

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

TOTEUTUMA 1.1. - 30.4.2022

Vertailuprosentti 33,3 %	budjetti 2022	toteutuma tammi-huhtikuu 2022	käyttö %
1400 kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-384 516	-128 148	33,3
Varhaiskasvatus:			
1410 esiopetuksen päivähoito	-175 819	-75 272	42,8
1411 perhepäivähoito	-291 932	-94 125	32,2
1412 Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä	-226 397	-59 783	26,4
1415 varhaiskasvatus, yhteiset	-224 391	179 530	-80,0
1416 lasten kotihoidontuki	-210 000	-46 497	22,1
1417 ryhmäperhepäiväkoti Pikkupiha	-107 982	-38 429	35,6
1418 Kokemäen päiväkoti Villa Vilinä	-1 585 215	-519 589	32,8
Varhaiskasvatus yhteensä	-2 821 736	-654 165	23,2
Perusopetus:			
1431 Lähteenmäen koulu	-430 510	-153 874	35,7
1433 Risten koulu	-27 010	-21 588	79,9
1434 Tulkkilan koulu	-1 714 158	-598 074	34,9
1435 Tuomaalan koulu	-277 615	-98 587	35,5
1437 yhteiskoulu	-2 269 912	-833 753	36,7
1438 koulunkäynnin avustaminen	-669 810	-209 006	31,2
1439 aamu- ja iltapäivätoiminta	-93 040	-18 835	20,2
1440 peruskoulu, yhteiset	-645 480	-316 068	49,0
1441 oppilashuolto	-228 860	-86 121	37,6
1442 liikuntahalli	-68 280	-32 016	46,9
1445 kasvatus- ja opetustoimen hankkeet	-15 120	-1 280	8,5
Perusopetus yhteensä	-6 439 795	-2 369 202	36,8
1460 lukio	-929 230	-304 954	32,8
1461 lukion aikuislinja	-12 240		
Lukio yhteensä	-941 470	-304 954	32,4

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1480 kansalaisopisto	-164 790	-46 575	28,3
1490 musiikkiopisto	-63 000	-5 734	9,1
Liikunta ja urheilu:			
1501 Liikunta ja urheilutoiminta	-83 958	-12 877	15,3
1502 Teljän talo	-6 270	-7 664	122,2
1503 Kentänhoito ja liikuntapaikat	-87 693	-40 303	46,0
1504 Uimahalli	-154 735	-77 836	50,3
1505 Yhdistystila	-27 770	-14 875	53,6
Liikunta ja urheilu yhteensä	-360 426	-153 555	42,6
Nuorisotoimi:			
1510 Nuorisotoiminta	-100 498	-31 025	30,9
1511 Etsivä nuorisotyö	-13 151	-17 586	133,7
Nuorisotoimi yhteensä	-113 649	-48 611	42,8
1515 Museotoiminta	-5 550	-384	6,9
Yleinen kulttuuritoimi:			
1520 Vanha Yhteiskoulu	-44 907	-23 243	51,8
1521 Kulttuuritoiminta	-16 400	-446	2,7
Yleinen kulttuuritoimi yhteensä	-61 307	-23 689	38,6
1525 Kirjasto	-287 875	-112 702	39,1
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	-11 644 114	-3 847 719	33,0