

5 §

272/02.02.00.00/2021

Talousarvion toteutuminen tammi - lokakuu 2021 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 22.11.2021 5 §

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

Tuloslaskelma

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-lokakuussa oli 293,4 M€ mikä oli 18,5 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynä ilman kaut-talaskutusta (oma toiminta) oli 272,0 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-lokakuussa 72,6 M€, joka oli 10,2 M€ enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 393,1 M€ mikä 5 x% enemmän kuin viime vuoden vas-taavana ajankohtana.

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

Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaa-vaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSSsa korona epidemian ai-heuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-lokakuussa 27,8 M€, kun viime vuonna vuosika-tetta oli 10,4 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 26,3 M€, jossa kasvua 8 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä oli 9,8 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjak-solta oli -13,6 M€.

Ennuste

Ennuste valmistuu kokoukseen mennessä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa tietoon saaduksi talousraportoinnin tammi - lokakuulta 2021 sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- | | |
|---|----------------------------|
| 2 | KYS2021.10 toteuma |
| 3 | KYS 09 ennuste lokakuu.pdf |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

22.11.2021

3 (3)

5 §