

LAITILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	3
2. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	6
3. PROJEKTIT	8

1. VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	442	429	0	429	217	51 %
Maksutuotot	269	265	0	265	112	42 %
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	22	148 %
Vuokratuotot (ulkoiset)	1	0	0	0	0	-
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	0	5 %
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	351	49 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-585	50 %
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-67	41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-18	73 %
Vuokrakulut (ulkoiset)	-139	-153	0	-153	-77	50 %
Vuokrakulut (sisäiset)	-92	-73	0	-73	-45	62 %
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-3	75 %
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-795	50 %
KL menot	-82	-97	0	-97	-46	47 %
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-489	50 %
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-489	50 %
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-58	50 %

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta. Toimintatuottojen toteuman on 49% ja toimintakulujen toteuma on 50%.

TUNNUSLUVUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 909	7 000	3 457
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 011	16 200	8 246
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	18 %	14 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	16 %	13 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	34,6	42,0	28,4
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	48,4	50,0	27,1
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 151	5 100	3 800
Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 542	11 900	5 862
Toimipaikat	95	100	76
Opintopiirien määrä	763	760	394

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Kaikkien osakaskuntien kanssa on neuvoteltu toukokuussa vuoden 2026 maksuosuuksista, päätökset venyvät alkusyksyyn. Opintotietoliikavustusta haettiin ja saatiin OPH:lta 9400 €.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti	Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös sertifikaatin myöntäjän taholta	Kestävän kehityksen työryhmä on työskennellyt keväällä 2026 valmistautumisen keväällä 2026 sertifikaatin uusintaan on aloitettu. Opiston toiminta on noudattanut sertifikaatin perusteita.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisen opetustuntien osalta on vähintään nykytasoksi eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksuosuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkin jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta.	Kevätlukukaudella toteutui yhteensä 8 246 opetustuntia (49,98 % koko vuoden tavoitteesta), joista 641 tuntia oli hanke- tai maksupalvelutunteja. Opetusta toteutettiin 76 eri toimipaikassa keväällä aikana. Etäopetuksen kursseja toteutui keväällä 11, yhteensä 192 tuntia.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolisista muuttajista huolimatta	Kevätlukukaudella perustettiin 6 uutta kurssia kesken lukukauden, taloudelliset resurssit eivät mahdollistaneet enempää. Yhteistyössä Laitilan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa on toteutettu Yhteiskuntaorientaatio-koulutusta, keväällä vielä pelkästään ukrainan kielellä.

			Opetusta toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti, kurseja toteutui 394. Erityisiä ulkopuolisia muuttujia ei ilmennyt, Uudessakaupungissa muutettiin monitoimijatalo Wintteriin.
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirre-tyn maahanmuuttajien kou-lutustoiminnan kehittämi-nen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoittei-siin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maa-hanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulu-tuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulu-tusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tun-timäärä vuodessa	Kevätlukukaudella toteutet-tiin edelleen Uusia alkuja - maahanmuuttajien koulu-tushanketta. Opintosetelira-hoitusta haettiin ja sitä saa-ttiin OPH:lta 9 400 euroa. Maahanmuuttajille suunnat-tua koulutusta toteutui 22 kurssia, joilla oli yhteensä 926 opetustuntia ja 339 kursseille osallistunutta.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilö-kunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä pää-toiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasa-puolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laiti-lan kaupungin tekemät työ-hyvinvointikyselyt, tavoit-teena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, si-toutumista ja johtamista	Laitilan kaupungin tyhy-ky-selyyn vastasi opistolta 9/12 työntekijää. Tulokset olivat kohtuullisen hyviä ja niitä on käsitelty yhdessä henkilös-tön kanssa. Kehittämiskoh-teet on yhdessä valittu ja niitä työstedään koko ajan. Kehityskeskustelut päätoimi-sen henkilökunnan kanssa käytiin touko-kesäkuussa.

2. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %
Maksutuotot	152	146	0	146	76	52 %
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	60	-
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	2	93 %
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	1	15 %
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	295	63 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-438	48 %
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-40	58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-11	100 %
Vuokratulot (ulkoiset)	-44	-80	0	-80	-18	23 %
Vuokratulot (sisäiset)	-122	-142	0	-142	-71	50 %
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	83 %
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-581	48 %
KL menot	-67	-75	0	-75	-35	47 %
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-321	39 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-5	51 %
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-326	39 %
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-39	39 %

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat, toteuman ollessa 63%. Tämä johtuu OKM:ltä saadusta avustuksesta Tempo-toiminnan käynnistämiseen.

Toimintakulujen osalta kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti, toteuman ollessa 48%.

TUNNUSLUVUT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 358	12 705	6 626
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	758	700	243
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	64	30	6
Opiskelijoiden määrä TPO	305	280	257
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	245	175	239
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	3	3	1
Hakijoiden määrä	72	60	42
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	72	60	42
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä	0	40	12

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Tulot tasapainossa menoihin nähden. Hanke-rahoitus OKM:ltä.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopiopaperin määrää on saatu vähennettyä.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Kevätlukukauden 2025 tuntitoteuma yhteensä 6869 opetustuntia. Ennuste vuosi 2025 opetustunneista yhteensä 13 477. Tapahtumia kevätkaudella yhteensä 40.
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesterihanke käynnissä.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kehityskeskusteluja järjestetty. Johtoryhmä-palaveria joka toinen viikko ja opettajien koukous 2 lukukauden aikana.

3. PROJEKTIT

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO

	TP 2024	01-06 2025
Uusia alkujä - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-11 603
KL menot	-824	-844
Toimintakate	-2 274	-3 394
Yhteensä	-2 274	-3 394
Vakkaopisto opintosetelit 2024		
Toimintatuotot	5 600	3 800
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	5 600	3 800
Yhteensä	5 600	3 800

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2024	01-06 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	-1 389
KL menot	0	-65
Toimintakate	0	48 546
Yhteensä	0	48 546