

LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON

Sivistyslautakunta 31.1.2019 (§ 7):

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) sisältää vuonna 2019 seuraavat sopimuskorotukset:

- Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän suuruus laskettiin tämän sopimuksen piiriin kuuluvien marraskuun 2018 palkkasummasta (688 557,70 euroa). Lopella järjestelyerän suuruus on 8 262,69 euroa/kuukausi.
- Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia.

Talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä käytettiin budjetoitiohjelmassa henkilöpalkoissa korotusprosenttina 2,37 %. Tämä tarkoittaa sitä, että paikallinen järjestelyerä on jaettu tasaisesti kunnan jokaiselle KVTES:n piiriin kuuluvalla palkansaajalle. Paikallista järjestelyerää ei henkilöstöjaoston 27.12.2018 / § 15 päätöksen perusteella jaettu tasaisesti, vaan järjestelyerää kohdennettiin mm. paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöt olivat neuvotteluissaan sopineet.

Henkilöstöjaosto päätti kohdentaa järjestelyerästä noin 55 % varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Päätöksen perusteluna on, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien lastentarhanopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja päiväkodin johtajien tehtävät ovat oleellisesti muuttuneet ja vastuu lisääntynyt vuonna 2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain ja edelleen vuonna 2018 tehdyn uudistetun lain myötä. Kyseisiltä työntekijöiltä edellytetään pedagogisesti ja menetelmällisesti laaja-alaista varhaiskasvatusosaamista. Kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto ja päiväkodinjohtajilla siirtymäsäännökset huomioiden jatkossa ylempi korkeakoulututkinto. Työssä vaaditaan erinomaista kykyä kokonaisuuksien hallintaan ja itsenäiseen harkintaan. Lisäksi työn vaikutukset ja vastuu ovat laajat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta. Lisäksi perhepäivähoitajien palkkaa tarkistetaan vastaamaan työn vaativuutta.

Tämän päätöksen johdosta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtäväalueille varatut henkilöstökulut eivät riitä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen talousarvion sekä lisämäärärahaesityksen valmistelussa käytetyt palkkatiedot tuodaan taustamateriaalina kokoukseen. Näiden laskelmien perusteella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstökulut tulevat ylittymään seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue

	TA2019	Toteutuva	Ylitys
Kuukausipalkat (ei sis. muita palkkakustannuksia)	2 056 550	2 085 180	28 630
Henkilöstösivukulut	427 580	409 170	-18 410
Yhteensä			10 220

Esiopetuksen tehtäväalue

	TA2019	Toteutuva	Ylitys
Kuukausipalkat (ei sis. muita palkkakustannuksia)	208 020	215 530	7 500
Henkilöstösivukulut	43 400	42 290	-1 110
Yhteensä			6 390

Toteutuvat henkilöstösivukulut on laskettu vuodelle 2019 vahvistettujen lukujen mukaan. Talousarviossa on voitu käyttää ainoastaan ennusteita. Tästä johtuu henkilöstösivukuluista tapahtuva säästö.

Sivistystoimiala on lisämääräesityksestä huolimatta sitoutunut kunnanhallituksen ohjeistamaan tiukkaan budjettikuriin. Sivistystoimiala on henkilöpalkkojen budjetoinnissa noudattanut kunnan ohjeita. Sivistystoimiala ei ole talousarviovalmistelussaan pystynyt huomioimaan tätä henkilöstöhallinnon joulukuun lopussa tekemää päätöstä. Sivistystoimialan palkat on budjetoitu tarkasti, joten toimialan talousarvion sisällä ei pystytä kattamaan tätä henkilöstömenojen ylitystä.

Järjestelyerä on varattuna koko kunnan talousarvioon. Kaikkien hallintokuntien noudattaessa budjettikuria, ei koko kunnan talousarvio tule ylittymään tämän vuoksi.

KVTES:n mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 %, heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen summasta. Tarkistus tehdään vuosittain.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kohdistuneet palkankorotukset ovat nostaneet myös KVTES:n liitteen 5 henkilökohtaisia lisiä. Näiden maksamiseen tarvitaan lisämäärärahaa henkilösivukulut huomioiden 6 000 euroa.

Varhaiskasvatustalain (540/2018) 5 §:n mukaan kunnan on järjestettävä tässä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018) 1 §:ssä säädetään päiväkodin henkilöstön mitoituksista (1 aikuinen 8 lasta kohden). Mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, eivät varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin budjetoidut rahat tule riittämään.

Tällöin Lopen kunta ei pysty tarjoamaan lain ja asetuksen mukaista varhaiskasvatusta, sillä ryhmäkokojen kasvattaminen tai varhaiskasvatuksen vähentäminen esiintyvää tarvetta vähäisemmäksi ei ole mahdollista.

Sivistysjohtaja on neuvotellut asiasta kunnanjohtajan, talouspäällikön sekä henkilöstöasioista vastaavan hallintopäällikön kanssa.

(Valmistelija: sivistysjohtaja Pia Kyllönen, p. 040 330 6030)

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle myönnetään 10 220 euron ja esiopetuksen tehtäväalueelle 6 390 euron lisämääräraha sekä 6 000 euron lisämääräraha KVTES:n edellyttämiin henkilökohtaisiin lisiin liitteen 5 henkilöstölle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 31):

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 040 630 6401)

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle myönnetään 10.220 euron ja esiopetuksen tehtäväalueelle 6.390 euron lisämääräraha sekä 6.000 euron lisämääräraha KVTES:n edellyttämiin henkilökohtaisiin lisiin liitteen 5 henkilöstölle.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Asiasta keskusteltaessa kunnanjohtaja Mikko Salmela ehdotti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin.
