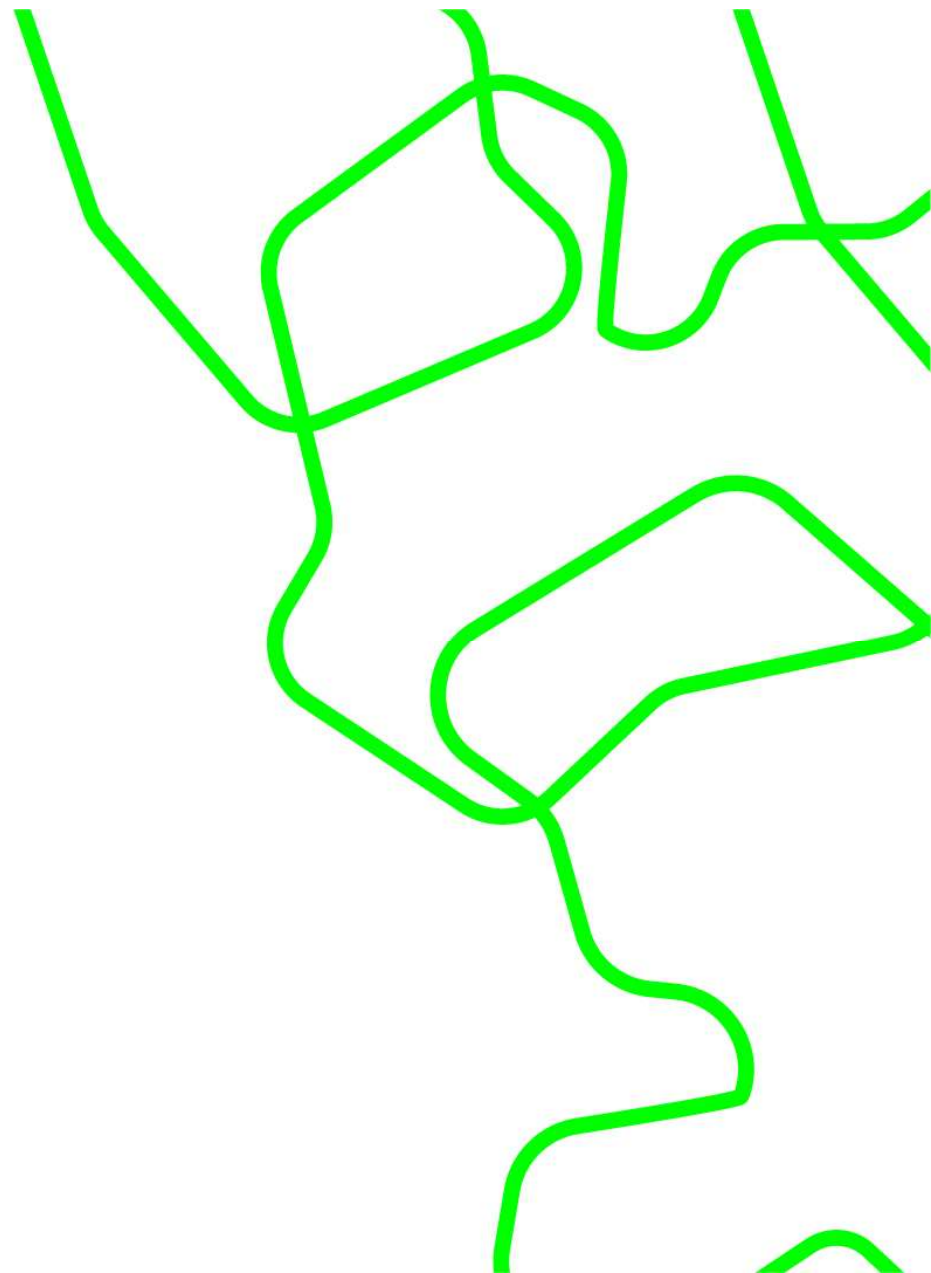


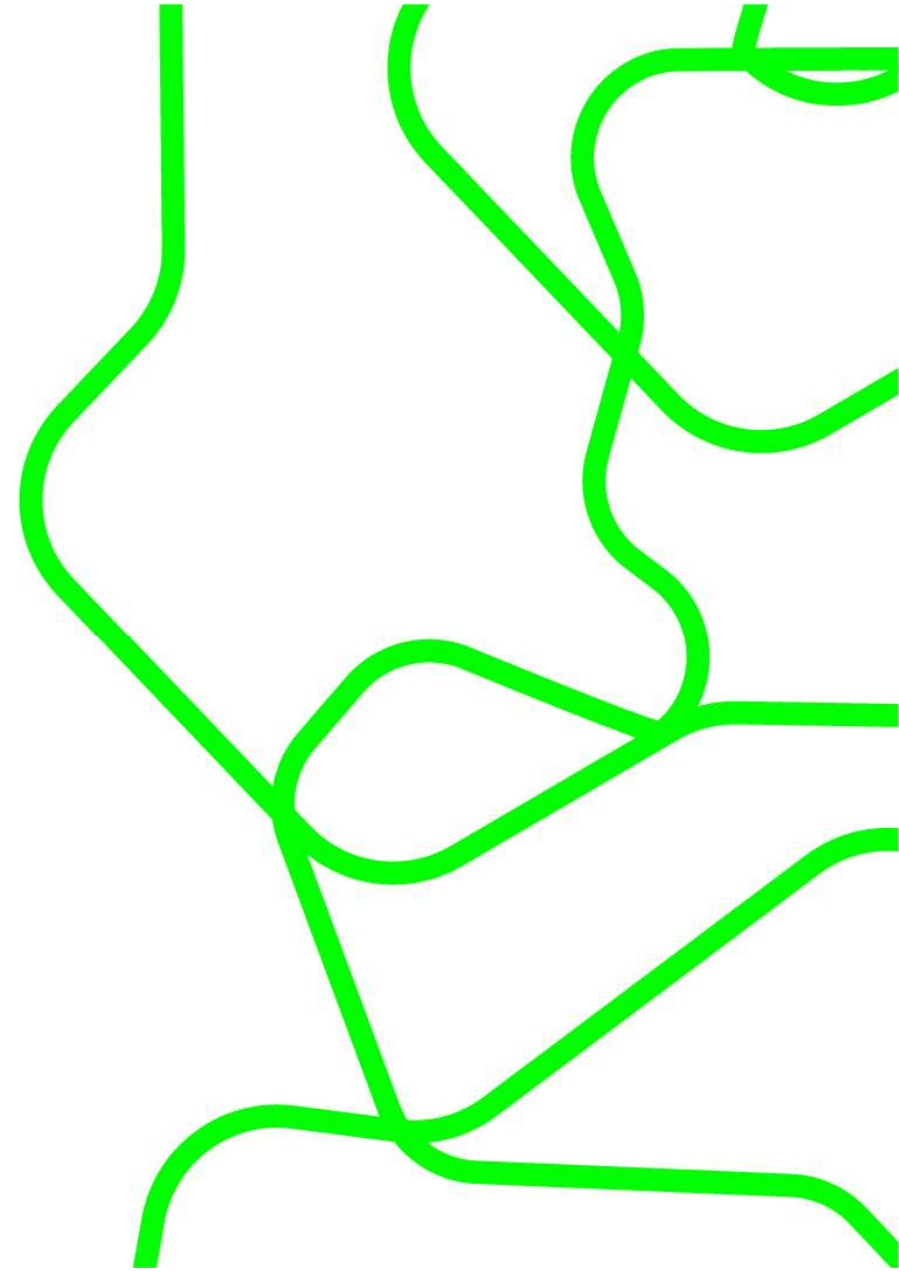
Talouden kuukausikatsaus 1-4/2025

Aluehallitus 10.6.2025



Yleistilanne

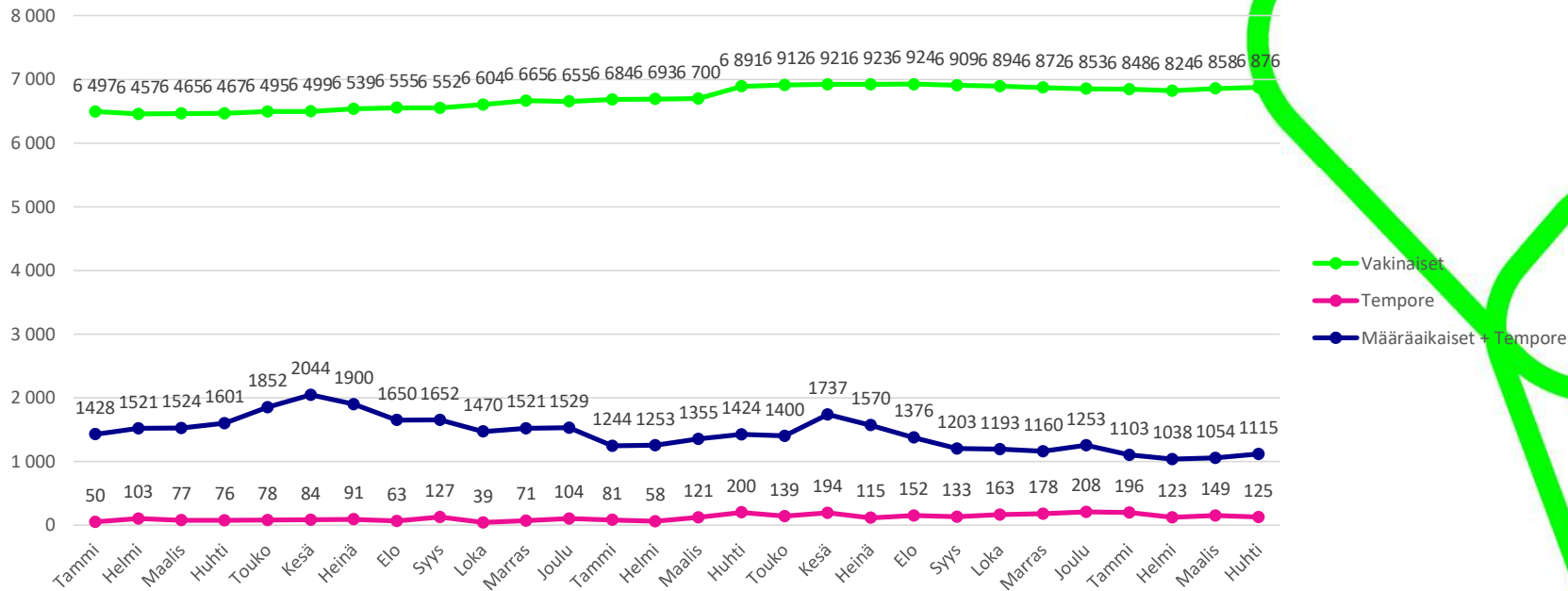
- Ennuste ensimmäisen kvartaalin mukainen
- Sopeutustoimia uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle merkittävä määrä, n. 17 milj. euroa
- Lisäsäästöjä löydetty n. 8,8 miljoonan edestä
- Erityisesti palvelujen ostoissa ja aine- ja tarvikeostoissa ylitysriskiä
- Myös tulojen osalta riskiä



Tammi-huhtikuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot 4/2025	Tot %	Tot 4/2024	Ennuste
Myyntituotot	69 628	71 579	22 199	31,0 %	20 036	66 249
Maksutuotot	57 154	60 466	20 551	34,0 %	16 187	63 542
Tuet ja avustukset	23 739	14 819	3 324	22,4 %	3 298	16 229
Muut toimintatuotot	12 088	10 827	3 847	35,5 %	2 738	11 585
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 609	157 691	49 922	31,7 %	42 260	157 605
Palkat ja palkkiot	-353 210	-381 410	-114 882	30,1 %	-107 367	-374 919
Eläkekulut	-73 364	-72 931	-23 854	32,7 %	-22 606	-75 058
Muut henkilösivukulut	-9 061	-12 691	-3 411	26,9 %	-2 599	-10 770
Henkilösivukulut yht	-82 425	-85 622	-27 265	31,8 %	-25 205	-85 828
Henkilöstökulut yht	-435 636	-467 031	-142 147	30,4 %	-132 572	-460 747
Palvelujen ostot yht	-344 998	-311 975	-111 352	35,7 %	-98 737	-332 165
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 046	-57 840	-20 222	35,0 %	-20 077	-60 984
Avustukset	-20 215	-19 573	-6 390	32,6 %	-6 569	-20 297
Muut toimintakulut	-37 019	-35 894	-11 693	32,6 %	-12 317	-37 645
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-897 913	-892 313	-291 805	32,7 %	-270 273	-911 837
TOIMINTAKATE	-735 304	-734 622	-241 883	32,9 %	-228 012	-754 232
Valtion rahoitus	709 564	757 084	252 546	33,4 %	236 528	757 084
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2 180	-3 900	-270	6,9 %	-672	-3 900
VUOSIKATE	-27 920	18 562	10 393	56,0 %	7 844	-1 048
Suunn.mukaiset poistot	-14 771	-18 500	-4 701	25,4 %	-4 950	-18 500
TILIKAUDEN TULOS	-42 690	62	5 692	9185,3 %	2 894	-19 548
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	446	339	0	0,0 %	0	446
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 244	401	5 692	1419,6 %	2 894	-19 102

Henkilöstömäärä 1/2023-4/2025 (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