

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2022

Vertailuprosentti 75 %	budjetti 2022	toteutuma tammi-syyskuu 2022	käyttö %
1400 kasvatusta- ja opetustoimen hallinto	-384 516	-301 495	78,4
Varhaiskasvatus:			
1410 esiopetuksen päivähoito	-175 819	-174 547	99,3
1411 perhepäivähoito	-291 932	-228 174	78,2
1412 Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä	-226 397	-159 401	70,4
1415 varhaiskasvatus, yhteiset	-224 391	58 967	-26,3
1416 lasten kotihoidontuki	-210 000	-121 137	57,7
1417 ryhmäperhepäiväkoti Pikkupiha	-107 982	-75 163	69,6
1418 Kokemäen päiväkoti Villa Vilinä	-1 585 215	-1 277 980	80,6
Varhaiskasvatus yhteensä	-2 821 736	-1 977 435	70,1
Perusopetus:			
1431 Lähteenmäen koulu	-430 510	-334 936	77,8
1433 Risten koulu	-27 010	-33 234	123
1434 Tulkkilan koulu	-1 714 158	-1 331 935	77,7
1435 Tuomaalan koulu	-277 615	-223 423	80,5
1437 yhteiskoulu	-2 269 912	-1 817 706	80,1
1438 koulunkäynnin avustaminen	-669 810	-472 192	70,5
1439 aamu- ja iltapäivätoiminta	-93 040	-55 375	59,5
1440 peruskoulu, yhteiset	-645 480	-587 234	91,0
1441 oppilashuolto	-228 860	-182 854	79,9
1442 liikuntahalli	-68 280	-53 553	78,4
1444 koululaisten kesätoiminta		810	-100,0
1445 kasvatusta- ja opetustoimen hankkeet	-15 120	-18 566	122,8
Perusopetus yhteensä	-6 439 795	-5 110 198	79,4
1460 lukio	-929 230	-741 387	79,8
1461 lukion aikuislinja	-12 240	-428	3,5

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Lukio yhteensä	-941 470	-741 815	78,8
1480 kansalaisopisto	-164 790	-122 169	74,1
1490 musiikkiopisto	-63 000	-29 661	47,1
Liikunta ja urheilu:			
1501 Liikunta ja urheilutoiminta	-83 958	-47 780	56,9
1502 Teljän talo	-6 270	-10 931	174,3
1503 Kentänhoito ja liikuntapaikat	-87 693	-81 156	92,5
1504 Uimahalli	-154 735	-135 205	87,4
1505 Yhdistystila	-27 770	-22 598	81,4
Liikunta ja urheilu yhteensä	-360 426	-297 670	82,6
Nuorisotoimi:			
1510 Nuorisotoiminta	-100 498	-76 696	76,3
1511 Etsivä nuorisotyö	-13 151	15 089	-114,7
Nuorisotoimi yhteensä	-113 649	-61 607	54,2
1515 Museotoiminta	-5 550	-6 671	120,2
Yleinen kulttuuritoimi:			
1520 Vanha Yhteiskoulu	-44 907	-45 725	101,8
1521 Kulttuuritoiminta	-16 400	-446	2,7
Yleinen kulttuuritoimi yhteensä	-61 307	-55 829	91,1
1525 Kirjasto	-287 875	-229 839	79,8
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	-11 644 114	-8 934 389	76,7