

A man wearing a plaid shirt, waders, a cap, and sunglasses is fishing in a lake. He is holding a fishing rod and reel. In the background, there is a red house with a white porch and a dense forest of trees. The scene is set in a natural, outdoor environment.

KOUVOLO

Kuukausikatsaus 1-11/2021

Yhteistoiminta

Yhteistoiminta

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2021 | TA-muutos | Muutettu TA 2021 | TOT 11/2021 | Tot-% | Ennuste TP 2021 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 84,8 | 1,2 |
| Toimintakulut | -339,4 | -16,4 | -355,8 | -321,6 | 90,4 | -355,8 |
| Toimintakate | -338,8 | -15,8 | -354,6 | -320,6 | 90,4 | -354,6 |

Olennaiset seikat

- Kymsoten palvelusopimuslaskutuksen ennusteen ylitysarvio Kymsoten mukaan on 19 milj. euroa.
- Koti-, asumis- ja hoivapalveluissa sairaalasta jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on edelleen merkittävä, hoito ja palveluketjun sujumisen varmistamiseksi on jouduttu ostamaan ylimääräisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää (20), mikä on vaikuttanut heikentävästi asetetun tavoitteen toteutumiseen. Lisäksi kotihoidon asiakkaiden määrä ja sitä kautta palveluiden tarve lisääntyy tasaisesti.
- Psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen palveluketjun palvelutoiminnan määrä on lokakuussa jatkunut viime vuoden vastaavaa ajankohtaa lievästi korkeampana edelleen. Asiakastarpeet ovat kasvaneet ja lisäksi viime vuodelta toteuttamatta jääneiden tarkastusten toteuttaminen vaikuttaa toimintaan edelleen. Koronan vaikutukset PSYKEN palveluihin jatkuvat edelleen.
- Terveiden ja sairaanhoidon useissa palveluissa henkilöstöpula aiheuttaa ongelmia. Avoimia vakansseja ja poissaoloja on jouduttu kattamaan edelleen runsaasti ylityöllä. Covid 19 infektioiden määrä ja sairaalahoitoa tarvitsevien covid potilaiden määrä on kääntynyt nousuun. Sairaalaosastojen tavanomaisen toiminnan kuormitus on ollut ajoittain hyvin korkea sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Covid näytteenoton määrä on kääntynyt myös lisääntyvän tapausmäärän myötä nousuun. Lisääntyvä covid tapausmäärä aiheutti ajoittaista ruuhkaa tartunnanjälijitykseen..

Kymsote 1.1.-30.11.2021

| Kymsoten palvelusopimus milj. euroa | TA 2021 | TOT 1-11 2021 | TOT % | TOT 1-11 2020 | Ennuste |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Erikoissairaanhoido | | -110,3 | | -104,8 | |
| Ensihoito ja erityisvelvoitteet (jäsenmaksut) | | -3,8 | | -4,0 | |
| Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS) | | -51,0 | | -38,9 | |
| Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus | | -8,7 | | -6,7 | |
| Sosiaalipalvelut yht. | | -137,2 | | -135,9 | |
| Yhteensä | -325,5 | -311,0 | 86,6 | -290,3 | -344,5 |

- Kymsoten ilmoituksen mukainen palvelusopimuksen ennuste vuodelle 2021 yht. 344,5 milj. euroa
- Kymsoten ylijäämäennuste 1,4 milj. euroa, luvussa on huomioitu Kymsoten saamat korona-avustukset.

Hyvinvointialueen valmistelu

- Budjetti esittely: talousarvio 2021 ja luonnos vuodelle 2022 hyväksyttiin
- Siirtyvä henkilöstö: joulukuun aikana kaikki kustannuserät, siirtyvän henkilöstön osalta keskustelut jatkuu. Työsuojeluorganisaatiota rakennetaan samaan aikaan.
- ICT-kuvaus: toimintaedellytyksien takaaminen oli Vaten ensimmäinen vaihe. Muutossuunnitelma ja hankesuunnitelma tehty. Jatketaan kymsoten talousjärjestelmän kanssa. Henkilöstö Sap HR:lla, Hallinnonjärjestelmän osalta Twebbi, Claudia, Intranet ja julkiset verkkosivut muutetaan vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita. Lifecare asiakas- ja potilasjärjestelmä.
- Yhdyspintayhteistyö: kunnat otettu mukaan valmisteluun.
- Hyvinvointialueen lautakuntaesitykset: turvallisuuslautakunta, palvelulautakunta ja hyte-lautakunta
- Asianhallinta: Kymsoten tiedonohjaussuunnitelma pohjana, siirtyvien osalta asiakkuudet siirtyvät ja vanhat jäävät kuntaan arkistoon
- Sopimukset: Kymsoten ja pelan sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvät sopimukset käydään läpi
- Konsernitalous: tukipalvelujen vyörytykset tehty, siirtyvien nettokustannuksien laskenta edelleen kesken,
- Strategia: aikataulutettu keväälle, uudelle aluevaltuustolle päätettäväksi
- Johtamis- ja ohjausrakenne: siirretään tammikuun kokoukseen
- Palvelujen järjestäminen: tavoitteena järjestämisen edellytyksiin liittyviä tavoitteita - strategista työtä, palvelujen ja järjestämisen tiekartta määritelty valtion taholta
- Työllisyys ja kotoutumisen asiat, jotka mahdollisesti siirtyvät Kymsotesta kuntaan, liitetään palvelujen järjestämisen kokonaisuuden suunnitelmaan.

A mountain biker wearing a grey and black jersey, a black helmet with orange-tinted goggles, and black gloves is riding a yellow and black mountain bike on a dirt trail. The rider is leaning forward in a racing posture. The background shows a forest of green trees and a cloudy sky. A red safety net is visible on the right side of the trail. The word "KOUVOLLA" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

KOUVOLLA

Kiitos!

Sanna-Riitta Junnonen
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi