

# LAPUA

Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

## Onnen resepti

LAPUAN STRATEGIA 2023-

## LAPUA

**VISIO:**  
hyvinvoiva,  
elinoimainen  
ja kasvava Lapua



**TAVOITTEET:**

- hyvinvoinnin lisääminen
- kasvun varmistaminen
- talouden tasapainon ylläpitäminen

**TAPAMME TOIMIA:**

- osallistamme
- toimimme oikea-aikaisesti ja avoimesti
- kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme
- innovoimme kokeilevasti
- verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti

**TOIMINTAMME PERUSTANA:**

- kannustava ja innostava ilmapiiri
- arvostava ja asiakaslähtöinen asenne
- vaikuttavat, tehokkaat ja laadukkaat palvelut

**TULEVAISUUDEN SKENAARIOT:**

- digitaalisuus ulottuu kaikkialle
- yhteisöllisyys kaupungin veto- ja pitovoiman kärkenä
- kestävä kehitys innovaatioiden ajurina

**LAPUAN LUPAUKSET:**

- voimaa kulttuurista ja liikunnasta
- tekevälle töitä, työlle tekijöitä
- turvallinen tulevaisuus
- kaikille sopivaa asumista
- terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt
- tänään hyviä ja huomenna vielä parempia
- innostavaa yhteistyötä onnistuen
- kaikkia ja kaikkea kunnioittaen

#hyviäutuissialapua  
#vahvuutenavaihtaminen

---

## 1. Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024

### 1.1. Yleistä taloudesta

Suomen talouskehitys on ollut erittäin vaatimatonta koronaelpymisen jälkeen. Vaikka yksityinen kulutus ja palvelut ovat kannatelleet kehitystä ja työllisyys on pysynyt odotettua vahvempana jo muutaman vuoden ajan, niin kansantalous painui lievään, tekniseen taantumaan sekä vuonna 2022 että vuonna 2023. Vuonna 2023 kehitystä synkensi erityisesti rakennusalan ja investointien romahdus. Bruttokansantuote supistui vuositasolla 1,2 prosenttia ja työn tuottavuus 0,8 prosenttia vuonna 2023.

Rakennusalan kehityksen synkkyyteen vaikutti poikkeuksellisen matalalta tasolta lähtenyt korkotason nopea nousu sekä muu asuinkustannusten kasvu. Asuntokauppojen määrä ja valmistuneiden asuntojen määrä kääntyikin vuonna jyrkkään 2023 laskuun. Heikon talousvuoden valopilkkuja olivat tavaraviennin noin kahden prosentin volyymikasvu maailmankaupan supistumisesta huolimatta sekä yksityisen kulutuksen volyymikasvun pysyminen nollan tuntumassa, vaikka kuluttajien ostovoima putosi rajusti. Vuoden lopulla ostovoimakehitys kääntyi kuitenkin nousuun, kun palkankorotukset nostivat ansioita ja inflaatio alkoi maltillistua. Julkisen kulutuksen määrä kasvoi yli 3 prosenttia voimakkaan henkilöstömäärän lisääntymisen siivittämänä.

Taloustaantuma välittyi vuonna 2023 jossain määrin myös työllisyystilanteeseen, sillä työllisten määrän ja työllisyysasteen paranemisen nousu pysähtyi. Yksittäisillä toimialoilla tilanteet vaihtelivat kuitenkin paljon. Työttömien määrä lisääntyi erityisesti rakennusalalla. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi vuoden lopussa selvään nousuun, mutta vuosikeskiarvona se laski suhteessa vuoteen 2022. Pitkäaikaistyöttömyys on nyt kuitenkin korkeammalla tasolla kuin mitä se oli ennen koronapandemiaa.

Viime vuoden talouskehityksen heikkous heijastuu myös vuoteen 2024. Valtaosa ennustelaitoksista odottaa, että Suomen bruttokansantuote supistuu myös kuluvana vuonna. Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennusteista poiketen. Kokonaistuotantoa kannatteli yksityisen ja julkisen kulutuksen sekä palveluviennin kasvu. Alkuvuoden satamalakko näkyi sen sijaan tavaraviennin supistumisena. Myös rakentaminen jatkoi yhä jyrkkää laskuaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli kuitenkin äärimmäisen pientä ja tulevat tarkistuslaskennat saattavat muuttaa kasvun etumerkkiä vielä pitkään. Epävarmuuksista huolimatta kuluvan vuoden talousnäkymään kohdistuu tällä erää myös lievää positiivista riskiä ylöspäin. (Kuntaliitto; Minna Punakallio 2.7.24)

## Kansantalouden ennusteet vuodelle 2024

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2024	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- Indeksi, muutos, %	Inflaatio, %
Suomen Pankki	kesäkuu	-0,5	8,1	3,4	1,8
Akava Works	kesäkuu	-0,4	8,0	3,5	1,9
Kuntarahoitus	kesäkuu	-0,5	8,0	..	2,4
Danske Bank	kesäkuu	-0,4	8,2	3,5	1,8
Handelsbanken	toukokuu	-0,2	7,8	4,0	2,3
Euroopan komissio	toukokuu	0,0	7,4	..	..
OECD	toukokuu	-0,4	8,0	..	..
VM	huhtikuu	0,0	7,4	3,5	1,9
Nordea	huhtikuu	-1,0	8,0	3,3	2,5
Labore	huhtikuu	0,4	7,0*	4,5	2,2
OP	huhtikuu	-0,5	8,0	3,5	2,1
ETLA	maaliskuu	0,3	7,4	3,8	1,0
PTT	maaliskuu	-0,6	8,0	..	1,9
Hypo	tammikuu	0,0	8,0	3,5	2,0

25.6.2024/Mounakallio  
\* 15-74-vuotiaat

KUNTA  
LITTA

### 1.2. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku kesäkuun lopussa on 14 042. Vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on lisääntynyt 18 henkilöllä. Nettomuutto on ollut positiivinen 57 henkilöllä.

Lapua	Väkiluku
2023Q1*	14 046
2023Q2*	14 054
2023Q3*	14 043
2023Q4*	14 024
2024Q1*	14 036
2024Q2*	14 042

Etelä-Pohjanmaan alueella oli kesäkuun lopussa 6305 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 816 työnhakijalla (14,9%). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 10,8 prosentilla.

Koko maan työttömyysaste oli 10,9% ja työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 7,3%, joka oli Manner-Suomen alhaisin. Lapuan työttömyysprosentti oli 5,8%.

Lapuaalla työttömistä työnhakijoista oli kesäkuussa 2024 kokoaikaisesti lomautettuja 40.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2024 aikana 816 avointa työpaikkaa. Lapuaalla avoimia työpaikkoja oli 66.

### 1.3. Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Seuraavissa osioissa esitetään lautakuntien talouden toteutumat, tuloslaskelmaosan ja investointien toteutumat. Talousarvion tasainen toteutumaprosentti on 50%.

#### 1.3.1. Käyttötalouden toteutuminen

##### Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-11	-37	-21	57,6 %	-10	97,1 %
Toimintakate	-11	-37	-21	57,6 %	-10	97,1 %

##### Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-43	-127	-44	34,5 %	-1	2,6 %
Toimintakate	-43	-127	-44	34,5 %	-1	2,6 %

##### Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 128	3 757	2 262	60,2 %	134	6,3 %
Toimintakulut	-3 922	-8 292	-3 887	46,9 %	35	-0,9 %
Toimintakate	-1 793	-4 534	-1 625	35,8 %	169	-9,4 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 2,3 milj. euroa ja toimintakulut 3,9 milj. euroa. Toimintakate on -1,6 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,6 milj. euroa eli 14,2 %-yksikköä. Toimintatuottoja on kertynyt 10,2% yksikköä talouden tasaista toteutumaa enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet 46,9%:sti eli toimintakulut ovat alittuneet 0,3 milj. euroa talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.

### Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	663	1 306	533	40,8 %	-130	-19,6 %
Toimintakulut	-14 293	-28 948	-13 843	47,8 %	450	-3,2 %
Toimintakate	-13 630	-27 642	-13 310	48,1 %	320	-2,3 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,5 milj. euroa ja toimintakulut 13,8 milj. euroa. Toimintakate on -13,3 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 48,1%:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on alittunut 1,9%-yksikköä (0,5 milj. euroa) talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Sivistystoimen hankerahoja on siirretty käyttötalouteen kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 40,8%:sti ja toimintakulut 47,8%:sti.

### Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	558	1 330	525	39,4 %	-33	-5,9 %
Toimintakulut	-3 474	-7 501	-3 529	47,0 %	-55	1,6 %
Toimintakate	-2 917	-6 171	-3 005	48,7 %	-88	3,0 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,5 milj. euroa ja toimintakulut 3,5 milj. euroa. Toimintakate on -3 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 48,7%:sti eli toimintakate on alittunut 1,3%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,1 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa.

## Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	5 768	11 925	5 823	48,8 %	55	1,0 %
Valmistus omaan käyttöön	119	512	170	33,2 %	51	
Toimintakulut	-7 536	-17 023	-8 633	50,7 %	-1 097	14,6 %
Toimintakate	-1 648	-4 586	-2 639	57,5 %	-991	60,2 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 5,8 milj. euroa ja toimintakulut ovat 8,6 milj. euroa. Toimintakate on -2,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 57,5 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 7,5%-yksikköä mikä vastaa 0,35 milj. euroa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 2.4.2024 antanut kaupunginhallitukselle 8.4.2024 tiedoksi käyttötalouden ylitysuhasta, joka liittyy vanhan lukion purkamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Vanhalta lukiolta on poistettu öljysäiliö, kun lukio on liitetty kaukolämpöön. Tässä yhteydessä maahan on jäänyt öljyllä pilaantuneita maita, joiden kunnostaminen purkamisen yhteydessä on ollut välttämätöntä. Öljyisten maiden puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 0,5 milj. euroa.

## Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	69	185	161	87,1 %	92	132,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1		2		2	
Toimintakulut	-164	-425	-173	40,8 %	-9	5,6 %
Toimintakate	-94	-241	-10	4,3 %	84	-89,0 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,16 milj. euroa ja toimintakulut 0,2 milj. euroa. Toimintakate on -0,01 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 4,3 %:sti. Toimintakate on alittunut talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 45,7%-yksikköä. Euromääräisesti alitus on 0,1 milj. euroa.

### 1.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 18,6 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa on ollut 9,4 milj. euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 31%. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 50%. Toimintatuottoja on kertynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,4%-yksikköä enemmän, mikä vastaa 0,1 milj. euroa. Toimintatuottojen kertyminen ei ole kuitenkaan aina kaikin osin tasaista.

Toimintakuluihin on budjetoitu 62,4 milj. euroa. Kesäkuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 30,2 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 48,3%:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 1,7 %-yksikköä, mikä vastaa 1 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 2,4 prosenttia.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -43,3 milj. euroa. Kesäkuun lopussa toimintakate oli -20,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 47,6%:sti. Toimintakate on alittunut 1 milj. eurolla (2,4%-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 14,7 milj. euroa ja valtionosuuksia 6,9 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,4 milj. euroa (1,3%-yksikköä) vähemmän. Tämä selittyy sillä, että kiinteistöverotuloja on kertynyt vasta 0,2 milj. euroa eli 6,7%. Kiinteistöverotulojen pääasiallinen tilitysajankohta painottuu loppukesään ja syyskaudelle. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 3,2 milj. euroa vähemmän. Tämä johtuu siitä, että viime vuonna verotilityksiin sisältyi verohäntiä eli verotuloja kertyi vielä korkeammalla veroprosentilla alkuvuodesta. Tänä vuonna tällaisia poikkeuseriä ei enää ole. Valtionosuuksia tilitetään kuukausittain ja ne ovat noudattaneet talousarvion tasaista toteutumaa. Valtionosuuksia on tilitetty kesäkuun loppuun mennessä 6,9 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 2,1 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 52,6%:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 2,8 milj. euroa kesäkuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,8 milj. eurolla. Lainojen korkokulut ovat nousseet edellisestä vuodesta.

Vuosikate on 3,1 milj. euroa ja talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna vuosikate on toteutunut 0,7 milj. euroa (14,6%-yksikköä) parempana. Vuosikate on 5 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten.

Toimintakulut ovat kesäkuun talousraporteilla 1 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä on hyvä signaali, mutta on tärkeä huomata, että toimintakulujen merkittävin kasvu ajoittuu tyypillisesti kesäkuukausiin, jolloin kausityöntekijöiden määrä on suuri etenkin viheraluel palveluissa. Vuoden 2024 palkkojen yleiskorotukset tulevat voimaan 1.6.2024, joten toimintakulut kasvavat henkilöstömenojen osalta 1.6.2024 jälkeen. Toimintakulujen tasoon vaikuttavia epävarmuustekijöitä kuluvan vuoden osalta ovat yleinen taloudellinen tilanne, inflaation kehitys ja korkokulujen kehityksen taso.

Taloustilanteen aktiivinen seuranta, toimenpideohjelman sekä kustannustietoisten ratkaisujen tekeminen ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä tekijöitä talouden tasapainon saavuttamisessa.

Nykyisten talouslukujen valossa vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tilinpäätös toteutuisi ennakoitua parempana ja alijäämä ei nousisi niin suureksi kuin on talousarviossa arvioitu. Ennusteisiin liittyy kuitenkin aina epävarmuuksia mm. verotulojen kehityksen tasosta.

	Ed.v. tot.	Talousarvio	Toteutuma	Budj.	Muutos%	Tilinpäätös
	2023 01-06	2024	2024 01-06	käyttö%	Ed.vuosi	ennuste
Myyntituotot	2 359 074,68	4 625 580,00	2 376 630,82	51,4	0,7	4 625 580,00
Maksutuotot	581 442,39	1 206 000,00	535 033,51	44,4	-8	1 157 000,00
Tuet ja avustukset	512 939,01	1 288 020,00	546 074,11	42,4	6,5	1 148 000,00
Vuokratuotot	5 724 350,74	11 185 450,00	5 836 929,92	52,2	2	11 589 000,00
Muut tuotot	9 106,09	257 800,00	61 486,30	23,9	575,2	98 300,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 186 912,91</b>	<b>18 562 850,00</b>	<b>9 356 154,66</b>	<b>50,4</b>	<b>1,8</b>	<b>18 617 880,00</b>
Valmistus omaan käyttöön	120 105,85	512 000,00	172 329,81	33,7	43,5	428 000,00
Palkat ja palkkiot	-11 818 481,45	-24 976 551,00	-11 385 524,29	45,6	-3,7	-23 910 000,00
Eläkekulut	-2 323 345,60	-5 060 897,00	-2 338 673,39	46,2	0,7	-5 499 300,00
Muut henkilösivukulut	-448 415,47	-971 691,00	-285 893,77	29,4	-36,2	-717 300,00
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-14 590 242,52</b>	<b>-31 009 139,00</b>	<b>-14 010 091,45</b>	<b>45,2</b>	<b>-4</b>	<b>-30 126 600,00</b>
Palvelujen ostot	-4 815 710,91	-10 334 877,00	-5 742 072,49	55,6	19,2	-10 899 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 566 413,63	-5 732 363,00	-2 941 150,26	51,3	14,6	-5 718 000,00
Avustukset	-779 039,85	-1 653 400,00	-675 219,83	40,8	-13,3	-1 389 000,00
Vuokratulot	-6 620 641,54	-13 378 500,00	-6 690 736,24	50	1,1	-13 378 500,00
Muut kulut	-94 280,03	-305 061,00	-113 479,68	37,2	20,4	-269 400,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 466 328,48</b>	<b>-62 413 340,00</b>	<b>-30 172 749,95</b>	<b>48,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-61 780 500,00</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 159 309,72</b>	<b>-43 338 490,00</b>	<b>-20 644 265,48</b>	<b>47,6</b>	<b>2,4</b>	<b>-42 734 620,00</b>
Verotulot	17 965 722,21	30 274 000,00	14 740 590,97	48,7	-18	30 427 000,00
Valtionosuudet	8 023 536,00	13 855 000,00	6 895 782,00	49,8	-14,1	13 721 000,00
Korkotuotot	2 674 322,20	5 581 860,00	2 791 495,10	50	4,4	5 581 860,00
Muut rahoitustuotot	246 755,29	151 000,00	107 648,79	71,3	-56,4	161 000,00
Korkokulut	-574 372,13	-1 600 000,00	-777 673,68	48,6	35,4	-1 600 000,00
Muut rahoituskulut	-26 942,89	-120 000,00	-12 265,65	10,2	-54,5	-81 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 319 762,47	4 012 860,00	2 109 204,56	52,6	-9,1	4 061 160,00
<b>Vuosikate</b>	<b>8 149 710,96</b>	<b>4 803 370,00</b>	<b>3 101 312,05</b>	<b>64,6</b>	<b>-61,9</b>	<b>5 474 540,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 235 831,32	-6 700 000,00	-3 346 623,46	49,9	3,4	-6 700 000,00
Satunnaiset erät	-92 010,14				-100	
Tilikauden tulos	4 821 869,50	-1 896 630,00	-245 311,41	12,9	-105,1	-1 225 460,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 821 869,50</b>	<b>-1 896 630,00</b>	<b>-245 311,41</b>	<b>12,9</b>	<b>-105,1</b>	<b>-1 225 460,00</b>



## Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 06-2023	Budjetti 2024	Toteutuma 06-2024	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	15 956	24 198	12 983	53,7 %	-2 973	-18,6 %
Kiinteistövero	156	3 426	231	6,7 %	75	48,1 %
Yhteisövero	1 854	2 650	1 527	57,6 %	-328	-17,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>17 966</b>	<b>30 274</b>	<b>14 741</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-3 225</b>	<b>-18,0 %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>8 024</b>	<b>13 855</b>	<b>6 896</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-1 128</b>	<b>-14,1 %</b>
Verotulot ja valtionos. Yht.	25 989	44 129	21 636	49,0 %	-4 353	-16,7 %

Valtionosuuksiin on budjetoitu 13,9 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 6,9 milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 13 milj. euroa eli 53,7%:talousarviosta. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,9 milj. euroa enemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Kunnallisverokertymä on kehittynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna positiivisesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 3 milj. euroa vähemmän. Viime vuoden kunnallisverotulokertymään vaikutti merkittävästi tammikuun verotilitykset, joita saatiin vielä vuoden 2022 veroprosenttikertymän mukaan. Kuluvana vuonna tällaisia poikkeuseriä ei enää ole.

Kiinteistöveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 0,2 milj. euroa eli 6,7% budjetoituista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuotot kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja alkusyksyyn. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna kiinteistöverotuloja on saatu 1,5 milj. euroa vähemmän.

Yhteisöveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 1,5 milj. euroa eli 57,6 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,2 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,3 milj. euroa vähemmän. Yhteisöverotulojen kehitys on kuitenkin lähtenyt talousarvioon verrattuna myönteisesti liikkeelle.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 14,7 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,4 milj. euroa vähemmän, mikä vastaa 1,3%-yksikköä. Poikkeama selittyy kiinteistöverotulotilityksien epäytymisyydestä, sillä kiinteistöverotuloa on saatu kesäkuun loppuun mennessä vasta 0,2 milj. euroa eli 6,7%.

### 1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Investointien nettomenot ovat olleet 2,2 milj. euroa eli 26,1% investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2024 nettoinvestointimääräraha on 8,4 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2024	Talousarvio- muutos 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-590 000	0	-590 000	-339 469	57,5 %
Rakennukset ja rakennelmat	-1 615 000	-1 268 000	-2 883 000	-465 213	16,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet, josta	-3 927 000	-301 000	-4 228 000	-1 125 327	
Liikenneväylät	-2 151 000	-123 000	-2 274 000	-512 065	22,5 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-986 000	0	-986 000	-118 437	12,0 %
Vesihuoltolaitos	-790 000	-178 000	-968 000	-494 825	51,1 %
Koneet ja kalusto	-1 248 000	-127 800	-1 375 800	-395 151	28,7 %
Aineeton käyttöomaisuus	-210 000	0	-210 000	0	0,0 %
Käyttöomaisuus arvopaperit	-43 000	0	-43 000	-32 134	74,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 633 000</b>	<b>-1 696 800</b>	<b>-9 329 800</b>	<b>-2 357 294,42</b>	<b>25,3 %</b>
INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2024	Talousarvio- muutos 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	550 000	0	550 000	57 135	10,4 %
Rakennukset ja rakennelmat	0	0	0	0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet, josta	305 000	0	305 000	0	
Liikenneväylät	160 000	0	160 000	0	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000	0	90 000	0	
Vesihuoltolaitos	55 000	0	55 000	0	
Koneet ja kalusto	50 000	0	50 000	0	
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0	105 000	
Käyttöomaisuusarvopaperit	0	0	0	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>905 000</b>	<b>162 135</b>	<b>17,9 %</b>
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-6 728 000</b>	<b>-1 696 800</b>	<b>-8 424 800</b>	<b>-2 195 160</b>	<b>26,1 %</b>

## Kaupunginhallituksen investoinnit

	Budjetti Toteutuma	
	2024	6-2024
<b>90100 Maa-alueet/myynnit</b>		
INVESTOINTITULOT	400 000	57 135
NETTOMENO	400 000	57 135
<b>90101 Maa-alueet/ostot</b>		
INVESTOINTIMENOT	-400 000	-328 028
NETTOMENO	-400 000	-328 028
<b>90102 Haltuunotot</b>		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-11 441
NETTOMENO	-40 000	-11 441
<b>90103 Vaihtomaat/myynnit,ostot</b>		
INVESTOINTIMENOT	-150 000	0
INVESTOINTITULOT	-150 000	0
NETTOMENO	0	0
<b>98401 Tietohallinto</b>		
INVESTOINTIMENOT	-110 000	0
NETTOMENO	-110 000	0
<b>98408 Valvontakamerat</b>		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-15 014
NETTOMENO	-40 000	-15 014
<b>98403 Hallinnon toimiala</b>		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	0
NETTOMENO	-40 000	0
<b>98502 Simpsiön kehittäminen</b>		
INVESTOINTITULOT		
INVESTOINTIMENOT	-50 000	0
NETTOTULO	-50 000	0
<b>98506 Lumetus-/alamäkipyöräilyhanke/Simpsiö</b>		
INVESTOINTITULOT	0	105 000
INVESTOINTIMENOT	0	0
NETTOMENO	0	105 000
<b>98507 Kuituhanke</b>		
INVESTOINTIMENOT	-160 000	0
NETTOMENO	-160 000	0
<b>99500 Käyttöomaisuusarvopaperit</b>		
INVESTOINTITULOT	0	0
INVESTOINTIMENOT	-43 000	-32 134
NETTOMENO	-43 000	-32 134

## 1.4. Tase

TASE 1000€	Tase 30.6.2024	Tase 31.12.2023		Tase 30.6.2024	Tase 31.12.2023
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472	27 472
1. Aineettomat oikeudet	33	61	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	26 738	22 333
2. Muut pitkävaikutteiset menot	536	645	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245	4 405
I Aineettomat hyödykkeet	569	707	A OMA PÄÄOMA	53 965	54 210
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	253	253
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonorotuksia)	19 501	19 219	3. Muut toimeksiantojen pääomat	167	144
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	19 501	19 219	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	420	397
2. Rakennukset	63 073	64 155	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 131	34 404	I Pitkäaikainen		
4. Koneet ja kalusto	1 577	1 583	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	94	62	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 300	35 300
II Aineelliset hyödykkeet	118 377	119 423	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	35 300	35 300
III Sijoitukset			Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		
1. Osakkeet ja osuudet	5 605	5 573	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	7 054	6 994
3. Muut lainasaamiset	312	312	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 054	6 994
4. Muut saamiset	420	420	I Pitkäaikainen	42 354	42 294
III Sijoitukset	6 337	6 305	II Lyhytaikainen		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	125 283	126 434	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	22 000	19 000
2. Lahjoitusrahastojen varat	253	253	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhenn	3 400	7 800
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	253	253	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat muilta	1 000	1 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	26 400	27 800
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadut ennakot	367	384
1. Myyntisaamiset	1 533	2 032	6. Ostovelat	2 392	3 311
2. Lainasaamiset	170		7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	683	510
3. Muut saamiset	523	352	8. Siirtovelat	3 994	3 407
4. Siirtosaamiset	876	109	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	7 436	7 613
II Saamiset	3 102	2 493	II Lyhytaikainen	33 836	35 413
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 937	3 133	E VIERAS PÄÄOMA	76 189	77 706
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 039	5 626	VASTATTAVAA	130 575	132 314
VASTAAVAA	130 575	132 314			

Lainamäärä kesäkuun lopussa on 61,7 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 23 milj. euroa (Kuntatodistukset 22 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainoja on lyhennetty 1,4 milj. euroa vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna.

## 2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

### Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumat 1.1.-30.6.2024

#### Hallintopalvelut

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Hyvinvoinnin lisääminen	Asiakaspalvelun tehostaminen ja asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen	Asiakaspalvelun seuranta kaupungin neuvontapisteeseen siirryttyä Vanhaan Paukkuun.	Infopisteen avajaiset on pidetty 7.3.2024.
Hyvinvoinnin lisäämien	Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittäminen	Kaikkien toimialojen kaikkien asiakirjojen arkistointi Case-M:ään (tavoite 100 %)	Koulutusta on pidetty toimialoille. Tekninen 13.2.2024 ja KaKoVa 18.3.2024. Hallinnon toimialan koulutus pidetään 13.9.2024.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisen Suomi.fi-viestien käyttöönoton hyödyntäminen	Sähköisen asianhallintajärjestelmän parempi hyödyntäminen ja säästöt postimaksuissa	Suomi.fi -käyttöönotto syksyllä 2024.

### Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.6.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Osaamisen kehittäminen	Esihenkilökoulutukset: Esihenkilön iltapäivät 4 krt/v ja esihenkilöiden yhteinen koulutustilaisuus 2 krt/v Koko henkilöstön yhteinen työhyvinvointiin liittyvä koulutus 1 krt/v	Esihenkilön iltapäivä 5.3.2024 ja 21.5.2024 Esihenkilöiden yhteinen koulutustilaisuus 27.5.2024. Osallistumisprosentti 78%.
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoite 90% kehityskeskusteluista käyty vuoden loppuun 2024 mennessä.	Kehityskeskusteluiden toteutuma 30.6.2024: 85,7%
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyn toteuttaminen syksyllä 2024	Tarjouspyynnöt lähetetty elokuussa 2024.

### Talospalvelujen tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.6.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Paperisten ostolaskujen vähentäminen, tavoitetta vuodelta 2023 jatketaan	Verkkolaskujen määrä vähintään 98% vuoden 2024 loppuun mennessä.	Verkkolaskujen määrä 30.6.2024 on ollut 99%
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Ostolaskujen sähköisen hyväksynnän -järjestelmän kehitys tai vaihto	Helppokäyttöisyyden ja tehokkuuden lisääminen ostolaskujen hyväksynnässä	Otettu käyttöön uusi toiminnallisuus, jonka on tarkoitus helpottaa laskun tiliöijien työtä.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Talousarvioprosessin kehittämien edelleen	Talousarvioprosessin aikataulutus, ohjelmien parrempi hyödyntäminen	Toteutetaan talousarvioprosessin aikana.

Tietohallintopalveluiden tavoitteiden toteutumat 1.1.-30.6.2024

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Talouden tasapainon ylläpitäminen, Hyvinvoinnin lisääminen	Tietoturvallisuuden lisääminen estämällä sähköpostitunnusten väärinkäyttö  Monitoimilaitteiden kustannustehokkuuden, tietoturvan ja käyttäjäystävällisyyden parantaminen  Kyberturvallisuuden jatkuva parantaminen edellyttää kehittämisprojektien toteutusta	MFA:t käyttöön kaikissa kaupungin sähköposteissa  Kaupungin monitoimilaitteiden kilpailutus  Erillisten projektien toteutus uusimpien teknologioiden hyödyntämiseksi talousarvion puitteissa	Henkilökohtaisissa sähköposteissa toteutettu suunnitelman mukaan.  Kilpailutus käynnistetty 19.6.2024.  VPN:n tokenit otettu käyttöön Fortinet-palomurin kautta. VPN-liikennettä seurataan/monitoroidaan.
Hyvinvoinnin lisääminen	Tietohallintoyksikön palvelukyvyyn kehittäminen ja yhteishengen ylläpito.	Henkilöstön osaamisen turvaaminen koulutuksilla.	Tietoturvaohjelmiston koulutusta (WithSecure) pidetty.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Tilanne 30.6.2024 : Väestönkasvu +18 asukasta, nettomuuttovoitto + 57
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, tyytyväisyystutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	11 toimenpidettä <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapuan rekrymessut</li> <li>- Meirän rekry / Seinäjoki Areena (Opinlakeus)</li> <li>- SeAMK Yrityspäivä, Frami</li> <li>- Kotikaupunkini Lapua - taidenäyttely</li> <li>- Pehmojen yö -viikko</li> <li>- Neuvontapisteen avajaiset</li> <li>- Sisäsuunnistus kaupungintalolla</li> <li>- Aavemainen tarinankerrontailta</li> <li>- Lapuan markkinat                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaupungin pisteellä tiedotusta kaupungin uutiskirjeestä</li> </ul> </li> <li>- Lapua Kukkii                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaupunkimielikuva, omalla pisteellä tapahtumassa uutiskirjeestä tiedottamista</li> </ul> </li> <li>- Tulisitko asumaan Lapualla? -muuttajakampanja</li> </ul>
Kasvun varmistaminen	Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoisiin ja sisäisiin viestintäkanaviin	Näkyvyyden kasvu-%	Seuraajat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook + 3,1 % (115 kpl)</li> <li>- Instagram + 8,6 % (141 kpl)</li> <li>- 2 uutiskirjettä julkaistu</li> <li>- Uutiskirjeen tilaajamäärä 839</li> <li>- Facebook-julkaisut 258 kpl</li> <li>- Instagram-julkaisut 202 kpl</li> <li>- Instagram-tarinat 230 kpl</li> </ul> (sis. muidenkin toimialojen kaupungin kanaviin julkaisemat)



**Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024**

**Sivistyslautakunta ja yleishallinto**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteuma 6/2024</b>
Hyvinvoinnin lisääminen  Talouden tasapainon ylläpitäminen	Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi -Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään vähemmän -Sairauspoissaolot vähenevät -Työkykyisten määrä kasvaa	-Hyödynnetään elintapaohjauksen tilastoja -Seurataan Kaikukortin käyttöä -Hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa mainittuja mittaristoja	Hyvinvointiraportti 2023 laadittu, sis. mainittujen mittarien seuranta
Hyvinvoinnin lisääminen  Talouden tasapainon ylläpitäminen	HyTe -yhteistyön kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien toimintaprosessien selkiyttäminen yhdessä sivistyspalveluiden sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystyöpalveluiden kanssa.	Toteutumassa, edelleen tiettyjä haasteita
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen: Aukkoilla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asiakaskyselyt Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl Osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty: K/E	Järjestötapaaminen toteutunut kerran (tapaamisessa järjestetty kysely)

## Varhaiskasvatuspalvelut

### Päiväkoti

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja arviointimenetelmän käyttöönotto  Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä  Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutussuunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.
Osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä	
Hyvinvoinnin lisääminen	Kolmitasoisien tuen käytänteiden vahvistaminen  HYTE- yhteistyö	Lapsen tuen toteutuminen inklusiivisesti, tuki viedään lapsen luo vahvasti osana lapsen arkea  Hyväksi havaittujen yhteistyökäytänteiden ylläpitäminen hyvinvointialueella toimivien tahojen kanssa	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, positiivisen pedagogiikan vahvistaminen, vahvuutena välittäminen-teema keskeisenä kaikessa toiminnassa  Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen  Yhteisöllisen toimintatavan lisääminen yksiköiden ja ryhmien välillä  Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.

Perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 15 - 20 hoitajaa	Ei toteutunut, hoitajien määrä vähentynyt eläköitymisen ja työkierron johdosta, eikä palveluverkkoon tarve rekrytoida uusia
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen perhepäivähoidossa	Perhepäivähoidon laadun arviointi ja arviointimenetelmän käyttöönotto	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen, osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, positiivisen pedagogiikan vahvistaminen  Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen  Yhteisöllisen toimintatavan lisääminen perhepäivähoitajien tiimien sekä varahoitopäiväkotien välillä  Vahvuutena välittäminen-teema keskeisenä kaikessa toiminnassa  Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapainon ylläpitäminen	Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen	Palveluseteli kattaa 22-25% koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta  Lasten sijoittelun seuranta	Toteutunut, palveluseteli-asiakkaiden määrä tällä hetkellä 23%

## Perusopetus

### Alakoulut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, innovointi	Kouluturvallisuus	Hyvinvointikyselyssä alakoulujen oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi 81 %. Tavoitteena on parantaa kyseistä osuutta.  Kiusaamista kertoo kokevansa (3-6-luokan oppilaista) vähintään kerran viikossa 11,7 %. Tavoitteena on pienentää kyseistä osuutta.	Osittain toteutuksessa (turvallisuuden kokemus alakouluissa oli hyvinvointikyselyssä edelleen 81 %). Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Hyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen kaikissa yksiköissä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön näkökulmista kaikissa yksiköissä. Mittarina kirjausten toteutuminen yksiköittäin.	Toteutuksessa
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, verkostoituminen	Hyvinvointialueyhteistyö	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perhekeskus ja opiskeluhoitotyön yhteensovittaminen. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen. Moniammatillisen hyvinvointityön mallintaminen. Mittarina toteutuneet yhteistyökokoukset.	Toteutuksessa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, osallistaminen, verkostoituminen	Verkostojen kehittäminen	Verkostojen ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen. Verkostotavoitteiden kirjaaminen sekä toimijoiden roolien määrittely kaikissa toimivissa verkostoissa. Mittarina kirjausten toteutuminen/toteutumattomuus.	Toteutuksessa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä

Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, innovointi, verkostoituminen	Pedagoginen kehittäminen	Yhteisopettajuuden lisääminen. Lähikouluperiaatteen ja inklusion edistäminen. Kustannustehokkaiden ja tuen tarpeita vastaavien erityispedagogisten käytänteiden kehittäminen: tupa-opetus ja kehittäjäryhmän toiminta. Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Alkuopetuksen toiminnallisuuden kehittäminen. Tuen käsikirjan päivittäminen. Mittarina teemaan liittyvien koulutusten ja pedagogisten kahviloiden määrä.	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.
---	--------------------------	---	--

### Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kampanjan jatko  Yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen	HYTE-yhteistyö sosiaali- ja terveystalouden kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen.	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen  Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oppilaan päättötodistus ja toisen asteen opintoihin siirtyminen	Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen  Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulukiusaamisen ehkäisy	Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen ehkäisy riittävällä henkilöstöllä. Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä

Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Kouluturvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys	<p>Turvallisuuskävelyt, poistumis- ja suojautumisharjoitukset 1-2 krt/lukuvuosi.</p> <p>Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä</li> <li>2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä</li> </ol> <p>Kouluun kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen/Yhteisöllisten tapahtumien määrä.</p> <p>Kouluturvallisuuteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen liittyvän datan kerääminen/ Hyvinvointikysely</p>	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävä
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointialueyhteistyö	<p>Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/yksilöllinen opiskeluhoito: toteutuneet kokoukset/kokousten määrä laaditut toimintasuunnitelmat/vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arviointiraportti</p>	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen Väestönkasvu Talouden tasapainon ylläpitäminen	50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2024.	<p>Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukiointot.</p> <p>Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla.</p> <p>Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2024.</p>	Toimenpiteiden osalta tavoite on toteutumassa. Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä 91 opiskelijaa. Näistä 88 on lapualaisia ja 3 muualta. Täten 88/190 eli 46% lapualaisista perusopetuksen

			<p>päätäneistä aloittaa opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2024. Opiskelijamäärätavoite lähes toteutui.</p> <p>Lopullinen opiskelijamäärä on tiedossa elokuussa 2024 (lukuvuoden aloituspäivä 8.8. ja tilastointipäivä 20.9.)</p>
--	--	--	---

## Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

### Vapaa-ajanlautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi -Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään vähemmän -Sairauspoissaolot vähenevät -Työkykyisten määrä kasvaa	-Hyödynnetään elintapaohjauksen tilastoja -Seurataan Kaikukortin käyttöä -Hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa mainittuja mittaristoja	Hyvinvointiraportti 2023 laadittu, sis. mainittujen mittarien seuranta
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien toimintaprosessien selkiyttäminen yhdessä sivistyspalveluiden sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa.	Toteutumassa, edelleen tiettyjä haasteita
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen: Aukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asiakaskyselyt Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty: K/E	Järjestötapaaminen toteutunut kerran (tapaamisessa järjestetty kysely)



Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoitte	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
<p>Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme</p> <p>Osallistamme</p> <p>Kannustava ja innostava ilmapiiri</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Toiminnan laadun kehittäminen</p> <p>Arvostavan ja asiakaslähtöisen asenteen kehittäminen</p> <p>Vaikuttavat, tehokkaat ja laadukkaat palvelut</p> <p>Tulevaisuuden musiikkiopiston suuntaviivojen hahmottaminen</p>	<p>Toteutuneet kehityskeskustelut, kehittämispäivät ja lukuvuosikysely sekä niiden tulosten pohjalta aloitetut kehittämistoimenpiteet suhteessa opetukseen ja opettajien hyvinvointiin sekä asiakaslähtöiseen työskentelytapaan. Musiikin terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset konkretisoituvat laadukkaissa musiikkiopistopalveluissa</p>	<p>Toteutunut osittain. Kehityskeskustelut on käyty kaikkien kanssa, samoin kehittämispäivä on pidetty. Lukuvuosikysely oppilaille ja huoltajille tehdään syksyllä.</p>
<p>Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Osallistamme</p> <p>Kannustava ja innostava ilmapiiri</p> <p>Innovoimme kokeilevasti</p>	<p>Yhteisöllisyyden ja paikallisen yhteistyön kasvattaminen</p> <p>Osallisuuden lisääminen</p>	<p>Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen yhteistyössä alueen musiikkiopistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta</p> <p>Paikallinen yhteistyö päivitetyn kulttuuriopetus suunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat ja/tai konserttavierailut kouluilla</p>	<p>Toteutunut. Koulujen KOPS-työpajat, konserttavierailut ovat toteutuneet, samoin yhteiskoulutus Alajärven musiikkiopiston kanssa</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti</p> <p>Osallistamme</p>	<p>HyTe</p>	<p>Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen sekä kehittäminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa. Taiteen ja erityisesti musiikin hyvää tuottavat vaikutukset ovat tärkeitä huomioimisen kohteita</p>	<p>Toteutunut.</p>

Hyvinvoinnin lisääminen  Innovoimme kokeilevasti  Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Yhteinen teema toteutuu musiikkiopiston konserttien ja opintojaksojen sisällä: 1-3 toteutunutta tilaisuutta ja/tai teemaa hyödyntävää opintojaksoa	Toteutunut
--	-------------------------------------	--	------------

Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaslähtöisyys Osallisuus sekä yhteisöllisyys  Asiakasraati  Tapahtumat ja hankkeet AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Kirjaston käyttö lisääntyy	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille  Asiakasraati kirjaston kehittämistyöhön  Eri ikäryhmille Osallistujien määrä ja palautteet  Lainaus ja kävijätilastojen, verkkokäyntien seuranta sekä tapahtumiin osallistujien määrä	Toteutunut  Omatoimikirjastoa koskeva kysely 19.1. – 9.2.2024  Osittain toteutunut  Kirjastotilastot 2023
Hyvinvoinnin lisääminen Digitaalisuus	Kirjasto tukee kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa tarjoamalla laadukkaan, ajantasaisen ja uudistuvan kokoelman ja e-aineistot  Kuntien yhteinen e-kirjasto, joka antaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää kirjastojen digitaalisia sisältöjä	Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot 6 %  Markkinointi ja tiedotus Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut	Toteutunut  E-aineiston käyttöluvut nousseet
Hyvinvoinnin lisääminen  Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta kartoitetaan myös uutta vaihtoehtoa Eepos -kimpassa  Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa,	Toimiva kirjastojärjestelmä  Laitteiden toimivuus	Toteutunut osittain  Aurora Goldista tullut useita päivitysversioita

	Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa		
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen  Kotipalvelu ja Celia sekä selkokirjat - eritasoisille lukijoille ja erilaisiin tilanteisiin	Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä ja muuta toimintaa kuten kaverikoiria ja muistelu- ja viriketuokioita museosalkun muodossa yhteistyössä kulttuurikeskuksen kanssa  Markkinointi ja tiedotus Käyttäjien määrä / tietoisuus	Toteutunut  Lukuhetket ja kaverikoirat  Toteutumassa
Verkostoituminen Digitaalisuus	Verkostoituminen on aktiivista EEPOS – kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa kehittäviin yhteistyöryhmiin, kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö	Eepos -kirjastojen yhteinen hanke Parasta palvelua Eepos Yhteinen Eepos –strategia 2023 - 2025  Kansallinen yhteinen e-kirjasto käytössä vuoden 2024	Toteutunut  Toteutunut 29.4.2024
Hyvinvoinnin lisääminen  Kokeileva innovointi  Verkostoituminen  Osallisuus  Yhteisöllisyys	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia 1 - 3 uutta tilaisuutta yhteistyönä	Toteutunut

Kulttuuri- ja museopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Kasvun varmistaminen</p>	<p>Julkisentaiteen hankinta</p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta</p> <p>Kaikille sopivaa asumista</p> <p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>Prosenttitaiteen periaatteen käyttöönoton mahdollisuuksien kartoittaminen ja hankintaperiaatteista sopiminen. (Julkisentaiteen hankinnan lisääminen rakennushankkeisiin.)</p>	<p>Ei ole toteutunut. (TAIKE:n ao. hankehaku syksyllä. DL lokakuussa)</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Hyte-yhteistyö</p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta</p> <p>Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen</p>	<p>Kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintasopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja uusien palvelumahdollisuuksien kartoittaminen.</p>	<p>Osittain toteutunut. Loput ovat toteutumassa.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Kaikukortin käyttöönotto ja neuvottelut uusien jakajakohteiden mukaan saamiseksi</p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen</p>	<p>Kaikukortin käyttöönoton tulokset (korttien lukumäärät, käyttökerrat ja kokemukset).</p> <p>Uusien Kaikukortin käyttökohteiden lukumäärä (Tavoite 5 kpl: Lapuan teatterit ja festivaalit).</p>	<p>Toteutumassa.</p> <p>Uudet kohteet Teatteri Lapua ja Kantoteatteri.</p>

<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Osallisuus Hyvinvointi</p>	<p>Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistus (Museot)</p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta                  Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen</p>	<p>Näyttelyuudistuksen toteuttaminen.</p>	<p>Toteutumassa. Näyttelyn visuaalinen ilme valmis ja uusien tekstien, videoiden, kuvien yms. työstö on käynnissä. (Näyttelyuudistukseen on saatu ulkopuolista rahoitusta 53 000 eur.)</p>
<p>Kasvun varmistaminen</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Lapuan kaupungin museoiden kokoelmien digitoinnin edistäminen (Pyhälahden valokuva-arkisto).</p> <p>Voimaa liikunnasta ja kulttuurista                  Tänään hyviä ja huomenna vielä parempia                  Digitaalisuus ulottuu kaikkialle</p>	<p>Digitointityötä edistävät hankkeet tai muut toimenpiteet.</p>	<p>Ei ole vielä toteutunut. (Museoviraston hankehaut syksyllä)</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja.</p> <p>Selvitetään, voidaanko laatia yhteistyössä lapualaisten kulttuuritoimijoiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kulttuurikasvatussuunnitelma.</p> <p>Voimaa liikunnasta ja kulttuurista                  Innostavaa yhteistyötä onnistuen                  Terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt</p>	<p>Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille.</p> <p>Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto</p>	<p>Toteutumassa. KOPS II työpajat keväällä.</p> <p>Kesätaiteilijat ovat pitäneet osallistavia taide- ja kulttuurihetkiä mm. tapahtumissa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa</p>

<p>Kasvun varmistaminen</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Vahvistetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu)</p> <p>Innostavaa yhteistyötä onnistuen Digitaalisuus ulottuu kaikkialle</p>	<p>Matkailuesite. Markkinointiviestintä suunnitelma ja digitaalisen markkinoinnin kokeilut.</p>	<p>Toteutumassa. Uusi matkailuesite on valmistunut. Kesällä oli monia ryhmämatka- asiakkaita</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö.</p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta. Innostavaa yhteistyötä onnistuen</p>	<p>Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 1- 3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta.</p>	<p>Toteutumassa</p>

Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen  osallisuus	Vahvuutena välittäminen  Yksinäisyyden vähentäminen	Opisto tukee paikkakunnan yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen pääoman kasvua kaikille kuntalaisille avoimilla yleisötilaisuuksilla. Yleisöluennoille, näyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin, näytöksiin on jokainen kuntalainen tervetullut. Tutkitusti kulttuuritapahtumiin osallistuminen ja taide-elämykset vähentävät yksinäisyyden kokemusta. Tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.	Toteutunut, tilaisuuksia yli 10 jo kevätkauden aikana. Yleisöluennot ja suurin osa tapahtumia maksuttomia tilaisuuksia
Hyvinvoinnin lisääminen  osallisuus  kannustava ja innostava ilmapiiri	Työ- ja toimintakyky paranee  Työn kuormittavuus tasapainottuu	Fyysistä hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikunta- ja tanssikursseja suunnitellaan ja toteutetaan siten, että eri-ikäisille harrastajille löytyy tarjontaa. Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutunut, kevätkauden liikunta- ja tanssikurssien osuus 19 % opetuksen kokonaismäärästä.
Hyvinvoinnin lisääminen	Toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Kaikukorttien käyttökerrat opistossa Opiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen, mm. kotisivujen kehittäminen, matalan kynnyksen kurssitoiminnan kehittäminen - opiskelijapalautekyselyn yhteydessä kysely saavutettavuudesta.	Toteutunut. Kaikukorttien käyttökertoja kevätkaudella 6. Kotisivuja kehitetty rakenteeltaan selkeämmäksi. Syyslukukauden 2024 tarjonnassa matalan kynnyksen kurseja. Saavutettavuudesta kysytty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn yhteydessä keväällä 2024. Saavutettavuus



			informaatiota parannettu Ota Koppi - julkaisussa ja kotisivuilla.
Hyvinvoinnin lisääminen	SISOTE	Kursseja toteutetaan toimintakeskuksessa sekä toiminta-alueen palvelukodeissa, tavoitteena palveluiden saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus.	Toteutunut kevätkauden osalta, kaikkiaan 18 kurssia ollut toiminnassa kevätluku-kauden aikana.
Hyvinvoinnin lisääminen mielen hyvinvointi osallisuus Kokeileva innovointi Verkostoituminen Yksilöllinen kohtaaminen Kannustava ja innostava ilmapiiri	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Vahva ja laadukas perustoiminta	Kansalaisopistotoiminta tuottaa tutkitusti hyvinvointivaikutuksia, vahvistaa verkostoja, kannustaa elinikäisen ja jatkuvan oppimisen hengessä itsensä kehittämiseen. Hyvinvoinnin tuottamisessa tärkeää on huomioida myös taiteiden ja kulttuurin harrastamisen tuottamat hyvinvointivaikutukset. Koulutuksen ja harrastusten tarjonnan ja kysynnän kohdatessa opiskelijamäärät pysyvät hyvällä tasolla, n. 18% lapualaisista osallistuu kurssitoimintaan. Opetuksen laatua tarkastellaan lukuvuosittaisilla palautekyselyillä.	Toteutunut. Opiskelijakysely toteutettu kevätkaudella 2024, kyselyn vastausten mukaan opiskelijat kokevat huomattavia hyvinvointivaikutuksia yleisen hyvinvoinnin, mielen hyvinvoinnin, uusista asioista innostumisen ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta.
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö.	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta.	Toteutunut, mm. yhteinen ystävänpäivä-tapahtuma.

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.	Ei vielä toteutunut.  Suunniteltu kahta eri kyselyä
	Työn kuormittavuus tasapainottuu	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
Hyvinvoinnin lisääminen	Sairauspoissaolot vähenevät	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Ei vielä toteutunut.  Valokuvasuunnistus pyöräillen suunnitelmissa. Avustuksissa yksittäinen toiminta huomioitu.
	Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet  Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-prosessien käyttöönotto. Varautuminen mahdollisten HYTE-valtionavustuksien käyttöönottoon	Toteutunut.
		Elintapaohjauksen prosesseista saadaan yksilötasolla tarkkaa terveystietoa, mutta eettisistä syistä niiden julkisuus on rajattua.  Asiakastyytyväisyys. Tavoitetaso hyvä.	Toteutunut.

Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.	Ei vielä toteutunut.
	Työn kuormittavuus tasapainottuu	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Sairauspoissaolot vähenevät	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Yhteisöllisyyden kasvattaminen		
	Koulunuorisotyön kehittäminen	Koulunuorisotyöhankkeen mittarit	Toteutumassa.
	Etsivän nuorisotyön kehittäminen	Etsivä nuorisotyö. Sovari-tulokset. Tavoitetaso hyvä.	Toteutunut.
	Ohjaamo-toiminnan kehittäminen. Edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä	Ohjaamon Kannustinmalli hankkeen mittaristo	Toteutunut.
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.	Toteutumassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoitte	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2024
Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi	Työ- ja toimintakyky paranee  Työn kuormittavuus tasapainottuu  Sairauspoissaolot vähenevät  Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden organisointi. Tehtäväkuvat päätetty (Kyllä / Ei)  Eri organisaatioiden kiinnostus osallistua poikkisektoriseen yhteistyöhön kartoitettu (Kyllä / Ei)	Toteutunut osittain (esim. monialaisia verkostoja kartoitettu mutta ei nimetty)  Toteutunut osittain
HyTe	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Hyte-kuntaosuuden mittarit (€/as)  Vuosittainen hyvinvointikertomus laadittu (Kyllä / Ei)	2023: 19,6 € (2022: 19,3 €)  Kyllä (ei käsitelty vielä kaupunginvaltuustossa)

**Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.6.2024**

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteutuma 6/24</b>
Hyvinvointi	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti	Teknisen toimialan työpaikkakokous + tyhy-ilta-päivä pidetty maaliskuussa Simpsiöllä
Hyvinvointi	Esimieskoulutukseen osallistuminen  Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen  Lkm	Esimieskoulutusta on järjestetty työnantajan toimesta maaliskuussa ja toukokuussa.  Tekniselle toimialalle on järjestetty asianhallinta ja palvelutietovarastokoulutusta helmikuussa. Lisäksi teknisessä toimessa on järjestetty sisäistä päivystyskoulutusta.
Talouden tasapaino	Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Toteuman seuraaminen  Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi	Talousarvion toteutummat kuukausitasolla viedään lautakunnan tiedoksi. Ylityshasta on informoitu kaupunginhallitusta.

## Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Väestönkasvu; Riittävä raaka- maan hankinta ja tonttitarjonta	Määrärahojen puitteissa toi- mitaan.	20 ha, vähintään 70 tont- tia varattavissa.	Ostettu raakamaata n. 15 ha nel- jällä eri kaupalla.  Luovutettu viisi omakotitonttia. Varattavissa olevia asuntotontteja n. 120
Työpaikka- omavaraisuus; huolehditaan, että liike- ja te- ollisuustontteja on riittävästi tarjolla.	Määrärahojen puitteissa toi- mitaan	Vähintään 20 liike-/teolli- suustonttia myynnissä.	Myyty kolme liike-/teollisuustont- tia. Myynnissä yli 20 tonttia.

## Kunnallistekniset palvelut

### Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviota- voite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi; Puhtaan veden jakelu	Veden verkosto pidetään jatku- vasti toiminta- kunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 7 kpl saneerauksien yhteydessä, alle 6 h/katkos
Hyvinvointi; Jäteveden pois- johtaminen	Jäteveden ver- kosto pidetään toiminnassa il- man tukoksia	Jätevesiputkiston tukok- sien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 16 kpl. Simpsiön mök- kikylän paineviemäriässä useita jäätymisongelmia.
Talouden tasapaino; Vuotoveden minimointi veden osalta	Vesivuotojen kor- jaaminen.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 13 kpl

<p>Talouden tasapaino; Jätevesimäärän vähentäminen</p>	<p>Jätevesiverkoston tulevien hulevesien minimointi</p>	<p>Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä. Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000 m<sup>3</sup>/vuosi (puhdistamolalle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)</p>	<p>Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.</p>
<p>Talouden tasapaino; Korjausvelan pienentäminen</p>	<p>Verkostoputkien ja pumppujen saneeraus</p>	<p>Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain</p>	<p>Ritamäen vesitornin säiliön kunnostus.</p> <p>Jätevesipumppaamon saneerauksia ei ole aloitettu.</p> <p>Mäkيتين ja Kirnukorventien vesijohdon saneeraus n. 400 m</p> <p>Mettäkuja-Latosaaren joen alitus-Laurilankuja vesijohdon runkolinja n. 540 m.</p> <p>Ketolantie-Härsiläntie viemärin saneeraus 270m.</p> <p>Puusepäntien vesijohdon ja viemärin saneeraus aloitettu</p>

## Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi ja väestönkasvu; Väylien esteettömyys: Kunnossapidon kohtuullinen taso	Liukkauden torjunta ja lumen aeraus: pääväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä.	Poikkeamat max. 5 kpl/ talvikunnossapitokausi	Poikkeamia 1 kpl
Talouden tasapaino; Hulevesien johtaminen verkostoon rakennetuilla asemakaava-alueilla	Hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkostoon kytetyt hulevedet.	Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella 400m/vuosi	Rakennettu Ilkanpuiston huleveden purkulinja 160 m ja hulevesi Puusepäntielle n. 840 m. Kiviristin alueen huleveden rakentaminen aloitettu.
Hyvinvointi; Hiilijalanjalan huomiointi rakentamisessa	Rakentamisessa uusiokäytetään olemassa olevia materiaaleja	Materiaaleja uusio-ikäytetään 10% / vuosi väylien rakentamisessa	Uusiomateriaalia ei ole käytetty rakentamisessa.
Hyvinvointi; Liikenneturvallisuus	Väyläverkostojen yhtenäistäminen	Tavoitetaso kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmasta	Ilkanpuistontielle rakennettu jkpp 130 metriä.



### Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi; Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m <sup>2</sup>	1,98 €/m <sup>2</sup>
Hyvinvointi ja talouden tasapaino;  Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon  Kaupunkiniitytyohjelma 2023-2030	Osallistamistilaisuuksien järjestäminen  Kaupunkiniitytyohjelman suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti.	Järjestettyjen osallistamistilaisuuksien määrä  Kaupunkiniitytyohjelman laatiminen	Poutun koulun oppilaat ja nuorisovaltuusto osallistettu  Aloitettu valmistelu

### Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi ja talouden tasapaino	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Käytössä some-tec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu.  Aloitettu kunnostus Ritavuoren ja Kauhavan välisen kuntoradan latupohjan ympärivuotiseen käyttöön.  Hankittu 6 kpl katsoimoita ulkokentille.

## Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Väestönkasvu ja hyvinvointi; Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin sivistystoimen kohteisiin.	Investointiohjelman mukaisten peruskorjausten toteutus	Käynnissä: Hellanmaan koulun sala- oja- ja sadevesi, Ruhan koulun porakaivot,  Liuhtarin päiväkodin keittiöremontti, Kissan- kellon viilennys ja lat- tiamattojen vaihto
Hyvinvointi; Terveyspalveluiden turvaaminen	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin perusturvan kohteisiin.	Hyvinvointialueiden vuokrasopimusten mukainen toiminta	Toiminta vuokrasopi- musten mukaisesti
Hyvinvointi	Investointimäärärahan riittävyys toteutettaviin liikuntapaikkakohteisiin.	Hankesuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisen suunnittelun toteutus uimahalli-urheilutalon remontista tai uudisrakennusvaihtoehdosta.	Uimahallin suunnittelijavalinta tehty. Käynnissä: Urheilutalon valaistus, jäähallin perus- korjaus, nuorisotalon keittiö
Hyvinvointi ja talouden tasapaino; energiansäästö	Käyttöpuolen määrärahan riittävyys sekä turvallisuus ja energiansäästötoimenpiteet investointimäärärahoilla.	Kiinteistöhoito, kunnossapito, jäte-, lämpö-, sähkö- ja vesihuolto sekä terveelliset ja turvalliset tilat määrärahojen puitteissa. Investoinnit energiansäästöön ja turvallisuuteen. Vuosittainen tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuraaminen.	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti määrärahojen puitteissa.  Lukion tontin puhdistukseen lisäämäärärahatarve.
Energiansäästöohjelman toteuttaminen	Kiinteistökannan vähentäminen	Puretut rakennukset ja purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt.	Vanhan lukiorakennuksen purku valmis.

## Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi, talouden tasapaino, arvostava ja asiakaslähtöinen asenne	Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, osallistaminen, kehityskeskustelut	Säännölliset työpaikkakäynnit, henkilöstöinfo viikoittain, kehityskeskustelut pidetty 100 %, henkilöstön koulutus-/tyhyiltäpäivä kesäkuussa
Hyvinvointi, talouden tasapaino	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen	Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä	Hävikin määrän seuraaminen, elintarvikekelpoisen ylijäämäruoan luovutusvaihtoehtojen selvittely
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Annoshinta / asiakas Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö	Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 196 926 Kissankello 21 316 Muut kohteet yht. 58 576 125 - 160 m2 / h
Palvelujen oikea-aikaisuus, tehokkaat ja laadukkaat palvelut, yhteistyö, osallistaminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut ruoka- ja puhtauspalvelut.  Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu	Asiakastyytyväisyyskyselyt / laatu- kierrokset.  Oiva-tarkastukset	Aloitettu nykytilan arvioinnit (ruokapalvelut, ravitsemuskasvatus) eSiivous laadunhallintatyökalun käyttöönotto / käyttö Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso kohteissa pääosin oivalinen

## Ympäristölautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 30.6.2024

### Rakennusvalvonta

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma
Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen: lupakäsittely ja valvonta toteutetaan avoimesti ja nopeasti yksilöllisellä kohtauksella.	MRL:n mukaisten lupien määrä ja myöntäminen 1kk käsittelyajalla.	Lupamäärä, käsittelyaika ja valmistuneiden rakennusten lukumäärä	107 26 pv
	Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan.	Katselmusten määrä	37 161
	Järjestetään syyskatselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin	Kehotusten määrä	13
Hyvinvoinnin lisääminen; asiakkaiden osallistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Suoritetaan asiakastytyväisyyskysely ja lisätään rakennusvalvonnan tiedotusta	Asiakastytyväisyys on hyvää tasoa. Tiedotusten määrä	ei mitattu ei tiedotuksia

### Ympäristönsuojelu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/Mittari	Toteuma
Kasvun varmistaminen Avoin ja nopea asioiden käsittely ja valvonta	Ympäristölupien ja ilmoitusten sekä maa-aineslupien käsittelyaika Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti toteutettu valvonta Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon	3 kk valmiin hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 37 vrk) Valvontaohjelman mukaiset valvontakohteet valvottu Kiinteistöt liittyneet viemäriverkostoon tai liittyminen vireillä	Toteutunut 6 Aloittamatta
Talouden tasapainon ylläpitäminen Hyvinvoinnin lisääminen Ympäristönsuojelun kehittäminen ja yhteistyö	Kestävän kehityksen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen seuranta	Kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti	Seurannassa
Lainsäädännön mukaiset päätökset	Päätösten pysyvyys oikeusasteissa	Päätökset pysyvät ennallaan	6

Liitteenä Energiatohokkuusraportin toteutuma vuodelta 2023

