



Kemi

25.8.2025

1.1.2025 - 30.6.2025

KEMIN KAUPUNKI Kesäkuu 2025

	TP 2024	TA 2025	Korjattu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
TOIMINTATUOTOT	25 374	25 864	25 864	13 894	54 %	26 905
TOIMINTAKULUT	-72 076	-79 091	-79 091	-38 463	49 %	-80 344
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 702	-53 227	-53 227	-24 569	46 %	-53 439
Verotulot	56 555	56 098	56 098	25 990	46 %	56 098
Valtionosuudet	-2 226	-1 159	207	169	82 %	207
Rahoitustuotot ja -kulut	1 256	-16	-1 287	-374	29 %	-1 287
VUOSIKATE	8 882	1 697	1 792	1 216	68 %	1 579
Poistot ja arvonalentumiset	-7 611	-4 900	-4 900	-2 542	52 %	-4 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	50	55 000	0	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	1 321	51 797	-3 108	-1 326	43 %	-3 321
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 321	51 797	-3 108	-1 326	43 %	-3 321

Kemin kaupunki

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 387 153	2 611 026	1 050 055	40 %	2 591 000
TOIMINTAKULUT	-7 111 464	-7 097 123	-2 082 024	29 %	-7 100 000
TOIMINTAKATE	-4 724 312	-4 486 097	-1 031 969	23 %	-4 509 000
A20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 987 292	4 686 038	3 224 039	69 %	5 917 038
TOIMINTAKULUT	-8 633 990	-12 703 126	-6 260 127	49 %	-13 953 126
TOIMINTAKATE	-3 646 698	-8 017 088	-3 036 088	38 %	-8 036 088
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 854 848	92 %	2 021 062
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-22 472 879	53 %	-42 804 657
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-20 618 030	51 %	-40 783 595
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	15 129 969	16 545 557	7 764 764	47 %	16 375 720
TOIMINTAKULUT	-14 554 001	-16 485 728	-7 647 787	46 %	-16 485 728
TOIMINTAKATE	575 968	59 829	116 977	196 %	-110 008
YHTEENSÄ Kemin kaupunki					
TOIMINTATUOTOT	25 373 733	25 863 683	13 893 706	54 %	26 904 820
TOIMINTAKULUT	-72 075 698	-79 090 634	-38 462 817	49 %	-80 343 511
TOIMINTAKATE	-46 701 965	-53 226 951	-24 569 111	46 %	-53 438 691

KESKUSVIRASTO

Vastuuhenkilö Jukka Vilén

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

Keskusvirasto pysyy tammi-kesäkuun talouden toteuman perusteella annetussa talousarviossa.



OVK C Osavuositarkastus Keskusvirasto 1-6/2025

Kemi

1/1
1.1.2025 - 30.6.2025

KESKUSVIRASTO					
	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A110 Hallintopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	385 275	431 260	126 640	29 %	420 000
TOIMINTAKULUT	-3 423 263	-3 152 886	-1 628 525	52 %	-3 160 000
TOIMINTAKATE	-3 037 988	-2 721 626	-1 501 885	55 %	-2 740 000
A150 Tietohallintopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 416 530	1 535 227	614 234	40 %	1 530 000
TOIMINTAKULUT	-1 384 883	-1 533 597	-798 268	52 %	-1 530 000
TOIMINTAKATE	31 647	1 630	-184 035	-11 290 %	0
A160 Talouspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	13 076	25 000	10 199	41 %	20 000
TOIMINTAKULUT	-829 601	-777 027	-340 241	44 %	-740 000
TOIMINTAKATE	-816 526	-752 027	-330 041	44 %	-720 000
A170 Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	566 744	619 539	299 262	48 %	620 000
TOIMINTAKULUT	-1 383 553	-1 633 613	732 950	-45 %	-1 620 000
TOIMINTAKATE	-816 808	-1 014 074	1 032 212	-102 %	-1 000 000
A190 Sotevastuut					
TOIMINTATUOTOT	5 528	0	-280	0 %	1 000
TOIMINTAKULUT	-90 164	0	-47 939	0 %	-50 000
TOIMINTAKATE	-84 636	0	-48 220	0 %	-49 000
A10 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 387 153	2 611 026	1 050 055	40 %	2 591 000
TOIMINTAKULUT	-7 111 464	-7 097 123	-2 082 024	29 %	-7 100 000
TOIMINTAKATE	-4 724 312	-4 486 097	-1 031 969	23 %	-4 509 000

ELINVOIMATOIMIALA

Vastuuhenkilö Kimmo Heikka

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

Maahanmuuttopalveluissa tulot ylittyi arviolta 400 000, mikä johtuu arvioitua suuremmasta laskennallisten korvausten määrästä. Työllisyyspalveluissa työttömyysturvan kuntaosuus ylittyi 110 000 euroa, koska rahoitusvastuun muutoksen myötä tammikuussa maksettiin edellisen vuoden työttömyysturvamaksujen lisäksi 110 000 euroa uuden rahoitusperusteen mukaisia työttömyysturvamaksuja. Meri-Lapin työllisyysalueen menot ja tulot ylittivät molemmat 1 140 000 euroa katteen pysyessä talousarvion mukaisena ja Kemin kaupungin osuus kuluista on yhteistoimintasopimuksen mukainen 2 673 000 euroa. Talousarvion laadinnan aikaan työllisyysalueen toiminnan organisointi ja henkilöstön organisoituminen palvelualueille oli vielä kesken.

Elinkeinopalveluiden tuotot v. 2025 jäävät pienemmiksi (30 000 €), koska v. 2025 haetuista kolmesta hankkeesta kaksi on saanut myönteisen rahoituspäätöksen, mutta molempien hankkeiden aloitus on syksyllä. Tämä vaikuttaa myös menoihin. Maahanmuuttopalveluiden tulojen lisäys kompensoi elinkeinopalveluiden tuotot yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisen prosessissa.



OVK D Osavuosisikatsaus Elinvoimatoimiala 1-6/2025

Kemi

1/1
1.1.2025 - 30.6.2025

ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A210 Hallintopalvelut elinvoima					
TOIMINTAKULUT	-104 954	-161 637	-43 490	27 %	-161 637
TOIMINTAKATE	-104 954	-161 637	-43 490	27 %	-161 637
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen					
TOIMINTATUOTOT	2 560 890	2 450 438	1 373 409	56 %	3 681 438
TOIMINTAKULUT	-7 299 928	-11 506 047	-5 743 187	50 %	-12 756 047
TOIMINTAKATE	-4 739 037	-9 055 609	-4 369 778	48 %	-9 074 609
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.					
TOIMINTATUOTOT	2 426 401	2 235 600	1 850 630	83 %	2 235 600
TOIMINTAKULUT	-1 229 109	-1 035 442	-473 450	46 %	-1 035 442
TOIMINTAKATE	1 197 293	1 200 158	1 377 180	115 %	1 200 158
A20 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 987 292	4 686 038	3 224 039	69 %	5 917 038
TOIMINTAKULUT	-8 633 990	-12 703 126	-6 260 127	49 %	-13 953 126
TOIMINTAKATE	-3 646 698	-8 017 088	-3 036 088	38 %	-8 036 088

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

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

Hyvinvointitoimialan tuotot ovat 92 %, kulut 53 % ja kate 51 % osavuosikatsauksessa 1-6/2025.

Hyvinvointitoimialan kulut ylittyvät talousseurannan 1-6/2025 mukaan. Ylitys johtuu kesäkuussa maksetuista lomarahastoista, joka näyttäytyy isona menoeränä yli 400 työntekijän toimialalla. Eniten työntekijöitä on lasten ja nuorten palveluissa. Suurimmat yksittäiset avustukset on maksettu alkuvuosipainotteisesti, joten loppuvuoden osalta ko. eriä ei tule maksettavaksi. Kyseinen summa on 275 000.

Loppuvuoden osalta kulut tasoittuvat, koska lopetettujen Koivuharjun-Toivolän päiväkodin ja Koivuharjun koulun kiinteitä kuluja ei kerry loppuvuodelle. Näiden osuus on noin 250 000.

Osavuosikatsauksen ja heinäkuun talousseurannan perusteella hyvinvointitoimiala ei hae muutosta myönnettyyn talousarvioon 2025.



OVK E Osavuosikatsaus Hyvinvointitoimiala 1-6/2025

Kemi

1/1
1.1.2025 - 30.6.2025

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-388 707	50 %	-783 980
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-388 707	50 %	-783 980
A310 Lasten ja nuorten palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 175 139	101 %	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-17 513 482	53 %	-33 087 804
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-16 338 344	51 %	-31 837 804
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi					
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	679 710	79 %	771 062
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-4 570 690	51 %	-8 932 873
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-3 890 980	48 %	-8 161 811
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 854 848	92 %	2 021 062
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-22 472 879	53 %	-42 804 657
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-20 618 030	51 %	-40 783 595

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Vastuuhenkilö Mika Grönvall

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

Koko ympäristötoimiala: Talousarvion toteuma kesäkuun lopussa tulojen osalta on 47 % ja menojen osalta 46 %.

Hallintopalvelut: Talousarvion toteutuma kesäkuun lopussa on 37 %. Hallinnon osalta pysytään raamissa.

Yleiset alueet: Talousarvion toteuma kesäkuun lopussa on tulojen osalta 45 % ja menojen osalta 51 %. Huleveden osalta poikkeuksellinen talvi ja kevät ovat aiheuttaneet lisäkuluja ja tämän osalta menot ylittyvät arviolta noin 40 000. Tämä voidaan kattaa metsien ja liikenneväylien kustannuspaikoilta, joiden arvioitu alitus on samansuuruinen.

Kiinteistönpito: Talousarvion toteuma kesäkuun lopussa on tulojen osalta 47 % ja menojen osalta 44 %. Kesäkuun jälkeen on kiinteistöjen vuokratulojen osalta tapahtunut muutoksia (myynti, käytöstä luopuminen), jolloin vuokra-, siivous- ja kiinteistöhoito tuloja jää saamatta. Tyhjilleen jääneet kiinteistöt tulisi saada myytyä mahdollisimman pian. Menojen osalta kartoitetaan säästömahdollisuuksia laskemalla ylläpidon tasoa niiden kiinteistöjen osalta, joista vuokraustoiminta on loppunut.

Viranomaistoiminta ja luvitus: Talousarvion toimintatuotot olivat kesäkuun loppuun mennessä 46 % ja toimintakulut 44 %. Koko vuoden tuloarviota on pienennetty hieman (-14600 eur) alkuperäisestä johtuen rakentamisen alhaisesta voluumista. Rakentamisen osalta on kuitenkin huomiotava, että yksin teollisuuteen tuleva suurehko rakennushanke tuo nopeasti lisätuloja.

Koko ympäristötoimiala pysyy arvion mukaan annetussa menoraamissa, mutta tulojen osalta alitusta tulee noin 170 000 €.

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A400 Hallintopalvelut ympäristö					
TOIMINTAKULUT	-144 411	-198 687	-74 239	37 %	-198 687
TOIMINTAKATE	-144 411	-198 687	-74 239	37 %	-198 687
A410 Yleisten alueiden palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 631 120	1 569 720	711 857	45 %	1 569 720
TOIMINTAKULUT	-4 941 958	-5 478 217	-2 798 267	51 %	-5 478 217
TOIMINTAKATE	-3 310 838	-3 908 497	-2 086 410	53 %	-3 908 497
A460 Kiinteistönpito					
TOIMINTATUOTOT	13 316 890	14 798 237	6 971 136	47 %	14 643 000
TOIMINTAKULUT	-8 726 738	-10 026 272	-4 432 427	44 %	-10 026 272
TOIMINTAKATE	4 590 152	4 771 965	2 538 710	53 %	4 616 728
A470 Viranomaistoiminta ja luvit					
TOIMINTATUOTOT	181 959	177 600	81 771	46 %	163 000
TOIMINTAKULUT	-740 894	-782 552	-342 855	44 %	-782 552
TOIMINTAKATE	-558 935	-604 952	-261 084	43 %	-619 552
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	15 129 969	16 545 557	7 764 764	47 %	16 375 720
TOIMINTAKULUT	-14 554 001	-16 485 728	-7 647 787	46 %	-16 485 728
TOIMINTAKATE	575 968	59 829	116 977	196 %	-110 008

	Vakinainen henkilöstö TA 2025	henkilöstö (tilanne 30.6.2025)			HTV 1.1.- 30.6.2025	sairauspoissaolot (kalenteripäivää) 1.1.-30.6.2025	sairauspoissaolot / htv
		vakainainen	määräaikainen	yhteensä			
110 Hallintopalvelut	12	13	1	14	7,2		
150 Tietohallintopalvelut	2	2	1	3	1,1		
160 Talouspalvelut	4	4		4	2,0		
170 Henkilöstöpalvelut	9	7		7	4,7		
				28	14,9	71	4,8
210 Hallintopalvelut elinvoima			1	1	0,1		
220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen	40,1	40	10	50	38,2		
260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunnittelu	10	10	1	11	5,1		
				62	43,3	506	11,7
300 Hallintopalvelut hyvinvointi	7	7		7	3,4		
310 Lasten ja nuorten palvelut (perusop ja lukio)	306	150	26	176	110,5		
320 Lasten ja nuorten palvelut (varhaiskasvatus)		146	34	180	89,0		
330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi	60,4	65	9	74	41,6		
				437	244,4	2802	11,5
400 Hallintopalvelut ympäristö	2	1		1	0,7		
410 Yleisten alueiden palvelut	23	24	14	38	14,2		
460 Kiinteistönpito	54	51	7	58	25,1		
470 Viranomaistoiminta ja luvitus	3	3		3	1,5		
				100	41,5	815	19,6
Yhteensä	532,5	523	104	627	344,2	4194	12,2