

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	3175	86,8		
Menot	39126	10093	25,8	20237	51,7	29688	75,9		
Netto	35470	9005	25,4	18060	50,9	26513	74,7		
Poistot	191	35	18,3	70	36,6	105	54,8		
Tulos	35661	9040	25,3	18130	50,8	26618	74,6		
Haapavesi	28938	7326	25,3	14646	50,6	21605	74,7		
Pyhäntä	6723	1782	26,5	3509	52,2	5083	75,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Perusturvan kokonaisuus on toteutunut lähes suunnitellusti. Tulokertymä on arvioitua suurempi ja menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tuloihin sisältyy koronakorvauksia vuodelta 2021 yhteensä 94 186 €. Vuoden 2022 koronakorvaukset tullaan maksamaan kokonaisuudessaan kuluvan vuoden puolella. Palvelujen ostoissa on ylitystä johtuen asiakkaiden palvelutarpeesta. Erikoisairaanhoito on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökustannuksissa on ylityksiä erityisesti sijaismäärärahoissa ja erilliskorvauksissa.							
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	101	74,6		
Menot	575	132	23,0	268	46,7	392	68,3		
Netto	440	99	22,4	201	45,8	292	66,3		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	440	99	22,4	201	45,8	292	66,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulos on vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) ta 440 000 €, tot. 304 469 €.							
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		1			
Menot	0	12		28		46			
Netto	0	12		27		45			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	12		27		45			
Haapavesi	0	10		22		36			

Vuosi 2022

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

Pyhäntä	0	2	5	9					
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		POPsote hankkeet. Maksatushakemukset tehdään puolivuositain, avustukset maksetaan jälkikäteen.							
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		0			
Menot	0	12		27		39			
Netto	0	12		27		39			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	12		27		39			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Maksatushakemukset tehdään puolivuositain, avustukset maksetaan jälkikäteen.							
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		1			
Menot	0	0		1		1			
Netto	0	0		0		0			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	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		0			
Menot	0	0		1		2			
Netto	0	0		1		2			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	0		1		2			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hanke alkanut 1.3.2022. Maksatushakemus tehdään puolivuositain.							

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2604 POP-Digi-Hoitotakuu					Ritva Hantula, perusturvajohtaja				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	0	0		0		4			
Netto	0	0		0		4			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	0		0		4			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Hanke alkanut 1.7.2022. Maksatushakemus tehdään puolivuositain.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

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	742	96,2		
Menot	5784	1556	26,9	3076	53,2	4392	75,9		
Netto	5013	1311	26,1	2535	50,6	3650	72,8		
Poistot	80	11	14,2	23	28,4	34	42,7		
Tulos	5093	1322	25,9	2558	50,2	3684	72,3		
Haapavesi	4178	1056	25,3	2054	49,2	3023	72,4		
Pyhäntä	915	266	29,0	504	55,1	661	72,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessaan pysytty talousarviossa. Tulot ylittyvät, koska myyntituotot kunnilta, lääkäreiden koulutuskorvauksia ja avohoidon lääkäripalvelumaksuja saatu arvioitua enemmän. Koronakorvauksia saatu 36 884 € vuodelta 2021, kustannuksia kirjattu tälle vuodelle 161 985 €. Hoitotarvikejakelu ylittyy edelleen kasvavien asiakasmäärien ja kalliiden hoitotarvikkeiden johdosta. Laboratoriokustannukset ylittyvät osittain tutkimusmäärien noususta ja osittain kalliista tutkimuksista johtuen. Kustannuksissa näkyy myös tiettyjen kustannusten etupainotteisuus mm. mammografiat ja 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	159	75,5		
Menot	207	44	21,2	92	44,7	120	58,0		
Netto	-3	-9	298,6	-13	443,4	-38	1279,76		
Poistot	3	1	23,3	1	46,6	2	69,9		
Tulos	0	-8		-12		-36			
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	247	135,5		
Menot	2127	620	29,2	1221	57,4	1772	83,3		
Netto	1945	524	26,9	1028	52,9	1525	78,4		
Poistot	57	6	10,3	12	20,7	18	31,0		
Tulos	2002	530	26,4	1040	51,9	1543	77,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuudessaan talousarviossa hieman ylitystä. Tulokertymää tullut arvioitua enemmän, mutta menoissa myös ylitystä. Koronakorvauksia saatu 19 658 € vuodelta 2021.							

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	225	139,7		
Menot	1813	539	29,7	1060	58,5	1545	85,2		
Netto	1652	449	27,2	883	53,5	1320	79,9		
Poistot	54	5	9,6	10	19,3	15	28,9		
Tulos	1705	454	26,6	893	52,4	1336	78,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Ylitystä suunniteltuun talousarvioon. Tulokertymää suunniteltua enemmän. Koronakorvauksia saatu 18 030 €</p> <p>Palkkamenoissa ylitystä, vastaanotolle siirretty työntekijä toisesta yksiköstä koronatöiden vuoksi. Myös lääkäreiden palkkamenoissa ylitystä. Erilliskustannuksissa ylitystä, ylityökorvauksia tullut arvioitua enemmän. Alkuvuodesta ylityökertymää tullut koronatyon takia. Kiirevastaanotto/päivystyksen kuormittavuuden takia päivät ovat venyneet suunniteltua pidemmäksi, jolloin on kertynyt ylityötä. Lääkäreillä ollut myös runsaasti toimenpiteitä mikä nostaa erilliskorvauksia.</p> <p>Lääkemenoissa menoissa myös ylitystä. Hoitotarvikkeissa ylitystä, haavanhoitotuotteita mennyt enemmän, vastaanotolla ollut pidempiaikaisia isoja haavanhoitoja. Uniapnealaitteet menevät hoitotarvikkeista ja näitä on jouduttu hankkimaan tämän vuoden puolella useita (yht. 7541 €).</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 korvaukset myöhemmin POP-soten Hoitotakuu-ohjelmasta.</p> <p>Käynnit ovat toteutuneet n.73 % suunnitellusta.</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	21	102,9		
Menot	314	82	26,0	160	50,9	227	72,1		
Netto	293	75	25,6	145	49,3	205	69,9		
Poistot	4	1	21,0	1	42,0	2	63,0		
Tulos	297	76	25,5	146	49,2	207	69,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän ja menot pysyneet hallinnassa. Koronakorvauksia saatu 1628 €. Puhelinpalveluissa IT-ohjelmistossa ylitystä. Käynnit ovat toteutuneet suunnitellusta n. 91 %</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		8			

Vuosi 2022

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

Menot	0	0	3	3				
Netto	0	0	-5	-5				
Poistot	0	0	0	0				
Tulos	0	0	-5	-5				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Euroalääkärikorvaukset 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		0			
Menot	437	105	24,0	206	47,1	300	68,6		
Netto	437	105	24,0	206	47,1	300	68,6		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	437	105	24,0	206	47,1	300	68,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Päivystys pysynyt talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2102/412 Oulaskankaan aluesairaala					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	400	96	24,0	187	46,7	270	67,6		
Netto	400	96	24,0	187	46,7	270	67,6		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	400	96	24,0	187	46,7	270	67,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Alittunut budjetoidusta, kokonaisuutena päivystys pysynyt talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2102/413 Oulunseudun yhteispäivystys					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	37	9	23,4	19	51,6	30	79,9		
Netto	37	9	23,4	19	51,6	30	79,9		
Poistot	0	0		0		0			

Vuosi 2022

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

Tulos	37	9	23,4	19	51,6	30	79,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ylittynyt budjetoidusta, käyntejä enemmän.								
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	4	360,2		
Menot	350	92	26,2	190	54,2	275	78,6		
Netto	349	91	26,1	189	54,2	272	77,8		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	349	91	26,1	189	54,2	272	77,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittyy, 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	3	322,7		
Menot	304	83	27,4	169	55,7	238	78,2		
Netto	303	83	27,3	169	55,6	235	77,4		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	303	83	27,3	169	55,6	235	77,4		
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 ym. tarvikkeiden määrää nousee. Insuliinipumppuasiakkaita tullut lisää ja pumppuja jouduttu vaihtamaan uusimpiin malleihin.								
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		0			
Menot	46	8	18,0	20	44,5	37	80,9		
Netto	46	8	18,0	20	44,5	37	80,0		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	46	8	18,0	20	44,5	37	80,0		

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	
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)
Tulot	267	70	26,2	171	64,0	235	88,1		
Menot	1324	313	23,6	651	49,2	941	71,1		
Netto	1057	243	23,0	480	45,5	706	66,8		
Poistot	12	3	23,7	6	47,4	9	71,1		
Tulos	1069	246	23,0	486	45,5	715	66,9		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Tuloja ennakoitua enemmän.
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	206	88,9		
Menot	1057	254	24,0	535	50,6	786	74,4		
Netto	825	192	23,3	387	46,9	580	70,3		
Poistot	10	2	23,6	5	47,3	7	71,0		
Tulos	834	195	23,3	391	46,9	587	70,3		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottoja kunnilta tullut arvioitua enemmän, samoin alkuvuodesta avohoidon lääkärimaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. 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. Käynnit toteutuneet n. 67 %
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	29	82,7		
Menot	267	59	22,1	117	43,7	155	58,0		
Netto	232	50	21,7	94	40,4	126	54,3		
Poistot	2	1	23,9	1	47,8	2	71,7		
Tulos	234	51	21,7	95	40,5	128	54,4		

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Myyntituottaja kuunilta arvioitua enemmän. Vakinaisten palkoissa alitusta, mutta vastaavasti asiakaspalveluiden ostostoissa muilta on tullut ylitystä hammaslääkäripalvelun ostojen takia. Käynnit toteutuneet n. 54 %. Lääkäri palvelua ollut tarjolla vähemmän.
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	

2105 Laboratorio					Eeva Mäki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	8	1	16,7	20	242,5	22	263,7		
Menot	387	151	39,1	264	68,2	333	85,9		
Netto	379	150	39,6	244	64,4	310	82,0		
Poistot	1	0	25,2	0	50,4	1	75,6		
Tulos	379	150	39,6	244	64,3	311	82,0		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kustannukset ylittyvät. Koronakorvauksia saatu yhteensä 17 226 € vuodelta 2021. Kustannuksia kirjattu pandemiatunnuksella 85 657 €.								
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	8	91,7		
Menot	138	32	22,9	67	48,5	96	69,3		
Netto	129	29	22,2	61	47,3	87	67,7		
Poistot	4	1	26,0	2	52,1	3	78,1		
Tulos	133	30	22,4	63	47,4	91	68,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa pysytty. Käynnit toteutuneet 68% suunnitellusta.								
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	9	54,5		
Menot	278	60	21,8	120	43,3	180	64,8		
Netto	261	58	22,3	114	43,8	171	65,5		
Poistot	2	1	22,8	1	45,6	2	68,4		
Tulos	264	59	22,3	115	43,8	173	65,5		

Vuosi 2022

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

Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	6	37,0	8	55,7		
Menot	263	56	21,4	111	42,1	166	63,2		
Netto	248	54	21,9	105	42,4	158	63,6		
Poistot	2	0	22,8	1	45,6	1	68,4		
Tulos	250	55	21,9	106	42,4	159	63,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Alitusta suunniteltuun talousarvioon. Tulokertymää ei ole kertynyt suunnitellusti, laskutuksessa viivettä. Menot pysyneet hallinnassa, kalustohankintoja ei ole vielä tehty.							
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	1	42,8		
Menot	15	4	28,7	10	65,9	14	93,8		
Netto	13	4	30,8	9	69,1	13	99,5		
Poistot	1	0	22,8	0	45,6	1	68,4		
Tulos	14	4	30,3	10	67,8	14	97,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää ei ole tullut suunnitellusti. Menoissa ylitystä, koska Pyhännän terveysaseman vuokran ja puhtaanapitopalvelun jakoperuste on muutettu.							
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	1	58,5	2	100,0		
Menot	190	55	28,9	99	52,4	139	73,1		
Netto	188	54	28,8	98	52,3	137	72,8		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	188	54	28,8	98	52,3	137	72,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena pysytty talousarviossa.							

Vuosi 2022

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

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	
---	--

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

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	2	98,7		
Menot	149	34	22,9	65	43,5	95	63,9		
Netto	147	33	22,6	64	43,3	93	63,5		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	147	33	22,6	64	43,3	93	63,5		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio alittuu hiukan arvioidusta.
--	---

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		0			
Menot	41	21	50,7	35	84,5	44	106,0		
Netto	41	21	50,7	35	84,5	44	105,9		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	41	21	50,7	35	84,5	44	105,9		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio ylittynyt. Entistä huonokuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona omaisten tai kotisairaalan/kotisairaanhoidon ja kotiavun turvin. Asiakkaille hankittu mm. painehaavaumapatjoja, sähkösäätöisiä sänkyjä, nousutukia jne. arvioitua enemmän. Myös toimintaterapiaa on tarvittu arvioitua enemmän.
--	--

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		0			
Menot	15	4	25,9	8	52,6	9	61,6		
Netto	15	4	25,9	8	52,6	9	61,6		
Poistot	0	0	10,5	0	20,9	0	31,4		
Tulos	15	4	25,8	8	52,4	9	61,5		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty talousarviossa.
--	-------------------------

Vuosi 2022

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

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	38	50,0	56	75,0		
Menot	75	17	21,9	34	44,5	48	63,6		
Netto	0	-2		-4		-8			
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	0	-2		-4		-8			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysytty talousarviossa. Välinehuollon kulut tasataan tilinpäätöksessä.								
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		0		0			
Menot	256	64	25,1	124	48,3	179	70,1		
Netto	256	64	25,1	123	48,3	179	70,0		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	256	64	25,1	123	48,3	179	70,0		
Hh netto	77	17	21,3	37	48,3	57	74,1		
Vast netto	146	30	20,8	63	43,1	96	66,1		
Lab netto	0	2		4		6			
Rtg netto	33	15	46,3	19	58,9	19	59,0		
Fysioter.	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarviossa on pysytty.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2111/100 Terveyspalveluiden ostopalvelut Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	200	50	25,1	91	45,2	135	67,4		
Netto	200	50	25,0	90	45,1	135	67,2		
Poistot	0	0		0		0			

Vuosi 2022

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

Tulos	200	50	25,0	90	45,1	135	67,2		
Hh netto	62	12	18,6	28	45,1	45	73,4		
Vast netto	113	22	19,3	45	39,6	70	61,8		
Lab netto	0	2		3		4			
Rtg netto	26	15	27,7	15	58,0	15	58,1		
Fysioter.	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostopalvelut alittuneet budjetoidusta.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2111/108 Terveyspalveluiden ostopalvelut Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	56	14	25,3	33	59,5	44	80,1		
Netto	56	14	25,3	33	59,5	44	80,1		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	56	14	25,3	33	59,5	44	80,1		
Hh netto	16	5	31,9	10	60,9	12	76,7		
Vast netto	33	9	25,9	18	55,0	27	80,3		
Lab netto	0	0		1		2			
Rtg netto	7	0	0,5	4	62,7	4	62,7		
Fysioter.	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Vastaanoton ostopalvelut ylittyneet budjetoidusta. Hammashuollon ostopalveluissa erikoishammaslääkäritarvetta ollut arvioitua enemmän. Vastaanoton ostopalveluissa Sydänkeskuksen käyttö ollut arvioitua suurempaa, samoin kotikuntakorvauksia maksettu 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	1074	52,4	1582	77,2		
Menot	11663	3015	25,9	6059	51,9	8861	76,0		
Netto	9613	2476	25,8	4986	51,9	7279	75,7		
Poistot	74	15	19,7	29	39,8	44	59,2		
Tulos	9687	2491	25,7	5014	51,8	7322	75,6		
Haapavesi	7701	1986	25,8	3987	51,8	5814	75,5		
Pyhäntä	1986	505	25,4	1027	51,8	1508	75,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tuotot ovat toteutuneet arvioitua hiukan paremmin. Menot ylittyvät hiukan. Henkilöstömenoissa kaikissa 3-vuorotyön yksiköissä olevat ylitykset kohdistuvat sairauslomiin, sijaismäärärahoihin ja erilliskorvauksiin. Vuoronvaihto- ja ylityksiellot sekä työtaistelutoimet ovat nostaneet sijaistarvetta.								
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	86	81,6		
Menot	105	23	21,6	37	35,6	50	47,7		
Netto	0	-7	-	-22	-	-35	-		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	0	-7	-	-22	-	-35	-		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Talousarvio alittuu.								
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	516	89,7		
Menot	3760	980	26,1	1984	52,8	2910	77,4		
Netto	3185	812	25,5	1647	51,7	2393	75,2		
Poistot	29	6	19,1	11	38,2	17	57,3		
Tulos	3214	818	25,5	1658	51,6	2410	75,0		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Kokonaisuutena kotihoito pysynyt talousarviossa.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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	257	86,4		
Menot	2546	698	27,0	1381	54,2	2018	79,3		
Netto	2249	615	27,4	1212	53,9	1761	78,3		
Poistot	20	5	23,7	9	46,7	14	70,1		
Tulos	2269	620	27,3	1221	53,8	1775	78,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymä ollut ennakoitua parempi. Sijaisten palkat ja erilliskorvaukset ylittyvät merkittävästi. Lyhytaikaisia sairauspoissaoloja ollut todella runsaasti koronasta ja flunssan kaltaisista sairauksista johtuen. Sijaisia ei ole ollut saatavissa juurikaan ulkopuolelta. Erilliskorvaukset ylittyvät, koska oma henkilökunta on tehnyt paljon ylimääräisiä vuoroja ja sijaisia ollut muista yksiköistä, jolloin korvaukset maksetaan ylityönä. Henkilökuntaa on jouduttu keväällä palkkaamaan myös ostopalveluna, koska sijaisia ei ole ollut muuten saatavilla. Ostopalveluna ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta myös viriketoimintaa Paakkilanhovin tukiasuntojen asukkaille 1 h/vko. Asiakaspalvelujen ostot ”korvaa” alittuvia palvelusetelikustannuksia. Asiakkaat eivät ole halukkaita ottamaan palveluseteliä yrittäjän kohonneiden hintojen vuoksi. Polttoaineissa ylitystä kohonneen hinnan vuoksi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2210/100 Palveluseteli kotihoito Haapavesi (tili 4334)					Minna Kanula, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-		
Menot	65	8	11,9	16	25,2	22	33,6		
Netto	65	8	11,9	16	25,2	22	33,6		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	65	8	11,9	16	25,5	22	33,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Asiakkaat eivät ole halukkaita ottamaan palveluseteliä yrittäjän kohonneiden hintojen vuoksi. Palvelusetelipalveluita voi nykyisin Haapavedellä saada vain klo 07–15 välisenä aikana, joten palveluseteliä ei voi nykyisin tarjota paljon apuja tarvitsevalle asiakkaille.							
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	117	87,2	174	130,0		
Menot	583	154	26,3	335	57,4	503	86,2		
Netto	449	95	21,1	218	48,5	328	73,1		
Poistot	8	0,5	7	1	14,0	2	21,0		
Tulos	457	95	20,9	219	47,9	330	72,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu, koska tulokertymä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi. Menot ylittyvät erityisesti henkilöstökuluissa. Myös polttoaineiden hinnat vaikuttavat kustannuksia kasvattavasti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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	48	60,2		
Menot	204	50	24,7	107	52,5	142	69,4		
Netto	125	36	28,5	125	64,9	94	75,2		
Poistot	1,3	0,3	25,2	0,7	50,5	1	75,7		
Tulos	126	36	28,5	126	64,8	95	75,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	24	37,3	38	58,0		
Menot	59	11	18,3	20	33,4	38	63,6		
Netto	-6	-2	27,1	-4	76,5	0	1,8		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	-6	-2	27,1	-4	76,5	0	1,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päivätoiminnasta ei ole saatu tuloja, koska toiminta on suunnattu lähinnä Nestorin asukkaille. Kuljetustuki toteutunut 70 %, vain 3 asiakasta Hoitotarvikkeet 56 % Tukipalvelut 48 %, tuloja 67 % .							
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	-	0	-		
Menot	243	47	19,2	98	40,5	149	61,5		
Netto	243	47	19,2	98	40,5	149	61,5		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	243	47	19,2	98	40,5	149	61,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa. Omaishoitajia tällä hetkellä 35 kpl. Asiakasryhmä I 24 omaishoitajaa Asiakasryhmä II 11 omaishoitajaa							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2212_108 Vanhusten omaishoito Pyhäntä					Helena Paakki, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-		
Menot	60	13	22,2	26	43,8	39	64,6		
Netto	60	13	22,2	26	43,8	39	64,6		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	60	13	22,2	26	43,8	39	64,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa.							
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	868	72,1		
Menot	5941	1488	25,1	2972	50,0	4316	72,7		
Netto	4737	1184	25,0	2374	50,1	3448	72,3		
Poistot	28	6	21,0	11	42,0	18	63,1		
Tulos	4765	1190	24,8	2385	50,1	3465	72,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuutena pysytty talousarviossa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2220_100 Asumispalvelut Haapavesi Paakkilanhoivi/ 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	490	75,5		
Menot	2601	631	24,3	1304	50,1	1947	74,9		
Netto	1952	459	23,5	962	49,3	1458	74,7		
Poistot	13	2	17,2	4	34,3	7	51,2		
Tulos	1965	461	23,5	966	49,2	1464	74,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty talousarviossa. 40 as.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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	163	44,5	236	64,4		
Menot	1433	363	25,4	730	50,9	1088	75,9		
Netto	1067	280	26,3	567	53,1	852	79,9		
Poistot	4	1	24,7	2	49,3	3	74,0		
Tulos	1071	281	26,3	569	53,1	855	79,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarvio on ylittynyt. Tulot ovat arvioitua pienemmät, koska henkilökuntavajeesta johtuen, kaikki paikat eivät ole olleet käytössä. Ylityksessä näkyy henkilökunnan poistumat ja iso sijaistarve.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2221 Pienryhmäkodit Haapavesi Peltola ja Rantala					Anna-Kaisa Laakso, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	92	28	31,1	50	54,9	68	74,1		
Menot	598	124	20,8	261	43,7	376	62,9		
Netto	506	96	19,0	211	41,7	308	60,9		
Poistot	2	0,3	19,2	0,7	38,4	1	57,7		
Tulos	508	96	18,9	212	41,7	309	60,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		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	11	24,6	19	41,5		
Menot	52	13	24,1	26	50,1	39	75,4		
Netto	7	8	109,9	15	214,8	20	299,4		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	7	8	109,9	15	214,8	20	299,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kaikki asunnot eivät ole olleet vuokrattuna.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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	10	50,5	14	73,7		
Menot	25	6	23,3	12	46,5	17	69,8		
Netto	5	1	17,0	2	32,5	3	55,7		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	5	1	17,0	2	32,5	3	55,7		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Pysytty talousarviossa							
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	3	63,6		
Menot	28	7	24,4	14	51,2	21	76,2		
Netto	23	7	28,4	13	55,2	18	78,7		
Poistot	0	0	-	0	-	0	0		
Tulos	23	7	28,4	13	55,2	18	78,7		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Perhehoito ylittyy, koska korona loi hoitovelkaa ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi on myönnetty perhehoitoa suunniteltua enemmän.							
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	1	241,2	1,1	278,2		
Menot	3,2	0,7	21,1	3,5	108,6	4,1	130,0		
Netto	2,8	0,4	14,9	2,5	89,3	3,0	108,4		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	2,8	0,4	14,9	2,5	89,3	3,0	108,4		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Ylitys johtuu alkuvuoden ylityksestä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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	37	133,3		
Menot	154	51	33,1	93	60,4	148	96,3		
Netto	127	41	32,6	75	59,1	111	88,0		
Poistot	8	2	30,1	4	60,2	7	90,4		
Tulos	138	43	32,3	79	58,5	118	87,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi on ostettu palvelua yksityisistä hoivapaikoista. Kustannuksien nousussa näkyy mm. korona aiheuttama väsymys omaishoitajilla ja sopimuksettomilla omaishoitajilla. Arviointi- ja kuntoutusyksikön täyttöaste heijastuu myös ostettujen asumispalvelujen puolelle erityisesti jatkokuntoutuspaikkojen ostoina.							
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	-	1	-		
Menot	0	1,9	-	7	-	8	-		
Netto	0	1,9	-	6	-	7	-		
Poistot	1,5	0	0	0	0	0	0		
Tulos	0	1,9	-	6	-	7	-		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Jatkokuntoutuksen tarvetta ollut osalla pyhäntäläisistä, jota toteutettu mm. yksityisissä hoivapaikoissa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

2224 Ostetut asumispalvelut, palveluseteli Haapavesi					Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0	-	0	-	0	-		
Menot	857	236	27,6	425	49,6	549	64,1		
Netto	857	236	27,6	426	49,6	549	64,1		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	857	236	27,6	426	49,6	549	64,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysytty budjetissa. Palveluseteleiden liikaa maksettu summa 55 389 € palautettu, josta Haapaveden osuus 43 355 €.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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)
tTulot	0	0	-	0	-	0	-		
Menot	188	53	28,3	96	51,0	116	61,6		
Netto	188	53	28,3	96	51,0	116	61,6		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	188	53	28,3	96	51,0	116	61,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Pysyyt budjetissa, 5 palvelusetelillä. Palveluseteleiden liikaa maksettu summa 55 389 € palautettu, josta Pyhännän osuus 12 034 €.							
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	112	68,0		
Menot	1856	294	28,3	1066	57,43	1585	85,4		
Netto	1691	262	28,9	987	58,3	1473	87,1		
Poistot	16	3	19,2	6	38,5	9	57,7		
Tulos	1707	265	28,8	993	58,2	1482	86,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Henkilöstön osa-aikaisuuksista ja sairauslomista syntyvää resurssivajetta jouduttu täyttämään sijaisilla, etenkin työtaistelutoimien aikaan. Korona aiheuttama karanteenipoissaolo näkyy myös henkilöstökustannuksissa.							
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	67	48,2	92	66,8		
Menot	922	294	31,9	591	64,0	853	92,6		
Netto	784	262	33,5	524	66,8	761	97,1		
Poistot	14	3	19,2	5	38,5	8	57,7		
Tulos	798	265	33,2	529	66,3	769	96,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		<p>Hoitopäiviä 1.1-30.9.2022 yhteensä 2359 (Haapavesi: 2097, Pyhäntä: 262) → 8,6 asiakasta/vrk (Haapavesi: 7,7, Pyhäntä: 1). Yksikössä on hoidettu tämän vuoden aikana erityisen paljon eristyksiä ja saattohoitoja. Nämä rajaavat yksikön sisäänottokapasiteettia. Vuoden 2022 aikana on ollut myös ajanjaksoja, jolloin on ollut hetkellisesti vajetta kysynnässä (yksikkö ei ollut hetkellisesti täynnä eikä ostopaikoilla ollut asiakkaita).</p> <p>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, etenkin työtaistelutoimien aikaan. Korona on lisännyt</p>							

Vuosi 2022

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

	<p>sairauspoissaolojen määrää merkittävästi. Lääke- ja hoitotarvikekustannuksia nostaa hoitotarvikkeiden hinnan nousu sekä suojainhankinnat. Suojainhankinnat muodostavat yli puolet hoitotarvikekustannuksista. Näiden lisäksi haavanhoitotuotteet nostavat hoitotarvikekustannuksia. Suppean peruslääkevalikoiman ylläpitäminen on kallista, mutta akuuttiyksikössä välttämätöntä. Lääkekustannukset 5 % matalammat kuin edellisen vuoden toteumassa. Erilliskorvaukset ja sijaisten palkkakulut samalla tasolla edellisvuoden kanssa.</p> <p>Yksikössä on alkuvuoden ajan hoidettu lähes jatkuvasti Covid-positiivisia asiakkaita ja tällöin yleisvaarallisen tartuntatautilain mukaisesti hoito kokonaisuudessaan, sisältäen lääkehoidon, on asiakkaalle maksutonta. Arviointiyksikössä hoidettuja maksuttomia hoitopäiviä 1-1-30.9.22 välisenä aikana yhteensä 154 hoitopäivää.</p> <p>Lääkekustannuksista n. puolet muodostuu lääkinnällisestä hapesta. Yksikössä on pyritty tukemaan henkilöstön työhyvinvointia monin eri toimin ja tällä on saavutettu hyviä tuloksia. Pienessä yksikössä ei poissaoloja kyetä juurikaan paikkaamaan töitä järjestelemällä asiasturvallisuutta vaarantamatta ja lakisäästeisten 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	-	1	-		
Menot	250	40	16,2	109	43,7	201	80,5		
Netto	250	40	16,1	109	43,7	200	80,2		
Poistot	0	0	-	0	-	0	-		
Tulos	250	40	16,1	109	43,7	200	80,2		
<i>Haapavesi</i>	200	36	18,2	95	47,8	171	82,5		
<i>Pyhäntä</i>	50	4	7,7	14	27,4	29	58,0		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Ostetuissa hoitopäivissä valtaosa eristyspäiviä mikä nostaa ostopalvelukuluja merkittävästi. Eristyspäivien hinta on korkea (edullisimmillaan n. 430, kalleimmillaan yli 600 €/vrk). Saattohoidoissa laskutuksessa käytetään korkeampaa hintaa, koska saattohoito vie kahden hengen huoneessa toisen paikan. Tammi-kesäkuun laskuissa 42 kpl. Heinä-syyskuu laskuissa 54 kpl (sis. kesäkuun 5 eristyspv).								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Kotisairaala kontaktoi PPSHP:n alueen vuodeosastot säännöllisesti (useita kertoja viikossa), jotta asiakkaiden siirtyminen jatkohoitoon omalle sote-alueelle tai kotiutuminen kotisairaalan tuella olisi mahdollisimman tehokasta. Rinnalla potilassiirtojen sähköisen järjestelmän pilotti.								
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	18	88,1		
Menot	603	171	28,4	336	55,8	489	81,2		
Netto	583	167	28,7	324	55,6	471	80,9		
Poistot	1	0,4	21,9	0,7	43,8	1	65,7		
Tulos	584	167	28,7	325	55,7	472	80,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Sekä tulot että menot ylittyvät. Toiminta on hyvässä kasvussa. Suoritteita 1.1-30.9.2022: 8510 suoritteita. Suoritemäärät ylittävät tavoitteen mikä näkyy myös tuloksessa. Merkittävä osa suoritteista kohdentuu arviointi- ja kuntoutusyksikköön tai palveluasumisen yksikköön, jolloin kotisairaalan palvelu on maksutonta. Myös alaikäisten asiakkaiden palvelu on								

Vuosi 2022

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

		maksutonta. 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.							
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		Kotisairaalan toiminta hyvin satunnaista. Nestorin henkilökunnan vajeet ovat myös vaikeuttaneet kotisairaalaan ohjautumista, joskin kaikki kotisairaala-asiakkaat on pyritty hoitamaan.							
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	607	92,5		
Menot	10060	2524	25,1	5221	51,9	7720	76,7		
Netto	9442	2335	24,7	4830	51,2	7113	75,3		
Poistot	38	9	23,7	18	47,4	27	71,1		
Tulos	9480	2344	24,7	4848	51,1	7140	75,3		
Haapavesi	7621	1864	24,5	3880	50,9	5686	75,6		
Pyhäntä	1821	470	25,8	968	53,2	1454	79,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	<p>Kokonaisuutena lähes pysytty talousarviossa. Sosiaalipalveluissa kaikissa yksiköissä IT-ohjelmisto ja sovellusostot ylittyvät uuden ohjelman käyttöönoton takia. Aikuissosiaalityö Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy (muuttokustannukset, tuettu asuminen, tukihenkilötoiminta ja matkustus- ja kuljetuspalvelut). Lasten ja nuorten huolto Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe), omaishoidontuki ja avustukset kotitalouksille (lasten harrastusten tukeminen) ylittyvät. Pyhäntä: Ylitys asiakaspalvelujen ostossa yksityisiltä, tukipalvelujen ostot lisääntyneet (tukihenkilö ja tukiperhe). Lastenvalvoja Haapavesi: Asiakaspalvelujen osto yksityisiltä ylittyy (valvotut tapaamiset). Vammaispalvelut Pyhäntä: vammaisille annetut avustukset ylittyvät. Mielenterveys asumispalvelujen ostopalvelut yksityisiltä ylittyy molemmissa kunnissa. Mielenterveysneuvolan ostopalvelut Pyhännällä ylittyvät, käytetty toisen kunnan mielenterveysneuvolan palveluja. A-klinikka: lääkekulut ylittyvät (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	77	75		
Menot	103	24	23,7	49	48,2	72	70		
Netto	0	-1		-2		-5			
Poistot									
Tulos	0	-1		-2		-5			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2310 Aikuissoisialiityö 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	15	166,7		
Menot	387	116	30	238	61,6	342	88,4		
Netto	378	111	29,4	228	60,3	327	86,5		
Poistot									
Tulos	378	111	29,4	228	60,3	327	86,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Haapavedellä toimintatuottoja budjetoitua enemmän, ylitystä asiakaspalvelujen ostoissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Pyhännällä omaishoidontuki ylittyy budjetoidusta							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2310 Aikuissoisialiityö 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	15	166,7		
Menot	316	98	31,1	202	64,1	292	92,1		
Netto	307	93	30,4	192	62,6	276	89,9		
Poistot									
Tulos	307	93	30,4	192	62,6	276	89,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja enemmän. Ylitystä asiakaspalvelujen ostoista: asiakkaan muuttokustannukset, tuettu asuminen, tukihenkilötoiminta ja matkustus- ja kuljetuspalvelut.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2310 Aikuissoisialiityö 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		0			
Menot	70	18	25,4	35	50,4	50	71,8		
Netto	70	18	25,4	35	50,4	50	71,8		
Poistot									
Tulos	70	18	25,4	35	50,4	50	71,78		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Omaishoidontuki ylittyy.							
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	59	180,8		
Menot	1922	577	30	1261	65,6	1885	98,1		
Netto	1889	568	30	1222	65	1826	96,7		
Poistot									
Tulos	1889	568	30	1222	65	1826	96,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tukipalveluja ostettu enemmän.							
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	44	202,1		
Menot	1532	487	31,8	1040	67,9	1525	99,6		
Netto	1510	483	32	1012	67	1481	98,1		
Poistot									
Tulos	1510	484	32	1012	67	1481	98,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja enemmän. Henkilöstökulut alittuvat työvoimapolun takia. Asiakaspalvelujen ostot ylittivät: tukihenkilötoiminta ja tukiperheet lisääntyneet, perhetyö ja lastensuojelun avohuollon tukipalvelut ostopalveluna. Asiantuntijapalveluissa käytetty lakimiespalveluja enemmän. Omaishoidontukea enemmän ja avustukset kotitalouksille enemmän mm. lasten harrastusten tukeminen.							
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	15	138,6		
Menot	390	89	22,9	221	56,8	360	92,4		
Netto	379	84	22,2	210	55,5	345	91		
Poistot									
Tulos	379	84	22,2	210	55,5	345	91		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja enemmän Asiakaspalvelujen ostot ylittivät: tukihenkilötoiminta ja tukiperhe lisääntyneet, perhetyö ja lastensuojelun avohuollon tukipalveluja enemmän ostopalveluna.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	
---	--

2312 Lastenvalvoja yhteensä					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	39	21	53,4	39	99,8	57	144,4		
Netto	39	21	53,4	39	99,8	57	144,4		
Poistot									
Tulos	39	21	53,4	39	99,8	57	144,4		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		It-ohjelmistot nostavat toteumaa.							
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		0			
Menot	34	19	56,5	36	105,4	53	154,2		
Netto	34	19	56,5	36	105,4	53	154,2		
Poistot									
Tulos	34	19	56,5	36	105,4	53	154,2		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät reilusti: 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		0			
Menot	5	2	32,7	3	62,8	4	80,4		
Netto	5	2	32,7	3	62,8	4	80,4		
Poistot									
Tulos	5	2	32,7	3	62,8	4	80,4		
Selvitys ylityksen/alituksen systä		It-ohjelmistot ylittyvät budjetoidusta.							
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	9	52,9		
Menot	88	20	22,5	28	31,6	36	40,9		
Netto	71	15	21,3	21	29,9	27	38		
Poistot									
Tulos	71	15	21,3	21	29,9	27	38		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Menot alittuvat, koska päihdepalveluista siirrytty muuhun palveluun.							
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	8	47,1		
Menot	64	8	12,5	16	25	25	39,1		
Netto	47	5	10,6	10	21,3	17	36,2		
Poistot									
Tulos	47	5	10,6	10	21,3	17	36,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdehuollon asumispalvelusta siirrytty 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		0		0			
Menot	0	0		0		0			
Netto	0	0		0		0			
Poistot									
Tulos	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ei ole ollut tarvetta päihdeasumispalvelulle.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2313/463 Päihdekuntoutus Haapavesi					Marge Fingerroos, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	1		1		1			
Menot	20	11	55	12	55	12	55		
Netto	20	10	50	11	55	11	55		
Poistot									
Tulos	20	10	50	11	55	11	55		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Päihdekuntoutuksen tarvetta ollut budjetoitua vähemmän.							
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		0			
Menot	2	0		0		0			
Netto	2	0		0		0			
Poistot									
Tulos	2	0		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	74	136		
Menot	1447	322	22,3	662	45,8	1035	71,5		
Netto	1393	288	20,7	618	44,4	961	69		
Poistot									
Tulos	1393	288	20,7	618	44,4	961	69		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu, mutta kuntakohtaisesti eroja.							
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	44	80,9	74	136		
Menot	1234	246	19,9	514	61,7	806	65,3		
Netto	1180	212	17,9	470	39,9	732	62		
Poistot									
Tulos	1180	212	17,9	470	39,9	732	62		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuotot ylittivät budjetoidusta Asiakaspalvelujen ostojen tarve vähentynyt.							
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		0			
Menot	213	77	35,9	148	69,5	230	107,7		
Netto	213	77	35,9	148	69,5	230	107,7		
Poistot									
Tulos	213	77	35,9	148	69,5	230	107,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Avustukset vammaisille ylittyi: henkilökohtainen apu työnantajamallilla.							
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	150	87,3		
Menot	908	247	27,3	512	56,4	802	88,3		
Netto	737	201	27,3	418	56,7	652	88,5		
Poistot									
Tulos	737	201	27,3	418	56,7	652	88,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja budjetoitua enemmän. Asumispalvelujen tarve 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	78	56	121	87,7		
Menot	759	212	28	430	56,7	662	87,2		
Netto	620	173	28	352	56,8	541	87,2		
Poistot									
Tulos	620	173	28	352	56,8	541	87,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja budjetoitua enemmän. Asumispalvelujen tarve 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	16	50,8	28	86,8		
Menot	149	35	23,7	81	54,6	140	93,4		
Netto	117	28	24	65	55,7	112	95,2		
Poistot									
Tulos	117	28	24	65	55,7	112	95,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja budjetoitua enemmän. Asumispalvelujen tarve lisääntynyt.							
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		0			
Menot	70	15	22,1	35	49,8	35	49,8		
Netto	70	15	22,1	35	49,8	35	49,8		
Poistot									
Tulos	70	15	22,1	35	49,8	35	49,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toiminta vakiintunut 11/2021.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

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

2320 Kehitysvammopalvelujen 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	48	75		
Menot	64	17	26,6	32	50,3	46	71,1		
Netto	0	1		0		2			
Poistot									
Tulos	0	1		0		2			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

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

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvamma palvelut 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	14	202,		
Menot	1081	231	21,4	450	41,5	664	61,4		
Netto	1074	226	21	438	40,8	650	60,5		
Poistot									
Tulos	1074	226	21	438	40,8	650	60,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvamma palvelut 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	8	271,2		
Menot	828	172	20,8	336	40,6	498	60,1		
Netto	825	168	20,4	328	39,8	490	59,3		
Poistot									
Tulos	825	168	20,4	328	39,8	490	59,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu. Alkuvuodesta tuloutunut edellisen vuoden työosuusrahatilityksiä. Ns merkkausekpejä myyty kesäkuussa koko talven satsi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2321 Kehitysvamma palvelut 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	6	148,2		
Menot	253	59	23,5	114	45	166	65,8		
Netto	249	57	23,1	110	44,1	160	64,5		
Poistot									
Tulos	249	57	23,1	110	44,1	160	64,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Ateriamaksuja tullut alku vuonna ennakoitua enemmän. Tilanne tasoittuu loppuvuodesta, koska ateriakustannukset nousseet jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (siirrytty osin kouluruokaan)							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

2322 Helmikartano					Sirikka Leinonen, palveluesimies				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	112	26	23,5	56	49,7	87	77,7		
Menot	888	218	24,6	425	47,8	624	70,3		
Netto	776	192	24,7	369	47,6	537	69,2		
Poistot	2	1	23,5	1	47	1	70,5		
Tulos	778	193	24,5	370	47,6	538	69,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Muutoin toteutunut suunnitellusti, lähihoitajaopiskelijat (oppisopimus) laskettu osaksi vuotta ylimääräiseksi, mutta ovat olleet sijaisina, syntyneet säästöä palkkamäärärahoissa.							
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	17	68,4		
Menot	159	37	23	75	47,3	106	66,6		
Netto	134	31	23,2	64	47,7	89	66,2		
Poistot	1								
Tulos	135	31	23,2	64	47,7	89	66,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toteutunut suunnitellusti. Menoihin tulee vielä vuosilomansijaiskuluja, kunhan tehty palkkaaikaisu.							
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	27	66,9		
Menot	1165	234	20,1	542	46,6	783	67,2		
Netto	1085	233	20,7	528	46,7	756	67,2		
Poistot									
Tulos	1125	233	20,7	528	47	756	67,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu, koska palvelutarvetta ollut arvioitua vähemmän.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2324 Ostetut asumispalvelut Haapavesi					Sirikka 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		3		5			
Menot	632	107	16,8	280	44,3	414	65,6		
Netto	632	106	16,8	277	43,8	409	64,7		
Poistot									
Tulos	632	106	16,8	277	43,8	409	64,7		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Tällä hetkellä näyttäisi arvioitu summa riittävän, Konstin jaksoja ei ole toteutunut niin paljon kuin oli arvioitu.

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		11	27	22	53,9		
Menot	533	127	25,8	263	49,2	369	69,1		
Netto	493	127	25,8	252	51,1	347	70,3		
Poistot									
Tulos	493	127	25,8	252	51,1	347	70,3		

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	7	199,5		
Menot	679	183	27	352	51,8	502	73,8		
Netto	676	182	27	348	51,4	495	73		
Poistot	23	5	23,8	11	47,6	16	71,3		
Tulos	699	187	26,9	358	51,3	511	73,1		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä

Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän. Sijaisten palkat ja palkkiot sekä määräaikaisten palkat ylittyneet; rokotuksiin on palkattu lisätyövoimaa. Kotikuntakorvaukset ovat ylittynyt arvioinnista. Lääkemenoissa ylitystä, johtuen koronarokotuksista ja suojautumisesta. Posti- ja puhelinpalveluissa myös kuluja enemmän kuin suunniteltu. Puhelinpalveluissa rokotuspuhelut nostavat kustannuksia.

Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet

Vuosi 2022

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

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	6	236,9		
Menot	557	147	26,4	291	62,3	415	74,5		
Netto	554	146	26,4	287	51,7	409	73,8		
Poistot	19	4	23,6	9	47,2	13	70,8		
Tulos	573	151	26,3	296	51,6	422	73,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Tulokertymää arvioitua enemmän. Sijaisten palkat ja palkkiot ja määräaikaisten palkat ylittyneet; rokotuksiin on palkattu lisätyövoimaa. Kotikuntakorvaukset on ylittynyt arvioinnista. Lääkemenoina ylitystä, johtuen koronarokotuksista ja suojaumisesta. Posti- ja puhelinpalveluissa myös kuluja enemmän kuin suunniteltu. Puhelinpalveluissa rokotuspuhelut nostavat kustannuksia. Käynnit ovat toteutuneet 105.62 % suunnitellusta							
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	1	95,6		
Menot	122	36	29,5	60	49,4	87	70,8		
Netto	121	36	29,5	60	49,6	86	70,6		
Poistot	4	1	24,6	2	49,2	3	73,8		
Tulos	125	37	29,5	62	50	89	70,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Talousarviossa pysytty. Tulokertymää arvioitua enemmän. Sijaisten palkoissa ylitystä, johtuen rokotuksiin käytetystä henkilökunnasta. Käynti määräi suunniteltua enemmän 110 % suunnitellusta.							
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	8	164,3		
Menot	329	87	26,3	166	50,3	235	71,5		
Netto	324	85	26,1	160	49,3	227	70,1		
Poistot	4	1	23,2	2	46,4	3	69,6		
Tulos	328	86	26,1	162	49,3	230	70,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kokonaisuus alittuu.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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	8	164,3		
Menot	272	74	27,3	140	51,5	198	73		
Netto	267	72	27	134	50,3	190	71,3		
Poistot	4	1	23,5	2	47	3	70,5		
Tulos	271	73	27	136	50,2	193	71,3		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysynyt budjetoidussa.								
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		0			
Menot	57	12	21,9	25	44,8	37	64,4		
Netto	57	12	21,9	25	44,8	37	64,4		
Poistot									
Tulos	57	12	21,9	25	44,8	37	64,4		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Pysynyt budjetoidussa.								
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		5			
Menot	118	37	31,5	65	55	90	76,2		
Netto	118	37	31,5	61	52	85	72,4		
Poistot									
Tulos	118	37	31,5	61	52	85	72,3		

Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Haapavesi pysynyt budjetoidussa. Pyhännällä ostettu asiakkaille toisesta kunnasta mielenterveyspalveluja.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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		5			
Menot	107	32	29,8	57	52,9	76	70,8		
Netto	107	30	28	53	49,6	71	66,5		
Poistot									
Tulos	107	30	28	53	49,6	71	66,5		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		KokonaisuusAlittuu budjetoidusta.							
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		0		0			
Menot	11	5	49,1	8	75,5	14	130,2		
Netto	11	5	49,1	8	75,5	14	130,2		
Poistot									
Tulos	11	5	49,1	8	75,5	14	130,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Menot ylittyvät. Mielenterveysneuvolapalveluja ostettu toisesta kunnasta (kotikuntakorvaukset). Psykiatripalvelua tarvittu 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				3,2				
Menot	231	43	18,9	99	42,8	156	67,4		
Netto	228	43	18,9	99	43,4	156	68,3		
Poistot	2	1	23,5	1	47	1	70,5		
Tulos	230	44	19,2	100	43,4	157	68,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Henkilöstöpulan takia henkilöstömenot alittuvat.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

Vuosi 2022

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

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					1	24,5		
Menot	99	25	25	64	64,5	88	89,2		
Netto	94	25	26,4	64	68,2	87	93,1		
Poistot	1			1	50,1	1	75,1		
Tulos	95	25	26,4	65	67,9	88	92,8		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja budjetoitua vähemmän. Lääkekustannuksissa ylitys: korvaushoidot ja muita lääkehoitoja, nostavat menoja							
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	7	174,4	9	218,4		
Menot	281	57	20,3	125	44,5	162	57,5		
Netto	277	52	18,9	118	42,6	153	55,2		
Poistot	4	1	23,5	2	47	3	70,5		
Tulos	281	53	19	120	42,7	156	55,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Toimintatuottoja budjetoitua enemmän. Palkkakustannukset alittuvat budjetoidusta. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät, henkilöstöpulan johtuen ostettu perheterapeutti ja psykologipalveluja.							
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		0			
Menot	0	0		0		0			
Netto	0	0		0		0			
Poistot									
Tulos	0	0		0		0			
Selvitys ylityksen/alituksen syistä									
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									

Vuosi 2022

TA550 Erikoissairaanhoidon yhteensä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		60		62			
Menot	11000	2851	25,9	5564	50,6	8254	75,0		
Netto	11000	2851	25,9	5505	50,0	8192	74,5		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	11000	2851	25,9	5505	50,0	8192	74,5		
Haapavesi	9000	2311	25,7	4501	50,0	6740	74,9		
Pyhäntä	2000	539	27,0	1004	50,2	1452	72,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoidon toteutunut budjetoidusti molempien kuntien osalta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/100 Erikoissairaanhoidon Haapavesi					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		60		62			
Menot	9000	2311	25,7	4561	50,7	6802	75,6		
Netto	9000	2311	25,7	4501	50,0	6740	74,9		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	9000	2311	25,7	4501	50,0	6740	74,9		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoidon toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht. 1-9/2022 5 347572€ (65% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2021 verrattuna 467 758€ eli 8%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on OYS Psykiatria 103,8% (psykoosit ja nuorisopsykiatria 109%, mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 95,8%). Tuloissa koronakorvauksia 58 310 € vuodelta 2021.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
2500/108 Erikoissairaanhoidon Pyhäntä					Anne Niemelä, johtava ylilääkäri				
1.000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	0	0		0		0			
Menot	2000	539	27,0	1004	50,2	1452	72,6		
Netto	2000	539	27,0	1004	50,2	1452	72,6		
Poistot	0	0		0		0			
Tulos	2000	539	27,0	1004	50,2	1452	72,6		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Erikoissairaanhoidon toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht. 1-9/2022 1 086490€ (57,5% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2021 verrattuna 131625€ eli 10,8%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit ovat OYS aistinelinsairaudet 91,3%, OYS sydän 103,8% ja OYS psykiatrian mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 139,2%.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									

