

Henkilöstösäästöt 2010 - 2016

1. Henkilöstösuunnitelma 2010 - 2016

Toimiala	Henkilöstösäästöt, htv, vuosittain							Yhteensä
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kaupunginhallitus ja keskushallinto	0,1	1,8	0,6	1,9	0,2	0,8	1,2	6,6
Sivistystoimiala	9,2	14,2	6,5	5,7	3,1	3,9	4,0	46,6
Ympäristötekhninen toimiala	3,1	3,7	3,2	2,4	2,6	3,1	3,0	21,1
Yhteensä	12,4	19,7	10,3	10,0	5,9	7,8	8,2	74,3

Toimiala	Henkilöstösäästöt, htv, kumulatiivinen							Yhteensä
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kaupunginhallitus ja keskushallinto	0,1	1,9	2,5	4,4	4,6	5,4	6,6	
Sivistystoimiala	9,2	23,4	29,9	35,6	38,7	42,6	46,6	
Ympäristötekhninen toimiala	3,1	6,8	10,0	12,4	15,0	18,1	21,1	
Yhteensä	12,4	32,1	42,4	52,4	58,3	66,1	74,3	

Toimiala	Henkilöstösäästöt, euroa, kumulatiivinen							Yhteensä
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kaupunginhallitus ja keskushallinto	4 178	67 509	103 544	213 039	221 351	250 425	291 121	1 151 167
Sivistystoimiala	486 699	1 126 469	1 416 927	1 682 821	1 824 698	1 989 144	2 116 513	10 643 271
Ympäristötekhninen toimiala	134 372	292 238	409 692	573 066	643 011	765 817	855 145	3 673 341
Yhteensä	625 249	1 486 216	1 930 163	2 468 926	2 689 060	3 005 386	3 262 779	15 467 779

2. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 - 2016 ja talousarvio 2010

Toimiala	Henkilöstösäästöt, euroa, kumulatiivinen							Yhteensä
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kaupunginhallitus ja keskushallinto	30 326	71 448	158 949	222 247	327 932	327 932	327 932	1 466 766
Sivistystoimiala	361 208	789 068	856 609	972 130	1 008 793	919 772	919 772	5 827 352
Ympäristötekhninen toimiala	200 279	235 665	235 665	270 707	270 707	270 707	270 707	1 754 437
Yhteensä	591 813	1 096 181	1 251 223	1 465 084	1 607 432	1 518 411	1 518 411	9 048 555

3. Henkilöstösuunnitelman tuomat lisäsäästöt talouden tasapainottamisohjelmaan

Toimiala	Henkilöstösäästöt, euroa, kumulatiivinen							Yhteensä
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kaupunginhallitus ja keskushallinto	-26 148	-3 939	-55 405	-9 208	-106 581	-77 507	-36 811	-315 599
Sivistystoimiala	125 491	337 401	560 318	710 691	815 905	1 069 372	1 196 741	4 815 919
Ympäristötekhninen toimiala	-65 907	56 573	174 027	302 359	372 304	495 110	584 438	1 918 904
Yhteensä	33 436	390 035	678 940	1 003 842	1 081 628	1 486 975	1 744 368	6 419 224