

Talouden kuukausikatsaus 1-10/2025

Aluehallitus 24.11.2025



Yleistilanne

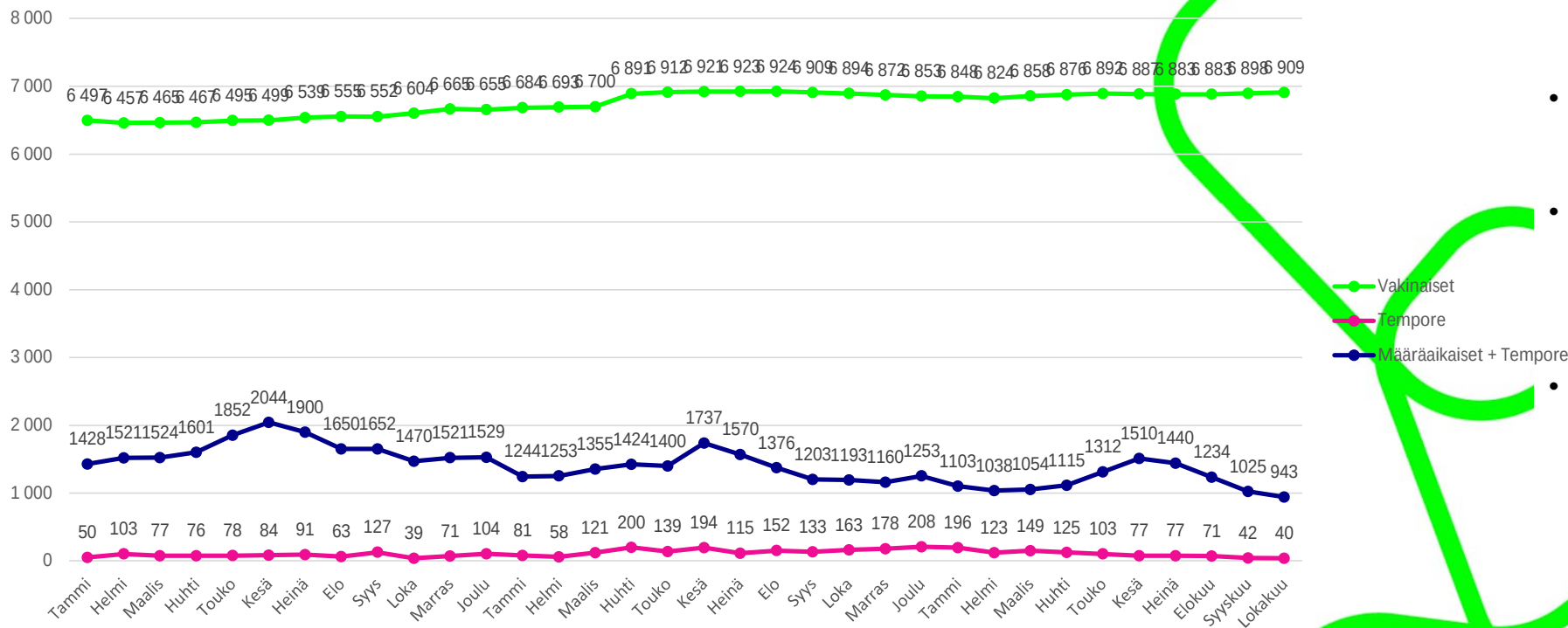
- Ennuste kolmannen kvartaalin ennusteen mukainen
- Sopeutustoimia uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta tai siirtyy seuraavalle vuodelle merkittävä määrä, n. 14,5 milj. euroa
- Lisäsäästöjä löydetty n. 10,3 miljoonan edestä
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriski, mutta kustannuksia saatu hillittyä edelliseen vuoteen verrattuna
- Myös tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvinvointialuemyynissä
- Menoja hillittävä jatkossakin ja kaikki tavara- ja palveluhankinnat arvioitava kriittisesti!

Tammi-lokakuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot 10/2025	Tot %	Tot 10/2024	Ennuste
Myyntituotot	69 628	71 579	58 934	82,3 %	55 362	70 634
Maksutuotot	57 154	60 466	52 030	86,0 %	47 212	62 339
Tuet ja avustukset	23 739	14 819	8 957	60,4 %	8 997	15 972
Muut toimintatuotot	12 088	10 827	9 767	90,2 %	8 682	11 644
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 609	157 691	129 689	82,2 %	120 253	160 588
Palkat ja palkkiot	-353 210	-381 410	-309 342	81,1 %	-294 842	-371 201
Eläkekulut	-73 364	-72 931	-63 248	86,7 %	-61 146	-76 535
Muut henkilösivukulut	-9 061	-12 691	-9 146	72,1 %	-7 108	-11 178
Henkilösivukulut yht	-82 425	-85 622	-72 395	84,6 %	-68 254	-87 713
Henkilöstökulut yht	-435 636	-467 031	-381 737	81,7 %	-363 096	-458 914
Palvelujen ostot yht	-344 998	-311 975	-275 821	88,4 %	-280 888	-339 179
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 046	-57 840	-48 974	84,7 %	-49 631	-59 362
Avustukset	-20 215	-19 573	-15 754	80,5 %	-17 008	-19 313
Muut toimintakulut	-37 019	-35 894	-30 535	85,1 %	-31 753	-37 203
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-897 913	-892 313	-752 820	84,4 %	-742 377	-913 970
TOIMINTAKATE	-735 304	-734 622	-623 130	84,8 %	-622 124	-753 382
Valtion rahoitus	709 564	757 084	631 311	83,4 %	591 321	757 573
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2 180	-3 900	-1 111	28,5 %	-2 109	-2 200
VUOSIKATE	-27 920	18 562	7 069	38,1 %	-32 912	1 992
Suunn.mukaiset poistot	-14 771	-18 500	-11 695	63,2 %	-12 359	-17 000
TILIKAUDEN TULOS	-42 690	62	-4 626	-7465,1 %	-45 271	-15 008
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	446	339	0	0,0 %	0	339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 244	401	-4 626	-1153,8 %	-45 271	-14 669

- Tulot ylittämässä talousarvion, mutta toimialakohtaista vaihtelua on. Terveyspalveluissa reilu ylitys n.4,6 miljoonaa
 - Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän alle talousarvion
 - Palvelujen ostoissa merkittävin ylitysriski (mm. lastensuojelu, Vaalijala, Sairaalapalvelut)
 - Aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toimintakuluissa riskiä terveyspalveluissa ja konsernipalveluissa (mm. vuokrat ja tulvakorjaukset)
- Talousarviomuutosesitys päivitetyn tulosenusteen mukaiseksi

Henkilöstömäärä 1/2023-10/2025 (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