

LAITILAN KAUPUNKI
VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–30.6.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	1
1.2. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	2
2. PROJEKTIT	3

1.1. 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.

1.2. 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, 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