

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2023

2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä

Tulot yhteensä	69 720 000
Menot yhteensä	1 420 276 000

Kaupungin tuottamat palvelut

210010 Kasvatus ja koulutus Talousarviokohta yhteensä

Toimialajohtaja

Tulot yhteensä	45 920 000
Menot yhteensä	1 232 207 000

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Tulosyksiköt: 1400000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	12 059 000

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosyksiköt: 1410000-1421112

Varhaiskasvatusjohtaja

Tulot yhteensä	28 000 000
Menot yhteensä	398 730 000
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään	376 800 000
(mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	
Tilavuokriin varataan vähintään	79 986 000

Perusopetus

Tulosyksiköt: 1430000-14380050

Perusopetusjohtaja

Tulot yhteensä	8 210 000
Menot yhteensä	417 979 000
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	401 156 324
Tilavuokriin varataan vähintään	134 046 000

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä

Tulosyksiköt: 1440000-1449600

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Tulot yhteensä	4 950 000
Menot yhteensä	225 626 000

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosyksiköt: 1440000

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	664 000

Lukiokoulutus

Tulosyksiköt: 1441000-1441012

Lukiokoulutuksen päällikkö

Tulot yhteensä	250 000
Menot yhteensä	79 670 000
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	78 279 000
Tilavuokriin varataan vähintään	22 214 000

Ammatillinen koulutus

Tulosyksiköt: 1444800-1449600

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Tulot yhteensä	2 500 000
Menot yhteensä	131 670 000
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	74 408 000
- joista liiketoimintapalveluihin	492 000
Tilavuokriin varataan vähintään	44 244 000

Vapaa sivistystyö		Vapaan sivistystyön päällikkö
Tulosyksiköt: 1443000-1443400		
Tulot yhteensä	2 200 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	13 503 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 140 000	
Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut		Opiskelijahuollon päällikkö
Tulosyksikkö: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	119 000	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	4 060 000	
Menot yhteensä	90 567 000	
Palvelukokonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Tulosyksikkö: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	116 000	
Varhaiskasvatus		Päivähoitoalueen päällikkö
Tulosyksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000		
Tulot yhteensä	2 650 000	
Menot yhteensä	33 821 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	32 200 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	6 612 000	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	900 000	
Menot yhteensä	40 071 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	37 650 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	12 282 000	
Lukiokoulutus		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	11 454 300	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	11 000 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 136 300	
Vapaa sivistystyö		Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö
Tulosyksikkö: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	500 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 182 700	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 153 700	
Asiantuntija ja toimistopalvelut		Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö
Tulosyksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 922 000	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Tulosyksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä	87 246 000

Hallintojohtaja**Hallintojohtaja**
Tulosyksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä	1 333 000

Hallintojohtaja**Hallintopalvelut**
Tulosyksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	10 836 000

Hallintopäällikkö**Henkilöstöpalvelut**
Tulosyksiköt: 1482000-1482003

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	15 744 000

Henkilöstöpalvelujohtaja**Kehittämispalvelut**
Tulosyksiköt: 1486000-1486002

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 877 000

Kehittämispalvelujohtaja**Talous- ja suunnittelupalvelut**

Tulosyksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	8 613 000

Talous- ja suunnittelujohtaja**Tilapalvelut**
Tulosyksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	700 000
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 728 000
Tilavuokriin varataan vähintään	4 450 000

Tilapalvelujohtaja**Tietohallintopalvelut**
Tulosyksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	28 853 000

Tietohallintojohtaja**Viestintäpalvelut**
Tulosyksikkö: 1484000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 262 000

Viestintäpäällikkö**Sotepelle tuotetut palvelut****Talousarviokohta yhteensä**

Tulot yhteensä	23 800 000
Menot yhteensä	23 800 000

Toimialajohtaja**Opiskeluhoito**

SK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä

8 712 000

Toimialajohtaja

RK perusopetus opiskeluhoito, menot yhteensä

781 000

Toimialajohtaja

SK II-asteen opiskeluhoito, menot yhteensä

4 942 000

Toimialajohtaja

RK lukiot opiskeluhoito, menot yhteensä

338 000

Toimialajohtaja

Ostetut ja tuetut palvelut, menot yhteensä

527 000

Toimialajohtaja**Kehitysvammaisten kouluajan iltapäivätoiminta**

SK Kehitysvammaisten kouluajan iltapäivätoiminta, menot yhteensä

5 964 000

Toimialajohtaja

RK Kehitysvammaisten kouluajan iltapäivätoiminta, menot yhteensä

566 000

Toimialajohtaja**Kehitysvammaisten loma-ajan toiminta**

SK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä

1 860 000

Toimialajohtaja

RK Kehitysvammaisten lomatoiminta, menot yhteensä

110 000

Toimialajohtaja

Korvaukset ja avustukset

Talousarviokohta yhteensä		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	164 269 000	
Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	109 527 000	Hallintojohtaja
Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuki ja kotihoitoon tuki	54 742 000	Varhaiskasvatusjohtaja
8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN		
OMAISUUDEN HANKINTA	29 565 000	
8 05 02 01 TIETOTEKNIKKAHANKINNAT	16 361 000	Tietohallintojohtaja
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT		
- Stadin ammattiopisto	5 464 000	Ammatillisen koulutuksen päällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	6 140 000	Hankintapäällikkö
	1 600 000	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 palveluihin 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.