

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.05.2024 § 115

§ 115

## **Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2024**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Turunen Jaana  
Koiso-Kanttila Maija  
Talmat Maarit  
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 1: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. 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 suoritämäärien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

## **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön osavuositarkastus 1 tilanteessa 30.4.2024

### **Oheismateriaali**

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2024
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön tuloskortti tilanteessa 30.4.2024

### **Tiedoksi**