



Kemin kaupunki

Talousarvio 2023

Taloussuunnitelma 2023 – 2026



Keskusviraston käyttösuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus 8.2.2023



Hallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Matti Ruotsalainen, Jukka Vilén, Essi Salmela

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Vertailu (%) 2023/2022	Vertailu (%) 2023/2021
64111000 STRATEGINEN JOHTO					
TOIMINTATUOTOT	23 888	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 130 213	-956 406	-911 139	95 %	81 %
TOIMINTAKATE	-1 106 326	-956 406	-911 139	95 %	82 %
64112000 KESKUSHALLINNON HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	229 648	322 499	279 000	87 %	121 %
TOIMINTAKULUT	-1 023 074	-1 120 287	-942 563	84 %	92 %
TOIMINTAKATE	-793 426	-797 788	-663 563	83 %	84 %
64113000 KAUPUNGIN YHTEISET PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	135	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-154 275	-135 126	-131 206	97 %	85 %
TOIMINTAKATE	-154 140	-135 126	-131 206	97 %	85 %
64114000 ERILLISPALVELUT					
TOIMINTAKULUT	-3 415 506	-3 372 295	-711 471	21 %	21 %
TOIMINTAKATE	-3 415 506	-3 372 295	-711 471	21 %	21 %
64115000 VAALIT					
TOIMINTATUOTOT	23 492	0	45 000	0 %	192 %
TOIMINTAKULUT	-112 330	-85 096	-74 540	88 %	66 %
TOIMINTAKATE	-88 838	-85 096	-29 540	35 %	33 %
64116000 PROJEKTIT					
TOIMINTATUOTOT	134 681	117 104	117 104	100 %	87 %
TOIMINTAKULUT	-120 675	-146 380	-146 656	100 %	122 %
TOIMINTAKATE	14 006	-29 276	-29 552	101 %	-211 %
64110000 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	411 844	439 603	441 104	100 %	107 %
TOIMINTAKULUT	-5 956 073	-5 815 590	-2 917 576	50 %	49 %
TOIMINTAKATE	-5 544 229	-5 375 987	-2 476 472	46 %	45 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Tietohallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Jani Postila

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Vertailu (%) 2023/2022	Vertailu (%) 2023/2021
002201 TIETOHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 144 518	1 572 262	1 179 323	75 %	103 %
TOIMINTAKULUT	-1 290 406	-1 430 735	-1 405 356	98 %	109 %
TOIMINTAKATE	-145 888	141 527	-226 033	-160 %	155 %
002203 TIETOVERKKOJEN YLLÄPITO					
TOIMINTATUOTOT	511 643	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-274 343	-260 611	-260 611	100 %	95 %
TOIMINTAKATE	237 299	-260 611	-260 611	100 %	-110 %
002204 KOPIOINTI- JA VAIHDEPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	4 164	129 684	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-43 360	-38 066	0	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	-39 196	91 618	0	0 %	0 %
64120000 TIETOHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 660 324	1 701 946	1 179 323	69 %	71 %
TOIMINTAKULUT	-1 608 109	-1 729 412	-1 665 967	96 %	104 %
TOIMINTAKATE	52 215	-27 466	-486 644	1 772 %	-932 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Talouspalvelut

Vastuuhenkilöt: Katri Heberg

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Vertailu (%) 2023/2022	Vertailu (%) 2023/2021
002101 TALOUSHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	109 636	103 000	53 000	51 %	48 %
TOIMINTAKULUT	-536 214	-521 419	-333 277	64 %	62 %
TOIMINTAKATE	-426 577	-418 419	-280 277	67 %	66 %
003001 TALOUS- JA TILASTOPALVELUT					
TOIMINTAKULUT	-241 429	-246 685	-294 010	119 %	122 %
TOIMINTAKATE	-241 429	-246 685	-294 010	119 %	122 %
003301 PROJEKTITOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	-6 462	-18 000	-18 000	100 %	279 %
TOIMINTAKULUT	-6 462	-18 000	-18 000	100 %	279 %
TOIMINTAKATE					
64130000 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	109 636	103 000	53 000	51 %	48 %
TOIMINTAKULUT	-784 105	-786 104	-645 287	82 %	82 %
TOIMINTAKATE	-674 468	-683 104	-592 287	87 %	88 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilöt: Jani Koskela

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Vertailu (%) 2023/2022	Vertailu (%) 2023/2021
000391 ELÄKKEET					
TOIMINTAKULUT	-2 068	-5 698	0	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	-2 068	-5 698	0	0 %	0 %
002100 PALKANLASKENTA					
TOIMINTATUOTOT	43 157	26 700	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-334 616	-313 928	-220 000	70 %	66 %
TOIMINTAKATE	-291 459	-287 228	-220 000	77 %	75 %
002301 HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-248 947	-263 742	-238 531	90 %	96 %
TOIMINTAKATE	-248 937	-263 742	-238 531	90 %	96 %
002302 TYÖTERVEYSHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	217 955	255 000	150 000	59 %	69 %
TOIMINTAKULUT	-450 935	-501 000	-300 000	60 %	67 %
TOIMINTAKATE	-232 980	-246 000	-150 000	61 %	64 %
002303 TYÖSUOJELUTOIMINTA					
TOIMINTAKULUT	-170 735	-147 411	-108 976	74 %	64 %
TOIMINTAKATE	-170 735	-147 411	-108 976	74 %	64 %
002305 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET					
TOIMINTATUOTOT	2 052	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-120 272	-117 808	-68 264	58 %	57 %
TOIMINTAKATE	-118 220	-117 808	-68 264	58 %	58 %
002307 KESKITETTY KOULUTUS					
TOIMINTATUOTOT	21 223	25 000	15 000	60 %	71 %
TOIMINTAKULUT	-17 016	-10 000	-29 500	295 %	173 %
TOIMINTAKATE	4 207	15 000	-14 500	-97 %	-345 %
002406 RIKOS- JA ERÄIDEN RIITA-AS.SOVITTELU					
TOIMINTATUOTOT	0	0	420 585	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-406 661	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	13 924	0 %	0 %

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Vertailu (%) 2023/2022	Vertailu (%) 2023/2021
64140000 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	284 396	306 700	585 585	191 %	206 %
TOIMINTAKULUT	-1 344 588	-1 359 587	-1 371 931	101 %	102 %
TOIMINTAKATE	-1 060 192	-1 052 887	-786 346	75 %	74 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.