

Osavuositarkastus 1-9/2024

Hallitus 29.10.2024 § 78
125/02.02.00/2024

Koulutuskuntayhtymä Brahen vuoden 2024 tammi–syyskuun tulos oli 359 459,75 euroa ylijäämäinen. Brahen tulot ovat toteutuneet 75,11 % ja menot 72,68 %. Vertailuluku kuntayhtymän tammi-syyskuun tuloskat-sauksessa on 75 %.

Kuntayhtymän hallinnoimille EU-osarahoitteisille projekteille kohdistu-
vaa rahoitusta oli kirjautumatta heinä-syyskuun osalta yhteensä
204 864,00 euroa. Pääsääntöisesti projekteille saatavat tuet ja
avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti mak-
satushakemusta sekä väli- ja loppuraportteja vastaan jälkikäteen.
Keskeisiä kuntayhtymän hallinnoimia projekteja, joiden maksatus
tapahtuu jälkikäteen, jotka eivät ole mukana syyskuun
osavuositarkastuksessa, ovat

<i>"VET Mobility Charter 130/2091"</i>	39 846,00 €
<i>"Oppimisen tuen kehittäminen 130/2105"</i>	29 513,00 €
<i>"TOIMI 130/2093"</i>	35 542,00 €
<i>"KATI, kehittäminen 130/2098"</i>	60 966,00 €
<i>"KATI, investointi 130/2100"</i>	29 923,00 €
<i>"INKLU 130/2106"</i>	8 298,50 €.

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

Brahen tulot ja menot 1.1. – 30.9.2024 väliseltä ajalta on esitetty taulukossa
1.

Taulukko 1

Koulutusky Brahe	TA 2024	Tot 1–9 2024	Tot (75 %)*
Toimintatuotot	13 478 571,00	10 123 398,88	75,11
Myyntituotot	12 732 241,00	9 560 986,73	75,09
Maksutuotot	0,00	1 826,66	
Tuet ja avustukset	558 630,00	399 426,94	71,50
Muut toimintatuotot	187 700,00	161 158,55	85,86
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	
Toimintakulut	-12 901 570,54	-9 377 414,57	72,68
Henkilöstökulut	-7 933 740,54	-5 907 350,67	74,46
Palkat ja palkkiot	-6 576 376,54	-4 963 669,73	75,48
Henkilösivukulut	-1 357 364,00	-1 000 976,00	73,74
Henkilöstökorvaukset	0,00	57 295,06	
Palvelujen ostot	-2 130 990,00	-1 602 707,35	75,21
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 287 080,00	-1 462 282,37	63,94
Avustukset	0,00	-5 950,00	
Muut toimintakulut	-549 760,00	-399 124,18	72,60
Toimintakate	577 000,46	745 984,31	129,29
Rahoitustuotot ja -kulut	75 400,00	140 203,60	185,95
Vuosikate	652 400,46	886 187,91	135,83
Poistot ja arvonalentumiset	-652 400,00	-526 728,16	80,74
Tilikauden tulos	0,46	359 459,75	
Satunnaiset erät	0,00	0,00	
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,46	359 459,75	

Esittelijä

Talous- ja hallintojohtaja Antti Lantto

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi. Antero Aulakoksi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 16.24.