

October 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordin

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-675 207	-601 547	77 %	-698 453	85 527
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-675 207	-601 547	77 %	-698 453	85 527
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 136 969	1 463 747	126 %	1 492 620	333 224
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-27 355 993	-27 828 240	84 %	-33 658 999	-571 195
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-26 219 024	-26 364 493	83 %	-32 166 379	-237 971
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	780 243	1 097 135	127 %	1 211 627	349 961
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-7 386 860	-7 162 815	80 %	-8 661 938	270 935
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-6 606 616	-6 065 680	75 %	-7 450 310	620 897
A30 HYVINVOINTITOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 930 104	2 560 882	127 %	2 681 566	660 504
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-35 413 476	-35 592 602	83 %	-43 021 168	-216 511
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-33 483 373	-33 031 720	81 %	-40 339 601	443 994
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-675 207	-601 547	77 %	-698 453	85 527
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-675 207	-601 547	77 %	-698 453	85 527
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	1 050 102	542 200	520 646	810 513	149 %	844 067	301 867
TOIMINTAKULUT	-19 863 202	-19 849 550	-16 240 063	-16 326 014	82 %	-19 954 605	-105 055
TOIMINTAKATE	-18 813 100	-19 307 350	-15 719 417	-15 515 501	80 %	-19 110 537	196 813
A3210 Kemin lyseon lukio							
TOIMINTATUOTOT	181 110	109 706	103 892	215 121	196 %	227 160	117 454
TOIMINTAKULUT	-2 676 018	-2 955 818	-2 460 463	-2 535 781	86 %	-3 046 299	-90 481
TOIMINTAKATE	-2 494 908	-2 846 112	-2 356 571	-2 320 660	82 %	-2 819 140	26 972
A3230 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	658 334	507 490	518 893	438 113	86 %	428 485	-79 005
TOIMINTAKULUT	-10 423 323	-10 282 436	-8 655 055	-8 966 445	87 %	-10 652 375	-369 939
TOIMINTAKATE	-9 764 989	-9 774 946	-8 136 162	-8 528 331	87 %	-10 223 889	-448 943
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 136 969	1 463 747	126 %	1 492 620	333 224
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-27 355 993	-27 828 240	84 %	-33 658 999	-571 195

October 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordin

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-26 219 024	-26 364 493	83 %	-32 166 379	-237 971
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.							
TOIMINTATUOTOT	374 580	452 500	367 251	370 218	82 %	456 155	3 655
TOIMINTAKULUT	-3 055 385	-3 635 605	-2 918 970	-2 850 367	78 %	-3 550 160	85 445
TOIMINTAKATE	-2 680 806	-3 183 105	-2 551 718	-2 480 150	78 %	-3 094 005	89 100
A3310 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	20 900	22 158	19 281	12 596	57 %	14 475	-7 683
TOIMINTAKULUT	-484 461	-537 618	-469 018	-413 127	77 %	-473 552	64 066
TOIMINTAKATE	-463 561	-515 460	-449 737	-400 531	78 %	-459 076	56 384
A3320 Museotoimi							
TOIMINTATUOTOT	51 538	32 300	31 813	32 770	101 %	33 271	971
TOIMINTAKULUT	-885 523	-905 218	-757 076	-734 715	81 %	-878 481	26 737
TOIMINTAKATE	-833 985	-872 918	-725 263	-701 945	80 %	-845 210	27 708
A3330 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	50 368	16 950	16 164	20 111	119 %	21 089	4 139
TOIMINTAKULUT	-1 093 800	-1 114 390	-930 620	-947 341	85 %	-1 134 413	-20 023
TOIMINTAKATE	-1 043 432	-1 097 440	-914 456	-927 230	84 %	-1 113 324	-15 884
A3380 Nuorisotoiminta							
TOIMINTATUOTOT	90 119	52 000	67 756	129 789	250 %	99 609	47 609
TOIMINTAKULUT	-799 913	-843 605	-701 170	-651 031	77 %	-783 282	60 323
TOIMINTAKATE	-709 794	-791 605	-633 414	-521 242	66 %	-683 673	107 932
A3390 Musiikkitoimi							
TOIMINTATUOTOT	392 271	285 758	254 075	531 652	186 %	597 949	312 191
TOIMINTAKULUT	-1 856 663	-1 896 437	-1 599 670	-1 566 234	83 %	-1 856 798	39 639
TOIMINTAKATE	-1 464 392	-1 610 679	-1 345 595	-1 034 582	64 %	-1 258 850	351 829
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	780 243	1 097 135	127 %	1 211 627	349 961
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-7 386 860	-7 162 815	80 %	-8 661 938	270 935
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-6 606 616	-6 065 680	75 %	-7 450 310	620 897