

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Yleishallinto

Palvelukuvaus

Lapuan kaupungin kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialan yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköille kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan kuuluvat seuraavat hyvinvointilautakunnan alaiset palvelut: kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialan yleishallinto, musiikki- ja kansalaisopiston opetus, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on kaksi: sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja hallintosihteeri.

Edelleen jatkumona vuodelle 2024 asetettuihin tavoitteisiin on kaksi merkittävää tavoitetta myös vuodelle 2025 sekä kolmantena Vahvuutena Välittäminen- ajatus pysyväksi toimintamalliksi.

- 1) elämänlaatu ja mielen hyvinvointi
- 2) kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö
- 3) kuntalaisten hyvinvointi

1) elämänlaatu ja mielen hyvinvointi

- Yhteisöllisyyden kasvattaminen
- Osallisuuden lisääminen
- Työ- ja toimintakyvyn parantaminen
- Työn kuormittavuuden tasapainottaminen
- Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien väheneminen
- Sairauspoissaolojen väheneminen
- Työkykyisten määrän kasvaminen

sekä sivistyspalveluiden, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden

2) HyTe-yhteistyö:

- Yhteistyön ja toimintatapojen vahvistaminen ja selkiyttäminen toimivaksi kokonaisuudeksi

3) Kuntalaisten hyvinvointi

- Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi

Palvelun kehittäminen

Talousarviovuosi 2025

- Hyvinvointisuunnitelmaan pohjautuen: elämänlaatu ja mielen hyvinvoinnin painopisteen toimenpiteiden toteutus ja arviointi sivistys- ja hyvinvointipalveluissa

- HyTe yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, monialaisten yhteistyöryhmien vakiinnuttaminen
- Vahvuutena Välittäminen-kampanjan vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamalliksi
- Vaikuttamistoimielimillä alkaa uusi toimintakausi. Aktiivisen, suunnitelmallisen toiminnan jatkuminen, osallisuuden edistäminen, yhteistyön tehostuminen

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2025 annetussa talousarvioraamissa	Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä
Hyvinvoinnin lisääminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Elämänlaatu ja mielen hyvinvointi -Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään vähemmän -Sairauspoissaolot vähenevät -Työkykyisten määrä kasvaa	Hyvinvointisuunnittelussa -Hyödynnetään elintapaohjauksen tilastoja -Seurataan Kaikukortin käyttöä -Hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa mainittuja mittaristoja
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
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asukaskyselyt/osallisuustilaisuudet: 1-3 kpl Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointisuunnitelman ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti
- Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen hyvinvointialueen kanssa

Musiikkiopisto

Palvelukuvaus

Lapuan musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta. Sen tavoitteena on luoda elinikäinen musiikkisuhde ja antaa valmiuksia ammatilliseen musiikkikoulutukseen. Opisto palvelee pääasiassa lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisia. Opiskelu kehittää keskittymistä, pitkäjänteisyyttä, esiintymistaitoja sekä ryhmä- ja yksilötyötaitoja. Musiikkiopisto tukee oppilaiden henkilökohtaista hyvinvointia ja edistää paikallista musiikkikulttuuria. Opetukseen kuuluu laaja tarjonta eri soittimien, musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin kursseja sekä varhaiskasvatuksen opetusta musiikkileikkikoulussa. Soitinvalikoimaan sisältyvät jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet ja lyömäsoittimet sekä piano, kitara, sähkökitara, sähköbasso, harmonikka ja laulu.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Musiikkiopistoa johdetaan **taloustavoitteet** huomioiden, kuitenkin valtiosuutta vaarantamatta. Talouden tasapainoa ylläpitäviä toimenpiteitä ovat mm. 1.8.2025 alkaen toteutettavat n. 3% lukukausi- ja muiden maksujen korotukset sekä opettajien ylityntimäärän minimoiminen.

Musiikkiopisto tarjoaa **perustehtävänsä** mukaisesti jokaiselle oppilaalle opetussuunnitelman mukaista soitinopetusta ja on niin toiminnassa kuin tiedottamisessaan avoin oppilaitos. Yksilöopetuksen myötä yksilöllinen kohtaaminen ja yksilöllinen huomioiminen ovat toimintamme ydintä. Opistolla on runsas ja monipuolinen konserttitoiminta ja musiikkitarjonta omalla paikkakunnalla. Oppilaat ja kokoonpanot voivat esiintyä myös muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa opiston omien konserttien lisäksi.

Oppilaiden, heidän kotiväensä sekä henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää. Nykytilaa seurataan oppilas-, huoltaja ja henkilöstökyselyjen avulla ja toimintaa kehitetään niin pedagogisesti kuin hyvinvoinnin ja palvelevuuden vahvistamiseksi. Tulosten perusteella aloitetut, oikea-aikaiset kehittämistoimenpiteet ja tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottaminen taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Yhteistyötä jatketaan niin oman paikkakunnan kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Vanhan Paukun yksiköt (teemalukuvuodet, yhteiset tapahtumat ja toiminnan suunnittelu), perusopetus (kulttuuriopetussuunnitelma), varhaiskasvatus (tarinalliset soitinesittelykonsertit ja pilottina taidetyöpaja päivähoidon lapsille), palvelukodit (pienet konsertit) ja muut musiikkiopistot. Musiikkiopisto on mukana myös Suomen harrastamisen mallin hankkeessa ja tuottaa musiikkikerhoja kouluihin.

Erityisenä painopisteenä toimintakaudella paikallisessa yhteistyössä laadittu kulttuuriopetussuunnitelma ja siihen liittyvä yhteistyö perusopetuksen ja kulttuuri toimijoiden kesken Toisen asteen kulttuuriopetussuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi vuoden aikana. Maakunnallista yhteistyötä pidetään yllä yhteisin tapaamisin.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)
<p>Kasvun varmistaminen</p> <p>Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, tehokkaita ja laadukkaita musiikkiopistopalveluja. Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden.</p> <p>Vahvuutena välittäminen - ajattelu oppilaitoksemme toiminnassa.</p>	<p>Toteutuneet kehityskeskustelut 100 %, vuosittaiset kehittämispäivät 1 kpl ja oppilaille perheineen tehtävät lukuvuosikyselyt 1 kpl. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen</p>	<p>Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Toimimme yhteisöllisesti.</p> <p>Vahvuutena välittäminen - ajattelun näkyminen toiminnassamme.</p>	<p>Musiikkipedagogien työtä palvelevan koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti alueen musiikkiopiston/opistojen kanssa: 1-2 toteutunutta koulutusta</p> <p>Yhteistyökulttuuriopetussuunnitelman myötä perusopetuksen kanssa: toteutuneet musapajat 4-6 kpl ja/tai konserttavierailut kouluilla.</p> <p>Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.</p>
<p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p>Osallistamme, verkostoidumme ja teemme yhteistyötä tavoitteellisesti Vanhassa Paukussa.</p>	<p>Yhteinen LUONTO- teema Vanhan Paukun toimijoiden kesken. Teema toteutuu (1-2 kpl) konserttien, teemaopintojaksojen tai tapahtumien muodossa.</p>

Tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista. On kuitenkin huolehdittava valtionosuustuntimäärän täyttymisestä ja edelleen valtionosuuden täysimääräisestä saamisesta.

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024 (arvio)	TA 2025 (arvio)
Kulut yhteensä	983.623*) 791.783* *)	846.843 ***)	873.793 ****)	896.630 *****)	927.264 *****)
Toimintatuotot	98.300	102.398	94.614	97.586	97.294
- maksutuotot	94.577	102.398	91.498	93.890	93.598
- kuntalaskutus	2.819	-	3.116	3.696	3.696
- vuokratulot (tilat)	904				
Valtionosuus	522.686	533.943	555.374	568.157	568.157
Kaupungin osuus	362.637*) 170.797*	210.502	223.805	230.887	261.813

Annettava opetus perustuu 11.157 oppituntiin lukuvuodessa (n. 320 t/viikko).

Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi.

Opetuksen tunnusluvut

Oppilaat	2021	2022	2023	2024 (arvio)	2025 (arvio)
Opetustunnit	11.235	11.217	11.319	11.282	11.282
<i>Oppilasmäärä</i>					
Vars. oppilaat	255	231	250	253	253
Musiikkileikkikoulu	83	76	69	60	60

Solistiset tasosuoritukset (uuden opetussuunnitelman myötä uudistuvat Soivat Kokonaisuudet)	108	75	70	65	65
<i>Päättötodistukset</i>					
Perustaso (Perusopinnot)	11	15	7	11	11
Mus.opistotaso (Syventävät opinnot)	7	6	5	3	3

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Itsearviointikysely henkilöstölle.
- Itsearviointikysely oppilaille ja vanhemmille
- Työ- ja opiskeluvälineiden laadukkuus koskien soitinhankintoja mm. laadukkaat pianot ja opetustilojen kalusteita ja kalustusratkaisuja.
- Alueellisen yhteistyön jatkuminen monipuolisesti muiden Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistojen kanssa.
- Pedagogisen toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamuotomahdollisuuksien kartoittaminen sekä kokeileva innovointi.

Kirjasto

Palvelukuvaus

Kirjastopalvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Lapuan pääkirjaston lisäksi asiakkaita palvelee Tiistenjoen sivukirjasto ja kirjastoauto. Saarenpääkodissa on kirjastonurkkaus, palvelukodeissa vaihtuvia siirtokirjakokoelmia ja lukion kirjasto palvelee siellä opiskelevia. Lapua kuuluu EEPoS –kirjastokimppaan, jossa on 22 kirjastoa ja yhteistyö näiden kirjastojen välillä on päivittäistä.

Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, digi- ja mediataitoja ja elinikäistä oppimista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa viihtyisät ja inspiroivat tilat Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa sekä virkistystä ja elämyksiä arkeen. Kirjasto edistää tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista.

Kirjastopalvelut tuotetaan Lapualla edullisesti, vuonna 2023 toimintakulut olivat 58,94 € asukasta kohti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjastoissa keskimäärin 63,24 €, Etelä-Pohjanmaan alueella 66,69 € ja Eepos -kirjastokimpassa 66,44 €.

Tulevaisuudessa kunnille jää hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja hyvän elämänlaadun sekä hyvinvoinnin lisääminen. Kirjaston merkitys tulee tässä entisestään korostumaan. Lapuan kirjasto on parasta kaupungin asukkaille, henkilöstölle, kirjaston asiakkaille ja vierailijoille.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Henkilökunnan palveluajan lisäksi asiakkaiden käytettävissä on omatoimiaika joka päivä kello 9 - 21. Omatoimikirjasto on vaihtoehto tai hyvä lisäpalvelu asiakkaille. Tosin yhä monelle asiakkaalle tärkeä osa kirjastossa käyntiä on henkilökohtainen asiakaspalvelu ja kontakti.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 painottaa sitä kuinka lukutaito on koko yhteiskunnan asia. Strategiassa korostetaan kaikenikäisten monipuolisen lukutaidon vahvistamiseksi tehtäviä toimia ja yhteistyötä. Monipuolinen ja vahva sekä osallistava lukemisen kulttuuri tukee ja vahvistaa kansalaisten hyvää elämää ja arjen hyvinvointia. Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Kirjasto pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan hyvää lukemiskulttuuria. Lukutaitotyötä toteutetaan monilla eri tavoilla sekä yhteistyönä, myös kokoelman monipuolisuus lujittaa tätä tehtävää. Lasten ja nuorten lukutaito on rapistumassa ja jopa 11 % :lla aikuisista voi olla heikko lukutaito.

Hiio hoi ... seikkailu näköpiirissä! - hanke kohdistuu eskari-ikäisiin ja alakouluikäisiin (1 - 3 lk) lapsiin. Hanke jatkuu asiantuntijavieraiden ja kirjailijavierailujen merkeissä. Kirjaston uusi oma "2-asteen yhteys" -hankkeessa tavoitteena on parantaa yhteistyötä Sedun kanssa, kehittää ja tiivistää sitä. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä lisätä kiinnostusta lukemista, oppimista ja kirjastopalveluita kohtaan. Tämä hanke tukee ja tekee yhteistyön näkyväksi tulevan Kauhavan ja Lapuan yhteisen toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman ohella.

EEPOS -kirjastojen yhteisen “Kestävän kehityksen Eepos” -hankkeen tavoitteena on lisätä henkilökunnan kestävän kehityksen osaamista ja oppia huomioimaan kaikessa toiminnassa kestävän kehityksen periaatteet. Kirjastossa kestävän kehityksen parissa tehtävää työtä tehdään näkyväksi ja luodaan kirjastoille kestävän kehityksen periaatteita kunnioittava imago. Yhtenä tavoitteena on saada asiakkaat näkemään kirjaston käyttö kestävänä toimintatapana. Eepoksen kilpailutukset vuodelle 2025 logistiikassa ja sanoma- ja aikakauslehdissä toivottavasti tuovat säästöä.

Henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen on aina ajankohtainen asia. Yhdessä ja yhteistyössä toimiminen tiiminä. Oman osaamisen kehittämiseen kannustetaan sekä uusien taitojen ja tietojen jakamiseen muille.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaslähtöisyys: Osallisuus sekä yhteisöllisyys Asiakasraati AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyy	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille ja “2 asteen yhteistyö” -hankkeen kohderyhmälle Tilastot:Tapahtumien (Kirjavinkkaukset / muut tapahtumat) ja tapahtumiin osallistujien määrä Lainaus- ja kävijätilastot, verkkokäyntien määrä
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	Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot 6 % Vuosittaiset e-aineiston käyttöluvut

	kirjastojen digitaalisia sisältöjä	
Talouden tasapainon ylläpitäminen	<p>Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta etsitään vuoden 2025 aikana uutta vaihtoehtoa Eepos-kimpassa</p> <p>Kilpailutukset Eepos-kirjastokimpassa: logistiikka, sanoma- ja aikakauslehdet</p> <p>Omatoimikirjastojärjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa, seuranta</p>	<p>Uusi toimiva kirjastojärjestelmä</p> <p>Säästötavoite arviolta 3 500 €</p>
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	<p>HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia</p> <p>Kirjaston kotipalvelu ja Celian asiakkaat</p>	Tapahtumien ja osallistujien määrä
Verkostoituminen Digitaalisuus	Verkostoituminen on aktiivista EEPOS –kirjastojen kanssa Osallistuminen Eepoksen toimintaa kehittävien yhteistyöryhmien tapaamisiin,	

	kokouksiin ja hankkeisiin sekä hankintoihin Kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö Kansallinen yhteinen e-kirjasto ja asiakkaiden opastus sen käytössä	
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen Osallisuus Yhteisöllisyys	Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö	Kulttuurikeskus Vanhan Paukun tapahtumia eri teemoilla 1 - 3 yhteistyönä

Tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	TA 2024 (arvio **)	TA 2025 (arvio **)
Lainaaaja ***)	4 332	4 346	4 355	4 358
Lainaaaja / Asukasluku %	30,50 %	30,82 %	30,84 %	30,85 %
Kokonaislainaus ***)	225 330	233 430	232 435	232 432
Kirjastoauton lainat ***)	26 571	23 670	23 680	23 685
Lainaus: Kirjat yhteensä ***)	225 330	198 868	198 980	198 985
Lainat/as	15,86	16,56	16,55	16,52
Kirjaston päävastuullisena järjestämiä tapahtumia yhteensä ***)	62	106	70	72
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen:	52	65	60	61

tapahtumien määrä ***)				
Käynnit/as	4,66	5,51	5,4	5,5
Aineiston hankinta/kirjat/ laatusuositus 300/1000 as	337	393	380	360
Aineiston hankinta/muu aineisto/laatusuositus 100/1000 as	23,02	32,27	31,00	31,20
Verkkokäynnit/as	4,20	4,70	4,71	4,74
Lainaus/kokoelma	1,63	1,68	1,7	1,7
Taloudellisuus *)	1,48	1,48	1,49	1,5
Toimintakulut/as *)	55,83	58,94	58,96	59,20

*) taloudellisuus = henkilöstökulut/as + aineistokulut/as
käynnit/as + lainat/as

***) Suomen yleisten kirjastojen vuoden 2024 tilastot julkaistaan huhtikuussa 2025, vuoden 2025 puolestaan vuoden 2026 huhtikuussa.

****) Uusia mittareita mukaan.

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Eepos -kirjastoissa käytössä olevan Axiell Aurora -kirjastojärjestelmän korvaaminen uudella dynaamisella ja luotettavalla kirjastojärjestelmällä. Kuntien talousarvioihin esitetään vuodelle 2025 määräraha uuden järjestelmän käyttöönottoon huomioiden, että se saattaa siirtyä vuodelle 2026.

Yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen vuoropuheluun kirjasto tarjoaa tiloja ja yhteistyötä. Ajankohtaisia aiheita ja kirjallisuutta tuodaan monin tavoin esille. Kirjaston henkilökunta opastaa Eepos -kirjastojen e-aineistojen sekä valtakunnallisen e-kirjaston käytössä. Kirjastosta saa yleistä neuvontaa sähköisessä asiointissa sekä omien laitteiden käyttöön liittyvissä pulmissa. Kirjastosta voi varata ajan henkilökohtaiseen digiopastukseen. Asiakkailta on mahdollisuus osallistua kirjaston kehittämistyöhön antamalla toiveita ja

palautetta sekä osallistamalla kirjaston asiakasraatiin. Kirjaston järjestämät tapahtumat ovat maksuttomia, lisäksi asiakkaat voivat järjestää itse tapahtuman tai näyttelyn.

Sivistyksen tavoitteita ovat elämänlaatu ja mielen hyvinvointi, joita voidaan lisätä osallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla. Kaupungin strategiassa tavoitellaan parempaa elämänlaatua ja mielen hyvinvointia - vahvuutena välittäminen. Kirjastopalvelut, joihin sisältyvät kirjaston tilat, kokoelmat, tapahtumat, laajentuneet palveluajat sekä henkilökohtainen asiakaspalvelu tukevat arjen ja mielen hyvinvointia parantaen samalla elämänlaatua. Kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka tavoittaa kaikissa elämäntilanteissa. Onneksi on Kirjasto!

Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu

Palvelukuvaus

Kulttuuripalvelut vastaa Lapuan kaupungin kulttuuritoiminnan järjestämisestä, Kulttuurikeskus Vanha Paukun toiminnoista, Lapuan kaupungin museoista sekä Lapuan kaupungin matkailun tehtäväkentästä.

Lapuan kaupunki tunnetaan laajasta kulttuuri- ja taidetarjonnasta sekä luonto- ja puutarhakohteistaan. Nämä kaikki lisäävät kuntalaisten osallisuuden kokemusta, hyvinvointia ja kotiseutuidentiteettiä ja ne ovat vahvoja vetovoimatekijöitä sekä matkailijoille ja uusille asukkaille.

Kulttuuri- ja yrityskeskus Vanha Paukun museot, galleriat sekä muut palvelut ovat ympärivuotinen kohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Lapuan kaupungin museot kuuluvat valtiosuosuseoiden piiriin, museoita ohjaa museolaki (314/2019) ja kulttuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Kulttuuripalvelut vastaa kulttuurilain mukaisiin tavoitteisiin varmistamalla kulttuuripalveluiden saatavuuden. Vuoden aikana toteutetaan kulttuuritapahtumia eri kohderyhmille, kuten lapsille, aikuisille ja ikäihmisille. Osa toiminnasta järjestetään myös kulttuurihyvinvointitoimintana yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuripalvelujen tavoitteena on myös vakinaistaa ja laajentaa Kaikukortin käyttö Lapualla. Julkisen taiteen saavutettavuutta vahvistetaan laatimalla ohjeistus Lapuan kaupungille julkisentaiteen hankintaan ja käyttöön. Kulttuuripalvelut hakee aktiivisesti hankeavustuksia toiminnan kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on hakea avustuksia museoiden kokoelmien digitoitiin ja yleisötyöhön.

Lapuan kaupungin museoiden kulttuurihistoriallisten museoiden perusnäyttelyiden uudistaminen on pitkäaikaista työtä, jossa on keskitytty Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistamiseen. Alkuvuodesta 2025 näyttely on valmis. Museotyössä keskitytään yleisötyöhön, kokoelmien hoitamiseen, ja taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden toteuttamiseen.

Matkailun tehtäväkentällä toimitaan yhteistyössä matkailualan yrittäjien kanssa. Matkailussa keskitytään palveluiden paketointiin kaupungin omien matkailukohteiden osalta ja yleisesti markkinointiviestintään Lapuasta matkailukohteena.

Kulttuuripalvelut vastaa toiminnallaan kaupungin strategiseen lupaukseen ”Voimaa kulttuurista ja liikunnasta” sekä tukee muiden tavoitteiden saavuttamista.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Hyvinvointi	<i>Lapuan Patruunatehtaan museon perusnäyttelyn uudistus (Museot)</i> Voimaa kulttuurista ja liikunnasta Kaikkia ja kaikkea kunnioittaen	Näyttelyuudistuksen loppuunsaattaminen. Museon kävijämäärän kasvattaminen. Ison Prässin konservointi. Vanhan Paukun opastusmateriaalin päivittäminen.
Hyvinvoinnin lisääminen	<i>Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja ja vahvistetaan kulttuurikasvatusta.</i> Voimaa liikunnasta ja kulttuurista Innostavaa yhteistyötä onnistuen Terveet ja hyvinvoivat kasvu- ja oppimisympäristöt	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille. Laajennetun kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto.

<p>Kasvun varmistaminen</p> <p>Hyvinvoinnin lisääminen</p>	<p><i>Museon ja kotiseutuarkiston kokoelmatilojen uudistus.</i></p> <p>Voimaa kulttuurista ja liikunnasta</p> <p>Turvallinen tulevaisuus</p>	<p>Siirretään museokokoelmien ja kotiseutuarkiston materiaalit parempiin säilytystiloihin sekä luetteloidaan aineistoja. Luettelointitavoite on 10% aineistosta.</p>
<p>Kasvun varmistaminen</p> <p>Talouden tasapainon ylläpitäminen</p>	<p><i>Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu)</i></p> <p>Innostavaa yhteistyötä onnistuen</p> <p>Digitaalisuus ulottuu kaikkialle</p>	<p>Matkailuesiteen kieliversiot eng + swe.</p> <p>Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin.</p> <p>Matkapaketiehdotusten kokoaminen.</p>

Tunnusluvut

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Budjetin loppusumma (kulttuuri / museot/ Vanha Paukku) (VOS ei mukana, siksi luvut muutettu)	-848.459*	-806.617	-795.087	433.620	-434.160
Budjetin loppusumma (matkailu)	60.000	67.252	-49.283	-65.520	-56.800
Museoiden VOS euroa	92.930	92.930	107.305	110.160	110.160 (arvio)

Lapuan kaupungin museoiden (kult hist + taidemuseo) kävijämäärä (kävijälaskurit ja vieraskirjat, jos ei laskuria)	8.000	14.106	27.3177	8.500	10.000
Gallerioiden kävijämäärä (kävijälaskurit)	16.000	17.282	18.282	19.000	19.000
Oppilasryhmät/-määrä	60/1.000	193//2.920	132/4.311	100/ 2.500	100/3.000
Opastukset / osallistujamäärä	20/500	50//1.387	55/1.737	50/1.200	60/2.200
Kulttuuritapahtumat / osallistujamäärä	20/5.000	73/5.674	66/14.291	40/10.000	40/10.000
Yksityistilaisuudet	70/1.500	47/2.374	56/2.118	80/2.000	80/2.000
Kulttuuritoimintaan osallistuneet	31.500	43.744	49.631	41.200	44.200
Menot / as. Menot / osallistuneet (VOS ei mukana, siksi luvut muuttuneet)	25,5 26,9	56,8 18,4	56,00 16,02	30,5 10,5	30,5 9,8

*ei seurantatietoja, koska uudistunut mittaristo

**ei seurantatietoja, koska koronan takia vieraskirjat pois käytöstä

*** arvio, koska osa seurantatiedoista puuttuu

Hankkeet ja avustukset

	2022	2023	2024	2025
Nahistuneet naatit -koulujen ruokahävikki pienemmäksi (EAKR)			23.026	60.362
Taidemuseon taiteilijapalkkiot	2.200	3.000	3.000	4.400

(OKM)				
Isojen koneiden tarina- ja konservointityöpajat - Lapuan Patruunatehtaan museon uuden näyttelyn yleisötyö (museovirasto)			6.000	2.000
Patruunatehtaan museouudistuksen apurahat			10.000 + 15.000+ 20.000	5.000

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden perusnäyttelyiden yleisötyön kehittäminen. mm. laajentamalla verkkoon.
- Kulttuuri-, taide- ja matkailualan hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen
- Matkailupalveluiden kohderyhmämarkkinoinnin kehittäminen
- Kulttuurin kansainvälisen toiminnan yhdistäminen muuhun kaupungin /yhteistyökumppaneiden toimintaan
- Vanhan Paukun matkailu- ja kokouspalveluiden kehittäminen
- Julkisentaiden käyttöperiaatteiden vahvistaminen ja käyttöön ottaminen
- Lapuan museoiden ja kotiseutuarkistojen luettelointi ja digitointi
- Yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa kulttuuripalvelujen tuottamiseksi
- Kulttuurihyvinvointitoiminnan palvelujen vahvistaminen

Kansalaisopisto

Palvelukuvaus

Lapuan kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia lähi- ja etäopetuksen kursseja kuntalaisille, noudattaen elinikäisen ja jatkuvan oppimisen periaatteita sekä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Kurssit ovat kaupungin strategian arvojen mukaisia, ja toiminnassa tehdään yhteistyötä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Opisto ylläpitää Lapuan taidekouluu, joka antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- ja tanssitaiteessa ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taidekoulu tunnetaan alueella

pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta opetuksesta, joka tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteita.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Opetus Lapuan kansalaisopistossa ja taidekoulussa järjestetään laadukkaasti, riittävällä opettajaresursseilla ja tarvelähtöisesti. Koulutustarjonta vastaa alueellisiin ja yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin. Talouden tasapaino säilyy suunnittelemalla opetustunnit huolellisesti ja osallistumalla aktiivisesti hanketoimintaan. Kansalaisopisto edistää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa kaikille saavutettavia oppimisen kokemuksia elinikäisen oppimisen mukaisesti, mikä tutkitusti lisää hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta. Työelämässä tarvittavan lyhytkestoisen koulutuksen tarpeet huomioidaan mm. osaamisperusteisilla ja pätevöittäville koulutuksilla.

Taidekoulun toiminta integroidaan kansalliseen Koski-järjestelmään. Yhteistyö Vanhan Paukun toimijoiden kanssa sekä hanketoiminta jatkavat opiston sekä taidekoulun kehittämistä ja saavutettavuuden parantamista.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.
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.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteiset lukuvuositeemat.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	352429	389205	252.979	200700	179200
Toimintamenot	115044 4	884400	1.065.032	830800	828 800
Toimintakate	798015	495195	812.052	623200	643 200
Valtionosuus (netto)	375335	356255	386.662	311255	323500 (arvio)
Kurssimaksut	125243	125500	155.332	141700	152700
Opetustuntimäärä	9700	10484 (sis. suomen malli kerhot)	9093 -kerhotunnit 262	9350	9200
Opiskelijamäärä	2800	2870	2684 +kerhojen opiskelijat 202	2700	2500
Osallistujamäärä	5700	6086	5997 +kerhojen opiskelijat 215	5700	5600

Valtionosuustunnit	7373	7359	7291	6296	6296 (arvio)
Kurssimäärä/ lukuvuosi	350	367, (joista Suomen malli kerhot 45	350	335	320

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Lapuan kansalaisopisto järjestää vapaatavoitteista opetusta eri ikäryhmille, painottaen osaamisperusteista koulutusta ja kansalaistaitojen vahvistamista. Osa opinnoista voi johtaa osaamismerkkiin. Opisto huomioi saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden, ja opetustarjonta vastaa paikallisiin tarpeisiin, korostaen hyvinvointia ja osallisuutta. Taidekoulun opetus ja sen näkyvyys Koski-järjestelmässä ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä. Yhteistyö Vanhan Paukun kulttuuritoimijoiden kanssa jatkuu, ja verkostoyhteistyö laajenee. Opisto hyödyntää hankerahoitusta ja toteuttaa etäopetusta sekä luentojen striimausta laadukkaasti.

Väestön ikääntyminen tuo haasteita, mutta ikääntyneet ovat myös voimavara niin opettajina kuin oppilaina. Uuden oppiminen tukee heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Kansalaisopisto puolustaa demokraattista yhteiskuntaa tarjoamalla puolueetonta tietoa ja tiloja yhteisöllisille kohtaamisille, edistäen keskustelukulttuuria ja torjuen polarisaatiota. Opiston palveluiden on oltava saavutettavissa myös niille, jotka eivät käytä digitaalisia laitteita, samalla kun rohkaistaan digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Liikuntapalvelut

Palvelukuvaus

Liikuntatoimi vastaa kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidosta ja järjestää monipuolisia liikuntapalveluita kaikille kuntalaisille, erityisesti vähän liikkuville ja erityisryhmille. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi. Kuntalaisten osallistuminen on keskeisessä asemassa liikuntapaikkaverkoston kehittämisessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

- Vuonna 2025 keskitymme kehittämään monipuolista liikunnan edistämistä Lapuan kaupungissa ja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteemme on luoda toimivia rakenteita, vahvistaa yhteistyötä ja tarjota liikuntasäilyjä resurssien puitteissa.
- Kehitämme urheiluseuroille suunnattuja palveluja ja yhdistämme ne osaksi laajempaa kokonaisuutta esimerkiksi Liikkuva Koulu ja Move! -toiminnassa.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)
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.
	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman toimenpiteet Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-mittareiden kehitys. Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.

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

Tunnusluvut

Sis. ulkoiset kustannukset	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024
Menot	-991.358	-974.384	-870.590	-734.910	-761.288
Tulot	453.893	584.071	605.700	593.380	561.470
Kate	-537.465	-390.313	-264.890	-141.530	-199.818
Sis. sisäiset ja ulkoiset kust.					
Menot	-1 973.243	-4 550.929	-4 306.349	-2 494.270	
Tulot	501.321	1 168.143	988.915	593.380	
Kate	-1 471.922	-3 382.786	-3 317.433	-1 900.890	
Uimahallin kävijät / kpl	54.896	58.539	69.855	70.000	70.000
Vesivoimistelut kävijät / kpl	4.569	3.950	5.240	3.900	3.900
Erytisliikunnan kävijät / kpl	995	722	977	800	800
Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl	4.628	4.3.29	6.652	4.000	4.000
Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl	4.004	2.799	1.916	3.000	3.000
Vauvauinti kävijät / kpl, kokoontumiskerra	- 27	67	53 28		
Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl	531	520	519	520	450

Liikuntatoimen kustannuspaikoilta on vuodelle 2024 poistettu isoimpana kustannuseränä Harrastamisen Suomen malli. Siirto tehty koulutoimen talousarvioon. Toinen muutos on ollut ensilumen ladulle varattu 20.000 euroa, joka vuoden 2024 talousarviossa siirretty tekniselle lautakunnalle.

Resurssien käytön tehostamiseksi liikuntatoimi vähentää henkilöresursseja elintapaohjauksesta 0,5-1,0 henkilötyövuoden verran. Vähennys kohdistuu erityisesti yksilö- ja pienryhmäpainotteiseen toimintaan. Tämä muutos edellyttää toimintatapojen uudelleenarviointia ja mahdollisesti uusien työ- ja organisoitimenetelmien käyttöönottoa.

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan ja hallitusohjelman mukaisten harrastesetelien jalkauttaminen Lapualla.

Nuorisopalvelut

Palvelukuvaus

Nuorisopalvelut tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kestävästä kehitystä monialaisen yhteistyön kautta. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen nuorten ja sidosryhmien kanssa. Tavoittemme on luoda nuorille paremmat elinolot ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

- Nuorisopalvelut keskittyvät koulunuorisotyön ja Ohjaamo-palvelujen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Tämä tavoite on riippuvainen OKM/TEM:n myönteisistä rahoituspäätöksistä. Toiminta tukee Lapuan kaupunkistrategiaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- Kaupungin hyvinvoinnin toimintasuunnitelmat, mukaan lukien hyvinvointi-investoinnit ja verkostoituminen, tukevat nuorisotyön tavoitteita. Päättävänä on Lapuan nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, vahvistaen heidän sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.

	<p>Työn kuormittavuus tasapainottuu</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät</p> <p>Yhteisöllisyyden kasvattaminen</p>	<p>Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.</p> <p>Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.</p>
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe -yhteistyö kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	Nuorisolain mukainen monialaisen yhteistyön toteutuminen. Asteikko 1-5.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	<p>Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei)</p> <p>Tavoitetaso: Menot \leq 100 % budjetoidusta ja tulot \geq 100 % budjetoidusta.</p>

Tunnusluvut

Sis. ulkoiset kustannukset	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Menot	-291.568	-302.313	-411.210	-543.170	-563.100
Tulot	55.808	76.446	97.500	170.200	220.190
Kate	-235.761	-225.867	313.710	-363.970	342.820
Sis. sisäiset ja ulkoiset kust.					
Menot	-441.074	-925.684	-1197.128	-688.260	
Tulot	55.808	152.892	276.602	170.200	
Kate	-385.266	-772.793	-920.526	-518.060	
Liikennepuiston kävijät/pv, yhteensä	45,5 2184	35,5 1562	30,3 1634	48, 2300	48, 2300

Lastenleirit, leiriläiset	144	152	177	160	160
Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät	71	68	50	80	80
Nuorisotalon käyttäjät muu kuin oma toiminta	385	521	513	500	500
Avoin nuorisotoiminta, kävijämäärä/ aukiolopäivä	22,8	25,7	22,35	27	27
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden osuus alle 29-vuotiaista asukkaista (%)	2,43	2,23	2,17	2,4	2,4

Kirjaustapaa on yhtenäistetty verrattuna aiempien vuosien talousarvion kirjallisen osan kirjauksiin.

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Ennalta ehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestettävien nuorisopalveluiden vahvistaminen ja kehittäminen
- Perhekeskuksessa järjestettävien palveluiden vahvistaminen ja kehittäminen
- Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan jalkauttaminen Lapualla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Palvelukuvaus

Väestön hyvinvoinnin edistäminen perustuu lainsäädäntöön sekä Lapuan kaupunkistrategiaan, ja sen eteen tehdään työtä kaupungin kaikilla toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluilla on vastuu hyvinvointityön kokonaisuuden organisoinnista ja kehittämisestä. Hyvinvointisuunnittelun kautta hyvinvointitietoa seurataan, arvioidaan ja jaetaan muille toimintayksiköille sekä osaksi päätöksentekoa. Keskeistä on myös huolehtia poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, vuoropuhelusta ja eri toimijoiden osallisuuden edistämisestä. Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin edistämässä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen alaiset toimijat, yhteisöt, yritykset, seurakunnat ja asukkaat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2025

Vuoden 2025 merkittävin hyte-työhön liittyvä tavoite on laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen, jossa väestön hyvinvointia tarkastellaan mittareiden ja arviointien pohjalta edellisen valtuustokauden ajalta. Hyvinvointisuunnitelma 2025-2029 toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä kaupungin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Suunnitelman toteutuksessa hyödynnetään kaupunkistrategian osallistavaa, innovoivaa ja verkostomaista toimintatapaa.

Kaupungin visiota ja tulevaisuuden tavoitteita esimerkiksi hyvinvoinnin, elinvoiman ja yhteisöllisyyden suhteen tuetaan hyte-työssä myös erilaisilla tapahtumilla, asukastilaisuuksilla, matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja vertaistoiminnalla sekä muilla osallisuutta edistävillä palveluilla, kuten Kaikukortti.

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)
Hyvinvoinnin lisääminen	-Työ- ja toimintakyky paranee -Työn kuormittavuus tasapainottuu -Sairauspoissaolot vähenevät -Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2025-2029 laadittu: K/E Erillissuunnitelmat (osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, EPT-suunnitelma) päivitetty osaksi laajaa hyvinvointisuunnitelmaa: K/E Osallisuustilaisuuksia järjestetty hyvinvointikertomustyöhön liittyen 1-2 kpl: K/E
	Hyvinvointisuunnittelu on systemaattista ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita	Hyte-kuntaosuuden mittarit (€/as)
	Vahvuutena Välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi - Kaikukortti-toiminta vakiintuu Lapualle - Muut vuoden 2024 hyte-pilottikokeilut (Hyvä Sauma, Teinineuvola, sateenkaaritupa) jatkuvat, jos ne todetaan vaikuttaviksi	Kaikukortti-toiminta vakiintunut pilottivaiheen jälkeen: K/E Muiden pilottikokeilujen vaikuttavuus arvioitu: K/E Kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta Toiminta vakiintunut pilottijakson jälkeen: K/E

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Menot	-100.000	-99.200	-98.600

Tulot	0	0	0
Kate	-100.000	-99.200	-98.600
Hyte-tapahtumat, lkm	järjestötapaamisia: 1 tapahtumia: 0	13.9.2024 mennessä: järjestötapaamisia: 1 tapahtumia: 2	järjestötapaamisia: 1-3 tapahtumia: 1-3
Hyte-toiminnan alaisuudessa toimivat kohtaamispaikat/ vertaisryhmät:	0	-Hyvä Sauma -Teinineuvola	- Hyvä Sauma - Teinineuvola

Suunnitelmavuodet 2026-2027

- Uuden hyvinvointisuunnitelman tavoitteita toteutetaan systemaattisesti ja poikkisektorisesti kaupungin toiminnoissa sekä yhteistyössä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa
- Hyte-työn palvelut ovat vaikuttavia, osallistavia, asukas- ja tarvelähtöisiä. Palveluja tuotetaan monialaisesti, verkostoja ja yhteistoimintaa hyödyntäen.