

Bilaga. De ekonomiska konsekvenserna för den biträdande rektorns tjänst och jämförelse av personalkostnaderna

Nyckeltal	Nuläget 2026 (€)	Alternativ A (€)	Alternativ B (€)
Verkliga personalkostnader/år	859 000	910 000	863 000
Kostnader för stadigvarande personal/år	473 000	535 000	472 000
Löner för tidsbundna lärare/år	386 000	375 000	391 000
Lönekostnader jämte bikostnader för stadigvarande personal/månad	29 100	33 000	29 000
Lönekostnader jämte bikostnader och semesterpenningar för stadigvarande personal/år	470 400	533 500	469 000
Övriga löner (tidsbundna lärare)	384 100	372 500	389 100
Personalkostnaderna totalt (innefattar inte direktionens mötesarvoden)	854 500	906 000	858 100
Löneförhöjningar 2026 i enlighet med arbetskollektivavtalen	29 900	33 900	29 800
Löneförhöjningar 2027 i enlighet med arbetskollektivavtalen	30 600	34 700	30 500

Bilaga. De ekonomiska konsekvenserna för den biträdande rektorns tjänst och jämförelse av personalkostnaderna

Beräkningarna baserar sig på personal- och löneuppgifterna för 2026. I lönekostnaderna för den biträdande rektorn har man beaktat genomsnittligt erfarenhetstillägg.

Alternativ A innebär att man till medborgarinstitutets nuvarande personalstruktur tillägger tjänsten som biträdande rektor. Personalen skulle då omfatta rektor, biträdande rektor, fyra planeringslärare, medborgarinstitutets lärare och institutsekreteraren. Den uppskattade tilläggskostnaden för alternativet jämfört med nuläget är cirka **51 000 euro i året**.

Alternativ B innebär att personalen skulle omfatta rektor, biträdande rektor, fyra planeringslärare, och institutsekreteraren. Om medborgarinstitutets lärares tjänst senare blir ledig, bedöms besättandet av den separat senare och tjänsten besätts inte i princip i sin nuvarande form. Då är den uppskattade tilläggskostnaden för den biträdande rektorns tjänst jämfört med nuläget är cirka **4 000 euro i året**.

I beräkningarna har dessutom beaktats **konsekvenserna på ordnandet av undervisningen** som ändringarna i personalstrukturen medför. I alternativ **A minskar behovet av tidsbundna timlärare** med uppskattningsvis **275 undervisningstimmar per år** i och med att undervisningsskyldigheten för den stadigvarande personalen har ökat måttligt. I alternativ **B ökar behovet av tidsbundna timlärare** med uppskattningsvis **120 undervisningstimmar per år** ifall medborgarinstitutets lärares tjänst blir ledig.