

1. Hyvinvointilautakunta ja yleishallinto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
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, kevään aikana esittely kh + kv. 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 ja työikäisten hyvinvointiryhmä järjestäytynyt, toiminta käynnistynyt yhteisen vuosikellon mukaisesti. Ikääntyneiden hyvinvointiryhmän perustamista tarkastellaan kevään 2025 aikana.
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen -ajatus pysyväksi toimintamalliksi: Aukkailla on mahdollisuus aktiiviseen	Asukaskyselyt/ osallisuustilaisuudet: 1-3 kpl Osallistuvan budjetin kampanjat: 1-3 kpl	Järjestötapaaminen järjestetty 3/2025. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kampanjan toteutus käynnissä.

	osallistumiseen, yhteisöllisyys lisääntyy		
--	--	--	--

2. Musiikkiopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
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 toteutunee myöhemmin keväällä.
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.	Koulutuksen suunnittelu on käynnissä. Kulttuuriopetus-suunnitelman mukaiset kouluvierailut ovat toteutuneet: seitsemän (7) kouluvierailua, mukana myös polkuluokat. KOPS-pajat ovat tavoittaneet n. 300

		Yhteistyön jatkaminen Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhanketta palvelukotikonserttien muodossa.	perusopetuksen oppilasta. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutunee syyskaudella.
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. Teeman käsittely jatkuu kevään ajan.

3.Kirjasto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys	Asiakaslähtöisyys: Osallisuus sekä yhteisöllisyys Asiakasraati AVI / Valtionavustukset kokeilu- ja kehittämistoimintaan Tapahtumat ja hankkeet Kirjaston käyttö lisääntyä	Asiakaskysely kirjaston asiakkaille ja "2 asteen yhteistyö" -hankkeen kohderyhmälle Tilastot:Tapahtumien (Kirjavinkkaukset / muut tapahtumat) ja tapahtumiin osallistujien määrä	Kirjaston asiakaskysely toteumassa myöhemmin, 2-asteen hankkeessa toteutunut kysely kohderyhmälle Toteutunee, asiakasraadin tapaaminen keväällä Toteutunut, haettu AVI:lta avustusta Mikä on totta, mikä valetta? - hankkeelle yhteistyössä Seamk Toteutunut Kirjastotilastot v. 2024 osalta tallennettu, AVI

		Lainaus- ja kävijätilastot, verkkokäyntien määrä	julk.1.4. Kävijä- ja lainaustilastoissa nousua
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	Toteutunut Pientä nousua E-kirjaston kävijä- ja lainausmäärissä kirjastotilastoissa 2024
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora Gold käytössä, mutta etsitään vuoden 2025 aikana uutta vaihtoehtoa Eepos -kimpassa Kilpailutukset Eepos -kirjastokimpassa: logistiikka, sanoma- ja aikakauslehdet Omatoimikirjasto-järjestelmän, asiakastietokoneiden, lainaus- ja palautusautomaattien toimintavarmuus pääkirjastossa, Tiistenjoen kirjastossa sekä lukion kirjastossa, seuranta	Uusi toimiva kirjastojärjestelmä Säästötavoite arviolta 3 500 €	Toteutunee vuoden 2025 lopussa Logistiikan osalta kuljetusten kk-laskut pienempiä kuin aiemmin, 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 kirjasto- nurkkauksessa säännölliset lukuhetket, siellä ja muissa palvelukodeissa kaverikoiria vieraillemassa
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		Toteutunut, kirjasto mukana Eepos -kirjastokimpan yhteisessä hankkeessa Kestävän kehitys Eepos Toteutumassa koko ajan, asiakkaita opastetaan E-kirjaston käytössä ja 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 ja toteutumassa, vuoden aikana muutama yhteinen tapahtuma mm. yhteisellä luonto-teemalla

4.Kulttuuripalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
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.
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 hyväksyntä lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2025.

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 alkanut 1.4.2025.
Kasvun varmistaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen	Tuetaan lapualaista matkailutoimialaa ja lisätään matkailijamääriä. (Matkailu) Innostavaa yhteistyötä onnistuen. Digitaalisuus ulottuu kaikkialle	Matkailuesiteen kieliversiot eng + swe. Osallistuminen matkailualan myyntitapahtumiin. Matkapakettiehdotusten kokoaminen.	Toteutumassa. Matkailun myyntitapahtumiin on osallistuttu Kokkolassa, Oulussa ja Seinäjoella. Matkailuesitteen tekstien kokoaminen käynnissä Kesälle 2025 ryhmämatkapaketteja on jo sovittu.

5.Kansalaisopisto

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim.tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Vahvuutena välittäminen, Yksinäisyyden vähentäminen	Maksuttomia tilaisuuksia vähintään 10 /lukuvuosi.	Toteutumassa. Maksuttomia tilaisuuksia ollut 1.1.-31.3. aikana jo kuusi (6) kpl (yleisluentoja)

Hyvinvoinnin lisääminen, Talouden tasapaino, kasvun varmistaminen	Osallistujien työ- ja toimintakyky paranee	Liikunta- ja tanssikurssien tuntimäärä on vähintään 16 % prosenttia opetuksen kokonaismäärästä.	Toteutumassa. ajanjaksolla 1.1.-31.3. 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.	Toteutumassa. Palautekysely toteutetaan kevään aikana kurssien päätyttyä. Aiempien lukuvuosien keskiarvo ollut yli 4.
Hyvinvoinnin lisääminen, talouden tasapaino	Voimaa kulttuurista ja liikunnasta	1-3 yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta. Yhteiset lukuvuositeemat.	Toteutunut: ajanjaksolla 1.1.-1.3. järjestetty yhdessä musiikkiopiston kanssa Luovuutta politiikkaan tilaisuus (5.2.) Toteutunut: Käynnissä yhteinen lukuvuositeema metsä/luonto.

6.Liikuntapalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain. Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	Asiakastyytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan eri osana Lapuan kaupungin

	Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	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.
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.
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 3/2025
Hyvinvoinnin lisääminen	Työ- ja toimintakyky paranee Työn kuormittavuus tasapainottuu Sairauspoissaolot vähenevät	Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä ja asiakkailta kyselyin, ½ vuosittain.	Asiakastytytyväisyyden seuranta toteutetaan jatkuvasti ja monipuolisesti eri kanavissa. Henkilöstö-

	Yhteisöllisyyden kasvattaminen	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä.	tyytyväisyyttä 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 $\leq$ 100 % budjetoidusta ja tulot $\geq$ 100 % budjetoidusta.	Toteutunut Talousarvion toteuma käsitellään lautakunnassa kuukausittain

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä tms)	Toteuma 3/2025
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	Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 laadittu, hyväksyntäkierroksella. Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 laaditaan syksyn 2025 aikana (aikatauluun vaikuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman aikataulu).

		hyvinvointisuunnitelma a: K/E Osallisuustilaisuuksia järjestetty hyvinvointikertomustyöhön liittyen 1-2 kpl: K/E	Erillissuunnitelmia tarkastellaan ja kootaan hyvinvointisuunnitelman syksyn 2025 aikana. Osallisuustilaisuudet järjestetään 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 Lapualla 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	Kaikukortti-toimijoiden tapaaminen+koulutus järjestetty 2/2025. Yhteisistä toimintatavoista jatkossa sovittu. Järjestötapaamisessa 3/2025 esiteltä Kaikukorttia. Uusia toimijoita pyritään saamaan v. 2025 aikana. Teinineuvola ja HyväSauma-pilottien toteuman ja jatkon arviointi tehdään kevään 2025 aikana. Kävijämäärää ja tapahtumia seurattu systemaattisesti.