

1.Sivistyslautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Talouden tasapainon ylläpitäminen.	Sivistyslautakunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa.	Seurataan lautakuntatasolla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä.	Toimintakate hieman ylittynyt Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 25% Toimintakate on 25,4%

2.Varhaiskasvatuspalvelut

2.1. Päiväkodit / perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen Esiopetuksen tuen uudistus	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi päiväkodeissa - toteutetaan 1 krt/ vuodessa (Valssi) Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti. Tarkastellaan ryhmäkohtaisen tuen lapsikohtaisten tukitoimien toteutumista	Toteutunut / Varhaiskasvatuksessa arvioitu kevään aikana teemaa: Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus Asia keskeneräinen.
Osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä - järjestetään henkilöstölle 2 koulutusta vuoden aikana	Toteutunee / Henkilöstölle järjestettiin kevään aikana kaikille yhteinen velvoittava koulutus Leikin voimaa ulkona - Kuinka kehittää pihapedagogiikkaa?

		<p>-Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutussuunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä</p> <p>Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä</p> <p>-tiimit kokoontuvat viikoittain</p> <p>-opettajien ja lastenhoitajien pedagogiset palaverit säännöllisesti vähintään 4 krt / vuodessa</p> <p>-perhepäivähoidossa tiimit 1 krt / kk</p>	<p>Lisäksi ETEVÄ on järjestänyt maakunnallisesti yhteisiä koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle</p> <p>Toteutunut / Tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	HYTE- yhteistyö	<p>LeKe (Leikitään ja keskitytään)</p> <p>- ryhmätoiminta:</p> <p>-suunnattu 3-6- vuotiaiden lasten perheille</p> <p>-ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa</p> <p>-2 ryhmää vuodessa</p>	Toteutunee / Keväällä on alkanut uusi ryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 8-12 hoitajaa / Hoitajien vuosittainen määrä	Toteutunut / Kotona toimivia perhepäivähoitajia on 3/2026 tilanteen mukaan 11

2.2. Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
---------------------	--------------------	--	----------------

Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapainon ylläpitäminen	Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurakenne osana kaupungin varhaiskasvatuspalveluita	Palveluseteli kattaa 20-25% koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta / Toteutunut palvelusetelimäärä	Toteutunut / Palveluseteli kattaa tällä hetkellä 21% koko varhaiskasvatuspalveluista
--	--	--	--

3. Perusopetus

3.1. Alakoulut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvallisuus Turvallisuuden kokemuksen lisääntyminen Kiusaamisen vähentyminen	Hyvinvointikyselyssä alakoulujen oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi 81 %. Tavoitteena on parantaa kyseistä osuutta. Kiusaamista kertoo kokevansa (3-6-luokan oppilaista) vähintään kerran viikossa 11,1%. Tavoitteena on pienentää kyseistä osuutta.	Toteutunut. Alakoulujen oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi 96%. Toteutunut. Alakoulujen oppilaista 4,3% on kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa.
Hyvinvoinnin lisääminen	Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden huomioiminen koulun hyvinvointityössä	Koulun hyvinvointityön tavoitteita valittaessa hyödynnetään hyvinvointikyselyn tuloksia. Mittarina kirjaukset. Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen yhteisölliseen opiskeluhoitotyöhön. Mittarina oppilaiden sekä huoltajien yhteisöllisen opiskeluhoitotyön tapaamisten osallistumiset, lukumäärä.	Toteutunut lukuvuonna 2025-2026. Uudet tavoitteet asetetaan keväällä 2026 Toteutunut osittain. Oppilaat osallistuvat jo hyvin opiskeluhoitotyön yhteisöllisiin tapaamisiin

		Huoltajille toteutetaan oma hyvinvointikysely.	Kesken. Suunnitteilla syksyille 2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Pedagoginen kehittäminen Yhteistyön lisääminen	Osaaja-verkoston koulutusten hyödyntäminen. Mittarina tarjolla olevien koulutusten määrä Yhteissuunnitteluajan suunnitelmallinen käyttö. Mittarina lukuvuosisuunnitelmien kirjaukset.	Koulutuksia on tarjolla hyvin. Alkaa syksyllä 2026
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut Palveluverkkoselvityksen laatiminen Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen toteuttaminen	Tarvittavien näkökulmien huomioiminen palveluverkkoselvityksessä (lapsivaikutukset, henkilökunta, kuljetukset, rakennusten tekninen kunto) Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti Mittarina ryhmäkohtaisen tuen minimimäärän toteutuminen ja tuen oppilaiden päätösten tarkistaminen 31.8.2026 mennessä	Asia keskeneräinen. Asia keskeneräinen, toteutunee

3.2. Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden tunteen vahvistaminen	Hyvinvointikyselyn tulokset Hyvinvointia edistävän oppilaskuntatoiminnan lisääntyminen. Toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä. Turvallisuus-	Toteutunut osittain Hyvinvointikysely: 88% oppilaista kokee olonsa turvalliseksi. 69% oppilaista kokee pystyvänsä yleensä vaikuttamaan asioihin koulussa.

		käytänteiden koulutus ja harjoittelu 1-2 krt/vuosi	
Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteistyö sosiaali- ja terveystalouden kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen.	Toteutunut osittain Moniammatillisen henkilöstön yhteistyö on toimivaa. Hyvinvointialueen omat prosessit yhä muuttuvia.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oppilaan päättötodistus ja toisen asteen opintoihin siirtyminen	Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.	Toteutunut Kaikilla 9. vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus saavuttaa päättötodistus suunnitellusti.
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	Toteutunut osittain. Moniammatillisella yhteistyöllä ilmeneviin ongelmiin on puututtu. Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on toimivaa. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin vähäistä Hyvinvointikysely: 90% ilmoittaa kokevansa kuuluvansa porukkaan. 62% ilmoittaa pitävänsä koulunkäynnistä. 96% ilmoittaa että olo kotona on turvallista. 5% ilmoittaa usein koetusta kiusaamisesta. Samalla 78% ilmoittaa ettei ole kokenut lainkaan kiusaamista. Lukema on edellisiä vuosia parempi.

4. Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Kouluturvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys	<p>1) Turvallisuuskävelyt, poistumis- ja suojautumisharjoitukset 1-2 krt/lukuvuosi.</p> <p>2) Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen: 1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä 2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä</p> <p>3) Kouluun kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen/Yhteisöllisten tapahtumien määrä.</p> <p>4) Kouluturvallisuuteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen liittyvän datan kerääminen Hyvinvointikysely</p>	<p>1) Toteutuneet: suojautumisharjoitus 11.2.26, turvallisuuskävelyt ja poistumisharjoitus syksyllä 2026.</p> <p>2) Toteutuneet: Okh:n hallituksen kokoukset 1-2 krt/2vk/vuosi Opiskelijafoorumin kokoukset 1krt/kevät(15.1.26) ja 1krt/syksy Toistaiseksi ei tehtyjä/toteutuneita aloitteita.</p> <p>3) Toteutuneet: 02/2026: penkkarit ja vanhojen päivä 03/2026: talviliikuntapäivä Okh:n tapahtumat</p> <p>4) Toteutunut: Hyvinvointikyselyyn vastaaminen: abit 02/2026, ykköset ja kakkoset 03/2026</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointialue-yhteistyö	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/yksilöllinen opiskeluhoito: toteutuneet kokoukset/kokousten määrä, laaditut	<p>Toteutuneet: Kokoukset 01/2026 03/2026</p> <p>Vuosikello toiminnalle vahvistettu syksyllä 2025.</p>

		toimintasuunnitelmat/vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arviointiraportti	Toiminnan arviointi kevätlukukauden viimeisessä kokouksessa.
Hyvinvoinnin lisääminen Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2026.	1) Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukioinfot. 2) Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla. 3) Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2026.	1) Toteutunut 2) Toteutunee 3) Ei vielä tiedossa