

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.11.2023 § 176

§ 176

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Jaana
Talmat Maarit
Peltonen Anne
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön, sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 3:n.

Käsittely

Puheenjohtaja Räf teki Wallsin kannattamana seuraavan lisäesityksen:

”Kasvun ja oppimisen lautakunta edellyttää varhaiskasvatuksen ylitysten kattamista osavuosikatsaus 3 käsittelyn yhteydessä.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan tekemä lisäesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön, sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 3:n.

Lisäksi lautakunta edellyttää varhaiskasvatuksen ylitysten kattamista osavuosikatsaus 3 käsittelyn yhteydessä.

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. Osavuositarkastuksen liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritelmien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuositarkastuksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuositarkastus 3 tilanteessa 31.10.2023

Oheismateriaali

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.10.2023
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti tilanteessa 31.10.2023

Tiedoksi