

Hyvinvointilautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024**1. Vapaa-ajanlautakunta ja yleishallinto**

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi -Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Työkyvyttömyys-eläkkeelle siirytään vähemmän -Sairauspoissaolot vähenevät -Työkykyisten määrä kasvaa	-Hyödynnetään elintapa-ohjauksen tilastoja -Seurataan Kaikukortin käyttöä -Hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa mainittuja mittaristoja	Hyvinvointi-raportti 2023 laadittu, sis. mainittujen mittarien seuranta
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 terveystalouden kanssa.	Toteutumassa, edelleen tiettyjä haasteita
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen: Aukkoilla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asiakaskyselyt Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty: K/E	Järjestö-tapaaminen toteutunut kerran (tapaamisessa järjestetty kysely)

2. Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme Osallistamme Kannustava ja innostava ilmapiiri	Toiminnan laadun kehittäminen Arvostavan ja asiakaslähtöisen asenteen kehittäminen	Toteutuneet kehityskeskustelut, kehittämissäviävät ja lukuvuosikysely sekä niiden tulosten pohjalta aloitetut kehittämistoimenpiteet suhteessa opetukseen ja opettajien hyvinvointiin sekä asiakaslähtöiseen työskentelytapaan. Musiikin terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset	Toteutunut osittain.

Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vaikuttavat, tehokkaat ja laadukkaat palvelut Tulevaisuuden musiikkiopiston suuntaviivojen hahmottaminen	konkretisoituvat laadukkaissa musiikkiopistopalveluissa	
Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Hyvinvoinnin lisääminen Osallistamme Kannustava ja innostava ilmapiiri Innovoimme kokeilevasti	Yhteisöllisyyden ja paikallisen yhteistyön kasvattaminen Osallisuuden lisääminen	Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen yhteistyössä alueen musiikkiopistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta Paikallinen yhteistyö päivitetyn kulttuuriopetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat ja/tai konserttavierailut kouluilla	Toteutunut osittain. KOPS-pajat ovat toteutuneet, koulutus toistaiseksi ei.
Hyvinvoinnin lisääminen Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Osallistamme	HyTe	Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen sekä kehittäminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa. Taiteen ja erityisesti musiikin hyvää tuottavat vaikutukset ovat tärkeitä huomioimisen kohteita	Toteutunut osittain.
Hyvinvoinnin lisääminen Innovoimme kokeilevasti Verkostoitumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Yhteinen teema toteutuu musiikkiopiston konserttien ja opintojaksojen sisällä: 1-3 toteutunutta tilaisuutta ja/tai teemaa hyödyntävää opintojaksoa	Toteutunut

3. Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaslähtöisyys Osallisuus sekä yhteisöllisyys Asiakasraati Tapahtumat ja hankkeet AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Kirjaston käyttö lisääntyy	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille Asiakasraati kirjaston kehittämistyöhön Eri ikäryhmille Osallistujien määrä ja palautteet Lainaus ja kävijätilastojen, verkkokäyntien seuranta sekä tapahtumiin osallistujien määrä	Toteutunut Omatoimikirjastoa koskeva kysely 19.1. – 9.2.2024 Toteutunut Kirjastotilastot 2024
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 % Markkinointi ja tiedotus Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut	Toteutunut E-aineiston käyttöluvut nousseet
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta kartoitetaan myös uutta vaihtoehtoa Eepos -kimpassa Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden,	Toimiva kirjastojärjestelmä Laitteiden toimivuus	Toteutunut osittain Aurora Goldista tullut useita päivitysversioneita

	lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa		
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Kotipalvelu ja Celia sekä selkokirjat - eritasoisille lukijoille ja erilaisiin tilanteisiin	Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä ja muuta toimintaa kuten kaverikoiria ja muistelu- ja viriketuokioita museosalkun muodossa yhteistyössä kulttuurikeskuksen kanssa Markkinointi ja tiedotus Käyttäjien määrä / tietoisuus	Toteutunut Lukuhetket ja kaverikoirat
Verkostoituminen Digitaalisuus	Verkostoituminen on aktiivista EEPOS –kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa kehittäviin yhteistyöryhmiin, kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö	Eepos -kirjastojen yhteinen hanke Parasta palvelua Eepos Yhteinen Eepos –strategia 2023 - 2025 Kansallinen yhteinen e-kirjasto käytössä vuoden 2024	Toteutunut osittain, kesken Toteutunut Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen Osallisuus Yhteisöllisyys	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia 1 - 3 uutta tilaisuutta yhteistyönä	Toteutumassa

4. Kulttuuri- ja museopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
---------------------	--------------------	--	----------------

Hyvinvoinnin lisääminen Kasvun varmistaminen	Julkisentaiteen hankinta Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikille sopivaa asumista Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen	Prosenttitaiteen periaatteen käyttöönoton mahdollisuuksien kartoittaminen ja hankintaperiaatteista sopiminen. (Julkisentaiteen hankinnan lisääminen rakennushankkeisiin.)	Ei ole toteutunut. (TAIKE:n ao. hankehaku syksyllä)
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyte-yhteistyö Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintasopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja uusien palvelumahdollisuuksien kartoittaminen.	Osittain toteutunut. Loput ovat toteutumassa.
Hyvinvoinnin lisääminen	Kaikukortin käyttöönotto ja neuvottelut uusien jakajakohteiden mukaan saamiseksi Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Innostavaa yhteistyötä onnistuen Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Kaikukortin käyttöönoton tulokset (korttien lukumäärät, käyttökerrat ja kokemukset). Uusien Kaikukortin käyttökohteiden lukumäärä (Tavoite 5 kpl: Lapuan teatterit ja festivaalit).	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Hyvinvointi	Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistus (Museot) Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Näyttelyuudistuksen toteuttaminen.	Toteutumassa

Kasvun varmistaminen Hyvinvoinnin lisääminen	Lapuan kaupungin museoiden kokoelmien digitoinnin edistäminen (Pyhälahden valokuva-arkisto). Voimaa liikunnasta ja kulttuurista Tänään hyviä ja huomenna vielä parempia Digitaalisuus ulottuu kaikkialle	Digitointityötä edistävät hankkeet tai muut toimenpiteet.	Ei ole vielä toteutunut. (Museoviraston hankehautuksella)
Hyvinvoinnin lisääminen	Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja. Selvitetään, voidaanko laatia yhteistyössä lapualaisten kulttuuritoimijoiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kulttuuri-kasvatussuunnitelma. Voimaa liikunnasta ja kulttuurista Innostavaa yhteistyötä onnistuen Terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille. Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto	Toteutumassa
Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Vahvistetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu) Innostavaa yhteistyötä onnistuen Digitaalisuus ulottuu kaikkialle	Matkailuesite. Markkinointiviestintäsuunnitelma ja digitaalisen markkinoinnin kokeilut.	Toteutumassa

Hyvinvoinnin lisääminen	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö. Voimaa kulttuurista ja liikunnasta. Innostavaa yhteistyötä onnistuen	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta.	Toteutumassa
-------------------------	---	---	--------------

5. Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
Hyvinvoinnin lisääminen osallisuus	Vahvuutena välittäminen Yksinäisyyden vähentäminen	Opisto tukee paikkakunnan yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen pääoman kasvua kaikille kuntalaisille avoimilla yleisötilaisuuksilla. Yleisöluennoille, näyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin, näytöksiin on jokainen kuntalainen tervetullut. Tutkitusti kulttuuritapahtumiin osallistuminen ja taide-elämykset vähentävät yksinäisyyden kokemusta. Tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen osallisuus kannustava ja innostava ilmapiiri	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu	Fyysistä hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikunta- ja tanssikursseja suunnitellaan ja toteutetaan siten, että eri-ikäisille harrastajille löytyy tarjontaa. Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen	Toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Kaikukorttien käyttökerrat opistossa Opiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen, mm. kotisivujen kehittäminen, matalan kynnyksen kurssitoiminnan kehittäminen - opiskelijapalautekyselyn yhteydessä kysely saavutettavuudesta.	Toteutumassa

Hyvinvoinnin lisääminen	SISOTE	Kursseja toteutetaan toimintakeskuksessa sekä toiminta-alueen palvelukodeissa, tavoitteena palveluiden saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen mielen hyvinvointi osallisuus Kokeileva innovointi Verkostoituminen Yksilöllinen kohtaaminen Kannustava ja innostava ilmapiiri	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Vahva ja laadukas perustoiminta	Kansalaisopistotoiminta tuottaa tutkitusti hyvinvointivaikutuksia, vahvistaa verkostoja, kannustaa elinikäisen ja jatkuvan oppimisen hengessä itsensä kehittämiseen. Hyvinvoinnin tuottamisessa tärkeää on huomioida myös taiteiden ja kulttuurin harrastamisen tuottamat hyvinvointivaikutukset. Koulutuksen ja harrastusten tarjonnan ja kysynnän kohdatessa opiskelijamäärät pysyvät hyvällä tasolla, n. 18% lapualaisista osallistuu kurssitoimintaan. Opetuksen laatua tarkastellaan lukuvuosittaisilla palautekyselyillä.	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö.	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta.	Toteutumassa

6. Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
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.	Ei vielä toteutunut. Suunniteltu kahta eri kyselyä

	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	Ei vielä toteutunut. Valokuvasuunnistus pyöräillen suunnitelmissa
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-prosessien käyttöönotto. Varautuminen mahdollisten HYTE-valtionavustuksien käyttöönottoon	Toteutunut
		Elintapaohjauksen prosesseista saadaan yksilötasolla tarkkaa terveystietoa, mutta eettisistä syistä niiden julkisuus on rajattua. Asiakastyytyväisyys. Tavoitetaso hyvä.	Toteutunut

7. Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2024
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Ei vielä toteutunut.
	Koulunuorisotyön kehittäminen	Koulunuorisotyöhankkeen mittarit	Toteutumassa
	Etsivän nuorisotyön kehittäminen	Etsivä nuorisotyö. Sovari-tulokset. Tavoitetaso hyvä.	Toteutumassa
	Ohjaamo-toiminnan kehittäminen. Edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä	Ohjaamon Kannustinmalli hankkeen mittaristo	Toteutumassa
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.	Toteutumassa

	yhdessä hyvinvointialueen kanssa		
--	--	--	--

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms.)	Toteuma 3/2024
Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden organisointi. Tehtäväkuvat päätetty (Kyllä / Ei) Eri organisaatioiden kiinnostus osallistua poikkisektoriin yhteistyöhön kartoitettu (Kyllä / Ei)	Toteutunut osittain (esim. monialaisia verkostoja kartoitettu mutta ei nimetty) Toteutunut osittain
HyTe	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Hyte-kuntaosuuden mittarit (€/as) Vuosittainen hyvinvointikertomus laadittu (Kyllä / Ei)	2023: 19,6 € (2022: 19,3 €) Kyllä (ei käsitelty vielä kaupunginvaltuustossa)