

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Talouden johtamisen kehittämisen jatkuminen erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta.	Odottaa toteutusta.
Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen osana lasten ja nuorten (koulu)hyvinvoinnin turvaamista.	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishanke jatkui koko kevätlukukauden kohdentuen esiopetuksesta yläkouluun saakka.
Työhyvinvoinnin sekä motivoivan ja kannustavan työilmapiirin edistäminen.	Työhyvinvoinnin ja hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on ollut erityisen haastavaa YT-neuvotteluiden vuoksi.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-89 131	-52 028	58,4 %	-89 131	0
Henkilöstömenot	-84 231	-51 715	61,4 %	-84 231	0
Ostopalvelut	-3 000	-267	8,9 %	-3 000	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 850	-46	2,5 %	-1 850	0
Muut toimintamenot	-50	0	0,0 %	-50	0
Toimintakate	-89 131	-52 028	58,4 %	-89 131	0

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Lasten pihaliikunnan ja liikkumisen lisääminen	OVTES:n puolelle lisätty TVAliikuntakoordinaattori ja Kvtes:in puolelle pienten lasten liikuttaja. He miettivät jatkossa päiväkodille liikuntaa arkeen lisääviä tapahtumia ja keinoja lisätä liikuntaa arkeen. Eskarilaiset tekivät keväällä retken Isonvan suolle ja sekä perhepäivähoitajat että jokainen päiväkodin ryhmä reippaili kävellen kesäkahvilaan kesäkuun aikana.
Tunne- ja kaveritaidot	Kesäkuun loppuun mennessä mainitut asiat ovat edelleen olleet ajankohtaisia.
Turvallisuus	Toimintaympäristöä muokataan koko ajan toimivammaksi.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	22 900	15 599	68,1 %	22 900	0
Toimintamenot	-1 026 241	-447 420	43,6 %	-1 026 241	0
Henkilöstömenot	-767 307	-346 776	45,2 %	-767 307	0
Ostopalvelut	-183 484	-69 725	38,0 %	-183 484	0
Aineet ja tarvikkeet	-15 200	-4 875	32,1 %	-15 200	0
Muut toimintamenot	-60 250	-26 044	43,2 %	-60 250	0
Toimintakate	-1 003 341	-431 821	43,0 %	-1 003 341	0

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Koulun pihan kehittäminen	Mielipidekysely tehty ja pihaan tilattu uusia välineitä. Asennus kesäloman aikana. Pihaan maalatut hyppyrudot myös uusittavana kesän aikana.
Tutustuminen yrittäjyyteen	Uuden lukuvuoden suunnittelussa myös yrittäjyysasia mukana. 3.-5-luokkalaisille NYT:n tarjoamat kokonaisuudet tarjolla.
Työhyvinvoinnin lisääminen, poissaolojen vähentäminen, työilmapiirin hyvällä tasolla pitäminen	Ohjaajilla kevät-tyhy toukokuussa Porissa. Työilmapiiriin on vaikuttanut käynnissä olleet yt-neuvottelut ja niiden aiheuttama epävarmuus, mutta pääosin se on saatu pysymään hyvällä tasolla.
Oppilaiden tunne- ja kaveritaitojen parantaminen, lasten ja perheiden hyvinvointi	Viikolla 17 (22.-26.4.) pidettiin monialainen oppimiskokonaisuusviikko kaveritaidoista. Luokissa tehtiin monipuolisesti töitä kaveritaitojen huomioimiseksi ja parantamiseksi. Viikon huipennuksena oli koko koulun yhteiset kaveritaitomessut. Myös vappuna huomioitiin kavereita hyvän mielen toivotuksin.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

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 kestäväää kehitystä, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Oppilaiden hyvinvointi sekä jaksaminen kohenevat.	Koulujen lauantaiyöpäivä ja Pihkassa Pomarkkuun -päivä toteutettiin hyvin-vointiteemalla. Teemaa jatkettiin myös kevään pelipäivässä ja viimeisen viikon aikana. Hanketyöntekijä oli mukana työaikansa mukaan. Syksyllä muuttuvat erityisen tuen järjestelyt tuovat lisäpainetta ainakin 9-luokan osalle.
Oppilashuollon sekä oppimisen tuen tehostaminen.	Tilanne ei muuttunut ratkaisevasti loppukevään aikana.
Epätyypillisten poissaolojen vähentäminen sekä nuorten elämänhallinnan tukeminen.	Lukuvuoden aikana tehtyjä järjestelyjä (ks. edellä) jatkettiin, ja tulostakin tuli, vaikei kaikkien kohdalla. Työ jatkuu syksyllä uusin haastein.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	124 921	63 051	50,5 %	124 921	0
Toimintamenot	-2 245 022	-1 062 590	47,3 %	-2 245 022	0
Henkilöstömenot	-1 509 569	-707 399	46,9 %	-1 509 569	0
Ostopalvelut	-630 030	-312 107	49,5 %	-630 030	0
Aineet ja tarvikkeet	-100 923	-42 573	42,2 %	-100 923	0
Muut toimintamenot	-4 500	-511	11,4 %	-4 500	0
Toimintakate	-2 120 101	-999 539	47,1 %	-2 120 101	0

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

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 kestäväen kehityksen, tietoyhteiskunnan ja moniarvoisuuden näkökulmasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Lukio-opintojen houkuttelevuuden lisääminen ja opintoihin hakeutuvien opiskelijoiden määrän kasvu.	Tätä kirjoitettaessa aloittajamäärä syksyllä näyttäisi olevan jopa 31, mutta luku elää kesän aikana. Kyselyn myötä haetaan keinoja tehostaa markkinointia, mutta koko Pohjois-Satakunnan laskeva lapsien määrä vaikeuttaa työtä.
Opiskelijoiden hyvinvointi sekä jaksaminen kohenevat.	Loppukeväästä toteutettiin kysely työjärjestyksistä oppilaille. Esille tuli ihan ymmärrettäviä toiveita, mutta kaikkia ei voi toteuttaa, koska erilaisia rajoittavia reunaehtoja on paljon.
Opiskelijoiden keskeneräisten suoritusten vähentäminen.	Vanhat rästit on saatu pois, mutta jo kevään viimeinen jakso poiki uusia. Työ jatkuu syksyllä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	13 141	986	7,5 %	13 141	0
Toimintamenot	-678 629	-318 523	46,9 %	-678 629	0
Henkilöstömenot	-580 059	-274 805	47,4 %	-580 059	0
Ostopalvelut	-67 670	-38 690	57,2 %	-67 670	0
Aineet ja tarvikkeet	-29 450	-5 227	17,7 %	-29 450	0
Muut toimintamenot	-1 450	199	-13,7 %	-1 450	0
Toimintakate	-665 488	-317 537	47,7 %	-665 488	0