

TA 2027

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.

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	82 061	61 970	61 970	90 834
Myyntituotot	36 430	26 670	26 670	45 134
Maksutuotot	29 982	28 300	28 300	29 950
Tuet ja avustukset	15 342	7 000	7 000	15 500
Muut toimintatuotot	306			250
TOIMINTAKULUT	-3 906 879	-3 950 254	-3 950 254	-4 006 123
Henkilöstökulut	-2 936 721	-2 966 816	-2 966 816	-2 892 634
Palvelujen ostot	-786 153	-816 258	-816 258	-920 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 864	-99 750	-99 750	-101 730
Avustukset	-70 122	-66 060	-66 060	-90 660
Muut toimintakulut	-22 020	-1 370	-1 370	-920
TOIMINTAKATE	-3 824 819	-3 888 284	-3 888 284	-3 915 289
VUOSIKATE	-3 824 819	-3 888 284	-3 888 284	-3 915 289
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-171 001	-167 315	-167 315	-169 849
Suunnitelman mukaiset poistot	-171 001	-167 315	-167 315	-169 849
TILIKAUDEN TULOS	-3 995 820	-4 055 600	-4 055 600	-4 085 138
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 995 820	-4 055 600	-4 055 600	-4 085 138
VYÖRYTYSERÄT	-721 312			
Vyörytyskulut	-721 312			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 717 132	-4 055 600	-4 055 600	-4 085 138

TA 2027**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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Elävä ja viihtyisä Pomarkku	Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Asiakastyytyväisyys (1-5), kyselyt kuten varhaiskasvatuksen asiakkaat, lukion ja yläkoulun oppilaskyselyt.	Kyselyiden tulos asteikolla on 4 tai 5.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden edistäminen sekä työkyvyn ja henkilöstön pysyvyyden vahvistaminen	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolot enintään edellisen vuoden tasolla.
Vastuullinen taloudenpito	Kunnallisveroprosentin alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen taloutta tasapainottaen	Palvelukohtaisten kustannusten kehitys suhteessa lähikuntiin ja saman kokoiisiin/tyylisiin kuntiin	Nettokustannusten vuosimuutos ei ylitä vertailukuntien keskimääräistä kustannuskehitystä, ja kustannustaso pysyy korkeintaan 5 % vertailukuntien keskiarvon yläpuolella.

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	2027	2028	2029
Toimialajohtajan palkkaa hyvinvointilautakuntaan.	-21 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	-21 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029

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 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	1,7	1,4	1,4
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,7	1,4	1,4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2,0	2,0	2,0

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto				
TOIMINTAKULUT	-133 076	-121 808	-121 808	-102 845
Henkilöstökulut	-131 951	-121 118	-121 118	-100 835
Palvelujen ostot	-962	-690	-690	-1 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163			-150
TOIMINTAKATE	-133 076	-121 808	-121 808	-102 845
VUOSIKATE	-133 076	-121 808	-121 808	-102 845
TILIKAUDEN TULOS	-133 076	-121 808	-121 808	-102 845
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 076	-121 808	-121 808	-102 845
VYÖRYTYSERÄT	-15 141			
Vyörytyskulut	-15 141			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-148 216	-121 808	-121 808	-102 845

TA 2027

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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja ajantasainen osaaminen, Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden edistäminen	Henkilökunnan hyvinvointi	Hyvinvoiva työyhteisö	Kehityskeskustelut on käyty jokaisen henkilökunnan jäsenen kanssa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutukseen. Mietitty yhteisiä käytäntöjä työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.
Viihtyisä ja turvallinen kunta, palveluiden kehittäminen	Lasten kielen kehityksen haasteisiin vastaaminen	Kielen kehityksen haasteisiin on vastattu jokaisella oppimisen osa-alueella (kielen rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn). Lisäksi jokainen henkilökunnan jäsen on käyttänyt jotain itselleen uutta menetelmää lasten kielellisen kehityksen tukemiseksi ja lapsille luetaan paljon.	Kaikki ryhmät ovat käyttäneet monipuolisesti hyödykseen oppimisen eri osa-alueita kielen kehityksen vahvistamiseksi. Viikoittain jokaisessa ryhmässä on luettu lapsille kirjoja. Jokainen henkilökunnan jäsen on tietoisesti käyttänyt jotain työmenetelmää, mikä vahvistaa lasten kielen kehitystä.

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	2027	2028	2029
lastenhoitajan vakanssin muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin vakanssiksi 1.3.27 alkaen	4 000		
lastenhoitajan vakanssin muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakanssiksi syksyllä 08/27	2 200		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	6 200	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kunnan järjestämä päivähoito/lapset 1.4.	82	75	75	75	75
Kunnan järjestämä päivähoito/lapset 31.12.	74	75	75	75	75
Esiopetus kevät	18	13	12	15	14
Esiopetus syksy	13	12	15	14	14
Kotihoidontuki/lapsia/kk	10-16	10	10	10	10
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	10	6	2	2	2

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
lastenhoitaja (50 %)	1	1
MUUTOS YHTEENSÄ		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	15	15	17
Määräaikainen henkilöstö	4	2	0
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	17	17
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	19	17	17

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	23 596	19 400	19 400	50 000
Myyntituotot	1 426			27 600
Maksutuotot	21 170	19 400	19 400	22 400
Tuet ja avustukset	1 000			
TOIMINTAKULUT	-1 058 305	-1 010 690	-1 010 690	-1 050 829
Henkilöstökulut	-798 401	-754 500	-754 500	-776 609
Palvelujen ostot	-175 036	-176 470	-176 470	-199 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 589	-14 320	-14 320	-15 020
Avustukset	-69 893	-65 000	-65 000	-60 000
Muut toimintakulut	-5 387	-400	-400	-200
TOIMINTAKATE	-1 034 709	-991 290	-991 290	-1 000 829
VUOSIKATE	-1 034 709	-991 290	-991 290	-1 000 829
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 396	-100 050	-100 050	-102 778
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 396	-100 050	-100 050	-102 778
TILIKAUDEN TULOS	-1 138 105	-1 091 339	-1 091 339	-1 103 607
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 138 105	-1 091 339	-1 091 339	-1 103 607
VYÖRYTYSERÄT	-158 703			
Vyörytyskulut	-158 703			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 296 808	-1 091 339	-1 091 339	-1 103 607

TA 2027**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 2027 YHTEISKOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Kuntalaisten viihtyvyys, kunnan elinvoima, palveluiden kehittäminen	Välituntiliikunnan lisääminen (PO-lain / OPS:n muutos 1.8.2026)	Enemmän välitunteja, joilla liikutaan, enemmän liikkujia	Välituntiliikunta lisääntyy aiemmasta: kukaan ei ole liikkumatta koko päivää.
Kuntalaisten viihtyvyys, kunnan elinvoima, palveluiden kehittäminen	Uimapäiviin osallistuminen, uimataidon kasvu.	Osallistujien osuus kaikista oppilaista	Kaikki oppilaat osallistuvat tai edes aiempaa suurempi määrä.
Kuntalaisten viihtyvyys, kunnan elinvoima, palveluiden kehittäminen	Matikka- ja kielikahvilat, osallistumisen kasvu.	Osallistujamäärä / kerta.	Osallistujamäärä kasvaa 10–20 %

KIRKONKYLÄN KOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Osallistutaan SAMK:in ELOVA-hankkeeseen ja sen kautta lisätään henkilöstön elintapaohjauksen osaamista.	Koulutukseen osallistuneiden opettajien/ohjaajien määrä Koulutustunnit	Lisääntynyt tietoisuus elintapaohjauksesta ja sen tuominen luokahuoneisiin.
Kylien ja maaseutualueiden elinvoiman vahvistaminen ja luontoarvoja hyödyntävän toiminnan kehittäminen	Tutustutaan lähiluontoon retkillä ja oppitunneilla. Tehdään yhteistyötä eri organisaatioiden (esim MHY, Luonnonsuojeluliitto) kanssa.	Luonnossa pidettyjen tuntien määrä Some-postausten / videoiden määrä Yhteistyökumppanien kanssa aloitettu yhteistyö	Kaikille oppilaille myönteisiä elämyksiä lähiluonnosta.
Vastuullinen taloudenpito	Materiaalien kierrätys ja säästökohteiden aktiivinen etsiminen	Kampanjoiden hyödyntäminen tilauksissa Kopioinnin ja laminoinnin optimointi	Materiaali- ja kopiointikulujen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla

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	2027	2028	2029
YK:n tuntikehyksen karsinta (m.l erityistehtävät)	7 000		
(muutos verrattuna TA2026)			
KKK:n tuntikehyksen karsinta (m.l. erityistehtävät)	6 500		
(muutos verrattuna TA2026)			
MUUTOKSET YHTEENSÄ	13 500	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
YK Oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.	53	53	51	53	55
YK Annettu opetus vuosiviikkotunteina, kevät-LK	140	140	135	135	135
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 2027/2026

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
KKK: määräaikainen erityisluokanopettaja toiminta-alueopetukseen	määr	1
KKK: yhden ohjaajan väheneminen	vak	-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. Opettaja on tarpeen (ainakin) kevätlukukaudeksi, toivottavasti oppilaalle löytyy seuraavaksi lukuvuodeksi hänelle sopiva erityiskoulupaikka.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	21	21	7 (YK) + 13 (KKK)
Määräaikainen henkilöstö	2	2	1 (YK) + 1 (KKK)
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	23	23	8 (YK) + 14 (KKK)
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	23	23	8 (YK) + 14 (KKK)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Opetustoimi				
TOIMINTATUOTOT	56 890	42 570	42 570	38 434
Myyntituotot	35 004	26 670	26 670	15 434
Maksutuotot	7 330	8 900	8 900	7 500
Tuet ja avustukset	14 342	7 000	7 000	15 500
Muut toimintatuotot	214			
TOIMINTAKULUT	-1 954 351	-2 079 774	-2 079 774	-2 124 404
Henkilöstökulut	-1 361 393	-1 463 148	-1 463 148	-1 456 781
Palvelujen ostot	-527 133	-556 517	-556 517	-607 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 937	-58 880	-58 880	-58 760
Avustukset	-194	-660	-660	-660
Muut toimintakulut	-11 695	-570	-570	-420
TOIMINTAKATE	-1 897 461	-2 037 204	-2 037 204	-2 085 970
VUOSIKATE	-1 897 461	-2 037 204	-2 037 204	-2 085 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 135	-48 912	-48 912	
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 135	-48 912	-48 912	
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 596	-2 086 117	-2 086 117	-2 085 970
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 946 596	-2 086 117	-2 086 117	-2 085 970
VYÖRYTYSERÄT	-371 270			
Vyörytyskulut	-371 270			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 317 867	-2 086 117	-2 086 117	-2 085 970

TA 2027**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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Kuntalaisten viihtyvyys, kunnan elinvoima, palveluiden kehittäminen	Matikka- ja kielikahvilat, osallistumisen kasvu.	Osallistujamäärä / kerta.	Osallistujamäärä kasvaa 10–20 %
Kuntalaisten viihtyvyys, kunnan elinvoima, palveluiden kehittäminen	Yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet	Tapahtumien ja osallistujien määrä	Enemmän ja toistuvia tapahtumia lukuvuoden aikana
Kunnan elinvoima, elävä ja viihtyisä Pomarkku sekä vastuullinen talous	Lukion aloittajamäärän pito 25–30 oppilaan tasolla.	1-vuosikurssin opiskelijamäärä tilastointipäivänä 20.9.	25–30 aloittavaa oppilasta.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

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

Toimenpide	2027	2028	2029
Lukion tuntikehyksen karsinta (verrattuna TA26)	7 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	7 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Opiskelijamäärä laskentapäivänä 20.9.	81	89+2	88	85	
Annettu opetus vuosiviikkotunteina, koko lukuvuos	129,5	126,3	126,3	126,3	

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
		-1
MUUTOS YHTEENSÄ		-1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	7	8	7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	8	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7	8	7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Lukiokoulutus				
TOIMINTATUOTOT	1 575			2 400
Myyntituotot				2 100
Maksutuotot	1 482			50
Muut toimintatuotot	93			250
TOIMINTAKULUT	-761 147	-737 982	-737 982	-728 045
Henkilöstökulut	-644 977	-628 051	-628 051	-558 409
Palvelujen ostot	-83 023	-82 581	-82 581	-111 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 175	-26 550	-26 550	-27 800
Avustukset	-34	-400	-400	-30 000
Muut toimintakulut	-4 939	-400	-400	-300
TOIMINTAKATE	-759 573	-737 982	-737 982	-725 645
VUOSIKATE	-759 573	-737 982	-737 982	-725 645
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 470	-18 353	-18 353	
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 470	-18 353	-18 353	
TILIKAUDEN TULOS	-778 043	-756 336	-756 336	-725 645
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-778 043	-756 336	-756 336	-725 645
VYÖRYTYSERÄT	-176 198			
Vyörytyskulut	-176 198			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-954 241	-756 336	-756 336	-725 645