

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 91

§ 91

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Jaana M
Latva-Äijö Annika
Peltonen Anne
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n.

Käsittely

Hopsu Hagerlundin ja Wallsin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

”Lautakunta pitää kriittisenä löytää ratkaisuja pätevän henkilöstöresurssin turvaamiseen.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hopsun tekemä lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti merkitä tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n.

Lisäksi lautakunta pitää kriittisenä löytää ratkaisuja pätevän henkilöstöresurssin turvaamiseen.

Selostus

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Taloudellisesti kestävä Espoo –tuottavuus ja sopeutusohjelman etenemisestä raportoidaan valtuustolle puolivuositain. Lokakuun

osavuositarkastuksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuositarkastusten liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritelmien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuositarkastuksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön osavuositarkastus 1 tilanteessa 30.4.2022

Oheismateriaali

- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön tulokortti 30.4.2022
- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2022

Tiedoksi