

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

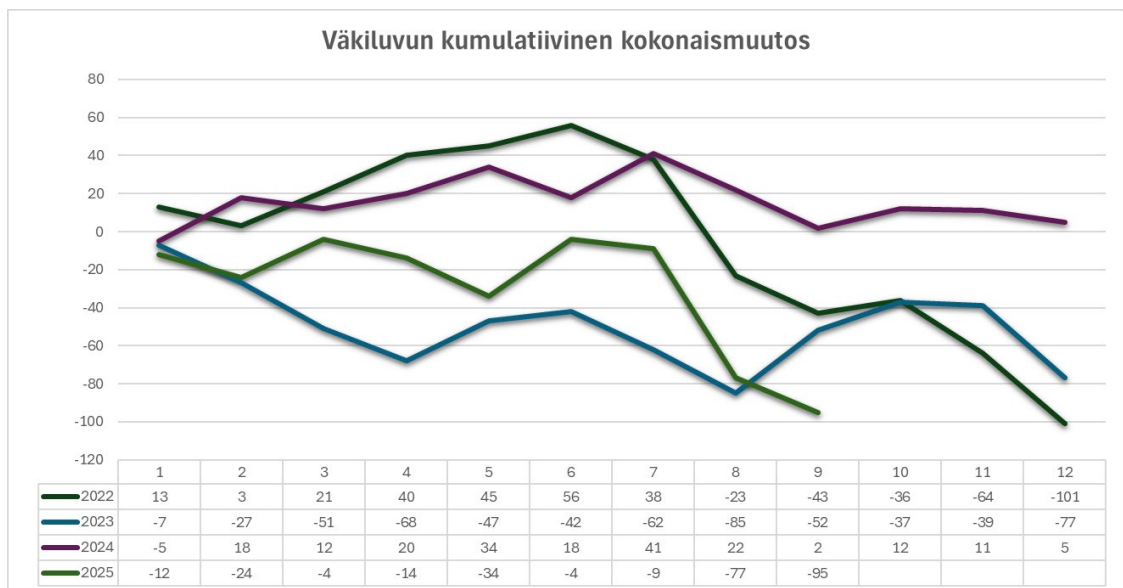


1. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025

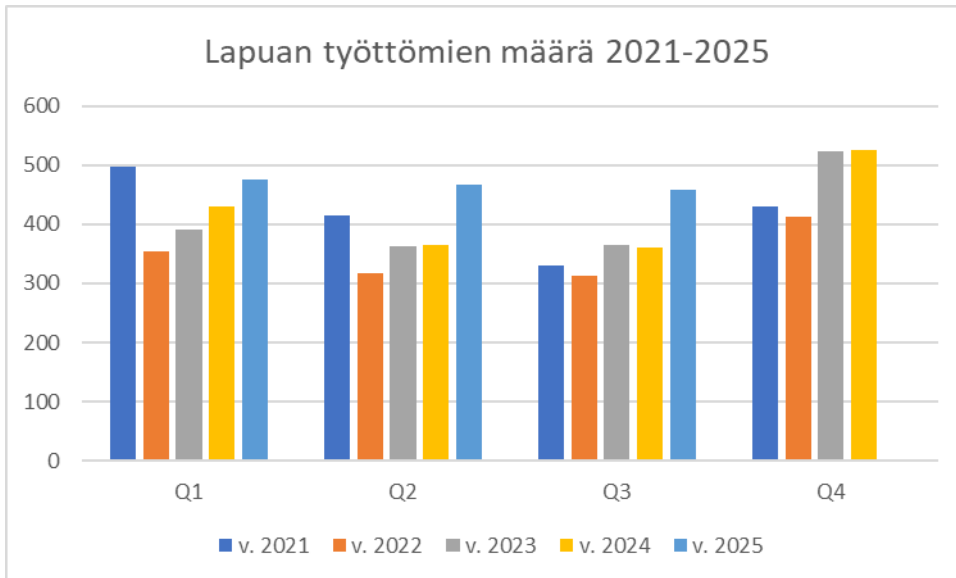
1.1. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku syyskuun lopussa on 13 933. Vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on vähentynyt 95 henkilöllä. Nettomuutto on ollut negatiivinen 51 henkilöllä.

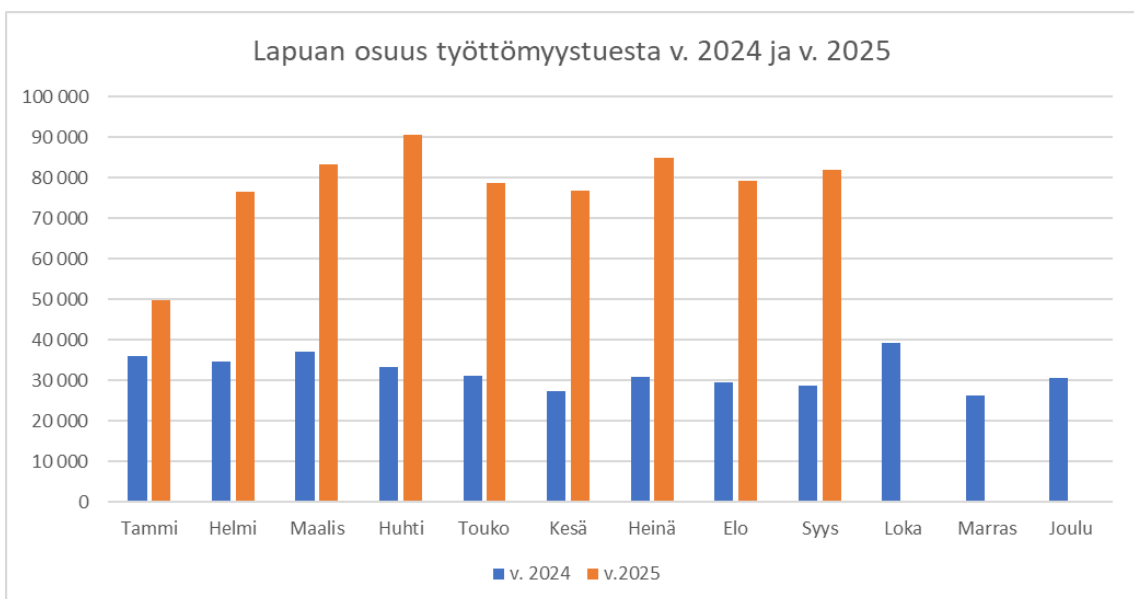
Lapua	Väkiluku
2023Q1	14 046
2023Q2	14 054
2023Q3	14 043
2023Q4	14 023
2024Q1	14 036
2024Q2	14 042
2024Q3	14 026
2024Q4	14 028
2025Q1	14 025
2025Q2	14 016
2025Q3	13 933

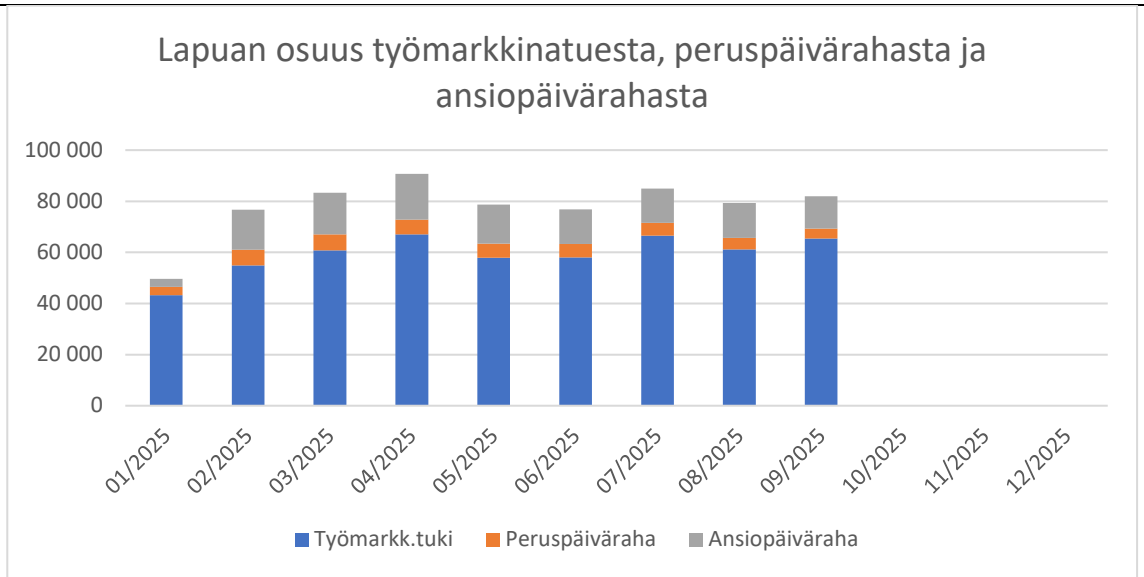


Etelä-Pohjanmaan alueella oli syyskuun lopussa 6842 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 731 työnhakijalla (12 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 10,4 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella nousi edellisestä kuukaudesta 80 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 8 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 prosenttia. Syyskuun lopussa Lapualla oli 459 työtöntä työnhakijaa, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 360 työtöntä työnhakijaa. Lapuan työttömyysprosentti oli 7,2%. Lapualla työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja 51. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli syyskuussa 479 avointa työpaikkaa. Lapualla avoimia työpaikkoja oli 20.



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





1.2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Seuraavissa osioissa esitetään lautakuntien talouden toteutumat, tuloslaskelmaosan ja investointien toteutumat. Talousarvion tasainen toteutumaprosentti on 75%.

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-22	-37	-20	54,1 %	2	-10,9 %
Toimintakate	-22	-37	-20	54,1 %	2	-10,9 %

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-73	-70	-32	45,0 %	42	-56,8 %
Toimintakate	-73	-70	-32	45,0 %	42	-56,8 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	3 253	4 035	3 669	90,9 %	416	12,8 %
Toimintakulut	-5 764	-9 497	-6 950	73,2 %	-1 186	20,6 %
Toimintakate	-2 512	-5 462	-3 281	60,1 %	-769	30,6 %

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 3,67 milj. euroa ja toimintakulut 6,95 milj. euroa. Toimintakate on -3,28 milj. euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,8 milj. euroa eli 14,9 %-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 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	645	1 256	674	53,7 %	29	4,5 %
Toimintakulut	-21 394	-29 576	-21 729	73,5 %	-335	1,6 %
Toimintakate	-20 749	-28 320	-21 055	74,3 %	-306	1,5 %

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,67 milj. euroa ja toimintakulut 21,7 milj. euroa. Toimintakate on -21,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 74,3%:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on alittunut 0,7 %-yksikköä (0,2 milj. euroa) tasaiseen toteutumaan verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 53,7%:sti eli ne ovat alittuneet 21,3 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä vastaa 0,3 milj. euroa. Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet 73,5 %:sti eli toimintakulut ovat alittuneet 1,5%-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Sivistyslautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Edelliseen vuoteen verrattuna sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 0,3 milj. eurolla mikä vastaa 1,5 %:a.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	697	1 213	803	66,2 %	106	15,2 %
Toimintakulut	-5 331	-7 665	-5 377	70,1 %	-45	0,9 %
Toimintakate	-4 634	-6 453	-4 574	70,9 %	60	-1,3 %

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,8 milj. euroa ja toimintakulut 5,38 milj. euroa. Toimintakate on -4,57 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 70,9%:sti eli toimintakate on alittunut 4,1 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna, mikä vastaa 0,27 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna toimintakulut ovat olleet 0,06 milj. euroa pienemmät, mikä vastaa -1,3%:a.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	8 375	11 093	8 066	72,7 %	-309	-3,7 %
Valmistus omaan käyttöön	257	400	266	66,5 %	9	3,4 %
Toimintakulut	-12 621	-16 779	-11 359	67,7 %	1 262	-10,0 %
Toimintakate	-3 988	-5 286	-3 027	57,3 %	961	-24,1 %

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 8,1 milj. euroa ja toimintakulut ovat 11,4 milj. euroa. Toimintakate on -3 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 57,3 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on alittunut 17,7 %-yksikköä mikä vastaa 1 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 9-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	177	189	127	67,4 %	-50	-28,1 %
Valmistus omaan käyttöön	4		19		15	
Toimintakulut	-275	-412	-272	65,9 %	3	-1,1 %
Toimintakate	-94	-224	-126	56,1 %	-32	33,6 %

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,13 milj. euroa ja toimintakulut 0,27 milj. euroa. Toimintakate on -0,13 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 56,1 %:sti. Ympäristölautakunnan toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,04 milj. eurolla.

1.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 17,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa on ollut n. 13,4 milj. euroa. Toimintatuottojen tasainen toteutuma olisi 75%. Toimintatuottoja on syyskuun lopussa kertynyt talouden tasaisen toteutuman mukaisesti.

Toimintakuluihin on budjetoitu 64,1 milj. euroa. Syyskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 45,8 milj. euroa. Talousarvio on toteutunut toimintakulujen osalta 71,4 %:sti. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 3,6 %-yksikköä, mikä vastaa 2,3 milj. euroa. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vain n. 0,2 milj. euroa suuremmat, mikä vastaa 0,5 prosenttia. Lomapalkkajaksotuksen muutos kesäkuulta on +0,34 milj. euroa ja tämä vaikuttaa toimintakuluja pienentävästi.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -45,9 milj. euroa. Syyskuun lopussa toimintakate oli -32,1 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 70,1%:sti. Toimintakate on alittunut 2,3 milj. eurolla (4,9 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 23,3 milj. euroa ja valtionosuuksia 10,9 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 0,5 milj. euroa (1,4%-yksikköä) vähemmän. Kunnallisverotulojen kertymä on jäänyt ensimmäistä kertaa kuluvalle tilikaudella talousarvion tasaista toteutumaa pienemmäksi. Tuoreimmissa verotuloennusteissa on alennettu kunnallisverotulokertymäennusteita johtuen pienemmistä ennakonpidätyksistä. Myös työllisyyden odotettua heikompi kehitys kuluvana vuonna on johtanut siihen, että palkkatulojen kehitysarvio on heikentynyt. Talousarvioon budjetoidut kunnallisverotulot on vielä mahdollista saavuttaa, mikäli loppuvuoden kunnallisverotulot pysyvät samalla tasolla kuin mitä viime vuoden lopun tilitykset ovat olleet. On kuitenkin hyvä tiedostaa ja varautua siihen, että kunnallisverotulot eivät toteudu budjetoidun mukaisina. Verokertymän jääminen ennusteesta vaikuttaa tilikauden tulosta heikentävästi. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,56 milj. euroa enemmän (2,5%).

Valtionosuuksia tilitetään kuukausittain ja ne ovat noudattaneet talousarvion tasaista toteutumaa. Valtionosuuksia on tilitetty syyskuun loppuun mennessä 10,9 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 4,2 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 91 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 4,9 milj. euroa syyskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,8 milj. eurolla.

Vuosikate on 6,3 milj. euroa. Vuosikate on 1,89 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuosikate on myös 2,6 milj. euroa talouden tasaista toteutumaa parempi.

Toimintakulut ovat syyskuun talousraporteilla 2,3 milj. euroa pienemmät talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Kulukehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan on ollut 0,5%, 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 syyskuulta on +0,3 milj. euroa ja tällä on toimintakuluja pienentävä vaikutus.

Lapuan kaupungin talous on toteutunut syyskuun lopussa talousarviota parempana. Koko vuoden lopullista tulosta arvioitaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että loppuvuoden kulut ovat yleensä alkuvuotta raskaampia, mikä on hyvä ottaa huomioon talouden toteutumaa tarkasteltaessa. Esimerkiksi palkkojen yleiskorotukset tulevat voimaan 1.10, mikä tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia loppuvuoden aikana. Myös kunnallisverotuottojen kehittymiseen sisältyy riskiä, jolla on suora vaikutus tilikauden tulokseen. Talouden toteutumalukuja voidaan kuitenkin pitää tasapainoisena tarkastelujakson osalta ja tämän perusteella ennakoidaan, että talousarvion 2025 ennakoitu 1,8 milj. euron alijäämä ei toteutu 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 ulkoiset	Toteutuma 2024 01-09	Talousarvio 2025	Toteutuma 2025 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Myyntituotot	3 198 528	4 938 080	3 782 639	76,6	584 110	18,3
Maksutuotot	658 137	1 154 852	718 357	62,2	60 220	9,2
Tuet ja avustukset	639 801	978 018	777 854	79,5	138 053	21,6
Vuokratuotot	8 629 220	10 456 360	8 014 946	76,7	-614 274	-7,1
Muut tuotot	73 430	278 190	60 873	21,9	-12 557	-17,1
Toimintatuotot	13 199 117	17 805 500	13 354 670	75	155 553	1,2
Valmistus omaan käyttöön	261 751	400 000	285 335	71,3	23 584	9
Palkat ja palkkiot	-17 960 597	-25 636 129	-18 108 168	70,6	-147 572	0,8
Henkilösivukulut	-4 153 624	-6 056 779	-4 228 521	69,8	-74 898	1,8
Henkilöstökulut	-22 114 221	-31 692 908	-22 336 690	70,5	-222 469	1
Asiakaspalvelujen ostot	-1 294 476	-1 891 000	-1 327 755	70,2	-33 279	2,6
Muiden palvelujen ostot	-6 768 781	-9 731 347	-6 667 566	68,5	101 215	-1,5
Palvelujen ostot	-8 063 257	-11 622 347	-7 995 322	68,8	67 936	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 058 710	-5 608 663	-3 823 445	68,2	235 265	-5,8
Avustukset	-982 150	-1 784 150	-1 404 534	78,7	-422 384	43
Vuokratulut	-10 023 458	-13 084 800	-10 051 967	76,8	-28 509	0,3
Muut kulut	-300 066	-283 771	-161 583	56,9	138 483	-46,2
Toimintakulut	-45 541 862	-64 076 639	-45 773 541	71,4	-231 679	0,5
Toimintakate	-32 080 995	-45 871 139	-32 133 537	70,1	-52 543	0,2
Verotulot	22 732 720	31 669 000	23 292 863	73,6	560 142	2,5
Valtionosuudet	10 372 097	14 409 000	10 885 796	75,5	513 699	5
Korkotuotot	4 186 335	6 290 160	4 882 194	77,6	695 859	16,6
Muut rahoitustuotot	201 460	151 000	204 765	135,6	3 306	1,6
Korkokulut	-997 987	-1 700 000	-830 073	48,8	167 914	-16,8
Muut rahoituskulut	-16 145	-85 000	-18 399	21,6	-2 254	14
Rahoitustuotot ja -kulut	3 373 663	4 656 160	4 238 487	91	864 824	25,6
Vuosikate	4 397 486	4 863 021	6 283 609	129,2	1 886 123	42,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 068 811	-6 700 000	-5 387 110	80,4	-318 299	6,3
Arvon alentumiset			-1 400	-100	-1 400	100
Poistot ja arvonalentumiset	-5 068 811	-6 700 000	-5 388 510	80,4	-319 699	6,3
Tilikauden tulos	-671 325	-1 836 979	895 098	-48,7	1 566 424	-233,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-671 325	-1 836 979	895 098	-48,7	1 566 424	-233,3

Huom! Tuloslaskelma sisältää sisäiset vuokrat.

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 9-2024	Budjetti 2025	Toteutuma 9-2025	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	17 984	25 761	18 603	72,2 %	619	3,4 %
Kiinteistövero	2 739	3 456	2 677	77,4 %	-63	-2,3 %
Yhteisövero	2 009	2 452	2 013	82,1 %	3	0,2 %
Yhteensä	22 733	31 669	23 293	73,6 %	560	2,5 %
Valtionosuudet	10 372	14 409	10 886	75,5 %	514	5,0 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	33 105	46 078	34 179	74,2 %	1 074	3,2 %

Vuoden 2025 syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 18,6 milj. euroa eli 72,2 %:talousarviosta. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,7 milj. euroa vähemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä on ensimmäinen kerta tilikauden aikana, kun kunnallisverokertymä on jäänyt jälkeen budjetoidusta tasosta, sillä alkuvuoden kehitys on ollut talousarviota parempi. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 0,6 milj. euroa enemmän.

Kiinteistöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2,7 milj. euroa eli 77,4 % budjetoiduista kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverotuloille on luonteenomaista, että ne kertyvät epätasaisesti ja tilityksissä on suurta kuukausittaista vaihtelua. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat loppukesään ja syksyyn.

Yhteisöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2 milj. euroa eli 82,1 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,17 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt lähes yhtä paljon. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut myönteistä talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Yhteisöveron kertymä on herkkä suhdannevaihteluille ja yritysten tulokehitykselle ja sen määrä voi vaihdella neljännesten välillä.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 23,3 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,5 milj. euroa vähemmän, mikä vastaa 1,4%-yksikköä. Verotulojen kertymä on toistaiseksi jäänyt jälkeen talouden tasaisesta toteutumasta, mikä johtuu kunnallisverotulojen pienemmästä kertymästä. Kuluvan vuoden tuoreimpien verotuloennusteiden mukaan kunnallisveron loppuvuoden kertymä ennuste alenee selvästi johtuen pienemmistä ennakonpidätyksistä.

Valtionosuuksiin on budjetoitu 14,4 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 10,89milj. euroa. Valtionosuudet tilitetään kuukausittain.

1.3.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Investointien nettomenot ovat olleet 6,3 milj. euroa eli 51,1 % investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2025 nettoinvestointimääräraha on 12,4 milj. euroa.

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-345 767	48,0 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 165 500	-2 873 428	40,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 887 000	-1 124 991	59,6 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-883 900	88,0 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-553 696	45,6 %
Koneet ja kalusto	-886 500	-420 722	47,5 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-176 756	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 107 500	-6 379 260,48	48,7 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	52 702	8,1 %
Rakennukset ja rakennelmat			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000	2 854	3,2 %
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	740 000	55 556	7,5 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 367 500	-6 323 704	51,1 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit 1.1.-30.9.2025

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 09-2025
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	52 702
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-319 315
90102	Haltuunotot	-40 000	-26 452
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	0
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	0
98401	Tietohallinto	-155 000	-43 132
98408	Valvontakamerat	-40 000	-25 786
98502	Simpсион kehittäminen	-50 000	-7 139
98507	Kuituhanke	-169 000	-169 617
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	-10 000	0
	Yhteensä	-494 000	-538 740

1.3. Tase

TASE	Tase 30.9.2025	Tase 31.12.2024	Tase 30.9.2025	Tase 31.12.2024
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA	
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	27 472 108
1. Aineettomat oikeudet	2 093	5 487	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 374 485
2. Muut pitkävaikuttiset menot	639 960	630 226	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	895 098
I Aineettomat hyödykkeet	642 053	635 714	A OMA PÄÄOMA	55 741 691
II Aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	262 987
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkorotuksia)	19 616 074	19 553 009	3. Muut toimeksiantojen pääomat	157 052
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)	19 616 074	19 553 009	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	420 040
2. Rakennukset	60 916 195	62 622 048	E VIERAS PÄÄOMA	421 215
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 490 554	35 029 698	I Pitkäaikainen	
4. Koneet ja kalusto	1 543 857	1 615 669	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 923 832	739 833	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 833 334
II Aineelliset hyödykkeet	120 490 511	119 560 256	Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	37 833 334
III Sijoitukset			Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	
1. Osakkeet ja osuudet	5 569 527	5 570 927	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	7 151 662
3. Muut lainasaamiset	1 311 898	1 311 898	Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	7 151 662
4. Muut saamiset	360 982	322 979	I Pitkäaikainen	44 984 996
III Sijoitukset	7 242 407	7 205 805	II Lyhytaikainen	
A PYSYVÄT VASTAAVAT	128 374 971	127 401 775	Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			1. Joukkovelkakirjalainat	21 000 000
2. Lahjoitusrahastojen varat	262 987	262 987	Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhenr	2 583 333
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	262 987	262 987	Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat muilta	1 000 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	24 583 333
II Saamiset			Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	
Lyhytaikaiset saamiset			5. Saadut ennakot	293 521
1. Myyntisaamiset	784 243	1 828 244	6. Ostovelat	2 718 211
2. Lainasaamiset	170 000	170 000	7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	845 310
3. Muut saamiset	719 195	558 039	8. Siirtovelat	4 195 794
4. Siirtosaamiset	1 529 322	99 634	Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	8 052 836
II Saamiset	3 202 760	2 655 917	II Lyhytaikainen	32 636 169
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 942 177	3 421 600	E VIERAS PÄÄOMA	77 621 165
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 144 937	6 077 517	VASTATTAVAA	133 782 896
VASTAAVAA	133 782 896	133 742 279		133 742 279

Lainamäärä syyskuun lopussa on 62,4 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 22 milj. euroa (Kuntatodistukset 21 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainoja on lyhennetty 1,9 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä vuoden 2024 lopun tilanteeseen verrattuna. Lainoista on kiinteäkorkoisia 54% ja vaihtuvakorkoisia 46%. Lainojen keskiporkko (viimeiset 12 kk:tta) on 30.9.2025 tilanteessa 1,93%.

2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutummat 1.1.-30.9.2025

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 2 kpl (kameravalvonnan prosessi ja koulutus, tasopalkkaprozessit ja koulutus)
Kasvun varmistaminen	Tekevälle töitä, työlle tekijöitä: Yhteistyön lisääminen työllisyyspalveluiden, Invest Lapua Oy:n, maahanmuuttopalveluiden, kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin kesken työllisyyden lisäämiseksi	Yhteistyötapaamiset (kpl)	Yhteistyötapaamiset: työllisyys 7 kpl, maahanmuutto 8 kpl muut 4 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. Suomessa siirrytään viranomaisviestinnässä ensisijaisesti digitaaliseen malliin vuoden 2026 alussa

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, 12.5.2025, 8.9.2025 sekä esihenkilökoulutus 29.4.2025 ja 2.10.2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstölle	Kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoitetasona 95 % kehityskeskusteluista käyty vuoden 2025 loppun tilanteessa	Kehityskeskustelujen toteutuma 30.9.2025 oli 86,5 %
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Henkilöstökyselyssä 2024 esiin nousseiden kehittämis-kohteiden huomioiminen työhyvinvointiohjelmassa	Työpaikkakäsittelyt alkuvuonna 2025, jatkokäsittely johtoryhmässä. Kehityskohdet huomioidaan työhyvinvointiohjelman päivityksen yhteydessä.

Talouspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen	Sähköisten myyntilaskujen tavoitetason nosto 32 %:sta 70%:iin koko kaupungin tasolla	Valmistelussa: esiselvitys / kirjoitus on tehty.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Sisäisen valvonnan jatko-kehitys	Sisäisen valvonnan kysely tytäryhteisöille	Kysely on lähetetty 30.9.25

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. Ensimmäiset esittelyt järjestelmävaihtoehdoista on pidetty.

Markkinointiviestintä

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma
Kasvun varmistaminen	Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä	Nettomuuttovoitto (+) Väestön kasvu (+)	Nettomuuttotappio 51 Väestö -95
Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen	Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, kyselyt/tutkimukset	Tavoite 2 kpl/toimenpide	Osallistaminen 4 Kampanjat 4 Messut 4 Tilaisuudet 2 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 (1333 kpl) + 42,87 % Facebook seuraajat (4033 kpl) + 3,86 % Instagram seuraajat (2134 kpl) + 11,67 % LinkedIn (504 kpl)+5,44 % Verkkosivut: Asumisen ja rakentamisen uusi laskeutumissivu ja ohjaukset, sisällön uudistaminen Hyviä Uutisia Lapualta - laskeutumissivu Sivu Kuntalaistutkimuksen tuloksille

Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Sivistyslautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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 yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty: K/E	Järjestötapaaminen järjestetty 3/2025. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kampanjan toteutus käynnissä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkoti

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja arviointimenetelmän käyttöönotto (Valssi) K / E	Toteutunut / Arviointimenetelmä on otettu käyttöön ja ensimmäinen arviointi on toteutettu leikki-teemasta. Arviointi jatkuu seuraavan kerran keväällä 2026.
Osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä. Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus-suunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä / Jatkuva prosessi	Henkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutus 3/2025 ja kaikkiin ETEVÄ täydennyskoulutusverkoston koulutuksiin on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon mukaan. Toteutunut osittain / Tiimityöskentelyn käytänteitä on tarkennettu ja yhteistä ohjeistusta laadittu henkilöstölle, koulutusta järjestetty 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. Esiopetuksen opetussuunnitelma on päivitetty ja tuen uudistuksen käytänteiden linjaaminen ja jalkauttaminen aloitettu syksyllä

		<p>Neppari- palaverit (neuvola-esiopetus- varhaiskasvatus yhteistyö)</p>	<p>päivitetyn opsin mukaisesti.</p> <p>Monialainen perhekohtaisen tiimimallin pilotointi on päättynyt ja tiimimallin mukaista toimintaa jatketaan yhteistyössä perhekeskus-toimijoiden kanssa</p> <p>Neppari- palaverit toteutuneet syksyn aikana</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallisuus / yhteisöllisyys	<p>Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, positiivisen pedagogiikan vahvistaminen, vahvuutena välittäminen- teema keskeisenä kaikessa toiminnassa / Jatkuva prosessi</p> <p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen / Jatkuva prosessi</p> <p>Yhteisöllisen toimintatavan lisääminen yksiköiden ja ryhmien välillä / Jatkuva prosessi</p>	<p>Toteutunut osittain /</p> <p>Tavoitteen mukainen toiminta on jatkuvaa ja näkyy kaikessa varhaiskasvatus-toiminnassa osana perustoimintaa.</p>

Perhepäivähoito

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja	Tavoitetaso 10-15 hoitajaa / Hoitajien vuosittainen määrä	Toteutunut Kotona toimivia perhepäivähoitajia on 11 kotona oman ryhmän kanssa. 3 perhepäivähoitajaa on siirretty tilapäisesti muihin tehtäviin
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 9/2025
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 9/2025
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%) Kouluterveyskyselyn 2025 mukaan kiusaaminen on vähentynyt (2023 oppilaita, joita ei kiusattu 60%, nyt 75%) (koko maan prosentti 66%, EP 65%)
Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, osallistaminen	Osallisuus / yhteisöllisyys Hyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen	Koulun hyvinvoinnin lisäämisen tavoitetta valittaessa hyödynnetään hyvinvointikyselyn tuloksia. Mittarina kirjausten toteutuminen yksiköittäin ja oppilaiden sekä huoltajien yhteisöllisen opiskeluhuollon tapaamisten osallistumiset, lukumäärä	Toteutunut osittain Koulut ovat hyödyntäneet hyvinvointikyselyn tuloksia tavoitteenasettelussa Yhteisöllisen opiskeluhuollon tapaamisiin on vaihtelevasti osallistunut huoltajia, oppilasedustus on toteutunut

<p>Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, verkostoituminen</p>	<p>Hyvinvointialue-yhteistyö Perhekeskuksen ja opiskeluhuoltotyön yhteensovittaminen</p>	<p>Vuosikellon luominen perhekeskuksen ja opiskeluhuoltotyön yhteistapaamisille Säännölliset perhekeskuksen ja opiskeluhuoltotyön tapaamiset. Mittarina toteutuneiden yhteistyökokousten määrä.</p>	<p>Toteutunut osittain Vuosikello perhekeskuksen ja opiskeluhuollon yhteistapaamisille on luotu ja tapaamiset ovat toteutuneet vuosikellon mukaisesti kevään ja alkusyksyn ajan.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen, kehittäminen, innovointi, verkostoituminen</p>	<p>Pedagoginen kehittäminen Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen toteuttaminen</p>	<p>Tutor-opettajien kuukausittaiset yhteiset tapaamiset Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti</p>	<p>Toteutunut osittain Tutor-opettajien tapaamiset ovat toteutuneet kuukausittain kevätlukukauden ajan. Tuen uudistuksen osalta on toimintaa aikataulutettu ja henkilöstöä koulutettu. Käytänteitä on alettu toteuttaa kouluilla.</p>

Yläkoulu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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. Turvallisuusluento ja -harjoitus pidetty elo- ja syyskuussa 2025. Seuraava harjoitus lokakuussa 2025. Some-turvan kertaustunnit pidetty syksyllä 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. Hyvinvointialueen omat prosessit yhä muuttuvia.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oppilaan päättötodistus ja toisen asteen opintoihin siirtyminen	Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.	Toteutunut Kaikilla 9. vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus saavuttaa päättötodistus suunnitellusti.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulukiusaamisen ehkäisy	Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen ehkäisy riittävällä henkilöstöllä. Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus	Toteutunut osittain. Moniammatillisella yhteistyöllä ilmeneviin ongelmiin on puututtu. Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on toimivaa. Yhdistyksen

			<p>toiminta on kuitenkin vähäistä.</p> <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>Toteutuneet: Suojautumis-harjoitus 12.2.2025 Turvallisuuskävelyt 6. - 14.8.25 Poistumis-harjoitus 26.8.25</p> <p>Toteutunut osittain: Okh:n hallituksen kokoukset 1 - 2 krt/2 vk/vuosi Opiskelijafoorumin kokoukset 1 - 2 krt/kevät ja 1 - 2 krt/syky/vuosi 03/2025 Okh:n ehdotus uudesta koulukuvaus-sopimuksesta 1.8.2025 alkaen hyväksytty 03/2025 Okh:n ehdotus turvallisen tilan periaatteista hyväksytty</p> <p>Toteutunut osittain: 02/2025 Penkkarit Vanhojen päivä 05/2025 Opiskelijakunnan tapahtumapäivä viimeisenä koulupäivänä 08/2025 Uusien ykkösten ryhmäytymisiltpäivä 09/2025 Tutoreiden tapahtuma ykkösille Toteutunut: 02/2025 Hyvinvointikysely</p>

<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Hyvinvointialueyhteistyö</p>	<p>Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/ yksilöllinen opiskeluhoito: toteutuneet kokoukset/kokousten määrä, laaditut toimintasuunnitelmat/ vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arviointiraportti</p>	<p>Kokoukset: 01/2025, 03/2025, 05/2025, 08/2025, 09/2025</p> <p>Kokouksia jäljellä yksi v. 2025. Vuosikello 25-26 vahvistettu 09/2025 Toiminnan arviointi 05/2025</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Väestönkasvu</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2025.</p>	<p>Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukioinfot.</p> <p>Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla.</p> <p>Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2025.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Tavoite ei toteutunut Kevään 2025 yhteishaussa Lapuan lukioon haki ensisijaisesti 86/193(46 %) Lapuan yläkoulun ysiluokkalaista. Lukioon hyväksyttiin 82 opiskelijaa, joista 81 on lapualaisia ja 1 muualta. Täten 81/193 eli 42% lapualaisista perusopetuksen päättäneistä aloitti opinnot Lapuan lukiossa elokuussa 2025.</p>

Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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 Ikäntyneiden hyvinvointiryhmä: E, hyvinvointiryhmän tarpeen arviointi siirretty syksylle
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 9/2025
Kasvun varmistaminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, tehokkaita ja laadukkaita musiikkiopistopalveluja. Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden. Vahvuutena välittäminen - ajattelu oppilaitoksemme toiminnassa.	Toteutuneet kehityskeskustelut 100 %, vuosittaiset kehittämispäivät 1 kpl ja oppilaille perheineen tehtävät lukuvuosikyselyt 1 kpl. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.	Kehityskeskustelut toteutuneet 100% Henkilökunnan kesken kehittämistoimia on viety eteenpäin henkilöstökokousten yhteydessä, ei kokonaisina päivinä, mutta teemoittain 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 konserttievailut kouluilla.</p> <p>Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.</p>	<p>Koulutus toteutunut elokuussa yhteistyössä Härmänmaan musiikkiopiston kanssa. Mukana oli koulutajan lisäksi myös valtakunnallisen musiikkioppilaitosten liiton osuus.</p> <p>Kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset kouluvierailut ovat toteutuneet: seitsemän (7) kouluvierailua, mukana myös polkuuokat.</p> <p>KOPS-pajat ovat tavoittaneet n. 300 perusopetuksen oppilasta.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutunee syyskaudella. HyväSauman kanssa syyskaudelle on sovittuna 3 musiikkihetkeä. 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 9/2025
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	Toteutumassa Eepos-kirjastojen yhteinen asiakaskysely 20.10. - 9.11 Toteutunut 2-asteen hankkeessa kysely kohderyhmälle, nuorilta kiittävää palautetta ja toiveita. Toteutumassa asiakasraadın tapaaminen 6.11 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 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, 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 ja uusi Vanhan Paukun teema ”koti” toteutunut jo monella tavalla.

Kulttuuripalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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. Suunnitellut konservointityöpajat on pidetty. 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. Suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet tai toteutumassa. Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelma toiselle asteelle hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Toisen asteen opiskelijat osallistuvat kulttuurikasvatukseen.
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. Antti Ojalan taideteosten luettelointi valmistumassa.

<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 suomenkielinen päivitys on tehty. Kieliversiot ovat työn alla.</p> <p>Matkailumarkkinointi- materiaali on tuotettu yhdessä Visit Seinäjoki Regionin kanssa.</p>
--	--	--	---

Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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.	Toteutunut. 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.) Yhteistyössä Paukun pöhinät. Toteutunut: yhteinen lukuvuositeema metsä/luonto kevätkaudella, syyskaudella teemana koti.

Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteuma 9/2025
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 9/2025
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 9/2025
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 Lapualle 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 toteutummat 1.1.-30.9.2025

Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti Työpaikkakokousten lkm	Honkimetsän varikolla työpaikkakokous maaliskuussa, työpaikkakokous ja tyhy-ilta-päivä koko teknisen toimialan henkilöstölle syyskuussa (pl ruoka- ja puhtaus sekä viheraluepalvelut, joilla omat tyhy-päivät).
Hyvinvoinnin lisääminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Lkm	Esihenkilökoulutus järjestetty helmi- ja huhtikuussa. Esihenkilöt ovat säännöllisesti osallistuneet kaupungin yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Teknisen toimen varautumis-päivä järjestetty helmikuussa. Tietosuoja- ja kestävät hankinnat -koulutus maaliskuussa. Hyvä hallintopäätös -webinaariin osallistuttu kesäkuussa. Lisäksi vastualueet osallistuneet vastualueen 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 9/25
Kasvun varmistaminen	Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Tontteja tarjolla 130. Raakamaakauppoja tehty 3 kpl, yhteensä n. 11 ha. 3 omakotitonttia myyty
Kasvun varmistaminen	Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla	Vähintään 20 liike-/ teollisuustonttia myynnissä.	Liike- ja teollisuustontteja myynnissä n. 20 kpl. Myyty 1 KL-tontti.
Kasvun varmistaminen	Asemakaavan pohja- ja rekisterikartan laajentaminen	600 ha	700 ha valmiina ja n. 50 ha työn alla.

Kunnallistekniset palvelut Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 6 kpl saneerauksen yhteydessä, alle 6h/katkos.
Hyvinvoinnin lisääminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 11 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vuotoveden minimointi veden osalta.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 7 kpl
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Jätevesiverkostoon tulevien hulevesien minimointi. Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä.	Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000 m ³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)	Saarenkankaan hulevesilinjän rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.

Talouden tasapainon ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen	Verkostoputkien ja pumppeujen 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 korvaavaa jätevesilinjaa n. 860 m. Leivontiellä on saneerattu vesijohtoa n. 500 m ja jätevesilinjaa n. 500 m
--	---	--	--

Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ Mittari	Toteutuma 9/25
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 yhteydet hulevedet. Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella	400m/vuosi	Kiviristintielle on rakennettu hulevesiverkostoa n. 700m. Leivontielle on rakennettu hulevesiverkostoa n. 580 m. Uusia hv-putkituksia on tehty n. 120m.
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia materiaaleja	10 %/vuosi	Uusiomateriaaleja on myyty ulkopuoliselle toimijalle n. 2.800tn
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvallinen tulevaisuus, väylaverkoston yhtenäistäminen	500 m jkpp / vuosi	JKPP:tä on rakennettu n. 250m Kiviristintielle. Olemassaolevia JKPP:tä on korjattu ja päällystetty asfaltilla. Puskupuomia on asennettu 2 kpl. Riipisensilta on peruskorjattu.

Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen. Ylläpito hoito- luokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m ²	Viheralueet hoidettu hoitoluokituksen mukaisesti. Puistojen peruskunnostuksia tehty 5kpl.
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 P ilottikohde on valmis

Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Poikkeamat maks. 10 kpl / kunnossa- pitokausi	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 kenttä on valmistunut. Haapakosken koululle asennettu uusi kaukalo. Mastontien sillan kunnostus käynnissä. Suomi liikkeelle -hanke, Simpsiön luontoreitille rakennettu pitkos-puita, lisätty opasteita ja parannettu esteettömyyttä.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 09/25
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 tulleisiin palvelupyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.	Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaaviin toimenpiteisiin ryhdytty
Hyvinvoinnin lisääminen	Aktiivinen sisäilma- työryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Sisäilmatyöryhmä koontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain.	Sisäilmakorjaukset ja niiden suunnittelu
Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan omistamille kiinteistöille päivitetään sisäiset vuokra- sopimukset ja pelastussuunnitelmat	Kunnan omistamille kiinteistöille on laadittu uudet sisäiset vuokra- sopimukset 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 ja Vanhan Paukun Ruokalan purku-urakka laskennassa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari	Toteutuma 9/25
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointi, työviihtyvyys Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, kehityskeskustelut, toimialojen väliset yhteistyöpalaverit	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	Jatkaa Nahistuneet Naatit -hanketoimet yläkoululla, hävikkikirjaus, ylijäämäruoan luovutus viikoittain. Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 264 849 Kissankello 33 339 Muut kohteet 76 720 125 – 160 m ² /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. – 30.9.2025

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.	Lupamäärä, käsittelyaika ja valmistuneiden rakennusten lukumäärä	104 26 pv 57
	Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan.	Katselmusten määrä	337
	Järjestetään syyskatselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin	Kehotusten määrä	16
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 maanainelupien käsittelyaika Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti toteutettu valvonta</p> <p>Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon</p>	<p>3 kk valmiin hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 37 vrk) Valvontaohjelman mukaiset valvontakohteet valvottu</p> <p>Kiinteistöistä 75 % on liittynyt viemäriverkostoon rakennetuilla ja liittymisvelvollisilla toiminta-alueilla. Liittymisen valvonta on vireillä liittymättömien liittymisvelvollisten kiinteistöjen osalta 80 %.</p>	<p>Hakemuksista ei ole annettu vielä päätöksiä, joten käsittelyaika ei voida arvioida. Valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma on päivitetty ja suunnitelmallista valvontaa on toteutettu.</p> <p>Viemäriverkostoon liittymättömille kiinteistöille on lähetetty kehotuskirjeet alkuvuodesta ja vapautushakemuksia on jätetty 61 kpl</p>
Talouden tasapainon ylläpitäminen Hyvinvoinnin lisääminen	<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>

Lapuan kaupungin energiatehokkuustoimet

