

Koulutuskuntayhtymä Brahen talouskatsaus 1–9/2025

Hallitus 13.11.2025 § 94
103/02.02.00/2025

Koulutuskuntayhtymä Brahen talouskatsaus 1–9/2025

Koulutuskuntayhtymä Brahen tammi–syyskuun 2025 taloudellinen tilanne on osoittanut kohentumista alkuvuoteen verrattuna. Tammi–maaliskuun tulos oli -338 572 euroa alijäämäinen, kesäkuussa saavutettiin 105 713 euron ylijäämä ja syyskuun loppuun mennessä ylijäämäksi muodostui 520 631 euroa.

Brahen tulot ja menot 1.1. – 30.9.2025 väliseltä ajalta on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Koulutuskunta Brahe	TA 2025	Tot 1-9 2025	Tot %
Toimintatuotot	13 197 650	10 086 552	76
Myyntituotot	12 326 730	9 233 868	75
Maksutuotot	0	3 228	
Tuet ja avustukset	670 820	676 439	101
Muut toimintatuotot	200 100	173 018	86
Toimintakulut	-12 779 525	-9 146 421	72
Henkilöstökulut	-7 748 075	-5 507 165	71
Palkat ja palkkiot	-6 408 125	-4 867 074	76
Henkilösivukulut	-1 339 950	-676 282	50
Henkilöstökorvaukset	0	36 191	
Palvelujen ostot	-2 072 150	-1 550 480	75
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 345 580	-1 568 278	67
Avustukset	0	-6 150	
Muut toimintakulut	-613 720	-514 348	84
Toimintakate	418 125	940 131	225
Valtionosuudet	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	79 400	55 201	70
Vuosikate	497 525	995 333	200
Poistot ja arvonalentumiset	-671 670	-474 373	71
Satunnaiset erät	0	-329	
Tilikauden tulos	-174 145	520 631	-299
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-174 145	520 631	-299

Katsaus talouden kehitykseen

- Toimintatuotot ovat toteutuneet 76,4 %:sti talousarvioon nähden (10,1 M€ / 13,2 M€). Myyntituotot (valtionosuusrahoitus) ovat suurin yksittäinen erä, ja niiden toteuma on 74,9 % vuositasosta.
- Toimintakulut ovat 71,6 % budjetoidusta (9,1 M€ / 12,8 M€). Henkilöstökulut muodostavat kulujen suurimman osan, ja niiden toteuma on 71,1 % vuositasosta.
- Myös palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut ovat pysyneet maltillisina suhteessa budjettiin.

