

151 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1- 9 /2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 19.10.2020 151 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Talousraportointi

Jäsenkuntamyynä tammi-syyskuussa oli 244,6 M€ joka oli 3,3 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 227,3 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-syyskuussa 55,3 M€, joka oli 0,2 M€ enemmän kuin vuonna 2019.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 334,8 M€ mikä on 0,5 M€ vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut vähenivät 1,6 %
- palvelujen ostot olivat 87,7 M€
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 3,3 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-syyskuussa 6,5 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 16,3 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 21,7 M€, jossa kasvua 11,2 %.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden alijäämää tammi-syyskuussa oli 14,9 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 3,1 M€.

Ennuste

Ennuste valmistuu 16.10.2020 ja esitellään kokouksessa.



Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 9/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 5 Tuloslaskelma KYS_09.pdf
- 6 KYS_ennuste_09.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

19.10.2020

3 (3)

151 §