

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
- tekeville 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



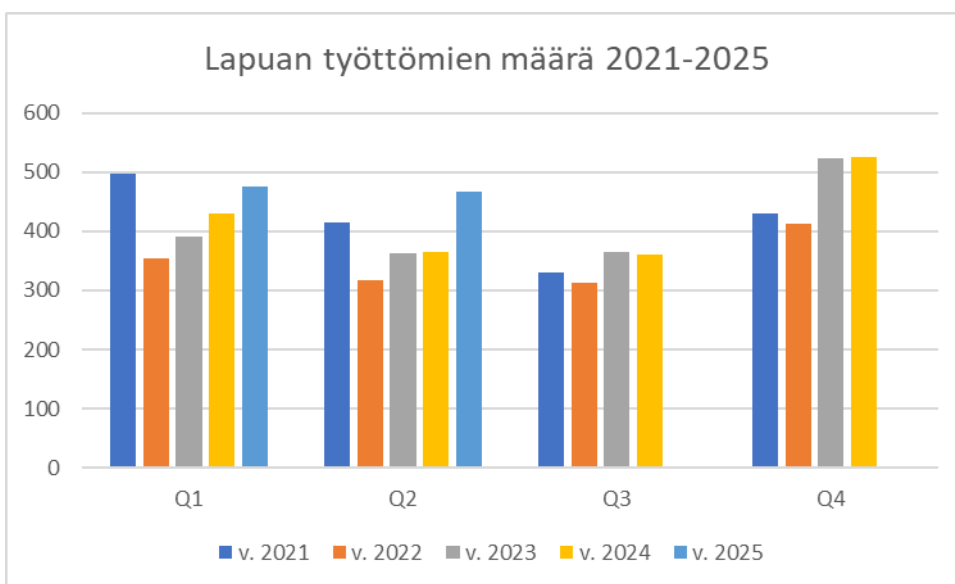
1. Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2025

1.1. Väestökehitys ja työllisyys

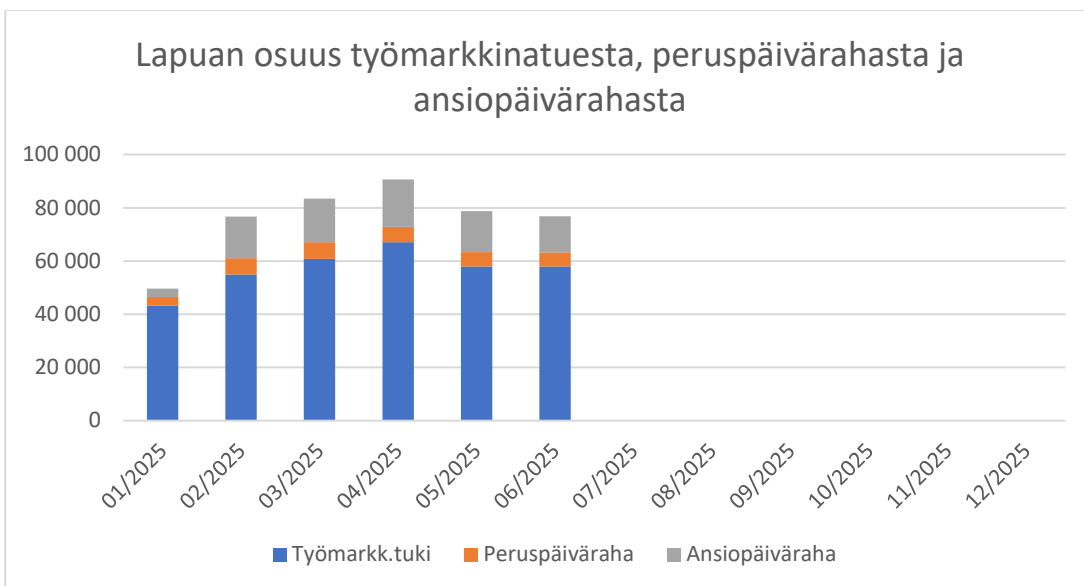
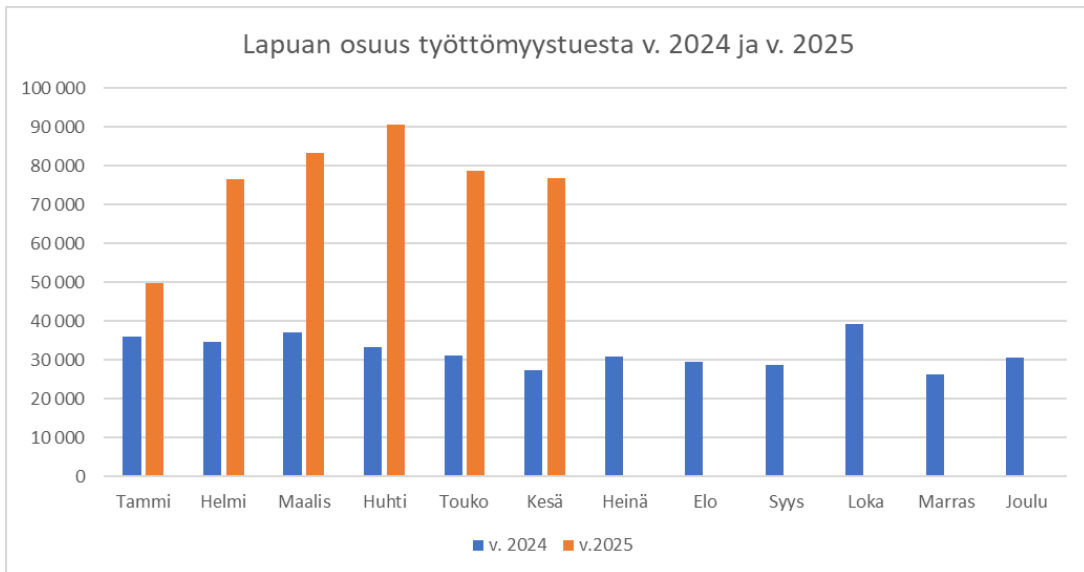
Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku kesäkuun lopussa on 14 016. Vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on vähentynyt 12 henkilöllä. Nettomuuttovoitto on ollut positiivinen 23 henkilöllä.

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	14 025
2025Q2	14 016

Etelä-Pohjanmaan alueella oli kesäkuun lopussa 7116 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 811 työnhakijalla (12,9 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 12,8 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella nousi edellisestä kuukaudesta 643 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 8,3 prosenttia, joka oli Manner-Suomen alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 prosenttia. Kesäkuun lopussa Lapualla oli 467 työtöntä työnhakijaa, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 365 työtöntä työnhakijaa. Lapuan työttömyysprosentti oli 7,4%. Lapualla työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja 41. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kesäkuussa 1071 avointa työpaikkaa. Lapualla avoimia työpaikkoja oli 28.



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.-30.6.2025

Seuraavissa osioissa esitetään lautakuntien talouden toteutumat, tuloslaskelmaosan ja investointien toteutumat. Talousarvion tasainen toteutumaprosentti on 50%.

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-21	-37	-16	42,4 %	6	-26,4 %
Toimintakate	-21	-37	-16	42,4 %	6	-26,4 %

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-44	-70	-16	22,2 %	28	-64,5 %
Toimintakate	-44	-70	-16	22,2 %	28	-64,5 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-3 885	-9 497	-4 482	47,2 %	-597	15,4 %
Toimintakate	-1 623	-5 462	-2 170	39,7 %	-547	33,7 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 2,3 milj. euroa ja toimintakulut 4,5 milj. euroa. Toimintakate on -2,17 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,6 milj. euroa eli 10,3 %-yksikköä. Kaupunginhallituksen toimintakulut eivät ole verrannolliset edelliseen vuoteen, koska työllisyyspalvelujen kustannukset ovat mukana kaupunginhallituksen luvuissa vuoden 2025 alusta lähtien sillä työllisyyspalveluiden siirto kunnille on tapahtunut vuoden 2025 alusta.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	533	1 256	521	41,5 %	-12	-2,2 %
Toimintakulut	-13 843	-29 576	-14 153	47,9 %	-310	2,2 %
Toimintakate	-13 309	-28 320	-13 631	48,1 %	-322	2,4 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,5 milj. euroa ja toimintakulut 14,15 milj. euroa. Toimintakate on -13,63 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 48,1%:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on alittunut 1,9%-yksikköä (0,5 milj. euroa) tasaiseen toteutumaan verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 41,5%:sti eli ne ovat alittuneet 8,5 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä vastaa 0,1 milj. euroa. Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet 47,9 %:sti eli toimintakulut ovat alittuneet 2,1%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Sivistyslautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 6 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	525	1 213	619	51,0 %	94	18,0 %
Toimintakulut	-3 529	-7 665	-3 626	47,3 %	-96	2,7 %
Toimintakate	-3 005	-6 453	-3 007	46,6 %	-2	0,1 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,62 milj. euroa ja toimintakulut 3,63 milj. euroa. Toimintakate on -3 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 46,6%:sti eli toimintakate on alittunut 3,4 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,2 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 6 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa.

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	5 823	11 093	5 426	48,9 %	-397	-6,8 %
Valmistus omaan käyttöön	170	400	151	37,7 %	-19	
Toimintakulut	-8 633	-16 779	-7 711	46,0 %	922	-10,7 %
Toimintakate	-2 639	-5 286	-2 134	40,4 %	506	-19,2 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 5,4 milj. euroa ja toimintakulut ovat 7,7 milj. euroa. Toimintakate on -2,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 40,4%:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on alittunut 9,6 %-yksikköä mikä vastaa 0,5 milj. euroa. Vanhan lukion tontilla on uimahallin ja lp-alueen rakentamisen yhteydessä todettu öljyllä pilaantuneita maita myös aiemmin kunnostetun alueen ulkopuolelta. Kunnostustoimenpiteistä on aiheutunut käyttötalouteen arviolta 0,1 milj. euron lisäkustannukset, joita ei ole talousarviossa huomioitu. Pilaantuneiden maiden kunnostus aiheuttaa käyttötalouteen

n. 0,1 milj. euron ylitysuhan. Em. lisäkustannukset eivät toistaiseksi näy lautakunnan talouden toteutumassa.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	161	189	105	55,6 %	-56	-34,8 %
Valmistus omaan käyttöön	2		18		16	
Toimintakulut	-173	-412	-184	44,6 %	-10	6,0 %
Toimintakate	-10	-224	-61	27,1 %	-50	484,4 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,1 milj. euroa ja toimintakulut 0,18 milj. euroa. Toimintakate on -0,06 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 27,1 %:sti. Ympäristölautakunnan toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,05 milj. eurolla.

1.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 17,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa on ollut n. 9 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 50%. Toimintatuottoja on kertynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,5 %-yksikköä enemmän mikä vastaa 0,1 milj. euroa. Toimintatuotot eivät aina kerry tasaisessa tahdissa ja kuukausittaiset vaihtelut voivat olla suuria.

Toimintakuluihin on budjetoitu 64,1 milj. euroa. Kesäkuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 30,2 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 47,2 %:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 2,8 %-yksikköä, mikä vastaa 1,8 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vain n. 0,1 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 0,2 prosenttia. Lomapalkkajaksotuksen muutos kesäkuulta on +0,1 milj. euroa ja tämä vaikuttaa toimintakuluja pienentävästi.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -45,9 milj. euroa. Kesäkuun lopussa toimintakate oli -21,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 45,9%:sti. Toimintakate on alittunut 1,88 milj. eurolla (4,1 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 14,9 milj. euroa ja valtionosuuksia 7,25 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,9 milj. euroa (2,9%-yksikköä) vähemmän. Verotulojen kertymä on toistaiseksi jäänyt jälkeen talouden tasaisesta toteutumasta, mikä selittyy ensisijaisesti kiinteistöverojen epätasaisella kertymisellä ja niiden pääasiallisten tilitysten ajoittumisella loppukesään ja alkusyksyyn. Vaikka kevään verotuloennusteet antavat viitteitä hieman budjetoitua pienemmistä kunnallisverotuloista koko vuoden osalta, ensimmäisen puolivuotiskauden kunnallisverokertymä on ollut suotuista kunnallisvero- ja yhteisöverotulojen osalta. Verotulojen kertymisen tilannetta seurataan, eikä kunnallisverotulojen koko vuoden kehityksestä voida vielä tässä vaiheessa tehdä lopullisia päätelmiä, ja mm. kiinteistöverotilitysten ajoittuminen vuoden toiselle puoliskolle vaikuttaa osaltaan sekä verotulokehitykseen että vuosikatteeseen. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,16 milj. euroa enemmän (1,1%).

Valtionosuuksia tilitetään kuukausittain ja ne ovat noudattaneet talousarvion tasaista toteutumaa. Valtionosuuksia on tilitetty kesäkuun loppuun mennessä 7,25 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 2,7 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 58,3 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 3,14 milj. euroa kesäkuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,6 milj. eurolla.

Vuosikate on 3,8 milj. euroa. Vuosikate on 0,7 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuosikate on myös 1,3 milj. euroa talouden tasaista toteutumaa parempi.

Toimintakulut ovat kesäkuun talousraporteilla 1,8 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Kulukehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan on ollut 0,2%, mutta tästä ei voida vielä tehdä päätelmiä kuluvan vuoden toimintakulujen kasvun tasosta koska loppuvuosi on yleensä ollut kulurakenteeltaan raskaampaa. Toimintakulut sisältävät työllisyyspalvelujen kustannukset kuluvan vuoden alusta lähtien. Lomapalkkajaksotuksen muutos kesäkuulta on +0,1 milj. euroa ja tällä on toimintakuluja pienentävä vaikutus.

Lapuan kaupungin talous on toteutunut ensimmäisellä puolivuotiskaudellaan talousarviota parempana. Koko vuoden lopullisesta toteutumasta on kuitenkin haastavaa tehdä johtopäätöksiä, sillä loppuvuoden kulut ovat yleensä olleet alkuvuotta raskaampia, mikä on hyvä ottaa huomioon talouden toteutumaa tarkasteltaessa. Esimerkiksi palkkojen yleiskorotukset tulevat voimaan 1.10, mikä tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia loppuvuoden aikana. Talouden toteutumalukuja voidaan kuitenkin pitää tasapainoisena ensimmäisen puolivuotiskauden osalta ja tämän perusteella ennakoidaan, että talousarvion 2025 ennakoitu 1,8 milj. euron alijäämä ei toteutuisi näin suurena.

Kulukehitykseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä kuluvan vuoden osalta ovat yleinen taloudellinen tilanne, maailmantilanne, verotulokehitys, inflaatio ja korkokulujen kehityksen taso.

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

Tuloslaskelma, sis. ja ulk.	Toteutuma 1.1.-30.6.2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1.1.-30.6.2025	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 376 631	4 938 080	2 580 203	52,3	203 573	8,6	4 938 080
Maksutuotot	535 034	1 154 852	521 080	45,1	-13 953	-2,6	1 153 352
Tuet ja avustukset	546 074	978 018	463 297	47,4	-82 778	-15,2	976 518
Vuokratuotot	5 836 930	10 456 360	5 398 638	51,6	-438 292	-7,5	10 603 600
Muut tuotot	61 498	278 190	36 105	13	-25 393	-41,3	130 950
Toimintatuotot	9 356 167	17 805 500	8 999 323	50,5	-356 843	-3,8	17 802 500
Valmistus omaan käyttöön	172 330	400 000	169 031	42,3	-3 298	-1,9	338 000
Palkat ja palkkiot	-11 385 524	-25 636 129	-11 566 897	45,1	-181 372	1,6	-24 558 000
Henkilösivukulut	-2 624 567	-6 056 779	-2 700 086	44,6	-75 519	2,9	-6 056 777
Henkilöstökulut	-14 010 091	-31 692 908	-14 266 983	45	-256 892	1,8	-30 614 777
Palvelujen ostot	-5 732 030	-11 622 347	-5 482 976	47,2	249 054	-4,3	-11 516 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 941 150	-5 608 663	-2 834 154	50,5	106 997	-3,6	-5 597 000
Avustukset	-675 220	-1 784 150	-963 959	54	-288 740	42,8	-1 784 150
Vuokratulut	-6 690 436	-13 084 800	-6 564 610	50,2	125 826	-1,9	-13 084 800
Muut kulut	-121 522	-283 771	-108 586	38,3	12 936	-10,6	-182 000
Toimintakulut	-30 170 449	-64 076 639	-30 221 268	47,2	-50 818	0,2	-62 778 927
Toimintakate	-20 641 953	-45 871 139	-21 052 913	45,9	-410 960	2	-44 638 427
Verotulot	14 740 591	31 669 000	14 903 441	47,1	162 850	1,1	31 669 000
Valtionosuudet	6 895 782	14 409 000	7 251 288	50,3	355 506	5,2	14 409 000
Korkotuotot	2 791 495	6 290 160	3 147 783	50	356 288	12,8	6 290 160
Muut rahoitustuotot	107 637	151 000	196 947	130,4	89 311	83	200 000
Korkokulut	-777 674	-1 700 000	-615 263	36,2	162 411	-20,9	-1 400 000
Muut rahoituskulut	-12 266	-85 000	-14 210	16,7	-1 944	15,9	-30 000
Rahoitustuotot ja -kulut	2 109 192	4 656 160	2 715 257	58,3	606 065	28,7	5 060 160
Vuosikate	3 103 612	4 863 021	3 817 073	78,5	713 461	23	6 499 733
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 346 623	-6 700 000	-3 513 442	52,4	-166 819	5	-7 000 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 346 623	-6 700 000	-3 513 442	52,4	-166 819	5	-7 000 000
Tilikauden tulos	-243 011	-1 836 979	303 631	-16,5	546 642	-224,9	-500 267
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243 011	-1 836 979	303 631	-16,5	546 642	-224,9	-500 267

Huom! Tuloslaskelma sisältää sisäiset vuokrat.

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 6-2024	Budjetti 2025	Toteutuma 6-2025	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	12 983	25 761	13 291	51,6 %	308	2,4 %
Kiinteistövero	231	3 456	174	5,0 %	-57	-24,7 %
Yhteisövero	1 527	2 452	1 439	58,7 %	-88	-5,8 %
Yhteensä	14 741	31 669	14 903	47,1 %	163	1,1 %
Valtionosuudet	6 896	14 409	7 251	50,3 %	356	5,2 %

Vuoden 2025 kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 13,29 milj. euroa eli 51,6 %:talousarviosta. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,4 milj. euroa enemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 0,38 milj. euroa enemmän.

Kiinteistöveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 0,17 milj. euroa eli 5 % budjetoiduista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuotot kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua, joten ensimmäisen puolivuotiskauden tilanne ei ole poikkeuksellinen kiinteistöverokehityksen osalta. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja alkusyksyyn.

Yhteisöveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 1,4 milj. euroa eli 58,7 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,2 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 14,9 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,9 milj. euroa vähemmän, mikä vastaa 2,9%-yksikköä. Verotulojen kertymä on toistaiseksi jäänyt jälkeen talouden tasaisesta toteutumasta, mikä selittyy ensisijaisesti kiinteistöverojen epätasaisella kertymisellä ja niiden pääasiallisten tilitysten ajoittumisella loppukesään ja alkusyksyyn.

Valtionosuuksiin on budjetoitu 14,4 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 7,25 milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Investointien nettomenot ovat olleet 2,4 milj. euroa eli 19 % investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2025 nettoinvestointimääräraha on 12,4 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-272 437	37,8 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 165 500	-667 120	9,3 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 887 000	-286 338	15,2 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-277 451	27,6 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-363 652	29,9 %
Koneet ja kalusto	-886 500	-348 516	39,3 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-169 617	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 107 500	-2 385 130,83	18,2 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	30 482	4,7 %
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	30 482	4,1 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 367 500	-2 354 649	19,0 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit 1.1.-30.6.2025

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 06-2025
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	30 482
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-261 643
90102	Haltuunotot	-40 000	-10 794
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	0
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	0
98401	Tietohallinto	-155 000	-43 132
98408	Valvontakamerat	-40 000	-25 138
98502	Simpsonin kehittäminen	-50 000	0
98507	Kuituhanke	-169 000	-169 617
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	-10 000	0
	Yhteensä	-494 000	-479 841

1.3. Tase

TASE	Tase 30.6.2025	Tase 31.12.2024		Tase 30.6.2025	Tase 31.12.2024
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472 108	27 472 108
1. Aineettomat oikeudet	3 224	5 487	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 374 485	26 738 222
2. Muut pitkävaikutteiset menot	688 686	630 226	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 631	636 262
I Aineettomat hyödykkeet	691 910	635 714	A OMA PÄÄOMA	55 150 224	54 846 593
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonk)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	262 987	262 987
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arv)	19 679 964	19 553 009	3. Muut toimeksiantojen pääomat	163 767	158 228
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonk)	19 679 964	19 553 009	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	426 754	421 215
2. Rakennukset	61 533 425	62 622 048	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 579 320	35 029 698	I Pitkäaikainen		
4. Koneet ja kalusto	1 641 101	1 615 669	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
6. Ennakkomaksut ja keskeneräis	911 458	739 833	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 000 000	33 000 000
II Aineelliset hyödykkeet	118 345 266	119 560 256	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	38 000 000	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	7 138 562	7 086 112
3. Muut lainasaamiset	1 311 898	1 311 898	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 138 562	7 086 112
4. Muut saamiset	360 982	322 979	I Pitkäaikainen	45 138 562	40 086 112
III Sijoitukset	7 243 807	7 205 805	II Lyhytaikainen		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	126 280 984	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 lyhe	3 400 000	7 300 000
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	262 987	262 987	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat mu	1 000 000	1 000 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	25 400 000	31 300 000
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadut ennakot	377 460	293 418
1. Myyntisaamiset	894 707	1 828 244	6. Ostovelat	2 315 269	3 013 440
2. Lainasaamiset	170 000	170 000	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	634 189	500 854
3. Muut saamiset	401 928	558 039	8. Siirtovelat	3 939 778	3 280 648
4. Siirtosaamiset	930 455	99 634	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	7 266 696	7 088 359
II Saamiset	2 397 090	2 655 917	II Lyhytaikainen	32 666 696	38 388 359
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 441 176	3 421 600	E VIERAS PÄÄOMA	77 805 258	78 474 471
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 838 266	6 077 517	VASTATTAVAA	133 382 236	133 742 279
VASTAAVAA	133 382 236	133 742 279			

Lainamäärä kesäkuun lopussa on 63,4 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 22 milj. euroa (Kuntatodistukset 21 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainoja on lyhennetty 0,9 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna.

2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.6.2025

Hallinnon toimiala

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti eläköitymisten yhteydessä	Tehtävien uudelleen järjestely (kpl)	Uudelleen järjestelyt 2 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 6 kpl, maahanmuutto 7 kpl muut 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 %).	Kysely toteutettu
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 ja 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 30.6.2025 oli 83,8 %
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyssä 2024 esiin nousseiden kehittämis-kohteiden huomioiminen työhyvinvointiohjelmassa	Työpaikkakäsittelyt alkuvuonna 2025, jatkokäsittely johtoryhmässä

Talousoalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen	Sähköisten myyntilaskujen tavoitetaso 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.	Kaikki tukiasemat on asennettu ja työ valmis.
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 +23 Väestön kasvu -12
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, kyselyt/tutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	Osallistaminen 5 Kampanjat 4 Messut 3 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 Uutiskirje 2/2025 Uudistettu muuttajan tervetulopaketti -esite Muuttajakampanjan monikanavainen markkinointi Uutiskirjeen tilaajamäärä (1305 kpl) + 39,87 % Facebook seuraajat (3971 kpl) + 2,27 % Instagram seuraajat (2089 kpl) + 9,31 % LinkedIn (503 kpl)+5,23 % Verkkosivut: Asumisen ja rakentamisen uusi laskeutumissivu ja ohjaukset, sisällön uudistaminen Hyviä Uutisia Lapualta - laskeutumissivu Sivu Kuntalaistutkimuksen tuloksille

Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Sivistyslautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
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 syksyn 2025 aikana.
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen: Asukkailla 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

Päiväkoti

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja arviointimenetelmän käyttöönotto (Valssi) K / E Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä.	Toteutunut / Arviointimenetelmä on otettu käyttöön ja ensimmäinen arviointi on toteutettu leikki-teemasta. Arviointi jatkuu seuraavan kerran syksyllä 2025. Henkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutus 3/2025 ja kaikkiin ETEVÄ täydennyskoulutusverkoston koulutuksiin on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon mukaan.
Osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus-suunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä / Jatkuva prosessi	Toteutunut osittain / Tiimityöskentelyn käytänteitä on tarkennettu ja yhteistä ohjeistusta laadittu henkilöstölle, koulutusta on tulossa vielä syksyllä. Kehittämistyö jatkuu koko vuoden.
Hyvinvoinnin lisääminen	Esi- ja perusopetuksen tuen uudistus HYTE- yhteistyö	Esiopetuksen tuen uudistuksen käyttöönotto esiopetusryhmissä K / E Perhekeskuksen monialainen tiimimallin pilotointi K / E	Toteutunut osittain. Monialainen perhekohtaisen tiimimallin pilotointi jatkuu yhteistyössä perhekeskustoimijoiden kanssa

		Neppari- palaverit (neuvola-esiopetus- varhaiskasvatus yhteistyö)	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 näkyä kaikessa varhaiskasvatus- toiminnassa osana perustoimintaa.

Perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 10-15 hoitajaa / Hoitajien vuosittainen määrä	Toteutunut Kotona toimivia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 11
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 6/2025
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 25 % (sisältäen esioppilaat)

Perusopetus

Alakoulut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
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 opiskeluhoillon tapaamisten osallistumiset, lukumäärä	Toteutunut osittain Koulut ovat hyödyntäneet hyvinvointikyselyn tuloksia tavoitteenasettelussa Yhteisöllisen opiskeluhoillon tapaamisiin on vaihtelevasti osallistunut huoltajia, oppilasedustus on toteutunut
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, verkostoituminen	Hyvinvointialue-yhteistyö Perhekeskuksen ja opiskeluhoiltotyön yhteensovittaminen	Vuosikellon luominen perhekeskuksen ja opiskeluhoiltotyön yhteistapaamisille Säännölliset perhekeskuksen ja opiskeluhoiltotyön tapaamiset. Mittarina toteutuneiden yhteistyökokousten määrä.	Toteutunut osittain Vuosikello perhekeskuksen ja opiskeluhoillon 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 6/2025
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. Vanhempainkasvatustyön tukeminen sekä koulukiusaamisen ehkäisy	Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen ehkäisy riittävällä henkilöstöllä. Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus	Toteutunut osittain. Moniammatillisella yhteistyöllä ilmeneviin ongelmiin on puututtu. Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on toimivaa.

			<p>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.</p>
--	--	--	--

Lukiokoulutus

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Kouluturvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys	<p>Turvallisuuskävelyt, poistumis- ja suojautumis-harjoitukset 1-2 krt/lukuvuosi.</p> <p>Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen: 1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä 2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä</p> <p>Kouluun kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen/Yhteisöllisten tapahtumien määrä.</p> <p>Kouluturvallisuuteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen liittyvän datan kerääminen</p> <p>Hyvinvointikysely</p>	<p>Toteutunee Suojautumis-harjoitus 12.2.2025</p> <p>Toteutunee</p> <p>Okh:n hallituksen kokoukset 1 - 2 krt/2 vk</p> <p>Opiskelijafoorumin kokoukset 1 - 2 krt/kevät ja 1 - 2 krt/syky</p> <p>03/2025 Okh:n ehdotus uudesta koulukuvaus-sopimuksesta 1.8.2025 alkaen</p> <p>03/2025 Okh:n ehdotus turvallisen tilan periaatteista</p> <p>Toteutunee 02/2025</p> <p>Penkkarit Vanhojen päivä 05/2025</p> <p>Opiskelijakunnan tapahtumapäivä viimeisenä koulupäivänä</p> <p>Toteutunut 02/2025 Hyvinvointikysely</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointialueyhteistyö	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/ yksilöllinen opiskeluhoolto: toteutuneet	Toteutunee 01/2025, 03/2025, 05/2025 Hyvinvointiryhmän kokoukset (=yhteisöllinen opiskeluhooltoryhmä)

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

Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
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 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 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 & työikäisten hyvinvointiryhmä: K Ikääntyneiden hyvinvointiryhmä: E, hyvinvointiryhmän tarpeen arviointi siirretty syksyille
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asukaskyselyt/ osallisuustilaisuudet: 1-3 kpl Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl	Järjestötapaaminen järjestetty 3/2025. Osallistuvan budjetin kampanjat: 1 kpl (nuorisotoimi), 5/2025 Hyte-suunnitteluun liit-tyvä osallisuustilaisuus järjestetään syksyllä 2025

Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Kasvun varmistaminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, tehokkaita ja laadukkaita musiikkiopisto-palveluja. Innoivimme 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 oppilaille ja vanhemmille toteutunut keväällä. Palaute kiittävää, mukana ilahduttavasti myös kehitysehdotuksia

<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Toimimme yhteisöllisesti.</p> <p>Vahvuutena välittäminen - ajattelun näkyminen toiminnassamme.</p>	<p>Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta</p> <p>Yhteistyökulttuuriopetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat 4-6 kpl ja/tai konserttavierailut kouluilla.</p> <p>Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.</p>	<p>Koulutus toteutunee elokuussa yhteistyössä Härmänmaan musiikkiopiston kanssa</p> <p>Kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset kouluvierailut ovat toteutuneet: seitsemän (7) kouluvierailua, mukana myös polkuluokat</p> <p>KOPS-pajat ovat tavoittaneet n. 300 perusopetuksen oppilasta</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutunee syyskaudella. Suunnitteilla palvelukotikäyntien lisäksi yhteistyötä</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Vanhassa Paukussa.</p>	<p>Yhteinen LUONTO-teema Vanhan Paukun toimijoiden kesken. Teema toteutuu (1-2 kpl) konserttien, teemaopintojaksojen tai tapahtumien muodossa.</p>	<p>Teemaa on toteutettu opetuksessa esim. sisältöjen valinnoissa, lauluissa ja kappaleissa sekä konserttien teemoissa. Teeman käsittely jatkuu kevään ajan. Syyskaudella siirrymme uuteen yhteiseen KOTI-teemaan</p>

Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakslähtöisyys: 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	Ei toteutunut kirjaston asiakaskysely Toteutunut 2-asteen hankkeessa kysely kohderyhmälle, nuorilta kiittävää palautetta ja toiveita Ei toteutunut, asiakasraadın tapaaminen keväällä ajan puutteen takia Toteutunut, haettu AVI:lta avustusta Mikä on totta, mikä valetta? - hankkeelle yhteistyössä Seamk Toteutunut Kirjastotilastot 2024 Mm. Kävijämäärä + 20 % Kokonaislainaus + 6 %

<p>Hyvinvoinnin lisääminen Digitaalisuus</p>	<p>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</p>	<p>Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot 6 % Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut</p>	<p>Ei toteutunut, poistoihin ei ole ollut riittävästi aikaa Toteutunut Pientä nousua E-kirjaston tilastoissa 2024 käyttäjämäärissä ja lainauksissa</p>
<p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta etsitään vuoden 2025 aikana uutta vaihtoehtoa Eepos - kimpassa Kilpailutukset Eepos - kirjastokimpassa: logistiikka, sanoma- ja aikakauslehdet Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa, seuranta</p>	<p>Uusi toimiva kirjastojärjestelmä Säästötavoite arviolta 3 500 €</p>	<p>Ei toteutunut vielä, näillä näkymin siirtyy vuodelle 2026 Toteutunut, logistiikassa kuljetusten kk- laskut aiempaa pienemmät, noin 40 %</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys</p>	<p>HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celian asiakkaat</p>	<p>Tapahtumien ja osallistujien määrä</p>	<p>Toteutunut, Saarenpääkodin kirjastonurkkauksessa lukuhetket 1 krt / kk, kysynnän mukaan muissa palvelukodeissa, ja kaverikoirien vierailut 1 krt / kk Toteutunut HyTe-yhteistyö HyväEp / Nuoret "JunioriDigiagentit esittelemässä hyvinvointialueen digitaalista palvelua, OmaEP:tä, asiakkaille, sovelluksen lataamisessa</p>

			avustamista, 2 päivänä kesäkuussa
Verkostoituminen Digitaalisuus	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		Toteutunut, kirjasto mukana Eepos -kirjastokimpan yhteisessä hankkeessa Kestävän kehitys Eepos ja mukana eri työryhmissä Toteutunut E-kirjaston käytössä kasvua, 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, omia ja yhteisiä luontoteemaisia tapahtumia

Kulttuuripalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
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, valmistuu syksyllä 2025
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 kulttuurikasvatussuunnitelma toiselle asteelle hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.
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 tehty. Luettelointi ja tavaroiden järjestely käynnissä

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

Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.	Toteutunut Maksuttomia tilaisuuksia ollut kevätkauden aikana yli 10.
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	Osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutumassa Kevätkaudella 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.	Toteutunut Palautekysely toteutettu kevätkaudella 2025. kurssien. Kurssien yleisarvosana 4,7.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteiset lukuvuositeemat.	Toteutunut. mm. järjestetty yhdessä musiikkiopiston kanssa Luovuutta politiikkaan tilaisuus (5.2.) Toteutunut: yhteinen lukuvuositeema metsä/luonto

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	<p>Työ- ja toimintakyky paranee</p> <p>Työn kuormittavuus tasapainottuu</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät</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>	<p>Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa.</p> <p>Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja liikuntatoimen omia henkilöstöprosesseja</p>
	<p>Työ- ja toimintakyky paranee</p> <p>Yhteisöllisyyden kasvattaminen</p>	<p>Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissohjelman toimenpiteet</p> <p>Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)</p>	<p>Toteutuu omana toimintana sekä liikuntatoimen kohdeavustusprosessin kautta.</p> <p>Omana toimintana toteutettu valokuvasuunnistuksia pyöräillen</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	<p>TeaViisari-mittareiden kehitys.</p> <p>Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.</p>	<p>Prosesseja otetaan käyttöön ja kehitetään vuosikellon aikataulun mukaisesti.</p> <p>Käyty läpi TEAviisarissa mainitut paikallisesti esitettävät valtakunnalliset suunnitelmat</p>
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>Toteutunut</p> <p>Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain</p>

Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	<p>Työ- ja toimintakyky paranee</p> <p>Työn kuormittavuus tasapainottuu</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät</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>	<p>Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa.</p> <p>Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja nuorisotoimen omia henkilöstöprosesseja</p>
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	<p>Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei)</p> <p>Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain</p>

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 6/2025
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 yhdenvertaisuussuunnitelma, EPT-suunnitelma) päivitetty osaksi laajaa hyvinvointisuunnitelmaa: K/E Osallisuustilaisuuksia järjestetty hyvinvointikertomustyöhön liittyen 1-2 kpl: K/E	Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 laaditaan syksyn 2025 aikana Erillissuunnitelmien päivitys/päivitystarpeen tarkastelu: 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-toiminta vakiintunut pilottivaiheen jälkeen: K Kampanja uusien Kaikukortti-kohteiden saamiseksi: tavoitteena syksy 2025/kevät 2026 Muiden pilottikokeilujen vaikuttavuus arvioitu: K HyväSauma-toiminta: jatkuu Teinineuvola-toiminta: päättyy Sateenkaaritupa: todennäköisesti päättyy

Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutumat 1.1.-30.6.2025

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti Työpaikkakokousten lkm	Ei toteutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä, toteutuu syyskuussa. Honkimetsän varikolla työpaikkakokous maaliskuussa
Hyvinvoinnin lisääminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Lkm	Esihenkilökoulutus järjestetty helmi- ja huhtikuussa. Teknisen toimen varautumispäivä järjestetty helmikuussa. Tietosuoja- ja kestävät hankinnat -koulutus maaliskuussa. Hallintopäätös -webinaariin osallistuttu kesäkuussa. Lisäksi vastuualueet osallistuneet vastuualueen toimintaan liittyvään koulutukseen
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Toteuman seuraaminen Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi	Toteutumia seurataan kuukausitasolla, viedään tiedoksi myös lautakunnalle. Talousarvion ylitysuhasta on informoitu kaupunginhallitusta (kh 26.5.

Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 6/25
Kasvun varmistaminen	Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Tontteja tarjolla 130.3 Raakamaakauppoja tehty 3 kpl, yhteensä n. 11 ha
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	600 ha valmiina ja n. 150 ha osittain tehtynä, työn alla.

Kunnallistekniset palvelut Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 3 kpl saneerauksen yhteydessä, alle 6h/katkos.
Hyvinvoinnin lisääminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 7 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vuotoveden minimointi veden osalta.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 4 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 300.000 m ³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)	Saarenkankaan hulevesilinjän rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.
Talouden tasapainon ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen	Verkostoputkien ja pumpujen saneeraus. Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain.	Kaksi pumppaamon saneerausta vuosittain.	Kiviristin alueen vesijohdon saneerausta jatkettu n. 600 m ja saneeratulta Kiviristin jätevesipumppaamolta rakennettu uutta korvaava jätevesilinjaa n. 860 m.

Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Liukkauden torjunta ja lumen auringon: 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 kytkeytyvät hulevedet. Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella	400m/vuosi	Kiviristintielle on rakennettu hulevesiverkostoa n. 700m.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia materiaaleja	10 %/vuosi	Uusiomateriaaleja on myyty ulkopuoliselle toimijalle n. 2.800tn
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvallinen tulevaisuus, väyläverkostojen yhtenäistäminen	500 m jkpp / vuosi	JKPP:tä on rakennettu n. 250m Kiviristintielle.

Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen. Ylläpito hoito- luokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m ²	Tämän vuoden hoitoluokitus päivitetty. Peruskunnostuksia on aloitettu tekemään
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasa- painon 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 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Poikkeamat maks. 10 kpl / kunnossapitokausi	Käytössä Sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu. Ritavuoren ja Kauhavan välisen kuntoradan latupohjan kunnostamista on jatkettu ympärivuotiseen käyttöön. Yhteistyöpalavereita on pidetty käyttäjien kanssa (pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, pyöräily). Säilölumen tekoon osallistettiin kuntalaisia, kuntoratojen reunojen raivausta on toteutettu paikallisten seurojen kanssa. Ritavuoren koulun kentän rakentaminen on aloitettu.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimis- ympäristöt sekä kiinteistöpalvelut	Investointiohjelman mukaisten investointien ja peruskorjausten toteutus 100 %.	Töitä aloitettu porrastetusti yhdessä käyttäjien kanssa sovitun aikataulun mukaisesti
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kiinteistöhuoltoon liittyvien palvelupyyntöjen nopea hoitaminen	Granlund Managerin kautta tullessiin palvelupyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.	Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaaviin toimenpiteisiin ryhdytty
Hyvinvoinnin lisääminen	Aktiivinen sisäilma- työryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain.	Sisäilmakorjaukset ja niiden suunnittelu
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan omistamille kiinteistöille päivitetään sisäiset vuokrasopimukset ja pelastussuunnitelmat	Kunnan omistamille kiinteistöille on laadittu uudet sisäiset vuokrasopimukset ja pelastussuunnitelmat 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.	Suunnittelussa ja korjauksissa huomioitu energiatehokkuus
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Energiansäästöohjelman toteuttaminen. Kiinteistökannan vähentäminen	Purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi.	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Rahkatie 3 purku 4/25

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 06/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointi, työviihtyvyys Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, kehityskeskustelut, toimialojen väliset yhteistyöpalaverit	Koko henkilöstön työyhteisötaitojen koulutuskokonaisuus 4/4: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	Jatkuu Nahistuneet Naatit -hanketoimet yläkoululla, hävikkikirjaus, ylijäämäruoan luovutus viikoittain. Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 186 100 Kissankello 25 109 Muut kohteet 54 029 125 – 160 m2/h
Hyvinvoinnin lisääminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt /	Uusi ruokalista (Mealdoo, kotisivut) huomioitu asiakaskyselyt ja ravitsemussuositukset.
	Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu	laatukierrokset (eSiivous-ohjelman hyödyntäminen) Oivatarkastukset	Puhtauspalvelut laatukierrokset / kirjaus. 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 %	Palvelusopimukset, koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt, lähes valmiina

Ympäristölautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 30.6.2025

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	58 26 pv
		Katselmusten määrä	32 164
		Kehotusten määrä	4
Hyvinvoinnin lisääminen; asiakkaiden osallistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja lisätään rakennusvalvonnan tiedotusta	Asiakastyytyväisyys on hyvää tasoa.	ei toteutettu
		Tiedotusten määrä	1

Ympäristönsuojelu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/Mittari	Toteuma
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>Liittymisen valvonta on vireillä liittymättömien liittymisvelvollisten kiinteistöjen osalta 80 %.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Valvontasuunnitelma on päivitetty tuleville vuosille.</p> <p>Valvontaohjelma on hyväksytty ja valvontaohjelman mukaisia valvontoja on tehty</p> <p>Viemäriverkostoon liittymättömille kiinteistöille on lähetetty kehotuskirjeet alkuvuodesta ja vapautushakemuksia on jätetty 61 kpl vapautushakemuksista on pyydetty lausunnot</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 muutoksenhakutuomioistuimissa</p>	<p>Seurantaa toteutetaan</p> <p>Hallinto-oikeus on palauttanut yhden päätöksen uudelleen käsiteltäväksi</p>