

48 Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	92 331	49 000	41 327	84,3 %	57 370	-28,0 %	49 000
Toimintamenot	-1 060 654	-1 142 310	-876 557	76,7 %	-805 773	8,8 %	-1 142 310
Toimintakate	-968 323	-1 093 310	-835 230	76,4 %	-748 402	11,6 %	-1 093 310
Avustukset ja kumppanuussopimukset	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Nuorisoavustukset							
Päätoimisen nuorisotyöntekijän palkkausavustus		56 250	48 406	86,06 %	57 885	-16,4 %	56 250
Toimintaryhmäavustus ja muu toiminta-avustus		56 250	24 007	42,68 %	43 480	-44,8 %	56 250
Myönnetty avustukset kpl		150	57	38,00 %	79	0	150
Avustukset yhteensä	-115 766	-112 500	-72 413	64,37 %	-101 365	0	-112 500
Kulttuuriavustukset							
Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus		3 370	3 325	98,66 %	1 500	121,7 %	3 370
Kumppanuussopimukset		204 470	189 472	92,66 %	188 102		204 470
Pientapahtuma- ja projektiavustus		21 450	7 592	35,39 %	23 275	-67,4 %	21 450
Taiteilija-avustukset		17 110	17 111	100,01 %	6 263	173,2 %	17 110
Myönnetty avustukset kpl	48	40	24	60,00 %	35	0	40
Avustukset yhteensä	-246 812	-246 400	-217 500	88,27 %	-219 225	0	-246 400
Liikunta-avustukset							
Ohjaaja-avustus*		165 800	81 200	48,97 %	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	34	75,56 %	0		45
Avustukset yhteensä	-213 750	-213 750	-81 200	37,99 %	0		-213 750
Asukasosallisuuden avustukset							
Yleisavustus asukasosallisuuden edistämiseen		140 075	141 075	100,71 %	140 580	0,4 %	140 075
Pienavustus uuden ja kokeilevan toiminnan kehittämisen maaseudulla		20 515	1 636	7,97 %	0		20 515
Myönnetty avustukset kpl		83	70	84,34 %	74	0	83
Avustukset yhteensä	-158 769	-160 590	-142 711	88,87 %	-146 003	0	-160 590
Pientapahtuma-avustukset							
Myönnetty avustukset kpl		45	22		37	0	45
Avustukset yhteensä	-60 016	-42 400	-17 509	41,29 %	-46 951	-1	-42 400
Myönnetty avustukset yhteensä kpl		363	207		225	0	363
Avustukset yhteensä	-795 113	-775 640	-531 333	68,50 %	-513 544	0	-775 640
Kumppanuussopimukset kpl	1	1	1		1	0	1
Kumppanuussopimukset yhteensä	-17 307	-30 000	-5 000	16,67 %	-20 897	-1	-30 000
Toimintatulot	329	0	0		0		0
Toimintamenot	-812 419	-805 640	-536 333	66,57 %	-534 441	0	-805 640
Toimintakate	-812 090	-805 640	-536 333	66,57 %	-534 440	0	-805 640
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen palvelut yhteensä	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	92 660	49 000	41 327	84,34 %	57 371	-28,0 %	49 000
Toimintamenot	-1 873 073	-1 947 950	-1 412 890	72,53 %	-1 340 213	5,4 %	-1 947 950
Toimintakate	-1 780 413	-1 898 950	-1 371 563	72,23 %	-1 282 843	6,9 %	-1 898 950

* sis. Erikseen päätettävät avustukset