskutus yht. 1-3/22 1,831544 € (22,8% shp:n budjetoimasta, lasku pienempi 1-3/2021 verrattuna 128070 € eli 6,5%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat somatiikan OYS leikkaus- ja anestesia 32,8%, OYS neurokeskus 31,3%, OYS syöpäkeskus 29,5%. OYS tukielinkirurgia 28,4% ja OYS psykiatrian lastenpsykiatria 43,7%.							
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							
Menot	2000	539	27,0						
Netto	2000	539	27,0						
Poistot	0	0							
Tulos	2000	539	27,0						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoito hieman ylittynyt budjetoidusta. PPSHP:n oman toiminnan laskutus yht. 1-3/22 421978 € (22,9% shp:n budjetoimasta, nousu 1-3/2021 verrattuna 8146 € eli 2%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat somatiikan OYS leikkaus- ja anestesia 28,1%, OYS sydän 58,5%, OYS vatsakeskus 31,3% ja OYS psykiatria 31,2% (mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 72,8%).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

