

## **Fysioterapia toteuma 2/2022**

**Tulos -4 600 €**

Ollaan tappiolla alkuvuodelle tyypilliseen tapaan. Joskin tappio on 4 000 € suurempi kuin edeltävänä vuonna.

Muut kuluryhmät ovat toteutuneet samansuuruisina, mutta henkilöstökulut ovat suuremmat kuin vuosi sitten. Ero selittyy sillä, että viime vuonna siirtoja muille toiminnoille on kohdistettu huomattavasti enemmän 144 h, kun tänä vuonna on vain 25 h. Tämän johdosta henkilöstökulut ovat n. 2 700 € suuremmat. Lisäksi tänä vuonna tammikuussa päällekkäisten palkkakulujen osuus oli n. 2 000 € (uusi työntekijä, kun K vielä työssä).

Käyntimäärät ovat jääneet 65 kpl tavoitetasosta. Keskiarvotyötulolla (71 €) tavoitetaso olisi tuonut 4.615 € lisää työtuloja, jolloin tulos olisi hieman plussalla.

Kristiinan loma-ajan palkka 1.2. alkaen kuittaantuu lomapalkkavelka oikaisulla, joten se ei tässä kohtaa ole tappion syynä.