

70 §

558/02.02.00.00/2017

## Talousarvion toteutuminen 1 - 5/2019

### Kuntayhtymän hallitus 17.6.2019 70 §

Valmistelija:  
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078  
sähköpostiosoite: [kari.janhonen@kuh.fi](mailto:kari.janhonen@kuh.fi)

### Talousraportointi 1- 5/2019

#### Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä oli tammi-toukokuussa 141,7 M€, mikä oli 1,1 %:n enemmän kuin 2018.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-toukokuussa 31,2 M€ on 4,5 % enemmän kuin vuonna 2018.

#### Toimintakulut

Toimintakulut olivat 186,1 M€ ja kasvoivat 4,8 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

- henkilöstökulujen kasvu oli 4,1 % ja palkkamenojen kasvu 5,7 %
- palveluiden ostojen kasvu 7,8 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4,5 %.

#### Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-toukokuussa 17,1 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 21,7 M€ vastaavana ajankohtana.

#### Poistot

Poistojen määrä oli 10,8 M€, jossa kasvua 2,8 %.

#### Satunnaiset tuotot

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

#### Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna (tammi- toukokuu) oli 6,4 M€ kun viimevuonna ylijäämää oli syntynyt 11,2 M€

**Toteutumaennustetta** tammi- toukokuulta 2019 ei laadittu sopeuttamistoimenpiteiden takia.



Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-5/2019 tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1 Tuloslaskelma KYS 5/2019



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**Pöytäkirja**

17.06.2019

6

70 §

3 (3)