

71 §

445/02.02.00.00/2022

## Talousarvion toteutuminen tammi - maaliskuu 2022 ja ennuste

### Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 71 §

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen [kari.janhonen@kuh.fi](mailto:kari.janhonen@kuh.fi)

Yhtymähallitus päätti 14.2.2022 22 § kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 26.04.2022 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2022 ja ennuste.

#### Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-maaliskuussa oli 89,0 M€ mikä oli 2,9 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2021. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 83,7 M€. Ulkokuntamyynä kertyi tammi-maaliskuussa 20,8 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2021.

#### Toimintakulut

Toimintakulut olivat 115,5 M€ mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut kasvoivat 2 %
- palvelujen ostot kasvoivat 5 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 8 %.

#### Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-maaliskuussa 7,7 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 12,2 M€ vastaavana ajankohtana.

#### Poistot

Poistojen määrä oli 8,1 M€, jossa kasvua 2 %.

#### Tilikauden ylijäämä

Tilikauden alijäämä alkuvuonna oli 0,8 M€. Vuonna 2021 ylijäämä vastaavalla ajanjaksolta oli 11,8 M€, jolloin satunnaista tuloa saatiin Kiinteistö KYS Oy:n yhtiöjärjestelyistä 7,9 M€.

Ennuste esitellään kokouksessa

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus toteaa talousraportoinnin tammi-maaliskuulta ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Liitteet

1 Tuloslaskelma KYS 03 2022



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**Pöytäkirja**

26.04.2022

3 (3)

71 §