

LAITILAN KAUPUNKI
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
TILINPÄÄTÖS 2025



1.1.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuhenkilö: 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 syntymiselle 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:

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Kalenterivuoden 2025 aikana Uudessakaupungissa annettava opetus siirtyi monitoimijatalo Wintterin tiloihin viikolla 9. Uuden valtuustokauden alkaessa kesäkuussa 2025 aloitti uusi Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta toimintansa. Ensimmäinen kokous järjestettiin 1.10.2025 Laitilassa.

HENKILÖSTÖ 31.12.2025

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistosihteer	0,5	-	-
Opettajaviranhaltijat	5	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	12	-	8
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen musiikkiopiston tuotot ovat toteutuneet arvion mukaisesti, toteuman ollessa 102,0%. Toimintamenot ovat vastaavasti toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 101,6%. Toimintakate on 101,9%.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen musiikkiopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisessa sekä toiminnan valvomisessa. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä sekä sitä koskevaa lainsäädäntöä ja kaikkia niitä sopimuksia, joita toiminnan ylläpitämiseksi on solmittu. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa näiden lisäksi taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle 31.5.2025 asti ja 1.10.2025 alkaen Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma on tiedotettu kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja perintäohjeita.

Laitilan kaupungin sivistystoimen yksiköitä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty, jossa musiikkiopisto on ollut mukana. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Vakka-Suomen musiikkiopistolle on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle 31.5.2025 asti ja 1.10.2025 alkaen Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle on annettu niiden kokouksissa ajankohtaiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen kuntien vastuuvirkahenkilöille annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen toimialueen kuntien ao. toimielimille tiedoksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	Rahoitus on tasapainossa.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	Kopioita on otettu vuoden 2025 aikana 24% vähemmän. Digitaalista materiaalia hyödynnetään enemmän, kun opettajilla on käytössään iPadit.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	Opetustunti määrän toteuma on 13 719 ja tapahtumia koko toimialueella on ollut yhteensä 55.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen	Tempo-orkesteritoimintahanke on käynnistynyt ja toiminta käynnistyi Laitilassa ja Uudessakaupungissa.

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	Kehityskeskusteluja käyty kalenterivuonna 2025 yhteensä 4.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 358	12 705	13 006
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	758	700	713
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	64	30	53
Opiskelijoiden määrä TPO	305	280	298
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	245	175	230
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	3	3	4
Hakijoiden määrä	72	60	59
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	72	60	54
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä		40	65

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	243 195	313 400	0	313 400	273 405	87,2 %	-39 995
Maksutuotot	151 810	145 900	0	145 900	152 018	104,2 %	6 118
Tuet ja avustukset	-13 187	0	0	0	40 982	-	40 982
Vuokratuotot	3 250	2 000	0	2 000	3 400	170,0 %	1 400
Muut toimintatuotot	6 205	5 082	0	5 082	7 246	142,6 %	2 164
Toimintatuotot yht.	391 272	466 382	0	466 382	477 051	102,3 %	10 669
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-874 155	-906 129	0	-906 129	-958 527	105,8 %	-52 398
Palvelujen ostot	-61 955	-68 773	0	-68 773	-74 714	108,6 %	-5 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 649	-10 600	0	-10 600	-33 377	314,9 %	-22 777
Vuokratulot	-166 516	-222 726	0	-222 726	-163 503	73,4 %	59 223
Muut toimintakulut	-5 873	-3 300	0	-3 300	-6 039	183,0 %	-2 739
Toimintakulut yht.	-1 117 148	-1 211 528	0	-1 211 528	-1 236 161	102,0 %	-24 633
KL menot	-66 971	-74 790	0	-74 790	-77 639	103,8 %	-2 849
Toimintakate	-792 847	-819 936	0	-819 936	-836 749	102,1 %	-16 813
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	-9 958	0	-9 958	-9 958	100,0 %	0
Yhteensä	-802 987	-829 894	0	-829 894	-846 707	102,0 %	-16 813
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-101	101,5 %	-2