

Kuukausikatsaus

elokuu

Yleistilanne

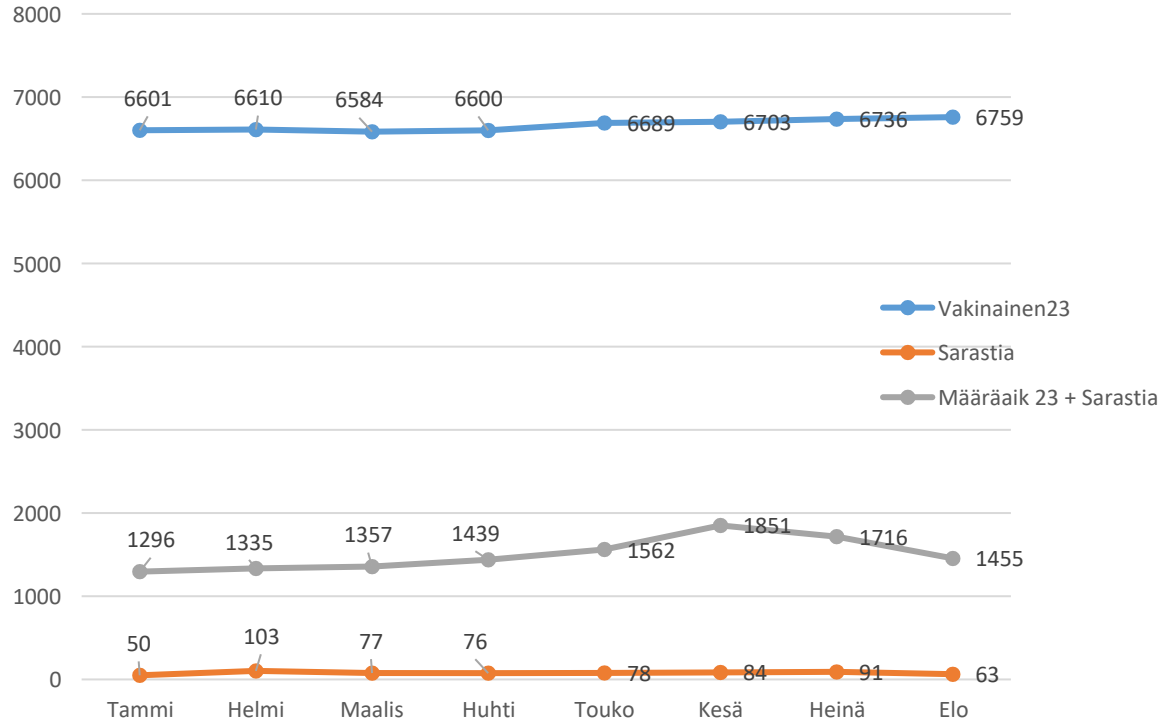
- Talousennuste -50,5 miljoonaa
- Henkilöstökuluennustetta tarkistettu elokuun palkkojen, harmonisoinnin ja kertaerän maksun jälkeen
- Tulokertymä parantunut, osassa laskutuksista edelleen viivettä
- Palvelujen ostojen laskutuksessa viivettä. Hinnankorotukset merkittäviä
- 10.10.2023 päivitettyissä vuoden 2023 rahoituslaskelmissa Etelä-Savon osuus pieneni n. 200 000 euroa.

Talouden toteuma ja ennuste

Etelä-Savon hyvinvointialue	Talousarvio	Muutettu TA	Toteuma	Ennuste
1 000 €	2023	2023	1-8 2023	2023
Myyntitulot	63 620	62 917	31 442	62 354
Maksutulot	52 604	47 338	25 804	49 371
Tuet ja avustukset	12 854	17 789	5 522	10 540
Muut toimintatulot	5 472	6 507	4 719	7 566
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	134 550	134 550	67 487	129 831
Palkat ja palkkiot	-319 558	-339 065	-227 769	-338 956
Eläkekulut	-85 215	-60 321	-40 652	-60 641
Muut henkilösivukulut	-21 304	-13 014	-8 751	-13 036
Henkilöstömenot yhteensä	-426 077	-412 400	-277 172	-412 632
Palvelujen ostot yhteensä	-311 268	-319 994	-203 286	-323 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 419	-66 332	-40 979	-63 853
Avustukset	-18 223	-20 318	-13 100	-19 893
Muut toimintamenot	-34 109	-36 053	-24 288	-36 968
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-855 096	-855 096	-558 825	-856 479
TOIMINTAKATE	-720 546	-720 546	-491 337	-726 649
Valtion rahoitus	703 251	703 251	493 219	694 752
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-2 905	-2 905	-1 558	-2 905
VUOSIKATE	-20 200	-20 200	325	-34 802
Poistot ja arvonalentumiset	-15 007	-15 007	-10 485	-15 727
Satunnaiset erät	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-35 207	-35 207	-10 160	-50 529
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 207	-35 207	-10 160	-50 529

- Maksu- ja myyntitulojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, mutta ennuste niiden osalta parantunut edellisestä. Laskutusryhmät vaihdelleet, joka vaikuttaa ennustettavuuteen. Kirjauspuutteiden korjauksilla saadaan lisätuloja
- Tuet ja avustukset sis. 2 milj. euroa VM:n kehittämisrahaa ennusteessa. Kirjataan toteumaan käytön mukaan.
- Henkilöstökuluennuste kasvanut hieman heinäkuusta. Kesä-heinäkuussa maksettu mm. kertakorvaus sekä tehty palkkaharmonisointia.
- Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta.
- Aineet ja tarvikkeet jäämässä hieman alle talousarvion
- Avustukset sekä muut toimintamenot lähes edellisen ennusteen mukaiset
- Valtion rahoitus päivitetty 10.10. saadulla tiedolla
- Poistoissa ei ole huomioitu vuoden 2023 lopussa tehtäviä uusia investointeja. Summat tarkentuvat loppuvuotta kohti.

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. Elokuussa tulos 10 miljoonaa alijäämäinen