

TALOUSKATSAUS HALLITUKSELLE 17.8.2022

	2022	2021	Muutos 2022-2021
Sopeutumisvalmennustoiminta	37 829,34	54 873,17	-17 043,83
Työllisyystoiminta	831,34	6 824,10	-5 992,76
Toimintatonnit	0,00	0,00	0,00
VV-hanke	2 813,22	13 007,06	-10 193,84
Paikka Auki	11 825,53	11 900,00	-74,47
Voimaa verkosta	0,00	18 351,64	-18 351,64
Fysioterapia	-4 860,50	899,70	-5 760,20
Varainhankinta	9 599,91	3 605,09	5 994,82
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-56,77	0,00	-56,77
Kokonaistulos yhteensä	4 682,64	4 504,79	177,85
Muu varsinainen toiminta	-386 762,62	-372 661,78	-14 100,84
Omarahoitteiset kulut	12 593,25	26 054,00	-13 460,75
Yleisavustukset	413 500,35	404 825,00	8 675,35
Yleisavustuksen tilanne	39 330,98	58 217,22	-18 886,24
Pankkitilin saldo 30.6.	320 241	625 838	-305 597,00

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 4 700 euroa ylijäämäinen ja se muodostuu varainhankinnan tuotoista.

Yleisavustuksella katettavan muun varsinaisen toiminnan kuluihin 386 800 € sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 12 600 euroa. Yleisavustusta on käyttämättä n. 39 300 €, kun avustus jaksotetaan tasaisesti koko vuodelle.

Yleisavustuksen käyttö ilman jaksotusta

Yleisavustukset yht.	859 300 €	100 %
käytetty 30.6.	-374 200 €	44 %
B siirrettäväksi vlle 2023	-32 300 €	4 %
jäljellä	452 800 €	52 %

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 jaksotetaan tasaisesti koko vuodelle. Sopeutumisvalmennus +37 800 euroa, työllisyystoiminta +800 euroa, Paikka Auki +11 800 € ja VV-hanke +2 800 €.

Pankkitilinsaldo: viime vuonna ollut enemmän STEA ennakoita liiton tilillä + tänä vuonna mennyt sijoitukseen 105 000 € (tammikuu 30 000 € ja sen jälkeen 15 000 €/kk).

Sopeutumisvalmennus: Kuluista toteutunut 32 %. Kesäkuun loppuun mennessä oli suunniteltu toteuttavaksi 4 läsnäolokurssia, joista toteutui 3 sekä 1 verkkokurssi, joka toteutui. Toteutuneiden kurssien budjettien toteuma 94 %. Kesäkuussa peruuntuneen perhekurssin tilalle on kuntoutusasiantuntijalta saadun tiedon mukaan suunnitelmassa korvaava kurssi. Tulevien kurssien osalta tiedossa on myös toinen peruuntuminen – heinäkuulta peruuntui K18-kurssi. Peruuntuneiden kurssien osuus budjetista on 21 % (eurossa 44 700 €), joista toisen osalle siis on tulossa korvaava kurssi. On todennäköistä, että kaikkea peruuntuneiden kurssien rahaa ei saada käytettyä vuoden loppuun mennessä. Korvaavien kurssien järjestäminen lyhyellä varoitusajalla on haastavaa (soveltuvien kurssipaikkojen saatavuus, työntekijäresurssit).

Työllisyystoiminnan kuluista toteutunut 49 %, kun vuodesta kulunut 50 % eli toiminto toteutunut suunnitelmien mukaan.

Jäsenjärjestöavustukset on jaettu ja maksettu yhdistyksille.

VV-hankkeen kustannuksista on toteutunut 47 %, kun vuodesta kulunut 50 % eli hanke etenee suunnitelmien mukaan.

Paikka auki –hanke kustannuksista toteutunut 25 %. Kuten edellisessä raportissa kerrottiin, työntekijä aloitti 1.4., siksi kohteen kulut ovat alittuneet. STEA:lle on tehty avustuksen pidennyslakaus kesäkuussa, jotta avustusta olisi mahdollista käyttää vielä ensi vuoden puolella. Muutoin avustuksen käyttöaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Fysioterapian tulos oli 4 800 € alijäämäinen. Tuottojen toteuma 52 %, kulujen 55 %. Hoitomaksutulot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti ja muita tuottoja on budjetoitua enemmän. Edeltävään vuoteen verrattuna tuotot nousivat 2 500 eurolla, mutta samalla myös kulut olivat 8 200 € edeltävää vuotta suuremmat. Pääosin ero aiheutuu henkilöstökuluista, jotka ovat 6 200 € suuremmat. Tämä johtuu tammikuun päällekkäisistä palkkauskuluista (uusi työntekijä aloitti ja Kristiina vielä työssä) sekä palkkasiirroista muille toiminnolle, joita on tehty 4 700 € vähemmän kuin vuosi sitten. Palkkasiirrot tehdään toteutuneen työajan ja siihen liittyvän työaikakirjanpidon perusteella. Edeltävän vuoden tulos oli 900 euroa ylijäämäinen.

Asiakaskäyntejä oli 1029 kpl (2021: 1009 kpl), lisäystä 20 käyntiä, joista allas +19, kotikäynnit -17 ja vastaanotto +18.

2.1.8. FYSIOTERAPIA

	TOTEUMA 30.6.2022	TA2022	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.6.2021
Tuotot					
Hoitomaksut	73 626,25	147 000,00	50	126,25	72 633,03
Muut tuotot	3 684,22	3 000,00	123	2 184,22	2 230,43
Tuotot yhteensä	77 310,47	150 000,00	52	2 310,47	74 863,46
Kulut					
Henkilöstökulut	-63 351,46	-114 346,60	55	-6 178,16	-57 168,73
Matkakulut	-1 580,48	-3 500,00	45	169,52	-1 648,89
Huoneistokulut	-4 171,38	-8 140,00	51	-101,38	-3 699,66
Muut kulut	-11 840,65	-21 559,40	55	-1 060,95	-10 446,48
Tulovero	0,00	0,00		0,00	0,00
Poistot	-1 227,00	-2 454,00	50	0,00	-1 000,00
Kulut yhteensä	-82 170,97	-150 000,00	55	-7 170,97	-73 963,76
Fysioterapia yhteensä	-4 860,50	0,00		-4 860,50	899,70

Muun varsinaisen toiminnan tuotoista on toteutunut 45 % ja kuluista 45 %, kun vuodesta kulunut 50 %. Eniten alittuivat matkakulut, joista on toteutunut 39 % (alitus 7 000 €), ja muut toiminnan kulut, joista toteutunut 42 % (alitus 17 500 €). Pääosin alitukset johtunevat siitä, että tapahtumat ovat painottuneet loppuvuoteen (tapahtumatumabudjeteista toteutunut 30 %).

Myös henkilöstökulut ovat alittuneet 16 500 € (jää puuttunut vahvuudesta 2,5 kk 10 700 € + SV-päivärahat 1 200 € + palkkiot 4 600 €). Henkilöstökuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 12.500 euroa.

Liittohallituksen budjettitilanne 30.6.

805 Luottamustoiminta

Kesäkuu/2022	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Jäjellä €
VARSINAINEN TOIMINTA			
6034 Km-korvaukset	-348,48	-500,00	-151,52
6035 Matkakulut, muut	-1 758,60	-2 500,00	-741,40
6036 Päivärahat	-552,00	-1 000,00	-448,00
6037 Majoitus	0,00	-2 000,00	-2 000,00
Matkakulut	-2 659,08	-6 000,00	-3 340,92
6061 Kokouskulut (tilat, tarjoilut, ruokailut)	-602,50	-2 000,00	-1 397,50
Muut toiminnan kulut	-602,50	-2 000,00	-1 397,50
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	-3 261,58	-8 000,00	-4 738,42

Varainhankinnan tulos on +9 600 €, joka koostuu lahjoituksista ja jäsenmaksutuloista. Kesäkuussa saatiin poikkeuksellisen suuri määrä lahjoituksia erään henkilön muistolle yhteensä 6 000 €. Läheinen on ollut minuun yhteydessä ja hänelle on toimitettu toiveidensa mukaisesti lahjoittajien nimistä listaus. Samassa yhteydessä tiedustelin läheiseltä toiveita lahjoituksen kohdentamiseen ja heidän toiveensa on, kohdentaminen ”Harvinaisten lihastautien tutkimukseen”. Tässä pohdintaa asian tiimoilta: Liitollahan ei ole tutkimustoimintaa eli varat tulisi ohjata eteenpäin sopivalle taholle (Aivoliiton hallinnoima Lihastautien tutkimussäätiö tai HUS:ssa käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin, jos siellä sellaisia on meneillään tms). Tätä edelleen lahjoitustilannetta voisi hyödyntää juhluvuoden viestinnässä. Mietintään tämä asia!

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