

**Osavuosisikatsaus 1.1 - 30.6.2020**

125/00.01.02.02/2020

Yhtymähallitus 11.08.2020 § 83

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2020 ensimmäinen puoli vuotta on edennyt talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta maaliskuun puolen välin jälkeen tullutta maailman laajuisista korona-pandemiatilannetta. Toiminnan kehittäminen ja taloudellisten säästöjen hakeminen on ollut aktiivista. Toiminnallisesti on edetty toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja niitä kohti.

Ensimmäisen puolen vuoden osalta talous on kohtalaisen hyvin hallinnassa. Kuntayhtymän toiminta ja talous on toteutunut suunnittelun mukaisesti ja euromääräisesti alittaa tasaisen talousarvion toteuman. Katsauskauden tulos on ylijäämäinen 597 000 euroa. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tuottojen toteutuminen on huolestuttavan alhainen. Tähän syynä ovat osittain koronan aiheuttamat palvelujen alasajot ja toisaalta arvioitua heikompi tuotto puolen kertyminen kokonaisuudessaan. Kuitenkin kulujen osalta on saatu tehtyä myös karsintaa suhteessa heikentyneisiin tuottoihin, vaikka korona osaltaan on aiheuttanut myös kulujen lisääntymistä. Erityisesti epidemiatilanne ja siihen varautuminen ovat aiheuttaneet kulujen lisääntymistä tarvikkehankintojen osalta sekä osaltaan myös sosiaalipalveluiden kysynnän lisääntymisenä.

Koronan aiheuttama epidemia-/pandemiatilanne on vaikuttanut toiminnallisesti merkittävästi kuntayhtymän toimintaan ja palvelutuotantoon kaikilla tulosalueilla. Palvelutuotantoa on rajattu, koska on pyritty kaikin mahdollisin keinoin suojelemaan alueen väestöä ja vähentämään sairastumisia. Koronatilanteessa on tehty tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Katsauskauden aikana Kauhavan hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu on ollut aktiivista koko alkuvuoden. Suunnittelu on edennyt aiemmin suunnittelun mukaisesti siten, että käyttäjän osuus suunnitteluun on saatu pääosin päätökseen kesäkuuhun mennessä. Valtakunnallisen sote-valmisteluun liittyvissä valtionrahoituksen hankehaut tapahtuvat koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevinä. Tässä valmistelussa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana tiiviisti.

Koko toimintavuoden alun talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut tiiviisti. Jäsenkuntien kanssa on käyty ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kolme jäsenkuntaneuvottelua. Neuvottelujen aihe-

na ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021 valmisteluun liittyvät suuntaviivat. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa on koko alkuvuoden ajan tehty toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi sekä operatiivisesti että yhtymähallituksen toimesta.

Tulosalueilla on toiminnallisesti edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaalipalveluidentyöntekijä resurssi on huomattavasti parempi kuin aiempina toimintavuotena. Lisäksi sosiaalipalveluissa näkyy toiminnallisen kehittämisen lisäksi uuden asiakastietojärjestelmä EpSotin käyttöönoton valmistelu. Sosiaalipalveluissa on katsauskauden aikana toteutettu kuljetuspalveluihin liittyvä kilpailutus. Ikäihmisten palveluissa on tehty henkilöstöorganisointia yksiköiden henkilöstön osalta. Tällä pyritään sairauslomien vähentymiseen sekä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Lisäksi ikäihmisten palveluissa on tehty palvelujen laadun kehittämistoimia. Terveyspalveluissa on tehty uudistuksia toimintatapoihin. Lisäksi sairaalaosaston potilaspääkäärää on laskettu 1.4.2020 alkaen. Hallinto- ja tukipalveluissa on tehty virkarakennetarkastelua, jonka virkoja/toimia on lakkautettu sekä tehty työnjaollisia muutoksia. Tämän lisäksi tukipalveluissa on tehostettu toimintaa ottamalla ostopalveluita (siivous) omaksi toiminnaksi.

Henkilöstön määrää on pystytty alkuvuoden aikana vähentämään erilaisin toimin erityisesti määräraikaisen henkilöstön osalta. Lisäksi sairauspoissaolot ovat laskeneet ollen nyt 20,29 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Viime vuoden vastaavana ajankohtana sairauspoissaolot olivat yli 4 kalenteripäivää/henkilötyövuosi enemmän.

Liitteenä 1 Osavuositarkastus ajalle 1.1. - 30.6.2020.

Lisätietoja asiassa antaa vt. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

**Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys:** Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2020. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa osavuositarkastuksen tiedoksi jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.