

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2024

2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä

Tulot yhteensä	61 098 000
Menot yhteensä	1 510 480 000

Kaupungin tuottamat palvelut

210010 Kasvatus ja koulutus		Toimialajohtaja
Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	42 628 000	
Menot yhteensä	1 313 722 000	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Tulosyksiköt: 1400000	
Tulot yhteensä	250 000
Menot yhteensä	17 473 000

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosyksiköt: 1410000-1421112		Varhaiskasvatusjohtaja
Tulot yhteensä	25 000 000	
Menot yhteensä	420 824 000	
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään	395 000 000	
(mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)		
Tilavuokriin varataan vähintään	87 746 000	

Perusopetus

Tulosyksiköt: 1430000-14380050		Perusopetusjohtaja
Tulot yhteensä	8 810 000	
Menot yhteensä	457 254 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	440 000 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	143 980 000	

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä

Tulosyksiköt: 1440000-1449600		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulot yhteensä	3 808 000	
Menot yhteensä	223 470 000	

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosyksiköt: 1440000		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	831 000	

Lukiokoulutus

Tulosyksiköt: 1441000-1441012		Lukiokoulutuksen päällikkö
Tulot yhteensä	219 000	
Menot yhteensä	85 405 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	83 405 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	24 368 000	

Ammatillinen koulutus

Tulosyksiköt: 1444800-1449700		Ammatillisen koulutuksen päällikkö
Tulot yhteensä	1 650 000	
Menot yhteensä	122 995 000	
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	68 686 000	
- joista liiketoimintapalveluihin	300 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	42 339 000	

Vapaa sivistystyö		Vapaan sivistystyön päällikkö
Tulosyksiköt: 1443000-1443400		
Tulot yhteensä	1 939 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	14 118 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 405 000	
Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskeluhyvinvointipäällikkö
Tulosyksikkö: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	121 000	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	4 060 000	
Menot yhteensä	96 755 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksikkö: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	120 000	
Varhaiskasvatus		Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000		
Tulot yhteensä	2 650 000	
Menot yhteensä	35 404 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	34 000 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	6 422 000	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	900 000	
Menot yhteensä	43 108 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	39 600 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	13 423 000	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	12 835 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	12 400 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 943 000	
Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksikkö: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	500 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 306 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 187 000	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosyksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 982 000	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain		Hallintojohtaja
Tulosyksiköt: 1480000-1488300		
Tulot yhteensä	700 000	
Menot yhteensä	97 946 000	
Hallintojohtaja		Hallintojohtaja
Tulosyksikkö: 1480000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	1 272 000	
Hallintoopalvelut		Hallintopäällikkö
Tulosyksiköt: 1485000-1485603		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	11 776 000	
Henkilöstöpalvelut		Henkilöstöpalvelujohtaja
Tulosyksiköt: 1482000-1482003		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	20 600 000	
Kehittämispalvelut		Kehittämispalvelujohtaja
Tulosyksiköt: 1486000-1486002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 964 000	
Talous- ja suunnittelupalvelut		Talous- ja suunnittelujohtaja
Tulosyksiköt: 1481000-1481004		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	8 750 000	
Oppimistilojen suunnittelupalvelut		Tilapalvelujohtaja
Tulosyksikkö: 1487000		
Tulot yhteensä	700 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 488 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 970 000	
Tietohallintopalvelut		Tietohallintojohtaja
Tulosyksiköt: 1483000-1483103		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	33 769 000	
Viestintäpalvelut		Viestintäpäällikkö
Tulosyksikkö: 1484000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 327 000	

Sotepelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta

Talousarviokohta yhteensä		Toimialajohtaja
Tulot yhteensä	18 470 000	
Menot yhteensä	18 470 000	
Opiskeluhoito		
SK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä	9 435 000	Toimialajohtaja
RK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä	816 000	Toimialajohtaja
SK II-asteen opiskeluhoito, menot yhteensä	5 356 000	Toimialajohtaja
RK lukiot opiskeluhoito, menot yhteensä	366 000	Toimialajohtaja
Ostetut ja tuetut palvelut, menot yhteensä	527 000	Toimialajohtaja
Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta		
SK Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta, menot yhteensä		Toimialajohtaja
RK Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta, menot yhteensä		Toimialajohtaja
Kehitysvammaisten loma-ajan toiminta		
SK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä	1 860 000	Toimialajohtaja
RK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä	110 000	Toimialajohtaja
Muu ulkoisesti rahoitettu toiminta		
Tulot yhteensä	-	Toimialajohtaja
Menot yhteensä	-	Toimialajohtaja

Korvaukset ja avustukset

Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	178 288 000	
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	118 360 000	Hallintojohtaja
Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki	59 928 000	Varhaiskasvatusjohtaja
8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA		
	44 278 000	
8 05 02 01 TIETOTEKNIIKKAHANKINNAT	28 162 000	Tietohallintojohtaja
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT		
- Stadin ammattiopisto	3 336 000	Ammatillisen koulutuksen päällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	8 880 000	Hankintapäällikkö
	3 900 000	Tilapalvelujohtaja

Investointien vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Anna Tarkkala-Hellströmille.

Toimialajohtaja päättää määrärahat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa palvelukokonaisuustasolla. Toimialajohtaja päättää määrärahat palveluittain lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä, ruotsinkielisissä palveluissa ja hallinnossa.

Palvelukokonaisuuden johtaja päättää palveluiden määrärahat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja palvelun päälliköt päättävät yksiköidensä määrärahat.

Päiväkotien johtajat sekä ammattioppilaitoksen johtava rehtori päättävät yksiköidensä käyttösuunnitelmista. Peruskoulujen ja lukioiden käyttösuunnitelmasta päättää johtokunta. Perusopetuksen rehtorit hyväksyvät koulun toiminnan kannalta tarvittavat muutokset käyttösuunnitelmaan vuoden aikana.

Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Anna Tarkkala-Hellströmille.