

TALOUSKATSAUS HALLITUKSELLE 28.10.2020

	2020	2019	Muutos 2020-2019
Sopeutumisvalmennustoiminta	98 640,02	-5 933,81	104 573,83
Työllisyystoiminta	4 058,82	5 424,33	-1 365,51
Toimintatonnit	0,00	0,00	0,00
VV-hanke	35 794,86	31 561,36	4 233,51
Paikka Auki	0,00	655,71	-655,71
Fylli	1 419,76	6 147,61	-4 727,85
Fysioterapia	-7 640,29	-12 232,18	4 591,89
Varainhankinta	3 832,69	4 337,48	-504,79
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	0,00	-0,50	0,50
<b>Kokonaistulos yhteensä</b>	<b>-3 807,60</b>	<b>-7 895,20</b>	<b>4 087,60</b>
<b>Muu varsinainen toiminta</b>	<b>-553 989,36</b>	<b>-517 217,80</b>	<b>-36 771,56</b>
Omarahoitteiset kulut	19 119,43	22 363,55	-3 244,12
Yleisavustukset	620 977,63	589 325,55	31 652,08
<b>Yleisavustuksen tilanne</b>	<b>86 107,70</b>	<b>94 471,30</b>	<b>-8 363,60</b>
<b>Pankkitilin saldo 30.9.</b>	<b>694 057</b>	<b>548 417</b>	<b>145 640,00</b>

Tulosta on tässä tarkasteltu Stea oikaisut huomioiden eli Sope, työllisyys, jäsenjärjestö-avustukset, VV-hanke ja Fylli on huomioitu nolla tuloksella. (Stea toiminnot eivät voi tuottaa voittoa, vaan mahdollinen ylijäämä siirtyisi käytettäväksi seuraavalle vuodelle.)

Tulos on -3 800 euroa tappiollinen ja se muodostuu fysioterapian tappiosta ja varainhankinnan tuloista.

Yleisavustuksella katettavan muun varsinaisen toiminnan kuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu 17.719 e, apurahat ym. 1.400 e) 19 119 euroa. Näin ollen yleisavustettavat kulut olisivat n. 534 900 € ja yleisavustusta käyttämättä 86 100 €, kun avustukset jaksetaan tasaisesti koko vuodelle.

Muistutuksena aiempi teksti: jos tuloksessa ei huomioitaisi Stea avustuksen oikaisua, huomio pitäisi kiinnittää erityisesti positiivisen etumerkin omaaviin tuloksiin. Positiivinen tulos tarkoittaa, että avustusta on jäänyt käyttämättä kyseiseltä ajalta sen verran. Sopeutumisvalmennus +98 600 euroa, työllisyystoiminta +4 000 euroa, VV-hanke +35 800 euroa ja Fylli 1 400 euroa.

**Sopeutumisvalmennus:** Syyskuun loppuun mennessä olisi pitänyt toteutua 7 läsnäolo-kurssia. Toteutuneita kursseja on yksi Verkossa toteutunut ja yksi läsnäolokurssi Aikuisten sova, jonka kaikki kustannukset eivät vielä selvillä. Lokakuussa tulossa ovat Pysytään töissä (seurantajakso tammikuu 2021), HMSN ja Lasten leiri. K18- ja Perhekurssi ovat peruutuneet.

Avustuksesta on käytetty n. 45 000 € ja jäljellä n. 147 000 €. Edellä lueteltujen syksyille suunniteltujen kurssien ja yleiskustannuspaikan kulut ovat n. 86 000 €. Avustusta jäisi käyttämättä n. 64 000 €.

**Työllisyystoiminnan** kustannukset ovat alittuneet 4 000 eurolla, kun avustus jaksotetaan tasaisesti koko vuodelle. Kuluista toteutunut 68 %, kun vuodesta kulunut 75 %. Henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet, johtuen siitä, että sisäiset siirrot kurssitoimintaan ovat jääneet pois. Eniten alitusta on matka- ja muissa kuluissa. Liisa-Maijalta saatujen tietojen perusteella tehdyn arvion mukaan avustusta jäänee käyttämättä n. 9 000.

**Jäsenjärjestöavustukset** on jaettu ja maksettu yhdistyksille.

**VV-hankkeen** kustannukset ovat alittuneet 36 000 eurolla, kun avustus jaksotetaan tasaisesti koko vuodelle. Kuluista toteutunut 47 %, kun vuodesta kulunut 75 %. Eniten alitusta on henkilöstö, matka- ja muissa kuluissa. AnnaKaisalta saatujen tietojen pohjalta arvioitu, että avustusta tulisi siirtymään 34 000 € enemmän mitä on budjetoitu (budjetissa 45 000 €). Suurin osa tästä (20 000 €) selittyy henkilöstökuluilla, jossa lääkärin työpanos on toteutunut alkuperäistä hankesuunnitelmaa pienempänä (suunnitelma 20 h/vko, toteuma 0-30 h/kk).

**Fylli** –hankkeesta on käytettävissä vielä 1 400 €. Rahat käytetään Kristiinan palkkakustannuksiin.

**Fysioterapian** tulos on 7 600 € tappiollinen. Hoitomaksutulot ovat jääneet budjetoidusta 8 000 €, mutta syyskuulla saimme Valtiokonttorilta koronatukea 3.027 €, joka kohdistuu huhti-toukokuun kustannuksiin. Henkilöstökulut ovat alittuneet ja muut toiminnan kulut ylittyneet. Edeltävään vuoteen verrattuna muissa kuluissa on nousua 4 700 €, hoitotarvikekuluissa (koronaan liittyvät suojausvälineet), työterveyshuollossa ja hallintopuolelta tehtyjen sisäisissä palkkasiirroissa.

Asiakaskäyntejä oli 1414 kpl (2019: 1494 kpl), laskua 80 käyntiä.

FYSIOTERAPIA TOT	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	YHT
Tuotot										
Hoitomaksut	12 173,74	12 141,36	6 498,73	6 223,38	8 087,21	11 945,63	12 768,75	10 740,83	13 381,98	93 961,61
Muut tuotot	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,75	3 156,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>12 173,74</b>	<b>12 141,36</b>	<b>6 626,98</b>	<b>6 223,38</b>	<b>8 087,21</b>	<b>11 945,63</b>	<b>12 768,75</b>	<b>10 740,83</b>	<b>16 409,73</b>	<b>97 117,61</b>
Kulut										
Henkilöstökulut	-8 479,69	-9 794,66	-7 639,69	-4 250,90	-11 256,23	-3 959,20	-10 028,61	-10 485,47	-8 257,97	-74 152,42
Matkakulut	-221,45	-308,74	-242,09	-147,92	-138,46	-151,36	0,00	-436,88	-182,32	-1 829,22
Huoneistokulut	-632,20	-634,04	-591,64	-899,83	-617,31	-525,44	-564,20	-640,30	-648,64	-5 753,60
Muut kulut	-4 126,69	-2 090,13	-4 255,99	-2 023,51	-788,07	-2 497,13	-967,57	-1 650,48	-3 123,09	-21 522,66
Poistot	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-1 500,03
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-13 626,70</b>	<b>-12 994,24</b>	<b>-12 896,08</b>	<b>-7 488,83</b>	<b>-12 966,74</b>	<b>-7 299,80</b>	<b>-11 727,05</b>	<b>-13 379,80</b>	<b>-12 378,69</b>	<b>-104 757,93</b>
<b>Fysioterapia yhteensä</b>	<b>-1 452,96</b>	<b>-852,88</b>	<b>-6 269,10</b>	<b>-1 265,45</b>	<b>-4 879,53</b>	<b>4 645,83</b>	<b>1 041,70</b>	<b>-2 638,97</b>	<b>4 031,04</b>	<b>-7 640,32</b>
Käyntimäärä TOT	175	175	99	96	127	184	194	165	199	1414
Käyntimäärä TAV	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800
ERO	-25	-25	-101	-104	-73	-16	-6	-35	-1	-386
						Kea €/käynti				66,5

Loppuvuoden arvion osalta tappio pysynee nykyisellä tasollaan tai hieman pienenee loppuvuonna toteutettavien lomautusten johdosta.

**Muun varsinaisen toiminnan tulot** ovat hieman jääneet budjetoidusta jäsenlehden ilmoitustulojen oltua arvioitua pienemmät. Kulut ovat 74 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Eniten alittuivat matkakulut n. 39 000 € ja muut toiminnan kulut n. 25 000 €. Edeltävään vuoteen nähden matkakuluista on toteutunut 50 % vähemmän. Henkilöstökuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 17 719 euroa.

Ennuste loppuvuoden osalta, jos suunnitellut lisäbudjetit toteutuvat eikä korona aiheuta peruutuksia syksyn tapahtumiin/tilaisuuksiin

		tot %	poikkeama
Henkilöstökulut	-523 000	99 %	7 500
Matkakulut	-45 000	55 %	37 500
Huoneistokulut	-43 560	108 %	- 3 060
Muut kulut	-200 000	100 %	470
Omarahoitteiset	-3 000	100 %	0
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-814 560</b>	<b>95 %</b>	<b>42 410</b>

Henkilöstökuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 24 127 €

Yleisavustuksen jäisi tällöin käyttämättä n. 54.000 €

Budjetissa siirtyvänä 25 000 €. Siirtymässä olisi siis 29 000 € suunniteltua enemmän. Lisäys on selkeästi koronan aiheuttamien toiminnan muutosten ja peruutusten aiheuttamaa (matkakulut, tapahtumakulut). Positiivista kuitenkin on, että edelliseltä vuodelta siirtyvä summaa saadaan pienennettyä haastavasta tilanteesta huolimatta.

**Varainhankintaan** budjetoidusta 5 000 € tuotosta on toteutunut 77 %

**Sijoitus ja rahoitustoimintaa** ei ole.