

**Oulunkaaren lokakuun 2019 taloustiedot**

YhtHall § 112

27.11.2019

Valmistelijat: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh. 050 388 1830 ja taloussihtööri-controller Tarja Veijola puh. 044 275 4927

Tasaisen toteutuman mukainen toteutumaprosentti on lokakuussa 83,3 %. Tuottojen kertymä on lokakuussa 84 %, mikä on 919 046 € yli tasaisen toteuman. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Lisäksi on huomioitava, että toteutumasta puuttuu tuloja.

Kustannusten toteuma on lokakuun lopussa yhteensä 85,1 % mikä on 2 268 930 € yli tasaisen toteuman. Ylityksestä osa on budjetoimatonta kuntien tukipalveluiden läpilaskutusta.

Toimintakatteen toteuma on lokakuun lopussa yhteensä 1 349 884 € yli tasaisen toteuman.

Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 596 729 € (84,6 %). Palkkojen harmonisointi kasvattaa henkilöstökuluja loppuvuonna arviolta n. 1 800 000 €. (takautuva kertaerä ja loppuvuoden sopimuksen mukainen palkkojen nousu).

Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 1 362 652 € (85,4 %). Erikoissairaanhoidon kulut alittavat lokakuun tasaisen vauhdin n. 735 000 €.

Aineissa ja tarvikkeissa (84,4 %) ylitystä tavoitetoteumaan on n. 38 413 €. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %.

Avustukset (85,4 %) ylittävät budjetoidun n. 105 771 Avustukset pitävät sisällään mm. palvelusetelit ja vaikeavammaisten kotiin annettavat palvelut.

Taloustiedote toimitetaan luottamushenkilöiden verkkopalveluun kokoukseen mennessä.

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

---