

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.02.2023 § 19

§ 19

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Richter-Lahtela Cilla
Peltonen Anne
Turunen Jaana
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 4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022.

Käsittely

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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 puolivuositin. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuosikatsausten liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritemäärien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön osavuositilanteessa OVK4 / 31.12.2022

Oheismateriaali

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.12.2022
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti tilanteessa 31.12.2022
- Kasvun ja oppimisen toimialan pöytäkirjamerkinnot tilanteessa 31.12.2022

Tiedoksi