

166 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 10/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 166 §

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

Talousraportointi

Jäsenkuntamyynä tammi-lokakuulta oli 274,9 M€ joka oli 2,1 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 255,2 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-lokakuussa 62,4 M€, joka oli 0,1 M€ enemmän kuin vuonna 2019.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 373,6 M€ mikä on 1,2 M€ vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut vähenivät 1,6 %
- palvelujen ostot olivat 98,1 M€
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 3,4 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-lokakuussa 10,4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 19,6 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 24,3 M€, jossa kasvua 12,3 %.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden alijäämää tammi-lokakuussa oli 13,6 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 2,0 M€.

Ennuste

Ennuste valmistuu 18.11.2020 ja esitellään kokouksessa

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 10/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.



Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma 10.2020
- 2 KYS ennuste 10



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

23.11.2020

3 (3)

166 §