

1. Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa.	Seurataan lautakuntatasolla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä.	Tavoitteessa pysytty. Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 25% Toimintakate on 24,7%

2. Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Kasvun varmistaminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, taloudellisia ja laadukkaita musiikkiopistopalveluja. Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden. Toimimme oikea-aikaisesti ja avoimesti.	Oppilaille perheineen tehtävä lukuvuosikysely tyytyväisyyden, saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5. Koski-tallennuksen vakiinnuttaminen. Kyllä/Ei Säännöllisesti, n. joka toinen viikko, toteutuvat henkilöstökokoukset, joissa mahdollisuus oikea-aikaiseen kehittämiseen, toimintaan ja avoimeen dialogiin. Väh. 15 toteutunutta henkilöstökokousta vuoden aikana.	Toteutumassa Kyllä 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. Huomioimme synergiaedut lähioppilaitosten kanssa suhteessa opettajaresurssiin tai muihin hankintoihin. Kyllä/Ei	Asia keskeneräinen. Kyllä
Hyvinvoinnin lisääminen	Osallistamme tukien elämänlaatua ja mielen hyvinvointia. Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö.	Oppilaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kuulumisen tunteen lisääminen väh. yhden, uudenlaisen kokeilun tai yhteistyön kautta. Henkilökunnan toteutuneet kehityskeskustelut 100 %. Ylläpidämme ja kehitämme yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Toteutamme 1-3 palvelukotikonserttikäyntiä tai muuta yhteistyössä tuotettua tapahtumaa.	Toteutunut Pelimanni-Tryskööt tapahtuman myötä. Toteutumassa. Toteutunut. Vierailuja Hyvä Saumassa.

--	--	--	--

3. Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Vahvuutena välittäminen Asiakaslähtöisyys Asiakasraati Osallisuus sekä yhteisöllisyys AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet	Lukutaitotyö, hankkeet ja tapahtumat sekä näyttelyt, kyselyt, lukumäärä Hankehaku mahdollisuuksien mukaan, joka vuosi/joka toinen vuosi	Ei toteutunut AVI, nyk. Lupa- ja valvontavirastolta (LVV) ei haettu uutta hankeavustusta, sillä on kaksi omaa keskeneräistä

	Kirjaston käyttö lisääntyy	Kirjastotilastot	Toteutunut Kirjastotilastot 2025 valmiit, lainausmäärät kasvaneet
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, poistot 4 %, kokoelman läpikäynti vaatii aikaa Toteutunut E-kirjastotilastot, käyttö kasvanut
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta Eepos -kimpassa etsitään uutta vaihtoehtoa Kilpailutukset Eepos -kirjastokimpassa: sanoma- ja aikakauslehdet Omatoimikirjastojärjestel män, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa	Uusi kirjastojärjestelmä Tarjouspyynnöt 2026 ja käyttöönotto 2027 Sanoma- ja aikakauslehtien kilpailutus 2027 Seuranta jatkuvaa	Toteutunut, lukion kirjaston automaattiin vaihdettu uusi näyttö
Hyvinvoinnin	HyTe -yhteistyötä	Palvelukodeissa	

lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celia	lukuhetkiä ja muuta toimintaa kuten kaverikoirien vierailuja, noin 1 krt / kk Palveluiden esilletuonti	
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	Eepos -kirjastojen yhteinen hanke Eepos-kirjastojen arvot, visio, missio ja toteutus vuoteen 2030 -strategia Kansallinen yhteinen e-kirjasto, edelleen markkinointi ja opastus palvelun käyttöön	Ei toteutunut, Lupa- ja valvontavirasto (LVV) ei myöntänyt Eepoksen yhteiselle lukutaito-hankkeelle avustusta
Hyvinvoinnin lisääminen Kokeileva innovointi Verkostoituminen Osallisuus Yhteisöllisyys	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta 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	

4. Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	<p>Kehitetään yhteistyötä Lapualaisten kulttuuriyhdistysten kanssa kulttuuripalvelujen tarjoamiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi.</p> <p>Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyön jatkaminen tapahtumien järjestämisessä.</p>	Yhteistyösopimukset yhdistysten kanssa (2 kpl) ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat (1-3 kpl).	<p>Toteutumassa.</p> <p>Yhteistyösopimukset Hyvlan kokouksessa 21.4..2026.</p> <p>Yhteiset tapahtumat suunnitteluvaiheessa, toteutukset kesällä ja syksyllä 2026.</p>
Hyvinvoinnin lisääminen Vahvuutena välittäminen	Tarjotaan saavutettavia ja osallistavia kulttuuripalveluja.	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä tapahtumien kohdentaminen eri kohderyhmille.	Toteutumassa.
Hyvinvoinnin lisääminen Vahvuutena välittäminen	Tarjotaan kulttuurikasvatusta kaikille ikäluokille varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin.	Kulttuurikasvatukseen osallistumiskerrat.	<p>Toteutumassa.</p> <p>Esim. talven/kevään aikana on ollut koululaisten taidemuseovierailuja. Koululaiskonsertteja ja eskariteatteri.</p>

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

5. Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 20 /lukuvuosi.	Toteutumassa, maksuttomia tilaisuuksia 1.1.-31.3. ollut 9 kpl
Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun	osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 18 % prosenttia opetuksen	Toteutumassa, suunniteltujen kevätkauden liikunta- ja tanssikurssin tuntimäärä n. 20 % opetuksen

varmistaminen		kokonaismäärästä.	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.	Tarkastellaan myöhemmin, lukuvuoden 2025-2026 kaikilta kursseilta ei ole vielä tuloksia.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteisten lukuvuositeemojen toteutuminen.	Toteutumassa. Tulossa yhdessä järjestettyjä tilaisuuksia, mm. yhteistyössä kirjaston kanssa tiedotustilaisuus digitaalisesta viranomaispostista 9.4. ja 16.4. Käynnissä yhteinen lukuvuositeema (Koti) ja seuraavan lukuvuoden teema yhteisesti sovittu (Juhlat)

6. Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky parane Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Tarkastellaan myöhemmin. Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan.

	Asiakastyytyväisyys paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet (toimenpide viittaa hyväksytyyn paikalliseen ohjelmaan) Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	Toteutumassa. Toimenpiteinä suunnitteilla valokuvasuunnistus pyöräillen sekä ohjattua toimintaa.
Hyvinvoinnin lisääminen	HyTe-yhteistyön tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueen kanssa	TeaViisari-mittareiden kehitys. Tavoitetaso: Positiivinen kehitys vähintään 70 %:ssa seurattavista indikaattoreista.	Toteutumassa.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Tavoitteessa pysytty. Toimintakate 24,8% Menot: 24,5 % Tulot: 23,0 %

7. Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys	Tarkastellaan myöhemmin. Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan.

	Sairauspoissaolot vähenevät	(asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Asiakastyytyväisyys paranee	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	
	Yhteisöllisyyden kasvattaminen		
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.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Tavoitteessa pysytty. Toimintakate 21,1% Menot: 19,0 % Tulot: 10,9 %

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2026
Hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointisuunnitelma on systemaattista ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita	Laaja hyvinvointisuunnitelma (sis. osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, EPT-suunnitelma) 2026-2029 laadittu: K/E	Laaja hyvinvointisuunnitelma: valmistuu kevään aikana Hyvinvointiraportti

		Hyvinvointiraportti 2025 on laadittu, esitetty ja hyväksytty: K/E	2025: hyväksyntäkirroksella
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 Vaikuttavuuden arviointi vähintään vuosittain (kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta): K/E	Hyvä Sauma-toiminta käynnissä, Voimaa vuosiin-hanke alkanut Vaikuttavuusarviointi: kesken
Hyvinvoinnin lisääminen	Moniammatilliset yhteistyöryhmät toimivat osana kaupungin hyte-rakenteita ja edistävät verkostoyhteistyötä	Ikäryhmittäiset hyvinvointiryhmät, toiminnan seuranta: kokoontumisia jokaisella ryhmällä vuosittain vähintään 2 kpl	Toteutuu: lapset ja nuoret, työikäiset Kesken: ikääntyneiden ryhmän käynnistäminen
Hyvinvoinnin lisääminen	Asukkailla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy	Asukas-/järjestötilaisuudet: 1km (tavoite 1-3) Osallistuvan budjetin kampanjat: 1km (tavoite 1-3) Asukaskyselyt: 1km (tavoite 1-3)	Järjestötilaisuudet: 1 Osbu-kampanjat: 1, toteutus alkamassa Asukaskyselyt: 1, osana palveluverkkosuunnittelua
	Vaikuttamistoimien aktiivisten toimintaa tuetaan riittäväillä 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
--------------------	--	---	-----------------