

57 §

558/02.02.00.00/2017

Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2019 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 27.5.2019 57 §

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

Talousraportointi 1- 4/2019

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä oli tammi-huhtikuussa 112,7 M€, mikä oli 2 %:n enemmän kuin 2018.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-huhtikuussa 24,4 M€ 1 % enemmän kuin vuonna 2018.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 147,1 M€ ja kasvoivat 5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

- henkilöstökulujen kasvu oli 3 % ja palkkamenojen kasvu 5 %
- palveluiden ostojen kasvu 10 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 5 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-helmikuussa 9,9 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 16,5 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 8,5 M€, jossa kasvua 9 %.

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset tuottoja ei kertynyt tammi - huhtikuussa, budjetoidut satunnaiset tuotot vuonna 2019 ovat 5,9 M€.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,4 M€ kun viimevuonna ylijäämää oli syntynyt 8,6 M€

Ennuste 2019

Laaditussa ennusteessa on huomioitu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistetty sopeuttamisohjelma.

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä ennustetaan budjetin mukaisesti 320,9 M€

Ulkokuntamyynä on kehittynyt alkuvuonna 2019 saman suuruisena kuin 2018. Ennusteessa päädytään 76,6 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 78,0 M€.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,7 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 9,3 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 1,6 M€:lla budjetoidun 235,4 M€:n. Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon Yt-menettelyssä sovitut säästötoimenpiteet.

Palveluiden ostot olisivat ylityksessä 5,1 M€:lla budjetoidun 115,0 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 2,7 M€, kun budjetoitu summa on 81,8 M€.

Rahoituskulut ovat jäämässä 0,7 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutuksessa 1,2 M€ yli budjetin.

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

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 9,7 M€.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-4/2019 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen tilannekatsaus ja suunnitelma ostojen osalta talousarviossa 2019 pysymiseksi esitetään kokouksessa.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Sairaanhoitopiirin johtajan esitys liitettiin pöytäkirjaan.



Liitteet

- 1 Tuloslaskelma KYS 1 - 4/2019
- 2 Tuloslaskelma KYS koko vuosi 201904.pdf
- 3 Liite.pptx



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

27.05.2019

5

57 §

4 (4)