



Kemi

24.4.2024

1.1.2024 - 31.3.2024

KEMIN KAUPUNKI Maaliskuu 2024

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
TOIMINTATUOTOT	27 010	24 785	5 785	23 %	24 509
TOIMINTAKULUT	-70 151	-72 180	-17 829	25 %	-72 151
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 141	-47 395	-12 044	25 %	-47 642
Verotulot	53 398	54 006	13 927	26 %	54 006
Valtionosuudet	1 601	-2 565	-689	27 %	-2 565
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	942	1 868	198 %	942
VUOSIKATE	13 015	4 988	3 063	61 %	4 741
Poistot ja arvonalentumiset	-5 449	-4 900	-388	8 %	-4 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-200	0 %	-200
TILIKAUDEN TULOS	7 567	88	2 474	2 819 %	-359
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 567	88	2 474	2 819 %	-359

Kemin kaupunki

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	563 295	21 %	2 600 000
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-1 650 415	24 %	-6 870 000
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-1 087 120	25 %	-4 270 000
A20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	451 042	12 %	3 787 072
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-2 032 961	24 %	-8 363 139
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-1 581 919	35 %	-4 576 067
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 254 098	46 %	2 740 684
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-10 483 710	25 %	-41 845 533
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-9 229 612	24 %	-39 104 849
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	3 516 355	23 %	15 381 238
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-3 661 531	24 %	-15 072 657
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	-145 176	-34 %	308 581
YHTEENSÄ Kemin kaupunki					
TOIMINTATUOTOT	27 009 879	24 785 159	5 784 790	23 %	24 508 994
TOIMINTAKULUT	-70 150 873	-72 180 399	-17 828 617	25 %	-72 151 329
TOIMINTAKATE	-43 140 993	-47 395 240	-12 043 826	25 %	-47 642 335

KESKUSVIRASTO

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A110 Hallintopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	28 836	8 %	370 000
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-747 246	25 %	-3 050 000
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-718 410	27 %	-2 680 000
A150 Tietohallintopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	385 674	23 %	1 600 000
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-364 960	22 %	-1 550 000
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	20 714	651 %	50 000
A160 Talouspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	5 072	10 %	40 000
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-171 797	23 %	-760 000
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-166 725	24 %	-720 000
A170 Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	143 590	25 %	590 000
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-360 520	24 %	-1 500 000
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-216 930	23 %	-910 000
A190 Sotevastuut					
TOIMINTATUOTOT	89 546	0	123	0 %	0
TOIMINTAKULUT	131 196	0	-5 892	0 %	-10 000
TOIMINTAKATE	220 742	0	-5 769	0 %	-10 000
A10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	563 295	21 %	2 600 000
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-1 650 415	24 %	-6 870 000
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-1 087 120	25 %	-4 270 000

ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A210 Hallintopalvelut elinvoima					
TOIMINTAKULUT	-83 962	-161 637	-8 028	5 %	-161 637
TOIMINTAKATE	-83 962	-161 637	-8 028	5 %	-161 637
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen					
TOIMINTATUOTOT	2 249 796	1 684 385	422 031	25 %	1 684 385
TOIMINTAKULUT	-7 338 285	-7 237 625	-1 758 395	24 %	-7 237 625
TOIMINTAKATE	-5 088 490	-5 553 240	-1 336 363	24 %	-5 553 240
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.					
TOIMINTATUOTOT	2 138 883	2 102 687	29 011	1 %	2 102 687
TOIMINTAKULUT	-1 686 041	-963 877	-266 538	28 %	-963 877
TOIMINTAKATE	452 841	1 138 810	-237 527	-21 %	1 138 810

A20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	451 042	12 %	3 787 072
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-2 032 961	24 %	-8 363 139
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-1 581 919	35 %	-4 576 067

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-160 139	19 %	-750 000
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-160 139	19 %	-750 000
A310 Lasten ja nuorten palvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	919 631	55 %	1 671 276
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-8 106 917	25 %	-32 995 339
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-7 187 285	23 %	-31 324 063
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi					
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	334 466	31 %	1 069 408
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 216 654	27 %	-8 100 194
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-1 882 188	27 %	-7 030 786
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 254 098	46 %	2 740 684
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-10 483 710	25 %	-41 845 533
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-9 229 612	24 %	-39 104 849

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2024
A400 Hallintopalvelut ympäristö					
TOIMINTAKULUT	-132 547	-152 850	-30 911	20 %	-152 850
TOIMINTAKATE	-132 547	-152 850	-30 911	20 %	-152 850
A410 Yleisten alueiden palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 820 777	1 648 420	186 493	11 %	1 648 420
TOIMINTAKULUT	-5 443 282	-5 158 368	-1 322 453	26 %	-5 158 368
TOIMINTAKATE	-3 622 506	-3 509 948	-1 135 960	32 %	-3 509 948
A460 Kiinteistöpito					
TOIMINTATUOTOT	12 631 027	13 692 818	3 325 181	24 %	13 537 818
TOIMINTAKULUT	-7 598 732	-9 022 144	-2 108 065	23 %	-8 962 144
TOIMINTAKATE	5 032 295	4 670 674	1 217 116	26 %	4 575 674
A470 Viranomaistoiminta ja luvitus					
TOIMINTATUOTOT	299 768	224 000	4 682	2 %	195 000
TOIMINTAKULUT	-699 411	-803 795	-200 101	25 %	-799 295
TOIMINTAKATE	-399 642	-579 795	-195 420	34 %	-604 295
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	3 516 355	23 %	15 381 238
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-3 661 531	24 %	-15 072 657
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	-145 176	-34 %	308 581

Henkilötyövuodet seuranta 1-3 / 2024

	TA 2024	tot. HTV:t 1-3/24	tot.-%
Keskusvirasto	28	7,38	26,4 %
Elinvoima	35	7,85	22,4 %
Hyvinvointitoimiala	450	121,45	27,0 %
Ympäristötoimiala	89	20,05	22,5 %
Koko kaupunki yhteensä	602	156,73	26,0 %