

Henkilöstösuunnitelma 2026 / Kasvun ja oppimisen palvelut

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötyövuodet	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Toimialan hallinto ja yht. palvelut	3 113,0	48,5	3 101,1	48,1	2 804,8	43,5	-296,4	-4,6
Varhaiskasvatuksen palvelualue	58 227,1	1 360,4	61 370,9	1 393,3	62 538,6	1 390,3	1 167,8	-3,0
Perusopetuksen palvelualue	76 602,4	1 400,3	78 831,9	1 400,2	83 007,4	1 413,0	4 175,5	12,8
Nuorisopalvelut	3 872,0	88,2	4 019,8	84,9	4 149,7	84,5	129,9	-0,4
Kylän Kattaus	6 783,6	179,2	7 137,1	187,3	7 290,3	189,3	153,2	2,0
Yhteensä	148 598,1	3 076,7	154 460,8	3 113,8	159 790,8	3 120,6	5 330,0	6,8

Muut henkilöstömenot (1 000 €)	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Kasvun ja oppimisen hankkeet	1 553,4	31,9	2 987,7	66,0	2 031,5	44,0	-956,2	-22,0
Nuorisopalvelujen hankkeet	263,8	5,5	226,1	4,8	201,0	3,9	-25,1	-0,9
Sivistyslautakunta	31,1		36,0		36,0		0,0	
Yhteensä	1 848,2	37,4	3 249,9	70,8	2 268,5	47,9	-981,4	-22,9

Konsernihallinnon vyörytykset	430,5		0				0,0	
Tasausmaksu	4 688,3		4 230,5		4 227,1		-3,4	

Kasvu ja oppiminen yht.	155 565,0	3 114,1	161 941,1	3 184,6	166 286,3	3 168,5	4 345,2	-16,1
--------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	--------------

- Vuoden 2025 talousarvion mukaisiin henkilötyövuositietoihin on korjattu perusopetuksen palvelualueella Kh:n käyttösuunnitelmapäätöksellä tekemät muutokset (htv-vaikutukset) sekä muut vuoden 2025 henkilöstösuunnitelussa havaitut virheet.
- Vuoden 2026 henkilöstömenoihin sisältyy toimialoille kohdennettu laskennallinen varaus, joka kattaa sekä vuoden 2025 että vuoden 2026 yleiskorotusten osuudet.
- Konsernihallinnon määrärahaan on tehty keskitetty palkkavarauksia kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sisältyviä vuoden 2025 ja 2026 koskevia järjestelyvaraeriä ja kehittämisohjelmaa varten.

Vuoden 2025 kehittämisohjelman mukaiset palkkaperinnöt vuodelle 2026 kohdennetaan toimialoille syksyn 2025 talousarviomuutosten yhteydessä, kun erien jakoperusteet ovat selvillä. Vastaavasti vuotta 2026 koskevat varaukset (järjestelyerä, kehittämisohjelma) kohdennetaan toimialojen määrärahoille vuoden 2026 talousarviomuutosten yhteydessä jakoperusteiden selvittyä.

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

Syksyn 2025 talousarviomuutosten yhteydessä Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto – kokonaisuudessa sijainnut Kasvun ja oppimisen TVT-tiimin henkilöstö henkilöstömenoineen keskitetään Digipalvelujen palveluyksikköön. Muutos huomioidaan vuodelle 2026 toimialajohtajan talousarvioesityksellä ja sen vaikutus vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmalle on 6 henkilötyövuotta ja n. 420 000 euroa. Vuoden 2025 osalta muutos toteutetaan syksyn talousarviomuutosten yhteydessä.

Kaupunkitasoisen maksuliikennesuunnittelijan 0,5 henkilötyövuoden henkilöstöresurssivaraus (sivistyksen toimialan osuus) on suunniteltu toimialan yhteisiin palveluihin ja hallintoon. Maksuliikennesuunnittelijan palkka koostetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Kasvun ja oppimisen hanketoiminta on ollut viime vuosina talousarviolla varattua määrärahaa vähäisempää ja vuoden 2026 talousarviovalmisteluissa on huomioitu nettovaikutukseton hanke-

toiminnan talousarvion tuloja ja menoja alentava korjauskirjaus. Korjaus kohdentuu toimintakuluissa henkilöstömenoihin, joita oikaistaan lähemmäs vuoden 2024 toteumaa ja vuoden 2025 ennusteen mukaista tasoa.

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. Osa kuntien eläkemaksusta kerätään Kevalakiin perustuen tasausmaksuna. Tasausmaksuun talousarviolla varattu määräraha on kohdennettu Kasvun ja oppimisen määrärahaan palvelualueille, mutta esitetään henkilöstösuunnitelmalla määrärahatason summatietona.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Halssilan ja Savulahden liikuntapuiston uudet päiväkodit sekä Jyskän koulun esiopetustilat avautuvat elokuussa 2026. Palvelujen kysynnän mukaan mahdollisesti luovutaan pienemmistä yksiköistä. Tarvittaessa henkilöstö siirtyy työskentelemään avoimiin tehtäviin muihin päiväkoteihin.

Johtamisjärjestelmän tiivistämisen ja kehittämisen vuoksi esihenkilöalueita on yhdistynyt ja ja-kautunut sekä muodostunut uusia työyhteisöjä esihenkilöalueille. Työyhteisöissä on tullut myös henkilöstömuutoksia uusien tehtäväjärjestelyjen myötä.

Päiväkotikoulujen yhteistä toimintakulttuuria ja 5–8-vuotiaiden lasten yhtenäistä opinpolkua kehitetään edelleen. Päiväkotikouluissa työskentelevien erityisavustajien ja koulunkäynnin ohjaajien tehtäväkuvia on yhtenäistetty ja ammattinimeke on muutettu kasvun ja oppimisen ohjaajaksi. Tehtäväkuvan ja ammattinimikkeen uudistumista on arvioitava, miten muutos on käytännössä toteutunut. Uusiin työ- ja toimintatapoihin liittyy 12 000 euron sopeutus.

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle kohdentuvien sopeutustoimenpiteiden vaikutus on yhteensä 823 000 euroa henkilöstömenoja pienentävä. Sopeutus kohdentuu erityisesti kesätoimintakauteen ja koulujen loma-aikoihin sekä sijaisten työsopimusten määräaikaistuuksiin.

Palvelualueen vuoden 2026 henkilöstösuunnitelma on laadittu huomioiden esihenkilöalueiden resurssi- ja palveluntarpeet sekä tiedossa olevat muutokset.

Perusopetuksen palvelualue

1.8.2025 voimaan astuneen oppimisen tuen lakiuudistuksen myötä on vuodelle 2026 arvioitu yhteensä noin 22 henkilötyövuoden lisästarve (noin 1,32 miljoonaa euroa) sekä opetusresurssiin että sairaalaopetuksen konsultaatiotoimintaan, jotta uuden lain edellyttämät annetun tuen ja konsultaation vähimmäismäärät voidaan taata.

Vuoden 2025 talousarviossa on päätetty lisätarpeista ja sopeutustoimenpiteistä, joiden taloudelliset vaikutukset ulottuvat myös vuoden 2026 puolelle. Lisätarpeista koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen kaupungin omana toimintana arvioidaan vaikuttavan vuoden 2026 talousarvioon noin viiden henkilötyövuoden (noin 200 000 euroa) verran lisäävästi. Päätetyistä sopeutustoimenpiteistä, kuten koulujen hallinnon tarkasteluista, ETY-yksikön päättymisestä, päiväkotikoulujen kasvun ja oppimisen ohjaajien vähennyksistä sekä iltapäivätoiminnan rajaamisesta klo 16.30 saakka, arvioidaan vaikutuksen vuoden 2026 talousarvioon olevan vastaavasti noin 6 henkilötyövuotta vähentävä.

Muun muassa Liinalammin, Jyskän ja Vaajakosken kouluissa tapahtuneista tilajärjestelyistä sekä kokonaisoppilasmäärän laskusta johtuen opetusjärjestelyissä on voitu hyödyntää entistä paremmin optimaalisempia ryhmäkokoja. Opetusjärjestelyiden optimoinnin sekä vuosien 2024

että 2025 talousarvioista periytyvien muutosten vuosiviikkotuntimääriin myötä kokonaislisäys-tarve vuodelle 2026 on supistunut noin 13 henkilötyövuoteen.

Kylän Kattaus

Lasten ja oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa vähentävästi myös Kylän Kattauksen asiakas-määrään. Koska oppilasmäärän väheneminen kohdentuu moneen eri kouluun, ovat henkilöstö-vaikutukset myös pieniä yksikkökohtaisesti. Tästä huolimatta on asiakasmäärän vähenemiseen varauduttava ja pyrittävä tehostamaan omaa toimintaa.

Talouden sopeutusohjelman mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa jatketaan joustavien työnkuvien kehittämistä ja siivoustyön lisäämistä työnkuvaan, mikä voisi aiheuttaa mahdollisesti tehtävämuutoksia osalle henkilöstöä. Näiden mahdollisten toimenpiteiden tavoit-teena olisi vaikuttaa henkilöstön työtuntien määrään.

Tehokkaan työn näkökulmasta joissakin pienissä kohteissa on mitoituksen mukaan liian paljon työtunteja, jolloin palvelu tulee kalliiksi asiakkaalle. Mikäli työtä ei saada lisättyä, tulisi vaihtoeh-tona selvittää ulkoistamista palvelun osuudesta tai palvelun ostamisesta ruuhkahuippuihin. Pienten päiväkotien, päiväkotikoulujen ja koulujen palvelukeittiöiden ruokapalvelun osaukois-tuksen tavoitteena olisi vähentää henkilöstökustannuksia. Keittiöissä ei olisi Kylän Kattauksen henkilöstöä, vaan palvelu ostettaisiin yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palkattomien vapaiden myöntämistä suositetaan edelleen. Tästä ennakoidaan tulevan säästöä 90 000 euroa.

Hallinnon tukipalveluyksikköön on vuonna 2026 mahdollisesti tulossa muutoksia johtuen liikelai-toksen lakkauttamisesta Kylän Kattauksen siirtymisestä nettobudjetoiduksi yksiköksi sivistyksen toimialaan. Mahdolliset muutokset koskisivat muutamaa työntekijää.

Palvelutarpeen lasku aiheuttaa muutostarvetta vuodelle 2026. Määrärahat yhden ruokapalvelu-työntekijän palkkaamiseen varataan vuodelle 2026, mutta toimen täyttö harkitaan tarkasti ja to-dennäköisesti jätetään täyttämättä johtuen palvelutarpeen pienentymisestä.

Viime vuosina vaikeat erityisruokavaliot ovat lisääntyneet. Aikaisemmin tuotannon esihenkilöt ovat vastanneet erityisruokavalioprosessista, mutta esihenkilöiden tehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet. Jotta saamme varmistettua erityisruokavalioiden turvallisen toteutumisen, vahvis-tetaan dieetinsuunnittelun ohjauksen resurssia siten, että muutetaan yksi dieetikokin nimike ruokapalveluohjaajan nimikkeeksi (ent. työnjohtaja). Kaiken kaikkiaan tuotannon palveluyksikön henkilöstömäärä laskee verrattuna vuoteen 2025 33,6 htv:sta 33 htv:hen eli 0,5 htv:ta. Henkilös-tökustannuksissa säästetään 21 100 euroa vuodessa.

Palvelukeittiöiden mitoitusta jatkettiin maaliskuussa 2025 ja työ on kesken vielä henkilöstösuun-nitelmaa laatiessa. Mitoituksen tuloksilla tulee olemaan vaikutusta joidenkin keittiöiden henkilös-tömitoitukseen. Neljässä päiväkodin keittiössä henkilöstökustannukset tulevat kasvamaan 1,7 htv/vuosi. Mitoituksen kokonaistavoitteena on tasata työtunteja, mikä tarkoittaa, että joihinkin kohteisiin täytyy harkinnan jälkeen lisätä työtunteja ja joistakin kohteista vähentää tunteja. Tämä pyritään tekemään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin niin, etteivät henkilöstömenot kasva.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi ruokapalvelujen palveluyksikössä tulee panostaa henkilös-tön ohjaukseen, tukeen ja sisäiseen valvontaan. Esihenkilötyön mitoitusta on lisätty syysluku-kaudelle 2025. Kolmas esihenkilö on aloittanut määräaikaisena 1.8.–31.12.2025. Tavoitteena

on pienentää esihenkilöiden vastuualueita, jolloin esihenkilöille jää enemmän aikaa tavata alaisiaan ja paneutua keittiöiden toimintaan. Lisäys ei nosta henkilöstömäärää, koska yksi palveluvastaavan varahenkilön tehtävä jätetään täyttämättä, mutta palkkamuutosten vuoksi henkilökustannus kasvaa 21 600 euroa. Lisäresurssia esihenkilötyöhön esitetään myös vuodelle 2026.

Kokonaisuudessaan ruokapalvelujen palveluyksikön henkilöstökustannukset tulevat lisääntymään 2,7 htv ja 115 700 euroa.

Alustava suunnitelma ennakoiduista rekryointitarpeista ja niiden ajoituksesta

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

Rekryointeja toteutetaan tarpeen mukaisesti, eikä toteutusten aikataulu ole ennakkoon suunniteltavissa.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Toimintavuoden aikana keskitetään henkilöstön ensimmäinen rekryointi syksyyn ja toinen keväälle. Rekryoinneissa ennakoitava uusien päiväkotien valmistuminen. Sisäisen työkierron mahdollisuus edelleen käytettävissä. Rekryoinnit tapahtuvat sovitun vuosikellon mukaisesti.

Perusopetuksen palvelualue

Perusopetuksen opettajien virkasuunnittelu tapahtuu tammi-helmikuun aikana. Lukuvuoden 2026–2027 rekryoinnit käynnistyvät helmi-maaliskuun aikana siten, että uudet ja vapautuvat tehtävät täytetään 1.8.2026 tai myöhemmin. Virkasuunnittelun jälkeen varmistuvien tehtävien rekryoinnit käynnistyvät eri aikatauluissa kevään 2026 aikana.

Nuorisopalvelujen palvelualue

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

Kylän Kattaus

Ruokapalvelun palveluyksikön korvaavia henkilöstörekryointeja tarkastellaan kriittisesti. Esi-merkiksi kouluille ei jatkossa tehdä täyden työajan sopimuksia, mikäli palvelun tarvetta ei ole välipalamyynnin jälkeen. Mitoitustyön valmistuttua myös muiden tehtävien työaikaprosentteja tullaan tarkastelemaan. Vuodelle 2026 esitetty yhden palveluesihenkilön lisäys ei aiheuta henkilöstömäärän lisäystä tai rekryointitarvetta, koska palveluvastaavan varahenkilön tehtävä jätettiin täyttämättä, mutta henkilöstökustannukset nousevat.