

Elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelma 2026

Talousarvion lisäsopeutustoimet kohdistetaan seuraavasti ja muutoksilla on vaikutusta käyttösuunnitelman osamääräraha- ja osatuloarvioihin sekä toiminnallisiin tavoitteisiin.

Sitovuus- taso	Yksikkö	Lisäsopeus- toimet yhteensä	, josta henkilöstökulut	, josta muut kuin henkilöstökulut	, josta vaikutus tuloihin
Elinvoiman yhteiset		-750 000	-453 000	-297 000	-562 500
	Elinvoiman yhteiset	-750 000	-453 000	-297 000	-562 500
	Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta	0	0	0	0
Kasvupalvelut		-21 500	-49 000	27 500	0
	Kasvupalvelujen yhteiset	277 500		277 500	0
	Elinkeino- ja ympäristökeh.	-250 000		-250 000	0
	Korkeakoulu- ja innovaatiopalvelut	-49 000	-49 000		0
Työllisyyspalvelut		-1 314 000	-872 600	-441 400	0
Kaupunkikulttuuripalvelut		-977 000	-282 700	-694 300	0
	Kaupunkikulttuuripalv. yht.	-77 300		-77 300	0
	Liikuntapalvelut	-404 000	-247 000	-157 000	0
	Tapahtuma- ja kulttuuripalv,	-385 700	-35 700	-350 000	0
	Kaupunginmuseo	-90 000		-90 000	0
	Osall. ja hyvinvoinnin as.tunt.palvelut	-20 000		-20 000	0
Lahden kaupunginorkesteri		-40 000	0	-40 000	-40 000
Lahden kaupunginteatteri		-15 000	0	-15 000	-15 000
Elinvoiman palvelualue yhteensä		-3 117 500	-1 657 300	-1 460 200	-617 500

Toimintaa ja työtehtäviä uudelleen organisoidaan yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen vaihtoehtojen mukaisesti. Tällä on vaikutuksia henkilöstöön.

Henkilöstösuunnitelma (palkalliset henkilötyövuodet)	TP 2024	KS+LTA:t 2025	TA 2026	KS 2026	TS 2027	TS 2028
Elinvoiman yhteiset	21	39	32	24	9	12
Kasvupalvelut	154	156	153	153	152	152
Kasvupalvelujen yhteiset	0	0	2	2	2	2
Elinkeino- ja ympäristökehitys	7	7	8	8	8	8
Korkeakoulu- ja innovaatiopalvelut	3	1	1	1	0	0
Lukiokoulutuspalvelut	144	148	142	142	142	142
Työllisyyspalvelut	72	194	192	179	171	167
Kaupunkikulttuuripalvelut	157	151	153	147	144	142
Kaupunkikulttuuripalvelujen yhteiset	0	0	1	1	1	1
Liikuntapalvelut	68	63	66	60	59	57
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	10	9	9	9	8	8
Kaupunginmuseo	72	71	71	71	71	71
Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut	7	8	6	6	5	5
Lahden kaupunginorkesteri	76	76	75	75	75	75
Lahden kaupunginteatteri	91	93	92	92	92	91
Elinvoiman palvelualue	571	709	697	669	643	639
Lisäksi työllistettyjä	77	27	29	29	29	29