

LAPUA

Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Onnen resepti

LAPUAN STRATEGIA 2023-

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

#hyviäutisialapua
#vahvuutenavaihtaminen

1. Osavuosi katsaus 1.1.-30.9.2024

1.1. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku kesäkuun lopussa on 14 026. Vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on lisääntynyt 2 henkilöllä. Nettomuuttovoitto on ollut positiivinen 46 henkilöllä.

Lapua	Väkiluku
2023Q1*	14 046
2023Q2*	14 054
2023Q3*	14 043
2023Q4*	14 024
2024Q1*	14 036
2024Q2*	14 042
2024Q3*	14 026

Etelä-Pohjanmaan alueella oli syyskuun lopussa 6111 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 825 työnhakijalla (15,6%). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 12 prosentilla.

Koko maan työttömyysaste oli 10,4% ja työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 7,1%, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Lapuan työttömyysprosentti oli 5,7%.

Lapulla työttömistä työnhakijoista oli syyskuun 2024 kokoaikaisesti lomautettuja 55.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2024 aikana 816 avointa työpaikkaa. Lapulla avoimia työpaikkoja oli 41.

1.2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Seuraavissa osioissa esitetään lautakuntien talouden toteumat, tuloslaskelmaosan ja investointien toteumat. Talousarvion tasainen toteutumaprosentti on 75%.

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12	-37	-22	60,7 %	-10	86,7 %
Toimintakate	-12	-37	-22	60,7 %	-10	86,7 %

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-71	-127	-73	57,5 %	-2	3,3 %
Toimintakate	-71	-127	-73	57,5 %	-2	3,3 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi
Toimintatuotot	3 060	3 757	3 253	86,6 %	193
Toimintakulut	-5 957	-8 292	-5 767	69,5 %	190
Toimintakate	-2 896	-4 534	-2 514	55,4 %	382

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 3,3 milj. euroa ja toimintakulut 5,8 milj. euroa. Toimintakate on -2,5 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,9 milj. euroa eli 19,6 %-yksikköä. Toimintatuottoja on kertynyt 11,6 % yksikköä talouden tasaista toteutumaa enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet 69,5%:sti eli toimintakulut ovat alittuneet 0,5 milj. euroa talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	888	1 306	645	49,4 %	-242	-27,3 %
Toimintakulut	-21 703	-28 948	-21 395	73,9 %	308	-1,4 %
Toimintakate	-20 815	-27 642	-20 749	75,1 %	66	-0,3 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,6 milj. euroa ja toimintakulut 21,4 milj. euroa. Toimintakate on -20,7 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 75,1%:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on ylittynyt 0,1 %-yksikköä (0,02 milj. euroa) talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Sivistystoimen hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 49,4 %:sti ja toimintakulut 73,9 %:sti. Lomapalkkajaksotuksen muutos on +0,3 milj. euroa, mikä vaikuttaa positiivisesti sivistyslautakunnan toimintakatteeseen.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	721	1 330	697	52,4 %	-24	-3,3 %
Toimintakulut	-5 139	-7 501	-5 331	71,1 %	-192	3,7 %
Toimintakate	-4 419	-6 171	-4 634	75,1 %	-215	4,9 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,7 milj. euroa ja toimintakulut 5,3 milj. euroa. Toimintakate on -4,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 75,1%:sti eli toimintakate on ylittynyt 0,1%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,01 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Lomapalkkajaksotuksen muutos on +0,06 milj. euroa, mikä vaikuttaa positiivisesti hyvinvointilautakunnan toimintakatteeseen.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	8 484	11 925	8 375	70,2 %	-109	-1,3 %
Valmistus omaan käyttöön	313	512	257	50,3 %	-55	
Toimintakulut	-11 213	-17 023	-12 621	74,1 %	-1 407	12,5 %
Toimintakate	-2 417	-4 586	-3 988	87,0 %	-1 571	65,0 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 8,4 milj. euroa ja toimintakulut ovat 12,6 milj. euroa. Toimintakate on -4 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 87 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 12%-yksikköä mikä vastaa 0,5 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 olleet 0,5 milj. euroa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.8.2024 antanut kaupunginhallitukselle tiedon toisestakin käyttötalouden ylitysuhasta, joka liittyy vesihuoltolaitoksen verkostossa olleeseen vuotoon, joka on aiheuttanut kiinteistöjen vaurioitumisen. Vuotovaurion kustannukset ovat olleet syyskuun lopussa 0,26 milj. euroa.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	79	185	177	95,7 %	97	122,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2		4		2	
Toimintakulut	-241	-425	-275	64,6 %	-34	14,3 %
Toimintakate	-159	-241	-94	39,0 %	65	-40,9 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,2 milj. euroa ja toimintakulut 0,3 milj. euroa. Toimintakate on -0,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 39 %:sti. Toimintakate on alittunut talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 36 %-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 syyskuun lopussa on ollut 13,2 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 75%. Toimintatuottoja on kertynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 3,9%-yksikköä vähemmän mikä vastaa 0,7 milj. euroa. Toimintatuottojen kertyminen ei ole kuitenkaan ole aina tasaista.

Toimintakuluihin on budjetoitu 62,4 milj. euroa. Syyskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 45,5 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 73 %:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 2 %-yksikköä, mikä vastaa 1,3 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,2 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 2,7 prosenttia.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -43,3 milj. euroa. Syyskuun lopussa toimintakate oli -32,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 74%:sti. Toimintakate on alittunut 0,4 milj. eurolla (1 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 22,7 milj. euroa ja valtionosuuksia 10,4 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,03 milj. euroa (0,1%-yksikköä) enemmän. Verotulojen toteutuma on noudatellut melko hyvin talousarvion tasaista toteutumaa 9 ensimmäisen kuukauden ajan. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 1,6 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 syyskuun loppuun mennessä 10,4 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 3,4 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 84,1 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 4,2 milj. euroa syyskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 1 milj. eurolla. Lainojen korkokulut ovat nousseet edellisestä vuodesta 0,13 milj. euroa.

Vuosikate on 4,4 milj. euroa ja talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna vuosikate on toteutunut 0,8 milj. euroa parempana. Vuosikate on 4,5 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten.

Toimintakulut ovat syyskuun talousraporteilla 1,3 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Vuoden 2024 palkkojen yleiskorotukset tulivat voimaan 1.6.2024, joten toimintakulut kasvavat henkilöstömenojen osalta 1.6.2024 jälkeen. Kulukehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan vaikuttaa kuitenkin verrattain maltilliselta (2,7%) ja talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna voidaan todeta että loppuvuoteen on jäänyt puskuria. Loppuvuosi on yleensä ollut kulukehitykseltään alkuvuotta raskaampi. Lomapalkkajaksotuksen muutos syyskuulta on +0,3 milj. euroa ja tällä on positiivinen vaikutus talouden toteutumalukuihin tällä hetkellä. Kulukehitykseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä kuluvan vuoden osalta ovat yleinen taloudellinen tilanne, verotulokehitys, inflaatio ja korkokulujen kehityksen taso.

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

	Ed.v. tot.	Talousarvio	Toteutuma	Budj.	Muutos%
	2023 01-09	2024	2024 01-09	käyttö%	Ed.vuosi
Myyntituotot	3 379 755	4 625 580	3 198 528	69,1	-5,4
Maksutuotot	706 006	1 206 000	658 137	54,6	-6,8
Tuet ja avustukset	737 721	1 288 020	639 801	49,7	-13,3
Muut toimintatuotot	8 408 388	11 443 250	8 702 638	76,1	3,5
Toimintatuotot	13 231 870	18 562 850	13 199 105	71,1	-0,2
Valmistus omaan käyttöön	315 145	512 000	261 751	51,1	-16,9
Henkilöstökulut	-22 597 032	-31 009 139	-22 114 221	71,3	-2,1
Palvelujen ostot	-6 897 030	-10 334 877	-8 065 258	78	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 607 528	-5 732 363	-4 058 710	70,8	12,5
Avustukset	-1 148 541	-1 653 400	-982 150	59,4	-14,5
Muut toimintakulut	-10 108 955	-13 683 561	-10 324 179	75,4	2,1
Toimintakulut	-44 359 085	-62 413 340	-45 544 517	73	2,7
Toimintakate	-30 812 070	-43 338 490	-32 083 662	74	4,1
Verotulot	24 295 026	30 274 000	22 732 720	75,1	-6,4
Valtionosuudet	12 025 152	13 855 000	10 372 097	74,9	-13,7
Korkotuotot	4 010 438	5 581 860	4 186 335	75	4,4
Muut rahoitustuotot	274 158	151 000	201 472	133,4	-26,5
Korkokulut	-863 757	-1 600 000	-997 987	62,4	15,5
Muut rahoituskulut	-78 025	-120 000	-16 145	13,5	-79,3
Rahoitustuotot ja -kulut	3 342 815	4 012 860	3 373 675	84,1	0,9
Vuosikate	8 850 923	4 803 370	4 394 831	91,5	-50,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 910 567	-6 700 000	-5 068 811	75,7	3,2
Satunnaiset erät	-92 010				-100
Tilikauden tulos	3 848 346	-1 896 630	-673 980	35,5	-117,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 848 346	-1 896 630	-673 980	35,5	-117,5

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 09-2023	Budjetti 2024	Toteutuma 09-2024	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	19 499	24 198	17 984	74,3 %	-1 515	-7,8 %
Kiinteistövero	2 392	3 426	2 739	80,0 %	347	14,5 %
Yhteisövero	2 404	2 650	2 009	75,8 %	-395	-16,4 %
Yhteensä	24 295	30 274	22 733	75,1 %	-1 562	-6,4 %
Valtionosuudet	12 025	13 855	10 372	74,9 %	-1 653	-13,7 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	36 320	44 129	33 105	75,0 %	-3 215	-8,9 %

Valtionosuuksiin on budjetoitu 13,9 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 10,4 milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 18 milj. euroa eli 74,3 %:talousarviosta. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,16 milj. euroa vähemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 1,5 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 syyskuun loppuun mennessä 2,7 milj. euroa eli 80 % budjetoituista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuotot kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja alkusyksyyn.

Yhteisöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2 milj. euroa eli 75,8 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,02 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,4 milj. euroa vähemmän. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut myönteistä talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 22,7 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,03 milj. euroa enemmän, mikä vastaa 0,1%-yksikköä.

1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Investointien nettomenot ovat olleet 4,8 milj. euroa eli 57,5% investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2024 nettoinvestointimääräraha on 8,4 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-590 000	-356 300	60,4 %
Rakennukset ja rakennelmat	-2 883 000	-1 522 747	52,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-2 274 000	-1 357 887	59,7 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-986 000	-397 060	40,3 %
Vesihuoltolaitos	-968 000	-758 837	78,4 %
Koneet ja kalusto	-1 375 800	-650 746	47,3 %
Aineeton käyttöomaisuus	-210 000	0	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-43 000	-32 134	
Yhteensä	-9 329 800	-5 075 711,96	54,4 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	550 000	69 595	12,7 %
Rakennukset ja rakennelmat		58 577	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	160 000		
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000		
Vesihuoltolaitos	55 000		
Koneet ja kalusto	50 000		
Aineeton käyttöomaisuus	0	105 000	
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	905 000	233 172	25,8 %

INVESTOINNIT NETTO	-8 424 800	-4 842 540	57,5 %
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investoinnit

	Budjetti Toteutuma	
	2024	9-2024
90100 Maa-alueet/myynnit		
INVESTOINTITULOT	400 000	69 595
NETTOMENO	400 000	69 595
90101 Maa-alueet/ostot		
INVESTOINTIMENOT	-400 000	-331 810
NETTOMENO	-400 000	-331 810
90102 Haltuunotot		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-24 491
NETTOMENO	-40 000	-24 491
90103 Vaihtomaat/myynnit,ostot		
INVESTOINTIMENOT	-150 000	0
INVESTOINTITULOT	-150 000	0
NETTOMENO	0	0
98401 Tietohallinto		
INVESTOINTIMENOT	-110 000	0
NETTOMENO	-110 000	0
98408 Valvontakamerat		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-26 482
NETTOMENO	-40 000	-26 482
98403 Hallinnon toimiala		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	0
NETTOMENO	-40 000	0
98502 Simpsiön kehittäminen		
INVESTOINTITULOT		
INVESTOINTIMENOT	-50 000	0
NETTOTULO	-50 000	0
98506 Lumetus-/alamäkipyöräilyhanke/Simpsiö		
INVESTOINTITULOT	0	105 000
INVESTOINTIMENOT	0	0
NETTOMENO	0	105 000
98507 Kuituhanke		
INVESTOINTIMENOT	-160 000	0
NETTOMENO	-160 000	0
99500 Käyttöomaisuusarvopaperit		
INVESTOINTITULOT	0	0
INVESTOINTIMENOT	-43 000	-32 134
NETTOMENO	-43 000	-32 134

1.3. Tase

TASE 1000€	Tase 30.9.2024	Tase 31.12.2023		Tase 30.9.2024	Tase 31.12.2023
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472	27 472
1. Aineettomat oikeudet	20	61	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	26 738	22 333
2. Muut pitkävaikutteiset menot	481	645	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-674	4 405
I Aineettomat hyödykkeet	501	707	A OMA PÄÄOMA	53 536	54 210
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorot)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	253	253
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkoi)	19 506	19 219	3. Muut toimeksiantojen pääomat	167	144
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorot)	19 506	19 219	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	420	397
2. Rakennukset	63 077	64 155	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 851	34 404	I Pitkäaikainen		
4. Koneet ja kalusto	1 622	1 583	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset h	314	62	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 300	35 300
II Aineelliset hyödykkeet	119 370	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	7 076	6 994
3. Muut lainasaamiset	1 312	312	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 076	6 994
4. Muut saamiset	420	420	I Pitkäaikainen	42 376	42 294
III Sijoitukset	7 337	6 305	II Lyhytaikainen		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	127 208	126 434	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	25 000	19 000
2. Lahjoitusrahastojen varat	253	253	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyh	2 500	7 800
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	253	253	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat mu	1 000	1 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	28 500	27 800
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadut ennakot	334	384
1. Myyntisaamiset	762	2 032	6. Ostovelat	2 279	3 311
2. Lainasaamiset	170		7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	610	510
3. Muut saamiset	567	352	8. Siirtovelat	4 220	3 407
4. Siirtosaamiset	1 445	109	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	7 444	7 613
II Saamiset	2 944	2 493	II Lyhytaikainen	35 944	35 413
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 871	3 133	E VIERAS PÄÄOMA	78 320	77 706
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 815	5 626	VASTATTAVAA	132 276	132 314
VASTAAVAA	132 276	132 314			

Lainamäärä syyskuun lopussa on 63,8 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 26 milj. euroa (Kuntatodistukset 25 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainamäärä on kasvanut syyskuun lopussa 0,7 milj. euroa vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna.

2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumien 1.1.-30.9.2024

Hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Asiakaspalvelun tehostaminen ja asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen	Asiakaspalvelun seuranta kaupungin neuvontapisteeseen siirryttyä Vanhaan Paukkuun.	Infopisteen avajaiset on pidetty 7.3.2024.
Hyvinvoinnin lisääminen	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 on pidetty 13.9.2024.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisen Suomi.fi-viestien käyttöönoton hyödyntäminen	Sähköisen asianhallintajärjestelmän parempi hyödyntäminen ja säästöt postimaksuissa	Suomi.fi -käyttöönotto syksyllä 2024. Käyttöönotto on viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi.

Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.9.2024

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, 21.5.2024 ja 2.9.2024. Osallistumisprosentti 88%. Esihenkilöiden yhteinen koulutustilaisuus 27.5.2024 ja 1.10.2024, osallistumisprosentti 74%. Koulutus koko henkilöstölle on sovittuna 12.11.2024.
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	Kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoite 90% kehityskeskusteluista käyty vuoden loppuun 2024 mennessä.	Kehityskeskusteluiden toteutuma 30.9.2024: 80,4%
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyn toteuttaminen syksyllä 2024	Henkilöstökyselyn toteuttaja on valittu syyskuussa 2024, toteutus loppuvuoden aikana.

Talospalvelujen tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.9.2024

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 30.9.2024 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 aika- taulukko, ohjelmien parempi hyödyntäminen	Toteutetaan talousarvioprosessin aikana.

Tietohallintopalveluiden tavoitteiden toteutumat 1.1.-30.9.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
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. Monitoimilaitteet kilpailutettu. Laitteiden toimitus vuoden 2024 aikana. 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 pidetty. Koulutusta pidetään tasaisin väliajoin.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Tilanne 30.9.2024 : Väestönkasvu +2 asukasta, nettomuuttovoitto + 46
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, tyytyväisyystutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	Osallistaminen 5 kpl kampanjat 2 kpl messut 3 kpl tilaisuudet 8 kpl tyytyväisyystutkimukset, kyselyt 2kpl
Kasvun varmistaminen	Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoiisiin ja sisäisiin viestintäkanaviin	Näkyvyyden kasvu-%	Seuraajat: Facebook + 4,59 % (170 kpl) Instagram + 13,35 % (217 kpl) 2 uutiskirjettä julkaistu Uutiskirjeen tilaajamäärä 880 Julkaisut Facebook-julkaisut 388 kpl Instagram-julkaisut 309 kpl Instagram-tarinat 359 kpl (sis. muidenkin toimialojen kaupungin kanaviin julkaisemat)

Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Sivistyslautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
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 Kaikukortti-pilotin jatkuminen etenemässä
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 terveystalveluiden kanssa.	Toteutunut
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 järjestetty keväällä, tapaamisessa kysely järjestöille. Seuraava suunnitteilla syksyille. Nuorisotoimen osbu-kampanja toteutuksessa. Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys siirtyy v.2025 (laajan hyvinvointisuunnitelman yhteyteen)

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkoti

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
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 9/2024
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 9/2024
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 9/2024
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 toteutumassa (turvallisuuden kokemus alakouluissa oli hyvinvointikyselyssä edelleen 81 %, kiusattujen oppilaiden osuus 11,1%). 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.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, verkostoituminen	Hyvinvointialue-yhteistyö	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perhekeskus ja opiskeluhoitotyön yhteensovittaminen. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen. Moniammatillisen hyvinvointityön mallintaminen. Mittarina toteutuneet yhteistyökokoukset.	Toteutumassa. 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.	Toteutumassa. 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 kestävää.
---	--------------------------	---	---

Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kampanjan jatko Yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävää
Hyvinvoinnin lisääminen	HYTE-yhteistyö sosiaali- ja terveystalouden kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen.	Toteutumassa. Kehittämistyö koko toimintakauden kestävää
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 kestävää

Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
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"> 1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä 2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä <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
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Väestönkasvu</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	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>	<p>Toimenpiteiden osalta tavoite on toteutumassa.</p> <p>Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä: Kevään 2024 yhteishaussa Lapuan lukioon hyväksyttiin 91 opiskelijaa.</p>

			<p>Haettavana oli 100 paikkaa. Hyväksytyistä opiskelijoista 88 on lapualaisia ja 3 muualta. Täten 88/190 eli 46% lapualaisista perusopetuksen päättäneistä aloitti opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2024. Opiskelijamäärätavoite lähes toteutui. Tilastointipäivänä 20.9. ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli 92</p>
--	--	--	---

Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
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. Kaikukorttipilotin jatkuminen etenemässä lautakuntakäsittelyyn
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 terveystalouden kanssa.	Toteutunut
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen: Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asiakaskyselyt Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty: K/E	Järjestötapaaminen järjestetty keväällä, tapaamisessa kysely järjestöille. Seuraava suunnitteilla syksyille. Nuorisotoimen osbu-kampanja toteutuksessa. Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys siirtyy v.2025 (laajan hyvinvointisuunnitelman yhteyteen)

Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoitte	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme Osallistamme Kannustava ja innostava ilmapiiri Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toiminnan laadun kehittäminen Arvostavan ja asiakaslähtöisen asenteen kehittäminen Vaikuttavat, tehokkaat ja laadukkaat palvelut Tulevaisuuden musiikkiopiston suuntaviivojen hahmottaminen	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	Toteutunut
Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Hyvinvoinnin lisääminen Osallistamme Kannustava ja innostava ilmapiiri Innovoimme kokeilevasti	Yhteisöllisyyden ja paikallisen yhteistyön kasvattaminen Osallisuuden lisääminen	Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen yhteistyössä alueen musiikkiopistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta Paikallinen yhteistyö päivitetyn kulttuuriopetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat ja/tai konserttavierailut kouluilla	Toteutunut
Hyvinvoinnin lisääminen Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Osallistamme	HyTe	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	Toteutunut

Hyvinvoinnin lisääminen Innovoimme kokeilevasti Verkostoidumme 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 9/2024
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	Omatoimikirjastoa koskeva kysely 19.1. – 9.2.2024 Eepos - kirjastoja koskeva kysely 2.-30.9.2024 Toteutunut 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	Toimiva kirjastojärjestelmä Laitteiden toimivuus	Toteutunut osittain Aurora Goldista tullut useita päivitysversioita

	pääkirjastossa, 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 9/2024
Hyvinvoinnin lisääminen Kasvun varmistaminen	Julkisen taiteen hankinta Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikille sopivaa asumista Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen	Prosenttitaiteen periaatteen käyttöönoton mahdollisuuksien kartoittaminen ja hankintaperiaatteista sopiminen. (Julkisen taiteen hankinnan lisääminen rakennushankkeisiin.)	Ei toteudu. (Uimahallin rakentamisen yhdessä ei kokeilla prosenttiperiaatetta)
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyte-yhteistyö Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintasopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja uusien palvelumahdollisuuksien kartoittaminen.	Toteutuu osittain. Kesätaiteilija-toiminta on ulotettu sote-laitoksiin. Muita kohteita ei ole voitu toteuttaa resurssien puutteen vuoksi
Hyvinvoinnin lisääminen	Kaikukortin käyttöönotto ja neuvottelut uusien jakajakohteiden mukaan saamiseksi Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Kaikukortin käyttöönoton tulokset (korttien lukumäärät, käyttökerrat ja kokemukset). Uusien Kaikukortin käyttökohteiden lukumäärä (Tavoite 5 kpl: Lapuan teatterit ja festivaalit).	Toteutumassa. Uudet kohteet Teatteri Lapua ja Kantoteatteri.

<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 on valmis. Uuden näyttelyn rakentaminen on alkanut. (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 toteudu. Hankeavustusta työn tekemiseen ei ole saatu</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja.</p> <p>Selvitetään, voidaanko laatia yhteistyössä lapualaisten kulttuuritoimijoiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kulttuuri-kasvatussuunnitelma.</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.</p> <p>KOPS II suunnitelman luonnos on valmiina.</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.</p> <p>Uusi matkailuesite on valmistunut.</p> <p>Kesällä ryhmämatka- laisia on käynyt yli 2500 hlö.</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 9/2024
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 kurssseja. Saavutettavuudesta kysytty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus kyselyn yhteydessä keväällä 2024.

			Saavutettavuus - informaatiota parannettu Ota Koppi - julkaisussa ja kotisivuilla sekä toimitilojen saavutettavuusinfon parantamisella (ilmoittautumisjärjestelmässä).
Hyvinvoinnin lisääminen	SISOTE	Kursseja toteutetaan toimintakeskuksessa sekä toimintalueen palvelukodeissa, tavoitteena palveluiden saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus.	Toteutunut kevätkauden osalta, kaikkiaan 18 kurssia ollut toiminnassa kevätlukukauden aikana, syyslukukaudella 12 kurssia..
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	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, Virtaa! runotapahtuma

Verkostoitu- minen			yhteinen metsä/luonto- teema, kirjaston kanssa yhteiset luento/kirjailija- tilaisuudet
-----------------------	--	--	--

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.	Toteutumassa
	Työn kuormittavuus tasapainottuu	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Sairauspoissaolot vähenevät	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Yhteisöllisyyden kasvattaminen		
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimenpiteet	Toteutunut. Valokuva-suunnistus pyöräillen suunnitelmassa.
	Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	
			Avustuksissa yksittäinen toiminta huomioitu
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.	Toteutunut.
		Asiakastyytyväisyys. Tavoitetaso hyvä.	

Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Toteutumassa.
	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 9/2024
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, monialaisia verkostoja kartoitettu mutta ei nimetty. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä koostettu.
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, hyväksytty kaupungin valtuustossa 10.6.2024

Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.9.2024

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti	Teknisen toimialan työpaikkakokous+tyhy-ilta-päivä pidetty maaliskuussa Simpsiöllä ja syyskuussa Vöyrillä
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. Ylitysuhaista on informoitu kaupunginhallitusta 2 kohteesta.

Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
Väestönkasvu; Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	Määrärahojen puitteissa toimitaan.	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Ostettu raakamaata n. 15 ha neljällä eri kaupalla. Luovutettu 7 omakotitonttia. Varattavissa olevia asuntotontteja n. 120
Työpaikka-omavaraisuus; huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla.	Määrärahojen puitteissa toimitaan	Vähintään 20 liike-/teollisuustonttia myynnissä.	Myyty kolme liike-/teollisuustonttia. Myynnissä yli 20 tonttia.

Kunnallistekniset palvelut

Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviota-voite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi; Puhtaan veden jakelu	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 12 kpl saneerauksien yhteydessä, alle 6 h/katkos
Hyvinvointi; Jäteveden poisjohtaminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 17 kpl. Simpsiön mökkikylän paineviemärissä useita jäätymisongelmia.
Talouden tasapaino; Vuotoveden minimointi veden osalta	Vesivuotojen korjaaminen.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 17 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 m³/vuosi (puhdistamolle 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. Jätevesipumppaamon saneerauksia ei ole aloitettu. Mäkيتين ja Kirnukorventien vesijohdon saneeraus n. 550 m Mettäkuja-Latosaaren joen alitus-Laurilankuja vesijohdon runkolinja n. 540 m. Ketolantie-Härsiläntie viemäri saneeraus 270m. Puusepäntien vesijohto 440 m ja viemäri saneerattu 380 m. Kiviristin alueen vj-saneeraus aloitettu.</p>

Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi ja väestönkasvu; Väylien esteettömyys: Kunnossapidon kohtuullinen taso	Liukkauden torjunta ja lumen auraus: 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 kytketyt hulevedet.	Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella 400m/vuosi	Rakennettu Ilkanpuiston huleveden purkulinja 160 m ja hulevesi Puusepäntielle n. 840 m. Kiviristin alueen hulevesi 450m.
Hyvinvointi; Hiilijalanjäljen huomiointi rakentamisessa	Rakentamisessa uusiokäytetään olemassa olevia materiaaleja	Materiaaleja uusiokäytetään 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 ²	1,98 €/m ² Peruskunnostettuja puistoja 4 kpl.
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 suunnitteluun. Aloitettu valmistelu

Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
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 kelaleikkuri ja 6 kpl katsomoita ulkokentille.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
Väestönkasvu ja hyvinvointi; Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin sivistystoimen kohteisiin.	Investointiohjelman mukaisten peruskorjausten toteutus	Hellanmaan koulun salaoja- ja sadevesiviemärit valmiit, Ruhan koulun porakaivot valmiit, Liuhtarin päiväkodin keittiöremontti valmis, Kissankellon viilennys ja lattiamattojen vaihto valmiit.
Hyvinvointi; Terveyspalveluiden turvaaminen	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin perusturvan kohteisiin.	Hyvinvointialueiden vuokrasopimusten mukainen toiminta	Toiminta vuokrasopimusten mukaisesti
Hyvinvointi	Investointimäärärahan riittävyys toteutettaviin liikuntapaikkakohteisiin.	Hankesuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisen suunnittelun toteutus uimahalli-urheilutalon remontista tai uudisrakennusvaihtoehdosta.	Uimahallin suunnittelijan valinta tehty. Urheilutalon valaistus valmis. Jäähallin peruskorjaus pääosin valmis, automaatiourakka kesken. Nuorisotalon keittiö valmis
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 lisämäärärahatarve.
Energiansäästöohjelman toteuttaminen	Kiinteistökannan vähentäminen	Purettujen rakennukset ja purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt.	Vanhan lukiorakennuksen purku valmis.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi, talouden tasapaino, arvostava ja asiakaslähtöinen asenne	Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, osallistaminen, kehityskeskustelut	Säännölliset työpaikkakäynnit, henkilöstöinfo viikoittain, kehityskeskustelut pidetty, henkilöstön koulutus-/tyhyiltapäivä syyskuussa
Hyvinvointi, talouden tasapaino	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen	Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä	Hävikin määrän seuranta, elintarvikekelpoisen ylijäämäruoan luovutusvaihtoehtojen selvittely, osallisuus Nahistuneet naatit -hanke
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Annoshinta / asiakas Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö	Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 274 286 Kissankello 28 445 Muut kohteet yht. 81 630 125 - 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 oivallinen

Ympäristölautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 30.9.2024

Rakennusvalvonta

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma
Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen: lupakäsittely ja valvonta toteutetaan avoimesti ja nopeasti yksilöllisellä kohtaamisella.	MRL:n mukaisten lupien määrä ja myöntäminen 1kk käsittelyajalla. Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan. Järjestetään syyskatselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin	Lupamäärä, käsittelyaika ja valmistuneiden rakennusten lukumäärä Katselmusten määrä Kehotusten määrä	146 26 pv 60 286 14
Hyvinvoinnin lisääminen; asiakkaiden osallistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja lisätään rakennusvalvonnan tiedotusta	Asiakastyytyväisyys 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-ainestilujen 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 niissä hankkeissa, jotka eivät ole edellyttäneet lisäselvityksiä. Vuoden 2024 valvonta käynnissä. Valvontakohteista käytynä 9 Valvonta aloitettu
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	Vuoden 2024 aikana Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut 2 kuomoavaa päätöstä

Liitteenä Energiatehokkuusraportin toteutuma vuodelta 2023

