TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 29.2.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 – 2023 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 18.12.2019 § 24.

Käyttösuunnitelma käsitellään huhtikuun yhtymähallituksen kokouksessa.

TOIMINTATUOTOT
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2020 yhteensä 348,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 55,1 milj. euroa, joka on 15,6 % koko vuoden talousarviosta**.**

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 28,0 milj. euroa. Tämä on 15,4 % koko vuodelle talousarviossa varatusta määrärahasta 181,3 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Henkilöstökulujen kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 5,7 % eli 1,5 milj. euroa.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3.426 HTV2. Helmikuun lopun HTV2 on 3 309 eli 117 HTV2 pienempi kuin tavoite. Vuoden 2019 helmikuun HTV2 toteuma on ollut 3.349 eli kuluvan vuoden vastaavan ajankohdan HTV2 on 40 pienempi kuin vuosi sitten.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 7,1 milj. euroa. Tämä on 14,0 % budjetoidusta.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 7,6 milj. euroa, joka on 16,1 % budjetoidusta.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet helmikuun loppuun mennessä 17,2 % budjetoidusta eli 4,8 milj. euroa.

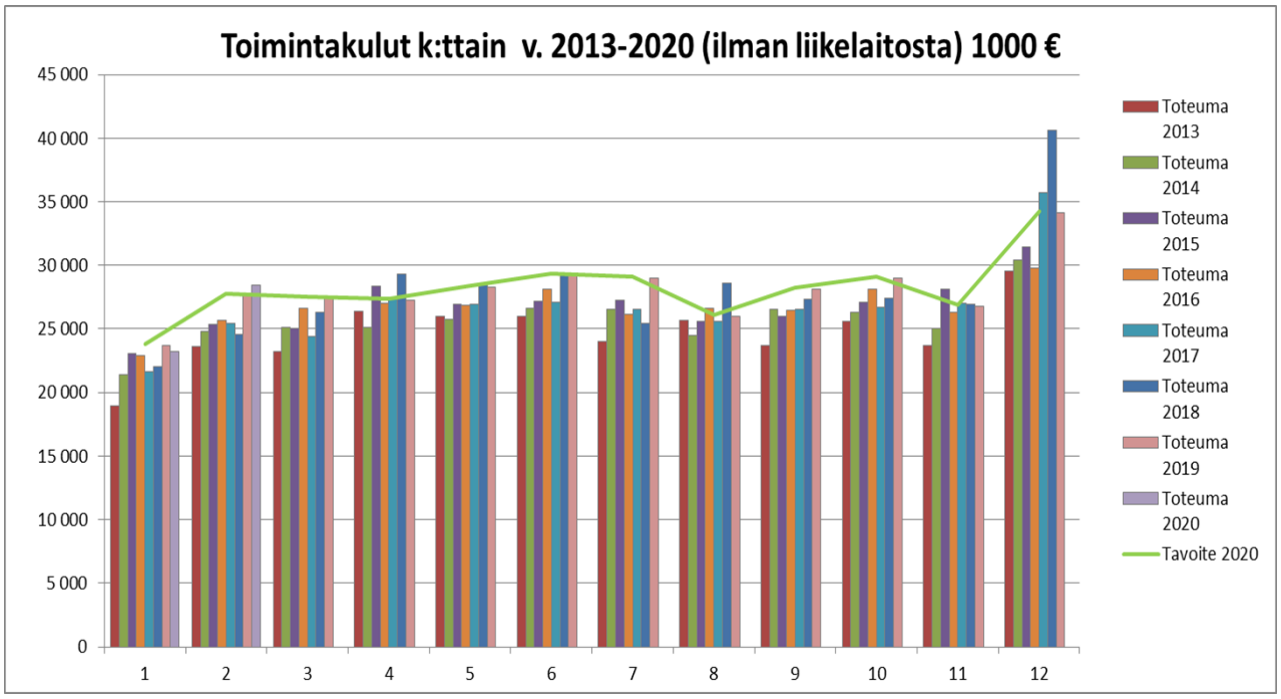
Avustukset ovat toteutuneet 12,6 % budjetoidusta eli 1,8 milj. euroa.

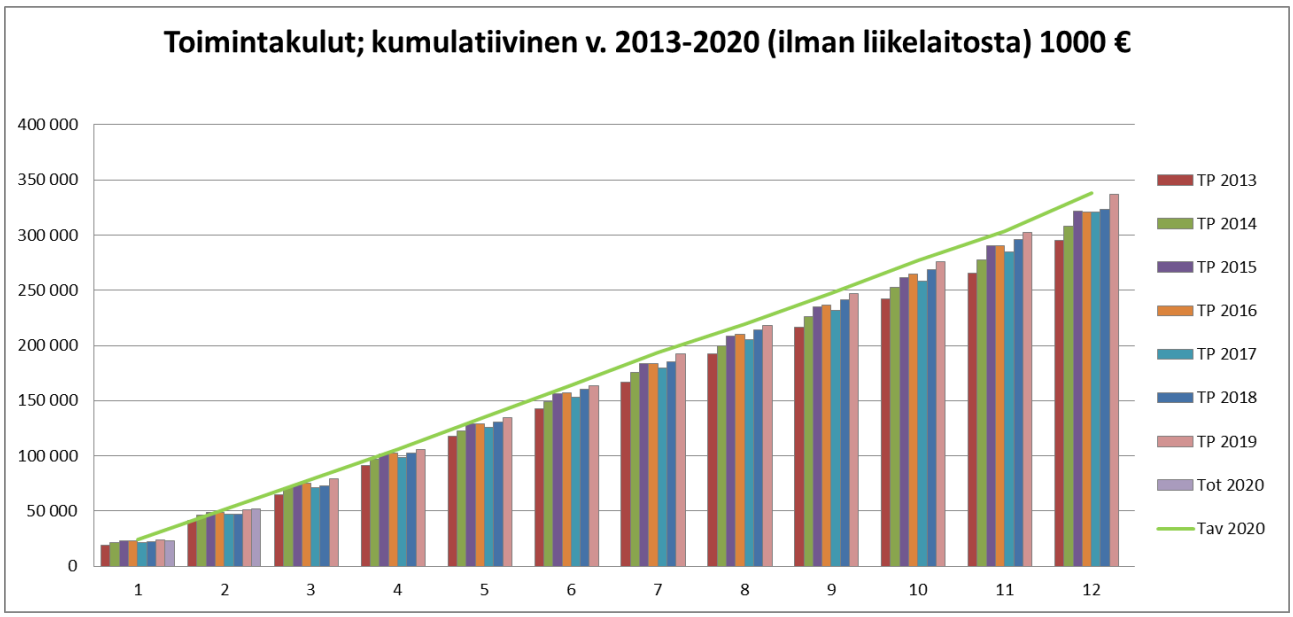
Vuokrat ovat toteutuneet 15,7 % budjetoidusta eli 2,3 milj. euroa.

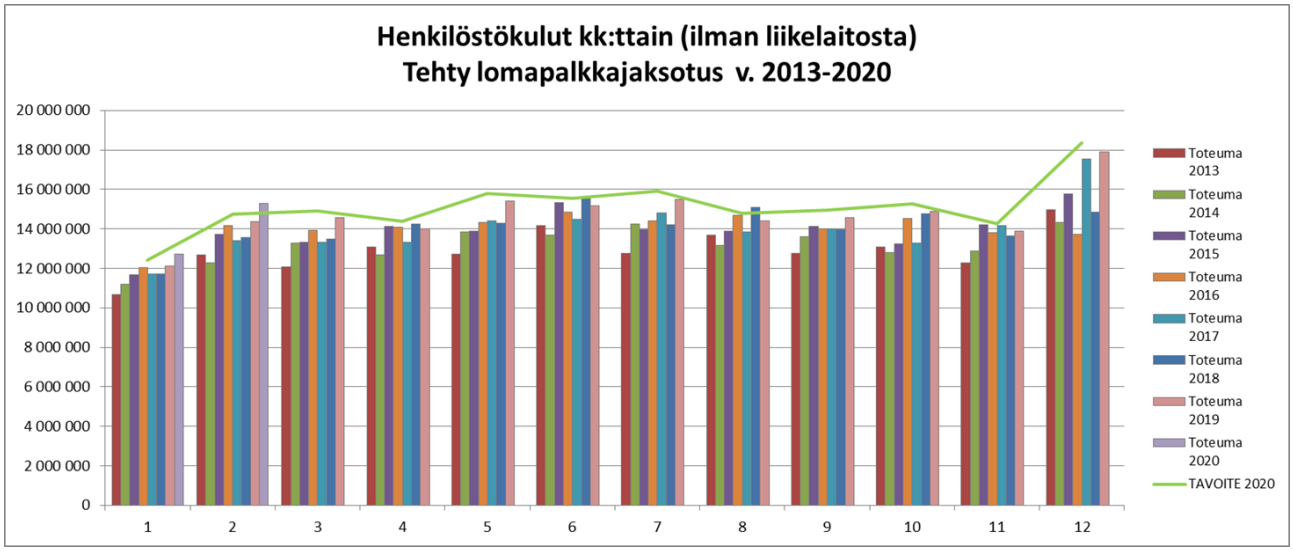
Muiden kulujen toteumaprosentti on 3,1 % ja toteuma on 0,1 milj. euroa.

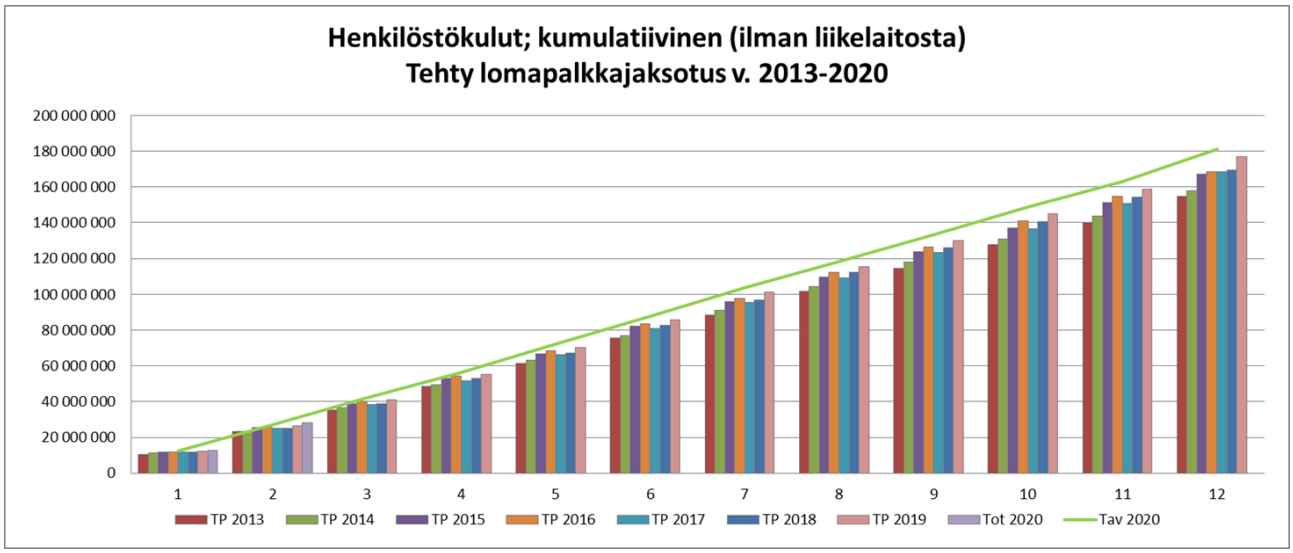
TULOSENNUSTE
Alkuperäinen talousarvio on -3,9 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste arvioidaan ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun talousraportissa.

	Tilinpäätös 2019	TA 2020	Tot. 1 - 2.2019	Tot. 1 - 2.2019 / TP 2019 , %	Tot. 1 -2.2020	1-2.2020 /TA2020 muut.jälk %	Muutos 1-2.kul.vuosi /1-2 ed.vuosi %
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR		
MYYNTITUOTOT	308 339	309 513	48 148	15,6	50 401	16,3	4,7
MAKSUTUOTOT	28 588	28 695	3 449	12,1	3 111	10,8	-9,8
TUET JA AVUSTUKSET	4 736	6 704	383	8,1	371	5,5	-3,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 068	3 871	490	12,0	498	12,9	1,6
T O I M I N T A T U	**345 731**	**348 782**	**52 470**	**15,2**	**54 381**	**15,6**	**3,6**
Palkat ja palkkiot	-143 473	-146 035	-21 533	15,0	-22 795	15,6	5,9
Henkilösivukulut	-33 286	-35 298	-4 955	14,9	-5 200	14,7	4,9
HENKILÖSTÖKULUT	**-176 759**	**-181 333**	**-26 488**	**15,0**	**-27 996**	**15,4**	**5,7**
Asiakaspalvelujen os	-56 074	-50 666	-7 109	12,7	-7 116	14,0	0,1
Muiden palvelujen os	-47 334	-46 999	-8 565	18,1	-7 588	16,1	-11,4
PALVELUJEN OSTOT	**-103 408**	**-97 665**	**-15 674**	**15,2**	**-14 704**	**15,1**	**-6,2**
AINEET, TARVIKKEET J	-25 541	-27 829	-4 558	17,8	-4 786	17,2	5,0
AVUSTUKSET	-14 771	-14 619	-1 989	13,5	-1 836	12,6	-7,7
Vuokrat	-13 874	-14 630	-2 409	17,4	-2 292	15,7	-4,9
Muut toimintakulut	-2 167	-1 831	-207	9,6	-57	3,1	-72,4
MUUT TOMINTAKULUT	-16 040	-16 460	-2 616	16,3	-2 349	14,3	-10,2
T O I M I N T A K U	**-336 520**	**-337 907**	**-51 326**	**15,3**	**-51 671**	**15,3**	**0,7**
T O I M I N T A K A	9 212	10 875	1 145	12,4	2 710	24,9	136,7
RAHOITUSTUOTOT JA -K	-1 276	-1 706	19	-1,5	-26	1,5	-235,6
V U O S I K A T E	7 936	9 170	1 164	14,7	2 684	29,3	130,7
POISTOT JA ARVONALEN	-7 936	-13 024	-1 197	15,1			-100,0
T I L I K A U D E N	**0**	**-3 854**	**-33**	**X**	**2 684**	**-69,6**	**-8 132,3**




Toimintakulut; kumulatiivinen v. 2013-2020 (ilman liikelaitosta) 1000 €
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TP 2013
TP 2014
TP 2015
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
Tot 2020
Tav 2020

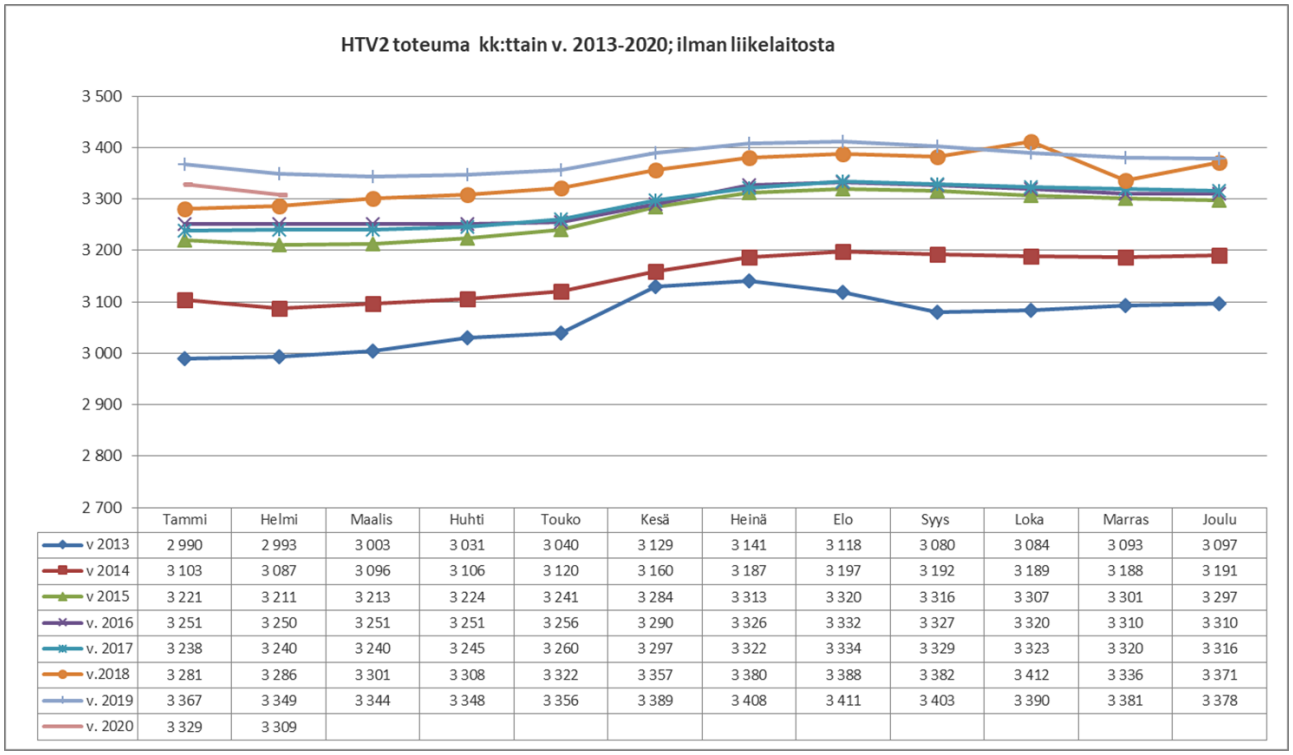

Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta)
Tehty lomapalkkajaksotus v. 2013-2020
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toteuma 2013
Toteuma 2014
Toteuma 2015
Toteuma 2016
Toteuma 2017
Toteuma 2018
Toteuma 2019
Toteuma 2020
TAVOITE 2020


Henkilöstökulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta)
Tehty lomapalkkajaksotus v. 2013-2020
200 000 000
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TP 2013
TP 2014
TP 2015
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
Tot 2020
Tav 2020

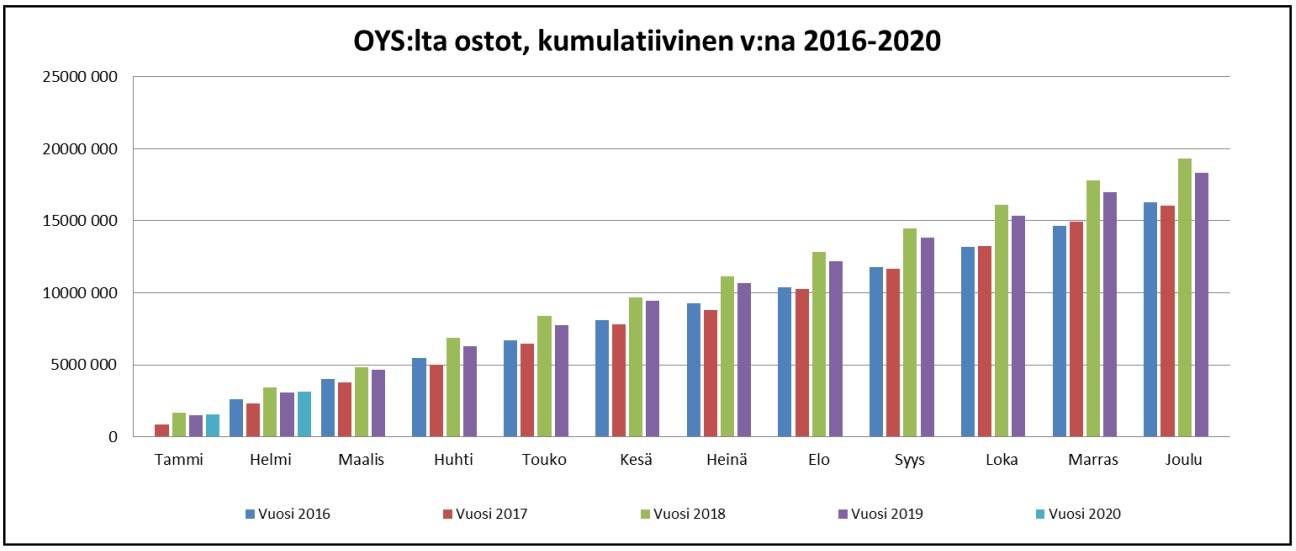
HENKILÖTYÖVUODET (HTV2)

HTV2 saadaan, kun henkilötyövuodesta (bruttotyöpanos) vähennetään kaikki poissaolot ts. varsinainen tehty työaika eli nettotyöpanos (Riitta Uhrman 18.10.2016)

Tulosalue	TOTEUMA 2015 Tammi-joulukuu	Ero 2015/2014	TOTEUMA 2016 Tammi-joulukuu	Ero 2016/2015	TOTEUMA 2017 Tammi-joulukuu	Ero 2017/2016	Toteuma 2018 Tammi-joulukuu	Ero 2018/2017	Toteuma 2019 Tammi-joulukuu	Ero 2019/2018	HTV2 tavoite vuodelle 2020 (yhtymähallitus 22.1.2020 § 5)	Toteuma 2020 helmikuu	Ero Tot-19 /Tav -19
Kuntayhtymän hallinto	**33**	**-11**	**34,6**	**2**	**42,6**	**8**	**45**	**2**	**27**	**-18**	**40**	**21**	**-19**
Johdon tuki	9,8		12	2	14	2	15	1	13	**-2**	13	11	**-2**
TKS-yhteiset ja kirjasto	6,5		7	0	6,5	0	7	0	7	**1**	7	7	**0**
Hanketyöntekijät	17		16	-1	22	6	23	1	7	**-16**	20	3	**-17**
Keskitetyt yhteiset palvelut	**330**	**1**	**332,0**	**2**	**322,1**	**-10**	**323**	**1**	**272**	**-51**	**247**	**242**	**-6**
Varahenkilöstö,rekrytointi, hoitologistikot			110		116	6	95	-21	81	**-14**	82	62	**-20**
Pilottipooli							43	43	30	**-14**	22	36	**14**
Muut keskitetyt yht palvelut			222		207	-16	185	-22	161	**-24**	144	144	**0**
Perhepalvelut	666	**36**	656	**-11**	643	-12	646	3	645	**-1**	**644**	626	**-18**
Sairaanhoidon palvelut	387	**81**	406	**19**	407	1	431	24	215	**-216**	**272**	272	**0**
Terveyden- ja sh-palvelut	976	**2**	984	**8**	985	1	984	-2	1276	**293**	**1269**	1229	**-40**
Ympäristöterveydenhuolto	35	**-6**	32	**-4**	31	-1	31	0	30	**-2**	**31**	30	**-1**
Vanhuspalvelut	870	**3**	866	**-4**	885	19	911	26	915	**3**	**924**	890	**-34**
Kuntayhtymä yhteensä	**3 297**	**106**	**3 310**	**13**	**3 316**	**6**	**3371**	**56**	**3 379**	**7**	**3426**	**3309**	**-117**
Kainuun Työterveys LL	48	**-4**	52	4	52	0	49	-3	0	**-49**	**0**	0	0
Kaikki yhteensä	**3 345**	**102**	**3 362**	**17**	**3 368**	**6**	**3420**	**53**	**3 379**	**-42**	**3426**	**3309**	**-117**



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
v 2013	2 990	2 993	3 003	3 031	3 040	3 129	3 141	3 118	3 080	3 084	3 093	3 097
v 2014	3 103	3 087	3 096	3 106	3 120	3 160	3 187	3 197	3 192	3 189	3 188	3 191
v 2015	3 221	3 211	3 213	3 224	3 241	3 284	3 313	3 320	3 316	3 307	3 301	3 297
v. 2016	3 251	3 250	3 251	3 251	3 256	3 290	3 326	3 332	3 327	3 320	3 310	3 310
v. 2017	3 238	3 240	3 240	3 245	3 260	3 297	3 322	3 334	3 329	3 323	3 320	3 316
v.2018	3 281	3 286	3 301	3 308	3 322	3 357	3 380	3 388	3 382	3 412	3 336	3 371
v. 2019	3 367	3 349	3 344	3 348	3 356	3 389	3 408	3 411	3 403	3 390	3 381	3 378
v. 2020	3 329	3 309										



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Muutos-% ed.v.
Vuosi 2008	665 435	1 425 578	2 049 981	2 725 669	3 320 712	3 890 435	4 290 658	4 947 522	5 819 137	6 774 630	7 650 798	8 457 980	
Vuosi 2009	743 226	1 643 875	2 411 271	3 014 923	3 847 616	4 495 803	5 252 990	5 818 225	6 775 713	7 606 182	8 530 100	9 596 078	13,5
Vuosi 2010	684 963	1 711 057	2 916 793	4 002 906	5 174 023	6 168 577	6 974 995	7 883 624	9 071 272	10 157 298	11 179 908	11 638 577	21,3
Vuosi 2011	622 850	1 791 338	2 683 037	3 708 856	4 810 951	5 896 294	6 984 249	8 015 844	9 251 676	10 576 272	11 454 901	12 519 091	7,6
Vuosi 2012	1 291 133	2 693 325	3 895 401	4 802 889	5 889 169	6 701 060	7 470 958	8 370 337	9 689 871	11 128 948	12 176 056	13 282 334	6,1
Vuosi 2013	1 035 763	2 202 506	3 021 869	4 120 750	5 069 360	6 206 684	7 491 714	8 547 776	9 721 564	10 868 910	12 326 285	13 471 082	1,4
Vuosi 2014	991 583	2 074 145	3 671 945	4 674 442	6 242 235	7 489 476	8 353 757	9 558 593	10 873 973	12 139 085	13 347 536	14 893 511	10,6
Vuosi 2015	967 850	2 518 102	4 313 898	5 729 385	6 973 779	8 449 869	9 717 376	10 927 124	12 416 105	13 621 683	15 020 882	16 493 387	10,7
Vuosi 2016		2 586 280	3 990 204	5 452 160	6 692 628	8 104 656	9 296 951	10 373 638	11 801 554	13 193 337	14 664 767	16 258 881	-1,4
Vuosi 2017	836 228	2 295 370	3 794 830	5 025 648	6 461 590	7 800 688	8 819 778	10 279 567	11 667 792	13 229 198	14 960 589	16 028 534	-1,4
Vuosi 2018	1 659 403	3 441 125	4 826 655	6 856 709	8 383 924	9 689 336	11 157 742	12 838 577	14 448 823	16 109 744	17 773 508	19 337 109	20,6
Vuosi 2019	1 517 246	3 089 038	4 671 541	6 287 215	7 731 265	9 455 442	10 671 187	12 212 012	13 808 212	15 362 940	16 967 618	18 313 738	-5,3
Vuosi 2020	1 539 745	3 131 929											1,4
Tiedot OYS:n raportilta													