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

**LAPUAN LUPAUKSET:**
- voimaa kulttuurista ja liikunnasta
- tekevälle töitä, työlle tekijöitä
- turvallinen tulevaisuus
- kaikille sopivaa asumista
- terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt
- tänään hyviä ja huomenna vielä parempia
- innostavaa yhteistyötä onnistuen
- kaikkia ja kaikkea kunnioittaen

**TOIMINTAMME PERUSTANA:**
- kannustava ja innostava ilmapiiri
- arvostava ja asiakaslähtöinen asenne
- vaikuttavat, tehokkaat ja laadukkaat palvelut

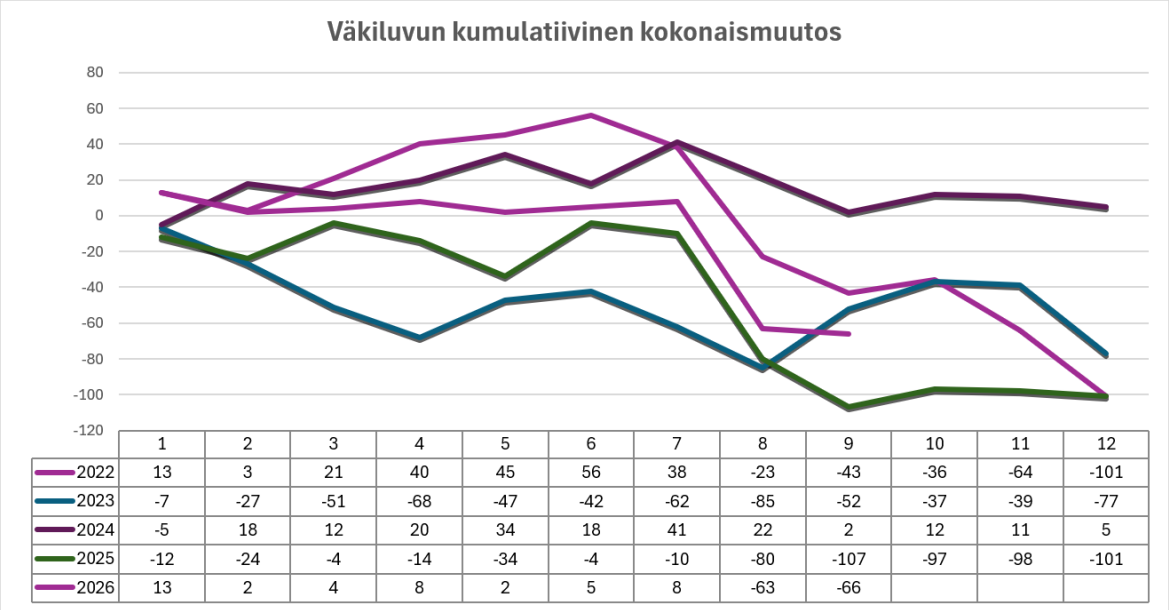
**TULEVAISUUDEN SKENAARIOT:**
- digitaalisuus ulottuu kaikkialle
- yhteisöllisyys kaupungin veto- ja pitovoiman kärkenä
- kestävä kehitys innovaatioiden ajurina

#hyviäuutisialapualta
#uahvuutenavälittäminen

# 1. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

## 1.1. Väestökehitys ja työllisyys

Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lapuan asukasluku syyskuun lopussa on 13 861. Vuoden 2025 lopun tilanteeseen verrattuna väkiluku on vähentynyt 66 henkilöllä. Nettomuutto on ollut negatiivinen 16 henkilöllä.




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 3 | 21 | 40 | 45 | 56 | 38 | -23 | -43 | -36 | -64 | -101 |
| 2023 | -7 | -27 | -51 | -68 | -47 | -42 | -62 | -85 | -52 | -37 | -39 | -77 |
| 2024 | -5 | 18 | 12 | 20 | 34 | 18 | 41 | 22 | 2 | 12 | 11 | 5 |
| 2025 | -12 | -24 | -4 | -14 | -34 | -4 | -10 | -80 | -107 | -97 | -98 | -101 |
| 2026 | 13 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | -63 | -66 | | | |

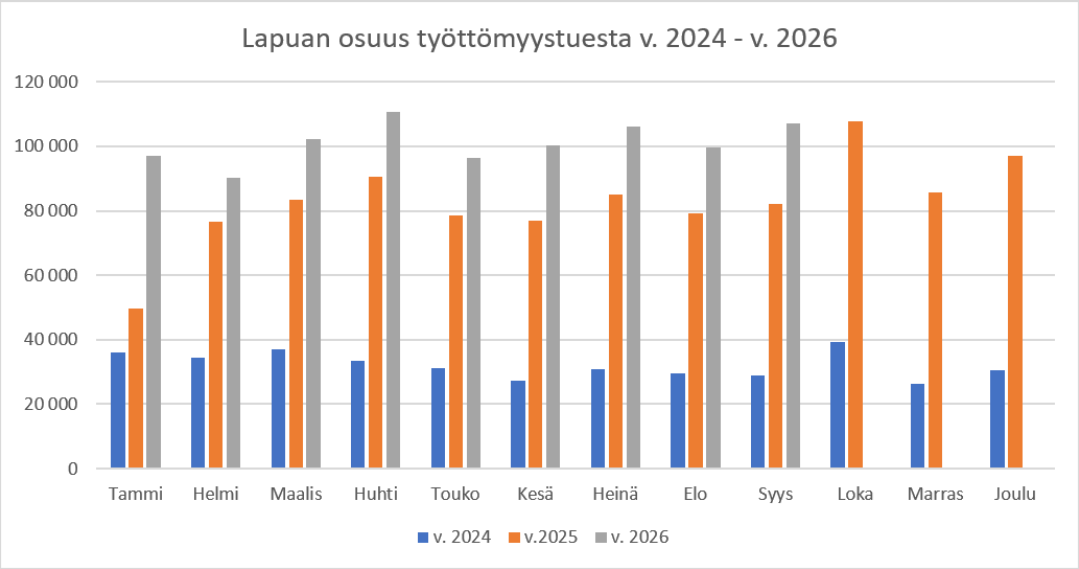
Etelä-Pohjanmaan alueella oli syyskuun lopussa 7134 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 292 työnhakijalla (+4,3 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 5,2 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella nousi edellisestä kuukaudesta 41 henkilöllä.

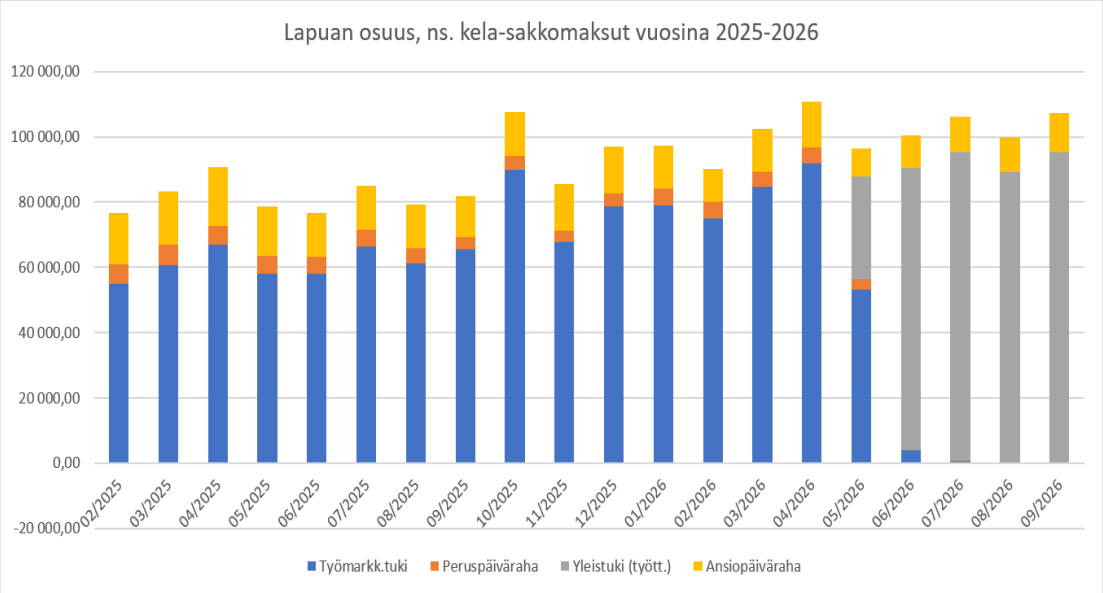
Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 8,3 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,8 prosenttia.

Lomautettujen lukumäärä syyskuun lopussa oli 326, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 139 henkilöä (-29,9 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli kuukauden lopussa 2577 henkilöä, mikä oli 313 henkilöä (+13,8 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Syyskuun lopussa Lapualla oli 555 työtöntä työnhakijaa, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 459 työtöntä työnhakijaa (kasvu 21%). Lapuan työttömyysprosentti oli 8,7 %. Lapualla työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja 27. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli syyskuussa 514 avointa työpaikkaa. Lapualla avoimia työpaikkoja oli 42.

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.-30.9.2026

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 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -20 | -41 | **-19** | 45,3% | 1 | -6,5 % |
| **Toimintakate** | **-20** | **-41** | **-19** | **45,3%** | **1** | **-6,5 %** |

#### Kaupunginvaltuusto

**Kaupunginvaltuusto**

| 1 000 € | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -32 | -157 | **-110** | 69,9% | -78 | 247,9% |
| **Toimintakate** | **-32** | **-157** | **-110** | **69,9%** | **-78** | **247,9%** |

#### Kaupunginhallitus

**Kaupunginhallitus**

| *1 000 €* | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 3 669 | 4 253 | **3 341** | 78,6% | -328 | -8,9 % |
| Toimintakulut | -6 958 | -10 296 | **-7 603** | 73,8% | -645 | 9,3 % |
| **Toimintakate** | **-3 289** | **-6 043** | **-4 262** | **70,5%** | **-973** | **29,6 %** |

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat 3,34 milj. euroa ja toimintakulut 7,6 milj. euroa. Toimintakate on -4,26 milj. euroa. Toimintakate on alittunut talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 4,5 %-yksikköä, mikä vastaa 0,3 milj. euroa. Vaikka toimintakulut ovat alittuneet 0,1 milj. euroa talousarvion tasaiseen toteutumaan nähden niin kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy ylitysriski kunnan työttömyysetuuksien rahoitusosuuksista (työmarkkinatuki ja ansiopäiväraha). Näiden toteutuma on syyskuun lopussa jo 99 % talousarviosta, mikä kasvattaa ylitysriskiä loppuvuoden osalta.

## Sivistyslautakunta

**Sivistyslautakunta**

| *1 000 €* | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 674 | 1 288 | **672** | 52,2% | -2 | -0,3 % |
| Toimintakulut | -21 729 | -31 321 | **-23 255** | 74,2% | -1 526 | 7,0 % |
| **Toimintakate** | **-21 055** | **-30 033** | **-22 582** | **75,2%** | **-1 528** | **7,3 %** |

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 0,67 milj. euroa ja toimintakulut 23,26 milj. euroa. Toimintakate on -22,58 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 75,2 %:sti talousarvioon verrattuna, mikä on 0,2 %-yksikköä eli 0,06 milj. euroa yli tasaisen toteutuman. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden vain 52,2%:sti eli ne ovat alittuneet 22,8 %-yksikköä talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tämä vastaa 0,3 milj. euroa. Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet 74,2%:sti ja euromääräisesti alitus on 0,24 milj. euroa. Sivistyslautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa. Sivistyslautakunnan toimintakatteeseen sisältyy ylittymisriskiä toimintatuottojen tulovajeen vuoksi.

## Hyvinvointilautakunta

**Hyvinvointilautakunta**

| *1 000 €* | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 803 | 1 108 | **677** | 61,1% | -126 | -15,7 % |
| Toimintakulut | -5 377 | -8 325 | **-5 911** | 71,0% | -535 | 9,9 % |
| **Toimintakate** | **-4 574** | **-7 218** | **-5 234** | **72,5%** | **-661** | **14,4 %** |

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat 0,68 milj. euroa ja toimintakulut 5,9 milj. euroa. Toimintakate on -5,2 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 72,5 %:sti eli se on alittunut 0,18 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan hankerahoja on siirretty käyttötalouteen 9 ensimmäiseltä kuukaudelta hankkeiden kulujen mukaisessa suhteessa.

## Tekninen lautakunta

**Tekninen lautakunta**

| *1 000 €* | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 8 066 | 11 196 | **8 045** | 71,9% | -21 | -0,3 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 266 | 400 | **198** | 49,5% | -68 | -25,6 % |
| Toimintakulut | -11 359 | -17 520 | **-12 257** | 70,0% | -898 | 7,9 % |
| **Toimintakate** | **-3 027** | **-5 924** | **-4 014** | **67,8%** | **-987** | **32,6 %** |

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 8,05 milj. euroa ja toimintakulut ovat 12,26 milj. euroa. Toimintakate on -4 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 67,8 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on alittunut 7,2 %-yksikköä mikä vastaa 0,4 milj. euroa.

## Ympäristölautakunta

**Ympäristölautakunta**

| *1 000 €* | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö % | Muutos € ed. vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 127 | 139 | **94** | 67,6% | -33 | -25,8 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 19 | | **1** | | -18 | |
| Toimintakulut | -272 | -365 | **-247** | 67,6% | 25 | -9,1 % |
| **Toimintakate** | **-126** | **-226** | **-152** | **67,3%** | **-26** | **21,1 %** |

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat olleet 0,1 milj. euroa ja toimintakulut 0,25 milj. euroa. Toimintakate on -0,15 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 67,3 %:sti. Ympäristölautakunnan toimintakate alittaa talousarvion tasaisen toteutuman noin 0,02 milj. eurolla.

### 1.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

Toimintatuottoihin on budjetoitu 17,98 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa on ollut n. 12,8 milj. euroa, mikä vastaa 71,3 % talousarviosta. Talouden tasainen toteutuma olisi syyskuun lopussa 75 prosenttia, joten toimintatuottoja on kertynyt noin 0,7 milj. euroa (3,7 %-yksikköä) vähemmän. Toimintatuotot kertyvät osittain takapainotteisesti, mutta koko vuoden tuottokertymää heikentää myös se, että hyvinvointialue ei enää vuokraa kaikkia aiemmin käytössään olleita sote-kiinteistöjä.

Toimintakuluihin on budjetoitu 68 milj. euroa. Syyskuun lopun toteutuman mukaan toimintakulut olivat 49,4 milj. euroa, mikä vastaa 72,6 %:n käyttöastetta talousarviosta. Alitusta on talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna 2,4 %-yksikköä, mikä vastaa1,6 milj. euroa.

Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 3,6 milj. euroa suuremmat (7,9 %), josta 2,1 milj. euroa selittyy sisäisillä vuokrilla. Sisäiset vuokrat ovat kaupungin kokonaistalouden kannalta neutraaleja, sillä ne ovat samanaikaisesti sisäisiä tuottoja. Ulkoisten toimintakulujen kasvu on 1,6 milj. euroa eli 4,5 %. Lomapalkkajaksotuksen muutos syyskuulta on +0,36 milj. euroa.

Toimintakatteeksi on budjetoitu -49,64 milj. euroa. Syyskuun lopussa toimintakate oli –36,4 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon verrattuna 73,3 %:sti. Toimintakate on alittunut 0,9 milj. eurolla (1,7 %-yksikköä) talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Toimintakate on pysynyt tavoitteessa toimintakulujen alittumisen vuoksi vaikka toimintatuotot ovat jääneet talousarvion tasaisesta toteutumasta.

Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 24,5 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa (2,2 %-yksikköä) vähemmän kuin talousarvion mukainen tasainen toteutuma edellyttäisi. Kiinteistöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2,6 milj. euroa eli 62,3 % budjetoiduista kiinteistöverotuloista. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat heinä-lokakuulle, joten ainakin toistaiseksi kiinteistöverojen kertymät ovat jääneet 0,5 milj. euroa tasaisesta toteutumasta ja 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Lokakuun kiinteistöverotilitys todennäköisesti näyttää kiinteistöverokehityksen tason vuoden 2026 osalta. Kokonaisuutena verotulot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,2 milj. euroa eli 5,1 %.

Valtionosuuksia on tilitetty syyskuun loppuun mennessä 10,86 milj. euroa eli 73,6 % talousarviosta. VM:n vuoden 2026 lopullisen valtionosuuslaskelman ja OKM:n päätösten mukaiset valtionosuudet vuodelle 2026 ovat yhteensä 14,46 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Koska OKM tarkistaa valtionosuuksia vielä loppuvuoden aikana, talousarviota arvioidaan tältä osin myöhemmin uudelleen. Valtionosuuksia on kuitenkin kertymässä talousarvioon verrattuna n. 0,3 milj. euroa vähemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmän rahoitustuotot ovat 6,4 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna rahoitustuotot ovat toteutuneet 77,1 %:sti. Rahoitustuotot ja -kulut tiliryhmä sisältää sisäiset korkotuotot, joiden osuus on 7,1 milj. euroa syyskuun lopussa. Lainojen korkokuluja on maksettu 0,87 milj. eurolla.

Vuosikate on syyskuun lopussa 5,3 milj. euroa, mikä on noin 0,9 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vuosikate on kuitenkin toteutunut 0,1 milj. euroa talouden tasaista toteutumaa parempana. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on syyskuun lopussa 0,4 milj. euroa alijäämäinen.

Kokonaisuutena tarkastellen kaupungin talous on tammi–syyskuussa toteutunut toimintakulujen osalta talousarvion tasaista toteutumaa pienempänä, mutta tulokertymä on jäänyt talousarvion mukaisesta tasosta. Toimintatuottojen toteutuma on syyskuun lopussa 71,3% ja toimintakulujen 72,6 %, kun tasainen toteutuma olisi 75 prosenttia. Toimintatuotot ovat jääneet tasaisesta kertymästä noin 0,66 milj. euroa, mutta toimintakulujen noin 1,62 milj. euron alitus on pitänyt toimintakatteen tasaista talousarviototeutumaa parempana. Vuosikate on 5,34 milj. euroa eli 76,3 prosenttia talousarviosta ja siten hieman tasaista kertymää parempi. Tilikauden tulos on syyskuun lopussa noin 0,42 milj. euroa alijäämäinen.

Loppuvuoden talouskehitykseen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä. Verotulojen kertymä on syyskuun lopussa 72,8 % talousarviosta ja jää tasaisesta kertymästä noin 0,74 milj. euroa. Valtionosuuksia on tilitetty syyskuun loppuun mennessä 10,86 milj. euroa eli 73,6 % talousarviosta. VM vuoden 2026 lopullisen valtionosuuslaskelman ja OKM päätösten perusteella valtionosuuksia on kertymässä koko vuodelta yhteensä 14,46 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. OKM tarkistaa valtionosuuksia vielä loppuvuoden aikana, minkä vuoksi arviota valtionosuuksien kertymästä ja talousarvion muutostarvetta tarkennetaan myöhemmin. Verorahoituksen loppuvuoden kertymällä on siten olennainen vaikutus tilikauden tuloksen muodostumiseen. Myös toimintatuottojen kehitystä on seurattava, sillä erityisesti tukien ja avustusten sekä maksutuottojen kertymät ovat jääneet tasaisesta toteutumasta.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion tasaista toteutumaa pienempinä. Osa menoista voi kuitenkin ajoittua loppuvuoteen, minkä vuoksi tähänastinen alitus ei välttämättä toteudu täysimääräisenä koko vuoden tasolla. Loppuvuodelle ajoittuvat yleiskorotukset nostavat palkkatasoa ja lisäävät henkilöstömenoja. Toimintakulujen kehitystä ja määrärahojen riittävyyttä on seurattava tarkasti loppuvuoden aikana, vaikka toimintakulut ovat syyskuun loppuun mennessä alittaneet talousarvion tasaisen toteutuman. Myös poistojen talousarviota suurempi kertymä lisää tilikauden tulokseen kohdistuvaa painetta.

Vuoden 2026 talousarvio on laadittu nollatulokseen. Syyskuun toteutuman perusteella tilikauden tulokseen kohdistuu alijäämäpainetta, vaikka vuosikate on noussut hieman talousarvion tasaista kertymää paremmaksi. Tasaisen toteutuman vertailu ei kuitenkaan huomioi tulojen ja menojen kausivaihtelua. Talouden toteutumista seurataan tiiviisti loppuvuoden aikana ja toiminnassa toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Tilikauden lopulliseen tulokseen vaikuttavat erityisesti verorahoituksen ja toimintatuottojen loppuvuoden kertymä, toimintakulujen kehitys sekä poistojen kokonaismäärä.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden määrätietoinen toteuttaminen, kustannustietoisten ratkaisujen tekeminen ja toimialojen kustannuskurin ylläpitäminen ovat loppuvuoden aikana ensiarvoisen tärkeitä kaupungin taloudellisen aseman turvaamiseksi.

| **Tuloslaskelma** sis. ja ulk. | **Tilinp. 2025** | **Ed.v. tot. 2025 01-09** | **Talousarvio 2026** | **Toteutuma 2026 01-09** | **Budj. käyttö%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 5 544 139 | 3 782 732 | 5 115 900 | 3 720 221 | 72,7 |
| Maksutuotot | 1 208 489 | 718 357 | 1 161 250 | 769 887 | 66,3 |
| Tuet ja avustukset | 915 592 | 777 854 | 854 078 | 494 042 | 57,8 |
| Vuokratuotot | 10 779 777 | 8 014 946 | 10 680 490 | 7 732 860 | 72,4 |
| Muut tuotot | 96 647 | 60 873 | 172 450 | 112 837 | 65,4 |
| **Toimintatuotot** | **18 544 645** | **13 354 764** | **17 984 168** | **12 829 848** | **71,3** |
| Valmistus omaan käyttöön | 373 299 | 285 335 | 400 000 | 198 662 | 49,7 |
| Palkat ja palkkiot | -24 775 644 | -18 108 168 | -25 746 055 | -18 660 509 | 72,5 |
| Eläkekulut | -4 891 265 | -3 692 506 | -5 130 956 | -3 832 080 | 74,7 |
| Muut henkilösivukulut | -733 037 | -536 015 | -1 067 679 | -652 573 | 61,1 |
| Henkilösivukulut | -5 624 302 | -4 228 521 | -6 198 635 | -4 484 652 | 72,3 |
| Henkilöstökulut | -30 399 946 | -22 336 690 | -31 944 690 | -23 145 162 | 72,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 942 074 | -1 327 755 | -1 893 500 | -1 412 366 | 74,6 |
| Muiden palvelujen ostot | -9 069 988 | -6 674 963 | -10 300 120 | -6 748 641 | 65,5 |
| Palvelujen ostot | -11 012 063 | -8 002 719 | -12 193 620 | -8 161 007 | 66,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 392 313 | -3 823 281 | -5 711 848 | -4 123 227 | 72,2 |
| Avustukset | -1 897 106 | -1 404 534 | -1 828 800 | -1 610 062 | 88,0 |
| Vuokrakulut | -13 400 495 | -10 051 967 | -16 181 870 | -12 209 222 | 75,5 |
| Muut kulut | -305 081 | -161 583 | -165 250 | -153 529 | 92,9 |
| **Toimintakulut** | **-62 407 004** | **-45 780 775** | **-68 026 078** | **-49 402 208** | **72,6** |
| **Toimintakate** | **-43 489 061** | **-32 140 677** | **-49 641 910** | **-36 373 699** | **73,3** |
| Verotulot | 30 938 959 | 23 292 863 | 33 637 000 | 24 488 691 | 72,8 |
| Valtionosuudet | 14 558 448 | 10 885 796 | 14 746 400 | 10 857 550 | 73,6 |
| Korkotuotot | 6 536 868 | 4 882 194 | 9 422 360 | 7 056 996 | 74,9 |
| Muut rahoitustuotot | 221 277 | 204 765 | 220 000 | 204 379 | 92,9 |
| Korkokulut | -1 164 528 | -830 073 | -1 340 000 | -872 676 | 65,1 |
| Muut rahoituskulut | -38 580 | -18 399 | -43 850 | -19 732 | 45,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5 555 037 | 4 238 487 | 8 258 510 | 6 368 968 | 77,1 |
| **Vuosikate** | **7 563 384** | **6 276 469** | **7 000 000** | **5 341 510** | **76,3** |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 289 535 | -5 387 110 | -7 000 000 | -5 760 166 | 82,3 |
| Arvonalentumiset | -1 400 | -1 400 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 290 935 | -5 388 510 | -7 000 000 | -5 760 166 | 82,3 |
| Tilikauden tulos | 272 448 | 887 959 | | -418 656 | -100,0 |
| **Tilikauden ylijäämä (alijäämä)** | **272 448** | **887 959** | | **-418 656** | **-100,0** |

Huom! Tuloslaskelma sisältää sisäiset vuokrat.

## Verotulot ja valtionosuudet

| 1 000 € | Toteutuma 09-2025 | Talousarvio 2026 | Toteutuma 09-2026 | Talousarvio käyttö% | Muutos € ed. vuosi | Muutos % ed.vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunnallisvero | 18 603 | 26 862 | 19 774 | 73,6% | 1 171 | 6,3% |
| Kiinteistövero | 2 677 | 4 163 | 2 594 | 62,3% | -83 | -3,1 % |
| Yhteisövero | 2 013 | 2 612 | 2 121 | 81,2% | 108 | 5,4% |
| **Yhteensä** | **23 293** | **33 637** | **24 489** | **72,8%** | **1 196** | **5,1%** |
| **Valtionosuudet** | 10 886 | 14 746 | 10 858 | **73,6%** | **-28** | **-0,3 %** |
| **Verotulot ja valtionos. Yht.** | **34 179** | **48 383** | **35 346** | **73,1%** | **1 168** | **3,4%** |

Vuoden 2026 syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 19,77 milj. euroa eli 73,6 % talousarviosta. Kunnallisveroja on kertynyt 0,4 milj. euroa vähemmän talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja on kertynyt 1,2 milj. euroa enemmän, mikä vastaa 6,3 %.

Kiinteistöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2,6 milj. euroa eli 62,3 % budjetoiduista kiinteistöverotuloista. Merkittävimmät kiinteistöverotilitykset ajoittuvat heinälokakuulle, joten ainakin toistaiseksi kiinteistöverojen kertymät ovat jääneet 0,5 milj. euroa tasaisesta toteutumasta ja 0,1 milj. euroa edellisvuodesta.

Yhteisöveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2,12 milj. euroa eli 81,2 % talousarviosta. Yhteisöverotuloa on kertynyt 0,2 milj. euroa enemmän talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna yhteisöverotuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa enemmän. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut myönteistä talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Yhteisöveron kertymä on herkkä suhdannevaihteluille ja yritysten tuloskehitykselle ja sen määrä voi vaihdella neljännesten välillä.

Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 24,5 milj. euroa. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 0,74 milj. euroa vähemmän, mikä vastaa 2,2 %-yksikköä.

Valtionosuuksiin on budjetoitu 14,7 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 10,86 milj. euroa. VM:n vuoden 2026 lopullisen valtionosuuslaskelman ja OKM:n päätösten mukaiset valtionosuudet vuodelle 2026 ovat yhteensä 14,46 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Valtionosuudet maksetaan kuukausittain samansuuruisina erinä. OKM tarkistaa valtionosuuksia vielä loppuvuodesta, joten talousarviota tarkastellaan loppuvuodesta tarkemmin valtionosuuksien osalta mutta on todennäköistä, että valtionosuudet jäävät budjetoitua alemmalle tasolle.

### 1.2.3 Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.9.2026

Investointien nettomenot ovat olleet 9,8 milj. euroa eli 63,8 % investointien nettomäärärahasta. Vuoden 2026 nettoinvestointimääräraha on 15,4 milj. euroa. Vuoden 2026 investointitasoon ja sen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti uimahalli-investointi, joka on käynnistynyt vuonna 2025 ja jatkuu vuosina 2026–2027.

| INVESTOINTIMENOT | Talousarvio 2026 | Toteutuma | Toteutuma % |
|---|---|---|---|
| Maa- ja vesialueet | -690 000 | **-181 819** | 26,4% |
| Rakennukset ja rakennelmat | -10 127 916 | **-6 151 969** | 60,7% |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| Liikenneväylät | -1 905 601 | **-2 555 059** | 134,1% |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | -755 000 | **-644 823** | 85,4% |
| Vesihuoltolaitos | -1 478 893 | **-958 143** | 64,8% |
| Koneet ja kalusto | -763 174 | **-329 903** | 43,2% |
| Aineeton käyttöomaisuus | -219 000 | **-104 060** | 47,5% |
| Käyttöomaisuus arvopaperit | -10 000 | **-126** | 1,3% |
| **Yhteensä** | **-15 949 584** | **-10 925 902** | **68,5%** |

| INVESTOINTITULOT | Talousarvio 2026 | Toteutuma | Toteutuma % |
|---|---|---|---|
| Maa- ja vesialueet | 500 000 | **67 641** | 13,5% |
| Rakennukset ja rakennelmat | | **8 500** | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| Liikenneväylät | | **818 706** | |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | | **173 179** | |
| Vesihuoltolaitos | | | |
| Koneet ja kalusto | | | |
| Aineeton käyttöomaisuus | 0 | | |
| Käyttöomaisuusarvopaperit | 20 000 | **20 100** | 100,5% |
| **Yhteensä** | **520 000** | **1 088 126** | **209,3%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INVESTOINNIT NETTO** | **-15 429 584** | **-9 837 777** | **63,8%** |

**Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit 1.1.-30.9.2026**

| Kp | Nimi | Talousarvio | Toteutuma 09-2026 |
|---|---|---|---|
| 90100 | Maa-alueet/myyntitulot | 400 000 | 67 641 |
| 90101 | Maa-alueet/ostot | -500 000 | -163 696 |
| 90102 | Haltuunotot | -40 000 | -18 123 |
| 90103 | Vaihtomaat/myynnit | 100 000 | |
| 90103 | Vaihtomaat / ostot | -150 000 | |
| 98401 | Tietohallinto | -148 000 | -3 750 |
| 98408 | Valvontakamerat | -40 000 | -2 829 |
| 98502 | Simpsiön kehittäminen | -50 000 | -48 272 |
| 98507 | Kuituhanke | -169 000 | -55 788 |
| 99500 | Käyttöomaisuusarvopaperit | 10 000 | 19 974 |
| | **Yhteensä** | **-587 000** | **-204 843** |

## 1.3. Tase

| TASE | 30.9.2026 | 31.12.2025 | | 30.9.2026 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | | | A OMA PÄÄOMA | | |
| I Aineettomat hyödykkeet | | | I Peruspääoma | 27 472 108 | 27 472 108 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 4 017 | 961 | IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 27 646 933 | 27 374 485 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 564 642 | 611 212 | V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -418 656 | 272 448 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 568 659 | 612 173 | A OMA PÄÄOMA | 54 700 386 | 55 119 041 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotu | | | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 272 050 | 272 050 |
| 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkor | 19 741 986 | 19 774 057 | 3. Muut toimeksiantojen pääomat | 138 344 | 149 812 |
| 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotu | 19 741 986 | 19 774 057 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 410 394 | 421 862 |
| 2. Rakennukset | 61 594 047 | 63 337 921 | E VIERAS PÄÄOMA | | |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 36 686 964 | 35 726 382 | I Pitkäaikainen | | |
| 4. Koneet ja kalusto | 1 549 795 | 1 730 063 | Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma) | | |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha | 9 656 303 | 4 519 574 | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 41 700 002 | 34 700 002 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 129 229 096 | 125 087 997 | Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma) | 41 700 002 | 34 700 002 |
| III Sijoitukset | | | Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma) | | |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 5 549 553 | 5 569 527 | 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 7 193 354 | 7 168 075 |
| 3. Muut lainasaamiset | 1 311 898 | 1 311 898 | Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma) | 7 193 354 | 7 168 075 |
| 4. Muut saamiset | 449 344 | 383 427 | I Pitkäaikainen | 48 893 356 | 41 868 077 |
| III Sijoitukset | 7 310 795 | 7 264 852 | II Lyhytaikainen | | |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 137 108 551 | 132 965 023 | Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma) | | |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | | 1. Joukkovelkakirjalainat | 28 000 000 | 24 000 000 |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat | 272 050 | 272 050 | Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden ly | 2 833 333 | 8 133 332 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 272 050 | 272 050 | Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, lainat m | 1 000 000 | 1 000 000 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma) | 31 833 333 | 33 133 332 |
| II Saamiset | | | Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma) | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | | 5. Saadut ennakot | 382 700 | 232 927 |
| 1. Myyntisaamiset | 774 402 | 1 520 393 | 6. Ostovelat | 2 751 270 | 2 973 856 |
| 3. Muut saamiset | 758 460 | 474 320 | 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 826 902 | 544 220 |
| 4. Siirtosaamiset | 1 561 674 | 108 484 | 8. Siirtovelat | 4 420 659 | 3 346 584 |
| II Saamiset | 3 094 536 | 2 103 198 | Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma) | 8 381 531 | 7 097 588 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 3 743 862 | 2 299 629 | II Lyhytaikainen | 40 214 864 | 40 230 920 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 838 398 | 4 402 827 | E VIERAS PÄÄOMA | 89 108 219 | 82 098 996 |
| **VASTAAVAA** | **144 218 999** | **137 639 899** | **VASTATTAVAA** | **144 218 999** | **137 639 899** |

Lainamäärä syyskuun lopussa on 73,5 milj. euroa, joista lyhytaikaisten lainojen määrä on 29 milj. euroa (Kuntatodistukset 28 milj. ja Lapuan Energialta saatu laina 1 milj.). Lainamäärä on kasvanut 5,7 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä vuoden 2025 lopun tilanteeseen verrattuna. Lainoista on kiinteäkorkoisia 56 % ja vaihtuvakorkoisia 44 %. Lainojen keskikorko on 30.9.2026 tilanteessa ollut 2,3 %.

## 2. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2026

### Hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumat 1.1.-30.9.2026

Hallinnon toimiala

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Toimenpideohjelman mukaisesti keskitettyjen toimintojen prosessien kuvaus ja tiedottaminen koko henkilöstölle | Keskeisten toimintojen prosessikuvausten laatiminen (kpl) | Keskeiset prosessikuvaukset 6 kpl (kokouspalkkiot ja palvelusajan muistaminen, henkilöstöhallinnon prosessit 4 kpl) |
| 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:<br>työllisyys 7 kpl<br>maahanmuutto 6 kpl<br>Koulutusorg. 12 kpl |

## Hallintopalvelut

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

## Henkilöstöpalvelut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Osaamisen kehittäminen | Esihenkilökoulutukset: esihenkilön iltapäivät 4 krt/v ja esihenkilöiden yhteinen koulutustilaisuus 2 krt/v Koko henkilöstön yhteinen työhyvinvointiin liittyvä koulutus 1 krt/v | Esihenkilöiden iltapäivä 18.2.2026 ja 27.5.2026. Esihenkilökoulutus 10.3.2026 ja 14.9.2026 |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Kehityskeskustelut koko henkilöstölle | Kehityskeskustelujen seuranta neljännesvuosittain, tavoitetasona 95 % kehityskeskusteluista käyty vuoden 2026 lopun tilanteessa | Kehityskeskustelut käyty 88,1 % |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Työhyvinvoinnin lisääntyminen / viestinnän parantaminen ja nopeuttaminen | Intran kehittäminen ja käytettävyyden parantaminen | Intran sisältöä muokattu ja lisätty mm. henkilöstöhallinnon ohjeita |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Osaamisen kehittäminen / työkyvyn ja osaamisen ylläpitäminen | Yhteisen koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen (henkilöstö- ja koulutussuunnitelma) | Aloittamatta |

Talouspalvelut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen jatkuu | Sähköisten myyntilaskujen tavoitetason nosto 32 %:sta 70 %:iin koko kaupungin tasolla | Paperilaskulisä otettu käyttöön 1.1. alkaen. Verkkolaskujen määrä on kasvanut 53,8 %:iin. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Budjetointi- ja talousraportointiohjelman käyttöönotto, jolla vahvistetaan talouden seurantaa ja varmistetaan taloustiedon saatavuus ja läpinäkyvyys organisaation kaikille tasoille. | Toteutuu / Ei toteudu. | Aloittamatta |

Tietohallintopalvelut

| **Strateginen tavoite** | **Talousarviotavoite** | **Toimenpide/mittari** | **Toteutuma** |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Kaupungin tilojen helpompi ja joustavampi vuokraaminen, tilojen vuokrausasteen helpompi seuraaminen | Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto | Hankintapäätös 8.7.2026, käyttöönottoprojekti käynnissä. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Kaupungin käytössä olevien ohjelmistojen kehittäminen ja/tai uusiminen | Kehitys/uusinta, kpl | Asianhallintajärjestelmän hankintapäätös KH 14.9.2026, käyttöönottoprojekti alkamassa. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Kaupungin kriittisten ohjelmistojen/tiedostojen palautussuunnitelman päivitys ja testaus | Toteutuu / Ei toteudu | Kesken |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Tietoturvakoulutukset henkilöstölle | Toteutuu / Ei toteudu | Kouluttajien kartoitus meneillään. |

Markkinointiviestintä

| **Strateginen tavoite** | **Talousarviotavoite** | **Toimenpide/mittari** | |
|---|---|---|---|
| Kasvun varmistaminen | Pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi ja -viestintä | Nettomuuttovoitto (+)<br>Väestön kasvu (+) | Nettomuutto -16<br>Väestön kasvu -66 |
| Kasvun varmistaminen, hyvinvoinnin lisääminen | Osallistaminen, kampanjat, messut, tilaisuudet, kyselyt/tutkimukset | Tavoite 2 kpl/toimenpide | Osallistaminen 3<br>Kampanjat 4<br>Messut 2<br>Tilaisuudet 9<br>Kyselyt/tutkimukset 4 |
| Kasvun varmistaminen | Monikanavaisten sisältöjen tuottaminen sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille sekä muihin ulkoisiin ja sisäisiin viestintäkanaviin | Näkyvyyden kasvu-%<br>Toimenpiteet, kpl | Seuraajat/tilaajat kasvu-%<br><br>Facebook (4262 kpl) + 3,07 %<br>Instagram (2400 kpl) + 7,62 %<br>LinkedIn (560 kpl) +4,67 %<br>Uutiskirje (1426 kpl) + 4,85 %<br><br>Hyviä uutisia -lehti 1 kpl<br>Uutiskirje 3 kpl<br>Somekampanjat 5 kpl<br>Henkilöstölehti 3 kpl<br>Tapahtumien painomateriaalit 10 kpl |

## Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.09.2026

### Sivistyslautakunta ja yleishallinto

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen. | Sivistyslautakunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa. | Seurataan lautakuntatasolla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä. | Toimintakate hieman ylittynyt<br>Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 75 %<br>Toimintakate on 75,2 % |

## Varhaiskasvatuspalvelut
## Päiväkodit / perhepäivähoito

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Pedagogiikan vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen<br><br>Esiopetuksen tuen uudistus | Varhaiskasvatuksen laadun arviointi päiväkodeissa<br>- toteutetaan 1 krt/ vuodessa (Valssi)<br><br>Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti. Tarkastellaan ryhmäkohtaisen tuen lapsikohtaisten tukitoimien toteutumista | Toteutunut. Varhaiskasvatuksessa arvioitu kevään aikana teemaa: Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus<br><br>Toteutunee, asia vielä keskeneräinen |
| Osallistaminen | Osallisuus / yhteisöllisyys | Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen työyhteisöissä - järjestetään henkilöstölle 2 koulutusta vuoden aikana<br><br>-Maakunnalliseen ETEVÄ-varhaiskasvatuksen täydennyskoulutussuunnitelmaan sitoutuminen, koulutusten hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti / Toteutuneiden koulutusten määrä | Toteutunut / Henkilöstölle järjestettiin kevään aikana kaikille yhteinen velvoittava koulutus Leikin voimaa ulkona - Kuinka kehittää pihapedagogiikkaa? Syksyllä henkilöstö osallistui kaupungin järjestämään koulutukseen. Lisäksi ETEVÄ on järjestänyt maakunnallisesti yhteisiä koulutuksia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Tiimityöskentelyn menetelmien vahvistaminen ja johdonmukainen kehittäminen yksiköissä<br>-tiimit kokoontuvat viikoittain<br>-opettajien ja lastenhoitajien pedagogiset palaverit säännöllisesti vähintään 4 krt / vuodessa<br>-perhepäivähoidossa tiimit 1 krt / kk | varhaiskasvatuksen henkilöstölle.<br><br>Toteutunut.<br>Tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti |
| Hyvinvoinnin lisääminen | HYTE- yhteistyö | LeKe (Leikitään ja keskytään) - ryhmätoiminta:<br>-suunnattu 3–6- vuotiaiden lasten perheille<br>-ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa<br>-2 ryhmää vuodessa | Ei toteutunut.<br>Kevään aikana kokoontui yksi ryhmä säännöllisesti suunnitelman mukaan. Syksylle suunniteltua ryhmää ei saatu aloitettua vähäisen osallistujamäärän vuoksi. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluja | Tavoitetaso 8–12 hoitajaa / Hoitajien vuosittainen määrä | Toteutunut.<br>Kotona toimivia perhepäivähoitajia on 9/2026 tilanteen mukaan 8. |

## Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

| **Strateginen tavoite** | **Talousarviotavoite** | **Toimenpide/mittari** | **Toteuma 9/2026** |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen<br>Talouden tasapainon ylläpitäminen | Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurakenne osana kaupungin varhaiskasvatuspalveluita | Palveluseteli kattaa 20–25% koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta / Toteutunut palvelusetelimäärä | Toteutunut.<br>21 % lapsista on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä 9/2026 |

## Perusopetus
## Alakoulut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Turvallisuus<br><br>Turvallisuuden kokemuksen lisääntyminen<br><br>Kiusaamisen vähentyminen | Hyvinvointikyselyssä alakoulujen oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi 81 %. Tavoitteena on parantaa kyseistä osuutta.<br><br>Kiusaamista kertoo kokevansa (3–6-luokan oppilaista) vähintään kerran viikossa 11,1 %. Tavoitteena on pienentää kyseistä osuutta. | Toteutunut.<br>Alakoulujen oppilaista kokee olonsa koulussa turvalliseksi 96 %.<br><br>Toteutunut.<br>Alakoulujen oppilaista 4,3 % on kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden huomioiminen koulun hyvinvointityössä | Koulun hyvinvointityön tavoitteita valittaessa hyödynnetään hyvinvointikyselyn tuloksia. Mittarina kirjaukset.<br><br>Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Mittarina oppilaiden sekä huoltajien yhteisöllisen opiskeluhuollon tapaamisten osallistumiset, lukumäärä.<br><br>Huoltajille toteutetaan oma hyvinvointikysely. | Toteutunut<br><br>Toteutunut osittain.<br>Oppilaat osallistuvat jo hyvin opiskeluhuollon yhteisöllisiin tapaamisiin<br><br>Toteutuu.<br>Kysely lähetetty huoltajille syyskuussa 2026. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi<br><br>Pedagoginen kehittäminen<br>Yhteistyön lisääminen | Osaaja-verkoston koulutusten hyödyntäminen. Mittarina tarjolla olevien koulutusten määrä<br><br>Yhteissuunnitteluajan suunnitelmallinen käyttö. Mittarina lukuvuosisuunnitelmien kirjaukset. | Koulutuksia on tarjolla hyvin.<br><br>Toteutunut |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut<br><br>Palveluverkkoselvityksen laatiminen<br><br>Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen toteuttaminen | Tarvittavien näkökulmien huomioiminen palveluverkkoselvityksessä (lapsivaikutukset, henkilökunta, kuljetukset, rakennusten tekninen kunto)<br><br>Tuen uudistuksen toteutuminen lain mukaisesti. Mittarina ryhmäkohtaisen tuen minimimäärän toteutuminen ja tuen oppilaiden päätösten tarkistaminen 31.8.2026 mennessä | Kesken<br><br>Toteutunut |

## Yläkoulu

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ylläpitäminen | | Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus | Yhteistyö vanhempain-yhdistyksen kanssa on toimivaa. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin vähäistä<br><br>Hyvinvointikysely:<br>90 % ilmoittaa kokevansa kuuluvansa porukkaan.<br>62 % ilmoittaa pitävänsä koulunkäynnistä.<br>96 % ilmoittaa, että olo kotona on turvallista.<br>5 % ilmoittaa usein koetusta kiusaamisesta. Samalla 78 % ilmoittaa, ettei ole kokenut lainkaan kiusaamista. Lukema on edellisiä vuosia parempi. |

## Lukiokoulutus

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Kouluturvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys | 1)Turvallisuuskävelyt, poistumis- ja suojautumisharjoitukset 1–2 krt/lukuvuosi.<br><br>2) Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen:<br>1. opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijafoorumin toteutuneet kokoukset/kokousten määrä<br>2. opiskelijakunnan tekemät aloitteet ja niiden toteutuminen/tehtyjen ja toteutuneiden aloitteiden määrä<br><br>3) Kouluun kiinnittymisen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen/Yhteisöllisten tapahtumien määrä.<br><br>4) Kouluturvallisuuteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen liittyvän datan kerääminen Hyvinvointikysely | 1)Toteutunee: suojautumisharjoitus 11.2.26, turvallisuuskävelyt 08/26 ja poistumisharjoitus syksyllä 26.8.26<br><br>2) Toteutunee:<br>Okh:n hallituksen kokoukset 1–2 krt/2vk/vuosi<br><br>Opiskelijafoorumin kokoukset 1krt/kevät (15.1.26) ja 1krt/syksy (3.9.26)<br><br>Toistaiseksi ei tehtyjä/ toteutuneita aloitteita.<br><br>3) Toteutunee:<br>02/2026: penkkarit ja vanhojen päivä<br>03/2026: talviliikuntapäivä<br>04/2026 opiskelijakunnan vapputapahtuma<br>05/2026:<br>opiskelijakunnan viimeisen koulupäivän tapahtuma<br>08/2026:<br>ykkösten ryhmäytymispäivä<br>Okh:n ja koulun muut tapahtumat läpi vuoden.<br><br>4) Toteutunut:<br>Hyvinvointikyselyyn vastaaminen: abit 02/2026, ykköset ja kakkoset 03/2026 |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Hyvinvointialue-yhteistyö | Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllinen/yksilöllinen opiskeluhuolto: toteutuneet | Toteutunee:<br>Kokoukset<br>01/2026<br>03/2026<br>05/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kokoukset/kokousten määrä, laaditut toiminta-suunnitelmat/vuosikellot, toiminnan arvioiminen lukuvuoden lopussa/arvi-ointiraportti | 08/2026<br>09/2026<br>11/2026<br><br>Vuosikello toiminnalle vahvistettu syksyllä 2025 (lv 25–26) ja vahviste-taan syksyllä 2026 (lv 26–27)<br>Toiminnan arviointi 25.5.2026 (lv 25–26). |
| Hyvinvoinnin lisääminen<br><br>Kasvun varmis-taminen<br><br>Talouden tasa-painon ylläpitä-minen | 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luo-kan oppilaista aloit-taa toisen asteen opinnot Lapuan luki-ossa syksyllä 2026. | 1) Ysiluokkalaisten ja huol-tajien lukioinfot.<br><br>2) Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla.<br><br>3) Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2026. | 1) Toteutunee<br><br>2) Toteutunut<br><br>3) Lähes toteutui. 49,4% lapualaisista peruskoulun 9. luokan keväällä päättäneistä oppilaista aloitti opinnot Lapuan lukiossa 11.8.2026. |

## Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Hyvinvointilauta-kunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa. | Seurataan lautakuntata-solla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuosit-taisen talouskatsauksen yhteydessä. | Tavoitteessa pysytty. Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 75% Toimintakate on 72,5% |

**Musiikkiopisto**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Kasvun varmistaminen | Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, taloudellisia ja laadukkaita musiikkiopistopalveluja.<br><br>Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden.<br><br>Toimimme oikea-aikaisesti ja avoimesti. | Oppilaille perheineen tehtävä lukuvuosikysely. Kyselyn tavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.<br><br>Koski-tallennuksen vakiinnuttaminen. Kyllä/Ei<br><br>Säännölliset henkilöstökokoukset, joissa mahdollisuus oikea-aikaiseen kehittämiseen, toimintaan ja avoimeen dialogiin. Väh. 15 henkilöstökokousta vuoden aikana. | Toteutunut<br><br>Kyllä<br><br>Toteutuu |
| Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen | Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti. | Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1–2 toteutunutta koulutusta.<br><br>Huomioimme synergiaedut lähioppilaitosten kanssa suhteessa opettajaresurssiin tai muihin hankintoihin. Kyllä/Ei | Toteutumassa. Sibelius-Akatemian maakunnallinen MUHA-vierailu toteutumassa syyskuussa. Yhteistyö lähioppilaitosten kanssa.<br><br>Kyllä |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Osallistamme tukien elämänlaatua ja mielen hyvinvointia.<br><br>Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme.<br><br>Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö. | Oppilaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kuulumisen tunteen lisääminen väh. yhden, uudenlaisen kokeilun tai yhteistyön kautta.<br><br>Henkilökunnan toteutuneet kehityskeskustelut 100 %.<br><br>Ylläpidämme ja kehitämme yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Toteutamme 1–3 palvelukotikonserttikäyntiä tai muuta yhteistyössä tuotettua tapahtumaa. | Toteutunut. Pelimanni- Trysköötapahtuman myötä.<br><br>Toteutumassa<br><br>Toteutunut. Vierailuja Hyvä Saumassa. |

## Kirjasto

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen<br>Osallisuus ja yhteisöllisyys | Vahvuutena välittäminen<br>Asiakaslähtöisyys Asiakasraati<br>Osallisuus sekä yhteisöllisyys<br><br>AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan<br>Tapahtumat ja hankkeet<br><br>Kirjaston käyttö lisääntyy | Lukutaitotyö, hankkeet ja tapahtumat sekä näyttelyt, kyselyt, lukumäärä<br><br>Hankehaku mahdollisuuksien mukaan, joka vuosi/joka toinen vuosi<br><br>Kirjastotilastot | Toteutumassa<br><br>Ei toteutunut.<br>Lupa- ja valvontavirastolta (LVV) ei haettu uutta hankeavustusta, sillä kaksi omaa hanketta on kesken<br><br>Toteutunut<br>Kirjastotilastot 2025 valmiit, lainausmäärät kasvaneet |
| Hyvinvoinnin lisääminen<br>Digitaalisuus | Kirjasto tukee kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa tarjoamalla laadukkaan, ajantasaisen ja uudistuvan kokoelman ja e-aineistot<br>Kuntien yhteinen e-kirjasto, joka antaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää kirjastojen digitaalisia sisältöjä | Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot 6 %<br><br>Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut | Ei toteutunut, poistot 4 %, kokoelman läpikäynti vaatii aikaa<br><br>Toteutunut.<br>E-kirjastotilastot, käyttö kasvanut |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta Eepos-kimpassa etsitään uutta vaihtoehtoa<br>Kilpailutukset Eepos-kirjastokimpassa: sanoma- ja aikakauslehdet<br>Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa | Uusi kirjastojärjestelmä Tarjouspyynnöt 2026 ja käyttöönotto 2027<br><br>Sanoma- ja aikakauslehtien kilpailutus 2027<br><br>Seuranta jatkuvaa | Kesken<br><br>Kesken<br><br>Toteutunut, Tiistenjoen kirjaston automaattiin vaihdettu uusi näyttö |

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

## Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Kehitetään yhteistyötä lapualaisten kulttuuriyhdistysten kanssa kulttuuripalvelujen tarjoamiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi.<br><br>Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyön jatkaminen tapahtumien järjestämisessä. | Yhteistyösopimukset yhdistysten kanssa (2 kpl) ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat (1–3 kpl). | Toteutumassa.<br><br>Yhteistyösopimukset hyväksytty ja allekirjoitettu.<br><br>Yhteistyössä tehdyt tapahtumat:<br>- Kummikylä: Hirvijokipäivä<br>- Lapuan päivä<br>- Virtaa Runofestivaali<br>Loppuvuoden tapahtumista odottaa toteutusta:<br>Joulunavausmessut |
| Hyvinvoinnin lisääminen<br><br>Vahvuutena välittäminen | Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja. | Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille. | Toteutumassa. |
| Hyvinvoinnin lisääminen<br><br>Vahvuutena välittäminen | Tarjotaan kulttuurikasvatusta kaikille ikäluokille varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin. | Kulttuurikasvatukseen osallistumiskerrat. | Toteutumassa.<br>Esim. talven/kevään aikana on ollut koululaisten taidemuseovierailuja.<br>Koululaiskonsertteja ja eskariteatteri.<br><br>Marraskuussa tulossa: varhaiskasvatuksen konsertti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kasvun edistäminen<br><br>Hyvinvoinnin lisääminen | Museoiden ja kotiseutuarkiston kokoelmien asianmukaiset säilytystilat. | Laaditaan kokoelmatilojen järjestämisestä pitkän aikavälin suunnitelma sekä järjestellään ja luetteloidaan. Luettelointitavoite on 10% aineistosta. | Asia keskeneräinen.<br><br>Museohenkilökunta on ollut tutustumassa museoviraston kokoelmatiloihin Vantaalla. Museoiden säilytystilan suunnittelu ja rakentaminen alkaa syksyllä 2026. |
| Kasvun edistäminen<br><br>Talouden tasapainon säilyttäminen. | Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu) | Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin. Yhteistyö Visit Seinäjoki Regionin kanssa (yhteistyössä tehdyt markkinointitoimenpiteet).<br><br>Vahvistetaan kaupungin omien matkailukohteiden löydettävyyttä opastein ja mainoksin (suunnitelma ja uudet opasteet). | Toteutumassa.<br><br>On osallistuttu Visit Seinäjoki Regionin järjestämiin markkinointitilaisuuksiin: Helsingin matkamessut, Lempäälään Ideaparkin matkailun markkinointitapahtuma, EP matkailumarkkinat Rytmikorjaamolla. Visit Lapua esite swe+eng. Tienvarsiopasteiden hankinnan kartoitus on aloitettu. |

**Kansalaisopisto**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen | Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 20 /lukuvuosi. | Toteutumassa. Maksuttomia tilaisuuksia ollut 20 kpl |
| Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen | osallistujien työ- ja toimintakyky paranee | Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 18 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä. | Toteutunut. Suunniteltujen kevätkauden liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä n. 20 % opetuksen kokonaistuntimäärästä |
| 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 ajanjakson aikana. Kaikkien kurssien jälkeen opiskelijat saavat palautekyselyn. Palautteen keskiarvo on yli 4. |
| Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino | Voimaa kulttuurista ja liikunnasta | 1–3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteisten lukuvuositeemojen toteutuminen. | Toteutunut. mm. yhteistyössä kirjaston kanssa tiedotustilaisuus digitaalisesta viranomaispostista 9.4. ja 16.4. Virtaa runofestivaali 19.9<br><br>Käynnissä yhteinen lukuvuositeema (Koti) ja lukuvuoden 26–27 teema yhteisesti sovittu (Juhlat) |

**Liikuntapalvelut**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Työ- ja toimintakyky paranee<br><br>Työn kuormittavuus tasapainottuu<br><br>Sairauspoissaolot vähenevät<br><br>Asiakastyytyväisyys paranee<br><br>Yhteisöllisyyden kasvattaminen | Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.<br><br>Asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5). Tavoitetaso hyvä.<br><br>Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1–5). Tavoitetaso hyvä. | Tarkastellaan myöhemmin, koska laaja HR kysely on tulossa. Käsitelty osana kehityskeskusteluja.<br><br>Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan. |
| | Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen | Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet (toimenpide viittaa hyväksyttyyn paikalliseen ohjelmaan)<br><br>Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E) | Toteutunut. Toimenpiteinä mm. valokuvasuunnistus pyöräillen sekä ohjattua toimintaa. Avustusten yhteydessä avustettu yksittäisiä kohteita, joissa perusteena kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa | TeaViisari-mittareiden kehitys.<br><br>Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista. | Toteutumassa. |
| Talouden tasapaino | Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen | Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei)<br><br>Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta. | Toimintakate 77,7 %<br><br>Menot: 74,7 %<br><br>Tulot: 58,7 % |

## Nuorisopalvelut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Työ- ja toimintakyky paranee<br><br>Työn kuormittavuus tasapainottuu<br><br>Sairauspoissaolot vähenevät<br><br>Asiakastyytyväisyys paranee<br><br>Yhteisöllisyyden kasvattaminen | Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.<br><br>Asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5). Tavoitetaso hyvä.<br><br>Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1–5). Tavoitetaso hyvä. | Tarkastellaan myöhemmin, koska laaja HR kysely on tulossa. Käsitelty osana kehityskeskusteluja.<br><br>Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa | Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1–5. | Tarkastellaan myöhemmin. Yhteistyötä kehitetään mm. osana koulunuorisotyöhanketta |
| Talouden tasapaino | Toiminnan säännöllinen arviointi ja kehittäminen | Käytettävien nuorisotyömuotojen auditointi 1–2 kpl vuosittain. Auditointiraportit laaditaan ja toimenpidesuunnitelmat hyväksytään toimivaltaisessa tahossa. (Kyllä/Ei) | Tarkastellaan myöhemmin. Valmistelussa nuorisopalveluiden suunnitelma (NUPS) ja tehostetun nuorisotyön suunnitelma (TENU). Molemmat sisältävät auditointia nykytilanteesta |
| Talouden tasapaino | Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen | Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei)<br><br>Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta. | Toimintakate 56,3%<br><br>Menot: 60,6 %<br>Tulot: 77,5 % |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma 9/2026 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Hyvinvointisuunnittelu on systemaattista ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita | Laaja hyvinvointisuunnitelma (sis. osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, EPT-suunnitelma) 2026–2029 laadittu: K/E<br><br>Hyvinvointiraportti 2025 on laadittu, esitetty ja hyväksytty: K/E | Laaja hyvinvointisuunnitelma: hyväksytty ja julkaistu, osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan syksyllä 2026<br><br>Hyvinvointiraportti 2025: hyväksytty ja julkaistu |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Kaikukortti-toiminta kehittyy | Uudet Kaikukortti-kohteet: tavoite 2kpl | Asia keskeneräinen. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Pilottikokeiluja tai hankkeita käynnistetään tarveperusteisesti, vaikuttaviksi arvioidut kokeilut jäävät osaksi toimintakulttuuria | Pilottikokeilut/hankkeet: tavoite 1–3 kpl yhtäaikaisesti<br><br>Vaikuttavuuden arviointi vähintään vuosittain (kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta): K/E | Hyvä Sauma-tuki päättynyt 4/2026. Voimaa vuosiin-hanke alkanut<br><br>Vaikuttavuusarviointi: kesken |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Moniammatilliset yhteistyöryhmät toimivat osana kaupungin hyterakenteita ja edistävät verkostoyhteistyötä | Ikäryhmittäiset hyvinvointiryhmät, toiminnan seuranta: kokoontumisia jokaisella ryhmällä vuosittain vähintään 2 kpl | Toteutuu: lapset ja nuoret, työikäiset<br><br>Kesken: ikääntyneiden ryhmän käynnistäminen |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy | Asukas-/järjestötilaisuudet: lkm (tavoite 1–3)<br>Osallistuvan budjetin kampanjat: lkm (tavoite 1–3)<br>Asukaskyselyt: lkm (tavoite 1–3) | Järjestötilaisuudet: 1<br><br>Osbu-kampanjat: käynnissä<br><br>Asukaskyselyt: 2, osana palveluverkkosuunnittelua |
| | Vaikuttamistoimielinten aktiivista toimintaa tuetaan riittävillä resursseilla | Seuranta: toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset | Toteutuu |
| Talouden tasapaino | Hyte-kuntaosuus kasvaa aktiivisen ja tavoitteellisen hyte-työn myötä | Hyte-kuntaosuus (€/as): tavoite >19,9€/as (2024) | 2025: 21,8 €/as |

## Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2026

### Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Työhyvinvointi-toiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen | Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti.<br>Työpaikkakokousten lkm | Teknisen toimialan henkilöstön tyhy-päivä oli toukokuussa.<br>Varikolla on ollut työpaikkakokous |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Esihenkilökoulutukseen osallistuminen<br>Esihenkilöakatemiaan osallistuminen ja kurssitodistuksen saaminen koulutuksesta.<br>Varautumiskoulutukseen osallistuminen.<br>Muun koulutuksen järjestäminen. | Esihenkilökoulutukseen osallistuminen 100 %<br>Esihenkilöakatemian suorittaminen 10 hlöä.<br><br>Lkm<br><br>Lkm | Tekninen toimiala on osallistunut hallinnon järjestämään esihenkilökoulutukseen.<br>Esihenkilöakatemia koulutus on suoritettu.<br>Tekninen johtaja on osallistunut valtakunnalliseen varautumiskoulutukseen,<br>Tekninen toimiala on osallistunut LVV2026 harjoitukseen. Lisäksi teknisen toimialan henkilöstöä on osallistunut pelastusopiston koulutukseen syyskuussa. Koko teknisen toimialan henkilöstö on syyskuussa osallistunut kaksipäiväiseen varautumiskoulutukseen maastossa.<br>Henkilöstö on osallistunut lisäksi mm. Kuntaliiton, JHNY:n ja FCG:n koulutuksiin sekä uusien ohjelmistojen käyttöönottoihin liittyviin koulutuksiin. |
| Talouden tasapainon toteuttaminen | Toiminnan toteuttaminen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta suunnitelman mukaisesti. | Toteuman seuraaminen.<br>Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi. | Käyttötalouden ja investointien toteutuma viedään lautakunnalle tiedoksi kuukausitasolla.<br>Toteutumien neljännesvuosiraportit viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. |

**Maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Kasvun varmistaminen | Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta | 20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa. | Raakamaata ei ole vielä hankittu, tontteja on yli 70. |
| Kasvun varmistaminen | Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla | Vähintään 20 liike-/ teollisuustonttia myynnissä. | 15–18 liike-/teollisuustonttia on tarjolla. |
| Kasvun varmistaminen | Taso- ja korkeuskiintopisteverkon parantaminen (pistetihennys) | 15 tasokiintopistettä ja 8 korkeuskiintopistettä. | Vanhojen pisteiden läpikäynti on tehty. |

**Kunnallistekniset palvelut**
**Vesihuoltolaitos**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Puhtaan veden jakelu, verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa | Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos | Veden käyttökatkokset 3 kpl |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia. Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi | Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi | Jätevesiputkiston tukokset 12 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 vuotovesi-määräksi alle 300.000m³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi) | Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Verkostoputkien ja pumppujen saneeraus. Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain. | Kaksi pumppaamon saneerausta vuosittain. | Mettäkujalla on uusittu varaveden jakelujohtoa n. 300 m. Simpsiön vanhan mökkikyläalueen paineviemärin korvaavaa viettoviemärin rakentaminen ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | vesijohdon uusiminen on käynnissä.<br>Tervasmäentiellä on uusittu vesijohtoa 720m.<br>Kiviniemen avs hankittu varapumppu.<br>Tuomaala jvp saneerattu.<br>Simpsiön ala-pka on uusittu ja otettu käyttöön. |
| | Etäluettavien vesimittarien asentaminen | 100 kpl / vuosi | 39 kpl asennettu |

**Liikenneväylät**

| **Strateginen tavoite** | **Talousarviotavoite** | **Toimenpide/mittari** | **Toteutuma 9/26** |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen | Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä. | Poikkeamat max. 5 kpl/ talvikunnossapitokausi | Poikkeamia 2 kpl |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Katujen peruskorjaus ja hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkostoon kytketyt hulevedet. Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella. | 400 m/vuosi | Mettäkujalle on rakennettu hulevesiverkostoa n.100 m.<br>Honkimetsän svp pumppuja ja putkistoja uusittu.<br>Simpsiön vanhan mökki-kyläalueen hulevesiverkoston rakentaminen valmis.<br>Koulukadun saneeraus liikenneturvalliseksi on valmis.<br>Koulukadun alueella hulevesiverkoston saneeraus on valmis.<br>Saarenkujan loppupään saneeraus ja sadevesilinjojen rakentaminen on aloitettu. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia materiaaleja. | 10 %/vuosi / käytettyjen uusiomateriaalien määrä/tn. | Käytössä olleita ehjiä materiaaleja uusiokäytetty kadun kunnossapidossa esim. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | katuvalotarvikkeet ja kaivojen kansistot. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Energiatehokkuutta lisätään lisäämällä katujen led-valaistusta. | Uusittujen led-polttimoiden ja -valaisimien määrä | n. 170 kpl rikkinäisiä polttimoita uusittu led-polttimoiksi. |

**Viheraluepalvelut**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla | 0,41 €/m2 | Viheralueiden hoito kunnossapitoluokituksen mukainen. Peruskunnostettuja kohteita 9 kpl. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen; | Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon | 1 kpl / vuosi | Asukkaat osallistettu maisemanhoitolampaiden hoitoon. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen; | Kaupunkiniittyohjelma 2023–2030 | Uuden niittyalueen rakentaminen | Kohteen rakentaminen valmis. |

**Ulkoliikuntapaikat**

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

**Rakennus- ja kiinteistöpalvelut**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Terveelliset ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt sekä kiinteistöpalvelut | Investointiohjelman mukaisten investointien ja peruskorjausten toteutus 100 %. | Töitä aloitettu porrastetusti yhdessä käyttäjien kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Osa tehtävistä on jo saatu päätökseen, ja loput etenevät suunnitellusti. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kiinteistöhuoltoon liittyvien palvelupyyntöjen nopea hoitaminen | Granlund Managerin kautta tulleisiin palvelupyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. | Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytty. |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Aktiivinen sisäilmatyöryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa | Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa.<br>Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain. | Sisäilmatyöryhmä kokoontunut keväällä ja syksyllä 2026.<br>Sisäilmakunnostukset käynnissä.<br>Yhteistyöpalaveri pidetty 6 kertaa.<br>TK:n osalta on valmistunut sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus.<br>Tutkimustulosten perusteella hankkeessa on siirrytty hankesuunnitteluvaiheeseen. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kunnan omistamille kiinteistöille laaditaan palvelusopimukset. | Kiinteistöille on laadittu palvelusopimukset yhdessä kiinteistöjen käyttäjien kanssa 100 %. | Palvelusopimusten laatiminen on aloitettu. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Turvallisuuden ja energiansäästön lisääminen | Investoinnit energiansäästöön ja turvallisuuteen €/vuosi.<br>Vuosittainen tehtyjen energiansäästötoimen-piteiden vaikutusten seuraaminen kWh/vuosi, JETS-tavoitteen saavuttamisen seuraaminen %.<br>Teknisten järjestelmien päivittämisestä saadut säästöt €/vuosi. | Seurataan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. |
| JAPA- | Energiakatselmointi | Katselmoitujen rakennusten | Business Finlandin |

| | | | |
|---|---|---|---|
| hankkeen toteuttaminen | noin 10 rakennukseen. | lukumäärä. | energiatukipäätös saatu, kohdekäynnit aloitettu Paukun alueella. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Kiinteistökannan vähentäminen. | Myytyjen tai purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi. | Tilojen käyttöasteen noston suunnittelu. |

**Ruoka- ja puhtauspalvelut**

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteutuma 9/26 |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Hyvinvointi, työhyvinvointi, viihtyvyys<br>Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto | Kehityskeskustelut 100 %, työpaikkapalaverit 1 x kk, Toimialojen väliset yhteistyöpalaverit 2–4 x v | 100 %<br>toteutuu<br><br>Varhaiskasvatus x2<br>Kakova x 2 |
| Hyvinvoinnin lisääminen talouden tasapainon ylläpitäminen | Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen, vastuullisuus<br><br>Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin | Hankintojen kriteerit (puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet) hävikin määrä,<br>kasvisproteiinin osuus ruokalistalla.<br><br>Annoshinta / asiakas<br><br>Suoritemäärä / yksikkö<br><br>Siivousteho / neliö, kustannukset € / neliö | Hävikin kirjaus ja seuranta jatkuvaa, PoweResta keittiön tuotannonohjausjärjestelmä käytössä.<br>Kasvisvaihtoehto päivittäin tarjolla kouluissa, muut pyydettäessä.<br><br>Lasketaan vuoden lopussa.<br><br>Keskuskeittiö 142 215<br>Kissankello 14 471<br>Hellanmaa 2852<br>Kauhajärvi 5815<br>Yläkoulu 32 415<br><br>125–150 m² / h |
| Hyvinvoinnin lisääminen | Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut<br>Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto<br>Ravitsemuslaatu, hävikki | Asiakastyytyväisyyskyselyt ruokapalvelut 2 x v, puhtauspalvelut laatukierrokset 1 x kk<br><br>Oivatarkastukset<br><br>Optimoitu reseptiikka | Toteutettu 1<br>laatukierroksia toteutettu säännöllisesti (5-6 kpl vuodessa)<br><br>Toteutuu viranomaisen toimesta, taso ollut oivallinen<br><br>Noudatetaan |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Käyttöön otetaan kunnan omistamille kiinteistöille palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta | Kunnan omistamissa kiinteistöissä on otettu käyttöön palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta | Palvelusopimukset valmiina koulujen, päiväkotien, kaupungintalon ja Vanhan Paukun osalta, allekirjoitettavina toimialajohtajilla. |

## Rakennusvalvonta

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/mittari | Toteuma |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin lisääminen ja kasvun varmistaminen: lupakäsittely ja valvonta toteutetaan avoimesti ja nopeasti yksilöllisellä kohtaamisella. | RakL:n mukaisten lupien määrä ja isojen kohteiden käsittelyaika 1 kk ja pienet kohteet 2 vk.<br>Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia tilaamaan katselmukset ajallaan.<br>Järjestetään rakennetun ympäristön katselmus ja muita tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin | Lupamäärä, käsittelyaika ja valmistuneiden rakennusten lukumäärä<br>Katselmusten määrä<br>Kehotusten määrä | 80<br>30 pv<br>37<br>239<br>37 |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Taksa päivitetään vastaamaan uudistuksia. Tulot saadaan pysymään nykyisellä tasolla lupamäärien pienentyessä | Tulot | 70% |

## Ympäristönsuojelu

## Ympäristönsuojelu

| Strateginen tavoite | Talousarviotavoite | Toimenpide/Mittari | Toteutuma |
|---|---|---|---|
| Kasvun varmistaminen | Ympäristölupien ja ilmoitusten sekä maa-aineslupien käsittelyaika | 3 kk valmiin hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 37 vrk) | 1kk 25 pv<br>4kk 18 pv |
| | Valvontasuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti toteutettu valvonta | Valvontaohjelman mukaiset valvontakohteet valvottu | 73% valvottu |
| | Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon | Kiinteistöistä 75 % on liittynyt viemäriverkostoon rakennetuilla ja liittymisvelvollisilla toiminta-alueilla. | Vapautushake-muksia on käsitelty |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen<br>Hyvinvoinnin lisääminen | Kestävän kehityksen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen seuranta | Kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti | Seurantaa toteutetaan |
| | Päätösten pysyvyys oikeusasteissa | 95 % päätöksistä pysyy muutoksenhakutuomio-istuimissa | Ei valituksia |