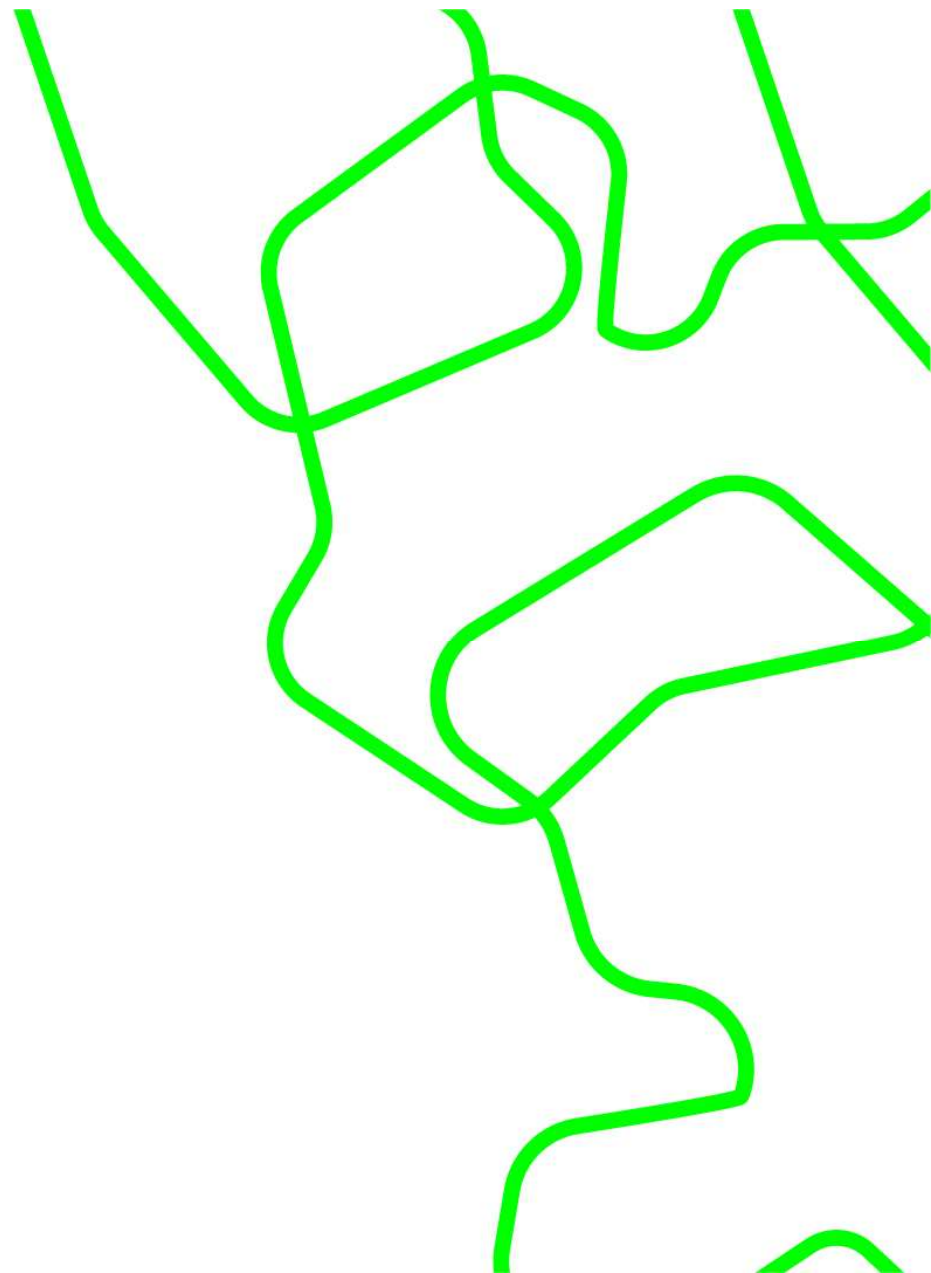


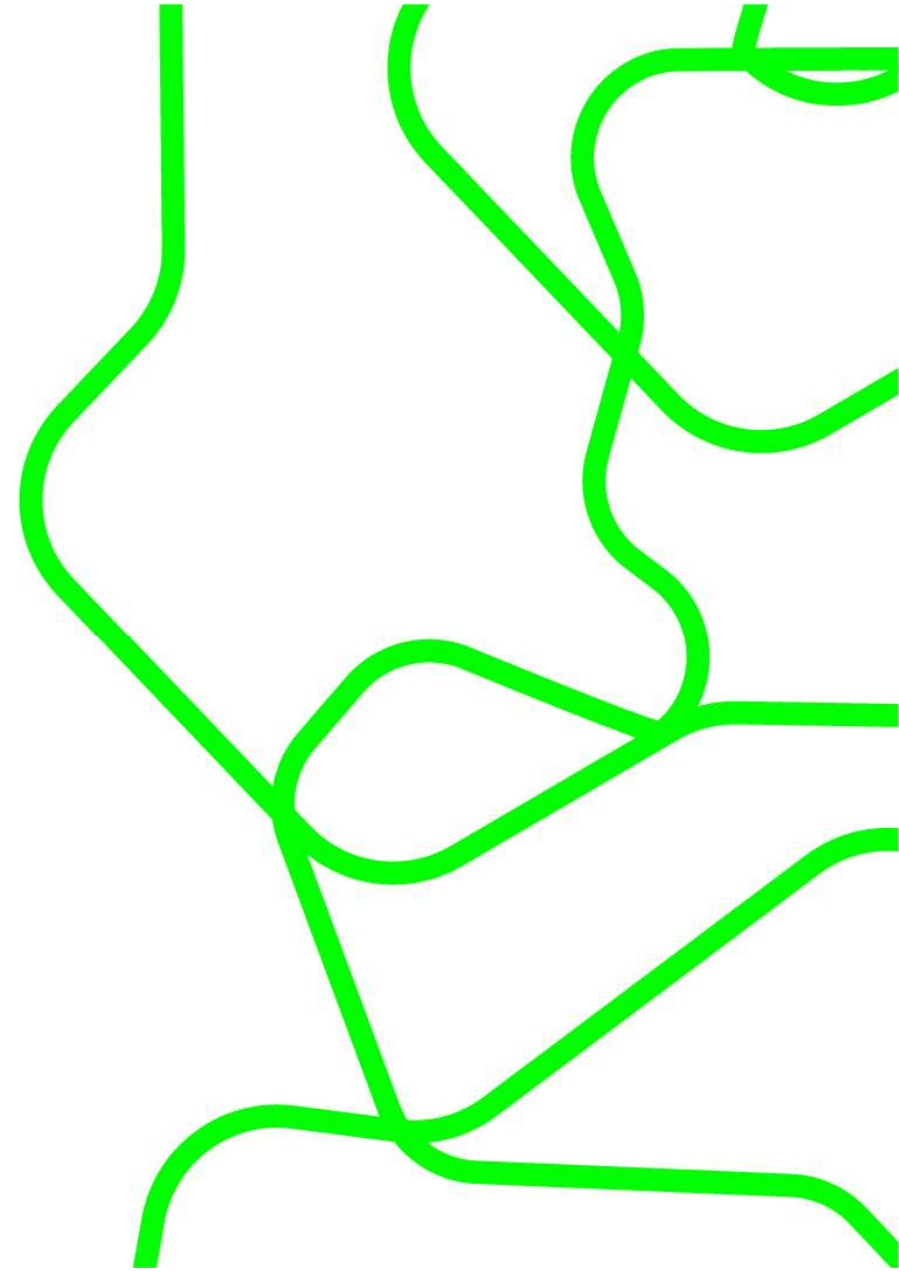
Talouden kuukausikatsaus 1-8/2025

Aluehallitus 29.9.2025



Yleistilanne

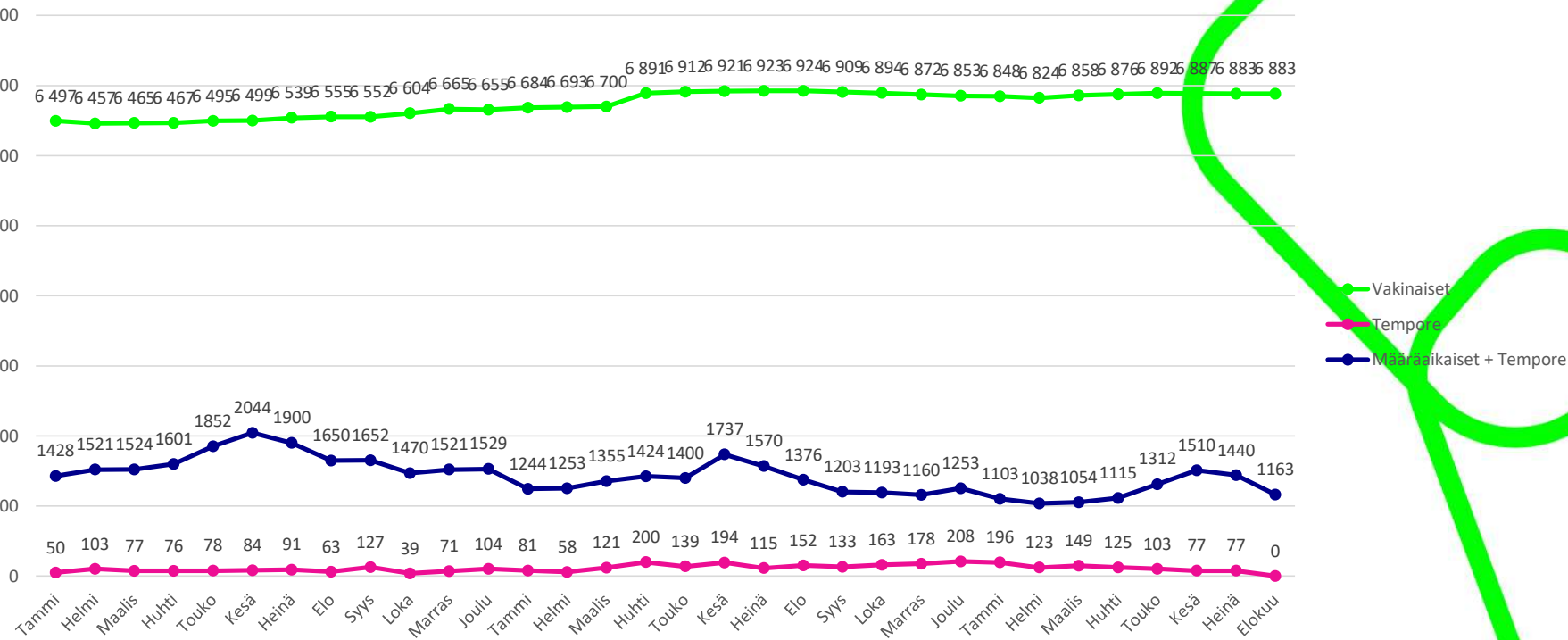
- Ennuste toisen kvartaalin ennusteen mukainen
- Sopeutustoimia uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle merkittävä määrä, n. 17 milj. euroa
- Lisäsäästöjä löydetty n. 10,3 miljoonan edestä
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriskiä
- Myös tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvintialuemyynnissä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



Tammi-elokuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot 8/2025	Tot %	Tot 8/2024	Ennuste
Myyntituotot	69 628	71 579	46 370	64,8 %	44 305	69 377
Maksutuotot	57 154	60 466	41 577	68,8 %	35 889	62 234
Tuet ja avustukset	23 739	14 819	6 121	41,3 %	6 600	15 949
Muut toimintatuotot	12 088	10 827	7 865	72,6 %	6 267	11 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 609	157 691	101 933	64,6 %	93 061	159 172
Palkat ja palkkiot	-353 210	-381 410	-250 899	65,8 %	-238 618	-370 557
Eläkekulut	-73 364	-72 931	-51 210	70,2 %	-49 403	-76 455
Muut henkilösivukulut	-9 061	-12 691	-7 422	58,5 %	-5 753	-10 114
Henkilösivukulut yht	-82 425	-85 622	-58 632	68,5 %	-55 156	-86 570
Henkilöstökulut yht	-435 636	-467 031	-309 531	66,3 %	-293 774	-457 126
Palvelujen ostot yht	-344 998	-311 975	-222 510	71,3 %	-220 665	-339 364
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 046	-57 840	-38 726	67,0 %	-39 179	-60 780
Avustukset	-20 215	-19 573	-12 907	65,9 %	-13 824	-19 280
Muut toimintakulut	-37 019	-35 894	-22 658	63,1 %	-23 900	-37 557
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-897 913	-892 313	-606 333	68,0 %	-591 343	-914 108
TOIMINTAKATE	-735 304	-734 622	-504 400	68,7 %	-498 281	-754 936
Valtion rahoitus	709 564	757 084	505 049	66,7 %	473 057	757 573
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2 180	-3 900	-839	21,5 %	-1 788	-3 900
VUOSIKATE	-27 920	18 562	-191	-1,0 %	-27 012	-1 263
Suunn.mukaiset poistot	-14 771	-18 500	-9 352	50,6 %	-9 947	-18 500
TILIKAUDEN TULOS	-42 690	62	-9 543	-15398,8 %	-36 959	-19 763
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	446	339	0	0,0 %	0	339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 244	401	-9 543	-2380,0 %	-36 959	-19 424

Henkilöstömäärä 1/2023-8/2025 (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