

**Oulunkaaren maaliskuun taloustiedot**

YhtHall § 75

30.4.2014

Valmistelijat: hallintojohtaja Mirja Klasila puh: 050 360 2494 ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen puh: 044 365 5473

Tuottojen kertymä on maaliskuussa 24,7 %, joka on 5,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksois-ta sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä.

Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) maaliskuun lopussa on yhteensä 25,9 %. Oman toiminnan kustannus-ten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 25,2 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 376 000 € (25,8 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin 200 000 – 300 000 € normaaliin kuukauteen verrattuna.

Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 752 000 € (26,3 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan eri-koissairaanhoito, jossa ylitystä on maaliskuun ns. tasaiseen vauhtiin n. 779 000 € (27,2 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on budjetissa (palvelualat yht. 24,5 %).

Aineissa ja tarvikkeissa (22,9 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 69 000 €.

Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulun-kaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (24,3 %) alittavat budjetoidun n. 44 000 €. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen.

Esityslistan liitteenä on maaliskuun taloustiedote.

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---