

Kasvun ja oppimisen lautakunta 09.02.2022 § 20

§ 20

## **Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2021**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Turunen Jaana M  
Peltonen Anne  
Latva-Äijö Annika  
Penttinen Jukka  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 4/ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2021.

### **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. Vuoden lopun tilanteesta laaditaan ennakkotilinpäätös.

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 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön osavuositilanteessa OVK4/31.12.2021

## **Oheismateriaali**

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.12.2021
- Kasvun ja oppimisen toimialan pöytäkirjamerkinnot tilanteessa 31.12.2021
- Sivistystoimen tuloskortti tilanteessa 31.12.2021
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön tuloskortti tilanteessa 31.12.2021

## **Tiedoksi**