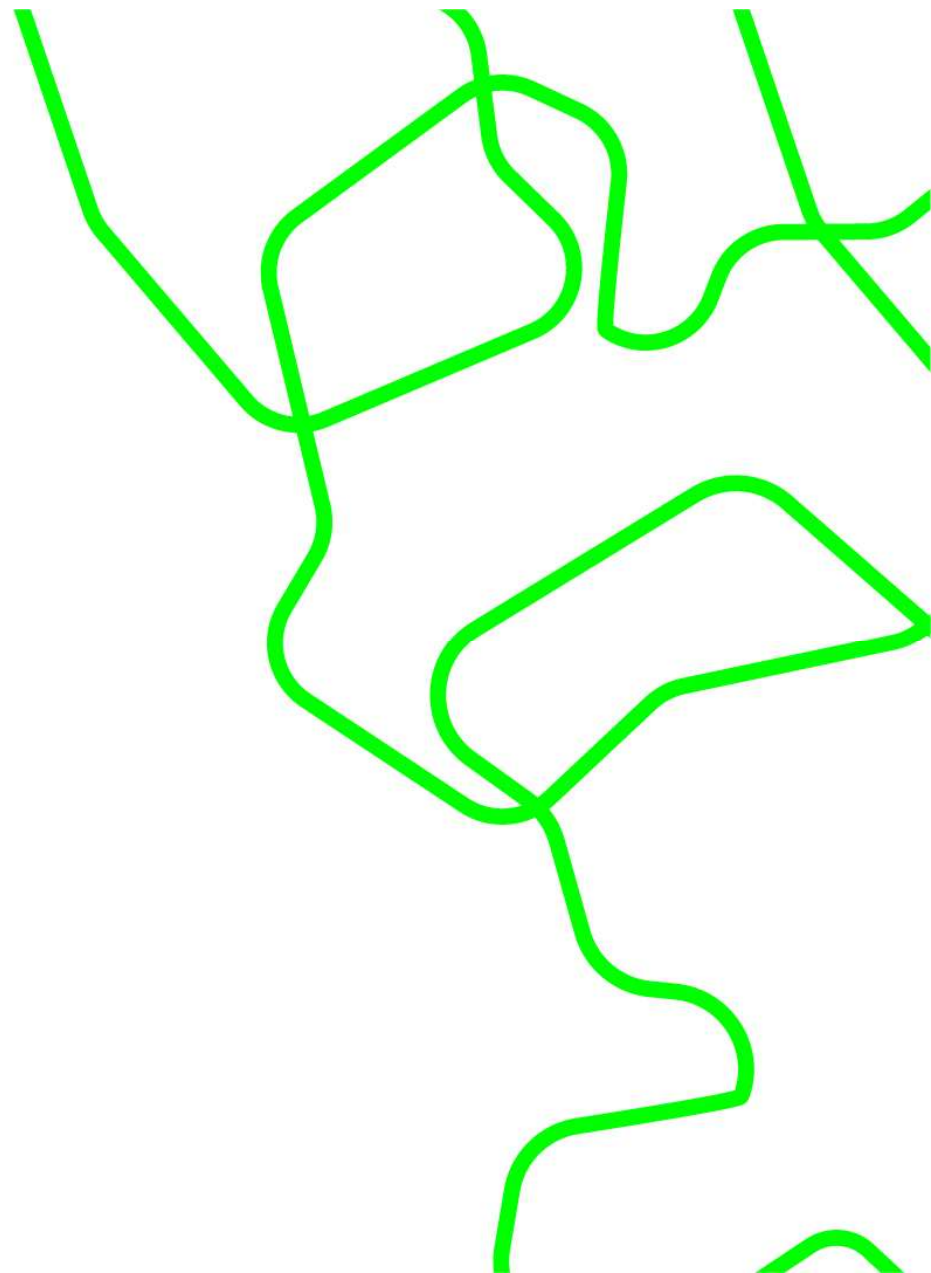


Talouden kuukausikatsaus 1-8/2026

Aluehallitus 5.10.2026



Yleistilanne

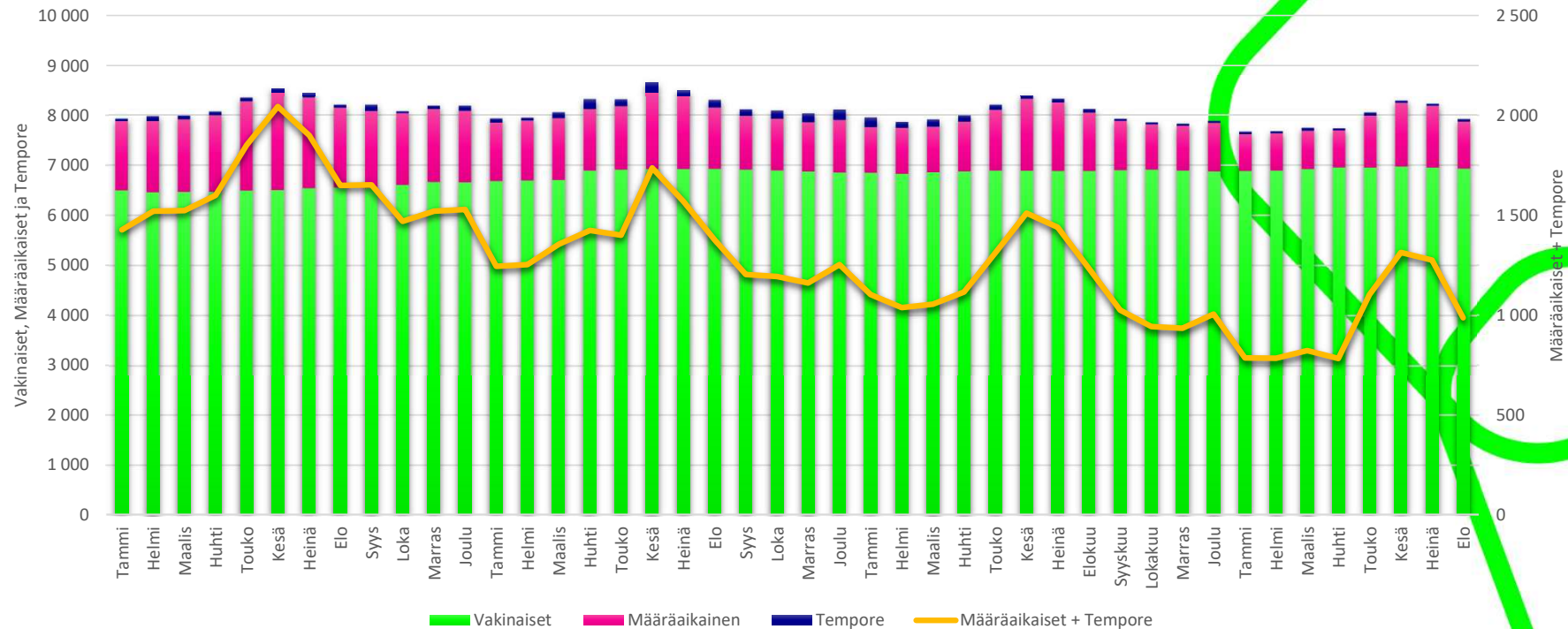
- Talousarvio on tiukka ja sisältää merkittävän määrän sopeutuksia.
- Tulokertymä kokonaisuudessaan talousarviota parempi. Ennustetaan ylittävän n. 7,8 miljoonalla eurolla
- Avustukset toteutuvat takapainotteisesti
- Tulojen osalta riskiä etenkin ulkohyvinvointialuemyynnissä
- Henkilöstökulut talousarvion mukaiset
- Erityisesti palvelujen ostoissa ylitysriski, mutta kustannukset alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. KYS nostanut hintoja
- Säästöjä haetaan myös henkilöstön ehdotusten mukaisesti
- Menoja edelleen hillittävä ja kaikki tavara- ja palveluhankinnat arvioitava kriittisesti. Menoylitysarvio n. 7,5 miljoonaa euroa.
- Tammi-elokuun tulos n. 16,2 miljoonaa ylijäämäinen. Tulosennuste 10,1 milj. euroa eli 3 milj. euroa talousarviota parempi. Ennuste päivitetään kolmannen kvartaalin osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tammi-elokuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	Tot 8/2026	Tot-% 8kk	Tot 8/2025	Vrt-% 8kk	Ennuste
Myyntituotot	76 675	66 435	46 473	70,0 %	46 355	0,3 %	71 606
Maksutuotot	62 415	61 505	43 338	70,4 %	41 593	4,2 %	63 369
Tuet ja avustukset	15 921	9 657	4 511	46,7 %	6 121	-26,3 %	9 745
Muut toimintatuotot	12 681	12 629	8 764	69,4 %	7 865	11,4 %	13 308
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167 693	150 226	103 086	68,6 %	101 934	1,1 %	158 028
Palkat ja palkkiot	-371 460	-385 561	-254 273	65,9 %	-250 899	1,3 %	-383 642
Eläkekulut	-75 951	-73 801	-51 666	70,0 %	-51 210	0,9 %	-76 929
Muut henkilösivukulut	-11 932	-14 196	-9 563	67,4 %	-7 422	28,9 %	-13 143
Henkilösivukulut yht	-87 884	-87 997	-61 229	69,6 %	-58 632	4,4 %	-90 073
Henkilöstökulut yht	-459 344	-473 559	-315 502	66,6 %	-309 531	1,9 %	-473 714
Palvelujen ostot yht	-333 995	-317 172	-212 789	67,1 %	-222 510	-4,4 %	-325 707
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-59 015	-58 233	-37 504	64,4 %	-38 726	-3,2 %	-58 682
Avustukset	-18 607	-19 025	-12 027	63,2 %	-12 907	-6,8 %	-19 012
Muut toimintakulut	-36 511	-33 163	-21 114	63,7 %	-22 658	-6,8 %	-31 579
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-907 471	-901 152	-598 935	66,5 %	-606 333	-1,2 %	-908 695
TOIMINTAKATE	-739 778	-750 925	-495 850	66,0 %	-504 399	-1,7 %	-750 668
Valtion rahoitus	757 573	781 687	522 290	66,8 %	505 049	3,4 %	783 435
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1 291	-4 500	-481	10,7 %	-839	-42,7 %	-4 500
VUOSIKATE	16 504	26 262	25 959	98,8 %	-190		28 267
Suunn.mukaiset poistot	-14 139	-19 500	-9 759	50,0 %	-9 352	4,3 %	-18 500
TILIKAUDEN TULOS	2 365	6 762	16 201	239,6 %	-9 542		9 767
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	339	339	0	0,0 %	0		339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 704	7 101	16 201	228,1 %	-9 542		10 106

- Tuottoja kertynyt yli ta:n
- Riskit liittyvät muiden alueiden ostoihin Eloisalta
- Maksukatot täyttyvät loppuvuonna
- Tuet ja avustukset toteutuvat vuoden lopussa
- Henkilöstökustannukset ta:n mukaiset, mutta palkankorotukset nostavat kustannuksia. Myös lomapalkkavelkaan kiinnitettävä huomiota
- Muut tiliryhmät alle ta:n ja kulut pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan
- Elokun tulos 16,2 milj. euroa.

Henkilöstömäärä 1/2023-8/2026 (kuun viimeinen päivä)



- Vakituisten määrä sisältää sopimuspalokuntalaiset
- Määräaikaisissa vain määräaikaiset, ei opiskelijoita, oppisopimussuhteisia tms.
- Temporen henkilömäärä arvioitu 4 000 euron keskikustannuksella