

58 §

427/02.02.00.00/2019

## Talousarvion toteutuminen 1 - 3/2020 ja ennuste

### Kuntayhtymän hallitus 27.4.2020 58 §

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

Yhtymähallitus päätti 27.01.2020 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 27.04.2020 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2020.

#### Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-maaliskuussa oli 85,8 M€ ja samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 80,8 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-maaliskuussa 18,7 M€. M€, joka oli 0,1 M€ enemmän kuin vuonna 2019.

#### Toimintakulut

Toimintakulut olivat 108,6 M€ mikä on 1 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut vähenivät 3 %
- palvelujen ostot vähenivät 2 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 6 %.

#### Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-maaliskuussa 8, 4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 8,3 M€ vastaavana ajankohtana.

#### Poistot

Poistojen määrä oli 6,6 M€, jossa kasvua 3 %.

#### Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 1,9 M€. Vuonna 2019 ylijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli samalla tasolla.

**Ennuste** valmistuu hallituksen kokoukseen mennessä



Sairaanhoitopiirin johtaja:

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportin 1-3/2020 ja toteumaennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1 Tuloslaskelma 1 - 3/2020



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**Pöytäkirja**

27.04.2020

3 (3)

58 §