

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 130

§ 130

Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosityksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtomäki Kristina
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosityksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3:n tilanteessa 31.10.2021.

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 talousarvioin 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. Osavuosikatsauksissa arvioidaan palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuositain valtuustolle. Ohjelman ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen osavuosisikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

Oheismateriaali

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloskortti tilanteessa 31.10.2021
- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.10.2021
- Liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloskortti tilanteessa 31.10.2021
- Suomenkielisen opetustoimen tuloskortti tilanteessa 31.10.2021

Tiedoksi