



Kemin kaupunki

Talousarvio 2024

Taloussuunnitelma 2024 – 2027



Keskusviraston käyttösuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus 20.2.2024



Hallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Matti Ruotsalainen, Jukka Vilén, Essi Salmela

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Vertailu (%) 2024/2023	Vertailu (%) 2024/2022
1100 STRATEGINEN JOHTO					
TOIMINTATUOTOT	144 035	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 047 733	-911 139	-922 471	101 %	88 %
TOIMINTAKATE	-903 698	-911 139	-922 471	101 %	102 %
1200 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	97 141	117 104	14 444	12 %	15 %
TOIMINTAKULUT	-930 374	-864 377	-871 371	101 %	94 %
TOIMINTAKATE	-833 233	-747 273	-856 927	115 %	103 %
1300 ERILLISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	195 083	279 000	277 970	100 %	143 %
TOIMINTAKULUT	-3 914 709	-1 067 520	-1 105 672	104 %	28 %
TOIMINTAKATE	-3 719 626	-788 520	-827 702	105 %	22 %
1400 VAALIT					
TOIMINTATUOTOT	44 661	45 000	85 600	190 %	192 %
TOIMINTAKULUT	-73 709	-74 540	-131 886	177 %	179 %
TOIMINTAKATE	-29 049	-29 540	-46 286	157 %	159 %
1100 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	480 920	441 104	378 014	86 %	79 %
TOIMINTAKULUT	-5 966 525	-2 917 576	-3 031 400	104 %	51 %
TOIMINTAKATE	-5 485 606	-2 476 472	-2 653 386	107 %	48 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Tietohallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Suvi Hänninen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Vertailu (%) 2024/2023	Vertailu (%) 2024/2022
1500.1501 TIETOHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 468 590	1 179 323	1 675 566	142 %	114 %
TOIMINTAKULUT	-1 391 192	-1 405 356	-1 411 775	100 %	101 %
TOIMINTAKATE	77 398	-226 033	263 791	-117 %	341 %
1500.1502 TIETOVERKKOJEN YLLÄPITO					
TOIMINTATUOTOT	39 375	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-191 081	-260 611	-260 611	100 %	136 %
TOIMINTAKATE	-151 706	-260 611	-260 611	100 %	172 %
1500.1050 HANKKEET (Sote ICT-muutos -hanke)					
TOIMINTATUOTOT	43 059	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-40 296	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	2 763	0	0	0 %	0 %
KOPIOINTI- JA VAIHDEPALVELUT (PÄÄTTYNYT)					
TOIMINTATUOTOT	137 860	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-48 540	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	89 320	0	0	0 %	0 %
1500 TIETOHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 688 885	1 179 323	1 675 566	142 %	99 %
TOIMINTAKULUT	-1 671 110	-1 665 967	-1 672 386	100 %	100 %
TOIMINTAKATE	17 775	-486 644	3 180	-1 %	18 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Talouspalvelut

Vastuuhenkilöt: Katri Heberg

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Vertailu (%) 2024/2023	Vertailu (%) 2024/2022
64130000 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	114 486	53 000	53 000	100 %	46 %
TOIMINTAKULUT	-773 693	-645 287	-755 839	117 %	98 %
TOIMINTAKATE	-659 207	-592 287	-702 839	119 %	107 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilöt: Jani Koskela

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Vertailu (%) 2024/2023	Vertailu (%) 2024/2022
1700.1701 PALKANLASKENTA					
TOIMINTATUOTOT	32 249	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-336 673	-220 000	-190 000	86 %	56 %
TOIMINTAKATE	-304 425	-220 000	-190 000	86 %	62 %
1700.1702 HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-437 109	-238 531	-361 845	152 %	135 %
TOIMINTAKATE	-437 099	-238 531	-361 845	152 %	135 %
1700.1703 TYÖTERVEYSHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	242 741	150 000	150 000	100 %	62 %
TOIMINTAKULUT	-464 165	-300 000	-300 000	100 %	65 %
TOIMINTAKATE	-221 423	-150 000	-150 000	100 %	68 %
1700.1704 TYÖSUOJELUTOIMINTA					
TOIMINTAKULUT	-163 511	-108 976	-117 613	108 %	72 %
TOIMINTAKATE	-163 511	-108 976	-117 613	108 %	72 %
1700.1705 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET					
TOIMINTAKULUT	-118 182	-68 264	-92 229	135 %	78 %
TOIMINTAKATE	-118 182	-68 264	-92 229	135 %	78 %
1700.1706 KESKITETTY KOULUTUS					
TOIMINTATUOTOT	36 548	15 000	15 000	100 %	41 %
TOIMINTAKULUT	-22 509	-29 500	-34 500	117 %	153 %
TOIMINTAKATE	14 039	-14 500	-19 500	134 %	-139 %
1700.1707 RIKOS- JA RIITA-AS.SOVITTELU					
TOIMINTATUOTOT	0	420 585	420 585	100 %	0 %
TOIMINTAKULUT	0	-406 661	-420 585	103 %	0 %
TOIMINTAKATE	0	13 924	0	0 %	0 %
1700 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	311 548	585 585	585 585	100 %	188 %
TOIMINTAKULUT	-1 542 149	-1 371 931	-1 516 772	111 %	98 %
TOIMINTAKATE	-1 230 601	-786 346	-931 187	118 %	76 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.