

45 §

558/02.02.00.00/2017

Talousarvion toteutuminen 1 - 3 /2019 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 29.4.2019 45 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Yhtymähallitus päätti 28.01.2019 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 29.4. 2019 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2019 sekä toteumaennuste 2019

Talousraportointi 1- 3/2019

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä oli tammi-maaliskuussa 84,6 M€, mikä oli 2 %:n enemmän kuin 2018.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-maaliskuussa 18,6 M€ eli 6 % enemmän kuin vuonna 2018.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 109,4 M€ ja kasvoivat 7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

- henkilöstökulujen kasvu oli 5 % ja palkkamenojen kasvu 7%
- palveluiden ostojen kasvu 13 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 5 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-helmikuussa 8,3 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 12,9 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 6,4 M€, jossa kasvua 9 %.

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset tuottoja ei kertynyt tammi - maaliskuussa, budjetoidut satunnaiset tuotot vuonna 2019 ovat 5,93 M€.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,9 M€ kun viimevuonna ylijäämää oli syntynyt 7,0 M€

Ennuste 2019

Laaditussa ennusteessa ei ole vielä otettu huomioon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistetty sopeuttamisohjelma. Sopeuttamisohjelman vaikutukset otetaan huomioon myöhemmissä ennusteissa, kun mm. lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on varmistunut toukokuun puolivälissä.

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä ennustetaan budjetin mukaisesti 320,9 M€

Ulkokuntamyynä on kehittynyt alkuvuonna 2019 suotuisasti, joten ennusteessa päädytään budjetoituun määrään, 78 M€.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 461,4 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 17,7 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän 4,1 M€:lla budjetoidun 235,5 M€:n. Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon KVTES vaikutukset.

Palveluiden ostot olisivat ylitysmässä 8,7 M€:lla budjetoidun 115,0 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,4 M€, kun budjetoitu summa on 81,5 M€.

Rahoituskulut ovat jäämässä 0,5 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutuksessa lähes budjetoidusti.

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 5,9 M€ eli budjetin mukainen summa.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 16,5 M€

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-3/2019 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.

Hallitus toteaa, että henkilöstökulujen sopeuttamisen osalta on käynnissä tässä vaiheessa yksityiskohtainen ja osin paikalliseen sopimiseen perustuva yhteistoimintalain mukainen menettely, jonka tulokset arvioidaan toukokuun loppuun mennessä. Hallitus on hyväksynyt ko. ohjelman kokouksessaan 25.3.

Sairaanhoitopiirin johtaja valmistelee 27.5. hallituksen kokoukseen esityksen palvelujen ja materiaalien ostojen sopeuttamisesta vaaditulle tasolle.



Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 2 Tuloslaskelma KYS 1 - 3/2019
- 3 Tuloslaskelma KYS, koko vuosi



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

29.04.2019

4

45 §

4 (4)