

1.1. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	0	425	102	24 %	90	12
Maksutuotot	354	429	0	429	99	23 %	91	8
Tuet ja avustukset	705	469	0	469	407	87 %	624	-217
Vuokratuotot	90	91	0	91	26	29 %	1	25
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	36	14 %	47	-11
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	0	1 676	670	40 %	852	-183
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	0	-13 391	-3 052	23 %	-3 189	138
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	0	-4 247	-941	22 %	-1 144	203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	0	-563	-85	15 %	-102	17
Avustukset	-445	-545	0	-545	-148	27 %	-165	17
Vuokratulut	-6 133	-6 716	0	-6 716	-1 641	24 %	-1 615	-26
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-6	45 %	-5	0
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	0	-25 474	-5 873	23 %	-6 221	348
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-272	25 %	-257	-15
Toimintakate	-23 292	-24 885	0	-24 885	-5 475	22 %	-5 625	151
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-67	24 %	-62	-5
Yhteensä	-23 539	-25 163	0	-25 163	-5 541	22 %	-5 687	145
Euroa/asukas	-2 773	-3 006	0	-3 006	-662	22 %	-670	8

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	0	10	14	144 %	8	6
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-57	22 %	-63	6
KL menot	-15	-16	0	-16	-4	24 %	-4	0
Toimintakate	-261	-265	0	-265	-47	18 %	-59	13
Yhteensä	-261	-265	0	-265	-47	18 %	-59	13
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	183	40 %	223	-39
Toimintakulut	-5 934	-6 194	0	-6 194	-1 263	20 %	-1 500	237
KL menot	-283	-305	0	-305	-77	25 %	-73	-4
Toimintakate	-5 724	-6 035	0	-6 035	-1 156	19 %	-1 350	194
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	0	25 %	0	0
Yhteensä	-5 725	-6 036	0	-6 036	-1 156	19 %	-1 350	194
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	0	853	299	35 %	433	-134
Toimintakulut	-13 471	-14 106	0	-14 106	-3 325	24 %	-3 407	81
KL menot	-553	-609	0	-609	-152	25 %	-147	-5
Toimintakate	-12 904	-13 862	0	-13 862	-3 178	23 %	-3 121	-58
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-38	26 %	-32	-6
Yhteensä	-13 035	-14 010	0	-14 010	-3 216	23 %	-3 153	-63

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	35	137 %	56	-21
Toimintakulut	-1 434	-1 363	0	-1 363	-318	23 %	-341	23
KL menot	-64	-72	0	-72	-18	25 %	-16	-2
Toimintakate	-1 467	-1 409	0	-1 409	-301	21 %	-301	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-1 481	-1 423	0	-1 423	-305	21 %	-304	-1
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	0	28	33	118 %	15	18
Toimintakulut	-627	-711	0	-711	-192	27 %	-172	-20
KL menot	-21	-25	0	-25	-7	28 %	-5	-2
Toimintakate	-622	-708	0	-708	-166	23 %	-162	-4
Yhteensä	-622	-708	0	-708	-166	23 %	-162	-4
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	0	0 %	6	-6
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-115	28 %	-120	5
KL menot	-5	-6	0	-6	-2	29 %	-1	-1
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-117	29 %	-115	-2
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-117	29 %	-115	-2
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	70	49 %	108	-38
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-124	27 %	-138	14
KL menot	-22	-25	0	-25	-4	18 %	-5	1
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-59	17 %	-35	-24
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-59	17 %	-35	-24
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	35	25 %	3	32
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-478	24 %	-481	2
KL menot	-21	-29	0	-29	-8	27 %	-5	-3
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-452	24 %	-483	32
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-25	22 %	-26	1
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-477	24 %	-509	32

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 143,8%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista sekä LähiTapiolan Laitilan kaupungille myönnetystä avustuksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 39,5%. Toteuma johtuu jaksotetuista hankkeista sekä uudesta varhaiskasvatukseen myönnetystä valtionavustuksesta Valssi-laadunarviointihankkeeseen.

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 35%. Toteuma johtuu jaksotetuista hankkeista sekä koulujen liikuntatilojen vuokramaksuista. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Lukio-opetus

Lukio-opetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 136,7%. Toteuma johtuu jaksotetusta hankkeesta. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 117,7%. Toteuma johtuu Pyhärannan kirjastopalveluiden tuottamisesta johtuvista sopimuksen mukaisista maksuista.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua heikommin, toteuman ollessa 0%. Tuloja ei ole vielä kirjattu tälle vuodelle. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipputulot tammikuulta eivät ole vielä tuloutuneet lippu.fi-palvelusta. Asia korjaantuu seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 49,5%. Toteuma johtuu jaksotetusta hankkeesta. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Liikuntatoimi

Kausi 1-3/2025 on toteutunut arvioidun mukaisesti.

1.2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

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

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442	429	0	429	102	24 %	98	3
Maksutuotot	269	265	0	265	88	33 %	81	7
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	13	86 %	53	-40
Vuokratuotot	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	0	-6 %	0	0
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	202	28 %	232	-29
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-247	21 %	-243	-4
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-26	16 %	-24	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-14	55 %	-4	-9
Vuokrakulut	-231	-226	0	-226	-44	19 %	-53	9
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-2	44 %	-3	1
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-332	21 %	-326	-5
KL menot	-82	-97	0	-97	-22	23 %	-19	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-18	15 %	-13	-5

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Kausi 1-3/2025 on toteutunut arvioidun mukaisesti.

1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	75	51 %	74	1
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	50	-	0	50
Vuokratuotot	3	2	0	2	2	88 %	1	0
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	2	35 %	0	1
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	285	61 %	210	75
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-219	24 %	-205	-14
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-18	26 %	-20	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-9	84 %	-5	-4
Vuokrakulut	-167	-223	0	-223	-40	18 %	-50	11
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-2	58 %	-2	1
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-288	24 %	-283	-5
KL menot	-67	-75	0	-75	-20	26 %	-17	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-23	3 %	-90	68
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-25	3 %	-93	68
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-3	3 %	-11	8

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 61,1%. Toteuma johtuu sopimuskuntien maksutuotoista sekä toteutuneista kevätlukukauden lukukausimaksuista. Lisäksi musiikkiopisto on saanut Tempo-orkesteritoimintaan valtionavustusta vuodelle 2025, jota ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa.

2. PROJEKTIT

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-03 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	17 900
Toimintakulut	-78 326	-13 081
KL menot	-4 599	-1 134
Toimintakate	-14 664	3 686
Yhteensä	-14 664	3 686
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	0	72 794
Toimintakulut	0	-19 558
KL menot	0	-1 692
Toimintakate	0	51 544
Yhteensä	0	51 544
Valssi-hanke		
Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-3 066
KL menot	0	-208
Toimintakate	0	21 968
Yhteensä	0	21 968

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-03 2025
Erasmus + 23-24		
Toimintatuotot	18 244	6 928
Toimintakulut	-20 301	-8 019
KL menot	34	-24
Toimintakate	-2 023	-1 116
Yhteensä	-2 023	-1 116
Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa		
Toimintatuotot	7 211	14 359
Toimintakulut	-9 499	-290
KL menot	-801	-26
Toimintakate	-3 090	14 043
Yhteensä	-3 090	14 043
Kerhotoiminta 24-25		
Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-950
KL menot	0	-32
Toimintakate	0	14 018
Yhteensä	0	14 018
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-8 179
Toimintakate	2 023	10 874
Yhteensä	2 023	10 874

	TP 2024	01-03 2025
Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po		
Toimintatuotot	70 915	115 772
Toimintakulut	-82 526	-67 963
KL menot	-6 056	-5 654
Toimintakate	-17 667	42 155
Yhteensä	-17 667	42 155

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01-03 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 152
Toimintakulut	-22 363	-11 334
KL menot	-1 617	-1 019
Toimintakate	-2 397	20 798
Yhteensä	-2 397	20 798

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01-03 2025
Laitila-kokoelma digiksi		
Toimintatuotot	782	7 218
Toimintakulut	-925	-8 386
KL menot	-52	-754
Toimintakate	-195	-1 921
Yhteensä	-195	-1 921

Vaikutt. keskusteluja kirjastos

Toimintatuotot	0	3 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	3 000
Yhteensä	0	3 000

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2024	01-03 2025
Etsivä nuorisotyö2024		
Toimintatuotot	37 875	12 625
Toimintakulut	-85 522	-7 524
KL menot	-5 723	-662
Toimintakate	-53 370	4 439
Yhteensä	-53 370	4 439

Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi

Toimintatuotot	39 687	0
Toimintakulut	-41 645	-4 277
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-4 604
Yhteensä	-4 654	-4 604

Maahanmuutt.nuorten palvelupol

Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-527
KL menot	-558	-11
Toimintakate	-795	25 328
Yhteensä	-795	25 328

	TP 2024	01-03 2025
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-10 937
KL menot	-123	-961
Toimintakate	-186	16 418
Yhteensä	-186	16 418

Nuorten kuntosaliharr. 24-25

Toimintatuotot	0	1 000
Toimintakulut	0	-320
Toimintakate	0	680
Yhteensä	0	680

VS Ankkurin nuorisotyöntekijä

Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-6 342
KL menot	0	-534
Toimintakate	0	-6 876
Yhteensä	0	-6 876

Etsivä nuorisotyö2025

Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-3 455
KL menot	0	-219
Toimintakate	0	-3 674
Yhteensä	0	-3 674

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2024	01-03 2025
Uusia alkujä - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-2 320
KL menot	-824	-196
Toimintakate	-2 274	6 536
Yhteensä	-2 274	6 536

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	01-03 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	50 000
Yhteensä	0	50 000