

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

| Pohjois-Savon hyvinvointialue | TILINPÄÄTÖS | MUUTETTU | TOTEUMA | TOTEUMA | ERO € | ERO % | TOT % |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2025 | TALOUSARVIO 2026 | 1-5/2025 | 1-5/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2026 |
| Toimintatuotot | 291 297 | 288 221 | 119 435 | 114 510 | -4 925 | -4,1 | 39,7 % |
| 30 Myyntituotot | 138 641 | 148 403 | 60 248 | 54 966 | -5 282 | -8,8 | 37,0 % |
| 32 Maksutuotot | 102 441 | 107 173 | 41 390 | 44 430 | 3 039 | 7,3 | 41,5 % |
| 33 Tuet ja avustukset | 32 636 | 15 309 | 11 072 | 5 808 | -5 263 | -47,5 | 37,9 % |
| 34 Muut toimintatuotot | 17 580 | 17 336 | 6 725 | 9 305 | 2 580 | 38,4 | 53,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 917 | 1 698 | 678 | 1 489 | 811 | 119,6 | 87,7 % |
| Toimintakulut | -1 539 580 | -1 566 530 | -626 048 | -649 248 | -23 201 | 3,7 | 41,4 % |
| 40 Henkilöstökulut | -739 550 | -768 251 | -296 517 | -314 644 | -18 128 | 6,1 | 41,0 % |
| 43 Palvelujen ostot | -539 051 | -525 642 | -221 000 | -229 236 | -8 236 | 3,7 | 43,6 % |
| 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -132 913 | -139 320 | -55 056 | -57 211 | -2 154 | 3,9 | 41,1 % |
| 47 Avustukset | -39 277 | -39 451 | -15 969 | -13 111 | 2 859 | -17,9 | 33,2 % |
| 48 Muut toimintakulut | -88 789 | -93 867 | -37 505 | -35 046 | 2 459 | -6,6 | 37,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 246 365 | -1 276 611 | -505 935 | -533 250 | -27 315 | 5,4 | 41,8 % |
| Valtion rahoitus | 1 289 049 | 1 331 701 | 537 153 | 554 875 | 17 723 | 3,3 | 41,7 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -8 092 | -9 979 | -4 279 | -5 039 | -760 | 17,8 | 50,5 % |
| 60 Korkotuotot | 2 382 | 2 502 | 1 176 | 950 | -226 | -19,2 | 38,0 % |
| 61 Muut rahoitustuotot | 1 763 | 200 | 115 | 101 | -14 | -12,2 | 50,7 % |
| 62 Korkokulut | -12 227 | -12 679 | -5 566 | -6 013 | -447 | 8,0 | 47,4 % |
| 63 Muut rahoituskulut | -9 | -3 | -4 | -77 | -72 | 1 642,6 | 3076,4 % |
| VUOSIKATE | 34 592 | 45 111 | 26 939 | 16 587 | -10 352 | -38,4 | 36,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 249 | -35 616 | -11 875 | -14 032 | -2 157 | 18,2 | 39,4 % |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 344 | 9 495 | 15 064 | 2 555 | -12 510 | -83,0 | 26,9 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 34 | 8 | 16 | 4 | -12 | -74,6 | 50,0 % |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 5 306 | 9 503 | 15 080 | 2 559 | -12 521 | -83,0 | 26,9 % |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 18,90 % | 18,38 % | 19,06 % | 17,60 % | | | |
| Vuosikate/Poistot, % | 118,27 % | 119,03 % | 226,86 % | 118,21 % | | | |