

Talouden kuukausikatsaus 1-10/2024

Aluehallitus 2.12.2024

Etelä-Savon
hyvinvointialue



Tammi-lokakuun toteuma ja tilinpäätösennuste

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2023	Alkup. TA2024	Muutettu TA2024	Hallitus 25.11.2024: 2. Muutettu TA2024	Toteuma 1-10/2024	Ennuste 2024	Ennuste vs TP2023, %
Myyntituotot	67 461	61 558	67 707	68 625	55 362	68 625	1,73 %
Maksutuotot	52 941	45 978	54 070	56 968	47 212	56 968	7,61 %
Tuet ja avustukset	21 951	18 198	24 354	21 584	8 997	21 584	-1,67 %
Muut toimintatulot	10 127	8 367	9 833	11 630	8 682	11 630	14,85 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	152 480	134 101	155 964	158 807	120 253	158 807	4,15 %
Palkat ja palkkiot	-345 467	-355 086	-351 426	-358 757	-294 842	-358 757	3,85 %
Eläkekulut	-69 540	-59 775	-72 366	-73 850	-61 146	-73 850	6,20 %
Muut henkilösivukulut	-12 920	-13 282	-9 896	-9 208	-7 108	-9 208	-28,73 %
Henkilösivukulut yhteensä	-82 460	-73 057	-82 263	-83 058	-68 254	-83 058	0,72 %
Henkilöstömenot yhteensä	-427 927	-428 144	-433 689	-441 814	-363 096	-441 814	3,25 %
Palvelujen ostot yhteensä	-328 676	-320 867	-329 604	-334 214	-280 888	-334 214	1,69 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-62 455	-66 218	-62 765	-60 893	-49 631	-60 893	-2,50 %
Avustukset	-19 610	-19 354	-20 556	-20 435	-17 008	-20 435	4,20 %
Muut toimintakulut	-34 399	-37 001	-37 979	-37 692	-31 753	-37 692	9,57 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-873 067	-871 584	-884 593	-895 048	-742 377	-895 048	2,52 %
TOIMINTAKATE	-720 587	-737 483	-728 628	-736 240	-622 124	-736 240	2,17 %
Valtion rahoitus	694 504	709 663	709 585	709 564	591 321	709 564	2,17 %
Rahoitustulot- ja menot yhteensä	-1 143	-3 000	-3 000	-3 000	-2 109	-3 000	162,36 %
VUOSIKATE	-27 227	-30 820	-22 043	-29 676	-32 912	-29 676	8,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 720	-18 403	-18 403	-16 500	-12 359	-16 500	4,96 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	-
TILIKAUDEN TULOS	-42 947	-49 223	-40 446	-46 176	-45 271	-46 176	7,52 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				446		446	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 947	-49 223	-40 446	-45 730	-45 271	-45 730	6,48 %

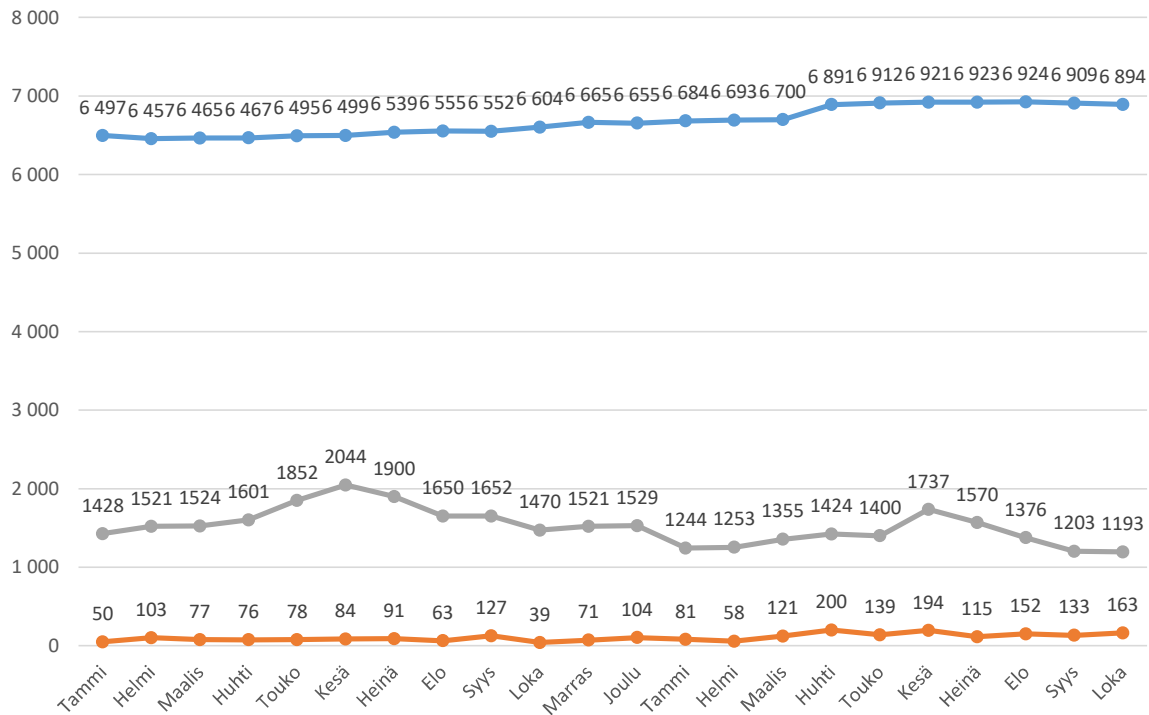
Tulosennuste on Q3 osavuosi-katsauksen mukainen.

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

Tuloissa tuet ja avustukset toteutuvat viiveellä, jonka vuoksi tilanne näyttää todellista heikommalta.

Laskujen kierto nopeaa eikä juuri siirry seuraavalle kuukaudelle.

Henkilöstömäärä 1/2023-10/2024 (kuun viimeinen päivä)



● Vakinaiset
● Tempore
● Määräaikaiset + Tempore

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



ELOISA

Etelä-Savon
hyvinvointialue