

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2018**2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA**

1 000 €

**210010 Kasvatus ja koulutus
Talousarviokohta yhteensä**

Toimialajohtaja

Tulot yhteensä **56 000**Menot yhteensä **1 141 125****Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja**

Toimialajohtaja

Tulosityksikkö: 1400000

Tulot yhteensä -

Menot yhteensä **8 042**- joista kohdennetaan toimialalle **7 568**- joista suoria hallinnon menoja **474****Varhaiskasvatus ja esiopetus**

Varhaiskasvatusjohtaja

Tulosityksiköt: 1410000-1421112

Tulot yhteensä **32 887**Menot yhteensä **385 705**- joista korvauksia ja avustuksia **82 146**- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin **286 990**

(ml. tilavuokrat) vähintään

Tilavuokriin varataan vähintään **47 565****Perusopetus**

Perusopetusjohtaja

Tulosityksiköt: 1430000-1436005

Tulot yhteensä **9 960**Menot yhteensä **343 842**- josta koulujen budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään **326 739**Tilavuokriin varataan vähintään **90 497****Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa
sivistystyö yhteensä**

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Tulosityksiköt: 1440000-1444002

Tulot yhteensä **5 884**Menot yhteensä **183 286****Palvelukokonaisuuden yhteiset**

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Tulosityksikkö: 1440000

Tulot yhteensä -

Menot yhteensä **278****Lukiokoulutus**

Lukiokoulutuksen päällikkö

Tulosityksiköt: 1441000-1441012

Tulot yhteensä **357**Menot yhteensä **50 182**- joista lukion budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään **49 182**Tilavuokriin varataan vähintään **11 942****Ammatillinen koulutus**

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Tulosityksiköt: 1442000-1442702

Tulot yhteensä **3 410**Menot yhteensä **116 793**- joista oppilaitosten budjetteihin vähintään **72 706**- joista tilavuokriin varataan vähintään **34 283****Vapaa sivistystyö**

Vapaan sivistystyön päällikkö

Tulosityksiköt: 1443000-1443386

Tulot yhteensä **2 117**Menot yhteensä **11 787**Tilavuokriin varataan vähintään **3 460**

Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskelijahuollon päällikkö
Tulosityksiköt: 1444000-1444002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	4 246	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	5 269	
Menot yhteensä	76 133	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	30	
Varhaiskasvatus		Päivähoitoalueen päällikkö
Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021		
Tulot yhteensä	3 570	
Menot yhteensä	27 312	
- joista päiväkotien budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään	22 590	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 974	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	1 115	
Menot yhteensä	33 781	
-joista koulujen budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään	32 443	
Tilavuokriin varataan vähintään	10 225	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	16	
Menot yhteensä	9 760	
-joista lukiodien budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään	9 362	
Tilavuokriin varataan vähintään	2 810	
Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	568	
Menot yhteensä	3 475	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 015	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosityksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	1 775	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain**Hallintojohtaja**

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	2 000
Menot yhteensä	144 117
- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin	83 377
- joista kohdennetaan palvelukokonaisuuksille	29 258
- joista suoria hallinnon menoja	28 482

Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin**Hallintojohtaja**

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	86 377

Hallintojohtaja**Hallintojohtaja**

Tulosityksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	395
- joista suoria hallinnonmenoja	395

Hallintopalvelut**Hallintopäällikkö**

Tulosityksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	9 783
- joista palvelukokonaisuuksien menoja	6 574
- joista suoria hallinnonmenoja	3 209

Henkilöstöpalvelut**Henkilöstöpäällikkö**

Tulosityksiköt: 1482000-1482003

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	12 902
- joista suoria hallinnon menoja	12 902

Kehittämispalvelut**Kehittämispalvelupäällikkö**

Tulosityksiköt: 1486000-1486002

Tulot yhteensä	2 000
Menot yhteensä	2 687
- joista palvelukokonaisuuksien menoja	2 413
- joista suoria hallinnon menoja	274

Talous- ja suunnittelupalvelut**Talous- ja suunnittelupäällikkö**

Tulosityksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	6 041
- joista suoria hallinnon menoja	6 041

Tilapalvelut**Tilapalvelupäällikkö**

Tulosityksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	11 143
- joista palvelukokonaisuuksien menoja	7 839
- joista suoria hallinnon menoja	3 304
Tilavuokriin varataan vähintään	3 820

Tietohallintopalvelut**Tietohallintopäällikkö**

Tulosityksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	12 967
- joista palvelukokonaisuuksien menoja	11 735
- joista suoria hallinnon menoja	1 232

Viestintäpalvelut	Viestintäpäällikkö
Tulosyksikkö: 1484000	
Tulot yhteensä	
Menot yhteensä	1 822
- joista palvelukokonaisuuksien menoja	697
- joista suoria hallinnon menoja	1 125

Toimialajohtaja päättää määrärahat varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 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 rehtori päättävät yksiköidensä käyttösuunnitelmista. Peruskoulujen ja lukioiden käyttösuunnitelmasta päättää johtokunta.

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

8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA

8 05 02 01 TIETOTEKNIikka HANKINNAT	23 747	Tietohallintopäällikkö
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT	7 309	
- Stadin ammattiopisto	3 083	Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
- Muut irtaimen hankinnat	4 226	Hankintapäällikkö

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