

Talouden toteuma

Hallitus 28.05.2024 § 45
90/02.02.00/2023

Brahen vuoden 2024 tammi–maaliskuun tulos oli -31 708 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän tulot ovat toteutuneet 24,47 % ja menot 24,57 %. Vertailuluku kuntayhtymän tammi-maaliskuun tulokatsauksessa on 25 %.

Kuntayhtymän hallinnoimille EU-osarahoitteisille projekteille kohdistuvaa rahoitusta oli kirjautumatta tammi-maaliskuun osalta yhteensä 193 013 euroa. Pääsääntöisesti projekteille saatavat tuet ja avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti maksatushakemusta sekä väli- ja loppuraportteja vastaan jälkikäteen. Keskeisiä kuntayhtymän hallinnoimia projekteja, joiden maksatus tapahtuu jälkikäteen, jotka eivät ole mukana osavuositarkastuksessa, ovat

• "VET Mobility Charter 130/2091"	79 138,64
• "Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla 130/2089"	2 956,80
• "Innovative Training activities 130/2084"	7 257,41
• "VET2 Sustain 0,0/2095"	3 003,18
• "OPVA haltuun 130/2085"	32 207,57
• "Tietojohdamisen kehittäminen, 130/2087"	19 705,51
• "ProOpetustilat 130/2101"	1 694,17
• "TOIMI 130/2093"	31 956,16
• "Strapetsi 130/2097"	10 590,43
• "VIERKO 130/2103"	4 364,38
• "JÄPI 130/2092"	138,43.

Näiden hankkeiden tukien ja avustusten maksatus kuntayhtymälle ajoittuu vuoden toiselle vuosineljännekselle 2024.

Brahen tulot ja menot toimialoittain 1.1. – 31.3.2024 väliseltä ajalta on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Koulutusky Brahe	TA 2024	Tot 1-3 2024	Tot %
Toimintatuotot	13 478 571	3 298 878	24,47 %
Myyntituotot	12 740 241	3 184 259	24,99 %
Maksutuotot		511	
Tuet ja avustukset	550 630	62 590	11,37 %
Muut toimintatuotot	187 700	51 518	27,45 %
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	-12 901 571	-3 169 656	24,57 %
Henkilöstökulut	-7 933 741	-1 836 786	23,15 %
Palkat ja palkkiot	-6 576 377	-1 548 826	23,55 %
Henkilösivukulut	-1 357 364	-313 993	23,13 %
Henkilöstökorvaukset		26 033	
Palvelujen ostot	-2 130 990	-586 268	27,51 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 287 080	-602 493	26,34 %
Avustukset			
Muut toimintakulut	-549 760	-144 109	26,21 %
Toimintakate	577 000	129 222	22,40 %
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut	75 400	18 065	23,96 %
Vuosikate	652 400	147 287	22,58 %
Poistot ja arvonalentumiset	-652 400	-178 994	27,44 %
Tilikauden tulos	0	-31 708	
Satunnaiset erät			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-31 708	

Esittelijä

Talous- ja hallintojohtaja Antti Lantto

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi.