

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 10/2025 pohjalta

Ahall 08.12.2025
244/02.02.02/2025

Valmistelija(t) Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää todeta tammi-lokakuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2025 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Ennakkovaikutusten arviointi Säännöllinen ennustaminen edesauttaa tavoitteissa pysymistä. Ennuste perustuu kuluvan vuoden toteuman arviointeihin, ja arviot ovat riippuvaisia loppuvuoden mahdollisista muutoksista.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 36

Liitteet ja oheisaineisto Esityslistan liitteenä:

- Ennuste tammi-lokakuu 2025

Valmistelu **Toimintatuotot**

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 290.096.000 €, josta myyntituotot 137.586.000 €, maksutuotot 103.057.000 €, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot 49.453.000 €.

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 287.474.3230 €, josta myyntituotot 134.379.420 €, maksutuotot 105.747.648 €, tuet ja avustukset sekä muut myyntituotot 47.347.252 €.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1.542.239.000 €, jossa on alitusta talousarvion nähden noin 13.677.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.555.916.058 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 9.010.000 €:lla budjetoidun 749.013.062 €:n.

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 4.454.000 €:lla budjetoidun 535.305.833 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa alitus olisi 3.742.000 €, kun budjetoitu summa on 135.597.117 €.

Avustuksiin olisi tulossa alitusta 809.000 €, budjetoitu summa 39.833.789 €. Muut toimintakulujen alitus ennusteen mukaan 4.570.000 € kun budjetoitu summa on 96.166.2575 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.289.048.742 € (vm 24.6.2025).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -6.906.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on 31.765.000 €.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan noin 2.888.000 €.