

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2019**2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA**

1 000 €

**210010 Kasvatus ja koulutus
Talousarviokohta yhteensä**

Toimialajohtaja

Tulot yhteensä 57 456 000
Menot yhteensä 1 193 425 000

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Tulosityksikkö:1400000

Tulot yhteensä -
Menot yhteensä 6 300 700
 - sisältää 0,1% toimialan kertapalkkioista

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja

Tulosityksiköt: 1410000-1421112

Tulot yhteensä 33 800 000
Menot yhteensä 398 075 300
 - joista korvauksia ja avustuksia 74 174 000
 - joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin
 vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86%
 kertapalkkiot) 320 327 200
 Tilavuokriin varataan vähintään 53 042 000

Perusopetus

Perusopetusjohtaja

Tulosityksiköt: 1430000-1436005

Tulot yhteensä 9 500 000
Menot yhteensä 363 305 900
 - joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien
 tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot) 345 151 700
 Tilavuokriin varataan vähintään 97 632 000

**Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa
sivistystyö yhteensä**Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan
sivistystyön johtaja

Tulosityksiköt: 1440000-1449600

Tulot yhteensä 6 020 000
Menot yhteensä 194 273 700

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan

Tulosityksikkö: 1440000

Tulot yhteensä -
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04% 318 900

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen päällikkö

Tulosityksiköt: 1441000-1441012

Tulot yhteensä 320 000
Menot yhteensä 55 277 800
 - joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien
 tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot) 54 251 500
 Tilavuokriin varataan vähintään 12 226 000

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Tulosityksiköt: 1444900-1449600

Tulot yhteensä 3 500 000
Menot yhteensä 122 033 200
 - joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien
 0,86% kertapalkkiot) 73 972 300
 Tilavuokriin varataan vähintään 35 300 000

Vapaa sivistystyö		Vapaan sivistystyön päällikkö
Tulosityksiköt: 1443000-1443386		
Tulot yhteensä	2 200 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	12 376 200	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 647 000	
Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskelijahuollon päällikkö
Tulosityksiköt: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	4 267 600	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	5 166 000	
Menot yhteensä	80 452 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04%	76 500	
Varhaiskasvatus		Päivähoitoalueen päällikkö
Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021		
Tulot yhteensä	3 670 000	
Menot yhteensä	28 835 200	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	24 349 500	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 323 500	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosityksiköt:1453000-1453012		
Tulot yhteensä	900 000	
Menot yhteensä	35 685 200	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	34 343 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	9 653 000	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	16 000	
Menot yhteensä	10 624 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	10 271 700	
Tilavuokriin varataan vähintään	2 881 000	
Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	580 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	3 514 800	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 165 000	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosityksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	1 716 300	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	2 970 000
Menot yhteensä	151 017 400
- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin	88 046 000

Hallintojohtaja**Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin**

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

Tulot yhteensä	10 000
Menot yhteensä	88 046 000

Hallintojohtaja**Hallintojohtaja**

Tulosityksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04% HATU:n	410 600

Hallintojohtaja**Hallintopalvelut**

Tulosityksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	10 037 100

Hallintopäällikkö**Henkilöstöpalvelut**

Tulosityksiköt: 1482000-1482003

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	13 583 800

Henkilöstöpäällikkö**Kehittämispalvelut**

Tulosityksiköt: 1486000-1486002

Tulot yhteensä	2 960 000
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	2 705 600

Kehittämispalvelupäällikkö**Talous- ja suunnittelupalvelut**

Tulosityksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	6 708 500

Talous- ja suunnittelupäällikkö**Tilapalvelut**

Tulosityksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	12 806 200
Tilavuokriin varataan vähintään	3 685 100

Tilapalvelupäällikkö**Tietohallintopalvelut**

Tulosityksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	14 710 900

Tietohallintopäällikkö**Viestintäpalvelut**

Tulosityksikkö: 1484000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	2 008 700

Viestintäpäällikkö

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 johtava rehtori päättävät yksiköidensä käyttösuunnitelmista. Peruskoulujen ja lukiodien 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	18 075 000	Tietohallintopäällikkö
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT	9 000 000	
- Stadin ammattiopisto	2 690 000	Ammatillisen koulutuksen päällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	6 310 000	Hankintapäällikkö

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