1. Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Hyvinvointilautakunta pysyy vuodelle 2026 annetussa talousarvioraamissa.	Seurataan lautakuntatasolla kuukausittain. Arvioidaan neljännesvuosittaisen talouskatsauksen yhteydessä.	Tavoitteessa pysytty. Tasaisella menolla toimintakate saa olla max 75% Toimintakate on 72,5%

2. Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Kasvun varmistaminen	Kehitämme, uudistamme ja ylläpidämme vaikuttavia, taloudellisia ja laadukkaita musiikkiopisto-palveluja.	Oppilaille perheineen tehtävä lukuvuosikysely tyytyväisyyden, saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Kyselyn keskiarvotavoitteena kiitettävä arvosana 4/5.	Toteutunut
	Innovoimme kokeilevasti taloudelliset resurssit huomioiden.	Koski-tallennuksen vakiinnuttaminen. Kyllä/Ei	Kyllä
	Toimimme oikea-aikaisesti ja avoimesti.	Säännöllisesti, n. joka toinen viikko, toteutuvat henkilöstökokoukset, joissa mahdollisuus oikea-aikaiseen kehittämiseen, toimintaan	Toteutuu

		ja avoimeen dialogiin. Väh. 15 toteutunutta henkilöstökokousta vuoden aikana.	
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	Toteutunut Sibelius-Akatemian maakunnallinen MUHA-vierailu toteutumassa syyskuussa- Yhteistyö lähioppilaitosten kanssa. 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-Trysköot tapahtuman myötä. Toteutumassa Toteutunut. Vierailuja Hyvä Saumassa.

3. Kirjasto

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Vahvuutena välittäminen Asiakaslähtöisyys Asiakasraati Osallisuus sekä yhteisöllisyys AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyy	Lukutaitotyö, hankkeet ja tapahtumat sekä näyttelyt, kyselyt, lukumäärä Hankehaku mahdollisuuksien mukaan, joka vuosi/joka toinen vuosi	Toteutumassa Ei toteutunut AVI, nyk. Lupa- ja valvontavirastolta (LVV) ei haettu uutta hankeavustusta, sillä on kaksi omaa keskeneräistä Toteutunut Kirjastotilastot 2025

		Kirjastotilastot	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 Omatoimikirjastojärjestelmän, 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	Keskeneräinen edelleen Keskeneräinen edelleen Toteutunut, Tiistenjoen kirjaston automaattiin vaihdettu uusi näyttö
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus Yhteisöllisyys	HyTe -yhteistyötä kehitetään ja parannetaan edelleen Palvelukoteihin tarjotaan lukuhetkiä, Kaverikoiria, satunnaisesti muita	Palvelukodeissa lukuhetkiä ja muuta toimintaa kuten kaverikoirien vierailuja, noin 1 krt / kk	Toteutunut, keskimäärin 1 krt/kk

	kulttuuritapahtumia Kirjaston kotipalvelu ja Celia	Palveluiden esilletuonti	Toteutumassa
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 Toteutunut
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	Toteutunut, yhteinen lukuvuositeema, luento, musiikkisatutuokiot, Pöhinät ja Virtaa!-runofestivaali

4. Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**

Hyvinvoinnin lisääminen	Kehitetään yhteistyötä Lapualaisten kulttuuriyhdistysten kanssa kulttuuripalvelujen tarjoamiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi. Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyön jatkaminen tapahtumien järjestämisessä.	Yhteistyösopimukset yhdistysten kanssa (2 kpl) ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat (1-3 kpl).	Toteutumassa. Yhteistyösopimukset hyväksytty ja allekirjoitettu. Yhteistyössä tehdyt tapahtumat: ● Kummikylä: Hirvijokipäivä ● Lapuan päivä ● Virtaa Runofestivaali Loppuvuoden tapahtumista odottaa toteutusta: Joulunavausmessut
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.	Toteutumassa. Esim. talven/kevään aikana on ollut koululaisten taidemuseovierailuja. Koululaiskonsertteja ja eskariteatteri. Marraskuussa tulossa: varhaiskasvatuksen konsertti

Kasvun edistäminen. Hyvinvoinnin lisääminen.	Museoiden ja kotiseutuarkiston kokoelmien asianmukaiset säilytystilat.	Laaditaan kokoelmatilojen järjestämisestä pitkän aikavälin suunnitelma sekä järjestellään ja luetteloidaan. Luettelointitavoite on 10% aineistosta.	Toteutumassa. Museohenkilökunta on ollut tutustumassa museoviraston kokoelmatiloihin Vantaalla. Museoiden uuden säilytystilan suunnittelu ja rakentaminen alkavat syksyllä 2026.
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 Visit Seinäjoki Regionin järjestämiin markkinointitilaisuuksiin: Helsingin matkamessut, Lempäälään Ideaparkin matkailun markknointitapahtuma, EP matkailumarkkinat Rytmikorjaamolla. Visit Lapua esite swe+eng. Tienvarsiopasteiden hankinnan kartoitus on aloitettu.

5. Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 20 /lukuvuosi.	Toteutunut. ajanjaksolla maksuttomia tilaisuuksia 20 kpl

Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 18 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutunut ajanjakson osalta. suunniteltujen kevätkauden liikunta- ja tanssikurssin 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. Palautten keskiarvo on yli 4.
Hyvinvoinnin lisääminen,talou den 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. Käynnissä yhteinen lukuvuositeema (Koti) ja lukuvuoden 26-27 teema yhteisesti sovittu (Juhlat)

6. Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.	Tarkastellaan myöhemmin, koska laaja HR kysely on tulossa. Käsitelty osana

	tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Asiakastyytyväisyys paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	 Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	kehityskeskusteluja. Asiakastiedon keruu toteutetaan jatkuvina kyselyinä sekä tarpeen mukaan.
	Työ- ja toimintakyky paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet (toimenpide viittaa hyväksyttyyn paikalliseen ohjelmaan) Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E)	Toteutunut. Toimenpiteinä mm. valokuvasuunnistus pyöräillen sekä ohjattua toimintaa. Avustusten yhteydessä avustuttu yksittäisiä kohteita, joissa perusteena kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
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.	Toimintakate 77,7 % Menot: 74,7 % Tulot: 58,7 %

7. Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**Toteuma 9/2026**
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee	Säännöllinen tiedonhankinta	Tarkastellaan myöhemmin, koska laaja

	Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät Asiakastyytyväisyys paranee Yhteisöllisyyden kasvattaminen	henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	HR kysely on tulossa. Käsitelty osana kehityskeskusteluja. 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 sisältävä auditointia nykytilanteesta.
Talouden tasapaino	Talousarvion menojen ja tulojen tasapainottaminen	Talousarvion toteuma (%) tarkistus kuukausittain. (Kyllä/Ei) Tavoitetaso: Menot ≤ 100 % budjetoidusta ja tulot ≥ 100 % budjetoidusta.	Toimintakate 56,3 % Menot: 60,6 % Tulot: 77,5 %

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	**Talousarviotavoite**	**Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)**	**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 Hyvinvointiraportti 2025 on laadittu, esitetty ja hyväksytty: K/E	Laaja hyvinvointisuunnitelma: hyväksytty ja julkaistu, osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan syksyllä 2026 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 Vaikuttavuuden arviointi vähintään vuosittain (kävijämäärien ja toiminnan/tapahtumien lukumäärän seuranta): K/E	Hyvä Sauma-tuki päättynyt 4/2026. 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: lkm (tavoite 1-3) Osallistuvan budjetin kampanjat: lkm (tavoite 1-3) Asukaskyselyt: lkm (tavoite 1-3)	Järjestötilaisuudet: 1 Osbu-kampanjat: käynnissä Asukaskyselyt: 2, osana palveluverkkosuunnittel

			ua ja kylähanketta
	Vaikuttamistoimielinten aktiivista toimintaa tuetaan riittävillä resurseilla	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