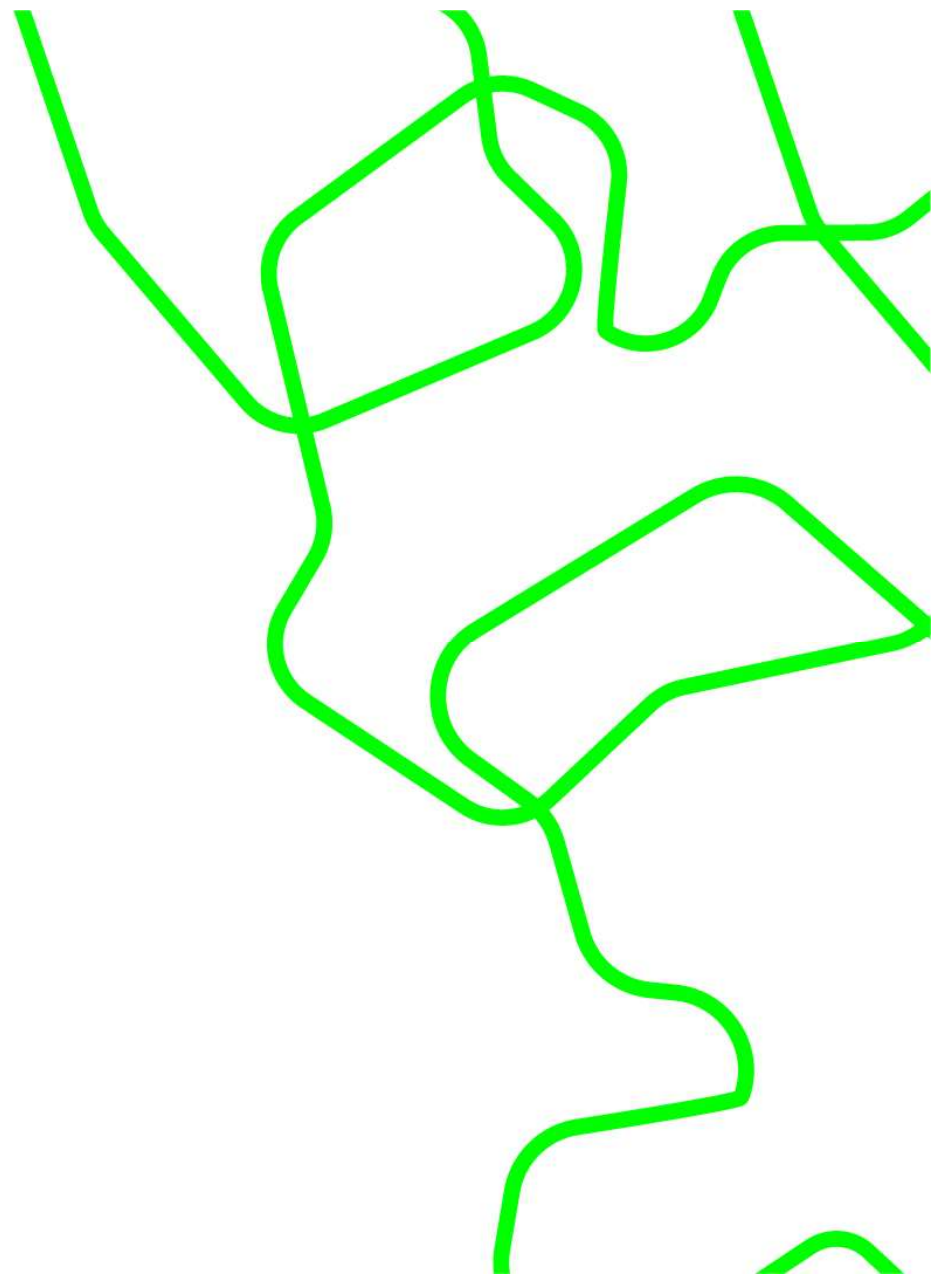


Talouden kuukausikatsaus 1-2/2026

Aluehallitus 30.3.2026

Etelä-Savon
hyvinvointialue



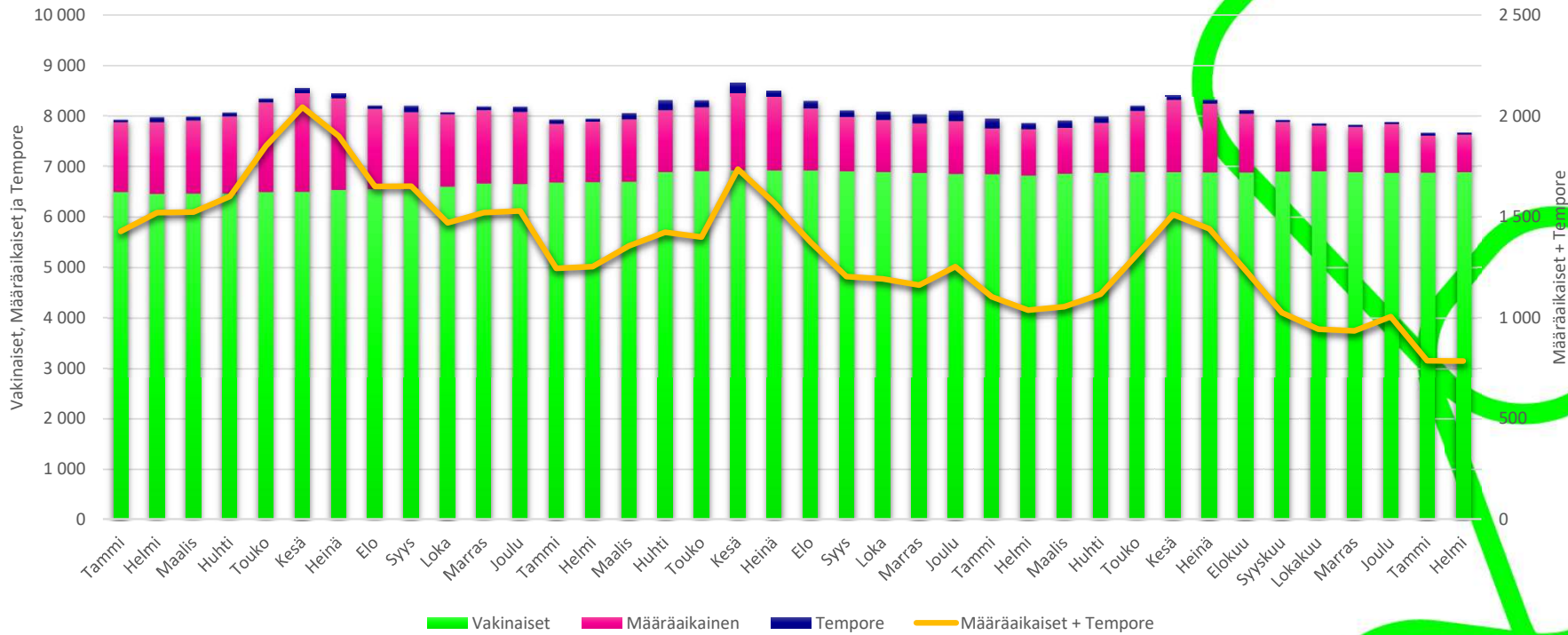
Yleistilanne

- Talousarvio on tiukka ja sisältää merkittävän määrän sopeutuksia. Sopeutusten onnistuttava, jotta tulostavoite saavutetaan
- Tulokertymä lähes talousarvion mukainen. Avustukset toteutuvat takapainotteisesti
- Tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvintialuemyynnissä
- Henkilöstökulut alle talousarvion
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriski, mutta kustannukset alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan
- Säästöjä haetaan myös henkilöstön ehdotusten mukaisesti
- Menoja hillittävä edelleen ja kaikki tavara- ja palveluhankinnat arvioitava kriittisesti
- Tammi-helmikuun tulos n. 8,3 ylijäämäinen

Tammi-helmikuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	Tot 2/2026	Tot %	Tot 2/2025
Myyntituotot	76 675	66 435	10 587	15,9 %	9 747
Maksutuotot	62 415	61 505	10 042	16,3 %	10 057
Tuet ja avustukset	15 921	9 657	1 169	12,1 %	2 140
Muut toimintatuotot	12 681	12 629	2 242	17,7 %	1 862
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167 693	150 226	24 039	16,0 %	23 806
Palkat ja palkkiot	-371 460	-385 561	-58 104	15,1 %	-57 690
Eläkekulut	-75 951	-73 801	-11 882	16,1 %	-11 975
Muut henkilösivukulut	-11 932	-14 196	-2 190	15,4 %	-1 718
Henkilösivukulut yht	-87 884	-87 997	-14 073	16,0 %	-13 692
Henkilöstökulut yht	-459 344	-473 559	-72 177	15,2 %	-71 382
Palvelujen ostot yht	-333 995	-317 172	-53 829	17,0 %	-55 773
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-59 015	-58 233	-9 633	16,5 %	-9 732
Avustukset	-18 607	-19 025	-3 137	16,5 %	-3 162
Muut toimintakulut	-36 511	-33 163	-5 127	15,5 %	-5 412
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-907 471	-901 152	-143 903	16,0 %	-145 462
TOIMINTAKATE	-739 778	-750 925	-119 863	16,0 %	-121 656
Valtion rahoitus	757 573	781 687	130 572	16,7 %	126 273
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1 291	-4 500	16	-0,3 %	-313
VUOSIKATE	16 504	26 262	10 725	40,8 %	4 304
Suunn.mukaiset poistot	-14 139	-19 500	-2 440	12,5 %	-2 351
TILIKAUDEN TULOS	2 365	6 762	8 285	122,5 %	1 953
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	339	339	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 704	7 101	8 285	116,7 %	1 953

Henkilöstömäärä 1/2023-2/2026 (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