

Osavuosisikatsaus 1.1. - 30.9.2020

183/00.01.02.02/2020

Yhtymähallitus 17.11.2020 § 120

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta on edennyt vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisesti. Taloudellisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoinen alittaa talousarvio 2020 tasaisen toteuman 1,5 miljoonalla eurolla. Katsauskauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2020 toimintaa on maaliskuusta alkaen häirinyt maailmanlaajuinen korona-epidemia. Epidemia on vaikuttanut kuntayhtymän toimintaan ja talouteen, vaikka epidemia ei ole rajuimminkin koetellutkaan kuntayhtymän alueen asukkaita. Epidemiaan varautuminen ja valtakunnalliset ohjeistukset suojautumisesta ovat aiheuttaneet 350 000 euron tuottojen vähentymisen sekä kulujen lisääntymistä erityisesti laboratoriokustannuksiin ja tarvikkehankintoihin.

Toiminnan kehittäminen ja taloudellisten säästöjen hakeminen on ollut aktiivista koko kuluneen vuoden. Talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut alkuvuoden ajan, antaen väliraporttinsa toukokuussa. Lisäksi talousarviovalmistelun yhteydessä on haettu lisäsäästötoimenpiteitä vielä sekä kuluvalle että tulevalle vuodelle. Jäsenkuntien kanssa on käyty viisi jäsenkuntaneuvottelua. Neuvottelujen aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021 valmisteluun liittyvät suuntaviivat.

Henkilöstön työhyvinvointiin, varhaisen tuen -prosessiin sekä työterveyshuoltoyhteistyöhön on painotettu koko vuoden ajan. Tämän myötä syyskuun lopun tilanne koko vuoden sairauspoissaoloista on selvästi parempi kuin aikaisemmin.

Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut normaalia vähäisempää korona-epidemiasta johtuen. Erikoissairaanhoidon on ajanut kiireetöntä toimintaansa alas, ja sen myötä myös esh-kustannukset ovat vähentyneet aina elokuun loppuun saakka. Syyskuun esh-laskutus on huomattavasti suurempaa kuin aiempina kuukausina. Erikoissairaanhoidon kustannusten osalta ennustettavuus loppuvuoden osalta on haasteellista, koska ne riippuvat täysin erikoissairaanhoidon tuotannon palautumisesta. Kuntayhtymän omassa toiminnassa ei ole jonoja koronaepidemian tiimoilta.

Tulosalueittain toiminta on ollut onnistunutta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti huolimatta koronaan liittyvistä useista ja moninaisista

vaikutuksista toimintaan. Sosiaalipalveluissa henkilöstön saatavuus on kohtalainen, ja parantunut aiemmasta. Erityistä haastetta tulosalueella on aiheuttanut uuden asiakastietojärjestelmän käyttöön ottamiseen liittyvät koulutukset sekä moninaiset toiminnan muutosprojektit. Ikäihmisten palveluissa on tehty kehittämistyötä eri sektoreilla. Erityisesti kotihoidon osa-alueella on painotettu digitaalisten palveluiden käyttöön ottoa. Terveyspalveluissa toiminta on edennyt toimintasuunnitelman mukaan, koronaan liittyvistä toimista huolimatta.

Liitteenä 2 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020.

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

Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2020. Lisäksi yhtymähallitus antaa osavuosikatsauksen tiedoksi jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.