

TA 2026

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista. Kasvatus- ja opetuslautakunta tarjoaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta, missä huomioidaan yksilön ja yhteiskunnan tarpeet. Kuntastrategian mukaisesti vahvuutemme pitovoimatekijänä ovat kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. Uutta teknologiaa hyödynnetään ja helppoa arkea tuetaan.

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	152 802	67 205	67 205	61 970
Myyntituotot	75 654	35 005	35 005	26 670
Maksutuotot	32 143	27 200	27 200	28 300
Tuet ja avustukset	38 927	5 000	5 000	7 000
Muut toimintatuotot	6 079			
TOIMINTAKULUT	-3 902 433	-3 958 151	-3 963 151	-3 965 255
Henkilöstökulut	-2 889 176	-2 931 966	-2 931 966	-2 981 816
Palvelujen ostot	-828 142	-842 476	-847 476	-816 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 536	-124 230	-124 230	-99 750
Avustukset	-62 412	-56 310	-56 310	-66 060
Muut toimintakulut	-166	-3 170	-3 170	-1 370
TOIMINTAKATE	-3 749 631	-3 890 946	-3 895 946	-3 903 285
VUOSIKATE	-3 749 631	-3 890 946	-3 895 946	-3 903 285
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170 376	-163 923	-163 923	
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 376	-163 923	-163 923	
TILIKAUDEN TULOS	-3 920 007	-4 054 870	-4 059 870	-3 903 285
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 920 007	-4 054 870	-4 059 870	-3 903 285
VYÖRYTYSERÄT	-697 647			
Vyörytyskulut	-697 647			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 617 654	-4 054 870	-4 059 870	-3 903 285

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on kehittää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta yhdessä esihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen	Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaavan palvelutason selvittäminen.	Selvitys tehty.	Tiedot käytettävissä talousarvio 2027.
Henkilöstön ammattitaidon ja ajantasaisen osaamisen ylläpitäminen kouluttautumisen ja työssäoppimisen kautta.	Tuen uudistukseen liittyvä koulutus henkilöstölle (oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt, inklusio, tavoiteperusteinen arviointiosaaminen)	Aihepiiriin mukaisiin koulutuksiin osallistuneiden määrä.	Vähintään puolella henkilökunnasta ko. koulutusta lukuvuoden aikana.
Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen	Tarjotaan yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Osallistutaan Satakunnan Yrityskylä-konseptiin. Yritysvierailut.	Jokainen oppilas saanut yrittäjyyskasvatusta.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1,7	1,7	1,7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,7	1,7	1,7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,7	1,7	1,7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto				
TOIMINTAKULUT	-90 702	-110 907	-110 907	-121 808
Henkilöstökulut	-89 608	-109 707	-109 707	-121 118
Palvelujen ostot	-601	-700	-700	-690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493	-500	-500	
TOIMINTAKATE	-90 702	-110 907	-110 907	-121 808
VUOSIKATE	-90 702	-110 907	-110 907	-121 808
TILIKAUDEN TULOS	-90 702	-110 907	-110 907	-121 808
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 702	-110 907	-110 907	-121 808
VYÖRYTYSERÄT	-16 818			
Vyörytyskulut	-16 818			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-107 520	-110 907	-110 907	-121 808

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN:

Päiväkodin johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Pomarkun kunta järjestää luotettavaa, lasta tukevaa varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut huomioivat lasten yksilölliset tarpeet ja vastaavat perheiden tarpeisiin.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Viihtyisän ja turvallisen asumisen kunta Laadukkaat ja kehittyvät varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi	Varhaiskasvatuksen arvioinnin vuosikellon mukaiset arvioinnit tehty	Lapset ovat osallistuneet oppimisympäristöjen arviointiin. Toimintasuunnitelmat ja ryhmien toiminta arvioitu. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu. Valssia hyödynnetty arvioinnissa. Kehityskeskustelut käyty henkilöstön kanssa. Päivystysajoista kysely palautetta.
Teemme Pomarkkua yhdessä, osallisuus Laadukkaat ja kehittyvät varhaiskasvatuspalvelut	Lasten kielen kehityksen haasteisiin vastaaminen	Lasten kielen kehittymistä on tuettu jokaisella oppimisen osa-alueella jokaisessa ryhmässä	Kielen kehityksen haasteisiin on vastattu jokaisella viidellä oppimisen osa-alueella: Kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Laadukkaat ja kehittyvät varhaiskasvatuspalvelut	Henkilökunnan hyvinvointi	Hyvinvoiva työyhteisö	Kehityskeskustelut käyty jokaisen työntekijän kanssa. Henkilökunta on osallistunut täydennyskoulutuksiin.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
kotihoidon tuki	10 000		
sijaiskustannukset	7 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	17 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnan järjestämä päivähoito/lapset 1.4.	68	81	75	75	
Kunnan järjestämä päivähoito/lapset 31.12.	78	75	75	75	
Esiopetus kevät	10	18	13	11	
Esiopetus syksy	19	13	11	13	
Kotihoidontuki/lapsia/kk	13-20	loka.15	10	10	
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	9	9	6	2	

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	15	15	15
Määräaikainen henkilöstö	4	4	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	19	17
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	19	19	17

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	27 793	18 600	18 600	19 400
Myyntituotot				
Maksutuotot	21 789	18 600	18 600	19 400
Tuet ja avustukset	6 004			
TOIMINTAKULUT	-988 737	-1 037 926	-1 037 926	-1 010 690
Henkilöstökulut	-756 136	-795 276	-795 276	-754 500
Palvelujen ostot	-158 097	-172 800	-172 800	-176 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 898	-14 730	-14 730	-14 320
Avustukset	-62 252	-55 000	-55 000	-65 000
Muut toimintakulut	647	-120	-120	-400
TOIMINTAKATE	-960 944	-1 019 326	-1 019 326	-991 290
VUOSIKATE	-960 944	-1 019 326	-1 019 326	-991 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 339	-96 319	-96 319	
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 339	-96 319	-96 319	
TILIKAUDEN TULOS	-1 063 283	-1 115 645	-1 115 645	-991 290
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 063 283	-1 115 645	-1 115 645	-991 290
VYÖRYTYSERÄT	-148 069			
Vyörytyskulut	-148 069			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 211 352	-1 115 645	-1 115 645	-991 290

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**OPETUSTOIMI**

TILIVELVOLLINEN:

Rehtorit

TOIMINTA-AJATUS:

Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu (luokat 1.–6.). Koulussamme toimii lisäksi kaksi pienryhmää, joissa annetaan opetusta pääsääntöisesti oppilaskohtaista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulumme tavoitteena on järjestää perusopetuslain mukaista opetusta.

Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään osana Kirkonkylän koulun toimintaa. APIP-toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä sitä vanhemmat oppilaskohtaisen tuen piirissä olevat oppilaat.

Yhteiskoulu antaa oppilaille arki- sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia ja valmistaa oppilaita siirtymään menestyksellisesti toisen asteen jatko-opintoihin.

Perusopetus antaa oppilaille perusteita ymmärtää tulevaisuuden haasteita ja vaatimuksia, kuten kestävää kehitystä, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026 YHTEISKOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat ja kehittyvät opetuspalvelut. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi.	Koulun toimintasuunnitelmien (yhdenvertaisuus & tasa-arvo jne.) läpikäynti ja päivitys tarpeellisin osin.	Valmiit ajantasaiset suunnitelmat TA-vuoden aikana.	Suunnitelmat ajan tasalla ja järjestelmä ajantasaisuuden ylläpitämiseksi.
Hyvinvoivat ja elinvoimaiset kuntalaiset (en valitettavasti löydä strategiasta oppilaiden liikunnallisuutta tukevaa osaa!).	Oppilaiden liikunnallisuuden lisääminen ja liikuntaa tukevan ilmapiirin luominen (2026 on tulossa hallituksen ao. ohjelma)	8-luokan MoVe-mittaustulosten vuotuinen taso.	MoVe-tulokset edellistä vuotta paremmat (mittaa yleistä liikuntakulttuuria).
Hyvinvoivat ja elinvoimaiset kuntalaiset sekä laadukkaat ja kehittyvät opetuspalvelut.	Koko työpäivän puhelinkielto lisää kouluviihtyvyyttä sekä parantaa keskittymistä ja työrauhaa.	Joka vuotinen koulu-viihtyvyysskysely em. aiheiden osalta.	Positiivisten vastausten taso nousee em. mittarien osalla kyselyssä.

KIRKONKYLÄN KOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys	Sekä APIP-tilojen että päärakennuksen sisä- ja ulkotilojen siisteyden parantaminen	Arviot siisteystasosta	APIP-tilat saatu normaalin siivouksen piiriin APIPin pihassa turvallista ja mukavaa ulkoilla Koulun käytävät entistä siistimmät Koulun pihassa vähemmän roskaa.
Yhdistysten osallistaminen elinvoimaa lisääviin toimenpiteisiin	Hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa ja siten rikastaa koulun toimintaa	Tapahtumia järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Vähintään yksi yhteistyötapahtuma per lukukausi
Riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen	Koulussamme on riittävästi tehtäviinsä pätevää ja haastavan oppilasaineksen mukaista henkilökuntaa. Muodostetaan opettajarekisteri.	Henkilökunnan määrä	Henkilökunnan määrä pysyy hyvällä tasolla Saadaan luotua opettajarekisteri, josta käy ilmi opettajien pätevyys.
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Koulun kerhotoiminnan kehittäminen Harrastamisen Suomen malli -hankkeen avulla	Kerhojen määrä	Myös vuonna 2026 pomarkkulaisille lapsille ja nuorille tarjotaan koulupäivän välittömään yhteyteen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
Koulusihteerin toimen täyttämättä jättäminen (vi	-11 000	-2 000	-500
ei ole konkreettista suunnitelmaa tehtävien hoidosta			
jatkossa)			
KKK henkilökohtaisen ohjaajan tarve	23 350	910	309
MUUTOKSET YHTEENSÄ	12 350	-1 090	-191

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
YK Oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9	55	53	48	53	53
YK Annettu opetus vuosiviikkotunteina, kevät-LK	157,1	140	137,5	142	140
KKK Oppilasmäärä	114	110	107	101	101
KKK Annettu opetus vuosiviikkotunteina	240	237	231	229	228
KKK Kuljetusoppilaita	33	30	35	32	30
oppilaita APIP-toiminnassa	16	13	14	16	16

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Koulusihteerin toimen täyttämättä jättäminen (-perusopetus 0,7)		-1
KKK henkilökohtainen ohjaaja	määr	1
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kirkonkylän koulussa oppilas, joka etenee toiminta-alueittain, omilla tavoitteillaan, ja tarvitsee koko ajan oman aikuisen viereen.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	23	21	21
Määräaikainen henkilöstö	4	2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	27	23	23
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	27	23	23

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Opetustoimi				
TOIMINTATUOTOT	117 739	48 605	48 605	42 570
Myyntituotot	75 654	35 005	35 005	26 670
Maksutuotot	8 950	8 600	8 600	8 900
Tuet ja avustukset	32 923	5 000	5 000	7 000
Muut toimintatuotot	212			
TOIMINTAKULUT	-2 090 601	-2 025 876	-2 030 876	-2 094 775
Henkilöstökulut	-1 418 422	-1 357 692	-1 357 692	-1 478 148
Palvelujen ostot	-596 765	-584 274	-589 274	-556 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 606	-81 150	-81 150	-58 880
Avustukset	-160	-910	-910	-660
Muut toimintakulut	353	-1 850	-1 850	-570
TOIMINTAKATE	-1 972 863	-1 977 271	-1 982 271	-2 052 205
VUOSIKATE	-1 972 863	-1 977 271	-1 982 271	-2 052 205
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 417	-49 135	-49 135	
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 417	-49 135	-49 135	
TILIKAUDEN TULOS	-2 022 280	-2 026 406	-2 031 406	-2 052 205
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 022 280	-2 026 406	-2 031 406	-2 052 205
VYÖRYTYSERÄT	-377 021			
Vyörytyskulut	-377 021			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 399 301	-2 026 406	-2 031 406	-2 052 205

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LUKIO**

TILIVELVOLLINEN:

Rehtori

TOIMINTA-AJATUS:

Lukio toimii korkea-asteen jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena. Valmistuville opiskelijoille pyritään antamaan riittävät valmiudet päästä haluamiinsa realistisiin jatko-opintoihin sekä edetä niissä menestyksekkäästi. Lisäksi lukio antaa opiskelijoille eväitä ymmärtää yhteiskuntaa kestävä kehityksen, tietoyhteiskunnan ja moniarvoisuuden näkökulmasta

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat ja kehittyvät opetuspalvelut. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi.	Koulun toimintasuunnitelmien (yhdenvertaisuus & tasa-arvo jne.) läpikäynti ja päivitys tarpeellisin osin.	Valmiit ajantasaiset suunnitelmat TA-vuoden aikana.	Suunnitelmat ajan tasalla ja järjestelmä ajantasaisuuden ylläpitämiseksi.
Elinvoimainen Pomarkku, lapsiperheiden saaminen kuntaan ja laadukkaat ja kehittyvät opetuspalvelut.	Opiskelijoiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys	Kouluviihtyvyyskyselyt (%-osuudet vastauksista).	Positiivista palautetta tulee lisää & negatiivinen vähenee.
Elinvoimainen Pomarkku sekä Laadukkaat ja kehittyvät opetuspalvelut.	Lukion aloittajamäärän pito 25 oppilaan tasolla.	1-vuosikurssin opiskelijamäärä tilastointipäivänä 20.9.	25 aloittavaa oppilasta.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
Koulusihteerin toimen täyttämättä jättäminen (vielä ei ole konkreettista suunnitelmaa tehtävien hoidosta jatkossa)	6 000		
Säännöllisen erityisopetuksen laajennus lukioon	18 500		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	12 500	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Opiskelijamäärä laskentapäivänä 20.9.	73	68	81	80	80
Annettu opetus vuosiviikkotunteina, koko lukuvuosi	124	125-128	129,5	129,5	129,5

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Koulusihteerin toimen täyttämättä jättäminen (-0,3)		
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	7	8	7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	8	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7	8	7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Lukiokoulutus				
TOIMINTATUOTOT	7 270			
Maksutuotot	1 404			
Muut toimintatuotot	5 866			
TOIMINTAKULUT	-732 393	-783 442	-783 442	-737 982
Henkilöstökulut	-625 010	-669 290	-669 290	-628 051
Palvelujen ostot	-72 679	-84 702	-84 702	-82 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 538	-27 850	-27 850	-26 550
Avustukset		-400	-400	-400
Muut toimintakulut	-1 166	-1 200	-1 200	-400
TOIMINTAKATE	-725 122	-783 442	-783 442	-737 982
VUOSIKATE	-725 122	-783 442	-783 442	-737 982
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 620	-18 470	-18 470	
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 620	-18 470	-18 470	
TILIKAUDEN TULOS	-743 742	-801 912	-801 912	-737 982
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-743 742	-801 912	-801 912	-737 982
VYÖRYTYSERÄT	-155 738			
Vyörytyskulut	-155 738			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-899 481	-801 912	-801 912	-737 982