

LIITE:

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYKSEEN (KH 31.10.2022) TEHDYT MUUTOKSET KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN SEKÄ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSALTA /
Kaupunginjohtaja Tuija Telén, sivistysjohtaja Arto Jormalainen

1. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstökuluissa oli epätarkkuutta erityisesti varhaiskasvatuksen yksiköissä. Niin vakituisten, määräaikaisten kuin sijaistenkin palkkakuluissa oli n. 10 % nousu. Sairauspoissaolojen sijaisten määrässä oli pandemia-ajan toteutumien mukaisia laskelmia.

Tarkennusten jälkeenkin henkilöstökuluissa on huomioitu työmarkkinasopimusten vaikutukset.

Alle on koottu muutokset kustannuspaikoittain.

- 1) Högforsin päiväkodin sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia vähennetään 10 000 € ja muiden sijaisten palkkakuluja 15 000 €.
- 2) Toivikkeen päiväkodin sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia vähennetään 5 000 € ja muiden sijaisten palkkoja 20 000 €.
- 3) Haapalan päiväkodin vakituisten työsuhteisten kuukausipalkkoja vähennetään 20 000 € ja sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia 2 000 €.
- 4) Toivikkeen päiväkodin kustannuspaikan kuluihin oli aiemmin sijoitettu esiopetus. Se on purettu omiksi kustannuspaikoikseen koulujen yhteyteen koulujen päiväkodeiksi tarkoituksena seurata kuluja paremmin aiheutumisperusteisesti. Muutosvaihe on aiheuttanut tarvetta tarkennuksille.
- 5) Haukkamäen koulun päiväkodin sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia vähennetään 4 000 €.
- 6) Tuorilan koulun päiväkodin vakituisten työsuhteisten kuukausipalkkoja vähennetään 30 000 € ja muiden sijaisten palkkoja 5 000 €.
- 7) Nyhkälän koulun päiväkodin työsuhteisten kuukausipalkkoja vähennetään 35 000 €, sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia vähennetään 32 000 € ja muiden sijaisten palkkoja 35 000 €.
- 8) Päivähoidon yhteisistä toiminnoista vähennetään määräaikaisten palkoista 5 000 € ja vakituisten työsuhteisten kuukausipalkkoja vähennetään 5 000 €. Varhaiskasvatuksen projekteista vähennetään muiden sijaisten palkkakuluja 100 000 €.

Varhaiskasvatuksen osalta kokonaisvähennys on 323 000 €.

Opetuksen osalta palkkoja oli kohdennettu väärille tileille. Alla tehdyt muutokset kaikkienensa.

- 1) Haukkamäen koulun opettajien VaEL-palkoista vähennetään 70 500 €.
- 2) Nyhkälän koulun vakituisten virkasuhteisten kuukausipalkkoihin lisätään 335 000 € ja opettajien VaEL-palkkoihin 150 000 €. Vastaavasti vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkoista vähennetään 565 000 €. Nyhkälän koulun kokonaisvähennys on 80 000 €.
- 3) Tuorilan koulun vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkoista vähennetään 35 000 €.
- 4) Yhteiskoulun osalta muiden sijaisten palkoista vähennetään 30 000 € ja opetus- ja kulttuuripalveluista 3 000 €.
- 5) Lukion opettajien VaEL-palkoissa oli liikaa 30 000 €.
- 6) Iltapäivätoiminnassa muiden sijaisten palkoista otettiin pois 4 000 €.

2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunnan yksiköiden henkilöstökuluissa oli myös tarkennettavaa. Käyttötalouden osalta löytyi vain kosmeettisia tarkennuksia.

Tarkennusten jälkeenkin henkilöstökuluissa on huomioitu työmarkkinasopimusten vaikutukset.

Alla tehdyt muutokset

- 1) Kirjaston sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten palkkavarauksia vähennettiin 13 000 € ja vuosilomalaisten palkoista 2 000 €.
- 2) Työväenopiston määräaikaisten palkkoja tarkistettiin alaspäin 45 000 €.
- 3) Museotoiminnassa oli päällekkäisyyksiä eri tilien välillä. Vakinaisten työsuhteisten palkoista vähennetään 15 000 € ja tunti ja urakkapalkoista 5 000 €.
- 4) Liikuntatoiminnan vakinaisten työsuhteisten palkoista vähennetään 5 000 € ja nuorten työpajatoiminnan oppisopimus ja harjoittelijoiden palkoista 5 000 €.

Vapaa-aikalautakunnan osalta muutosten yhteisvaikutus on 90 000 €.

Sivistys ja hyvinvointi -toimialan lautakuntien (kasvatus- ja opetuslautakunta sekä vapaa-aikalautakunta) tarkistusten kokonaismäärä on 413 000 €.

Tehdyillä muutoksilla molemmat lautakunnat noudattavat kaupunginhallituksen 22.8.2022 antamaa kehyspäätöstä.