

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	2178	59,5				
Menot	39126	10093	25,8	20237	51,7				
Netto	35470	9005	25,4	18060	50,9				
Poistot	191	35	18,3	70	36,6				
Tulos	35661	9040	25,3	18130	50,8				
Haapavesi	28938	7326	25,3	14646	50,6				
Pyhäntä	6723	1782	26,5	3509	52,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Perusturvan kokonaisuus on toteutunut lähes suunnitellusti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Tulokertymä on hiukan ennakoitua suurempi, koska asiakkaiden maksukatot eivät ole vielä täyttäneet. Koronakorvauksia on saatu yhteensä 94 186 €, mutta vastaavasti kustannuksia on kirjattu pandemia tilille yhteensä 179 506 €.</p> <p>Suurimmat ylitykset tulevat terveystaloudessa asiakkaille jaettavissa hoitotarvikkeissa, sekä laboratoriokustannuksissa. Palvelutarve on ollut näissä palveluissa arvioitua suurempaa.</p> <p>Erikoissairaanhoidon toteutus on suunnitellusti.</p> <p>Hoito- ja hoivapalveluissa henkilöstökustannukset ylittivät sijaismäärärahojen osalta kolmivuorokysiköissä. Hintojen nousu näkyy lääke- ja hoitotarvikkeiden sekä polttoainekustannuksissa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on ylitystä avohuollon tukitoimina ostetuissa tukihenkilö- ja tukiperhepalveluissa sekä valvotuissa tapaamisissa. Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua on myös tarvittu ennakoitua enemmän.</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	67	49,7				
Menot	575	132	23,0	268	46,7				
Netto	440	99	22,4	201	45,8				
Poistot	0	0		0					
Tulos	440	99	22,4	201	45,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Tulos on vanhat eläkemenuoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. 202 980 €.</p> <p>Perusturvan hallinnon oma talousarvio toteutunut suunnitellusti.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2600 Perusturvalautakunnan projektit yhteensä					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		1					
Menot	0	12		28					

Vuosi 2022

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

Netto	0	12		27					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	12		27					
Haapavesi	0	10		22					
Pyhäntä	0	2		5					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	POPsote hankkeet. Maksatushakemukset tehdään puolivuositain, avustukset maksetaan loppuvuodesta.								
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		0					
Menot	0	12		27					
Netto	0	12		27					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	12		27					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Maksatushakemukset tehdään puolivuositain, avustus maksetaan loppuvuodesta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2602/7442–7444 Rakennehanke					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		1					
Menot	0	0		1					
Netto	0	0		0					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Rakennehankkeen loppuselvityskustannukset (tilintarkastajan lausunto).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2603 Palliatiivisen hoidon palvelut					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	0	0		1					
Netto	0	0		1					

Vuosi 2022**(tulot/netto/tulos kohdat eivät sisällä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksia)**

Poistot	0	0		0					
Tulos	0	0		1					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Maksatushakemus tehdään puolivuositain, avustus maksetaan loppuvuodesta.								
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		60					
Menot	11000	2851	25,9	5564	50,6				
Netto	11000	2851	25,9	5505	50,0				
Poistot	0	0		0					
Tulos	11000	2851	25,9	5505	50,0				
Haapavesi	9000	2311	25,7	4501	50,0				
Pyhääntä	2000	539	27,0	1004	50,2				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti, koronakorvaukset parantavat tulosta hiukan Haapaveden osalta.
--	--

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		60					
Menot	9000	2311	25,7	4561	50,7				
Netto	9000	2311	25,7	4501	50,0				
Poistot	0	0		0					
Tulos	9000	2311	25,7	4501	50,0				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti. Tuloissa koronakorvauksia 58 310 €.
--	--

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
---	--

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

2500/108 Erikoissairaanhoito Pyhääntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
---------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	2000	539	27,0	1004	50,2				
Netto	2000	539	27,0	1004	50,2				
Poistot	0	0		0					
Tulos	2000	539	27,0	1004	50,2				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut lähes suunnitellusti.
--	----------------------------------

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	541	70,1				
Menot	5784	1556	26,9	3076	53,2				
Netto	5013	1311	26,1	2535	50,6				
Poistot	80	11	14,2	23	28,4				
Tulos	5093	1322	25,9	2558	50,2				
Haapavesi	4178	1056	25,3	2054	49,2				
Pyhäntä	915	266	29,0	504	55,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena terveyspalvelujen talousarvio toteutunut suunnitellusti. Tulokertymä ollut alkuvuodesta arvioitua suurempi. Koronakorvauksia saatu 36 884 € (vuodelta 2021). Koronakustannuksia kirjattu tälle vuodelle yhteensä 143 086 €. Hoitotarvikejakelu ylittyi edelleen kasvavien asiakasmäärien ja kalliiden hoitotarvikkeiden johdosta. Laboratoriokustannukset ylittyivät osittain tutkimusmäärien noususta ja osittain kalliista tutkimuksista johtuen. Kustannuksissa näkyy myös tiettyjen kustannusten etupainotteisuus mm. mammografiat, It-sovelluskustannukset.							
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	106	50,4				
Menot	207	44	21,2	92	44,7				
Netto	-3	-9	298,6	-13	443,4				
Poistot	3	1	23,3	1	46,6				
Tulos	0	-8		-12					
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	192	105,6				
Menot	2127	620	29,2	1221	57,4				
Netto	1945	524	26,9	1028	52,9				
Poistot	57	6	10,3	12	20,7				
Tulos	2002	530	26,4	1040	51,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena pysytty talousarviossa, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Tulokertymä ollut alkuvuodesta arvioitua suurempi, tuloissa näkyy myös saadut koronakorvaukset yhteensä 19 658 €. Tuloista puuttuu eurolääkärikorvaukset, jotka maksetaan jälkikäteen puolivuositain. Osa menoista etupainotteisia.							

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2101/100 Vastaanotto Haapavesi (sis. opetustk)					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	161	90	55,7	177	109,7				
Menot	1813	539	29,7	1060	58,5				
Netto	1652	449	27,2	883	53,5				
Poistot	54	5	9,6	10	19,3				
Tulos	1705	454	26,6	893	52,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tulokertymää arvioitua enemmän. Koronakorvauksia saatu yhteensä 18 030 €.</p> <p>Alkuvuodesta tk:n käyntimaksut tulevat täysimääräisenä. Myyntituottoja kunnilta tullut arvioitua enemmän. Erilliskorvauksissa ylitystä, päivystyksen kuormituksen takia ylityökertymää tullut oletettua enemmän, samoin alkuvuodesta tullut koronasta johtuvia ylitöitä. Käyntimäärät toteutuneet 67,39 %.</p> <p>Palkkamenoissa näkyvä kesäkuussa maksetut lomakorvaukset.</p> <p>IT-palveluissa ja it-ohjelmisto ja sovellusostoissa ylitystä. It menojen ylitykseen vaikuttaa itseilmoittautumislaitteen hankinta vastaanotolle. Matkakuluissa myös ylitystä: korvattavia ambulanssikuljetuksia (M1) 1960 € edestä. Hyvä vastaanotto koulutuksesta johtuvia matkustus ja majoituskuluja tullut, näihin kuluihin saadaan korvauksia POP-soten Hoitotakuu ohjelmasta myöhemmin.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	15	74,0				
Menot	314	82	26,0	160	50,9				
Netto	293	75	25,6	145	49,3				
Poistot	4	1	21,0	1	42,0				
Tulos	297	76	25,5	146	49,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Kokonaisuudessa pysytty talousarviossa. Tulokertymä arvioitua suurempi, koronakorvauksia saatu yhteensä 1 628 €.</p> <p>Lääkärillä käyntimäärät eivät ole toteutuneet suunnitellusti (42,29%), johtuen lääkärin työpanoksen käyttämisestä tartuntatautiasioiden hoitamiseen sekä hallintoon (korona). Painatuksissa ja ilmoituksissa ylitystä, lehti-ilmoituksia koronaan liittyen ollut useampia paikallislehdessä. Lääke- ja hoitotarvikekulut pysyneet arvioidussa.</p>							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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		8					
Menot	0	0		3					
Netto	0	0		-5					
Poistot	0	0		0					

Vuosi 2022

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

Tulos	0	0	-5						
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Euro lääkärikorvaukset maksetaan jälkikäteen (laskutus puolivuositain).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2102 Perusterveydenhuollon päivystys yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	437	105	24,0	206	47,1				
Netto	437	105	24,0	206	47,1				
Poistot	0	0		0					
Tulos	437	105	24,0	206	47,1				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena pysytty talousarvioidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2102/412 Oulaskankaan aluesairaala					Ritva Hantula (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	400	96	24,0	187	46,7				
Netto	400	96	24,0	187	46,7				
Poistot	0	0		0					
Tulos	400	96	24,0	187	46,7				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Käyntejä ollut arvioitua vähemmän, mutta kustannukset ylittävät arvioidun.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys					Ritva Hantula (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	37	9	23,4	19	51,6				
Netto	37	9	23,4	19	51,6				
Poistot	0	0		0					
Tulos	37	9	23,4	19	51,6				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Käyntejä ollut arvioitua vähemmän, mutta kustannukset ylittävät arvioidun huomattavasti.							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103 Hoitotarvikejakelu yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	1	1	54,0	1	62,1				
Menot	350	92	26,2	190	54,2				
Netto	349	91	26,1	189	54,2				
Poistot	0	0		0					
Tulos	349	91	26,1	189	54,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio ylittyi, koska potilasmäärä ja hoitotarvikkeiden tarve kasvaa jatkuvasti.							
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	1	62,1				
Menot	304	83	27,4	169	55,7				
Netto	303	83	27,3	169	55,6				
Poistot	0	0		0					
Tulos	303	83	27,3	169	55,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvioon ylitystä. Hoitotarvikelokerikon käyttöönoton myötä puhelin- ja tietoliikennekuluihin tullut hiukan ylitystä. Libre-sensoriasiakkaiden määrä kasvaa koko ajan (sensoreiden hinta 60 €/kpl). Uniapnea-asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan, uniapnealaitteeseen kuuluvien kustuttimien y, tarvikkeiden määrää nousee.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2103/108 Hoitotarvikejakelu Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	46	8	18,0	20	44,5				
Netto	46	8	18,0	20	44,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	46	8	18,0	20	44,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty, vaikka insuliinipumppuasiakkaiden, avanne -ja uniapnea asiakkaiden määrä on lisääntynyt.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	Tarkka seuranta
---	-----------------

2104 Hammashuolto yhteensä					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	267	70	26,2	171	64,0				
Menot	1324	313	23,6	651	49,2				
Netto	1057	243	23,0	480	45,5				
Poistot	12	3	23,7	6	47,4				
Tulos	1069	246	23,0	486	45,5				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuutena pysytty talousarviossa.
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	148	63,8				
Menot	1057	254	24,0	535	50,6				
Netto	825	192	23,3	387	46,9				
Poistot	10	2	23,6	5	47,3				
Tulos	834	195	23,3	391	46,9				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottoja kunnilta tullut arvioitua enemmän, samoin alkuvuodesta avohoidon lääkimaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Henkilöstökulut pysyneet suunnitellussa, lomaraha korvaus on maksettu kesäkuussa. Postikuluissa ylitystä, postin kautta laitetaan Hammassampoon ja hammaslaboratorioon kipsijäljennöksiä kiskojen/rautojen/proteesien tekoa varten. Kalustohankinnoissa myös ylitystä, Dac-autoklaavin osto rikkoontuneen tilalle (ei kuulunut tämän vuoden kalustohankintaan), pienkalustoa mm. ems-kärkiä ja kulmakappaleita hankittu suunnitellusti. Käyntimäärä toteutunut suunnitellusta 49,81 %
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2104/108 Hammashuolto Pyhäntä					Eeva Mäki, palveluesimies (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	35	9	24,8	23	65,2				
Menot	267	59	22,1	117	43,7				
Netto	232	50	21,7	94	40,4				
Poistot	2	1	23,9	1	47,8				
Tulos	234	51	21,7	95	40,5				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottaja kuunilta arvioitua enemmän. Käyntimäärä toteutunut suunnitellusta 34,86 %. Vakinaisten palkoissa alitusta, mutta vastaavasti asiakaspalveluiden ostostoissa muilta on tullut ylitystä hammaslääkäripalvelun ostojen takia.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	

Vuosi 2022

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

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

2105 Laboratorio					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)		III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	1	16,7	20	242,5				
Menot	387	151	39,1	264	68,2				
Netto	379	150	39,6	244	64,4				
Poistot	1	0	25,2	0	50,4				
Tulos	379	150	39,6	244	64,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulot ylittyvät saatujen koronakorvausten johdosta, yhteensä 17 226 €. Kustannuksia kirjattu pandemiatunnuksella 73 915 €. Haapavedellä tutkimusmäärä pysynyt arvioidussa, Pyhännällä tutkimusmäärä ylittynyt suunnitellusta.							
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	6	65,2				
Menot	138	32	22,9	67	48,5				
Netto	129	29	22,2	61	47,3				
Poistot	4	1	26,0	2	52,1				
Tulos	133	30	22,4	63	47,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
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	6	36,9				
Menot	278	60	21,8	120	43,3				
Netto	261	58	22,3	114	43,8				
Poistot	2	1	22,8	1	45,6				
Tulos	264	59	22,3	115	43,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa alitusta. Tulokertymää ei ole tullut suunnitellusti. Menot on pysynyt hallinnassa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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	6	37,0				
Menot	263	56	21,4	111	42,1				
Netto	248	54	21,9	105	42,4				
Poistot	2	0	22,8	1	45,6				
Tulos	250	55	21,9	106	42,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio on alittunut. Tulokertymää ei ole tullut suunnitellusti. Käyntimäärät on toteutuneet 42,52 % suunnitellusta, johtuen terapiatilojen remontista alkuvuodesta. Asiakaslaskutus tehdään terapiajakson jälkeen.							
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	1	36,6				
Menot	15	4	28,7	10	65,9				
Netto	13	4	30,8	9	69,1				
Poistot	1	0	22,8	0	45,6				
Tulos	14	4	30,3	10	67,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa ylitystä. Tulokertymä arvioitua pienempi. Käynnit toteutuneet 60 % suunnitellusta. Asiakaslaskutus tehdään terapiajakson jälkeen.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2108 Lääkinnällinen kuntoutus yhteensä					Pertti Kemppainen, terveystieteiden erikoislääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	42,6	1	58,5				
Menot	190	55	28,9	99	52,4				
Netto	188	54	28,8	98	52,3				
Poistot	0	0		0					
Tulos	188	54	28,8	98	52,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus ylittyy. Entistä huonokuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona omaisten tai kotisairaalan/kotisairaanhoidon ja kotiaavun turvin, mikä lisää kotiin annettavien apuvälineiden tarvetta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2108/100 Lääkinnällinen kuntoutus Haapavesi					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	2	1	42,6	1	58,5				
Menot	149	34	22,9	65	43,5				
Netto	147	33	22,6	64	43,3				
Poistot	0	0		0					
Tulos	147	33	22,6	64	43,3				

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

2109/108 Lääkinnällinen kuntoutus Pyhäntä					Pertti Kempainen, terveyskeskuslääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	41	21	50,7	35	84,5				
Netto	41	21	50,7	35	84,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	41	21	50,7	35	84,5				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittyy, koska jouduttu hankkimaan kolme yksilöllistä pyörätuolia kotona-asuville asiakkaille. Toimintaterapioiden määrät on myös lisääntyneet.
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		0					
Menot	15	4	25,9	8	52,6				
Netto	15	4	25,9	8	52,6				
Poistot	0	0	10,5	0	20,9				
Tulos	15	4	25,8	8	52,4				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Menot etupainotteisia, tasoittuu loppuvuodesta.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2110 Välinehuolto	Eeva Mäki, 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	75	19	25,0	38	50,0				
Menot	75	17	21,9	34	44,5				
Netto	0	-2		-4					
Poistot	0	0		0					
Tulos	0	-2		-4					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2111 Terveyspalveluiden ostopalvelut yhteensä					Ritva Hantula (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	256	64	25,1	124	48,3				
Netto	256	64	25,1	123	48,3				
Poistot	0	0		0					
Tulos	256	64	25,1	123	48,3				
Hh netto	77	17	21,3	37	48,3				
Vast netto	146	30	20,8	63	43,1				
Lab netto	0	2		4					
Rtg netto	33	15	46,3	19	58,9				
Fysioter.	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Röntgenin ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta, koska röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti. Muuten ostopalvelut kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2111/100 Terveyspalveluiden ostopalvelut Haapavesi					Ritva Hantula (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	200	50	25,1	91	45,2				
Netto	200	50	25,0	90	45,1				
Poistot	0	0		0					
Tulos	200	50	25,0	90	45,1				
Hh netto	62	12	18,6	28	45,1				
Vast netto	113	22	19,3	45	39,6				
Lab netto	0	2		3					
Rtg netto	26	15	27,7	15	58,0				
Fysioter.	0	0		0					

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti. Muuten ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä					Ritva Hantula (Anne Niemelä, johtava ylilääkäri)				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	56	14	25,3	33	59,5				
Netto	56	14	25,3	33	59,5				
Poistot	0	0		0					
Tulos	56	14	25,3	33	59,5				
Hh netto	16	5	31,9	10	60,9				
Vast netto	33	9	25,9	18	55,0				
Lab netto	0	0		1					
Rtg netto	7	0	0,5	4	62,7				
Fysioter.	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio ylittynyt. Hammashuollon ostopalveluissa erikoishammaslääkäritarvetta ollut arvioitua enemmän. Vastaanoton ostopalveluissa Sydänkeskuksen käyttö ollut arvioitua suurempaa, samoin kotikuntakorvauksia maksettu arvioitua enemmän. Röntgenin ostopalveluissa mammografiaseulonnat etupainotteisesti.							
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	1074	52,4				
Menot	11663	3015	25,9	6059	51,9				
Netto	9613	2476	25,8	4986	51,9				
Poistot	74	15	19,7	29	39,8				
Tulos	9687	2491	25,7	5014	51,8				
Haapavesi	7701	1986	25,8	3987	51,8				
Pyhäntä	1986	505	25,4	1027	51,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa kaikissa 3-vuorotyön yksiköissä olevat ylitykset kohdistuvat sairauslomiin, sijaismäärärahoihin ja erilliskorvauksiin. Vuoronvaihto- ja ylityskiellot nostivat sijaistarvetta. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet ja se näkyy myös toimintakuluissa kotihoidoissa ja kotisairaalassa. Päivätoiminnasta ei saada tuloja, koska toimintaa ei ole ollut koronan vuoksi. Ostetuissa asumispalveluissa ylitys omaishoitajien sijaishoidon tarpeesta johtuen. Perhehoito ja erityisesti sijaishoito on ollut kysyttyä. Palvelusetelien käyttö talousarvion mukaista, joskin kotihoidossa hintojen nousu vähensi palvelusetelien määrää. Arviointi- ja kuntoutusyksikössä on puolen vuoden aikana hoidettu erityisen paljon eristyksiä ja saattohoitoja. Nämä rajaavat yksikön sisäänottokapasiteettia. Edellä mainitusta johtuen, tilapäistä jatkokuntoutusta on toteutettu ostoina yksityisistä hoivayksiköistä. Hoitotarvikkeissa on puolet Covid-suojain hankintoja. Hoitotarvikkeiden hinnat ovat yleisesti nousseet. Ostetuissa vuodeosastopaikoissa menot alittuvat, mikä johtuu tiiviistä seurannasta. Kotisairaalassa tuloja ei kerrytä arviointi- ja kuntoutusyksikköön tai palveluasumisen yksikköön tuotettu palvelu. Myös alaikäisten asiakkaiden palvelu on maksutonta. Kustannuksia nostavat myös kalliit lääkehankinnat. Asumispalveluiden palveluseteliostossa näkyy automaattisen maksuajovirheen johdosta tapahtunut kaksoismaksatus, mikä korjautuu seuraavaan toteumaan.</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	59	56,5				
Menot	105	23	21,6	37	35,6				
Netto	0	-7	-	-22	-				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	0	-7		-22	-				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
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	337	58,5				
Menot	3760	980	26,1	1984	52,8				
Netto	3185	812	25,5	1647	51,7				
Poistot	29	6	19,1	11	38,2				

Vuosi 2022

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

Tulos	3214	818	25,5	1658	51,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sairauspoissaolojen määrä on iso. Erilliskorvaukset ylittyvät, koska oma henkilökunta tehnyt paljon ylimääräisiä vuoroja ja sijaisia ollut muista yksiköistä (korvaukset maksetaan ylityönä). Henkilökuntaa jouduttu palkkaamaan myös ostopalveluna, koska sijaisia ei ole ollut muuten saatavilla. Ostopalveluna ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta myös viriketoimintaa Paakkilanhoivin tukiasuntojen asukkaille. Polttoaineissa ylitystä kohonneen hinnan vuoksi.								
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	169	56,9				
Menot	2546	698	27,0	1381	54,2				
Netto	2249	615	27,4	1212	53,9				
Poistot	20	5	23,7	9	46,7				
Tulos	2269	620	27,3	1221	53,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulokertymä ollut ennakoitua parempi. Sijaisten palkat ja erilliskorvaukset ylittyvät merkittävästi. Sairauspoissaoloja oli todella runsaasti kesäkuun alkuun saakka. Erilliskorvaukset ylittyvät, koska oma henkilökunta tehnyt paljon ylimääräisiä vuoroja ja sijaisia ollut muista yksiköistä (korvaukset maksetaan ylityönä). Henkilökuntaa jouduttu palkkaamaan myös ostopalveluna, koska sijaisia ei ole ollut muuten saatavilla. Ostopalveluna ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta myös viriketoimintaa Paakkilanhoivin tukiasuntojen asukkaille. Polttoaineissa ylitystä kohonneen hinnan 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	-	0	-				
Menot	65	8	11,9	16	25,2				
Netto	65	8	11,9	16	25,2				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	65	8	11,9	16	25,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteuma alittuu, koska palveluseteliäsiakkaiden määrä vähentyi merkittävästi alkuvuodesta yksityisen palveluntuottajan nostaessa hintoja lähes 50 %. Asiakkaat siirtyivät kaupungin kotihoidon asiakkaiksi. Palveluseteliäsiakkaita yhteensä 24.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2210/108 Kotihoito Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	134	59	43,8	117	87,2				
Menot	583	154	26,3	335	57,4				
Netto	449	95	21,1	218	48,5				
Poistot	8	0,5	7	1	14,0				

Vuosi 2022

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

Tulos	457	95	20,9	219	47,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sisäiset tuotot nostavat tulokertymää. Uusia VPL asiakkaita tullut. Kotihoidon tuntihinta on viime vuodesta noussut. 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. Hoitotarvikkeiden hinnat nousseet ja käytössä huomioitava koronasta johtuva poikkeuskäyttö.								
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	26	33,1				
Menot	204	50	24,7	107	52,5				
Netto	125	36	28,5	125	64,9				
Poistot	1,3	0,3	25,2	0,7	50,5				
Tulos	126	36	28,5	126	64,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	It-ohjelmisto ja sovellusostot ylittyneet, koska 10 Evondos-laitetta laskettu budjettiin, käytössä nyt 13 laitetta. Laitteet todettu hyviksi ja tarpeellisiksi. Laitteet laskevat osaltaan kotihoidon henkilöstökuluja. Päivätoimintaa ei ole aloitettu koronan jäljiltä. Tuottoja ei ole, palkkakulut edelleen kuitenkin päivätoimintaan menevät. Saunalla käynyt useampia asiakkaita läheltä kuntarajoja, tämä nostaa kuljetuskustannuksia.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2213 Tukipalvelut yhteensä, Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	65	13	19,1	24	37,3				
Menot	59	11	18,3	20	33,4				
Netto	-6	-2	27,1	-4	76,5				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	-6	-2	27,1	-4	76,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Päivätoimintaa aloitettu, tulot alittuu, koska päivätoiminta ollut pitkään suljettuna. 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	-	0	-				

Vuosi 2022

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

Menot	243	47	19,2	98	40,5				
Netto	243	47	19,2	98	40,5				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	243	47	19,2	98	40,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty budjetissa. Asiakasryhmä I mukaisia omaishoitajia 24 ja asiakasryhmä II mukaisia omaishoitajia 12kpl.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2212/108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-				
Menot	60	13	22,2	26	43,8				
Netto	60	13	22,2	26	43,8				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	60	13	22,2	26	43,8				
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	598	49,7				
Menot	5941	1488	25,1	2972	50,0				
Netto	4737	1184	25,0	2374	50,1				
Poistot	28	6	21,0	11	42,0				
Tulos	4765	1190	24,8	2385	50,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulot alittuu osittain lakisääteisten vähennyksistä, mutta myös siitä, että asiakasmäärää on pyritty pitämään sillä tasolla, että työt on voitu tehdä.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhovi/ Onnela, Tähtelä, Nokelan palv.as.					Anna-Kaisa Laakso, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	649	172	26,5	342	52,7				

Vuosi 2022

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

Menot	2601	631	24,3	1304	50,1				
Netto	1952	459	23,5	962	49,3				
Poistot	13	2	17,2	4	34,3				
Tulos	1965	461	23,5	966	49,2				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
 Toiminnan tuotot ovat toteutuneet hyvin. Korona lisännyt sairauspoissaoloja, sijaisia jouduttu käyttämään. Sijaisten saanti välillä heikkoa ja oma henkilökunta on tehnyt lisätöitä, joka näkyy erilliskorvauksissa. Kokonaisuudessa henkilöstökuluissa on pysytty budjetissa. Palkoissa tiliöinnin poikkeamia. Lääkekustannuksissa, lääkinnällisen hapon kustannus korkea, koska kulutus ollut hetkittäin huomattavan korkea, koronan, keuhkoinfektioiden ja saattohoitojen johdosta.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

2220_108 Asumispalvelut Pyhäntä Nestori					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	366	83	22,8	163	44,5				
Menot	1433	363	25,4	730	50,9				
Netto	1067	280	26,3	567	53,1				
Poistot	4	1	24,7	2	49,3				
Tulos	1071	281	26,3	569	53,1				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
 Tulot alittuvat, koska hankalan henkilökuntaresurssin vuoksi kaikille paikoille ei ole voitu ottaa asukkaita. Sijaistilanne erittäin hankala. Sairauslomia runsaasti. Erilliskorvauksia jouduttu maksamaan paljon. Yksityiseltä puolelta ostettu henkilökuntaa täyttämään työvuoroja. Ns. vuokratyövoima mennyt tililtä 4330 asiakaspalvelujen ostot muilta 18970,57€

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	50	54,9				
Menot	598	124	20,8	261	43,7				
Netto	506	96	19,0	211	41,7				
Poistot	2	0,3	19,2	0,7	38,4				
Tulos	508	96	18,9	212	41,7				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä
 Pienryhmäkotien täyttöaste on ollut hyvä, joka näkyy tuloissa. Henkilöstökuluissa näkyy täyttämättömät toimet palkkarahoissa alituksena.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

Vuosi 2022

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

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	11	24,6				
Menot	52	13	24,1	26	50,1				
Netto	7	8	109,9	15	214,8				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	7	8	109,9	15	214,8				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tuotot jääneet odotetusta. Viisi asuntoa ollut alkuvuodesta vapaana. Tällä hetkellä vapaana kolme asuntoa. Tarvetta/kysyntää asunnoille ei ole juuri ollut alkuvuoden aikana.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2222_108 Tukiasunnot Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	20	5	25,0	10	50,5				
Menot	25	6	23,3	12	46,5				
Netto	5	1	17,0	2	32,5				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	5	1	17,0	2	32,5				

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

2223_100 Vanhusten perhehoito Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	5	0,2	4,1	1	31,0				
Menot	28	7	24,4	14	51,2				
Netto	23	7	28,4	13	55,2				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	23	7	28,4	13	55,2				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Arolassa 95 hp Sijaisperhehoito 84hp
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

Vuosi 2022

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

2223_108 Vanhusten perhehoito Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0,4	0,3	63,5	1	241,2				
Menot	3,2	0,7	21,1	3,5	108,6				
Netto	2,8	0,4	14,9	2,5	89,3				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	2,8	0,4	14,9	2,5	89,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Arolassa 44hp, tarve asiakkaista johtuen lisääntynyt.							
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	18	67,3				
Menot	154	51	33,1	93	60,4				
Netto	127	41	32,6	75	59,1				
Poistot	8	2	30,1	4	60,2				
Tulos	138	43	32,3	79	58,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylittyvät vuorohoitojen tarpeesta, jota ei omissa yksiköissä ole voitu pitää vuorokausihinnan vaihtelu 147-160€/hp. Kotikuntalain korvausta ei ole vielä peritty. 2 psykogeriatrasta paikkaa. Hoitotarvikekulut kasvaneet mm. vaippoja mennyt enemmän.							
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		1					
Menot	0	1,9		7					
Netto	0	1,9		6					
Poistot	1,5	0	0	0	0				
Tulos	0	1,9		6					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Jouduttu ostamaan palveluasumispaikka, mihin ei ollut varauduttu talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-				
Menot	857	236	27,6	425	49,6				
Netto	857	236	27,6	426	49,6				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	857	236	27,6	426	49,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		23 palvelusetelillä. Yksityinen palvelusetelituottaja saanut automaattijossa tammikuussa 43 355€ tuplamaksun, jota olemme perimässä pois.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Pyhäntä					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-				
Menot	188	53	28,3	96	51,0				
Netto	188	53	28,3	96	51,0				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	188	53	28,3	96	51,0				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		5 palvelusetelillä. Yksityinen palvelusetelituottaja saanut automaattijossa tammikuussa 12 034€ tuplamaksun, jota olemme perimässä pois.							
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	79	48,1				
Menot	1856	294	28,3	1066	57,43				
Netto	1691	262	28,9	987	58,3				
Poistot	16	3	19,2	6	38,5				
Tulos	1707	265	28,8	993	58,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylityksiin vaikuttavat sijaisten palkkojen sekä lääke- ja hoitotarvikekustannusten ylitykset sekä erityiskovaukset. Yksikössä on ollut osa-aikaisuuksista ja sairauslomista syntyvää resurssivajetta, jota on jouduttu täyttämään sijaisilla							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2240 Arviointi- ja kuntoutusyksikkö/oma toiminta					Satu Maaninka, 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	138	32	22,9	67	48,2				
Menot	922	294	31,9	591	64,0				
Netto	784	262	33,5	524	66,8				
Poistot	14	3	19,2	5	38,5				
Tulos	798	265	33,2	529	66,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Hoitopäiviä 1.1-30.6.2022 yhteensä 1592 (Haapavesi: 1384, Pyhäntä: 208) → 8,8 asiakasta/vrk (Haapavesi: 7,7, Pyhäntä: 1,1). Yksikössä on hoidettu tämän vuoden aikana erityisen paljon eristyksiä ja saattohoitoja. Nämä rajaavat yksikön sisäänottokapasiteettia. Alkuvuoden aikana on ollut myös hetkellisesti vajetta kysynnässä (yksikkö ei ollut hetkellisesti täynnä eikä ostopaikoilla ollut asiakkaita). Ylityksiin vaikuttavat sijaisten palkkojen sekä lääke- ja hoitotarvikekustannusten ylitykset sekä erityiskovaukset. 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. Näiden lisäksi haavanhoitotuotteet nostavat hoitotarvikekustannuksia.</p> <p>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> <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 asiakasturvallisuutta vaarantamatta ja lakisääteisten osa-aikaisuuksien paikkaaminen on välttämätöntä.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2241 Vuodeosasto/ostopalvelut					Satu Maaninka, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-				
Menot	250	40	16,2	109	43,7				
Netto	250	40	16,1	109	43,7				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	250	40	16,1	109	43,7				
<i>Haapavesi</i>	200	36	18,2	95	47,8				
<i>Pyhäntä</i>	50	4	7,7	14	27,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Pysytty budjetissa. Ostopalvelujen tehokkaaseen kohdentamiseen pyritään Kotisairaalan ja arviointiyksikön tehokkaalla käytöllä. Kotisairaala kontaktoi PPSHP:n alueen vuodeosastot säännöllisesti (useita kertoja viikossa), jotta asiakkaiden siirtyminen jatkohoitoon omalle sote-alueelle tai kotiutuminen kotisairaalan tuella olisi mahdollisimman tehokasta.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	12	57,6				
Menot	603	171	28,4	336	55,8				
Netto	583	167	28,7	324	55,6				

Vuosi 2022

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

Poistot	1	0,4	21,9	0,7	43,8				
Tulos	584	167	28,7	325	55,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Sekä tulot että menot ylittyvät hieman. Toiminta on hyvässä kasvussa. Suoritteita 1.1-30.6.2022: 4147, erillisiä asiakkaita 339. Tulotavoite ylittyi 7,6 %, menotavoite ylittyi 5,8 %.</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. Vaativan lääkehoidon lääkkeet ovat hankintahinnoiltaan kalliita, mutta välttämättömiä.</p>								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
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	1	14,0				
Menot	81	19	22,9	30	36,5				
Netto	74	18	24,3	29	38,5				
Poistot	0	0	-	0	-				
Tulos	74	18	24,3	29	38,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Käyttö vähäistä 127suoritetta koko vuonna. Isoin ongelma on henkilökuntavaje, mutta myöskään asiakkaita ei ohjaudu riittävästi kotisairaalaan.</p>								
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	391	59,6				
Menot	10060	2524	25,1	5221	51,9				
Netto	9442	2335	24,7	4830	51,2				
Poistot	38	9	23,7	18	47,4				
Tulos	9480	2344	24,7	4848	51,1				
Haapavesi	7621	1864	24,5	3880	50,9				
Pyhääntä	1821	470	25,8	968	53,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Sosiaalipalveluissa kaikissa yksiköissä IT-ohjelmisto ja sovellusostot ylittivät uuden ohjelman käyttöönoton johdosta.</p> <p>Aikuissosiaalityö Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy. Ostettu sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua asumispalvelua.</p> <p>Lasten ja nuorten huolto Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe), omaishoidontuki ja avustukset kotitalouksille (lasten harrastusten tukeminen) ylittivät. Pyhääntä: Ylitys asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe).</p> <p>Lastenvalvoja Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy (valvotut tapaamiset).</p> <p>Vammaispalvelut Pyhääntä: Sisäiset sosiaali- ja terveystyöpalvelut ylittävät, kotihoitopalvelua ostettu (näkyvä tulona ikäihmisten palveluissa). Vammaisille annetut avustukset ylittävät (=henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset).</p> <p>Mielenterveys asumispalvelujen ostopalvelut yksityisiltä ylittyy hieman molemmissa kunnissa.</p> <p>Mielenterveysneuvolan ostopalvelut Pyhääntällä ylittävät, käytetty toisen kunnan mielenterveysneuvolan palveluja.</p> <p>A-klinikka: lääkekulut ylittävät (korvaushoitolääkkeet).</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	51	50				
Menot	103	24	23,7	49	48,2				
Netto	0	-1		-2					
Poistot									
Tulos	0	-1		-2					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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	10	112,8				
Menot	387	116	30	238	61,6				
Netto	378	111	29,4	228	60,3				
Poistot									
Tulos	378	111	29,4	228	60,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy. Ostettu sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua asumispalvelua. Pyhännällä pysyy budjetoidussa.							
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	10	112,8				
Menot	316	98	31,1	202	64,1				
Netto	307	93	30,4	192	62,6				
Poistot									
Tulos	307	93	30,4	192	62,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy. Ostettu sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua asumispalvelua.							
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		0					
Menot	70	18	25,4	35	50,4				
Netto	70	18	25,4	35	50,4				
Poistot									
Tulos	70	18	25,4	35	50,4				
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)

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	39	119,5				
Menot	1922	577	30	1261	65,6				
Netto	1889	568	30	1222	65				
Poistot									
Tulos	1889	568	30	1222	65				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy molemmissa kunnissa, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe). Haapavedellä omaishoidontuki ja avustukset kotitalouksille (lasten harrastusten tukeminen) ylittivät.							
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	28	128,2				
Menot	1532	487	31,8	1040	67,9				
Netto	1510	483	32	1012	67				
Poistot									
Tulos	1510	484	32	1012	67				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe), omaishoidontuki ja avustukset kotitalouksille (lasten harrastusten tukeminen) ylittivät.							
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	11	102,2				
Menot	390	89	22,9	221	56,8				
Netto	379	84	22,2	210	55,5				
Poistot									
Tulos	379	84	22,2	210	55,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ylitys asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe).							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2312 Lastenvalvoja yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	39	21	53,4	39	99,8				
Netto	39	21	53,4	39	99,8				
Poistot									
Tulos	39	21	53,4	39	99,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä ylittyy asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä, ostettu valvotut tapaamiset.							
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		0					
Menot	34	19	56,5	36	105,4				
Netto	34	19	56,5	36	105,4				
Poistot									
Tulos	34	19	56,5	36	105,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy (valvotut tapaamiset).							
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		0					
Menot	5	2	32,7	3	62,8				
Netto	5	2	32,7	3	62,8				
Poistot									
Tulos	5	2	32,7	3	62,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		IT-ohjelmistot ja sovellusostot ylittävät budjetoidun.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2313 Päihdepalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	17	5	27,5	7	40				
Menot	88	20	22,5	28	31,6				
Netto	71	15	21,3	21	29,9				
Poistot									
Tulos	71	15	21,3	21	29,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdepalvelujen tarve vähäisempää							
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	6	35,3				
Menot	64	8	12,5	16	25				
Netto	47	5	10,6	10	21,3				
Poistot									
Tulos	47	5	10,6	10	21,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Käyttö ollut arvioitua vähäisempää.							
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		0					
Menot	0	0		0					
Netto	0	0		0					
Poistot									
Tulos	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ei asumispalvelujen tarvetta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)

Vuosi 2022

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

Tulot	0	1		1					
Menot	20	11	55	12					
Netto	20	10	50	11					
Poistot									
Tulos	20	10	50	11					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palveluntarve vähäistä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2313/463 Päihdekuntoutus Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	2	0		0					
Netto	2	0		0					
Poistot									
Tulos	2	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ei palvelun 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	54	34	63,2	44	80,9				
Menot	1447	322	22,3	662	45,8				
Netto	1393	288	20,7	618	44,4				
Poistot									
Tulos	1393	288	20,7	618	44,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä budjetti alittuu, Pyhäntällä sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut ylittyvät, kotihoitopalvelua ostettu (näkyvät tulona ikäihmisten palveluissa). Vammaisille annetut avustukset ylittyvät (=henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset).							
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	54	34	63,2	44	80,9				

Vuosi 2022

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

Menot	1234	246	19,9	514	61,7				
Netto	1180	212	17,9	470	39,9				
Poistot									
Tulos	1180	212	17,9	470	39,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alittuu budjetoidusta							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2314 Vammaispalvelut Pyhäntä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	213	77	35,9	148	69,5				
Netto	213	77	35,9	148	69,5				
Poistot									
Tulos	213	77	35,9	148	69,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sisäiset sosiaali- ja terveystalvet ylittävät, kotihoitopalvelua ostettu (näkyä tulona ikäihmisten palveluissa). Vammaisille annetut avustukset ylittävät (=henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset).							
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	94	55				
Menot	908	247	27,3	512	56,4				
Netto	737	201	27,3	418	56,7				
Poistot									
Tulos	737	201	27,3	418	56,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Molemmissa kunnissa hieman ylittyy budjetoidusta, uusia asiakkaita mielenterveys asumispalveluihin.							
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	139	39	28,1	78	56				
Menot	759	212	28	430	56,7				
Netto	620	173	28	352	56,8				

Vuosi 2022

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

Poistot									
Tulos	620	173	28	352	56,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Uusia asiakkaita mielenterveys asumispalveluihin.								
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	16	50,8				
Menot	149	35	23,7	81	54,6				
Netto	117	28	24	65	55,7				
Poistot									
Tulos	117	28	24	65	55,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Uusia asiakkaita mielenterveys asumispalveluihin.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2316 Alueellinen sosiaalipäivystys yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	70	15	22,1	35	49,8				
Netto	70	15	22,1	35	49,8				
Poistot									
Tulos	70	15	22,1	35	49,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut arvioidusti.								
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		0					
Menot	57	12	22,1	28	49,5				

Vuosi 2022

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

Netto	57	12	22,1	28	49,5				
Poistot									
Tulos	57	12	22,1	28	49,5				
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		0					
Menot	13	3	22,1	7	50,9				
Netto	13	3	22,1	7	50,9				
Poistot									
Tulos	13	3	22,1	7	50,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysyy budjetoidussa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2320 Kehitysvammapalvelujen hallinto					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	64	16	25	32	50				
Menot	64	17	26,6	32	50,3				
Netto	0	1		0					
Poistot									
Tulos	0	1		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toteutunut suunnitellusti.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvammapalvelut yhteensä					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	7	5	81,8	12	169,1				
Menot	1081	231	21,4	450	41,5				
Netto	1074	226	21	438	40,8				

Vuosi 2022

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

Poistot									
Tulos	1074	226	21	438	40,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2321 Kehitysvammopalvelut Haapavesi					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	3	4	122,8	8	257,3				
Menot	828	172	20,8	336	40,6				
Netto	825	168	20,4	328	39,8				
Poistot									
Tulos	825	168	20,4	328	39,8				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Varattu palkkamäärärahoja vaikeasti vammaisen henkilökohtaiseen ohjajaan toimintakeskukseen, mutta tämä ei ole toteutunut. Toimintatuotot ylittyvät, maastokeppejä myyty 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 Kehitysvammopalvelut Pyhäntä					Sirkka Leinonen, palveluesimies				
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	2	50,1	4	100,7				
Menot	253	59	23,5	114	45				
Netto	249	57	23,1	110	44,1				
Poistot									
Tulos	249	57	23,1	110	44,1				

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Toimintatuottoja enemmän. IT-ohjelmistot koko vuodelle ylittyvät. Siivous- ja puhdistusaineissa ylitys. Kalustohankintoja tehty.
-------------------------------------	--

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
--	--

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

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	56	49,7				
Menot	888	218	24,6	425	47,8				
Netto	776	192	24,7	369	47,6				
Poistot	2	1	23,5	1	47				

Vuosi 2022

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

Tulos	778	193	24,5	370	47,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu 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	25	6	22,2	11	45,2				
Menot	159	37	23	75	47,3				
Netto	134	31	23,2	64	47,7				
Poistot	1								
Tulos	135	31	23,2	64	47,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutuu suunnitellusti, vuosilomansijaisten kustannukset tulee vielä tarkistaa, että menneet oikein.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2324 Ostetut asumispalvelut yhteensä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	40	1	3,1	14	35				
Menot	1165	234	20,1	542	46,6				
Netto	1085	233	20,7	528	46,7				
Poistot									
Tulos	1125	233	20,7	528	47				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1		3					
Menot	632	107	16,8	280	44,3				
Netto	632	106	16,8	277	43,8				
Poistot									
Tulos	632	106	16,8	277	43,8				

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Mikäli tämänhetkinen hyvä tilanne jatkuu, voisi toteutua suunnitellusti. Tässä toteumassa ei näy kaikki kesäkuun laskut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Pyhäntä					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	40	0		11	27				
Menot	533	127	25,8	263	49,2				
Netto	493	127	25,8	252	51,1				
Poistot									
Tulos	493	127	25,8	252	51,1				
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	4	130				
Menot	679	183	27	352	51,8				
Netto	676	182	27	348	51,4				
Poistot	23	5	23,8	11	47,6				
Tulos	699	187	26,9	358	51,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty.							
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)
Tulot	3	1	31	4	172,7				
Menot	557	147	26,4	291	62,3				
Netto	554	146	26,4	287	51,7				
Poistot	19	4	23,6	9	47,2				
Tulos	573	151	26,3	296	51,6				

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää arvioitua enemmän. Lääkemennoissa ylitystä, johtuen koronarokotuksista ja suojautumisesta. Posti- ja puhelinpalveluissa myös kuluja enemmän kuin suunniteltu. Puhelinpalveluissa rokotuspuhelut nostavat kustannuksia. Rahtikuluja hoitopöydän tilaamisesta.							
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				11,1				
Menot	122	36	29,5	60	49,4				
Netto	121	36	29,5	60	49,6				
Poistot	4	1	24,6	2	49,2				
Tulos	125	37	29,5	62	50				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua vähemmän.							
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	6	113,8				
Menot	329	87	26,3	166	50,3				
Netto	324	85	26,1	160	49,3				
Poistot	4	1	23,2	2	46,4				
Tulos	328	86	26,1	162	49,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
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	6	113,8				
Menot	272	74	27,3	140	51,5				
Netto	267	72	27	134	50,3				
Poistot	4	1	23,5	2	47				
Tulos	271	73	27	136	50,2				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							

Vuosi 2022

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

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		0					
Menot	57	12	21,9	25	44,8				
Netto	57	12	21,9	25	44,8				
Poistot									
Tulos	57	12	21,9	25	44,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetti alittuu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1		4					
Menot	118	37	31,5	65	55				
Netto	118	37	31,5	61	52				
Poistot									
Tulos	118	37	31,5	61	52				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavesi pysyy budjetoidussa, Pyhäntä ylittyy.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2332 Mielenterveysneuvola/ostopalvelut Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	2		4					
Menot	107	32	29,8	57	52,9				
Netto	107	30	28	53	49,6				
Poistot									
Tulos	107	30	28	53	49,6				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyy budjetoidussa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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		0					
Menot	11	5	49,1	8	75,5				
Netto	11	5	49,1	8	75,5				
Poistot									
Tulos	11	5	49,1	8	75,5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Palvelujen osto ylittyi, asiakaskäyntejä toisen kunnan mielenterveysneuvolassa.							
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				3,2				
Menot	231	43	18,9	99	42,8				
Netto	228	43	18,9	99	43,4				
Poistot	2	1	23,5	1	47				
Tulos	230	44	19,2	100	43,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alittuu budjetoidusta.							
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				2,24				
Menot	99	25	25	64	64,5				
Netto	94	25	26,4	64	68,2				
Poistot	1			1	50,1				
Tulos	95	25	26,4	65	67,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lääkekulut ylittyvät, korvaushoitolääkitystä käytetty enemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2335 Perheneuvola					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	4	5	119,4	7	174,4				
Menot	281	57	20,3	125	44,5				
Netto	277	52	18,9	118	42,6				
Poistot	4	1	23,5	2	47				
Tulos	281	53	19	120	42,7				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alittuu budjetoidusta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2336 Pyhännän työpaja					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0					
Menot	0	0		0					
Netto	0	0		0					
Poistot									
Tulos	0	0		0					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									