

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2023**2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA****Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä**

Tulot yhteensä	69 720 000
Menot yhteensä	1 416 364 000

Kaupungin tuottamat palvelut**210010 Kasvatus ja koulutus
Talousarviokohta yhteensä**

Toimialajohtaja

Tulot yhteensä	45 920 000
Menot yhteensä	1 228 295 000

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	396 925 000
- 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	416 264 000
- 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
Tulosityksiköt: 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
Tulosityksiköt: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	119 000	
Ruotsinkieliset palvelut		Ruotsinkielisen palvelukonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	4 060 000	
Menot yhteensä	90 175 000	
Palvelukonaisuuden yhteiset		Ruotsinkielisen palvelukonaisuuden johtaja
Tulosityksiköt: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	116 000	
Varhaiskasvatus		Päivähoitoalueen päällikkö
Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000		
Tulot yhteensä	2 650 000	
Menot yhteensä	33 620 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	32 200 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	6 612 000	
Perusopetus		Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
Tulosityksiköt: 1453000-1453012		
Tulot yhteensä	900 000	
Menot yhteensä	39 880 000	
- 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
Tulosityksiköt: 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
Tulosityksiköt: 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
Tulosityksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 922 000	

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain		Hallintojohtaja
Tulosityksiköt: 1480000-1488300		
Tulot yhteensä	700 000	
Menot yhteensä	87 246 000	
Hallintoahtaita		Hallintojohtaja
Tulosityksiköt: 1480000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	1 333 000	
Hallintopalvelut		Hallintopäällikkö
Tulosityksiköt: 1485000-1485603		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	10 836 000	
Henkilöstöpalvelut		Henkilöstöpalvelujohtaja
Tulosityksiköt: 1482000-1482003		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	15 744 000	
Kehittämispalvelut		Kehittämispalvelujohtaja
Tulosityksiköt: 1486000-1486002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 877 000	
Talous- ja suunnittelupalvelut		Talous- ja suunnittelujohtaja
Tulosityksiköt: 1481000-1481004		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	8 613 000	
Tilapalvelut		Tilapalvelujohtaja
Tulosityksiköt: 1487000		
Tulot yhteensä	700 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 728 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	4 450 000	
Tietohallintopalvelut		Tietohallintojohtaja
Tulosityksiköt: 1483000-1483103		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	28 853 000	
Viestintäpalvelut		Viestintäpäällikkö
Tulosityksiköt: 1484000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 262 000	

Sotepelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta

Talousarviokohta yhteensä		Toimialajohtaja
Tulot yhteensä	23 800 000	
Menot yhteensä	23 800 000	
Opiskeluhoolto		
SK perusopetus opiskeluhoolto, menot yhteensä	8 712 000	Toimialajohtaja
RK perusopetus opiskeluhoolto, menot yhteensä	781 000	Toimialajohtaja
SK II-asteen opiskeluhoolto, menot yhteensä	4 942 000	Toimialajohtaja
RK lukiot opiskeluhoolto, 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
Muu ulkoisesti rahoitettu toiminta		
Tulot yhteensä	-	Toimialajohtaja
Menot yhteensä	-	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 kotihoidon tuki	54 742 000	Varhaiskasvatusjohtaja
8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA		
	33 601 000	
8 05 02 01 TIETOTEKNIIKKAHANKINNAT	18 141 000	Tietohallintojohtaja
8 05 02 02 MUUT HANKINNAT		
- Stadin ammattiopisto	5 700 000	Ammatillisen koulutuksen päällikkö
- Muut irtaimen hankinnat	7 760 000	Hankintapäällikkö
	2 000 000	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.