

Oulunkaaren kuntayhtymä maaliskuu 2019

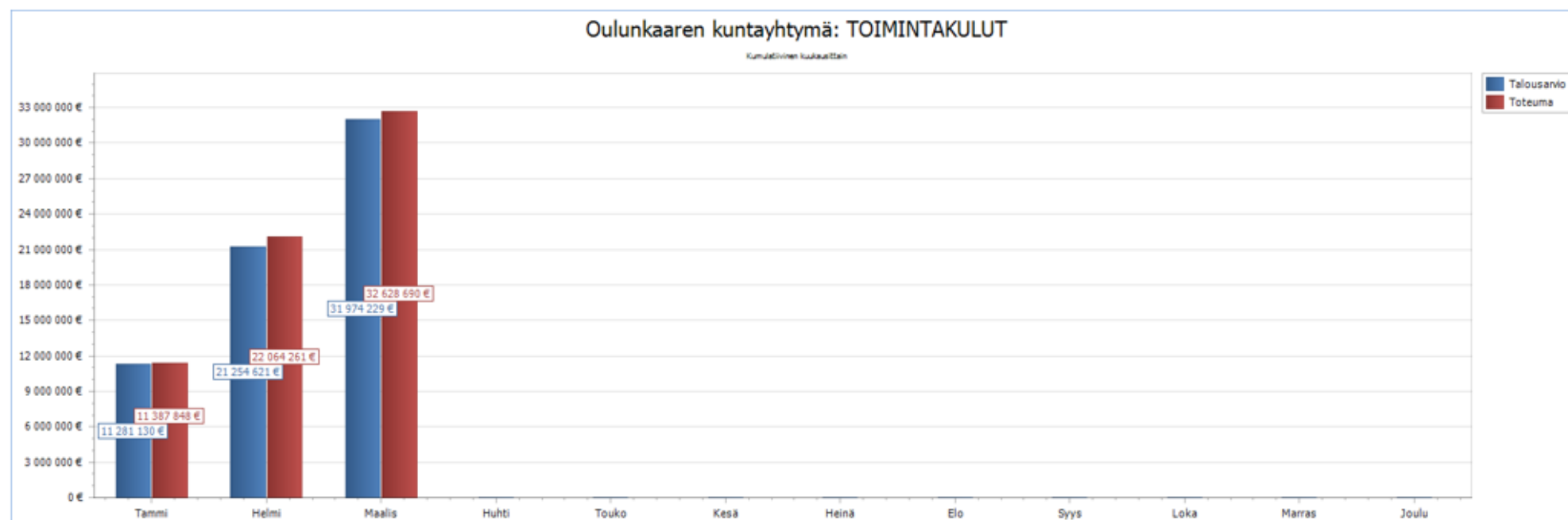
	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	32 156 914 €	32 652 918 €	496 003 €	31 632 364 €
Myyntituotot	...	29 437 275 €	29 659 406 €	222 130 €	28 823 596 €
Maksutuotot	...	2 378 731 €	2 492 710 €	113 978 €	2 525 255 €
Tuet ja avustukset	...	180 934 €	381 155 €	200 221 €	204 379 €
Muut toimintatuotot	...	159 973 €	119 648 €	-40 326 €	79 134 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-31 974 043 €	-32 628 690 €	-654 647 €	-31 813 765 €
HENKILÖSTÖKULUT	...	-11 885 439 €	-12 037 799 €	-152 361 €	-12 071 792 €
PALVELUJEN OSTOT	...	-16 128 289 €	-16 574 473 €	-446 184 €	-16 010 052 €
AINEET, TARVIKKEET	...	-847 650 €	-933 533 €	-85 884 €	-862 887 €
AVUSTUKSET	...	-1 220 832 €	-1 188 299 €	32 533 €	-1 163 529 €
MUUT TOIMINTAKULUT	...	-1 891 834 €	-1 894 586 €	-2 752 €	-1 705 505 €
TOIMINTAKATE	...	182 871 €	24 228 €	-158 643 €	-181 402 €

Talousarvio 2019 –sarakeessa on kuvattu tarkastelujakson kumulatiivinen toteuma.

Toteuma 2019 –sarakeessa on kuvattu tarkastelujakson kumulatiivinen toteuma.

Erotus-sarakkeessa punainen luku = tuotot alittavat ja kulut ylittävät budjetin.

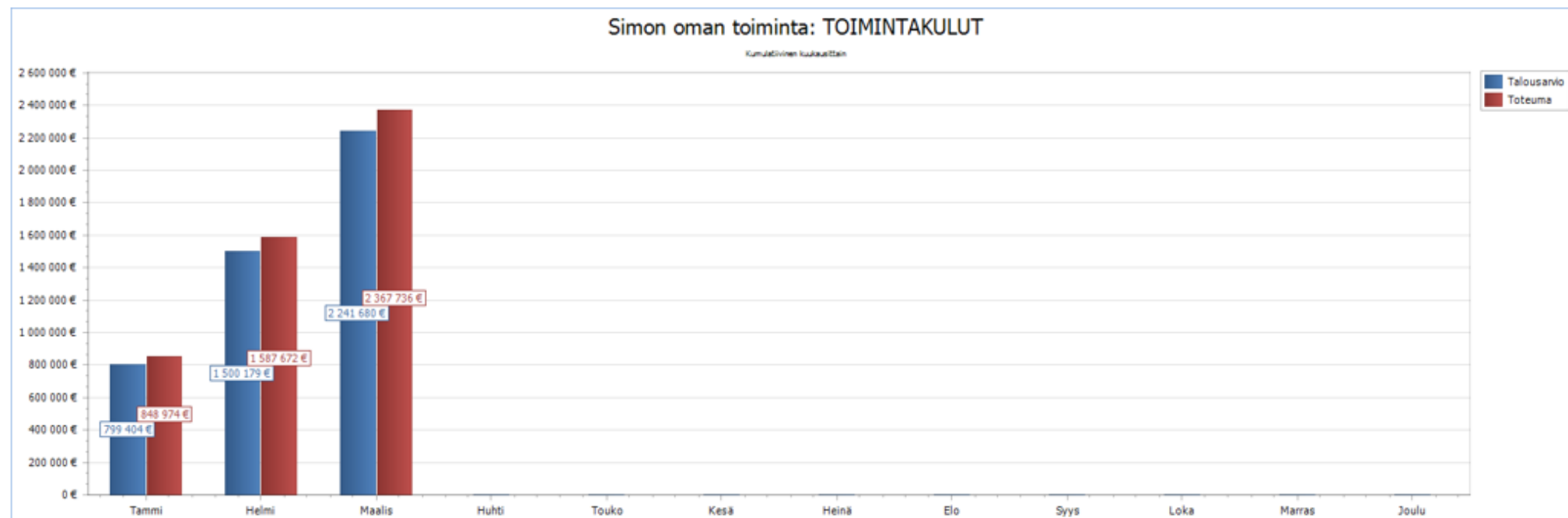
Edellinen toteuma 2018 –sarake näyttää edellisen vuoden kumulatiivisen toteuman samalta tarkastelujaksolta.



Simon kunta, soten oma toiminta maaliskuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	441 663 €	500 735 €	59 072 €	457 529 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-2 241 657 €	-2 367 736 €	-126 078 €	-2 339 949 €
HENKILÖSTÖKULUT	...	-1 335 087 €	-1 311 647 €	23 440 €	-1 377 965 €
PALVELUJEN OSTOT	...	-558 301 €	-704 708 €	-146 407 €	-566 394 €
AINEET, TARVIKKEET	...	-69 540 €	-82 144 €	-12 604 €	-74 647 €
AVUSTUKSET	...	-109 280 €	-108 354 €	926 €	-150 482 €
MUUT TOIMINTAKULUT	...	-169 450 €	-160 884 €	8 566 €	-170 461 €
TOIMINTAKATE	...	-1 799 995 €	-1 867 001 €	-67 006 €	-1 882 421 €

Perhe- ja terveystalveissa on ylitystä asiakaspalveluiden ostoissa kasvaneiden palvelutarpeiden vuoksi.



Simon kunta, erikoissairaanhoido maaliskuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...				
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-1 206 855 €	-1 395 177 €	-188 322 €	-1 281 664 €
TOIMINTAKATE	...	-1 206 855 €	-1 395 177 €	-188 322 €	-1 281 664 €

Erikoissairaanhoido ylittää budjetoidun 188 t€.

Simon kunta, sote yhteensä maaliskuu 2019

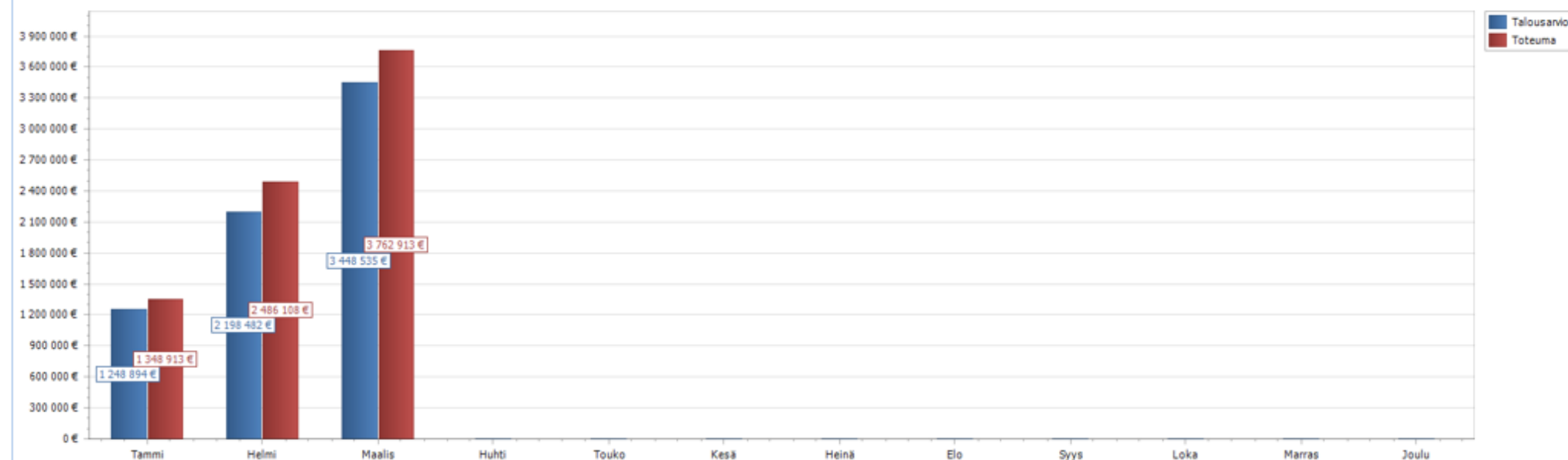
	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	441 663 €	500 735 €	59 072 €	457 529 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-3 448 512 €	-3 762 913 €	-314 401 €	-3 621 613 €
TOIMINTAKATE	...	-3 006 850 €	-3 262 178 €	-255 328 €	-3 164 085 €

Sote yhteensä kokonaisbudjetti v. 2019 = -12 344 174 €

Sote yhteensä 31.12.2019 –ennuste: ylitys 1 048 t€

Simon oman toiminta + ESH: TOIMINTAKULUT

Kumulatiivinen kuluksittain



OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Erikoissairaanhoidon laskutus

PPSHP:ltä ja LPSHP:ltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut (ei sisällä valmiusrahaston laskutusta)

Kunta	Maaliskuu									
	Oulun yliopistollinen sairaala	Oulaskankaan ja Visalan sairaalat	PPSHP Oma toiminta yhteensä	Ensihoito	PPSHP Ostot	PPSHP yhteensä	LPSHP Oma toiminta	LPSHP Ensihoito	LPSHP Ostot	LPSHP yhteensä
Ii 139	778 835	7 064	785 899	47 818	80 702	914 419				
Pudasjärvi 615	779 539	2 236	781 775	42 073	59 709	883 557				
Utajärvi 889	275 620	14 526	290 146	14 649	8 114	312 909				
Vaala 785	314 544	0	314 544	15 499	35 954	365 997				
Simo 751							335 120	30 800	128 500	494 420
YHTEENSÄ	2 148 538	23 826	2 172 364	120 039	184 479	2 476 882	335 120	30 800	128 500	494 420

Kirjanpidossa olevat erikoissairaanhoidon nettokustannukset tammi-maaliskuussa sekä PPSHP:ltä ja LPSHP:ltä ostetut palvelut.
Kirjanpidon luvut sisältävät PPSHP:n ja LPSHP:n kustannusten lisäksi myös muilta toimijoilta tammi-maaliskuussa ostetut palvelut.

Kunta	Jo kirjanpidossa olevat 1-3/19	PPSHP:n ja LPSHP:n laskutus 3/19	Kaikki yhteensä 1-3/19	TA19, netto	TA 1-3/19	Euroero 1-3/19 ylitys(+) alitus(-)
Ii 139	1 981 833	914 419	2 896 252	12 273 000	3 100 859	-204 607
Pudasjärvi 615	2 138 132	883 557	3 021 689	11 700 000	2 879 997	141 692
Utajärvi 889	550 394	312 909	863 303	3 465 000	891 830	-28 527
Vaala 785	851 056	365 997	1 217 053	5 300 000	1 349 975	-132 922
Simo 751	900 757	494 420	1 395 177	5 100 000	1 206 855	188 322
Yhteensä	6 422 172	2 971 302	9 393 474	37 838 000	9 429 516	-36 042