

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021**Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 134**

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on 26.5.2021 käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta ja päättänyt antaa sen jäsenkunnille tiedoksi.

Yhtymähallituksen mukaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena jo vuonna 2020 alkanut koronaepidemia sekä siihen liittyvä tartunnanjäljitystyö ja rokotustyö. Alkuvuoden aikana Kaksineuvoisessa on kehitetty aktiivisesti eri sektoreilla palveluja, niiden tuottamista sekä jatkettu viime vuonna aloitettujen kehittämistoimien jalkauttamista.

Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden tasapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen talousarvion puitteissa ja valmistautuu vuoden 2022 talousarvion tekemiseen. Kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiselle aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset tartuntojen jäljitykseen / hoitoon / ennaltaehkäisyyn sekä rokotusten toteuttamiseen.

Jäsenkuntien kanssa on käyty ensimmäinen vuosineljänneksen aikana kaksi jäsenkuntaneuvottelua. Niiden aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja suunnitellut talousarviolle 2022.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Kaksineuvoisen talouden toteuma on 411.770 euroa alijäämäinen. Tulos muodostuu sekä tuottojen vajauksesta (190.000 euroa) että kulujen ylityksestä (220.000 euroa) talousarvion tasaiseen toteutumaan nähden. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä henkilöstökustannuksia) on tammi-maaliskuussa kertynyt 330.000 euroa. Siten voidaan todeta, että ilman näitä kustannuksia talous olisi kohtalaisen hyvin hallinnassa. Alkuvuoden aikana yksikköjä on ohjeistettu tiukasta kulukurista ja kulujen karsimisesta. Kaksineuvoisen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Erityisesti sosiaalipalveluissa lastensuojelukustannukset ovat kehittyneet myönteisesti. Terveyspalveluissa on tehty päätös osaston pienentämisestä. Ikäihmisten palveluissa on pyritty löytämään keinoja henkilöstön saatavuuden varmistamiseen tulevaisuudessa mm. oppisopimuskoulutuksen avulla.

Alkuvuoden aikana koronapandemia on työllistänyt enemmän kuin oletettiin. Alueella oli muutamia isoja tartuntaketjuja ja niiden myötä erityisesti tartunnanjäljitys sekä näytteenotto on ollut ajoittain hyvin ruuhkautunut. Koronarokotukset ovat käynnistetty heti vuoden alussa ja niitä on hidastanut rokotteiden heikko saatavuus. Koronarokotuksiin on osallistunut iso määrä henkilöstöä eri tulosalueilta. Tavoitteena on ollut niin nopea rokottamistahti kuin se saatavuuden osalta on ollut mahdollista.

Sairauspoissaolojen osalta on kasvua koko viime vuoteen verrattuna, mutta vähentymistä viime vuoden viimeiseen kvartaaliin. Huomioitavaa on, että lähes 70 % kuntayhtymän

henkilöstöstä ei ole ollenkaan sairauspoissaoloja alkuvuoden aikana. Tämä on syytä ottaa huomioon analysoitaessa poissaoloja ja henkilöstön kokonaishyvinvointia. Alkuvuoden aikana on tehty myös lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja.

Valtakunnallinen sote-valmisteluun liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet ja kuntayhtymän henkilöstöä osallistuu niihin aktiivisesti.

Kauhavan hyvinvointikeskuksen rakentaminen on alkanut.

Toiminnallisesti ensimmäinen vuosineljännes on ollut onnistunut. Yhtymähallituksen mukaan on Kaksineuvoisessa suoriuduttu taloudessa kohtalaisesti huomioiden koronan aiheuttamat lisäkustannukset.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2021 on liitteenä.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.3.2021 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
