

Kaupunginhallituksen muutosesitykset konsernihallinnon käyttösuunnitelmaan 2026

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

Sitovuustaso	Yksikkö	Lisäsopeutustoimet yhteensä	, josta henkilöstökulut	, josta muut kuin henkilöstökulut
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus		-25 000	-25 000	
	Kaupunginvaltuusto	-15 000	-15 000	
	Kaupunginhallitus	-10 000	-10 000	
Kaupunginjohtaja, konsernihallinto		-325 000	-275 000	-50 000
	Henkilöstöpalvelut	-65 500	-40 500	-25 000
	Talouspalvelut	-21 000	-21 000	
	Viestintäpalvelut	-43 500	-33 500	-10 000
	Kehityspalvelut	-40 000	-25 000	-15 000
	Kaupunginkanslia	-23 000	-23 000	
	Kaupunginjohtaja	-132 000	-132 000	
Lahden Tilakeskus	Lahden Tilakeskus	-150 000	-98 000	-52 000

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

Henkilöstösuunnitelma (palkalliset henkilötövuodet)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	KS 26	TS 27	TS 28
Konsernihallinto	141	139	139	136	132	131
Ulkoinen tarkastus	2	2	2	2	2	2
Lahden Tilakeskus	34	34	34	32	30	29
Konsernihallinto	177	175	175	170	164	162