



114 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 114 §

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

Talousraportointi

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-heinäkuussa oli 187,2 M€ joka oli 6,6 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 174,2 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-heinäkuussa 41,9 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 258,2 M€ mikä on 1,3 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut vähenivät 2,6 %
- palvelujen ostot vähenivät 0,5 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat vuoden 2019 tasolla ol-
len 48,7 M€.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-heinäkuussa 3,4 M€, kun viime vuonna vuosika-
tetta oli 11,5 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 16,3 M€, jossa kasvua 8,1 %.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden alijäämää tammi-heinäkuussa oli 12,7 M€. Vuonna 2019 vastaa-
valla jaksolla alijäämä oli 3,6 M€.

Ennuste 2020

Ennuste valmistunut 17.08.2020.

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynänti ennustetaan toteutuvan 314,3 M€, mikä on 26,1 M€ alle budjetoidun.

Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 71,8 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 12,1 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 6,8 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n

Palveluiden ostot olisivat ylitysmässä 2,3 M€:lla budjetoidun 118,1 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,1 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.

Rahoituskulut ovat jäämässä 0,6 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutuksessa 1,7 M€ yli budjetin.

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 29,6 M€.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportoinnin 1- 7/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma heinäkuu 2020
- 2 KYS ennuste 07/2020



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

KYS

Pöytäkirja

24.08.2020

3 (3)

114 §