

TALOUSKATSAUS HALLITUKSELLE 10.12.2020

Sopeutumisvalmennus: Marraskuun loppuun mennessä olisi pitänyt toteutua 8 läsnäolo-kurssia, joista on toteutunut 4 ja lisäksi yksi Verkossa toteutunut kurssi. Sisarusleiri, K18- ja Perhekurssi ovat peruutuneet ja pysytään töissä seurantajakso toteutuu vuoden 2021 puolella.

Avustuksesta on käytetty n. 97 000 € ja jäljellä n. 96 000 €. Joulukuulla toteutuvat kustannukset ovat lähinnä yleiskustannuspaikan kuluja ja sisäisiä siirtoja sekä mahdollisesti osa kurssirekisterin uusimiskuluista yht. n. 15 000 €. Avustusta jäisi käyttämättä n. 80 000 €.

Työllisyystoiminnan arvion mukaan avustusta jäänee käyttämättä n. 6 000.

VV-hankkeen ei muutosta aiempaan raporttiin, arvion mukaan avustusta tulisi siirtymään 34 000 € enemmän mitä on budjetoitu (budjetissa 45 000 €).

Fylli –hankkeesta ei muutosta aiempaan raporttiin, avustus käytetään Kristiinan palkkakustannuksiin.

Fysioterapian tulos on kolmen paremmin menneen kuukauden jälkeen vain 500 € tappiollinen. Joulukuun asiakaskäynnit tulevat kuitenkin olemaan pienemmät ja joulukuulle kirjataan henkilöstökuluihin lomapalkkavelkakirjauksia ym tilinpäätöskirjauksia, jonka johdosta arvioitu koko vuoden tappio on tasolla 4 000 € - 5000 €

FYSIOTERAPIA TOT	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	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	13 014,82	14 945,37	121 921,80
Muut tuotot	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,75	0,00	275,00	3 431,00
Tuotot yhteensä	12 173,74	12 141,36	6 626,98	6 223,38	8 087,21	11 945,63	12 768,75	10 740,83	16 409,73	13 014,82	15 220,37	125 352,80
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	-7 135,93	-8 067,38	-89 355,73
Matkakulut	-221,45	-308,74	-242,09	-147,92	-138,46	-151,36	0,00	-436,88	-182,32	-370,57	-411,94	-2 611,73
Huoneistokulut	-632,20	-634,04	-591,64	-899,83	-617,31	-525,44	-564,20	-640,30	-648,64	-550,16	-1 031,38	-7 335,14
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	-2 936,18	-321,78	-24 780,62
Poistot	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-1 832,37
Kulut yhteensä	-13 626,70	-12 994,24	-12 896,08	-7 488,83	-12 966,74	-7 299,80	-11 727,05	-13 379,80	-12 378,69	-11 159,51	-9 998,15	-125 915,59
Fysioterapia yhteensä	-1 452,96	-852,88	-6 269,10	-1 265,45	-4 879,53	4 645,83	1 041,70	-2 638,97	4 031,04	1 855,31	5 222,22	-562,79
Käyntimäärä TOT	175	175	99	96	127	184	194	165	199	199	236	1849
Käyntimäärä TAV	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2200
ERO	-25	-25	-101	-104	-73	-16	-6	-35	-1	-1	36	-351

Muun varsinaisen toiminnan osalta loppuvuoden ennuste on hieman muuttunut muiden kulujen osalta (15 000 € vähemmän kuluja kuin aiemmassa ennusteessa). Muutama peruutus on tullut loppuvuoden tapahtumiin koronan vuoksi eivätkä kaikki uudelleen budjetoinnilla suunnitellut uudistukset toteudu tämän vuoden aikana

		tot %	poikkeama
Henkilöstökulut	-520 000*	98 %	12 000
Matkakulut	-45 000	55 %	37 500
Huoneistokulut	-44 560	110 %	- 4 000
Muut kulut	-185 000	90 %	20 500
Omarahoitteiset	-3 000	100 %	0
KULUT YHTEENSÄ	-797 560	92 %	66 000

*Henkilöstökouluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 24 000 €

Yleisavustuksen jäisi tällöin käyttämättä 72 000 € (edellinen raportti 54.000 €)