

1. Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2025 annetussa talousarvioraamissa	Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä	Talouden toteutumista seurataan lautakunnassa kuukausittain.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi -Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Työkyvyttömyyseläkkeelle siirytään vähemmän -Sairauspoissaolot vähenevät -Työkykyisten määrä kasvaa	-Hyödynnetään elintapaohjauksen tilastoja -Seurataan Kaikukortin käyttöä -Hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa mainittuja mittaristoja	Hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu, hyväksytty ja julkaistu. Hyvinvointikertomuksessa tarkasteltu määrättyjä mittareita. Uudet mittarit määritellään hyvinvointisuunnitelmaan 2026-2029.
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Moniammatilliset yhteistyöryhmät toimivat osana kaupungin hyte-rakenteita.	Moniammatilliset yhteistyöryhmät ikäryhmittäin nimetty ja toiminta alkanut: K/E	Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä & työikäisten hyvinvointiryhmä: K Ikääntyneiden hyvinvointiryhmä: E, hyvinvointiryhmän tarpeen arviointi siirretty syksyille
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Aukkailla on mahdollisuus aktiiviseen	Asukaskyselyt/ osallisuustilaisuudet: 1-3 kpl Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl	Järjestötapaaminen: 1 kpl, 3/2025. Osallistuvan budjetin kampanjat: 1 kpl (nuorisotoimi), 5/2025 Hyte-suunnitteluun liittyvä

	osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy		osallisuustilaisuus järjestetään syksyllä 2025
--	--	--	--

2. Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Kasvun varmistaminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, tehokkaita ja laadukkaita musiikkiopisto- palveluja. Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden. Vahvuutena välittäminen - ajattelu oppilaitoksemme toiminnassa.	Toteutuneet kehityskeskustelut 100 %, vuosittaiset kehittämispäivät 1 kpl ja oppilaille perheineen tehtävät lukuvuosikyselyt 1 kpl. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.	Kehityskeskustelut toteutuneet 100%. Lukuvuosikysely oppilaille ja vanhemmille toteutunut keväällä. Palaute kiittävää, mukana ilahduttavasti myös kehitysehdotuksia.
Hyvinvoinnin lisääminen Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen	Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Toimimme yhteisöllisesti. Vahvuutena välittäminen - ajattelun näkyminen toiminnassamme.	Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta Yhteistyökulttuuri- opetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat 4-6 kpl ja/tai konserttavierailut kouluilla.	Koulutus toteutunee elokuussa yhteistyössä Härmänmaan musiikkiopiston kanssa. Kulttuuriopetus- suunnitelman mukaiset kouluvierailut ovat toteutuneet: seitsemän (7) kouluvierailua, mukana myös

		Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.	polkuluokat. KOPS-pajat ovat tavoittaneet n. 300 perusopetuksen oppilasta. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutunee syyskaudella. Suunnitella palvelukotikäyntien lisäksi yhteistyötä HyväSauman kanssa.
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Vanhassa Paukussa.	Yhteinen LUONTO-teema Vanhan Paukun toimijoiden kesken. Teema toteutuu (1-2 kpl) konserttien, teemaopintojaksojen tai tapahtumien muodossa.	Teemaa on toteutettu opetuksessa esim. sisältöjen valinnoissa, lauluissa ja kappaleissa sekä konserttien teemoissa. Teeman käsittely jatkuu kevään ajan. Syyskaudella siirrymme uuteen yhteiseen KOTI-teemaan.

3.Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakslähtöisyys: Osallisuus sekä yhteisöllisyys Asiakasraati	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille ja "2 asteen yhteistyö" -hankkeen kohderyhmälle	Ei toteutunut kirjaston asiakaskysely Toteutunut 2-asteen hankkeessa kysely kohderyhmälle, nuorilta kiittävää palautetta ja toiveita

	AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyy	Tilastot: Tapahtumien (Kirjavinkkaukset / muut tapahtumat) ja tapahtumiin osallistujien määrä Lainaus- ja kävijätilastot, verkkokäyntien määrä	Ei toteutunut, asiakasraadin tapaaminen keväällä ajan puutteen takia Toteutunut, haettu AVI:lta avustusta Mikä on totta, mikä valetta? - hankkeelle yhteistyössä Seamk Toteutunut Kirjastotilastot 2024 Mm. Kävijämäärä + 20 % Kokonaislainaus + 6 %
Hyvinvoinnin lisääminen Digitaalisuus	Kirjasto tukee kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa tarjoamalla laadukkaan, ajantasaisen ja uudistuvan kokoelman ja e-aineistot Kuntien yhteinen e-kirjasto, joka antaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää kirjastojen digitaalisia sisältöjä	Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot 6 % Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut	Ei toteutunut, poistoihin ei ole ollut riittävästi aikaa Toteutunut Pientä nousua E-kirjaston tilastoissa 2024 käyttäjämäärissä ja lainauksissa
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta etsitään vuoden 2025 aikana uutta vaihtoehtoa Eepos-kimpassa	Uusi toimiva kirjastojärjestelmä	Ei toteutunut vielä, näillä näkymin siirtyy vuodelle 2026

	Kilpailutukset Eepos -kirjastokimpassa: logistiikka, sanoma- ja aikakauslehdet Omatoimikirjasto-järjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa, seuranta	Säästötavoite arviolta 3 500 €	Toteutunut, logistiikassa kuljetusten kk-laskut aiempaa pienemmät, noin 40 %
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celian asiakkaat	Tapahtumien ja osallistujien määrä	Toteutunut, Saarenpääkodin kirjastonurkkauksessa 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 avustamista, 2 päivänä kesäkuussa
Verkostoituminen Digitaalisuus	Verkostoituminen on aktiivista EEPOS -kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa		Toteutunut, kirjasto mukana Eepos -kirjastokimpan yhteisessä hankkeessa

	kehittävien yhteistyöryhmien tapaamisiin, kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö Kansallinen yhteinen e-kirjasto ja asiakkaiden opastus sen käytössä		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

4.Kulttuuripalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Hyvinvointi	Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistus (Museot) Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Näyttelyuudistuksen loppuunsaattaminen. Museon kävijämäärän kasvattaminen. Ison Prässin konservointi. Vanhan Paukun opastusmateriaalin päivittäminen.	Toteutunut osittain Lapuan Patruunatehtaan museon uudistunut perusnäyttely avattiin 31.1.2025. Ison Prässin konservointipajat ovat 7.4.2025 alkavalla viikolla.

			Opastusmateriaalin päivitys on kesken valmistuu syksyllä-25.
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 kulttuurikasvatus-suunnitelman käyttöönotto.	Toteutumassa. Loppuvuodelle suunnitteilla perinteisesti järjestetyt tapahtumat sekä pari uutta tapahtumaa, yksi tapahtumista on suunnattu erityisryhmille. Laajennetun kulttuurikasvatus-suunnitelman toiselle asteelle hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.
Kasvun varmistaminen Hyvinvoinnin lisääminen	Museon ja kotiseutuarkiston kokoelmatilojen uudistus. Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Turvallinen tulevaisuus	Siirretään museokokoelmien ja kotiseutuarkiston materiaalit parempiin säilytystiloihin sekä luetteloidaan aineistoja. Luettelointitavoite on 10% aineistosta. .	Toteutumassa. Museoaineistojen siirto Rahkatieltä Päivärantaan tehty. Luettelointi ja tavaroiden järjestely käynnissä.
Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu) Innostavaa yhteistyötä onnistuen.	Matkailuesiteen kieliversiot eng + swe. Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin. Matkapaketitiedotusten kokoaminen.	Toteutumassa. Matkailun myyntitapahtumiin on osallistuttu Kokkolassa, Oulussa ja Seinäjoella.

	Digitaalisuus ulottuu kaikkialle		Matkailuesitteen tekstien kokoaminen käynnissä Kesälle 2025 ryhmämatkoja on myyty ja on tehty matkailumarkkinointia
--	----------------------------------	--	--

5.Kansalaisopisto

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

			lukuvuositeema metsä/luonto.
--	--	--	---------------------------------

6.Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja liikuntatoimen omia henkilöstöprosesseja
	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	Toteutuu omana toimintana sekä liikuntatoimen kohdeavustusprosessin kautta. Omana toimintana toteutettu valokuvasuunnistuksia pyöräillen.
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-mittareiden kehitys. Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.	Prosesseja otetaan käyttöön ja kehitetään vuosikellon aikataulun mukaisesti. Käyty läpi TEAviisarissa mainitut paikallisesti esitettävät

			valtakunnalliset suunnitelmat
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Toteutunut Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain

7. Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin yhteisiä ja nuorisotoimen omia henkilöstöprosesseja
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.	Seuranta kerran vuodessa kyselyllä. Toteutus Q4/2025
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta	Toteutunut Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain

		ja tulot $\geq$ 100 % budjetoidusta.	
--	--	---	--

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 6/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	-Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Sairauspoissaolot vähenevät -Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2025-2029 laadittu: K/E Erillissuunnitelmat (osallisuus- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma, EPT-suunnitelma) päivitetty osaksi laajaa hyvinvointisuunnitelmaa: K/E Osallisuustilaisuuksia järjestetty hyvinvointikertomustyöhön liittyen 1-2 kpl: K/E	Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu: K Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029: laaditaan syksyn 2025 aikana Erillissuunnitelmien päivitys/päivitystarpeen tarkastelu: syksyn 2025 aikana Osallisuustilaisuudet: 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	Kaikukortti-toiminta vakiintunut pilottivaiheen jälkeen: K/E	Kaikukortti-toiminta vakiintunut pilottivaiheen jälkeen: K Kampanja uusien Kaikukortti-kohteiden saamiseksi: tavoitteena syksy 2025/kevät 2026

	Muut vuoden 2024 hyte-pilottikokeilut (Hyvä Sauma, Teinineuvola, sateenkaaritupa) jatkuvat, jos ne todetaan vaikuttaviksi	Muiden pilottikokeilujen vaikuttavuus arvioitu: K/E Kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta Toiminta vakiintunut pilottijakson jälkeen: K/E	Muiden pilottikokeilujen vaikuttavuus arvioitu: K HyväSauma-toiminta: jatkuu Teinineuvola-toiminta: päättyy Sateenkaaritupa: todennäköisesti päättyy
--	---	--	---