

**KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2021****2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA**

	1 000 €	
<b>210010 Kasvatus ja koulutus</b>		<b>Toimialajohtaja</b>
<b>Talousarviokohta yhteensä</b>		
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>59 179 000</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>1 269 465 000</b>	
<b>Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja</b>		
Tulosityksikkö:1400000		
<b>Tulot yhteensä</b>	-	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>7 100 000</b>	
<b>Varhaiskasvatus ja esiopetus</b>		<b>Varhaiskasvatusjohtaja</b>
Tulosityksiköt: 1410000-1421112		
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>35 268 000</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>418 378 000</b>	
- joista korvauksia ja avustuksia	58 780 000	
- joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin vähintään	355 758 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	65 100 000	
<b>Perusopetus</b>		<b>Perusopetusjohtaja</b>
Tulosityksiköt: 1430000-1436005		
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>9 500 000</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>384 754 000</b>	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	364 097 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	113 770 000	
<b>Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä</b>		<b>Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja</b>
Tulosityksiköt: 1440000-1449600		
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>6 135 000</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>200 633 000</b>	
<b>Palvelukokonaisuuden yhteiset</b>		<b>Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja</b>
Tulosityksikkö: 1440000		
<b>Tulot yhteensä</b>	-	
<b>Menot yhteensä</b>	415 000	
<b>Lukiokoulutus</b>		<b>Lukiokoulutuksen päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 1441000-1441012		
<b>Tulot yhteensä</b>	330 000	
<b>Menot yhteensä</b>	63 893 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	62 857 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	17 222 000	
<b>Ammatillinen koulutus</b>		<b>Ammatillisen koulutuksen päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 1444900-1449600		
<b>Tulot yhteensä</b>	3 605 000	
<b>Menot yhteensä</b>	119 973 000	
- joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien kertapalkkiot)	72 511 000	
- joista kahvilatoimintaan	694 000	
- joista liiketoimintapalveluihin	675 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	34 243 000	

<b>Vapaa sivistystyö</b>		<b>Vapaan sivistystyön päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 1443000-1443386		
Tulot yhteensä	2 200 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kerta tilavuokrat ja kertapalkkiot	12 327 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	3 724 000	
<b>Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut</b>		<b>Opiskelijahuollon päällikkö</b>
Tulosityksikö: 1440100-1440102		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	4 025 000	
<b>Ruotsinkieliset palvelut</b>		<b>Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja</b>
Tulosityksiköt: 1450000-1454207		
Tulot yhteensä	<b>5 217 000</b>	
Menot yhteensä	<b>83 713 000</b>	
<b>Palvelukokonaisuuden yhteiset</b>		<b>Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja</b>
Tulosityksikö: 1450000		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	112 000	
<b>Varhaiskasvatus</b>		<b>Päivähoitoalueen päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021, 14521000		
Tulot yhteensä	3 780 000	
Menot yhteensä	29 776 000	
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	25 576 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	5 195 000	
<b>Perusopetus</b>		<b>Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö</b>
Tulosityksiköt:1453000-1453012		
Tulot yhteensä	927 000	
Menot yhteensä	38 481 000	
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	36 481 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	11 792 000	
<b>Lukiokoulutus</b>		<b>Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103		
Tulot yhteensä	10 000	
Menot yhteensä	10 412 000	
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot)	9 912 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	2 873 000	
<b>Vapaa sivistystyö</b>		<b>Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö</b>
Tulosityksikö: 1454200-1454207		
Tulot yhteensä	500 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien tilavuokrat ja kertapalkkiot	3 131 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	1 157 000	
<b>Asiantuntija ja toimistopalvelut</b>		<b>Asiantuntija- ja toimistopalvelu päällikkö</b>
Tulosityksiköt: 1451000-1451002		
Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	1 801 000	

**Hallinto ja tukipalvelut palveluittain**

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

**Hallintojohtaja**

<b>Tulot yhteensä</b>	<b>3 059 000</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>174 887 000</b>	<b>174 887 000,00</b>
<b>- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin</b>	<b>102 518 000</b>	

**Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin**

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

**Hallintojohtaja**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	102 518 000	

**Hallintojohtaja**

Tulosityksikkö: 1480000

**Hallintojohtaja**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä	947 000	

**Hallintopalvelut**

Tulosityksiköt: 1485000-1485603

**Hallintopäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	10 949 000	

**Henkilöstöpalvelut**

Tulosityksiköt: 1482000-1482003

**Henkilöstöpäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 185 000	

**Kehittämispalvelut**

Tulosityksiköt: 1486000-1486002

**Kehittämispalvelupäällikkö**

Tulot yhteensä	3 059 000	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	3 692 000	

**Talous- ja suunnittelupalvelut**

Tulosityksiköt: 1481000-1481004

**Talous- ja suunnittelupäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	7 109 000	

**Tilapalvelut**

Tulosityksikkö: 1487000

**Tilapalvelupäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	14 329 000	
Tilavuokriin varataan vähintään	2 890 000	

**Tietohallintopalvelut**

Tulosityksiköt: 1483000-1483103

**Tietohallintopäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	18 514 000	

**Viestintäpalvelut**

Tulosityksikkö: 1484000

**Viestintäpäällikkö**

Tulot yhteensä	-	
Menot yhteensä, mukaan lukien kertapalkkiot	2 644 000	

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 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 Miia-Marja Hirvoselle.

<b>8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA</b>	<b>20 200 000</b>	
<b>8 05 02 01 TIETOTEKNIikka HANKINNAT</b>	<b>8 140 000</b>	<b>Tietohallintopäällikkö</b>
<b>8 05 02 02 MUUT HANKINNAT</b>		
- Stadin ammattiopisto	<b>3 300 000</b>	<b>Ammatillisen koulutuksen päällikkö</b>
- Muut irtaimen hankinnat	<b>8 760 000</b>	<b>Hankintapäällikkö</b>

Investointien vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Miia-Marja Hirvoselle.