

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.02.2024 § 36

§ 36

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 tilanteessa 31.12.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Richter-Lahtela Cilla
Talmat Maarit
Lippo Asko
Richter-Lahtela Cilla
Webb Jenny
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian ja osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätöksen tilanteessa 31.12.2023.

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 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.

Ennakkotiedot tilinpäätöksestä 2023 perustuvat kirjanpidon tilanteeseen 1.2.2024. Ennakkotilinpäätöksen jälkeen lukuihin saattaa tulla joitain tarkennuksia. Keskeiset ennakkotiedot on koottu PowerPoint -diapakettiin. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 25.3.2024 kaupunginhallituksessa ja 20.5.2024 valtuustossa.

Talouden epävarmuus ja kaupunkien rahoitukseen liittyvät uudistukset vaikeuttavat talouden ennustamista - myös valtakunnallisesti

Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa ennusteet taloudesta olivat epävarmat. Espoo valmisteli talousarvionsa valtiovarainministeriön laskelmien ja Kuntaliiton veroennustekehikoiden mukaan.

Espoon kasvaa voimakkaasti - lasten ja nuorten määrän kasvu poikkeaa merkittävästi muusta valtakunnallisesta kehityksestä

Espoo kasvaa voimakkaasti, mikä näkyy erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvuna. Vuoden 2022 tapaan väestönkasvu jatkui vahvana myös vuonna 2023, väestönmäärän kasvaessa ennakkotietojen mukaan 8 800 asukkaalla. Espoossa oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 lopussa 314 150 asukasta.

Väestömäärän kasvu oli 2,9 prosenttia ja se oli isoin koko Suomessa. Kasvu on poikkeuksellisen suurta ja poikkeaa olennaisesti koko valtakunnan yleisestä tasosta. Valtakunnallisesti on nähtävissä jo nyt, että lasten ja nuorten määrä on laskemassa muualla kuin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Koko Suomen väestönkasvusta yli 60 prosenttia tulee pääkaupunkiseudulta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön osavuosisikatsaus 4 tilanteessa 31.12.2023

Oheismateriaali

- Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.12.2023
- Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön tuloskortti tilanteessa 31.12.2023

Tiedoksi