

Kuukausikatsaus

huhtikuu

Yleistilanne

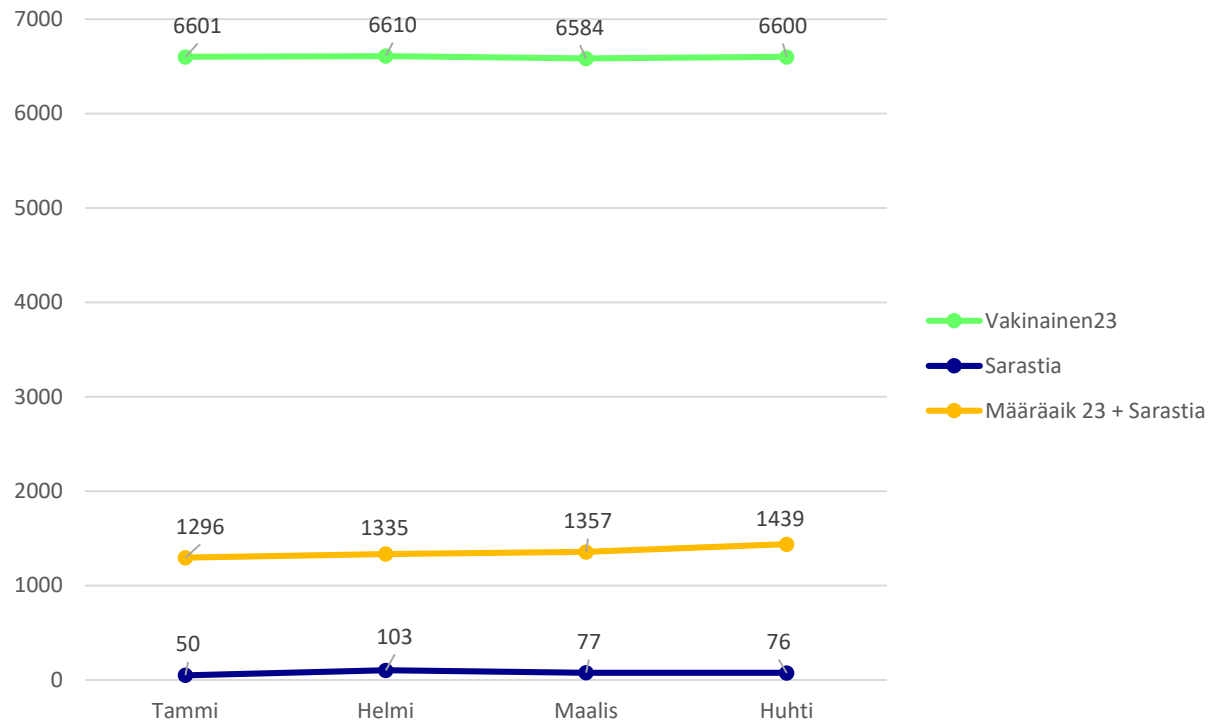
- Taloustilanne edellisen ennusteen mukainen, tulosenuste -41,1 miljoonaa euroa
- Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ennustetta tarkennettu
- Asiakasmaksulaskutus saatu toimimaan kaikista lähdejärjestelmistä (mm. LifeCare, ProConsona, Effector ja Pegasos)
- Myyntilaskutus käynnistynyt viikolla 22
- Ostolaskujen kierron viiveet saatu kurottua kiinni
- Palvelujen ostojen laskutus edelleen jäljessä
- Palvelujen ostojen ennusteessa huomioitu merkittäviä hinnankorotuksia (mm. hoiva-asuminen)
- Maksuvalmius ollut hyvä alkuvuonna

Talouden toteuma ja ennuste

Etelä-Savon hyvinvointialue	Talousarvio	Toteuma	Ennuste
1 000 €	2023	1-4 2023	2023
Myyntitulot	63 620	452	58 940
Maksutulot	52 604	2943	50 496
Tuet ja avustukset	12 854	13 747	12 690
Muut toimintatulot	5 472	1206	5 400
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	134 550	18 348	127 526
Palkat ja palkkiot	-319 558	-99 838	-334 131
Eläkekulut	-85 215	-17 744	-59 385
Muut henkilösivukulut	-21 304	-3 820	-12 785
Henkilöstömenot yhteensä	-426 077	-121 402	-406 301
Palvelujen ostot yhteensä	-311 268	-89 895	-320 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 419	-20 759	-65 000
Avustukset	-18 223	-5 640	-18 367
Muut toimintamenot	-34 109	-12 193	-33 400
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-855 096	-249 889	-843 867
TOIMINTAKATE	-720 546	-231 541	-716 341
Valtion rahoitus	703 251	250 260	693 137
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-2 905	-786	-2 905
VUOSIKATE	-20 200	17 933	-26 109
Poistot ja arvonalentumiset	-15 007	-3 934	-15 004
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-35 207	13 999	-41 113
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 207	13 999	-41 113

- Tulojen osalta maksu- ja myyntitulot ovat jäämässä arvioitua pienemmiksi
- Palkat ja palkkiot on arvioitu neljän kuukauden kertymän perusteella
- Palvelujen ostoissa edelleen epävarmuutta. Osa muiden hyvinvointialueiden ostolaskuista edelleen tulematta
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennusteen mukaiset
- Muissa toimintamenoissa merkittävin kuluerä on vuokrat, jotka arvioidun mukaiset
- Rahoituskuluissa saattaa olla nousupaineita ja lainasalkun tämän hetkinen keskiporko on 1,7 %
- Valtion rahoituksen summa perustuu 23.1.2023 päivättyyn maksuerätaulukkoon

Henkilöstömäärä (kuun viimeinen päivä)



- Työvoiman vuokrauksessa käytetty laskennallista 4 000 euron kuukausipalkkaa, josta saatu laskettua kappalemäärä

Riskit ja ylitysuhat

- Palvelujen ostot
- Palkkaharmonisaation todellinen toteutuminen
- Omien myyntituottojen ennuste sisältää paljon epävarmuustekijöitä
- Palvelujen ostojen hinnankorotusten toteutuminen

Tulevat toimenpiteet

- Palvelujen tuotantosuunnitelma
- Taloussuunnitteluohjelman käyttöönotto (kesäkuu)
- Talousarviomuutoksen toteutus 1-6 kk perusteella elokuussa
- Vuoden 2024 talousarvion valmistelevat toimenpiteet (esim. palkkakohdistusten tarkistaminen)
- Seuraava kuukausikatsaus aluehallituksessa 28.6.