

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

1 0 0 0 €

**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 7 449  
- joista kohdennetaan toimialalle 6 975  
- joista suoria hallinnon menoja - 119**Varhaiskasvatus ja esiopetus**

Varhaiskasvatusjohtaja

Tulosityksiköt: 1410000-1421112

Tulot yhteensä 32 887  
Menot yhteensä 383 923  
- joista korvauksia ja avustuksia 82 146  
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin 285 208  
(ml. tilavuokrat) vähintään  
Tilavuokriin varataan vähintään 47 565**Perusopetus**

Perusopetusjohtaja

Tulosityksiköt: 1430000-1436005

Tulot yhteensä 9 960  
Menot yhteensä 344 059  
-josta koulujen budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään 326 956  
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 185 906**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 50 800  
- joista lukion budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään 49 800  
Tilavuokriin varataan vähintään 11 942**Ammatillinen koulutus**

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Tulosityksiköt: 1442000-1442702

Tulot yhteensä 3 410  
Menot yhteensä 118 732  
- joista oppilaitosten budjetteihin vähintään 76 584  
- joista tilavuokriin varataan vähintään 34 283**Vapaa sivistystyö**

Vapaan sivistystyön päällikkö

Tulosityksiköt: 1443000-1443386

Tulot yhteensä 2 117  
Menot yhteensä 11 829  
Tilavuokriin varataan vähintään 3 460

|   |        |  |
|---|--------|--|
| <b>Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut</b>               |        | <b>Opiskelijahuollon päällikkö</b>                                       |
| Tulosityksiköt: 1444000-1444002                               |        |  |
| Tulot yhteensä  | -      |  |
| Menot yhteensä  | 4 267  |  |
| <b>Ruotsinkieliset palvelut</b>                               |        | <b>Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja</b>                      |
| Tulosityksiköt: 1450000-1454207                               |        |  |
| Tulot yhteensä  | 5 269  |  |
| Menot yhteensä  | 75 111 |  |
| <b>Palvelukokonaisuuden yhteiset</b>                          |        | <b>Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja</b>                      |
| Tulosityksiköt: 1450000                                       |        |  |
| Tulot yhteensä  | -      |  |
| Menot yhteensä  | 30     |  |
| <b>Varhaiskasvatus</b>  |        | <b>Päivähoitoalueen päällikkö</b>  |
| Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021                     |        |  |
| Tulot yhteensä  | 3 570  |  |
| Menot yhteensä  | 25 302 |  |
| - joista päiväkotien budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään | 20 580 |  |
| Tilavuokriin varataan vähintään                               | 3 974  |  |
| <b>Perusopetus</b>  |        | <b>Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö</b>                          |
| Tulosityksiköt:1453000-1453012                                |        |  |
| Tulot yhteensä  | 1 115  |  |
| Menot yhteensä  | 34 376 |  |
| -joista koulujen budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään     | 33 038 |  |
| Tilavuokriin varataan vähintään                               | 10 225 |  |
| <b>Lukiokoulutus</b>  |        | <b>Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö</b> |
| Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103                      |        |  |
| Tulot yhteensä  | 16     |  |
| Menot yhteensä  | 10 132 |  |
| -joista lukioiden budjetteihin (ml. tilavuokrat) vähintään    | 9 734  |  |
| Tilavuokriin varataan vähintään                               | 2 810  |  |
| <b>Vapaa sivistystyö</b>                                      |        | <b>Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö</b> |
| Tulosityksiköt: 1454200-1454207                               |        |  |
| Tulot yhteensä  | 568    |  |
| Menot yhteensä  | 3 486  |  |
| Tilavuokriin varataan vähintään                               | 1 015  |  |
| <b>Asiantuntija ja toimistopalvelut</b>                       |        | <b>Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö</b>                        |
| Tulosityksiköt: 1451000-1451002                               |        |  |
| Tulot yhteensä  | -      |  |
| Menot yhteensä  | 1 785  |  |

**Hallinto ja tukipalvelut palveluittain**

Hallintojohtaja

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Tulot yhteensä</b>                            | <b>2 000</b>   |
| <b>Menot yhteensä</b>                            | <b>144 677</b> |
| - joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin | 83 777         |
| - joista kohdennetaan palvelukokonaisuuksille    | 29 258         |
| - joista suoria hallinnon menoja                 | 28 802         |

**Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin**

Hallintojohtaja

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

|                |        |
|----------------|--------|
| Tulot yhteensä |        |
| Menot yhteensä | 86 777 |

**Hallintojohtaja**

Hallintojohtaja

Tulosityksikkö: 1480000

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Tulot yhteensä                  |     |
| Menot yhteensä                  | 555 |
| - joista suoria hallinnonmenoja | 715 |

**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  |

| <b>Viestintäpalvelut</b>               | <b>Viestintäpäällikkö</b> |
|--|---------------------------|
| 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**

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

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

56000  
1141125

vare 26 pidennetty esiopetus

*lisätty 446 pidennetty esiopetus popasta vare*

*- p i d e n n e t t y e s i o p e t u s a*

*- koska nyt on todennäköisesti sisällä koulujen kehyksissä*

*Poistetaan*

*varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85*

*Lisätty avustukset 57403+24743*

*siirretty 420 pidennetty esiopetus popasta vare*

*koulujen rahoista opepttu pois pidennetty esiopetus*

*mukana ei ole aluerehtoreiden rahoja*

*koulutus rahat - 400 LAV johtajalle*

*turvapalvelut tilaan -120000*

*Poistetaan*

*vasin avustukset 80*

*päivähoidon ostopalvelut 14501000 tulosityksikkö korot*

610

*otettu helmestä, fpm suurempi*

*Nicklakselle 30*

*Lisätään*

*varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85*

*sk vasin avustukset 80*

*Vähennetään kodinhoitontuki ja yksityisenhoidontuki*

*Puhtaan hallinnon osuus pidetty samana kuin kkltk esit*

*hatu henkilöstön kehittäminen 50 000*

*yhteiset virkistysmäärärahat 163 000*

*yhteiset tilaiduudet 30 000*

*tupalaskenta 200 000*

*toimialan henkilöstön kehittäminen 850 000*

*hatu henkilöstön kehittäminen - 50 000*

*Kepa omarahoitus ulkoisiin hankkeisiin 205 000*

*Toimialajohtajalle 150000*

*Talpa-maksuista -500 000*

*Erityysiivoukset??? Vare -1020 Tilavälillä*

*sves erityysiivous 20 000*

*sao turvapalvelut 120000*



31 056

*Oikaistu*