

Osavuosisikatsaus 1–6/2021

124/00.01.02.02/2021

Yhtymähallitus 17.08.2021 § 85

Toiminnallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuotiskausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevaa koronaepidemiaa. Koronaepidemia on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 2020 alkupuolelta saakka ja aiheuttaa paljon lisätyötä tartunnanjäljitykseen ja rokotuksiin liittyen. Kuitenkin kehittämistyö on poikkeuksellisen tilanteen valitessa jatkunut tiiviisti joka sektorilla. Alkuvuoden aikana on kehitetty aktiivisesti eri sektoreilla palveluja, niiden tuottamisesta sekä jatkettu viime vuonna aloitettujen kehittämistoimien jalkauttamista. Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Sosiaalipalveluissa eri sektoreiden pitkäjänteistä kehittämistyötä on jatkettu. Ikäihmisten palveluissa kehittämistyötä on tehty erityisesti henkilöstön käytön/organisoinnin osalta sekä digitaalisten palveluiden osa-alueella. Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin käyttöönottoon ja pienennetty sairaalaosastoa tarvetta vastaavaksi.

Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden tasapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen talousarvion puitteissa ja valmistautuminen talousarvio 2022 tekemiseen. Talousarvion toteutumiseen jo nyt aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset tartuntojen jäljitykseen/hoitoon/ennaltaehkäisyyn sekä rokotusten toteuttamiseen liittyen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden toteuma on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä henkilöstökustannuksia) on ajalla 1–6/2021 kertynyt noin 600 000 euroa. Toteutuneessa ensimmäinen puolivuotiskatsauksessa Kuntayhtymä 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.

Sairaspoissaolojen osalta on kasvua koko viime vuoteen, mutta vähentymistä tämän vuoden ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna. Huomioitavaa on, että 56 % (474 henkilöä) kuntayhtymän henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairaspöissaololla alkuvuoden aikana. Tämä on syytä ottaa huomioon analysoitaessa poissaoloja, ja

henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. Myös alkuvuoden aikana on tehty lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pitkittyneiden tai toistuvien sairaspotilaiden suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja. Esimiesten osaamiseen on panostettu aloittamalla esimiesten kuukausikoulutukset vaihtuvilla aiheilla.

Valtakunnallinen sote-uudistus on vihdoinkin edennyt, kun eduskunta on keväällä 2021 hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämismääräykset siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle. Valmistelu muutosta kohti alkaa syksyn 2021 kuluessa.

Liitteenä 4 Osavuosiselitys 1–6/2021.

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

Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosiselityksen ajalta 1.1. - 30.6.2021. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa osavuosiselityksen tiedoksi jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.