

# Henkilöstösuunnitelma 2025 / Kasvun ja oppimisen palvelut

## Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

### KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| Henkilöstömenot (1 000 €)<br>ja palkalliset henkilötyövuodet | TP 2023          |                | TA/M 2024        |                | TA 2025          |                | Muutos 2024-2025 |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                              | euro             | htv            | euro             | htv            | euro             | htv            | euro             | htv          |
| Toimialan hallinto ja yht. palvelut                          | 2 926,0          | 46,5           | 3 002,9          | 47,9           | 3 101,1          | 48,1           | 98,2             | 0,2          |
| Varhaiskasvatuksen palvelualue                               | 58 771,2         | 1 385,8        | 59 123,8         | 1 406,5        | 61 370,9         | 1 393,3        | 2 247,0          | -13,2        |
| Perusopetuksen palvelualue                                   | 75 547,9         | 1 415,5        | 77 152,0         | 1 420,6        | 78 626,9         | 1 407,0        | 1 474,9          | -13,6        |
| Nuorisopalvelut                                              | 3 969,0          | 90,4           | 3 838,4          | 84,8           | 4 019,8          | 84,9           | 181,4            | 0,1          |
| <b>Yhteensä</b>                                              | <b>141 214,1</b> | <b>2 938,2</b> | <b>143 117,2</b> | <b>2 959,8</b> | <b>147 118,7</b> | <b>2 933,3</b> | <b>4 001,5</b>   | <b>-26,5</b> |

  

| Muut henkilöstömenot (1 000 €) | TP 2023        |             | TA/M 2024      |             | TA 2025        |             | Muutos 2024-2025 |             |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                                | euro           | htv         | euro           | htv         | euro           | htv         | euro             | htv         |
| Kasvun ja oppimisen hankkeet   | 2 602,3        | 56,7        | 2 959,1        | 66,0        | 2 987,7        | 66,0        | 28,7             | 0,0         |
| Nuorisopalvelujen hankkeet     | 398,7          | 8,1         | 350,1          | 7,9         | 226,1          | 4,8         | -124,1           | -3,1        |
| Sivistyslautakunta             | 26,5           |             | 35,7           |             | 36,0           |             | 0,3              |             |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>3 027,5</b> | <b>64,8</b> | <b>3 344,9</b> | <b>73,9</b> | <b>3 249,9</b> | <b>70,8</b> | <b>-95,1</b>     | <b>-3,1</b> |

  

|                               |         |  |         |  |         |  |       |  |
|-------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|-------|--|
| Konsernihallinnon vyörytykset | 1 590,7 |  | 0,0     |  | 0,0     |  | 0,0   |  |
| Tasausmaksu                   | 4 634,6 |  | 4 475,2 |  | 4 661,7 |  | 186,5 |  |

  

|                                |                  |                |                  |                |                  |                |                |              |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kasvu ja oppiminen yht.</b> | <b>150 466,8</b> | <b>3 003,0</b> | <b>150 937,3</b> | <b>3 033,7</b> | <b>155 030,2</b> | <b>3 004,1</b> | <b>4 092,9</b> | <b>-29,6</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|

Vuoden 2024 talousarvion mukaisiin tietoihin on korjattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueilla useille palvelualueiden kustannuspaikoille kohdennettujen henkilöstökuluihin kohdistuvien sopeutustoimenpiteiden henkilötyövuosivaikutukset. Lisäksi talousarvioon 2024 huomioitun järjestelyerään virheellisesti lasketut henkilötyövuosiluvut vähennetty talousarviotiedoista.

Vuoden 2025 henkilöstömenoihin sisältyy toimialoille kohdennettu vuoden 2024 yleiskorotusten palkka-perinnön mukaiset palkankorotusvaraukset, henkilösivukulujen muutos sekä järjestelyerän 2024 vaikutukset vuodelle 2025.

### Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

Kasvun ja oppimisen palveluohjauksessa vuonna 2024 aloitettu tehtävien tarkastelun ja kehittämisen arvioidaan vaikuttavan vuonna 2025 n. 22 000 euroa henkilöstömenoja pienentäen (n. -0,5 htv). Kasvun ja oppimisen ICT-palvelujen uudelleenorganisointi pienentää henkilöstömenoja n. 30 000 euroa (-1 htv) vuoden 2025 aikana. Kasvun ja oppimisen asiantuntijatiimin tehtävien uudelleenjärjestelyn arvioidaan vähentävän henkilöstömenoja n. 50 000 euroa (-1,5 htv).

Sivistyksen toimialan talouden tehtäviä keskitettiin keväällä 2024 toimialatasoiseen talousyksikköön, jonka määräraha sijaitsee Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa. 5 henkilön henkilöstökulut siirtyivät Kulttuuri- ja liikuntapalveluista toimialan keskitettyyn yksikköön. Vuoden 2024 osalta (10 kk osuus, toiminta keskitetyssä tiimissä alkoi 1.3.2024) tehtiin talousarviosiirrot kevään 2024 talousarviomuutosten yhteydessä (henkilötyövuodet korjattu vuoden 2024 talousarviotietoihin).

Kasvun ja oppimisen hankekokonaisuuden henkilöstömenoihin varattu määräraha pidetään palkankorotusvaraus huomioiden vuoden 2024 talousarvion mukaisena.

Sivistyslautakunnan henkilöstömenojen (palkat ja palkkiot) määräraha kuuluu toimialan yhteisten palvelujen ja hallinnon kokonaisuuteen.

Konsernihallinnon vyörytyseriin (henkilöstömenojen osuus koostuu pääasiassa toimialoille vyörytettävistä työttömyys-, tapaturma- ja muista sosiaalivakuutusmaksuista) ei ole varattu talousarviolla määrärahaa.

## **Varhaiskasvatuksen palvelualue**

Lohikosken uusi päiväkoti avautuu elokuussa 2025 laajempaan hoitopaikka- ja henkilöstömäärältään kuin entinen päiväkoti. Vuosina 2023 ja 2024 on jouduttu lisäämään lapsiryhmiä ja henkilöstöä eri puolille kaupunkia lasten määrän ja osallistumisasteen kasvun vuoksi. Vastaavasti joissakin yksiköissä on vähennetty yksittäisiä henkilötyövuosia palvelujen tarpeen vähenemisen ja eläköitymisen vuoksi. Avoumissa varhaiskasvatuspalveluissa on lopetettu lasten kerhoja ja perhetoimintaa, ja henkilöstö on siirtynyt avoimiin tehtäviin päiväkoteihin.

Punapaulan päiväkoti on siirtynyt liikkeenluovutussopimuksella kunnalliseksi palveluksi 1.11.2023, ja Päiväkoti Kuusenkärkkäät kaupungin omaksi toiminnaksi liikkeenluovutussopimuksella 1.11.2024. Henkilöstösuunnitelma näiltä osin on huomioitu kaupunginjohtajan talousarvioesitysvaiheella.

Kaksi päiväkotiä toimii väistötiloissa, minkä vuoksi henkilöstöä on siirtynyt työhön esihenkilöalueelta toiselle. Myös muiden tilamuutosten vuoksi esihenkilöalueissa ja henkilötyövuosissa on tapahtunut muutoksia. Nämä muutokset koskevat esimerkiksi Salmirannan, Onnimannin, Cygnaeuksen, Lahjaharjun ja Kuokkalan päiväkotia.

Päiväkotikoulujen yhteistä toimintakulttuuria ja 5–8-vuotiaiden lasten yhtenäistä opintopolkua on kehitetty. Päiväkotikouluissa työskentelevien erityisavustajien ja koulunkäynnin ohjaajien tehtäväkuvia on yhtenäistetty ja ammattinimeke on muutettu kasvun ja oppimisen ohjaajaksi. Työntekijät työskentelevät joustavasti päiväkodin ja koulun ryhmissä.

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle kohdentuvien sopeutustoimenpiteiden vaikutus on yhteensä 13,4 henkilötyövuotta ja 672 000 euroa henkilöstömenoja pienentävä.

Palvelualueen vuoden 2025 henkilöstösuunnitelma on laadittu esihenkilöalueittain tarkasti resurssitarpeet ja palveluntarpeet henkilötyövuosittain nykytilanne ja tiedossa olevat muutokset huomioiden.

## **Perusopetuksen palvelualue**

Talousarviossa 2024 on päätetty lisätarpeista sekä sopeutustoimenpiteistä, joiden taloudelliset vaikutukset ulottuvat myös vuoden 2025 puolelle (B1 -ruotsin kielen tuntien lisääminen, perusopetuksen tuntijaon pienentäminen 5 vuosiviikkotunnilla, koulunkäynnin ohjaajien toiminnan tehostaminen, oppilaiden lähikoulun osoittamisen tehokkaampi koordinointi, luontokoulutoiminnan lakkauttaminen). Toimenpiteet vaikuttavat myös vuodelle 2025 lisäten noin 2,5 henkilötyövuotta (noin 143 000 euroa) sekä vähentäen noin 16 henkilötyövuotta (noin –738 000 euroa).

Perusopetuksen opetustuntimäärien lisäys (3 vuosiviikkotuntia) syksystä 2025 alkaen sekä erityisopettajaresurssin vahvistaminen lisäävät henkilötyövuosien määrää noin 3,5 htv:n verran, joka vastaa noin 192 000 euron lisämäärärahaa. Palvelujen karsiminen (ETY-yksikön päättäminen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rajaaminen klo 16.30 saakka) sekä koulujen hallinnon lisäresurssin uudelleen tarkastelut vähentävät henkilötyövuosia noin 2,5 (noin –147 000 euroa).

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen kaupungin omana toimintana lukuvuoden 2025–2026 alusta alkaen toisi kaupungille arviolta noin 200 000 euron nettosäästön vuodessa. Toimenpide edellyttäisi palveluntuottajien vakituisten työntekijöiden palkkaamista kaupungin palvelukseen heidän nykyisten työsuhteidensa ehdolla. Palveluntuottajien avustussopimusten irtisanominen lisäisi henkilötyövuosia vuodelle 2025 yhteensä noin 8 htv:n verran ja henkilöstökuluja yhteensä noin 300 000 euroa.

Valmistavan opetuksen tarpeen pienenemisen ennakoidaan vähentävän opetusryhmien määrää noin kahden ryhmän verran. Säästövaikutus vuoden 2025 henkilöstökuluihin olisi noin 160 000 euroa ja työvuosiin noin 4 htv.

Kasvatusohjaajaresurssin pienentäminen 5 htv:n verran tuo säästöjä noin 205 000 euroa vuodelle 2025 ja opetusresurssin kasvattamisen noin 258 000 eurolla on arvioitu lisäävän perusopetuksen oman toiminnan henkilötyövuosia noin 1 htv:n verran.

## **Alustava suunnitelma ennakoiduista rekryointitarpeista ja niiden ajoituksesta**

### **Varhaiskasvatuksen palvelualue**

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan lapsiryhmätyöstä eläköityvän tai muusta syystä irtisanoutuneen työtekijän tilalle uusi työntekijä. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö velvoittaa myös päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja erityisavustajien tehtäviä päiväkodeissa. Rekrytoinneissa tulee ottaa huomioon vuoden 2030 lakisääteinen henkilöstörakenne. Keskitettyjä rekrytointeja tarvitaan henkilöstössä tapahtuvien muutosten mukaan 3–5 kertaa vuodessa.

### **Perusopetuksen palvelualue**

Perusopetuksen opettajien virkasuunnittelu tapahtuu tammi-helmikuun aikana. Lukuvuoden 2025–2026 rekrytoinnit käynnistyvät helmi-maaliskuun aikana siten, että uuden tehtävät täytetään 1.8.2025 tai myöhemmin. Virkasuunnittelun jälkeen varmistuvat tehtävät käynnistyvät eri aikataulussa kevään 2025 aikana.

### **Nuorisopalvelujen palvelualue**

Nuorisopalveluiden osalta rekrytoinnit tehdään tarvelähtöisesti, kun budjetoitu toimi vapautuu. Tällöin arvioidaan auki tulleen tehtävän tarve ja tehtävän täytön perusteet. Rekryointitarpeita tai niiden ajoitusta ei ole mahdollista tarkemmin arvioida.