

LAITILAN KAUPUNKI
SIVISTYSVALIOKUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–30.6.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	1
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	4
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	5
2. PROJEKTIT	6
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	8

1.1. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	593	516	0	516	188	36 %	206	-18
Maksutuotot	345	380	0	380	166	44 %	179	-13
Tuet ja avustukset	598	195	0	195	196	100 %	543	-347
Vuokratuotot (ulkoiset)	69	66	0	66	34	52 %	35	-1
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	10	-	9	1
Muut toimintatuotot	245	220	0	220	89	40 %	80	9
Toimintatuotot yht.	1 869	1 377	0	1 377	683	50 %	1 052	-369
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-12 847	-13 094	-211	-13 304	-6 737	51 %	-6 229	-508
Palvelujen ostot	-3 769	-4 044	0	-4 044	-1 962	49 %	-1 814	-148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587	-514	0	-514	-272	53 %	-245	-27
Avustukset	-460	-499	0	-499	-290	58 %	-340	49
Vuokratulot (ulkoiset)	-803	-800	0	-800	-553	69 %	-184	-369
Vuokratulot (sisäiset)	-5 383	-5 409	0	-5 409	-2 704	50 %	-3 011	307
Muut toimintakulut	-24	-44	0	-44	-53	119 %	-10	-43
Toimintakulut yht.	-23 874	-24 405	-211	-24 615	-12 573	51 %	-11 833	-739
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-1 023	-1 087	0	-1 087	-665	61 %	0	-665
Toimintakate	-23 028	-24 115	-211	-24 325	-12 381	51 %	-10 781	-1 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-248	-333	0	-333	-80	24 %	-131	51
Yhteensä	-23 277	-24 448	-211	-24 659	-12 461	51 %	-10 912	-1 549
Euroa/asukas	-2 767	-2 942	-25	-2 967	-1 499	51 %	-1 297	-202

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	24	11	0	11	0	4 %	15	-14
Toimintakulut	-260	-257	0	-257	-165	64 %	-118	-47
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-16	-17	0	-17	-9	52 %	0	-9
Toimintakate	-252	-264	0	-264	0	0 %	-104	104
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-252	-264	0	-264	0	0 %	-104	104
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	417	395	0	395	231	58 %	251	-20
Toimintakulut	-5 566	-5 705	0	-5 705	-2 904	51 %	-2 643	-261
KL menot	-290	-303	0	-303	-184	61 %	0	-184
Toimintakate	-5 439	-5 613	0	-5 613	-2 857	51 %	-2 392	-465
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-3	238 %	-1	-2
Yhteensä	-5 441	-5 614	0	-5 614	-2 859	51 %	-2 392	-467

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 015	653	0	653	282	43 %	528	-246
Toimintakulut	-13 541	-13 873	-195	-14 068	-7 222	51 %	-6 611	-611
KL menot	-577	-642	0	-642	-380	59 %	0	-380
Toimintakate	-13 103	-13 862	-195	-14 057	-7 320	52 %	-6 083	-1 237
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-141	-133	0	-133	-35	26 %	-73	38
Yhteensä	-13 244	-13 995	-195	-14 190	-7 354	52 %	-6 156	-1 198
Lukio								
Toimintatuotot	42	9	0	9	4	44 %	37	-33
Toimintakulut	-1 402	-1 411	0	-1 411	-684	49 %	-650	-35
KL menot	-72	-52	0	-52	-40	78 %	0	-40
Toimintakate	-1 432	-1 453	0	-1 453	-720	50 %	-612	-108
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-7	50 %	-7	0
Yhteensä	-1 445	-1 467	0	-1 467	-727	50 %	-619	-108
Kirjasto								
Toimintatuotot	130	132	0	132	64	48 %	67	-3
Toimintakulut	-719	-740	0	-740	-380	51 %	-367	-13
KL menot	-26	-29	0	-29	-17	60 %	0	-17
Toimintakate	-616	-636	0	-636	-334	52 %	-301	-33
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-616	-636	0	-636	-334	52 %	-301	-33
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	18	15	0	15	13	87 %	4	9
Toimintakulut	-301	-424	0	-424	-208	49 %	-199	-8
KL menot	-6	-7	0	-7	-5	78 %	0	-5
Toimintakate	-289	-416	0	-416	-200	48 %	-195	-5
Yhteensä	-289	-416	0	-416	-200	48 %	-195	-5
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	110	50	0	50	35	71 %	98	-63
Toimintakulut	-309	-412	-16	-427	-184	43 %	-194	10
KL menot	-14	-19	0	-19	-9	51 %	0	-9
Toimintakate	-213	-381	-16	-396	-158	40 %	-95	-63
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-213	-381	-16	-396	-158	40 %	-95	-63
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	114	111	0	111	53	48 %	52	1
Toimintakulut	-1 776	-1 583	0	-1 583	-826	52 %	-991	165
KL menot	-23	-18	0	-18	-19	106 %	0	-19
Toimintakate	-1 685	-1 490	0	-1 490	-792	53 %	-939	147
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-186	0	-186	-35	19 %	-50	15
Yhteensä	-1 777	-1 676	0	-1 676	-828	49 %	-989	162

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,6%. Poikkeama johtuu siitä, että Työllisyysrahaston koulutuskorvaus on lakkautettu vuodelle 2026.

Toimintakulut ovat ylittyneet, toteuman ollessa 64,1%. Ylitys johtuu asiantuntijapalveluiden arvioitua suuremmasta käytöstä. Vaativat henkilöstöprosessit ovat vaatineet juristipalveluiden käyttöä.

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat 58,5%, kertaluonteisesti KEHA-keskukselta saatujen, kotouttamisesta annetun lain mukaisten takautuvien kustannusten korvausten vuoksi (lukukausilta 2023–2025) sekä tasa-arvohankkeen rahoituksen tuloutumisesta alkuvuodesta 2026.

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,2%. Alitus johtuu pääsääntöisesti valmistavan opetuksen valtionosuuskorjauksesta. Lisäksi sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisen laskutus hoidetaan kerran vuodessa ja ne tuloutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toteuman ollessa 51,3%.

Lukio-opetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,7%. Alitus johtuu luontaisettujen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toteuman ollessa 48,5%.

Kirjastotoimi

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuotot alittuneet suunnitellusta. Alitus johtuu hankeavustuksesta, joka palautettiin, koska hanke ei toteutunut suunnitellusti.

Kulttuuritoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuman ollessa 70,6%. Toteuman poikkeama johtuu pääosin siitä, että Lupa- ja valvontaviraston etsivä nuorisotyön avustuspäätös vuodelle 2026 on tuloutunut koko vuoden osalta.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,0%. Toteuman poikkeama johtuu pääosin siitä, että nuorisopäällikön palkkavaraus vuodelle 2026 ei ole toteutunut vapaa-aikapalveluiden organisaatiouudistuksen johdosta. Myös muut toimintakulut ovat alittuneet arvioidusta.

Liikuntatoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

1.2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

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

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	486	458	0	458	255	56 %	217	38
Maksutuotot	298	276	0	276	105	38 %	112	-6
Tuet ja avustukset	18	10	0	10	94	988 %	22	72
Muut toimintatuotot	6	4	0	4	0	9 %	0	0
Toimintatuotot yht.	809	748	0	748	455	61 %	351	104
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 088	-1 052	0	-1 052	-585	56 %	-585	0
Palvelujen ostot	-147	-136	0	-136	-54	40 %	-67	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-16	0	-16	-6	34 %	-18	13
Vuokrakulut (ulkoiset)	-156	-185	0	-185	-94	51 %	-77	-17
Vuokrakulut (sisäiset)	-97	-68	0	-68	-44	65 %	-45	1
Muut toimintakulut	-5	-3	0	-3	-3	95 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 531	-1 461	0	-1 461	-786	54 %	-795	9
KL menot	-88	-95	0	-95	-52	55 %	0	-52
Toimintakate	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Yhteensä	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Euroa/asukas	-96	-97	0	-97	-46	47 %	-53	7

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Toimintatuotot toteutuneet 60,8%, joka johtuu Opetushallitukselta saadusta maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutus -hankkeeseen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuneet ennakoitua suurempina (55,6%), joka johtuu pääasiallisesti tuntiopettajatyönä toteutettujen kurssien tuntiopettajien lomakorvausten maksamisena kevätkauden osalta touko-kesäkuun palkanmaksujen yhteydessä. Henkilöstökulut tasoittuvat vuoden loppua kohti.

1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	273	285	0	285	140	49 %	157	-16
Maksutuotot	152	156	0	156	72	46 %	76	-4
Tuet ja avustukset	41	0	0	0	10	-	60	-50
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	2	85 %	2	0
Muut toimintatuotot	7	4	0	4	1	23 %	1	0
Toimintatuotot yht.	477	447	0	447	225	50 %	295	-71
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-959	-972	0	-972	-504	52 %	-438	-65
Palvelujen ostot	-75	-46	0	-46	-27	59 %	-40	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-6	0	-6	-4	78 %	-11	6
Vuokratulot (ulkoiset)	-40	-58	0	-58	-28	48 %	-18	-9
Vuokratulot (sisäiset)	-124	-140	0	-140	-70	50 %	-71	1
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	98 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 236	-1 224	0	-1 224	-636	52 %	-581	-54
KL menot	-78	-79	0	-79	-46	58 %	0	-46
Toimintakate	-837	-856	0	-856	-457	53 %	-286	-171
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-4	39 %	-5	1
Yhteensä	-847	-866	0	-866	-461	53 %	-291	-170
Euroa/asukas	-101	-104	0	-104	-55	53 %	-35	-21

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

2. PROJEKTIT

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2025	01-06 2026
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	55 566	53 663
Toimintakulut	-65 210	-28 264
Toimintakate	-9 644	25 399
Yhteensä	-9 644	25 399

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2025	01-06 2026
Kerhotoiminta 2025		
Toimintatuotot	0	11 000
Toimintakulut	0	-4 710
Toimintakate	0	6 290
Yhteensä	0	6 290

Erasmus+ 2024-25

Toimintatuotot	24 380	0
Toimintakulut	-22 290	-1 592
Toimintakate	2 090	-1 592
Yhteensä	2 090	-1 592

Erasmus+ 2025-26

Toimintatuotot	1 000	21 343
Toimintakulut	-1 000	-9 205
Toimintakate	0	-12 138
Yhteensä	0	-12 138

Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po

Toimintatuotot	152 446	57 673
Toimintakulut	-177 528	-45 482
Toimintakate	-25 082	12 191
Yhteensä	-25 082	12 191

HANKKEET, LUKIO

	TP 2025	01-06 2026
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	33 347	0
Toimintakulut	-37 177	0
Toimintakate	-3 830	0
Yhteensä	-3 830	0

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2025	01-06 2026
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	28 802	0
Toimintakulut	-41 837	-25 711
Toimintakate	-13 035	-25 711
Yhteensä	-13 035	-25 711

	TP 2025	01-06 2026
Etsivä nuorisotyö 2025		
Toimintatuotot	20 625	6 875
Toimintakulut	-30 240	-20 873
Toimintakate	-9 615	-13 998
Yhteensä	-9 615	-13 998

Etsivä nuorisotyö 2026		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-11 510
Toimintakate	0	-15 990
Yhteensä	0	-15 990

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2025	01-06 2026
Opintosetelit		
Toimintatuotot	5 500	3 900
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	5 500	3 900
Yhteensä	5 500	3 900

Opintoseteli maahanmuuttajanaiset		
Toimintatuotot	0	90 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	0
Yhteensä	0	0

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2025	01-06 2026
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	40 982	9 018
Toimintakulut	-40 018	-17 602
Toimintakate	964	-8 584
Yhteensä	964	-8 584

ImproVisio		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-3 025
Toimintakate	0	-3 025
Yhteensä	0	-3 025

3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	0	-12	0	-12	-9	78 %	3
Irtain omaisuus yht.	0	-12	0	-12	-9	78 %	3
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-41	-12	0	-12	-9	78 %	-3
Nettoinvestoinnit	-41	-12	0	-12	-9	78 %	3