

OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2021

KH 11.10.2021

KOKONAISTALOUS

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Talousarvio 2021 hyväksyttiin valtuuston tekemien muutosten jälkeen vajaat -1,2 milj. € alijäämäisenä ja maaliskuun valtuustossa tehdyn talousarviomuutoksen (oppivelvollisuuden laajeneminen) jälkeen talousarvioalijäämä kasvoi -1,4 milj. €:oon. Kevään osavuositarkistuksen yhteydessä tehdyillä tarkistuksilla talousarvio koheni 0-tulokseen ja nyt osavuositarkistusta raportoitaessa valtuusto on jo tehnyt talousarviomuutoksia, joilla vuoden 2021 talousarvio muuttuu ylijäämäiseksi. Talousarviomuutoksista ja 31.08. toteumatilanteesta on esitetty tuloslaskelmatasoinen kooste talouskatsauksen lopussa.

Kuluneen vuoden aikana kokonaistalouden tilannetta ovat muuttaneet koronapandemian jatkumisesta vuodelle 2021 kohdistuvat kustannukset ja toimielinten muut lisämäärärahatarpeet, mutta toisaalta myös kuntien verotulopohjan yllättävän nopea elpyminen. Toimielinten kk-toteumatilanteen seurannassa on pyritty parantamaan ennakoitavuutta ns. painotetun ennusteen avulla. Havaittujen ylitysuhkien perusteella tehtyjen talousarviotarkistusten lisämäärärahatarpeet on pystytty kattamaan verotuloarvion ja jo toteutuneiden maan myyntivoittojen tuloarviorotoksilla. Painotettu ennuste ottaa huomioon myös sen, että toimielinten kuukausittainen kulukehitys kiihtyy keskivertoa enemmän loppuvuoden aikana. Tilannetta seurataan kuukausittain yhdessä palvelualueiden kanssa.

Loppuvuoden aikana ainakin sivistyslautakunnan valmistelussa on vielä kuluvalle vuodelle toimintakatetta heikentävä lisämäärärahaesitys. Kuitenkin samalla tullaan vielä tekemään esityksiä myös tuloarvioiden korottamisesta koronakustannusten valtionkorvausten, maanmyyntivoittojen sekä rakennusvalvonnan maksutuottojen osalta. Myös nämä muutokset huomioon ottaen talousarvio säilyy ylijäämäisenä ja vuosikate riittää investointien rahoittamiseen.

Yhteenveto:

- painotettu toteumaennusteen avulla toimielinten palvelusuunnitelmien toteutumista on arvioitu säännöllisesti
- lisämäärärahatarpeet pystytään kuluvana vuonna kattamaan tuloarvioiden korotuksilla
- tilivuosi 2021 säilyy ylijäämäisenä, mutta palvelumenojen nopea kasvu on huomattavasti vaikeampaa rahoittaa vuonna 2022

Toimintatuotot ja toimintakulut 31.08.

Toimintakulujen toteuma on runsaat 97,5 milj. € / 67,4 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 90,2 milj. €. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen toteuma on 83,2 milj. € / 66,5 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 78,6 milj. €. Vertailua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan vaikeuttaa vuonna 2020 käynnissä olleet palvelutarjonnan koronarajotukset.

Henkilöstökulujen toteuma on 42,6 milj. € / 67,2 %, kun se edellisvuonna oli 41,0 milj. €. Käyttömenojen kiihtyminen näkyy erityisesti palveluostoissa, joiden toteuma on 42,7 milj. € / 68,1 %, kun se edellisvuonna oli 37,3 milj. €.

Toimintatuottojen toteuma on 14,3 milj. € / 72,9 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli vain 11,7 milj. €. Ero selittyy erityisesti poikkeuksellisen suurilla maanmyyntivoitoilla.

Kuluvan vuoden muutetun talousarvion toteutuminen mahdollisimman hyvin on elinehto myös vuoden 2022 talousarvion laadinnan valmistelulle.

Verotulot

Lempäälän verotuloarvio vuodelle 2021 101,0 milj. € arvioitiin hyvin maltillisesti epävakasta tilannekuvasta johtuen. Keväällä verotuloarviota korotettiin 104,1 milj. €:oon. Viimeisimmän verotuloennusteen mukaan verotulojen toteuma on runsaat 107 milj. €, minkä johdosta valtuusto korottikin verotuloarviota jo 106,6 milj. €:oon. Elokuun loppuun mennessä verotilityksiä on kertynyt 73,5 milj. € / 68,9 %, kun edellisvuonna vastaavan ajankohdan kertymä oli 67,0 milj. €.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien 28,8 milj. € tuloarvio vuodelle 2021 pohjautui Kuntaliiton syksyllä antamaan ennusteeseen. Tähän mennessä saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia kertyy noin 28,5 milj. €.

Koronapandemiaan liittyvien valtionavustusten myöntöperusteiden valmistelu on STM:ssä vielä kesken. Valtion tarkoituksena on käyttää runsaat 1 mrd. € mm. Covid-testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sekä myös muiden välittömien koronakustannusten korvaamiseen. Korvaukset tulevat haettaviksi kahdessa eri vaiheessa vasta loppuvuodesta ja osittain myös vuodenvaihteen jälkeen.

Rahoituskulut ja velka

Tuloslaskelman nettorahoituskulut pysyvät myös kuluvan vuoden talousarviossa alhaisina korkotason ollessa edelleen erittäin alhainen. Uusia korkosuojauksia tai johdannaissopimuksia ei ole tarkoitus tehdä kuluvana vuonna. Kunta on nostanut alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 10 milj. € eikä loppuvuoden aikana ole enää tarvetta pitkäaikaisen lainanottoon. Kun kuluvan vuoden lainanlyhennykset ovat yli 9 milj. € ja lyhytaikaisten lainojen määrä jäänee edellistä tilinpäätöstä alhaisemmalle tasolle, kunnan asukaskohtainen velkamäärä alenee edellisvuodesta. 31.08. tilanteen mukaisesti asukaskohtainen velka oli noin 3 800 €/as.

ulkoiset / 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 31.8.2021	Toteuma-% MKS 2021	Jäljellä MKS 2021
LEMPÄÄLÄN KUNTA					
TOIMINTATUOTOT	19 864	19 664	14 327	72,9%	5 337
Myyntituotot	6 447	3 440	2 391	69,5%	1 049
Maksutuotot	6 234	7 094	4 400	62,0%	2 694
Tuet ja avustukset	1 709	1 717	1 130	65,8%	587
Muut toimintatuotot	5 475	7 413	6 406	86,4%	1 007
TOIMINTAKULUT	-141 639	-144 798	-97 552	67,4%	-47 246
Henkilöstökulut	-61 113	-63 358	-42 591	67,2%	-20 767
Palkat ja palkkiot yhteensä	-49 570	-51 875	-34 336	66,2%	-17 539
Henkilösivukulut	-11 542	-11 483	-8 255	71,9%	-3 228
Palvelujen ostot	-60 422	-62 652	-42 678	68,1%	-19 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 402	-7 217	-4 950	68,6%	-2 266
Avustukset	-6 957	-5 627	-3 718	66,1%	-1 908
Muut toimintakulut	-5 746	-5 944	-3 614	60,8%	-2 330
TOIMINTAKATE	-121 776	-125 134	-83 225	66,5%	-41 909
VEROTULOT	102 520	106 600	73 450	68,9%	33 150
VALTIONOSUUDET	33 512	28 800	18 994	66,0%	9 806
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	631	38	227	604,4%	-189
Korkotuotot	322	314	150	47,7%	164
Muut rahoitustuotot	690	361	263	73,0%	97
Korkokulut	-369	-632	-179	28,4%	-453
Muut rahoituskulut	-12	-5	-7	135,3%	2
VUOSIKATE	14 888	10 304	9 446	91,7%	858
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 529	-10 116	-6 389	63,2%	-3 727
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 504	-10 116	-6 389	63,2%	-3 727
Arvonalentumiset	-25	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	6 359	188	3 058	1 625,6%	-2 870
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	267	481	273	56,8%	208
Poistoeron muutos	1 273	481	273	56,8%	208
Varausten muutos	-1 006	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 626	669	3 331	498,0%	-2 662

Investointiosa

Talousarvion investointiosaan on tehty tähän mennessä 1,1 milj. € edestä määrärahalisäyksiä. Yhdyskuntalautakunta tulee loppuvuoden aikana vielä esittämään hankeviivästyksistä johtuen yhteensä 3,1 milj. € määrärahavähennyksiä vuoden 2021 investointimäärärahoihin.

Tämänhetkinen nettoinvestointien toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumana vasta noin 4,65 milj. € eli noin 31 %. Kooste investointien toteumasta on talouskatsauksen lopussa olevassa taulukossa.

Yhdyskuntalautakunta on omassa toiminnassaan ja talouden seurannassaan ottanut huomioon kunnanvaltuuston edellyttämät kehittämisteemat infrahankkeiden toteuttamisessa ja hankekustannusten seurannassa.

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2021	MTA 2021	TOT 31.8.2021	TOT %
Kiinteä omaisuus	-1 220	-2 220	-837	37,7
Irtain omaisuus	-2 216	-2 316	0	0,0
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-5 248	-5 248	-1 156	22,0
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 320	-5 320	-2 658	50,0
Kunta yhteensä, netto	-14 004	-15 104	-4 651	30,8

	TA 2021	MTA 2021	TOT 31.8.2021	TOT %
Kiinteä omaisuus	-1 220	-2 220	-837	37,7
Maan osto	-1 500	-2 500	-1 537	61,5
Maan myynti	280	280	693	247,3
Kiinteistöjen liittymismaksut (ei palautettavat)			7	
Irtain omaisuus	-2 216	-2 316	0	0,0
Investointien bruttomenot	-2 216	-2 316	0	0,0
Rahoitusosuudet yht	0	0	0	
Pysäköintilaitos, pääomasijoitukset	-216	-316		0,0
Uimahalli-kylpylä -hanke	-2 000	-2 000		0,0
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-5 248	-5 248	-1 156	22,0
Investointien bruttomenot yht	-5 248	-5 248	-1 156	22,0
Rahoitusosuudet yht	0	0	0	
Liikuntapaikkojen investoinnit	-570	-570	-139	24,4
Kiinteistöjen peruskorjaukset	-800	-800	-662	82,8
Kirjasto	-404	-404	-320	79,3
Lempäälä-talon aula	-174	-174	-34	19,6
Sääksjärven koulun perusparannus	-3 000	-3 000		0,0
Uudet hankkeet	-300	-300		0,0
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 320	-5 320	-2 658	50,0
Investointien bruttomenot yht	-5 320	-5 320	-2 658	50,0
Rahoitusosuudet yht	0	0	0	
Yritysalueet	-800	-800	-366	45,8
Keskustan rakentaminen	-2 250	-2 050	-1 409	68,7
Kaava-alueet	-1 270	-1 270	-345	27,2
Yleiset alueet	-620	-620	-193	31,1
Yhteishankkeet	-380	-580	-345	59,6
Kunta yhteensä netto	-14 004	-15 104	-4 651	30,8

Lempäälän kunta yhteensä				
Investointimenot	-14 284	-15 384	-5 344	34,7
Investointitulot/ Rahoitusosuudet	0	0	0	
Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot	280	280	693	247,3
Investoinnit netto	-14 004	-15 104	-4 651	30,8

Toteutuneiden investointien perustelut

KIINTEÄ OMAISUUS

Maanhankintoihin on käytetty n. 1 537 000 € 31.8.2021 mennessä. Tonttialueita on myyty n. 4 790 000 €:lla 31.8.2021 mennessä.

IRTAIN OMAISUUS

Elokuun 2021 loppuun mennessä uimahalliyhtiöön ei ole vielä tehty pääomasijoituksia. Keväällä perustetun Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitus on jatkanut hankkeen valmistelua osakassopimuksen mukaisten toimien osalta. Julkisenä hankintana kilpailutetun uimapalvelujen operaattorivalinnan jälkeen yhtiön hallitus on viimeistellyt operointisopimusta, jatkanut kunnan takaaman investointilainan rahoitusneuvotteluja sekä jatkanut uimahallin tila- ja rakennussuunnittelua. Lisäksi vireillä on investointiin mahdollisesti saatavan OKM:n liikuntapaikkarakentamisen investointiavustuksen valmistelu. Hanke sisältyy LSSAVI:n uuteen esitykseen OKM:n rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022–2025 ja sijoittuu Pirkanmaan hankkeista tärkeysjärjestyksessä ykkössijalle.

LIIKUNTAPAikka- JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

Birgitan polun kunnostukseen ja kehittämiseen käytetään vuonna 2021 50 000 € investointimäärärahaa. Birgitan polun kunnostukselle ja kehittämiselle on lisäksi myönnetty Uudenmaan ELY-keskuksen 103 400 € suuruinen avustus. Kokonaisuudessaan kunnostukseen ja kehittämiseen on varattu 206 800 €, mistä osa katetaan liikuntapalveluiden käyttötaloudesta. Birgitan polun kunnostuksen suunnittelu on valmistunut, kunnostus toteutetaan syksyn 2021 aikana.

Halkolannokkon liikuntapaikan rakennustyöt kilpailutettiin kesällä 2021, mutta edullisin tarjous ylitti hankkeelle varatun budjetin. Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen selvitys on käynnissä.

Kanavan koulun kenttä on valmistunut. Kentän rakenteissa varauduttiin, että kenttä voidaan pinnoittamaa jälkikäteen hiekkatekonurmella.

Lempäälä-talo on valmistunut 30.10.2020 ja yhteistoimintaurakan taloudellinen loppuseelvitys on pidetty tammikuussa 2021. Kirjaston valtionavustuksen maksatusaineisto on jätetty Aluehallintovirastolle huhtikuussa. Lempäälä-talon yhteistoimintaurakan ensimmäisen vuoden takuukorjaukset on käynnissä, niihin on varauduttu vuoden 2021 investointisuunnitelmassa.

Sääksjärven koulun vanhan osan peruskorjaus ei ole käynnistynyt. Rakennuksen vanhalle osalle on myönnetty purkulupa vuonna 2020, mutta luvasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Päätöstä ei ole vielä saatu.

Saikan päiväkotij- ja kouluhankkeelle ei ole haettu investointipäätöstä, sillä kaavasta on valitettu.

Kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden tilanne elokuun lopussa:

- Museoraitin rakennusten kunnostukseen varatulla vuosittaisella määrärahalta on kunnostettu Kuokkalantie 7 vesikatto. Kiinteistö on kunnostuksen jälkeen vuokrattu. Vuokralainen kunnostaa kiinteistöä omakustanteisesti.

- Himmin yleisten tilojen ja asuntojen peruskorjaustyöt on saatu vuoden 2021 osalta tehtyä. Vuonna 2021 on korjattu huuhtelu- ja pesuhuone loppuun, mitkä jäivät viime vuonna tekemättä koronasta johtuen, sekä kaksi osastoa. Asuntojen peruskorjaustöiden on esitetty muutostalousarviossa jatkuvan loppuvuodesta 2021, kaikki korjaamattomat osastot on määrä tehdä yhtäjaksoisesti valmiiksi kesään 2022 mennessä.
- Terveyskeskuksen vanhan osan seinä- ja lattiakorjaukset on saatu valmiiksi.
- Moision koulun automaatisaneerauksen suunnittelu on valmis, toteutus on suunniteltu tehtävän koulun syysloman ja/tai joululoman aikana.
- Päiväkoti Kaislan sisäpuoliset korjaukset on saatu valmiiksi.
- Hakkarin koulun paloilmotinsaneeraus on saatu valmiiksi.
- Aurinkolinnan tiivistyskorjaukset tehdään loppuun syksyn aikana määrärahojen riittäessä.

LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET

Lempäälän keskustan infran työt on käynnissä. Puistokatu on valmis, Manttaalitien kevyenliikenteenväylän pintakivityöt jatkuvat keväällä 2022, Lemponkadun joukkoliikennettä palvelevat muutostyöt on saatu päätökseen.

Kanavan koulun ympäristön (Kanavatie ja Tampereentie) infrarakentaminen on käynnissä ja valmistuu loppuvuoden aikana.

Ajurintaival (Kehätien yritysalue) on valmistunut.

Hauralanrannan kaava-alueen infratyöt on käynnissä ja valmistuu syys-lokakuun vaihteessa.

Pajuojantie, Vuolteentie ja Harjutie ovat valmiit.

Höytämöntien muutostyöt on käynnissä.

Päällystystyöt on tehty, lukuun ottamatta ajohidasteita.

Katuvalaistustyöt on käynnissä.

Terminaalitien rakentaminen alkaa lokakuussa.

Ruutananpolun rakentaminen kilpailutetaan ja hanke käynnistetään syksyllä.

Hiiroksentien katusuunnittelu on käynnissä.





Läntisen asemalaiturin rakentaminen on valmis.




Hakkarin urheilukentän pysäköintialue saneerataan syksyllä.













Evakkopuistoon rakennetaan pelikenttä ja puistoväylä syksyllä.


KUNTASTRATEGIAN JA TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUMAKOMMENTOINTI

Teema	Strateginen tavoite	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Väestönkasvu	Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin takaamme Lempiään elinkelpoisuuden.	Tilastokeskuksen ennakkotieto 31.08. väkiluvusta on tasan 24 000, missä on noin 0,7 % kasvua vuodenvaihteesta. Vajaat 40 % kasvusta on luonnollista väestönlisäystä ja runsaat 60 % nettomuuttoa Suomesta ja ulkomailta.	Toteutuu osittain 
Palvelumaksujen taso	Sijoitumme palvelumaksujen hintatasossa seudun keskiarvoon.	Seudullista tarkastelua ei ole vielä tehty vaan se tehdään loppuvuodesta lopullisten palvelusuunnitelmien valmistelujen tueksi. Talousarvion 2022 suunnitteluohjeessa palvelualueita on ohjeistettu huomioimaan tuloarvioissaan muiden kuntien hinnoittelu, oma toimintakulujen kustannuskehitys sekä asiaan liittyvä lainsäädäntö.	Toteutuu 
Velka/asukas ja investointien omarahoitus	Emme ota lisää asukaskohtaista velkaa. Turvaamme kasvuinvestointien riittävän omarahoituksen sillä, että tulomme kasvavat enemmän kuin menot.	Rahoitustilanne on mahdollistanut kunnan velkamäärän vähentämisen kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Otantahetkellä 31.08. asukaskohtainen velka on noin 3 816 €/as. Koska investointien kokonaismäärä jää hankeviivästysten johdosta kuluvaan vuonna pienemmäksi kuin alustavassa talousarviossa oletettiin, asukaskohtainen velan määrä laskee vuonna 2021 ja investointien omarahoitus pysyy hyvällä tasolla. Koko taloussuunnitelmakauden 2022–2024 osalta tilanne näyttää haasteellisemmalta.	Toteutuu osittain 
Nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyys	Vähennämme etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä.	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä oli elokuussa 156 kun se oli vuonna 2019 vastaavana ajankohtana 192. Nuorten työttömyystilanne on siis parantunut yli tavoitetason. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli elokuussa 231 kun se oli vuonna 2019 vastaavana ajankohdana 149.	Toteutuu osittain 

<p>Matalan kynnyksen palvelut</p>	<p>Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.</p>	<p>Harrastava koululainen -kerhoja yhteensä: 134 kerhoa Etäkerhoja: 13 kappaletta Ohjaustunteja viikossa: 126 h. Ilmoittautuneita kerhoihin: 688 oppilasta</p> <p>Toimintaa järjestämässä: 16 palveluntarjoajaa. Toimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla. Yläkoululaisille tarjolla tällä hetkellä 3 etäkerhoa.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Lasten ja nuorten yksilöllinen tuki</p>	<p>Huolehdimme siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pystytään huomioimaan jokainen lapsi ja nuori yksilöllisesti tuen tarpeet ja haasteet huomioiden. Ammattitaitoinen henkilöstö ja kohutuulliset ryhmäkoot mahdollistavat tämän.</p>	<p>Sitouttava kouluyhteisö -hankkeessa kehitetään koulujen yhteisöllistä työtä ja työmuotoja, joilla rakennetaan hyväksyvää kouluilma-piiriä, tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun ja ehkäistään poissaoloja. Kehitettävistä työmuodoista kootaan hankkeen lopuksi valtakunnallinen työkalupakki. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan opettajien osaamista ja toimijuutta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat</p>	<p>Huolehdimme ulkoilureiteistä ja lähiliikuntapaikoista kaikille.</p>	<p>Birgitan polku sai vuodelle 2021 hankerahaa reitin kunnostusta varten. Hankkeen myötä Birgitan polku on kartoitettu uudelleen sähköistä karttaa sekä uusien taukopaikkojen rakentamista varten. Reittipohjia ja taukopaikkarakenteita on kunnostettu, opasteet ja viitat tullaan uusimaan koko reitistöllä. Lisäksi osa Birgitan polun kohteista kunnostetaan esteetömäksi. Kaikissa työvaiheissa on kuultu kuntalaisia ja heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa mm. reittiopasteisiin.</p> <p>Hakkarin vesitornin mäelle on mahdollistettu #Kyllä yhdistyksille -kumppanuussopimuksen myötä kuntoporaat yhteistyössä Lempäälän Kisa yleisurheilu ry:n kanssa. Hiihtolatujen opasteet ja kartat uusitaan loppuvuodesta ja vuoden 2022 aikana.</p> <p>Halkolannotkon asemakaava on hyväksytty.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Sähköiset palvelut	Vuoteen 2025 mennessä suurin osa kuntalaisista hyödyntää sähköisiä palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta useissa eri kanavissa.	Alustaratkaisut, jotka mahdollistavat sähköisten palveluiden luomisen kansalaisrajapintaan ovat edistyneet. Lomakkeiden, tunnistautumisen ja tilavarauksien uudistamista sähköisiksi palveluiksi on jatkettu mm. sivistyksen palvelualueen lomakeprojektissa. Sähköisten palveluiden käyttöä on laajennettu asianhallintajärjestelmän versiopäivityksen avulla mm. siten, että päätösten allekirjoittaminen ja pöytäkirjojen tarkastaminen on sähköisesti mahdollista. Myös kuntastrategien valmisteluprosessissa on hyödynnetty sähköisiä palveluja kuntalaisille suunnattujen robottipuheluiden muodossa. Lempäälä-talon neuvottelu- ja toripaikkavaraukset hoituvat sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Suomi.fi-viestit, -tunnistautuminen, -valtuudet ja palvelutietovaranto on otettu käyttöön.	Toteutuu 
Maanhan- kinta ja kaa- voitus	Ostamme joka vuosi 40 ha uutta maata. Kaavoitamme yritystontteja 20 ha ja myymme 14 ha joka vuosi.	Raakamaa-alueita on hankittu 35,66 ha Hauralan, Vanattaran ja Kuljun alueilta. Asemakaavoitettuja alueita on hankittu yhteensä 7,04 ha. Marjamäen alueelle on tullut voimaan pohjoisosan asemakaava, jossa on teollisuustonttialueita yhteensä n. 28,00 ha.	Toteutuu 
Kaupalle suunnattu tonttivaranto	Lisäämme etenkin kaupalle suunnattua, kunnan omistamaa ja hyvällä näkyvyydellä varustettua tonttivarantoa.	Asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin ja sai lainvoiman. Kaavassa osoitettiin uusia liiketiloja joukkoliikenteen kannalta keskeisimmille paikoille rautatieaseman ja linja-autoliikenteen ääreen.	Toteutuu 
Uudet sote- palvelun- tuottajat	Helpotamme kaavoituksen kautta sote- palveluntuottajien sijoittumista kuntaan.	Asemakorttelin asemakaavalla mahdollistetaan liiketiloja, jotka mahdollistavat yritystoimintaa, kuten yksityisiä terveyspalveluita.	Toteutuu 
Uusien asuinalueiden kaavoitus ja oma asuntokaa- vararanto	Omistamme 70 % asumiseen osoitetusta asemakaavavarannosta vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitamme uusia asuinalueita 15 ha vuosittain.	Kunnan omistuksen osuus asuntovarannosta on noussut vuodessa 40 % → 45 %. Asuinaluekaavoja on vahvistunut 5,9 ha (lisäksi Saikan ja Linnajärventien kaavat yht. 20 ha. joista on valitettu).	Toteutuu osittain 

<p>Asemanseu- dut</p>	<p>Kasvatamme ase- manseutuja ja keski- tämme kaavoitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikenne- reittien varteen.</p>	<p>Asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin ja sai lainvoiman. Kaavassa osoitettiin uusia asuntoja n. 350 asukkaalle ja liiketiloja joukkoliikenteen kannalta keskeisimmille paikoille rautatiease- man ja linja-autoliikenteen ääreen. Ensimmäi- sen rakennusosan toteutusneuvottelut ovat käynnistyneet.</p> <p>Asemalaiturin pidentämisen rakennustyö on käynnistynyt. Pidentäminen mahdollistaa myös pit- kien junien pysähtymisen ykköslaituriin.</p> <p>Sääksjärven yleiskaavatyön on käynnissä</p>	<p>Toteutuu </p>
<p>Kasvihuone- kaasupääs- töt</p>	<p>Vähennämme 80 % kasvihuonekaasu- päästöjä vuoden 2007 tasosta vuo- teen 2030 mennessä.</p>	<p>Lempäälän kunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet CO2-raportin mukaan 10 % vuonna 2019 vuoden 2007 tasosta ja 17 % vuonna 2020 (ennakkotieto, CO₂-raportti).</p>	<p>Toteutuu osittain </p>
<p>Konserniyh- tiöiden toi- minta ja tu- loksenteke- kyky</p>	<p>Lempäälän omistuk- sessa olevien yhtiöi- den toiminta on tar- koituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulok- sentekokykyä arvioi- daan suhteessa mui- den kuntien vastaa- van toimialan yhtiöi- hin oman pääoman tuottotavoite huomi- oiden.</p>	<p>Tytäryhtiöiden liiketoiminnallisten tavoittei- den ja mittareiden valmistelua on käyty läpi kunnan konsernijohtoryhmässä strategisen ta- voiteasetannan toteutumisen edistämiseksi.</p>	<p>Toteutuu </p>
<p>Työhyvin- vointi</p>	<p>Kannustamme ta- voitteelliseen ja mie- lekkääseen työn te- kemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa.</p>	<p>Esihenkilöakatemia ensimmäinen toteutus- kierros on saatu päätökseen ja akatemia jat- kuu suunnitellusti.</p> <p>Perehdytyksen digitalisointiprojekti etenee ai- kataulussa ja on nyt käyttöönottoaiheessa.</p>	<p>Toteutuu </p>
<p>Työn tavoit- teellisuus ja mielekkyyys</p>	<p>Huolehdimme henki- löstömme työhyvin- voinnista, työssä jak- samisesta ja työky- vystä.</p>	<p>Työhyvinvointiohjelma ILOA Lempäälä etenee. II-osio, Aktiivinen Lempäälä, on käynnissä suunnitellusti. III-osio Arvostava työyhteisö - projektin aloitusta on siirretty vuoden 2022 al- kuun.</p> <p>ParTy-työhyvinvointikysely toteutuu suunnitel- man mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu </p>

<p>Kuntalais- osallisuus</p>	<p>Vahvistamme lähidemokratiaa ja kuntalaisvaikuttamista. Uusissa tulevaisuus-, lähipalvelu- ja yhteisövaliokunnissa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan asioihin jo niiden valmistelun alkuvaiheessa.</p>	<p>Hallintosäntöön on kirjattu vaikuttamistoimielinten suora aloiteoikeus ja toimintatapoja on tarkoitus kehittää yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa vuoden 2021 kuluessa. Uusien jaostojen osalta toimintakäytännöt valmistellaan syksyn 2021 kuluessa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
----------------------------------	--	---	--

KUNNANHALLITUS

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutos	MTA 2021	Toteuma 31.8.2021	Toteuma %
Toimintatulot	4 317	1 527	0	1 527	776	50,8
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	-16 232	-13 637	-630	-14 267	-9 197	64,5
Toimintakate (Netto)	-11 915	-12 110	-630	-12 740	-8 421	66,1
Poistot ja arvonalentumiset	-23	-9	0	-9	-6	67,3
Sisäiset sitovat ateriapalvelutulot	3 904	4 335		4 335	2 756	63,6
Sisäiset muut tulot	4 595	4 535		4 535	1 868	41,2
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot	-18			0	-20	
Sisäiset sitovat vuokramenot	-1 344	-1 468		-1 468	-943	64,2
Sisäiset muut menot	-597	-383		-383	-217	56,8
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-18213	-15 496	-630	-16 127	-10 363	64,3
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Keväällä tehtyjen määrärahamuutosten lisäksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin 280 000 € lisämäärärahaa työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin kunnan työmarkkinatukikustannuksiin sekä 30 000 € hallintoprosessiin jo käynnistyneen hyvinvointialueen kuntavalmisteluun kustannuksiin loppuvuodelle. Nämä muutokset huomioon ottaen kunnanhallituksen alaisen palvelusuunnitelman menojen toteuma on 64,5 % ja toimintakate 66,1 %.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Talouspalvelut on kiinnittänyt huomiota ulkoiselta palvelutuottajalta Sarastia Oy:ltä hankittujen talouspalveluiden aikataulu- ja laatuseikkoihin. Toimintokohtaisten seurantalaverien määrää on lisätty ja kunta on saanut tehdyn reklamaation perusteella hyvitystä kirjanpidon kk-veloituksista ja palvelutyön tuntimääristä.

Valtakunnallisesti käyttöön otettu kuntien kirjanpidon automaattinen talousraportointi on käynnistynyt vaiheittain. Valmisteluun aikataulu on ollut hyvin kireä ja kuntatietojen toimittaminen Valtiokonttorin ylläpitämään tietokantaan kumuloitui määräaikojen viimeisiin päiviin.

Ruokapalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota omavalvontakäytänteiden noudattamiseen. Omavalvonnan kattavuudesta saatiin myönteinen esimerkki, kun myös Lempäälän ruokapalvelut joutui toukokuussa osallistumaan alueelliseen bakteeritartunnan jäljittämistoimiin. Rekrytoitaessa ruokapalvelutyöntekijöitä avoimena oleviin vakansseihin ja sijaisuuksiin on havaittu selvää hakijamäärän vähentymistä.

Kunnan vakuutuskanta on kilpailutettu julkisena hankintana heinä-elokuussa. Kilpailutuksen lopputuloksena vakuutusturvan kattavuutta pystyttiin parantamaan ja myös kustannustaso aleni.

Valtuustokauden vaihdoshetken yhteistyössä palvelualueiden kanssa ajoitettu asianhallintajärjestelmän versiopäivitys onnistui ilman haittoja kokoustoiminnoille. Valtuutettujen laitekantaa yhtenäistettiin ja yhteisten työtilojen luominen on käynnissä. Valitettavasti maailmanlaajuiset laitteiden saatavuusongelmat ovat viivästyttäneet muiden kuin valtuutettujen laitteiden luovuttamista. Luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset valmisteltiin yhdenmukaisiksi ja ne toteutettiin elokuussa.

Riskien hallinnan työkalujen uudistaminen on ajankohtaista. Samassa yhteydessä huolehditaan whistle blowing -direktiiviin liittyvistä toiminnoista.

Työterveysyhteistyön vaikuttavuusanalyysi on tehty ja sen perusteella on havaittu useita kehittämiskohtia. Kehittämistä tehdään yhteistyössä työterveyden palveluntuottajan ja KEVA:n kanssa. Ensimmäisenä toimenä käyttöön otetaan kattokustannuksiin liittyvä toimintamalli. Myös palvelualueittaiset toimet osana työterveyden toimintasuunnitelmaa ovat valmistelussa. Mielen terveyden tukipalvelujen määrittäminen ja kehittäminen on aloitettu.

Koronatilanteen jälkivaikutukset tulevat näkyviin seuraavien vuosien aikana ja on arvioitu, että mielen terveyden tukitoimiin tarvitaan panostusta, kun varsinainen kriisitilanne on ohitse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja siihen liittyvä kokonaisuus on koko organisaatiolle iso ponnistus ja vaatii kaikkien tukiprosessien panostamista sekä vahvaa muutosjohtamista seuraavan vuoden aikana. Jotta organisaatio kokonaisuudessaan tulee selviämään muutoksesta, on meneillään olevien projektien aikatauluja arvioitava jo nyt realistisesti ja niitä on priorisoitava. Siirtyvän henkilöstön osalta tulee jatkossa arvioida kriittisesti, missä koko kunnan kehittämistyössä he ovat mukana. Myös uuteen perehtymiseen tulee varata aikaa.

Henkilöstöpalveluissa on meneillään useita isoja hankkeita (ILOA Lempäälään II ja III, perehdyttämisen digitalisointi, strategiaprosessi, esihenkilöakatemia, Party-työhyvinvointikysely sekä henkilöstön tasa-arvosuunnitelma). Kaikki nämä projektit vaativat myös palvelualueiden, prosessien sekä esihenkilöiden panostamista. Projektien aikatauluttamisessa on tehtävä kriittistä priorisointia, jotta poikkeuksellisesta vuodesta selvittää. Projektien vetovastuun osalta tulee huolehtia selkeästä varahenkilöjärjestelmästä.

Koko organisaatiossa on nähtävissä, että psykososiaalinen kuormittuminen on lisääntynyt. Tilanne vaatii esihenkilöiltä osaamista sekä aikaa esihenkilötyöhön ja tähän tulee kaikilla palvelualueilla kiinnittää erityistä huomiota. Kehittämishankkeiden suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että aikataulut on suunniteltu realistisesti. Kuormittavissa tilanteissa myös erilaisilla tukimuodoilla voidaan tukea sekä yksilöitä, työyhteisöjä sekä esihenkilöitä.


Työllisyyspalvelujen valtakunnallinen uudistuksen vaikutuksia seurataan myös Lempäälässä, jotta pystytään varautumaan uuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.



ELINKEINOPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijäisyys

Elinkeinojen kehittämällä ja palveluilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja kehitymiselle Lempäälässä, oli sitten kysymys uusyrityksistä, kunnassa jo olevista yrityksistä tai potentiaalisista Lempäälään sijoittuvista yrityksistä. Tavoitteena on yritysten, työpaikkojen ja verotulojen lisääntyminen kunnassa. Kunta joka sanoo "Kyllä" sekä "Lupa palvella" strategiat korostavat Lempäälän tunnetuksi tekemistä ja hyvän palvelun merkitystä koko kuntakonsernin menestystekijänä.

Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinojen kehittämistä ja palveluista yhteistyössä muun kuntakonsernin kanssa sekä seudullisesta elinkeinoyhteistyöstä yhdessä Business Tampereen ja muiden kuntien kanssa.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö	<p>Y-tiiminä ja Lemene-yhteistyössä pidetään huolta, että tonttien luovutusprosessi olisi mahdollisimman sujuvaa asiakasnäkökulmasta. Kiinnitetään huomio jokaiseen Lempäälään tulevan yrityksen sijoittumisen sujuvuuteen.</p> <p>Luovutettujen yritystonttien määrään vaikuttaa tonttivaranto, joten tavoitteena on luovutettavissa olevan yritystonttivarannon selkeä kasvattaminen. Yritystonttivaranto hyvällä ja näkyvällä sijainnilla mahdollistaa vetovoimaisen toimintaympäristön yrityksille, mutta myös kunnan taloudellisen satouksen lyhyemmän takaisinmaksuajan.</p>	<p>Tontinmyyntitulot (2,2 milj.€)</p> <p>Luovutusvalmiin yritystonttivarannon kasvattaminen +15 % vuodesta 2020.</p>	<p>Yritystonttien myyntitulo 4 265 000 €.</p> <p>Tavoitteeseen liitetyvä hankintaprosessi on kunnalla käynnissä.</p>	<p>Toteutuu</p> 



	Yritysten lukumäärän nettokasvu Lempäälässä 60–70 kpl/v (PRH).	Yritysten lukumäärän nettomääräinen kasvu (kpl)	Yritysten lukumäärän nettolisäys 82 kpl.	
4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö	<p>Lempäälä on elinkeinopolitiikan edelläkävijä ja näkyy positiivisesti kehittyvänä, yrityksiä ja matkailijoita houkuttelevana kuntana. Kasvatamme Lempäälän tunnettuutta ja vetovoimaa tehokkaalla ja yhdenmukaisella viestinnällä.</p> <p>Panostamme alueelliseen kehittämiseen seudullisen elinkeino-yhtiön omistajuuden kautta ja sitä seurataan Business Tampereen asiakastytyvyydellä.</p>	<p>Aloitamme seuraamaan osavuositain ja systemaattisesti keskeisiä näkyvyysmittareita (esim. sivuklikkaukset ja medianäkyvyys). Tavoitteena sivulataukset +20 % ja medianäkyvyys +10 % vuodesta 2020.</p> <p>Asiakkaan tyytyväisyys Business Tampereen toimintaan / NPS-luku (Net Promoter Score eli asiakkaiden suositte-luindeksi). Luku kasvaa suhteessa vuoteen 2020.</p>	<p>Fonecta 1-7/2021: Yhteydenotot, näytöt ja hakutulokset 16 627 kpl.</p> <p>Meltwater 1-8/2021: Lempäälä + yritykset/elinkeino 437 kpl. Potentiaalinen mediatavoitavuus: Lempäälä + yritykset/elinkeino/mat-kailu 5-8/2021 102,7 milj. hlö.</p> <p>Vertailutietoja ei saatavilla, mittareiden seuranta otettu käyttöön v. 2021 alussa.</p> <p>Business Tampereen asiakastytyväisyys-luku eli NPS on 76/100 (31.8.2020 68/100).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Palvelemme paremmin	<p>Luomme joustavalla ja ketterällä palvelulla sekä myönteisellä asenteella hyvää yritysilmapiiriä ja tavoittelemme uusien yritysten määrän kasvua.</p>	<p>Hyvä sijoitus Pirkanmaan Elinvoimakunta -kilpailussa (v. 2020 2. sija, v. 2019 3. sija, v. 2018 2. sija, v. 2017 1. sija) sekä sijoittuminen 10 parhaan joukkoon Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kyselyssä (v. 2020 omassa kokoluokassaan valtakunnallisesti 10. sija).</p>	<p>Lempäälä sijoittui Pirkanmaan Elinvoimakunta 2021 -kilpailussa toiseksi.</p> <p>Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kysely toteutetaan 2022.</p>	<p>Toteutuu</p> 

HALLINTOPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hallintoprosessi tukee kunnan luottamushenkilöorganisaatiota ja ohjaa palvelualueita sekä koko kuntakonsernia toimimaan hyvän hallinnon mukaisesti. Hallintoprosessin tehtävänä on edistää kunnan digitalisaatiota sekä asiakaslähtöistä palvelutoimintaa. Hallintoprosessiin kuuluvat Digipalvelut, Palvelukäytävä ja Tiedonhallintatiimi.



Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.4. Digitalisaatio	<p>Otamme käyttöön kirjautumispohjaisia palveluita ja suomi.fi-palvelujen kanssa yhteensopivia käytäntöjä kuntalaisen lempaala.fi-palveluportaalissa.</p> <p>Järjestelmähankintojen laadullistaminen toiminta- ja tarvelähtöisiksi sekä järjestelmien integrointiasteen korottaminen.</p>	<p>Suomi.fi-maksut käyttöön otettu. Rekisteröityminen, kirjautuminen ja ensimmäinen heikon tunnistautumisen mukaan personoitu palvelu sekä suomi.fi-tunnistus vahvaa kirjautumista vaativia palveluita varten käyttöön otettu lempaala.fi:ssä. Suomi.fi-valtuudet toisen puolesta asiointia varten käyttöön otettu.</p> <p>Toiminta- ja tarvelähtöinen järjestelmähankintamalli koko kuntaorganisaatiossa.</p> <p>Integraatioalusta kumppaneineen valittuna ja käyttöön otettu. Ensimmäinen uusi integraatio toteutettu uuden integraatioalustan kautta.</p>	<p>Suomi.fi-viestit, -tunnistautuminen - valtuudet ja palvelutietovaranto otettu käyttöön. Käyttöönotto on valmistunut.</p> <p>Toiminta- ja tarvelähtöiseen järjestelmähankintamalliin on tuotettu vaatimusmäärittelyn dokumentaatiota. Mallin rakennus jatkuu syyskaudella 2021.</p> <p>Integraatioalustan vaatimusmäärittely toteutettu kehyskuntien tietohallinnon toimesta. Kilpailutus ja hankinta etenee kehyskuntien tietohallinnon toimesta yhteishankintana.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Huolellisesti tuotettu tiedonhallinta</p>	<p>Sähköisen arkistoinnin toteutuminen</p>	<p>Asianhallintajärjestelmän (Dynastyn versiopäivitys) käyttöönottoprojekti on toteutettu ja järjestelmä on otettu käyttöön 1.8.2021. Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on laadittu ja sähköinen allekirjoitus on käytössä. Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa sähköisen arkistoinnin, joka voidaan toteuttaa vuonna 2022.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Palvelulupauksen toteutuminen</p>	<p>Palautekanavan palvelulupauksen toteutuminen (vastaus 3 päivän aikana)</p>	<p>Palautekanavaan saapui ajanjaksolla 1.1.2021-31.8.2021 palautteita 1 466 kpl. Vastavalla ajanjaksolla tarkasteltuna vuotta aiemmin palautteita saapui 829. Nousua palautekanavan käytöllä on siis ollut huimat 44 %.</p> <p>Palautekanavan keskimääräinen vastausaika 1.1.2021-31.8.2021 oli 4pv 1 h. Palautteiden vastausajan mediaani 2pv 11 h. Vastaavasti vuonna 2020 samalla aikajaksolla keskimääräinen vastausaika oli 4pv 14 h ja palautteiden vastausajan mediaani 2pv 13 h. Vaikka palautemäärä on noussut radikaalisti, niin parannusta vuodessa keskimääräiseen vastausaikaan tuli siitä huolimatta 12 % ja mediaaniin 4 %.</p> <p>Eniten palautteita tuli "Asuminen ja ympäristö"-kategoriaan, yhteensä tuli 939 kpl, joka oli 64 % palautteiden kokonaismäärästä.</p>	<p>Toteutuu</p> 

HENKILÖSTÖPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Henkilöstöprosessi ohjaa ja tukee palvelualueita ja koko kuntakonsernia toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti positiivisessa hengessä henkilöstöasioissa, viestinnässä ja kehittämisessä. Lisäksi henkilöstöprosessiin kuuluu omana vastuualueena työllisyys- ja kuntoutuspalvelut.



Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Kannustamme tavoitteelliseen ja mielekkäiseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa.	Palkkausjärjestelmän uudistamisen loppuunsaattaminen KVTES-alueella sekä järjestelyvaraerien kohdentaminen. Palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen.	Uusi palkkausjärjestelmä on käytössä koko KVTES-alueella. Palkitsemisen kokonaisuus on määritelty ja otettu käyttöön.	Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto KVTES-alueella etenee liitteittäin. Palkitsemisen kokonaisuuden määrittelyä on jatkettu.	Toteutuu 
Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyyvystä.	Työhyvinvointiohjelman jatkaminen suunnitelman mukaisesti (ILOA Lempäälään I, II ja III). Esihenkilöakatemia toteuttaminen.	ILOA Lempäälään työhyvinvointiohjelma osuudet etenevät suunnitelman mukaisesti. Esihenkilöakatemia etenee suunnitelman mukaisesti.	ILOA III - Arvostava työyhteisö -projektin lähitapaamisena järjestettävä kick off -tilaisuus päätettiin siirtää tammiukuuhun 2022. Toteutussuunnitelma on valmis. ILOA II - Aktiivinen Lempäälän kunta on käynnissä suunnitellusti. Esihenkilöakatemia ensimmäinen toteutuskierros saatiin päätökseen kesäkuussa. Esihenkilöakatemia jatkuu suunnitellusti syyskuussa 2021.	Toteutuu 

	Perehdytyksen kehittäminen.	Perehdytyksen uudistaminen on aloitettu ja uusi malli on otettu käyttöön.	Perehdytyksen uudistaminen on käynnissä, digitaalinen sovellus on käyttöönottoaiheessa.	
	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.	Party-työhyvinvointikyselyn indeksiluku vähintään 14,2.	ParTy-työhyvinvointikysely toteutetaan syyslokakuussa 2021.	
Vähennämme etenkin nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyyttä.	Nuorisotyöttömyyden väheneminen vuoden 2019 tasolle.	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä.	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä oli elokuussa 156 kun se oli vuonna 2019 vastaavana ajankohtana 192. Nuorten työttömyystilanne on siis edistynyt yli tavoitetason.	Toteutuu osittain 
	Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen vuoden 2019 tasolle.	Pitkäaikaistyöttömien määrä.	Pitkäaikaistyöttömien määrä oli elokuussa 231 kun se oli vuonna 2019 vastaavana ajankohtana 149.	
	Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktiivointiaste 50 %.	Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktiivointiaste.	Työllisyyskokeilun aktiivointiaste oli elokuussa 42,1%.	

TALOUSPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Talousprosessi ohjaa ja tukee toimielimiä, palvelualueita ja koko kuntakonsernia edistämään kuntastrategiaa yhteisillä kokonaistalouden tavoitteilla. Vuodesta 2020 lähtien kirjanpito- ja reskontrapalveluista vastaa in house- yhtiö Sarastia Oy. Kunnan omaa henkilöstöä käytetään talouden asiantuntijapalveluihin ja laskutuspalveluihin. Lisäksi erillisinä vastuualueina talousprosessin alle on organisoitu maaseutupalvelut ja ruokapalvelut.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.2. Talous ja työllisyys	<p>Yhteistyötä eri palvelualueiden ja prosessien kanssa kehitetään vuonna 2021 erityisesti seuraavien vuosi-teemojen osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - talousarvion sisäiset erät ja niihin liittyvä kustannustietoisuus ja -seuranta sekä - Sarastiaan liittyvien eri toimintaprosessien täydennyskoulutus ja kehittäminen 	<p>Eri palvelualueille ja prosesseille tehdään kysely, jossa arvioidaan yhteistyön paranemista. Tavoitteena, että vähintään 80 % vastaajista arvioi osamisen yhteistyön tavoitteessa kuvulla osa-alueilla parantuneen edes osittain.</p>	<p>Kysely toteutetaan loppuvuoden 2021 aikana.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Palvelemme paremmin	<p>Maaseutupalvelut toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyt ja laajentaa sähköisen asioinnin mahdollistamia uusia toimintoja pääasialliseksi toimintatavaksi.</p>	<p>Asiakaspalvelukyselyistä saatu palaute ja kokonaisarvosana sekä sähköisten asiointien määrä (%). Tavoitteena on asiakaspalautteen asteikolla 1–5 saada arvoksi yli 4. Sähköisen asioinnin osuudeksi tavoitellaan yli 95 prosenttia.</p>	<p>Maaseutupalveluissa alkuvuodesta toteutettu maaseutuviranomaistoiminnan asiakaspalautteesta saatu arvosana oli edellisvuosien kaltainen 4,3. Kyselyn vastausprosentti oli 45. Mitattavissa olevan sähköisen asioinnin osuus oli 96 prosenttia.</p>	<p>Toteutuu</p> 

<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Ruokapalvelu toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt sisäisille asiakkaille sekä vuodesta 2020 alkaen ostopalveluna Lempiälän Virta-kampuksella hankittujen aterija- ja puhtauspalveluiden loppukäyttäjätutytytyväisyyskyselyyn.</p> <p>Vuoden 2021 alussa otetaan käyttöön osana terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ruokapalveluiden ravitsemussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2021–2025. Ravitsemussuunnitelma sisältää jokaisella asiakassegmentillä kohdennetut tavoitteet, joita seurataan mm. ruokapalvelun hyvinvointimatriisilla.</p>	<p>Asiakastytytyväisyyskyselystä saatava arvosana (vähintään 8,5), kirjallinen palaute keskimäärin kiittävää sekä vastausprosentti vähintään 40 %.</p> <p>Hyvinvointimatriisin painopisteet paranevat v. 2020 verrattuna eri asiakassegmenteissä.</p>	<p>Yleisarvosana ruokapalvelun toiminnalle asiakastytytyväisyyskyselyn mukaan on 7,2. Erityisesti ruokailistan monipuolisuus, henkilöstön palvelu ja ammattitaitoisuus sai hyvää palautetta. Ruoan laadussa koettiin erityisesti olevan parannettavaa.</p> <p>Vastausprosentti jäi hyvin matalaksi, vain 20% vastasi kyselyyn.</p> <p>Hyvinvointimatriisissa painopisteet pysyivät lähtökohtaisesti ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
----------------------------	--	---	--	--

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutos	MTA 2021	Toteuma 31.8.2021	Toteuma %
Toimintatulot	6 141	5 912	0	5 912	3 899	65,9
Valmistus omaan käyttöön				0		
Toimintamenot	-65 550	-63 826	-3 330	-67 156	-45 650	68,0
Toimintakate (Netto)	-59 410	-57 914	-3 330	-61 244	-41 751	68,2
Poistot ja arvonalentumiset	-38	-16	0	-16	-11	71,1
Sisäiset sitovat tulot						
Sisäiset muut tulot	1 428	1 349		1 349	991	73,5
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot	-771	-763		-763	-462	60,6
Sisäiset sitovat vuokramenot	-3 694	-3 645		-3 645	-2 369	65,0
Sisäiset muut menot	-3 023	-2 740		-2 740	-1 563	57,0
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-73 077	-70 989	-3 330	-74 319	-50 055	67,4
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Keväällä tehtyjen määrärahamuutosten lisäksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin 1 570 000 € lisämäärärahaa, josta 0,5 milj. € kohdentuu erikoissairaanhoidon, 0,5 milj. € koronakustannuksiin ja 0,5 milj. € vanhus- ja vammaispalveluihin. Lisäksi omaishoidon tukeen esitettiin 70 000 € lisämäärärahaa. Nämä muutokset huomioon ottaen hyvinvointilautakunnan alaisen palvelusuunnitelman menojen toteuma on 68,0 % ja toimintakate 68,2 %.

Toteutettavasta päätöserusteisesta seurannasta ja talouden kanssa yhdessä tehtävistä toteumaennusteista huolimatta on riski sille, että vuoden viimeisille kuukausien osalta erityisesti laskutuksessa tulee yllätyksiä. Hankkeiden tuottoihin ja menoihin on syytä tehdä tarkennuksia. Loppuvuodesta kuntien haettavaksi tulevat valtion korvaukset koronakustannuksiin kohottavat toimintatuottoja merkittävästi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Päätöserusteista talouden seuranta on vahvistettu ennakoivan talouden seurannan ohella. Organisaatiomuutoksesta ja tehtävänkuvien muutoksesta huolimatta talousvastuu ja talouden toteutuksen seuranta ei ole jalkautunut riittävällä tavalla organisaatiossa.

Kunnan asukasmäärä, ikääntyneiden ja muiden palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti haastaen sekä palvelujärjestelmää että taloutta. Kasvubudjetista, muutetuista toimintakäytänteistä sekä työtehon kasvattamisesta huolimatta organisaatiossa ei ole päästy tilanteeseen, jossa käytettävissä olevalla alkuperäisellä määrärahalla olisi pystytty vastaamaan palvelutarpeisiin. Korona isona tekijänä on vaikuttanut merkittävästi ammattilaisten arkityöhön ja käytöstalouteen jo 1,5 vuoden ajan. Rokottamiseen ja koronavirukselle altistuneiden jäljittämiseen liittyvät tehtävät vaativat edelleen merkittävän työpanoksen. Korona-aikana syntynyt hoito- ja

hoivavaje tulee vaikuttamaan palvelutarpeisiin pitkän aikaa. Edellä mainituista syistä perustason palvelujen vahvistaminen on oleellinen osa vuoden 2022 talousarvioesitystä.

Esihenkilöiden työtilanne on ollut erittäin kuormittava jo pitkän aikaa. Työtehtävien moninaisuus, viikoittain ratkottavien akuuttien kriisien määrä sekä ulkoa tuleva paine ovat vaikuttaneet siihen, että suunnitelmallisen ja ajattelua vaativan työn osuus on jäänyt liian pieneksi. Tällä on suorat heijastusvaikutukset asiakkaille tarjottaviin palveluihin, työntekijöiden hyvinvointiin ja talouteen. Mikäli paineista tilannetta ei saada nopealla aikataululla puretuksi, on suuri riski sille, että Lempäälä menettää osaavia esihenkilöitä muiden organisaatioiden palvelukseen.

Sote-työntekijöiden saatavuus on hankaloitunut valtakunnallisesti entisestään. Perustyön, koronatehtävien sekä kehittämistyön päällekkäisyys vaikuttavat sekä työntekijöiden että esihenkilöiden hyvinvointiin negatiivisesti. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ennakoitu riski sairausperusteisten poissaolojen määrän kasvulle on toteutunut. Huhtikuusta 2021 lukien sairauslomien määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti siten, että vaikka alkuvuodesta sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta, on elokuussa 2021 sairauslomapäiviä ollut 14 % enemmän kuin vuonna 2020.


Vuoden 2021 aikana on laajennettu hyvinvointipalvelujen yhteisen sijaisresurssin määrää, systematisoitu työvuoro- ja lomasuunnittelua sekä selkeytetty eri toimintaprosesseja yli tehtäväaluerajojen. Potilastietojärjestelmä AluePegasoksen käyttöönotto sujui hyvin, asiakasmaksulainsäädännön muutos jalkautettiin asiakasmaksuihin ja palvelupäätöksiin suhteellisen sujuvasti, eikä puhelinpalvelu-uudistuksen käyttöönotossakaan ole ilmennyt suuria ongelmia. Suurin muutos hyvinvointipalveluissa on tapahtunut yli yksiköiden ja tehtäväaluerajojen tapahtuvassa yhteisessä työssä ja keskusteluyhteydessä, joka on mahdollistanut erilaisten uusien asiakaslähtöisempien toimintakäytänteiden jalkauttamisen sekä asiakaskohtaisesti räätälöitävien ratkaisujen teon.


HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hyvinvoinnin palvelualueen hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat kuntastrategian jalkauttamisesta hyvinvoinnin palvelualueella. Hallinnon tehtävänä on hoitaa ja koordinoita hyvinvointipalvelujen yhteisiä asioita, vastata tiedonhallinnasta, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Kehittämisyksikön tehtävänä on edesauttaa yhteisten poikkileikkaavien kehittämisteemojen eteenpäin vientiä ja jalkauttamista arjen esimies- ja asiakastyöhön.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä.	Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönoton myötä henkilöstöresurssit on kohdennettu asiakastarpeen edellyttämällä tavalla. Asiakastarpeen mukainen suunnittelu turvaa laadukkaan palvelun sekä työskentelyolosuhteet myös loma- ja poikkeusaikoina.	Sijaisten ja sijaismäärärahojen käyttö vähenee vuodesta 2020 vähintään 10 %.	<p>Systemaattisemmasta työvuoro- ja lomasuunnittelusta huolimatta sijaisten palkkakustannukset ovat nousseet vuodesta 2020 lähes 5 %. Suunnitelmallisempi loma- ja työvuorosuunnittelu sekä vuokratyövoiman käyttö näkyy siten, että rekrytoitujen sijaisten lukumäärä on vähentynyt yli 17 % edellisestä vuodesta.</p> <p>Sijaisten palkkakustannusten kasvua selittää usea eri tekijä. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 14 % vuodesta 2020. Erityisesti kasvua on tapahtunut lääkärin määräämien sairauspoissaolojen määrässä sekä niissä yksiköissä, joissa henkilöstön tarve on ympärivuorokautinen. Perhevapaiden määrä on kasvanut 11 % ja vuorotteluvapaiden määrä 10 %. Koronatyöhön on rekrytoitu ulkopuolelta sijaisia edellisvuotta enemmän. Kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä vakituisella ja pätevällä työntekijällä, jolloin on jouduttu turvautumaan määräaikaisiin sijaisiin. Henkilöstön palkankorotukset vaikuttavat myös sijaisten palkkakustannuksiin.</p> <p>Ulkopuolisen sijaisvälityksen käyttö näkyy ostopalvelurahoissa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä.</p>	<p>Esimiesten työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranevat.</p>	<p>Esimiesten tyytyväisyys johdon toimintaan ja työolosuhteisiin kasvaa lähtötilanteesta vähintään 10 %. Työtyytyväisyysmittaukset toteutetaan syksyllä 2020 ja loka-kuussa 2021.</p> <p>Esimiesten sairauspoissaolopäivien määrä laskee vuodesta 2020 vähintään 10 %.</p>	<p>Esihenkilöiden tyytyväisyydestä johdon toimintaan ja työolosuhteisiin saadaan tarkempaa tietoa ParTy-tulosten valmistuttua loka-kuussa.</p> <p>Tammi- ja elokuun välisenä aikana esihenkilöiden sairauspoissavuorokausien määrä on kasvanut 27 % vuoden 2020 vastaavasta ajasta, vaikka sairausperusteisesti poissa olleiden esihenkilöiden määrä on pienentynyt. Pienessä seurantaryhmässä yksittäisten esihenkilöiden pitkät poissaolot vaikuttavat kokonaislukuun merkittävästi.</p> <p>Erityisesti odotettua pidempikestoisemmasta koronatyöstä ja työntekijöiden saatavuusongelmista johtuva kuormituksen kasvu on merkittävä. Esihenkilöiden työtahdista, työtehtävien moninaisuudesta sekä ulkoa tulevista painetekijöistä johtuen työtehtäviä on pyritty priorisoimaan siten, että talousarviotavoitteita tai hyvinvointialuevalmisteluun liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta ei oteta uusia muutoskohteita työn alle.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
--	--	--	---	--


<p>4.3. Terveysten edistäminen ja hyvinvointi</p>	<p>Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tiivistetään kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>	<p>Vuoden 2021 aikana vähintään 20 eri järjestöä tarjoaa omia palvelujaan Hyvinvointikioskillla.</p>	<p>Koronasta ja remontista johtuen hyvinvointikioski avautuu 4.10.2021.</p> <p>Terveysneuvonnan osalta valmennukset ovat pyörineet pääosin etänä, johtuen koronan aiheuttamista varotoimista.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
---	---	--	---	--

TERVEYSPALVELUT


Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Terveyspalveluiden tarkoituksena on tuottaa kuntalaisille terveyshyötyä ja auttaa heitä pärjäämään arjessaan ohjaamalla ja tukemalla asiakasta hänen terveytensä ja mahdollisten sairauksiensa hoitamisessa ja hyvinvointinsa suhteen oikeiden päätösten tekemisessä. Tämä tehdään asiakaslähtöisesti kohdentamalla palvelut asiakastarpeiden mukaisesti asiakkaiden kokemuksia ja voimavaroja hyödyntämällä, omatoimisuuteen kannustamalla.

Terveyspalvelut -tehtäväalue sisältää: terveyskeskuksen hallinto, avosairaanhoito (sisältäen myös päivystyksen, röntgenin ja MIETE-tiimin), terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala ja kuntoutuspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoito koostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä palveluista ja yksityisistä erikoissairaanhoitopalveluiden osista.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.4. Digitalisaatio	Laajennamme sähköisten palveluiden käyttöä mm. sähköistä hyvinvointitarkastusta ja Omaolo-palvelua hyödyntäen. Tarkoituksena on siirtää omatoimiasiakkaiden yksinkertaisen palveluiden toteutus pääosin sähköiseen kanavaan osana alueellista sote-keskus -hanketta.	Sähköisten yhteydenottojen osuus vähintään 15 % avosairaanhoitodossa vuoden loppuun mennessä (kuukausittainen seuranta). Sähköisiä terveystarkastuksia tehdään vähintään 500 kpl 2021 aikana.	Omaolon korona-arvio käytössä tammikuusta alkaen. Muiden oirearvioiden käyttöönotto on viivästynyt. Näin ollen sähköisten yhteydenottojen määrä edelleen vähäinen. Omaolo-yhteydenottoja on elokuun loppuun mennessä ollut 15% kaikista koronaan liittyvistä yhteydenotoista. Koronarokotusten ajanvaraus tapahtuu pääosin sähköisesti. Sähköiset terveystarkastukset on otettu käyttöön, toiminta edelleen pienimuotoista.	Toteutuu osittain 
Palvelemme paremmin	Uuden tiimimallin myötä edistämme päiväaikaisen palvelun sujuvuutta ja kiireellisistä asioineista suurempi osa hoidetaan normaalin vastaanoton puitteissa ja päivystyksen aukioloa voidaan sitä kautta	Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä laskuun. Arki-iltojen (myös perjantain) hoitaminen ilman ostopalveluita syksystä 2021 alkaen.	Päivystyksen kehittäminen etenee hitaasti, aukioloaikoihin ei toistaiseksi ole tehty muutoksia mutta selvityksiä toiminnan tehostamiseksi ja organisoimiseksi on tehty.	Toteutuu osittain 

	<p>supistaa ja hoitaa suuremmalta osin omana toimintana.</p> <p>Laadimme ajantasaisen palvelulu-pauksen hoitoon pääsulle terveystal-veluissa ja otamme käyttöön palveluta-son seurantajjes-telmän.</p>		<p>Roidu asiakaskokemusmittarit on otettu alkuvuoden aikana käyttöön kaikissa yksiköis-sämme. Asiakaskokemusmitta-rin ensimmäiset vastaukset on saatu huhtikuussa 2021, jolloin palveluidemme NPS on 80. NPS-kyselyssä kysytään kuinka todennäköisesti asiakas suosit-telisi käyttämänsä palvelua lä-heiselle tai ystävälle ja koko-naistuloksen skaala on -100-100.</p> <p>NPS luku on ollut erinomainen välillä touko-heinäkuu 83-87-86. Elokuussa luku on vain 68. Tähän ei asiakaspalautteiden perusteella löydy selkeää syytä, mutta voinee ainakin osittain johtua lomakauden loppumisen ja syksyn infek-tiokauden alkamisen aiheutta-masta kysyntäpiikistä suh-teessa käytettävissä oleviin re-sursseihin.</p> <p>Toukokuusta 2021 alkaen seu-rataan vastaanottoa toimintaa pitävien lääkäreiden ja hoita-jien T3-aikoja. T3-aika on sa-massa toimintayksikössä toimi-vien ammattilaisten ajanva-rauskirjoilla kolmansien varatavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaani. Hankaluutta on aiheuttanut sopivan menetelmän löytämi-nen laskennan automatisoin-tiin. Lisäksi laskentaa on tarkis-tettu vertailukelpoiseksi mui-hin laskentatapaa käyttäviin yksiköihin nähden. On huomata-tava, että T3 aika ei sinällään anna täyttä tilannekuvaa vas-taanottoaikojen</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kokonaissaatavuudesta. Resurssitilanne on edelleen koronasta johtuen normaalia heikompi. Kiireettömiä aikoja annetaan hoidontarpeen arvioinnin mukaan myös huomattavasti pidemmälle aikajänteelle. Toteumajakson lopussa ajat ovat seuraavat:</p> <p>Lääkäreiden T3: Kulju 1, Lempäälä Itä 7, Lempäälä Länsi 5</p> <p>Sairaanhoitajien T3: Kulju 1, Lempäälä Itä 5, Lempäälä Länsi 4</p> <p>Suuhygienisti 1.5kk ei kiireellinen oireinen potilas 1.5kk, hammaslääkärin tarkistus aika 5kk</p>	
4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi	<p>Panostamme hyvinvointia tukeviin sekä varhaisen puuttumisen vaiheessa vaikuttaviin ryhmätoimintoihin monikanavaisesti ja jalkautuen mm. Lempäälä-talon hyvinvointikioskiin. Aikuisten terveyttä edistävien palveluiden toteutuksesta ja koordinoinnista vastuuseen oma terveydenhoitaja.</p>	<p>Järjestettyjen ryhmien ja niihin osallistuneiden lukumäärät. Vuoden aikana vähintään 5 uutta ryhmää terveyspalveluissa (osa yhteistyössä muiden hyvinvointipalveluiden toimijoiden kanssa). Syksyyn 2021 mennessä viikoittain säännölliset teemataapahtumat Lempäälä-talossa.</p>	<p>Koronasta ja remontista johtuen hyvinvointikioski avautuu 4.10.2021.</p> <p>Terveysneuvonnan osalta valmennukset ovat pyörineet pääosin etänä, johtuen koronan aiheuttamista varotoimista.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 


VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Vanhus- ja vammaispalveluiden ydintehtävänä on tukea asiakkaidensa kotona asumista ja päivittäistä toimintaa sekä järjestää ympärivuorokautista hoivaa sitä tarvitseville. Neuvonnan ja asiakasohjauksen avulla asiakkaille pyritään löytämään heidän kokonaistilanteeseensa sopivat palvelukokonaisuudet. Lempäälän kunnan omassa tuotannossa vanhus- ja vammaispalvelut jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin: ennaltaehkäisevät palvelut, kotona asumista tukevat palvelut ja asumispalvelut.

Vanhuspalveluissa ensisijaisena tavoitteena on hyvän ikääntymisen turvaaminen erilaisissa elämäntilanteissa oleville vanhuksille. Heidän terveyttään ja toimintakykyään tuetaan eri toimijoiden yhteistyönä. Palvelujen rinnalla myös asumisen ja asumisympäristön suunnittelulla on merkitys ikääntyvän väestön hyvinvoinnille. Vanhusten palvelujen toimintoja ovat: asiakasohjaus ja sosiaalityön palvelut, matalan kynnyksen lakisääteiset ja ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta, kotihoito ja muut tukipalvelut, omaishoito, ympärivuorokautinen asumispalvelu sekä sotainvalidiin ja veteraanien palvelut.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tukitoimia sekä huomioida vammaisten henkilöiden tarpeet suunnittelussa ja rakentamisessa. Palvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erittäin vaikeasti vammaisille henkilöille. Vammaispalvelujen toimintoja ovat: sosiaalityön palvelut, kuljetuspalvelut ja liikkumisvälineet, asunnon muutostyöt ja apuvälineet, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito, päivä- ja työtoiminta, kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus sekä asumispalvelut.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Matalan kynnyksen neuvontapalvelut vastaavat yleisen ohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin. Vanhusten ja vammaisten asiakasohjauksen piiriin ohjataan ne asiakkaat, jotka tarvitsevat palvelutarpeen laajempaa kokonaisarviointia. Asiakasohjauksyksikössä tehdään laajalaisia palvelutarpeen arviointeja tarpeen mukaisesti	Matalan kynnyksen neuvonnan asiakkaista vähintään 70 % saa avun ensikontaktissa. Laajalaisempaa palvelutarpeen selvittelyä tarvitsevat asiakkaat ohjataan asiakasohjaukseen, josta he saavat kiireetömän tapausajon	Ikäneuvopuhelimen palveluneuvontaan yhteyden otaneista lempääläisistä 75 % on saanut avun ensikontaktissa. Asiakasohjaukseen on ohjattu tarkempaa selvittelyä tarvitsevat asiakkaat. Viranhaltijoiden yhteydenotto asiakkaaseen on toteutunut lakisääteisessä 7 vrk ajassa.	Toteutuu 



	yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.	viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.		
Palvelemme paremmin	Säännöllisten palvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmat ja palvelupäätökset ovat ajan tasalla. Säännöllisen palvelun asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekemisessä käytetään pohjana näyttöön perustuvia toimintakyvyn arviointimittareita. Ikäihmisten palveluissa toimintakyvyn arviointimittarina on iRAI. Palvelusuunnitelmat laaditaan yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.	Kaikista kunnan myöntämistä, sosiaalihuollon säädösten mukaisista palveluista on tehty viranomaisen palvelupäätökset. Kaikkien säännöllisten asiakkaiden palvelusuunnitelmat on tarkistettu ja päivitetty yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä.	Asiakasohjaus käyttää uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa RAI:n osittaisarviointi -mittaristoa, joka on yhteinen kaikilla Pirkanmaan kunnilla. Käyttöaste on 100 %. Asiakkaille on tehty säädösten mukaisesti palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelma ja valituskelppoinen viranhaltijan palvelupäätös niistä palveluista, jotka myönnetään lakisääteisinä ja kunnan järjestämisvelvollisuuden alaisina palveluina. Toteutunut 100 %. Lainsäädäntö velvoittaa ikäihmisten palveluissa säännöllisten asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin RAI-mittarilla kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa. Kotihoidon ja vanhusten asumispalvelujen asiakkaiden RAI-arvioinnit ovat toteutuneet pääosin, mutta eivät koko asiakaskunnassa asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Toteutusprosentti on noin 70 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakkaiden palvelusuunnitelmien päivitys on toteutunut toistaiseksi osittain. Toteuma on alle 50 %.	Toteutuu osittain 


<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Moniammatillista yhteistyötä ja tiimityötä lisätään (Uusi SAP-ryhmä ja yhteistyömuodot terveyspalvelujen kanssa). Terveys- ja sosiaalipalvelut kehittävät yhdessä kotiutustoimintaa ja kotiin annettavan 24/7 tuen muotoja hyödyntäen tässä tukena myös digitaalisia ratkaisuja.</p>	<p>Palvelujen oikea-aikaisuus paranee ja turhat siirtymät palveluista toiseen vähenevät. Mittarina käytetään sairaalassa ja lyhytaikaisyksikössä jatkohoitopaikkaa odottavien asiakkaiden määrän muutoksia, vertailutietoina vuosi 2020.</p>	<p>Asiakkaiden palvelujen oikea-aikaisuus on kaikkiaan parantunut. Jatkohoidon odotusajat terveyskeskuksen osastolla ja jaksopaikoilla ovat lyhentyneet. Keskimääräinen odotusaika on ollut keväästä 2021 lähtien alle 14 vrk (v. 2020 odotusaika oli keskimäärin 2,5 kk). Asiakasohjaus, kotihoito ja terveyskeskuksen osasto ovat yhteistyössä tehostaneet kotiutustoimintaa. Lisäksi ger1:lle on valmisteltu 6 kuntoutuspaikkaa.</p> <p>Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjaus tekee sosiaalihuollon avopalveluihin liittyvät palvelutarpeen arviot. Asumispalveluhakemukset viedään päätettäväksi moniammatilliseen SAP-ryhmän, joka tekee arvioinnin saatujen pohjaselvitusten, lausuntojen ja hakemusten perusteella. SAP toiminta toteutuu suunnitellusti ja hakemuksista 100 % käsitellään ryhmässä.</p> <p>Digitaalisten palvelujen käyttö on alkanut säännöllisessä kotihoidossa, mutta sairaalakotiutuksen tukena käyttöönotto on vielä kesken.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
----------------------------	---	--	--	--

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Psykososiaalisten palveluiden tavoitteena on edistää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä tukea heidän selviytymistään arjessa. Asiakkaiden osallisuuden ja omatoimisuuden tukeminen ovat toiminnan lähtökohtia. Asiakkaille tarjottava apu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Psykososiaaliset palvelut sisältää seuraavat toiminnot: mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, perhekeskuspalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.3. Terveystien edistäminen ja hyvinvointi	Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden painopisteen siirtyminen lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin.	Uusien lastensuojelun asiakkuuksien määrä suhteessa sosiaalihuoltolain mukaisien asiakkuuksien määrään, vertailutietona vuosi 2020.	<p>Uudet lastensuojeluasiakkuudet 1.1.-31.8.20: 23 1.1.-31.8.21: 27</p> <p>Uudet sosiaalihuollon asiakkuudet 1.1.-31.8.20: 45 1.1.-31.8.21: 57</p> <p>Sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun uusia asiakkuuksia on ollut aiempaa enemmän. Suhdeluku uusien lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkuuksien välillä on pysynyt keskimäärin samana kuin vuonna 2020.</p>	Toteutuu osittain 
4.3. Terveystien edistäminen ja hyvinvointi	Lasten näkökulman esiin tuominen aikuisille suunnatuissa psykososiaalisissa palveluissa. Pilotoidaan psykososiaalisten palveluiden yhteinen käytäntö, jossa aikuisten palvelun/hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lapsen tarve omalle	Käytäntö on pilotoitu ja pilotin tulokset arvioitu vuoden 2021 loppuun mennessä.	Pilotin suunnittelua on tehty yhdessä perhekeskuspalveluiden ja psykiatrian kanssa. Tarkoituksenmukaisia mittareita on selvitetty, mutta asiakastietojärjestelmistä ei saada sellaista tietoa, mikä keräisi tietoa yhteistyön määrästä. Lapsiperheiden palveluiden palveluohjaaja toimii yhdyspintana	Toteutuu osittain 

	<p>palvelutarpeen arvioinnille.</p>		<p>perhekeskuspalveluiden ja psykiatrian välillä. Myös aikuissosiaalityössä otetaan lapsiperheiden palveluohjaaja mukaan palvelutarpeen arviointiin tarvittaessa.</p> <p>Psykososiaaliset palvelut on mukana maakunnallisessa LAPE-kehittäjäryhmässä.</p>	
<p>4.8. Kuntalaisten osallisuus</p>	<p>UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista, mikä lisää myös lasten osallisuutta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Tavoitteena on tehdä lapsiystävällinen perhekeskusverkosto todeksi kuntalaisten arjessa. Lapsiystävällinen kunta tehdään tutuksi kunnan työntekijöille sekä asukkaille.</p>	<p>Lempäälän kunta toteuttaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -askelmerkkejä. Tavoitteena on saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.</p>	<p>Lapsiystävällisen kunnan askelmerkkien toteuttamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisella yhteistyöllä. Kuntaan perustetaan LYK-työryhmä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutos	MTA 2021	Toteuma 31.8.2021	Toteuma %
Toimintatulot	3 971	4 663	0	4 663	2 748	58,9
Valmistus omaan käyttöön				0		
Toimintamenot	-40 278	-42 280	-237	-42 516	-29 679	69,8
Toimintakate (Netto)	-36 307	-37 617	-237	-37 853	-26 931	71,1
Poistot ja arvonalentumiset	-351	-274	0	-274	-197	71,9
Sisäiset sitovat tulot						
Sisäiset muut tulot	0				165	
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot	-3 117	-3 572		-3 572	-2 273	63,6
Sisäiset sitovat vuokramenot	-13 288	-14 271		-14 271	-9 109	63,8
Sisäiset muut menot	-1 974	-2 590		-2 590	-1 049	40,5
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-59 007	-62 988	-237	-63 224	-42 307	66,9
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Sivistyslautakunnan alaisen palvelussuunnitelman toimintakulujen toteuma on 69,8 % ja toimintakateen osalta 71,1 %. Erityisesti opetus- ja yhteisöpalveluiden toteumat ovat suurempia, kuin mitä keväällä valmistellut painotetut toteumaennusteet ennakoivat talousarviovuodelle ja loppuvuonna käsittelyyn on tuotava lisämäärärahaesitys. Merkittävin haaste on Kanavan uuden yläkoulun perustamiseen liittyvät kustannuserät ja määrärahasiirrot Hakkarin ja Sääksjärven kouluista vuosiluokkien 5–9 osalta. Tältä osin on valmistelussa tilannekatsaus Kanavan koulun perustamisen kustannusvaikutuksista. Lisäksi lisämäärärahaesityksessä on päivitettävä varhaiskasvatus- ja yhteisöpalveluiden toimintatuottojen arvioita, joihin ovat vaikuttaneet mm varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset sekä koronarajoitukset. Samalla on tarpeen päivittää tuloarvioita myös kesken vuotta saatujen uusien kehittämisavustusten johdosta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Koulukuljetusten osakilpailutus reiteille 5–8 toteutettiin onnistuneesti, joskin tiukkojen reittiaikataulujen ja oppilaiden myöhäisten kuljetushakemusten vuoksi on reittejä jouduttu tarkastelemaan joiltain osin uudestaan. Oppivelvollisuuslain toimeenpanon seuranta on käynnistynyt #Oppikoppi -suunnitelman mukaisesti monialaisena yhteistyönä ja tutkintoon valmentavan koulutuksen suunnittelu on käynnissä seudullisena yhteistyönä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on toteutettu yhdessä työterveyshuollon kanssa erillinen selvitys työn voimavaretekijöistä. Käytyjen työterveysneuvottelujen määrä on kasvanut huomattavasti, mikä käytännössä tarkoittaa esihenkilöiden työajan käytön suunnittelua ja riittävää ajan varaimista Uutta polkua etsimässä -prosesseihin (UPE).

Koulupsykologien rekrytointihaasteiden osalta on laadittu tilannekuva ja tehty toimenpiteitä matalan kynnyksen palvelujen turvaamiseksi. Koulupsykologin tutkimukset (sis. neuropsykologiset kartoitukset) toteutetaan ostopalveluna koordinoitusti yhteistyössä koulujen kanssa. Lisäksi muut koulun aikuisten henkilöstöryhmät (kouluyhteisöohjaajat, hyvinvointiohjaajat ja psykiatriset sairaanhoitajat) toimivat tärkeänä matalan kynnyksen tukena kouluarjessa.

Muita sisäisen valvonnan toimenpiteitä ovat vieraspaikkakuntalaisten laskutusten prosessin tarkentaminen, koulujen hallintorakenteiden uudistuksen myötä hallinto- ja toimivalta-asiat. Lisäksi toissijaiseen kouluun hakemusten päätöksentekoprosessia tarkennetaan sen osalta, että varmistetaan myös riittävät oppilaspaikat kuntaan kesän aikana muuttavien osalta.

Yhteisöpalvelujen osalta on tiivistetty yhdyskunnan palvelualueen kanssa tehtävää yhteissuunnittelua osana palvelusuunnitteluryhmän toimintaa.


HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Sivistyksen palvelualueen hallinto ja seudulliset palvelut vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta ja koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Lisäksi tehtävänä on tukea Lempäälän kuntastrategian jalkauttamista edesauttamalla tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon ja talouden sujuvaa hoitamista reagoimalla proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Tiedolla johtaminen yhdessä ajanmukaisen osaamisen ja toimivan organisaation kanssa mahdollistaa osaltaan kuntalaisten sujuvaa arkea tukevien palvelujen järjestämisen vahvan kumppanuuden myötä.

Lempäälän lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava toisen asteen oppilaitos. Lukion tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoilleen nykyaikainen ja korkeatasoinen koulutus pohja siten, että heillä on hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja edelleen työelämään. Virta-kampus on moderni ja yhteisöllinen toisen asteen oppimisympäristö (Lempäälän lukio ja Tredun ammatillinen koulu), jonka monipuolinen ja tulevaisuuteen suuntaava koulutustarjonta osaltaan mahdollistaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen ja sivistyksen omassa kunnassa.

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama Pirkan opisto järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan. Taiteen perusopetuksen osalta musiikin ja kuvataiteen perusopetusta järjestetään Pirkan opistossa. Lisäksi kunta avustaa tanssin ja käsityön taiteen perusopetusta. Kunnassa on tarjolla yksityisten oppilaitosten tarjoamana myös käsityön, musiikin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	#Lomakereppu. Digitaalisen palvelumuotoilun avulla ja osana #kyllä, jokainen ovi on oikea -projektia kehitetään sähköiset ja sujuvaa päätöksentekoa edistävät lomakkeet osana sähköistä perhekeskusverkostoa. Lasten ja nuorten julkisiin palveluihin ja eri-ikäisvaiheisiin liittyvät sähköiset lomakkeet toimivat ennakoivalta ja ehdottavalta pohjalta #palveluohjaus.	Sivistyksen palvelualueen lasten ja nuorten kunnallisiin palveluihin ja eri-ikäisvaiheisiin liittyvistä lomakkeista 75 % on sähköisessä muodossa 6/2021 ja hyödynittää Suomi.fi -palvelua.	#Lomakereppu -projekti on edennyt, lomakealustana toimii Cubescom. Yhteisöpalveluiden vapaa-ajan tilavaraukslomakkeet ovat pääasiallisesti valmiina ja julkaistu, vahva tunnustautuminen on käytössä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lomakkeet valmiina, mutta teknisten haasteiden vuoksi niitä ei ole vielä julkaistu.	Toteutuu 


	<p>Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen kumppanuuslähtöisesti yhteistyössä edustuksellisen kokemusasiantuntijaraadin kanssa (lomakkeiden koekäyttö).</p> <p>Sujuvat poikkihallinnolliset palveluketjut tiedonkulun ja palvelutarpeen arvioinnin osalta.</p>	<p>Kokemusasiantuntijaraadin palaute prosessissa mukana olemisesta 4/5.</p> <p>Monitoimijaisten palveluketjujen sujuvuus eri tehtäväalueilla. Asiakas- ja työntekijäpalaute 4/5.</p>	<p>Kokemusasiantuntijoilta (työntekijät) saatua palautetta hyödynnettiin lomakeprosessissa ennen käyttöönottoa erityisesti lomakkeiden selkeyden ja sujuvan täytön osalta. Kokemusasiantuntijoiden osallisuuden eri muotoja kehitetään.</p> <p>Ketterä asiakas- ja kumppanuuspalautejärjestelmä Roidu, otetaan käyttöön syyskuun alusta moniammatillisissa yksilökohteisissa oppilaspalaverissa.</p>	
<p>Lisäämmekö matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.</p>	<p>Lempäälän lukio on vetovoimainen toisen asteen koulutuksen opiskelupaikka kuntamme perusopetuksen päättävälle oppilaille.</p>	<p>Sisäänpääsykeskiarvo on vähintään 7,4.</p> <p>Lempääläisten nuorten osuus on 72 % Lempäälän lukiossa (2018: 72 %; 2019: 60 %; 2020: 70 %).</p>	<p>Lempäälän lukion sisäänpääsykeskiarvo asettui lukuvuoden 2021-2022 osalta, 7,92.</p> <p>Lempääläläisten nuorten osuus lukiolaisista 72 %.</p>	<p>Toteutuu</p> 

OSAKE

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälä jatkaa vastuukuntana seudullisessa kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osakkeessa. Tampereen seudun Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelu, jota ohjaa ja rahoittaa Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). Palvelua tarjotaan Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja lukiotoiminnan henkilöstölle ja esimiehille sekä myös muille Pirkanmaan kunnille ja yksityisille palveluiden tuottajille.

Osakkeen talouskokonaisuus muodostuu 1) perustoiminnan budjetista, 2) valtionavustuksista, joita kohdennetaan hanketoimintaan sekä 3) seudullisesta oman tuotannon hankkeesta (Aivot – yhdessä käyttöön –hanke toteutuu 100 % kuntien omalla rahoituksella ja yhteistyönä, jota Osake koordinoi).

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.7. Henkilöstö	Osakkeen toiminnan pääpaino koulutustarjonnassa, jossa toteutetaan 3 000 koulutettavapäivää (1 ktp = 6 h opiskelua/osallistuja) Tavoitteena on tuottaa nämä kustannustehokkaasti koulutuksen laatu- ja taso varmistuen.	Kustannustehokkuutta arvioidaan €/ktp. Tavoite keskimäärin 100 €/ktp/hlö. Laatua arvioidaan ja kehitetään osallistujapalautteella, tavoite vähintään 3,5/5.	Koulutettavapäivän hinta 1–8/2021 on noin 60 €. Osakkeen koulutusten osallistujapalautteen keskiarvo ajalla 01-08/2021 4,3/5 Koulutukset ovat toistaiseksi olleet edelleen verkossa, loppuvuodesta 2021 aletaan koulutuksia toteuttamaan myös lähitoteutuksena.	Toteutuu 


<p>4.4. Digitalisaa- tio</p>	<p>Seudullisen Aivot - Yhdessä käyttöön - ympäristöopin digi- taalisen oppimateri- aalin tuotantopro- sessin edelleen ke- hittäminen ja laa- jentaminen</p> <p>Selvitetään laajen- tamista toiseen op- piaineeseen.</p>	<p>Materiaalin käyt- töaste (alkuvai- heessa 50 % osal- listuvien kuntien opettajista, val- mis materiaali 80 %:a opettajista).</p> <p>Hyvä käyttäytyy- tyväisyys ja saatu palaute (vähin- tään 3,5/5).</p> <p>Selvitys on tehty 10/2021 men- nessä.</p>	<p>Aivot – Yhdessä käyttöön –ympäristöopin digitaali- sen oppimateriaalin käyt- töaste (raportin pvm 24.5.): 76,0 %.</p> <p>Aivot – Yhdessä käyttöön –ympäristöopin digitaali- sen oppimateriaalin käyt- täjättytyväisyys, kevät 2021: 3,6/5,0. Uusi käyt- täjäpalaute saadaan syk- sillä 2021.</p>	<p>Toteutuu</p> 
----------------------------------	---	--	---	---


OPETUSPALVELUT


Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijäisyys

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja joustavana perusopetuksena. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

Lempäälän kunnan kouluverkossa on yksitoista koulua, joista kuusi on kyläkouluja, kolme alakoulua sekä yksi yhtenäiskoulu ja yksi yläkoulu. Toinen yläkoulu otetaan käyttöön 1.8.2021. Oppilaita on lukuvuonna 2020–2021 yhteensä noin 3 940 ja henkilöstöä koulu yhteisöissä yhteensä noin 310.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Huolehdimme siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pystytään huomioimaan jokainen lapsi ja nuori yksilöllisesti tuen tarpeet ja haasteet huomioiden. Ammattitaitoinen henkilöstö ja kohtuulliset ryhmäkoot mahdollistavat tämän.	Ryhmäkoot ovat keskimäärin sivistyslautakunnan määrittämässä rajoissa opetustuntejä vahvistettaessa.	Ryhmäkoot ovat pääosin lukuvuonna 2021–2022 kunnanvaltuuston 13.12.2017 tekemän päätöksen mukaisia (yhteisopetuksen tai kyläkoulujen tarpeiden mukaan voidaan tarvittaessa ylittää maksimikoko). Laaditaan tutkimukset (esim. opinäytetyöt) tuen tarpeiden huomioimisesta kouluissa ja päiväkodeissa.	Ryhmäkoot lukuvuodelle 2021–2022 ovat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta tavoitteiden mukaiset. Yhteistyössä oppimisen ja ohjauskeskus Valterin kanssa on toteutettu Oppimisen tuen johtaminen -ohjelma, jossa on tarkasteltu ja kehitetty oppimisen tuen rakenteita ja toteutusta. Ohjelma toteutettiin yhdessä isojen alakoulujen rehtoreiden kanssa kevätlukukaudella 2021. Ohjelma jatkuu syksyn 2021 osalta erillisellä koulutusohjelmalla.	Toteutuu 

	Koulujen hallintorakenteen uudelleen tarkastelu.	Uuden hallintorakenteen suunnitelma on valmis 2/2021. Suunnitelma pannaan täytäntöön 8/2021.	Hallintorakenteet uudistuivat 1.8.2021 alkaen. Hallintorakenteen uudistuksen onnistumista arvioidaan säännöllisesti.	
4.3. Terveystiedon edistäminen ja hyvinvointi	<p>Kehitämme yhteisöllistä opiskeluhoitoa ja koulu-yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.</p> <p>Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.</p> <p>Opiskeluhoollon erityistyöntekijöiden (koulupsykologit, koulukuraattorit ja psykiatriset sairaanhoitajat) tuottamat matalan kynnyksen palvelut vähentävät vaativimpien tukitoimien tarvetta</p>	<p>Koulun hyvinvointiprofiilin mukaan vähintään 80 % oppilaista kokee terveydentilansa hyväksi.</p> <p>Joustavan perusopetuksen ja intensiivisen tuen luokat toteuttavat monitoimijaista oppimisen ja koulunkäynnin matalan kynnyksen tukea. Jopo- ja itu-luokkien perusopetuksen päättäneiden oppilaiden 100 % sijoittuminen jatko-opintoihin.</p> <p>Koulun hyvinvointiprofiilin mukaan vähintään 80 % oppilaista on samaa mieltä väitteen "Minua pidetään koulussa ihmisenä, jolla on merkitystä" kanssa.</p>	<p>Hyvinvointiprofiilin tulokset saadaan marraskuussa 2021.</p> <p>ITU-luokkien oppilaat ovat 100 %:sti päässeet toisen asteen opintoihin.</p> <p>Hyvinvointiprofiilin tulokset saadaan marraskuussa 2021.</p>	<p>Toteutuu</p> 

<p>Vahvistamme lähidemokratiaa ja kuntalaisvaikuttamista. Uusissa tulevaisuus-, lähipalvelu- ja yhteisövaliokunnissa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan asioihin jo niiden valmistelun alkuvaiheessa.</p>	<p>Uudistetaan ja monipuolistetaan koulu yhteisön vaikuttamisen ja osallisuuden muotoja osana yhteisöllistä opiskeluhoiltoa.</p>	<p>Koulun hyvinvointiprofiiliin mukaan vähintään 60 % oppilaista on samaa mieltä väitteen "Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun" kanssa.</p>	<p>Hyvinvointiprofiilin tulokset saadaan marraskuussa 2021.</p> <p>Koulu yhteisön vaikuttamisen ja osallisuuden muotojen uudistamisen yhteydessä, osana yhteisöllistä opiskeluhoiltoa, otettu käyttöön Roidu -palautejärjestelmä.</p>	<p>Toteutuu</p> 
--	--	--	---	---

VARHAISKASVATUSPALVELUT


Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

"Lapsuus Lempäälässä - vahva silta tulevaisuuteen". Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät monipuolisia palveluja varhaiskasvatuskäisille lapsille. Varhaiskasvatustilain mukaisesti varhaiskasvatusta on saatavilla kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Lempäälässä on 16 kunnallista päiväkotia ja 4 yksityisen palvelutuottajan palvelusetelipäiväkotia. Kunnallisia, kotona toimivia perhepäivähoitajia on 10 ja yksityisiä kotona toimivia perhepäivähoitajia 8 kappaletta. Yksityisiä ryhmäperhepäivähoitokoteja on 4 kappaletta.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Kuntalaisilla on mahdollisuus valita yksityisen- ja kunnallisen palvelutuotannon tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja.	Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei ole ylitetty. Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjaus on arvioitu laadukkaaksi. Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaispalvelutuotannosta enintään 35 %.	Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei ole ylitetty. Lakisääteinen henkilöstö ei toteudu jokaisessa lapsiryhmässä 1.8.2021 alkaen, koska yrityksistä huolimatta rekrytoinnit eivät ole tuottaneet tulosta varhaiskasvatuksen opettajien suhteen. Näin ollen osassa lapsiryhmistä toimii varhaiskasvatuksen opettajina henkilöitä, jotka eivät täytä tehtävän kelpoisuusehtoja. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksella on pystytty tarjoamaan jokaiselle tarvitsijalle varhaiskasvatuspaikka neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Yksityisen palvelutuotannon osuus on noin 29 % kokonaispalvelutuotannosta.	Toteutuu 

		<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt, arviointiasteikolla 1–5, tavoitekeskiarvo 4.</p> <p>Lasten asiakastyytyväisyyskyselyt (toteutetaan yhtä aikaa huoltajien kyselyiden kanssa), arviointiasteikko hymynaamat, tavoite 90-prosenttisesti hymyä.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikkatarpeen johtuessa ennakoinnattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumista.</p>	<p>Kevään 2021 asiakastyytyväisyyskyselyssä yleisarvosana oli 4,49, arviointiasteikolla 1–5.</p> <p>Lapsille tunnetiloja kuvaavien hymynaamojen avulla toteutussa asiakastyytyväisyyskyselyssä saavutettiin 90 % hymyä jokaisella osa-alueella ja mikä ilahduttavinta, kysyttäessä onko sinulla hoitopaikassa kavereita ja ovatko hoitopaikkasi aikuiset mukavia, saimme lapsilta 100 % hymyä.</p> <p>Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka on pystytty osoittamaan hakijalle 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.</p>	
4.3. Terveystiedon edistäminen ja hyvinvointi	Laadukas kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksen arjessa, jossa tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle, lasten tarpeisiin pohjautuen.	<p>Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut toteutuvat 100-prosenttisesti.</p> <p>Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti.</p> <p>Pedagogisesti painottuneet asiakastyytyväisyyskyselyt, arviointiasteikko 1–5, tavoitekeskiarvo 4.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut ovat toteutuneet poikkeuksellisesta uudesta normaalista huolimatta 95 %:sesti.</p> <p>Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat toteutuneet poikkeuksellisesta uudesta normaalista huolimatta 94 %:sesti.</p> <p>Kevään 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn pedagogisessa osuudessa saavutettiin talousarvioon asetettu tavoite 4, arviointiasteikolla 1–5, kaikkien muiden osa-alueiden osalta paitsi tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen pedagogisesti sekä</p>	Toteutuu 

			<p>varhaiskasvatuksen sisätilojen virikkeellisyys. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa on pitkälti kiinni siitä, että laitekanta on vielä kovin vähäinen suhteessa lasten määrään. Sisätilojen osalta puolestaan asiakastytyväisyyskyselyn vastauksissa heijastuu mielipiteet kovin erikuntoisista kiinteistöistä.</p>	
4.7. Henkilöstö	Lakisääteinen, kelpoisuusehdot täyttävä, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.	<p>Onnistuneet rekrytointiprosessit - avoinna olleisiin paikkoihin saadaan paljon kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ja avoinna olevat työpaikat saadaan täytettyä.</p> <p>Sairauspoissaolosten vähentäminen alle 9 pv/hlö/vuosi.</p> <p>Idea- ja tavoitekeskusteluiden toteutuminen 90-prosenttisesti.</p>	<p>Kevään 2021 aikana on toteutettu yksi rekrytointiprosessi, samoin elokuussa 2021, eivätkä ne tuottaneet toivottua tulosta. Kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä on vaikea saada, eikä rekrytointitilannetta helpota se, että Lempäälän kunnan palkkataso on alhaisempi kuin Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun muiden kuntien palkkataso varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan tammi-maaliskuun ajan, maaliskuusta toukokuun alkuun on havaittavissa hienoista poissaolosten vähenemistä (-6,3 %). Sairauspoissaoloissa havaittavissa edelleen hienoista laskua (-6,68%). Tämä ei kuitenkaan vielä riitä asetetun tavoitteen alle 9 pv/hlö/vuosi saavuttamiseen.</p> <p>Idea- ja tavoitekeskustelut ovat toteutuneet yli 90 %;sesti uudesta poikkeavasta normaalista huolimatta. Idea- ja tavoitekeskusteluissa on hyödynnetty uusia menetelmiä mm. TEAMS -keskusteluita. Keskusteluita on toteutettu koronaturvallisesti myös ulkona lenkkeillen.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	<p>Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen siirtyminen vuoden 2030 lakimuutoksen edellyttämään henkilöstörakenteeseen, jolloin jokaisessa lapsiryhmässä kahdella aikuisella tulee olla korkeakoulututkinto.</p>	<p>Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen 3 pv/hlö/vuosi.</p> <p>Jokaisessa lapsiryhmässä vähintään yksi kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja, tavoitteena vuoden 2030 mennessä, että jokaisessa lapsiryhmässä kaksi korkeakoulutettua aikuista.</p>	<p>Täydennyskoulutusvelvoitteen toteuttaminen tässä uudessa normaalissa haastaa. Olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan henkilöstölle kiitettävästi täydennyskoulutusta ja kevään 2021 tilanteen perusteella näyttää siltä, että pääsemme vuoden 2021 aikana tavoitteeseen 3 pv/hlö/vuosi.</p> <p>Jokaisessa lapsiryhmässä ei tällä hetkellä ole kelpoisuusehdot täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa. Tämä tilanne on muodostunut rekrytointiongelmista johtuen. Näiden ryhmien osalta olemme nimenneet lastenhoitajan tai muutoin ei kelpoisen henkilön toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana määräaikaisesti. Jotta tilanne on lakisääteinen vuoden 2030 lainsäädännön muutoksen mukaan on Lempeälän kunnassa mietittävä varhaiskasvatuksen palkkausrakennetta uudelleen.</p>	
--	--	---	---	--

YHTEISÖPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Yhteisöpalvelut on neljän vastualueen kokonaisuus: kirjasto- ja kumppanuuspalvelut, terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut (liikunta), lasten ja nuorten yhteisölliset palvelut sekä kulttuuri- ja osallisuuspalvelut.

Yhteisöpalveluiden toiminnalla edistetään laajasti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta kattaa kaikki ikäkaudet lapsista ikäihmisiin. Palvelut ovat ketteriä ja aktivoivat kuntalaisia niin ohjattuun kuin omaehtoiseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kaikkien kunnan palvelualueiden, julkisten tahojen, yritysten, yhteisöjen ja seurojen sekä kuntalaisten kanssa.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	<p>Uusi kumppanuuslähtöinen organisaatorakenne pilotoidaan. Rakenne kytkeytyy perhekeskusverkkoon.</p> <p>Koulunkäyntiohjaajien toimintakokonaisuus uudelleenmuotoilaan yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit päivitetään.</p>	<p>Yhteisöpalveluiden rooli Lempäälän lapsiystävällisessä perhekeskusverkostossa on selkeä: tavoitteet on asetettu 3/2021 mennessä. Tavoitteiden mukaisen toiminnan arviointi on toteutettu 9/2021.</p> <p>Ohjaajatoiminnan kokonaisuuteen perustuva palvelusuunnitelma on otettavissa käyttöön 8/2021.</p> <p>Aamu- ja iltapäivätoiminnan uudet laatukriteerit on hyväksytty käyttöön otettavaksi 8/2021 alkaen.</p>	<p>Kumppanuuslähtöisen organisaation pilotointi on käynnissä. Perhekeskusverkkoon roolia on täsmennetty ja tavoitteiden määrittely on edennyt, myös kunnan HYTE-työ on osa kokonaisuutta.</p> <p>Ohjaajatoiminnan kokonaisuuden muotoilu on käynnissä osana koulujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuutta. Lisäksi selvityksessä hyvinvoinnin palvelualueen tapaan sijaispoolin perustaminen lapsi- ja toimintolähtöisesti.</p> <p>Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien päivitys on aloitettu lapsivaikutusten arvioinnin myötä samalla kun valmistellaan koululaisien aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaa osana esi- ja alkuopetuksen pedagogista kokonaisuutta.</p>	<p>Toteutuu</p> 

	<p>Nuorisopalveluiden rakenteellinen muutos ja toiminnan muodot, koulunuorisotyö ja vapaa-ajan nuorisotyö, lisäävät nuorten tavoittamisen väyliä ja nuorten osallisuutta.</p> <p>Toteutetaan lasten ja nuorten harrastuskysely.</p>	<p>Nuorten tavoittaminen: 50 % 10–17-vuotiaiden ikäluokkien nuorista tavoitetaan toimintavuoden aikana.</p> <p>Kyselyn tulosten pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma.</p>	<p>Kesäajan nuorisotoiminnan suunnittelua varten keväällä 2021 järjestettyyn kyselyyn vastasi yli 600 yläkouluikäistä nuorta (n. 50 % ikäluokasta 13–17 -vuotiaat). Kyselyn tuloksia hyödynnettiin kesäajan toiminnan toteutuksessa kesän 2021 osalta. Kysely on tarkoitus toteuttaa jatkossa vuosittain kesätoiminnan suunnittelun tueksi.</p> <p>Harrastuskysely toteutettu Harrastava koululainen -hankkeen tiimoilta, yhdessä Liikkuva Lempäälä -hankkeen kanssa. Harrastuskysely toteutetaan jatkossa vuosittain osana koulujen hyvinvointiprofiilikyselyä.</p>	
4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi	<p>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: liikkumattomuuden hinnan pienentäminen Tampereen kaupunkiseudun SeutuLiike -ohjelmatyöhön pohjautuen.</p>	<p>Liikkumisohjelma on laadittu ja ohjelman mukaiset toimenpiteet on käynnistetty: toimenpidesuunnitelma (sis. seurannan indikaattorit) on laadittu 4/2021 mennessä.</p>	<p>Liikkumisohjelman kyselyt ja tiedonkeruu eri ikäryhmille jatkuu.</p>	<p>Toteutuu</p> 
4.8. Kuntalaisten osallisuus	<p>Uusi, vuoden alusta käyttöön otettu, pääkirjasto toimii kuntalaisia kokoavana ja osallistavana kohtaamispaikkana.</p>	<p>Kokemusasiantuntijaraadit on otettu käyttöön 6/2021 osana kirjastossa pilotoitavaa tiimimallia. Toiminnan laajentamiseksi ja vakiinnuttamiseksi on laadittu suunnitelma 11/2021.</p> <p>Uuden kirjaston kävijämäärä on kasvava, kasvu on vähintään 20 %.</p>	<p>Koronarajoituksia puretaan hallitusti.</p> <p>Kumppanuuslähtöistä toimintaa jäsentävät kumppanuussopimukset ovat luonnosvaiheessa, Pirkan opiston ja Lempäälän seniorit Ry:n kanssa.</p> <p>Näyttelyhaku päättynyt ja näyttelyvalinnat 2022/kevät tehty kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä.</p>	<p>Toteutuu</p> 

	<p>Laaditaan uudistuvan pääkirjaston suunnitelman pohjalta kunnan lähikirjastot, oma-toimikirjastot ja kirjastoauton kattava palvelusuunnitelma.</p> <p>Osallistutaan kulttuuripääkaupunki -kokonaisuuteen ja kehittämiseen #Ecoc2026.</p>	<p>Lähikirjastot, oma-toimikirjastot ja kirjastoauton toiminnan kattavat palvelusuunnitelma on valmis 6/2021. Suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto on aloitettu.</p> <p>Kulttuuritoimijoiden verkosto (sis. kulttuurihyvinvoinnin palveluvalikon) on koottu 8/2021. Kulttuurikummitoiminnan toteutus yhteistyössä koordinoivan toimijan kanssa on käynnistetty 12/2021.</p>	<p>Palvelusuunnitelman laatiminen jatkuu tiedonkeruulla ja projektisuunnitelman tekemisellä. Yhteistyö palvelusuunnittelu-alatyöryhmän ja Valkeakosken "Kirjastoauton konseptit uusiksi" -hankkeen kanssa.</p> <p>Kirjaston ja palvelukäytävän yhteiskehittäminen jatkuu tulostehintojen harmonisoinnilla. Kirjasto ja palvelukäytävä markkinoivat Kompa-tilaa yhdistysten päiväkäyttöön. Kirjaston ja palvelukäytävän digituki tehdään näkyväksi Pidike-hankkeessa.</p> <p>Kulttuuriverkoston ensimmäisen kokouksen päivämäärä päätetty: 16.9.2021.</p> <p>Osallistutaan kulttuuripääkaupunkihankkeen jatko-hankeeseen, jonka perustojen luominen alkaa 09/21. Hanke alkaa 01/22.</p> <p>Kulttuurikummitoiminta kytkeytyy osaksi Kaiku-kortin käyttöönottomahdollisuuksien tutkimiseen ja tämä seudullinen yhteistyö alkaa 01/22.</p>	
--	--	---	--	--

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutos	MTA 2021	Toteuma 31.8.2021	Toteuma %
Toimintatulot	5 434	6 963	600	7 563	6 905	91,3
Valmistus omaan käyttöön	0	0	1	1		
Toimintamenot	-19 579	-20 697	-163	-20 860	-13 026	62,4
Toimintakate (Netto)	-14 145	-13 734	438	-13 296	-6 121	46,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 117	-9 817	0	-9 817	-6 174	62,9
Sisäiset sitovat vuokratulot	18 673	19 696		19 696	12 650	64,2
Sisäiset muut tulot	12	0		0	145	
Sisäiset sitovat vuokramenot	-348	-312		-312	-229	73,5
Sisäiset muut menot	-441	-171		-171	-339	198,8
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-28 485	-30 997	-163	-31 160	-19 769	63,4
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Yhdyskuntalautakunnan alaisen palvelussuunnitelman toimintakulujen toteuma on 62,4 % ja toimintakatteen osalta vain 46,0 %. Eryityisesti kustannuspaikoilla yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapito ja rakennus- ja ympäristövalvonta toimintatuottojen toteumat tulevat ylittymään maanmyyntivoittojen ja rakennusvalvonnan maksutuottojen johdosta. Tältä osin palvelualueella on jo valmistelussa talousarviomuutos loppuvuodelle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Infrasuunnittelun ja kunnossapidon tehtäväalueella organisaatiota on selkeytetty ja vastuita on jaettu alaspäin.

Kuntakeskuksen kehittämishankkeessa on tunnistettu pientä riskiä kustannusten ylittymiseen yhteishankkeissa, koskien laiturin pidentämistä ja johtosiirtoja.

Yhdyskunnan palvelualueen henkilöresurssien tiukka mitoitus ja vuosien mittaan lisääntynyt työmäärä on alkanut näkyä henkilöstön uupumisena. Uhkana on lisääntyvät sairauspoissaolot ja palvelun heikkeneminen. Lisäksi on havaittu myös rekrytointihaasteita avoimena olleisiin työtehtäviin.


YHDYSKUNNAN PALVELUALUEEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hallinto vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta, tietohallintopalveluista ja luottamushenkilöiden koulutuksesta. Hallinnon alaisuuteen kuuluu myös palo- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon seudullinen yhteistyö. Lisäksi palvelualueen hallinnon alla on kuntakeskuksen kehittämisen hanke, jonka toteuttaminen läpileikkaa koko palvelualueen.

Lempäälän palo- ja pelastustoimesta huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Palvelutasopäätöksen mukaan aluepelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä poikkeusoloihin varautuminen. Tärkeä osa tässä toiminnassa on myös sopimuspalokunnilla (Lempäälän, Sääksjärven-Kuljun sekä Nurmen VPK:t).

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto hoidetaan seutukunnallisesti kuuden kunnan kesken (Pirteva). Isäntäkuntana toimii Pirkkala. Ympäristöterveydenhuolto turvaa ohjauksen ja valvonnan keinoin kuntalaisille turvalliset ja terveelliset elintarvikkeet, asuinolot, elinympäristön, kulutustavarat ja kuluttajapalvelut.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Kasvatamme asemanseutuja ja keskitämme kaavoitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varten.	Kehitämme keskustahankkeen kautta kuntakeskuksen vetovoimaa ja palveluita. Keskustakehän kortteleiden asemakaavatyötä viedään eteenpäin ja alueen infraa suunnitellaan eteenpäin ja rakentamista jatketaan. Telkänlaipaleen kevyenliikenteen sillan rakentaminen saatetaan loppuun.	Vähintään yksi uusi keskustakortteli lähtee vuoden 2021 aikana rakentumaan.	Asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin ja sai lainvoiman. Kaavassa osoitettiin uusia asuntoja n. 350 asukkaalle ja liiketiloja joukkoliikenteen kanalta keskeisimmille paikoille rautatieaseman ja linja-autoliikenteen ääreen. Ensimmäisen rakennusosan toteutusneuvottelut ovat käynnistyneet. Hiiroksentien asemakaavan kaava kuulutettiin voimaan. Korttelin 114 tontin luovuttaminen odottaa telemaston siirtämistä uuteen sijaintiin. Sijainnista on valittu hallinto-oikeuteen. Asemalaiturin pidentämisen rakennustyö on käynnistynyt. Pidentäminen mahdollistaa myös pitkien junien pysähtymisen ykköslaituriin.	Toteutuu 

			Lemponkadun bussikaista sijoitettiin yhteistyössä K-marketin liikekiinteistön kanssa Lemponkadun varteen. Bussiliikenne on siirtynyt Tampereentielle ja Lempäälän Aleksilta Keskustakehälle.	
--	--	--	--	--

TILAT JA RAKENNUTTAMINEN

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Tilatoimi hallinnoi kunnan kiinteistöomaisuutta ja vuokraa tilat kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilatoimessa huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilymisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tilataan konserniyhtiö Le-kitek Oy:ltä tai yksityisiltä toimijoilta.

Rakennuttaminen hoitaa isojen talonrakennusinvestointien rakennuttamisen sekä kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Talonrakennuksen investointihankkeet kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti.


Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.1. Väestönkasvu ja kehitys	Kanavan koulun toteutus hyväksytyssä kustannusarviossa laatutavoitteiden mukaisesti ja valmistuminen suunnitellussa aikataulussa. Saikan koulun ja päiväkodin rakentamisen valmistelu.	Kanavan koulu: - kustannusarvio 14,6 milj.€ - työmaan kosteudenhallinta Kuivaketju-10 toimintamallin mukaisesti - rts-sertifikaatista vähintään kolme tähteä - uuden yläkoulun toiminta alkaa syyslukukauden alussa 2021 Saikan koulu ja päiväkot: - hankemuodon valinta - konsulttien ja urakoitsijan kilpailutukset - edistetään kunnan puurakentamista kunnan omien kohteiden osalta	Kanavan koulu: Kanavan koulu on otettu vastaan urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa rakennuksen sisäpuolisilta osin 30.4.2021 ja ulkopuolisilta osin 30.6.2021. Uudet oppilaat ovat päässeet aloittamaan syyslukukauden 2021 tavoitteen mukaisesti koulussa. Hanke pysyy budjetissa. Työmaan kosteudenhallinta on toteutettu Kuivaketju-10 toimintamallin mukaisesti. Rts-sertifikaatin hakuprosessi on käsittelyssä. Saikan koulu ja päiväkot: Hankkeelle ei voida hakea vielä investointipäätöstä, sillä Saikan kaavasta on valittu. Saikan koulua ja päiväkotia on käytetty case-esimerkkinä kunnan Puurakentamista edistävissä -hankkeessa.	Toteutuu osittain 


<p>4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö</p>	<p>Kohti hiilineutraalia Lempäälää 2030. Energia ja ilmasto-toimenpidekor-teista valitun kalusteiden ja laitteiden kierrätys, aurinkoenergian hyödyntäminen ja sähköautojen latauspisteiden kartoitus.</p>	<p>Kalusteiden ja laitteiden kierrätykselle toimintamalli.</p> <p>Aurinkopaneelien lisääminen vähintään yhteen kohteeseen.</p> <p>Sähköauton latauspisteiden lisääminen vähintään yhteen kohteeseen.</p>	<p>Kalusteiden ja laitteiden kierrätyksen alustaksi on valittu Kiertonet, mikä on maksuton verkkopalvelu. Ylimääräiset kalusteet ja laitteet luetteloidaan ja kuvataan järjestelmään sen toimipisteen toimesta, missä ko. kaluste tai laite on vapautumassa. Kalusteet ja laitteet kierrätetään ensisijaisesti sisäisesti kunnan toimipisteille, tämän jälkeen yleishyödyllisille yhdistyksille. Mikäli kaluste tai laite ei löydy uutta sijoitusta kunnan sisältä, voidaan se laittaa järjestelmän avulla ulkoisesti myytäväksi tai annettavaksi.</p> <p>Selvitystyö aurinkopaneelien lisäämisestä kunnan kiinteistöille on käynnistetty. Kanavan koululle on tilattu aurinkopaneelientä, mikä on käytössä.</p> <p>Sähköautojen latauspisteitä on tilattu Kanavan koulun ja terveyskeskuksen pysäköintialueille.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	--	--	---	---

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Tehtäväalueen tavoitteena on maankäytön laadukkaasti, ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Maankäytön suunnittelun tehtävänä on kunnan yleis- ja asemakaavoitus sekä strateginen maankäytön suunnittelu.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
<p>Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %.</p> <p>Näin taakamme Lempäälän elinkelpoisuuden.</p>	<p>Laadimme laadukkaita yleis- ja asemakaavoja, jotka luovat edellytyksiä monipuoliselle ja korkeatasoiselle asumiselle, liikkumiselle, työnteolle ja vapaa-ajanvietolle.</p> <p>Huomioimme kaavoituksen yhteydessä maankäytön, palveluiden ja investointien keskipitkän aikavälin suunnittelun. Ohjataan asuntorakentamista monipuolisen liikkumisen mahdollisuudet huomioiden.</p>	<p>Hyväksytyjen ja voimaantulleiden yleis- ja asemakaavojen määrä (yhteenlaskettu kerrosala asemakaavoissa 80 000 k-m² ja hyväksytyjä yleiskaavoja vähintään 1); ajantasaisten yleiskaavojen kattavuus kasvaa 10 %.</p>	<p>Lainvoiman on saaneet 1 osayleiskaava, 1 ranta-asemakaava ja 9 asemakaavaa, joista 4 tontinjakokaavoja.</p> <p>Kerrosala 181 604 k-m² ylittää asetetut tavoitteet.</p> <p>Säijän yleiskaava on hyväksytty ja kattaa kunnan maapinta-alasta 15 %.</p> <p>Strateginen yleiskaava sai lainvoiman.</p> <p>Hyväksytyjä asemakaavoja ovat Marjamäen pohjoisosa, Kuntakeskuksen kadun nimeäminen, Niemelän ranta-asemakaava, Lahntie, Asemakortteli sekä Hiiroksentie, joka tuli lainvoimaiseksi. Lisäksi Linnajärventien itäosan kaava on valmistunut mutta siitä on valitettu.</p>	<p>Toteutuu</p> 

<p>Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>Kehitetään ilmasto-vaikutusten arviointia ja välineitä kaavan laatimisen yhteydessä. Tehostetaan nykyinfran käyttöä ja pyritään vaikuttamaan kulutapojen muutokseen.</p>	<p>Joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linja-autopysäköistä tai juna-ase- masta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovarannon määrä prosentteina koko varannosta nousee.</p>	<p>Joukkoliikennevyöhykkeellä oleva osuus rakennetuista asunnoista on vuodessa noussut 83 % → 84 %.</p> <p>Joukkoliikennevyöhykkeellä oleva osuus rakentamattomista asunnoista on vuodessa noussut 78 % → 84 %.</p> <p>Kunnan omistuksen osuus asuntovarannosta on noussut vuodessa 40 % → 45 %.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	---	---	--	---

YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KUNNOSSAPITO


Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys



Tehtäväalueen tavoitteena on infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen laadukkaasti, ympäristöä säästävasti ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Lisäksi tarjotaan mittaus-, kartta- ja paikkatietopalveluja sekä oman suunnittelun ja rakentamisen että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.

Tehtäväalue muodostuu kahdesta vastuualueesta, tontti- ja mittauspalvelut sekä infrasuunnittelu ja kunnossapito.

Tontti- ja mittauspalvelujen tehtävänä on vastata kunnan maanhankinnasta, tontinluovutuksista, paikkatieto-, kartasto- ja osoiteasioista sekä maastomittauksista.

Infrasuunnittelu- ja kunnossapito vastaa yleisten alueiden infran suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta laadukkaasti ympäristöä säästävasti ja kustannustehokkaasti sekä joukkoliikenteen alueellisesta kehittämisestä. Lopputuotteena on kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä infraympäristö toimivilla liikenneyhteyksillä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Ostamme joka vuosi 40 ha uutta maata. Kaa-voitamme yritystontteja 20 ha ja myymme 14 ha joka vuosi.	Maanhankinta keskitetään strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman mukaisille painopistealueille nauha- ja taajamamassa ja Marjamäen alueella.	Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrää (ha) seurataan.	<p>Raakamaa-alueita on hankittu 35,66 ha Hauralan, Vanattaran ja Kuljun alueilta.</p> <p>Asemakaavoitettuja alueita on hankittu yhteensä 7,04 ha.</p> <p>Marjamäen alueelle on tullut voimaan pohjoisosan asemakaava, jossa on teollisuustontti-alueita yhteensä n. 28,00 ha.</p> <p>Yritystontteja on myyty yhteensä viisi Marjamäen ja Sääksjärven Ajurintaipaleen alueilta. Tonttien yhteispinta-ala on 18,96 ha. Rivitalotontteja on myyty kolme kappaletta Anniston ja Hauralan alueilta. Tonttien pinta-ala on yhteensä 0,94 ha.</p>	Toteutuu 

<p>Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin taakamme Lempeällä elinkelpoisuuden.</p>	<p>Tontinluovutukset tehdään talousarvion ja tontinluovutus suunnitelman tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvutavoitteet ja -resurssit sekä palveluverkon kantavuus huomioiden.</p>	<p>Suunnitelmallisten tontinluovutusten toteutuminen (%).</p>	<p>Tontinluovutukset on tehty tontinluovutus suunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu </p>
<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Huolellisella suunnittelulla rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, joissa huomioidaan joukkoliikenteen saavutettavuus sekä toimiva ja kustannustehokas kunnossapito.</p> <p>Kuntalaisia palvelaan tehokkaasti ja palvelu on avointa ja helposti lähestyttävää.</p>	<p>Hyväksytyjen katusuunnitelmien ja yleisten alueiden suunnitelmien määrä. Vertailulukuna investointiohjelman mukaisen kohteiden määrä.</p> <p>Palautekanavan kautta tulleisiin palautteisiin vastaaminen kolmen päivän sisällä (vastausaika).</p>	<p>Hyväksytyjen katusuunnitelmien määrä 9 kpl ja 1 yleisen alueen suunnitelma.</p> <p>Välillä 1.1.-31.8.2021 annettiin sähköisen palautekanavan kautta 737 kpl palautetta kulkien katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa. Palautteisiin vastattiin keskimäärin 1 päivän ja 13 tunnin aikana (tavoiteaika 3 päivää).</p>	<p>Toteutuu </p>

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA


Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminta painottuu lakisääteisten viranomaistehtävien (kuten luvat, ilmoitukset ja valvonta-asiat) toteuttamiseen.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Ympäristövalvonta käsittelee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö. Ympäristönsuojelu toimii HINKU-ilmastoyön koordinaattorina kunnassa. Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun tehtävät. Vesilahden osuus ympäristönsuojelun kustannuksista on 20 %.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Kyllä, jokainen ovi on oikea -asiakaspalvelukonseptin kehittäminen viranomaispalveluissa. Rakentajan digitaalisen palvelukäytävän luominen yhteistyössä rakentamiseen liittyvän moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa.	Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo vähintään 4/5.	Asiakaskysely toteutetaan loppuvuodesta 2021.	Toteutuu 

<p>Vähennämme 80 % kasvi-huonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>Fossiilisesta uusiutuvaan. Kuntalaisille suunnatun energianeuvonnan kehittäminen ja edistäminen.</p>	<p>Yleisötilaisuuksia, webinaareja ja energiaklinikoita vähintään 5/vuosi</p> <p>Vähintään neljä somekampanjaa</p> <p>Suoraa neuvontaa omakotiyhdistyksille ja taloyhtiöille vähintään 50/vuosi</p>	<p>Tampereen kaupunkiseudun kunnat saivat ympäristöministeriön rahoituksen kaksivuotiselle ns. Seuturane-energianeuvontahankkeelle. Energianeuvontahankkeen toteuttaa Ekokumppanit Oy. Hanke käynnistyy syksyllä. Lempäälän kunta osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella.</p> <p>Some-kampanjoista on käynnissä viikon Hinkuvinkkikampanja, jonka avulla kannustetaan kuntalaisten arkisiin ekotekoihin.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
--	---	---	---	--

KONSERNIYHTIÖT

LEMPÄÄLÄN VESI OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Vesi Oy:n tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata sopimusasiakkaidensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemäriveriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet.

Lempäälän Veden tehtäväalueita ovat talousveden hankinta, käsittely ja jakelu toiminta-alueella, jätevesien johtaminen ja käsittely toiminta-alueella, hulevesien johtaminen hulevesiviemäroinnin alueella sekä vesihuoltoverkostojen ja -laitteistojen kunnossapito laitoksen alueella.

Lisäksi Lempäälän Vesi Oy myy muun infran rakentamis- / rakennuttamispalveluita yhdyskunnan palvelualueelle.

Osakeyhtiön henkilöstömäärä on 16 ja yhtiön hallituksessa on 5 jäsentä.


Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekeykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden.	Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut verrattuna muiden Pirkanmaan kuntien vesihuoltolaitoksen vesimaksujen keskiarvoon Omavaraisuusasteen parantaminen	Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut eivät ylitä Pirkanmaan vesihuoltolaitosten keskiarvoa yli 5 %:lla Lempäälän Vesi Oy:n omavaraisuusaste verrattuna edellisiin vuosiin	2021 vesimaksut ovat 1,1 %:a yli Pirkanmaan vesimaksujen keskiarvon Omavaraisuusaste on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.	Toteutuu 



LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijäisyys

Lempäälän Lämpö Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa energiaa ja lämpöä helposti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaiken toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen loppukäyttäjä ja asiakas. Yhtiön visiona on olla innovatiivinen energia-alan edelläkävijä alueellaan. Yhtiön henkilöstön määrä on 6 ja hallitukseen kuuluu 3 jäsentä.

Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistaman tytäryhtiö Lempäälän Energia Oy:n tehtävänä on toimia energiantuotantoyhtiönä ja Marjamäen alueen energiayhteisönä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii emoyhtiö Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja, muu henkilöstömäärä on 5 ja hallitukseen kuuluu 5 jäsentä.


Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulokset arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden.	Lempäälän Lämpö - konsernin yhtiöiden toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja asiakashinnat ovat valtakunnallisesti keskitasolla.	Asiakashintojen seuranta tehdään energiateollisuuden seurantatilaston perusteella, jolloin vertailu on saatavissa vuosittain tammi- ja heinäkuun hintatiedoilla.	Kaukolämmön hintaan ei ole tullut muutoksia. Vertailu on tehty energiateollisuuden tilaston 1.7.2021 perusteella. Lempäälän Lämmön kaukolämmön hinta on 3 % korkeampi tuotantotaltaan vastaavien kaukolämpötuottajien aritmeettiseen keskiarvoon verraten.	Toteutuu 


<p>Palvelemme paremmin</p>	<p>Edistämme hyvää asiakaspalvelua ja digitalisaatiota toteutettavalla hinnoittelumallin muutoksella. Tällä tavoitellaan energiaverkon parempaa kysyntäjoustoa, tuotantokustannusten hillintää ja parempaa uusien energialähteiden hyödyntämistä.</p>	<p>Uuden hinnoittelumallin mukaisilla mittareilla ja mitataustavalla palvelut asiakkaat kaikista asiakkaista, 80 %</p>	<p>Lempäälän kunnan kanssa tehdään yhteistyötä KIESI-hankkeessa ja näin selvitetään kokonaisvaltaisesti energiaraportoinnin toimintamallia.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>Uusiutuvan energian osuus.</p>	<p>Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiamäärästä (70 %).</p>	<p>Biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta 67 %.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

LEMPÄÄLÄN VUOKRAKODIT OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Vuokratodit Oy (ent. Kiinteistö Oy Sirkkavuori) on Lempäälän kunnan omistama vuokratotaloyhtiö, jonka on määrä toteuttaa kunnan asuntopoliittisia tavoitteita eli tarjota asuntoja, jotka tilojen, tason, taloudellisuuden ja sosiaalisen ympäristön puolesta luovat asukkaille asumistyytyväisyyttä. Yhtiön henkilöstömäärä on 5 henkilöä ja hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Yhtiö panostaa kiinteistökannan kehittämiseen ja asumisen laatuun aktiivisesti, rakentamalla uusia kiinteistöjä ja korjaamalla vanhoja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.


Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulosten tekokykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuototavoite huomioiden.	Asuntojen käyttöaste on hyvä, vähintään 90 %.	Käyttöaste %	Käyttöaste 98,09 %	Toteutuu osittain 
	Asukasvaihtuvuus on valtakunnallisen keskiarvon alapuolella, vertailukohdaksi ARA-asunnot.	Vaihtuvuus	Vaihtuvuus 16,9 %	
	ARA rajoitettu keskivuokra ei poikkea Tampereen ympäristökuntien keskivuokrasta 5 % enempää.	Keskineliövuokra (Tampereen ympäristökunnat)	Keskineliövuokra 11,22 €/m ² /kk.	
	Kiinteistöjen säännöllinen kuntokartoitus aloitetaan syksyllä -20 ja jatketaan suunnitelmakaudella.	10 kiinteistön kuntoarvio toteutettu syyskuussa 2020	Kiinteistöjen kunnan arviointia jatkettu - kuntoarvioita tilattu 5 kpl, tehdään myös kph-kartoitukset ko. kohteisiin - korjausten PTS-suunnitelmien päivitystä jatkettu/jatketaan	

	Korjausvelan määrää vähennetään vuosittain n. 10 %:lla.	Korjausvelka syyskuu 2020 n. 582 000 €	Urakkasopimukset kolmen lämmönjakokeskuksen uusimisesta ja lämmönjakoverkoston tasapainotuksesta allekirjoitettu, työt alkaneet. hteen kohteeseen ei saatu markkintilanteen vuoksi tarjouksia, siiretään vuodelle 2022.	
Palvelemme paremmin	Asukaskyselyt toteutetaan vuosittain syyskaudella Digitalisaation luomien ratkaisujen hyödyntäminen	Asukaskyselyn vastausprosentti on vähintään 15 ja asukaskyselyn tulokset eivät ole heikentyneet vuodesta 2020. Projektisuunnitelmat, kustannusarviot ja aikataulut valmiina "Tabletti joka asuntoon" – projektista.	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto edennyt suunnitelmien mukaan. Otettu käyttöön uusi asiakaspalvelunumero sekä puhelinjärjestelmä.	Toteutuu osittain 

LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys



Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinoasioista ja -kehittämisestä yhteistyössä koko kuntakonsernin kanssa sekä osallistuu Tampereen seudun elinkeinoyhteistyöhön Lempäälän osalta palvelusopimuksen mukaisesti ja asetetun talousarvion puitteissa. Lisäksi yhtiö tuottaa muita palveluja, jotka edesauttavat Lempäälän kehittymistä. Yhtiön henkilöstömäärä on neljä ja hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Laadukas ja ketterä palvelu yrityksille ja yhteistyökumppaneille. Tavoitteena palvelun jatkuva parantaminen.	Yhtiön palvelukuvatutkimus tehdään jatkossa vuosittain. Kokonaisarvosanan keskiarvo 8,7 / 2020 ja 8,5 / 2018	Palvelukuvatutkimuksessa kokonaisarvon keskiarvo 8,5. Lempäälän Kehityksen kanssa asioineista 84 % oli tyytyväisiä palvelun sujuvuuteen.	Toteutuu 

LEMPON PARKKIKIINTEISTÖT OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempon Parkkikiinteistöt Oy mahdollistaa Nova Lempäälä kehityshankeen toteutumisen eli Lempäälän kuntakeskuksen kehittymisen, tonttien myymisen ja radanvarren rakentamisen sekä yhdistää eri liikennemuodot toisiinsa. Kuntakeskuksen rakentaminen edellyttää tärinän, melun ja törmäyksen hallintaa. Nämä asiat otetaan haltuun pääsääntöisesti pysäköintilaitoksilla. Lempon Parkki Oy tuottaa pysäköintipalveluja Lempäälän kunnan alueella. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Yhtiöiden hallitukseen kuuluu neljä jäsentä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulosten tekokykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuototavoite huomioiden.	Yhtiön tehtävät on suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.	Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n tytäryhtiön Lempon Parkki Oy:n: *Parkkihallin käyttöaste kasvaa vuoden 2020 päiväkäyttöasteesta 0,004 % vuonna 2021 päiväkäyttöasteeseen 40 %. *Asiakaslaskutus kasvaa vuoden 2020 lukumäärästä 5 kpl vuonna 2021 180 kpl.	Aloitettujen pysäköintien määrä 8/2021 1 888 kpl. Kuukausisopimuksia 94 kpl.	Toteutuu osittain 
Palvelemme paremmin	Yhtiön palveluratkaisut hankitaan niin että yhtiön toiminta on pitkällä aikavälillä kestävällä ja kannattavalla pohjalla.	Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n tytäryhtiön Lempon Parkki Oy:n: *Palveluratkaisujen käyttöönotto vähintään 80 %, mikäli ohjelmistojen hankinta toteutuu suunnitellusti	Pysäköintitalo ja Moovy-järjestelmä käytössä, sähköiset info-taulut ulosajoille asennettu. Nettisivut työn alla.	Toteutuu 



LEKITEK OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä Yhdessä, elämukset ja edelläkävijyys

LEKITEK Oy tuottaa Lempäälän kunnalle ja Lempäälän kuntakonsernin yhtiöille kiinteistöhuolto-, rakentamis-, siivous-, viher-, liikuntapaikka-, kuljetus-, korjaamo-, laitos- ja välinehuoltopalveluita. Toiminnan tarkoituksena on asuin- ja elinympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta huolehtiminen Lempäälässä.

Lisäksi palvelemme Lempäälässä yksityissektoria inhouse-yhtiön rajoissa.

Yhtiössä työskentelee yli 100 vakituista työntekijää. Kausityöntekijät ja sijaiset nostavat määrä yli 140 työntekijään. Yrityksemme hallituksessa on 6 jäsentä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulosten tekokykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuototavoite huomioiden.	<p>Palvelusopimuksen mukaiset tehtävät on suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.</p> <p>Seurataan ulosmyyntiosuutta</p>	<p>Palvelusopimushinnoittelu vastaa toteutuneita kustannuksia.</p> <p>Yksityissektorin myynnistä saatavilla voitoilla kehitetään yrityksen toimintaa ja pienennetään kunnan palvelusopimushinnoittelua.</p> <p>Konsernin ulkopuolinen myynti pysyy inhouse-yhtiön rajoissa.</p>	<p>Palvelusopimuksen sisältöä ja hinnoittelua seurataan aktiivisesti yhteistyössä tilaajien kanssa.</p> <p>Ulosmyynnin osuus liikevaihdosta elokuussa 5,16 %, sisältäen Lempäälän Lämpö Oy:n kiinteistöhuoltosopimukset. Loppuvuoden osalta kokonaisuus tulee laskemaan alle 5 prosentin.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Palvelemme paremmin	Laadunseuranta ja tilaajan kasvanut tyytyväisyys palveluntuottajaan.	Laadunseuranta kierrokset palvelusopimuksen mukaisesti kunnan kiinteistöihin. Laatuksien raportointiin käytettävissä ATOP Flow ja AVUX järjestelmät.	Laadunseurakierrokset aloitettu ja toteutetaan vuoden loppuun mennessä palvelusopimuksen mukaisesti.	<p>Toteutuu osittain</p> 

		<p>Laatua seurataan säännöllisesti myös tilaajan ja tuottajan välisissä palveluseurantapalaverissa.</p>	<p>Tilaajapalaverit ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti.</p>	
	Asiakastyytyväisyys	<p>Asiakastyytyväisyyskysely kunnan- ja kuntakonsernin henkilöstölle vuosittain. Tavoitteena saada parempi keskiarvo kuin 2019 (3.15). Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti myös yksityispuolen asiakkailta, jossa tavoite on sama.</p>	<p>Vuoden 2021 kunnan asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuussa 2021.</p>	
	Palveluiden monipuolistaminen kunnan tarpeisiin	<p>LVI-palvelut ja laitehuoltajat saadaan hankittua kunnan tarpeeseen.</p>	<p>Laitehuoltajien yhtiöittämisen suunnittelu-prosessi on keskeytetty tulevasta sote-uudistuksesta johtuen.</p>	
	Henkilöstön koulutus	<p>Palveluosaajapassivalmennus koko henkilöstölle. Valmennus käsitellään yrityksen strategiaa, työyhteisötaitoja, työyhteisön kehittämistä ja asiakaspalvelua.</p> <p>Henkilöstön pätevyitys- ja korttikoulutukset ovat ajan tasalla koko henkilöstöllä.</p>	<p>Palveluosaajapassikoulutusten aloitus siirtyy lokakuulle koronasta johtuen.</p> <p>Korttikoulutuksia järjestetty tarpeen mukaan.</p>	