

TALOUSKATSAUS HALLITUKSELLE 14.6.2022

	2022	2021	Muutos 2022-2021
Sopeutumisvalmennustoiminta	35 689,30	24 872,00	10 817,30
Työllisyystoiminta	652,96	2 465,11	-1 812,15
Toimintatonnit	0,00	0,00	0,00
VV-hanke	-2 507,84	7 290,57	-9 798,41
Paikka Auki	11 472,64	11 900,00	-427,36
Voimaa verkosta	760,60	19 607,26	-18 846,66
Fysioterapia	-2 368,16	1 532,00	-3 900,16
Varainhankinta	4 680,00	4 809,00	-129,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-56,65	0,00	-56,65
Kokonaistulos yhteensä	2 255,19	6 341,00	-4 085,81
Muu varsinainen toiminta	-191 739,88	-174 232,00	-17 507,88
Omarahoitteiset kulut	6 559,36	5 902,06	657,30
Yleisavustukset	206 750,00	202 412,50	4 337,50
Yleisavustuksen tilanne	21 569,48	34 082,56	-12 513,09
Pankkitilin saldo 31.3.	388 644	652 659	-264 015,00

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

Tulos on 2 300 euroa ylijäämäinen ja se muodostuu varainhankinnan tuotoista.

Yleisavustuksella katettavan muun varsinaisen toiminnan kuluihin 191 700 € sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 6.600 euroa. Yleisavustusta on käyttämättä n. 21 600 €, kun avustus jaksetaan tasaisesti koko vuodelle.

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, kun avustus jaksetaan tasaisesti koko vuodelle. Sopeutumisvalmennus +35 700 euroa, työllisyystoiminta +600 euroa, Paikka Auki +11 500 € ja Voimaa verkosta +6 000 €.

Sopeutumisvalmennus: Kuluista toteutunut 8 %. Maaliskuun loppuun mennessä oli suunniteltu toteuttavaksi 1 kurssi – verkossa toteutunut Hyvinvoinnin ABC, joka osittain meni vielä huhtikuun puolelle. Kyseisen kurssin osalta budjetti on toteutunut 66 %:sesti, henkilöstökuluja tulee tulemaan vielä huhtikuulle. Suurin osa kursseista painottuu kesäaikaan, jonka johdosta kustannukset painottuvat vasta tuleville talouden seuranta jaksoille. Kesän kurssien osalta on tiedossa, että toinen Perhe-kursseista on jouduttu peruuttamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Saadun tiedon mukaan tilalle suunnitelmissa korvaavaa kurssia syksyille (parikurssi viikonloppu).

Työllisyystoiminnan kuluista toteutunut 24 %, kun vuodesta kulunut 25 % eli toiminto toteutunut suunnitelmien mukaan.

Jäsenjärjestöavustukset on jaettu ja maksettu yhdistyksille.

VV-hankkeen kustannuksista on toteutunut 27 %, kun vuodesta kulunut 25 % eli hanke etenee suunnitelmien mukaan.

Paikka auki –hankkeen työntekijä aloitti 1.4., siksi kohteelle ei ole muita kuluja kuin työntekijälle hankittu puhelin ja tietokoneen käyttöönotosta aiheutuneet kulut.

Fysioterapian tulos oli 2 400 € alijäämäinen. Edeltävään vuoteen verrattuna hoitomaksutulot nousivat 1 400 eurolla, mutta samalla myös kulut olivat 6 200 € edeltävää vuotta suuremmat. Käytännössä ero aiheutuu henkilöstökuluista, jotka ovat 5 600 € suuremmat. Tämä johtuu tammikuun päällekkäisistä palkkauskuluista (uusi työntekijä aloitti ja Kristiina vielä työssä) sekä palkkasiirroista muille toiminnoille, joita on tehty 3 600 € vähemmän kuin vuosi sitten. Palkkasiirrot tehdään toteutuneen työajan ja siihen liittyvän työaikakirjanpidon perusteella. Edeltävän vuoden tulos oli 1 500 euroa ylijäämäinen.

Asiakaskäyntejä oli 501 kpl (2021: 478 kpl), lisäystä 23 käyntiä, joista allas +10, kotikäynnit -1 ja vastaanotto +14.

2.1.8. FYSIOTERAPIA

	TOTEUMA 31.3.2022	TA2022	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 31.3.2021
Tuotot					
Hoitomaksut	35 946,30	147 000,00	24	-803,70	34 538,00
Muut tuotot	1 964,61	3 000,00	65	1 214,61	1 095,00
Tuotot yhteensä	37 910,91	150 000,00	25	410,91	35 633,00
Kulut					
Henkilöstökulut	-31 208,26	-114 346,60	27	-2 621,61	-25 557,00
Matkakulut	-956,08	-3 500,00	27	-81,08	-684,00
Huoneistokulut	-2 065,54	-8 140,00	25	-30,54	-1 884,00
Muut kulut	-5 549,19	-21 559,40	26	-159,34	-5 476,00
Tulovero	0,00	0,00		0,00	0,00
Poistot	-500,00	-2 454,00	20	113,50	-500,00
Kulut yhteensä	-40 279,07	-150 000,00	27	-2 779,07	-34 101,00
Fysioterapia yhteensä	-2 368,16	0,00		-2 368,16	1 532,00

Muun varsinaisen toiminnan tuotoista on toteutunut 0 % ja kuluista 22 %, kun vuodesta kulunut 25 %. Eniten alittuivat matkakulut, joista on toteutunut 15 % (alitus 6 400 €), ja muut toiminnan kulut, joista toteutunut 20 % (alitus 9 700 €). Alitukset johtunevat pääosin siitä, että toiminnot eivät sijoitu tasaisesti ympärivuoden ja alkuvuosi on tyypillisesti hiljaisempaa.

Myös henkilöstökulut ovat alittuneet (jäpä puuttunut vahvuudesta 2,5 kk). Henkilöstökuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 6.600 euroa.

Varainhankinnan tulos on +4 700 €, joka koostuu pääosin alkuvuoteen painottuvilla jäsenmaksutuloilla.

Sijoitus ja rahoitustoimintaan kirjattu pankin perimät talletussuojapalkkiot (kun tilin saldo yli 500 000 €).