

## KAUHAVAN KAUPUNKI

## HALLINTOPALVELUIDEN JA KEHITYSKESKUKSEN TOIMIALAT

## TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

## TALOUSARVIO 2025

## Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot

| KÄYTTÖTALOUS<br>Toimielin | Määräraha<br>Valtuusto | Tuloarvio<br>Valtuusto | Tehtävä<br>Osatehtävä | Määräraha<br>Hallitus | Tuloarvio<br>Hallitus | Kustannuspaikka                           | Tilivelvollinen   |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA     | 157 820                | 15 000                 | VAALIT                | 157 820               | 15 000                |                                           | HENKILÖSTÖJOHTAJA |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Valtiolliset vaalit                       | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Kunnalliset vaalit                        | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Aluevaalit                                | Hallintojohtaja   |
| VALTUUSTO                 | 129 950                | 0                      |                       | 129 950               | 0                     |                                           | HALLINTOJOHTAJA   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Valtuusto                                 | Hallintojohtaja   |
| KAUPUNGINHALLITUS         | 7 858 640              | 885 940                | HALLINTO JA TALOUS    | 5 577 110             | 373 500               |                                           | KAUPUNGINJOHTAJA  |
|                           |                        |                        | Kaupunginhallitus     | 646 270               | 30 000                |                                           | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Hallitus                                  | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Kehittämistoimikunta                      | Kehitysjohtaja    |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Käyttövarat ja edustus                    | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Konserni- ja henkilöstöjaosto             | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Muut toimikunnat                          | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Strategiaa toteuttavat hankkeet           | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Vanhusneuvosto                            | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Vammaisneuvosto                           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Poikkeamislupatoimikunta                  | Kaupunginjohtaja  |
|                           |                        |                        | Hallintopalvelut      | 908 340               | 0                     |                                           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Hallintopalvelut                          | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Palvelupisteet                            | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Toimistopalvelut                          | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        | Talouspalvelut        | 565 060               | 120 000               |                                           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Taloushallintopalvelut                    | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Myytävät taloushallintopalvelut           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Palkkahallintopalvelut                    | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        | Henkilöstöhallinto    | 775 270               | 223 500               |                                           | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Yleinen henkilöstöhallinto                | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Työterveyshuolto                          | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Työhyvinvointi ja muut henkilöstöpalvelut | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Työsuojelu                                | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Työllistäminen                            | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Henkilöstön edustajat                     | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        | ICT-palvelut          | 397 630               | 0                     |                                           | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Atk-palvelut                              | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Tietoverkkokustannukset                   | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        | Muu yleishallinto     | 365 040               | 0                     |                                           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Luottamushenkilöhallinto                  | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Verokustannukset                          | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Muu yleishallinto                         | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Asukaslautakunnat                         | Henkilöstöjohtaja |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Varautuminen                              | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        | Yhteistoiminta        | 1 919 500             | 0                     |                                           | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Kuntien yhteistoiminta                    | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Ympäristöterveydenhuolto                  | Hallintojohtaja   |
|                           |                        |                        |                       |                       |                       | Kuntayhtymä Kympä                         | Hallintojohtaja   |

|                              |                  |                  | Tehtävä                             | Määräraha        | Tuloarvio        | Kustannuspaikka                                                                                                                                                  | Tilivelvollinen                                                                                                            |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                  |                  | Osatehtävä                          | Hallitus         | Hallitus         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                              |                  |                  | <b>KEHITYSTOIMI</b>                 | <b>2 281 530</b> | <b>512 440</b>   |                                                                                                                                                                  | <b>KEHITYSJOHTAJA</b>                                                                                                      |
|                              |                  |                  | Kehitystoimen hallinto              | 117 520          | 0                | Kehitystoimen hallinto<br>Elinkeinoasioiden neuvottelukunta<br>Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunta                                                              | Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja                                                                         |
|                              |                  |                  | Elinkeinotoimi ja kehittäminen      | 673 230          | 262 440          | Yritysten palvelut<br>Hanketoiminta<br>Matkailu<br>Markkinointiviestintä<br>Maahanmuutto<br>Vastaantottopalvelut ukrainalaisille<br>Kauhavan Clean Energy -hanke | Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja |
|                              |                  |                  | Työllisyys                          | 1 232 400        | 122 000          | Aikuisten työpajatoiminta<br>Nuorten työpajatoiminta<br>Työmarkkinatuen kuntaosuus                                                                               | Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja<br>Kehitysjohdaja                                                                         |
|                              |                  |                  | Maaseututoimi                       | 258 380          | 128 000          | Maatalouden neuvonta ja hanketoiminta<br>Maaseutuviranomaistoiminta                                                                                              | Maaseutupäällikkö<br>Maaseutupäällikkö<br>Maaseutupäällikkö                                                                |
| <b>INVESTOINNIT</b>          | <b>Määräraha</b> | <b>Tuloarvio</b> |                                     | <b>Määräraha</b> | <b>Tuloarvio</b> |                                                                                                                                                                  | <b>Tilivelvollinen</b>                                                                                                     |
| <b>Hanke</b>                 | <b>Valtuusto</b> | <b>Valtuusto</b> | <b>Osahanke</b>                     | <b>Hallitus</b>  | <b>Hallitus</b>  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Kiinteä omaisuus             | 300 000          | 50 000           |                                     |                  |                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                              |                  |                  | Kiinteän omaisuuden hankinta ja myy | 200 000          | 50 000           |                                                                                                                                                                  | Kaupunginjohtaja                                                                                                           |
|                              |                  |                  | Maan hankinta                       | 100 000          |                  | Maankäyttöpäällikön päätöksellä                                                                                                                                  | Maankäyttöpäällikkö                                                                                                        |
| Atk-ohjelmistot              | 100 000          | 0                |                                     | 100 000          | 0                |                                                                                                                                                                  | Hallintojohtaja                                                                                                            |
| Koneet ja kalusto            | 200 000          | 0                |                                     | 20 000           | 0                |                                                                                                                                                                  | Hallintojohtaja                                                                                                            |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 260 000          | 0                |                                     |                  |                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                              |                  |                  | Osallistava budjetointi             | 10 000           |                  |                                                                                                                                                                  | Kaupunginjohtaja                                                                                                           |
|                              |                  |                  | Laajakaistahankkeiden rahoitus      | 200 000          |                  |                                                                                                                                                                  | Kehitysjohdaja                                                                                                             |
|                              |                  |                  | Arkistojen digitointi               | 50 000           |                  |                                                                                                                                                                  | Hallintojohtaja                                                                                                            |