

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.08.2023 § 131

§ 131

Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Richter-Lahtela Cilla
Valkama Venla
Talmat Maarit
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön, sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosisikatsaus 2:n.

Käsittely

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosisikatsausten 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 osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus ja sopeutusohjelman etenemisestä raportoidaan valtuustolle puolivuositin. Lokakuun osavuosisikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuosisikatsausten liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritämäärien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosisikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

Oheismateriaali

- Suomenkielisen perusopetuksen tuloskortti tilanteessa 31.7.2023
- KOTO tuloslaskelma 31.7.2023
- Vastaukset vuoden 2023 pöytäkirjamerkintöihin

Tiedoksi