



Kemi

12.8.2024

1.1.2024 - 30.6.2024

**KEMIN KAUPUNKI Kesäkuu 2024**

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 27 010 | 24 785 | 13 499 | 54 % | 25 288 |
| TOIMINTAKULUT | -70 151 | -72 180 | -35 782 | 50 % | -72 756 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -43 141 | -47 395 | -22 283 | 47 % | -47 468 |
| Verotulot | 53 398 | 54 006 | 26 331 | 49 % | 54 006 |
| Valtionosuudet | 1 601 | -2 565 | -1 256 | 49 % | -2 565 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 157 | 942 | 1 443 | 153 % | 942 |
| VUOSIKATE | 13 015 | 4 988 | 4 235 | 85 % | 4 915 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 449 | -4 900 | -2 450 | 50 % | -4 900 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | -200 | 0 % | -200 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7 567 | 88 | 1 584 | 1 805 % | -185 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 7 567 | 88 | 1 584 | 1 805 % | -185 |

Kemin kaupunki

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| A10 KESKUSVIRASTO | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 743 296 | 2 692 165 | 1 237 134 | 46 % | 2 512 700 |
| TOIMINTAKULUT | -5 885 167 | -6 976 397 | -3 188 863 | 46 % | -6 780 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 141 871 | -4 284 232 | -1 951 729 | 46 % | -4 267 300 |
| A20 ELINVOIMATOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 388 678 | 3 787 072 | 2 784 966 | 74 % | 4 069 836 |
| TOIMINTAKULUT | -9 108 289 | -8 363 139 | -4 372 067 | 52 % | -8 735 516 |
| TOIMINTAKATE | -4 719 610 | -4 576 067 | -1 587 101 | 35 % | -4 665 680 |
| A30 HYVINVOINTITOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 126 334 | 2 740 684 | 2 237 470 | 82 % | 2 740 684 |
| TOIMINTAKULUT | -41 283 445 | -41 703 706 | -21 029 382 | 50 % | -41 703 706 |
| TOIMINTAKATE | -37 157 112 | -38 963 022 | -18 791 912 | 48 % | -38 963 022 |
| A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 14 751 572 | 15 565 238 | 7 239 054 | 47 % | 15 965 238 |
| TOIMINTAKULUT | -13 873 972 | -15 137 157 | -7 191 566 | 48 % | -15 537 157 |
| TOIMINTAKATE | 877 600 | 428 081 | 47 488 | 11 % | 428 081 |
| YHTEENSÄ Kemin kaupunki | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 27 009 879 | 24 785 159 | 13 498 624 | 54 % | 25 288 458 |
| TOIMINTAKULUT | -70 150 873 | -72 180 399 | -35 781 878 | 50 % | -72 756 379 |
| TOIMINTAKATE | -43 140 993 | -47 395 240 | -22 283 254 | 47 % | -47 467 921 |

KESKUSVIRASTO

Vastuhenkilö Jukka Vilén

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Keskusvirasto pysyy tammi-kesäkuun talouden toteuman perusteella annetussa talousarviossa. Mikäli tietohallinnon menot alittavat budjetin, laskutetaan toimialoja loppuvuodesta vastaavasti vähemmän.



OVK C Osavuositarkastus Keskusvirasto 1-6/2024

Kemi

1/1
1.1.2024 - 30.6.2024

KESKUSVIRASTO

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|---|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| A110 Hallintopalvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 057 427 | 378 014 | 174 305 | 46 % | 370 000 |
| TOIMINTAKULUT | -2 926 261 | -3 031 400 | -1 446 066 | 48 % | -3 030 000 |
| TOIMINTAKATE | -868 834 | -2 653 386 | -1 271 761 | 48 % | -2 660 000 |
| A150 Tietohallintopalvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 939 108 | 1 675 566 | 768 996 | 46 % | 1 520 000 |
| TOIMINTAKULUT | -1 216 331 | -1 672 386 | -707 536 | 42 % | -1 500 000 |
| TOIMINTAKATE | -277 223 | 3 180 | 61 459 | 1 933 % | 20 000 |
| A160 Talouspalvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 39 231 | 53 000 | 9 118 | 17 % | 30 000 |
| TOIMINTAKULUT | -637 597 | -755 839 | -342 925 | 45 % | -740 000 |
| TOIMINTAKATE | -598 366 | -702 839 | -333 807 | 47 % | -710 000 |
| A170 Henkilöstöpalvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 617 983 | 585 585 | 282 087 | 48 % | 590 000 |
| TOIMINTAKULUT | -1 236 173 | -1 516 772 | -685 560 | 45 % | -1 500 000 |
| TOIMINTAKATE | -618 190 | -931 187 | -403 473 | 43 % | -910 000 |
| A190 Sotevastuut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 89 546 | 0 | 2 628 | 0 % | 2 700 |
| TOIMINTAKULUT | 131 196 | 0 | -6 775 | 0 % | -10 000 |
| TOIMINTAKATE | 220 742 | 0 | -4 147 | 0 % | -7 300 |
| A10 KESKUSVIRASTO | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 743 296 | 2 692 165 | 1 237 134 | 46 % | 2 512 700 |
| TOIMINTAKULUT | -5 885 167 | -6 976 397 | -3 188 863 | 46 % | -6 780 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 141 871 | -4 284 232 | -1 951 729 | 46 % | -4 267 300 |

ELINVOIMATOIMIALA

Vastuhenkilö Kimmo Heikka

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Elinvoimatoimialan merkittävimmät kustannushaasteet kohdistuvat maankäytön kuluihin. Erityisinä nostoina arkiston digitalisointi (50.000 euroa) ja Biltteman investointiin liittyvät järjestelyt (260.000 euroa). Nämä eivät olleet budjetissa.

Yrittäjyyden ja työllisyyspalveluiden sisällä on myös merkittäviä poikkeamia; mm. Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuus näyttää muodostuvan suunniteltua suuremmaksi, mutta toisaalta Pakolaistyön tulot ovat 380.000 euroa suunniteltua suuremmat.

Kokonaisuutena toimialan tulot ennustetaan 280.000 euroa suunniteltua suuremmiksi ja kulut 370.000 euroa suunniteltua suuremmiksi. Tällöin toimintakate poikkeaa n. 90.000 euroa.

Katepoikkeama johtuu pääosin ennakoiduista poikkeamista maankäytön kuluissa, mutta toimiala pyrkii kattamaan poikkeaman toimialan sisältä kustannuspaikoittain alkaen hallintopalveluista leikkaamisena (huomioitu tulosennusteessa).



OVK D Osavuosisikatsaus Elinvoimatoimiala 1-6/2024

Kemi

1/1
1.1.2024 - 30.6.2024

ELINVOIMATOIMIALA

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|--|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| A210 Hallintopalvelut elinvoima | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -83 962 | -161 637 | -52 600 | 33 % | -112 600 |
| TOIMINTAKATE | -83 962 | -161 637 | -52 600 | 33 % | -112 600 |
| A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 249 796 | 1 684 385 | 886 512 | 53 % | 1 971 149 |
| TOIMINTAKULUT | -7 338 285 | -7 237 625 | -3 805 601 | 53 % | -7 349 039 |
| TOIMINTAKATE | -5 088 490 | -5 553 240 | -2 919 089 | 53 % | -5 377 890 |
| A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn. | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 138 883 | 2 102 687 | 1 898 454 | 90 % | 2 098 687 |
| TOIMINTAKULUT | -1 686 041 | -963 877 | -513 867 | 53 % | -1 273 877 |
| TOIMINTAKATE | 452 841 | 1 138 810 | 1 384 587 | 122 % | 824 810 |
| A20 ELINVOIMATOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 388 678 | 3 787 072 | 2 784 966 | 74 % | 4 069 836 |
| TOIMINTAKULUT | -9 108 289 | -8 363 139 | -4 372 067 | 52 % | -8 735 516 |
| TOIMINTAKATE | -4 719 610 | -4 576 067 | -1 587 101 | 35 % | -4 665 680 |

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Osavuosisikatsauksen 1-6/2024 seurannan mukaan hyvinvointitoimiala tulee pysymään myönnetyssä talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä tuottoja on kertynyt 82 %, kuluja 50 %. Toimintakate on 48 %.

Hallintopalveluissa on vähentynyt yksi henkilötyövuosi toukokuussa. Tehtäviä on järjestelty uudelleen ja ennakoitu tulevaa muutosta koskien avustusrahoituksen merkittävää vähenemistä jo kuluvan vuoden aikana.

Lasten ja nuorten palvelujen koko vuoden tuottotavoite on lähes saavutettu, 98 %. Kuluja on kertynyt 51 %, ja toimintakate on 48 %. Useat ulkopuoliset avustusrahoitukset ovat päättyneet, joten henkilöstökulut pienenevät syyslukukauden osalta. Tällä pystytään hillitsemään lasten ja nuorten palvelujen menoja loppuvuoden aikana.

Vapaa-aikapalveluihin on kertynyt tuottoja 56 % ja kuluja 51 %, toimintakate on 50 %. Musiikkitoimen osalta talouden hallinta on haasteellisinta. Menoja pyritään karsimaan mahdollisuuksien mukaan tehtäviä uudelleen järjestäen. Musiikkitoimeen saadaan tuloja loppuvuonna vielä kuntalaskutuksesta ja lukukausimaksuista.

Osavuosisikatsauksen 1-6/2024 perusteella hyvinvointitoimialan käyttötalous on tasapainossa. Hallinnosta syntyvällä säästöllä pystytään kattamaan lasten- ja nuorten sekä vapaa-aika palvelujen mahdollisia kuluylityksiä. Loppuvuoden osalta on seurattava tarkkaan talouskehitystä mahdollisten ennakoimattomien menojen minimoimiseksi. Hankitaan vain toiminnan kannalta välttämättömät aineet, tarvikkeet ja palvelut. Rekrytointitarpeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmissä ja lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisessa noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

HYVINVOINTITOIMIALA

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| A300 Hallintopalvelut hyvinvointi | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -686 900 | -830 173 | -325 805 | 39 % | -750 000 |
| TOIMINTAKATE | -686 900 | -830 173 | -325 805 | 39 % | -750 000 |
| A310 Lasten ja nuorten palvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 992 610 | 1 671 276 | 1 637 754 | 98 % | 1 790 684 |
| TOIMINTAKULUT | -32 564 567 | -32 735 339 | -16 542 243 | 51 % | -32 795 480 |
| TOIMINTAKATE | -29 571 956 | -31 064 063 | -14 904 489 | 48 % | -31 004 796 |
| A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 133 723 | 1 069 408 | 599 716 | 56 % | 950 000 |
| TOIMINTAKULUT | -8 031 979 | -8 138 194 | -4 161 333 | 51 % | -8 158 226 |
| TOIMINTAKATE | -6 898 255 | -7 068 786 | -3 561 618 | 50 % | -7 208 226 |
| A30 HYVINVOINTITOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 126 334 | 2 740 684 | 2 237 470 | 82 % | 2 740 684 |
| TOIMINTAKULUT | -41 283 445 | -41 703 706 | -21 029 382 | 50 % | -41 703 706 |
| TOIMINTAKATE | -37 157 112 | -38 963 022 | -18 791 912 | 48 % | -38 963 022 |

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Vastuhenkilö Mika Grönvall

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Toimialan arvio on, että nettoraamissa pysytään. Uusi monitoimihalli otetaan käyttöön elokuussa 2024. Halli on toteutettu leasingrahoituksella ja leasingvuokra maksetaan ympäristötoimialan (tilapalvelu) budjetista ja edelleen laskutetaan liikuntapaikkayhtiöltä, jolloin nettotulos on nolla. Loppuvuoden leasingvuokra-arvio on noin 250 000 euroa. Tilapalvelun vuokratuotot jäävät alle raamin noin 150 000 euroa johtuen siitä, että Lapha on irtisanonut vuokrahuoneita. Tilapalvelun menot vastaavasti alittuvat noin 150 000 euroa, koska kaupungin ostaman Ammattikorkeakoulun kiinteistön käyttökulut jäävät noin 100 000 euroa alle raamin ja myytyjen kiinteistöjen käyttökulujen johdosta ylläpitokuluja jää toteutumatta noin 50 000 €. Viranomaispalveluiden rakennuslupatuloja jää alle raamin noin 30 000 euroa johtuen vähentyneistä rakennusluvista. Yleisten alueiden lumenläjityksen tulot ylittyvät noin 30 000 eurolla.

YMPÄRISTÖTOIMIALA

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteuma 01-06/2024 | Toteuma-% | TP-ENNUSTE 2024 |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| A400 Hallintopalvelut ympäristö | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -132 547 | -152 850 | -66 445 | 43 % | -152 850 |
| TOIMINTAKATE | -132 547 | -152 850 | -66 445 | 43 % | -152 850 |
| A410 Yleisten alueiden palvelut | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 820 777 | 1 648 420 | 576 822 | 35 % | 1 678 420 |
| TOIMINTAKULUT | -5 443 282 | -5 158 368 | -2 662 340 | 52 % | -5 158 368 |
| TOIMINTAKATE | -3 622 506 | -3 509 948 | -2 085 518 | 59 % | -3 479 948 |
| A460 Kiinteistönpito | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 12 631 027 | 13 692 818 | 6 628 439 | 48 % | 14 092 818 |
| TOIMINTAKULUT | -7 598 732 | -9 022 144 | -4 083 793 | 45 % | -9 422 144 |
| TOIMINTAKATE | 5 032 295 | 4 670 674 | 2 544 646 | 54 % | 4 670 674 |
| A470 Viranomaistoiminta ja luvitus | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 299 768 | 224 000 | 33 792 | 15 % | 194 000 |
| TOIMINTAKULUT | -699 411 | -803 795 | -378 987 | 47 % | -803 795 |
| TOIMINTAKATE | -399 642 | -579 795 | -345 195 | 60 % | -609 795 |
| A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 14 751 572 | 15 565 238 | 7 239 054 | 47 % | 15 965 238 |
| TOIMINTAKULUT | -13 873 972 | -15 137 157 | -7 191 566 | 48 % | -15 537 157 |
| TOIMINTAKATE | 877 600 | 428 081 | 47 488 | 11 % | 428 081 |

| | Vakinainen henkilöstö TA 2024 | henkilöstö (tilanne 30.6.2024) | | | HTV 1.1.-30.6.2024 | sairauspoissaolot (kalenteripäivää) 1.1.-30.6.2024 | sairauspoissaolot / htv |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|--|-------------------------|
| | | vakinainen | määräaikainen | yhteensä | | | |
| 110 Hallintopalvelut | 13 | 13 | 1 | 14 | 7,1 | | |
| 150 Tietohallintopalvelut | 2 | 1 | | 1 | 0,5 | | |
| 160 Talouspalvelut | 4 | 5 | | 5 | 2,1 | | |
| 170 Henkilöstöpalvelut | 9 | 9 | | 9 | 4,9 | | |
| | | | | | 14,7 | 66 | 4,5 |
| 210 Hallintopalvelut elinvoima | | | 1 | 1 | 0,5 | | |
| 220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen | 16 | 18 | 8 | 26 | 49,3 | | |
| 260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunnittelu | 10 | 10 | 1 | 11 | 5,1 | | |
| | | | | | 54,9 | 399 | 7,3 |
| 300 Hallintopalvelut hyvinvointi | 8 | 7 | | 7 | 3,7 | | |
| 310 Lasten ja nuorten palvelut | 290 | 151 | 27 | 178 | 114,5 | | |
| 320 Lasten ja nuorten palvelut | | 135 | 60 | 195 | 92,5 | | |
| 330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi | 63 | 65 | 9 | 74 | 38,8 | | |
| | | | | | 249,5 | 4281 | 17,2 |
| 400 Hallintopalvelut ympäristö | 1 | 1 | | 1 | 0,7 | | |
| 410 Yleisten alueiden palvelut | 23 | 23 | 5 | 28 | 12,1 | | |
| 460 Kiinteistönpito | 56 | 48 | 9 | 57 | 25,9 | | |
| 470 Viranomaistoiminta ja luvitus | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,9 | | |
| | | | | | 40,7 | 774 | 19,0 |
| Yhteensä | 499 | 489 | 122 | 611 | 359,8 | 5520 | 15,3 |