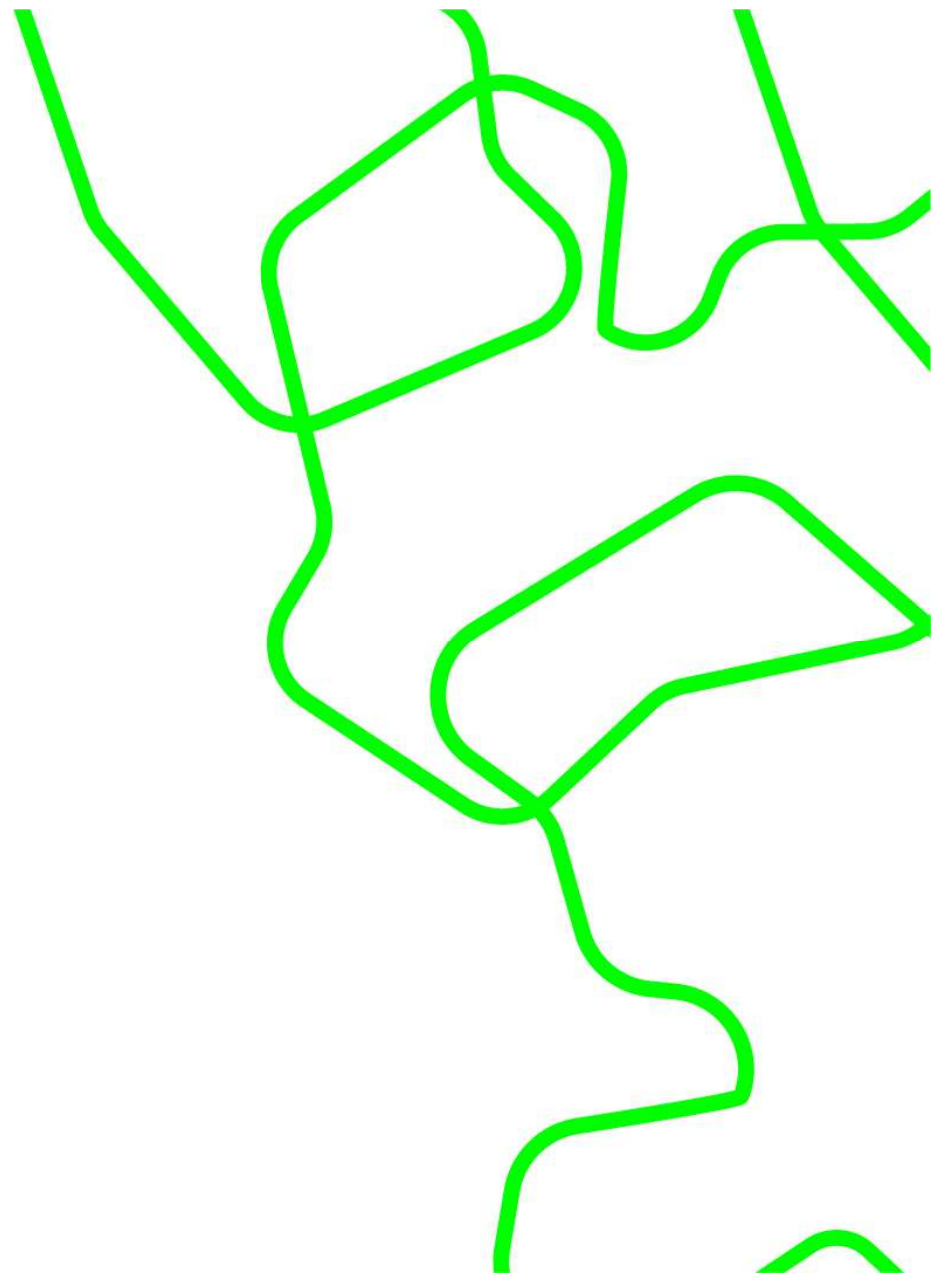


Talouden kuukausikatsaus 1-7/2026

Aluehallitus 14.9.2026



Yleistilanne

- Talousarvio on tiukka ja sisältää merkittävän määrän sopeutuksia.
- Tulokertymä kokonaisuudessaan talousarviota parempi. Ennustetaan ylittävän n. 7,8 miljoonalla eurolla
- Avustukset toteutuvat takapainotteisesti
- Tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvinvointialuemyynnissä
- Henkilöstökulut talousarvion mukaiset
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriski, mutta kustannukset alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. KYS nostanut hintoja
- Säästöjä haetaan myös henkilöstön ehdotusten mukaisesti
- Menoja edelleen hillittävä ja kaikki tavara- ja palveluhankinnat arvioitava kriittisesti. Menoylitysarvio n. 7,5 miljoonaa euroa.
- Tammi-heinäkuun tulos n. 9,6 miljoonaa ylijäämäinen. Tulosennuste 10,1 milj. euroa eli 3 milj. talousarviota parempi

Tammi-heinäkuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	Tot 7/2026	Tot-% 7kk	Tot 7/2025	Vrt-% 7kk	Ennuste
Myyntituotot	76 675	66 435	40 190	60,5 %	40 253	-0,2 %	71 606
Maksutuotot	62 415	61 505	38 302	62,3 %	36 249	5,7 %	63 369
Tuet ja avustukset	15 921	9 657	3 771	39,0 %	5 050	-25,3 %	9 745
Muut toimintatuotot	12 681	12 629	7 777	61,6 %	6 794	14,5 %	13 308
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167 693	150 226	90 040	59,9 %	88 346	1,9 %	158 028
Palkat ja palkkiot	-371 460	-385 561	-224 679	58,3 %	-219 729	2,3 %	-383 642
Eläkekulut	-75 951	-73 801	-45 560	61,7 %	-44 851	1,6 %	-76 929
Muut henkilösivukulut	-11 932	-14 196	-8 449	59,5 %	-6 503	29,9 %	-13 143
Henkilösivukulut yht	-87 884	-87 997	-54 009	61,4 %	-51 354	5,2 %	-90 073
Henkilöstökulut yht	-459 344	-473 559	-278 689	58,8 %	-271 083	2,8 %	-473 714
Palvelujen ostot yht	-333 995	-317 172	-187 619	59,2 %	-196 714	-4,6 %	-325 707
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-59 015	-58 233	-33 103	56,8 %	-34 098	-2,9 %	-58 682
Avustukset	-18 607	-19 025	-10 731	56,4 %	-11 496	-6,7 %	-19 012
Muut toimintakulut	-36 511	-33 163	-18 192	54,9 %	-20 250	-10,2 %	-31 579
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-907 471	-901 152	-528 334	58,6 %	-533 641	-1,0 %	-908 695
TOIMINTAKATE	-739 778	-750 925	-438 294	58,4 %	-445 295	-1,6 %	-750 668
Valtion rahoitus	757 573	781 687	457 004	58,5 %	441 955	3,4 %	783 435
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1 291	-4 500	-592	13,2 %	-856	-30,8 %	-4 500
VUOSIKATE	16 504	26 262	18 118	69,0 %	-4 196		28 267
Suunn.mukaiset poistot	-14 139	-19 500	-8 532	43,8 %	-8 188	4,2 %	-18 500
TILIKAUDEN TULOS	2 365	6 762	9 586	141,8 %	-12 383		9 767
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	339	339	0	0,0 %	0		339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 704	7 101	9 586	135,0 %	-12 383		10 106

- Tuottoja kertynyt yli ta:n
- Riskit liittyvät muiden alueiden ostoihin Eloisalta
- Maksukatot täyttyvät loppuvuonna
- Tuet ja avustukset toteutuvat vuoden lopussa
- Henkilöstökustannukset ta:n mukaiset, mutta palkankorotukset nostavat kustannuksia. Myös lomapalkkavelkaan kiinnitettävä huomiota
- Muut tiliryhmät alle ta:n ja kulut pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan

Henkilöstömäärä 1/2023-7/2026 (kuun viimeinen päivä)

