

# Talouden kuukausikatsaus 1-8/2024

# Tammi-elokuun toteuma ja tilinpäätösennuste

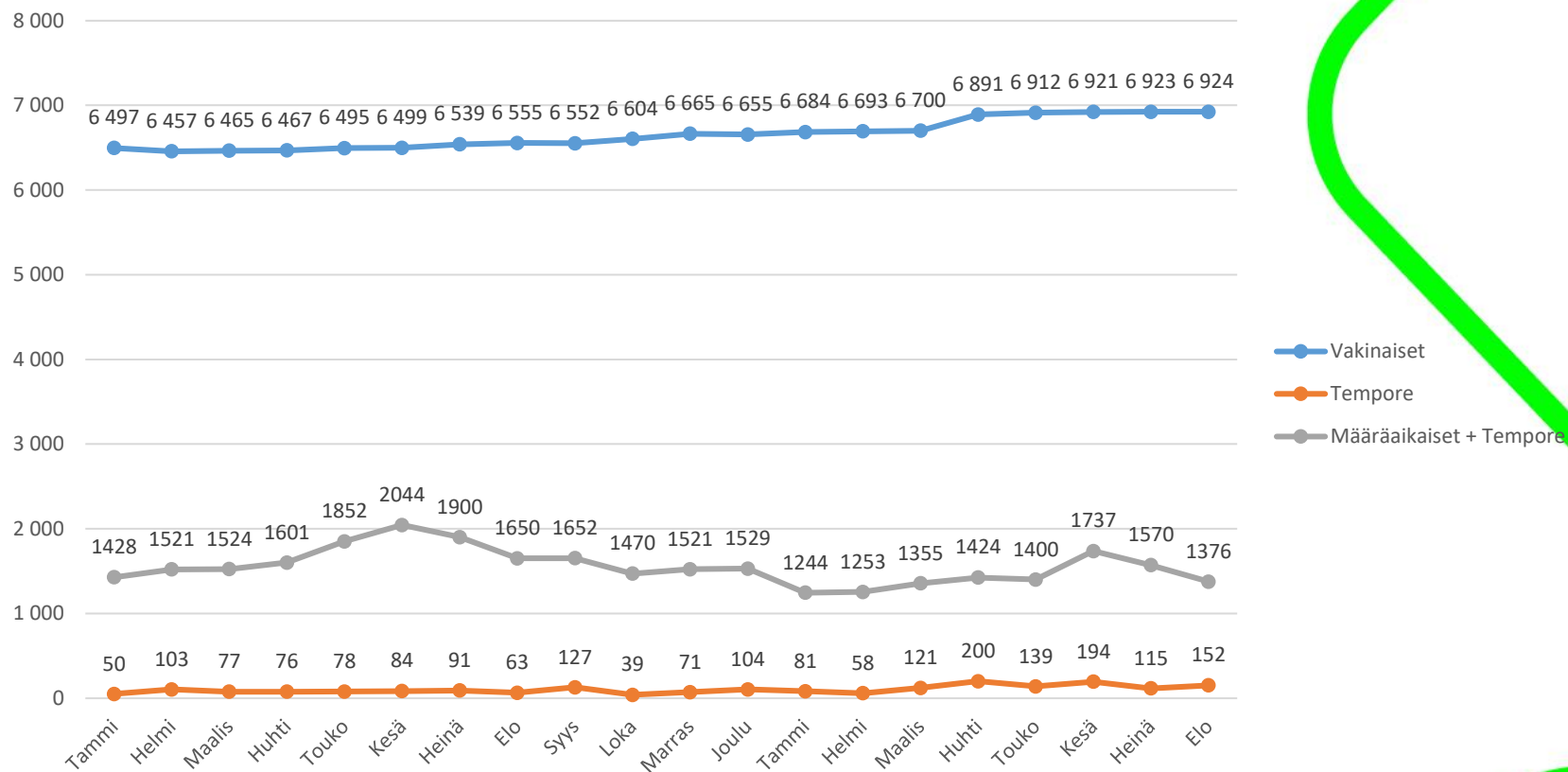
Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2023	Alkup. TA2024	Muutettu TA2024	Toteuma 1-8/2024	Ennuste 2024	Poikkeama, ennuste vs MTA	Ennuste vs TP2023, %
Myyntituotot	67 461	61 558	67 707	44 305	67 652	-55	0,28 %
Maksutuotot	52 941	45 978	54 070	35 889	54 862	793	3,63 %
Tuet ja avustukset	21 951	18 198	24 354	6 600	22 298	-2 056	1,58 %
Muut toimintatulot	10 127	8 367	9 833	6 267	9 693	-140	-4,28 %
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>152 480</b>	<b>134 101</b>	<b>155 964</b>	<b>93 061</b>	<b>154 505</b>	<b>-1 459</b>	<b>1,33 %</b>
Palkat ja palkkiot	-345 467	-355 086	-351 426	-238 618	-351 975	-548	1,88 %
Eläkekulut	-69 540	-59 775	-72 366	-49 403	-74 096	-1 730	6,55 %
Muut henkilösivukulut	-12 920	-13 282	-9 896	-5 753	-9 991	-94	-22,67 %
Henkilösivukulut yhteensä	-82 460	-73 057	-82 263	-55 156	-84 087	-1 824	1,97 %
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>-427 927</b>	<b>-428 144</b>	<b>-433 689</b>	<b>-293 774</b>	<b>-436 061</b>	<b>-2 372</b>	<b>1,90 %</b>
Palvelujen ostot yhteensä	-328 676	-320 867	-329 604	-220 665	-330 723	-1 120	0,62 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-62 455	-66 218	-62 765	-39 179	-62 079	686	-0,60 %
Avustukset	-19 610	-19 354	-20 556	-13 830	-19 498	1 058	-0,57 %
Muut toimintakulut	-34 399	-37 001	-37 979	-23 900	-38 559	-580	12,09 %
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-873 067</b>	<b>-871 584</b>	<b>-884 593</b>	<b>-591 348</b>	<b>-886 921</b>	<b>-2 328</b>	<b>1,59 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-720 587</b>	<b>-737 483</b>	<b>-728 628</b>	<b>-498 287</b>	<b>-732 415</b>	<b>-3 787</b>	<b>1,64 %</b>
Valtion rahoitus	694 504	709 663	709 585	473 057	709 585	0	2,17 %
Rahoitustulot- ja menot yhteensä	-1 143	-3 000	-3 000	-1 788	-3 000	0	162,36 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 227</b>	<b>-30 820</b>	<b>-22 043</b>	<b>-27 018</b>	<b>-25 830</b>	<b>-3 787</b>	<b>-5,13 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 720	-18 403	-18 403	-9 947	-18 403	0	17,06 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	-
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>-40 446</b>	<b>-36 965</b>	<b>-44 233</b>	<b>-3 787</b>	<b>2,99 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>-40 446</b>	<b>-36 965</b>	<b>-44 233</b>	<b>-3 787</b>	<b>2,99 %</b>

Tuista ja avustuksista suuri osa tuloutuu vasta loppuvuodesta / TP:ssä

**Tulosennuste on Q2 osavuosi-katsauksen mukainen.**

Oletuksena on, että tasapainotus-toimenpiteet ovat toteutumassa toiselta kvartaalilta annetun raportoinnin mukaisesti.

# Henkilöstömäärä 1/2023-8/2024 (kuun viimeinen päivä)



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



**ELOISA**

Etelä-Savon  
hyvinvointialue