

Oulunkaaren helmikuun 2017 taloustiedot

YhtHall § 29

27.3.2017

Valmistelijat: va.taloussihteeri-controller Tarja Veijola puh. 050 438 7508, hallinto- henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh. 050 388 1830

Tuottojen kertymä on helmikuussa 16,4 %, joka on 1,6 % 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) on helmikuun lopussa yhteensä 16,7 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 16,4 %.

Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 414 000 € (17,6 %). Viime vuonna vastaavaan aikaan ylitystä on ollut 491 000 €.

Palvelujen ostoissa alitusta on n. 64 000 € (16,6 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät helmikuun tasaisen vauhdin n. 284 000 €. Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 402 000 €.

Aineissa ja tarvikkeissa (16,2 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 15 000 €. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %.

Avustukset (15,0 %) alittavat budjetoidun n. 66 000 €. Avustusten osuus budjetista on noin 3 % ja ne pitävät sisällään mm. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä omaishoidon tuen.

Liitteenä helmikuun taloustiedote.

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
