

# **Kuukausikatsaus**

## **lokakuu**

# Yleistilanne

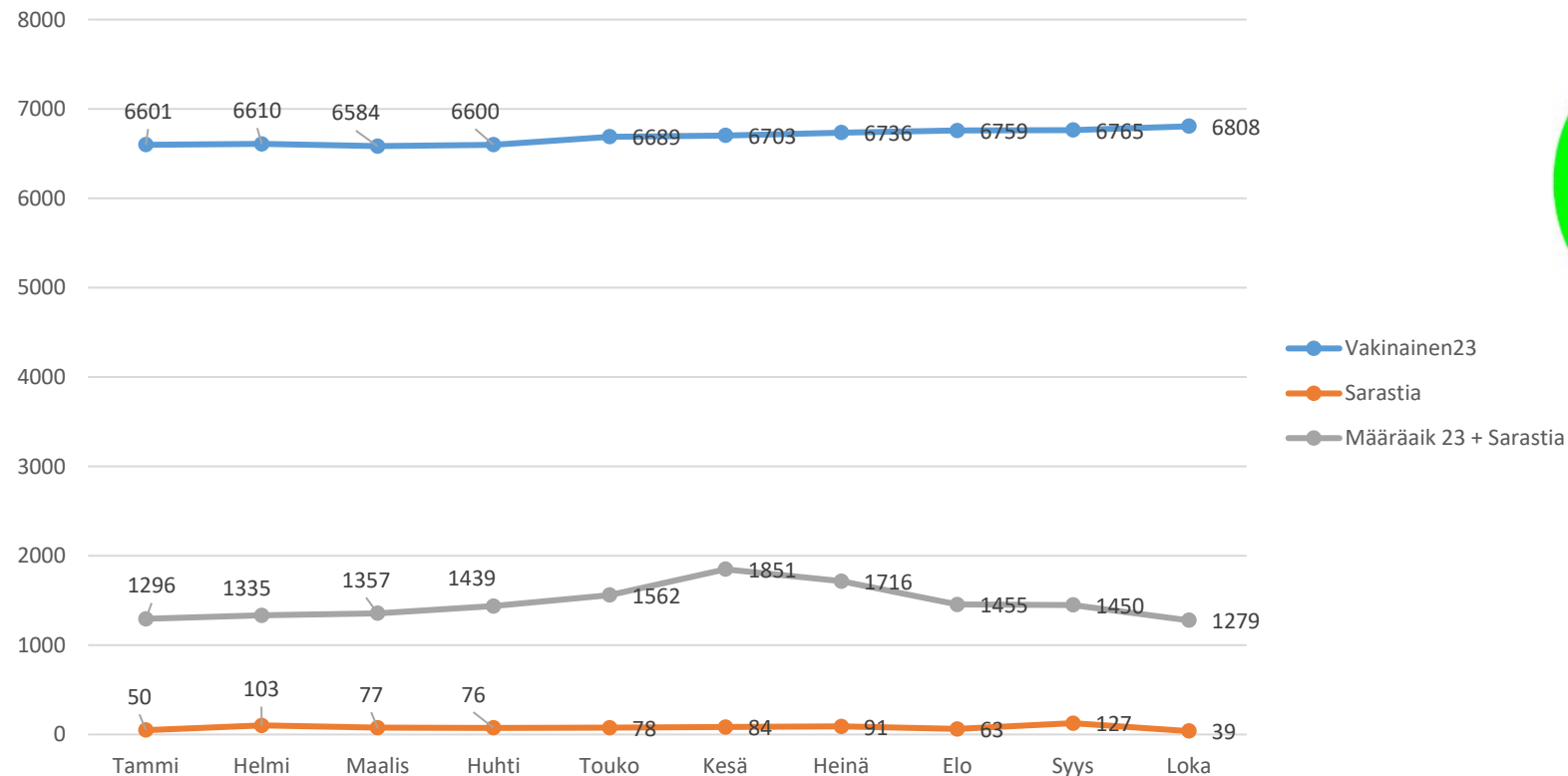
- Talousennuste -50,5 miljoonaa
- Henkilöstökuluennustetta tarkistettu syksyn aikana. Lomapalkkavarauksen purkamisen vaikutusta ei huomioitu ennusteessa
- Tulokertymä parantunut syksyn aikana laskutuksen ajantasaistumisen myötä
- Palvelujen ostojen laskutuksessa voi olla viivettä. Hinnankorotukset merkittäviä

# Talouden toteuma ja ennuste

<b>Etelä-Savon hyvinvointialue</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Muutettu TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Ennuste</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2023</b>	<b>9/2023</b>	<b>1-10 2023</b>	<b>2023</b>
Myyntitulot	63 620	62 917	49 474	62 962
Maksutulot	52 604	47 338	39 318	48 143
Tuet ja avustukset	12 854	17 789	6 998	10 909
Muut toimintatulot	5 472	6 507	6 953	8 335
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>134 550</b>	<b>134 550</b>	<b>102 743</b>	<b>130 349</b>
Palkat ja palkkiot	-319 558	-339 065	-281 965	-341 690
Eläkekulut	-85 215	-60 321	-50 292	-60 981
Muut henkilösivukulut	-21 304	-13 014	-10 824	-13 117
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>-426 077</b>	<b>-412 400</b>	<b>-343 081</b>	<b>-415 787</b>
Palvelujen ostot yhteensä	-311 268	-319 994	-263 594	-324 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 419	-66 332	-51 861	-63 025
Avustukset	-18 223	-20 318	-15 902	-19 452
Muut toimintamenot	-34 109	-36 053	-26 808	-34 745
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-855 096</b>	<b>-855 096</b>	<b>-701 245</b>	<b>-857 475</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-720 546</b>	<b>-720 546</b>	<b>-598 502</b>	<b>-727 126</b>
Valtion rahoitus	703 251	703 251	578 960	694 504
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-2 905	-2 905	-1 495	-2 158
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-21 037</b>	<b>-34 781</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 007	-15 007	-13 097	-15 725
Satunnaiset erät	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35 207</b>	<b>-35 207</b>	<b>-34 134</b>	<b>-50 506</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-35 207</b>	<b>-35 207</b>	<b>-34 134</b>	<b>-50 506</b>

- Maksu- ja myyntitulojen arvioidaan jäävän alle talousarvion. Laskutusrytmi vaihdellee, joka vaikuttaa ennustettavuuteen. Tulokertymä kasvanut loppuvuonna
- Tuet ja avustukset sis. 2 milj. euroa VM:n kehittämisrahaa ennusteessa. Kirjataan toteumaan käytön mukaan.
- Henkilöstökuluennustetta tarkistettu edellisestä.
- Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta mm. laskutusviiveiden ja hinnankorotusten vuoksi
- Aineet ja tarvikkeet jäämässä hieman alle talousarvion
- Avustukset edellisen ennusteen mukaiset. Muiden toimintakulujen ennustetta tarkennettu.
- Poistoissa ei ole huomioitu vuoden 2023 lopussa tehtäviä uusia investointeja. Summat tarkentuvat loppuvuotta kohti ja riippuvat aktivointiajankohdasta.

# Henkilöstömäärä (kuun viimeinen päivä)



- Työvoiman vuokrauksessa käytetty laskennallista 4 000 euron kuukausipalkkaa, josta saatu laskettua kappalemäärä.
- Vakinaisten henkilöstömäärä sisältää sopimuspalokuntalaiset
- Määräaikaisten määrä ollut suurimmillaan kesä-heinäkuussa