

1.3.2. Yhtiökohtaiset tavoitteet

Tekstimuutos

Lisätään teksti, s. 9, oikea palsta, Palvelutuotanto, Työterveys Wellamo:
Työterveys Wellamon toiminnan hallittu alasarjo toteutetaan vuoden 2024 kesällä.

2.2. Toiminnalliset tavoitteet eli strategian kärkihankkeet 2024

Tekstimuutos

Muutetaan lähtö-/tavoitetaso ja mittari, s. 24, 2. Osaava Lahti, ensimmäinen toimenpidekohta:

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarit	Riskit
Houkuttelemme uusia yrityksiä, turvaamme nykyisten yritysten laajennusmahdollisuudet ja systematisoimme kaupungin yritysyritysteistyötä (KYMP + KOHA)	TAVOITE: - Päivitämme kaupungin ja LADEC:n www-sivut. - Kehitetään yritysmarkkinointia. - Kartoitamme kasvuyritykset, joiden kanssa kasvusopimus on realistista laatia. - Yhteistyö / kasvusopimusten laadinta avainyritysten kanssa. Yhteistyön kehittäminen LADEC:n kanssa. - Tavoitteena myös kehittää kasvusopimukseen kirjattua yhteistyömallia, jonka avulla kaupunki pyrkii auttamaan yrityksiä niiden merkittävässä osajatarpeissa.	- Markkinointiaineisto (www-sivut) päivitetty vuoden 2024 aikana - Kasvusopimuskumppaneiden kartoitus tehty - Kasvusopimusten lukumäärä - Yritysyritysteistyölle laadittu vuosisuunnitelma - Yhteistyömalli luotu ja toiminnassa	- Toteuma ei täysin omissa käsissä. - Yritysyritysteistyön kehittämiseksi on vuonna 2023 pyritty saamaan hankerahoitusta eri kanavista, mutta tässä ei ole onnistuttu, koska kyseessä ensisijaisesti kaupungin oman sisäisen toiminnan kehittäminen. Kaupungin omat elinkeinopalvelujen resurssit erittäin niukat (1 htv) ja toiminnan kehittämiseksi olisi painetta rekrytoida vuorovaikutussuunnittelija/kumppanuuskoordinaattori, jotta kaupungin yritysyritysteistyötä saadaan vahvistettua ja kasvusopimuksissa sovitua käytännön yhteistyötä on mahdollisuus toteuttaa hyvin.

Muutetaan mittarit ja riskit, s. 24, 2. Osaava Lahti, toinen toimenpidekohta:

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarit	Riskit
Kasvatamme ja varmistamme monipuolisen asuin- ja yritystonttitarjonnan riittävyden pitkällä aikajänteellä (KYMP)	TAVOITE: - Yritystonttitarjonnan (myös suuryritykset) kasvattaminen ja monipuolistaminen. - Laaditaan vuonna 2023 laadittua elinkeinoelämän alueselvitystä hyväksi käyttäen tonttituotannon toteutusohjelma konkretisoimaan yleiskaavan ja Asunto- ja maapoliittisia linjauksia sekä tavoitteita. Ohjelma sisältää mm. alueiden hankinta-, kaavoitus- ja toteutusaikataulutuksen.	- Ohjelma valmis vuoden 2024 loppuun mennessä kyllä/ei - Tonttituotannon toteutusohjelman (Latu) I-versio valmis vuoden 2024 aikana, kyllä/ei - Itäisen Lahden yritysalueen laajentamisen yleisuunnitelmatasoinen tarkastelu on laadittu ja johdopäätökset etenemisestä on tehty, kyllä/ei - Pippo laajennusalueen asemakaava on lainvoimainen ja alueen esi- ja katurakentamisen suunnittelu on käynnissä, kyllä/ei	- Toteuttaminen täysin omissa käsissä. - Kaavavalitukset - Suunnittelun kilpailutuksen valitukset - Yritysalueiden toteuttaminen osoittautuu niin kannattamattomaksi, ettei hankkeeseen kannata ryhtyä. - Ylijäämämassojen sijoittamiselle ei löydetä toimivaa ratkaisua suunnitellulla aikataululla.

Muutetaan toimenpiteen teksti, s. 24, 2. Osaava Lahti, kolmas toimenpidekohta:

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarit	Riskit
Pippo Kujala Pippoon alueen III-vaiheen käynnistäminen (KYMP)	TAVOITE: Alueen III-vaihe: - Asemakaavan laadinta vähintään ehdotusvaiheeseen. - Esirakentamissuunnitelman laadinta kilpailutusvalmiuteen kustannusarvioineen. - Syntyvien maamassojen optimointi.	- Asemakaava ehdotusvaiheeseen kyllä/ei - Esirakentamisen urakka-ohjelma tehty ja suunnitelma kilpailutusvalmis kyllä/ei	- Mahdolliset kaava- ja kilpailutusvaiheen valitukset.

Tarkennetaan tavoitetta, poistetaan mittari sekä tarkennetaan riskejä, s. 25, 2. Osaava Lahti, viides toimenpidekohta:

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarit	Riskit
Yrittäjyyskasvatus -yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa (KOHA + SIVI)	TAVOITE: Kummiyritystoiminta, yrityskylät 6/9 → senioriyrittäjyys, NYT-alueoimisto. - Yrityskylätoimintaan osallistuu kaikki 6. ja 9. luokat sekä kummiyritystoimintaa laajennetaan uusiin kouluihin ja yrityksiin. Tuetaan maakunnallisen NYT-alueoimiston perustamista, joka tukee koulujen yritys-kasvatustyötä. Senioriyrittäjyyttä edistetään.	- Senioriyrittäjyyskurssi Wellmoon toteutettu kyllä/ei - NYT-alueoimisto opettajien kumppanina kyllä/ei Yli 65-vuotiaiden määrä kaupungin työntekijöistä kyllä/ei	Laajemmin seniorien osaamisen hyödyntäminen työelämässä → verotulot, ym. hyödyt. - Senioreiden osaaminen menetetään, koska emme saa heitä mukaan toimintaan ja jatkamaan työelämässä.

Muutetaan tekstit, s. 27, 3. Elävä Lahti, ensimmäinen toimenpidekohta:

Palvelualueiden toimenpiteet	Lähtö-/tavoitetaso	Mittarit	Riskit
Laadimme tapahtumainfran Master Plan -kehittämissuunnitelman (KOHA)	TAVOITE: - Tapahtumainfran Master Plan kehittämissuunnitelma valmis. - Tapahtumainfran Master Planin toimenpideohjelma/toimintasuunnitelma valmis.	- Master Plan Tapahtumainfran kehittämis- ja toimintasuunnitelmat valmiit kyllä/ei	- Monta erilaista samaa asiaa kosettavaa selvitystyötä tehty/tekeillä. Riskinä kaikkien näiden keskeltä yhteisen tavoitteen löytäminen. - Rahoitushaasteet riskinä. - Toimintaympäristön muutokset.

3.1.1. Sitovuus

Tekstimuutos

Muutetaan teksti, s. 32, oikea palsta, Sitovat erillisohjeet, Maksut ja taksat:

~~Kaupunginhallitus antaa talousarvion toimeenpano-ohjeissa tarkemmat ohjeet maksuista ja taksoista.~~ Käynnistetään kysyntäjoustavan hinnoittelun käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen.

3.3.2. Sivistyksen palvelualue

Lahden kaupunginorkesteri

Tekstimuutos

Muutetaan virke, s. 55, vasen palsta, kolmas kappale:

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän päivitetty lainsäädäntö astui voimaan vuoden 2022 alusta. Lahden kaupunginorkesteri on valittu jatkuvan esittävän taiteen valtionosuuden piiriin. ~~Kaupunginorkesterille myönnetty valtionosuus vuonna 2023 oli 1,8 milj. euroa.~~ Kaupungille myönnettiin esittävän taiteen (musiikki) valtionosuutta 1,91 milj. euroa vuonna 2023. Ennakkotietojen mukaan valtionosuus tulee olemaan 1,96 milj. euroa vuonna 2024.

Lahden kaupunginteatteri

Tekstimuutos

Muutetaan virke, s. 56, oikea palsta, ensimmäinen kappale:

Lahden kaupunginteatteri on Lahden kaupungin taseyksikkö, jonka tulos suunnitellaan vuosittain nollaan. ~~Kaupungin avustus toimintaan on 7,77 milj. euroa, mikä pitää sisällään valtionosuuden.~~ Kaupungin avustus toimintaan on 7,77 milj. euroa. Se sisältää esittävän taiteen (teatteri) valtionosuuden, joka ennakkotietojen mukaan on 2,94 milj. euroa (2023: 2,86 milj. euroa). Kaupunginteatteri maksaa tiloistaan vuokraa noin 2,2 milj. euroa. Kaupunginteatterin talousarviossa on huomioitu talouden tasapaino-ohjelman säästötavoitteena 2 700 euroa vuodelle 2024.

3.4.1. Verotulot

Tekstimuutos

Poistetaan kappale, s. 65, vasen palsta, kolmas kappale:

~~Valtionvarainministeriö julkaisee lokakuun 2023 aikana julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman vuodelle 2024. Verotulotiedot päivitetään tarvittaessa vastaamaan uusimpia ennusteita em. julkaisujen jälkeen kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen.~~

3.4.2. Valtionosuudet

Tekstimuutos

Poistetaan kappale, s. 66, oikea palsta, neljäs kappale:

~~Valtionvarainministeriö julkaisee lokakuun 2023 aikana julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman vuodelle 2024. Valtionosuustiedot päivitetään tarvittaessa vastaamaan uusimpia tietoja em. julkaisujen jälkeen kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen.~~

3.5.2. Talonrakennus

Tekstimuutos

Korjataan virke s. 70, vasen palsta, perusparannukset, sivistyksen palvelualueen hankeryhmä, kolmas kohta:

Kaupunginteatterin perusparannus on odotettavissa vuonna 2027. ~~Kokonaiskustannukset ovat noin 10,3 milj. euroa. Kokonaiskustannukset ovat noin 21,2 milj. euroa.~~

Lisätään teksti, virke s. 71, korvausinvestoinnit, sivistyksen palvelualueen hankeryhmä, kuudes kohta:

Länsiharjun koulun yhteyteen ~~tai välittömään läheisyyteen~~ hankitaan vuokratilat, joihin sijoittuvat neljä esiopetusryhmää sekä Launeen kirjastoa korvaavat tilat. Uudet tilat valmistuvat kesällä 2025. Vuokratilahankintaan liittyvät tilaajan hankinnat sisältyvät perusparannuksiin sivistyksen palvelualueen pienille työkohteille varattuun määrärahaan.

Lisätään uusi kohta, s. 71, korvausinvestoinnit, sivistyksen palvelualueen hankeryhmä:

~~Uusi Hennalan päiväkotä korvaa nykyiset Launeen ja Hennalan päiväkodit. Rakennus toteutetaan vuokratilahankintana, ja siihen liittyvät tilaajan hankinnat on budjetoitu perusparannuksiin sivistyksen palvelualueen pieniin työkohteisiin.~~