

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

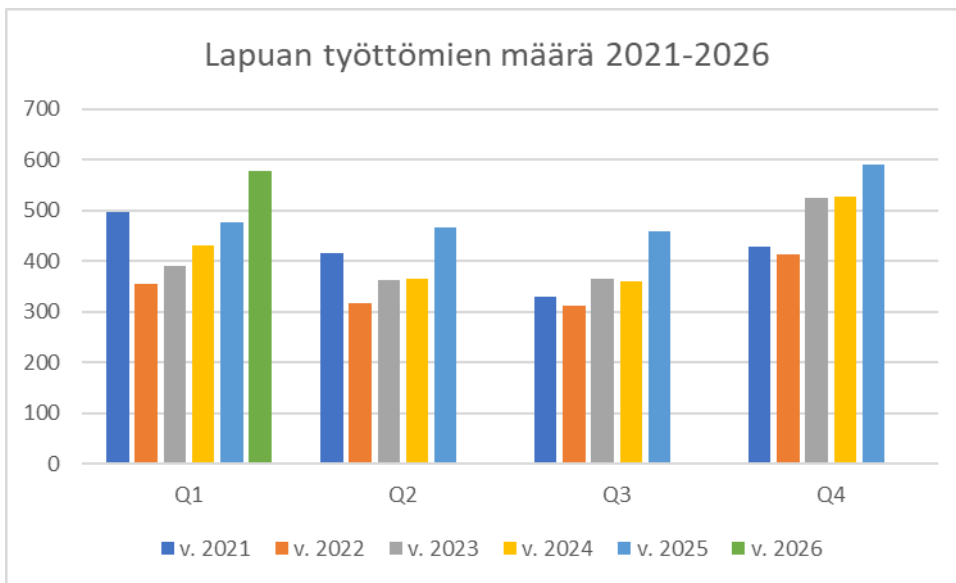
LAPUAN LUPAUKSET:

- 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

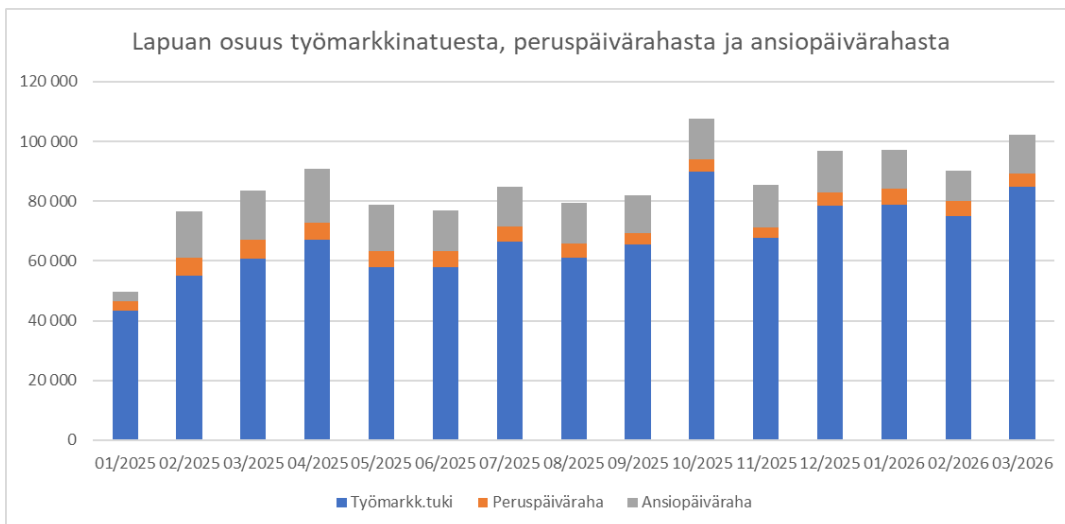
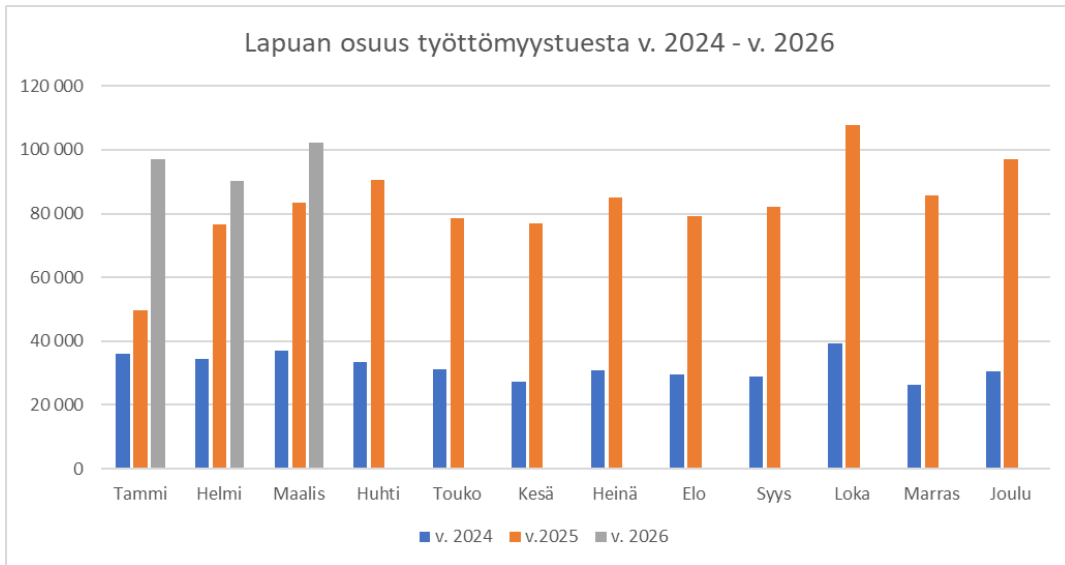
#hyviä uutisia lapualta
#uutuutenavaihtaminen

Etelä-Pohjanmaan alueella oli maaliskuun lopussa 7964 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 545 työnhakijalla (7,3 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 7,0 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 521 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 9,2 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 prosenttia. Lomautettujen lukumäärä maaliskuun lopussa oli 775, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 237 henkilöä (-23,4 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli kuukauden lopussa 2471 henkilöä, mikä oli 544 henkilöä (28,2 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Maaliskuun lopussa Lapualla oli 577 työtöntä työnhakijaa, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 476 työtöntä työnhakijaa. Lapuan työttömyysprosentti oli 9 %. Lapualla työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja 63. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli maaliskuussa 1071 avointa työpaikkaa. Lapualla avoimia työpaikkoja oli 54.



Työttömyysturvan rahoitusvastuu on uudistunut ja kuntien työttömyysturvavastuu laajentunut 1.1.2025 alkaen, kun kunnat rahoittavat työmarkkinatuen lisäksi osan myös ansiopäivärahasta ja peruspäivärahasta.



1.2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

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 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-3	-41	0	0,2 %	3	-98,0 %
Toimintakate	-3	-41	0	0,2 %	3	-98,0 %

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-4	-157	-25	15,6 %	-21	584,4 %
Toimintakate	-4	-157	-25	15,6 %	-21	584,4 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 120	4 253	1 015	23,9 %	-105	-9,4 %
Toimintakulut	-2 351	-10 296	-2 529	24,6 %	-179	7,6 %
Toimintakate	-1 231	-6 043	-1 514	25,1 %	-284	23,0 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 1 milj. euroa ja toimintakulut 2,5 milj. euroa. Toimintakate on -1,5 milj. euroa. Toimintakate on ylittynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,1 %-yksikköä. Euromääräisesti ylitys on vähäinen. Toimintatuotot ovat jääneet talouden tasaisesta toteutumasta 0,05 milj. eurolla. Tämä vastaa 1,1 %-yksikköä.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	230	1 288	207	16,1 %	-24	-10,2 %
Toimintakulut	-7 391	-31 321	-7 831	25,0 %	-441	6,0 %
Toimintakate	-7 161	-30 033	-7 625	25,4 %	-464	6,5 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,2 milj. euroa ja toimintakulut 7,83 milj. euroa. Toimintakate on -7,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 25,4 %:sti talousarvioon verrattuna, mikä on 0,4 %-yksikköä eli 0,1 milj. euroa yli tasaisen toteutuman. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden vain 16,1 %:sti eli ne ovat alittuneet 8,9 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä vastaa 0,1 milj. euroa. Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet 25 %:sti, mikä vastaa tasaisen toteutuman tasoa. Sivistyslautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 3 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Edelliseen vuoteen verrattuna sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa, mutta tästä kasvusta 0,3 milj. euroa selittyy sisäisillä vuokrilla.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	325	1 108	212	19,2 %	-113	-34,7 %
Toimintakulut	-1 836	-8 325	-1 994	24,0 %	-158	8,6 %
Toimintakate	-1 511	-7 218	-1 782	24,7 %	-271	17,9 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,2 milj. euroa ja toimintakulut 2 milj. euroa. Toimintakate on -1,8 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 24,7%:sti eli toimintakate on alittunut 0,3 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,02 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 3 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Edellisen vuoden vastavaan aikaan verrattuna toimintakulut ovat olleet 0,3 milj. euroa suuremmat. Kasvu johtuu sisäisistä vuokrista.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 637	11 196	2 649	23,7 %	13	0,5 %
Valmistus omaan käyttöön	64	400	59	14,7 %	-5	
Toimintakulut	-3 974	-17 520	-4 330	24,7 %	-356	9,0 %
Toimintakate	-1 273	-5 924	-1 622	27,4 %	-348	27,4 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2,6 milj. euroa ja toimintakulut ovat 4,3 milj. euroa. Toimintakate on -1,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 27,4 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 2,4 %-yksikköä mikä vastaa 0,1 milj. euroa.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	77	139	6	4,3 %	-71	-92,2 %
Valmistus omaan käyttöön	17				-17	
Toimintakulut	-96	-365	-86	23,6 %	10	-10,8 %
Toimintakate	-3	-226	-80	35,4 %	-77	2956,7 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,01 milj. euroa ja toimintakulut 0,08 milj. euroa. Toimintakate on -0,08 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 35,4 %:sti. Ympäristölautakunnan toimintakate on ylittynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,02 milj. eurolla.

1.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 17,98 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa on ollut n. 4 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 25%. Toimintatuottoja on maaliskuun lopussa kertynyt talouden tasaisen toteutumaan verrattuna 0,4 milj. euroa vähemmän eli 2,3 %-yksikköä.

Toimintakuluihin on budjetoitu 68 milj. euroa. Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 16,8 milj. euroa, mikä vastaa 24,7%:n käyttöastetta talousarviosta. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,3 %-yksikköä, mikä vastaa 0,2 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 1,1 milj. euroa suuremmat, (7,3%), josta 0,7 milj. euroa selittyy sisäisillä erillä (erityisesti sisäisillä vuokrilla). Sisäiset erät ovat kaupungin kokonaistalouden kannalta neutraaleja, sillä ne ovat samanaikaisesti sisäisiä tuottoja. Ulkoisten toimintakulujen kasvu on maltillisempaa, ollen 0,4 milj. euroa (3,4%). Lomapalkkajaksotuksen muutos maaliskuulta on -0,7 milj. euroa ja tämä kasvattaa toimintakuluja. Lomapalkkajaksotuksen muutos on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -49,64 milj. euroa. Maaliskuun lopussa toimintakate oli -12,6 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 25,5%:sti. Toimintakate on ylittynyt 0,2 milj. eurolla (0,5 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 8,3 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa (0,2 %-yksikköä) vähemmän kuin talousarvion mukainen tasainen toteutuma edellyttäisi. Vaikka kertymä jäi hieman tavoitteesta, verotulot ovat kasvaneet 3,9 % eli 0,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuuksia on tilitetty maaliskuun loppuun mennessä 3,6 milj. euroa eli 24,5% talousarvion toteutumasta. VM:n vuoden 2026 lopullisen valtionosuuslaskelman ja OKM:n päätösten mukaiset valtionosuudet vuodelle 2026 ovat yhteensä 14,46 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. OKM tarkistaa valtionosuuksia vielä loppuvuodesta, joten talousarviota tarkastellaan loppuvuodesta tarkemmin valtionosuuksien osalta.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 2,1 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 26 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 2,4 milj. euroa maaliskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,2 milj. eurolla.

Vuosikate on 1,4 milj. euroa. Vuosikate on 0,3 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuosikate on myös 0,3 milj. euroa talouden tasaista toteutumaa heikompi.

Lapuan kaupungin talous on tammi-maaliskuussa ylittynyt toimintakateen osalta 0,5 %-yksikköä eli 0,2 milj. euroa. Toimintatuotot ovat jääneet 2,3 %-yksikköä alle talousarvion tasaisen toteutuman ja edellisen vuoden tasosta 6,8 %. Tällä on vaikutusta toimintakateen toteutumaan. Toimintakulut ovat toteutuneet lähelle tasaisen kertymän tasoa (-0,3 %). Toimintakuluja ovat nostaneet osaltaan kylmän alkutalven aiheuttamat kohonneet sähkö- ja lämmityskulut sekä alkuvuoteen kohdistuvat koko vuotta koskevat laskut, joiden vaikutus tasaantuu vuoden aikana. Tarkastelujakso kattaa vain kolme ensimmäistä kuukautta, minkä vuoksi koko vuoden kehityksestä ei voida tehdä varmoja arvioita. Talouden toteuma alkuvuonna on kuitenkin jäänyt lievästi jälkeen talousarvion tasaisesta tavoitteesta. Tämä osoittaa taloudellisen liikkumavaran kaventumista.

Kuntatalouden näkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta, jota lisäävät sekä yleinen kansainvälinen geopoliittinen tilanne että niiden heijastusvaikutukset energia- ja rahoitusmarkkinoihin sekä kustannustason vaihteluun. Vuoden 2026 kuntataloutta kuormittavat myös työmarkkinaratkaisujen mukaiset palkankorotukset, jotka eivät vielä näy alkuvuoden toteumassa.

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

Tuloslaskelma sis. ja ulkoiset	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Muutettu Budj.	Toteutuma 2026 01-03	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Myyntituotot	1 221 171,99	5 115 900		5 115 900,00	1 201 617,72	23,5	-19 554,27	-1,6
Maksutuotot	276 474,33	1 161 250		1 161 250,00	203 866,57	17,6	-72 607,76	-26,3
Tuet ja avustukset	188 786,41	854 078		854 078,00	93 299,97	10,9	-95 486,44	-50,6
Vuokratuotot	2 697 666,93	4 106 300	6 574 190	10 680 490,00	2 572 509,40	24,1	-125 157,53	-4,6
Muut tuotot	5 373,06	172 450		172 450,00	18 223,75	10,6	12 850,69	239,2
Muut toimintatuotot	2 703 039,99	4 278 750	6 574 190	10 852 940,00	2 590 733,15	23,9	-112 306,84	-4,2
Toimintatuotot	4 389 472,72	11 409 978	6 574 190	17 984 168,00	4 089 517,41	22,7	-299 955,31	-6,8
Valmistus omaan käyttöön	80 623,59	400 000		400 000,00	58 882,57	14,7	-21 741,02	-27
Palkat ja palkkiot	-6 384 880,14	-25 746 055		-25 746 055,00	-6 505 902,24	25,3	-121 022,10	1,9
Henkilösivukulut	-1 320 990,81	-6 198 635		-6 198 635,00	-1 389 991,91	22,4	-69 001,10	5,2
Henkilöstökulut yht.	-7 705 870,95	-31 944 690		-31 944 690,00	-7 895 894,15	24,7	-190 023,20	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-449 421,08	-1 893 500		-1 893 500,00	-495 950,95	26,2	-46 529,87	10,4
Muiden palvelujen ostot	-2 393 337,98	-10 300 120		-10 300 120,00	-2 186 143,77	21,2	207 194,21	-8,7
Palvelujen ostot yht.	-2 842 759,06	-12 193 620		-12 193 620,00	-2 682 094,72	22	160 664,34	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 377 227,69	-5 711 848		-5 711 848,00	-1 664 278,94	29,1	-287 051,25	20,8
Avustukset	-379 484,11	-1 828 800		-1 828 800,00	-438 719,70	24	-59 235,59	15,6
Vuokratulut	-3 283 447,27	-200 320	-15 981 550	-16 181 870,00	-4 066 543,61	25,1	-783 096,34	23,8
Muut kulut	-69 338,03	-165 250		-165 250,00	-47 951,29	29	21 386,74	-30,8
Toimintakulut	-15 658 127,11	-52 044 528	-15 981 550	-68 026 078,00	-16 795 482,41	24,7	-1 137 355,30	7,3
Toimintakate	-11 188 030,80	-40 234 550	-9 407 360	-49 641 910,00	-12 647 082,43	25,5	-1 459 051,63	13
Verotulot	8 017 659,40	33 637 000		33 637 000,00	8 329 305,69	24,8	311 646,29	3,9
Valtionosuudet	3 625 644,00	14 746 400		14 746 400,00	3 615 132,00	24,5	-10 512,00	-0,3
Korkotuotot	1 571 999,00	15 000	9 407 360	9 422 360,00	2 351 850,36	25	779 851,36	49,6
Muut rahoitustuotot	2 925,14	220 000		220 000,00	3 125,29	1,4	200,15	6,8
Korkokulut	-234 537,78	-1 340 000		-1 340 000,00	-204 216,69	15,2	30 321,09	-12,9
Muut rahoituskulut	-4 166,63	-43 850		-43 850,00	-4 273,74	9,7	-107,11	2,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 336 219,73	-1 148 850	9 407 360	8 258 510,00	2 146 485,22	26	810 265,49	60,6
Vuosikate	1 791 492,33	7 000 000	0	7 000 000,00	1 443 840,48	20,6	-347 651,85	-19,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 677 330,58	-7 000 000		-7 000 000,00	-1 897 787,54	27,1	-220 456,96	13,1
Tilikauden tulos	114 161,75	0	0	0	-453 947,06		-568 108,81	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	114 161,75	0	0	0	-453 947,06		-568 108,81	

Huom! Tuloslaskelma sisältää sisäiset vuokrat.

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 03-2025	Budjetti 2026	Toteutuma 03-2026	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	7 007	26 862	7 222	26,9 %	216	3,1 %
Kiinteistövero	125	4 163	125	3,0 %	0	0,2 %
Yhteisövero	886	2 612	982	37,6 %	96	10,8 %
Yhteensä	8 018	33 637	8 329	24,8 %	312	3,9 %
Valtionosuudet	3 626	14 746	3 615	24,5 %	-11	-0,3 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	11 643	48 383	11 944	24,7 %	301	2,6 %

Vuoden 2026 maaliskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 7,2 milj. euroa eli 26,9 % talousarviosta. Kunnallisveroja on kertynyt 0,5 milj. euroa enemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa enemmän, mikä vastaa 3,1%.

Kiinteistöveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,1 milj. euroa eli 3 % budjetoituista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuloille on luonteenomaista, että ne kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja syksyyn, joten kiinteistöverokertymää voidaan pitää tavanomaisena tässä vaiheessa vuotta.

Yhteisöveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,9 milj. euroa eli 37,6 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,3 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa enemmän. 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 8,3 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa vähemmän, mikä vastaa 0,2 %-yksikköä. Verotulojen kertymä on toistaiseksi jäänyt jälkeen talouden tasaisesta toteutumasta, mikä johtuu kiinteistöverotuloista. Maaliskuun tilanne ei ole kuitenkaan poikkeuksellinen kiinteistöverotilitysten osalta, koska tilitykset ajoittuvat loppukesään ja syksyyn.

Valtionosuuksiin on budjetoitu 14,7 milj. euroa. Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 3,6 milj. euroa. VM:n vuoden 2026 lopullisen valtionosuuslaskelman ja OKM:n päätösten mukaiset valtionosuudet vuodelle 2026 ovat yhteensä 14,46 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Valtionosuudet maksetaan kuukausittain samansuuruisina erinä. OKM tarkistaa valtionosuuksia vielä loppuvuodesta, joten talousarviota tarkastellaan loppuvuodesta tarkemmin valtionosuuksien osalta.

1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Investointien nettomenot ovat olleet 3,1 milj. euroa eli 20,1 % investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2026 nettoinvestointimääräraha on 15,4 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-690 000	-98 532	14,3 %
Rakennukset ja rakennelmat	-9 802 916	-2 563 938	26,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 905 601	-436 855	22,9 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-755 000	-28 399	3,8 %
Vesihuoltolaitos	-1 478 893	-293 517	19,8 %
Koneet ja kalusto	-1 088 174	-98 794	9,1 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-55 788	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-15 949 584	-3 575 822,86	22,4 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	500 000	26 277	5,3 %
Rakennukset ja rakennelmat		8 500	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät		336 610	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		82 146	
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit	20 000	20 100	100,5 %
Yhteensä	520 000	473 633	91,1 %

INVESTOINNIT NETTO	-15 429 584	-3 102 190	20,1 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit 1.1.-31.3.2026

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 03-2026
90100	Maa-alueet/myyntitulot	400 000	26 276,98
90101	Maa-alueet/ostot	-500 000	-98 532,00
90102	Haltuunotot	-40 000	
90103	Vaihtomaat/myynnit	100 000	
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	
98401	Tietohallinto	-148 000	
98408	Valvontakamerat	-40 000	-1 329,41
98502	Simpsonin kehittäminen	-50 000	
98507	Kuituhanke	-169 000	-55 788,00
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	10 000	20 100
	Yhteensä	-587 000	-109 272

1.3. Tase

TASE	Tase 31.3.2026	Tase 31.12.2025	TASE	Tase 31.3.2026	Tase 31.12.2025
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472 108,29	27 472 108,29
1. Aineettomat oikeudet	799,29	961,02	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 646 933,04	27 374 484,58
2. Muut pitkävaikutteiset menot	635 902,50	611 212,45	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-453 947,06	272 448,46
I Aineettomat hyödykkeet	636 701,79	612 173,47	A OMA PÄÄOMA	54 665 094,27	55 119 041,33
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	272 049,86	272 049,86
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonorotuksia)	19 748 812,40	19 774 057,38	3. Muut toimeksiantojen pääomat	142 733,02	149 811,74
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	19 748 812,40	19 774 057,38	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	414 782,88	421 861,60
2. Rakennukset	62 784 378,73	63 337 920,73	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 343 346,67	35 726 381,80	I Pitkäaikainen		
4. Koneet ja kalusto	1 646 385,71	1 730 062,72	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 765 047,51	4 519 574,37	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 700 002,00	34 700 002,00
II Aineelliset hyödykkeet	126 287 971,02	125 087 997,00	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	34 700 002,00	34 700 002,00
III Sijoitukset			Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		
1. Osakkeet ja osuudet	5 549 427,23	5 569 527,23	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	7 168 074,72	7 168 074,72
3. Muut lainasaamiset	1 311 898,40	1 311 898,40	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 168 074,72	7 168 074,72
4. Muut saamiset	447 385,12	383 426,55	I Pitkäaikainen	41 868 076,72	41 868 076,72
III Sijoitukset	7 308 710,75	7 264 852,18	II Lyhytaikainen		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	134 233 383,56	132 965 022,65	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	26 000 000,00	24 000 000,00
2. Lahjoitusrahastojen varat	272 049,86	272 049,86	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhen	6 899 999,00	8 133 332,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	272 049,86	272 049,86	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat muilt	1 000 000,00	1 000 000,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	33 899 999,00	33 133 332,00
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadat ennakat	161 412,46	232 927,25
1. Myyntisaamiset	1 482 221,27	1 520 393,40	6. Ostovelat	2 018 172,13	2 973 855,56
3. Muut saamiset	893 730,91	474 320,42	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	880 066,58	544 220,43
4. Siirtosaamiset	-90 845,27	108 483,73	8. Siirtovelat	4 656 720,85	3 346 584,44
II Saamiset	2 285 106,91	2 103 197,55	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	7 716 372,02	7 097 587,68
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 773 784,56	2 299 629,27	II Lyhytaikainen	41 616 371,02	40 230 919,68
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 058 891,47	4 402 826,82	E VIERAS PÄÄOMA	83 484 447,74	82 098 996,40
VASTAAVAA	138 564 324,89	137 639 899,33	VASTATTAVAA	138 564 324,89	137 639 899,33

Lainamäärä maaliskuun lopussa on 68,6 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 27 milj. euroa (Kuntatodistukset 26 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainamäärä on kasvanut 0,77 milj. euroa maaliskuun loppuun mennessä vuoden 2025 lopun tilanteeseen verrattuna. Lainoista on kiinteäkorkoisia 53% ja vaihtuvakorkoisia 47%. Lainojen keskiporkko on 31.3.2026 tilanteessa ollut 1,9%.

2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutummat 1.1.-31.3.2026

Hallinnon toimiala

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toimenpideohjelman mukaisesti keskitettyjen toimintojen prosessien kuvaus ja tiedottaminen koko henkilöstölle	Keskeisten toimintojen prosessikuvausten laatiminen (kpl)	Keskeiset prosessikuvaukset 2 kpl (kokouspalkkiot ja palvelusajan muistaminen)
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 2 kpl, maahanmuutto 3 kpl muut 5 kpl

Hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Hyvinvoinnin lisääminen	Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittäminen	Kaikkien toimialojen kaikkien asiakirjojen arkistointi Case-M:ään tai muihin sähköisiin arkistointikelpoisiin järjestelmiin (tavoite 100 %)	Kesken. Kartoitus toteutettu.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisen Suomi.fi-viestien käyttöönoton hyödyntäminen.	Sähköisen asianhallintajärjestelmän parempi hyödyntäminen ja säästöt postimaksuissa.	Siirrytty sähköiseen viranomaisviestintään.
Hyvinvoinnin lisääminen	Tietosuojaan liittyvän koulutuksen lisääminen ja ohjeistuksen päivittäminen	Toteutuu / Ei toteudu	Aloittamatta.

Henkilöstöpalvelut

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	Esihenkilöiden iltapäivä 18.2.2026 ja esihenkilökoulutus 10.3.2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	Kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoitetasona 95 % kehityskeskusteluista käyty vuoden 2026 lopun tilanteessa	Kehityskeskustelut käyty 87,8 %
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen / viestinnän parantaminen ja nopeuttaminen	Intran kehittäminen ja käytettävyyden parantaminen	Intran sisältöä muokattu ja lisätty mm. henkilöstöhallinnon ohjeita
Hyvinvoinnin lisääminen	Osaamisen kehittäminen / työkyvyn ja osaamisen ylläpitäminen	Yhteisen koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen (henkilöstö- ja koulutussuunnitelma)	Aloittamatta

Talouspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen jatkuu	Sähköisten myyntilaskujen tavoitetason nosto 32 %:sta 70%:iin koko kaupungin tasolla	Paperilaskulisä otettu käyttöön 1.1. alkaen. Verkkolaskujen määrä on kasvanut 51%:iin.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Budjetointi- ja talousraportointiohjelman käyttöönotto, jolla vahvistetaan talouden seuranta ja varmistetaan taloustiedon saatavuus ja läpinäkyvyys organisaation kaikille tasoille.	Toteutuu / Ei toteudu.	Aloittamatta

Tietohallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasa-painon ylläpitäminen	Kaupungin tilojen helpompi ja joustavampi vuokraaminen, tilojen vuokrausasteen helpompi seuraaminen	Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto	Kesken. Kilpailutus keväällä 2026
Talouden tasa-painon ylläpitäminen	Kaupungin käytössä olevien ohjelmistojen kehittäminen ja/tai uusiminen	Kehitys/uusinta, kpl	Kesken
Talouden tasa-painon ylläpitäminen	Kaupungin kriittisten ohjelmistojen/tiedostojen palautussuunnitelman päivitys ja testaus	Toteutuu / Ei toteudu	Kesken
Hyvinvoinnin lisääminen	Tietoturvakoulutukset henkilöstölle	Toteutuu / Ei toteudu	Aloittamatta

Markkinointiviestintä

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Nettomuutto +19 Väestön kasvu +10
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, kyselyt/tutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	Osallistaminen 2 Kampanjat 2 Messut 1 Tilaisuudet 2 Kyselyt/tutkimukset 2
Kasvun varmistaminen	Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoiisiin ja sisäisiin viestintäkanaviin	Näkyvyyden kasvu-% Toimenpiteet, kpl	Seuraajat/tilaajat kasvu-% Facebook (4165 kpl) + 0,73 % Instagram (2255 kpl) + 1,12 % LinkedIn (547 kpl) +2,24 % Uutiskirje (1410 kpl) + 3,68 % Uutiskirje 1 kpl Somekampanjat 3 kpl Henkilöstölehti 0 kpl Tapahtumien painomateriaalit 5 kpl

Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Sivistyslautakunta ja yleishallinto

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

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkodit / perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	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 -Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus suunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä	Toteutuneet / Henkilöstölle järjestettiin kevään aikana kaikille yhteinen velvoittava koulutus Leikin voimaa ulkona - Kuinka kehittää pihapedagogiikkaa? Lisäksi ETEVÄ on järjestänyt maakunnallisesti yhteisiä koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle Toteutunut / Tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti

		<p>Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä</p> <ul style="list-style-type: none"> -tiimit kokoontuvat viikoittain -opettajien ja lastenhoitajien pedagogiset palaverit säännöllisesti vähintään 4 krt / vuodessa -perhepäivähoidossa tiimit 1 krt / kk 	
Hyvinvoinnin lisääminen	HYTE- yhteistyö	<p>LeKe (Leikitään ja keskitytään) - ryhmätoiminta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -suunnattu 3-6- vuotiaiden lasten perheille -ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa -2 ryhmää vuodessa 	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 perhepäivähoidotajia on 3/2026 tilanteen mukaan 11

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	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

Perusopetus Alakoulut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	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 opiskeluhohtotyöhön. Mittarina oppilaiden sekä huoltajien yhteisöllisen opiskeluhoollon tapaamisten osallistumiset, lukumäärä. Huoltajille toteutetaan oma hyvinvointikysely.	Toteutunut lukuvuonna 2025-2026. Uudet tavoitteet asetetaan keväällä 2026 Toteutunut osittain. Oppilaat osallistuvat jo hyvin opiskeluhoollon yhteisöllisiin tapaamisiin 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

<p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut</p> <p>Palveluverkko- selvityksen laatiminen</p> <p>Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen toteuttaminen</p>	<p>Tarvittavien näkökulmien huomioiminen palveluverkko- selvityksessä (lapsivaikutukset, henkilökunta, kuljetukset, rakennusten tekninen kunto)</p> <p>Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti. Mittarina ryhmäkohtaisen tuen minimimäärän toteutuminen ja tuen oppilaiden päätösten tarkistaminen 31.8.2026 mennessä</p>	<p>Asia keskeneräinen.</p> <p>Asia keskeneräinen, toteutunee</p>
--	--	---	--

Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden tunteen vahvistaminen</p>	<p>Hyvinvointikyselyn tulokset Hyvinvointia edistävän oppilaskuntatoiminnan lisääntyminen. Toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä.</p> <p>Turvallisuuskäytänteiden koulutus ja harjoittelu 1-2 krt/vuosi</p>	<p>Toteutunut osittain</p> <p>Hyvinvointikysely: 88% oppilaista kokee olonsa turvalliseksi. 69% oppilaista kokee pystyvänsä yleensä vaikuttamaan asioihin koulussa.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Yhteistyö sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa</p>	<p>Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden rakentaminen.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> <p>Moniammatillisen henkilöstön yhteistyö on toimivaa. Hyvinvointialueen omat prosessit yhä muuttuvia.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Oppilaan päättötodistus ja toisen asteen opintoihin siirtyminen</p>	<p>Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittäväällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Kaikilla 9. vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus saavuttaa päättötodistus suunnitellusti.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Talouden tasapainon</p>	<p>Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulu- kiusaamisen ehkäisy</p>	<p>Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen ehkäisy riittäväällä henkilöstöllä.</p>	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Moniammatillisella yhteistyöllä ilmeneviin ongelmiin on puututtu.</p>

ylläpitäminen		Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus	<p>Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on toimivaa. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin vähäistä</p> <p>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.</p>
---------------	--	--	---

Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	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 toteutumisen/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) Toteutunee: suojautumisharjoitus 11.2.26, turvallisuuskävelyt ja poistumisharjoitus syksyllä 2026.</p> <p>2) Toteutunee: 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) Toteutunee: 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	Hyvinvointialueyhteistyö	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/yksilöllinen opiskeluhuolto: toteutuneet kokoukset/kokousten määrä, laaditut toimintasuunnitelmat/vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arviointiraportti	<p>Toteutunee: Kokoukset 01/2026 03/2026</p> <p>Vuosikello toiminnalle vahvistettu syksyllä 2025.</p> <p>Toiminnan arviointi kevätlukukauden viimeisessä kokouksessa.</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen	1) Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukioinfot.	<p>1) Toteutunut</p> <p>2) Toteutunee</p>

Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	opinnot Lapuan luki- ossa syksyllä 2026.	2) Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lu- kiolla. 3) Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2026.	3) Ei vielä tiedossa
---	---	---	----------------------

Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa.	Seurataan lautakuntata-solla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuositaisen talouskatsauksen yhteydessä.	Tavoitteessa pysytty. Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 25% Toimintakate on 24,7%

Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Kasvun varmistaminen	<p>Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, taloudellisia ja laadukkaita musiikkiopistopalveluja.</p> <p>Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden.</p> <p>Toimimme oikea-aikaisesti ja avoimesti.</p>	<p>Oppilaille perheineen tehtävä lukuvuosikysely tyytyväisyyden, saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.</p> <p>Koski-tallennuksen vakiinnuttaminen. Kyllä/Ei</p> <p>Säännöllisesti, n. joka toinen viikko, toteutuvat henkilöstökokoukset, joissa mahdollisuus oikea-aikaiseen kehittämiseen, toimintaan ja avoimeen dialogiin.</p> <p>Väh. 15 toteutunutta henkilöstökokousta vuoden aikana.</p>	<p>Toteutumassa</p> <p>Kyllä</p> <p>Toteutuu</p>
Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	<p>Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti.</p>	<p>Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta.</p> <p>Huomioimme synergiaedut lähioppilaitosten kanssa suhteessa opettajaresurssiin tai muihin hankintoihin. Kyllä/Ei</p>	<p>Asia keskeneräinen.</p> <p>Kyllä</p>

Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mit-tari	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Vahvuutena välittäminen Asiakaslähtöisyys Asia- kasraati Osallisuus sekä yhteisöllisyys AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyy	Lukutaitotyö, hankkeet ja tapahtumat sekä näyttelyt, kyselyt, lukumäärä Hankehaku mahdollisuuksien mukaan, joka vuosi/joka toinen vuosi Kirjastotilastot	Ei toteutunut AVI, nyk. Lupa- ja valvontavirastolta (LVV) ei haettu uutta hankeavustusta, sillä on kaksi omaa keskeneräistä Toteutunut Kirjastotilastot 2025 valmiit, lainausmäärät kasvaneet
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	Ei toteutunut, poistot 4 %, kokoelman läpikäynti vaatii aikaa Toteutunut E-kirjastotilastot, käyttö kasvanut
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta Eepos -kimpassa etsitään uutta vaihtoehtoa Kilpailutukset Eepos -kirjastokimpassa: sanoma- ja aikakauslehdet Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa	Uusi kirjastojärjestelmä Tarjouspyynnöt 2026 ja käyttöönotto 2027 Sanoma- ja aikakauslehtien kilpailutus 2027 Seuranta jatkuvaa	Toteutunut, lukion kirjaston automaattiin vaihdettu uusi näyttö

<p>Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys</p>	<p>HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celia</p>	<p>Palvelukodeissa lukuhetkiä ja muuta toimintaa kuten kaverikoirien vierailuja, noin 1 krt / kk Palveluiden esilletuonti</p>	
<p>Verkostoituminen Digitaalisuus</p>	<p>Verkostoituminen on aktiivista EEPOS –kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa kehittävien yhteistyöryhmien tapaamisiin, kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö Kansallinen yhteinen e-kirjasto ja asiakkaiden opastus sen käytössä</p>	<p>Eepos -kirjastojen yhteinen hanke Eepos-kirjastojen arvot, visio, missio ja toteutus vuoteen 2030 -strategia Kansallinen yhteinen e-kirjasto, edelleen markkinointi ja opastus palvelun käyttöön</p>	<p>Ei toteutunut, Lupa- ja valvontavirasto (LVV) ei myöntänyt Eepoksen yhteiselle lukutaitohankkeelle avustusta</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen Osallisuus Yhteisöllisyys</p>	<p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Vanhan Paukun toimijoiden ja kunnan muiden toimijoiden tai kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö</p>	<p>Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuosi-tema, muut yhteiset tapahtumat kuten Paukun Pöhinät ja Virtaa!-runofestivaali</p>	

Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehitetään yhteistyötä Lapualaisten kulttuuriyhdistysten kanssa kulttuuripalvelujen tarjoamiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi. Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyön jatkaminen tapahtumien järjestämisessä.	Yhteistyösopimukset yhdistysten kanssa (2 kpl) ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat (1-3 kpl).	Toteutumassa. Yhteistyösopimukset Hyvylan kokouksessa 21.4..2026. Yhteiset tapahtumat suunnitteluvaiheessa, toteutukset kesällä ja syksyllä 2026.
Hyvinvoinnin lisääminen Vahvuutena välittäminen	Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja.	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille.	Toteutumassa.
Hyvinvoinnin lisääminen Vahvuutena välittäminen	Tarjotaan kulttuurikasvatusta kaikille ikäluokille varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin.	Kulttuurikasvatukseen osallistumiskerrat.	Toteutumassa. Esim. talven/kevään aikana on ollut koululais-ten taidemuseovierailuja. Koululaiskonsertteja ja eskariteatteri.

<p>Kasvun edistäminen</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Museoiden ja kotiseutuarkiston kokoelmien asianmukaiset säilytystilat.</p>	<p>Laaditaan kokoelmatilojen järjestämisestä pitkän aikavälin suunnitelma sekä järjestellään ja luetteloidaan. Luettelointitavoite on 10% aineistosta.</p>	<p>Asia keskeneräinen.</p> <p>Museohenkilökunta on ollut tutustumassa museoviraston kokoelmatiloihin Vantaalla.</p>
<p>Kasvun edistäminen</p> <p>Talouden tasapainon säilyttäminen.</p>	<p>Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu)</p>	<p>Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin.</p> <p>Yhteistyö Visit Seinäjoki Regionin kanssa (yhteistyössä tehdyt markkinointitoimenpiteet).</p> <p>Vahvistetaan kaupungin omien matkailukohteiden löydettävyyttä opastein ja mainoksin (suunnitelma ja uudet opasteet).</p>	<p>Toteutumassa.</p> <p>On osallistuttu/ osallistutaan Visit Seinäjoki Regionin järjestämiin markkinointitilaisuuksiin: Helsingin matkamessut, Lempäälään Ideaparkin matkailun markkinointitapahtuma. Visit Lapua esite swe+eng. Tienvarsiopasteiden hankinnan kartoitus on aloitettu.</p>

Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen</p>	<p>Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 20 /lukuvuosi.</p>	<p>Toteutumassa, maksuttomia tilaisuuksia 1.1.-31.3. ollut 9 kpl</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen</p>	<p>osallistujien työ- ja toimintakyky paranee</p>	<p>Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 18 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.</p>	<p>Toteutumassa, suunniteltujen kevätkauden liikunta- ja tanssikurssin tuntimäärä n. 20 % opetuksen kokonaistuntimäärästä</p>

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.	Tarkastellaan myöhemmin, lukuvuoden 2025-2026 kaikilta kursseilta ei ole vielä tuloksia.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteisten lukuvuositeemojen toteutuminen.	Toteutumassa. Tulossa yhdessä järjestettyjä tilaisuuksia, mm. yhteistyössä kirjaston kanssa tiedotustilaisuus digitaalisesta viranomaispostista 9.4. ja 16.4. Käynnissä yhteinen lukuvuositeema (Koti) ja seuraavan lukuvuoden teema yhteisesti sovittu (Juhlat)

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuositain.	Tarkastellaan myöhemmin. Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan.
	Työn kuormittavuus tasapainottuu	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoite-taso hyvä.	
Hyvinvoinnin lisääminen	Sairauspoissaolot vähenevät	Henkilöstöytyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoite-taso hyvä.	Toteutumassa. Toimenpiteinä suunnitteilla valokuvasuunnistus pyöräillen sekä ohjattua toimintaa.
	Asiakastyytyväisyys paranee	Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	
Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämishjelman toimenpiteet (toimenpide viittaa hyväksytyyn paikalliseen ohjelmaan)	Toteutumassa.
	Työ- ja toimintakyky paranee	TeaViisari-mittareiden kehitys.	
Talouden tasapaino	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.	Tavoitteessa pysytty. Toimintakate 24,8% Menot: 24,5 % Tulot: 23,0 %
	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	

Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	<p>Työ- ja toimintakyky paranee</p> <p>Työn kuormittavuus tasapainottuu</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät</p> <p>Asiakastyytyväisyys paranee</p> <p>Yhteisöllisyyden kasvattaminen</p>	<p>Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.</p> <p>Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.</p> <p>Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.</p>	Tarkastellaan myöhemmin. Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan.
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.	Tarkastellaan myöhemmin. Yhteistyötä kehitetään mm. osana koulu-nuorisotyöhanketta
Talouden tasapaino	Toiminnan säännöllinen arviointi ja kehittäminen	Käytettävien nuorisotyömuotojen auditointi 1-2 kpl vuosittain. Auditointiraportit laaditaan ja toimenpidesuunnitelmat hyväksytään toimivaltaisessa tahossa. (Kyllä/Ei)	Tarkastellaan myöhemmin.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	<p>Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei)</p> <p>Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.</p>	<p>Tavoitteessa pysytty.</p> <p>Toimintakate 21,1%</p> <p>Menot: 19,0 %</p> <p>Tulot: 10,9 %</p>

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointisuunnitelu on systemaattista ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita	Laaja hyvinvointisuunnitelma (sis. osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, EPT-suunnitelma) 2026-2029 laadittu: K/E Hyvinvointiraportti 2025 on laadittu, esitetty ja hyväksytty: K/E	Laaja hyvinvointisuunnitelma: valmistuu kevään aikana Hyvinvointiraportti 2025: hyväksyntäkieroksella
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Kaikukortti-toiminta kehitty	Uudet Kaikukortti-kohteet: tavoite 2kpl	Asia keskeneräinen.
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Pilottikokeiluja tai hankkeita käynnistetään tarpeellisesti, vaikuttaviksi arvioidut kokeilut jäävät osaksi toimintakulttuuria	Pilottikokeilut/hankkeet: tavoite 1-3 kpl yhtäaikaisesti Vaikuttavuuden arviointi vähintään vuosittain (kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta): K/E	Hyvä Sauma-toiminta käynnissä, Voimaa vuosiin-hanke alkanut Vaikuttavuusarviointi: kesken
Hyvinvoinnin lisääminen	Moniammatilliset yhteistyöryhmät toimivat osana kaupungin hyte-rakenteita ja edistävät verkostoyhteistyötä	Ikäryhmittäiset hyvinvointiryhmät, toiminnan seuranta: koontumisia jokaisella ryhmällä vuosittain vähintään 2 kpl	Toteutuu: lapset ja nuoret, työikäiset Kesken: ikääntyneiden ryhmän käynnistäminen
Hyvinvoinnin lisääminen	Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asukas-/järjestötilaisuudet: lkm (tavoite 1-3) Osallistuvan budjetin kampanjat: lkm (tavoite 1-3) Asukaskyselyt: lkm (tavoite 1-3)	Järjestötilaisuudet: 1 Osbu-kampanjat: 1, toteutus alkamassa Asukaskyselyt: 1, osana palveluverkkosuunnittelua
	Vaikuttamistoimielinten aktiivista toimintaa tuetaan riittäväillä resursseilla	Seuranta: toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset	Toteutuu
Talouden tasapaino	Hyte-kuntaosuus kasvaa aktiivisen ja tavoitteellisen hyte-työn myötä	Hyte-kuntaosuus (€/as): tavoite >19,9€/as (2024)	2025: 21,8 €/as

Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti. Työpaikkakokousten lkm	Alkuvuoden aikana ei tyhy-toimintaa. Varikolla on ollut työpaikkakokous.
Hyvinvoinnin lisääminen	Esihenkilökoulutukseen osallistuminen Esihenkilöakatemiaan osallistuminen ja kurssitodistuksen saaminen koulutuksesta. Varautumiskoulutukseen osallistuminen. Muun koulutuksen järjestäminen.	Esihenkilökoulutukseen osallistuminen 100 % Esihenkilöakatemiaan suorittaminen 10 hlöä. Lkm Lkm	Tekninen toimiala on osallistunut hallinnon järjestämään esihenkilökoulutukseen. Esihenkilöakatemiaan koulutusta on suoritettu ja koulutukseen kuuluvan webinaarin aiheena on ollut esihenkilön vuosikello. Johto osallistunut varautumiskoulutuksiin 4 htp Henkilöstö osallistunut mm. Kuntaliiton ja JHNY:n koulutuksiin sekä uusien ohjelmistojen käyttöönottoihin liittyviin koulutuksiin.
Talouden tasapainon toteuttaminen	Toiminnan toteuttaminen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta suunnitelman mukaisesti.	Toteuman seuraaminen. Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi.	Käyttötalouden ja investointien toteutuma viedään lautakunnalle tiedoksi kuukausitasolla. Toteutumien neljännesvuosiraportit viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Kasvun varmistaminen	Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Raakamaata ei ole vielä hankittu, tontteja on yli 70.
Kasvun varmistaminen	Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla	Vähintään 20 liike-/ teollisuustonttia myynnissä.	Yli 20 liike-/teollisuustonttia on tarjolla.
Kasvun varmistaminen	Taso- ja korkeuskiintopisteverkon parantaminen (pistetihennys)	15 tasokiintopistettä ja 8 korkeuskiintopistettä.	Vanhojen pisteiden läpikäynti on tekeillä.

Kunnallistekniset palvelut Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen	Puhtaan veden jakelu, verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Veden käyttökatkokset 2 kpl
Hyvinvoinnin lisääminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia. Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Jätevesiputkiston tukokset 2 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vuotoveden minimointi veden osalta.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 2 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Jätevesiverkoston tulevien hulevesien minimointi. Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä.	Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000m ³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)	Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Verkostoputkien ja pumppujen saneeraus. Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain. Etäluettavien vesimittarien asentaminen	Kaksi pumppaamon saneerausta vuosittain.	Mettäkujaalla on uusittu varaveden jakelujohtoa n. 300 m. Simpsiön vanhan mökkikyläalueen paineviemäriä korvaava viettoviemäriä rakentamista ja vesi-

		100 kpl / vuosi	johdon uusimista on aloitettu. 0 kpl asennettu
--	--	-----------------	---

Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen	Liukkauden torjunta ja lumen aeraus: pääväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä.	Poikkeamat max. 5 kpl/talvikunnossapitokausi	Poikkeamia 2 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Katujen peruskorjaus ja hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkoston kytketyt hulevedet. Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella.	400 m/vuosi	Mettäkujalalle on rakennettu hulevesiverkostoa n.100 m. Simpsiön vanhan mökkikyläalueen hulevesiverkoston rakentaminen on aloitettu.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia materiaaleja.	10 %/vuosi / käytettyjen uusiomateriaalien määrä/tn.	Käytössä olleita ehjiä materiaaleja uusio-käytetty kadun kunnossapidossa esim. katuvalotarvikkeet ja kaivojen kansistot.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Energiatehokkuutta lisätään lisäämällä katujen led-valaistusta.	Uusittujen led-polttimoiden ja -valaisimien määrä	n. 140 kpl rikkiäisiä polttimoita uusittu led-polttimoiksi.

Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen	Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	0,41 €/m ²	Tämän vuoden kunnossapitoluokitus päivitetty. Peruskunnostuskohteet kartoitettu.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen;	Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon	1 kpl / vuosi	Maisemanhoitolampaiden hoitosuunnitelma kesken.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen;	Kaupunkiniittyohjelma 2023-2030	Uuden niittyalueen rakentaminen	Kohteen suunnittelu aloitettu.

Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotaavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät.	Poikkeamat max 10 kpl / kunnossapitokausi	Hannes-myrskyn takia Simpsiön ja osittain Ritavuoren kuntoradat olivat pois käytöstä alkuvuoden. Vähälumisen talven vuoksi ulkojäiden ja luonnonlumilatujen kunnossapidossa oli vaikeuksia.
Yhdenvertainen saavutettavuus	Esteettömyyden lisääminen, saavutettavuuden parantaminen ja eri ryhmien huomioon ottaminen.	Esteettömien ja vaativien esteettömien reittien km	Vaativia esteettömiä reittejä Simpsiöllä noin 2,9 km.
Hyvinvoinnin lisääminen	Asiakastyytyväisyyden lisääminen.	Sometec-palvelun palauteyhteenveto	Käytössä Sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapainon ylläpitäminen	Jäähallin ja ulko-kenttien käyttöasteen parantaminen.	Ulkoliikuntapaikkojen käyttöaste %.	Nykyisen tilavarausjärjestelmän raportissa ei näy käyttöaste. Uusi tilavarausjärjestelmä tulossa.
Alueen vetovoiman vahvistaminen	Houkuttelevat ja elämykselliset kohtaamispaikat, jotka lisäävät alueen identiteettiä ja lisäävät yhteisöllisyyttä.	Yhteistyöpalaverit käyttäjien kanssa. Osallistetaan yhdistyksiä ja seuroja liikuntapaikkojen viihtyvyyden parantamiseen.	Yhteistyöpalavereita on pidetty käyttäjien kanssa (pesäpallo, jalkapallo). Säilölumen tekoon osallistettiin kuntalaisia.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Terveelliset ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt sekä kiinteistöpalvelut	Investointiohjelman mukaisen investointien ja peruskorjausten toteutus 100 %.	Suunnitteluvaihe käynnissä.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kiinteistöhuoltoon liittyvien palvelupyyntöjen nopea hoitaminen	Granlund Managerin kautta tulleisiin palvelupyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.	Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytty.
Hyvinvoinnin lisääminen	Aktiivinen sisäilmatyöryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain.	Sisäilmakunnostukset käynnissä ja uusien suunnittelu. Tk:n osalta sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus käynnissä.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan omistamille kiinteistöille laaditaan palvelusopimukset.	Kiinteistöille on laadittu palvelusopimukset yhdessä kiinteistöjen käyttäjien kanssa 100 %.	Uusia vuokrasopimuksia laadittu ja pelastussuunnitelmia päivitetty.
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Turvallisuuden ja energiansäästön lisääminen	Investoinnit energiansäästöön ja turvallisuuteen €/vuosi. Vuosittainen tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuraaminen kWh/vuosi, JETS-tavoitteen saavuttamisen seuraaminen %. Teknisten järjestelmien päivittämisestä saadut säästöt €/vuosi.	Suunnittelussa ja korjauksissa huomioitu energiatehokkuus.
JAPA-hankkeen toteuttaminen	Energiakatselmointi noin 10 rakennukseen.	Katselmoitujen rakennusten lukumäärä.	Business Finlandin energiatukipäätös saatu, kohdekäynnit aloitettu Paukun alueella.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kiinteistökannan vähentäminen.	Myytyjen tai purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi.	Tilojen käyttöasteen noston suunnittelu.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 3/26
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointi, työhyvinvointi, viihtyvyys Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto	Kehityskeskustelut 100 %, työpaikkapalaverit 1 x kk, Toimialojen väliset yhteistyöpalaverit 2 - 4 x v	100 % toteutuu Varhaiskasvatus x1 Kakova x 2
Hyvinvoinnin lisääminen talouden tasapainon ylläpitäminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen, vastuullisuus Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Hankintojen kriteerit (puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet) hävikin määrä, kasvisproteiinin osuus ruokalistalla. Annoshinta / asiakas Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö, kustannukset € / neliö	Hävikin kirjaus ja seuranta jatkuvaa. Kasvisvaihtoehto päivittäin tarjolla kouluissa, muut pyydettyä. Lasketaan vuoden lopussa. Keskuskeittiö 99 551 Kissankello 10 130 Hellanmaa 1997 Kauhajärvi 4071 Yläkoulu 22691 125 – 150 m ² / h
Hyvinvoinnin lisääminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto Ravitsemuslaatu, hävikki	Asiakastytyväisyyskyselyt ruokapalvelut 2 x v, puhtauspalvelut laatu -kierrokset 1 x kk Oivatarkastukset Optimoitu reseptiikka	Toteutettu 1 x, laatukierroksia toteutettu säännöllisesti. Toteutuu viranomaisen toimesta, taso ollut oivallinen Noudatetaan
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Käyttöön otetaan kunnan omistamille kiinteistöille palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta	Kunnan omistamissa kiinteistöissä on otettu käyttöön palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta	Palvelusopimusten jalkauttaminen koulujen osalta meneillään

Rakennusvalvonta

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma
Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen: lupakäsittely ja valvonta toteutetaan avoimesti ja nopeasti yksilöllisellä kohtaamisella.	RakL:n mukaisten lupien määrä ja isojen kohteiden käsittelyaika 1 kk ja pienet kohteet 2 vk.	Lupamäärä, käsittelyaika ja valmistuneiden rakennusten lukumäärä	10
	Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan.	Katselmusten määrä	4
	Järjestetään rakennetun ympäristön katselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin	Kehotusten määrä	23
			1
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Taksa päivitetään vastaamaan uudistuksia. Tulot saadaan pysymään nykyisellä tasolla lupamäärien pienentyessä	Tulot	-11.000

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/Mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	<p>Ympäristölupien ja ilmoitusten sekä maa-aineslupien käsittelyaika</p> <p>Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti toteutettu valvonta</p> <p>Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon</p>	<p>3 kk valmiin hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 37 vrk)</p> <p>Valvontaohjelman mukaiset valvontakohteet valvottu</p> <p>Kiinteistöistä 75 % on liittynyt viemäriverkostoon rakennetuilla ja liittymisvelvollisilla toiminta-alueilla.</p>	<p>Päätöksiä ei ole vielä tehty</p> <p>Valvontaohjelma on laadittu</p> <p>Vapautushakemuksia on käsitelty</p>
<p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Kestävän kehityksen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen seuranta</p> <p>Päätösten pysyvyys oikeusasteissa</p>	<p>Kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti</p> <p>95 % päätöksistä pysyy muutoksenhakutuomioistuinmissa</p>	<p>Ei valituksia</p>