

Yhteistoiminta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhteistoimintaan kirjautuu pelastuslaitoksen ja Kymsoten kaupungin palvelusopimuksen mukainen toteutuma. Pelastuslaitoksen toiminta ja talous toteutuu suunnitellun mukaisena.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluketjun osalta erikoissairaanhoidon pitkään hoitoa odottaneiden määrä on hieman lisääntynyt (etenkin kirurgian ja sisätautien erikoisaloilla). Ensihoito ja päivystyspalvelu on palannut koronaa edeltäneeseen tasoon. Operatiivisten ja medisiinisten palveluiden alkuvuoden toiminta on ollut vilkasta. Perusterveyden huollon infektiovastaanotot niin Kouvolassa kuin Kotkassa jatkavat edelleen. Covid 19-väestörökotusten kattavuus on ollut 20.5.2021 45% (II rokotusannos 6.5%). POKS:n osasto 4 toimii edelleen infektiopotilaiden kohorttiosastona. Suun terveydenhuolto on purkanut vuoden 2020 aikana kertynyttä hoitovelkaa.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluiden palveluketjun asiakastarpeen muutoksessa näkyy koronapandemian vaikutus lähes kaikkien palveluiden osalta. Asiakkaiden pahoinvointi ja akuutin palvelun tarve on kasvanut. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on edelleen kuntayhtymän tasolla korkealla, taustalla vaikea työmarkkinoiden tilanne. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on jatkettu vuonna 2020 syntyneitä palveluvelan purkua. Erikoissairaanhoidon lasten psykiatrian ja –neurologian asiakasmäärät ovat kasvussa.

Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palveluketjun palvelurakenteen muutos on hidastunut, koska alkuvuoden aikana on jouduttu ostamaan ylimääräisiä 24/7 asukaspaikkoja vaikean pandemiatilanteen johdosta (ml. lyhytaikashoidon paikat). Odotusajat tehostettuun palveluasumiseen ovat kasvaneet (Kouvola 3/2021 tilanne 75 vrk, ky:n vuositavoite 33 vrk). Kotihoidossa on edelleen haasteena ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja korkeat sairauspoissaolot. Kotihoidon lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on jouduttu käyttämään Sarastia-rekryn vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän.

Kymsoten tilikauden tulossennuste osoittaa 12,3 milj. euroa alijäämää. Kouvolan kaupungin osuus ennustetusta alijäämästä on noin 50% eli noin 6,0 milj. euroa. Ennusteen mukainen taseeseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä olisi vuoden 2021 lopussa 42,2 milj. euroa. Vuoden 2021 alijäämä pyritään kattamaan toimintavuoden aikana toteutettavilla sopeuttamistoimenpiteillä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain. Kymsoten hallitus on hyväksynyt vuodelle 2021 palveluketjuittain talouden sopeuttamistoimenpiteet, joiden toteutumisen raportointi omistajakunnille on ensiarvoisen tärkeää. Sopeuttamistoimenpiteiden tavoitteena on turvata nollatuloksen toteutuminen toimintavuodelta.

Kuntajohtajien kokouksissa raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumasta omistajakuntien edustajille.

Kymsoten ja omistajakuntien yhteistyökokouksissa käsitellään toiminnan toteutumista sekä sovitaan tarvittavista valmisteluvastuista sekä valmistelun vastuuhenkilöistä. Lisäksi yhteistyökokouksissa tarkennetaan Kymsoten omistajakunnille toimittamaa kuukausiraportin toteutumaa

Talouden ja toiminnan osalta on tärkeää saada Kymsotelta tarkemmin alatasoille kohdentuvaa talouden raportointia sekä ennustetta toimintavuoden toteutuman osalta.

Riskianalyysi

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä ennustetaan kuntien palvelusopimusten mukaisten ostojen ylittävän suunnitellusta. Kaupungin Kymsoten palvelusopimuksen mukainen maksuosuus on yli puolet kaupungin talousarviosta. Mikäli maksuosuus ylittyy suunnitellusta, niin ylitystä ei kyetä kattamaan kaupungin muusta toiminnasta.

Kymsoten tulos ajalta 1-4/2021 ennustaa 12,3 milj. euron alijäämää, jolloin ennusteen mukainen taseeseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä olisi vuoden 2021 lopussa 42,2 milj. euroa. Riskinä on, että vuodelle 2021 suunnitellut talouden sopeutustoimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti ja alijäämän ennuste vuositasolla realisoituu. Omistajakunnilla on alijäämän kattamisvelvoite tilinpäätöksen yhteydessä, joka puolestaan heikentää omistajakunnan tulosta.

Talous

Yhteistoiminta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	600	0	600	348	-252	57,9	600
Tuet ja avustukset	600	0	600	347	-253	57,8	600
Toimintamenot	-339 401	0	-339 401	-112 418	226 983	33,1	-345 375
Henkilöstömenot	-5 056	0	-5 056	-1 635	3 420	32,3	-5 056
Henkilösivumenot	-5 056	0	-5 056	-1 635	3 420	32,3	-5 056
Eläkemenot	-5 056	0	-5 056	-1 635	3 420	32,3	-5 056
Palveluiden ostot	-334 319	0	-334 319	-110 786	223 533	33,1	-340 293
Avustukset	-26	0	-26	0	26	0,0	-26
Toimintakate	-338 801	0	-338 801	-112 070	226 731	33,1	-344 775
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	0			
Kokonaiskustannukset	-338 801	0	-338 801	-112 070			

Kymsotelta saadut luvut

Kymsote, milj. euroa	TA 2021	Toteuma 1-4 2021	TOT %	Toteuma 1-4 2020	Ennuste
Erikoissairaanhoido		-40,69		-35,61	
Ensihoito ja erityisvelvoitteet		-1,38		-1,45	
Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS)		-17,02		-13,16	
Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus		-2,71		-1,83	
Sosiaalipalvelut yht.		-46,07		-49,34	
Yhteensä	-338,80	-107,87	33,10	-101,39	-344,8