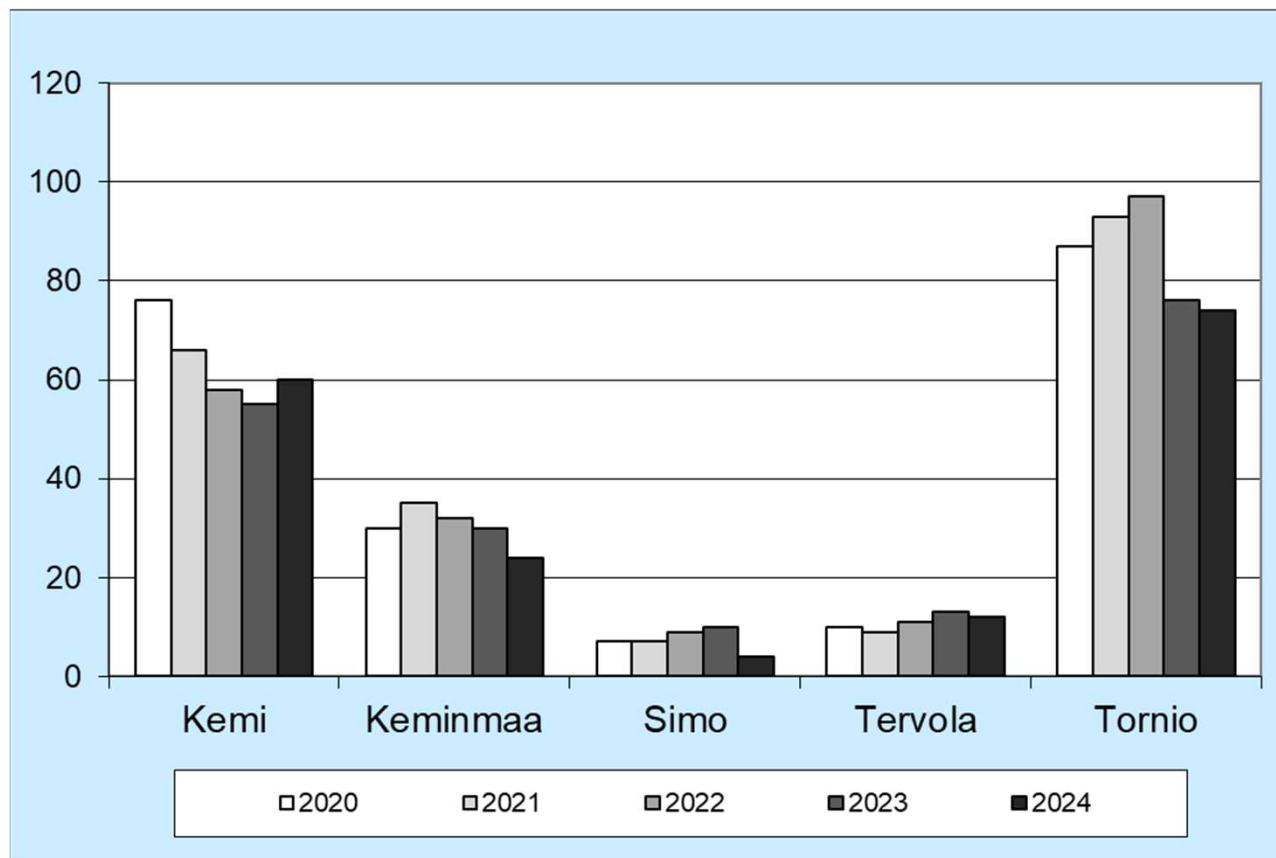


Osavuosisikatsaus 1-6 / 2024

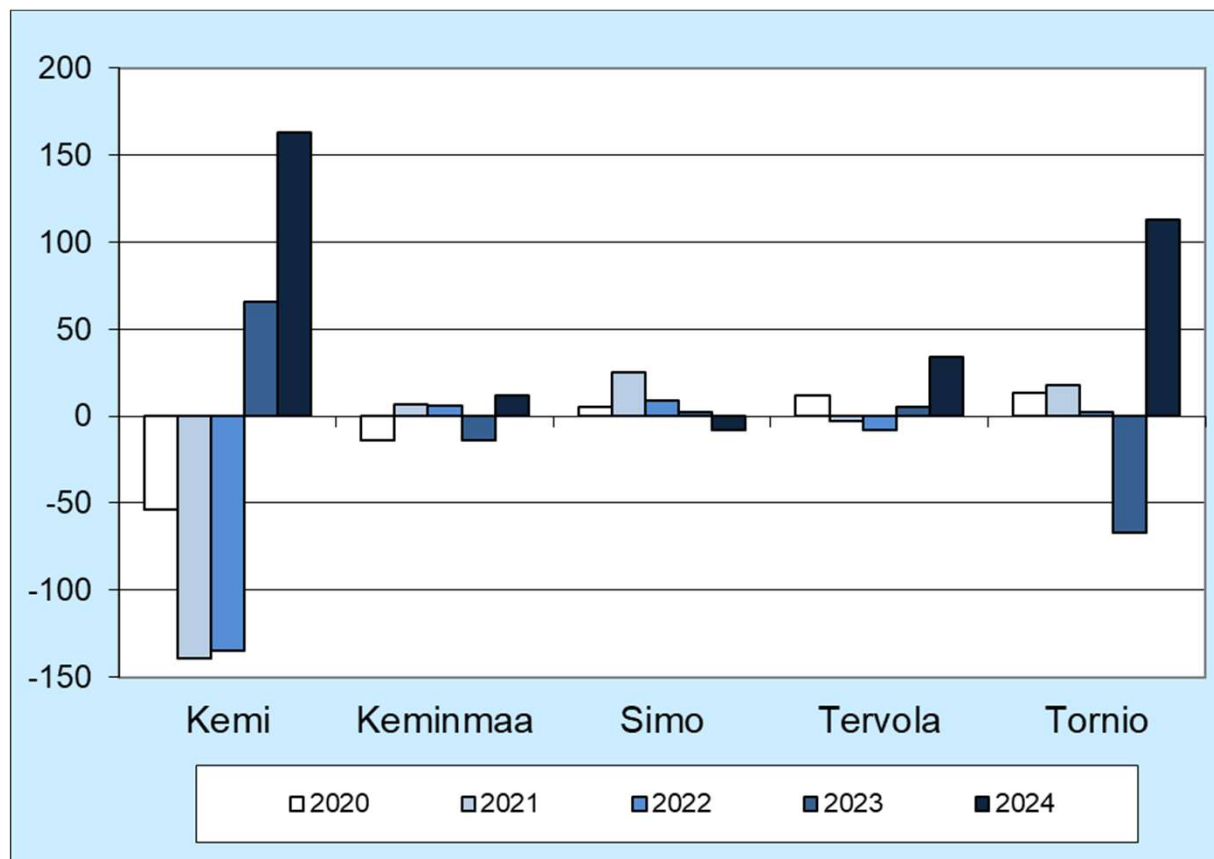
Tarkastusltk 11.9.2024



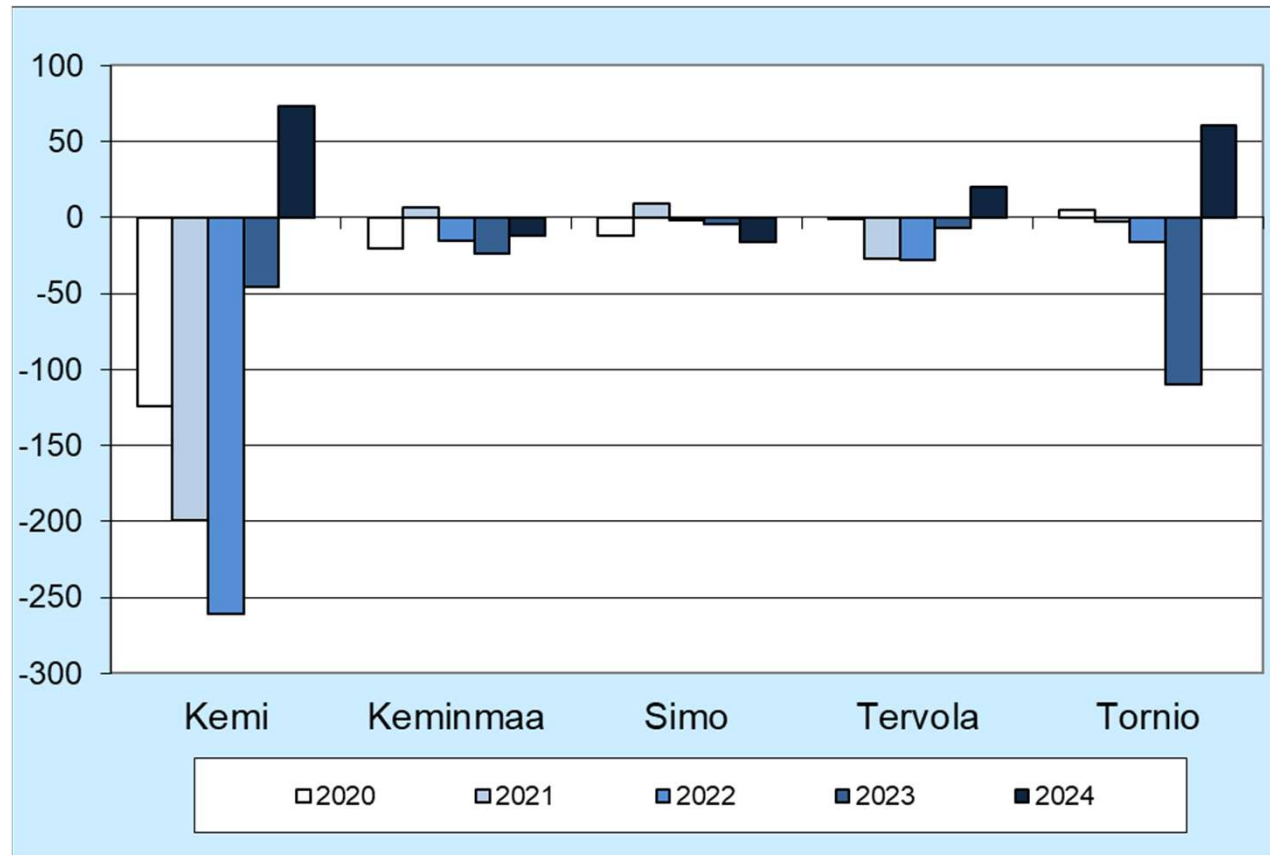
Syntyvyys tammi-kesäkuu 2020-2024



Nettomuutto tammi-kesäkuu 2020-2024



Asukasluvun kehitys tammi-kesäkuu 2020-2024



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



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



	Vakinainen henkilöstö TA 2024	henkilöstö (tilanne 30.6.2024)			HTV 1.1.-30.6.2024	sairauspoissaolot (kalenteripäivää) 1.1.-30.6.2024	sairauspoissaolot / htv
		vakainainen	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



