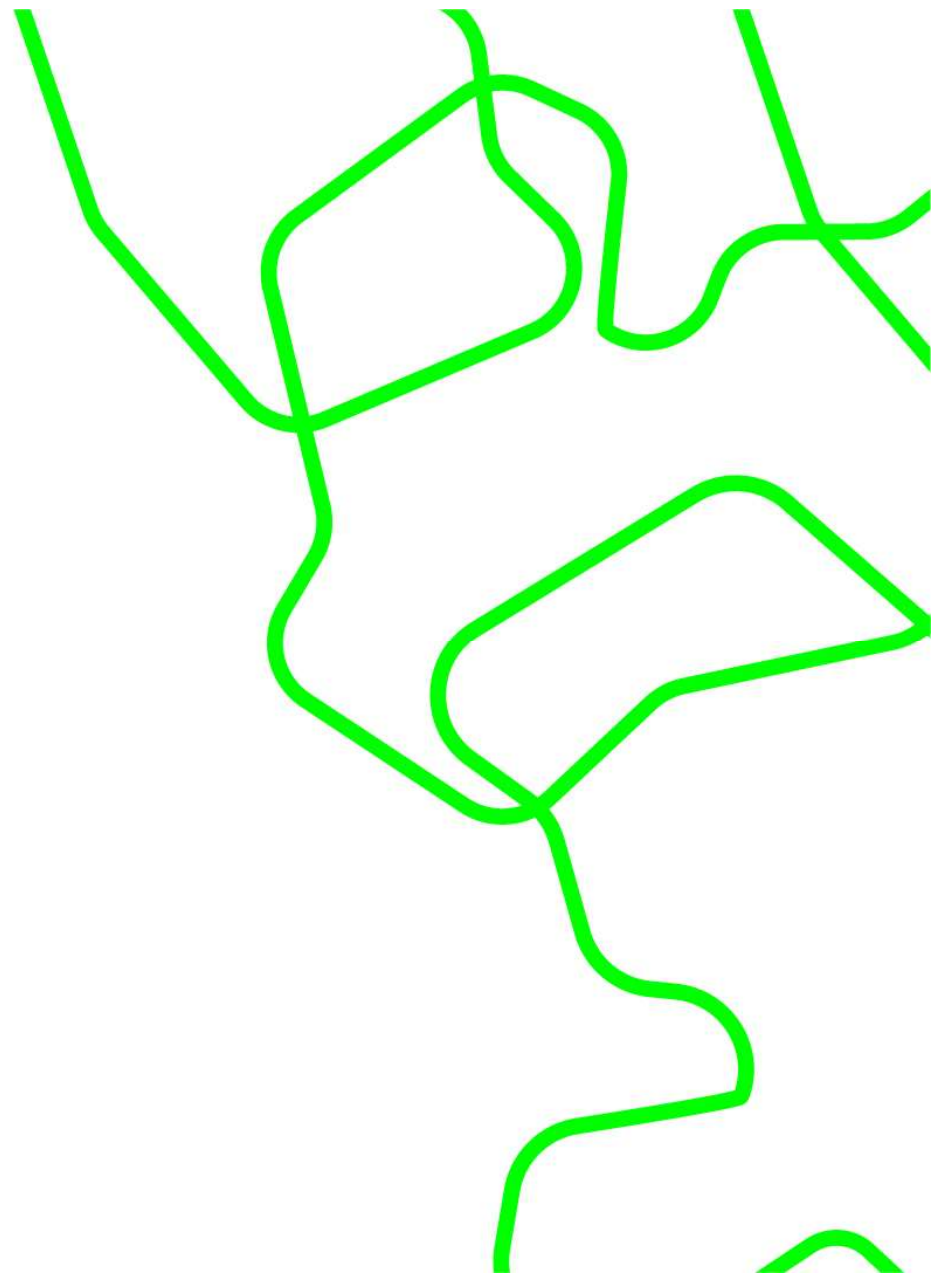
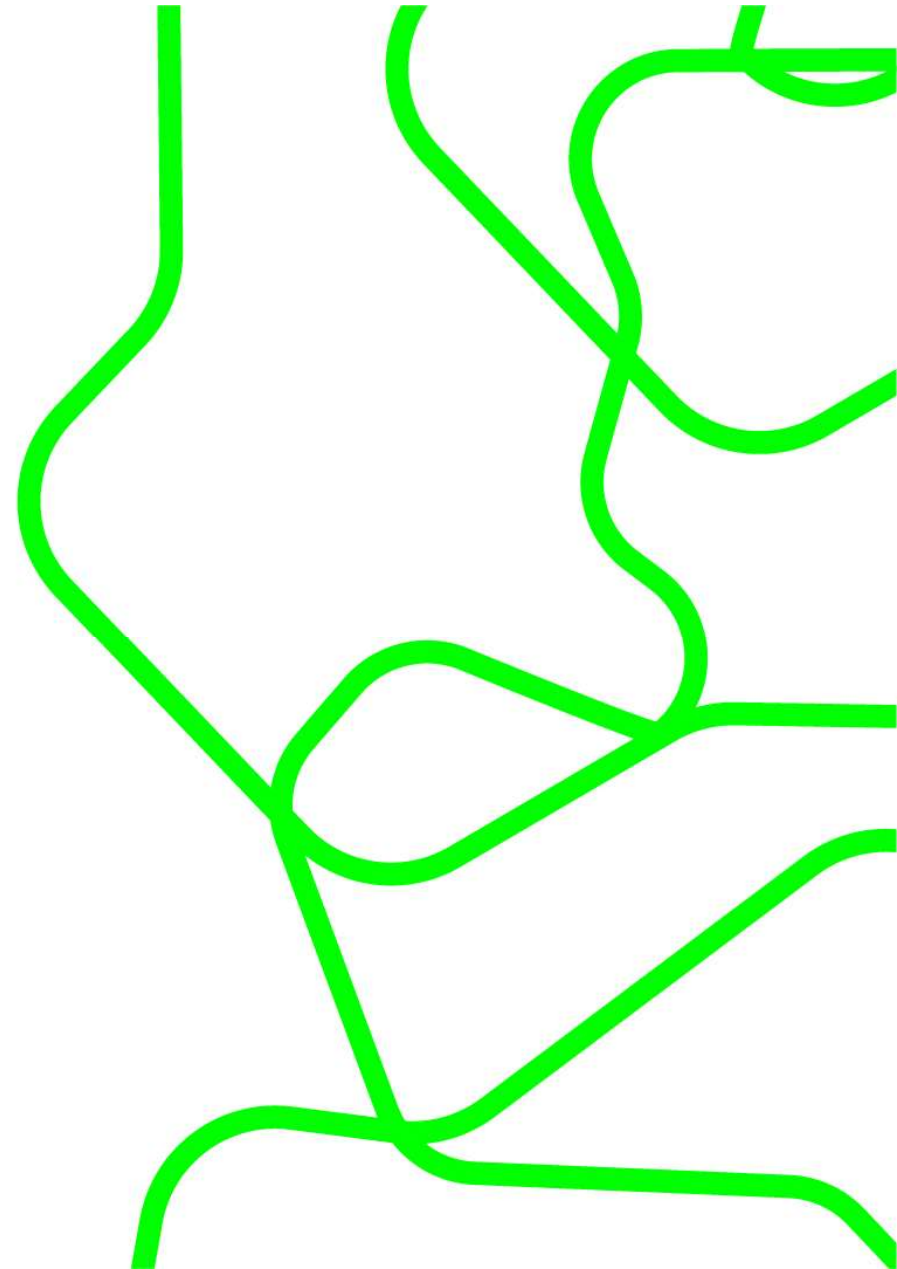


Talouden kuukausikatsaus 1-7/2025



Yleistilanne

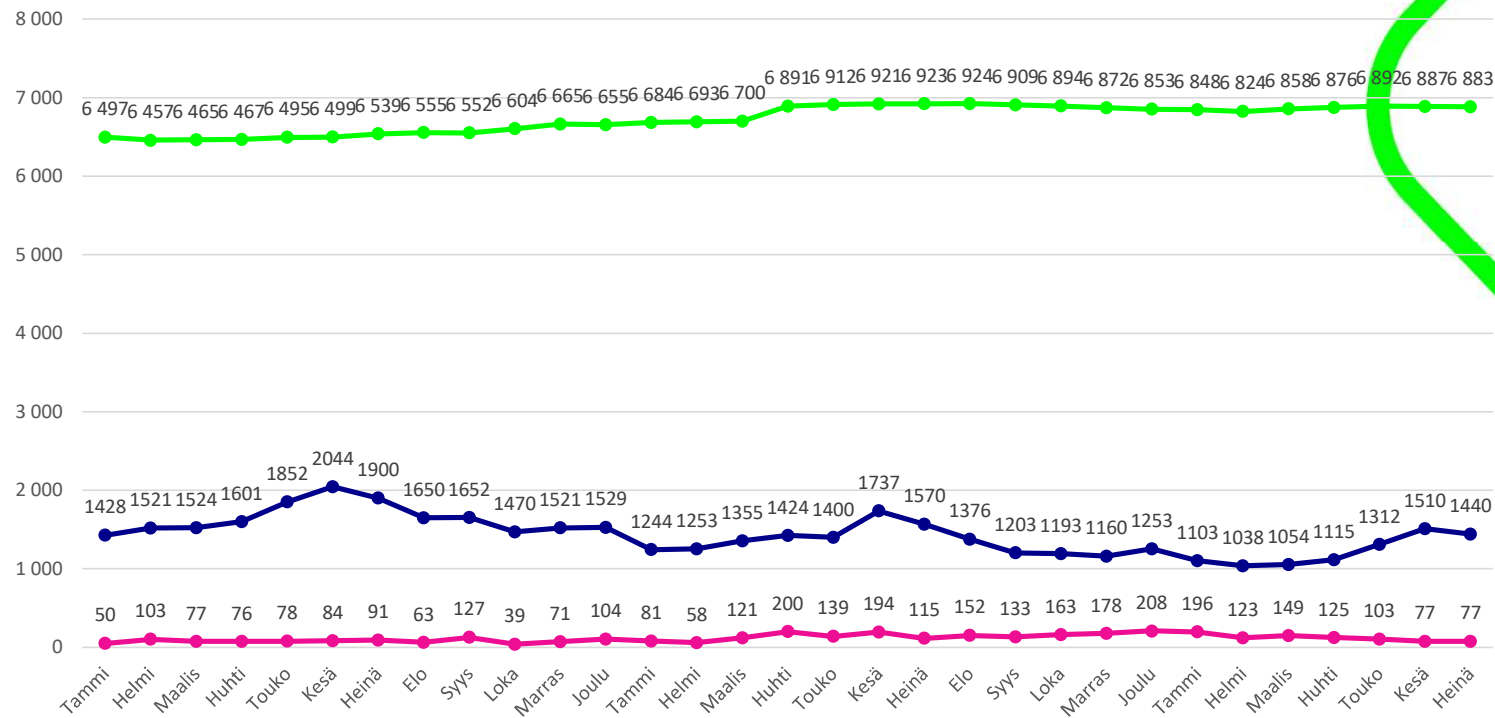
- Ennuste toisen kvartaalin ennusteen mukainen
- Sopeutustoimia uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle merkittävä määrä, n. 17 milj. euroa
- Lisäsäästöjä löydetty n. 10,3 miljoonan edestä
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriskiä
- Myös tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvintialuemyynnissä



Tammi-heinäkuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot 7/2025	Tot %	Tot 7/2024	Ennuste
Myyntituotot	69 628	71 579	40 253	56,2 %	37 606	69 377
Maksutuotot	57 154	60 466	36 248	59,9 %	30 575	62 234
Tuet ja avustukset	23 739	14 819	5 050	34,1 %	5 587	15 949
Muut toimintatuotot	12 088	10 827	6 794	62,7 %	5 380	11 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 609	157 691	88 346	56,0 %	79 147	159 172
Palkat ja palkkiot	-353 210	-381 410	-219 729	57,6 %	-209 837	-370 557
Eläkekulut	-73 364	-72 931	-44 851	61,5 %	-43 411	-76 455
Muut henkilösivukulut	-9 061	-12 691	-6 503	51,2 %	-5 059	-10 114
Henkilösivukulut yht	-82 425	-85 622	-51 354	60,0 %	-48 470	-86 570
Henkilöstökulut yht	-435 636	-467 031	-271 083	58,0 %	-258 307	-457 126
Palvelujen ostot yht	-344 998	-311 975	-196 714	63,1 %	-193 986	-339 364
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 046	-57 840	-34 098	59,0 %	-34 842	-60 780
Avustukset	-20 215	-19 573	-11 496	58,7 %	-12 246	-19 280
Muut toimintakulut	-37 019	-35 894	-20 250	56,4 %	-21 612	-37 557
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-897 913	-892 313	-533 641	59,8 %	-520 994	-914 108
TOIMINTAKATE	-735 304	-734 622	-445 296	60,6 %	-441 847	-754 936
Valtion rahoitus	709 564	757 084	441 955	58,4 %	413 925	757 573
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2 180	-3 900	-856	21,9 %	-1 441	-3 900
VUOSIKATE	-27 920	18 562	-4 197	-22,6 %	-29 363	-1 263
Suunn.mukaiset poistot	-14 771	-18 500	-8 188	44,3 %	-8 693	-18 500
TILIKAUDEN TULOS	-42 690	62	-12 385	-19984,1 %	-38 056	-19 763
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	446	339	0	0,0 %	0	339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 244	401	-12 385	-3088,6 %	-38 056	-19 424

Henkilöstömäärä 1/2023-7/2025 (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