

# LAPUA

Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

## 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. Neljännesvuosiraportti 1.1.-31.3.2024

Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seuranta varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta koskevassa asetuksessa säännellään tietojen toimittamisesta ja aikatauluista. Kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuotiskatsauksen sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista.

Neljännesvuosikatsauksen on sisällettävä kunnan tuloslaskelma ja tase. Lisäksi neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, tulosarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakkoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

### 1.1. Yleistä taloudesta

Kuntarahoituksen ennusteen mukaan Suomen talouden taantuma oli vuonna 2023 odotettua syvempi. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui vuonna 2023 1 prosenttia, mikä alitti kaikki talousennusteet. Kysyntätekijöistä yksityinen kulutus, investoinnit ja vienti heikkenivät. Ainoastaan julkinen kulutus säilyi kasvussa.

Vuosi 2023 oli toistaiseksi viimeinen kuntien talouden vahva vuosi. Tulosta kertyi tilinpäätösarvioiden mukaan noin 1,8 miljardia euroa, mutta tulos syntyi käytännössä kokonaan poistuvien kertaerien avulla. Viime vuonna kunnat hyötyivät peräti 1,4 miljardin euron soteuudistuksen verohännistä, mutta vuonna 2024 ne poistuvat. Seuraavana vuonna kuntien valtionosuuteen tehdään lisäksi 500 miljoonan euron sote-vähennykset.

Alkuvuosi 2024 on ollut talouden kannalta haastava työtaisteluiden vuoksi, mutta on arvioitu että talous lähtisi vähitellen kasvuun. Suomen kannalta olisi tärkeintä, että korot kääntyisivät laskuun. Viime kuukausina odotukset rahapolitiikan kevennyksistä ovat siirtyneet jonkin verran myöhemmäksi, mutta suunnanmuutos on joka tapauksessa tulossa ja korkoihin on jo tänä vuonna luvassa helpotusta. Näillä näkymin EKP aloittaa koronlaskut kesällä ja alentaa talletuskorkoa loppuvuoden aikana 0,75–1,00 prosenttiyksiköllä.

KUNTARAOHITUS: SUOMEN TALOUDEN ENNUTE, MAALISKUU 2024		2023	2024e	2025e
Määrän muutos, %				
Tarjonta	Bkt	-1,0	↓ -0,5	→ 2,0
	Tuonti	-7,4	→ -1,0	↑ 4,0
Kysyntä	Yksityinen kulutus	-1,0	→ 0,5	→ 1,3
	Julkinen kulutus	5,1	↑ -0,5	→ 0,5
	Investoinnit	-5,1	→ -1,5	↑ 4,0
	Vienti	-1,8	↓ -2,0	↑ 4,5
Muut ennusteet*	Työttömyysaste (15–74 v.)	7,3	↑ 8,0	↑ 7,5
	Kuluttajahintainflaatio	6,3	→ 2,0	→ 1,7

Nuolet: ennustetta ↑ nostettu ↓ laskettu → säilynyt ennallaan.

\*Ennuste vuosikeskiarvoina. Lähde: Tilastokeskus, Kuntarahoitus

## 1.2. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku maaliskuun lopussa on 14 036. Vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on lisääntynyt 18 henkilöllä, mikä johtuu luonnollisesta väestömuutoksesta. Kuntien välinen nettomuutto on ollut positiivinen 36 henkilöllä.

Väestömuutosten ennakkotiedot muuttujina Alue, Vuosineljännes ja Tiedot

	Väkiluku
Lapua	
2023Q1*	14 046
2023Q2*	14 054
2023Q3*	14 043
2023Q4*	14 018
2024Q1*	14 036

Etelä-Pohjanmaan alueella oli maaliskuun lopussa 6594 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 880 työnhakijalla (15,4%). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 12,7 prosentilla.

Koko maan työttömyysaste oli 10,7% ja työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 7,7%, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Lapuan työttömyysprosentti oli 6,8%.

Lapuaalla työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa 2024 kokoaikaisesti lomautettuja 88.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun 2024 aikana 2531 avointa työpaikkaa. Lapuaalla avoimia työpaikkoja oli 208

### 1.3. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Seuraavissa osioissa esitetään lautakuntien talouden toteutumat, tuloslaskelmaosan ja investointien toteutumat. Talousarvion tasainen toteutumaprosentti on 25%.

#### 1.3.1. Käyttötalouden toteutuminen

##### Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-3	-37	0	0,6 %	3	-92,5 %
Toimintakate	-3	-37	0	0,6 %	3	-92,5 %

##### Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-16	-127	-18	14,4 %	-2	13,9 %
Toimintakate	-16	-127	-18	14,4 %	-2	13,9 %

##### Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 248	3 757	1 027	27,3 %	-222	-17,8 %
Toimintakulut	-2 014	-8 292	-1 925	23,2 %	89	-4,4 %
Toimintakate	-766	-4 534	-898	19,8 %	-133	17,3 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 1 milj. euroa ja toimintakulut 1,9 milj. euroa. Toimintakate on -0,9 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,2 milj. euroa eli 5,2 %-yksikköä. Toimintatuottoja on kertynyt 2,3% yksikköä talouden tasaista toteutumaa enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet 23,2%:sti eli toimintakulut ovat alittuneet 0,15 milj. euroa talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.

## Sivistyslautakunta

### Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	363	1 306	250	19,1 %	-113	-31,2 %
Toimintakulut	-7 200	-28 948	-7 150	24,7 %	50	-0,7 %
Toimintakate	-6 837	-27 642	-6 900	25,0 %	-63	0,9 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,25 milj. euroa ja toimintakulut 7,2 milj. euroa. Toimintakate on -6,9 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 25%:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on talousarvion tasaisen toteutuman tasolla.

Sivistystoimen hankerahoja on siirretty käyttötalouteen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 19,1%:sti ja toimintakulut 24,7%:sti.

## Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	303	1 330	299	22,5 %	-4	-1,4 %
Toimintakulut	-1 669	-7 501	-1 771	23,6 %	-102	6,1 %
Toimintakate	-1 366	-6 171	-1 472	23,9 %	-106	7,8 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,3 milj. euroa ja toimintakulut 1,8 milj. euroa. Toimintakate on -1,5 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 23,9%:sti eli toimintakate on alittunut 1,1%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,1 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa.

### Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 826	11 925	2 820	23,7 %	-6	-0,2 %
Valmistus omaan käyttöön	73	512	73			
Toimintakulut	-3 656	-17 023	-4 218	24,8 %	-562	15,4 %
Toimintakate	-757	-4 586	-1 325	28,9 %	-568	75,0 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2,8 milj. euroa ja toimintakulut ovat 4,2 milj. euroa. Toimintakate on -1,3 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 28,9 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 3,9%-yksikköä mikä vastaa 0,2 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 välttämätöntä. Öljyisten maiden puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset selviävät kunnostuksen edetessä

### Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	24	185	15	8,3 %	-9	-37,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0				0	
Toimintakulut	-95	-425	-82	19,3 %	13	-13,7 %
Toimintakate	-70	-241	-67	27,7 %	4	-5,2 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,015 milj. euroa ja toimintakulut 0,08 milj. euroa. Toimintakate on -0,07 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 27,7 %:sti. Toimintakate on ylittynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 2,7 %-yksikköä. Euro-määräisesti ylitys on vähäinen.

---

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

Toimintatuottoihin on budjetoitu 18,6 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa on ollut 4,4 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 25%. Toimintatuottoja on kertynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 1,2%-yksikköä vähemmän, mikä vastaa 0,2 milj. euroa. Toimintatuottojen kertyminen ei ole kuitenkaan aina kaikin osin tasaista.

Toimintakuluihin on budjetoitu 62,4 milj. euroa. Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 15,2 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 24,3%:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,7%-yksikköä, mikä vastaa 0,4 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 3,6 prosenttia.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -43,3 milj. euroa. Maaliskuun lopussa toimintakate oli -10,7 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 24,7%:sti. Toimintakate on alittunut 0,1 milj. eurolla (0,3%-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 7,8 milj. euroa ja valtionosuuksia 3,4 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,2 milj. euroa (0,7%-yksikköä) enemmän. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 3,5 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 maaliskuun loppuun mennessä 3,4 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 1 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 25,7%:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 1,4 milj. euroa maaliskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,4 milj. eurolla. Lainojen korkokulut ovat nousseet edellisestä vuodesta.

Vuosikate on 1,6 milj. euroa. Vuosikate on 5 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten.

Toimintakulut ovat maaliskuun talousraporteilla 0,4 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä on hyvä signaali, mutta on tärkeä huomata, että toimintakulujen merkittävin kasvu ajoittuu tyypillisesti kesäkuukausiin, jolloin maksuun tulevat lomarahat ja jolloin myös kausityöntekijöiden määrä on suuri. 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.

Tuloslaskelma sis. Ja ulk. (1000€)	Tilinp. 2023	Ed.v. tot. 2023 01-03	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-03	Budj. käyttö%
Myyntituotot	4 937	1 098	4 626		4 626	1 048	22,7
Maksutuotot	1 275	340	1 206		1 206	235	19,5
Tuet ja avustukset	1 297	278	1 288		1 288	195	15,2
Muut toimintatuotot	11 473	3 049	3 874	7 569	11 443	2 932	25,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>18 982</b>	<b>4 766</b>	<b>10 994</b>	<b>7 569</b>	<b>18 563</b>	<b>4 411</b>	<b>23,8</b>
Valmistus omaan käyttöön	435	73	512		512	73	14,3
Henkilöstökulut	-30 184	-7 550	-31 009		-31 009	-7 437	24
Palvelujen ostot	-9 906	-2 283	-10 335		-10 335	-2 874	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 129	-1 106	-5 732		-5 732	-1 249	21,8
Avustukset	-1 449	-362	-1 653		-1 653	-228	13,8
Muut toimintakulut	-13 610	-3 354	-535	-13 148	-13 684	-3 392	24,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-60 278</b>	<b>-14 655</b>	<b>-49 265</b>	<b>-13 148</b>	<b>-62 413</b>	<b>-15 181</b>	<b>24,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 861</b>	<b>-9 817</b>	<b>-37 759</b>	<b>-5 579</b>	<b>-43 338</b>	<b>-10 697</b>	<b>24,7</b>
Verotulot	31 585	11 275	30 274		30 274	7 787	25,7
Valtionosuudet							
Muut valtionosuudet	15 934	4 012	13 855		13 855	3 448	24,9
Valtionosuudet	15 934	4 012	13 855		13 855	3 448	24,9
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	5 364	1 336	3	5 579	5 582	1 395	25
Muut rahoitustuotot	306	3	151		151	4	2,9
Korkokulut	-1 091	-203	-1 600		-1 600	-364	22,7
Muut rahoituskulut	-97	-16	-120		-120	-4	3,3
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>4 482</b>	<b>1 121</b>	<b>-1 567</b>	<b>5 579</b>	<b>4 013</b>	<b>1 032</b>	<b>25,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>11 140</b>	<b>6 591</b>	<b>4 803</b>	<b>0</b>	<b>4 803</b>	<b>1 570</b>	<b>32,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 643	-1 611	-6 700		-6 700	-1 662	24,8
Satunnaiset kulut	-92						
Satunnaiset erät	-92						
Tilikauden tulos	4 405	4 980	-1 897	0	-1 897	-92	4,8
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 405</b>	<b>4 980</b>	<b>-1 897</b>	<b>0</b>	<b>-1 897</b>	<b>-92</b>	<b>4,8</b>

Talousarviomuutokset koskevat sisäisiä vuokria.



## Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 03-2023	Budjetti 2024	Toteutuma 03-2024	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	9 874	24 198	6 596	27,3 %	-3 278	-33,2 %
Kiinteistövero	106	3 426	188	5,5 %	82	77,9 %
Yhteisövero	1 295	2 650	1 002	37,8 %	-292	-22,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 275</b>	<b>30 274</b>	<b>7 787</b>	<b>25,7 %</b>	<b>-3 488</b>	<b>-30,9 %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>4 012</b>	<b>13 855</b>	<b>3 448</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-564</b>	<b>-14,1 %</b>
Verotulot ja valtionos. Yht.	15 287	44 129	11 235	25,5 %	-4 052	-26,5 %

Valtionosuuksiin on budjetoitu 13,9 milj. euroa. Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 3,4 milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 6,6 milj. euroa. Kunnallisverokertymä on kehittynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna positiivisesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 3,3 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 maaliskuun loppuun mennessä 0,2 milj. euroa eli 5,5% budjetoituista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuotot kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua.

Yhteisöveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1 milj. euroa eli 37,8 % talousarviosta. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,3 milj. euroa vähemmän. Yhteisöverotulojen kehitys on kuitenkin lähtenyt talousarvioon verrattuna myönteisesti liikkeelle.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 7,8 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa enemmän, mikä vastaa 0,7%-yksikköä.

### 1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Investointien nettomenot ovat olleet 0,7 milj. euroa eli 8,4% 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	-916	0,2 %
Rakennukset ja rakennelmat	-1 615 000	-1 268 000	-2 883 000	-105 012	3,6 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet, josta	-3 927 000	-301 000	-4 228 000	-469 306	
Liikenneväylät	-2 151 000	-123 000	-2 274 000	-179 083	7,9 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-986 000	0	-986 000	-38 811	3,9 %
Vesihuoltolaitos	-790 000	-178 000	-968 000	-251 413	26,0 %
Koneet ja kalusto	-1 248 000	-127 800	-1 375 800	-170 269	12,4 %
Aineeton käyttöomaisuus	-210 000	0	-210 000	0	0,0 %
Käyttöomaisuus arvopaperit	-43 000	0	-43 000	0	0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 633 000</b>	<b>-1 696 800</b>	<b>-9 329 800</b>	<b>-745 503,55</b>	<b>8,0 %</b>

  

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2024	Talousarvio- muutos 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	550 000	0	550 000	36 253	6,6 %
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	0	
Käyttöomaisuusarvopaperit	0	0	0	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>905 000</b>	<b>36 253</b>	<b>4,0 %</b>

  

<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-6 728 000</b>	<b>-1 696 800</b>	<b>-8 424 800</b>	<b>-709 251</b>	<b>8,4 %</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

## Kaupunginhallituksen investoinnit

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + Toteutuma muutos	Toteutuma 3-2024
<b>90100 Maa-alueet/myynnit</b>				
INVESTOINTITULOT	400 000		400 000	36 253
NETTOMENO	400 000		400 000	36 253
<b>90101 Maa-alueet/ostot</b>				
INVESTOINTIMENOT	-400 000		-400 000	-916
NETTOMENO	-400 000		-400 000	-916
<b>90102 Haltuunotot</b>				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	0
NETTOMENO	-40 000		-40 000	0
<b>90103 Vaihtomaat/myynnit,ostot</b>				
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000	0
INVESTOINTITULOT	-150 000		-150 000	0
NETTOMENO	0		0	0
<b>98401 Tietohallinto</b>				
INVESTOINTIMENOT	-110 000	0	-110 000	0
NETTOMENO	-110 000	0	-110 000	0
<b>98408 Valvontakamerat</b>				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	0	-40 000	-3 073
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000	-3 073
<b>98403 Hallinnon toimiala</b>				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	0	-40 000	0
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000	0
<b>98502 Simpsiön kehittäminen</b>				
INVESTOINTITULOT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	0	-50 000	0
NETTOTULO	-50 000	0	-50 000	0
<b>98507 Kuituhanke</b>				
INVESTOINTIMENOT	-160 000	0	-160 000	0
NETTOMENO	-160 000	0	-160 000	0
<b>99500 Käyttöomaisuusarvopaperit</b>				
INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT	-43 000	0	0	0
NETTOMENO	-43 000	0	0	0

## 1.4. Tase

Tase (1000€)	Tase 31.3.2024	Tase 31.12.2023	Tase 31.3.2024	Tase 31.12.2023
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA	
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472
1. Aineettomat oikeudet	48	61	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	26 738
2. Muut pitkävaikutteiset menot	591	645	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92
I Aineettomat hyödykkeet	638	707	A OMA PÄÄOMA	54 119
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	253
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkorotukset)	19 183	19 219	3. Muut toimeksiantojen pääomat	155
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)	19 183	19 219	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	408
2. Rakennukset	63 496	64 155	E VIERAS PÄÄOMA	
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 229	34 404	I Pitkäaikainen	
4. Koneet ja kalusto	1 558	1 583	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	71	62	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 300
II Aineelliset hyödykkeet	118 539	119 423	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	35 300
III Sijoitukset			Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	
1. Osakkeet ja osuudet	5 573	5 573	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	6 994
3. Muut lainasaamiset	312	312	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	6 994
4. Muut saamiset	420	420	I Pitkäaikainen	42 294
III Sijoitukset	6 305	6 305	II Lyhytaikainen	
A PYSYVÄT VASTAAVAT	125 482	126 434	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	20 000
2. Lahjoitusrahastojen varat	253	253	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhe	6 550
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	253	253	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat mui	1 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	27 550
I Vaihto-omaisuus			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	
1. Aineet ja tarvikkeet			5. Saadut ennakot	228
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat	1 690
II Saamiset			7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	554
Lyhytaikaiset saamiset			8. Siirtovelat	4 254
1. Myyntisaamiset	1 399	2 032	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	6 727
3. Muut saamiset	478	352	II Lyhytaikainen	34 277
4. Siirtosaamiset	413	109	E VIERAS PÄÄOMA	76 570
II Saamiset	2 290	2 493	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>131 097</b>
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 072	3 133		<b>132 314</b>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 362	5 626		
VASTAAVAA	<b>131 097</b>	<b>132 314</b>		

Lainamäärä maaliskuun lopussa on 62,9 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 21 milj. euroa (Kuntatodistukset 20 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainoja on lyhennetty 0,25 milj. euroa vuoden 2023 lopun tilanteeseen verrattuna. Maaliskuun lopussa lainoista 63% on kiinteäkorkoisia lainoja ja 37% on vaihtuvakorkoisia lainoja.

## 2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

### Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumien 1.1.-31.3.2024

#### 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 lisäämisen	Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittäminen	Kaikkien toimialojen kaikkien asiakirjojen arkistointi Case-M:ään (tavoite 100 %)	Koulutusta pidetty teknisen ja Kakovan toimialan työntekijöille. Hallinnon toimialan koulutus pidetään nyt keväällä.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisen Suomi.fi-viestien käyttöönoton hyödyntäminen	Sähköisen asianhallintajärjestelmän parempi hyödyntäminen ja säästöt postimaksuissa	Suomi.fi palvelun käyttöönotto testauksessa ja postimaksukoneen käyttö on lopetettu.

### Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutummat 1.1.-31.3.2024

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 Esihenkilöiden yhteinen koulutustilaisuus tulossa 16.4.2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoite 90% kehityskeskusteluista käyty vuoden loppuun 2024 mennessä.	Kehityskeskusteluiden toteutuma on 82,3% maaliskuun lopussa.
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyn toteuttaminen syksyllä 2024	Ei vielä toteutettu.

### Talospalvelujen tavoitteiden toteutummat 1.1.-31.3.2024

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 31.3.2024 on ollut 98,5%
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Ostolaskujen sähköisen hyväksynnän -järjestelmän kehitys tai vaihto	Helppokäyttöisyyden ja tehokkuuden lisääminen ostolaskujen hyväksynnässä	Otettu käyttöön uusi toiminnallisuus, jonka toivotaan helpottavan laskun tiliöijien työtä. Käyttöönotto vähitellen vuoden 2024 aikana.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Talousarvioprosessin kehittämien edelleen	Talousarvioprosessin aika- taulukko, ohjelmien parempi hyödyntäminen	Ei vielä toteutunut.

Tietohallintopalveluiden tavoitteiden toteutumat 1.1.-31.3.2024

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.  Monitoimilaitteiden kilpailutus ennen kesää.  Tällä hetkellä menossa VPN-käyttäjien MFA:n käyttöönotto Fortinet-palomuurin kautta.
Hyvinvoinnin lisääminen	Tietohallintoyksikön palvelukyvyyn kehittäminen ja yhteishengen ylläpito.	Henkilöstön osaamisen turvaaminen koulutuksilla.	Tietoturvaohjelmiston koulutusta (WithSecure) pidetty.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Tilanne 31.3.2024 : Väestönkasvu +18 asukasta, nettomuuttovoitto + 36
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, tyytyväisyystutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	7 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> </ul>
Kasvun varmistaminen	Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoihin ja sisäisiin viestintäkanaviin	Näkyvyyden kasvu-%	Seuraajat: Facebook + 7,5% Instagram + 4,3% <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensimmäinen uutiskirje julkaistu</li> <li>- Sisältöä tuotettu facebook, instagram ja verkkosivut, tiedotteet, ilmoitukset, messumateriaalit</li> <li>- Verkkosivujen kehittäminen aloitettu</li> </ul>



**Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024**

**Sivistyslautakunta ja yleishallinto**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteuma 3/2024</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 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)

## Varhaiskasvatuspalvelut

### Päiväkoti

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
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	Toteutumassa, kehittämistyö koko toimintakauden kestävä.

		Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	
--	--	---	--

Perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 15 - 20 hoitajaa	Ei toteutunut, hoitajien määrä vähentynyt eläköitymisen ja työnkierron 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

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Toteuma 3/2024</b>
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 3/2024
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 kestävää
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 kestävää
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 kestävää

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 3/2024
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 3/2024
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 on tiedossa elokuussa 2024(lukuvuoden aloituspäivä 8.8. ja tilastointipäivä 20.9.)

## Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

### Hyvinvointilautakunnan yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
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 terveystalouden 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)



Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoitte	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
<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.</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 osittain. KOPS-pajat ovat toteutuneet, koulutus toistaiseksi ei.</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 osittain.</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 3/2024
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  Toteutunut  Kirjastotilastot 2024
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
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 osittain, kesken  Toteutunut  Toteutumassa
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	Toteutumassa

Kulttuuri- ja museopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
<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)</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>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</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 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>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>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

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteuma 3/2024</b>
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.	Toteutumassa
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.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen	Toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Kaikukorttien käyttökerrat opistossa Opiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen, mm. kotisivujen kehittäminen, matalan kynnyksen kurssitoiminnan kehittäminen - opiskelijapalautekyselyn yhteydessä kysely saavutettavuudesta.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen	SISOTE	Kursseja toteutetaan toimintakeskuksessa sekä toiminta-alueen palvelukodeissa, tavoitteena palveluiden saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus.	Toteutumassa



<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>mielen hyvinvointi</p> <p>osallisuus</p> <p>Kokeileva innovointi</p> <p>Verkostoituminen</p> <p>Yksilöllinen kohtaaminen</p> <p>Kannustava ja innostava ilmapiiri</p>	<p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta</p> <p>Vahva ja laadukas perustoiminta</p>	<p>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.</p>	<p>Toteutumassa</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Kokeileva innovointi</p> <p>Verkostoituminen</p>	<p>Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö.</p>	<p>Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta.</p>	<p>Toteutumassa</p>

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2024
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
	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 3/2024
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.	Toteutumassa
	Ohjaamo-toiminnan kehittäminen. Edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä	Ohjaamon Kannustinmalli hankkeen mittaristo	Toteutumassa
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 3/2024
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 (käsitelty kh 25.3.2024, tulossa kv 10.6.2024)

**Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutumat 1.1.-31.3.2024**

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Toimenpide/mittari</b>	<b>Toteutuma 3/24</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.  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 toteutumat kuukausitasolla viedään lautakunnan tiedoksi. Ylitysuhasta on informoitu kaupunginhallitusta.

### Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/24
Väestönkasvu; Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	Määrärahojen puitteissa toimitaan.	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Myyty yksi omakotitontti. Varattavissa olevia asuntotontteja n. 120.
Työpaikkaomavaraisuus; 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	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/24
Hyvinvointi; Puhtaan veden jakelu	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 1 kpl (saneerauksien yhteydessä), alle 6 h/katkos
Hyvinvointi; Jäteveden poisjohdaminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 13 kpl
Talouden tasapaino; Vuotoveden minimointi veden osalta	Vesivuotojen korjaaminen.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 7 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 (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 vesitorin säiliön kunnostus. Vesijohdon ja jätevesipumppaamon saneerauksia ei ole aloitettu.</p>

## Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari	Toteutuma 3/24
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 jätevesiverkoston kyt- ketyt hulevedet.	Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella 400m/vuosi	Rakennettu Ilkanpuiston huleveden purkulinja 160 m.
Hyvinvointi; Hiilijalanjalan 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 3/24
Hyvinvointi; Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m <sup>2</sup>	0,08 €/m <sup>2</sup>



<p>Hyvinvointi ja talouden tasapaino;</p> <p>Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon</p> <p>Kaupunkiniitytyohjelma 2023-2030</p>	<p>Osallistamistilaisuuksien järjestäminen</p> <p>Kaupunkiniitytyohjelman suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti.</p>	<p>Järjestettyjen osallistamistilaisuuksien määrä</p> <p>Kaupunkiniitytyohjelman laatiminen</p>	<p>Poutun koulun oppilaat ja nuorisovaltuusto osallistettu</p> <p>Aloitettu valmistelu</p>
---	---	---	--

### Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/24
Hyvinvointi ja talouden tasapaino	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Käytössä some- tec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu.

### Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/24
Väestönkasvu ja hyvinvointi; Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin sivistystoimen kohteisiin.	Investointiohjelman mukaisen peruskorjausten toteutus	Suunnitteluvaihe käynnissä
Hyvinvointi; Terveyspalveluiden turvaaminen	Investointimäärärahojen riittävyys toteutaviin perusturvan kohteisiin.	Hyvinvointialueiden vuokrasopimusten mukainen toiminta	Toiminta vuokrasopimusten mukaisesti

Hyvinvointi	Investointimäärä- han riittävyys toteutettaviin liikuntapaikkakohteisiin.	Hankesuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisen suunnittelun toteutus uimahallin-urheilutalon remontista tai uudisrakennusvaihtoehdosta.	Uuden uimahallin suunnitteluohjelma valmis suunnittelu- kilpailutukseen.  Muiden hankkeiden suunnittelu- vaihe menossa.
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 3/24
Hyvinvointi, talouden tasapaino, arvostava ja asiakaslähtöinen asenne	Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, osallistaminen, kehityskeskustelut	Säännölliset työpaikkakäynnit, viikoittainen info koko henkilöstölle, kehityskeskustelut pidetty 100 %
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 105319 Kissankello 11 510 Muut kohteet yht. 32 972 125 - 160 m <sup>2</sup> / 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	Toteutettu asiakastyytyväisyyskysely (ruokapalvelut) eSiivous laadunhallintatyökalun käyttöönotto Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso kohteissa pääosin oivallinen
---	--	--	--

## Ympäristölautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 31.3.2024

### 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	23 22 pv
	Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan.	Katselmusten määrä	16
	Järjestetään syyskatselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin	Kehotusten määrä	65 2
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-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 Seurannassa

Lainsäädännön mukaiset päätökset	Päätösten pysyvyys oikeusasteissa	Päätökset pysyvät ennallaan	6
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---