

September 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koor

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-613 229	-543 394	69 %	-694 701	89 279
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-613 229	-543 394	69 %	-694 701	89 279
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 088 221	1 362 969	118 %	1 452 113	292 717
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-24 691 837	-24 926 289	75 %	-33 401 976	-314 172
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-23 603 616	-23 563 320	74 %	-31 949 863	-21 455
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	588 789	765 421	89 %	1 120 160	258 494
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-6 663 014	-6 466 273	72 %	-8 669 108	263 765
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-6 074 226	-5 700 851	71 %	-7 548 948	522 259
A30 HYVINVOINTITOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 720 804	2 128 390	105 %	2 499 766	478 704
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-31 963 592	-31 935 956	75 %	-42 767 647	37 010
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-30 242 788	-29 807 566	73 %	-40 267 881	515 714
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi							
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-613 229	-543 394	69 %	-694 701	89 279
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-613 229	-543 394	69 %	-694 701	89 279
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	1 050 102	542 200	503 718	763 534	141 %	821 865	279 665
TOIMINTAKULUT	-19 863 202	-19 849 550	-14 605 485	-14 665 934	74 %	-19 931 704	-82 154
TOIMINTAKATE	-18 813 100	-19 307 350	-14 101 767	-13 902 400	72 %	-19 109 838	197 512
A3210 Kemin lyseon lukio							
TOIMINTATUOTOT	181 110	109 706	94 157	189 446	173 %	220 731	111 025
TOIMINTAKULUT	-2 676 018	-2 955 818	-2 220 387	-2 273 838	77 %	-3 026 972	-71 154
TOIMINTAKATE	-2 494 908	-2 846 112	-2 126 230	-2 084 391	73 %	-2 806 241	39 871
A3230 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	658 334	507 490	495 311	409 988	81 %	420 069	-87 421
TOIMINTAKULUT	-10 423 323	-10 282 436	-7 864 865	-7 986 517	78 %	-10 441 482	-159 046
TOIMINTAKATE	-9 764 989	-9 774 946	-7 369 555	-7 576 529	78 %	-10 021 413	-246 467
A310 Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 088 221	1 362 969	118 %	1 452 113	292 717
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-24 691 837	-24 926 289	75 %	-33 401 976	-314 172

September 2025 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koor

	TP 2024	TA 2025	Odotusarvo 2025	Toteuma 2025	Toteuma- %	Laskennallinen tp-ennuste 2025	Erotus TPE-TA
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-23 603 616	-23 563 320	74 %	-31 949 863	-21 455
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.							
TOIMINTATUOTOT	374 580	452 500	315 879	333 549	74 %	477 813	25 313
TOIMINTAKULUT	-3 055 385	-3 635 605	-2 631 566	-2 594 014	71 %	-3 583 726	51 879
TOIMINTAKATE	-2 680 806	-3 183 105	-2 315 688	-2 260 465	71 %	-3 105 912	77 193
A3310 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	20 900	22 158	14 597	10 855	49 %	16 479	-5 679
TOIMINTAKULUT	-484 461	-537 618	-433 461	-372 593	69 %	-462 125	75 493
TOIMINTAKATE	-463 561	-515 460	-418 864	-361 738	70 %	-445 646	69 814
A3320 Museotoimi							
TOIMINTATUOTOT	51 538	32 300	30 501	31 704	98 %	33 573	1 273
TOIMINTAKULUT	-885 523	-905 218	-685 929	-665 323	73 %	-878 024	27 194
TOIMINTAKATE	-833 985	-872 918	-655 428	-633 619	73 %	-844 451	28 467
A3330 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	50 368	16 950	15 888	18 884	111 %	20 147	3 197
TOIMINTAKULUT	-1 093 800	-1 114 390	-844 204	-854 608	77 %	-1 128 123	-13 733
TOIMINTAKATE	-1 043 432	-1 097 440	-828 316	-835 723	76 %	-1 107 977	-10 537
A3380 Nuorisotoiminta							
TOIMINTATUOTOT	90 119	52 000	64 135	120 759	232 %	97 911	45 911
TOIMINTAKULUT	-799 913	-843 605	-622 118	-580 815	69 %	-787 597	56 008
TOIMINTAKATE	-709 794	-791 605	-557 983	-460 056	58 %	-689 686	101 919
A3390 Musiikkitoimi							
TOIMINTATUOTOT	392 271	285 758	136 380	249 670	87 %	523 136	237 378
TOIMINTAKULUT	-1 856 663	-1 896 437	-1 436 711	-1 398 920	74 %	-1 846 553	49 884
TOIMINTAKATE	-1 464 392	-1 610 679	-1 300 331	-1 149 250	71 %	-1 323 417	287 262
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi							
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	588 789	765 421	89 %	1 120 160	258 494
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-6 663 014	-6 466 273	72 %	-8 669 108	263 765
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-6 074 226	-5 700 851	71 %	-7 548 948	522 259