

Yhteistoiminta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintakate

Yhteistoiminta sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Kymsote) sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset. Lisäksi tähän sisältyy muista sosiaali- ja pelastustoimen sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksia.

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhteistoimintaan kirjautuu pelastuslaitoksen ja Kymsoten kaupungin palvelusopimuksen mukainen toteutuma. Henkilöstömenot sekä palveluiden ostot olivat elokuun lopussa hieman yli talousarvion.

Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) välinen palvelusopimus vuodelle 2022 on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 20.12.2021. Palvelusopimukseen kirjataan maakunnalliset kärkihankkeet ja yhteiset kehittämiskohteet 2022 sekä raportoinnin ja talouden seurannan toteuttaminen vuoden 2022 aikana. Kuntalaskutus toteutuu tuotehinnoittain erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut/ koti-, asumis- ja hoivapalvelut osalta. Aikuisten ja lasten sosiaalipalveluiden laskutus perustuu kiinteään rahoitukseen. Kuntakohtainen jäsenmaksu ensihoidon ja erityisvelvoitteiden osalta on euroa/asukas. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutus sekä kuntayhtymän ulkopuolelta hankittujen hoiva- ja hoitopalveluiden laskutus toteutuu läpilaskutuksena. Palvelusopimuksen liitteenä on talouden ja toiminnan seurannan raportoinnin toteuttaminen kuntakohtaisesti palveluketjuittain ja palveluittain yhteisesti sovittujen indikaattorien pohjalta.

Talousarvioon sisältyy vuoden 2022 Kymsoten palvelusopimuksen osalta on 2,6 % korotus vuoden 2021 palvelusopimuksen ennusteeseen ajankohdalta 6/2021. Tämä tarkoittaa 8,6 milj. euron korotusta 2021 palvelusopimuksen ennusteeseen ja 13,1 milj. euroa vuoden 2021 talousarvioon nähden.

Kymsote oli alun perin suunnitellut vuodelle 2023 huomattavan suuria euromääräisiä harmonisointeja, jotka on nyt päätetty toteuttaa vuonna 2022. Kymsoten hallituksessa 17.3.2022 § 76 päätettiin, että palkkaharmonisaatio toteutetaan vuoden 2022 aikana. Hallituksen kokouksessa 7.4.2022 päätettiin toteutuksen mallista ja esitettiin valtuustolle lisätalousarviota sen toteuttamiseksi. Kouvola ja myös muut Kymenlaakson kunnat ovat ottaneet hyvin selkeästi kantaa palkkaharmonisaation toteuttamiseen ja maksatuksen vaihtoehtoihin useamman kerran jo aiemmin. Jäsenkuntien edustajat esittivät neuvotteluissa, että palkkaharmonisaatio toteutettaisiin vuodelle 2023 alun perin suunnitellun harmonisoinnin osalta vasta joulukuussa 2022, jolloin kustannusvaikutus vuodelle 2022 jäisi mahdollisimman pieneksi.

Kouvolan kaupunki on edellyttänyt Kymsoten vuoden 2022 palvelusopimuksessa talouden tasapainottamistoimenpiteiden raportointia. Kymsoten ilmoituksen mukaan talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan toimenpidekohtaisesti ja euromääräisesti tilanteesta 1-7/2022. Kymsote tulee raportoidaan tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta neljännesvuosittain muun talousraportoinnin yhteydessä. Kouvolan kaupunki on edellyttänyt Kymsotelta reagoitua niiden toimenpiteiden osalta, joista ei arvioida saavutettavan asettuja säästötavoitteita. Myös muihin mahdollisiin kustannuksiin negatiivisesti vaikuttaviin poikkeamiin tulee reagoida viipymättä.

Kotihoidossa ja asumispalveluiden palveluketjun taloudentoteutumisen osalta merkittävä riski on, ettei palvelutuotannon osalta edetä palveluiden rakenteen monipuolistamisessa ja siihen liittyen on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä erityisesti asumispalvelujen osalta. Perhehoidon kehittäminen ja palvelutuotannon laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluissa asiakkuuksissa ja suoritemäärissä on edelleen suuria alue- ja kuukausikohtaisia eroja. Yhtenä toimintaan vaikuttavana muutoksena ovat

toimipisteiden muutokset, joista suurimpana toukokuusta alkaen toteutuksessa ollut Kouvolan miepä-poliklinikkatoiminnan kokoaminen yhteen Lukko-taloon.

Terveysten ja sairaanhoidon palveluissa vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin kuin niitä on voitu toimeenpanna. Talousarviokäsittelyn yhteydessä sovitut pienten terveystasemien ja hammashoitolan toiminnan jatkoa koskevat neuvottelut aloitetaan myöhemmin syksyllä. Avoimia toimia ei ole pystytty täyttämään, joten se on kompensoinut palkkaharmonisoinnin kustannuksia, jotka ketjulle on kohdistettu ennusteessa. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina. Medisiinisen osaston 6A säästövaikutus on arvioitua pienempi, koska osastolta vapautunut henkilöstö on pääosin siirtynyt muihin Kymsoten avoimiin toimiin, ja hoidettujen potilaiden määrä kustannuksineen ei ole käytännössä pienentynyt.

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain.

Palo- ja pelastustoimen maksuosuus on tarkentunut talousarviovalmistelun jälkeen. Kouvolan osuus on 233 000 euroa ennakoitua suurempi. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen rahoituksesta johtuen jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksia tullaan tarkistamaan. Kouvolan osuus lisäyksestä on 374 600 euroa.

Yhteistoiminnan toimintakatteeseen esitetään 14,8 milj. euron määrärahan lisäystä, jolloin toimintakatteeksi muodostuu -370,8 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koti- asumis- ja hoivapalveluissa henkilöstön saatavuuden varmistamisessa ollaan pärjätty suhteellisesti, mutta haasteita on kuitenkin henkilöstön poissaolojen vuoksi ollut mm. sairauspoissaolojen vuoksi. Tilanne on lievästi parantunut edelliseen kuukauteen verrattuna. Erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa koronapandemia ja muut virussairaudet ovat edelleen näkyneet jonkin verran henkilöstön sairauspoissaoloina ja asumispalveluissa myös asukkaiden sairastumisena ja palveluiden järjestelyissä.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen palveluketjussa Sote palveluiden tarve on kasvanut samalla kun kevään aikana palvelutuotantoa on vaikeuttanut henkilöstön sairauspoissaolot (ml. Koronartartunnat), asiakkaiden ajanvarausten perumisiin johtaneet sairastumiset sekä yleisesti rekrytoinnin ja sijaisten saamisen vaikeudet. Tästä huolimatta on monissa palveluissa toteutettu kevään korkeimmat suoritelmäärät, jonka perusteella on mahdollisuus saada palvelusopimusten suoritelmäärät toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Terveysten ja sairaanhoidon palveluketjussa Covid 19 epidemiatilanne helpottui kevään aikana, mutta sairaalahoidossa olevien määrä vaihteli edelleen 15-20 välillä, eli käytännössä yhden sairaalaoastan paikkaluvun verran. Erikoissairanhoidossa hoitoa odottavien kokonaismäärä laski hiukan. Pitkään hoitoa odottaneiden lukumäärä, että yli 180 vrk hoitoa odottaneiden prosenttiosuus (17,1 %) olivat hiukan suurempia kuin aikaisemmin. Odotusajan mediaani 21 vrk oli 2 päivää lyhyempi.

Kouvolassa sijaitsevan terveydenhuollon päivystyksen määräaikainen sopimus on päättyvässä 31.12.2024. Kouvola on saanut poikkeusluvan 6.3.2017 ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle. Tilanne on tärkeä edunvalvonnallinen kohde. Yhteinen tahtotila on siihen, että Kouvolassa tulee säilymään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys. Kymsote ja Kouvola tekivät asiasta yhteisen lausuman keväällä Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Riskianalyysi

Kotihoidossa ja asumispalveluiden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon sekä rahoituksen riittävyyteen. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut edellisestä

vuodesta, mutta vuokratyövoimaa on kuitenkin jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän eikä niiltä osin tasapainottamistoimenpiteet toteudu. Asumispalveluiden osalta on jouduttu edelleen lisäämään ikääntyneiden asumispalvelun ostopaikkoja sairaaloiden ruuhkautuneiden tilanteiden ja osastosulun takia. Omaishoidontuen palveluissa olevien palvelumuutoksiin liittyy siirtymäaika, jonka vuoksi säästötavoitteet näkyvät viiveellä.

Kaikkien palvelujen osalta riskit riittävän koronan aiheuttamiin työssä poissaoloihin ja ylipäättään työntekijöiden saatavuuteen. Tämä puolestaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja osaltaan lakisääteisten palvelujen toteutumiseen.

Talous

Yhteistoiminta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	1 000	0	1 000	527	-473	52,7	1 000
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	527	-473	52,7	1 000
Toimintamenot	-357 050	0	-357 050	-231 375	125 675	64,8	-371 814
Henkilöstömenot	-4 121	0	-4 121	-3 211	910	77,9	-4 777
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-13	-13		0
Henkilösivumenot	-4 121	0	-4 121	-3 198	923	77,6	-4 777
Eläkemenot	-4 121	0	-4 121	-3 198	923	77,6	-4 777
Muut henkilösivumenot	0	0	0	0	0		
Palveluiden ostot	-352 903	0	-352 903	-228 174	124 729	64,7	-367 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1	-1		
Avustukset	-26	0	-26	0	26	0,0	-26
Muut toimintamenot	0	0	0	11	11		
Toimintakate	-356 050	0	-356 050	-230 848	125 202	64,8	-370 814
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	0			
Kokonaiskustannukset	-356 050	0	-356 050	-230 848			

Kymsote, palvelusopimuksen toteuma

Kymsote, milj. euroa	TA 2022	TOT 1-8 2022	TOT %	TOT 1-8 2021	Ennuste
Erikoissairaanhoido		-75,87		-78,71	
Ensihoito ja erityisvelvoitteet		-2,77		-2,77	
Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS)		-34,38		-35,84	
Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus		-4,76		-6,19	
Sosiaalipalvelut yht.		-107,60		-98,33	
Yhteensä	-344,7	-225,38	65,4	-221,84	-331,7

Kaupungin kirjanpidon mukainen summa, huomioiden jaksotukset, on 222,3 milj. euroa. Kymsoten vuotta 2022 koskeva palvelusopimuslaskutus 225,4 milj. euroa. Kymsoten ilmoittaman ennuste vuodelle 2022 yhteensä 331,7 milj. euroa. Kymsoten ennustaman alijäämän kattaminen 37,7 milj. euroa (-11,6 Me varauksen purku).