



# Henkilöstösuunnitelma 2025

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Päivitetty 14.11.2025



# Yhteenveto

Palvelualue	TP 2023	TA 2024	Ennuste 24	2025	Keskeiset muutokset
Ammatillinen koulutus	562,2	562,5	570	567	Sis. taitajaresurssi 7 HTV (tarve painottuu keväälle) Talousarviolausekkeet: -150 000 (vaikutus -3 HTV)
Lukiokoulutus	289,5	295	295	298	Opiskelijamäärän lisäys +7htv Hankerahoitus loppuu: - 2 HTV Eläköityminen: -1 HTV Talousarviolauseke: -50 000 (vaikutus -1 HTV)
Perusopetus	1442,7	1414	1450	1436 (+8 kv- koulu)	5 uutta opetusryhmää +2,5htv, (kansainvälinen koulu +8 htv) Talousarviolausekkeet: Kokonaisvaikutus - 6,5 HTV Tasa-arvorahan väheneminen -10 HTV
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	310,1	307	314	312	Opiskelijamäärän lisäys lukiossa +2,5 HTV Talousarviolausekkeet: - 230 000€ (-4,5HTV)



# Yhteenveto

Palvelualue	TP 2023	TA 2024	Ennuste 24	2025	Keskeiset muutokset
Varhaiskasvatus	1577,1	1555,5	1580	1544	Konsernihallinnosta siirtynyt 1.10.24 lukien (4 HTV) Ulkoisen rahoituksen väheneminen -10 HTV Talousarviolausekkeet: yhteensä 1 400 000€ (vaikutus -30 HTV)
Yhteiset palvelut, Kaopa	20,7	23	21	24	Konsernihallinnosta siirtynyt 1.10.24 lukien 3 HTV
<b>Yhteensä</b>	<b>4202</b>	<b>4157</b>	<b>4230</b>	<b>4181</b>	

Suunnitelmassa ei ole huomioitu kohdentamatonta 2 500 000 € henkilöstömenojen kaupunkitasoista säästötavoitetta. Kokonaistavoite on -50 HTV.