

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2022

2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

210010 Kasvatus ja koulutus

Talousarviokohta yhteensä

Tulot yhteensä	45 920 000
Menot yhteensä	1 335 798 000

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Tulosityksikkö: 1400000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	6 626 000

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosityksiköt: 1410000-1421112

Tulot yhteensä	27 268 000
Menot yhteensä	435 620 000
- joista korvauksia ja avustuksia	55 223 000
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	365 209 000
Tilavuokriin varataan vähintään	71 606 000

Perusopetus

Tulosityksiköt: 1430000-14380050

Tulot yhteensä	8 500 000
Menot yhteensä	396 802 000
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	377 568 000
Tilavuokriin varataan vähintään	114 827 000

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä

Tulosityksiköt: 1440000-1449600

Tulot yhteensä	5 435 000
Menot yhteensä	215 348 000

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosityksikkö: 1440000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	422 000

Lukiokoulutus

Tulosityksiköt: 1441000-1441012

Tulot yhteensä	200 000
Menot yhteensä	75 004 000
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	73 817 000
Tilavuokriin varataan vähintään	19 642 000

Ammatillinen koulutus

Tulosityksiköt: 1444800-1449600

Tulot yhteensä	3 035 000
Menot yhteensä	123 157 000
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	73 880 000
- joista liiketoimintapalveluihin	500 000
Tilavuokriin varataan vähintään	34 564 000

Vapaa sivistystyö

Tulosityksiköt: 1443000-1443400

Tulot yhteensä	2 200 000
Menot yhteensä, mukaan lukien kerta tilavuokrat ja kertapalkkiot	12 675 000
Tilavuokriin varataan vähintään	3 718 000

Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut

Tulosityksiköt: 1440100-1440102

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	4 090 000

Ruotsinkieliset palvelut

Tulosityksiköt: 1450000-1454207

Tulot yhteensä	4 017 000
Menot yhteensä	87 514 000

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosityksiköt: 1450000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	114 000

Varhaiskasvatus

Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000

Tulot yhteensä	2 580 000
Menot yhteensä	31 765 000
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	28 215 000
Tilavuokriin varataan vähintään	5 678 000

Perusopetus

Tulosityksiköt: 1453000-1453012

Tulot yhteensä	927 000
Menot yhteensä	39 382 000
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	37 408 000
Tilavuokriin varataan vähintään	11 751 000

Lukiokoulutus

Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103

Tulot yhteensä	10 000
Menot yhteensä	11 192 000
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	10 600 000
Tilavuokriin varataan vähintään	2 902 000

Vapaa sivistystyö

Tulosityksiköt: 1454200-1454207

Tulot yhteensä	500 000
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 161 000
Tilavuokriin varataan vähintään	1 155 000

Asiantuntija ja toimistopalvelut

Tulosityksiköt: 1451000-1451002

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 900 000

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä	193 888 000
- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin	106 211 000

Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	106 211 000

Hallintojohtaja

Tulosityksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	1 329 000

Hallintopalvelut

Tulosityksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	10 912 000

Henkilöstöpalvelut

Tulosityksiköt: 1482000-1482004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	15 200 000

Kehittämispalvelut

Tulosityksiköt: 1486000-1486003

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 785 000

Talous- ja suunnittelupalvelut

Tulosityksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	8 067 000

Tilapalvelut

Tulosityksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	18 370 000
Tilavuokriin varataan vähintään	7 984 000

Tietohallintopalvelut

Tulosityksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	26 784 000

Viestintäpalvelut

Tulosityksikkö: 1484000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 230 000

Toimialajohtaja päättää määrärahat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä 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 ...
Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Anna Tarkkala-Hellströmille.

8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA	27 060 000
8 05 02 01 TIETOTEKNIIKKAHANKINNAT	15 000 000
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT	
- Stadin ammattiopisto	3 300 000
- Muut irtaimen hankinnat	7 760 000
- Muut irtaimen hankinnat/pienet toiminnalliset hankkeet	1 000 000

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