

Henkilöstö- suunnitelma 2020	TP 2019 htv	KS 2020 htv	Muutettu KS 2020 htv	MUUTOS 2020/2020 htv	KS 2020 €	Muutettu KS 2020 €	MUUTOS 2020/2020 €	YHTEENSÄ		Eläköitymis arvio 2020 hlöä
								KS 2020 htv	Muutettu KS 2020 €	
Tarkastustoimi	2,0	2,0	2,0	0,0	110 000	107 724	-2 276	2,0	107 724	
Yleishallinto	4,0	18,0	18,0	0,0	905 135	884 852	-20 283	18,0	884 852	
Elinvoima- ja konsernipalvelut	320,0	319,8	315,6	-4,2	13 135 989	12 829 454	-306 535	315,6	12 829 454	11
Kaupunkiympäristön palvelualue	221,8	234,9	225,1	-9,8	11 298 000	10 649 366	-648 634	225,1	10 649 366	11
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	402,2	435,0	424,5	-10,5	16 374 000	15 755 421	-618 579	424,5	15 755 421	21
Kasvun ja oppimisen palvelualue	2490,9	2540,9	2514,0	-26,8	99 500 000	98 028 708	-1 471 292	2514,0	98 028 708	39
Perusturvan palvelualue	1546,7	1538,7	1531,4	-7,3	59 485 000	59 130 558	-354 442	1531,4	59 130 558	23
Terveydenhuollon palvelualue	883,0	881,5	873,1	-8,4	39 116 413	38 707 678	-408 735	873,1	38 707 678	18
Ydinkaupunki yhteensä	5870,6	5970,8	5903,8	-66,9	239 924 537	236 093 761	-3 830 776	5903,8	236 093 761	123
Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar	217,2	220,0	210,6	-9,4	10 393 885	9 965 837	-428 048	210,6	9 965 837	9
Pohjois-Savon pelastuslaitos	292,8	295,2	293,5	-1,7	15 171 049	15 076 732	-94 317	293,5	15 076 732	3
Tilakeskus	49,1	49,5	47,8	-1,8	3 282 037	3 177 572	-104 464	47,8	3 177 572	2
Isäntäkuntapalvelut	41,9	44,5	44,5	0,0	1730200,0	1730200,0	0,0	44,5	1730200,0	0,0
KAIKKI YHTEENSÄ	6471,6	6580,0	6500,2	-79,8	270 501 708	266 044 103	-4 457 605	6500,2	266 044 103	137
Henkilösivukulut 21,07%							-939 217			
Talousarviomuutos yhteensä							-5 396 822			

Muutetussa käyttösuunnitelmassa (KS) on huomioitu yhteistoimintaneuvotteluihin perustuvat henkilöstömäärien sopeutukset. Pysyvien sopeutusten osalta muutoksen vaikutus on huomioitu henkilötyövuosikertymässä ja määrärahoissa. Kertaluonteinen sopeutus on huomioitu vain määrärahoissa.

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö, kesätyöntekijät, luottamushenkilöiden palkkiot ja jaksotetut palkat. Eläköitymisarvio (hlöä) on 64 vuotta täyttäneet ja vuonna 2020 täyttävät henkilöt (hlöä).