

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2024

2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä

Tulot yhteensä	61 098 000
Menot yhteensä	1 517 964 000

Kaupungin tuottamat palvelut

210010 Kasvatus ja koulutus		Toimialajohtaja
Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	42 628 000	
Menot yhteensä	1 321 206 000	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja	
Tulosyksikkö: 1400000	
Tulot yhteensä	250 000
Menot yhteensä	15 873 000

Varhaiskasvatus ja esiopetus		Varhaiskasvatusjohtaja
Tulosyksiköt: 1410000-1421112		
Tulot yhteensä	25 000 000	
Menot yhteensä	428 808 000	
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään	395 000 000	
(mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)		
Tilavuokriin varataan vähintään	87 746 000	

Perusopetus		Perusopetusjohtaja
Tulosyksiköt: 1430000-14380050		
Tulot yhteensä	8 810 000	
Menot yhteensä	457 552 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	440 000 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	143 980 000	

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulosyksiköt: 1440000-1449600		
Tulot yhteensä	3 808 000	
Menot yhteensä	223 594 000	

Palvelukokonaisuuden yhteiset		Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Tulosyksikkö: 1440000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	1 811 000	

Lukiokoulutus		Lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1441000-1441016		
Tulot yhteensä	219 000	
Menot yhteensä	85 113 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	83 114 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	24 368 000	

Ammatillinen koulutus		Ammatillisen koulutuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1444800-1449700		
Tulot yhteensä	1 650 000	
Menot yhteensä	122 485 000	
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	68 598 000	
- joista liiketoimintapalveluihin	300 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	42 339 000	

Vapaa sivistystyö		Vapaan sivistystyön päällikkö
Tulosyksiköt: 1443000-1443400		
Tulot yhteensä	1 939 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	14 064 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 405 000	
Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskeluhyvinvointipäällikkö
Tulosyksikkö: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	121 000	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	4 060 000	
Menot yhteensä	97 401 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksikkö: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	653 000	
Varhaiskasvatus		Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000		
Tulot yhteensä	2 650 000	
Menot yhteensä	35 768 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	34 000 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	6 422 000	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	900 000	
Menot yhteensä	42 925 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	40 800 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	13 423 000	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	12 788 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	12 400 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 943 000	
Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksikkö: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	500 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 299 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 187 000	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosyksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 968 000	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Tulosyksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä	97 978 000

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja
Tulosyksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	1 389 000

Hallintojohtaja

Hallintopalvelut
Tulosyksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	11 676 000

Hallintopäällikkö

Henkilöstöpalvelut
Tulosyksiköt: 1482000-1482003

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	20 580 000

Henkilöstöpalvelujohtaja

Kehittämispalvelut
Tulosyksiköt: 1486000-1486002

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	4 094 000

Kehittämispalvelujohtaja

Talous- ja suunnittelupalvelut
Tulosyksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	8 725 000

Talous- ja suunnittelujohtaja

Oppimistilojen suunnittelupalvelut
Tulosyksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 473 000
Tilavuokriin varataan vähintään	3 970 000

Tilapalvelujohtaja

Tietohallintopalvelut
Tulosyksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	33 729 000

Tietohallintojohtaja

Viestintäpalvelut
Tulosyksikkö: 1484000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 312 000

Viestintäpäällikkö

Sotepelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta**Talousarviokohta yhteensä**

Tulot yhteensä	18 470 000
Menot yhteensä	18 470 000

Toimialajohtaja

OpiskeluhoitoSK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä **9 435 000** ToimialajohtajaRK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä **816 000** ToimialajohtajaSK II-asteen opiskeluhoito, menot yhteensä **5 356 000** ToimialajohtajaRK lukiot opiskeluhoito, menot yhteensä **366 000** ToimialajohtajaOstetut ja tuetut palvelut, menot yhteensä **527 000** Toimialajohtaja**Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta**SK Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta, menot yhteensä **Toimialajohtaja**RK Kehitysvammaisten koulujan iltapäivätoiminta, menot yhteensä **Toimialajohtaja****Kehitysvammaisten loma-ajan toiminta**SK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä **1 860 000** ToimialajohtajaRK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä **110 000** Toimialajohtaja**Muu ulkoisesti rahoitettu toiminta**

Tulot yhteensä	-	Toimialajohtaja
Menot yhteensä	-	Toimialajohtaja

Korvaukset ja avustukset

Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	178 288 000	
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	118 360 000	Hallintojohtaja
Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki	59 928 000	Varhaiskasvatusjohtaja
8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA	44 278 000	
8 05 02 01 TIETOTEKNIIKKAHANKINNAT	28 162 000	Tietohallintojohtaja
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT		
- Stadin ammattiopisto	3 336 000	Ammatillisen koulutuksen päällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	8 880 000	Hankintapäällikkö
	3 900 000	Tilapalvelujohtaja

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

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 aikana.

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