

Lisäliite: selvitys Mikkilän koulun johtokunnalle syistä, jotka johtivat budjetin ylitykseen v. 2021

Elokuussa 2020 Mikkilän koulun budjetti oli n. 850 000 €. Tästä eteenpäin määräraha on laskenut siten, että elokuussa 2021 määräraha oli 808 000 €.

Kun opettajat palkataan edellisenä keväänä, ei kesken vuotta voi tehdä isoja henkilöstömuutoksia.

Jo alkukesällä 2021 tehtiin toimenpiteitä, joissa opettajille tuli minimiopetusvelvollisuudet ja ylitunteja ei tullut.

Taloutta rasitti ja rasittaa se, että vakinaisia avustajia ei saatu rekryttyä -> Seuren kallis palkkatyövoima kuluttaa budjettia.

Muita toimenpiteitä:

- Ryhmien yhdistämiset esim. käsitöissä 3-4, 5-6, 3-4UE, 1-6 ET jne.
- Ei isoja hankintoja, vain välttämättömät
- Lisäksi pitkät sairauslomat = tuplapalkkaus, pandemia-poissaolot rasittivat taloutta
- Kaikki opettajat kelpoisia, osa kaksoiskelpoisia
- Mikkilän ns. tuntihinta alhainen, vaikka esim. 5/12 opettajaa erityis- tai erityisluokanopettajia, joilla alkupalkka korkeampi.

Toimenpiteet:

Yhden viran ns. täyttämättä jättäminen lv. 2022-23 alussa tekee ison henkilöstösäästön, palkkaus x12, lomaraha + sivukulut.

Avustajien rekrytointi, jotta päästään kalliista Seuren avustajista.