MARTTILA

Talousarvio 2027

Marttilan kunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija sivistystoimessa: Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan varhaiskasvatuksen asiakkaiden, perusopetuksen oppilaiden, toisen asteen opiskelijoiden ja muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen, oppimiseen ja opiskeluun.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Sivistyslautakunnan ja sivistystoimen toiminta pohjautuu Marttilan kunnan arvoihin.

Avoimuus
Avoimuus ja arvostaminen näkyy sekä sivistystoimen palvelujen käyttäjien että henkilöstön jäsenten kohtaamisissa. Jokaiselle marttilalaiselle pyritään toiminnan ja talouden mahdollistamissa puitteissa tarjoamaan hyvät edellytykset omista lähtökohdistaan tapahtuvaan kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen.

Sivistystoimen toiminnasta ja järjestelyistä tiedotetaan ja kerrotaan avoimesti myös lasten ja nuorten huoltajille sekä kuntalaisille. Viestintäkanavina toimivat Wilma, kunnan nettisivut, sosiaalinen media ja Auranmaan Viikkolehti.

Rohkeus
Ihminen hyväksytään omana itsenään, tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena yhteisön jäsenenä. Jokainen on yksilö ja häntä kannustetaan vahvuuksiensa löytämiseen sekä sen pohjalta itsensä kehittämiseen rohkeasti ja määrätietoisesti. Kuntalaisia kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää ei suvaita.

Positiivisuus
Sivistystoimessa pyritään koko ajan oppimaan uutta sekä kehittämään toimintaa avoimesti ja positiivisesti. Sivistystoimi elää jatkuvassa muutoksessa, esimerkiksi opetussuunnitelmien muutokset sekä yhteiskunnan rakennemuutokset. Marttilan sivistystoimessa muutokseen suhtaudutaan positiivisesti ja avoimin mielin.

Yhteisöllisyys
Sivistystoimessa pyritään yhdessä tekemisen toimintakulttuuriin. Lapset ja nuoret osallistuvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Sivistystoimi toimii aktiivisessa yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Marttilan varhaiskasvatuksessa ja Marttilan koulussa tavoitteena on kasvattaa onnellisia, tasapainoisia ja aktiivisia lapsia ja nuoria, joilla on hyvät arjen ja opiskelun taidot. Luodaan sujuva jatkumo varhaiskasvatuksesta alakouluun, alakoulusta yläkouluun ja edelleen toisen asteen opintoihin. Kosken TL ja Marttilan kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen.

Marttilan kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Sivistystoimessa ja koko kunnan toiminnassa pyritään huomioimaan lasten oikeudet ja annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnan luottamushenkilöille esitellään sivistystoimen eri tulosalueiden toimintaa ja luottamushenkilöt kertovat lapsille ja nuorille kunnallisesta päätöksenteosta.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Poik. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	112 920	142 720	113 890	-20,2 %
Maksutuotot	53 591	43 180	45 000	4,2 %
Vuokratuotot	17 301	17 000	17 000	0,0 %
Muut tuotot	0	200	0	- 100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	**183 812**	**203 100**	**175 890**	**-13,4 %**
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 865 635	-1 693 250	-1 795 630	6,0 %
Palvelujen ostot	-1 352 445	-1 338 560	-1 433 990	7,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 159 630	- 148 950	- 138 600	-7,0 %
Muut toimintakulut	-50 638	-48 770	-45 010	-7,7 %
Toimintakulut yhteensä	**-3 493 157**	**-3 313 530**	**-3 463 230**	**4,5 %**
Toimintakate	**-3 309 346**	**-3 110 430**	**-3 287 340**	**5,7 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	556	0	300	0,0 %
Vuosikate	**-3 308 790**	**-3 110 430**	**-3 287 040**	**5,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-66 955	-74 460	-88 620	19,0 %
Tilikauden tulos	**-3 375 745**	**-3 184 890**	**-3 375 660**	**6,0 %**

Hallinto	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Poik. %
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 417	-4 460	-5 280	18,4 %
Palvelujen ostot	- 295	- 500	- 500	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 149	- 100	- 120	20,0 %
Toimintakulut yhteensä	**-5 860**	**-5 060**	**-5 900**	**16,6 %**
Toimintakate	**-5 860**	**-5 060**	**-5 900**	**16,6 %**
Vuosikate	**-5 860**	**-5 060**	**-5 900**	**16,6 %**
Tilikauden tulos	**-5 860**	**-5 060**	**-5 900**	**16,6 %**

Perusopetus, Marttilan koulu

Tulosalueen esihenkilö: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Laadukkaan perusopetuksen antaminen koko ikäluokalle 1–6 -luokilla, mahdollisuuksien mukaan integroiden erityisopetus omassa lähikoulussa.

Koulussa laaja-alainen erityisopettaja toimii luokanopettajan tukena luokkatilanteissa sekä tarvittaessa ottaa pienen oppilasryhmän opiskelemaan omaan luokkaansa. Erityisluokanopettaja toimii luokanopettajan tukena ryhmäkohtaista tukea annettaessa laaja-alaisen erityisopettajan tavoin, mutta hänellä on myös oppialaskohtaisen tuen oppilaita omissa opetusryhmissään pienluokassa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tuetaan koulun ja kodin kasvatustyötä, edistetään lapsen hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään ensisijaisesti takaamaan turvallinen ja luotettava paikka viettää aikaa ennen koulupäivää ja koulupäivän jälkeen. Pyrkimyksenä on opettaa lapsille itsestään sekä omista tavaroista huolenpitoa, toimimaan sosiaalisesti ryhmässä, vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja kehittämään osaamistaan sekä löytämään omia vahvuuksiaan. Toiveena on saada lapselle positiivisia tunteita ja kokemuksia jokaisena päivänä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Opetusta annetaan seitsemässä yleisopetuksen ryhmässä. Keväällä 2027 neljännen luokan (syksyllä 2027 viidennen luokan) oppilaita opetetaan kahdessa rinnakkaisluokassa. Lisäksi opetusta annetaan pienryhmässä.

Marttilan koulu on sopivan kokoinen ja toimiva rakennus oppilasmäärälle. Liikuntatunnit pidetään Martintalolla tai koulun lähiympäristössä. Hyvät puitteet luovat mahdollisuuden liikkua monipuolisesti: yleisurheilukenttä, jalkapallokentät, pururata, frisbeegolf-rata jne. Kunnan liikuntapaikkoja käytetään hyväksi myös muussa koulun opetuksessa ja toiminnassa.

Aamuhoitoa järjestetään esikoulun tiloissa ja iltapäivätoimintaa nuorisotila Huvilassa. Toimintaan mukaan pääsevät kaikki sinne hakeneet (ryhmän maksimikoko 30). Keväällä 2027 hoitomaksu on 90e/kk, jos lapsi on hoidossa enemmän kuin 10 päivää kuukaudessa. Maksu on 45e/kk, mikäli hoitopäiviä on 10 tai vähemmän kuukaudessa.

Marttilan koulussa työskentelee:
1 rehtori
7 luokanopettajaa
1 erityisopettaja
1 erityisluokanopettaja
4 koulunkäynninohjaajaa, jotka työskentelevät myös iltapäiväkerhossa (1-2 kerralla). Yksi ohjaajista työskentelee koulussa henkilökohtaisena koulunkäynninohjaajana.

Koulukuljetukset

Marttila on maantieteellisesti laaja kunta. Yli puolet koulun oppilaista kuuluvat kuljetusetuuden piirin ja he kulkevat koulumatkansa koulutaksilla. Kuljetukset ovat henkilöstömenojen jälkeen suurin menoerä sivistystoimen taloudessa. Lisäksi kuljetukset haastavat lukujärjestysten tekemistä sekä kaikkea normaalin koulutyön lisäksi tehtävää toimintaa, esim. retket.

Perusopetus, Marttilan koulu	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Poik. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	102 176	126 950	113 890	-10,3 %
Maksutuotot	0	0	20 000	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	**102 176**	**126 950**	**133 890**	**5,5 %**
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	- 851 924	- 861 410	- 912 900	6,0 %
Palvelujen ostot	-1 256 967	-1 257 630	-1 322 940	5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 592	-70 350	-76 100	8,2 %
Muut toimintakulut	-10 945	-10 000	-11 060	10,6 %
Toimintakulut yhteensä	**-2 200 428**	**-2 199 390**	**-2 323 000**	**5,6 %**
Toimintakate	**-2 098 251**	**-2 072 440**	**-2 189 110**	**5,6 %**
Vuosikate	**-2 098 251**	**-2 072 440**	**-2 189 110**	**5,6 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-34 426	-37 990	-43 390	14,2 %
Tilikauden tulos	**-2 132 677**	**-2 110 430**	**-2 232 500**	**5,8 %**

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari
Kuuntelemme oppilaiden toiveita ja mielipiteitä koulun toimintaa järjestettäessä.	Teemme oppilaille kyselyn elokuussa alkavan lukuvuoden toiveista.
	Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja heidän terveisensä tuodaan opettajakokoukseen.
	Keräämme oppilailta ideoita monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen.
	Teemme oppilaille tyytyväisyyskyselyn keväällä menneestä lukuvuodesta.
Järjestämme yhteisöllistä toimintaa.	Järjestämme luokkien välistä kummioppilastoimintaa noin kerran kuukaudessa (1.lk/ 5.lk sekä 2.lk /6.lk)
	Neljäsluokkalaiset ja esikoululaiset tapaavat yhteisen toiminnan merkeissä viimeistään keväällä.
	Luokat vierailevat Marttilan kirjastossa noin kerran kuukaudessa.
	Kutsumme kouluun vieraita kertomaan omasta osaamisestaan.
	Tutustumme paikallisiin yrityksiin vieraiden ja yritysvierailujen kautta.
	Teemme retkiä ja tutustumiskäyntejä myös Marttilan ulkopuolelle.
	Järjestämme yhteisöllisen juhlan tai tilaisuuden, johon kutsumme vanhempia ja isovanhempia.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Oppilasmäärä/lukuvuosi	122	116	115
Yleisopetuksen luokkatunnit	175	180	180
Erityisopetuksen luokkatunnit	49	49	49
Kuljetusoppilaita	49	55	62
Kuljetuskustannukset/oppilas	3257 €	3 500 €	3400
Oppilaita aamu- ja iltapäivätoiminnassa		20	15

Arvio riskitekijöistä

- Koulurakennus on yli 20 vuotta vanha. A-käytävä on remontoitu pari vuotta sitten (lattiat vaihdettu, luokkien ja käytävän seinät maalattu). B-käytävällä osa luokista on remontoitu kesällä 2026. Lähivuosina on vielä remontoitava B-käytävän WC:t, pienryhmätilat sekä ruokala.

- Koulukuljetussopimus nykyisen kuljetusfirman kanssa päättyy kesällä 2026. Kilpailutuksessa on huomioitava kasvaneet kuljetuskustannukset. Koulukuljetusperiaatteita tulee tarkastella.

-Syksyllä 2029 opetusryhmiä on yksi vähemmän, joten myös opettajatarve vähenee yhdellä.

Muut opetuspalvelut

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Pöytyän kunnan ylläpitämä Auranmaan opisto tarjoaa seudullisesti (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville lähipalveluna, mutta opetusta toteutetaan myös etäyhteyksiä käyttäen.

Marttilan koulun tilat ovat Auranmaan opiston käytössä.

Muut opetuspalvelut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Poik. %
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 330	0	-2 660	0,0 %
Palvelujen ostot	-27 912	-25 000	-25 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	**-30 246**	**-25 000**	**-27 660**	**10,6 %**
Toimintakate	**-30 246**	**-25 000**	**-27 660**	**10,6 %**
Vuosikate	**-30 246**	**-25 000**	**-27 660**	**10,6 %**
Tilikauden tulos	**-30 246**	**-25 000**	**-27 660**	**10,6 %**

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Auranmaan opiston strateginen päämäärä on ”yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen”. Tavoitteena on opistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuuden lisääminen eri käyttäjäryhmien keskuudessa Mittarina voivat toimia mm. palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen sekä toteutunut sidosryhmäyhteistyön määrä.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Opetustuntimäärän säilyttäminen kysyntää kohtuullisesti vastaavalla tasolla	6689	6700	6700
Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen tässä taulukossa ilmoitetulla tavoitetasolla: netto-opisk. lukumäärä	1805	1900	1950
brutto-opisk. lukumäärä	4356	4000	4000

Paikallisena toiminnallisena tavoitteena voisi olla Marttilassa opiskelevien opiston brutto- ja netto-opiskelijamäärien sekä toteutuvien opetustuntien säilyttäminen suunnilleen edellisvuoden tasolla. Mittarina toteutuneet opiskelijaluvut ja tunnit. Opetusta: 700 tuntia, 400 brutto-opiskelijaa ja 150 netto-opiskelijaa.

Varhaiskasvatus

Tulosalueen esihenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksessa järjestetään lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut alle kouluikäisille lapsille. Marttilassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotitoimintana ja yksityisenä perhepäivähoitona. Yksityinen perhepäivähoito täydentää kunnan palveluita ja sen valvonta kuuluu kunnalle. Varhaiserityiskasvatuspalveluista vastaa Marttilan kunnan oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo). Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tavoitteena on mm. laajentaa lasten osaamista eri tiedon- ja taidonaloilla sekä vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille pystytään myöntämään paikka lain edellyttämällä tavalla. Ostopalveluun ei toistaiseksi ole tarvetta.

Kisarinteen päiväkodin alaisuudessa on neljä ryhmää. Kaksi ryhmää (Nappulat ja Viikarit) toimii Kisatiellä, yksi ryhmä (Myllärit) Myllypellontiellä ja esiopetus koulun yhteydessä Metsäniityntiellä. Toimintapäivät ovat klo 6.00–17.00 välisellä ajalla. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan.

Esiopetusta annetaan klo 9-13 välisenä aikana. Esioppilailla on lisäksi mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteensä 15 henkilöä:
1 varhaiskasvatusjohtaja

1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja
4 varhaiskasvatuksen opettajaa
9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

Päiväkotirakennusten lisäksi aktiivisessa käytössä ovat Martintalo ja muut lähiliikuntapaikat sekä kirjasto ja liikennepuisto.

Leikkipuistotoimintaa järjestetään yhteistyössä MLL:n ja seurakunnan kanssa.

Varhaiskasvatus	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Poik. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	10 743	15 770	0	- 100,0 %
Maksutuotot	53 591	43 180	25 000	-42,1 %
Vuokratuotot	17 301	17 000	17 000	0,0 %
Muut tuotot	0	200	0	- 100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	**81 635**	**76 150**	**42 000**	**-44,9 %**
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 005 965	- 827 380	- 874 790	5,7 %
Palvelujen ostot	-46 251	-35 430	-34 550	-2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 886	-78 500	-62 380	-20,5 %
Muut toimintakulut	-39 693	-38 770	-33 950	-12,4 %
Toimintakulut yhteensä	**-1 235 604**	**-1 064 080**	**-1 055 670**	**-0,8 %**
Toimintakate	**-1 153 968**	**- 987 930**	**-1 013 670**	**2,6 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	556	0	300	0,0 %
Vuosikate	**-1 153 413**	**- 987 930**	**-1 013 370**	**2,6 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-32 529	-36 470	-45 230	24,0 %
Tilikauden tulos	**-1 185 942**	**-1 024 400**	**-1 058 600**	**3,3 %**

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari
Tiedotamme huoltajille avoimesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnasta.	1. Henkilöstö kertoo huoltajalle lapsen päivästä hakutilanteessa. 2. Ryhmät lähettävät viikkokirjeen huoltajille Wilman kautta. Viikkokirjeessä kerrotaan toiminnasta valokuvien ja videoiden kera. 3. Somevastaavat julkaisevat varhaiskasvatuksen sometileillä säännöllisesti tietoa ryhmien toiminnasta. 4. Varhaiskasvatusjohtaja tiedottaa huoltajille tulevista tapahtumista ja mahdollisista muutoksista toiminnassa.
Järjestämme yhteisöllistä toimintaa.	1. Pidämme säännöllisesti henkilöstöpalavereja, joihin jokainen työntekijä pääsee vuorollaan osallistumaan. Palavereissa muodostetaan yhteinen näkemys pedagogisesta toiminnasta. 2. Lapsiryhmät tekevät yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja juhlien merkeissä. 3. Järjestämme syksyllä vanhempainillan. 4. Kutsumme perhepäivähoitajat lapsineen mukaan kulttuuriesityksiin.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Hoitopäivät varhaiskasvatuksessa	11 787	8000	10 000
Lapsia varhaiskasvatuksessa	69	60	65
Oppilaita esiopetuksessa	17	17	17

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

- Henkilöstön kelpoisuusaste on hyvä. Tällä hetkellä yksi lastenhoitaja työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana. Määräaikaisen henkilöstön osuus on pieni (2 henkilöä).
- Haasteena on kahden eri tuen mallin toteuttaminen. Varhaiskasvatuksessa on edelleen käytössä kolmiportainen tuki ja esiopetuksessa otettiin käyttöön uusi tuen antamisen malli 1.8.2025. Tuen tarve tunnistetaan ja siihen vastataan joustavammin ryhmäkohtaisilla ja tarvittaessa oppilaskohtaisilla toimenpiteillä. Uudistuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä tuessa, jossa oppimista tuetaan jo ennen ongelmien eskaloitumista. Tätä haastetta helpottaa merkittävästi uusi vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
- 1.1.2030 päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu. Tällä hetkellä ryhmässä tulee olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Rakenneuudistuksen jälkeen ryhmässä tulee olla kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja tai yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi lastenhoitaja.