

48 Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	92 331	49 000	12 926	26,4 %	12039	7,4 %	49 000
Toimintamenot	-1 060 654	-1 142 310	-257 228	22,5 %	-191719	34,2 %	-1 142 310
Toimintakate	-968 323	-1 093 310	-244 302	22,3 %	-179 679	36,0 %	-1 093 310
Avustukset ja kumppanuussopimukset	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Nuorisovastukset							
Päätoimisen nuorisotyöntekijän palkkausavustus		56 250	29 295	52,08 %	32 006	-8,5 %	56 250
Toimintaryhmäavustus ja muu toiminta-avustus		56 250	1 140	2,03 %	1 920	-40,6 %	56 250
Myönnetty avustukset kpl		150	12	8,00 %	15	0	150
Avustukset yhteensä	-115 766	-112 500	-30 435	27,05 %	-38 151	0	-112 500
Kulttuuriavustukset							
Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus		3 370	3 325	98,66 %	1 500	121,7 %	3 370
Kumppanuussopimukset		204 470	112 920	55,23 %	0		204 470
Pientapahtuma- ja projektiavustus		21 450	500	2,33 %	19 961	-97,5 %	21 450
Taiteilija-avustukset		17 110	17 111	100,01 %	6 263	173,2 %	17 110
Myönnetty avustukset kpl	48	40	36	90,00 %	48	0	40
Avustukset yhteensä	-246 812	-246 400	-133 856	54,32 %	-27 724	4	-246 400
Liikunta-avustukset							
Ohjaaja-avustus*		165 800	0	0,00 %	0		165 800
Koulutusavustus		20 650	0	0,00 %	0		20 650
Kartta-avustus		27 300	0	0,00 %	0		27 300
Myönnetty avustukset kpl	43	45	0	0,00 %	0		45
Avustukset yhteensä	-213 750	-213 750	0	0,00 %	0		-213 750
Asukasosallisuuden avustukset							
Yleisavustus asukasosallisuuden edistämiseen		140 075	140 075	100,00 %	140 799	-0,5 %	140 075
Pienavustus uuden ja kokeilevan toiminnin kehittämisen maaseudulla		20 515	0	0,00 %	0		20 515
Myönnetty avustukset kpl		83	77	92,77 %	73	0	83
Avustukset yhteensä	-158 769	-160 590	-140 075	87,23 %	-140 799	0	-160 590
Pientapahtuma-avustukset							
Myönnetty avustukset kpl		45	11		12	0	45
Avustukset yhteensä	-60 016	-42 400	-6 100	14,39 %	-12 200	-1	-42 400
Myönnetty avustukset yhteensä kpl		363	136		148	0	363
Avustukset yhteensä	-795 113	-775 640	-310 466	40,03 %	-218 874	0	-775 640
Kumppanuussopimukset kpl	1	1	1		1	0	1
Kumppanuussopimukset yhteensä	-17 307	-30 000	-5 000	16,67 %	-192	25	-30 000
Toimintatulot	329	0	0		0		0
Toimintamenot	-812 419	-805 640	-315 466	39,16 %	-219 065	0	-805 640
Toimintakate	-812 090	-805 640	-315 466	39,16 %	-219 064	0	-805 640
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen palvelut yhteensä	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	92 660	49 000	12 926	26,38 %	12 040	7,4 %	49 000
Toimintamenot	-1 873 073	-1 947 950	-572 694	29,40 %	-410 783	39,4 %	-1 947 950
Toimintakate	-1 780 413	-1 898 950	-559 767	29,48 %	-398 744	40,4 %	-1 898 950

* sis. Erikseen päätettävät avustukset