

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä
Tilinpäätös 2022

Yhtymähallitus 8.3.2023

Sisällysluettelo

Toimintakertomus 2022	3
Yleiskatsaus	3
Kuntayhtymän hallinto valtuustokaudella 2021–2025	4
Yleistä	5
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän organisaatio	5
Kuntayhtymän palvelut	6
Toimintakertomus	7
Talousarvion toteutuminen ja poikkeamat	7
Sisäinen valvonta	8
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	9
Hallinto- ja talouspalvelut	10
Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstö ja talous	11
Terveyskeskuspalvelut	12
Sairaanhoidon ja terveysneuvonta	12
Hammaslääkärin hoito	12
Hoitotyö	13
Terveyskeskuspalveluiden toiminta, henkilöstö ja talous	14
Tilikauden tuloksen käsittely	17
Käyttötalouden talousarviototeutuma	18
Tuloslaskelman toteutuminen	19
Rahoituslaskelman toteutuminen	20
Toiminnan talousarviovertailu	21
Tilinpäätöslaskelmat	22
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	22
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	23
Tase ja sen tunnusluvut	24
Tilinpäätöksen liitetiedot	25
Tilinpäätöksen allekirjoitus	30
Liitteet	31
Liite 1 Henkilöstötilinpäätös	31
Liite 2 Tunnuslukujen tulkitseminen	36

Toimintakertomus 2022

Yleiskatsaus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi oli haasteita täynnä Covid- epidemian ja hyvinvointialueen valmistelun vuoksi. Osastolla oli useita sulkuviikkoja covidin vuoksi vuonna 2022 ja alkuvuonna suurin osa henkilökunnasta sairasti taudin. Tämä vaikutti henkilökunnan sairauspoissaolojen määrään ja vaikeutti entisestään haastavaa työvoimatilannetta. Erityisesti lääkäreiden saavuus vaikeutui kuluneena vuonna. Lakisääteiset palvelut hoidettiin laadukkaasti haasteista huolimatta.

Pöytyän terveyskeskus jatkoi aktiivisesti avoterveydenhuollon kehittämistä THL:n järjestämään hyvä vastaanotto hankkeen kautta.

Potilastietojärjestelmä Lifecare päivitettiin vuoden 2021 versioon onnistuneesti pitkän odotuksen jälkeen 7.12.2022. Kyrön katon ja osaston salaojituksen korjausinvestoinnit toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Kuntayhtymässä toteutettiin syksyllä henkilöstön työhyvinvointikysely. Keskeisenä kehityskohteena johtopäätöksistä tuli esiin henkilökunnan jaksamisen tukeminen ja riittävän henkilöstömäärän turvaaminen jatkossa. Henkilökunnan kokemusta tasapuolisesta kohtelusta tulee edelleen kehittää. Kuntayhtymän sisäinen viestintä ja tiedotus on kyselyn mukaan parantunut.

Vuosi 2022 hallinnossa työskenneltiin pienellä resurssilla. Talouspäällikön tehtävät hoiti kuntayhtymän johtaja ja lisäksi hankittiin ostopalveluna asiantuntija-apua. Alkuvuoden palkkasihteeri teki myös taloussihteerin tehtävät. Tammikuussa 2022 esille tulleet keskeneräiset perintätoimet saatettiin kuntoon.

Hyvinvointialueen valmistelu vei johtavilta viranhaltijoilta runsaasti työpanosta vuonna 2022. Palvelut ja henkilöstö siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Kuntayhtymä tulee hallinnollisesti purkautumaan kevään ja kesän 2023 aikana.

Lämmin kiitos henkilökunnalle, yhtymähallitukselle, jäsenkunnille ja kaikille yhteistyötahoille arvokkaasta työstä kuntalaisten hyväksi kuluneina vuosikymmeninä!

10.2.2023

Eveliina Kiiski
Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän hallinto valtuustokaudella 2021–2025

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 13 kertaa ja käsitteli 189 pykälää. Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 33 pykälää.

Yhtymähallituksen jäsenet 1.1.-31.12.2022:

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Loponen Marika, pj.	Hutko Sinikka	Pöytyä
Jukka Leino, vpj.	Tikkanen Toni	Aura
Jäsen	Varajäsen	Kunta
Holmberg Liisa -Anneli	Sahla Taru	Aura
Laakso Arvo	Hirvensalo Erkki	Aura
Kaurila Matti	Kangasniemi Pertti	Pöytyä
Keloniemi Katri	Simola Lea	Pöytyä
Simola Lea, alkaen 24.8.22	Farid Harala, alkaen 24.8.22	Pöytyä
Tammelin Jouni	Tuuppa Esko	Pöytyä
Tammenlaakso Ann-Mari	Raiko Marianne	Pöytyä

Tarkastuslautakunnan jäsenet 1.1. - 31.12.2022:

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Jarkko Granat, pj.	Jani Lehto	Aura
Ritva Vainio	Juhani Yli-Pohja	Aura
Taina Simola	Sanna Pitkänen	Pöytyä
Lauri Ojala	Antti Keskitalo	Pöytyä

Tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Sinikka Niitynperä.

Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluu kuntayhtymän johtaja, johtava hoitaja, johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri ja talouspäällikkö. Kuntayhtymän johtaja toimi esittelijänä yhtymähallituksen kokouksissa. Valmistelijoina toimivat johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2022

Eveliina Kiiski	kuntayhtymäjohtaja
Lauri Ämmälä	talouspäällikkö (virkavapaalla 3.1.2022 alkaen)
Katja Virta	johtava lääkäri
Heli Kriikkula	vastaava hammaslääkäri
Eija-Liisa Vikström	johtava hoitaja

Yleistä

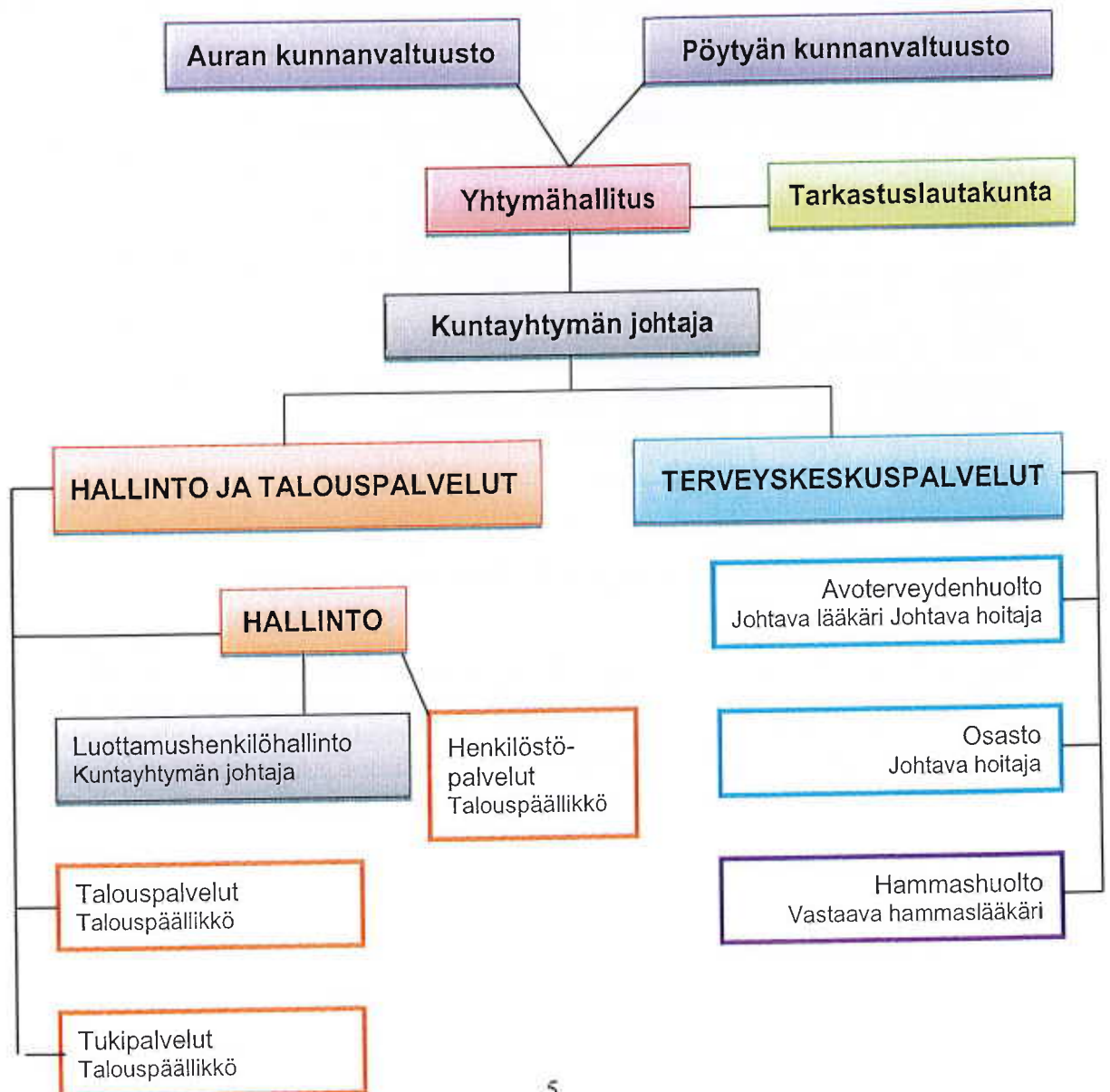
Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien puolesta järjestää ja hoitaa lainsäädännön mukaiset ja jäsenkuntien osoittamat perusterveydenhuollon palvelut.

Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla. Jokaisella terveysasemalla järjestettiin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan sekä suun terveydenhuollon palveluita kuntayhtymän väestölle. Lisäksi jokaisella koululla järjestettiin voimassa olevan asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon palvelut.

Riihikosken terveysasemalla on täydentävinä palveluina fysioterapia, jalkaterapia, psykologin ja puheterapeutin vastaanotot, laboratorio, röntgen, osasto, avosairaala ja ravintohuolto. Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän taloustoimisto.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän organisaatio

Taluspäällikkö on ollut vuoden 2022 virkavapaalla ja kuntayhtymän johtaja on hoitanut hänen tehtävänsä.



Kuntayhtymän palvelut

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna kuntayhtymän eri yksiköissä vuonna 2022 tuottamat palvelut.

	Riihikoski	Yläne	Aura	Kyrö
Avosairaala (kotikäynnit)	X (X)	(X)	(X)	(X)
Diabeteshoitajan vastaanotto	X	X	X	X
Fysioterapia	X			
Hammaslääkärin vastaanotto	X	X	X	X
Jalkaterapeutin vastaanotto	X			
Ravintohuolto	X			
Kouluterveydenhuolto, järjestetty kouluilla	X	X	X	X
Laboratorion analysointi	X			
Laboratorion näytteenotto	X	X	X	X
Lastenneuvolan vastaanotto		X	X	X
Lääkärin vastaanotto	X	X	X	X
Osasto	X			
Perhesuunnitteluneuvola			X	
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto	X	X	X	X
Psykologi	X			
Puheterapeutti	X			
Röntgen	X			
Sairaanhoitajan vastaanotto	X	X	X	X
Sosiaalityöntekijä, virka täyttämättä				
Suuhygienistin vastaanotto	X	X	X	X
Terveyden edistämisen yhdyshenkilö	X	X	X	X
Ultraäänitutkimukset	X			
Välinehuolto	X			
Äitiysneuvolan vastaanotto		X	X	X

Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien tuottajatahojen kautta.

Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on ammatillisesti koulutetulla, Suomessa rekisteröidyllä terveydenhuollon ammattihenkilöillä perusterveydenhuollon palvelut tuottava organisaatio, joka toimii jäsenkuntiansa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilas-/asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti, mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina.

Toimintakertomus

Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitettiin edelleen huomiota toimintojen yhtenäistämiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Toiminnan ja talouden suunnittelu oli edelleen haastavaa Covid –19 pandemian ja rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Monipuoliset suoravastaanotot sekä avosairaaloiminta ovat vakiintuneet kuntayhtymän pysyväksi toiminnaksi. Kesäajan sulut toteutettiin suunnitelman mukaisesti, Kyrön ja Yläneen ollessa 6 viikkoa kiinni. Aurassa toimi sulun ajan hammashuollon ja terveysneuvonnan toimintaa. Laboratorion näytteenotto keskitettiin Riihikoskelle 9 viikoksi.

Talousarvion toteutuminen ja poikkeamat

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkuntien kuntayhtymälle maksamat korvaukset toiminnasta perustuvat talousarvioon.

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna tuottojen ja kulujen toteutuma ylittyivät ja talousarvioon suunnitellun alijäämän, 206 801 euron, sijaan tilinpäätös oli 455 917 euroa alijäämäinen. Covid -19 aiheutti arvioitua enemmän kuluja ja toisaalta saimme valtiolta avustusta 743 113 euroa.

Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkkojen toteutuma oli 85,1 % (alitusta talousarvioon 744 155,19 €). Kaikkia virkoja tai toimia ei onnistuttu vuonna 2022 täyttämään. Henkilöstökulut yhteensä toteutuivat 93,7 % (alitusta talousarvioon 441 321 €). Palkkojen sijaan kuluja syntyi palveluiden ostoihin vuokratyövoiman käytöstä. Vuoden aikana käytettiin ostopalvelulääkärien ja taloushallinnon ostopalveluita paikkaamaan henkilöstövajetta.

Palveluiden ostot ylittyivät 699 011 eurolla (toteutuma 122,5 %). Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 338 814 euroa lähes kaksinkertaisesti. Ylitystä syntyi ennen kaikkea laboratoriopalveluiden ostosta ja ostoissa muilta kunnilta, joka liittyy suoraan Covid -19 pandemiaan. Työvoimavuokrauksen lisäksi palveluiden ostot ylittyivät mm. matkakustannuksissa, kiinteistö- ja pesulapalveluissa.

Toimintatuotot ilman korona-avustusta alittivat talousarvion yhteensä 531 036 euroa (toteutuma 95,2 %). Maksutuotot jäivät suunnitellusta 329 671 euroa (toteutuma 71,68 %). Myynti kunnille ja kuntayhtymille jäi talousarviosta 128 031 euroa.

Toimintakate oli -246 169,43 euroa. Ero talousarvioon oli 288 778,43 euroa, jonka mukainen toimintakate oli 42 609 euroa

Rahoitustuottojen osuus on 2 410 euroa. Peruspääoman korot jäsenkunnille olivat yhteensä 11 153 euroa ja muut rahoituskulut 420 euroa.

Vuosikatteeksi muodostui -255 323 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 200 584 euroa.

Jäsenkuntien valtuustoissa vahvistetun käyttötalouden ulkoisten kulujen toteutuma kokonaisuudessaan oli 10 439 820 euroa, toteutuma 105,0 % (ylitystä 500 856 €). Käyttötalouden tuotot yhteensä olivat 10 193 650 toteutuma 102,1 %, (ylitystä 212 077 €).

Talouden käyttötalouuskulut olivat (sisältäen sisäiset erät) 1 627 389 € ja toteutuma talousarvioon 104,6 % (ylitys 71 150 €). Terveyskeskusosaston käyttötalouuskulut toteutuivat 10 710 232 € 104,0 % (ylitys 414 820 €).

Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	11 286 253	9 981 573	10 193 650	102,1 %
Toimintakulut	-10 507 666	-9 938 964	-10 439 820	105,0 %
Rahoituserät	-13 640	-9 742	-9 163	94,1 %
Sumu poistot	-215 302	-239 668	-200 584	83,7 %
Tilikauden tulos	549 645	-206 801	-455 917	220,5 %

Käyttötaloukset

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Toteuma %
Talousoasto	-1 667 185	-1 556 239	-1 627 389	104,6 %
Terveyskeskusosasto	-10 919 881	-10 295 412	-10 710 232	104,0 %
Yhteensä	-12 587 066	-11 851 651	-12 337 621	104,1 %

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvonnan painopistealueita ovat:

1) Tiedonkulun prosesseihin liittyvät riskit

Tiedonkulkua on kehitetty vuonna 2022. Henkilöstöltä tullut palaute tiedotukseen liittyen on parantunut. Johtoryhmä kokoontui viikoittain ja laajennettu johtoryhmä kerran kuukaudessa. Kuntayhtymän johtaja piti henkilökunnalle teamsin välityksellä henkilöstöinfoja säännöllisesti. Viikkotiedotteita julkaistiin lähes kerran viikossa. Tiedotteissa käsiteltiin mm. ajankohtaisia asioita ja hyvinvointialueelle valmistelua. Kuntalaisia tiedotettiin säännöllisesti nettisivujen ja paikallislehden ilmoitusten kautta.

2) Henkilöstöön liittyvät riskit

Palvelutoiminnassa vaihtuvuutta on aiheuttaneet eläköitymiset. Henkilöstöön liittyvien riskien tarkastelua toteutettiin. Toimipiste- ja yksikkökohtaisia ohjeita päivitettiin vuoden aikana tarpeen mukaan. Palo- ja pelastussuunnitelmat päivitettiin ja näistä järjestettiin koulutusta henkilökunnalle. Riskien arvioinnit tehtiin toimintayksiköissä.

Työterveyshuollon kanssa käytiin säännölliset yhteistoimintapalaverit. Työpsykologi piti kaksi koulutus ja keskustelua muutosesta henkilökunnalle. Kaikki uudet työntekijät ja viranhaltijat suorittavat potilasturvallisuus- ja tietosuojakoulutuksen verkkokoulutuksena.

3) Talouteen liittyvät riskit

Talouden riskin hallinnoimiseksi on voimassa hankintaohjeet. Hankintarajat määritellään vuosittain. Hankintarajojen ylittävistä yli 20 000 euron hankinnoista päättää yhtymähallitus. Ostopalveluita käytetään tarvittaessa, ostopalvelut on kilpailutettu. Hoitotarvikehankinnat tehdään pääosin logistiikkakeskuksesta, joka on sairaanhoitopiirin alueen yhteiset hankinnat kilpailuttava yksikkö. Koronan vuoksi osa hankinnoista jouduttiin toteuttamaan suorahankintoina toimittajilta, jotta kriittisiä suojamia ym. tarvikkeita oli riittävästi. Laskut käsitellään sähköisesti, jokaisessa

yksikössä on nimetty laskun tarkastaja ja hyväksyjä. Maksatuslistat hyväksyy taluspäällikkö. Talous- ja toimintaluvuista raportoidaan jäsenkunnille.

4) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit

Kuntayhtymässä on omavalvontasuunnitelma sekä tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, joita noudetaan ja päivitetään säännöllisesti. Toimiva varavoimala varmistaa tietoturvan mahdollisten sähkökatkojen aikana. Tietoturvakoulutuksen suorittaminen on ohjeistettu koko henkilöstölle ja jokainen työntekijä sitoutuu kirjallisesti työsuhteen alussa noudattamaan tietoturvallisuusohjeita. Organisaatiolla on nimetty tietosuojavastaava, joka vastaa tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksen ajantasaisuudesta ja lainmukaisuudesta. Kuntayhtymässä toimii säännöllisesti kokoontuva tietosuojatyöryhmä, joka ylläpitää ja kehittää tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta ja valvoo sen toteutumista. Potilastietojärjestelmän päivittäminen on viivästynyt ja järjestelmä ei kaikilta osin vastaa vaatimuksia.

5) Toimintaan liittyvät riskit

Varavoimala mahdollistaa perusterveydenhuollon toimintojen ylläpitämisen sähkökatkojen aikana. Toiminnan riskienhallintaa edistetään tekemällä tarvittavat tietojärjestelmäpäivitykset, välttämällä vaaralliset ja riskejä sisältävät työyhdistelmät, suunnittelemalla sijaisjärjestelyt ja porrastamalla vuosilomat. Toiminnan varmistamiseksi osoitetaan tarvittavat resurssit henkilöstöön ja työvälineisiin.

Kuntayhtymän koko terveydenhuollon henkilöstö on suorittanut Potilasturvallisuuskoulutuksen verkkokoulutuksena. Potilasturvallisuusasioista tiedotetaan sekä henkilökuntaa että potilaita. Haittataapantumia raportoidaan sähköisellä Haipro-järjestelmällä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hyväksyttiin kesällä 2021 ja Varsinais-Suomi muodostaa hyvinvointialueen, jonka osaksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta sulautuu vuoden 2023 alusta. Pöytyän ja Auran kunnat valmistelevat kuntayhtymän purkamista 2023.

Kuntayhtymässä toteutettiin Työterveyslaitoksen toimesta työyhteisöselvitys keväällä 2021.

Keskeisenä kehityskohteenä johtopäätöksistä tuli esiin mm. tarve kehittää kuntayhtymän johtamista ja esihenkilötyötä. Henkilöstön riittävyys ja työssä jaksaminen nousi myös kehityskohteeksi. Henkilöstöresursseja ja sijaismäärärahoja lisättiin vuoden 2022 talousarvioon.

Talouden raportointi oli säännöllistä vuoden 2022 aikana. Laskujen asiakirjatarkastajille ja hyväksyjille järjestettiin koulutusta tammikuussa 2022 tiliöinneistä, sisäisestä laskutuksesta ja ALV-koodeista. Perintä on vuonna 2022 hoidettu asianmukaisesti, kun asiat saatiin alkuvuodesta ajan tasalla.

Covid-19-taudin aiheuttama kriisi näkyi vielä vuonna 2022. Toiminnassa tehtiin uudelleenjärjestelyjä.

Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikasta lainaa eikä rahoitusarvopaperisijoituksia vuoden 2022 lopussa. Näin ollen korkotason muutos tai sijoitusten arvon heikkeneminen eivät luo uhkaa kuntayhtymän taloudelle. Kuntayhtymän kiinteistöt ovat Yläneen terveysaseman eläinlääkäritiloja lukuun ottamatta kuntayhtymän omassa käytössä. Kiinteistöt siirtyvät vuoden 2023 alusta kuntien omistukseen ja kunnat vuokraavat tilat hyvinvointialueen käyttöön.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

Palvelualueen esimies: Kuntayhtymän johtaja

Hallintopalveluiden ja tukitoimien työmäärä oli kiireinen hyvinvointialueen valmistelun vuoksi. Kuntayhtymän johtaja hoiti koko vuoden talouspäällikölle kuuluvia tehtäviä oman viran ohella. Kuntamaisemasta ja Auranmaan tilitymistä hankittiin asiantuntija-apua taloushallinnon palveluiden tuottamiseen. Palkkasihteeri hoiti oman työnsä ohella kevään myös taloussihteerin tehtävät.

Henkilöstön ja palveluiden siirtoon hyvinvointialueelle valmistauduttiin monenlaisten selvitysten, tiedonsiirtojen ja YT-neuvotteluiden kautta. Useita kilpailutuksia ja hankintoja valmisteltiin ja toteutettiin. Kuntayhtymän johtaja on valmistellut kuntayhtymän purkua jäsenkuntien kunnanjohtajien kanssa.

Potilastietojärjestelmä Lifecaren pitkään odotettu päivitys tapahtui onnistuneesti 7.12.2022. Tämä vaatii paljon teknistä työtä, varautumista ja henkilöstön koulutusta. Päivitys rahoitettiin leasing-rahoituksella.

Tammikuussa 2021 ilmi tulleet, vuosien 2020-2021 keskeneräiset perintätoimet, saatettiin kuntoon. Asiakaspalautteen käsittelyyn ja asioiden selvittämiseen meni talous- ja palkkasihteereiltä huomattavasti aikaa.

Koko kuntayhtymän henkilökunnalle toteutettiin Terveystalon toimesta henkilöstökysely syyskuussa. Kyselyn palaute ja kehittämissuunnitelmat käytiin läpi johtoryhmässä, sekä henkilökunnan ja yhtymähallituksen edustajien kanssa.

Kiinteistöhuollon osalta jouduttiin alkuvuonna myös turvautumaan ostopalveluun äkillisen henkilöstötilanteen vuoksi. Ruokapalveluissa valmistauduttiin marraskuusta lähtien ruokapalveluiden ruoanvalmistuksen siirtämiseen Riihikotiin ja henkilöstön siirtymiseen Kaarean palvelukseen 1.1.2023 alkaen.

Kyrön terveysaseman kattoremontti ja Riihikosken osaston sokkelin ja salaajien korjaus valmistuivat. Lisäkustannuksia tuli Auran terveysaseman iv-kanavien nuohouksesta ja muista toimenpiteistä, joita piti toteuttaa palotarkastajan määräyksestä. Myös muita kiinteistön kunnostustöitä on hoidettu kuntoon, koska kiinteistöjen omistus siirtyy pois kuntayhtymältä. Pöytyän ja Auran kunnalta ostettiin viikonloppupäivystystä kiinteistöhuoltoon.

Yhtymähallitus päätti myöntää henkilökunnalle 150 euron lisän koronakorvaukseksi ePassirahana. Hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä henkilökunnalle kertyneet lisätyöt tuli korvata. Lisäksi korvattiin huomattava määrä vuosilomakorvauksia kertyneistä vuosilomista näille henkilöille, jotka eivät siirtyneet hyvinvointialueen palvelukseen.

Valtio myönsi Covid-korvauksia Pöytyän ktt ky:lle 779 443 €. Tästä summasta Auran kunnalle haettiin (muut välittömät kustannukset) ja korvattiin suoraan 36 330 €. Pöytyän kunta haki välittömät kustannukset suoraan kuntaan.

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstö ja talous

Hallinto- ja talouspalvelut	TP 2020	TP2021	TA 2022	TP2022
Henkilöstö				
Kuntayhtymän johtaja (ostopalvelu)	0	0		0
Taluspäällikkö (virkavapaalla)	1	1		0
Johtava lääkäri				0,5
Johtava hoitaja	1	1		1
Taloussihteeri (Kirjanpitäjä)	0,3	1		1
Palkkasihteeri	1	1		1
Arkistosihteeri	0,8	1		1
Tietohallintosihteeri	1	1		1
Osastosihteeri	1	1		1
Nuorempi ammattihenkilö	1	1		1
Laitoshuoltaja	6,5	6,5		6,5
Ruokapalveluesimies	1	1		1
Kokki	1	1		1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2		1
Yhteensä	17,6	18,7		17
Talous, euroa				
Toimintatulot, ulkoiset	-57 925	-55 719	-66 123	-38 215
Toimintamenot, ulkoiset	1 329 482	1 563 029	1 447 679	1 513 131
Netto, ulkoiset	1 271 557	1 507 310	1 381 556	1 474 916
Toimintatulot, sisäiset	-1 319 684	-1 823 203	-1 722 320	-1 787 100
Toimintamenot, sisäiset	76 634	104 156	108 560	114 258
Netto, sisäiset	-1 243 050	-1 719 047	-1 613 760	-1 672 841
Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset)	28 507	-211 737	-232 204	-197 925
Suunnitelmapoistot	202 371	211 737	236 216	197 133
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 406 116	1 667 185	1 556 239	1 627 389

Terveyskeskuspalvelut

Tilivelvollinen: Johtava lääkäri
Palvelualueen esimies: Johtava lääkäri

Sairaanhoito ja terveysneuvonta

Vuosi 2022 oli terveyspalveluille koronan kanssa elämään oppimisen ja koronasta elpymisen vuosi. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tuotti Auran ja Pöytyän kaikille kuntien asukkaille tasa-arvoisesti terveyspalveluja neljällä eri terveysasemalla (poikkeuksena kesä- ja joulusulku).

Palvelujen lisäksi seurasimme ja edistimme kuntalaistemme terveyttä edellistä vuotta enemmän ja osallistuimme THL:n Hyvä vastaanotto projektiin tavoitteena 7 vuorokauden hoitotakuu. Kehitystyön yhtenä suurena etuna oli hoitajien ja lääkäreiden vastaanottotyössä tapahtunut muutos yhteistyön paranemisena. Kuntoutuksen puolella fysioterapeuttien suoravastaanotto vastasi osittain tuki- ja liikuntaelinongelmaisten hoidon arviosta. Loppuvuodesta 2022 jouduimme lisäämään päivystyspotilaiden hoitoon osallistuvien ammattilaisten määrää liittyen Turun yliopistollisen sairaalan päivystyksen ruuhkautumiseen. Tämän vuoksi kiireettömien vastaanottoaikojen jonot hieman pitenevät.

Terveyskeskusosastomme Riihikosken terveysasemalla palveli niin omien kuntien asukkaita kuin vieraspaikkakuntalaisia. Covid-19-taudin epidemioita oli monia terveyskeskusosastollamme, joka vähensi kykyämme hoitaa muita potilaita eristystilojen puutteen vuoksi ja näin ollen vuodeosaston kuormitusprosentti oli aiempaa alhaisempi.

Avosairaalan sairaanhoitajat tekivät hoitokäyntejä niin arkisin kuin viikonloppuisin kello 7-21, tarvittaessa myös lääkäri osallistui kotikäynteihin.

Diabetespotilaiden ja verenpainepotilaiden kontrolleja ei enää rajoitettu koronan vuoksi ja lakisääteiset seulonnat toteutuivat vuonna 2022 täysimääräisesti. Perhesuunnitteluneuvola toimi Auran terveysasemalla ja äitiysneuvolan palvelut Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemilla. Lastenneuvoloiden tarkastukset suoritettiin suunnitellusti ja kevään 2022 aikana koronavuosina tekemättä jääneet koulutarkastukset saatiin tehtyä loppuun.

Hammassairauksien hoito

Hammashuollossa henkilöstöresurssi oli vajaata vuoden 2022 aikana osin täyttämättömien toimien, osin sairauslomien sekä lakisääteisten virkavapauksien vuoksi. Useista rekrytoinneista huolimatta sijaisia ei saatu ja myös vakituisten toimien ja virkojen täyttö oli haastavaa. Loppuvuonna suuhygienistin ja yksi hammashoitajan toimi saatiin täytettyä, mutta yksi hammashoitajan toimi on yhä täyttämättä. Hammaslääkärin virka saatiin täytettyä joulukuun lopussa, mutta virkaan tuleva aloittaa vasta huhtikuussa 2023.

Resurssivajeen vuoksi aloitettiin hoitojonon purku ostopalveluna toukokuussa 2022. Lisäksi kesällä puolentoista kuukauden ajan hammaslääkäriresurssia ostettiin henkilöstövuokrausfirman kautta, jotta varmistettiin kesän ajalle riittävä resurssi. Ostopalveluna hankittiin myös erikoishammaslääkäripalvelut niiltä osin, kun ne eivät kuuluneet erikoissairaanhoidon piiriin. Viikonloppu- arkipyhä- ja arki-iltahammaslääkäripäivystys jatkui sairaanhoitopiirissä kuten aiemmin.

Hoitotyö

Henkilökunnan rekrytointi oli varsin haastavaa vuoden 2022 aikana. Hakijoita avoimiin toimiin oli vähän ja useampi valittu perui työnaloituksensa juuri ennen sovittua aloitusajankohtaa. Myös si- jaishankinta oli vaikeaa. Osaston puolella jouduttiin turvautumaan lyhyen jakson ajan henkilöstövuokrausfirman kautta sairaanhoitajan työpanoksen ostoon. Samoin jouduttiin ostamaan loppusyksystä lähihoitajan työpanosta hetken aikaa. Hoitohenkilöstöllä oli koronainfektion vuoksi paljon sairauspoissaoloja koko organisaatiossa.

Potilaiden hoitoajat osastolla ovat pidentyneet koronataapausten ja jatkohoitoon pääsyn hitauden takia. Vuoden kuluessa jouduttiin hoitajien puutteen vuoksi tilapäisesti vähentämään osastolla hoidettavina olevien potilaiden lukumäärää. Osaston kuormitusprosentti on ollut vaihdellut vuoden aikana 71,7–128,2 % välillä, vaihtuvuus 1.73–3.66 potilasta/ 7 päivää vk. Eri potilaita osastolla on ollut hoidossa vuoden aikana 354. Hoitajaksojen pituus on ollut keskimäärin vuoden aikana 16,26 päivää (vaihteluväli 12,22–26,07 pv).

Vastaanottotyössä tulevia puheluita vuoden aikana ollut vähintään 39 043 puhelua ja 21 201 takaisinsoittopuhelua. (Raportointijärjestelmän kaatumisen vuoksi kaikkia puheluita ei saatu raportille). Sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä oli vuoden aikana 14 476 käyntiä ja niillä hoidettiin 5 706 eri potilasta. Vastaanoitoilta osallistuttiin Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen Tulevaisuuden Sote-kehittämistoimintaan. Kehittämistoiminnan avulla on tehostettu sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa entisestään. Rajatun lääkkeenmäärämishoitajien osaaminen on otettu maksimaalisesti käyttöön ja päiväaikaiseen päivystykseen on suunnattu kahden päivystävän sairaanhoitajan työpanos.

Unihoitajien osaamista on hyödynnetty toteuttamalla myös uniryhmiä. Seksuaalineuvonnan vastaanotot ovat jatkuneet säännöllisesti koko vuoden. Maksuttoman ehkäisyn antaminen kaikille alle 25-vuotiaille on vakiintunut toimintatavaksi.

Kiihvaimman korona-ajan jälkeen on kuluvan vuoden aikana saatu tehtyä kouluterveydenhuollon viime vuonna tekemättä jääneet tarkastukset. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta palautui samoin normaaliksi. Koronarokotustyötä on jatkettu kuntayhtymässä koko vuosi.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on jatkunut koko vuoden, samoin fysioterapeuttien tekemä hoidon tarpeen arviointi tules-oireisille potilaille. Keväästä asti on lisätty osaston potilaille suunnattua viikonlopun aikaista fysioterapeutin työtä.

Terveyskeskuspalveluiden toiminta, henkilöstö ja talous

Terveyskeskuspalvelut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Henkilöstö				
Lääkäri	9	10		9,5
Hammaslääkäri	6	6		6
Osastonhoitaja	2	2		2
Apulaisosastonhoitaja	1	1		1
Terveydenhoitaja	9	9		9
Terveyden edistämisen yhdyshenkilö	1	0		0
Sairaanhoitaja	28,5	28,5		28,5
Diabeteshoitaja	2	2		2
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2		2
Laboratorionhoitaja	3	4		4
Röntgenhoitaja	1	1		1
Fysioterapeutti	5	5		5
Perushoitaja	8	9		6
Jalkaterapeutti	0,5	0,5		0,5
Hammashoitaja	7	6		6
Suuhygienisti	5	5		4
Lähihoitaja	4	2		5
Välinehuoltaja	1	1		1
Laitoshuoltaja	4,5	5,5		4,5
Psykologi	1	1		1
Puheterapeutti	1	1		1
Sosiaaliohjaaja (täyttämättä)	0	0		0
Osastosihteeri	4	4		4
Yhteensä	104,5	105,5		103
Talous, euroa				
Toimintatulot, ulkoiset	-1 428 062	-11 232 814	-9 911 438	-10 192 378
Toimintamenot, ulkoiset	8 284 452	8 941 070	8 491 285	8 926 690
Netto, ulkoiset	6 856 390	-2 291 745	-1 420 153	-1 265 688
Toimintatulot, sisäiset	-196 874	-253 795	-190 367	-110 701
Toimintamenot, sisäiset	1 439 923	1 978 812	1 804 127	1 783 543
Netto, sisäiset	1 243 049	1 725 017	1 613 760	1 672 841
Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset)	8 099 439	-566 727	193 607	407 153
Suunnitelmapoistot	6 412	3 565	3 452	3 452
Korko sitoutuneelle pääomalle	15 417	11 153		11 342
Tehtävän kokonaiskustannukset	9 724 375	10 919 881	10 295 412	10 710 232

Keskimääräinen hoitoaika, vuosi/päivää

2018	2019	2020	2021	2022
11 päivää	11 päivää	12 päivää	15 päivää	17 päivää

Keskimääräinen vaihtuvuus potilasta/päivä

2018	2019	2020	2021	2022
4,1	3,74	3,77	3,42	2,71

* osaston remonttiaikaa ei erikseen huomioitu

Päivystyksenä tulleiden potilaiden osuus

2018	2019	2020	2021	2022
67,4 %	69,7 %	60,6 %	56,4 %	71,5

Sairaalasiirtojen osuus

2018	2019	2020	2021	2022
26,0 %	43,35 %	44,57 %	43,6 %	35,9

Erikoissairaanhoidosta siirtoviivehoitopäiviä kertyi yhteensä

2018	2019	2020	2021	2022
0	3	0	39	197

joista korotettuja siirtoviivehoitopäiviä

2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	18	120

* aiemmin siirtoviivelisämaksu (= sakon osuus ½ euromääräisestä summasta)

Kokonaiskuormitus

2018	2019	2020	2021	2022
82,2 %	77,7 %	83,9 %	98,3 %	125,4

* osaston remonttiaikana vuodepaikkoja 15 käytössä, tätä ei huomioitu kokonaiskuormitusprosentissa

Vuonna 2022 potilasasiamiehen yhteydenottoja oli 64 kappaletta, mikä oli yli kaksinkertaisesti edellisen vuoden määrä. Yhteydenoton aiheet jakautuivat seuraavasti: 23 koski lääkärin vastaanotto toimintaa, 4 hoitajavastaanottoja, 0 koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoja, 0 röntgenpalveluita, 3 osastohoitoa, 3 fysioterapiaa, 7 hammashoitoa ja 24 muuta toimintaa. Yksi tyytymätön asiakas on ottanut yhteyttä potilasasiamieheen 50 kertaa.

Avohoidon käynnit

2018	2019	2020	2021	2022
66 810	61 471	42 822	80 170	*

Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit

2018	2019	2020	2021	2022
35 439	31 349	27 640	33 348	33 906

Puhelinkontaktit

2018	2019	2020	2021	2022

50 942	53 581	60 543	70 090	*
--------	--------	--------	--------	---

Terveysneuvonnan käynnit

2018	2019	2020	2021	2022
13 097	12 708	12 267	32 800	28251

Hammashuollon käynnit

2018	2019	2020	2021	2022
11 536	11 395	12 238	12 247	9 260

Osaston hoitopäivät

2018	2019	2020	2021	2022
9 282	8 829	7 985	9 744	8 696

Avosairaalan hoitokontaktit

2018	2019	2020	2021	2022
3 277	2 580	2 695	3 170	3 852

Avosairaalassa hoidetut eri potilaat

2018	2019	2020	2021	2022
207	176	234	259	427

Kuntayhtymän väestöstä kertomusvuoden aikana yleisterveydenhuollon palveluita käytti

2018	2019	2020	2021	2022
83,6 %	84,2 %	85,47 %	97,0 %	*

Hammashuollon palveluita käyttäneiden osuus oli

2018	2019	2020	2021	2022
37,2%	39,8%	40,5%	40,6%	34,7

*) kyseisiä raportteja ei ohjelmistopäivityksen vuoksi ollut käytettävissä tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä

2022		Perusterveydenhoito				Erikoissairaanhoido (ei Ensihoito)			
	Asukkaat	käynnit hoitopäivät	käynti/asukas hoitop./asukas	Avohoito € Lait.hoit.€	€/asukas	käynnit hoitopäivät	käynti/asukas hoitop./asukas	Avohoito € Lait.hoit.€	€/asukas
Aura	3 969								
avohoito *		19 494	4,91	1 486 637	374,56	10 302	2,60	2 869 079	722,87
laitoshoito		2 310	0,58	572 940	144,35	410	0,10	2 433 576	613,15
Pöytyä	8 160								
avohoito*		41 103	5,04	3 515 654	430,84	18 736	2,30	5 402 806	662,11
laitoshoito		8 281	1,01	2 217 928	271,80	776	0,10	4 049 788	496,30
Yhteensä	12 129								
avohoito		60 597	5,00	5 002 291	412,42	29 038	2,39	8 271 885	681,99
laitoshoito		10 591	0,87	2 790 868	230,10	1 186	0,10	6 483 364	534,53
Yhteensä; muutos-%									
		Perusterveydenhoito				Erikoissairaanhoido			
		avohoito		0,99 %	0,99 %	avohoito		0,88 %	0,89 %
		laitoshoito		1,21 %	1,22 %	laitoshoito		1,13 %	1,14 %

*) avohoidon käyntimäärä ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, jolloin raportoituihin lukuun sisältyivät myös rokotuskäynnit

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättävät kuntien valtuustot.

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 455 917,09 euroa alijäämäinen. Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 799 290,58 euroa eli yhteensä 343 373,49.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä esittää ylijäämän jaettavaksi purkuselvityksen yhteydessä. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi palvelutoiminnan osalta.

Käyttötalouden talousarviototeutuma

TA 2022 eur	KÄYTTÖTALOUS	TP 2022 eur		
	Talousoosasto			
1 792 455	Tulot	1 824 702	32 247	101,8 %
-1 556 239	Menot	-1 627 389	-71 150	104,6 %
236 216	Toimintakate	197 313	-38 903	83,5 %
-236 216	Poistot	-197 313	38 903	83,5 %
0	Netto	0		
	Terveyskeskusosasto			
10 101 805	Tulot	10 266 749	164 944	101,6 %
-10 295 412	Menot	-10 710 232	-414 820	104,0 %
-193 607	Toimintakate	-443 483	-249 876	229,1 %
-3 452	Poistot	-3 271	181	94,8 %
-197 059	Netto	-446 754	-249 695	226,7 %
	Tuloslaskelma			
3 700	Tulot	2 410	-1 290	65,1 %
-13 442	Menot	-11 573	1 869	86,1 %
-9 742	Toimintakate	-9 163	579	94,1 %
	Poistot		0 #JAKO/0!	
-9 742	Netto	-9 163		
120 000	Investoinnit	74 840	-45 160	62,4 %
	Yhteensä			
11 897 960	Tulot	12 093 861	195 901	101,6 %
-11 865 093	Menot	-12 349 194	-484 101	104,1 %
32 867	Toimintakate	-255 333	-288 200	-776,9 %
-239 668	Poistot	-200 584	39 084	83,7 %
-206 801	Netto	-455 917	-249 116	220,5 %
120 000	Investoinnit	74 840	-45 160	62,4 %

Tuloslaskelman toteutuminen

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2022				
	TALOUSARVIO	TOTEUTUNUT	Ylitys/ alitus/	Tot %
	2022	2022		
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 739 839	8 541 743	-198 096	97,7 %
Maksutuotot	1 164 054	834 383	-329 671	71,7 %
Tuet ja avustukset	28 908	799 094	770 186	2764,3 %
Muut toimintatuotot	48 772	18 431	-30 341	37,8 %
TUOTOT YHTEENSÄ	9 981 573	10 193 650	212 077	102,1 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	5 618 328	5 174 899	-443 429	92,1 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 208 643	1 224 700	16 057	101,3 %
Muut henkilösivukulut	182 087	168 138	-13 949	92,3 %
Palvelujen ostot	1 599 591	2 298 602	699 011	143,7 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 242 511	1 364 441	121 930	109,8 %
Muut toimintakulut	87 804	209 039	121 235	238,1 %
KULUT YHTEENSÄ	9 938 964	10 439 820	500 856	105,0 %
TOIMINTAKATE	42 609	-246 169	-288 778	-577,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3 700	2 410	-1 290	65,1 %
Korkokulut	-500		500	0,0 %
Muut rahoituskulut	-12 942	-11 573	1 369	89,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-9 742	-9 163		
VUOSIKATE	32 867	-255 333	-288 200	-776,9 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	239 668	200 584	-39 084	83,7 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-206 801	-455 917	-249 116	

Rahoituslaskelman toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2022			
	TALOUSARVIO VUODEN ALUSTA		Tot-%
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	32 867	-255 333	-776,87 %
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-120 000	-74 840	62,37 %
Pysyv vastaav hyödyk luovutot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-87 133	-330 173	378,93 %
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähenn			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen, varojen ja pääoman muutos		-16 276	
Saamisten muutos		1 037 787	
Korottomien velkojen muutos		-92 343	
Rahoituksen rahavirta	0	929 169	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-87 133	598 996	-687,45 %

Toiminnan talousarviovertailu

	Kuntayhtymä			Ulkokunnat	
	TP 21	TA 22	TP 22	TP 21	TP 22
Osaston hoitopäivät	9 800	8 808	9 211	1 343	601
Avosairaalan hoitopäivät	1 944	1 605	2 036	0	55
Kuntoutuksen käynnit	4 319	3 610	3 975	52	95
Hammashoidon käynnit	12 441	13 490	10 296	341	295
Sairaanhoidon käynnit	33 231	32 199	28 312	1 035	698
Diabetes käynnit	2 794	2 772	2 646	22	19
Terveysneuvonnan käynnit	9 550	13 700	9 777	288	351
Laboratorio	92 975	70 200	78 071	3 754	2 482
Kuvantaminen	2 232	2 560	1 944	75	65
	Aura				
	TP 21	TA 22	TP 22		
Osaston hoitopäivät	1 733	2 038	1 558		
Avosairaalan hoitopäivät	758	500	752		
Kuntoutuksen käynnit	1 203	1 090	1 211		
Hammashoidon käynnit	3 801	4 420	3 361		
Sairaanhoidon käynnit	10 406	9 609	9 198		
Diabetes käynnit	855	855	826		
Terveysneuvonnan käynnit	3 229	4 670	3 507		
Laboratorio	24 753	17 900	21 459		
Kuvantaminen	700	650	493		
	Pöytyä				
	TP 21	TA 22	TP 22		
Osaston hoitopäivät	6 724	6 770	7 052		
Avosairaalan hoitopäivät	1 186	1 105	1 229		
Kuntoutuksen käynnit	3 064	2 520	2 669		
Hammashoidon käynnit	8 299	9 070	6 640		
Sairaanhoidon käynnit	21 790	22 590	18 416		
Diabetes käynnit	1 917	1 917	1 801		
Terveysneuvonnan käynnit	6 033	9 030	5 919		
Laboratorio	64 468	52 300	54 130		
Kuvantaminen	1 457	1 910	1 386		

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	8 541 742,67	8 751 031,81
Maksutuotot	834 382,61	986 571,66
Tuet ja avustukset	799 094,01	1 526 934,65
Muut toimintatuotot	18 431,10	21 715,07
TUOTOT YHTEENSÄ	10 193 650,39	11 286 253,19
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 174 898,79	-5 407 585,08
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 224 700,01	-1 203 486,20
Muut henkilösivukulut	-168 138,42	-174 614,46
Palvelujen ostot	-2 298 602,26	-2 221 153,52
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 364 441,05	-1 322 486,89
Muut toimintakulut	-209 039,29	-178 339,55
KULUT YHTEENSÄ	-10 439 819,82	-10 507 665,70
TOIMINTAKATE	-246 169,43	778 587,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0,18	
Muut rahoitustuotot	2 409,66	1 123,89
Korkokulut		-213,81
Muut rahoituskulut	-11 573,01	-14 549,73
VUOSIKATE	-255 332,60	764 947,84
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-200 584,49	-215 302,22
Kertaluontoiset poistot		
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS	-455 917,09	549 645,62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-455 917,09	549 645,62
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	97,6 %	107,4 %
Vuosikate/Poistot, %	-127,3 %	355,3 %
Vuosikate, euroa/asukas	-21,05	62,76
Asukasmäärä	12 129	12 188

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	255 332,60	764 947,84
Investointien rahavirta		
Investointimenot	74 840,22	-82 028,70
Pysyv vastaav hyödyk luovtulot		0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	330 172,82	682 919,14
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähenn		-72 575,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen, varojen ja pääoman muutos	16 275,53	-6 630,99
Saamisten muutos	-1 037 787,48	-306 480,37
Korottomien velkojen muutos	92 342,75	21 671,15
Rahoituksen rahavirta	-929 169,20	-364 015,21
RAHAVAROJEN MUUTOS	-598 996,38	318 903,93
Rahavarat 31.12.	1 923 367,48	1 324 371,10
Rahavarat 1.1.	1 324 371,10	1 005 467,17
Investointien tulorahoitus, %	0,0 %	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä viideltä vuodelta		
Lainanhoitokate	0,00	0,00
Asukasmäärä	12 129	12 188

Tase ja sen tunnusluvut

Tase

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	-2 100 365,96	-2 100 365,96
Aineelliset hyödykkeet			Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-799 290,58	-249 644,96
Rakennukset	1 776 464,50	1 898 757,25	Tilikauden yli-/alijäämä	455 917,09	-549 645,62
Koneet ja kalusto	1 362,08	4 813,60	Oma pääoma yhteensä	-2 443 739,45	-2 899 656,54
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Aineelliset hyödykkeet yht.	1 777 826,58	1 903 570,85	Valtion toimeksiannot	-3 079,12	-61 315,78
Sijoitukset			Toimeksiantojen pääomat yht.	-3 079,12	-61 315,78
Osakkeet ja osuude	3 344,00	3 344,00	VIERAS PÄÄOMA		
Muut saamiset	15 118,96	15 118,96	Pitkäaikainen		
Sijoitukset yht.	18 462,96	18 462,96	Lainat vakuutus- ja rah.lait		0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	1 796 289,54	1 922 033,81	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Lyhytaikainen		
Valtion toimeksiannot		41 961,13	Lainat rahoitus- ja vak.lait		0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	41 961,13	Saadut ennakot		0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Ostovelat	-742 384,91	-554 003,55
Vaihto-omaisuus			Muut velat	-246 822,86	-270 400,76
Saamiset			Siirtovelat	-759 371,22	-1 016 517,43
Pitkäaikaiset saamiset			Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muut saamiset		0,00	Vieras pääoma yhteensä	-1 748 578,99	-1 840 921,74
Pitkäaikaiset saamiset yht.	0,00	0,00	VASTATTAVAA	-4 195 397,56	-4 801 894,06
Lyhytaikaiset saamiset			TASEEN TUNNUSLUVUT		
Myyntisaamiset	355 004,78	884 676,14	Omavaraisuusaste, %	58,2 %	60,4 %
Muut saamiset	120 735,76	112 067,38	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,2 %	16,3 %
Siirtosaamiset		516 784,50	Kertynyt yli-/alijäämä, €	343 373,49	799 291,58
Lyhytaikaiset saamiset yht.	475 740,54	1 513 528,02	Lainakanta 31.12. €	0	0
Saamiset yht.	475 740,54	1 513 528,02	Lainakanta 31.12. €/asukas	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit			Asukasmäärä	12 129	12 188
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 923 367,48	1 324 371,10			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 195 397,56	4 801 894,06			

Tilinpäätöksen liitetiedot

Numerointi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston liitetiedoista 2020 antaman yleisohjeen mukainen:

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

- 1) Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenuon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

- 2) Ei
3) Ei
4) Ei
5) Ei

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Kuntayhtymän toimintatuotot

	2022	2021
Myyntituotot: jäsenkuntien maksuosuudet	8 125 666,93	7 940 482,20
Muut myyntituotot	416 075,74	810 549,61
Maksutuotot	834 382,61	986 571,66
Tuet ja avustukset	799 094,01	1 526 934,65
Muut toimintatuotot	18 431,10	21 715,07
Toimintatuotot yhteensä	10 193 650,39	11 286 253,19

- 7) Ei
8) Ei

9) Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen erittely	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	708 229,70	423 704,75
Muiden palvelujen ostot	1 590 372,56	1 797 448,77
Palvelujen ostot yhteensä	2 298 602,26	2 221 153,52

- 10) Ei

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista tilinpäätöksessä

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenuosta arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioitujen poistoajien ja niitä vastaavien vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Rakennukset	30-50 vuotta	Tasapoisto	2 %-3 %
ATK-ohjelmat	5 vuotta	Tasapoisto	20 %
Puhelinverkko	10 vuotta	Tasapoisto	10 %
Muut kiinteät koneet	10 vuotta	Tasapoisto	10 %
lv-laitteet	20 vuotta	Tasapoisto	5 %
Muut koneet- ja sairaalatarvikkeet	5 vuotta	Tasapoisto	20 %
ATK-laitteet	5 vuotta	Tasapoisto	20 %
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	Tasapoisto	33 %

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintamenu on alle 5050,00 euroa on kirjattu vuosikuluiksi.

- 12) Ei
13) Ei
14) Ei
15) Ei
16) Ei

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Ei

18) Ei

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet				
Aineelliset hyödykkeet				
	Rakennukset	koneet ja kalusto	kesk.eräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 898 757	4 814	0	1 903 571
Lisäykset				
tilikauden aikana	74 840			
Tilikauden poisto	200 584			200 584
Muu lisäpoisto				
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 773 013	4 814	0	1 777 827
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	1 773 013	4 814	0	1 777 827

Muut saamiset	2022	2021
Kiinteistöjen vesiliittymät	2 065,14	2 065,14
Kiinteistöjen sähköliittymät	13 053,82	13 053,82
Yhteensä	15 118,96	15 118,96

Pysyvien vastaavien sijoitukset			
	Osakkeet	Saamiset	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	3 344		3 344
Lisäykset	0	0	0
siirrot erien välillä			
Hankintameno 31.12.	3 344	0	3 344
Arvonalennukset			
Arvonkorotukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	3 344	0	3 344

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20) Ei

21) Ei

22) Ei

23) Ei

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2022	2021
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä:	-	-
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Korona-avustus		487 781,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	28 000,00	28 562,61
Muut tulojäämät hyvinvointialueelta	44 696,90	
Muut tulojäämät	132,14	440,89
Tulojäämät yhteensä	72 829,04	516 784,50
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	72 829,04	516 784,50

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Ei

Oman pääoman erittely		
	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	2 100 365,96	2 100 365,96
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	2 100 365,96	2 100 365,96
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	799 290,58	249 644,96
Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12.	799 290,58	249 644,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-455 917,09	549 645,62
Oma Pääoma yhteensä:	2 443 739,45	2 899 656,54

Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntien kesken:

Kunta	Osuus %	Peruspääoma- osuudet
Aura	26,25	551 346,07
Pöytyä	73,75	1 549 019,89
Peruspääoma yhteensä		2 100 365,96

26) Ei

27) Ei

28) Ei

29) Ei

30) Ei

31) Ei

32) Ei

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	70 595,19	14 790,82
Lomapalkkajaksotukset	687 189,10	999 513,62
Muut menojäämät	1 586,93	2 212,99
Yhteensä	759 371,22	1 016 517,43

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Ei

35) Ei

36) Ei

37) Ei

38) Vuokravastuut

Leasing-vuokravastuut	2023	2024	2025	2026	2027
Koneista ja kalustosta	124 716 €	101 625 €	93 497 €	87 932 €	18 318 €

39) Ei

40) Ei

41) Arvonlisäveron palautusvastuu
mahdollisen realisoinnin yhteydessä (10 vuoden ajalta)

Alv-palautuksena saatu :		Euroa	Vastuu 31.12.2022
Vanhan sairaalan ilmastointiurakka vaihe III	2013	24 396,28	2 439,63
Paloilmoitinkeskuksen ja ilmaisimien vaihto	2013	3 113,72	311,37
Vuodeosaston ikkunaremontti	2014	7 821,74	1 564,35
Auran kaukolämpöön liittyminen	2015	12 635,10	3 790,53
Riihikosken lämmönvaihtimen uusiminen	2015	5 761,74	1 728,52
Osastosaneeraus	2017	57 343,02	28 671,51
Lukitus, kulunvalvontoja ja kamerat	2020	73 849,58	59 079,66
Vuodeosaston ovisaneeraus	2021	19 807,92	17 827,13
Vuodeosaston ovisaneeraus	2022	4656,4	4656,4
Kyrön kattoremontti	2022	11162,88	11162,88
Osaston sokkeliremontti	2022	2142,38	2142,38
Yhteensä:		222 690,76	133 374,36

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42) Henkilöiden lukumäärät 31.12.2022, osastoittain		2022	2021
Talousoasto:	johtava lääkäri	0,5	0,2
	taluspäällikkö (virkavapaalla)	1	1
	johtava hoitaja	1	1
	taloussihteer	1	1
	palkkasihteer	1	1
	hallintosihteer	1	1
	tietohallintosihteer	1	1
	nuorempi ammattihenkilö	1	1
	laitoshuoltaja	6,5	6,5
	ruokapalveluesimies	1	1
	kokki	1	1
	ruokapalvelutyöntekijä	1	2
Talousoasto yhteensä:		17	18,7
Terveyskeskusosasto:			
	tk-lääkäri (3 virkaa täyttämättä)	9	10
	johtava lääkäri	0,5	
	tk-hammaslääkäri, joista yksi nimitetty 4-vuotiskaudeksi vastaavaksi hammaslääkäriksi (1 virka täyttämättä)	6	6
	osastonhoitajaa	2	2
	apulaisosastonhoitaja	1	1
	terveydenhoitaja	9	9
	sairaanhoitajaa (3 varahenkilöä)	32,5	32,5
	laboratorionhoitajaa	4	4
	röntgenhoitaja	1	1
	fysioterapeuttia	5	5
	perushoitajaa	6	9
	jalkaterapeutti	0,5	0,5
	hammashoitajaa	6	6
	suuhygienistiä	4	5
	osastosihteer	4	4
	lähihoitajaa	5	2
	välinehuoltaja	1	1
	laitoshuoltaja	4,5	5,5
	psykologi	1	1
	puheterapeutti	1	1
	sosiaalutyöntekijä (täyttämättä)	1	0
Terveyskeskusosasto yhteensä:		104,0	105,5
Yhteensä henkilöstö 31.12.		121,0	124,2

43) Ei

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2022	2021
Kyrön työväenyhdistys, puoluevero		81,00
Yhteensä:	0,00	81,00

45) Tilintarkastusyhteisölle suoritettut palkkiot

	2022	2021
BDO Oy, tilintarkastus	2 923,00	2 767,00
Ky:n purkamisen konsultointi	12 276,00	
Yhteensä:	2 923,00	2 767,00

46) Ei

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pöytyällä, 8. päivänä maaliskuuta 2023



Eveliina Kiiski
kuntayhtymän johtaja



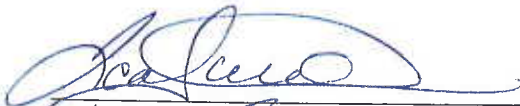
Marika Loponen




MATTI KAURILA



ARVO LAAKSO



LEA SIMOLA



ANN-MARI TAMMENLAAKSO



JOUKO TAMMELEHTO



MIKKO ANTONEN



JOUKO LEINO

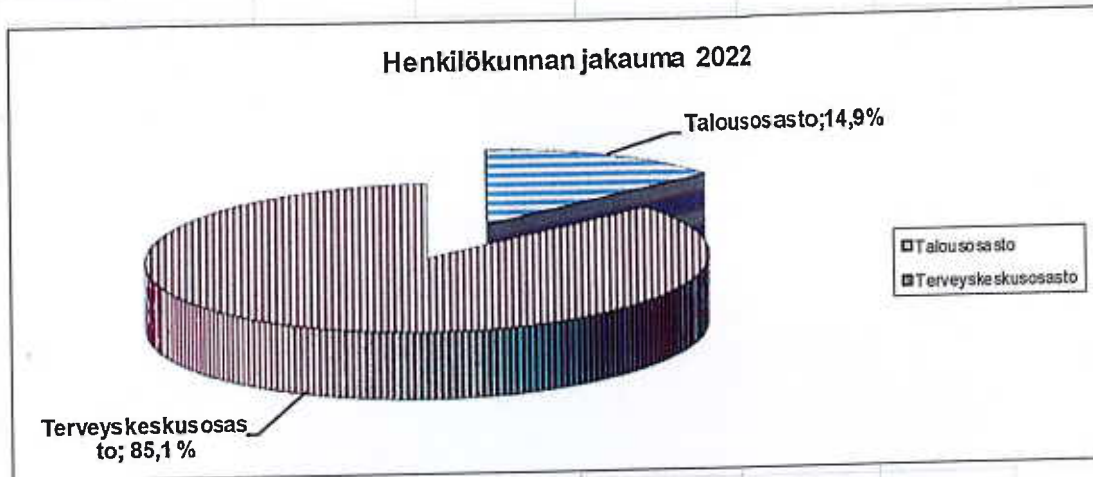
Liitteet

Liite 1 Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätöksessä 2022 on kuvattu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstöön liittyviä tärkeimpiä tunnuslukuja. Vuonna 2022 kuntayhtymän yhteenlaskettu henkilöstömäärä on ollut 113.

1. Henkilöstö

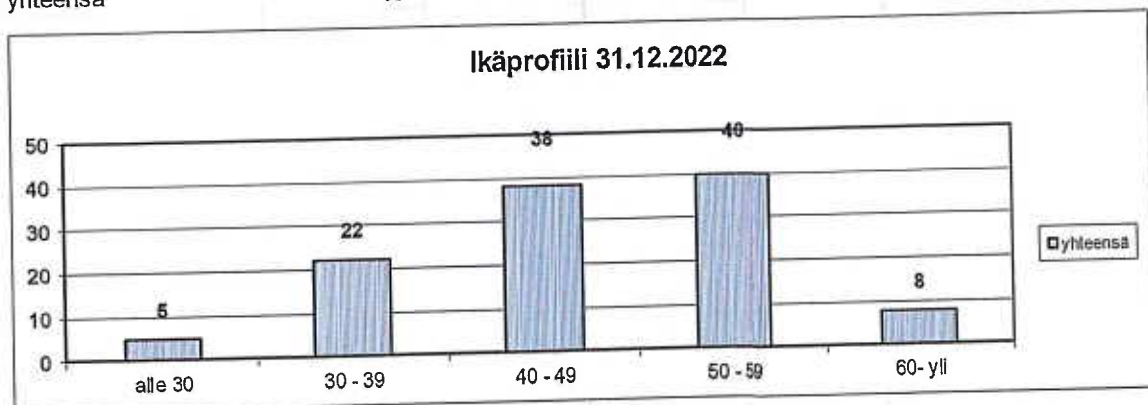
	vakinaiset	määräaikaiset	yhteensä	%
Taloussosasto	17	1	18	14,1 %
Terveyskeskusosasto	103,5	4	107,5	85,9 %
yhteensä	120,5	5	125,5	100,0 %



Henkilökunnan ikäjakauma 31.12.2022:

Henkilökunnan suurimman ikäryhmän muodostavat 50 -59 vuotiaat työntekijät. Henkilökunnan keski-ikä on 46,6 vuotta.

ikävuodet	naiset	miehet	yhteensä
alle 30	4	1	5
30 - 39	20	2	22
40 - 49	37	1	38
50 - 59	37	3	40
60- yli	8	0	8
yhteensä	106	7	113



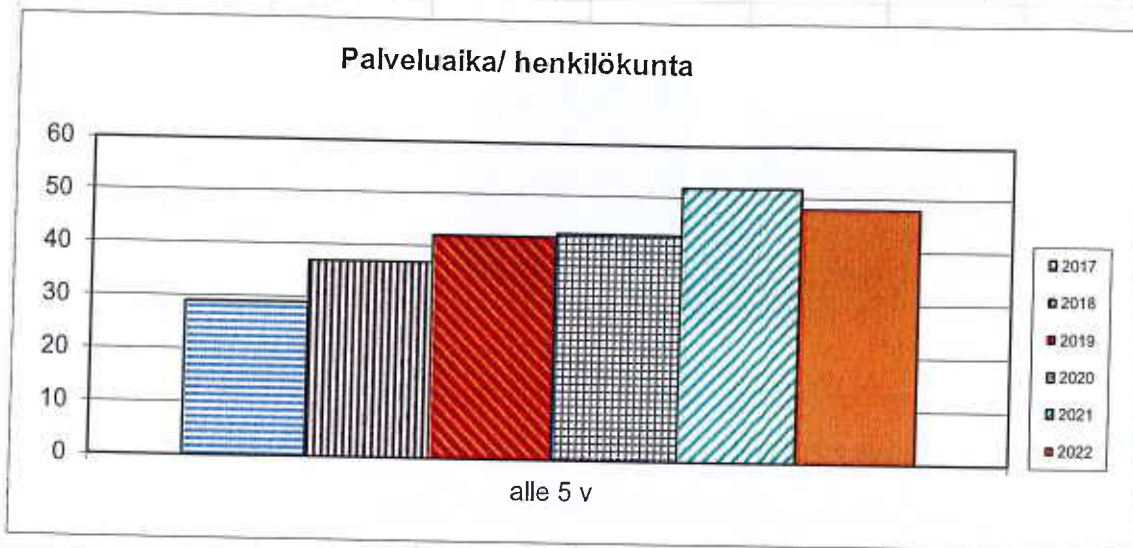
Henkilökunnan keski-ikä:

2022	2021	2020	2019	2018	2017
46,6	47,0	47,1	47,2	47,2	48,3

Palveluaika / henkilökunta

Yli 25 vuotta palvelleita on 16 henkilöä. Alle viisi vuotta työskennelleitä on eniten, 48 henkilöä. 5-9 vuotta työskennelleitä on 15 henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilöstö on ollut pitkään kuntayhtymän palveluksessa. Keskimääräinen työssäoloaika on 10,8 v.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
25 -	16	17	20	21	22	27
20 - 24 v	11	14	14	4	2	2
15 - 19 v	9	8	8	14	13	9
10 - 14 v	14	15	15	16	18	17
5 - 9 v	15	18	21	22	23	28
alle 5 v	48	52	43	42	37	29
yhteensä:	113	124	121	119	115	112



Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
tullut	23	15	17
lähtenyt	27	14	15
	joista 5 eläkkeelle	joista 8 eläkkeelle	joista 3 eläkkeelle

2. Poissaolot

Palkattomia virkavapauspäiviä kuntayhtymässä on vuonna 2022 myönnetty 4859 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä 849 päivää.

Virkavapauspäivät:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
äitiys/vanhempainloma	1409	1707	1478	703	803	1078
isyysloma	36	0	14	0	0	0
hoitovapaa	424	1038	722	1737	2333	605
talkoovapaa	48	124	142	88	96	122
vuorotteluvapaa	0	0	0	0	0	222
opintovapaa	2165	2224	1153	1203	807	217
yks.asiat	1383	1126	1293	1375	2098	1008
yhteensä:	5465	6219	4802	5106	6137	3252

hoitovapaalla	5 henkilöä
opintovapaa	12
talkoovapaa	13
vuorotteluvapaalla	-
yksityisasiat/palkaton virkavapaa	55
osa-aikaeläkkeellä	-
määräaik.kuntoutustuki	-
muu eläke	-
muu osa-aikaisuus	-
yhteensä:	85

Sairauspoissaolopäivien lukumäärä:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
vakinaiset	1074	1286	1150	1106	1058	1372
määräaikaiset	188	299	109	177	466	198
yhteensä:	1262	1585	1259	1283	1524	1570

Henkilökunnan sairauslomapäivien palkkakustannukset vuonna 2022 ovat olleet yhteensä 108704,40 €
Näistä aiheutuneista kustannuksista Kansaneläkelaitos on korvannut 60737,37 €, joista tartuntapäivärahaa korvaus on 33079,60 €

Isyys-, äitiys- ja vanhempainvapaa:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla	9	7	8	3	6	5

Perhevapaiden palkkakustannukset vuonna 2022 ovat olleet yhteensä 64018,34 €
joista Kela on korvannut 57140,70 €

3. Koulutus

Lain mukaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin tulee huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Työn vaativuus huomioiden henkilöstölle tulee järjestää täydennyskoulutusta 3-10 päivää vuodessa. Täydennyskoulutus on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä työssä jaksamisen ja terveydenhuollon muutosten läpiviennin tukemiseksi.

Kuntayhtymässä osa koulutuksista on toteutettu työnantajan itsensä järjestäminä, osa on ollut ulkopuolisen kouluttajan tarjoamaa täydennyskoulutusta. Ulkopuolisen koulutusjärjestäjän koulutuksiin on vuonna 2022 osallistunut 72 henkilöä.

Kuntayhtymässä on järjestetty Turun AMK:n tuottamana osaston hoitohenkilökunnalle Urologisen potilaan hoitotyön koulutusta sekä osaston sairaanhoitajille koulutusta korvausliuosten käytöstä. Lifecare- potilastietojärjestelmän päivityksen vuoksi koko kuntayhtymän henkilökunta koulutettiin uuden version käyttöön marraskuussa. Tämä koulutus toteutettiin omasta henkilökunnasta koulutettujen kouluttajien työnä. Potilastyötä avovastaanotoilla tekevät henkilöt suorittivat tähän liittyen myös alaikäisen päätöskyvyn arviointia koskevan Kanta-palveluiden verkkokoulutuksen.

Yt-toimikunnan tehtäviin kuuluu toimiminen yt-lain mukaisena yhteistoimintaelimenä, käsitellä yt-lain mukaisia asioita ja huolehtia työsuojelusta. Yt-toimikunta kokoontui noin kahden kuukauden välein.

5. Työnohjaus

Kuntayhtymän henkilöstön työnohjausta on järjestetty sekä ostopalveluna että työterveyshuollon ennaltaehkäisevänä toimintana.

Työnohjausmuotona on käytetty yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

6. Työterveyshuolto

Kuntayhtymä on vuonna 2022 ostanut työterveyshuollon palvelut Suomen Terveystalosta. Työterveyshuoltosopimus kattaa lakisääteisen työterveyshuollon sekä perussairaanhoidon. Työterveyshuollon järjestämiskustannukset ovat vuonna 2022 olleet 55458,87 €, josta Kelan korvauksen osuudeksi on arvioitu 23600 € (kustannukset ovat vielä korvaamatta).

7. Virkistystoiminta

Henkilökunnan pikkujoulut järjestettiin 19.11.2022 Hintsan vintillä Raisiossa. Henkilökuntaa muistettiin joulukasseilla.

8. TYKY -toiminta

TYKY -ryhmä kokoontui woden aikana 6 kertaa.

TYKY toimintaa toteutettiin woden aikana suunnitelmien mukaan, vaikka osa suunnitelluista tapahtumista piti perua vähäisen osallistumisen vuoksi.

E-passilla oli vuonna 2022 käyttäjiä yhteensä 123. TYKY osuus 4100 €

Hiihtokoulu järjestettiin Haukkaworessa 21.2.2022, mukana 15 henkilöä. Kulut yhteensä 250 €

Kuhankuonon retki 19.2.2022, mukana 9 henkilöä. Kulut yhteensä 50 €

Pöytyän kesäteatteriin mukaan lähti katsojia 29 henkilöä. Kahvitarjoilu. Kulut yhteensä 726 €.

LEGO Kahvila VanhaPalikka 4.10.2022, kahvitarjoilu. Osallituneita 6 henkilöä. Kulut yhteensä 50 €.

Keilaus Loimaan keilahallilla 8.11.2022, 10 henkilöä. Salaattitarjoilua. Kulut yhteensä 300 €

TYKY Budjetti wodelle 2022 oli 5500 €

Vuoden 2022 kulut yhteensä 5476 €

9. Tiedotustoiminta

Kuntayhtymän tiedotusta toteutettiin lähes viikoittain ilmestyvällä viikkotiedotteella.

Kuntayhtymän johtaja piti teamsillä henkilöstöinfoja säännöllisesti henkilökunnalle.

Johdon katselmuksot tehtiin jokaiseen toimintayksikköön ja toimipisteisiin. Kehittämiskohteista tehtiin muistio.

Johtoryhmä kokoontui viikottain ja laajennettu johtoryhmä kerran kuukaudessa. Laajennetun johtoryhmän muistiot tallennettiin intranettiin.

Lisäksi kuntayhtymällä on omat www-sivut (poytyanterveyskeskus.fi).

10. Henkilökunta 31.12.2022

Taloussosasto:	0,5 johtava lääkäri
	1 talouspäällikkö (virkavapalla)
	1 johtava hoitaja
	1 kirjuri (täytettynä taloussihteerinä)
	1 palkkasihteerin
	1 hallintosihteerin
	1 tietohallintosihteerin
	1 nuorempi ammattihenkilö
	6,5 laitoshuoltajaa
	1 ruokapalveluesimies
	1 kokki
	1 ruokapalveluyöntekijä
Taloussosasto yht:	17
Terveyskeskusosasto:	
	0,5 johtava lääkäri
	9 lääkäriä (3 virka täyttämättä)
	6 hammaslääkäriä, joista yksi toimii vastaavana hammaslääkärinä (1 virka täyttämättä)
	2 osastonhoitajaa
	1 apulaisosastonhoitaja
	9 terveydenhoitajaa
	32,5 sairaanhoitajaa (3 varahenkilöä) (2 toimia avoinna)
	4 laboratorionhoitajaa
	1 röntgenhoitaja
	5 fysioterapeuttia
	6 perushoitajaa
	0,5 jalkaterapeutti (määräaikaisena 0,5)
	6 hammashoitajaa
	4 suuhygienistiä
	4 osastosihteeria
	5 lähihoitajaa
	1 välinehuoltaja
	4,5 laitoshuoltajaa
	1 psykologi
	1 puheterapeutti
	1 sosiaalityöntekijä (täyttämättä)
Tk-osasto yht:	103,5

Yhteensä henkilöstö 31.12.2022

120,5 täyttämättömiä virkoja/toimia 6

Kuntayhtymän johtaja ostopalveluna

Liite 2 Tunnuslukujen tulkitseminen

Tuloslaskelma:

Toimintatuotot/toimintakulut % = $100 \times \text{toimintatuotot/toimintakulut}$

- osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotolla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.

Vuosikate prosenttia poistoista: = $100 \times \text{vuosikate/poistot}$

- Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate € / asukas

- Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen investointiosa asukasmäärällä. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Rahoituslaskelma:

Investointien tulorahoitus, %: $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

- Kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, €

- Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omahankintamenojen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omahankintavaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoittona on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Lainanhoitokate: $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

Tase:

Omanvaraisuusaste, % = $100 \times (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / \text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot}$

- Mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Suhteellinen velkaantuneisuus % = $(\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

- Kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Lainakanta 31.12. = vieras pääoma – saadut ennakot – lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelat

Lainakanta 31.12. € / asukas