

KÄYTTÖMENOT 1.1-31.12.2019**2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA**

1 000 €

**210010 Kasvatus ja koulutus
Talousarviokohta yhteensä**

Tulot yhteensä 57 456 000
Menot yhteensä 1 193 425 000

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Tulosityksikkö:1400000

Tulot yhteensä -
Menot yhteensä 6 300 700
 - sisältää 0,1% toimialan kertapalkkioista

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosityksiköt: 1410000-1421112

Tulot yhteensä 33 800 000
Menot yhteensä 398 075 300
 - joista korvauksia ja avustuksia 74 174 000
 - joista päiväkotien ja leikkipuistojen budjetteihin 320 327 200
 Tilavuokriin varataan vähintään 53 042 000

Perusopetus

Tulosityksiköt: 1430000-1436005

Tulot yhteensä 9 500 000
Menot yhteensä 363 305 900
 - joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot) 345 151 700
 Tilavuokriin varataan vähintään 97 632 000

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö yhteensä

Tulosityksiköt: 1440000-1449600

Tulot yhteensä 6 020 000
Menot yhteensä 194 273 700

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosityksikkö: 1440000

Tulot yhteensä -
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04% 318 900

Lukiokoulutus

Tulosityksiköt: 1441000-1441012

Tulot yhteensä 320 000
Menot yhteensä 55 277 800
 - joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot) 53 029 000
 Tilavuokriin varataan vähintään 12 226 000

Ammatillinen koulutus

Tulosityksiköt: 1444900-1449600

Tulot yhteensä 3 500 000
Menot yhteensä 122 033 200
 - joista kampusten budjetteihin vähintään (mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot) 73 718 000
 Tilavuokriin varataan vähintään 35 300 000

Vapaa sivistystyö

Tulosityksiköt: 1443000-1443386	
Tulot yhteensä	2 200 000
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	12 376 200
Tilavuokriin varataan vähintään	3 647 000

Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut

Tulosityksikkö: 1440100-1440102	
Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	4 267 600

Ruotsinkieliset palvelut

Tulosityksiköt: 1450000-1454207	
Tulot yhteensä	5 166 000
Menot yhteensä	80 452 000

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Tulosityksikkö: 1450000	
Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04%	3 561 500

Varhaiskasvatus

Tulosityksiköt: 14501000; 1452000-1452021	
Tulot yhteensä	3 670 000
Menot yhteensä	25 350 200
- joista päiväkotien budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	24 349 500
Tilavuokriin varataan vähintään	4 323 500

Perusopetus

Tulosityksiköt: 1453000-1453012	
Tulot yhteensä	900 000
Menot yhteensä	35 685 200
- joista koulujen budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	34 343 000
Tilavuokriin varataan vähintään	9 653 000

Lukiokoulutus

Tulosityksiköt: 1454000; 1454100-1454103	
Tulot yhteensä	16 000
Menot yhteensä	10 624 000
- joista lukioiden budjetteihin vähintään (mukaan lukien tilavuokrat ja 0,86% kertapalkkiot)	10 271 700
Tilavuokriin varataan vähintään	2 881 000

Vapaa sivistystyö

Tulosityksikkö: 1454200-1454207	
Tulot yhteensä	580 000
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	3 514 800
Tilavuokriin varataan vähintään	1 165 000

Asiantuntija ja toimistopalvelut

Tulosityksiköt: 1451000-1451002	
Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	1 716 300

Hallinto ja tukipalvelut palveluittain

Tulosityksiköt: 1480000-1488300

Tulot yhteensä	2 970 000
Menot yhteensä	151 017 400
- joista kohdennetaan korvauksiin ja avustuksiin	88 046 000

Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin

Tulosityksiköt: 14801000-1480600;1488100

Tulot yhteensä	10 000
Menot yhteensä	88 046 000

Hallintojohtaja

Tulosityksikkö: 1480000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,04% HATU:n	410 600

Hallintopalvelut

Tulosityksiköt: 1485000-1485603

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	10 037 100

Henkilöstöpalvelut

Tulosityksiköt: 1482000-1482003

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	13 583 800

Kehittämispalvelut

Tulosityksiköt: 1486000-1486002

Tulot yhteensä	2 960 000
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	2 705 600

Talous- ja suunnittelupalvelut

Tulosityksiköt: 1481000-1481004

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	6 708 500

Tilapalvelut

Tulosityksikkö: 1487000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	12 806 200
Tilavuokriin varataan vähintään	3 826 000

Tietohallintopalvelut

Tulosityksiköt: 1483000-1483103

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	14 710 900

Viestintäpalvelut

Tulosityksikkö: 1484000

Tulot yhteensä	-
Menot yhteensä, mukaan lukien 0,86% kertapalkkiot	2 008 700

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.

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

**8 05 02 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA IRTAIMEN
OMAISUUDEN HANKINTA****8 05 02 01 TIETOTEKNIikka HANKINNAT 18 075 000****8 05 02 02 MUUT HANKINNAT 9 000 000**

- Stadin ammattiopisto 2 690 000

- Muut irtaimen hankinnat 6 310 000

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