



16.11.2022

YHTYMÄHALLITUS

KOKOUSTIEDOT	Aika Paikka	16.11.2022 klo 17:04 – 18.20 Kyrön terveysaseman monitoimitila Kehityksentie 10, 21800 Pöytyä
OSALLISTUJAT		
Päätöksentekijät		Holmberg Liisa-Anneli, jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Sahla Taru <input type="checkbox"/> Kaurila Matti, jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Kangasniemi Pertti <input type="checkbox"/> Simola Lea <input type="checkbox"/> Farid Harala <input type="checkbox"/> Laakso Arvo, jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Hirvensalo Erka <input type="checkbox"/> Leino Jukka, vpj <input checked="" type="checkbox"/> Tikkanen Toni <input type="checkbox"/> Loponen Marika,pj <input checked="" type="checkbox"/> Hutko Sinikka <input type="checkbox"/> Tammelin Jouni, jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Tuuppa Esko <input type="checkbox"/> Tammenlaakso Ann-Mari, jäsen <input type="checkbox"/> Raiko Marianne <input checked="" type="checkbox"/>
Muut osallistujat		Kiiski Eveliina <input checked="" type="checkbox"/> ma. yhtymäjohtaja Virta Katja <input checked="" type="checkbox"/> johtava lääkäri Kriikkula Heli <input checked="" type="checkbox"/> johtava hammaslääkäri Vikström Eija-Liisa <input checked="" type="checkbox"/> johtava hoitaja Niinimaa Kirsi-Marja <input type="checkbox"/> Auran sosiaalijohtaja Lehtikankare Kirsi <input checked="" type="checkbox"/> sihteeri
		Loponen Marika puheenjohtaja Lehtikankare Kirsi sihteeri
KÄSITELLYT ASIAT		§ 155 - 174
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstain 17.11.2022 aikana.
	Allekirjoitukset	Raiko Marianne Holmberg Liisa-Anneli
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	24.11.2022 <a href="http://www.poytyanterveyskeskus.fi">http://www.poytyanterveyskeskus.fi</a>
PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA		18.11.2022 <i>Kirsi Lehtikankare</i> <b>Kirsi Lehtikankare</b> Arkistosihteeri Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Pöytyän kansanterveystyön  
kuntayhtymä

16.11.2022

§ 155

(asia 1)

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

§ 156

(asia 2)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus:

päätää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Raiko Marianne ja Holmberg Liisa-Anneli. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 17.11.2022 aikana.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

---

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:  
pvm. 18.11.2022

Allekirjoitus: 

## § 164

(asia 10)

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1-9, 2022 JA  
TALOUSARVION YLITYSENNUSTE VUODELTA 2022

Toiminnan ja talouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä sekä loppuvuoden ennuste. Kuntamaiseman raportti on yhtymähallituksella käytettävissä. Kuntakohtaiset maksuosuuslaskelmat ovat esityslistan liitteenä.

## TALOUDELLINEN TOTEUMA

Toimintatuotot: 70,4 %

Toimintakulut: 78,3 %

Talouden toteuma: - 700 842 € (-206 801 €)

Poikkeamat:

**Toimintatuotot:**

Myyntituotot kunnilta vähentyvät (150 000 €)

Osaston hoitopäivämaksut vähentyvät (70 000 €)

Hammas- (177 000 €) ja lääkäripalveluiden hoitomaksut vähentyvät (55 000 €)

Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Ostopalveluita laskuttamatta noin 16 000 €.

Muita tuloja arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä (80 000 €)

Covid- korvauksia tullaan saamaan 489 605- 639 605 €. Varovaisuuden periaatteella laskelmassa on huomioitu + 500 000 €.

**Toimintakulut:**

Potilaiden hoito muiden kuntien osastoilla (covid) (100 000 €)

Covid- näytteet (190 000 €)

Kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka on määritelty kuntayhtymän maksettavaksi (56 000 €)

Hoitotarvikkeet (100 000 €)

Saatavien poistot (51 139 €)

Talousarvion ylitykseen tulee vaikuttamaan Valtiolta saatavien Covid- korvausten määrä, osaston loppuvuoden käyttöaste ja henkilökunnan palkkakustannusten toteuma. Arvio talousarvion ylityksestä on 250 000- 529 000 €. Investoinnit ovat pysyneet talousarviossa.

**Jäsenkuntiin ei tehdä lisälaskua. Kuntayhtymän kassatilanne on hyvä. Kuntayhtymä purkautuu kevään 2023 aikana.**

Otteen tarkastelusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:  
pvm. 16.11.2022

Allekirjoitus: 

## Toimintatuottojen toteutuminen:

Koronatilanne ja yleinen kustannusten nousu ovat aiheuttaneet kustannusten kasvua. Myyntituotot kunnilla (150 000 €) ja vuodeoston hoitopäivämaksuja jää toteutumatta (70 000 €), koska Covid-tilanteen vuoksi osaston paikkamäärä on tilapäisiä aikoja vähennetty.

Vuoden alusta hammashuollon hoitomaksut ovat mukana maksukatossa. Hammas- (177 000 €) ja lääkäripalvelun hoitomaksut (55 000 €) vähentyvät arvioidusta uuden asiakasmaksulain tuoman maksukatton ja lääkärivajeen vuoksi. Hammashoidon ostopalvelun osalta asiakasmaksujen perintä tapahtuu loppuvuoden aikana. Syyskuun loppuun mennessä laskuttamatta oli noin 16 000 €.

Muissakin maksutuotoissa talousarvio on ollut optimistinen ja yleisesti Covid, toimintatapojen muutokset sekä henkilöstövaje ovat vaikuttaneet tulojen toteutumiseen talousarviota pienempänä (80 000 €).

Kuntayhtymä on jättänyt STM:lle hakemuksen Covid- kustannusten korvaamisesta. Korvaukset maksetaan joulukuussa 2022 ja osa korvauksista maksetaan arvion perusteella. Kuntayhtymä odottaa saavansa Covid- korvauksia 489 605- 639 605 €. Varovaisuuden periaatteella laskelmassa on huomioitu 500 000 euroa

## Toimintakulujen toteutuminen:

Henkilöstökustannukset ja työvoiman vuokrauskustannukset yhteensä näyttäisivät pysyvän talousarviossa, vaikka kustannuksissa on nousua, koska koronasta johtuvia sairauslomia on ollut runsaasti. Uusien työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkan korotukset on maksettu 1.6.2022 ja keskitetty korotus 0,5 % 1.10 alkaen.

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta nousevat, koska kuntayhtymän asukkaita on hoidettu myös muiden kuntien osastoilla (100 000 €).

Ostopalvelukustannusten ylitys johtuu mm. Covid- näytteistä (190 000 €). Muiden palveluiden ostot ylittyvät (56 000 €). Tätä selittää kiinteistöpalveluissa mm. Auran terveysaseman iv- kanavien nuohous. Lisäksi on tehty muita pakollisia kiinteistöön liittyviä huoltotöitä, kuten terveysasemien jäähdytyslaitteiden korjauksia. Taloushallintoon on ostopalveluna hankittu asiantuntija-apua ja kuntayhtymän purkuun liittyy myös kustannuksia mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä, jotka kunnat ovat määrittelleet kuntayhtymän maksettavaksi

Aineissa ja tarvikkeissa lääkekulut ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempana ja hoitotarvikkejakelun kustannuksia nostaa sairaanhoitopiirin linjaus diabeetikoiden hoitotarvikkeisiin liittyen (100 000 €)

Muissa kuluissa saatavia on poistettu 51 000 euroa, mitä ei oltu talousarviossa huomioitu.

Otteen tarkastuksesta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:  
pvm. 16/11/2022

Allekirjoitus: 

Huonoimmassa tilanteessa talousarvio ylittyy 529 000 €. Realistinen ylitys arvio on puolet siitä, koska laskelmassa ei ole huomioitu säästyviä määrärahoja ja valtion Covid-korvaus on arvioitu varovaisesti.

#### ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUMA

Erikoissairaanhoidon kuntaraportit ovat esityslistan liitteenä. Siirtoviivemaksuja on kertynyt Auraan (15) vuorokautta, 5 potilasta 13 880 € ja Pöytyälle (71) vuorokautta, 18 potilasta 71 950 €. Kustannukset ovat syntyneet, koska tk-osastolla on ollut usean kerran koronaepidemia tämän vuoden aikana ja paikkoja on jouduttu supistamaan. Jatkohoitopaikkojen järjestäminen on pitkittynyt Varsinais- Suomen hoitajapulan vuoksi.

Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkan mukaan kustannukset:  
Pöytyä -8,2 % ja Aura +2,7 %.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, johtava lääkäri Katja Virta, johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström ja vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus:

Yhtymähallitus:

1. merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toiminta- ja talousraportin 1–9,2022.
2. toimittaa kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennusteen vuoden 2022 talousarvion ylityksestä Auran- ja Pöytyän kunnanvaltuustoille tiedoksi.

Liite 6: Lyhyt tuloslaskelma 9/2022

Liite 7: Pöytyän ktt ky maksuosuudet 9/ 2022

Oheismateriaali:

Palvelualueiden toiminta- ja talousraportti 1-9, 2022

Siirtoviiveraportti syyskuu

Kuntaviuhka

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

Otteen tarkastelusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:  
pvm. 16.11.2022

Allekirjoitus: 