

Oulunkaaren kesäkuun 2015 taloustiedot

YhtHall § 91

20.8.2015

Valmistelijat: taloussihteeri-controller Satu Keskitalo puh. 044 275 4927, vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen puh. 050 388 1830

Tuottojen kertymä oli kesäkuun lopussa 49,4 %, joka on 5,8 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä.

Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) kesäkuun lopussa on yhteensä 51,6 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 51,3 %.

Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 1 260 000 € (52,8 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kasvaneiden sijaiskustannusten hallitsemiseksi on kesäkuussa asetettu kieltä 1-3 päivän sijaisten palkkaamiseen. Vuosilomien ajaksi ei pääsääntöisesti palkata sijaisia, sen sijaan yhtäaikaiset lomajaksot pyritään välttämään hyödyntämällä koko lomakausi (touko-syyskuu).

Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 498 000 € (50,8 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää erikoissairaanhoido, jossa ylitystä on kesäkuun ns. tasaiseen vauhtiin n. 852 000 € (52,4 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 398 000 (48,3 %).

Aineissa ja tarvikkeissa (47,2 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 94 000 €. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (53,3 %) ylittävät budjetoidun n. 199 000 €. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen.

Esityslistan liitteenä on kesäkuun taloustiedote.

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin. Johtotiimi edellyttää oman toiminnan osalta talousarvion toteutumista annetulla katetasolla.

Yhtymähallitus 20.8.2015

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
