

Nämnden Svenska rum 25.11.2021 § 103

§ 103

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 3 per 31.10.2021 för nämnden Svenska rum

Beredning och upplysningar:
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika
Hagman Katja L
Stolt-Haglund Ida
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2021.

Behandling

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

Redogörelse

Stadens ledningsgrupp behandlar månatligen verksamhetens och ekonomins uppgifter. Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen månatligen med undantag för de månader då delårsrapport uppgörs. Månadsrapporten inkluderar viktig information om utvecklingen i verksamhetsmiljön, prognos och analys av driftsbudgeten och investeringarna, avvikelser från budgeten samt orsaker och åtgärdsförslag till dessa.

Till stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna uppgörs för april, juli och oktober en mer omfattande delårsrapport. Delårsrapporten inbegriper en mer omfattande analys av resultatmålen och ekonomin.

Delårsrapporten inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen och av inkomsterna under hela året samt en analys av de viktigaste funktioner som inverkar på ekonomin och resultatmålen. På basis av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i målen, budgetanslagen och inkomsterna vidare för behandling till fullmäktige.

Ett hållbart Esbo-programmet rapporteras kvartalsvis till stadens ledningsgrupp och halvårsvis till fullmäktige. Programmets första rapportering första året inkluderar en uppskattning av hur åtgärdernas produktivets-(€)mål uppnås och hur åtgärderna framskrider och förverkligas under år 2021.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Delårsrapport 3 för nämnden Svenska rum 31.10.2021
- 2 Resultaträkning för nämnden Svenska rum 31.10.2021

Tilläggsmaterial

- Resultatkort för nämnden Svenska rum 31.10.2021
- Resultaträkning för sektorn för Fostran och lärande 31.10.2021
- Resultatkort för sektorn för Fostran och lärande 31.10.2021

För kännedom