

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalla 1.1. - 30.6.2021**605/02.02.00/2020****Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 209**

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on 17.8.2021 käsitellyt yhtymän osavuosi-katsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2021 ja päättänyt antaa sen jäsenkunnille tiedoksi.

Yhtymähallituksen mukaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuosi on edennyt toiminnallisesti suunnitelmien mukaisesti. Koronaepidemia on kuitenkin edelleen sekoittanut kuntayhtymän toimintaa ja aiheuttaa paljon lisätyötä tartunnanjäilytykseen ja rokotuksiin liittyen.

Kehittämistyö on jatkunut poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta joka sektorilla. Alkuvuoden aikana Kaksineuvoisessa on kehitetty aktiivisesti eri sektoreiden palveluja, niiden tuottamista sekä jatkettu vuonna 2020 aloitettujen kehittämistoimien jalkauttamista. Ikäihmisten palveluissa kehittämistyötä on tehty erityisesti henkilöstön käytön / organisoinnin osalta sekä digitaalisten palveluiden osa-alueella. Sosiaalipalveluissa on jatkettu eri sektoreiden pitkäjänteistä kehittämistyötä. Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin käyttöönottoon ja pienehkö sairaalaosastoa tarvetta vastaavaksi.

Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Korona aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tartuntojen jäljitykseen, hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja rokotusten toteuttamiseen liittyen. Työryhmän tehtävänä onkin pyrkiä varmistamaan Kaksineuvoisen toiminnan pysyminen talousarvion mukaisissa kustannuksissa ja valmistella vuoden 2022 talousarviota.

Kaksineuvoisen ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio-, suojain-, väline- sekä henkilökustannuksia) on tammi-kesäkuussa kertynyt noin 600.000 euroa. Kaksineuvoisen tuotot ovat talousarvioon suhteutettuna alittuneet 30.000 euroa. Kulut ovat ylittyneet koko toiminnan osalta 1.385.000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaiset (ylitys 30.000 euroa), mutta Eskoon kustannukset ovat ylittyneet 100.000 euroa.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat Kaksineuvoisessa lisääntyneet koko viime vuoteen verrattuna, mutta vähentyneet tämän vuoden ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna. 56 prosentilla (474 henkilöllä) Kaksineuvoisen henkilöstöstä ei kuitenkaan ole ollut lainkaan sairauspoissaoloja alkuvuoden aikana.

Eduskunta on keväällä 2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan lainsäädännön, jonka myötä sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Muutoksen valmistelu alkaa syksyn 2021 kuluessa.

Liitteenä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus 1 - 6 / 2021.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2021 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.17 - 18.15 paikalla kokouksessa oli Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola. Ala-Toppari-Peltola poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

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