

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
<b>00170000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	64.190	98.444	162.530	65,1
MAKSUTUOTOT	171.487	136.900	148.600	8,5
TUET JA AVUSTUKSET	14.352	24.340	3.480	-85,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	14.344	17.060	17.000	-0,4
TOIMINTATUOTOT	264.373	276.744	331.610	19,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.253.907	-1.244.830	-1.238.230	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-1.093.882	-1.179.680	-984.300	-16,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117.820	-120.770	-120.670	-0,1
AVUSTUKSET	-131.618	-140.100	-180.000	28,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-6.968	-5.290	-32.750	519,1
TOIMINTAKULUT	-2.604.195	-2.690.670	-2.555.950	-5,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.339.822</b>	<b>-2.413.926</b>	<b>-2.224.340</b>	<b>-7,9</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-2.339.822</b>	<b>-2.413.926</b>	<b>-2.224.340</b>	<b>-7,9</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-67.039	-70.440	-66.620	-5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67.039	-70.440	-66.620	-5,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.406.860</b>	<b>-2.484.366</b>	<b>-2.290.960</b>	<b>-7,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.406.860</b>	<b>-2.484.366</b>	<b>-2.290.960</b>	<b>-7,8</b>

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<b>00171000 Hallinto</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	40.163	40.160	53.520 33,3
MAKSUTUOTOT	682		
TUET JA AVUSTUKSET	747		
TOIMINTATUOTOT	41.592	40.160	53.520 33,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-2.554	-3.840	-4.380 14,1
PALVELUJEN OSTOT	-825.190	-844.540	-673.450 -20,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59	-150	-150
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-50 -50,0
TOIMINTAKULUT	-827.802	-848.630	-678.030 -20,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-786.210</b>	<b>-808.470</b>	<b>-624.510 -22,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-786.210</b>	<b>-808.470</b>	<b>-624.510 -22,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-786.210</b>	<b>-808.470</b>	<b>-624.510 -22,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-786.210</b>	<b>-808.470</b>	<b>-624.510 -22,8</b>

---

**Toimiala: SIVISTYSTOIMI**

**Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Marttilan koulu (valtuustoon nähden sitova taso)**

**Vastuhenkilöt:**

Rehtori Pasi Isokangas

---

**Toiminta-ajatus:**

Laadukkaan ja tuloksellisen perusopetuksen antaminen koko ikäluokalle 1-6-luokille tarvittaessa integroiden erityisopetus omassa lähikoulussa.

---

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Marttilan koulu

4511 Opetus  
4512 Majoitus ja kuljetus  
4513 Ruokailu  
4514 Muu oppilashuolto  
4515 Sisäinen hallinto  
4516 Kiinteistöjen ylläpito  
4517 Erityisopetus

---

**Toimintaympäristön muutokset:**

Jatkamme opetusta näillä toimitiloilla suunnittelujakson. Suuri ikäluokka (32 oppilasta) jatkaa syksyllä 2018 koulussa (3. lk) ja määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän vakinaistaminen 1.8.2019 aikaa selvitetään.

---

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisten henkilöiden kanssa ryhmässä. Annamme riittävät valmiudet selvittää äidinkielessä, matematiikassa, A1-kielessä sekä muissa oppiaineissa tavoitteiden mukaisesti luokka-aste huomioiden. Opetussuunnitelmauudistus pyritään huomioimaan jokapäiväisessä toiminnassa. Wilma-ohjelman käyttöä tehostetaan oppilaan arvioinnissa sekä kodin ja koulun yhteistyön lisäämisessä.

---

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Asukaslähtöisyys

Toimenpide: Koulun arkipäivää tehdään tunnetuksi kodeille sekä tiivis kanssakäyminen tiedonvaihtoon kodin ja koulun välillä lisää luottamusta.

Toteutuma: Mittarina on keväisin tehtävä vanhempainkysely.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Oppilaskohtaisen kustannuksen pitäminen lähes nykytasolla

Toimenpide: Kustannustason valvonta

Toteutuma: Mittarina oppilaskohtainen vuosikustannus

---

**Henkilöstö:**

Rehtori

Luokanopettaja (6)

Erityisluokanopettaja

Erityisopettaja

Koulunkäynninohjaaja (2)

Tunnusluvut	Ta 2014	Ta 2015	Tp 2016	Ts 2017	Ts 2018
Oppilasmäärä/lukuvuosi	119	123	132	132	139
Yleisopetuksen luokkatunnit	154	154	165	176	176
Erityisopetuksen luokkatunnit	46	46	46	46	46
Kuljetusoppilaita	78	76	78	78	78
Kuljetuskustannukset/oppilas (kaikki)	1 346€	1 346€	1 289€	1 289€	n.1 200€
Oppilaskustannus/vuosi/oppilas *	5 941€	6 480€	5 984€	6 307€	n. 6 300€

\* Marttilan koulussa, yläkoulu ei mukana

\* Keskiarvo Varsinais-Suomessa vuonna 2013 oli 8445 €/oppilas, laskentatapa vaihtelee

\* Alle 20 000 asukkaan kunnissa 8 903 €/oppilas, laskentatapa vaihtelee

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<b>00172000 Marttilan koulu</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	1.753	3.500	3.500
TUET JA AVUSTUKSET	8.110	24.340	3.480 -85,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	37		
TOIMINTATUOTOT	9.900	27.840	6.980 -74,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-555.420	-573.990	-557.100 -2,9
PALVELUJEN OSTOT	-134.687	-170.490	-164.350 -3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-66.685	-68.150	-60.250 -11,6
AVUSTUKSET		-100	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.391	-1.400	-1.800 28,6
TOIMINTAKULUT	-759.182	-814.130	-783.500 -3,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-749.282</b>	<b>-786.290</b>	<b>-776.520 -1,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-749.282</b>	<b>-786.290</b>	<b>-776.520 -1,2</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>			
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-24.337	-27.740	-22.920 -17,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24.337	-27.740	-22.920 -17,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-773.620</b>	<b>-814.030</b>	<b>-799.440 -1,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-773.620	-814.030	-799.440 -1,8

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

**Toimiala:** SIVISTYSTOIMI

**Toimielin:** SIVISTYSLAUTAKUNTA

**Tulosalue / osastotaso 3: Perusopetus, luokat 7-9** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:**

Rehtori Pasi Isokangas  
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo

**Toiminta-ajatus:**

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laadittua koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman tavoitteisiin pyritään järjestämällä opetusta 1) monipuolisia työtapoja käyttäen 2) ikäkauteen ja oppiaineisiin nähden sopivan kokoisissa ryhmissä 3) pätevien opettajien ohjauksessa 4) turvallisessa ja motivoivassa oppimisympäristössä ja 5) opiskeluhuollon ja oppimisen tuen oikeinajoitetulla ja -mitoitetulla käytöllä. Erityisopetusta toteutetaan yläasteen luonnollisena osa-alueena tavalla, jossa oppilaan integroiminen tapahtuu joustavasti niin yleisopetuksesta erityisopetukseen kuin päinvastoin.

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Kosken peruskoulu

4611 Yläaste Koski TI

**Toimintaympäristön muutokset:**

Perusopetuksen toimitilat ovat melkein riittävät. Puutteita on lähinnä luokkatilojen riittävydessä. Lähes aina voi opiskella oman aineen aineluokassa. Tilat takaavat viihtyisän ja toiminnallisesti tehokkaan työympäristön.

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

<i>Tavoite (KV)</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Kasvatus ja laadukas oppiminen	Koulu tukee oppilaitaan kasvussa aikuisuuteen ja vastuullisuuteen yhteiskunnassa korostamalla opetuksessa seuraavia arvoja: jokaisen oppilaan ainutlaatuisuus, oikeus hyvään opetukseen, ihmisuus, sivistys, tasa-arvo, demokratia, kulttuurinen moninaisuus rikkautena ja kestävän elämäntavan välttämättömyys. Oppilaiden oppiminen turvataan perus- ja erityisopetuksen tuntikehysresurssilla, joka arvioidaan lukuvuositain perustuen oppilasmäärään.
Opiskeluhuollon toimivuus	Koulu tarjoaa nuorille henkisen ja tiedollisen kasvualustan, jossa ongelmat (masennus, koulu-uupumus, itsetunto-ongelmat, syrjäytyminen jne.) havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uuden opetussuunnitelman mukainen oppilaan kolmiportai-

<p>Pätevän henkilöstön kouluttaminen ja hyvinvointi</p>	<p>nen tukimalli ja oppilashuolto          Käytetään tukitoimia monipuolisesti oppilaan hyödyksi (tukiopetus, opetusjärjestelyt, avustaja jne.)          Annetaan jokaiselle oppilaalle tarvittava opiskeluhuollon tuki yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun ja tarvittaessa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena, että oppilaat saavat päättötodistuksen omien kykyjen mukaan.</p> <p>Pyritään ylläpitämään pätevä opetushenkilöstö työhyvinvointiin ja työviihtyvyyteen panostamalla. Tarjotaan koulutusvaihtoehtoja ja kannustetaan opettajia hakeutumaan koulutukseen (digiopetus, monipuoliset työtavat, yhteisopettajuus jne.)</p>
---	---

Tunnusluvut	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017	Ts 2018
Marttilan oppilaat yläkoulussa	71	67	62	63	65
Kustannukset/oppilas yli valtionavun	892e	872e	970e	970e	0e

*Henkilöstö:*

- 1 rehtori
- 21 aineenopettajaa (8 yläkoulu, 11 yläkoulu/lukio)
- 2 sivutoimista tuntiopettajaa
- 2 erityisopettajaa
- 1 opinto-ohjaaja (yläkoulun ja lukion yhteinen)
- 2,5 koulunkäyntiavustajaa
- 1 koulusihteeri (lukion ja yläkoulun yhteinen)
- 1 talonmies-vahtimestari (yläkoulun ja lukion yhteinen)
- 0,2 mikrotukihenkilö (yläkoulun ja lukion yhteinen)
- koulupsykologi, koko koulutoimen yhteinen
- 0,2 koulukuraattori (yläkoulun, lukion ja alakoulun yhteinen)

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<b>00173000 Muut peruskoulut</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT		44.914	105.510 134,9
TOIMINTATUOTOT		44.914	105.510 134,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
PALVELUJEN OSTOT	-45.538	-38.290	-31.390 -18,0
TOIMINTAKULUT	-45.538	-38.290	-31.390 -18,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-45.538</b>	<b>6.624</b>	<b>74.120 019,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-45.538</b>	<b>6.624</b>	<b>74.120 019,0</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>			
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11.550	-11.550	-11.550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11.550	-11.550	-11.550
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57.088</b>	<b>-4.926</b>	<b>62.570 370,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-57.088</b>	<b>-4.926</b>	<b>62.570 370,2</b>



**Toimiala:** SIVYSTYSTOIMI

**Toimielin:** SIVISTYSLAUTAKUNTA

**Tulosalue / osastotaso 3: Toisen asteen koulutus/Kosken lukio** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:**

Rehtori Pasi Isokangas  
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo

**Toiminta-ajatus:**

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opiskeluun.

Toiminnan tavoitteena on järjestää lukion opiskelijoille lukiolain mukaiset palvelut mahdollisimman monipuolisesti ja taloudellisesti. Opiskelijoille annetaan jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän kannalta hyvä yleissivistys omien kykyjen mukaan.

Kosken lukion toiminnan tavoitteena on järjestää lukion opiskelijoille lukiolain mukaiset palvelut mahdollisimman monipuolisesti ja taloudellisesti. Opiskelijoille annetaan jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän kannalta hyvä yleissivistys omien kykyjen mukaan.

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Lukiokoulutus

4711 Kosken seudun lukio

**Toimintaympäristön muutokset:**

Kosken lukion toimitilat takaavat viihtyisän ja toiminnallisesti tehokkaan opiskeluympäristön. Osa luokkatiloista on hieman ahtaita suurille ryhmille. Opiskelijamäärän kasvun vuoksi pulpetteja/työpöytiä tarvitaan lisää, erityisesti ylioppilaskirjoituksiin. Eri vuosiluokkien taukotilat lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä. Ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä teknistä varustusta on lisättävä. Sekä paperiset että sähköiset kirjoitukset pidetään salissa. Kielistudio muutetaan toimivaksi oppimisympäristöksi.

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

<i>Tavoite (KV)</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Houkuttelevuus ja monipuolinen kursistarjonta	Lukio tarjoaa kaikki pakolliset ja syventävät kurssit. Uuden opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten myötä varmistetaan opettajien koulutus ja oppimisympäristöjen tekninen varustus. Ulkomaanmatkakurssi 2. vuoden opiskelijoille toteutetaan edelleen. Opiskelijoita saadaan vuosittain vähintään 30.

<p>Saavutettavuus ja opiskelijahuolto</p>	<p>Opiskelijoille järjestetään kuljetukset Kosken ja Marttilan lisäksi Loimaan, Ypäjän / Jokioisten, Liedon ja Salon suunnasta. Opintojen yksilölliseen ohjaukseen varataan noin 6 tuntia. Opiskelija pääsee psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan vastaanotolle viikon aikana, akuuteissa tapauksissa samana päivänä. Kartoitetaan lukuvuoden aikana erityisopetuksen tarvetta.</p>
<p>Yhteistyö</p>	<p>Kehitetään yhteisiä projekteja ja kursseja Elisenvaaran ja Someron lukioiden kanssa. Jatketaan lukiolaisten ammattipaketteja Salon seudun toisen asteen oppilaitosten kanssa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä lähi-seudun yrittäjiin ja muihin oppilaitoksiin.</p>

### Henkilöstö:

- 1 rehtori, joka toimii sivistysjohtajana
- 15 aineenopettajaa (3 lukio, 2 lukio/yläkoulu, 9 yläkoulu/lukio)
- 2 sivutoimista tuntiopettajaa (lukio ja yläkoulu/lukio)
- 1 opinto-ohjaaja (yläkoulu/lukio)
- 1 talonmies-vahtimestari (yläkoulun ja lukion yhteinen, teknisen toimen alainen)
- 1 koulusihteeri (lukio/yläaste + kirjasto)
- 0,2 mikrotukihenkilö (yläkoulu/lukio, kuntien yhteinen)
- 1 koulupsykologi (koko koulutoimen yhteinen)
- 0,2 koulukuraattori (yläkoulun, lukion ja alakoulun yhteinen)

---

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<hr/>			
00175000 Toisen asteen koulutus			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
PALVELUJEN OSTOT		-44.460	-37.820 -14,9
TOIMINTAKULUT		-44.460	-37.820 -14,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-44.460	-37.820 -14,9
VUOSIKATE	0	-44.460	-37.820 -14,9
TILIKAUDEN TULOS	0	-44.460	-37.820 -14,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-44.460	-37.820 -14,9

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

**Toimiala:** SIVISTYSTOIMI

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Tulosalue / osastotaso 3: Muut opetuspalvelut** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:**

Rehtori Pasi Isokangas  
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo

**Toiminta-ajatus:**

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opiskeluun.

**Tulosityksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Kansalaisopisto

4811 Kansalaisopisto

Musiikin opetus

4812 Musiikin opetus

**Toimintaympäristön muutokset:**

Marttilan koulun tilat ovat erittäin ahkerassa käytössä sekä kansalaisopiston että musiikinopetuksen osalta. Koulun tilat ovat riittävät toimintaa varten ennustejaksolla.

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

**Saavutettavuus**

Sivistystoimen ja vapaa-aikatoimen tilat pyritään hyödyntämään täysimääräisesti ja siten taataan monille kuntalaisille mahdollisuus osallistua toimintaan.

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Positiivinen asenne elinikäistä oppimista kohtaan

Toimenpide: Pyritään takaamaan kysyntää vastaavat opintokurssit laadukkaalla opetushenkilöstöllä hyvissä oppimistiloissa.

Toteutuma: Erilaisille kurssille osallistuvien marttilalaisten määrän nouseminen.

Mittari: Palvelujen käyttäjien lukumäärä vuoden aikana.

**Henkilöstö:**

Auranmaan kansalaisopisto  
Turun seudun musiikkiopisto

Tunnusluvut	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Kurssilaisten määrä	+0%	+1%	+5%	+5%	0%

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
<b>00177000 Muut opetuspalvelut</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.662	-1.530	-1.500	-2,0
PALVELUJEN OSTOT	-22.484	-22.500	-22.200	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3			
TOIMINTAKULUT	-24.149	-24.030	-23.700	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.149	-24.030	-23.700	-1,4
<b>VUOSIKATE</b>	-24.149	-24.030	-23.700	-1,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-24.149	-24.030	-23.700	-1,4
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-24.149	-24.030	-23.700	-1,4

**Toimiala: SIVISTYSTOIMI**

**Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Varhaiskasvatus** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:** Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala

---

**Toiminta-ajatus:**

Lasten päivähoidossa järjestetään lakisääteiset päivähoidopalvelut alle kouluikäisille. Palvelut tuotetaan perhepäivähoitona, päiväkotihoidon ja lastenhoidon tukena. Erityispäivähoito ja erityislastentarhanopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotialle kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Leikkikenttätoimintaa järjestetään yhteistyössä MLL:n ja seurakunnan kanssa.

Yksityinen päivähoito täydentää kunnallisia palveluja ja sen valvonta kuuluu kunnalle.

Päivähoidon ja esiopetuksen tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää sekä edistää lasten tasapainoista kehitystä ja oppimista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tuetaan koulun ja kodin kasvatustyötä. Edistetään lapsen hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

---

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Perhepäivähoito	4911 Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäiväkodit	4913 Pikku-Touhula
Muu ohjattu toiminta	4931 Muu ohjattu toiminta
Lastenhoidon tuki	4941 Lastenhoidon tuki
Päiväkodit	4921 Touhula
	4922 Esikko
	4951 Kisarinteen päiväkotit
Ostopalvelut	4961 Päivähoidon ostopalvelut
Esiopetus	4971 Esikoulu
	4972 Majoitus ja kuljetus esikoulu
	4973 Kiinteistöt esiopetus
	4975 Esiopetuksen erityisavustus
Aamu- ja iltapäivätoiminta	4981 Aamu- ja iltapäivätoiminta

---

**Toimintaympäristön muutokset:**

Päivähoitoa toteutetaan myös ryhmäperhepäivähoitona, sekä tarvittaessa ostopalveluna. Vuoro- ja viikonloppuhoidon tarve on kasvamassa. Mietitään yhdessä Kosken tl varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisuutta järjestää vuoro- ja viikonloppuhoito yhdessä.

---

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019, jolloin oppilaita on yli 30. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2 luokan oppilaille sekä lisäksi 3-5 luokkien osalta erityisopetukseen otetuille/siirretyille oppilaille. **Iltapäivätoimintaa järjestetään 6-9 luokkien erityisoppilaille silloin kun kunnalla ei ole tarjota heille muuta vastaavaa toimintaa.**

---

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

### Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

#### Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Kehitetään lasten tieto- ja viestintäteknologiaa päivähoidossa ja esiopetuksessa.  
Toimenpide: Hankitaan 4 tablettia lasten käyttöön.

#### Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite 1: Toimintaympäristön kehittäminen koko varhaiskasvatuksessa.  
Toimenpide: Käytettävissä olevien tilojen käyttö/uudelleen organisointi.

Tavoite 2: Vuoro- ja viikonloppuhoidon taloudellinen järjestäminen.  
Toimenpide: Selvitetään mahdollisuutta järjestää vuoro- ja viikonloppuhoito yhdessä Kosken TI kanssa.

Tavoite 3: Esiopetussuunnitelman päivitys  
Toimenpide: Päivitetään esiopetussuunnitelma.

### Henkilöstö:

Varhaiskasvatusjohtaja  
Lastentarhanopettajia 3  
Esikouluopettaja  
Hoitajia 7  
Ryhmäperhepäivähoitaja  
Perhepäivähoitaja (vuorohoito)  
Ryhmäavustaja (päiväkodissa)  
Avustaja (määräaikainen, esiopetuksessa)  
Päiväkotiapulainen  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja  
Koulunkäyntiavustaja (aamutoiminta)

Tunnusluvut	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
<b>Päivähoito:</b>					
Hoitopäivät päivähoidossa	10 348	12 464	10 500	10 500	9 500
*kokopäivät	7 036	8 558			
*osapäivät	3 312	3 906			
Hoitopäivät (ostopalvelu)	984	575	350	350	350
<b>Esiopetus:</b>					
Oppilasmäärä/	33	22	20	34	20
Kuljetusoppilaita/lukuvuosi	8	6	5	5	5
<b>Taloudellisuus:</b>					
Päivähoito €/hoitopäivä, bto	78,62				
Esiopetus €/esikoululainen/vuosi, bto	2 959,96				
Lastenhoidon tuki €/asukas, bto	98,55				
Kotihoidon kuntalisä €/asukas, bto	8,27				
<b>Toiminnan laajuus:</b>					
Lapsia päivähoidossa 31.12/osuus ikäluokasta 0-6 v.	82	82	80	80	80

## Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

*kokopäivähoidossa	54	61			
*osapäivähoidossa	28	21			
Lapsia hoidossa vuoden aikana	120	123			
Lapsia erityishoidossa vuoden aikana	6	6	10	10	10
Esikoululaiset osuus ikäluokasta	100%	100	100%	100%	100%
Lastenhoidon tuen piirissä olevat lapset 31.12	50	40	50	50	50
Kuntalisää saavat perheet 31.12	20		0	0	0
Iltapäivätoiminnan ohjaustunnit	2 272	2 256	2 300	2 300	2 300
Iltapäivätoiminnan lapset	227	19	20	20	20



## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. Muutos 2018 %	
<b>00178000 Varhaiskasvatus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	22.274	9.870	100,0	
MAKSUTUOTOT	170.805	136.900	148.600	8,5
TUET JA AVUSTUKSET	5.495			
MUUT TOIMINTATUOTOT	14.307	17.060	17.000	-0,4
TOIMINTATUOTOT	212.881	163.830	165.600	1,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-694.272	-665.470	-675.250	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-65.983	-59.400	-55.090	-7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-51.073	-52.470	-60.270	14,9
AVUSTUKSET	-131.618	-140.000	-180.000	28,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4.577	-3.790	-30.900	715,3
TOIMINTAKULUT	-947.523	-921.130	-1.001.510	8,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-734.642</b>	<b>-757.300</b>	<b>-835.910</b>	<b>10,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-734.642</b>	<b>-757.300</b>	<b>-835.910</b>	<b>10,4</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-31.152	-31.150	-32.150	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31.152	-31.150	-32.150	3,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-765.794</b>	<b>-788.450</b>	<b>-868.060</b>	<b>10,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-765.794</b>	<b>-788.450</b>	<b>-868.060</b>	<b>10,1</b>