

Kuukausikatsaus

heinäkuu

Yleistilanne

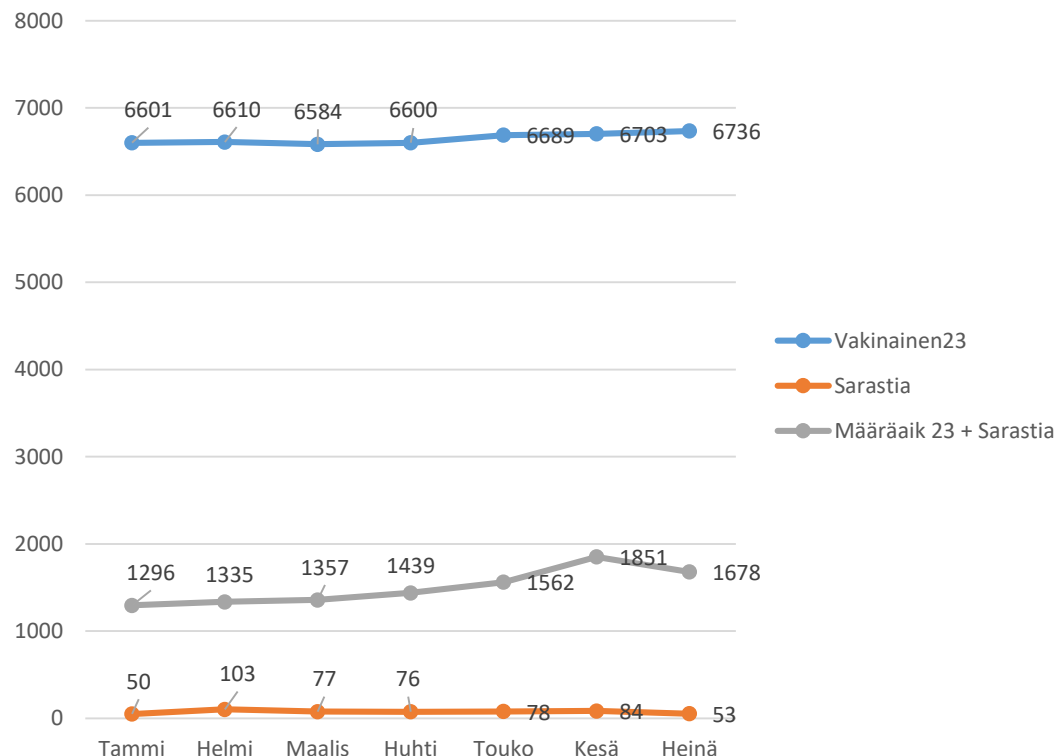
- Taloustilanne kesäkuun ennusteen mukainen, -49,4 miljoonaa euroa
- Henkilöstökuluennustetta tarkistettu harmonisoinnin ja kertaerän maksun jälkeen
- Asiakasmaksujen osalta laskutetaan touko-kesäkuuta. Epäily on, että osa palveluista laskuttamatta kokonaan
- Palvelujen ostojen laskutuksessa viivettä. Hinnankorotukset merkittäviä

Talouden toteuma ja ennuste

Etelä-Savon hyvinvointialue	Talousarvio	Toteuma	Ennuste
1 000 €	2023	1-7 2023	2023
Myyntitulot	63 620	29 696	59 143
Maksutulot	52 604	22 912	49 971
Tuet ja avustukset	12 854	16 180	14 130
Muut toimintatulot	5 472	4 130	6 727
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	134 550	72 918	129 971
Palkat ja palkkiot	-319 558	-199 297	-336 738
Eläkekulut	-85 215	-35 533	-59 927
Muut henkilösivukulut	-21 304	-7 654	-12 923
Henkilöstömenot yhteensä	-426 077	-242 484	-409 588
Palvelujen ostot yhteensä	-311 268	-175 733	-323 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 419	-35 827	-64 153
Avustukset	-18 223	-11 483	-19 991
Muut toimintamenot	-34 109	-20 389	-36 768
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-855 096	-485 916	-854 397
TOIMINTAKATE	-720 546	-412 999	-724 426
Valtion rahoitus	703 251	450 538	693 137
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-2 905	-1 324	-2 905
VUOSIKATE	-20 200	36 216	-34 194
Poistot ja arvonalentumiset	-15 007	-9 176	-15 204
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-35 207	27 040	-49 398
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 207	27 040	-49 398

- Maksu- ja myyntitulojen arvioidaan jäävän alle talousarvion. Ulkohyvinvointialuemyynti hieman vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna
- Maksutuloja kerryttäviä palvelujen käydään läpi, jotta varmistutaan, että mitään ei jäisi laskuttamatta
- Henkilöstökuluennuste kasvanut toukokuusta. Kesä-heinäkuussa maksettu mm. kertakorvaus sekä tehty palkkaharmonisointia
- Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta.
- Aineet ja tarvikkeet hieman alle talousarvion
- Avustusten summa kasvanut edellisestä ennusteesta. Tiliryhmän suurimmat erät ovat omaishoidon tuki ja vammaisten henk.koht. Avustajat
- Muissa toimintamenoissa ennustetta nostettu edellisestä

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

Riskit ja ylitysuhat

- Maksu- ja myyntituloihin liittyvä epävarmuus
- Palvelujen ostojen laskutuksessa mahdollisesti oleva viive
- Valtion rahoitus ollut etupainotteista, jonka vuoksi taloustilanne ollut alkuvuoden osalta hyvä

Tulevat toimenpiteet

- Palvelujen tuotantosuunnitelman työstäminen jatkuu
- Vuoden 2024 talousarvion valmistelu muiden kuin henkilöstökulujen osalta
- Talousarvion valmistelussa merkittävä rooli on valtion rahoituksella, joka vielä epävarmaa