

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO

## 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 koordinoinnista ja huolehtii tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                                                                                     | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaavan palvelutason selvittäminen.                                                                                | Asiaa on selvitetty talouden tasapainotustyöryhmän työssä. Aihepiirin mukainen selvitystyö jatkuu kuntien välistä yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä koskevassa maakunnallisessa hankkeessa, johon on saatu rahoitusta OKM:lta. |
| Tuen uudistukseen liittyvä koulutus henkilöstölle (oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt, inklusio, tavoiteperusteinen arviointiosaaminen) | Osaava Satakunnan aihepiirin mukaisissa koulutuksissa oli 11 opettajaa Pomarkusta (tilastosta ei saa tietoa oliko sama henkilö useissa koulutuksissa).                                                                                  |
| Tarjotaan yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.                                                                                             | Pomarkku on nykyisellä sopimuksella mukana Satakunnan Yrityskylässä vuoteen 2029 saakka. Sekä ala- että yläkoulusta on lukuvuoden aikana tehty Yrityskylävierailu.                                                                      |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.     | Tot. %        | Arvio TP 2026   | Poikkeama   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |               | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-121 808</b> | <b>-59 166</b> | <b>48,6 %</b> | <b>-121 976</b> | <b>-168</b> |
| Henkilöstömenot       | -121 118        | -58 332        | 48,2 %        | -121 118        | 0           |
| Ostopalvelut          | -690            | -666           | 96,5 %        | -690            | 0           |
| Aineet ja tarvikkeet  | 0               | -168           |               | -168            | -168        |
| Avustukset            | 0               | 0              |               |                 | 0           |
| Muut toimintakulut    | 0               | 0              |               |                 | 0           |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-121 808</b> | <b>-59 166</b> | <b>48,6 %</b> | <b>-121 976</b> | <b>-168</b> |

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

|   |
|---|
| - |
|---|

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VARHAISKASVATUS

#### TOIMINTA-AJATUS

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

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi           | Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu lasten huoltajille. Toinen Valssin arviointi henkilökunnalle koskien laadunvalvontaa ja toiminnan arviointia tehty. Tarkoitus purkaa tulokset yhdessä henkilökunnan kanssa |
| Lasten kielen kehityksen haasteisiin vastaaminen | Pienten ryhmässä luettu satuja, leikitty, laulettu. Isompien lasten kanssa lorutellaan, käydään päivittäin dialogeja, opetellaan liikkumaan ohjeiden mukaan. Kielinuppusovellus käytössä jokaisessa ryhmässä.   |
| Henkilökunnan hyvinvointi                        | Kehityskeskustelut aloitettu (11/15), siinä osana myös oman toiminnan ja ryhmän toiminnan arviointi. Osa henkilökunnasta käynyt täydennyskoulutuksissa.                                                         |

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

|                       | MTA 2026          | Tot. 30.6.      | Tot. %        | Arvio<br>TP 2026  | Poikkeama   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>19 400</b>     | <b>13 413</b>   | <b>69,1 %</b> | <b>19 400</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-1 010 690</b> | <b>-519 557</b> | <b>51,4 %</b> | <b>-1 010 861</b> | <b>-171</b> |
| Henkilöstömenot       | -754 500          | -376 965        | 50,0 %        | -754 500          | 0           |
| Ostopalvelut          | -176 470          | -107 167        | 60,7 %        | -176 470          | 0           |
| Aineet ja tarvikkeet  | -14 320           | -5 511          | 38,5 %        | -14 320           | 0           |
| Avustukset            | -65 000           | -29 343         | 45,1 %        | -65 000           | 0           |
| Muut toimintakulut    | -400              | -571            | 142,8 %       | -571              | -171        |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-991 290</b>   | <b>-506 144</b> | <b>51,1 %</b> | <b>-991 461</b>   | <b>-171</b> |

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Ostopalveluissa on sisäiset laskutukset ruokailussa olleet enemmän, kuin on varauduttu (tosin niin on koko lautakunnan osalta).

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI

#### 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 erityisen 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 kestävä kehitys, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN, KIRKONKYLÄN KOULU

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa ja siten rikastaa koulun toimintaa. | Harrastusaiheisella MOK-viikolla ja sen päättäneessä harrastusmessupäivässä mukana monia paikallisia toimijoita (Pyry, Ura, Polunkävijät, 4H jne). Oppilaille saatiin monenlaisia kokemuksia eri harrastuksista. |
| Koulussamme on riittävästi tehtäviinsä pätevää ja haastavan oppilasaineksen mukaista henkilökuntaa.    | Tällä hetkellä näyttää siltä, että saamme syyslukukaudellakin jatkaa pätevällä opetushenkilökunnalla. Yhden ohjaajapaikan vähentymisen seuraukset mietityttävät.                                                 |
| Koulun kerhotoiminnan kehittäminen Harrastamisen Suomen malli -hankkeen avulla.                        | Oppilaille on kevätlukukaudella ollut tarjolla kuusi erilaista kerhomahdollisuutta suoraan koulupäivän jälkeen. Myös syyslukukaudelle suunnitteilla paljon hyviä kerhoja.                                        |

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN, YHTEISKOULU

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                                         | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koulun toimintasuunnitelmien (yhdenvertaisuus & tasa-arvo jne.) läpikäynti ja päivitys tarpeellisin osin. | Suunnitelmien päivitys etenee. Tällä hetkellä työn alla ovat pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä tasa- |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oppilaiden liikunnallisuuden lisääminen ja liikuntaa tukevan ilmapiirin luominen (2026 on tulossa hallituksen ao. ohjelma). | Uudet liikuntavälineet eli frisbeegolf sekä pöytätennis eivät olleet keväällä niin suosittuja kuin haaveiltiin. Pelikaukalo ja koripallokori ovat sen sijaan säilyttäneet suosionsa. Kevään lopussa koulun pihaan maalattiin heittopaikkoja golf-radoille, jotta heittointoa löytyisi lisää.                                        |
| Koko työpäivän puhelinkielto lisää kouluviihtyvyyttä sekä parantaa keskittymistä ja työrauhaa.                              | Kouluviihtyvyysselvityksessä kiellon vaikutuksia ei näkynyt, mutta liikkuvia oppilaita on pihalla aiempaa enemmän. Oppituntien aloittaminen on jossain määrin aiempaa jouhevampaa, kun tunnin alkua odottavat eivät pelaa ”ylikierroksilla” viimeiseen asti. Toki tiedämme, että puhelimia käytetään salassa ainakin jonkin verran. |

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026          | Tot. 30.6.        | Tot. %        | Arvio TP 2026     | Poikkeama   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>42 570</b>     | <b>28 377</b>     | <b>66,7 %</b> | <b>42 570</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-2 079 775</b> | <b>-1 015 409</b> | <b>48,8 %</b> | <b>-2 080 061</b> | <b>-286</b> |
| Henkilöstömenot       | -1 463 148        | -686 663          | 46,9 %        | -1 463 148        | 0           |
| Ostopalvelut          | -556 517          | -290 808          | 52,3 %        | -556 517          | 0           |
| Aineet ja tarvikkeet  | -58 880           | -36 922           | 62,7 %        | -58 880           | 0           |
| Avustukset            | -660              | -160              | 24,2 %        | -660              | 0           |
| Muut toimintakulut    | -570              | -856              | 150,2 %       | -856              | -286        |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-2 037 205</b> | <b>-987 032</b>   | <b>48,5 %</b> | <b>-2 037 491</b> | <b>-286</b> |

#### SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

|   |
|---|
| - |
|---|

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LUKIO

## 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.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                                         | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koulun toimintasuunnitelmien (yhdenvertaisuus & tasa-arvo jne.) läpikäynti ja päivitys tarpeellisin osin. | Suunnitelmien päivitys etenee. Tällä hetkellä työn alla ovat pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.                                                         |
| Opiskelijoiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys                                                             | Kevätlukukauden lopulla tehdyn kyselyn perusteella ei ollut nähtävissä olennaisia muutoksia viime vuoteen verrattuna. Oppilaiden omaa toimintaa sekä henkeä nostattavia tapahtumia on pyritty lisäämään. |
| Lukion aloittajamäärän pito 30 oppilaan tasolla.                                                          | Tavoite oli kova, jopa epärealistinen. Oletettavaa on, että yli 25 oppilaan päästään. Yhteisvalinnan tulosten julkaisun jälkeen 12.6. ollaan viisaampia.                                                 |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.      | Tot. %        | Arvio TP 2026   | Poikkeama    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>0</b>        | <b>2 082</b>    |               | <b>2 082</b>    | <b>2 082</b> |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-737 982</b> | <b>-348 430</b> | <b>47,2 %</b> | <b>-737 982</b> | <b>0</b>     |
| Henkilöstömenot       | -628 051        | -292 238        | 46,5 %        | -628 051        | 0            |
| Ostopalvelut          | -82 581         | -51 446         | 62,3 %        | -82 581         | 0            |
| Aineet ja tarvikkeet  | -26 550         | -4 490          | 16,9 %        | -26 550         | 0            |
| Avustukset            | -400            | 0               | 0,0 %         | -400            | 0            |
| Muut toimintakulut    | -400            | -256            | 64,0 %        | -400            | 0            |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-737 982</b> | <b>-346 348</b> | <b>46,9 %</b> | <b>-735 900</b> | <b>2 082</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

|   |
|---|
| - |
|---|