

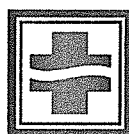
**PÖYTYÄN
KANSANTERVEYSTYÖN
KUNTAYHTYMÄ**



TASEKIRJA, TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

2021



Sisällysluettelo

Toimintakertomus 2021	2
Johtoryhmän katsaus	2
Kuntayhtymän hallinto valtuustokaudella 2021–2025	3
Yleistä	5
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän organisaatio	5
Kuntayhtymän palvelut	6
Covid -19 pandemian vaikutukset	7
Toimintakertomus	8
Talousarvion toteutuminen ja poikkeamat	8
Sisäinen valvonta	9
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	11
Hallinto- ja talouspalvelut	12
Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstö ja talous	13
Terveyskeskuspalvelut	14
Terveyskeskuspalveluiden toiminta, henkilöstö ja talous	16
Tilikauden tuloksen käsittely	19
Käyttötalouden talousarviototeutuma	20
Tuloslaskelma	21
Rahoituslaskelma	22
Toiminnan talousarviovertailu	23
Tilinpäätöslaskelmat	24
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	24
Tilinpäätöksen liitetiedot	27
Tilinpäätöksen allekirjoitus	32
Liitteet	33
Liite 1 Henkilöstötilinpäätös	33
Liite 2 Kuntien maksusuudet toteutuneiden kustannusten mukaisesti	38
Liite 3 Tunnuslukujen tulkitseminen	42

Toimintakertomus 2021

Johtoryhmän katsaus

Vuosi 2021 on ollut muutosten vuosi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä. Covid- 2019 epidemia on vaikuttanut monella tapaa toimintaan. Johdolta ja henkilökunnalta on mennyt paljon työaikaa epidemian hoitamiseen. Työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan ja henkilökunnan saatavuus on ollut ajoittain varsin haastavaa. Lakisääteiset palvelut on laadukkaasti hoidettu haasteista huolimatta. Lämmin Kiitos kuntayhtymän henkilökunnalle vuodesta 2021!

Pöytyän terveyskeskus valittiin mukaan THL:n järjestämään hyvä vastaanotto hankkeeseen ja siihen on aktiivisesti osallistuttu. Tarkoituksena on kehittää avoterveydenhuollon palveluita ja hoitoon pääsyä.

Joulukuussa käytiin neuvotteluja Lifecare potilastietojärjestelmän päivityksestä vuoden 2021 versioon. Nyt versiopäivitys on myös tilattu kuntayhtymään.

Kuntayhtymässä toteutettiin työterveyslaitoksen toimesta työyhteisöselvitys keväällä 2021. Keskeisenä kehityskohteena johtopäätöksistä tuli esiin mm. tarve kehittää kuntayhtymän johtamista ja esihenkilötyötä. Henkilöstön riittävyys ja työssä jaksaminen nousi myös kehityskohteeksi. Henkilöstöresursseja ja sijaismäärärahoja saatiin lisättyä vuoden 2022 talousarvioon. Uutena johtavana lääkärinä aloitti Katja Virta 12.4.2021 ja uutena ma. kuntayhtymän johtajana 1.10.2021 Eveliina Kiiski. Taloushallintoa on hoidettu osittain ostopalveluna loppuvuodesta 2021.

Kuntayhtymän hallitus perusti ns. muutostyöryhmän seuraamaan työyhteisön kehittämistyötä. Muutostyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti lokakuun 2021 jälkeen. Laajennettu johtoryhmä, johon osallistuu myös henkilöstön edustajat, kokoontuu kerran kuukaudessa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta astui voimaan 29.6.2021. Syksystä 2021 alkaen johtoryhmää on työllistänyt hyvinvointialueen valmistelutyö.

Jäsenkuntien kanssa on noudatettu vuodelle 2021 neuvoteltuja palvelusopimuksia. Jäsenkuntien ikäihmisten asumispalveluihin määriteltiin yksi vastuulääkäri loppuvuonna 2021. Tämä on mahdollistanut käytänteiden yhtenäistämistä ja tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Covid- pandemia on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia kustannuksista mm. laboratoriopalveluihin ja henkilöstökustannuksiin. Valtio myönsi kuntayhtymälle 1-8/2021 covid- korvauksia 999 224 euroa. Ajalta 9-12/2021 on haettu covid- korvauksia 487 781 euroa. Jälkimmäisen covid- korvauksen haun tulo on huomioitu tilinpäätöksessä 2021. Jälkimmäisestä hausta on odotettavissa päätös maaliskuussa 2022.

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 549 645,62 euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 249 644,96 euroa. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä esittää, että ylijäämiä ei tässä vaiheessa jaeta jäsenkunnille. Kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi on 2022. Palveluiden siirtämisessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen.

Kuntayhtymän hallinto valtuustokaudella 2021–2025

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttävät jäsenkuntien valtuustot.

Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 18 kertaa ja käsitteli 260 pykälää. Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 29 pykälää.

Yhtymähallituksen jäsenet 1.1. - 31.7.2021:

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Elina Keloniemi-Hurttila, pj.	Marja-Liisa Virtanen	Pöytyä
Jukka Leino, vpj.	Jarko Rahkala	Aura

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Isotalo Heikki	Laakso Arvo	Aura
Merja Maasalo	Holmberg Liisa-Anneli	Aura
Ulla-Riitta Arvola	Irma Kaukinen	Pöytyä
Markku Autio	Timo Lehtovuori	Pöytyä
Matti Kaurila	Aarno Toivonen	Pöytyä
Anu Tamminen	Marjatta Rannikko	Pöytyä

Tarkastuslautakunnan jäsenet 1.1. - 31.7.2021:

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Hannu Ketola, puheenjohtaja	Tero Kulju	Pöytyä
Pirjo Reide	Sanna Pitkänen	Pöytyä
Riku Paloniitty	Kari Koivu	Aura
Leena Pääkkönen	Minna Anttonen	Aura

Yhtymähallituksen jäsenet 1.8.-31.12.2021:

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 Erkkä	Aura
Kaurila Matti	Kangasniemi Pertti	Pöytyä
Keloniemi Katri	Simola Lea	Pöytyä
Tammelinen Jouni	Tuuppa Esko	Pöytyä
Tammenlaakso Ann-Mari	Raiko Marianne	Pöytyä

Tarkastuslautakunnan jäsenet 1.8. - 31.12.2021:

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 2021

Eveliina Kiiski, Lauri Ämmälä,	ma. kuntayhtymäjohtaja 1.10.2021 - vt. kuntayhtymäjohtaja 1.1. - 30.9.2021
Lauri Ämmälä,	talouspäällikkö (virkavapaalla 3.1.2022 alkaen)
Katja Virta, Helena Karilainen,	johtava lääkäri 12.4.2021 - vt. johtava lääkäri 1.1.- 11.4.2021
Heli Kriikkula,	vastaava hammaslääkäri
Eija-Liisa Vikström,	johtava hoitaja

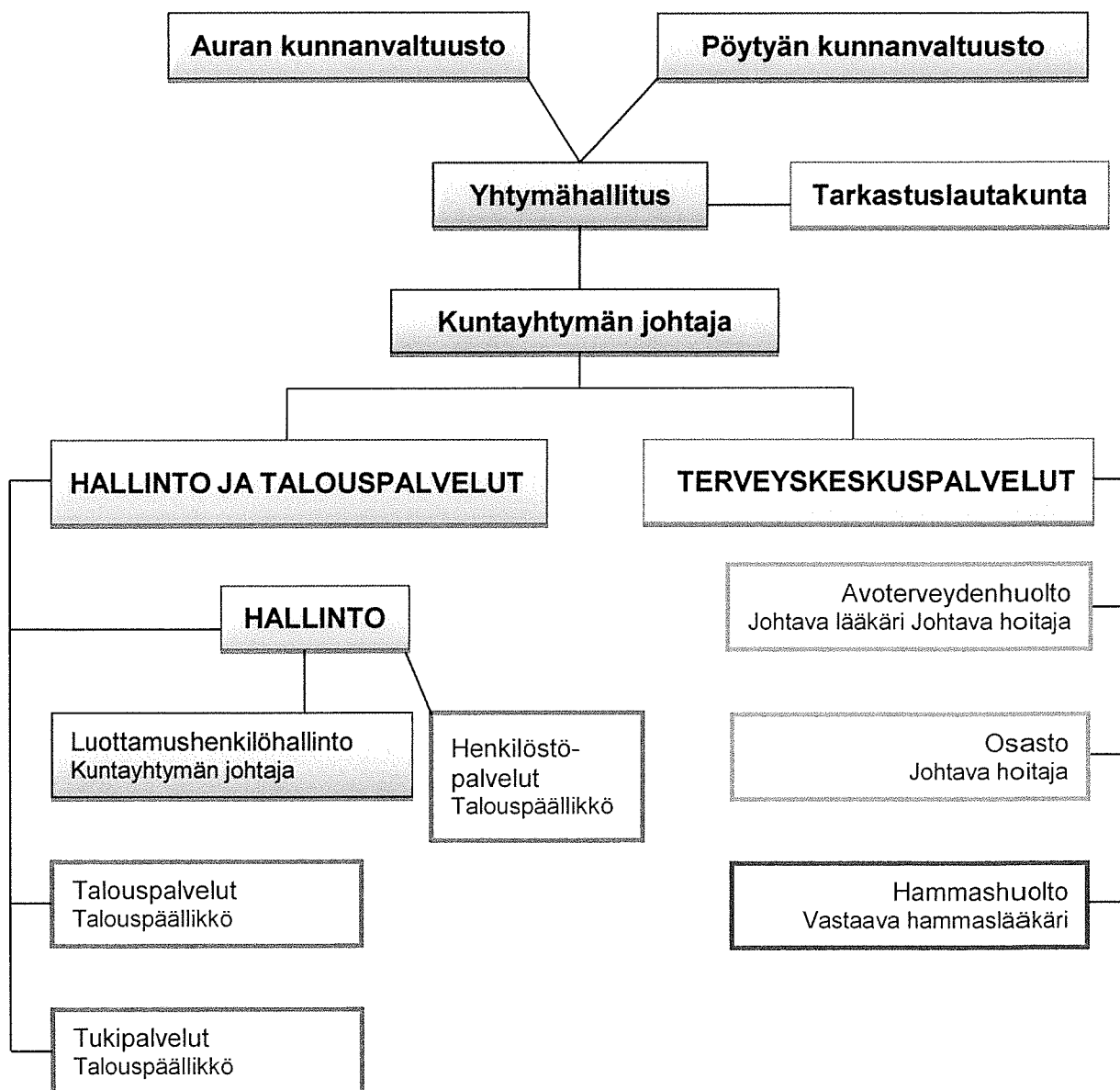
Yleistä

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 voimassaolevan 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



Kuntayhtymän palvelut

Alla olevassa talukossa on kuvattuna kuntayhtymän eri yksiköissä vuonna 2021 tuottamat palvelut. Covid -19 pandemian vuoksi jouduttiin jatkamaan väliaikaisratkaisuja joidenkin palveluiden kohdalla. Riihikosken lastenneuvola toimi Auran terveysasemalla ja äitiysneuvola Kyrön terveysasemalla koska kaikkien infektiopotilaiden vastaanotto keskitettiin Riihikoskelle.

	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 jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilas-/asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti, mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina.

Covid -19 pandemian vaikutukset

Globaali pandemia jatkui koko vuoden 2021 ja tartuntatautilain suositukset ja rajoitukset ohjasivat toimintavuotamme epidemiologisen tilanteen mukaisesti. Valtakunnallisesti käyttöön otetun hybridistrategian tavoitteena oli estää viruksen leviämistä kuntiemme alueella, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella kaikkia kuntalaisia, erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Hybridistrategiaa ajatellen tehokas tartuntojen jäljitys oli leviämisen estämisen päätoimenpide ja jäljitysryhmämme teki työtään viikon jokaisena päivänä. Teimme sujuvaa yhteistyötä viikottain kuntien sivistys- ja sosiaalitoimien kanssa tuoden niin tietoa kuin apua korona-arjen toimintaan. Testaustoimintamme ja infektiopotilaiden vastaanotto jatkui vuoden 2020 tapaan Riihikosken tiloissa.

23.12.2020 astui voimaan asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista tartuntatautilain 54 § nojalla. Kuntayhtymän tehtävänä oli järjestää tartuntatautilain 45 § mukaisesti vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena oli suojella kuntalaisia covid-19-taudilta. Rokotusjärjestys oli säädetty ja ensimmäisenä rokotettavana olivat kuntayhtymässä covid-19-tautiin sairastuneiden tai sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksiköiden henkilöstö ja asukkaat. Toisena rokotusvuorossa olivat 70-vuotta täyttäneet ja vanhemmat kuntalaiset. Kolmantena rokotimme henkilöt, joilla oli vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia ja lopulta rokotimme ikäluokittain loput kuntalaiset siten, että nuorimmat rokotuksen saaneet olivat 12-vuotiaita. Kaikille yli 18-vuotiaille tarjosimme ohjeistetuina rokotusvälein kaikkiaan 3 rokotetta tehostaen näin kuntalaisten rokotussuojaa. Rokotustyötä tekivät terveydenhoitamme yhdessä palkattujen lisätyöntekijöiden kanssa, jonka vuoksi kouluterveyden tarkastuksia jäi osittain tekemättä. Muuten terveyden edistämisen toimintoja pyrittiin palautamaan niiden oltua pitkään tauolla vuonna 2020.

Hammashuolto lähti vuoteen 2021 pitkillä hoitajonoilla vuoden 2020 alasajon vuoksi. Vastaanotto toiminnassa covid-19-taudin aiheuttamat muutokset näkyivät poikkeavina käytäntöinä liittyen viruksen leviämisen estoon lisäten näin vastaanottoon käytettyä aikaa. Hengitystieoireisten sekä covid-19-taudille altistuneiden hoito keskitettiin aiemman vuoden tapaan Turun kaupungin ylläpitämään yksikköön.

Covid-19-tautia aiheuttavat eri variantit toivat haasteen vuoteen 2021. Deltavariantti hallitsi pitkään sairastuneiden tyyppityksessä ja aiheutti vakavaa tautimuotoa. Käytössä olleet rokotteet ehkäisivät kuitenkin delta-tartuntojen kehittymistä vakavaksi taudiksi. Kävimme kilpajuoksua taudin ja rokottekattavuuden nousun kanssa. Joulukuussa 2021 maailmalta hyvin nopeasti Suomeen levinnyt omikron-variantti aiheutti suuren huolen ja nopeasti myös kuntayhtymämme maltillisina olleet ilmaantuvuusluvut lähtivät nousuun. Omikron tarttui helpommin ja vuoteen 2022 siirryimme epätietoisina rokotteiden tehokkuudesta. Vuoden 2021 lopussa oli valmistauduttava myös 5-11 vuotiaiden rokotuksiin rajoitusten tiukentuessa Varsinais-Suomessa. Lisäksi 28.12.2021 eduskunta hyväksyi lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta vuodelle 2022 vaatiin työntekijöiltämme rokotesuojaa covid-19-tautia vastaan.

Toimintakertomus

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

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

Talousarvion toteutuminen ja poikkeamat

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

Vuoden 2021 talousarvioon verratuna tuottojen ja kulujen toteutuma ylittyivät, mutta talousarvioon suunnitellun alijäämän 44 238 euron sijaan tilinpäätös oli 549 645 euroa ylijäämäinen. Covid -19 aiheutti arvioitua enemmän kuluja ja toisaalta saimme valtiolta avustusta 1 487 005 euroa.

Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkkojen toteutuma oli 96,9 % (alitusta talousarvioon 442 094 euroa). Kaikkia virkoja tai toimia ei onnistuttu vuonna 2021 täyttämään. Kaikki palkat ja palkkiot yhteensä toteutuivat 102,5 % (ylitystä talousarvioon 166 272 euroa). Muut kuin vakituisten palkkaerät ylittyivät, myös sivukulut. Lisäksi käytettiin ostopalvelulääkärin ja taloushallinnon ostopalveluita paikkaamaan henkilöstövajetta.

Palveluiden ostot ylittyivät 490 264 eurolla (toteutuma 128,3 %). Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 50 384 euroa eli 13,5 %. Ylitystä syntyi ennen kaikkea laboratoriopalveluiden ostosta (477 701 €), joka liittyy suoraan Covid -19 pandemiaan. Atk-palveluiden talousarvio alittui 176 803 euroa. Painatus, posti- ja telekuluissa sekä kiinteistöhuolto- ja puhtaanapitokuluissa ym. palveluissa ylitystä oli 4 %. ATK-palvelut alittuivat 38 tuhanella eurolla. Työvoimavuokraukseen oli varauduttu 8 100 euron budjetilla ja toteutuma oli 51 230 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 105,2 % (ylitys 65 059 euroa). Ylitystä tuli pääasiassa lääkkeistä hoitotarvikkeista ja polttoaineesta. Muihin kuluihin kirjattiin luottotappioita 101 125 euroa vuosilta 2018-2019.

Toimintatuotot ilman korona-avustusta alittivat talousarvion yhteensä 87 764 euroa (toteutuma 99,1 %). Lisäksi saatiin valtiolta koulutuskorvausta 28 347 euroa suunniteltua enemmän. Merkittävin toimintotuottojen poikkeama tapahtui myynnissä kunnille ja kuntayhtymille, jossa ylitystä 126 861 euroa. Maksutuotot jäivät suunnitellusta 180 628 euroa (toteutuma 84,5 %).

Toimintakate oli 778 587 euroa ylijäämäinen. Ero talousarvioon oli 587 692 euroa ja toteutuma 407,9 %.

Rahoitustuottojen osuus on 2 015 euroa. Peruspääoman korot jäsenkunnille olivat yhteensä 11 153 euroa ja muut rahoituskulut 3 611 euroa.

Vuosikatteeksi muodostui 764 948 euroa ja toteutuma 421,8 %.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 215 302 euroa, toteutuma 95,4 %.

Jäsenkuntien valtuustoissa vahvistetun käyttötalousosan ulkoisten kulujen toteutuma kokonaisuudessaan oli 10 507 666 euroa, toteutuma 108,4 % (ylitystä 811 548 euroa). Käyttötalousosan tuotot yhteensä olivat 11 286 253 euroa, toteutuma 114,2 %, (ylitystä 1 399 241 euroa).

Taloulosaston käyttötalouskulut olivat (sisältäen sisäiset erät) 1 667 185 euroa ja toteutuma talousarvioon 117,4 % (ylitys 247 011 euroa). Terveyskeskusosaston käyttötalouskulut toteutuivat 10 919 881 euroa, 108,5 % (ylitys 859 462 euroa).

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Toteutuma %
Toimintatuotot	10 047 947	9 887 012	11 286 253	114,2 %
Toimintakulut	-9 616 934	-9 696 117	-10 507 666	108,4 %
Rahoituserät	-16 848	-9 953	-13 640	137,0 %
Sumu poistot	-208 783	-225 580	-215 302	95,4 %
Tilikauden tulos	208 383	-44 238	549 645	-1242,5 %

Käyttötalouskulut

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Toteutuma %
Taloulosasto	-1 406 242	-1 420 174	-1 667 185	117,4 %
Terveyskeskusosasto	-9 724 375	-10 060 419	-10 919 881	108,5 %
Yhteensä	-11 130 617	-11 480 593	-12 587 066	109,6 %

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

Henkilöstön vaihtumisen vuoksi tiedonkulussa on ollut kuluneena vuonna huomattavia haasteita. Vuoden aikana suunniteltu tiedonkulun prosessien kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti. Vuoden aikana otettiin uudelleen käyttöön laajennettu johtoryhmä kerran kuukaudessa ja viikotiedote henkilökunnalle johtoryhmän asioista. Tiedottamisessa kuntalaisille on ollut vuoden aikana erityisiä haasteita pandeamiatilanteesta johtuen, missä kuitenkin koetaan onnistutun kohtuullisen hyvin. Luottamushenkilöhallinnossa on ollut suuri henkilövaihtuvuus vaaleista johtuen kesken vuoden.

2) Henkilöstöön liittyvät riskit

Henkilöstön vaihtuvuus hallinnossa on ollut suurta. Palvelutoiminnassa vaihtuvuutta on aiheuttaneet eläköitymiset. Henkilöstöön liittyvien riskien tarkastelua toteutettiin. Toimipiste- ja yksikkökohtaisia ohjeita päivitettiin vuoden aikana tarpeen mukaan.

Työterveyshuollon kanssa käytiin säännölliset yhteistoimintapalaverit. Varmistettiin, että toiminta- ja seurantakäytännöt vastaavat tartuntatautilain sekä tietosuojalain vaatimuksia. 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. Perintä on hoidettu ajantasalle takautuvasti tammikuussa 2022. Maksatuslistat hyväksyy taluspäällikkö. Talous- ja toimintaluvuista raportoidaan jäsenkunnille.

4) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit

Kuntayhtymässä on omavalvontasuunnitelma sekä tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, joita noudatetaan 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. Haittatahtumat 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. Laajan valtakunnallisen muutoksen vaikutuksia on ennalta vaikea arvioida. Henkilökunnan tukemiseen muutoksessa tulee panostaa. Pöytyän ja Auran kunnat valmistelevat kuntayhtymän purkamista.

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 saatiin lisättyä vuoden 2022 talousarvioon.

Talouden raportoinnissa johtoryhmälle ja jäsenkunnille on ollut puutteita vuonna 2021. Talouden raportointi tulee jatkossa olla säännöllistä ja tämä asia tullaan laittamaan vuoden 2022 osalta kuntoon. Laskujen asiakirjatarkastajille ja hyväksyjille on järjestetty koulutusta tammikuussa 2022, jotta jatkossa tiliöinnit ja sisäinen laskutus ovat ajantasalla. Koulutusta on järjestetty tammikuussa 2022 myös ALV-koodien tiliöinneistä. ALV-koodit on asianmukaisesti oikaistu jälkikäteen tilinpäätökseen 2021. Perintää ei ole hoidettu asianmukaisesti vuosina 2020-2021 ja asia on korjattu kuntoon takautuvasti tammikuussa 2022. Osa potilaslaskutusten takautuvasta perinnästä on vielä kesken. Taloushallinnossa on vaihtunut henkilökuntaa ja osalla henkilökunnasta on ollut pitkiä poissaoloja vuonna 2021.

Covid-19-taudin aiheuttama kriisi näkyi vuonna 2021 moninaisin ilmentymisin. Covid-19-taudin aiheuttaman taloudellisen niukkuuden lisäksi terveydenhuollossa nähtiin henkilöstön huonon saataavuuden lisääntyminen. Hoitovelka ja covid-19-tautiin liittyvä ennakoimattomuus johtivat henkilökunnan kuormittumiseen. Palvelutarpeen kasvu yhdessä hoitovelan purkamisen kanssa olisi vaatinut lisäresurssointeja. Kuntayhtymässä keinomme oli tehostaa ja järkeistää toimintaamme saadaksemme kirittyä hoitovelkamme. Valitettavasti vuoden 2021 lopussa kiristynyt covid-19-taudin tilanne omikron muunnoksen myötä vaati uudelleen kiireettömän vastaanoton supistamista. Vuonna 2022 tavoite on kiriä hoitovelka kiinni huomioiden henkilökuntamme jaksaminen. Alkanut vuosi 2022 on kuitenkin yhtä suuri arvoitus kuin oli vuosi 2021 – uusia variantteja saattaa tulla ja uudet rokotuskierrokset ovat myös mahdollisia.

Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikasta lainaa eikä rahoitusarvopaperisijoituksia vuoden 2021 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.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja
Palvelualueen esimies: Talouspäällikkö

Hallinto- ja talouspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat ja täsmälliset palvelut kuntayhtymän jäsenkunnille, asiakkaille, yksiköille ja henkilökunnalle.

Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa seurataan täsmällisesti ja raportoidaan jäsenkunnille säännöllisesti. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan tarpeen mukaan. Ravintohuollon vaikuttavuudessa huomioidaan ravitsemussuositusten mukainen potilaiden ruokapäivä ja hoitoa tukeva ruoka.

Päättäneellä tilikaudella ei tehty laajoja päivityksiä tietojärjestelmiin.

Talouspalveluiden toiminnassa on ollut viiveitä ja paikoin raportoinnin luotettavuutta on jouduttu arvioimaan kriittisesti. Talouspalveluiden henkilöresurssit olivat tilikaudella vajaat, mikä näkyi mm. raportoinnin viivästymisenä. Alkuvuoden lukujen raportointi hallitukselle ja jäsenkuntiin toteutettiin normaalisti toukokuun loppuun asti. Yksiköille raportointia ei voitu toimittaa suunnitellusti. Syksyn aikana raportointia toimitettiin vain puutteellisesti. Kesällä laadittiin laaja analyysi Covid-19 viruksen vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan ja talouteen. Analyysi lähetettiin jäsenkuntiin, henkilökunnalle sekä julkaistiin verkossa. Resurssivajeesta johtuen vain välttämättömimmät taloushallinnon tehtävät on tullut suoritettua. Osaamista on ylläpidetty etäkoulutusten avulla, sekä organisoimalla koulutuksia yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Koulutusten toteutukseen on vaikuttanut Covid-19 pandemian aikainen etätyösuositus.

Työsuojelutoiminta on osa yt-toimikunnan tehtäviä. Yt-toimikunta muodostuu työntekijäjärjestöjen luottamushenkilöistä sekä työnantajaedustajista ja kokoontuu noin 2 kuukauden välein.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä. Palvelun saatavuus on ollut hyvä ja yhteistyö sujuvaa. Henkilöstöltä saatu palaute on ollut hyvää. Pääasiallinen työterveyden vastaanotto on Turussa, mutta Suomen Terveystalo Oy järjestää säännöllisesti vastaanottoja myös kuntayhtymän tiloissa Riihikosken terveysasemalla. Työpaikkaselvityksiä on tehty suunnitelman mukaisesti useassa yksikössä.

Kiinteistöjä korjattiin välttämättömin osin. Osaston oviremontti käynnistettiin.

Ravintohuolto toimi vuoden 2021 suunnitellun mukaisesti neljän henkilön voimin. Toimintamalli, missä keittiössä työskentelee yksi ruokapalveluesimies, kokki ja kaksi ravintohuollon työntekijää, on osoittautunut hyväksi. Keväällä 2018 aloitettu kanttiinitoiminta on osoittautunut toimivaksi. Kanttiini palveli Covid -19 pandemian alettua vain henkilökuntaa.

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstö ja talous

Hallinto- ja talouspalvelut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP2021
Henkilöstö				
Kuntayhtymän johtaja	0	0	0	0,2
Taluspäällikkö	1	1	1	1
Johtava hoitaja	1	1	1	1
Taloussihteeri (Kirjanpitäjä)	0,8	0,3	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1	1
Arkistosihteeri	1	0,8	1	1
Tietohallintosihteeri	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1
Nuorempi ammattimies	1	1	1	1
Laitoshuoltaja	5,5	6,5	6,5	6,5
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1
Kokki	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	2	2
Yhteensä	17,1	17,6	18,5	18,7
Talous, euroa				
Toimintatulot, ulkoiset	-67 417	-57 925	-68 845	-55 719
Toimintamenot, ulkoiset	1 431 527	1 329 482	1 310 507	1 563 029
Netto, ulkoiset	1 364 110	1 271 557	1 241 662	1 507 310
Toimintatulot, sisäiset	-259 101	-1 319 684	-1 567 858	-1 823 203
Toimintamenot, sisäiset	2 640	76 634	109 667	104 156
Netto, sisäiset	-256 461	-1 243 050	-1 458 191	-1 719 047
Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset)	1 107 649	28 507	-216 529	-211 737
Suunnitelmapoistot	207 916	202 371	216 529	211 737
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 434 167	1 406 116	1 420 174	1 667 185

Terveyskeskuspalvelut

Tilivelvollinen: Johtava lääkäri

Palvelualueen esimies: Johtava lääkäri

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tuotti vuonna 2021 Auran ja Pöytyän kaikille kuntien asukkaille tasa-arvoisesti terveyspalveluja noudattaen annettuja lakeja ja säädöksiä. Palveluja tuotettiin neljällä eri terveysasemalla (poikkeuksena kesä- ja joulusulku) mahdollistaen lähellä sijaitsevan tutun hoitopaikan kaikille kuntalaisille. Palvelujen lisäksi seurassimme ja edistimme kuntalaisemme terveyttä edellistä vuotta enemmän. Terveysasemillemme on voinut ottaa yhteyttä joko sähköisesti tai puhelimitse ja olemme pystyneet vastaamaan yhteydenottoihin aina saman päivän aikana. Odotusaika lääkäreidemme vastaanotoille oli keskimäärin vuonna 2021 kolme viikkoa ja hoitajien vastaanotoille pääsi tarvittaessa muutamassa päivässä. Pyrimme vuonna 2021 olemaan aiempaa enemmän osa moniammatillista osaamistyöryhmää käsittäen yhteistyön niin kuntien eri toimialueiden kuin erikoissairaanhoidon kanssa.

Otettaessa yhteyttä terveysasemamme ajanvaraukseen hoitaja arvioi hoidon tarpeen ja varasi ajan tarvittavalle ammatilliselle. Kuntoutuksen puolella fysioterapeuttien suoravastaanotto vastasi osittain tuki- ja liikuntaelinongelmaisten hoidon arviosta. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla hoitettiin niin päivystyksellisiä asioita kuin kiireettömiä asioita. Pitkäaikaissairauksien hoidossa toteutuivat sekä uusien todettujen sairauksien hoidot että pitkäaikaissairauksien määräaikaistarkastukset. Päivystysvastaanotto keskitettiin Riihikoskelle kello 8-16, koska kyseisellä terveysasemalla on tk-osastomme vuoksi aina arkisin avoinna oleva laboratorio sekä kuvantamispalvelu. Muilla terveysasemilla laboratorionäytteidenotto tapahtui kaksi kertaa viikossa. Päivystävä lääkäri oli vastuussa kaikkien infektiopotilaiden vastaanotosta siihen määritellyssä erillisessä tilassa vuonna 2021.

Tk-osasto Riihikosken terveysasemalla palveli niin omien kuntien asukkaita kuin vieraspaikkakuntalaisia. Yhteistyösopimus tehtiin Varsinais-Suomessa kuntien välillä, jotta covid-19-tautiin sairastuneiden hoito voitiin keskittää yksiköihin, joissa erityshuoneiden määrä oli riittävä. TK-osastomme ei kyennyt kuntiemme omia covid-19-tautiin sairastuneita hoitamaan tilojemme rajallisuuden vuoksi ja sopimus oli osaltamme välttämättömyys. Muiden kuntien potilaiden nettohoitopäivät olivat 13,8 prosenttia koko vuoden nettohoitopäivistä. Tk-osaston keskimääräinen kuormitusprosentti oli yli 95 prosenttia. Avosairaalan palvelut lisääntyivät vuonna 2021 mahdollistaen potilaiden sairaalatasoisen hoidon kotona ja palvelukeskuksissa. Avosairaalan sairaanhoitajat tekivät hoitokäyntejä niin arkisin kuin viikonloppuisin kello 7-22, tarvittaessa myös lääkäri osallistui kotikäynteihin.

Terveyden edistäminen palasi tärkeään rooliinsa vuoden 2021 aikana. Diabetespotilaiden kontrollit diabeteshoitajalla toteutuivat suunnitellusti mutta esimerkiksi verenpainepotilaiden kontrolleja tehtiin vielä rajoitetusti. Lakisääteiset seulonnat toteutuivat vuonna 2021 täysimääräisesti. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola toimi pääasiallisesti Auran terveysasemalla ultraäänilaitteen sijoituksen vuoksi. Lastenneuvoloiden tarkastukset suoritettiin suunnitellusti mutta koulutarkastuksia jäi jonkin verran tekemättä niin lääkärin kuin terveydenhoitajien osalta. Suurin syy terveyden edistämisen haasteessa oli vuonna 2021 toteutetut väestön covid-19-taudin suojaa tuovat rokotuskierrokset, kaikkiaan noin 14 000 koronarokotusta.

Kuntoutus jatkui vuonna 2021 yksilö- ja pienryhmäkäynteinä. Ryhmien kohdalla jouduimme huomioimaan aina vallitsevan epidemiologisen covid-19-tilanteen. Oikea-aikaisella tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksella sekä neuvonnalla pyrimme nopeaan yksilölliseen apuun. Huhtikuussa aloitimme fysioterapeuttien hoidontarpeen arvion ja fysioterapeutin suoravastaanotolle oli mahdollista päästä muutamankin päivän sisällä. Kaikkiaan suoravastaanoton käyntejä oli noin 100 vastaanottoa. Kaikkiaan fysioterapia tuotti yksilökäyntejä 2500. Osa toiminnastamme käsitti apuvälinepalvelut ja apuvälinekäyntejä oli 1000 vuonna 2021. Sijaispula on ollut suurin yksittäinen kuormittava tekijä kuntoutuksessa.

Mielenterveyspalvelut toimivat joustavasti matalan kynnyksen palveluina kuntalaisille ja hoitoonpääsy oli helppoa ja nopeaa. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma vuosille 2021 – 2025 saatettiin kuntoon yhteistyössä kuntien kanssa kuvaten kuntien tämän hetkinen tilanne sekä kehittämisedat tuleville vuosille.

Vuonna 2021 resurssipula oli huomattava hammashuollossa. Avoinna olleita hammaslääkärin tai suuhygienistin sijaisuuksia ei saatu täytettyä. Varahenkilön työpanos käytettiin syksystä lähtien suuhygienistin sijaisuuden hoitoon ja näin äkillisiin sairaspotilaiden sijaistuksiin ei ollut riittävästi henkilökuntaa ja vastaanottoaikoja jouduttiin perumaan. Kiireettömän hammashoidon jonon odotusaika piteni vuoden loppupuolella. Ostopalveluna hankittiin erikoishammaslääkäripalvelut niiltä osin kun ne eivät kuuluneet erikoissairaanhoidon piiriin. Viikonloppu- arkipyhä- ja arki-iltahammaslääkäripäivystys jatkui sairaanhoitopiirissä kuten aiemmin.

Kesäkuussa 2021 Työterveyslaitos laati kattavan työyhteisöselvityksen tarkoituksena tuottaa kokonaisvaltainen kuva eri toimijoiden rooleista, toimintatavoista, ilmapiiristä, yhteistyöstä, kuormitus- ja voimavaratekijöistä, johtamisesta sekä mahdollisista epäasiallisen kohtelun kokemuksista. Arvio oli huolestuttava ja psykososiaalista kuormitusta oli paljon. Sijaisten puute koettiin raskaaksi. Vuoden 2021 aikana olemme yrittäneet panostaa niin henkilöstöresursseihin kuin parempaan johtamiseen. Lisäksi olemme ottaneet haasteeksi saada monia keskeneräisiä asioita valmiiksi. Työsuojelutoiminnan parantaminen sekä työkykyä ylläpitävän toiminnan turvaaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Terveyskeskuspalveluiden toiminta, henkilöstö ja talous

Terveyskeskuspalvelut	TP 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Suoritteet				
Terveysneuvonnan käynnit	13 342	12 232	13 658	32 800
Sairaanhoidon käynnit	32 208	31 240	29 847	33 348
Hammashoidon käynnit	12 943	12 238	13 425	12 534
Osaston hoitopäivät	8 935	7 455	8 153	9 741
Avosairaalan hoitopäivät	1 537	1 700	1 586	1 944
Laboratoriotutkimukset	73 756	68 924	69 241	92 975
Röntgentutkimukset	2 526	1 988	2 286	2 232
Fysioterapian käynnit	3 354	3 528	3 430	3 556
Diabeteskäynnit	2 875	2 415	2 938	2 800
Henkilöstö				
Lääkäri	8	9		10
Hammaslääkäri	3,3	6		6
Osastonhoitaja	2	2		2
Apulaisosastonhoitaja	1	1		1
Terveydenhoitaja	9	9		9
Terveyden edistämisen yhdyshenkilö	1	1		0
Sairaanhoitaja	26,5	28,5		28,5
Diabeteshoitaja	2	2		2
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2		2
Laboratorionhoitaja	4	3		4
Röntgenhoitaja	1	1		1
Fysioterapeutti	5	5		5
Perushoitaja	11	8		9
Jalkaterapeutti	0,5	0,5		0,5
Hammashoitaja	7	7		6
Suuhygienisti	4	5		5
Lähihoitaja	1	4		2
Välinehuoltaja	1	1		1
Laitoshuoltaja	4,5	4,5		5,5
Psykologi	1	1		1
Puheterapeutti	1	1		1
Sosiaalityöntekijä	0	0		0
Osastosihteeri	4	4		4
Yhteensä	99,8	104,5		105,5
Talous, euroa				
Toimintatulot, ulkoiset	-1 457 054	-1 428 062	-9 818 167	-11 232 814
Toimintamenot, ulkoiset	8 587 089	8 284 452	8 385 610	8 941 070
Netto, ulkoiset	7 130 035	6 856 390	-1 432 557	-2 291 745
Toimintatulot, sisäiset	-704 476	-196 874	-260 856	-253 795
Toimintamenot, sisäiset	1 899 344	1 439 923	1 674 809	1 978 812
Netto, sisäiset	1 194 868	1 243 049	1 413 953	1 725 017
Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset)	8 324 903	8 099 439	-18 604	-566 727
Suunnitelmapoistot	12 387	6 412	9 051	3 565
Korko sitoutuneelle pääomalle	17 577	15 417	11 153	11 153
Tehtävän kokonaiskustannukset	10 486 433	9 724 375	10 060 419	10 919 881

Keskimääräinen hoitoaika, vuosi/päivää

2017	2018	2019	2020	2021
12 päivää	11 päivää	11 päivää	12 päivää	15 päivää

Keskimääräinen vaihtuvuus potilasta/päivä

2017*	2018	2019	2020	2021
3,25	4,1	3,74	3,77	3,42

* osaston remonttiaikaa ei erikseen huomioitu

Päivystyksenä tulleiden potilaiden osuus

2017	2018	2019	2020	2021
69,8 %	67,4 %	69,7 %	60,6 %	56,4 %

Sairaalasiirtojen osuus

2017	2018	2019	2020	2021
42,3 %	26,0 %	43,35 %	44,57 %	43,6 %

Erikoissairaanhoidosta siirtoviivehoitopäiviä kertyi yhteensä

2017	2018	2019	2020	2021
4	0	3	0	39

joista korotettuja siirtoviivehoitopäiviä

2017*	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	18

* aiemmin siirtoviivelisämaksu (= sakon osuus ½ euromääräisestä summasta)

Kokonaiskuormitus

2017*	2018	2019	2020	2021
74,7 %	82,2 %	77,7 %	83,9 %	98,3 %

* osaston remonttiaikana vuodepaikkoja 15 käytössä, tätä ei huomioitu kokonaiskuormitusprosentissa

Vuonna 2021 potilasiamiehen yhteydenottoja oli 26 kappaletta. Yhteydenoton aiheet jakautuivat seuraavasti: 13 koski lääkärin vastaanottoa, 2 hoitajavastaanottoja, 1 koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 1 röntgenpalveluita, 6 osastohoitoa ja 3 muuta toimintaa.

Suoritteet (kuntalaskutustiedot)

Avohoidon käynnit

2017	2018	2019	2020	2021
68 050	66 810	61 471	42 822	80 170

Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit

2017	2018	2019	2020	2021
35 255	35 439	31 349	27 640	33 348

Puhelinkontaktit

2017	2018	2019	2020	2021
48 982	50 942	53 581	60 543	70 090

Terveysneuvonnan käynnit

2017	2018	2019	2020	2021
13 722	13 097	12 708	12 267	32 800

Hammashuollon käynnit

2017	2018	2019	2020	2021
12 348	11 536	11 395	12 238	12 247

Osaston hoitopäivät

2017	2018	2019	2020	2021
8 225	9 282	8 829	7 985	9 744

Avosairaalan hoitokontaktit

2017	2018	2019	2020	2021
2 989	3 277	2 580	2 695	3 170

Avosairaalassa hoidetut eri potilaat

2017	2018	2019	2020	2021
200	207	176	234	259

Kuntayhtymän väestöstä kertomusvuoden aikana yleisterveydenhuollon palveluita käytti

2017	2018	2019	2020	2021
85,0 %	83,6 %	84,2 %	85,47 %	97,0 %

Hammashuollon palveluita käyttäneiden osuus oli

2017	2018	2019	2020	2021
37,4%	37,2%	39,8%	40,5%	40,6%

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 549 645,62 euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 249 644,96 euroa.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä esittää ylijäämän jättämistä tällä hetkellä kuntayhtymään. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi.

Käyttötalouden talousarviototeutuma

TA 2021 eur	KÄYTTÖTALOUS	TP 2021 eur		
	Talousoosasto			
-1 636 703	Tulot	-1 878 922	-242 219	114,8 %
1 420 174	Menot	1 667 185	247 011	117,4 %
-216 529	Toimintakate	-211 737	4 792	97,8 %
216 529	Poistot	211 737	-4 792	97,8 %
0	Netto	0		
	Terveyskeskusosasto			
-10 079 023	Tulot	-11 486 609	-1 407 586	114,0 %
10 060 419	Menot	10 919 881	859 462	108,5 %
-18 604	Toimintakate	-566 727	-548 123	3046,3 %
9 051	Poistot	3 565	-5 486	39,4 %
-9 553	Netto	-563 162	-553 609	5895,1 %
	Tuloslaskelma			
-1 200	Tulot	-1 124	76	93,7 %
13 253	Menot	14 641	1 388	110,5 %
12 053	Toimintakate	13 517	1 464	112,1 %
12 053	Poistot	13 517	1 464	112,1 %
	Netto			
246 400	Investoinnit	82 029	-164 371	33,3 %
	Yhteensä			
-11 715 726	Tulot	-13 366 655	-1 650 929	114,1 %
11 480 593	Menot	12 601 707	1 121 114	109,8 %
-235 133	Toimintakate	-764 948	-529 815	325,3 %
225 580	Poistot	215 302	-10 278	95,4 %
0	Netto	-549 646	-549 646	0
246 400	Investoinnit	82 029	-164 371	33,3 %

TULOSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021				
	TALOUSARVIO	TOTEUTUNUT	Ylitys/ alitus/	Tot %
	2021	2021		
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 682 800	8 751 032	68 232	100,79 %
Maksutuotot	1 167 200	986 572	-180 628	84,52 %
Tuet ja avustukset	24 788	1 526 935	1 502 147	6159,98 %
Muut toimintatuotot	56 462	21 715	-34 747	38,46 %
TUOTOT YHTEENSÄ	9 931 250	11 286 253	1 355 003	113,64 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 299 158	-5 407 585	-108 427	102,05 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 152 517	-1 203 486	-50 969	104,42 %
Muut henkilösivukulut	-167 738	-174 614	-6 876	104,10 %
Palvelujen ostot	-1 730 890	-2 221 154	-490 264	128,32 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 257 428	-1 322 487	-65 059	105,17 %
Muut toimintakulut	-88 386	-178 340	-89 954	201,77 %
KULUT YHTEENSÄ	-9 696 117	-10 507 666	-811 549	108,37 %
TOIMINTAKATE	235 133	778 587	543 454	331,13 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3 700	1 124	-2 576	30,38 %
Korkokulut	-500	-214	286	42,76 %
Muut rahoituskulut	-12 753	-14 550	-1 797	114,09 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-9 553	-13 640		
VUOSIKATE	225 580	764 948	539 368	339,10 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-225 580	-215 302	10 278	95,44 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	0	549 646	549 646	

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021

	TALOUSARVIO VUODEN ALUSTA		Tot-%
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	225 580	764 948	339,10 %
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-246 400	-82 029	33,29 %
Pysyv vastaav hyödyk luovtulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-20 820	682 919	-3280,11 %
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähenn			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-72 570	-72 575	100,01 %
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen, varojen ja pääoman muutos		-6 631	
Saamisten muutos		-306 480	
Korottomien velkojen muutos		21 671	
Rahoituksen rahavirta	-72 570	-364 015	501,61 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 390	-318 904	341,48 %

Toiminnan talousarviovertailu

KÄYNTIVERTAILU TOIMIPISTEITTÄIN JA KOKO TERVEYSKESKUKSESSA 2020-2021					
Sisältää oman toiminnan ja ostopalvelukäynnit sekä sisäisen käytön					
TOIMIPISTE	Toteutunut 2020 käyttö	Suunnitelma 2021 käyttö	Toteutunut 2021 käyttö	Erotus	TOT %
Auran terveysneuvonta	4016	3970	16178	12208	407,51
Auran sairaanhoito	5526	7978	5751	-2227	72,09
Kyrön terveysneuvonta	2973	3560	8762	5202	246,12
Kyrön sairaanhoito	5017	6900	4158	-2742	60,26
Riihikosken terveysneuvonta	3942	4712	5577	865	118,36
Riihikosken sairaanhoito	17657	9980	21858	11878	219,02
Seudullinen terveysneuvonta	0	1668	0	-1668	0,00
Yläneen terveysneuvonta	1301	1416	2283	867	161,23
Yläneen sairaanhoito	3040	3321	1581	-1740	47,61
Hammashuolto kuntayhtymä	12238	13425	12435	-990	92,63
Osasto hoitopäivät	7455	8153	9712	1559	119,12
Avosairaala hoitopäivä	1700	1586	1942	356	122,45
Laboratorio tutkimukset (oma toiminta)	68924	69241	92975	23734	134,28
Röntgen tutkimukset (oma toiminta)	1988	2286	2232	-54	97,64
Fysioterapia	3528	3430	3520	90	102,62
Diabetes	2415	2938	2800	-138	95,30
Käynnit yhteensä	61653	61630	84903	23273	137,76
Hoitopäivät yht.	9155	9739	11654	1559	119,66
Laboratorion tutkimukset yht.	68924	69241	92975	23734	134,28
Röntgenin tutkimukset yht.	1988	2286	2232	-54	97,64

1) Koronarokotukset toteutuneet paljolti Auran ta:lla. Väliaikaisesti korona-aikana myös perhesuunnitteluneuvola
2) Auran sairaanhoidossa suunniteltua vähemmän lääkäreissä
3) Koronarokotuksia toteutunut paljon myös Kyrön ta:lla. Väliaikaisesti korona-aikana myös Rki äitiysneuvola
4) Kyrön sairaanhoidossa suunniteltua vähemmän lääkäreissä
5) Terveysneuvonnan käynnit sisältävät kouluth, puh.ter+psy. Kouluilla ollut myös koronarokotuksia
6) Riihikosken sairaanhoito sisältää myös psyk. Sh:n käynnit
7) Yksikköä ei perustettu lainkaan
8) Terveysneuvonta sis. Kouluth, lasten- ja äitiysnlääk. Rokotukset lisäävät lukua
9) Lääkärivajetta on ollut, terveysasema on ollut osa vuotta myös suljettuna
10) Ulkokuntalaisia ollut paljon, 1343 hoitopäivää heille.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT		
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	8 751 031,81	9 033 512,67
Maksutuotot	986 571,66	968 406,91
Tuet ja avustukset	1 526 934,65	-4 370,94
Muut toimintatuotot	21 715,07	50 398,02
TUOTOT YHTEENSÄ	11 286 253,19	10 047 946,66
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 407 585,08	-5 152 596,97
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 203 486,20	-1 170 050,54
Muut henkilösivukulut	-174 614,46	-149 305,24
Palvelujen ostot	-2 221 153,52	-1 797 612,15
Aineet,tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 322 486,89	-1 263 638,11
Muut toimintakulut	-178 339,55	-80 730,51
KULUT YHTEENSÄ	-10 507 665,70	-9 613 933,52
TOIMINTAKATE	778 587,49	434 013,14
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	1 123,89	1 463,82
Korkokulut	-213,81	-188,71
Muut rahoituskulut	-14 549,73	-18 122,71
VUOSIKATE	764 947,84	417 165,54
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-215 302,22	-208 782,67
Kertaluontoiset poistot		
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS	549 645,62	208 382,87
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	549 645,62	208 382,87
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	107,4 %	104,5 %
Vuosikate/Poistot, %	355,3 %	199,8 %
Vuosikate, euroa/asukas	62,76	34,23
Asukasmäärä	12 188	12 188

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	764 947,84	417 165,54
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-82 028,70	-74 353,97
Pysyv vastaav hyödyk luovtulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	682 919,14	-74 353,97
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-72 575,00	-72 570,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen, varojen ja pääoman muutos	-6 630,99	8 802,58
Saamisten muutos	-306 480,37	-716 062,75
Korottomien velkojen muutos	21 671,15	111 452,32
Rahoituksen rahavirta	-364 015,21	-315 667,56
RAHAVAROJEN MUUTOS	318 903,93	-390 021,53
Rahavarat 31.12.	1 324 371,10	1 005 467,17
Rahavarat 1.1.	1 005 467,17	978 323,16
Investointien tulorahoitus, %	0,0 %	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä viideltä vuodelta		
Lainanhoitokate	-10,51	-5,73
Asukasmäärä	12 188	12 188

Tase ja sen tunnusluvut

Tase

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	-2 100 365,96	-2 100 365,96
Aineelliset hyödykkeet			Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-249 644,96	-41 262,09
Rakennukset	1 898 757,25	2 027 961,46	Tilikauden yli-/alijäämä	-549 645,62	-208 382,87
Koneet ja kalusto	4 813,60	8 378,61	Oma pääoma yhteensä	-2 899 656,54	-2 350 010,92
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat		504,30	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Aineelliset hyödykkeet yht.	1 903 570,85	2 036 844,37	Valtion toimeksiannot	-61 315,78	-49 529,42
Sijoitukset			Toimeksiantojen pääomat yht.	-61 315,78	-49 529,42
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	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	1 922 033,81	2 055 307,33	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	0,00	0,00
			Lyhytaikainen		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Lainat rahoitus- ja vak.lait	0,00	-72 575,00
Valtion toimeksiannot	41 961,13	23 543,78	Saadut ennakot	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	41 961,13	23 543,78	Ostovelat	-554 003,55	-549 302,78
			Muut velat	-270 400,76	-248 385,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Siirtovelat	-1 016 517,43	-1 021 561,95
Vaihto-omaisuus			Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saamiset			Vieras pääoma yhteensä	-1 840 921,74	-1 891 825,59
Pitkäaikaiset saamiset			VASTATTAVAA	-4 801 894,06	-4 291 365,93
Muut saamiset	0,00	0,00			
Pitkäaikaiset saamiset yht	0,00	0,00	TASEEN TUNNUSLUVUT		
Lyhytaikaiset saamiset			Omavaraisuusaste, %	60,4 %	48,7 %
Myyntisaamiset	884 676,14	1 028 509,98	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	16,3 %	18,8 %
Muut saamiset	112 067,38	153 688,51	Kertynyt yli-/alijäämä, €	799 290,58	249 644,96
Siirtosaamiset	516 784,50	24 849,16	Lainakanta 31.12. €	0	72 575
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 513 528,02	1 207 047,65	Lainakanta 31.12. €/asukas	0,00	5,95
Saamiset yht.	1 513 528,02	1 207 047,65	Asukasmäärä	12 188	12 188
Rahoitusarvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 324 371,10	1 005 467,17			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 801 894,06	4 291 365,93			

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 hankintamenoona, 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

	2021	2020
Myyntituotot: jäsenkuntien maksuosuudet	7 940 482,20	8 374 769,88
Muut myyntituotot	810 549,61	658 742,79
Maksutuotot	986 571,66	968 406,91
Tuet ja avustukset	1 526 934,65	-4 370,94
Muut toimintatuotot	21 715,07	50 398,02
Toimintatuotot yhteensä	11 286 253,19	10 047 946,66

- 7) Ei
- 8) Ei

9) Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen erittely	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	423 704,75	400 094,18
Muiden palvelujen ostot	1 797 448,77	1 397 517,97
Palvelujen ostot yhteensä	2 221 153,52	1 797 612,15

- 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 hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat 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 %
Iv-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 hankintameno 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.	2 027 961	8 379	0	2 036 340
Lisäykset				
tilikauden aikana	82 533			
Tilikauden poisto	211 737	3 565		215 302
Muu lisäpoisto				
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 898 757	4 814	0	1 903 571
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	1 898 757	4 814	0	1 903 571

Muut saamiset	2021	2020
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
Arvonlennukset			
Arvonkorotukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	3 344	0	3 344

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

- 20) Ei
 21) Ei
 22) Ei
 23) Ei

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä:	-	-
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Korona-avustus	487 781,00	
Kelan korvaus työterveyshuollosta	28 562,61	24 000,00
Muut tulojäämät	440,89	849,16
Tulojäämät yhteensä	516 784,50	24 849,16
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	516 784,50	24 849,16

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Ei

Oman pääoman erittely		
	2021	2020
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. kirjattu v. 2020 tulos	249 644,96	29 829,12
Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12.	249 644,96	41 262,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	549 645,62	208 382,87
Oma Pääoma yhteensä:	2 899 656,54	2 350 010,92

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		
	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	14 790,82	91 465,71
Lomapalkkajaksotukset	999 513,62	923 128,03
Muut menojäämät	2 212,99	6 968,21
Yhteensä	1 016 517,43	1 021 561,95

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Ei

35) Ei

36) Ei

37) Ei

38) Vuokravastuut

Leasing-vuokravastuut	2022	2023	2024	2025
Koneista ja kalustost	31 549 €	21 924 €	10 381 €	3 586 €

39) Ei

40) Ei

41) Arvonlisäveron palautusvastuu

mahdollisen realisoinnin yhteydessä (10 vuoden ajalta)

Alv-palautuksena saatu :		Euroa	Vastuu 31.12.2021
Vanhan sairaalan ilmastointiurakka vaihe I ja II	2012	57 531,52	5 753,15
Vanhan sairaalan ilmastointiurakka vaihe III	2013	24 396,28	4 879,26
Paloilmoitinkeskuksen ja ilmaisimien vaihto	2013	3 113,72	622,74
Vuodeosaston ikkunaremontti	2014	7 821,74	2 346,52
Auran kaukolämpöön liittyminen	2015	12 635,10	5 054,04
Riihikosken lämmönvaihtimen uusiminen	2015	5 761,74	2 304,70
Osastosaneeraus 2017	2017	57 343,02	34 405,81
Lukitus, kulunvalvontoja ja kamerat 2020	2020	73 849,58	66 464,62
Vuodeosaston ovisaneeraus	2021	19 807,92	19 807,92
Yhteensä:		262 260,62	141 638,76

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42) Henkilöiden lukumäärät 31.12.2021, osastoittain	2021	2020
Talousoasto:		
kuntayhtymän johtaja	0,2	
taluspäällikkö	1	1
johtava hoitaja	1	1
kirjanpitäjä	1	0
palkkasihteeri	1	1
arkistosihteeri	1	1
tietohallintosihteeri	1	1
osastosihteeri	1	1
nuorempi ammattimies	1	1
laitoshuoltaja	6,5	6,5
ruokapalveluesimies	1	1
kokki	1	1
ruokapalvelutyöntekijä	2	2
Talousoasto yhteensä:	18,7	17,5
Terveyskeskusosasto:		
tk-lääkäri, joista yksi nimitetty 4-vuotiskaudeksi johtavaksi lääkäriksi (1 virkaa täyttämättä)	10	9
tk-hammaslääkäri, joista yksi nimitetty 4-vuotiskaudeksi vastaavaksi hammaslääkäriksi (2 virkaa täyttämättä)	6	6
osastonhoitajaa	2	2
apulaisosastonhoitajaa	1	1
terveydenhoitajaa	9	9
sairaanhoitajaa (3 varahenkilöä)	32,5	32,5
laboratorionhoitajaa	4	3
röntgenhoitajaa	1	1
fysioterapeuttia	5	5
perushoitajaa	9	8
jalkaterapeutti	0,5	0,5
hammashoitajaa	6	7
suuhygienistiä	5	5
osastosihteeriä	4	4
lähihoitajaa	2	4
välinehuoltajaa	1	1
laitoshuoltajaa	5,5	4,5
psykologi	1	1
puheterapeutti	1	1
sosiaalityöntekijä (täyttämättä)	0	0
Terveyskeskusosasto yhteensä:	105,5	104,5
Yhteensä henkilöstö 31.12.	124,2	122,0

43) Ei

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2021	2020
Kyrön työväenyhdistys, puoluevero	81,00	130,50
Yhteensä:	81,00	130,50

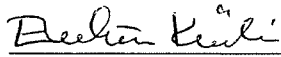
45) Tilintarkastusyhteisölle suoritettavat palkkiot

	2021	2020
BDO Oy	1 860,00	2 767,00
Yhteensä:	1 860,00	2 767,00

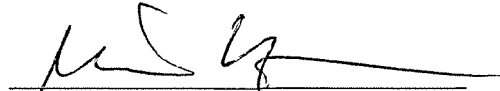
46) Ei

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pöytyällä, 1. päivänä maaliskuuta 2022

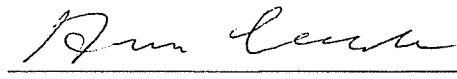


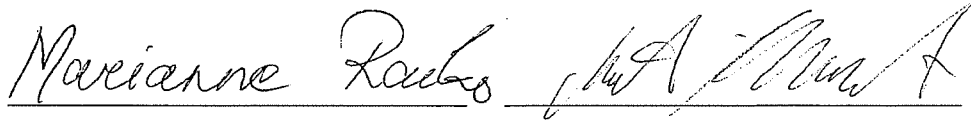
Eveliina Kiiski

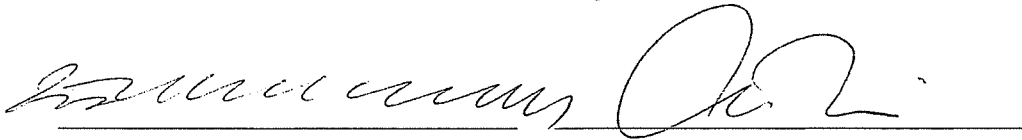


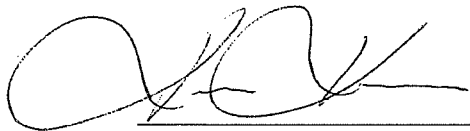
Marika Lopenen











Suorituksesta tilintarkastuksesta on
tänään annettu kertomus.

Pöytyä 11.3.2022

BDO Adiator Oy

Sinikka Niityperä

Sinikka Niityperä

SA/HT

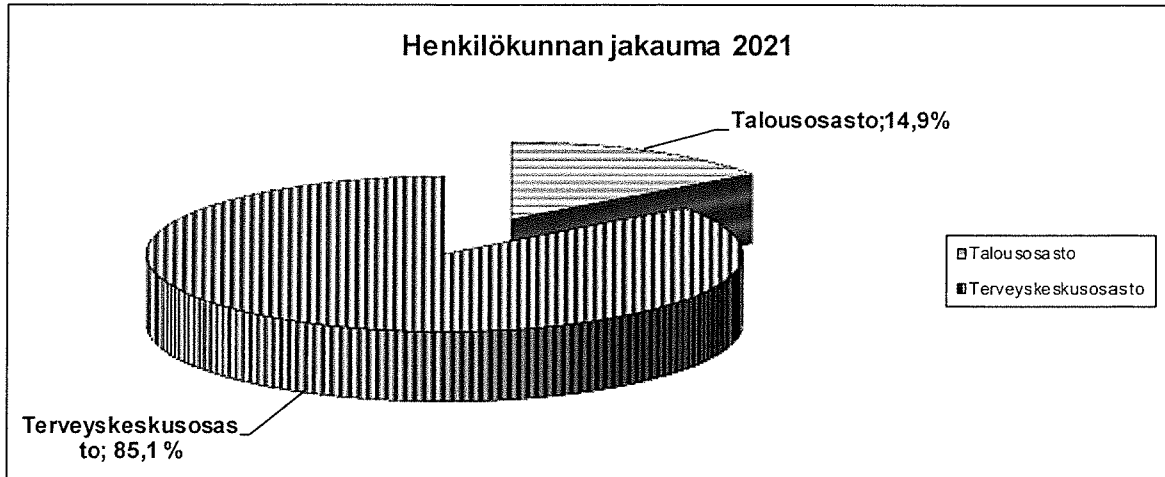
Liitteet

Liite 1 Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätöksessä 2021 on kuvattu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstöön liittyviä tärkeimpiä tunnuslukuja. Vuonna 2021 kuntayhtymän yhteenlaskettu henkilöstömäärä on ollut 124.

1. Henkilöstö

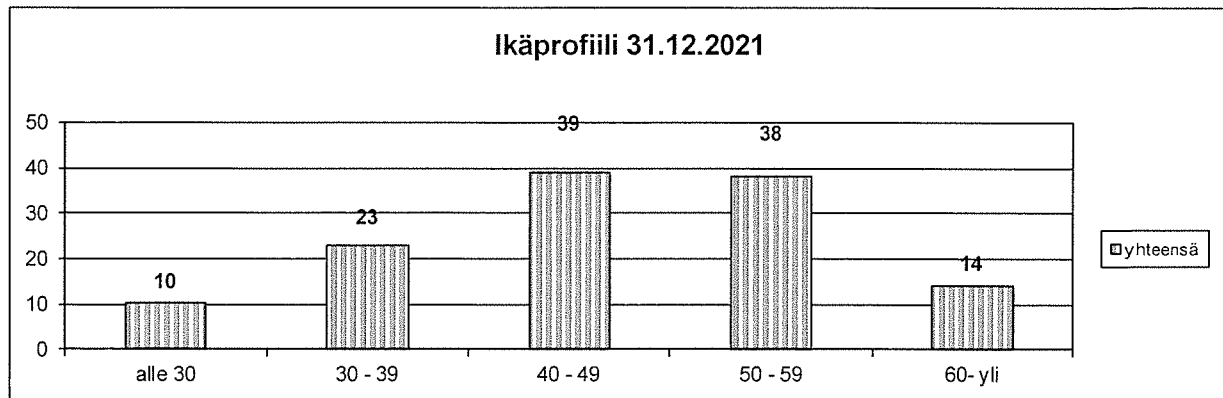
	vakinaiset	määräaikaiset	yhteensä	%
Taloussasto	18,5	1	19,5	14,9 %
Terveyskeskusosasto	105,5	3	108,5	85,1 %
yhteensä	124	4	128	100,0 %



Henkilökunnan ikäjakauma 31.12.2021:

Henkilökunnan suurimman ikäryhmän muodostavat 40 - 49 vuotiaat työntekijät. Henkilökunnan keski-ikä on 47,0 vuotta.

ikävuodet	henkilöitä	miehet	yhteensä
alle 30	7	3	10
30 - 39	19	4	23
40 - 49	38	1	39
50 - 59	35	3	38
60- yli	12	2	14
yhteensä	111	13	124



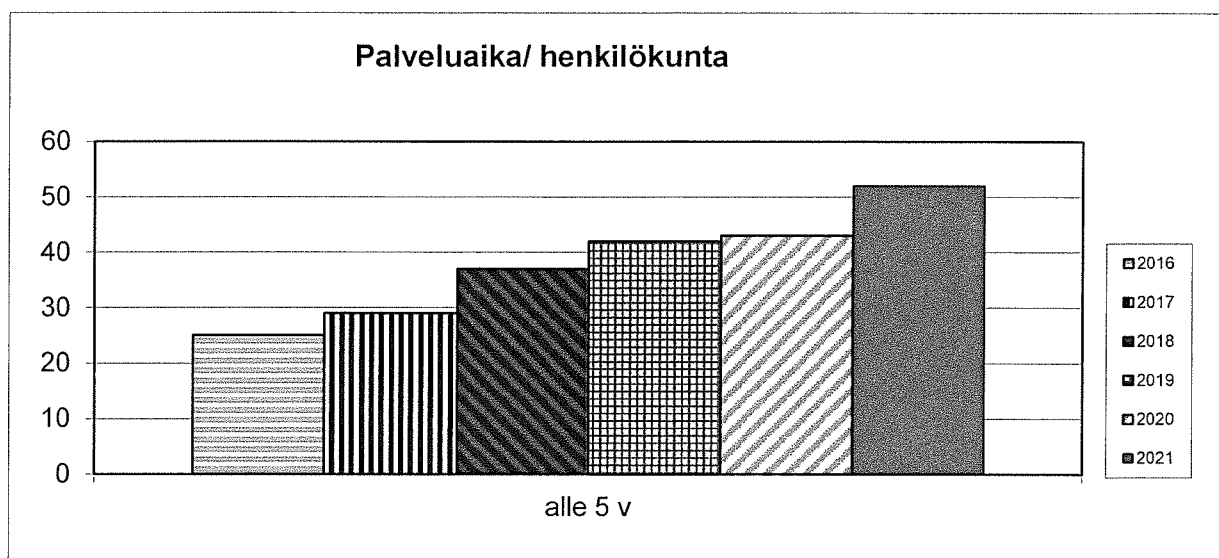
Henkilökunnan keski-ikä:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	47,0	47,1	47,2	47,2	48,3	47,51

Palveluaika / henkilökunta

Yli 25 vuotta palvelleita on 17 henkilöä. Alle viisi vuotta työskennelleitä on eniten, 52 henkilöä. 5-9 vuotta työskennelleitä on 18 henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilöstö on ollut pitkään kuntayhtymän palveluksessa. Keskimääräinen työssäoloaika on 12,2 v.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
25 -	17	20	21	22	27	29
20 - 24 v	14	14	4	2	2	8
15 - 19 v	8	8	14	13	9	10
10 - 14 v	15	15	16	18	17	15
5 - 9 v	18	21	22	23	28	26
alle 5 v	52	43	42	37	29	25
yhteensä:	124	121	119	115	112	113



Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
tullut	15	17	13
lähtenyt	14	15	11
	joista 8 eläkkeelle	joista 3 eläkkeelle	joista 3 eläkkeelle

2. Poissaolot

Palkattomia virkavapauspäiviä kuntayhtymässä on vuonna 2021 myönnetty 5708 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäästä 906 päivää.

Virkavapauspäivät:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
äitiys/vanhempainloma	1707	1478	703	803	1078	347
isyysloma	0	14	0	0	0	9
hoitovapaa	1038	722	1737	2333	605	984
talkoovapaa	124	142	88	96	122	99
vuorotteluvapaa	0	0	0	0	222	1014
opintovapaa	2224	1153	1203	807	217	397
yks.asiat	1126	1293	1375	2098	1008	501
yhteensä:	6219	4802	5106	6137	3252	3351

hoitovapaalla	6 henkilöä
opintovapaa	10
talkoovapaa	20
vuorotteluvapaalla	-
yksityisasiat/palkaton virkavapaa	50
osa-aikaeläkkeellä	-
määräaik.kuntoutustuki	-
muu eläke	-
muu osa-aikaisuus	-
yhteensä:	86

Sairauspoissaolopäivien lukumäärä:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
vakinaiset	1286	1150	1106	1058	1372	1279
määräaikaiset	299	109	177	466	198	502
yhteensä:	1585	1259	1283	1524	1570	1781

Henkilökunnan sairauslomapäivien palkkakustannukset vuonna 2020 ovat olleet yhteensä 79136,75€.
(v. 20120; 132850 €) Näistä aiheutuneista kustannuksista Kansaneläkelaitos on korvannut 38178,64 €.
Joista tartuntapäivärahaa korvaus on 5223,43€
Isyys-, äitiys- ja vanhempainvapaa:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla	7	8	3	6	5	5

Perhevapaiden palkkakustannukset vuonna 2021 ovat olleet yhteensä 28759,40 €, joista Kela on korvannut 24529,33€.

3. Koulutus

Lain mukaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien 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 2021 osallistunut 66 henkilöä.

Covid -19 pandemia on vaikuttanut koulutuksiin.

Suurin osa koulutuksista toteutui etäkoulutuksina ja osa suunnitelluista koulutuksista peruuntui.

4. Yhteistoiminta

Yt-toimikunnan tehtäviin kuuluu toimiminen yt-lain mukaisena yhteistoimintaelimenä, käsitellä yt-lain mukaisia asioita ja huolehtia työsuojelusta. Yt-toimikunta kokoontuu 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 2021 ostanut työterveyshuollon palvelut Suomen Terveystalosta. Työterveyshuoltosopimus kattaa lakisääteisen työterveyshuollon sekä perussairaanhoidon. Työterveyshuollon järjestämiskustannukset ovat vuonna 2021 olleet 60 331,41 €, josta Kelan korvauksen osuus on 28 562,61€.

7. Virkistystoiminta

Henkilökunnan pikkujoulut järjestettiin Kettulinnassa voimassa olleet koronarajoitukset huomioiden.

8. TYKY -toiminta

TYKY -ryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Huomattiin, että korona pandemian alkamisen vuoksi tyky toiminnot jäivät vähäisiksi.

Suunniteltuja tapahtumia piti perua.

E –passi tyky –rahana 40€/työntekijä (oikeutettuja vakituiset ja pitkäaikaiset työntekijät). Lisäksi talon tarjoama etuus 200€/hlö epassina. Tätä ei ole laskettu TYKY budjettiin. Edun käyttäjiä oli 2021 yhteensä 120 henkilöä, joista 96% käytti etuutta ainakin kerran kuluvana kautena. Etuutta annettiin yhteensä 26646€, Etua käytettiin vuoden 2021 loppuun mennessä 19418,36€. TYKY rahan käytettyä määrää ei pysty erittelemään talo tarjoaman etuuden käytetystä määrästä, joten sitä ei ole laskettu erikseen. Kaiken kaikkiaan jäljelle jäänyt etuuden määrä on 7227,64€. Koronakorvaukset epassissa käytössä 31.12.2022 asti.

Helmikuussa järjestettiin valokuvauskilpailu positiivisuuden merkeissä, ”kuinka ilmaiset iloa”. Kuvia tuli 3, kolmesta eri työpisteestä. Voittajakuva palkittiin pienellä kakulla voittajien kahvihuoneeseen. Kulut yhteensä 10€. Kesäkuussa järjestettiin pyöräretki Isontuvan jäätelöpaikkaan, jossa tarjottiin jäätelöt. Osallistujia 9. Kulut yht. 100€ Heinäkuussa Kertunmäen kesäteatterin kenraalinäytös, Puhtaat Valkeat Lakanat, oli varattu vain meille, väliajalla pullakahvit. Osallistujia 15. Kustannus yhteensä 300€.

Syyskuun Marttilan Eräretki -päivä jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia.

Lokakuussa Escape Fobia Room Turussa. Osallistujia 9, lasku yhteensä 215€.

Marraskuussa teatterinäytös Linnateatterissa, Lisää saikkua, kiitos osa 3, osallistujia 15, yhteensä 535,05€

Joulukuussa Loimaan keilahalli. Kevyttä suolaista ja keilaamista. Osallistujia 12 henkilöä. Ruokailu, kenkävuokra, ratamaksut, yhteensä 349€.

Joulukuun joulukonsertti Joulupop peruttiin myös vähäisen osallistujamäärän takia.

Vuosi 2021 yhteensä 1506,05€. Tässä ei ole laskettuna ePassin osuutta, mutta se arvioitiin 3993,05€ arvoiseksi.

Tällöin koko vuosi 2021 yhteensä 5500€

9. Tiedotustoiminta

Kuntayhtymän tiedotusta toteutetaan lähes viikoittain ilmestyvällä viikkotiedotteella, johon kerätään olennaisia asioita kaikilta yksiköiltä. Tiedote toimitetaan koko henkilökunnalle sähköpostilla.

Lisäksi on käytössä intranet. Intranettiin on koottu sisäiseen tiedottamiseen ja ohjeistukseen kuuluvaa materiaalia ja sen tietosisältöä on täydennetty/päivitetty vuoden 2021 aikana. Kiireellisistä ja tärkeistä asioista tiedotetaan erikseen sähköpostilla. Lisäksi kuntayhtymällä on omat www-sivut (poytyanterveyskeskus.fi).

10. Henkilökunta 31.12.2021

Talousoasto:	0,2	kuntayhtymän johtaja
	1	johtava lääkäri
	1	taluspäällikkö
	1	johtava hoitaja
	1	kirjanpitäjä (taloussihteeri)
	1	palkkasihteeri
	1	arkistosihteeri
	1	tietohallintosihteeri
	1	nuorempi ammattihenkilö
	6,5	laitoshuoltajaa
	1	ruokapalveluesimies
	1	kokki
	2	ruokapalvelutyöntekijä
Talousoasto yht:	18,7	
Terveyskeskusosasto:	10	lääkäreitä (2 virka täyttämättä)
	6	hammaslääkäreitä, joista yksi toimii vastaavaksi hammaslääkäriksi
	2	osastonhoitajaa
	1	apulaisosastonhoitaja
	9	terveydenhoitajaa
	32,5	sairaanhoitajaa (3 varahenkilöä)
	4	laboratorionhoitajaa
	1	röntgenhoitaja
	5	fysioterapeuttia
	9	perushoitajaa
	0,5	jalkaterapeutti
	6	hammashoitajaa
	5	suuhygienistiä
	4	osastosihteeriä
	2	lähihoitajaa
	1	välinehuoltaja
	5,5	laitoshuoltajaa
	1	psykologi
	1	puheterapeutti
	0	sosiaalityöntekijä (täyttämättä)
Tk-osasto yht:	105,5	

Yhteensä henkilöstö 31.12.2021

124,2 täyttämättömiä virkoja/toimia 3

Liite 2 Kuntien maksuosuudet toteutuneiden kustannusten mukaisesti

		Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020 Aura	Tilinpäätös 2021 Aura	Auran osuus 2021	Tilinpäätös 2020 Pöytyä	Tilinpäätös 2021 Pöytyä	Pöytyän osuus 2021	Ulko- kunnat
Vastaanottopalvelut										
Toimintakulut	€	-4 905 025,82	-5 704 826,15	-1 486 601,00	-1 682 586,27	29,5 %	-3 294 886,88	-3 867 551,03	67,8 %	
Netto	€	-4 365 671,01	-3 624 122,12	-1 370 462,08	-1 054 396,45	29,1 %	-3 028 901,45	-2 718 504,96	75,0 %	
Maksuosuus	€	-4 365 671,01	-3 624 122,12	-1 360 295,21	-1 002 453,26	27,7 %	-3 005 375,80	-2 621 668,86	72,3 %	
Ennaltaehkäisevä työ										
231 TERVEYDEN EDISTÄMINEN										
Toimintakulut	€	-57 972,50	-106 475,28	-18 700,99	-34 586,12	32,5 %	-39 271,51	-71 889,16	67,5 %	
Netto	€	-57 683,97	-105 915,77	-18 607,92	-34 404,38	32,5 %	-39 076,05	-71 511,39	67,5 %	
Maksuosuus	€	-57 683,97	-105 915,77	-18 607,92	-34 404,38	32,5 %	-39 076,05	-71 511,39	67,5 %	
Netto / asukas	€	-4,72	-8,69	-4,72	-8,69	100,0 %	-4,72	-8,69	100,0 %	
Asukasluku	hlö	12 217,00	12 188,00	3 941,00	3 959,00	32,5 %	8 276,00	8 229,00	67,5 %	
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut										
Toimintakulut	€	-2 724 648,00	-2 888 872,35	-872 745,62	-931 674,37	32,3 %	-1 791 314,54	-1 876 323,66	65,0 %	
Netto	€	-2 349 771,05	-1 400 108,89	-779 774,23	-442 172,21	31,6 %	-1 585 561,97	-1 028 266,64	73,4 %	
Maksuosuus	€	-2 349 771,05	-1 400 108,89	-775 574,77	-419 920,55	30,0 %	-1 574 196,28	-980 188,34	70,0 %	
Netto / asukas	€	-192,34	-114,88	-197,86	-111,69	97,2 %	-191,59	-124,96	108,8 %	
Käynnit	kpl	28 345,00	31 093,00	7 729,00	9 784,00	31,5 %	19 973,00	20 276,00	65,2 %	1 033
Käynnit, ostopalvelu	kpl		2 119,00		620,00	29,3 %		1 499,00	70,7 %	
Käynnit kaikki	kpl	28 345,00	33 212,00	7 729,00	10 404,00	31,3 %	19 973,00	21 775,00	65,6 %	1 033
Kulut / käynti	€	-96,12	-86,98	-112,92	-89,55	103,0 %	-89,69	-86,17	99,1 %	
Käynnit / asukas	kpl	2,32	2,55	1,96	2,47	96,9 %	2,41	2,46	96,6 %	
211 AURAN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-694 379,58	-652 735,35	-647 417,99	-580 537,17	88,9 %	-31 624,42	-59 143,45	9,1 %	
Netto	€	-604 810,73	-190 108,67	-578 924,05	-186 101,65	97,9 %	-28 278,70	-18 959,46	10,0 %	
Maksuosuus	€	-604 810,73	-190 108,67	-576 688,03	-174 288,51	91,7 %	-28 122,70	-15 820,16	8,3 %	
Netto / asukas	€	-49,51	-15,60	-146,90	-47,01	301,4 %	-3,42	-2,30	14,8 %	
Käynnit	kpl	5 116,00	5 130,00	4 770,00	4 494,00	87,6 %	233,00	521,00	10,2 %	115
Käynnit, ostopalvelu	kpl		620,00		620,00	100,0 %				
Käynnit kaikki	kpl	5 116,00	5 750,00	4 770,00	5 114,00	88,9 %	233,00	521,00	9,1 %	115
Kulut / käynti	€	-135,73	-113,52	-135,73	-113,52	100,0 %	-135,73	-113,52	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,42	0,42	1,21	1,14	269,7 %	0,03	0,06	15,0 %	
212 KYRÖN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-491 327,59	-482 608,45	-6 346,58	-8 821,12	1,8 %	-474 932,35	-462 876,97	95,9 %	
Netto	€	-417 144,54	-175 393,53	-5 532,84	-3 427,61	2,0 %	-414 037,99	-179 859,23	102,5 %	
Maksuosuus	€	-417 144,54	-175 393,53	-5 482,60	-3 020,64	1,7 %	-411 661,94	-172 372,89	98,3 %	
Netto / asukas	€	-34,14	-14,39	-1,40	-0,87	6,0 %	-50,03	-21,86	151,9 %	
Käynnit	kpl	4 645,00	3 675,00	60,00	76,00	2,1 %	4 490,00	3 505,00	95,4 %	94
Käynnit, ostopalvelu	kpl		483,00					483,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	4 645,00	4 158,00	60,00	76,00	1,8 %	4 490,00	3 988,00	95,9 %	94
Kulut / käynti	€	-105,78	-116,07	-105,78	-116,07	100,0 %	-105,78	-116,07	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,38	0,30	0,02	0,02	6,4 %	0,54	0,43	141,3 %	
213 RIIHIKOSKEN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-1 201 759,23	-1 419 497,78	-217 310,57	-339 992,02	24,0 %	-955 157,62	-1 027 033,40	72,4 %	
Netto	€	-1 035 154,36	-968 439,39	-193 841,25	-252 161,98	26,0 %	-852 001,54	-761 720,13	78,7 %	
Maksuosuus	€	-1 035 154,36	-968 439,39	-191 928,42	-242 149,41	25,0 %	-843 225,94	-726 289,98	75,0 %	
Netto / asukas	€	-84,73	-79,46	-49,19	-63,69	80,2 %	-102,95	-92,57	116,5 %	
Käynnit	kpl	15 960,00	21 059,00	2 886,00	5 203,00	24,7 %	12 685,00	15 053,00	71,5 %	803
Käynnit, ostopalvelu	kpl		664,00					664,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	15 960,00	21 723,00	2 886,00	5 203,00	24,0 %	12 685,00	15 717,00	72,4 %	803
Kulut / käynti	€	-75,30	-65,35	-75,30	-65,35	100,0 %	-75,30	-65,35	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	1,31	1,73	0,73	1,31	76,1 %	1,53	1,83	105,9 %	
214 YLÄNEEN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-337 181,60	-334 030,77	-1 670,48	-2 324,06	0,7 %	-329 600,15	-327 269,84	98,0 %	
Netto	€	-292 661,42	-66 167,30	-1 476,09	-480,97	0,7 %	-291 243,74	-67 727,82	102,4 %	
Maksuosuus	€	-292 661,42	-66 167,30	-1 475,72	-461,99	0,7 %	-291 185,70	-65 705,31	99,3 %	
Netto / asukas	€	-23,96	-5,43	-0,37	-0,12	2,2 %	-35,19	-8,23	151,6 %	
Käynnit	kpl	2 624,00	1 229,00	13,00	11,00	0,9 %	2 565,00	1 197,00	97,4 %	21
Käynnit, ostopalvelu	kpl		352,00					352,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	2 624,00	1 581,00	13,00	11,00	0,7 %	2 565,00	1 549,00	98,0 %	21
Kulut / käynti	€	-128,50	-211,28	-128,50	-211,28	100,0 %	-128,50	-211,28	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,21	0,10	0,00	0,00	2,8 %	0,31	0,15	144,3 %	

		Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020 Aura	Tilinpäätös 2021 Aura	Auran osuus 2021	Tilinpäätös 2020 Pöytyä	Tilinpäätös 2021 Pöytyä	Pöytyän osuus 2021	Ulko- kunnat
Terveysneuvonta										
Toimintakulut	€	-1 204 454,19	-1 443 427,39	-356 202,38	-370 963,96	25,7 %	-822 147,67	-1 030 598,03	71,4 %	
Netto	€	-1 175 381,03	-1 031 201,53	-352 374,69	-255 344,72	24,8 %	-813 833,53	-788 882,47	76,5 %	
Maksuosuus	€	-1 175 381,03	-1 031 201,53	-353 810,95	-243 961,90	23,7 %	-821 570,08	-787 239,63	76,3 %	
Netto / asukas	€	-96,21	-84,61	-89,41	-64,50	76,2 %	-98,34	-95,87	113,3 %	
Käynnit kaikki	kpl	12 062,00	32 799,00	4 067,00	10 354,00	31,6 %	7 673,00	21 411,00	65,3 %	1 034
Kulut / käynti	€	-99,86	-44,01	-87,58	-35,83	81,4 %	-107,15	-48,13	109,4 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,99	2,60	1,03	2,52	96,8 %	0,93	2,52	96,7 %	
211 AURAN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-220 065,49	-328 236,06	-184 890,42	-176 758,10	53,9 %	-26 436,62	-142 104,43	43,3 %	
Netto	€	-210 749,97	-135 490,46	-184 683,43	-84 067,99	62,0 %	-26 407,03	-67 586,36	49,9 %	
Maksuosuus	€	-210 749,97	-135 490,46	-184 365,13	-71 297,72	52,6 %	-26 384,84	-64 192,74	47,4 %	
Netto / asukas	€	-17,25	-11,12	-46,86	-21,23	191,0 %	-3,19	-8,21	73,9 %	
Käynnit	kpl	3 979,00	15 801,00	3 343,00	8 335,00	52,7 %	478,00	7 004,00	44,3 %	462
Käynnit, ostopalvelu	kpl		377,00		377,00	100,0 %				
Käynnit kaikki	kpl	3 979,00	16 178,00	3 343,00	8 712,00	53,9 %	478,00	7 004,00	43,3 %	462
Kulut / käynti	€	-55,31	-20,29	-55,31	-20,29	100,0 %	-55,31	-20,29	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,33	1,30	0,85	2,11	162,4 %	0,06	0,85	65,7 %	
212 KYRÖN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-210 348,48	-243 979,78	-7 870,92	-27 733,83	11,4 %	-197 278,42	-209 563,12	85,9 %	
Netto	€	-207 178,82	-123 258,60	-7 882,77	-15 083,92	12,2 %	-197 575,33	-113 977,58	92,5 %	
Maksuosuus	€	-207 178,82	-123 258,60	-7 918,42	-14 784,72	12,0 %	-199 260,40	-108 473,88	88,0 %	
Netto / asukas	€	-16,96	-10,11	-2,00	-3,81	37,7 %	-23,87	-13,85	137,0 %	
Käynnit	kpl	2 913,00	8 628,00	109,00	996,00	11,5 %	2 732,00	7 392,00	85,7 %	240
Käynnit, ostopalvelu	kpl		134,00					134,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	2 913,00	8 762,00	109,00	996,00	11,4 %	2 732,00	7 526,00	85,9 %	240
Kulut / käynti	€	-72,21	-27,85	-72,21	-27,85	100,0 %	-72,21	-27,85	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,24	0,71	0,03	0,25	35,5 %	0,33	0,90	126,9 %	
213 RIIHIKOSKEN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-339 931,80	-389 744,94	-52 029,50	-42 217,69	10,8 %	-280 506,81	-325 439,83	83,5 %	
Netto	€	-336 572,59	-334 496,92	-51 796,82	-36 895,06	11,0 %	-279 252,36	-284 409,80	85,0 %	
Maksuosuus	€	-336 572,59	-334 496,92	-52 785,31	-39 801,69	11,9 %	-283 787,28	-294 695,23	88,1 %	
Netto / asukas	€	-27,55	-27,44	-13,14	-9,32	34,0 %	-33,74	-34,56	125,9 %	
Käynnit	kpl	3 907,00	5 079,00	598,00	604,00	11,9 %	3 224,00	4 159,00	81,9 %	316
Käynnit, ostopalvelu	kpl		497,00					497,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	3 907,00	5 576,00	598,00	604,00	10,8 %	3 224,00	4 656,00	83,5 %	316
Kulut / käynti	€	-87,01	-69,90	-87,01	-69,90	100,0 %	-87,01	-69,90	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,32	0,42	0,15	0,15	36,6 %	0,39	0,51	121,3 %	
214 YLÄNEEN TERVEYSASEMA										
Toimintakulut	€	-84 650,39	-80 248,03	-1 139,40	-1 476,30	1,8 %	-83 041,84	-78 209,33	97,5 %	
Netto	€	-84 074,87	-58 667,97	-1 138,20	-1 092,55	1,9 %	-82 954,14	-57 880,21	98,7 %	
Maksuosuus	€	-84 074,87	-58 667,97	-1 138,08	-1 089,70	1,9 %	-82 936,79	-57 578,27	98,1 %	
Netto / asukas	€	-6,88	-4,81	-0,29	-0,28	5,7 %	-10,02	-7,03	146,1 %	
Käynnit	kpl	1 263,00	2 225,00	17,00	42,00	1,9 %	1 239,00	2 167,00	97,4 %	16
Käynnit, ostopalvelu	kpl		58,00					58,00	100,0 %	
Käynnit kaikki	kpl	1 263,00	2 283,00	17,00	42,00	1,8 %	1 239,00	2 225,00	97,5 %	16
Kulut / käynti	€	-67,02	-35,15	-67,02	-35,15	100,0 %	-67,02	-35,15	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,10	0,18	0,00	0,01	5,8 %	0,15	0,26	144,2 %	
266 DIABETES										
Toimintakulut	€	-349 458,03	-401 218,58	-110 272,14	-122 778,04	30,6 %	-234 883,98	-275 281,32	68,6 %	
Netto	€	-336 804,78	-379 287,58	-106 873,47	-118 205,20	31,2 %	-227 644,67	-265 028,52	69,9 %	
Maksuosuus	€	-336 804,78	-379 287,58	-107 604,01	-116 988,07	30,8 %	-229 200,77	-262 299,51	69,2 %	
Netto / asukas	€	-27,57	-31,12	-27,12	-29,86	95,9 %	-27,51	-32,21	103,5 %	
Käynnit	kpl	2 437,00	2 794,00	769,00	855,00	30,6 %	1 638,00	1 917,00	68,6 %	22
Kulut / käynti	€	-143,40	-143,60	-143,40	-143,60	100,0 %	-143,40	-143,60	100,0 %	

		Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020 Aura	Tilinpäätös 2021 Aura	Auran osuus 2021	Tilinpäätös 2020 Pöytyä	Tilinpäätös 2021 Pöytyä	Pöytyän osuus 2021	Ulko- kunnat
Lyhytaikainen osastohoito										
Toimintakulut	€	-2 960 281,53	-3 155 326,63	-837 811,01	-648 690,90	20,6 %	-1 769 730,85	-2 132 568,43	67,6 %	
Netto	€	-2 210 173,87	-2 300 243,65	-749 152,23	-565 462,37	24,6 %	-1 580 882,13	-1 854 333,74	80,6 %	
Maksuosuus	€	-2 210 173,87	-2 300 243,65	-709 685,50	-533 040,47	23,2 %	-1 500 488,37	-1 767 203,18	76,8 %	
Netto / asukas	€	-180,91	-188,73	-190,09	-142,83	75,7 %	-191,02	-225,34	119,4 %	
Hoitopäivät yhteensä	pv	9 685,00	11 744,00	2 769,00	2 491,00	21,2 %	5 816,00	7 910,00	67,4 %	1 343
Kulut / hoitopäivä	€	-305,84	-268,79	-302,74	-260,51	96,9 %	-304,47	-269,72	100,3 %	
Hoitopäiviä / asukas	pvä	0,79	0,95	0,70	0,63	66,0 %	0,70	0,95	99,3 %	
250 OSASTO										
Toimintakulut	€	-2 560 569,43	-2 729 604,72	-700 027,91	-482 694,35	17,7 %	-1 507 801,85	-1 872 843,07	68,6 %	
Netto	€	-1 887 653,64	-1 966 853,11	-619 731,90	-418 767,59	21,3 %	-1 334 850,96	-1 624 808,78	82,6 %	
Maksuosuus	€	-1 887 653,64	-1 966 853,11	-598 510,89	-403 045,56	20,5 %	-1 289 142,75	-1 563 807,55	79,5 %	
Hoitopäivät	pv	7 985,00	9 683,00	2 183,00	1 733,00	17,9 %	4 702,00	6 607,00	68,2 %	1 343
Hoitopäivät, ostopalvelu	pv		117,00					117,00	100,0 %	
Hoitopäivät yhteensä	pv	7 985,00	9 800,00	2 183,00	1 733,00	17,7 %	4 702,00	6 724,00	68,6 %	1 343
Kulut / hoitopäivä	€	-320,89	-278,67	-320,89	-278,67	100,0 %	-320,89	-278,67	100,0 %	
Hoitopäiviä / asukas	pvä	0,65	0,79	0,55	0,44	55,1 %	0,57	0,80	101,1 %	
252 AVOSAIRAALA										
Toimintakulut	€	-399 712,10	-425 721,91	-137 783,10	-165 996,55	39,0 %	-261 929,00	-259 725,36	61,0 %	
Netto	€	-322 520,23	-333 390,54	-129 420,33	-146 694,78	44,0 %	-246 031,17	-229 524,96	68,8 %	
Maksuosuus	€	-322 520,23	-333 390,54	-111 174,61	-129 994,91	39,0 %	-211 345,62	-203 395,63	61,0 %	
Netto / asukas	€	-26,40	-27,35	-32,84	-37,05	135,5 %	-29,73	-27,89	102,0 %	
Hoitopäivät	pv	1 700,00	1 942,00	586,00	758,00	39,0 %	1 114,00	1 184,00	61,0 %	
Hoitopäivät, ostopalvelu	pv		2,00					2,00	100,0 %	
Hoitopäivät yhteensä	pv	1 700,00	1 944,00	586,00	758,00	39,0 %	1 114,00	1 186,00	61,0 %	
Kulut / hoitopäivä	€	-235,12	-218,99	-235,12	-218,99	100,0 %	-235,12	-218,99	100,0 %	
Hoitopäiviä / asukas	pvä	0,14	0,16	0,15	0,19	120,2 %	0,13	0,14	90,3 %	
Fysioterapia										
Tuotot / käynti	€	20,36	17,56	19,17	16,58	94,4 %	19,17	16,58	94,4 %	
Toimintakulut / käynti	€	-88,62	-98,67	-88,62	-98,67	100,0 %	-88,62	-98,67	100,0 %	
263 FYSIOTERAPIA										
Toimintakulut	€	-311 862,89	-354 138,12	-88 179,50	-97 587,81	27,6 %	-218 454,67	-252 998,10	71,4 %	
Netto	€	-240 199,61	-291 105,70	-69 107,12	-81 189,78	27,9 %	-171 204,96	-210 485,90	72,3 %	
Maksuosuus	€	-240 199,61	-291 105,70	-69 074,78	-81 031,10	27,8 %	-171 124,83	-210 074,60	72,2 %	
Netto / asukas	€	-19,66	-23,88	-17,54	-20,51	85,9 %	-20,69	-25,58	107,1 %	
Käynnit	kpl	3 519,00	3 520,00	995,00	978,00	27,8 %	2 465,00	2 506,00	71,2 %	36
Käynnit, ostopalvelu	kpl		69,00		11,00	15,9 %		58,00	84,1 %	
Käynnit kaikki	kpl	3 519,00	3 589,00	995,00	989,00	27,6 %	2 465,00	2 564,00	71,4 %	36
Kulut / käynti	€	-88,62	-98,67	-88,62	-98,67	100,0 %	-88,62	-98,67	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,29	0,29	0,25	0,25	85,5 %	0,30	0,30	105,4 %	
Suun terveydenhuoltopalvelut										
Toimintakulut	€	-1 454 121,94	-1 547 796,14	-445 078,14	-472 923,88	30,6 %	-975 213,07	-1 032 569,18	66,7 %	
Netto	€	-1 102 617,08	-1 161 848,49	-347 864,57	-366 790,05	31,6 %	-762 207,91	-800 839,47	68,9 %	
Maksuosuus	€	-1 102 617,08	-1 161 848,49	-345 528,30	-364 974,06	31,4 %	-757 088,78	-796 874,43	68,6 %	
Netto / asukas	€	-90,25	-95,33	-88,27	-92,65	97,2 %	-92,10	-97,32	102,1 %	
Käynnit	kpl	12 121,00	12 246,00	3 710,00	3 726,00	30,4 %	8 129,00	8 180,00	66,8 %	340
Käynnit, ostopalvelu	kpl		194,00		75,00	38,7 %		119,00	61,3 %	
Käynnit kaikki	kpl	12 121,00	12 440,00	3 710,00	3 801,00	30,6 %	8 129,00	8 299,00	66,7 %	340
Kulut / käynti	€	-120,22	-124,43	-120,22	-124,43	100,0 %	-120,22	-124,43	100,0 %	
Käynnit / asukas	kpl	0,99	1,00	0,94	0,94	93,7 %	0,98	0,99	98,9 %	

		Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020 Aura	Tilinpäätös 2021 Aura	Auran osuus 2021	Tilinpäätös 2020 Pöytyä	Tilinpäätös 2021 Pöytyä	Pöytyän osuus 2021	Ulko- kunnat
Tukipalvelut										
Toimintakulut	€	-917 951,13	-1 266 051,13	-238 952,01	-345 361,82	27,3 %	-642 153,16	-888 740,18	70,2 %	
Netto	€	-782 834,96	-1 086 895,93	-219 705,24	-322 475,14	29,7 %	-590 429,90	-829 844,46	76,3 %	
Maksuosuus	€	-782 834,96	-1 086 895,93	-212 301,57	-304 166,43	28,0 %	-570 533,39	-782 729,50	72,0 %	
Netto / asukas	€	-64,08	-89,18	-55,75	-81,45	91,3 %	-71,34	-100,84	113,1 %	
Laboratorio										
Toimintakulut	€	-743 540,43	-1 025 501,44	-193 551,13	-279 743,07	27,3 %	-520 144,08	-719 879,56	70,2 %	
Netto	€	-634 096,32	-880 385,73	-177 961,25	-261 204,86	29,7 %	-478 248,25	-672 174,04	76,3 %	
Maksuosuus	€	-634 096,32	-880 385,73	-171 964,27	-246 374,79	28,0 %	-462 132,05	-634 010,94	72,0 %	
Netto / asukas	€	-51,90	-72,23	-45,16	-65,98	91,3 %	-57,79	-81,68	113,1 %	
Tutkimukset	kpl	86 700,00	76 008,00	22 570,00	20 645,00	27,2 %	60 617,00	53 445,00	70,3 %	1 918
Kulut / tutkimus	€	-8,59	-13,51	-8,59	-13,57	100,4 %	-8,60	-13,49	99,8 %	
Kuvantaminen										
Toimintakulut	€	-174 410,70	-240 549,69	-45 400,88	-65 618,75	27,3 %	-122 009,08	-168 860,62	70,2 %	
Netto	€	-148 738,64	-206 510,20	-41 743,99	-61 270,28	29,7 %	-112 181,65	-157 670,42	76,3 %	
Maksuosuus	€	-148 738,64	-206 510,20	-40 337,30	-57 791,64	28,0 %	-108 401,34	-148 718,56	72,0 %	
Netto / asukas	€	-12,17	-16,94	-10,59	-15,48	91,3 %	-13,56	-19,16	113,1 %	
Tutkimukset	kpl	2 290,00	2 097,00	595,00	661,00	31,5 %	1 636,00	1 383,00	66,0 %	53
Kulut / tutkimus	€	-76,29	-114,90	-76,44	-99,44	86,5 %	-74,71	-122,30	106,4 %	
Yhteensä										
Toimintakulut	€	-9 631 292,18	-10 762 087,04	-2 857 669,65	-2 901 788,86	27,0 %	-6 258 285,47	-7 285 686,74	67,7 %	
Netto	€	-7 918 661,57	-7 377 319,96	-2 536 586,00	-2 067 838,65	28,0 %	-5 543 196,45	-5 584 164,07	75,7 %	
Maksuosuus	€	-7 918 661,57	-7 377 319,96	-2 484 583,79	-1 981 498,89	26,9 %	-5 434 077,78	-5 395 821,07	73,1 %	
Netto / asukas	€	-648,17	-605,29	-643,64	-522,31	86,3 %	-669,79	-678,60	112,1 %	
Hoitopäivät yhteensä	pv	9 685,00	11 744,00	2 769,00	2 491,00	21,2 %	5 816,00	7 910,00	67,4 %	1 343
Netto / hoitopäivä	€	-817,62	-628,18	-916,07	-830,12	132,1 %	-953,09	-705,96	112,4 %	
Hoitopäiviä / asukas	pvä	0,79	0,95	0,70	0,63	66,0 %	0,70	0,95	99,3 %	
Käynnit kaikki	kpl	58 956,00	82 040,00	17 420,00	25 548,00	31,1 %	40 081,00	54 049,00	65,9 %	2 443
Käynnit / asukas	kpl	4,83	6,45	4,42	6,18	95,8 %	4,84	6,28	97,4 %	

Liite 3 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 tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omahankintamenojen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

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

Tase:

Omavaraisuusaste, % = $100 \times (\text{oma pääoman} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / \text{koko pääoma}$

- 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