

138 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 8/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 21.9.2020 138 §

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

Talousraportointi

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-elokuussa oli 213,3 M€ joka oli 6,0 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 198,4 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-elokuussa 48,5 M€, joka oli 0,3 M€ enemmän kuin vuonna 2019.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 295,6 M€ mikä on 0,5 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut vähenivät 2,0 %
- palvelujen ostot olivat vuoden 2019 tasolla olleen 76,8 M€
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 1,6 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-heinäkuussa 3,1 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 13,3 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 19,0 M€, jossa kasvua 10,0 %.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden alijäämää tammi-elokuussa oli 15,7 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 4,0 M€.

Ennuste

Ennuste valmistuu 17.9.2020 ja esitellään kokouksessa.



Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 8/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma KYS 1- 8/2020
- 2 KYS_ennuste_08.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

21.09.2020

3 (3)

138 §