

KOKOUSAIKA 20.9.2022 klo 17.00 –

KOKOUSPAIKKA Paimion terveysasema, kokoustila Kivijalka

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no	Liite no	Asiat	Sivu
105 §		Kokouksen avaus	2
106 §		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
107 §		Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
108 §		Yhtymähallituksen esityslistan ja asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
109 §	1	Kuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2022	5
110 §	2	Kunnille budjetoidun palvelulaskutuksen toteutuminen tammi - elokuussa 2022	6
111 §		Lisälaskutus ja lisätalousarvio vuodelle 2022	7
112 §		Viranhaltijapäätökset ajalta 18.8.– 15.9.2022	8
113 §		Ilmoitusasiat	9
114 §		Muut mahdolliset asiat	9
115 §		Kokouksen päättäminen	9

## OIKAISUVAATIMUKSET JA VALITUSOSOITUS

---

Paimiossa 15.9.2022

---

Puheenjohtaja Sari Kuosmanen

---

**PAIMION-SAUVON KTKY**

Hallitus

PÖYTÄKIRJA

No 9/2022

Kokousaika 20.9.2022 klo 17.00 –

Kokouspaikka Paimion terveysasema, kokoustila Kivijalka

Läsnä

Puh.joht.  
Varapj.

Jäsenet:

Kuosmanen Sari  
Laaksonen Perttu  
Hongisto Silja  
Huhtala Päivi  
Lattu Mira  
Louhi-Paasonen Päivi  
Niemi Mikko  
Paaskunta Erkki  
Rautio Rauno  
Sundberg Eeva-Kaarina  
Taipaleenmäki Joonas

Varajäsenet:

Hallisto Reijo  
Myllykylä Saila  
Backman Rami  
Rannikko Sari  
Mäkiö Sari  
Taskinen Kirsi  
Laitinen Seppo  
Heikkilä Kimmo  
Ruohonen Aleks  
Finnholm Kenneth  
Tuominen Annica

Muut saapuvilla olleet

Heino Sini, esittelijä  
Arvola Anne, asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä  
Eggert Mirka, asiantuntija  
Järvelin Juho, asiantuntija  
Jussinmäki Jari, Paimion kaupunginjohtaja  
Simelius Satu, Sauvon kunnanjohtaja  
Mattila Jussi, Sauvon perusturvajohtaja

Asiat

§:t 105 - 115

s. 1 - 9

Allekirjoitus

Paimiossa 20.9.2022

Sari Kuosmanen

Anne Arvola

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu

Paimiossa 25.9.2022

Päivi Huhtala

Mira Lattu

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä

Kuntayhtymän internet-sivuilla 26.9.2022

Todistaa

Talous- ja hallintosihteeri

Ritva Louramo

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	2

## **105 § KOKOUKSEN AVAUS**

### **Päätösehdotus:**

Kokouksen avaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Kuosmanen. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja Sini Heino ja pöytäkirjanpitäjänä talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola.

### **Päätös:**

## **106 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

### **Päätösehdotus:**

Kokous todetaan kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	3

## 107 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään 25.9.2022.

### **Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Huhtalan ja Mira Latun.

### **Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	4

**108 § YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTAN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Yhtymähallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 135 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus päätää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

**Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	5

**109 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01. – 31.8.2022**

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.8.2022, tasainen toteuma-% 66,7.

Käyttötalous:

*Toimintatuotot* ovat 7 074 896 euroa, 63,2 % budjetoidusta ja 386 807 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Myyntituotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 367 746 euroa ja asiakasmaksutulot vähenivät 16 983 euroa.

*Toimintakulut* ovat 7 271 069 euroa, 66,4 % budjetoidusta ja 32 511 euroa vähemmän kuin edellisen tilikauden vastaavana aikana. Henkilöstökulujen toteuma-% on 63,8 %. Henkilöstökulut ovat 189 797 euroa pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Palvelujen ostot ovat 152 751 euroa pienemmät ja tarvikkeiden ostot 9 823 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana edellisellä tilikaudella.

*Toimintakate* on -196 173 euroa, 354 296 euroa pienempi kuin edellisellä tilikaudella.

*Vuosikatteeksi* laskennallisten rahoituskulujen jälkeen jää -195 133 euroa ja poistojen jälkeen *tilikauden alijäämäksi* 346 433 euroa, edellisen tilikauden vastaavana aikana tilikauden alijäämä oli 48 692 euroa.

*Lyhytaikaisen lainan* määrä on kasvanut 500 000 euroa ajalla 1.1. – 31.8.2022. Lyhytaikaista lainaa on jäljellä 1 650 000 euroa 20.9.2022.

OMA PÄÄOMA

	31.12.2021	% peruspo:sta	31.8.2022	% peruspo:sta
Peruspääoma	-1 333 512,85		-1 333 512,85	
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	11 844,18		-42 821,56	
Tilikauden yli-/alijäämä	-54 665,74		-346 433	= laskennallinen
	-1 376 334,41	103,2 %	-1 722 767,41	129,1 %

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 6309.

**Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalta 1.1.- 31.8.2022 tiedoksi (LIITE 1).

**Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	6

**110 § KUNNILLE BUDJETOIDUN PALVELULASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN  
TAMMI - ELOKUUSSA 2022**

V. 2022 kunnille on budjetoitu suoriteperusteisia palveluita yhteensä 9 206 770 euroa ja suoritteita 106 900 kpl. Tammi - elokuussa kunnilta on laskutettu 5 569 353 euroa (60,5 % budjetoidusta) ja suoritteita 65 580 (61,3 % budjetoidusta). Tasainen toteuma-% tammi - elokuulta olisi 66,7 %.

Suoriteperusteisen palvelulaskutuksen toteuma Paimion kaupungille oli 4 625 289 euroa, joka on 62,3 % budjetoidusta (7 419 975 euroa) ja Sauvon kunnalle 944 064 euroa, joka on 52,8 % budjetoidusta (1 786 795 euroa).

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintopäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 6309.

**Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus merkitsee palvelulaskutuksen toteutumisen tammi - elokuulta tiedokseen (LIITE 2).

**Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	7

## 111 § LISÄLASKUTUS JA LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2022

Tuloslaskelman mukaan taloustilanne elokuussa näyttää 346 433 euroa alijäämäistä tuloista. Toimintatuottojen toteuma on 63,2 % eli vajaa 400 000 euroa alijäämäinen. Toimintakulujen toteuma on 66,4 % eli noin 32 511 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä vajaa 400 000 euroa alijäämäisinä. Arvioitu loppuvuoden laskutuksen alijäämä myyntituotoissa on noin 200 000 euroa. Tehdään lokakuun laskutuksessa myyntituottojen lisälaskutus kunnilta yhteensä 600 000 euroa. Käytetään jakoperusteena lääkäreiden suoritteiden elokuun kertymää (Paimio 7 912 suoritetta – 78,5 % ja Sauvo 2 165 suoritetta – 21,5 %), jolloin Paimion lisälaskutusosuus on 471 000 ja Sauvon lisälaskutusosuus on 129 000 euroa.

Toimintakuluissa työvoiman vuokrauksen kustannuksia on budjetoitu 18 500 euroa ja käyttö tähän mennessä on ollut vajaa 70 000 euroa. Arvioitu loppuvuoden ylitys työvoiman vuokrauksen kustannuksissa on noin 60 500 euroa. Lisätään vuoden 2022 talousarvioon työvoiman vuokrauskustannuksia 112 000 euroa (tammi-elokuun ylitys 51 500 ja arvioitu loppuvuoden ylitys 60 500). Loppuvuoden ylitysarvio koostuu lääkäriresurssin vuokrauskustannuksista.

Tarkastellaan toimintatuottojen ja -kulujen talousarviotilannetta uudestaan joulukuussa.

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintopäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 6309.

### **Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus

1. päättää lisälaskuttaa Paimion kaupunkia yhteensä 471 000 euroa ja Sauvon kuntaa yhteensä 129 000 euroa.
2. päättää lisätä vuoden 2022 talousarvioon työvoiman vuokrauskustannuksia yhteensä 112 000 euroa.

### **Päätös:**



PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	8

**112 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 18.8. – 15.9.2022**

Yhtymähallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 18.8. – 15.9.2022

Johtava hammaslääkäri

§ 60 hammashoitajan toimen täyttäminen

Johtava hoitaja

§ 22 muistihoitajan toimen täyttäminen.

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Hallinto- ja taloussihteeri Ritva Louramo p. (02) 474 6316.

**Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös:**

PAIMION-SAUVON KTKY	ESITYSLISTA	
	Kokouspäivä	Sivu
Hallitus	20.9.2022	9

**113 § ILMOITUSASIAT**

**114 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

**115 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**