

Puolivuosisikatsaus tammi-kesäkuulta 2024

Hallitus 20.08.2024 § 56
104/02.02.00/2023

Brahen vuoden 2024 tammi–kesäkuun tulos oli -185 325 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän tulot ovat toteutuneet 50 % ja menot 51 %. Vertailuluku kuntayhtymän tammi-kesäkuun tuloskatsauksessa on 50 %.

Kuntayhtymän hallinnoimille EU-osarahoitteisille projekteille kohdistuvaa rahoitusta oli kirjautumatta tammi-maaliskuun osalta yhteensä 257 561,70 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 osavuosisikatsauksessa, ovat

| | |
|--|--------------|
| "VET Mobility Charter 130/2091" | 159 383,20 € |
| "Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla 130/2089" | 4 900,07 € |
| "Innovative Training Activities 130/2084" | 5 272,01 € |
| "VET2 Sustain 130/2095" | 3 664,18 € |
| "Pro opetustilat 130/2101" | 4 524,67 € |
| "Oppimisen tuen kehittäminen 130/2105" | 4 892,38 € |
| "Yhteisöllisen opiskeluhuollon tukeminen 130/2104" | 839,17 € |
| "TOIMI 130/2093" | 42 610,01 € |
| "Strapetsi 130/2097" | 17 400,00 € |
| "VIERKO 130/2103" | 4 077,52 € |
| "Digikyvykkyyden kehittäminen, 130/2102" | 1 700,00 € |
| "Inklu 130/2106" | 8 298,50 €. |

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

Brahen tulot ja menot 1.1. – 30.6.2024 väliseltä ajalta on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

| Koulutusky Brahe | TA 2024 | Tot 1-6/2024 | Tot-% 2024 |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Toimintatuotot | 13 478 571 | 6 681 216 | 50 % |
| Myyntituotot | 12 740 241 | 6 384 791 | 50 % |
| Maksutuotot | | 1 727 | |
| Tuet ja avustukset | 550 630 | 164 520 | 30 % |
| Muut toimintatuotot | 187 700 | 130 179 | 69 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| Toimintakulut | -12 901 571 | -6 557 042 | 51 % |
| Henkilöstökulut | -7 933 741 | -4 072 621 | 51 % |
| Palkat ja palkkiot | -6 576 377 | -3 429 179 | 52 % |
| Henkilösivukulut | -1 357 364 | -691 776 | 51 % |
| Henkilöstökorvaukset | | 48 335 | |
| Palvelujen ostot | -2 130 990 | -1 170 834 | 55 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 287 080 | -1 045 116 | 46 % |
| Avustukset | | -4 500 | |
| Muut toimintakulut | -549 760 | -263 972 | 48 % |
| Toimintakate | 577 000 | 124 174 | 22 % |
| Valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 75 400 | 45 210 | 60 % |
| Vuosikate | 652 400 | 169 384 | 26 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -652 400 | -354 709 | 54 % |
| Tilikauden tulos | 0 | -185 325 | |
| Satunnaiset erät | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | -185 325 | |

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Antti Lantto

Päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi.