

**KAUHAVAN KAUPUNKI**  
**Talousarvio 2025**  
**Kaupunginjohtajan esitys**

3.10.2024

KÄYTTÖTALOUS								TULOT							
Tehtävä	MENOT							TP2023	TA2024 +muutokset	TAE2025 Kj	Muutos € 2025-2024	Muutos% 2025-2024	Muutos € 2025-2023	Muutos% 2025-2023	
	TP2023	TA2024	TAE2025	Muutos €	Muutos%	Muutos €	Muutos%								
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>54 643</b>	<b>141 850</b>	<b>158 310</b>	<b>16 460</b>	<b>11,6%</b>	<b>103 667</b>	<b>189,7%</b>	<b>28 894</b>	<b>84 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>-82,1%</b>	<b>-13 894</b>	<b>-48,1%</b>	
Tarkastuslautakunta	31 014	42 170	46 330	4 160	9,9%	15 316	49,4%	0	0	0	0		0		
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	<b>98 846</b>	<b>112 670</b>	<b>130 300</b>	<b>17 630</b>	<b>15,6%</b>	<b>31 454</b>	<b>31,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
Kaupunginhallitus	401 853	599 750	647 720	47 970	8,0%	245 867	61,2%	38 997	25 000	30 000	5 000	20,0%	-8 997	-23,1%	
Hallinto	815 188	920 470	911 780	-8 690	-0,9%	96 592	11,8%	31 434	30 000	0	-30 000	-100,0%	-31 434	-100,0%	
Taloushallinto	469 099	536 460	566 660	30 200	5,6%	97 561	20,8%	113 845	130 000	120 000	-10 000	-7,7%	6 155	5,4%	
Henkilöstöhallinto	682 984	735 060	775 990	40 930	5,6%	93 006	13,6%	223 336	212 500	223 500	11 000	5,2%	164	0,1%	
Tietohallinto	319 993	379 290	397 870	18 580	4,9%	77 877	24,3%	0	0	0	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Muu yleishallinto	364 691	390 630	365 100	-25 530	-6,5%	409	0,1%	19 876	0	0	0	#JAKO/0!	-19 876	-100,0%	
Yhteistoiminta	987 630	800 000	1 919 500	1 119 500	139,9%	931 870	94,4%	5 603	0	0	0	#JAKO/0!	-5 603	-100,0%	
Kehitystoimen hallinto	111 954	114 200	117 960	3 760	3,3%	6 006	5,4%	0	0	0	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Elinkeinotoimi ja kehittäminen	1 448 675	720 990	673 790	-47 200	-6,5%	-774 885	-53,5%	1 299 532	200 680	262 440	61 760	30,8%	-1 037 092	-79,8%	
Työllisyys	1 116 253	1 150 740	1 233 350	82 610	7,2%	117 097	10,5%	508 124	406 920	122 000	-284 920	-70,0%	-386 124	-76,0%	
Maaseutu	243 394	263 390	259 290	-4 100	-1,6%	15 896	6,5%	184 242	128 000	128 000	0	0,0%	-56 242	-30,5%	
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>6 961 714</b>	<b>6 610 980</b>	<b>7 869 010</b>	<b>1 258 030</b>	<b>19,0%</b>	<b>907 296</b>	<b>13,0%</b>	<b>2 424 988</b>	<b>1 133 100</b>	<b>885 940</b>	<b>-247 160</b>	<b>-21,8%</b>	<b>-1 539 048</b>	<b>-63,5%</b>	
Sivistystoimen hallinto	459 703	581 020	492 790	-88 230	-15,2%	33 087	7,2%	174 754	256 050	144 140	-111 910	-43,7%	-30 614	-17,5%	
Liikennepalvelut	63 185	120 000	108 000	-12 000	-10,0%	44 815		0	0	0	0	#JAKO/0!	0	0,0%	
Varhaiskasvatus	7 928 429	7 834 650	7 475 420	-359 230	-4,6%	-453 009	-5,7%	1 604 941	1 183 310	946 160	-237 150	-20,0%	-658 781	-41,0%	
Perusopetus	14 331 109	14 060 360	14 164 960	104 600	0,7%	-166 149	-1,2%	726 936	558 300	468 200	-90 100	-16,1%	-258 736	-35,6%	
Lukio-opetus	2 104 618	2 094 680	1 949 160	-145 520	-6,9%	-155 458	-7,4%	36 522	46 000	45 000	-1 000	-2,2%	8 478	23,2%	
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>	<b>24 887 044</b>	<b>24 690 710</b>	<b>24 190 330</b>	<b>-500 380</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-696 714</b>	<b>-2,8%</b>	<b>2 543 152</b>	<b>2 043 660</b>	<b>1 603 500</b>	<b>-440 160</b>	<b>-21,5%</b>	<b>-939 652</b>	<b>-36,9%</b>	
Taiteen perusopetus	820 082	890 280	869 250	-21 030	-2,4%	49 168	6,0%	125 497	102 000	102 000	0	0,0%	-23 497	-18,7%	
Kansalaisopisto	185 000	185 000	170 000	-15 000	-8,1%	-15 000	-8,1%	0	0	0	0	#JAKO/0!	0	0,0%	
Kirjasto	631 627	596 230	596 170	-60	0,0%	-35 457	-5,6%	11 724	4 930	5 250	320	6,5%	-6 474	-55,2%	
Elämänlaatulautakunnan hallinto	146 351	159 780	240 740	80 960	50,7%	94 389	64,5%	74 353	137 650	140 250	2 600	1,9%	65 897	88,6%	
Nuorisotoimi	489 287	550 370	550 760	390	0,1%	61 473	12,6%	185 638	193 970	177 360	-16 610	-8,6%	-8 278	-4,5%	
Liikuntatoimi	440 900	442 880	437 510	-5 370	-1,2%	-3 390	-0,8%	13 631	15 000	15 000	0	0,0%	1 369	10,0%	
Kulttuuritoimi	146 292	148 240	150 430	2 190	1,5%	4 138	2,8%	2 222	3 300	3 300	0	0,0%	1 078	48,5%	
Museot	110 503	112 880	122 290	9 410	8,3%	11 787	10,7%	6 671	7 400	6 960	-440	-5,9%	289	4,3%	
<b>Elämänlaatulautakunta</b>	<b>2 970 042</b>	<b>3 085 660</b>	<b>3 137 150</b>	<b>51 490</b>	<b>1,7%</b>	<b>167 108</b>	<b>5,6%</b>	<b>419 736</b>	<b>464 250</b>	<b>450 120</b>	<b>-14 130</b>	<b>-3,0%</b>	<b>30 384</b>	<b>7,2%</b>	
Tekninen hallinto	273 803	290 700	300 250	9 550	3,3%	26 447	9,7%	0	0	0	0		0	0,0%	
Tilapalvelut	8 680 921	8 311 730	8 074 630	-237 100	-2,9%	-606 291	-7,0%	2 111 942	2 035 220	2 207 370	172 150	8,5%	95 428	4,5%	
Yhdyskuntatekniikka	2 564 229	2 355 080	2 289 960	-65 120	-2,8%	-274 269	-10,7%	223 529	221 240	221 000	-240	-0,1%	-2 529	-1,1%	
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>11 518 953</b>	<b>10 957 510</b>	<b>10 664 840</b>	<b>-292 670</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-854 113</b>	<b>-7,4%</b>	<b>2 335 471</b>	<b>2 256 460</b>	<b>2 428 370</b>	<b>171 910</b>	<b>7,6%</b>	<b>92 899</b>	<b>4,0%</b>	
Ympäristötoimen hallinto	66 565	33 650	34 320	670	2,0%	-32 245	-48,4%	0	0	0	0		0		
Maankäyttö ja ympäristö	477 369	736 400	717 360	-19 040	-2,6%	239 991	50,3%	47 629	161 000	151 000	-10 000	-6,2%	103 371	217,0%	
Rakennustarkastus ja asuntotoimi	131 161	114 090	171 160	57 070	50,0%	39 999	30,5%	120 141	86 500	86 500	0	0,0%	-33 641	-28,0%	
<b>Ympäristölautakunta</b>	<b>675 094</b>	<b>884 140</b>	<b>922 840</b>	<b>38 700</b>	<b>4,4%</b>	<b>247 746</b>	<b>36,7%</b>	<b>167 770</b>	<b>247 500</b>	<b>237 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-4,0%</b>	<b>69 730</b>	<b>41,6%</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>47 197 351</b>	<b>46 525 690</b>	<b>47 119 110</b>	<b>593 420</b>	<b>1,3%</b>	<b>-78 241</b>	<b>-0,2%</b>	<b>7 920 012</b>	<b>6 228 970</b>	<b>5 620 430</b>	<b>-608 540</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-2 299 582</b>	<b>-29,0%</b>	
Verotulot								33 172 131	31 902 000	33 314 000	1 412 000	4,4%	141 869	0,4%	
Valtionosuudet								17 195 324	14 490 700	15 288 900	798 200	5,5%	-1 906 424	-11,1%	
Verorahoitus yhteensä								<b>50 367 455</b>	<b>46 392 700</b>	<b>48 602 900</b>	<b>2 210 200</b>	<b>4,8%</b>	<b>-1 764 555</b>	<b>-3,5%</b>	