

**LAITILAN KAUPUNKI
SIVISTYSVALIOKUNTA
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2027–2029**

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	1
1.1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ.....	1
1.1.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	2
1.1.3. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	3
1.1.4. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	6
1.1.5. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	9
1.1.6. VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 32)	10
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	13
1.2.1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40)	13
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	15
1.3.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	15
2. INVESTOINTIOSA.....	17

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Sivistysvaliokunta

1.1.1. Sivistysvaliokunta yhteensä

VASTUUHENKILÖ

Sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen vastuualue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Lisäksi toimialaan kuuluvat vapaa-aikapalvelut, jotka pitävät sisällään kirjasto-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot; Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2027 sivistyspalvelujen toimintaympäristöön vaikuttavat erityisesti väestörakenteen muutos, lasten ja nuorten määrän väheneminen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeet sekä kaupungin taloudelliset edellytykset. Muutokset edellyttävät palvelutarpeiden, palveluverkon, tilojen käytön ja henkilöstöresurssien ennakointia tarkastelua.

Vuoden 2027 alusta kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut muodostavat yhden vapaa-aikapalvelujen tehtäväalueen. Uudistuksella selkeytetään johtamista, vastuuta ja työnjakoa sekä vahvistetaan palvelujen yhteistä suunnittelua ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.

Sivistyspalveluissa painotetaan palvelujen laatua ja saavutettavuutta, ennaltaehkäisevää toimintaa, kunta-laisten osallisuutta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Digitalisaatiota hyödynnetään oppimisessa, asiointissa, työprosessien kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Samalla vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan muutosten hallittua toimeenpanoa.

Toimintaa kehitetään kaupungin strategian ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö sekä palvelurakenteiden mukauttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön.

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	593 472	515 649	517 699	0	0	0	0	0
Maksutuotot	345 126	380 222	274 153	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	597 863	195 179	159 500	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	87 447	65 800	65 790	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	245 064	219 874	227 495	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	1 868 973	1 376 724	1 244 637	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	286 169	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-12 847 154	-13 093 615	-14 229 950	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 768 942	-4 044 387	-4 068 482	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 378	-514 365	-575 673	0	0	0	0	0
Avustukset	-459 551	-499 000	-396 000	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-6 186 593	-6 208 663	-6 479 366	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 338	-44 489	-47 787	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-23 873 957	-24 404 519	-25 797 259	0	0	0	0	0
KL menot	-1 023 481	-1 087 073	-1 359 906	0	0	0	0	0
Toimintakate	-23 028 465	-24 114 868	-25 626 359	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-248 146	-333 330	-168 888	0	0	0	0	0
Yhteensä	-23 276 611	-24 448 198	-25 795 247	0	0	0	0	0

1.1.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto johtaa, koordinoi ja kehittää sivistyspalvelujen kokonaisuutta yhteistyössä tehtäväalueiden, yksiköiden, luottamushenkilöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hallinto vastaa toimialan strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta, päätöksenteon valmistelusta, toiminnan ja talouden seurannasta sekä yhteisten toimintatapojen kehittämisestä.

Toiminnassa painotetaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, taloudellisesti kestäväää toimintaa, tiedolla johtamista sekä toimialojen ja muiden palveluntuottajien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää avointa toimintakulttuuria, ennakoivaa johtamista ja henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2027 sivistystoimen hallinnon toimintaympäristöön vaikuttavat erityisesti lasten ja nuorten määrän väheneminen, palvelurakenteiden sopeuttamistarpeet, kaupungin taloudelliset edellytykset sekä sivistyspalvelujen organisaatiomuutokset. Muutokset edellyttävät palveluverkon, tilojen käytön, henkilöstöresurssien ja toimintamallien ennakoivaa ja pitkäjänteistä tarkastelua. Talousarvion laadinnassa korostuvat kaupungin strategian toteuttaminen, talouden tasapainottaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.

Vuoden 2027 alusta kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut muodostavat yhden vapaa-aikapalvelujen tehtäväalueen. Sivistystoimen hallinto tukee uuden organisaatio- ja toimintamallin vakiinnuttamista sekä johtamisen, vastuiden ja yhteistyörakenteiden selkeyttämistä.

Turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä painotetaan ennakoivaa suunnittelua, riskienhallintaa, henkilöstön osaamista ja toimintavalmiuden ylläpitämistä. Lisäksi vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta,

palvelujen saavutettavuutta sekä kaupungin sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Tavoitteena on turvata laadukkaita sivistyspalveluita ja mukauttaa palvelurakenteita hallitusti muuttuvaan toimintaympäristöön.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
sivistysjohtaja	1		
palvelusihteeri	1		

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	9 029	9 500	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	14 385	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	920	1 298	1 015	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	24 333	10 798	1 015	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	286 169	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-194 553	-198 211	-206 177	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-34 638	-28 350	-32 472	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 286	-2 200	-500	0	0	0	0	0
Avustukset	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-27 978	-28 149	-30 914	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-55	-500	-500	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-260 010	-257 410	-270 563	0	0	0	0	0
KL menot	-15 875	-17 299	-16 621	0	0	0	0	0
Toimintakate	-251 551	-263 911	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	-251 551	-263 911	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

VASTUUHENKILÖ

varhaiskasvatuspäällikkö Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Apilaniityn, Pähkinäpensaän ja Vanhan pappilan päiväkodeissa ja kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaän päiväkotitoiminta on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020. Päiväkodin johtajan virka on täytetty määräajaksi heinäkuun loppuun 2027 asti.

Apilaniityn päiväkotitoiminta:

Apilaniityn päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito. Toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja.

Vanhan pappilan päiväkoti:

Vanhan pappilan päiväkoti perustettiin tammikuussa 2024 vanhaan pappilan kiinteistöön lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Siellä on toiminut syksyllä 2026 kaksi ryhmää. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut merkittävästi ja lasten osallistumisaste on noussut. Varhaiskasvatushakemuksia on saapunut vuoden 2027 alkuun ennakoitua enemmän, minkä vuoksi kunnalliseen varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää tilaa jo tammikuusta 2027 lähtien. Lisäksi kaupungille on jätetty valtuustoaloite maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotosta. Mikäli maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirrytään, sen arvioidaan edelleen lisäävän kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää.

Vanhan pappilan päiväkodin keittiötä ei ole rakennettu jakelukeittiöksi, eivätkä sen nykyiset tilaratkaisut mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tästä syystä toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa ei ole taroituksenmukaista.

Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaamiseksi on suunniteltu, että Verkanappuloiden entiset tilat otetaan kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöön tammikuusta 2027 lähtien. Tiloihin sijoitetaan Vanhan pappilan päiväkodissa olevat lapset sekä uudet varhaiskasvatukseen hakeneet lapset. Samalla tekninen toimi pyrkii Vanhan pappilan päiväkodin kiinteistön myyntiin. Uusien tilojen käyttöönotto edellyttää henkilöstöresursien lisäämistä. Tammikuusta 2027 alkaen tarvitaan vähintään kolme kasvatusvastuullista työntekijää. Lisäksi talousarvioon on varauduttu kolmen uuden kasvatusvastuullisen työntekijän palkkaamiseen lisää elokuusta 2027 alkaen, jolloin henkilöstön kokonaismäärä on 12 nykyisen kuuden sijaan. Kehysvalmistelussa on huomioitu kolme kasvatusvastuullista työntekijää maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönottoon liittyen. Toiminnan vakiinnuttua ei ole enää perusteltua ylläpitää henkilöstörakennetta määräaikaisten työsuhteiden varassa. Tämän vuoksi päiväkotiin tulee vakinaistaa vähintään 6 kasvatusvastuullista tehtävää elokuusta 2027 lukien. Nykyinen henkilöstö on palkattu määräajaksi 31.7.2026 asti. Vakinaistamisella turvataan toiminnan jatkuvuus, henkilöstön saatavuus sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestäminen pitkällä aikavälillä.

Toiminnan laajentaminen Verkanappuloiden entisiin tiloihin lisää myös käyttötalousmenoja. Talousavioon tulee varata vuokramenoihin n. 140 000 euroa nykyistä enemmän vuositasolla. Varhaiskasvatus tarpeen ennakointi on erittäin hankalaa, mutta nyt olemme jo vuosia olleet siinä tilanteessa, että varhaiskasvatuspaikat eivät vastaa tarvetta. Näillä toimenpiteillä varaudutaan kasvavaan varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen sekä mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamiin kysynnän muutoksiin.

Perhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat 6 kpl. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Palveluseteli:

Palveluseteli myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttavat vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa, jonka lisäksi palvelusetelituottaja päiväkoteja on muissa lähikunnissa.

Kehittäminen

Varhaiskasvatuksessa jatketaan toimintakulttuurin muutosta, jonka tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista pedagogiikkaa. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa leikkikulttuuria sekä leikin kautta tapahtuvaa oppimista siten, että ne muodostavat entistä vahvemman perusta arjen pedagogiselle toiminnalle. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään henkilöstön toimintatapoja, pedagogisia oppimisympäristöjä ja arviointikäytäntöjä leikkiä tukeviksi sekä edistetään yhteistä pedagogisista ymmärrystä leikin merkityksestä lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Varhaiskasvatuksessa suomea toisena kielenä puhuvia lapsia on n. 25% kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Lasten kielellisen kehityksen ja oppimisen tueksi varhaiskasvatukseen lisätään S2-opettaja-resurssi. Resurssilisäys on huomioitu talousarviokehityksessä elokuusta alkaen.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotto elokuusta 2027 alkaen kokeiluna kolmeksi vuodeksi (esitys). Muutos tukee lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen sekä edistää palveluiden saavutettavuutta. Asiaksmaksutulojen väheneminen on huomioitu talousarviokehityksessä elokuusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen tuotot alittavat talousarvion kehityksen, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvo-hanke päättyy toukokuussa 2027. Kehyksessä valtionavustustuottoihin on varattu toteutuvaa suurempi määrä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28 1.8.27 alkaen 27	8 1.8.27 alkaen 3	2
Varhaiskasvatuksen opettaja	29 1.8.27 alkaen 31	6 1.8.27 alkaen 2	4
Sosionomi	1.8.27 alkaen 2	1.8.27 alkaen 1	
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	8	1	3
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	-	
perhepäivähoitajat	6		
S2-opettaja	1.8.27 alkaen 1	-	
Hanke Resurssihoitaja	2	2	
Digitutor	0,4		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	-		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	2		

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	32 907	45 000	36 900	0	0	0	0	0
Maksutuotot	198 522	228 000	117 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	115 718	38 000	20 400	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	69 467	84 265	72 264	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	416 614	395 265	246 564	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3 663 904	-3 555 423	-4 041 527	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-686 650	-891 466	-826 474	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 650	-57 390	-60 099	0	0	0	0	0
Avustukset	-214 168	-224 000	-200 000	0	0	0	0	0
Vuokratkulut	-962 952	-976 011	-1 034 383	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 050	-1 100	-800	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-5 566 374	-5 705 390	-6 163 283	0	0	0	0	0
KL menot	-289 727	-302 577	-361 617	0	0	0	0	0
Toimintakate	-5 439 486	-5 612 702	-6 278 336	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 445	-1 101	-5 233	0	0	0	0	0
Yhteensä	-5 440 931	-5 613 802	-6 283 569	0	0	0	0	0

1.1.4. Perusopetus (Tehtävä 28)**VASTUUHENKILÖ**

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

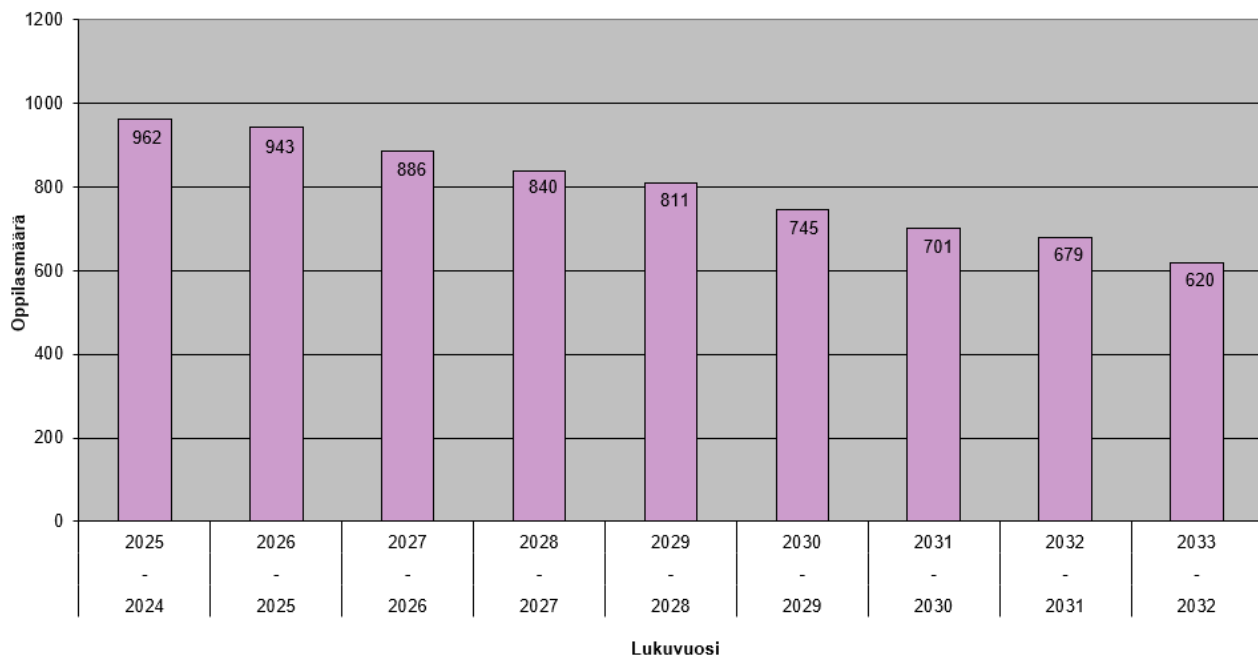
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2026–2027 seuraavat peruskoulut: Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-9, erityisluokkaopetus 2-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu, joka käsittää neljä koulutaloa; Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo (suljettu sisäilmasyiden vuoksi lv.26-27), Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisluokkaopetus 7-9 sekä Poiju-luokka, joka tarjoaa tarvittaessa interventiojaksoja oppilaille ja tukee kouluun kiinnittymistä).

Laitilan perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan merkittävästi tulevina vuosina. Väheneminen näkyy erityisesti alakoulujen oppilasennusteissa ja heijastuu viiveellä yläkouluun, ajoittuen yläkoulun osalta arviolta lukuvuodesta 2029–2030 eteenpäin. Muuttuva oppilasmäärä edellyttää kaupungilta ennakoivaa suunnittelua ja kouluverkon kokonaistarkastelua. Seuraavassa taulukossa on esitetty syntyvyyteen perustuvat perusopetuksen oppilasennuste vuoteen 2032 asti:

Laitilan perusopetuksen oppilasennuste 2024 - 2032
(alakoulut ja yläkoulu)



Varpeen koulu on palannut saneerattuihin tiloihinsa syksyllä 2026 julkisivusaneerauksen valmistuttua. Takaisin omaan kiinteistöön siirtyminen on edellyttänyt toimialat ylittävää tiivistä yhteistyötä, jotta muutto ja toiminnan käynnistäminen uudistetuissa tiloissa on voitu toteuttaa sujuvasti. Saneerauksen valmistuminen luo aiempaa paremmat edellytykset koulun toiminnan kehittämiseksi ja opetuksen järjestämiselle.

Laitilan kaupungin perusopetuksessa on lukuvuonna 2026-2027 valmistavan opetuksen oppilaita yhteensä 10. Viime vuosien aikana yleisopetukseen siirtyneet ukrainalaiset oppilaat näkyvät tilastoissa oppilasmäärän kehityksessä positiivisesti. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita koko Laitilan perusopetuksessa on n. 19 % oppilasmäärästä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen on resursoitu kaksi opetuskielen tukiovetusta antavaa opettajaa muun tarjottavan tuen lisäksi.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Laitilan kaupungin perusopetuksessa on vuonna 2024 ollut erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista 11,8%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 12,8%. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilasta oli 18,4%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 16,6%. Tilastotiedon valossa Laitila sijoittuu erityisen tuen oppilaiden määrässä Varsinais-Suomen kuntia vertaillen keskivaiheille ja tehostetun tuen osalta maakunnan kärkeen.

Oppimisen tuen järjestelmä uudistui perusopetuksessa 1.8.2025 ja kolmiportainen tukijärjestelmä poistui. Syyslukukaudesta 2025 alkaen oppimisen tuki järjestetään ryhmä- tai oppilaskohtaisena tukena. Perusopetuslakiin on kirjattu mitoitukset tuen oppilaiden määrästä opetusryhmässä sekä tukiovetuksen määrä oppilasta kohden.

Laitilan kaupunginvaltuusto myönsi keväällä 2025 oppimisen tuen uudistukseen lisämäärärahat, joka on perusopetuksen talousarviossa 2026 resursoitu nyt koko vuodelle täysimääräisesti. Resurssoinilla mahdollistetaan perusopetuksen inklusiivinen opetuksen järjestäminen. Jokainen laitilalainen koulunsa aloittava oppilas voi jatkossa aloittaa koulunkäyntinsä lähikoulussa tuen tarpeesta riippumatta (pois lukien

kehitysvammaopetus, joka on keskitetty Kappelimäen kouluun). Lisäksi myönnetyllä lisämäärärahalla resurssoitiin opetuskielen tuen järjestämistä. Resurssointia on jatkettu lukuvuodelle 2026-2027.

Perusopetuksen hankkeet ovat vähentyneet. Vuonna 2026 perusopetukseen on saatu hankerahoitusta koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen sekä koulutuksellista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hankerahoituksen väheneminen näkyy toimintatuottojen merkittävänä vähenemisenä vuoden 2026 ja edelleen vuoden 2027 talousarvioissa.

Lukuvuonna 2025-2026 hankkeella Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, saadaan lisättyä henkilöstöresurssia koulujen arkeen merkittävästi vähemmän kuin aiemmin. Henkilöstöresurssia ohjataan mm. oppimisen ja kielellisen tuen tarpeisiin. Koulun kerhotyö -hankkeella mahdollistetaan koulujen kerhotoimintaa ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittämishankkeessa tuetaan yhteisöllisyyden, sitouttavan kouluyhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämistä perusopetuksessa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota iltapäivätoiminnan paikka noin 75 vuosiluokkien 1-2 sekä tukea tarvitseville oppilaille.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	29	1 (KK 1, 5.6.2027 asti)	
Erityisluokanopettaja	17,5	4,5 Varppee 2kpl 5.6.2027 asti ja 1 31.7 asti, KM 1 5.6.2027 asti, KK 0,5 5.6.2027 asti)	KK 1 50%
Erityisopettaja	6,5	1,5 (KK 1, KM 0,5 5.6.27 asti)	KM 1 50%
Lehtori	13		
Lehtori, perusopetuksen yhteinen	1		
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	5		
Päätoiminen tuntiopettaja	9		
Sijaispoolin opettaja	2		
Resurssiopettaja	0,38	0,38 KM 1.4.2027 asti	1
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (S2)	3		
Koulunkäynnin sekä iltapäivätoiminnan ohjaaja	34	10 (KM 9, Varppee 1 5.6.2027 asti) (+KK2 30.5.26 asti)	34
Resurssiohjaaja	0		
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Yhteisöohjaaja	1		
Valmistavan luokan opettaja	1		
Valmistavan luokan ohjaaja	1	1 (KM 1 5.6.2027 asti)	1

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	411 039	336 400	342 554	0	0	0	0	0
Maksutuotot	75 075	75 000	72 500	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	347 962	108 929	77 100	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	32 144	19 300	20 800	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	148 589	113 583	130 341	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	1 014 807	653 212	643 295	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-7 245 721	-7 569 332	-8 063 967	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 760 555	-2 864 191	-2 937 329	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 774	-248 538	-301 677	0	0	0	0	0
Avustukset	-2 112	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-3 182 609	-3 186 590	-2 900 787	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 810	-4 349	-4 847	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-13 540 581	-13 873 000	-14 208 607	0	0	0	0	0
KL menot	-577 354	-642 337	-777 411	0	0	0	0	0
Toimintakate	-13 103 128	-13 862 125	-14 342 724	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-140 666	-132 745	-66 861	0	0	0	0	0
Yhteensä	-13 243 794	-13 994 870	-14 409 585	0	0	0	0	0

1.1.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)**VASTUUHENKILÖ**

lukion rehtori

TOIMINNAN KUVAUS

Lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on tarjota laitilalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille houkutteleva ja tasokas toisen asteen oppilaitos.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Lukion toimintaympäristöön vaikuttaa merkittävästi rehtori Tomi Kankaan äkillinen menehtyminen kesällä 2026. Muutostilanteessa keskeistä on turvata lukion johtamisen, opetuksen ja muun toiminnan jatkuvuus sekä tukea opiskelijoita ja henkilöstöä. Rehtorin tehtävien järjestäminen ja uuden rehtorin rekrytointi ovat keskeisiä lukuvuoden 2026–2027 aikana toteutettavia toimenpiteitä.

Lukio toimii samassa kiinteistössä vuosiluokkien 7–9 kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Opetuksen järjestämisessä hyödynnetään yhteistä opetushenkilöstöä sekä seudullisia ja maakunnallisia yhteistyöverkostoja.

Toimintaympäristöön vaikuttavat myös nuorten ikäluokkien pieneneminen, opiskelijamäärän turvaaminen ja lukiokoulutuksen rahoituksen muutokset. Riittävä opiskelijamäärä on edellytys monipuolisen opintotarjonnan ja lukion elinvoimaisuuden säilymiselle. Lukion vetovoimaa vahvistetaan laadukkaalla opetuksella, monipuolisella opintotarjonnalla, yhteistyöllä ja aktiivisella viestinnällä.

Opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisen tuessa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen. Vuoden 2027 talousarvioon on lisäksi varattu määräraha valmistuville ylioppilaille myönnettäviin henkilökohtaisiin stipendeihin lukion houkuttelevuuden vahvistamiseksi. Vuonna 2026

vastaava stipendimääräraha oli 32 000 euroa, ja valmistuneille ylioppilaille maksettiin kaupungin stipendinä 800 euroa henkilöä kohden.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8	12,5 %	
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	3		100 %
toimistosihteeri	0,5		

LUKIO-OPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	32 900	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 133	9 334	11 097	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	42 032	9 334	11 097	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-888 151	-914 851	-932 914	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-112 461	-109 988	-111 213	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 938	-38 350	-41 450	0	0	0	0	0
Vuokratkulut	-367 775	-314 787	-319 409	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-489	-32 650	-40 450	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 401 814	-1 410 626	-1 445 436	0	0	0	0	0
KL menot	-71 853	-51 804	-92 919	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 431 635	-1 453 095	-1 527 258	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 834	-13 834	-13 834	0	0	0	0	0
Yhteensä	-1 445 469	-1 466 929	-1 541 092	0	0	0	0	0

1.1.6. Vapaa-aikapalvelut (Tehtävä 32)

VASTUUHENKILÖ

Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Vilja Lankinen

TOIMINNAN KUVAUS

Vapaa-aikapalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tehtäväalue edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivista elämäntapaa sekä vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja paikallista identiteettiä. Palveluja tuotetaan eri-ikäisille kuntalaisille yhteistyössä kaupungin muiden palvelujen, hyvinvointialueen, oppilaitosten, yhdistysten, seurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kirjastopalvelut edistävät lukemista, oppimista, yhdenvertaista tiedonsaantia, digitaitoja ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Palveluja tuotetaan pääkirjastossa, omatoimikirjastossa ja kirjastoautossa. Laitila tuottaa sopimukseen perustuen myös Pyhärannan kirjastopalveluja sekä myy kirjastoautopalveluja Mynämäelle ja Pyhärannalle. Kirjastopalvelut ovat osa Vaski-kirjastoverkkoa.

Kulttuuripalvelut edistävät taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, kulttuuriharrastamista sekä paikallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja tunnettuutta. Toimintaan sisältyvät tapahtumien, kulttuurikasvatuksen ja paikallisten kulttuurituotantojen koordinointi ja tukeminen sekä kaupungin kulttuurikohteisiin liittyvät tehtävät.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle. Palveluihin kuuluvat ohjattu liikunta, uimahalli- ja uimakoulutoiminta, liikuntaneuvonta sekä liikuntatapahtumat. Toiminnassa painotetaan vähän liikkuvien ja muutoin palvelujen ulkopuolelle jäävien kuntalaisten tavoittamista. Liikunta- paikkojen ylläpidosta vastaa tekninen toimi. Palvelujen järjestämisessä tehdään yhteistyötä liikuntapaikka- hoidon, hyvinvointialueen sekä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa.

Nuorisopalvelut toteuttavat ennaltaehkäisevää ja kohdennettua nuorisotyötä. Keskeisiä työmuotoja ovat avoin nuorisotyö, koulunuorisotyö, ryhmä- ja harrastustoiminta, jalkautuva nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus. Toiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, elämänhallintaa, osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista. Työtä toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuoden 2027 alusta kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut muodostavat yhden vapaa-aikapalvelu- jen tehtäväalueen. Aiemmat erilliset kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueet poistuvat talousarviorakenteesta. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää palvelujen johtamista, vastuita ja työnjakoa sekä vahvistaa palvelujen yhteistä suunnittelua, henkilöstön yhteistyötä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.

Organisaatiouudistukseen liittyvät henkilöstö- ja tehtävämuutokset käynnistyivät vuonna 2026. Osa aikai- semman organisaation tehtävistä lakkautettiin, tehtävänkuvia uudistettiin ja vastuita järjestettiin uudelleen. Uuteen organisaatioon perustettiin vapaa-aikapalvelujen päällikön virka sekä kirjasto- ja kulttuurikoordinaat- torin, liikunta- ja nuorisokoordinaattorin ja matkailu- ja kulttuurituottajan tehtävät. Lisäksi nuorisopalveluihin rekrytoitiin nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikuntapalveluihin maalla tapahtuvasta liikun- nasta vastaava liikunnanohjaaja.

Uudessa toimintamallissa vapaa-aikapalvelujen johtaminen keskitetään vapaa-aikapalvelujen päällikölle. Aiemmin erillisiä toimialakohtaisia vastuita yhdistetään laajemmiksi koordinaattoritehtäviksi. Kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä liikunta- ja nuorisopalveluja koordinoidaan toisiinsa liittyvinä palvelukokonaisuuksina. Matkailuun, kulttuuriin ja tapahtumatuotantoon liittyviä tehtäviä kootaan matkailu- ja kulttuurituottajan tehtävään. Nuorisopalveluissa vahvistetaan koulunuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä sekä ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä tukea. Liikuntapalveluissa vahvistetaan maalla tapahtuvan liikunnan ohjausta ja kehittämistä.

Vuosi 2027 on uuden organisaatio- ja toimintamallin vakiinnuttamisen aikaa. Roolien, vastuiden, toimintalin- jausten ja yhteistyörakenteiden määrittelyä jatketaan organisaatiouudistuksen toimeenpanon yhteydessä. Keskeisenä tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus sekä muodostaa selkeä ja toimiva kokonaisuus, joka tukee henkilöstön työtä ja palvelujen tuloksellista tuottamista.

Palvelujen kysyntään ja kehittämistarpeisiin vaikuttavat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, väestön ikääntyminen, vähäinen liikkuminen sekä palvelujen saavutettavuuteen liittyvät tarpeet. Toimin- nassa korostuvat ennaltaehkäisevä työ, eri väestöryhmien tavoittaminen sekä kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aika palveluiden päällikkö	1		

Autokirjastonhoitaja	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	3		1
Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	3		
Liikunnanohjaaja	1		
Liikunta- ja nuorisokoordinaattori	1		
Matkailu- ja kulttuurituottaja	1		
Nuoriso-ohjaaja	2		
Uinninvalvoja/uimaopettaja	1		
Vastaava liikunnanohjaaja	2		
Nuorisotyöntekijä	1	1	

VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	140 497	124 749	138 245	0	0	0	0	0
Maksutuotot	71 529	77 222	84 653	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	86 899	48 250	62 000	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	55 797	46 500	44 990	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	16 956	11 394	12 778	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	371 679	308 115	342 666	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-854 826	-855 799	-985 365	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-174 638	-150 392	-160 995	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 731	-167 887	-171 946	0	0	0	0	0
Avustukset	-241 771	-275 000	-196 000	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-1 645 279	-1 703 126	-2 193 873	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 934	-5 890	-1 190	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-3 105 179	-3 158 094	-3 709 370	0	0	0	0	0
KL menot	-68 671	-73 057	-111 338	0	0	0	0	0
Toimintakate	-2 802 171	-2 923 036	-3 478 042	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-92 201	-185 650	-82 959	0	0	0	0	0
Yhteensä	-2 894 372	-3 108 686	-3 561 001	0	0	0	0	0

Vertailtavuuden vuoksi vapaa-aikapalveluiden TP2025 ja TA2026 luvut sisältävät aikaisempien tehtäväalueiden 35 Kirjastotoimi, 36 Kulttuuritoimi, 38 Nuorisotoimi ja 39 Liikuntatoimi yhteenlasketut summat. Vuoden 2027 talousarviossa nämä palvelut muodostavat yhden vapaa-aikapalvelujen tehtäväalueen.

1.2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

1.2.1. Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

VASTUUHENKILÖ

rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopiston tarjoaa toiminta-alueensa asukkaille monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja harrastamiseen. Vakka-opisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta, taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa sekä avointa korkeakouluopetusta ja täydennyskoulutusta.

Opetuksen painopisteitä ovat kädentaidot, taideaineet, liikunta, terveys ja hyvinvointi sekä kielet, tietotekniikka ja yhteiskunnalliset aineet. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kansalaistaitoja, osallisuutta, hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. Paikalliskulttuurin ja kulttuuriperinnön vaaliminen sekä kestävä kehityksen periaatteiden edistäminen ovat keskeinen osa opiston toimintaa. Opistolle on myönnetty kestävä tulevaisuuden sertifikaatti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vakka-Suomen kansalaisopisto toimii kuuden kunnan alueella Kustavissa, Laitilassa, Pyhärannassa, Taivassalossa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla. Toimintaympäristöä leimaa maantieteellisesti laaja alue, kuntien erilaiset tarpeet sekä väestörakenteen muutokset.

Toimintaympäristön merkittäviä muutoksia ovat väestön ikääntyminen, nuorten ikäluokkien pieneneminen sekä muuttuvat koulutus- ja harrastustarpeet. Samalla digitalisaatio lisää verkko-opetuksen ja sähköisten palveluiden merkitystä sekä edellyttää kansalaisilta uusia digitaitoja. Myös maahanmuuton lisääntyminen ja jatkuvan oppimisen tarve kasvattaa kysyntää kieli-, kotoutumisen- ja osaamista vahvistaville koulutuksille.

Kuntatalouksien kiristyminen korostaa toiminnan vaikuttavuutta, yhteistyötä ja resurssien tehokasta käyttöä. Toisaalta hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitys kasvaa, mikä vahvistaa kansalaisopiston roolia alueen sivistyksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Kestävä kehityksen tavoitteet vaikuttavat yhä vahvemmin opiston toimintaan. Paikalliskulttuurin vaaliminen, vastuulliset toimintatavat ja kestävä tulevaisuuden edistäminen ovat keskeinen osa Vakka-opiston toimintaympäristöä ja kehittämistyötä.

HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtoriresurssi, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken (alkuvuoden 1-5/2026 rehtorin virkaa hoidetaan osa-aikaisesti) 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimipaikassa ja 80 % suunnittelija Uudenkaupungin toimipaikassa; 3) kokoaikaiset opistosihteeriresurssit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Wintterin toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	1	-	1 (alkuvuosi 1-5/2027)
Suunnittelija	2	1	1
Opistosihtööri	2	-	1
Päätoiminen opettaja	2	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 160	Kaikki	Kaikki

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	485 768	458 233	432 486	0	0	0	0	0
Maksutuotot	298 282	275 500	290 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	18 352	9 500	75 973	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 462	4 300	4 815	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	808 864	747 533	803 274	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 087 897	-1 051 995	-1 099 493	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-146 514	-135 916	-127 331	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 256	-16 333	-22 607	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-253 228	-253 118	-269 449	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 091	-3 250	-10 360	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 530 987	-1 460 612	-1 529 241	0	0	0	0	0
KL menot	-88 302	-94 945	-88 215	0	0	0	0	0
Toimintakate	-810 425	-808 024	-814 182	0	0	0	0	0
Yhteensä	-810 425	-808 024	-814 182	0	0	0	0	0

1.3. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

1.3.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

VASTUUHENKILÖ

rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivasalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja musiikkikoulutuksen ja -tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntyemiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammattiopintoihin suuntautuville oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Opetusministeriö on 17.11.2009 (Dnro 149/530/2009) päättänyt antaa Laitilan kaupungille koulutuksen järjestämisluvan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristöä leimaa väestöltään suhteellinen pieni, mutta maantieteellisesti laaja seutukunta, jossa musiikkiopisto on merkittävä lasten, nuorten ja aikuisten musiikkikasvatuksen tarjoaja. Musiikkiopisto tarjoaa opetusta monipuolisesti eri instrumenteissa, laulussa, musiikin hahmottamisessa, yhteismusisoinnissa ja varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Musiikkiopiston tehtävänä on kehittää oppilaidensa valmiuksia luovaan ja tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen, tukea elinikäistä musiikkisuhdetta sekä luoda valmiuksia mahdollisiin alan ammattiopintoihin.

Toimintaympäristöön kuuluu vahva verkostoyhteistyö kuntien, koulujen, kulttuuritoimijoiden, yhdistysten ja muiden taidealan toimijoiden kanssa. Musiikkiopiston järjestää säännöllisesti konsertteja, tapahtumia ja esiintymisiä eri puolilla toiminta-aluetta, mikä vahvistaa kulttuurielämää ja yhteisöllisyyttä.

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintaympäristöön vaikuttavat erityisesti ikäluokkien pieneneminen, väestön ikääntyminen ja kuntatalouden paineet. Lasten ja nuorten vapaa-ajasta kilpailevat yhä useammat harrastukset, mikä edellyttää joustavia ja vetovoimaisia opintopolkuja.

Digitalisaatio mahdollistaa uusia opetuksen ja viestinnän tapoja, mutta edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Laaja toiminta-alue korostaa saavutettavuuden merkitystä ja monipaikkaisen opetuksen tarvetta.

Samalla musiikkiopiston merkitys alueen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja kulttuurielämän vahvistajana korostuu. Yhteistyö kuntien, koulujen yhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa on entistä tärkeämpää toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi.

Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnat on yhdistetty yhteiseksi johtokunnaksi 1.10.2025 alkaen. 1.4.2026 on alkanut selvitystyö opistojen hallintojen yhdistämiseksi.

Laki taiteen perusopetuksesta on talousarviota laadittaessa eduskunnan käsittelyssä. Uusi laki astunee voimaan 1.8.2027. Musiikkiopiston ylläpitäjän ja sopimuskuntien tulee valmistautua valtionhallinnon puolelta tuleviin uudistuksiin.

Vuosien 2026 ja 2027 aikana Vakka-Suomen musiikkiopisto joutuu tarkastelemaan rahoituspohjaansa ja mahdollisesti tekemään sopeutustoimia.

Taiteen perusopetuslain astuttua voimaan alkaa uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laadintatyö. Opetushallitus tulee antamaan vuoden 2027 aikana uudet taiteen perusopetuksen perusteet, joihin pohjalta paikallinen työ tulee tehtäväksi. Uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2028 alkaen.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	1	-	-
Toimistosihteeri	0,5	-	-
Opettajaviranhaltijat	5	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	12	-	7
Sivutoimiset tuntiopettajat	4	-	4

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	273 405	284 733	280 733	0	0	0	0	0
Maksutuotot	152 018	155 900	158 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	40 982	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	3 400	2 000	3 400	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 246	4 415	7 025	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	477 051	447 048	449 158	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-958 527	-972 082	-1 008 451	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-74 714	-46 237	-55 583	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 377	-5 700	-4 700	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-163 503	-197 283	-191 116	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 039	-2 700	-2 900	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 236 161	-1 224 002	-1 262 749	0	0	0	0	0
KL menot	-77 639	-79 089	-81 514	0	0	0	0	0
Toimintakate	-836 749	-856 043	-895 105	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 958	-10 140	-7 960	0	0	0	0	0
Yhteensä	-846 707	-866 183	-903 065	0	0	0	0	0

2. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Irtain omaisuus						
66037 Urheilutalon irtaimisto	-130	-130	0	0	0	0
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	-12	-12	0	0	0	0
67022 Moniaistinen musiikkiopisto	-30	-30	0	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-172	-172	0	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-172	-172	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-172	-172	0	0	0	0