



# **Kemin kaupunki**

**Talousarvio 2025**

**Taloussuunnitelma 2025 – 2028**



Kemi Areenan sisäänkäynti. Kuva Juho Turpeinen.

## **Keskusviraston käyttösuunnitelma 2025**

**Kaupunginhallitus 27.1.2025**



# Hallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Matti Ruotsalainen, Jukka Vilén, kaupunginjuristi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Vertailu (%) 2025/2024	Vertailu (%) 2025/2023
<b>1100 STRATEGINEN JOHTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 727 941	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-972 411	-922 471	-1 000 564	108 %	103 %
TOIMINTAKATE	755 530	-922 471	-1 000 564	108 %	-132 %
<b>1200 HALLINTOPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	71 236	14 444	118 000	817 %	166 %
TOIMINTAKULUT	-880 309	-871 371	-1 003 059	115 %	114 %
TOIMINTAKATE	-809 073	-856 927	-885 059	103 %	109 %
<b>1300 ERILLISPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	220 721	277 970	276 260	99 %	125 %
TOIMINTAKULUT	-1 002 755	-1 105 672	-1 104 263	100 %	110 %
TOIMINTAKATE	-782 035	-827 702	-828 003	100 %	106 %
<b>1400 VAALIT</b>					
TOIMINTATUOTOT	37 529	85 600	37 000	43 %	99 %
TOIMINTAKULUT	-70 785	-131 886	-45 000	34 %	64 %
TOIMINTAKATE	-33 257	-46 286	-8 000	17 %	24 %
<b>1100 HALLINTOPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	431 260	114 %	21 %
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-3 152 886	104 %	108 %
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-2 721 626	103 %	313 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

# Tietohallintopalvelut

Vastuuhenkilöt: Suvi Hänninen

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Vertailu (%) 2025/2024	Vertailu (%) 2025/2023
<b>1500.1501 TIETOHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	848 622	1 675 566	1 535 227	92 %	181 %
TOIMINTAKULUT	-1 059 789	-1 411 775	-1 272 986	90 %	120 %
TOIMINTAKATE	-211 167	263 791	262 241	99 %	-124 %
<b>1500.1502 TIETOVERKKOJEN YLLÄPITO</b>					
TOIMINTATUOTOT	90 486	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-140 348	-260 611	-260 611	100 %	186 %
TOIMINTAKATE	-49 862	-260 611	-260 611	100 %	523 %
<b>1500.1050 HANKKEET (Sote ICT-muutos -hanke)</b>					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT	-16 194	0	0	0 %	0 %
TOIMINTAKATE	-16 194	0	0	0 %	0 %
<b>1500 TIETOHALLINTOPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	1 535 227	92 %	163 %
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-1 533 597	92 %	126 %
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	1 630	51 %	-1 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

# Talouspalvelut

Vastuuhenkilöt: Katri Heberg

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Vertailu (%) 2025/2024	Vertailu (%) 2025/2023
<b>6000 TALOUSPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	25 000	47 %	64 %
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-777 027	103 %	122 %
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-752 027	107 %	126 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.

# Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilöt: Jani Koskela

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Vertailu (%) 2025/2024	Vertailu (%) 2025/2023
<b>1700.1701 PALKANLASKENTA</b>					
TOIMINTAKULUT	-171 109	-190 000	-190 500	100 %	111 %
TOIMINTAKATE	-171 109	-190 000	-190 500	100 %	111 %
<b>1700.1702 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	380	0	16 000	0 %	4 211 %
TOIMINTAKULUT	-217 838	-361 845	-436 243	121 %	200 %
TOIMINTAKATE	-217 458	-361 845	-420 243	116 %	193 %
<b>1700.1703 TYÖTERVEYSHUOLTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	168 600	150 000	140 000	93 %	83 %
TOIMINTAKULUT	-270 902	-300 000	-315 000	105 %	116 %
TOIMINTAKATE	-102 302	-150 000	-175 000	117 %	171 %
<b>1700.1704 TYÖSUOJELUTOIMINTA</b>					
TOIMINTAKULUT	-111 255	-117 613	-110 358	94 %	99 %
TOIMINTAKATE	-111 255	-117 613	-110 358	94 %	99 %
<b>1700.1705 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET</b>					
TOIMINTAKULUT	-51 205	-92 229	-78 473	85 %	153 %
TOIMINTAKATE	-51 205	-92 229	-78 473	85 %	153 %
<b>1700.1706 KESKITETTY KOULUTUS</b>					
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	15 000	100 %	100 %
TOIMINTAKULUT	-24 560	-34 500	-54 500	158 %	222 %
TOIMINTAKATE	-9 560	-19 500	-39 500	203 %	413 %
<b>1700.1707 RIKOS- JA RIITA-AS.SOVITTELU</b>					
TOIMINTATUOTOT	434 003	420 585	448 539	107 %	103 %
TOIMINTAKULUT	-389 303	-420 585	-448 539	107 %	115 %
TOIMINTAKATE	44 700	0	0	0 %	0 %
<b>1700 HENKILÖSTÖPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	619 539	106 %	100 %
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-1 633 613	108 %	132 %
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-1 014 074	109 %	164 %

Harmaalla pohjalla olevat luvut ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovat.