

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.11.2023 § 178

§ 178

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtomäki Kristina
Luukkonen Tero
Tuulosniemi Susan
Turpeinen Jaakko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 3 tilanteessa 31.10.2023.

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 puolivuositain. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuosikatsausten liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritemäärien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen osavuosisikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Oheismateriaali

- Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tuloskortti tilanteessa 31.10.2023
- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.10.2023

Tiedoksi