

Kuukausiraportti, marraskuu 2020**35/02.02.01/2020****Yhall 19.01.2021 § 14**

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylsasavonsote.fi.

Toimintatuottojen toteuma marraskuun loppuun mennessä on yhteensä 150,5 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 132,9 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 17,6 miljoonaa euroa/87,5 %:a talousarviosta. Marraskuussa maksutuottojen kertymä alittaa talousarvion kuntayhtymässä n. 60 tuhatta euroa. Toimintatuotot alittuvat erityisesti vastaanottopalveluissa ja osastopalveluissa.

Toimintakulujen toteuma on yhteensä 147,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 90,3 prosenttia talousarviosta. Merkittävin tekijä toimintakulujen ennakoitua alhaisemmassa toteumassa on ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen toteuman jääminen 33,6 miljoonaan euroon (34,8 m€ v. 2019) , mikä vastaa 89,2 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Ostetun erikoissairaanhoidon käyttö on kasvanut syys-marraskuussa kevään ja kesälomien jälkeen.

Koronan aiheuttamista kustannuksista merkittävin vaikutus on testaamisella ja suojarustehankinnoilla. Testaamisen osalta Islab on päättänyt alentaa testien hintaa takautuvasti koko vuodelta. Marraskuulle on kirjautunut hintojen alentamiseen liittyviä hyvityslaskuja, jolloin marraskuun kokonaistoteuma alentaa testaamisen kustannuksia 147 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä testaamisen kokonaiskustannukset ovat 509 000 euroa. Suojarustehankinnoissa marraskuun toteuma on 52 000 euroa ja vuoden kokonaistoteuma 769 000 euroa.

Marraskuun lopun tuloslaskelma näyttää kuntayhtymätasolla ylijäämää 1,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kustannusten jaksottuminen vuoden sisällä ei kuitenkaan ole tasaista ja joulukuun kustannuskertymän ennakoidaan olevan keskimääräistä suurempi, mikä vaikuttaa tilikauden tulokseen heikentävästi.

Esityslistan lisäaineistona:

- Kuukausiraportti, marraskuu 2020 (raportti lisätään sähköiselle työpöydälle sen valmistuttua)

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee marraskuun kuukausiraportin tietoon saaduksi.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.