

160 §

272/02.02.00.00/2021

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2021 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 25.10.2021 160 §

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

Jäsenkuntamyynti tammi-syyskuussa oli 266 M€ mikä oli 21 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 247 M€.

Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-syyskuussa 65 M€, joka oli 10 M€ enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 352 M€ mikä on 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut kasvoivat 5 %
- palvelujen ostot kasvoivat 6 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 %.

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

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-syyskuussa 29 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 6 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 24 M€, jossa kasvua 9 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä oli 13,5 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjaksoilta oli -14,9 M€.

Ennuste

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä ennustetaan toteutuvan 352 M€, mikä on 10,9 M€ alle talousarvion. Jäsenkuntamyynä sisältää laskennallista palautusta 9,7 M€.

Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 84,4 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 80,7 M€.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 478 M€, jossa on ylitystä talousarvion nähden 5,3 M€.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 4,2 M€:lla budjetoidun 243,8 M€:n

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 1,2 M€:lla budjetoidun 126 M€. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 0,1 M€, kun budjetoitu summa on 90,6 M€.

Rahoitustuottoja on tänä vuonna kertynyt 0,5 M€, joka muodostuu lsteikin ja Islabin tuloutuksista

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 7,9 M€.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 6,5 M€.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi-syyskuulta 2021 ja ennusteen.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- | | |
|---|--------------------|
| 4 | KYS2021.09 |
| 5 | KYS ennuste 09.pdf |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

25.10.2021

3 (3)

160 §