

August 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinc

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-552 933	-491 057	63 %	-696 249	87 731
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-552 933	-491 057	63 %	-696 249	87 731
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 052 317	1 287 039	111 %	1 418 001	258 605
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-21 910 530	-22 155 132	67 %	-33 457 186	-369 382
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-20 858 212	-20 868 093	65 %	-32 039 184	-110 776
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	577 987	735 849	85 %	1 097 007	235 341
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-5 926 411	-5 791 315	65 %	-8 729 243	203 630
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-5 348 424	-5 055 466	63 %	-7 632 236	438 971
A30 HYVINVOINTITOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 670 937	2 022 887	100 %	2 446 760	425 698
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-28 383 565	-28 437 504	66 %	-42 886 001	-81 344
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-26 712 628	-26 414 617	65 %	-40 439 241	344 354
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-552 933	-491 057	63 %	-696 249	87 731
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-552 933	-491 057	63 %	-696 249	87 731
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	1 050 102	542 200	491 058	721 495	133 %	796 636	254 436
TOIMINTAKULUT	-19 863 202	-19 849 550	-12 901 102	-12 976 020	65 %	-19 964 819	-115 269
TOIMINTAKATE	-18 813 100	-19 307 350	-12 410 044	-12 254 525	63 %	-19 168 182	139 168
A3210 Kemin lyseon lukio							
TOIMINTATUOTOT	181 110	109 706	92 081	185 324	169 %	220 796	111 090
TOIMINTAKULUT	-2 676 018	-2 955 818	-1 946 954	-2 024 813	69 %	-3 074 022	-118 204
TOIMINTAKATE	-2 494 908	-2 846 112	-1 854 873	-1 839 489	65 %	-2 853 226	-7 114
A3230 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	658 334	507 490	471 747	380 220	75 %	409 028	-98 462
TOIMINTAKULUT	-10 423 323	-10 282 436	-7 058 244	-7 154 299	70 %	-10 422 369	-139 933
TOIMINTAKATE	-9 764 989	-9 774 946	-6 586 497	-6 774 079	69 %	-10 013 340	-238 394
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 052 317	1 287 039	111 %	1 418 001	258 605
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-21 910 530	-22 155 132	67 %	-33 457 186	-369 382

August 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinc

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-20 858 212	-20 868 093	65 %	-32 039 184	-110 776
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.							
TOIMINTATUOTOT	374 580	452 500	314 038	315 004	70 %	453 892	1 392
TOIMINTAKULUT	-3 055 385	-3 635 605	-2 323 185	-2 351 954	65 %	-3 680 626	-45 021
TOIMINTAKATE	-2 680 806	-3 183 105	-2 009 148	-2 036 950	64 %	-3 226 733	-43 628
A3310 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	20 900	22 158	14 152	9 300	42 %	14 561	-7 597
TOIMINTAKULUT	-484 461	-537 618	-382 714	-331 509	62 %	-465 688	71 930
TOIMINTAKATE	-463 561	-515 460	-368 562	-322 209	63 %	-451 127	64 333
A3320 Museotoimi							
TOIMINTATUOTOT	51 538	32 300	29 355	31 873	99 %	35 071	2 771
TOIMINTAKULUT	-885 523	-905 218	-604 887	-586 667	65 %	-877 951	27 267
TOIMINTAKATE	-833 985	-872 918	-575 533	-554 794	64 %	-842 881	30 037
A3330 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	50 368	16 950	15 246	17 662	104 %	19 635	2 685
TOIMINTAKULUT	-1 093 800	-1 114 390	-752 933	-762 745	68 %	-1 128 912	-14 522
TOIMINTAKATE	-1 043 432	-1 097 440	-737 687	-745 083	68 %	-1 109 276	-11 836
A3380 Nuorisotoiminta							
TOIMINTATUOTOT	90 119	52 000	64 135	120 699	232 %	97 862	45 862
TOIMINTAKULUT	-799 913	-843 605	-556 194	-518 339	61 %	-786 189	57 416
TOIMINTAKATE	-709 794	-791 605	-492 059	-397 640	50 %	-688 327	103 278
A3390 Musiikkitoimi							
TOIMINTATUOTOT	392 271	285 758	131 570	241 311	84 %	524 107	238 349
TOIMINTAKULUT	-1 856 663	-1 896 437	-1 295 852	-1 240 101	65 %	-1 814 847	81 590
TOIMINTAKATE	-1 464 392	-1 610 679	-1 164 283	-998 790	62 %	-1 290 739	319 940
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	577 987	735 849	85 %	1 097 007	235 341
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-5 926 411	-5 791 315	65 %	-8 729 243	203 630
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-5 348 424	-5 055 466	63 %	-7 632 236	438 971