

LAITILAN KAUPUNKI
SIVISTYSVALIOKUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
2. PROJEKTIT	7

1. SIVISTYSVALIOKUNTA

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	124	549	206	38 %	0	206
Maksutuotot	354	429	0	429	179	42 %	0	179
Tuet ja avustukset	705	469	20	489	543	111 %	0	543
Vuokratuotot (ulkoiset)	72	91	0	91	35	39 %	0	35
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	9	-	0	9
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	80	31 %	0	80
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	144	1 820	1 052	58 %	0	1 052
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	-239	-13 631	-6 229	46 %	0	-6 229
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	-12	-4 258	-1 814	43 %	0	-1 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	-23	-586	-245	42 %	0	-245
Avustukset	-445	-545	0	-545	-280	51 %	0	-280
Vuokratulot (ulkoiset)	-295	-701	-75	-776	-184	24 %	0	-184
Vuokratulot (sisäiset)	-5 837	-6 015	0	-6 015	-3 011	50 %	0	-3 011
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-10	76 %	0	-10
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	-349	-25 823	-11 773	46 %	0	-11 773
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-491	45 %	0	-491
Toimintakate	-23 292	-24 885	-205	-25 090	-11 212	45 %	0	-11 212
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-131	47 %	0	-131
Yhteensä	-23 539	-25 163	-205	-25 369	-11 343	45 %	0	-11 343
Euroa/asukas	-2 773	-3 006	-25	-3 031	-1 355	45 %	0	-1 355

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	5	15	15	97 %	0	15
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-118	46 %	0	-118
KL menot	-15	-16	0	-16	-7	44 %	0	-7
Toimintakate	-261	-265	5	-260	-111	43 %	0	-111
Yhteensä	-261	-265	5	-260	-111	43 %	0	-111
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	251	54 %	0	251
Toimintakulut	-5 934	-6 194	9	-6 185	-2 643	43 %	0	-2 643
KL menot	-283	-305	0	-305	-139	46 %	0	-139
Toimintakate	-5 724	-6 035	9	-6 026	-2 531	42 %	0	-2 531
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	50 %	0	-1
Yhteensä	-5 725	-6 036	9	-6 027	-2 531	42 %	0	-2 531
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	15	868	528	61 %	0	528
Toimintakulut	-13 471	-14 106	-254	-14 360	-6 611	46 %	0	-6 611
KL menot	-553	-609	0	-609	-274	45 %	0	-274
Toimintakate	-12 904	-13 862	-239	-14 101	-6 357	45 %	0	-6 357
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-73	50 %	0	-73
Yhteensä	-13 035	-14 010	-239	-14 249	-6 430	45 %	0	-6 430

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	37	146 %	0	37
Toimintakulut	-1 434	-1 363	0	-1 363	-650	48 %	0	-650
KL menot	-64	-72	0	-72	-33	46 %	0	-33
Toimintakate	-1 467	-1 409	0	-1 409	-646	46 %	0	-646
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-7	50 %	0	-7
Yhteensä	-1 481	-1 423	0	-1 423	-653	46 %	0	-653
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	124	152	67	44 %	0	67
Toimintakulut	-627	-711	-104	-815	-367	45 %	0	-367
KL menot	-21	-25	0	-25	-12	49 %	0	-12
Toimintakate	-622	-708	20	-688	-313	45 %	0	-313
Yhteensä	-622	-708	20	-688	-313	45 %	0	-313
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	4	24 %	0	4
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-199	48 %	0	-199
KL menot	-5	-6	0	-6	-3	46 %	0	-3
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-198	49 %	0	-198
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-198	49 %	0	-198
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	98	69 %	0	98
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-194	42 %	0	-194
KL menot	-22	-25	0	-25	-8	32 %	0	-8
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-104	30 %	0	-104
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-104	30 %	0	-104
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	52	38 %	0	52
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-991	51 %	0	-991
KL menot	-21	-29	0	-29	-14	47 %	0	-14
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-953	51 %	0	-953
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-50	43 %	0	-50
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-1 003	51 %	0	-1 003

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotto ovat toteutuneet 97%. Tämä johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista sekä LähiTapiolan Laitilan kaupungille myönnetystä avustuksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 47%.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 54,2%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot toteutuneet 39%.

Toimintakulut toteutuneet 42%. Suurimmat syyt talousarvion alittumiseen on selitettävissä yksityisen varhaiskasvatuksen käytössä olleen Vaana palvelun ennakoimaton loppuminen 31.12.2024. Vaanalta on tullut kirjauskorjaus +100 000€ kustannuspaikalle 5040. Tämän lisäksi lastenkotihoidontukea saaneita on ennakoitua vähemmän, jolloin tilin 2008 toteuma on 36% (75 000€). Sisäiset ruokapalvelut toteutuneet 36,5%.

Perusopetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, toteuman ollessa 61%. Tämä johtuu hankkeiden jaksotuksista ja tasaantuu vuoden loppupuolella.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti, toteuman ollessa 47%.

Lukio-opetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet 146 %. Tämä johtuu siitä, että valtionavustusta on jaksotettu odotettua enemmän vuodelle 2025. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti eli 48 %.

Kirjastotoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet 44%. Viivästysmaksuja (mm. lainojen myöhästymismaksut) on saatu arvioitua vähemmän. Myyntituotoissa ei näy kirjastoautopalvelun myyntituotot, jotka laskutetaan syksyllä. Pyhärannan kirjaston myyntituottojen toteuma on 41%, tämä tulee tasaantumaan vuoden loppuun mennessä. Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti, 45 %.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 23,9 %. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipunmyynti jäi odotettua pienemmäksi, toteuman ollessa 35%. Kustaa Hiekka-viikon avustuksiin on budjetoitu 6 000 euroa, toteuma on tämän osalta 0%. Hiekan säätiöltä on tulossa avustus, joten tältä osin tilanne korjaantuu.

Kauppilan Umpipihan pääsymaksut ovat toteutuneet 0%. Tilanne tasaantuu kesäkauden jälkeen, kun pääsymaksutulot saadaan tuloutettua.

Kulttuuritoimen toimintakulut 49 %. Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 69%. Tämä johtuu hankkeiden jaksotuksista.

Toimintakulut ovat toteutuneet 42%. Merkittävin selittävä tekijä on palkkakulujen toteuman alittuminen. Nuorisopäällikön virka on hoidettu alkuvuodesta sisäisin järjestelyin ja se on alentanut palkkakuluja merkittävästi. Palveluiden ostot alittaa tässä kohtaa vuotta budjetoidun, toteuman ollessa 22%. Esimerkiksi rantatapahtuman kulut eivät näy vielä kesäkuun lopun osavuosikatsauksessa. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat budjetin, toteuman ollessa 19%. Esimerkiksi kalusto- ja muita hankintoja ei ole alkuvuoden aikana tehty arvioidusti.

Liikuntatoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet 38%. Ulkoiset vuokratuotot eivät ole toteutuneet odotetusti. Suurimpana selittävänä tekijänä on Monitoimihallin vuokratuotot, jotka eivät ole toteutuneet budjetoidusti,

toteuman ollessa 39% sekä uimahallin vuokratuotot, toteuman ollessa 0%. Muut toimintatuotot eivät ole myöskään toteutuneet odotetusti, toteuman ollessa 3%. Talousarviovalmistelussa huomioitiin ulkoliikunta-paikkojen varaushinnat, joiden arvioitiin tuovan noin 10000€. Ulkoliikunta-alueista ei peritä vuonna 2025 varausmaksua. Vuoden 2024 lopussa Suomen hallitus päätti korottaa alennettua arvonlisäverokantaa 10 prosentista 14 prosenttiin. Laitilan kaupunki ei nostanut liikuntapaikkojen eikä uimahallin pääsylippujen arvonlisäverollisia hintoja. Liikuntatoimen tuloista on laskuttamatta mm. uimahallin vuokrat, sisäiset pääsylipputulot sekä Särkijärven vuokraus.

Toimintakulut (51%) ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

2. PROJEKTIT

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-06 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	18 122
Toimintakulut	-78 326	-25 943
KL menot	-4 599	-1 988
Toimintakate	-14 664	-9 809
Yhteensä	-14 664	-9 809
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	0	72 825
Toimintakulut	0	-40 315
KL menot	0	-3 171
Toimintakate	0	29 338
Yhteensä	0	29 338
Valssi-hanke		
Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-12 166
KL menot	0	-838
Toimintakate	0	12 238
Yhteensä	0	12 238

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-06 2025
Erasmus + 23-24		
Toimintatuotot	18 244	6 928
Toimintakulut	-20 301	-8 387
KL menot	34	-24
Toimintakate	-2 023	-1 484
Yhteensä	-2 023	-1 484
Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa		
Toimintatuotot	7 211	14 359
Toimintakulut	-9 499	-16 604
KL menot	-801	-1 190
Toimintakate	-3 090	-3 436
Yhteensä	-3 090	-3 436
Kerhotoiminta 24-25		
Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-4 199
KL menot	0	-206
Toimintakate	0	10 595
Yhteensä	0	10 595
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-14 498
Toimintakate	2 023	4 555
Yhteensä	2 023	4 555

	TP 2024	01-06 2025
Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po		
Toimintatuotot	70 915	116 443
Toimintakulut	-82 526	-121 338
KL menot	-6 056	-9 224
Toimintakate	-17 667	-14 120
Yhteensä	-17 667	-14 120

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01-06 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 207
Toimintakulut	-22 363	-20 442
KL menot	-1 617	-1 641
Toimintakate	-2 397	11 123
Yhteensä	-2 397	11 123

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01-06 2025
Laitila-kokoelma digiksi		
Toimintatuotot	782	7 218
Toimintakulut	-925	-9 610
KL menot	-52	-842
Toimintakate	-195	-3 233
Yhteensä	-195	-3 233

Vaikutt. keskusteluja kirjastos

Toimintatuotot	0	3 000
Toimintakulut	0	-238
Toimintakate	0	2 762
Yhteensä	0	2 762

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2024	01-06 2025
Etsivä nuorisotyö2024		
Toimintatuotot	37 875	12 625
Toimintakulut	-85 522	-7 427
KL menot	-5 723	-662
Toimintakate	-53 370	4 536
Yhteensä	-53 370	4 536

Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi

Toimintatuotot	39 687	0
Toimintakulut	-41 645	-5 522
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-5 850
Yhteensä	-4 654	-5 850

Maahanmuutt.nuorten palvelupol

Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-9 585
KL menot	-558	-629
Toimintakate	-795	15 652
Yhteensä	-795	15 652

	TP 2024	01-06 2025
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-20 831
KL menot	-123	-1 593
Toimintakate	-186	5 891
Yhteensä	-186	5 891
 Nuorten kuntosaliharr. 24-25		
Toimintatuotot	0	1 000
Toimintakulut	0	-1 359
Toimintakate	0	-359
Yhteensä	0	-359
 VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-16 218
KL menot	0	-1 193
Toimintakate	0	-17 410
Yhteensä	0	-17 410
 Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-14 038
KL menot	0	-886
Toimintakate	0	12 577
Yhteensä	0	12 577