

SIVISTYSTOIMEN HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 2020/SÄÄSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstökustannusten voi arvioida kehittyvän vuoden 2020 loppuun mennessä tulosalueittain ilman edellytettyjä säästötoimia seuraavalla tavalla:

Sivistystoimen hallinto: Budjetoidun mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Koronavirusepidemian vuoksi varhaiskasvatuksen palvelukysyntä on supistunut huomattavasti, minkä seurauksena myös varhaiskasvatuspalveluiden työvoimatarve on supistunut merkittävästi maaliskuun loppupuolelta lukien. Tähän vähentyneeseen tarpeeseen on vastattu jättämällä jatkamatta määräaikaista palvelussuhteita, ns. vapaaehtoisin lomautuksin ym. toimilla. Palvelukysynnän volyyymiä ei voi täsmällisesti loppuvuoden osalta arvioida, mutta varovaisesti voidaan arvioida, että koronavirusepidemian vaikutukset synnyttävät varhaiskasvatuksen palkkamenoissa vuoden 2020 aikana noin 55 000 € säästön suhteessa talousarviossa varattuun määrärahaan.

Perusopetus: Ilman säästötoimia perusopetuksen palkkamenojen voidaan arvioida ylittyvän vuonna 2020 noin 160 000 €.

Lukiokoulutus: Palkkamenoissa voidaan arvioida syntyvän vuonna noin 31 000 € säästö suhteessa budjetoituun.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi: kirjasto- ja kulttuurijohtajan ja kirjastovirkailijan työ on osa-aikaistettu 27.5.2020 -24.9.2020 väliseksi ajaksi. Kirjasto- ja kulttuuritoimen palkkakustannuksissa voidaan arvioida vuonna 2020 syntyvän palkkamenoissa noin 9 000 € säästö suhteessa budjetoituun.

Vapaa-aikatoimi: Liikunnanohjaaja Marja Pisilän kanssa on sovittu, että hänen palvelussuhteensa päättyy 1.8.2020. Vapaa-aikatoimessa voi arvioida syntyvän vuonna 2020 budjetoituun nähden noin 4 000 € säästö.

Näin ollen sivistystoimen palkkamenojen ilman edellytettyjä lisäsäästöjä voidaan arvioida ylittävän budjetoidun noin 61 000 €. Arviossa on huomioitu yleiskorotus. Kyseistä palkkasummaa vastaavat sivukustannukset voidaan arvioida olevan noin 12 000 €. Henkilöstömenoja pienentää arviolta noin 20 000 € arvioitua suuremmat sairausvakuutuskorvaukset ja noin 30 000 € ylibudjetoidut työttömyysvakuutusmaksut (budjetointiprosenttina on käytetty 2,0 %, todellinen osuus 1,25 %). Nämä huomioiden voidaan arvioida sivistystoimen henkilöstökustannusten ylittyvän budjetoituun nähden noin 3 000 €, mikäli huomioidaan valtuuston 17.06.2020 § 47 myöntämä lisämääräraha valmistavan opetuksen järjestämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Vuoden 2020 lopullisiin henkilöstökustannuksiin vaikuttavat myös jaksotetut palkat, joiden arvioiminen on haasteellista.

Säästötoimenpiteet

Perusopetuksen tuntikehyksen supistaminen lukuvuodeksi 2020 -2021 yhteensä 12 vuosiviikkotunnilla, säästövaikutus vuoden 2020 aikana noin 7 000 €.

Avustajaresurssin supistaminen lukuvuodeksi 2020 - 2021 3 henkilön työpanoksella, säästövaikutus vuoden 2020 aikana noin 27 500 €.

Lukion kurssikehyksen supistaminen lukuvuodeksi 2020 - 2021 yhteensä 12 kurssilla, säästövaikutus vuoden 2020 - 2021 aikana 12 000 €.

Sivistystoimenjohtaja lomauttaminen TSL 2.12:2 mukaisella menettelyllä neljäksi kuukaudeksi synnyttää vuoden 2020 aikana säästöä sivistystoimen henkilöstökustannuksissa noin 22 000 € (lisäksi hieman säästöä myös hallinnon tulosalueella). Mahdollinen kompensatio?

Vapaa-aikaohjaajan sijaisen palvelussuhde päättyy syyskuun alussa. Mikäli lupaa jatkaa toimen täyttämistä sijaisuudella vakinaisen toimenhaltijan virkavapaan ajaksi ei myönnetä, syntyy vuoden 2020 aikana säästöä noin 11 000 €.

Mikäli kaikki edellä mainitut säästötoimenpiteet toteutetaan, syntyy säästöä yhteensä 79 500 €. Tavoitteeksi asetetun 131 000 € henkilöstömenosäästön saavuttaminen edellyttää lomautuksia.

Antero Tervonen