

LAITILAN KAUPUNKI
SIVISTYSVALIOKUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.9.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	3
1.2. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	6
1.3. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	7
2. PROJEKTIT	8

1.1. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	124	549	314	57 %	280	33
Maksutuotot	354	429	0	429	239	56 %	242	-3
Tuet ja avustukset	705	469	20	489	533	109 %	930	-398
Vuokratuotot (ulkoiset)	72	91	0	91	37	41 %	37	0
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	9	-	9	0
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	97	37 %	124	-28
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	144	1 820	1 228	67 %	1 623	-396
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	-239	-13 631	-9 727	71 %	-10 023	296
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	-12	-4 258	-2 689	63 %	-2 540	-149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	-23	-586	-396	68 %	-446	50
Avustukset	-445	-545	0	-545	-387	71 %	-379	-9
Vuokratulut (ulkoiset)	-295	-701	-75	-776	-489	63 %	-258	-231
Vuokratulut (sisäiset)	-5 837	-6 015	284	-5 730	-4 517	79 %	-4 461	-56
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-12	91 %	-13	1
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	-65	-25 538	-18 217	71 %	-18 119	-97
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-768	71 %	-760	-8
Toimintakate	-23 292	-24 885	79	-24 806	-17 757	72 %	-17 256	-501
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-191	69 %	-185	-7
Yhteensä	-23 539	-25 163	79	-25 084	-17 948	72 %	-17 441	-507
Euroa/asukas	-2 776	-3 006	9	-2 997	-2 144	72 %	-2 057	-87

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	5	15	15	96 %	9	6
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-182	70 %	-214	32
KL menot	-15	-16	0	-16	-11	69 %	-13	2
Toimintakate	-261	-265	5	-260	-178	69 %	-218	40
Yhteensä	-261	-265	5	-260	-178	69 %	-219	41
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	295	64 %	364	-69
Toimintakulut	-5 934	-6 194	9	-6 185	-4 228	68 %	-4 423	195
KL menot	-283	-305	0	-305	-218	72 %	-220	1
Toimintakate	-5 724	-6 035	9	-6 026	-4 151	69 %	-4 279	128
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	75 %	-1	0
Yhteensä	-5 725	-6 036	9	-6 027	-4 152	69 %	-4 280	128
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	15	868	610	70 %	928	-318
Toimintakulut	-13 471	-14 106	30	-14 076	-10 232	73 %	-9 951	-281
KL menot	-553	-609	0	-609	-429	70 %	-429	0
Toimintakate	-12 904	-13 862	45	-13 818	-10 051	73 %	-9 451	-599
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-107	73 %	-97	-10
Yhteensä	-13 035	-14 010	45	-13 965	-10 158	73 %	-9 548	-609

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	38	148 %	59	-21
Toimintakulut	-1 434	-1 363	1	-1 362	-1 011	74 %	-1 050	39
KL menot	-64	-72	0	-72	-52	73 %	-49	-3
Toimintakate	-1 467	-1 409	1	-1 408	-1 025	73 %	-1 040	15
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-10	75 %	-10	0
Yhteensä	-1 481	-1 423	1	-1 422	-1 036	73 %	-1 050	15
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	124	152	105	69 %	26	79
Toimintakulut	-627	-711	-104	-815	-553	68 %	-497	-56
KL menot	-21	-25	0	-25	-20	78 %	-16	-4
Toimintakate	-622	-708	20	-688	-467	68 %	-487	19
Yhteensä	-622	-708	20	-688	-467	68 %	-487	19
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	7	43 %	9	-2
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-290	70 %	-295	5
KL menot	-5	-6	0	-6	-4	70 %	-4	-1
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-288	71 %	-290	2
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-288	71 %	-290	2
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	100	71 %	193	-92
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-263	57 %	-331	69
KL menot	-22	-25	0	-25	-12	47 %	-16	4
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-174	50 %	-154	-20
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-174	50 %	-154	-20
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	57	41 %	36	21
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-1 458	74 %	-1 358	-100
KL menot	-21	-29	0	-29	-22	74 %	-15	-7
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-1 423	77 %	-1 337	-86
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-73	63 %	-76	3
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-1 496	76 %	-1 413	-83

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet 96%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista, jotka tuloutuvat kerran vuodessa sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalle. Toimintakulut ovat toteutuneet 70%. Sivistystoimen hallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 63,7%. Toteuma johtuu osittain hankkeiden jaksotuksesta. Asiaksmaksutuotot toteutuneet 52,4%, asiakasmaksutulot toteumassa elokuun loppuun asti.

Toimintakulut toteutuneet 68,9%. 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 varhaiskasvatusta on hankittu palvelusetelillä vähemmän syksyllä 2025, kuin oli suunniteltu. Tämän lisäksi lastenkotihoidontukea saaneita on

ennakoitua vähemmän, jolloin tilin 2008 toteuma on 56,7%. Esioppilaiden kuljetuskustannukset (5141) ovat toteutuneet 44%

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatuottojen toteuma on 70%. Toimintakulujen toteuma on 73%. Perusopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Lukio-opetus

Toimintatuottojen toteutuma on 148 %, koska koko vuoden hanketuki näkyy jo maksettuna. Hanketuen koko vuoden toteutuma tulee olemaan suurempi kuin talousarviota laadittaessa on ennakoitu. Toimintakulujen toteutuma on tavoitellulla tasolla, toteuman ollessa 74%.

Kirjastotoimi

Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet 69 %. Toteuma johtuu Pyhärannan kirjastopalveluiden arvioitua pienemmästä tuotosta, sillä sopimus alkoi vasta 1.2.2025 arvioidun 1.1.2025 sijaan.

Kirjaston toimintakulut ovat toteutuneet 68 %. Toteuma johtuu arvioitua pienemmistä palkka-, leasing-vuokra- ja polttoainekustannuksista.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 43,3 %. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipunmyynti jäi odotettua pienemmäksi alkuvuodesta. Hiekan säätiön avustus Kulttuuriviikolle on vieläkin tulematta. Loppuvuoden tulojen ja avustuksen myötä tulot nousevat kuitenkin lähes arvioituun tasoon.

Kulttuuritoimen toimintakulujen toteuma on 70%. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuottojen toteuma on 71%. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma on 57%. Toimintakulujen toteuman suurimmat selittävät tekijät ovat henkilöstökulujen alittuminen, toteuman ollessa 53% sekä palveluiden ostojen (toteuma 31%) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alittuminen (toteuma 28%).

Henkilöstökulujen alittuminen johtuu täyttämättä olevan nuorisopäällikön vakanssista sekä Maahanmuuttajanuorten palvelupolku -hankkeen keskeytymisestä. Palveluiden osto sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 41 %. Toteuman alitus johtuu siitä, että heinäkuu-syyskuun ajalta liikuntapaikkojen laskutus ei ehtinyt osavuositarkastukseen. Vuoden 2025 talousarviossa huomioitiin mahdolliset tulot ulkoliikunta-alueista, mutta ne ovat edelleen maksuttomat Laitilassa. Todennäköisesti liikuntatoimen tulot jäävät vuoden 2025 osalta alle budjetoidun.

Liikuntatoimen toimintakulut ovat toteutuneet 74%. Toimintakulut toteutuvat suunnitellusti.

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	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442	429	0	429	334	78 %	303	30
Maksutuotot	269	265	0	265	237	89 %	211	26
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	22	148 %	62	-40
Vuokratuotot (ulkoiset)	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	1	18 %	0	1
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	593	83 %	577	17
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-720	61 %	-708	-11
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-93	56 %	-90	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-33	134 %	-13	-21
Vuokrakulut (ulkoiset)	-139	-153	0	-153	-110	72 %	-102	-8
Vuokrakulut (sisäiset)	-92	-73	0	-73	-63	87 %	-67	4
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-4	105 %	-3	-1
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-1 023	64 %	-984	-39
KL menot	-82	-97	0	-97	-57	58 %	-53	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-58	50 %	-54	-4

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Toimintatuottojen osuus on hieman ajankohdan ennakoitua suurempi, johtuen kurssimaksujen hyvästä kertymästä syksyn ilmoittautumisten käynnistyttyä. Myös hanketukia on kertynyt hieman ennakoitua enemmän.

Toimintakuluja on kertynyt ajankohdan tavoitetta vähemmän, johtuen erityisesti tuntiopettajien palkkojen jälkikäteen maksamisesta. Kesäkuukausina opetuksessa on ollut useamman kuukauden tauko.

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	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	149	102 %	75	74
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	60	-	-13	73
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	3	167 %	1	2
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	0	9 %	1	-1
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	369	79 %	198	171
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-710	78 %	-666	-44
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-56	81 %	-47	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-12	111 %	-9	-3
Vuokrakulut (ulkoiset)	-44	-80	0	-80	-32	39 %	-32	0
Vuokrakulut (sisäiset)	-122	-142	0	-142	-107	75 %	-103	-4
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	81 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-919	76 %	-859	-59
KL menot	-67	-75	0	-75	-57	76 %	-52	-5
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-607	74 %	-713	106
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-8	76 %	-8	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-614	74 %	-721	106
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-73	74 %	-85	12

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

2. PROJEKTIT

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-09 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	18 297
Toimintakulut	-78 326	-41 191
KL menot	-4 599	-3 177
Toimintakate	-14 664	-26 071
Yhteensä	-14 664	-26 071
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	0	72 825
Toimintakulut	0	-47 059
KL menot	0	-3 774
Toimintakate	0	21 991
Yhteensä	0	21 991
Valssi-hanke		
Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-23 222
KL menot	0	-1 702
Toimintakate	0	318
Yhteensä	0	318

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-09 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	12 456
Toimintakulut	-9 499	-16 631
KL menot	-801	-1 192
Toimintakate	-3 090	-5 367
Yhteensä	-3 090	-5 367
Kerhotoiminta 24-25		
Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-4 246
KL menot	0	-210
Toimintakate	0	10 544
Yhteensä	0	10 544
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-15 598
Toimintakate	2 023	3 455
Yhteensä	2 023	3 455

	TP 2024	01–09 2025
Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po		
Toimintatuotot	70 915	116 562
Toimintakulut	-82 526	-144 892
KL menot	-6 056	-11 340
Toimintakate	-17 667	-39 671
Yhteensä	-17 667	-39 671

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01–09 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 243
Toimintakulut	-22 363	-27 578
KL menot	-1 617	-2 244
Toimintakate	-2 397	3 421
Yhteensä	-2 397	3 421

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01–09 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	01–09 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	-3 792
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-4 119
Yhteensä	-4 654	-4 119

Maahanmuutt.nuorten palvelupol

Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-9 930
KL menot	-558	-642
Toimintakate	-795	15 294
Yhteensä	-795	15 294

	TP 2024	01–09 2025
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-31 832
KL menot	-123	-2 433
Toimintakate	-186	-5 951
Yhteensä	-186	-5 951
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	-25 942
KL menot	0	-1 671
Toimintakate	0	-27 613
Yhteensä	0	-27 613
Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-27 985
KL menot	0	-1 956
Toimintakate	0	-2 441
Yhteensä	0	-2 441

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2024	01–09 2025
Uusia alkuja - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-11 603
KL menot	-824	-845
Toimintakate	-2 274	-3 396
Yhteensä	-2 274	-3 396
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	01–09 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	-11 329
KL menot	0	-697
Toimintakate	0	37 973
Yhteensä	0	37 973