

Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.05.2023 § 46

Valmistelijat

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0,0	0	0
Kulut	-239 860	-62 571	-177 289	26,1	-47 989	-215 066
Netto	-239 380	-62 571	-176 809	26,1	-47 989	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	19 010	110 990	14,6	23 465	111 638
Kulut	-2 273 903	-527 193	-1 746 710	23,2	-472 872	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-508 183	-1 635 720	23,7	-449 407	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	43 050	114 950	27,2	52 803	265 442
Kulut	-4 757 900	-1 157 453	-3 600 447	24,3	-1 131 458	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-1 114 403	-3 485 497	24,2	-1 078 655	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
Netto	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	282	1 718	14,1	242	1 871
Kulut	-204 368	-50 909	-153 459	24,9	-56 673	-215 502
Netto	-202 368	-50 627	-151 741	25,0	-56 432	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0,0	0	23 899
Kulut	-55 650	-7 117	-48 533	12,8	-4 946	-66 563
Netto	-37 650	-7 117	-30 533	18,9	-4 946	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	4 558	87 942	4,9	13 663	62 620
Kulut	-306 350	-68 224	-238 126	22,3	-52 784	-228 670
Netto	-213 850	-63 666	-150 184	29,8	-39 121	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	39 986	75 814	34,5	34 205	73 224
Kulut	-919 910	-231 893	-688 017	25,2	-220 949	-892 371
Netto	-804 110	-191 907	-612 203	23,9	-186 744	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	106 886	409 894	20,7	124 378	538 694
Kulut	-8 793 741	-2 116 489	-6 677 252	24,1	-1 998 501	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-2 009 603	-6 267 358	24,3	-1 874 123	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 07.06.2023 § 52

Valmistelija Valmistelijat sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Hallintolain 50 §:n nojalla viranomaisen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

- 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
- 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
- 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
- 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi."

Päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe, koska sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 25.5.2023 oli paikalla henkilö, joka ei ollut varsinainen tai varajäsen.

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0,0	0	0
Kulut	-239 860	-62 571	-177 289	26,1	-47 989	-215 066
Netto	-239 380	-62 571	-176 809	26,1	-47 989	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	19 010	110 990	14,6	23 465	111 638
Kulut	-2 273 903	-527 193	-1 746 710	23,2	-472 872	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-508 183	-1 635 720	23,7	-449 407	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	43 050	114 950	27,2	52 803	265 442
Kulut	-4 757 900	-1 157 453	-3 600 447	24,3	-1 131 458	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-1 114 403	-3 485 497	24,2	-1 078 655	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0

Kulut	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
Netto	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	282	1 718	14,1	242	1 871
Kulut	-204 368	-50 909	-153 459	24,9	-56 673	-215 502
Netto	-202 368	-50 627	-151 741	25,0	-56 432	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0,0	0	23 899
Kulut	-55 650	-7 117	-48 533	12,8	-4 946	-66 563
Netto	-37 650	-7 117	-30 533	18,9	-4 946	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	4 558	87 942	4,9	13 663	62 620
Kulut	-306 350	-68 224	-238 126	22,3	-52 784	-228 670
Netto	-213 850	-63 666	-150 184	29,8	-39 121	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	39 986	75 814	34,5	34 205	73 224
Kulut	-919 910	-231 893	-688 017	25,2	-220 949	-892 371
Netto	-804 110	-191 907	-612 203	23,9	-186 744	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	106 886	409 894	20,7	124 378	538 694
Kulut	-8 793 741	-2 116 489	-6 677 252	24,1	-1 998 501	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-2 009 603	-6 267 358	24,3	-1 874 123	-7 943 061

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää poistaa virheellisen päätöksensä hallintolain 50 §:n 3 kohdan mukaisen menettelyvirheen johdosta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto