

LAPUA

Onnen resepti

LAPUAN
STRATEGIA
2023-

LAPUA

VISIO:

hyvinvoiva,
elinvoimainen
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 kunniottaen

#hyviä uutisia Lapualta
#uusi vuoteenaväittäminen



1. Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

1.1. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku maaliskuun lopussa on 14 028. Vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on pysynyt samana. Nettomuuttovoitto on ollut positiivinen 6 henkilöllä.

Lapua	Väkiluku
2023Q1	14 046
2023Q2	14 054
2023Q3	14 043
2023Q4	14 023
2024Q1	14 036
2024Q2	14 042
2024Q3	14 026
2024Q4	14 028
2025Q1	14 028

Etelä-Pohjanmaan alueella oli maaliskuun lopussa 7419 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 825 työnhakijalla (12,5%). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 12 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 8,6 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,8 prosenttia. Lapuan työttömyysprosentti oli 7,5%.

Lapulla työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa 2025 lomautettuja 86.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun 2025 aikana 1569 avointa työpaikkaa. Lapulla avoimia työpaikkoja oli 73.

1.2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

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

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta
Toimintatuotot				
Toimintakulut	0	-37	-3	9,2 %
Toimintakate	0	-37	-3	9,2 %

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-18	-70	-4	5,1 %	15	-80,4 %
Toimintakate	-18	-70	-4	5,1 %	15	-80,4 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	975	4 035	1 120	27,8 %	145	14,8 %
Toimintakulut	-1 911	-9 497	-2 351	24,8 %	-440	23,0 %
Toimintakate	-936	-5 462	-1 231	22,5 %	-295	31,5 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 1,12 milj. euroa ja toimintakulut 2,35 milj. euroa. Toimintakate on -1,23 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,13 milj. euroa eli 2,5 %-yksikköä. Kaupunginhallituksen toimintakulut eivät ole verrannolliset edelliseen vuoteen, koska työliikennepalvelujen kustannukset ovat mukana kaupunginhallituksen luvuissa vuoden 2025 alusta lähtien.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	250	1 256	230	18,3 %	-19	-7,7 %
Toimintakulut	-7 149	-29 576	-7 391	25,0 %	-241	3,4 %
Toimintakate	-6 900	-28 320	-7 161	25,3 %	-261	3,8 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,23 milj. euroa ja toimintakulut 7,39 milj. euroa. Toimintakate on -7,16 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 25,3 %:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on ylittynyt 0,3%-yksikköä (0,08 milj. euroa) tasaiseen toteutumaan verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 18,3%:sti eli ne ovat alittuneet 6,7%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä vastaa 0,08 milj. euroa. Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet 25 %:sti eli ne ovat talouden tasaisen toteutuman tasolla. Sivistyslautakunnan

hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 3 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulojen mukaisessa suhteessa.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	299	1 213	325	26,8 %	26	8,8 %
Toimintakulut	-1 771	-7 665	-1 836	24,0 %	-65	3,7 %
Toimintakate	-1 472	-6 453	-1 511	23,4 %	-39	2,6 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,3 milj. euroa ja toimintakulut 1,84 milj. euroa. Toimintakate on -1,51 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 23,4%:sti eli toimintakate on alittunut 1,6 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,1 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 3 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulojen mukaisessa suhteessa.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 820	11 093	2 637	23,8 %	-184	-6,5 %
Valmistus omaan käyttöön	73	400	64	16,0 %	-9	
Toimintakulut	-4 218	-16 779	-3 974	23,7 %	244	-5,8 %
Toimintakate	-1 325	-5 286	-1 273	24,1 %	51	-3,9 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2,6 milj. euroa ja toimintakulut ovat 3,97 milj. euroa. Toimintakate on -1,27 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 24,1%:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on alittunut 0,9 %-yksikköä mikä vastaa 0,05 milj. euroa.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	66	189	77	40,8 %	11	15,9 %
Valmistus omaan käyttöön			17		17	
Toimintakulut	-94	-412	-96	23,4 %	-3	2,8 %
Toimintakate	-27	-224	-3	1,2 %	25	-90,4 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,078 milj. euroa ja toimintakulut 0,1 milj. euroa. Toimintakate on -0,003 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 1,2 %:sti. Toimintakatteen toteutumaan vaikuttaa toimintatuotot, joita on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,03 milj. euroa enemmän.

1.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 17,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa on ollut 4,39 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 25%. Toimintatuottoja on kertynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,3 %-yksikköä vähemmän mikä vastaa 0,06 milj. euroa. Toimintatuottojen kertyminen ei ole kuitenkaan ole aina tasaista.

Toimintakuluihin on budjetoitu 64,1 milj. euroa. Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 15,7 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 24,4 %:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,6 %-yksikköä, mikä vastaa 0,4 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 3,2 prosenttia. Kuluvan vuoden toimintakulut eivät täysin ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen Te-uudistuksen vuoksi.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -45,9 milj. euroa. Maaliskuun lopussa toimintakate oli -11,19 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 24,4%:sti. Toimintakate on alittunut 0,3 milj. eurolla (0,6 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 8 milj. euroa ja valtionosuuksia 3,6 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,1 milj. euroa (0,3%-yksikköä) enemmän. Verotulojen kokonaistoteutuma on noudatellut melko hyvin talousarvion tasaista toteutumaa 3 ensimmäisen kuukauden ajan. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,23 milj. euroa enemmän. Valtionosuuksia tilitetään kuukausittain ja ne ovat noudattaneet talousarvion tasaista toteutumaa. Valtionosuuksia on tilitetty maaliskuun loppuun mennessä 3,6 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 1,3 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 28,7 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 1,57 milj. euroa maaliskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,23 milj. eurolla.

Vuosikate on 1,8 milj. euroa. Vuosikate on 0,2 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuosikate on myös 0,6 milj. euroa talouden tasaista toteutumaa parempi.

Toimintakulut ovat maaliskuun talousraporteilla 0,4 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Kulukehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan on ollut 3,2%, mutta tästä ei voida vielä tehdä päätelmiä kuluvan vuoden toimintakulujen kasvun tasosta koska kyseessä on vasta ensimmäisen neljänneksen talousluvut. Lisäksi on huomioitavaa, että toimintakuluihin sisältyy työllisyyspalveluiden kustannuksia kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta, joten toimintakulut eivät ole täysin vertailukelpoiset edelliseen vuoteen.

Loppuvuosi on yleensä ollut kulukehitykseltään alkuvuotta raskaampi. Lomapalkkakajastuksen muutos maaliskuulta on -0,7 milj. euroa ja tällä on vaikutusta toteutumalukuihin tällä hetkellä. Kulukehitykseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä kuluvan vuoden osalta ovat yleinen taloudellinen tilanne, maailmantilanne, verotulokehitys, inflaatio ja korkokulujen kehityksen taso.

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

	Toteutuma 2024 01-03	Talousarvio 2025	Toteutuma 2025 01-03	Budj. käyttö%	Muutos% ed.vuosi
Myyntituotot	1 048 478,41	4 938 080	1 221 171,99	24,7	16,5
Maksutuotot	235 080,55	1 154 852	276 471,14	23,9	17,6
Tuet ja avustukset	195 413,83	978 018	188 786,41	19,3	-3,4
Muut toimintatuotot	2 932 134,88	10 734 550	2 703 039,99	25,2	-7,8
Toimintatuotot	4 411 107,67	17 805 500	4 389 469,53	24,7	-0,5
Valmistus omaan käyttöön	73 158,61	400 000	80 623,59	20,2	10,2
Henkilöstökulut	-7 436 964,12	-31 692 908	-7 705 870,95	24,3	3,6
Palvelujen ostot	-2 864 275,11	-11 622 347	-2 842 759,06	24,5	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 249 301,17	-5 608 663	-1 377 227,69	24,6	10,2
Avustukset	-228 246,46	-1 784 150	-379 484,11	21,3	66,3
Muut toimintakulut	-3 400 050,29	-13 368 571	-3 352 785,30	25,1	-1,4
Toimintakulut	-15 178 837,15	-64 076 639	-15 658 127,11	24,4	3,2
Toimintakate	-10 694 570,87	-45 871 139	-11 188 033,99	24,4	4,6
Verotulot	7 786 977,11	31 669 000	8 017 659,40	25,3	3
Valtionosuudet	3 447 891,00	14 409 000	3 625 644,00	25,2	5,2
Korkotuotot	1 394 846,15	6 290 160	1 571 999,00	25	12,7
Muut rahoitustuotot	4 421,91	151 000	2 925,14	1,9	-33,8
Korkokulut	-363 607,58	-1 700 000	-234 537,78	13,8	-35,5
Muut rahoituskulut	-3 985,49	-85 000	-4 166,03	4,9	4,5
Rahoitustuotot ja -kulut	1 031 674,99	4 656 160	1 336 220,33	28,7	29,5
Vuosikate	1 571 972,23	4 863 021	1 791 489,74	36,8	14
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 661 696,43	-6 700 000	-1 677 330,58	25	0,9
Tilikauden tulos	-89 724,20	-1 836 979	114 159,16	-6,2	-227,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 724,20	-1 836 979	114 159,16	-6,2	-227,2

Huom! Tuloslaskelma sisältää sisäiset vuokrat.

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 3-2024	Budjetti 2025	Toteutuma 3-2025	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	6 596	25 761	7 007	27,2 %	410	6,2 %
Kiinteistövero	188	3 456	125	3,6 %	-63	-33,4 %
Yhteisövero	1 002	2 452	886	36,1 %	-117	-11,6 %
Yhteensä	7 787	31 669	8 018	25,3 %	231	3,0 %
Valtionosuudet	3 448	14 409	3 626	25,2 %	178	5,2 %

Valtionosuuksiin on budjetoitu 14,4 milj. euroa. Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 3,6 milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

Vuoden 2025 maaliskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 8 milj. euroa eli 27,2 %:talousarviosta. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,6 milj. euroa enemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 0,4 milj. euroa enemmän.

Kiinteistöveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,1 milj. euroa eli 3,6 % budjetoituista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuotot kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua, joten maaliskuun tilanne ei ole poikkeuksellinen kiinteistöverokehityksen osalta. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja alkusyksyyn.

Yhteisöveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,9 milj. euroa eli 36,1 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,3 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa vähemmän. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut myönteistä talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Yhteisöveron kertymä on herkkä suhdannevaihteluille ja yritysten tuloskehitykselle ja sen määrä voi vaihdella neljännesten välillä.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 8 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa enemmän, mikä vastaa 0,3%-yksikköä.

1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Investointien nettomenot ovat olleet 0,85 milj. euroa eli 7,1% investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2025 nettoinvestointimääräraha on 11,99 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-151 215	21,0 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 165 500	-322 890	4,5 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 505 000	-114 940	7,6 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-22 045	2,2 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-167 374	13,8 %
Koneet ja kalusto	-886 500	-74 333	8,4 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000		
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-12 725 500	-852 796,54	6,7 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	2 119	0,3 %
Rakennukset ja rakennelmat			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000		
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	740 000	2 119	0,3 %

INVESTOINNIT NETTO	-11 985 500	-850 678	7,1 %
---------------------------	--------------------	-----------------	--------------

Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit 1.1.-31.3.25

Kustannusp.	Kp-nimi	Budjetti 2025	Toteutuma 2025 01-03
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	2 119,00
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-140 909,00
90102	Haltuunotot	-40 000	-10 305,62
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	0,00
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	0,00
98401	Tietohallinto	-155 000	0
98408	Valvontakamerat	-40 000	-6 920,57
98502	Simpsonin kehittäminen	-50 000	0
98507	Kuituhanke	-169 000	0
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	-10 000	0

1.3. Tase

TASE	Tase 31.3.2025	Tase 31.12.2025		Tase 31.3.2025	Tase 31.12.2025
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472 108	27 472 108
1. Aineettomat oikeudet	4 356	5 487	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 374 485	26 738 222
2. Muut pitkävaikutteiset menot	580 017	630 226	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	114 159	636 262
I Aineettomat hyödykkeet	584 373	635 714	A OMA PÄÄOMA	54 960 752	54 846 593
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	262 987	262 987
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkorotuksia)	19 587 105	19 553 009	3. Muut toimeksiantojen pääomat	161 245	158 228
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)	19 587 105	19 553 009	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	424 232	421 215
2. Rakennukset	61 920 242	62 622 048	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 646 694	35 029 698	I Pitkäaikainen		
4. Koneet ja kalusto	1 532 052	1 615 669	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 098 851	739 833	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 000 000	33 000 000
II Aineelliset hyödykkeet	118 784 944	119 560 256	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	33 000 000	33 000 000
III Sijoitukset			Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		
1. Osakkeet ja osuudet	5 570 927	5 570 927	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	7 104 437	7 086 112
3. Muut lainasaamiset	1 311 898	1 311 898	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 104 437	7 086 112
4. Muut saamiset	360 982	322 979	I Pitkäaikainen	40 104 437	40 086 112
III Sijoitukset	7 243 807	7 205 805	II Lyhytaikainen		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	126 613 124	127 401 775	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	21 000 000	23 000 000
2. Lahjoitusrahastojen varat	262 987	262 987	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden ly	6 150 000	7 300 000
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	262 987	262 987	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat n	1 000 000	1 000 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	28 150 000	31 300 000
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadut ennakot	235 712	293 418
1. Myyntisaamiset	1 439 205	1 828 244	6. Ostovelat	1 917 498	3 013 440
2. Lainasaamiset	170 000	170 000	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	574 753	500 854
3. Muut saamiset	521 479	558 039	8. Siirtovelat	4 405 417	3 280 648
4. Siirtosaamiset	431 596	99 634	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	7 133 380	7 088 359
II Saamiset	2 562 280	2 655 917	II Lyhytaikainen	35 283 380	38 388 359
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 334 410	3 421 600	E VIERAS PÄÄOMA	75 387 817	78 474 471
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 896 690	6 077 517	VASTATTAVAA	130 772 801	133 742 279
VASTAAVAA	130 772 801	133 742 279			

Lainamäärä maaliskuun lopussa on 61,15 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 22 milj. euroa (Kuntatodistukset 21 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainoja on lyhennetty 3,15 milj. euroa maaliskuun loppuun mennessä vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna.

2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumat 1.1.-31.3.2025

Hallinnon toimiala

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti eläköitymisten yhteydessä	Tehtävien uudelleen järjestely (kpl)	Uudelleen järjestelyt 1 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toimenpideohjelman mukaisesti keskitettyjen toimintojen prosessien kuvaus ja tiedottaminen koko henkilöstölle	Keskeisten toimintojen prosessikuvausten laatiminen (kpl)	Keskeiset prosessikuvaukset 1 kpl (kameravalvonnan prosessi ja koulutus)
Kasvun varmistaminen	Tekeväälle töitä, työlle teki- jöitä: Yhteistyön lisääminen työllisyyspalveluiden, Invest Lapua Oy:n, maahanmuuttopalveluiden, kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin kesken työllisyyden lisäämiseksi	Yhteistyötapaamiset (kpl)	Yhteistyötapaamiset: työllisyys 3 kpl, maahanmuutto 3 kpl

Hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittäminen.	Kaikkien toimialojen kaikkien asiakirjojen arkistointi Case-M:ään (tavoite 100 %).	Työn alla
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisen Suomi.fi-viestien käyttöönoton hyödyntäminen.	Sähköisen asianhallintajärjestelmän parempi hyödyntäminen ja säästöt postimaksuissa.	Suomi.fi integraatiossa on ongelmia rajapintapalveluiden yhteensovittamisessa Fujitsun ja DVV:n välillä

Henkilöstöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen	Suunnitelma hyväksytty 16.12.2024, voimaan 1.1.2025
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 Koulutussuunnitelman päivittäminen	Esihenkilön iltapäivä pidetty 3.2.2025, tulossa esihenkilön iltapäivä 12.5.2025 sekä esihenkilökoulutus 29.4.2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	Kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoitetasona 95 % kehityskeskusteluista käyty vuoden 2025 loppun tilanteessa	Kehityskeskustelujen toteutuma 31.3.2025 oli 84,3 %
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyssä 2024 esiin nousseiden kehittämis-kohteiden huomioiminen työhyvinvointiohjelmassa	Työpaikkakäsittelyt alkuvuonna 2025, jatkokäsittely johtoryhmässä

Talouspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen	Sähköisten myyntilaskujen tavoitetason nosto 32 %:sta 70%:iin koko kaupungin tasolla	Toimenpiteiden valmistelut ovat kesken.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sisäisen valvonnan jatko-kehitys	Sisäisen valvonnan kysely tytäryhteisöille	Kyselyn valmistelu on vielä kesken.

Tietohallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Sisäisen viestinnän tehostaminen	Intran kehitys ja uusiminen	Aloittamatta
Hyvinvoinnin lisääminen	Wlan-verkkojen kuuluvuuden parantaminen sekä tietoturvan parantaminen	Langattomien tukiasemien uusiminen.	Kartoitus saatu valmiiksi ja tarjouskyselyt lähetetty neljälle eri toimittajalle.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kaupungin tilojen helpompi ja joustavampi vuokraaminen, tilojen vuokrausasteen helpompi seuraaminen	Tilavarausjärjestelmän uusiminen	Tilavarausjärjestelmän kartoitus etenee.

Markkinointiviestintä

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Nettomuuttovoitto +6 Väestön kasvu 0
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, kyselyt/tutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	Osallistaminen - Kampanjat 1 Messut 1 Tilaisuudet 1 Kyselyt 2 Tutkimukset 1
Kasvun varmistaminen	Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoisiin ja sisäisiin viestintäkanaviin	Näkyvyyden kasvu-%	Hyviä Uutisia Lapualta lehti 1/2025 Uutiskirje 1/2025 Uutiskirjeen tilaajamäärä 950 (+ 1,82 %) Facebook seuraajat (3902) + 0,49 % Instagram seuraajat (2015) + 5,44 % LinkedIn (495) + 3,56 % Verkkosivut: Asumisen ja rakentamisen uusi laskeutumisivu ja ohjaukset, sisällön uudistaminen Hyviä Uutisia Lapualta -laskeutumissivu

Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Sivistyslautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sivistyslautakunta pysyy vuodelle 2025 annetussa talousarvioraamissa	Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä	Talouden toteutumista seurataan lautakunnassa kuukausittain.
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	Hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu, kevään aikana esittely kh + kv. Hyvinvointikertomuksessa tarkasteltu määrättyjä mittareita. Uudet mittarit määritellään hyvinvointisuunnitelmaan 2026-2029.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien toimintaprosessien selkiyttäminen yhdessä sivistyspalveluiden sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa.	Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä ja työikäisten hyvinvointiryhmä järjestäytynyt, toiminta käynnistynyt yhteisen vuosikellon mukaisesti. Ikääntyneiden hyvinvointiryhmän perustamista tarkastellaan kevään 2025 aikana.
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välttämisen: Aukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asiakaskyselyt Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl Osallisuus ja yhdenvertaisuus-suunnitelma päivitetty: K/E	Järjestötapaaminen järjestetty 3/2025. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kampanjan toteutus käynnissä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkot

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja arviointimenetelmän käyttöönotto (Valssi) K / E	Toteutunut / Arviointimenetelmä on otettu käyttöön ja ensimmäinen arviointi on toteutettu leikki-teemasta. Arviointi jatkuu seuraavan kerran syksyllä 2025.
Osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä. Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus-suunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä / Jatkuva prosessi	Henkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutus 3/2025 ja kaikkiin ETEVÄ täydennyskoulutus-verkoston koulutuksiin on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon mukaan. Toteutunut osittain / Tiimityöskentelyyn on laadittu henkilöstölle yhteistä ohjeistusta ja järjestetty koulutusta, kehittämistyö jatkuu koko vuoden.
Hyvinvoinnin lisääminen	Esi- ja perusopetuksen tuen uudistus	Esiopetuksen tuen uudistuksen käyttöönotto esiopetusryhmissä K / E	Kesken / Esiopetuksen opetussuunnitelman päivityksen prosessi on käynnissä ja päivitystyö jatkuu maakunnallisena yhteistyönä.
	HYTE- yhteistyö	Perhekeskuksen monialainen tiimimallin pilotointi K / E Neppari- palaverit (neuvola-esiopetus-	Henkilöstölle on aikataulutettu yhteistä koulutusta.

		varhaiskasvatus yhteistyö)	Monialainen perhekohtaisen tiimimallin pilaointi jatkuu yhteistyössä perhekeskus-toimijoiden kanssa Neppari- palaverit ajoittuvat syksylle
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, positiivisen pedagogiikan vahvistaminen, vahvuutena välittäminen- teema keskeisenä kaikessa toiminnassa / Jatkuva prosessi Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen / Jatkuva prosessi Yhteisöllisen toimintatavan lisääminen yksiköiden ja ryhmien välillä / Jatkuva prosessi	Toteutunut osittain / Tavoitteen mukainen toiminta on jatkuvaa ja näkyy kaikessa varhaiskasvatus-toiminnassa osana perustoimintaa.

Perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 10-15 hoitajaa / Hoitajien vuosittainen määrä	Toteutunut Kotona toimivia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 13
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen perhepäivähoidossa	Perhepäivähoidon laadun arviointi ja arviointimenetelmän hyödyntäminen osana perhepäivähoitoa K / E	Kesken arviointimenetelmän hyödyntämistä suunnitellaan yhdessä perhepäivähoitajien kanssa
Hyvinvoinnin lisääminen, osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, positiivisen pedagogiikan vahvistaminen, Vahvuutena välittäminen- teema keskeisenä kaikessa toiminnassa / Jatkuva prosessi Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen / Jatkuva prosessi Yhteisöllisen toimintatavan lisääminen perhepäivähoitajien välillä K / E	Toteutunut osittain / Tavoitteen mukainen toiminnan toteuttaminen on jatkuvaa ja näkyy kaikessa varhaiskasvatus-toiminnassa osana perustoimintaa.

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Tavoite 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapainon ylläpitäminen	Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurakenne osana kaupungin varhaiskasvatuspalveluita	Palveluseteli kattaa 20-25% koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta / Toteutunut palvelusetelimäärä	Toteutunut palvelusetelillä varhaiskasvatuspalveluissa on tällä hetkellä 21 % (sisältäen esioppilaat)

Perusopetus

Alakoulut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, innovointi	Kouluturvallisuus 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 osittain Hyvinvointikyselyn 2025 mukaan alakoulujen oppilaista 81,1% kokee olonsa turvalliseksi (parannusta 0,1%). Hyvinvointikyselyn 2025 mukaan kiusaamista vähintään kerran viikossa on kokenut 9,9% oppilaista (parannusta 1,2%)
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys Hyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen	Koulun hyvinvoinnin lisäämisen tavoitetta valittaessa hyödynnetään hyvinvointikyselyn tuloksia. Mittarina kirjausten toteutuminen yksiköittäin ja oppilaiden sekä huoltajien yhteisöllisen opiskeluhuollon tapaamisten osallistumiset, lukumäärä	Kesken Hyvinvoinnin tavoitteet määritetään lukuvuodelle 2025-2026 kevään aikana. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tapaamisesta kerätään tieto touko-kesäkuun aikana
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, verkostoituminen	Hyvinvointialue-yhteistyö Perhekeskuksen ja opiskeluhoitotyön yhteensovittaminen	Vuosikellon luominen perhekeskuksen ja opiskeluhoitotyön yhteistapaamisille Säännölliset perhekeskuksen ja opiskeluhoitotyön tapaamiset. Mittarina toteutuneiden yhteistyökokousten määrä.	Toteutunut osittain Vuosikello perhekeskuksen ja opiskeluhoitotyön yhteistapaamisille on luotu ja tapaamiset ovat toteutuneet vuosikellon mukaisesti kevään ajan.

Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, innovointi, verkostoituminen	Pedagoginen kehittäminen Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen toteuttaminen	Tutor-opettajien kuukausittaiset yhteiset tapaamiset Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti	Toteutunut osittain Tutor-opettajien tapaamiset ovat toteutuneet kuukausittain Tuen uudistuksen osalta on toimintaa aikataulutettu ja henkilöstöä koulutettu
---	---	---	--

Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Turvallisuus	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden tunteen vahvistaminen	Hyvinvointikyselyn tulokset Hyvinvointia edistävän oppilaskuntatoiminnan lisääntyminen. Toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä. Turvallisuus-käytänteiden koulutus ja harjoittelu 1-2 krt/vuosi	Toteutunut osittain Hyvinvointikysely: 78% oppilaista kokee pystyvänsä vaikuttamaan asioihin koulussa vähintään vaihtelevasti. 74% oppilaista kokee olonsa turvalliseksi, 6% ei koe oloa turvalliseksi. Turvallisuusharjoitus pidetty syksyllä 2024. Someturvan kertaustunnit pidetty syksyllä 2024 ja huhtikuussa 2025.
Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa	Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen.	Toteutunut osittain Moniammatillisen henkilöstön yhteistyö on toimivaa. Hyvinvointi-alueen 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 vanhempain-yhdistyksen kanssa on toimivaa.

			Hyvinvointikysely: 84% ilmoittaa, että koulussa on riittävästi kavereita. 85% ilmoittaa olevansa erittäin tai melko tyytyväinen elämäänsä. 9% ilmoittaa viikoittain koetusta kiusaamisesta. Samalla 72% ilmoittaa ettei ole kokenut lainkaan kiusaamista. Lukema on edellisiä vuosia parempi.
--	--	--	--

Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Kouluturvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys	Turvallisuuskävelyt, poistumis- ja suojautumis-harjoitukset 1-2 krt/lukuvuosi. Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen: 1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä 2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä Kouluun kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen/Yhteisöllisten tapahtumien määrä. Kouluturvallisuuteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen liittyvän datan kerääminen Hyvinvointikysely	Toteutunee Suojautumis-harjoitus 12.2.2025 Toteutunee Okh:n hallituksen kokoukset 1 - 2 krt/2 vk Opiskelijafoorumin kokoukset 1 - 2 krt/kevät ja 1 - 2 krt/syysy 03/2025 Okh:n ehdotus uudesta koulukuvaus-sopimuksesta 1.8.2025 alkaen 03/2025 Okh:n ehdotus turvallisen tilan periaatteista Toteutunee 02/2025 Penkkarit Vanhojen päivä Toteutunut 02/2025 Hyvinvointikysely
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointialueyhteistyö	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/ yksilöllinen opiskeluhoolto: toteutuneet kokoukset/kokousten	Toteutunee 01/2025 ja 03/2025 Hyvinvointiryhmän kokoukset (=yhteisöllinen opiskeluhoolto-ryhmä)

		määrä, laaditut toimintasuunnitelmat/ vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arviointiraportti	
Hyvinvoinnin lisääminen Väestön- kasvu Talouden tasapainon ylläpitäminen	50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2025.	Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukioinfot. Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla. Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2025.	Toteutuma selviää elokuussa. Lukioinfot pidetty. Ysien tutustumis- käynnit pidetty.

Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2025 annetussa talousarvioraamissa	Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä	Talouden toteutumista seurataan lautakunnassa kuukausittain.
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 hyvinvointi-suunnitelmassa mainittuja mittaristoja	Hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu, kevään aikana esittely kh + kv. Hyvinvointi-kertomuksessa tarkasteltu määrättyjä mittareita. Uudet mittarit määritellään hyvinvointi-suunnitelmaan 2026-2029.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Moniammatilliset yhteistyöryhmät toimivat osana kaupungin hyte-rakenteita.	Moniammatilliset yhteistyöryhmät ikäryhmittäin nimetty ja toiminta alkanut: K/E	Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä ja työikäisten hyvinvointiryhmä järjestäytynyt, toiminta käynnistynyt yhteisen vuosikellon mukaisesti. Ikääntyneiden hyvinvointiryhmän perustamista tarkastellaan kevään 2025 aikana.
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Aukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asukaskyselyt/ osallisuustilaisuudet: 1-3 kpl Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl	Järjestötapaaminen järjestetty 3/2025. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kampanjan toteutus käynnissä.

Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Kasvun varmistaminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, tehokkaita ja laadukkaita musiikkiopisto-palveluja. Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden. Vahvuutena välittäminen - ajattelu oppilaitoksemme toiminnassa.	Toteutuneet kehityskeskustelut 100 %, vuosittaiset kehittämispäivät 1 kpl ja oppilaille perheineen tehtävät lukuvuosikyselyt 1 kpl. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.	Kehityskeskustelut toteutuneet 100%. Lukuvuosikysely toteutunee myöhemmin keväällä.

Hyvinvoinnin lisääminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Toimimme yhteisöllisesti. Vahvuutena välittäminen - ajattelun näkyminen toiminnassamme.	Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta Yhteistyökulttuuri-opetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat 4-6 kpl ja/tai konserttavierailut kouluilla. Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.	Koulutuksen suunnittelu on käynnissä. Kulttuuriopetus-suunnitelman mukaiset kouluvierailut ovat toteutuneet: seitsemän (7) kouluvierailua, mukana myös polkuluokat. KOPS-pajat ovat tavoittaneet n. 300 perusopetuksen oppilasta. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutunee syyskaudella.
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Vanhassa Paukussa.	Yhteinen LUONTO-teema Vanhan Paukun toimijoiden kesken. Teema toteutuu (1-2 kpl) konserttien, teemaopintojaksojen tai tapahtumien muodossa.	Teemaa on toteutettu opetuksessa esim. sisältöjen valinnoissa, lauluissa ja kappaleissa. Teeman käsittely jatkuu kevään ajan.

Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaslähtöisyys: Osallisuus sekä yhteisöllisyys Asiakasraati AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyy	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille ja "2 asteen yhteistyö" -hankkeen kohderyhmälle Tilastot: Tapahtumien (Kirjavinkkaukset / muut tapahtumat) ja tapahtumiin osallistujien määrä Lainaus- ja kävijätilastot, verkkokäyntien määrä	Kirjaston asiakaskysely toteumassa myöhemmin, 2-asteen hankkeessa toteutunut kysely kohderyhmälle Toteutunee, asiakasraadin tapaaminen keväällä Toteutunut, haettu AVI:lta avustusta Mikä on totta, mikä valetta? - hankkeelle yhteistyössä Seamk Toteutunut Kirjastotilastot v. 2024 osalta tallennettu, AVI julk.1.4. Kävijä- ja lainaustilastoissa nousua

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 % Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut	Toteutunut Pientä nousua E-kirjaston kävijä- ja lainausmäärissä kirjastotilastoissa 2024
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta etsitään vuoden 2025 aikana uutta vaihtoehtoa Eepos - kimpassa Kilpailutukset Eepos - kirjastokimpassa: logistiikka, sanoma- ja aikakauslehdet Omatomikirjasto- järjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa, seuranta	Uusi toimiva kirjastojärjestelmä Säästötavoite arviolta 3 500 €	Toteutunee vuoden 2025 lopussa Logistiikan osalta kuljetusten kk- laskut pienempiä kuin aiemmin, noin 40 %
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celian asiakkaat	Tapahtumien ja osallistujien määrä	Toteutunut, Saarenpääkodin kirjastonurkkauksessa säännölliset lukuhetket, siellä ja muissa palvelukodeissa kaverikoiria vierailemassa
Verkostoituminen Digitaalisuus	Verkostoituminen on aktiivista EEPOS – kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa kehittävien yhteistyöryhmien		Toteutunut, kirjasto mukana Eepos -kirjastokimpan yhteisessä hankkeessa Kestävän kehitys Eepos

	tapaamisiin, kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö Kansallinen yhteinen e-kirjasto ja asiakkaiden opastus sen käytössä		Toteutumassa koko ajan, asiakkaita opastetaan E-kirjaston käytössä ja palvelua kehitetään koko ajan
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen Osallisuus Yhteisöllisyys	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun tapahtumia eri teemoilla 1 - 3 yhteistyönä	Toteutunut ja toteutumassa, vuoden aikana muutama yhteinen tapahtuma mm. yhteisellä luonto-teemalla

Kulttuuripalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Hyvinvointi	Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistus (Museot) Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Näyttelyuudistuksen loppuunsaattaminen. Museon kävijämäärän kasvattaminen. Ison Prässin konservointi. Vanhan Paukun opastusmateriaalin päivittäminen.	Toteutunut osittain Lapuan Patruunatehtaan museon uudistunut perusnäyttely avattiin 31.1.2025. Ison Prässin konservointipajat ovat 7.4.2025 alkavalla viikolla. Opastusmateriaalin päivitys on kesken.
Hyvinvoinnin lisääminen	Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja ja vahvistetaan kulttuurikasvatusta. Voimaa liikunnasta ja kulttuurista Innostavaa yhteistyötä onnistuen Terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille. Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto.	Toteutumassa. Loppuvuodelle suunnitteilla perinteisesti järjestetyt tapahtumat sekä pari uutta tapahtumaa, yksi tapahtumista on suunnattu erityisryhmille. Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelman hyväksyntä lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2025.
Kasvun varmistaminen Hyvinvoinnin lisääminen	Museon ja kotiseutuarkiston kokoelmatilojen uudistus. Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Turvallinen tulevaisuus	Siirretään museokokoelmien ja kotiseutuarkiston materiaalit parempiin säilytystiloihin sekä luetteloidaan aineistoja. Luettelointitavoite on 10% aineistosta.	Toteutumassa. Museoaineistojen siirto Rahkatieltä Päivärantaan alkanut 1.4.2025.

Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu) Innostavaa yhteistyötä onnistuen. Digitaalisuus ulottuu kaikkialle	Matkailuesitteen kieliversiot eng + swe. Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin. Matkapakettiehdotusten kokoaminen.	Toteutumassa. Matkailun myyntitapahtumiin on osallistuttu Kokkolassa, Oulussa ja Seinäjoella. Matkailuesitteen tekstien kokoaminen käynnissä Kesälle 2025 ryhmämatkapaketteja on jo sovittu.
--	--	--	--

Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.	Toteutumassa. Maksuttomia tilaisuuksia ollut 1.1.-31.3. aikana jo kuusi (6) kpl (yleisluentoja)
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	Osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutumassa. ajanjaksolla 1.1.-31.3. liikunta- ja tanssikurssien osuus n. 20 %
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta - Vahva ja laadukas perustoiminta	Opetuksen laatua ja saavutettavuutta tarkastellaan lukuvuosittaisilla palautekyselyillä. Tavoitteena 1-5 arviointiasteikolla keskiarvo yli 4.	Toteutumassa. Palautekysely toteutetaan kevään aikana kurssien päätyttyä. Aiempien lukuvuosien keskiarvo ollut yli 4.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteiset lukuvuositeemat.	Toteutunut: ajanjaksolla 1.1.-1.3. järjestetty yhdessä musiikkiopiston kanssa Luovuutta politiikkaan tilaisuus (5.2.) Toteutunut: Käynnissä yhteinen lukuvuositeema metsä/luonto.

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
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.	Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja liikuntatoimen omia henkilöstöprosesseja
	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	Toteutuu omana toimintana sekä liikuntatoimen kohdeavustusprosessin kautta.
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-mittareiden kehitys. Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.	Prosesseja otetaan käyttöön ja kehitetään vuosikellon aikataulun mukaisesti.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Toteutunut Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain

Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
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.	Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja nuorisotoimen omia henkilöstöprosesseja
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.	Seuranta kerran vuodessa kyselyllä. Toteutus Q4/2025
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Toteutunut Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	-Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Sairauspoissaolot vähenevät -Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2025-2029 laadittu: K/E Erillissuunnitelmat (osallisuus- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma, EPT-suunnitelma) päivitetty osaksi laajaa hyvinvointisuunnitelmaa: K/E Osallisuustilaisuuksia järjestetty hyvinvointikertomustyöhön liittyen 1-2 kpl: K/E	Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu, hyväksyntäkierroksella. Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 laaditaan syksyn 2025 aikana (aikatauluun vaikuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman aikataulu). Erillissuunnitelmia tarkastellaan ja kootaan hyvinvointisuunnitelmaan syksyn 2025 aikana. Osallisuustilaisuudet järjestetään syksyn 2025 aikana.
	Hyvinvointisuunnittelu on systemaattista ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita	Hyte-kuntaosuuden mittarit (€/as)	Hyte-kuntaosuus 19,3€/as (2024) hieman laskenut edellisvuodesta (19,6€/as 2023)
	Vahvuutena välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi Kaikukortti-toiminta vakiintuu Lapualla Muut vuoden 2024 hyte-pilottikokeilut (Hyvä Sauma, Teinineuvola, sateenkaaritupa) jatkuvat, jos ne todetaan vaikuttaviksi	Kaikukortti-toiminta vakiintunut pilottivaiheen jälkeen: K/E Muiden pilottikokeilujen vaikuttavuus arvioitu: K/E Kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta Toiminta vakiintunut pilottijakson jälkeen: K/E	Kaikukortti-toimijoiden tapaaminen + koulutus järjestetty 2/2025. Yhteisistä toimintatavoista jatkossa sovittu. Järjestötapaamisessa 3/2025 esitelty Kaikukorttia. Uusia toimijoita pyritään saamaan v. 2025 aikana. Teinineuvola ja HyväSauma-pilottien toteuman ja jatkon arviointi tehdään kevään 2025 aikana. Kävijämäärää ja tapahtumia seurattu systemaattisesti.

Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutumat 1.1.-31.3.2025

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti Työpaikkakokousten lkm	Ei toteutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Honkimetsän varikolla työpaikkakokous maaliskuussa.
Hyvinvoinnin lisääminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Lkm	Esihenkilökoulutus järjestetty helmikuussa. Teknisen toimen varautumispäivä järjestetty helmikuussa. Tietosuoja- ja kestävät hankinnat -koulutus maaliskuussa. Lisäksi vastualueet osallistuneet vastualueen toimintaan liittyvään koulutukseen.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Toteuman seuraaminen Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi	Toteutumia seurataan kuukausitasolla, viedään myös lautakunnalle tiedoksi.

Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Kasvun varmistaminen	Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Tontteja tarjolla 130. Raakamaakauppoja ei vielä tehtynä.
Kasvun varmistaminen	Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla	Vähintään 20 liike-/ teollisuustonttia myynnissä.	Liike- ja teollisuustontteja myynnissä n. 20 kpl.
Kasvun varmistaminen	Asemakaavan pohja- ja rekisterikartan laajentaminen	600 ha	450 ha valmiina ja n. 300 ha osittain tehtynä, työn alla.

Kunnallistekniset palvelut Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 1 kpl saneerauksen yhteydessä, alle 6h/katkos.
Hyvinvoinnin lisääminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 3 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vuotoveden minimointi veden osalta.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 3 kpl

Talouden tasapainon ylläpitäminen	Jätevesiverkostoon tulevien hulevesien minimointi. Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä.	Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000 m ³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)	Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.
Talouden tasapainon ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen	Verkostoputkien ja pumpujen saneeraus. Putkien ja pumpppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain.	Kaksi pumpppaamon saneerausta vuosittain.	Kiviristin alueen vesijohdon saneerausta jatkettu n. 400 m ja saneeratulta Kiviristin jätevesipumppaamolta rakennettu uutta korvaavaa jätevesilinjaa n. 600 m.

Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Liukkauden torjunta ja lumen au-raus: pääväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä.	Poikkeamat max. 5 kpl/ talvikunnossapitokausi	Poikkeamia 0 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkoston kyt-ketyt hulevedet. Olemassa olevien alueiden hule- vesiverkoston rakentaminen ase- makaava-alueella	400m/vuosi	Ei rakennettu.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia ma- teriaaleja	10 %/vuosi	Uusiomateriaa- leja on myyty ulkopuoliselle toimijalle.
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvallinen tulevaisuus, väylä- verkostojen yhtenäistäminen	500 m jkpp / vuosi	JKPP ei ole ra- kennettu.

Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen. Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m ²	0,44 e/m ² Tämän vuoden hoitoluokitus päivitetty. Peruskunnostuksia ei tehty.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon. Osallistumistilaisuuksien järjestäminen Kaupunkiniittyohjelman 2023- 2030 suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti.	1 kpl / vuosi Valmiusaste 30%	1 kpl / kaupunkiniittyohjelma Kohteet kartoitettu. Pilottikohteen suunnittelu aloitettu.

Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Poikkeamat maks. 10 kpl / kunnossapito-kausi	Käytössä Sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu. Jatkettu Ritavuoren ja Kauhavan välisen kuntoradan latupohjan kunnostamista ympärivuotiseen käyttöön. Yhteistyöpalavereita pidetty käyttäjien kanssa (pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, pyöräily). Säilölumen tekoon osallistettiin kuntalaisia, kuntoratojen reunojen raivausta toteutettu paikallisten seurojen kanssa. Lisäksi on valmisteltu Ritavuoren koulun kentän rakentamista.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimis-ympäristöt sekä kiinteistöpalvelut	Investointiohjelman muk- aisten investointien ja peruskorjausten toteutus 100 %.	Suunnitteluvaihe käynnissä
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kiinteistöhuoltoon liit- tyvien palvelupyynn- töjen nopea hoitaminen	Granlund Managerin kautta tullesiin palve- lupyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.	Palvelupyntöihin vastattu ja tarvit- taviin toimenpitei- siin ryhdytty
Hyvinvoinnin lisääminen	Aktiivinen sisäilma- työryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointi- alueen kanssa	Sisäilmatyöryhmä ko- koontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain.	Sisäilmakorjaukset ja niiden suunnittelu
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan omistamille ki- inteistöille päivitetään sisäiset vuokra- sopimukset ja pelas- tussuunnitelmat	Kunnan omistamille ki- inteistöille on laadittu uu- det sisäiset vuokra- sopimuksen ja pelas- tussuunnitelmat 100 %	Uusia vuokraso- pimuksia laadittu ja pelastussuun- nitelmia päivitetty
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Turvallisuuden ja energiansäästön li- sääminen	Investoinnit energian- säästöön ja turvallisuu- teen €/vuosi. Vuosittainen tehtyjen en- ergiansäästötoimen- piteiden vaikutusten seuraaminen kWh/vuosi.	Suunnittelussa ja korjauksissa huo- mioitu energiate- hokkuus
Talouden tasapai- non ylläpitäminen	Energiansäästöohjel- man toteuttaminen. Ki- inteistökannan vä- hentäminen	Purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi.	Toteutunut suun- nitelmien mukai- sesti. Rahkatie 3 purku 4/25

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointi, työviihtyvyys Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, kehityskeskustelut, toimialojen väliset yhteistyöpalaverit	Koko henkilöstön työyhteisötaitojen koulutuskokonaisuus 1/4:stä pidetty, säännölliset työpaikkapalaverit, viikoittainen koko henkilöstön info, kehityskeskustelut lähes 100 %
Hyvinvointi, talouden tasapainon ylläpitäminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Ohjaus ja opastus, koulutus, hävikin määrä, kierrätys Annoshinta / asiakas Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö	Nahistuneet Naatit -hanke- toimet yläkoululla meneillään, hävikkikirjaus, ylijäämäruoan luovutus viikoittain Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 102 730 Kissankello 12 551 Muut kohteet 31 105 125 – 160 m ² /h
Hyvinvoinnin lisääminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt /	Ruokalistasuunnitteluun liittyen asiakaskysely alakoululaisille, yläkoululaisille laajempi asiakaskysely.
	Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu	laatukierrokset (eSiivous-ohjelman hyödyntäminen) Oivatarkastukset	eSiivous -ohjelmasta luovuttu, laadun seuranta jatkuu / kirjaukset Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso ollut oivallinen
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan omistamille kiinteistöille laaditaan palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta	Kunnan omistamille kiinteistöille on laadittu palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta 100 %	Palvelusopimusten laadintatyö aloitettu

Ympäristölautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 31.3.2025

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	27 26 pv 20 80 1
Hyvinvoinnin lisääminen; asiakkaiden osallistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja lisätään rakennusvalvonnan tiedotusta	Asiakastyytyväisyys on hyvää tasoa. Tiedotusten määrä	ei toteutettu 1

Ympäristönsuojelu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/Mittari	Toteuma
Kasvun varmistaminen	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 Kiinteistöistä 75 % on liittynyt viemäriverkostoon rakennetuilla ja liittymisvelvollisilla toiminta-alueilla. Liittymisen valvonta on vireillä liittymättömien liittymisvelvollisten kiinteistöjen osalta 80 %.	Hakemuksista ei ole annettu vielä päätöksiä, joten käsittelyaikaa ei voida arvioida Valvontasuunnitelma päivitetään tuleville vuosille, valvontaohjelma on luonnosvaiheessa Viemäriverkostoon liittymättömille kiinteistöille on lähetetty kehotuskirjeet alkuvuodesta ja vapautushakemuksia on jätetty 61 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen Hyvinvoinnin lisääminen	Kestävän kehityksen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen seuranta Päätösten pysyvyys oikeusasteissa	Kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti 95 % päätöksistä pysyy muutoksenhakutuomioistuimissa	Seurantaa toteutetaan Hallinto-oikeus on palauttanut yhden päätöksen uudelleen käsiteltäväksi