

TALOUSKATSAUS 9/2022 HALLITUKSELLE 23.11.2022

	2022	2021	Muutos 2022-2021
Sopeutumisvalmennustoiminta	33 287,31	35 356,43	-2 069,12
Työllisyystoiminta	2 298,51	9 391,60	-7 093,09
Toimintatonnit	0,00	0,00	0,00
VV-hanke	-1 906,77	10 751,28	-12 658,05
Paikka Auki	835,14	23 800,00	-22 964,86
Voimaa verkosta	0,00	18 128,44	-18 128,44
Fysioterapia	-9 487,10	3 257,73	-12 744,83
Varainhankinta	8 742,10	3 124,94	5 617,16
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-56,77	0,00	-56,77
<b>Kokonaistulos yhteensä</b>	<b>-801,77</b>	<b>6 382,67</b>	<b>-7 184,44</b>
<b>Muu varsinainen toiminta</b>	<b>-597 287,22</b>	<b>-567 109,62</b>	<b>-30 177,60</b>
Omarahoitteiset kulut	17 324,00	33 620,51	-16 296,51
Yleisavustukset	620 382,35	607 237,50	13 144,85
<b>Yleisavustuksen tilanne</b>	<b>40 419,13</b>	<b>73 748,39</b>	<b>-33 329,26</b>
<b>Pankkitilin saldo 30.9.</b>	<b>329 109</b>	<b>539 258</b>	<b>-210 149,00</b>

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 800 euroa alijäämäinen ja se muodostuu fysioterapian tappiosta.

Yleisavustuksella katettavan muun varsinaisen toiminnan kuluihin 597 300 € sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 17 300 euroa. Yleisavustusta on käyttämättä n. 40 400 €, kun avustus jaksotetaan tasaisesti koko vuodelle.

Yleisavustuksen käyttö ilman jaksotusta

Yleisavustukset yht.	859 300 €	100 %
käytetty 30.9.	-580 000 €	68 %
B siirrettäväksi vlle 2023	-32 300 €	4 %
jäljellä	247 000 €	28 %

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.

Pankkitilinsaldo: viime vuonna ollut enemmän STEA ennakoita liiton tilillä + tänä vuonna mennyt sijoitukseen 165 000 € (tammikuu 30 000 € ja sen jälkeen 15 000 €/kk).

**Sopeutumisvalmennus:** Kuluista toteutunut 60 %. Kesäkuun loppuun mennessä oli suunniteltu toteuttavaksi 8 läsnäolokurssia, joista toteutui 6 sekä 1 verkkokurssi, joka toteutui. Toteutuneiden kurssien budjettien toteuma 70 %, mutta osa kustannuksista on kirjautunut vasta lokakuun puolelle ja toteutumissa päästäneen noin 94 % tasolle. Peruuntuneiden kurssien (perhe, K18) osuus budjetista on 21 % (eurossa 44 700 €). Näiden tilalle suunnitellut kurssit eivät tule toteutumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäksi yksi verkkokursseista peruuntuu (1 500 €). Peruuntuneiden kurssien rahaa ei saada käytettyä vuoden loppuun mennessä, vaan ne siirtyvät käytettäväksi seuraavalle vuodelle.

**Työllisyystoiminnan** kuluista toteutunut 71 %, kun vuodesta kulunut 75 % eli toiminto toteutunut lähes suunnitelmien mukaan.

**Jäsenjärjestöavustukset** on jaettu ja maksettu yhdistyksille.

**VV-hankkeen** kustannuksista on toteutunut 77 %, kun vuodesta kulunut 75 % eli hanke etenee suunnitelmien mukaan.

**Paikka auki –hanke** kustannuksista toteutunut 48 %. Avustuksen käyttöaika on jatkettu ensi vuodelle.

**Fysioterapian** tulos oli 9 500 € alijäämäinen. Tuottojen toteuma 73 %, kulujen 79 %. Hoitomaksutulot ovat toteutuneet jääneet budjetoidusta 4 700 € ja muita tuottoja on 755 € budjetoitua enemmän. Pääosin toiminnon alijäämä aiheutuu henkilöstökuluista, jotka ovat 5 500 € budjetoitua suuremmat (budjetoitua suurempi työntekijäresurssi, päällekkäisyys).

Asiakaskäyntejä oli 1499 kpl (2021: 1480 kpl). Koko vuoden tavoite 2100 käyntiä, josta 30.9. olisi pitänyt toteutua 1575. Puuttuvia käyntejä 76. Keskimääräisellä työtulolla puuttuvien käyntien arvo 5 350 €.

### 2.1.8. FYSIOTERAPIA

	<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<b>TA2022</b>	<b>tot- %</b>	<b>Poikkeama TA jaksotettu</b>	<b>TOTEUMA 30.9.2021</b>
Tuotot					
Hoitomaksut	105 534,83	147 000,00	72	-4 715,17	107 131,91
Muut tuotot	3 755,18	3 000,00	125	1 505,18	2 830,43
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>109 290,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73</b>	<b>-3 209,99</b>	<b>109 962,34</b>
Kulut					
Henkilöstökulut	-91 218,61	-114 346,60	80	-5 458,66	-82 109,12
Matkakulut	-2 769,58	-3 500,00	79	-144,58	-2 566,44
Huoneistokulut	-6 305,14	-8 140,00	77	-200,14	-5 477,10
Muut kulut	-16 642,78	-21 559,40	77	-473,23	-15 051,95
Tulovero	0,00	0,00		0,00	0,00
Poistot	-1 841,00	-2 454,00	75	-0,50	-1 500,00
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-118 777,11</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>79</b>	<b>-6 277,11</b>	<b>-106 704,61</b>
<b>Fysioterapia yhteensä</b>	<b>-9 487,10</b>	<b>0,00</b>		<b>-9 487,10</b>	<b>3 257,73</b>

**Muun varsinaisen toiminnan** tuotoista on toteutunut 92 % ja kuluista 71 %, kun vuodesta kulunut 75 %. Eniten alittuivat muut toiminnan kulut, joista toteutunut 60 % (alitus 31 400 €). Matkakulut on toteutunut 69 % (alitus 3 600 €). Pääosin alitukset johtunevat siitä, että tapahtumat ja korvaavat toiminnot (jäsenrekisterin uusiminen) ovat painottuneet loppuvuoteen (tapahtumatubudjeteista toteutunut 44 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet 74 %. Henkilöstökuluihin sisältyy omarahoitteisia kuluja (Kysy lihastaudeista palvelu) 17 300 euroa.

Liittohallituksen budjettitilanne 30.9.

## 805 Luottamustoiminta

Syyskuu/2022	Toteuma 01-09/2022	Talousarvio 2022	Jäjellä €
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>			
6033 Matkakulut, työsuhteiset	-28,90	0,00	28,90
6034 Km-korvaukset	-673,24	-500,00	173,24
6035 Matkakulut, muut	-2 623,40	-2 500,00	123,40
6036 Päivärahat	-792,00	-1 000,00	-208,00
6037 Majoitus	0,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>Matkakulut</b>	<b>-4 117,54</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-1 882,46</b>
6061 Kokouskulut (tilat, tarjoilut, ruokailut)	-949,70	-2 000,00	-1 050,30
6076 Osallistumismaksut (seminaarit, muut kuin hlöstökoulutus)	-60,00	0,00	60,00
<b>Muut toiminnan kulut</b>	<b>-1 009,70</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-990,30</b>
<b>Varsinaisen toiminann kulut yhteensä</b>	<b>-5 127,24</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-2 872,76</b>

**Varainhankinnan** tulos on +8 700 €, joka koostuu lahjoituksista ja jäsenmaksutuloista.

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