

## BUDJETIT 2023

Tasokorotukset avustuksiin n. 2,5 % pyöristäen kurssitoiminta, työllisyys, yleisavustus

### kurssitoiminta

- tasokorotus 4.000 €
- runsaasti apua tarvitsevat 13.000 € (saatu vuonna 2019 kertaluonteisena 11.940 € vastaava, tarve kuitenkin jatkuva)
- haettava avustus  $173.060+4.000+13.000=190.100$  €
- siirtyvä 20.000 €

### työllisyys

- tasokorotus 1.400 €
- haettava avustus  $55.000+1.400=56.400$  €
- siirtyvä 5.500 €

### jäsenjärjestöavustukset

- halukkuudesta ilmoittanut 8
- haetaan  $8 \times 1.000=8.000$  €

### paikka auki

- siirtyvä 9.047 €

### vaikuttajatoiminta hakemuksen mukaisesti

- haettu 98.500 € toukokuussa

### fysioterapia

- käyntimäärä v2021 ollut 2050, kuluva näyttää samansuuntaiselta (31.8. käynnit 1303/1258)
- keskimääräinen työtulo elokuun lopulla 69,80 €
- arvio vuodelle 2023 työtuloksi  $2.100 \times 70 = 147.000$  €
- kulut 3 henkilölle 158.600 €
- muut tulot laitettu 4.600 € (nyt tot 3.600 €)
- tulos tappiollinen 7.000 €
- selvitetään työtuloja ja budjettia tarvittaessa päivitetään loppuvuoden aikana

### muu varsinainen

- tasokorotus 17.000 €
- korotus Kysy It palvelun palkkaus 50% 24.500 €
- haettava avustus  $741.000+24.500+17.000=782.500$  €
- siirtyvä 53.000 €
- ei tehty muutoksia työntekijämäärään

### varainhankinta ja ammatillinen koulutus

- tuottotavoite 7.320 €, jolla saadaan nolla tulos koko toiminnalle
- jäsenmaksut ja lahjoitukset nykytasolla
- ammatillisen koulutuksen lisääminen (valtakunnallinen koulutus)

tilikauden tulos -11.000 € muodostuu FT-tappiosta (7.000) ja Lindström apurahoista (4.000), joka katetaan rahastosta