

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	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 (ml. tilavuokrat) vähintään	285 208
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

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

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Hallintojohtaja

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	2 000
Menot yhteensä	144 677
- 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

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	Hankintapäällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	4 226	Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

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

- pidennetty esiopetus avataan vasta syksyn kehystarkistuk:

- 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