

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Talouden johtamisen kehittämisen jatkuminen erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta.	Kunnalla on hyviä työkaluja tiedolla johtamiseen, näiden aktiivinen ja oikea käyttö tehostuisi koulutuksen kautta. Talouden näkökulmasta on hyviä julkisia tilasto- ja vertailutietoja, joiden hyödyntämistä paikallisesti kehitetään.
Työhyvinvoinnin sekä motivoivan ja kannustavan työilmapiirin edistäminen.	Kehityskeskustelut on pidetty henkilökunnalle. Henkilöstöedut (e-Passi, kuntosali) ovat käytössä ja ne on työhyvinvointia tukevana tekijänä hyvä säilyttää.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-110 907	-54 724	49,3 %	-111 021	-114
Henkilöstömenot	-109 707	-53 907	49,1 %	-109 707	0
Ostopalvelut	-700	-814	116,3 %	-814	-114
Aineet ja tarvikkeet	-500	-3	0,6 %	-500	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-110 907	-54 724	49,3 %	-111 021	-114

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei huomattavia poikkeamia.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lasten pihaliikunnan ja liikkumisen lisääminen	Koulun lomien aikana hyödynnetty alakoulun pihaa esim. pyöräilyyn ja pelaamiseen. Liikuntaratoja toteutettu ulkona päiväkodin pihalla. Koko perheen liikunnallinen tapahtuma järjestetty päiväkodin pihalla toukokuussa. Lasten kanssa on liikuttu ulkona paljon. Eskarilaiset kävi pyöräretkellä.
Tunne- ja kaveritaidot	Lasten kanssa harjoiteltu ja sanoitettu sosiaalisia- ja tunnetaitoja arjen tilanteissa.
Turvallisuus	Pyritty luomaan lapsille turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö. Syksyn tulevia ryhmiä mietitty mm. turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Toimintaympäristöä muokattu tarpeen mukaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	18 600	13 779	74,1 %	20 000	1 400
Toimintamenot	-1 037 926	-536 558	51,7 %	-1 041 000	-3 074
Henkilöstömenot	-795 276	-388 814	48,9 %	-785 000	10 276
Ostopalvelut	-172 800	-97 756	56,6 %	-184 000	-11 200
Aineet ja tarvikkeet	-14 730	-5 990	40,7 %	-12 000	2 730
Avustukset	-55 000	-39 140		-60 000	
Muut toimintakulut	-120	-4 858	4048,3 %		120
Toimintakate	-1 019 326	-522 779	51,3 %	-1 021 000	-1 674

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI: KIRKONKYLÄN KOULU

TOIMINTA-AJATUS

Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu (luokat 1–6). Koulussamme toimii lisäksi kaksi pienryhmää, joissa annetaan opetusta pääsääntöisesti erityisen tuen piirissä oleville 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Oppilaskunnan toiminnan kehittäminen, oppilaiden osallistamisen lisääminen, kummitoiminta	Oppilaskunta järjesti koko koululle hienon Kirkkistähti-ulkopelin, joka sai koko koulun liikkeelle ja oli myös mukana iltamien järjestämisessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Tulevien ekaluokkalaisten koulukummit olivat mukana jo tutustumispäivässä. He myös kirjoittivat tervetuliaiskirjeet tulokkaille.
Henkilökunnan osallistuminen laajalla rintamalla täydennyskoulutukseen. Omien hyvien käytäntöjen jakaminen muille ja ajan löytäminen sille.	Henkilökunta on jatkanut kouluttautumista ja tietojen välittämistä.
Koulun arjen ja juhlan välittäminen somekanavien kautta	Kevään tapahtumista (liikuntapäivä, metsäviikko, tanssikisa, teatterikäynnit jne) tehtiin useita päivityksiä, samoin kuin käsityötuotoksista ja muusta koulun perustyöstä. Seuraajia on saatu koko ajan lisää.
Luonnon tuominen osaksi opetusta. Tutustuminen metsään ja metsäelinkeinoon sekä luonnonsuojeluun. Hyödynnetään myös soidensuojelualueen läheisyyttä oppimisympäristönä.	Viikolla 20 vietimme metsäviikkoa monialaisen oppimiskokonaisuuden merkeissä. Metsäaihetta käsiteltiin oppitunneilla monista eri näkökulmista: opeteltiin tunnistamaan puita, kasveja ja eläimiä; niitä piirrettiin, niistä kirjoitettiin ja haettiin tietoa. Viikko huipentui metsäretkeen, joka saatiin toteutettua yhteistyökumppaneiden avulla. Kaikki oppilaat pääsivät istuttamaan puun ja näkemään metsätyökoneen läheltä, sekä ennen kaikkea kokemaan metsäluonnon konkreettisesti.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI: YHTEISKOULU

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Poissaolojen vähentäminen, painopisteenä erityisesti epätyypilliset ja luvattomat poissaolot.	Keneltäkään ei jäänyt kevättodistus saamatta liikojen poissaolojen takia, mutta ei ongelma ole mihinkään kadonnut. Ainakin yhden oppilaan kohdalla tiedot ja taidot 2-asteelle siirryttäessä olivat todella heppoiset. Poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista on yhä tehostettu. Myös lastensuojeluilmoituksia tehdään aiempaa herkemmin.
Kouluviihtyvyys	Yhteiskoulun oppilaille tehtiin viihtyvyyskysely. Siinä ei tullut esiin sellaisia puutteita, joita voisi mielekkäästi korjata. Mutta esim. pelivälitunteja voi jatkossa lisätä, jos oppilailla ei ole puhelimia välitunneilla. Viihtyvyyteen vaikuttavat myös oppilaiden keskinäiset suhteet, ja erityisesti tytöillä on yhä kasvavassa määrin ongelmia sosiaalisissa taidoissa sekä omien tunteiden hallinnassa. Osa ongelmista liittyy toki ikäkauteen, ja pääosa oppilaista selviää ilman ongelmia.
Oppilaiden liikunnallisuuden ja liikkumisen lisääminen	Kevään aikana pihan kaukalolle löytyi taas käyttäjiä liki jokaisella välitunnilla, osa toki lukion puolelta. Kun kännykät pidetään jatkossa lukion takana, on myös syytä miettiä uusia välineitä välitunneille. Valitettavasti nämä ovat varsin hintavia.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	48 605	24 632	50,7 %	48 605	0
Toimintamenot	-2 030 876	-953 127	46,9 %	-1 995 910	34 966
Henkilöstömenot	-1 357 692	-635 641	46,8 %	-1 355 000	2 692
Ostopalvelut	-589 274	-279 042	47,4 %	-575 000	14 274
Aineet ja tarvikkeet	-81 150	-29 513	36,4 %	-65 000	16 150
Avustukset	-910	-194		-910	
Muut toimintakulut	-1 850	-8 737	472,3 %		1 850
Toimintakate	-1 982 271	-928 495	46,8 %	-1 947 305	34 966

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Yhteiskoululla ei-kelpoisen sijaisen tilalle palaa nyt kelpoinen erityisopettaja. Osa tämän palkasta menee lukion puolelle, mutta rinnalle tulee Kirkonkylän koulun erityisluokanopettajan palkka.
MA/ATK-opettajan pääkouluksi tulee yhteiskoulu. Tämän kokemuslisistä ei ole vielä tietoa.
Palkat menevät tiukoille, mutta tarkempaa tietoa saadaan 1–2 maksukuukauden jälkeen.
Lisäksi on paineita saada uusia oppilaskoneita. Edelliset on hankittu Koronan aikana.

Kirkonkylän koululla syyslukukaudella henkilökohtainen ohjaaja, jonka palkkaa ei ollut huomioitu talousarviossa (vaikutus alle 10 000 €).

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lukion aloittajamäärän pito 25 oppilaan tasolla.	Lukion 1-vuosikurssilla aloittaa 26.6. tiedon mukaan 30 opiskelijaa. Lopullinen määrä varmistuu suuntaan tahi toiseen tosin vasta, kun koulu alkaa. Toisaalta lähes joka vuosi joku opiskelija vaihtaa koulua yleensä ammatilliselle puolelle. 1-vuosikurssin oppilailta kysyttiin, mistä olivat saaneet tietoa koulusta. Tärkeimmät kanavat olivat OPO (52%), vanhemmat (16%) & kaverit (12%), ja tärkeimpiä syitä Pomarkkuun tuloon olivat koulun koko (vs. Porin lukio), koulun läheisyys sekä kaverit.
Opiskelijoiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys	Talvella järjestetyssä hyvinvointikyselyssä koulu sai pääosin hyvät arvosanat. Opiskelijoiden keskinäinen kielenkäyttö koettiin osittain epäasialliseksi. Lisäksi kaikki eivät pitäneet koulun yhteisistä tapahtumista, mutta pääosa piti niitäkin hyvänä asiana. Arkipäivän havaintojen mukaan asia ei oikeasti ole ihan näin hyvin, joten korjauksia tehdään mahdollisuuksien mukaan, kun tarvetta ilmenee.
Keskeyttämisten minimoiminen lukiossa	Kun sisäänoton keskiarvoraja on 7.0, mukaan tulee joka vuosi opiskelijoita, joiden edellytykset suorittaa lukio ovat varsin heikot. Erityisopetusta lisätään lukion puolella 6 vuosiviikkotunnilla. Muut tukitoimet jatkuvat aiempaan tapaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	988		988	988
Toimintamenot	-783 442	-383 063	48,9 %	-764 400	19 042
Henkilöstömenot	-669 290	-338 636	50,6 %	-661 500	7 790
Ostopalvelut	-84 702	-38 003	44,9 %	-80 500	4 202
Aineet ja tarvikkeet	-27 850	-2 841	10,2 %	-22 000	5 850
Avustukset	-400	-34		-400	
Muut toimintakulut	-1 200	-3 549	295,8 %		1 200
Toimintakate	-783 442	-382 075	48,8 %	-763 412	20 030

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Eronneen MA/FY/KE-opettajan seuraajan pääkouluksi muuttuu yhteiskoulu, mikä laskee hieman lukion palkkakuluja. Seuraajan kokemuslisät ovat vielä auki. Lukioon tulee kuitenkin 6 kurssin erityisopetus, eli palkkakulut menevät tiukoille lukiossakin, mutta konkreettisia summia saadaan 1–2 maksukuukauden jälkeen. Suurista summista ei pitäisi olla kyse.

Suurten lukioikäluokkien takia on paine hankkia ainakin uusia tuoleja, ehkä myös pulpetteja.