

139 §

272/02.02.00.00/2021

Talousarvion toteutuminen 1 - 8/2021 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 30.9.2021 139 §

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

Valmistelija:
laskentapäällikkö Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
sähköpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi

Tuloslaskelma

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-elokuussa oli 236,5 M€ mikä oli 23,2 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynä ilman kautalaskutusta (oma toiminta) oli 220,0 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-elokuussa 57,5 M€, joka oli 9,0 M€ enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 313,7 M€ mikä on 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut kasvoivat 5 %
- palvelujen ostot kasvoivat 8 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 6 %.

Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSSsa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-elokuussa 25,7 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 3,1 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 21,0 M€, jossa kasvua 10 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä oli 12,9 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjaksoilta oli – 15,7 M€.

Ennuste

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä ennustetaan toteutuvan 357,5 M€, mikä on 5,0 M€ alle talousarvion. Jäsenkuntamyynä sisältää laskennallista palautusta 5,5 M€.

Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 84,0 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 80,7 M€.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 479,2 M€, jossa on ylitystä talousarvion nähden 6,2 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 5,4 M€:lla budjetoidun 243,8 M€:n

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 0,4 M€:lla budjetoidun 126 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 0,8 M€, kun budjetoitu summa on 90,6 M€.

Rahoitustuottoja on tänä vuonna kertynyt 1 M€, joka muodostuu lsteikin ja lslabin tuloutuksista

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 7,9 M€.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 7,5 M€.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 8/2021 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Pollari liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.45.

Liitteet

- 1 KYS ennuste 2021/08
- 2 Tuloslaskelma 1- 8/2021



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

30.09.2021

3 (3)

139 §