

09/2024 osavuositarkastus

SivHyv 05.11.2024 § 111
363/00.02.09/2024

Käydään läpi 09/2024 osavuositarkastuksen tilanne. Hälytysraja syyskuun toteumassa on 76% talousarvioon nähden. Tilikauden tulos on syyskuun lopussa 70,91%. Palkkojen osalta toteumaprosentti on 74,93%.

Talousarvion toteutumiseen on tuonut haasteita vuonna 2024 oppilaiden tuen tarpeen kasvu, yhteiskunnallinen tilanne sekä yleinen kustannusten nousu.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palkat arvioidaan vuosittain talousarviossa hyvin tarkasti henkilö henkilöltä, joten liikkumavaraa on vähän.

Esittelijä

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.