

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2020**2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA**

	1 000 €	
210010 Kasvatus ja koulutus		Toimialajohtaja
Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	59 179 000	
Menot yhteensä	1 239 619 000	
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja		
Tulosityksikkö:1400000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	6 330 000	
Varhaiskasvatus ja esiopetus		Varhaiskasvatusjohtaja
Tulosityksiköt: 1410000-1421112		
Tulot yhteensä	35 268 000	
Menot yhteensä	413 994 000	
- joista korvauksia ja avustuksia	69 850 000	
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään	338 153 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	60 271 000	
Perusopetus		Perusopetusjohtaja
Tulosityksiköt: 1430000-1436005		
Tulot yhteensä	9 500 000	
Menot yhteensä	379 341 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	359 944 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	106 791 000	
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulosityksiköt: 1440000-1449600		
Tulot yhteensä	6 135 000	
Menot yhteensä	197 926 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulosityksikkö: 1440000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	327 000	
Lukiokoulutus		Lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1441000-1441012		
Tulot yhteensä	330 000	
Menot yhteensä	58 549 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	56 222 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	14 109 000	

Ammatillinen koulutus		Ammatillisen koulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1444900-1449600		
Tulot yhteensä	3 605 000	
Menot yhteensä	122 275 000	
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	74 276 000	
- joista kahvilatoimintaan	350 000	
- joista työpajatoimintaan	5 000	
- joista kortti-, -pätevyys- ja lyhytkoulustoimintaan	800 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	34 603 000	
Vapaa sivistystyö		Vapaan sivistystyön päällikkö
Tulosityksiköt: 1443000-1443004		
Tulot yhteensä	2 200 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kerta tilavuokrat ja kertapalkkiot	12 838 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 716 000	
Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskelijahuollon päällikkö
Tulosityksiköt: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 937 000	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000-1454201		
Tulot yhteensä	5 217 000	
Menot yhteensä	82 981 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	116 000	
Varhaiskasvatus		Päivähoitoalueen päällikkö
Tulosityksiköt: 1452000; 1452001-1452021, 1452100		
Tulot yhteensä	3 780 000	
Menot yhteensä	29 209 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	24 767 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 343 000	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	927 000	
Menot yhteensä	37 894 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	35 833 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	11 003 000	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	10 652 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	10 234 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	2 856 000	

Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosityksikkö: 1454200-1454201		
Tulot yhteensä	500 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 311 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 165 000	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosityksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 799 000	
Hallinto ja tukipalvelut palveluittain		Hallintojohtaja
Tulosityksiköt: 1480000-1487000		
Tulot yhteensä	3 059 000	
Menot yhteensä	159 047 000	
- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin	90 313 000	
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin		Hallintojohtaja
Tulosityksiköt: 1480000		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	90 313 000	
Hallintojohtaja		Hallintojohtaja
Tulosityksikkö: 1480000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	432 000	
Hallintopalvelut		Hallintopäällikkö
Tulosityksiköt: 1485000-1485603		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	10 607 000	
Henkilöstöpalvelut		Henkilöstöpäällikkö
Tulosityksiköt: 1482000-1482003		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 101 000	
Kehittämispalvelut		Kehittämispalvelupäällikkö
Tulosityksiköt: 1486000-1486002		
Tulot yhteensä	3 049 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	2 833 000	
Talous- ja suunnittelupalvelut		Talous- ja suunnittelupäällikkö
Tulosityksiköt: 1481000-1481004		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	6 810 000	
Tilapalvelut		Tilapalvelupäällikkö
Tulosityksikkö: 1487000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	13 485 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 660 000	

Tietohallintopalvelut		Tietohallintopäällikkö
Tulosyksiköt: 1483000-1483103		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	17 940 000	
Viestintäpalvelut		Viestintäpäällikkö
Tulosyksikkö: 1484000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	2 526 000	

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 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 Miia-Marja Hirvoselle.

8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN**OMAISUUDEN HANKINTA****22 300 000****8 05 02 01 TIETOTEKNIikka HANKINNAT****10 740 000**

Tietohallintopäällikkö

8 05 02 02 MUUT HANKINNAT

- Stadin ammattiopisto

3 800 000

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

- Muut irtaimen hankinnat

7 760 000

Hankintapäällikkö

Investointien vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Miia-Marja Hirvoselle.