

# Talouden kuukausikatsaus 1-5/2024

# Tammi-toukokuun toteuma ja tilinpäätösennuste

Tuloslaskelma	2023 TP	2024 TA	Muutos 2024	Muutettu TA 2024	Tot 05/2024	Tot-%	Tot 05/2023
Myyntituotot	67 461	61 558	6 149	67 707	25 603	41,6 %	10 769
Maksutuotot	52 941	45 978	8 092	54 070	21 588	47,0 %	12 219
Tuet ja avustukset	21 951	18 198	6 157	24 354	4 078	22,4 %	14 520
Muut toimintatuotot	10 127	8 367	1 465	9 833	3 614	43,2 %	2 295
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>152 480</b>	<b>134 101</b>	<b>21 863</b>	<b>155 964</b>	<b>54 882</b>	<b>40,9 %</b>	<b>39 804</b>
Palkat ja palkkiot	-345 467	-355 086	3 660	-351 426	-136 693	38,5 %	-127 559
Eläkekulut	-69 540	-59 775	-12 591	-72 366	-28 827	48,2 %	-22 849
Muut henkilösivukulut	-12 920	-13 282	3 386	-9 896	-3 309	24,9 %	-4 909
Henkilösivukulut yht	-82 460	-73 057	-9 205	-82 263	-32 136	44,0 %	-27 758
Henkilöstökulut yht	-427 927	-428 144	-5 545	-433 689	-168 829	39,4 %	-155 318
Palvelujen ostot yht	-328 676	-320 867	-8 737	-329 604	-128 006	39,9 %	-122 414
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-62 455	-66 218	3 453	-62 765	-25 353	38,3 %	-26 561
Avustukset	-19 610	-19 354	-1 202	-20 556	-8 634	44,6 %	-8 054
Muut toimintakulut	-34 399	-37 001	-977	-37 979	-15 167	41,0 %	-14 856
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-873 067</b>	<b>-871 584</b>	<b>-13 009</b>	<b>-884 593</b>	<b>-345 988</b>	<b>39,7 %</b>	<b>-327 203</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-720 587</b>	<b>-737 483</b>	<b>8 854</b>	<b>-728 628</b>	<b>-291 106</b>	<b>39,5 %</b>	<b>-287 399</b>
Valtion rahoitus	694 504	709 663	-78	709 585	295 661	41,7 %	294 766
Korkotuotot	1 602	0	0	0	143		-162
Muut rahoitustuotot	641	600	0	600	100	16,7 %	-7
Korkokulut	-3 269	-3 600	0	-3 600	-1 397	38,8 %	-841
Muut rahoituskulut	-118	0	0	0	-6		-65
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1 143	-3 000	0	-3 000	-1 160	38,7 %	-1 075
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 227</b>	<b>-30 820</b>	<b>8 777</b>	<b>-22 043</b>	<b>3 394</b>	<b>-11,0 %</b>	<b>6 293</b>
Suunn.mukaiset poistot	-15 673	-18 403	0	-18 403	-6 195	33,7 %	-6 555
Kertaluontoiset poistot	-48	0	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>8 777</b>	<b>-40 446</b>	<b>-2 801</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-262</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>8 777</b>	<b>-40 446</b>	<b>-2 801</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-262</b>

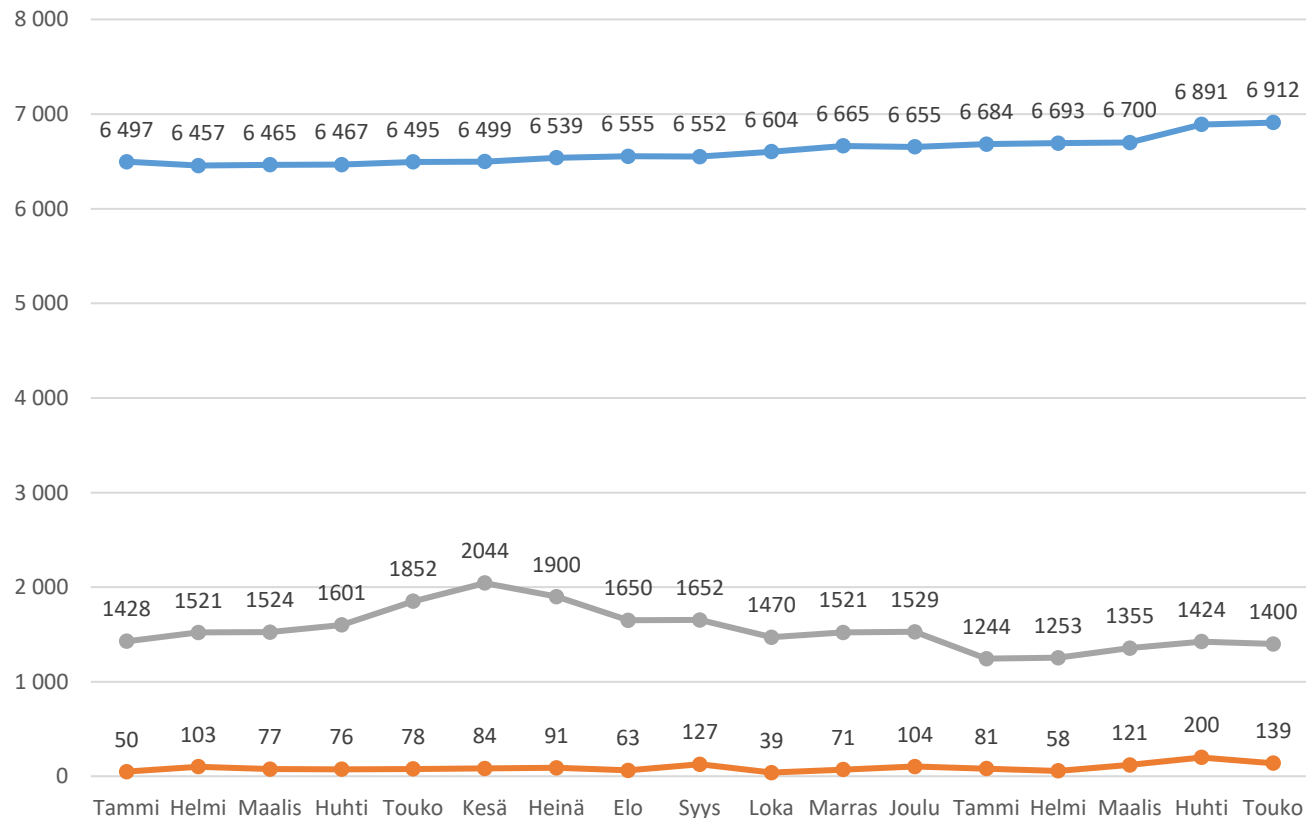
Kumulatiivinen alijäämä

-34398 -83 621

-74 844

- **V. 2024 tulosennuste on edelleen muutetun talousarvion mukainen eli - 40,45 m€**
- Näkymä perustuu toimialojen Q1-osavuosikatsauksessa antamiin ennusteisiin sekä huhti-toukokuun talouden toteuman perusteella muodostettuun arvioon
- Oletuksena on, että tasapainotustoimenpiteet ovat toteutumassa ensimmäiseltä kvartaalilta annetun raportoinnin mukaisesti

# Henkilöstömäärä 1/2023-5/2024 (kuun viimeinen päivä)



- Vakituisten määrä sisältää sopimuspalokuntalaiset
- Määräaikaisissa vain määräaikaiset, ei opiskelijoita, oppisopimussuhteisia tms.
- Temporen henkilömäärä arvioitu 4 000 euron keskikustannuksella



**ELOISA**

Etelä-Savon  
hyvinvointialue