



OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2022

KH 30.5.2022

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Talousarvio 2022 hyväksyttiin noin 1,4 milj. € ylijäämäisenä vuosikatteen ollessa n 11,5 milj. €. Kuluvalla vuodelle joudutaan esittämään käyttötalouden toimintakatetta heikentäviä muutostaloustarvioita sekä kesäkuussa että todennäköisesti myös syksyllä. Esitettävät talousarviomuutokset pyritään kattamaan mahdollisimman täysimääräisesti vero-, valtionosuus- ja toimintatuottojen lisäyksillä. Kunnan verotulopohja on elpynyt varsin hyvin ja valtionosuustuloarvio ylittyy.

Koronapandemia on yhä lisännyt alkuvuoden aikana käyttötaloustaloukskustannuksia erityisesti hyvinvoinnin palvelualueella, mutta valtion kunnille osoittamien korona-avustusten taso täsmentyy vasta loppuvuoden kuluessa. Koronapandemiaan liittyvien valtionavustusten myöntöperusteiden valmistelu vuodelle 2022 on STM:ssä vielä kesken. Saadun ennakkotiedon perusteella vuoden 2022 avustushaku avataan asetusmuutoksen käsittelyn jälkeen vasta syksyllä.

Toimielinten kuukausittaisen toteumatilanteen seurannassa on käytössä ns. painotettu ennuste. Tämän perusteella pyritään ennakoimaan loppuvuoden kiihtyvää kulukehitystä ja määrärahojen riittävyttä. Tilannetta seurataan kuukausittain yhdessä palvelualueiden kanssa.

Toimintatuotot ja toimintakulut

Peilattuna alkuvuodesta käyttöön otettuun ns. painotettuun ennusteeseen 30.04. toimintakulujen ja myös toimintakatteen toteumat ovat yli ennusteen. Tämänhetkisillä tiedoilla toimintakate ylittyisi vuositasolla yli 3,0 milj. €, mutta etenkin erikoissairaanhoidon kustannuskehitys ja vielä sopimatta olevan kunta-alan palkkasopimuksen kustannusvaikutus voivat muuttaa ennustetta merkittävästi. Koko kunnan henkilöstökulujen toteumaennuste on huhtikuun lopun tietojen perusteella varsin lähellä talousarviota.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on vajaat 49,0 milj. € / 33,2 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 45,1 milj. €. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen toteuma on 43,3 milj. € / 29,8 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 36,2 milj. €. Toimintakatteen osalta edellisvuotta heikompi toteuma selittyy osittain vuonna 2021 alkuvuodesta realisoituneilla suurilla maan myyntivoitoilla. Henkilöstökulujen toteuma on 20,7 milj. € / 31,3 %, kun se edellisvuonna oli runsaat 19,7 milj. €.

Verotulot

Lempäälän verotuloarvio vuodelle 2022 oli 110,3 milj. €. Alkuvuoden ja myös viimeisimmän toukokuussa saadun verotuloennusteen perusteella tuloarvion ennustetaan ylittyvän siten, että maltillinen ylitysarvio on 2 milj. €. Huhtikuun loppuun mennessä verotilityksiä on kertynyt vajaat 41,0 milj. €, kun edellisvuonna vastaavan ajankohdan kertymä oli 38,0 milj. €. Kuntaliitto tarkentaa kunnittaisia verotuloennusteitaan ainakin 2–3 kertaa loppuvuoden aikana.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien 29,8 milj. € tuloarvio vuodelle 2022 pohjautui maltilliseen arvioon Kuntaliiton syksyn ennusteesta. Saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia kertyy vajaat 30,9 milj. €.

Rahoituskulut ja velka

Tuloslaskelman nettorahoituskulut pysyvät myös kuluvan vuoden talousarviossa alhaisina korkotason ollessa edelleen maltillinen. Uusia korkosuojauksia tai johdannaissopimuksia ei ole tehty, mutta suojaustilannetta arvioidaan viimeisimmän markkinakorkoennusteen pohjalta. Parantuneesta rahoitustilanteesta johtuen kunta ei ole nostanut alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa ja kunnan asukaskohtainen velkamäärä on alentunut hieman tilinpäätöshetkestä.

Tuloslaskelma

| 1000 euroa/ulkoiset | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 30.4.2021 | To- teuma% | Määrära- haa jäljellä |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 4 218 | 3 130 | 859 | 27,5 % | 2 271 |
| Maksutuotot | 6 875 | 6 987 | 2 292 | 32,8 % | 4 696 |
| Tuet ja avustukset | 6 280 | 1 956 | 651 | 33,3 % | 1 305 |
| Muut toimintatuotot | 9 213 | 6 495 | 1 816 | 28,0 % | 4 680 |
| Tuotot yhteensä | 26 585 | 18 568 | 5 617 | 30,3 % | 12 951 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -63 564 | -66 248 | -20 708 | 31,3 % | -45 539 |
| Palkat ja palkkiot | -51 316 | -53 804 | -16 639 | 30,9 % | -37 165 |
| Henkilösivukulut | -12 248 | -12 444 | -4 070 | 32,7 % | -8 374 |
| Palvelujen ostot | -68 339 | -61 925 | -21 574 | 34,8 % | -40 351 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 217 | -7 373 | -2 401 | 32,6 % | -4 971 |
| Avustukset | -5 612 | -5 249 | -1 514 | 28,8 % | -3 734 |
| Muut kulut | -5 602 | -6 627 | -2 762 | 41,7 % | -3 865 |
| Kulut yhteensä | -151 334 | -147 421 | -48 960 | 33,2 % | -98 461 |
| TOIMINTAKATE | -124 749 | -128 853 | -43 343 | 33,6 % | -85 509 |
| Verotulot | 108 843 | 110 344 | 40 949 | 37,1 % | 69 394 |
| Valtionosuudet | 28 516 | 29 800 | 10 298 | 34,6 % | 19 502 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 420 | 138 | -44 | -32,2 % | 182 |
| Korkotuotot | 321 | 314 | 2 | 0,6 % | 312 |
| Muut rahoitustuotot | 626 | 361 | 87 | 24,2 % | 273 |
| Korkokulut | -494 | -532 | -123 | 23,2 % | -409 |
| Muut rahoituskulut | -34 | -5 | -10 | | |
| VUOSIKATE | 13 030 | 11 429 | 7 860 | 68,8 % | 3 569 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 097 | -10 541 | -3 243 | 30,8 % | -7 297 |
| Satunnaiset tuotot | -32 | | | | |
| Arvonalentumiset | | | -37 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 901 | 888 | 4 579 | 515,8 % | -3 691 |
| Poistoeron muutos | 410 | 521 | 113 | 21,7 % | 408 |
| Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) | -500 | | | | |
| Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ | 2 811 | 1 409 | 4 692 | 333,1 % | -3 283 |

Investointiosa

Talousarvion vajaan 13 milj. € nettoinvestointien toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumana vasta vajaan 2,5 milj. € eli noin 19 %. Kooste investointien toteumasta on oheisessa taulukossa. Muutostalousarvion yhteyteen esitetään vähäisiä muutoksia myös investointiosaan.

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

| INVESTOINNIT 1 000 € | TA 2022 | TOT 30.4. | TOT % |
|---------------------------------|---------|-----------|-------|
| Kiinteä omaisuus | -980 | -1 279 | 130,6 |
| Irtain omaisuus | -2 500 | 0 | 0,0 |
| Talonrakennus ja liikuntapaikat | -3 610 | -389 | 10,8 |
| Liikenneväylät ja viheralueet | -5 857 | -571 | 9,7 |
| Kunta yhteensä, netto | -12 947 | -2 239 | 17,3 |

| | TA 2022 | TOT 30.4. | TOT % |
|--|---------|-----------|-------|
| Kiinteä omaisuus | -980 | -1 279 | 130,6 |
| Maan osto | -1 500 | -1 227 | 81,8 |
| Maan myynti | 520 | 14 | 2,6 |
| Kiinteistöjen liittymismaksut (ei palautettavat) | | -66 | |
| Irtain omaisuus | -2 500 | 0 | 0,0 |
| Investointien bruttomenot | -2 500 | 0 | 0,0 |
| Rahoitusosuudet yht. | 0 | 0 | |
| Lempon parkkikiinteistöt oy, pääomasijoitukset | -500 | 0 | 0,0 |
| Koy Lempäälän uimahalli, pääomasijoitukset | -2 000 | 0 | 0,0 |
| Talonrakennus ja liikuntapaikat | -3 610 | -389 | 10,8 |
| Investointien bruttomenot yht. | -3 610 | -389 | 10,8 |
| Rahoitusosuudet yht. | 0 | 0 | |
| Liikuntapaikkojen investoinnit | -110 | 0 | 0,0 |
| Moision liikuntahalli | -500 | 0 | 0,0 |
| Kiinteistöjen peruskorjaukset | -1 000 | -389 | 38,9 |
| Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen | -2 000 | 0 | 0,0 |
| Liikenneväylät ja viheralueet | -5 857 | -571 | 9,7 |
| Investointien bruttomenot yht. | -5 857 | -571 | 9,7 |
| Rahoitusosuudet yht. | 0 | 0 | |
| Yritysalueet | -1 000 | -1 | 0,1 |
| Keskustan rakentaminen | -1 616 | -498 | 30,8 |
| Kaava-alueet | -1 776 | -32 | 1,8 |
| Yleiset alueet | -450 | -17 | 3,7 |
| Yhteishankkeet | -1 015 | -22 | 2,2 |
| Kunta yhteensä netto | -12 947 | -2 239 | 17,3 |

| Lempäälän kunta yhteensä | TA 2022 | TOT 30.4. | TOT % |
|--|---------|-----------|-------|
| Investointimenot | -13 467 | -2 253 | 16,7 |
| Investointitulot/ Rahoitusosuudet | 0 | 0 | |
| Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot | 520 | 14 | 2,6 |
| Investoinnit yhteensä | -12 947 | -2 239 | 17,3 |

Toteutuneiden investointien perustelut

KIINTEÄ OMAISUUS

Kiinteän omaisuuden hankintaan on käytetty yhteensä n. 1 227 000 €, josta kunnanhallituksen 28.3.2022 hyväksymä Arwolan kiinteistön hankkiminen varhaiskasvatyksen varhaiskasvatyksen osana on 1 185 000 €.

Tonttialueita on myyty n. 663 000 €:lla 30.4.2022 mennessä.

IRTAIN OMAISUUS

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei vielä ole ollut tarvetta talousarvioon varattuihin osakepääomasijoituksiin.

LIIKUNTAPAIKKA- JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

Liikuntapaikkojen investoinnit

Halkolannotkon toteuttamisen vaiheistus suunnitellaan ja liikuntapaikkaosuudelle haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Hakkarin ulkoliikunta-alueen kokonaisuuden kehittämiseen liittyvä selvitystyö on tehty. Selvitystyön myötä on esitetty tekojääradan toteuttaminen nykyisten tenniskenttien kohdalle, samalla saneerataan tenniskentille kaksi pelikenttää, kolmatta osaa alueesta on mahdollista käyttää kesäisin esim. rullakiekkoon. Lisäksi on esitetty tekonurmikentän toteuttamista jäähallin viereiselle hiekkakentälle. Molempien liikuntapaikkojen rakentaminen on esitetty tehtäväksi vuonna 2022, siten että vuosille 2023–2025 hankkeelle varatut määrärahat siirretään vuodelle 2022, lisäksi haetaan tarvittava määrä lisämäärärahaa. Esitykset ovat osavuositarkastuksen tekohetkellä vielä päätöksenteossa.

Liikuntapaikkojen peruskorjaukselle varatun vuosittaisen määrärahan kohde tullaan esittämään myöhemmin.

Talonrakennusinvestoinnit

Moision koulun uuden liikuntahalli -hankkeen käynnistyspäätöstä on esitetty yhdyskuntalautakunnalle 8.2.2022 pidetyssä yhdyskuntalautakunnan kokouksessa, asia palautettiin valmisteluun.

Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen -hankkeessa on laadittu pedagogiset suunnitelmat ala- ja yläkouluille sekä tilaohjelma, missä varaudutaan koulun kasvuun kymmenen vuoden päähän, huomioiden tulevat kaava-alueet ja kunnan kasvu. Koulukeskuksen laajennuksen tarve on määritelty, uuteen laajennusosuuteen on suunniteltu sijoittuvan esikoulu - viidesluokkalaisten solut, sekä pieni liikuntasali. Kuudesluokka ja yläkoulun tilat sijoittuvat nykyiseen käytössä olevaan rakennuskokonaisuuteen. Laajennusosuus mahdollistaa myös nuorisotilojen siirtämisen nykyisen koulurakennuksen yhteyteen ja luopumisen väliaikaisista siirtorakennuksista. Laajennushankkeelle on myönnetty käynnistyspäätös ja esitetty lisämääräraha johtuen kohonneista rakennuskustannuksista kunnanvaltuustossa 27.4.2022. Nykyisen koulun tarvittavat tilamuutokset toteutetaan peruskorjausmäärärahoista kesien 2023 ja 2024 aikana. Vanha käytöstä poistettu 1950-luvun rakennusosuus puretaan kesällä 2022, purulle on varattu erillinen määräraha vuoden talousarvioon.

Kiinteistöjen peruskorjaukset:

Himminkodon peruskorjausta on jatkettu, viimeisen peruskorjattavan osaston korjaustyöt ovat käynnistyneet. Korjaustyöt on määrä saada valmiiksi syyskuussa 2022.

Moision koulun uuden ilmanvaihtokonehuoneen ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen suunnitelmat ovat valmistuneet ja urakka on kilpailutuksessa. Työt on määrä toteuttaa kesäloman 2022 aikana.

Aurinkolinnan jäljellä olevat ulkoseinien korjaustyöt sisäpuolisilta osin on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2022.

Saturannan sisätilojen korjaustöiden suunnittelu on aloitettu, toteutus on määrä tehdä kesällä 2022.

Kuljun koulun lukitus muutetaan iLOQ-järjestelmään, vuoden 2022 kesällä on määrä muuttaa ulko-ovien lukitus, sisäovet 2023.

Museoraitin rakennusten kunnostukselle varatulle vuosittaiselle määrärahan käytölle tullaan esittämään kohde myöhemmin.

LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET

Yritysalueet

Pajalantien alueen rakentaminen on kilpailutettu ja työt aloitetaan toukokuussa. Hankkeessa mahdollistetaan kulku Pajalan teollisuusalueelle rakentamalla liittymäpari ja bussipysäkit Helsingintielle (Mt 130), lisäksi liikenteen turvallisuutta parannetaan kanavoinneilla.

Terminaalitien rakentaminen saadaan valmiiksi toukokuun aikana.

Keskustan kehittäminen

Telkän Taipaleen länsipuolisia yhteyksiä (suora ramppi Telkän Taipaleen sillalta Tampereentielle ja Mainiemenukuja) suunnitellaan. Verkojen siirtotyöt ovat käynnissä.

Myllykorttelin katujen pintatyöt viimeistellään toukokuussa.

Kanavan koulun ympäristön infra saadaan valmiiksi toukokuussa.

Keskustan kävelyn ja pyöräilyn opasteisiin on saatu valtion avustusta ja suunnittelutyö on käynnissä.

Kaava-alueet

Hiiroksentien kaava-alueen katusuunnitelmat on laadittu ja rakentaminen aloitetaan kesällä.

Hauralanrannan kaava-alueen infrarakentaminen saadaan valmiiksi toukokuussa.

Saikan alueen suunnittelu käynnistetään.

Höytämöntien saneeraus jatkuu ja kohde valmistuu kesäkuussa. Hankkeelle on saatu valtion avustusta.

Lahnatien kaava-alueen väylät saadaan valmiiksi kesäkuussa.

Uotintien jalankulkuväylä toteutetaan kesällä.

Ruutanapolku saadaan valmiiksi toukokuussa.

Yleiset alueet

Katuvalaisimia saneerataan eri puolilla kuntaa. Vanhoja valaisimia korvataan uusilla led-valaisimilla ja valaisinpylväitä uusitaan.




Sirvalahdentien leikkipaikka Myllyrannan tapahtumapuistossa saneerataan syksyllä. Suunnittelussa osallistetaan kunnan ja seurakunnan lapsiryhmiä.



Evakkopuiston rakentamista jatketaan toteuttamalla puistoväylä sekä istuttamalla puita.




Yhteishankkeet







Kuljuun rakennetaan kaksi kiertoliittymää yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Kiertoliittymät rakennetaan Tampereentielle, Kuljun Asematien sekä Kiimakalliontien kohdille. Rakentaminen alkaa toukokuussa.





Kuntastrategian ja talousarvion tavoitteiden toteutumakommentointi

| Teema | Strateginen tavoite | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|--|--|--|
| Väestönkasvu | Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin takaamme Lempäälän elinkelpoisuuden. | Raportointihetken viimeisin tilastokeskuksen ennakkotieto on 31.03. väkiluvusta, joka on 24 280, missä on noin +0,5 % kasvua vuodenvaihteesta. Kasvusta vain noin 20 % on luonnollista väestönlisäystä ja noin 80 % nettomuuttoa Suomesta ja ulkomailta. | Toteutuu osittain  |
| Palvelumaksujen taso | Sijoitumme palvelumaksujen hintatasossa seudun keskiarvoon. | Palvelumaksujen tarkastelu tehdään alkusyksystä siten, että tiedot ovat hyödynnettävissä syksyllä vuoden 2023 talousarvion valmistelussa. | Toteutuu  |
| Velka/asukas ja investointien omarahointus | Emme ota lisää asukaskoh- taista velkaa. Turvaamme kasvuinvestointien riittävän omarahoituksen sillä, että | Kunta ei ole ottanut uutta taselainaa vuonna 2022 ja lyhytaikaisten kuntatodistusluottojen määrä tilinpäätökseen verrattuna on säilynyt ennallaan. Vanhoja taselainoja on lyhennetty alkuvuoden kuluessa vajaat 3 milj. €, joten asukaskohtainen lainamäärä on hieman vähentynyt. Investointien riittävä omarahointus on otettu huomioon talousarvion 2022 laadinnassa ja teema on korotetusti esillä | Toteutuu osittain  |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| | tulomme kasvavat enemmän kuin menot. | myös valmistellussa kuntastrategian päivityksessä. Alustavan tilannenäkymän perusteella kuluva vuosi ja tuleva talousarviovuosi 2023 ovat kokonaistalouden kannalta parempia ja vastaavasti haasteet kasvavat vuosina 2024–2025. | |
| Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys | Vähennämme etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. | Työttömyys alenee. Huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 665, joka on n. 30 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömistä työnhakijoista oli 134 alle 30-vuotiaita. | Toteutuu  |
| Matalan kynnyksen palvelut | Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin. | Harrastava koululainen -kerhotoimintaa järjestetään kaikilla Lempäälän kouluilla sekä lähikerhoina että etänä. Kuntapalvelussa nähtävissä olevia kerhoja on yhteensä 119, joista koulun omien opettajien ja ohjaajien ohjaamia 5. Yläkoululaisille avoimia höntsävuoroja ja kokoontumispaikkoja on 3. Vaativan erityisen tuen oppilaille on yksi järjestettävä kerho sekä perhepalveluiden kanssa yhteistyössä järjestettävä kerho Nepsy-lapsille. Kerhoissa on osallistujia keväällä 2022 lähes 900 ja ohjaajia 40, joista suurin osa yhdistysten ja seurojen kanssa toteutettuja. Harrastava koululainen -kerhotarjonta: välipala- ja kokkauskerhot, käsityö- ja askartelukerhot, lautapeli-kerhot sekä kuva- ja animaatiokerho, Uuno koiran –iltapäiväkerho ja retkelle koiran kanssa –kerhot. Lisäksi tarjolla on lukuisia erilaisia liikunnallisia kerhoja, joissa pelataan, leikitään, tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin, kehitetään fyysisiä ominaisuuksia sekä harjoitellaan kaveritaitoja ja ennen kaikkea pidetään hauskaa yhdessä! | Toteutuu  |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <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 kohtuulliset ryhmäkoot mahdollistavat tämän.</p> | <p>Sivistyslautakunnan esi- ja perusopetuksen opetusresurssipäätös 15.3.2022 mahdollistaa entistä joustavammat opimisen tuen järjestelyt omassa lähikoulussa oppilaiden yksilölliset tuen tarpeen huomioon ottaen moniammatillisen ja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Lempäälän kunta on mukana Opetushallituksen Tukea tuen järjestäjille -kehittämiskokonaisuudessa.</p> | <p>Toteutuu </p> |
| <p>Ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat</p> | <p>Huolehdimme ulkoilureiteistä ja lähiliikuntapaikoista kaikille.</p> | <p>Hakkarin ulkoilualueen hiihtoladut ja reitit kartoitettiin syksyllä 2021. Reiteistä tehtiin visuaaliset reittikartat, jotka ovat nähtävillä ja tulostettavissa kunnan nettisivuilta. Alkukesällä uudistetaan myös reittien infotaulut.</p> <p>Huomionosoituksena vuoden 2022 talviolympialaisten mitalisaalista, Lempäälän kunta nimesi Hakkarin reitit uudelleen, reittien nimiksi tulee Mörkön mutka ja Kapteenien kierros, samalla kaksi muuta reittiä nimetään uudelleen, Kiviahon kieppi ja Kuntoilijan kolmonen. Reitit viitoitetaan maastoon uusilla nimillä alkukesän aikana.</p> <p>Birgitan polku sai kunnostushankkeen myötä uudet opasviitat ja reitin lähtöpisteeseen tehtiin infotaulu.</p> | <p>Toteutuu </p> |
| <p>Sähköiset palvelut</p> | <p>Vuoteen 2025 mennessä suurin osa kuntalaisista hyödyntää sähköisiä palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta useissa eri kanavissa.</p> | <p>Sähköiset lomakkeet ovat nyt käytössä kaikilla palvelualueilla Cubescom-palvelustalla. Henkilöstöprosessissa on viireillä lomakealustauudistus.</p> <p>Järjestelmiä, joissa tunnistautuminen sähköisesti on mahdollista, tulee koko ajan lisää.</p> | <p>Toteutuu osittain </p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | Tilavarausjärjestelmän osalta mietitään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat sähköisen laskutuksen ja maksamisen. | |
| Maanhankinta ja kaavoitus | Ostamme joka vuosi 40 ha uutta maata. Kaavoitamme yritystontteja 20 ha ja myymme 14 ha joka vuosi. | Maa-alueita on hankittu yhteensä noin 3,27 ha Lempäälän keskustan, Moision, Saikan ja Kuljun alueilta. Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta Marjamäen alueelta. Tonttien yhteispinta-ala on 0,65 ha. Uutta yritystonttikaavaa ei ole valmistunut tällä aikavälillä. | Toteutuu osittain  |
| Kaupalle suunnattu tonttivaranto | Lisäämme etenkin kaupalle suunnattua, kunnan omistamaa ja hyvällä näkyvyydellä varustettua tonttivarantoa. | Ei ole valmistunut tällä aikavälillä. | Toteutuu osittain  |
| Uudet sote-palveluntuottajat | Helpotamme kaavoituksen kautta sote-palveluntuottajien sijoittumista kuntaan. | Anniston Y-tontti valmistunut. | Toteutuu  |
| Uusien asuinalueiden kaavoitus ja oma asuntokaavavaranto | Omistamme 70 % asuin-alueiden kaavoituksesta asemakaavavarannosta vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitamme uusia asuinalueita 15 ha vuosittain. | Asuintontteja kaavoitettu 3,4 ha. (23 % vuositavoitteesta) Kunnan osuus tonttivarannosta on pysynyt tasolla 53 %. | Toteutuu osittain  |
| Asemanseudut | Kasvatamme asemanseutuja ja keskitämme kaavoitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varteen. | Asemakorttelin infrarakentaminen on käynnistynyt. Kaavoitusohjelma keskitää asemakaavoitusta joukkoliikenteen ääreen. | Toteutuu  |
| Kasvihuonekaasupäästöt | Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. | Lempäälän kunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet CO2-raportin mukaan 17 % vuonna 2020 vuoden 2007 tasosta ja 14 % vuonna 2021 (ennakkotieto, CO2-raportti). | Toteutuu osittain  |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Konserniyhtiöiden toiminta ja tuloksente-kokyky</p> | <p>Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksente-kokyky arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden.</p> | <p>Yhtiöiden liiketoiminnan tarkoituksenmukaisuus ja liiketaloudellinen kannattavuus ovat osittain seurattavissa talousarviossa esitettyjen tavoitteiden ja mittareiden kautta. Lisäksi kunnanjohtaja ja yhtiöiden toimitusjohtajat koontuvat säännöllisesti kunnan konsernihoitoryhmänä.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <p>Työhyvinvointi</p> | <p>Kannustamme tavoitteelliseen ja mielekkääseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa.</p> | <p>Tavoitekeskustelut käydään yksiköissä suunnitellusti kevään aikana.</p> <p>Esihenkilöakatemian koulutustilaisuudet on järjestetty suunnitellusti.</p> <p>Digitaalinen perehdytysjärjestelmä on otettu käyttöön. Sovelluksen käyttöönotto etenee vaiheittain.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| <p>Työn tavoitteellisuus ja mielekkyys</p> | <p>Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä.</p> | <p>ILOA III (Arvostava työyhteisö) aloitettiin. Yksiköt ovat aloittaneet ensimmäisen oppimiskierroksen.</p> <p>ParTy-työhyvinvointikyselyyn liittyvät kuntatason toimenpiteet on määritelty. Yksiköissä on aloitettu hyvinvointisuunnitelmien laatiminen.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| <p>Kuntalaisosalisuus</p> | <p>Vahvistamme lähidemokratiaa ja kuntalaisvaikuttamista. Uusissa tulevaisuus-, lähipalvelu- ja yhteisövaliokunnissa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan asioihin jo niiden valmistelun alkuvaiheessa.</p> | <p>Hallintosääntöön on kirjattu vaikuttamistoimielinten suora aloiteoikeus. Kunnan ja vaikuttamistoimielinten yhteisten toimintatapojen kehittäminen on käynnistetty 2022 ja sitä jatketaan loppuvuonna 2022. Uudet jaostot on perustettu vuonna 2022.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

KUNNANHALLITUS

| 1 000 € | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 30.4.2022 | Muutos % |
|---|---------|---------|----------------------|-------------|
| Toimintatulot* | 1 413 | 2 280 | 203 | 8,9 % |
| Toimintamenot* | -14 138 | -14 439 | -4 729 | 32,8 % |
| Toimintakate (Netto) | -12 725 | -12 159 | -4 526 | 37,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 | -4 | -3 | 72,1 % |
| Sisäiset sitovat ateriapalvelutulot* | 4 451 | 4 341 | 2 040 | 47,0 % |
| Sisäiset muut tulot | 4 249 | 4 248 | 1 538 | 36,2 % |
| Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot* | -25 | | -1 | |
| Sisäiset sitovat vuokramenot* | -1 428 | -1 460 | -489 | 33,5 % |
| Sisäiset muut menot | -503 | -392 | -174 | 44,6 % |
| Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) | -16 078 | -16 295 | -5 396 | 33,1 % |
| * valtuustoon nähden sitovat erät | | | | |

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Kunnanhallituksen alaisen palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 32,8. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 37,2 mikä selittyy etenkin työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin saatavien valtion korvausten takapainotteisuudesta. Merkittävin määrärahojen ylityshä kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jossa 1 milj. € määräraha uhkaa nykykehityksellä ylittyä noin 150 000 €. Tulevat lakimuutokset mahdollistavat kuitenkin tilanteen paranemisen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Alkuvuoden aikana palvelutuotantoa on monien palvelusuunnitelmien osalla häirinnyt runsaat sairauspoissaolot ja niistä johtuva sijaismäärärahojen ylittyminen.

Kunta on teettänyt selvityksen kunnan talousarvion sisältötoiminnoista, jotka edellyttävät uuden lainsäädännön perusteella tarkempaa erittelyä ns. kilpailuneutraaliteetin osoittamiseksi. Selvityksen tuloksen otetaan jatkossa huomioon mm. talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen liitetietolaskelmissa.

Hyvinvointialuevalmistelu vaatii kunnan henkilöstöltä merkittävää panostusta normaalin työn lisäksi. Koronavirustilanne ei ole helpottanut vielä ja on odotettavissa, että tilanne voi vaatia erinäisiä toimia vielä jatkossakin.


Ruokapalvelussa on haasteita työvoiman saatavuuden kanssa, joka heijastuu rekrytointitilanteisiin ja lyhytaikaisiin sijaistuksiin. Toistaiseksi palveluntarjonta on pystytty turvaamaan henkilöstön joustavuuden ansiosta. Yleinen maailmantilanne tulee heijastumaan jo vuonna 2022 ruokapalveluihin elintarvikkeiden hinnankorotusesityksillä. Korotuspaineet ovat tällä hetkellä lähes kaikissa tuoteryhmissä 10–20 % suuruisia. Samoin on havaittavissa, että sopimusyhteistyökumppanit irtisanovat sopimuksia vallitsevan tilanteen vuoksi. Kun hinnankorotusesitykset ja uudet kilpailutukset nostavat elintarvikkeiden hintoja, on mietittävä, miten pystymme jatkossakin turvaamaan täysipainoiseen ja monipuoliseen lounaan jokaiselle asiakasryhmälle, joka tukee asiakkaidemme hyvinvointia- ja terveyttä.



ELINKEINOPALVELUT

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

Elinkeinojen kehittämisellä ja palveluilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle 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 koostuvat Lempäälän tunnetuksi tekemistä ja hyvän palvelun merkitystä koko kuntakonsernin menestystekijänä.

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


| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|--|--|---|--|
| 4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö | <p>Y-tiimissä huolehdimme tonttien luovutusprosessin sujuvuudesta ja asiakasnäkökulmasta.</p> <p>Tavoitteena on luovutettavissa olevan yritystonttivarannon kasvattaminen ja ylläpitäminen.</p> <p>Hyvä yritystonttivaranto näkyvällä sijainnilla mahdollistaa vetovoimaisen toimintaympäristön yrityksille ja kunnan taloudellisen satsauksen lyhyemmän takaisinmaksuajan.</p> <p>Yritysten lukumäärän nettokasvu</p> | <p>Tontinmyyntitulot (1,5 milj.€).</p> <p>Luovutusvalmiin yritystonttivarannon kasvattaminen +20 % vuodesta 2021. Ylläpidetään karttaa yritysalueista.</p> <p>Yritysten lukumäärän</p> | <p>Tontinmyyntitulot 21 504 euroa / Hulikan kulma. Sääksjärven Aju-rintaipaleen kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia. Tonttikysyntää on edelleen paljon, mutta varovaisuus edetä hankkeissa on lisääntynyt.</p> <p>Marjamäen pohjoisosan osayleiskaava on käynnistetty maaliskuussa 2022. Kaavalla tutkitaan työpaikka-alueen laajentamista, mm. kunnan omistamalle yli 20 hehtaarin alueelle. Kiinteistökaupoista käyty neuvotteluja Marjamäen ja Pajalan alueen laajentamiseksi.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |



| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Lempäälässä 60–70 kpl/v (PRH). | nettomääräinen kasvu (kpl). | Yritysmäärän nettoliikitys ajalla 1.1.–30.4.2022 49 kpl. | |
| 4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö | <p>Lempäälä on elinkeinopolitiikan edelläkävijä ja näkyy positiivisesti kehittyvänä, yrityksiä ja matkailijoita houkuttelevana kuntana. Kasvatamme Lempäälän tunnettua ja vetovoimaa tehokkaalla ja yhdenmukaisella viestinnällä.</p> <p>Panostamme alueelliseen kehittämiseen seudullisen elinkeino-yhtiön omistajuuden ja rahoittamisen kautta. Kehittämistä seurataan Business Tampereen asiakastyytyväisyydellä.</p> | <p>Vuonna 2021 aloimme seuraamaan osavuositain keskeisiä näkyvyysmittareita (esim. si-vuklikkaukset ja medianäkyvyys). Tavoitteena sivulataukset +20 % ja medianäkyvyys +10 % vuodesta 2021.</p> <p>Asiakkaan tyytyväisyys Business Tampereen toimintaan / NPS-luku (Net Promoter Score eli asiakkaiden suositteluindeksi). Luku kasvaa suhteessa vuoteen 2021.</p> | <p>Fonecta 1–4/2022: Yhteydenotot, näytöt ja hakutulokset 4 849 kpl.</p> <p>Medianäkyvyys / Meltwater 1–4/2022 (muutos ed. kauteen)</p> <p>Lempäälä + matkailu + yritykset + elinkeino mediaosumat yhteensä 305 kpl (+23 %)</p> <p>Potentiaalinen tavoittavuus (montako kontaktia mahd. saavuttaa) 347 M (miljoonaa pot. kontaktia, ei vertailulukua saatavilla)</p> <p>Business Tampereen asiakastyytyväisyysluku eli NPS-luku on 78/100 (v. 2021 72/100).</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| Palvellemme paremmin | Luomme joustavalla ja ketterällä palvelulla sekä myönteisellä asenteella hyvää yritysilmapiiriä ja edesautamme yritysten määrän kasvua. | Hyvä sijoitus Pirkanmaan Elinvoimakunta -kilpailussa (v. 2021 2. sija, v. 2020 2. sija, v. 2019 3. sija) sekä sijoittuminen omassa kokoluokassaan 10 parhaan joukkoon Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kyselyssä (v. 2020 omassa kokoluokassaan valtakunnallisesti 10. sija). | <p>Lempäälä sijoittui Pirkanmaan Elinvoimakunta 2022 -kilpailussa toiseksi.</p> <p>Kuntabarometri-kyselyssä Lempäälä oli kolmanneksi paras Pirkanmaalla.</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. Palvelukäytävä vastaa kunnan monipuolisesta asiakaspalvelusta niin Lempäälän kuin valtiollisen asiointipisteen puitteissa.


| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|----------------------|---|--|---|--|
| Palvellemme paremmin | <p>Palvelukäytävä vaukuttaa koronan jälkeisessä ajassa toimintaansa niin sisäisessä kuin ulkoisessa asiakaspalvelussa.</p> <p>Olemme ottaneet käyttöön erilaisia digitaalisia toimintatapoja, joista yksi on sähköisen asiakaspalautteen kerääminen. Pidämme tätä yhtenä tiedolla johtamisen välineenä kehittää toimintaamme.</p> <p>Palautekanavan kasvaneeseen suosioon vastaamme pääkäyttäjien lisäämisellä.</p> | <p>Kokoamme kuukausittain sähköisten asiakaspalautteidemme määrää ja tuloksia myös internetsivuillemme. Tavoittelemme 70 % NPS:ää nykyisellä asiakaspalauttejärjestelmällämme.</p> <p>Jatkamme palautekanavan palveluaikojen seurantaa ja pidämme tavoitteen vastaamisesta asiakkaallemme kolmen työpäivän aikana.</p> <p>Seuraamme, että palauteisiin vastaajien määrä kasvaa neljännesvuosittain, ja että kaikki palautteet tulevat hoidetuiksi tavoitteellisessa kolmen</p> | <p>Sähköisten asiakaspalautteiden määrät on kerrottu huhtikuusta alkaen Palvelukäytävän verkkosivuilla.</p> <p>Ajalta 1.1.2022-30.4.2022 Roidun asiakastytyväisyys kyselyyn saimme vastauksia 37 kpl ja NPS on 51. Huhtikuun NPS on 67. Aukioloaikojen muutokset näkyvät tässä vaikuttavan merkittävästi.</p> <p>Palautekanavaan saapui ajanjaksolla 1.1.2022-31.4.2022 palautteita 972 kpl. Vastaavalla ajanjaksolla tarkasteltuna vuotta aiemmin palautteita saapui 787 kpl.</p> <p>Palautekanavan keskimääräinen vastausaika 1.1.2022-31.4.2022 oli 2pv 14 h. Palautteiden vastausajan mediaani 1pv 6 h. Vastaavasti vuonna 2021 samalla aikajaksolla keskimääräinen vastausaika oli 4pv 0 h ja palautteiden</p> | <p>To- teu- tuu osit- tain</p>  |



| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| | | vuorokauden tavoiteajassa. | vastausajan mediaani 2pv 8 h. Vaikka palautemäärä on noussut, niin parannusta keskimääräiseen vastausaikaan tuli siitä huolimatta. | |
| 4.4. Digitaalisaatio | <p>Työn näkyväksi saattaminen ja parempi organisointi. Työtehtävien kirjausjärjestelmän käyttöönotto digiyksikössä.</p> <p>Tietojohtamisen arkkitehtuurin edistämisen ja strategisen tietojohtamisen käyttöönotto.</p> | <p>Aktivoidaan palaute loppukäyttäjille tai suoritetaan henkilöstölle kysely palvelun toimivuudesta. As-teikolla 1–5 tavoitteena 3,5.</p> <p>Seurataan määriteltävien strategisten visuaalisointien valmistamista ja kerätään hyödyllisyydestä mittaroitava palaute käyttäjiltä.</p> | <p>Työtehtävien kirjausjärjestelmän suunnittelu on alkamassa, ja käyttöönotto tapahtuisi tämän vuoden loppuun mennessä. Kehyskunnallinen hanke, jonka aikataulussa olemme sidottu muiden kuntien etenemiseen.</p> <p>Tietojohtamisen osalta myös aloitettu perehtyminen, jatketaan sivistyksen palvelualueen kanssa heidän tietojohtamisen projektia.</p> | <p>To- teu- tuu osit- tain</p>  |
| Palvelumme paremmin | Huolellisesti tuotettu tiedonhallinta | <p>Sähköinen arkistojärjestelmä hankittu ja sähköisen arkistoinnin valmius olemassa, ensimmäiset aineistot siirretty sähköiseen arkistoon.</p> <p>Sähköinen tiedoksi-anto asianhallintajärjestelmästä mahdollista Suomi.fi -palvelujen avulla.</p> | <p>Sähköinen arkistojärjestelmä</p> <p>Alustava vaatimusmäärittely on laadittu ja hankinta on tarkoitus toteuttaa syyskaudella.</p> <p>Sähköinen tiedoksi-anto asianhallintajärjestelmästä Suomi.fi-palvelujen avulla</p> <p>Tilaus rajapinnasta on tehty järjestelmätoimittajalle. Toimintamallien suunnittelua on aloitettu. Käyttöönotto ajoittuu syyskaudelle.</p> | <p>To- teu- tuu</p>  |

HENKILÖSTÖPROSESSI

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

Henkilöstöprosessi ohjaa ja tukee palvelualueita ja koko kuntakonsernia toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti palvelussuhde-, työkyky- ja hyvinvointiasioissa, viestinnässä sekä kehittämisessä. Lisäksi henkilöstöprosessiin kuuluu omana vastuualueena työllisyys- ja kuntoutuspalvelut.



| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|---|---|---|--|--|
| Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. | Työhyvinvointiohjelman jatkaminen suunnitelman mukaisesti (ILOA Lempäälään I, II ja III) keskityen ohjelman kolmanteen osuuteen (Arvostava työyhteisö). (THE) | ILOA Lempäälään työhyvinvointiohjelman osuudet etenevät suunnitelman mukaisesti. ILOA III Arvostava työyhteisö -osuudessa on toteutettu kaksi oppimiskierrosta. | ILOA Lempäälään työhyvinvointiohjelman osuudet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. ILOA II Aktiivinen Lempäälän kunta -osuus on päättyneessä. ILOA III Arvostava työyhteisö -osuuden ensimmäinen oppimiskierros on käynnissä. | Toteutuu osittain  |
| | Työkykyjohtamisen yhteisen mallin ja työterveysyhteistyön jatkokehittäminen. (THE) | Työterveyskustannukset pysyvät sovitussa budjettiraamissa. Tavoitteen saavuttamiseksi toimintasuunnitelmaa on tarkennettu. | Työterveyskustannukset ilman koronasta johtuvia kustannuksia ovat laskeutuneet vuodesta 2021 (v. 2022: 192 € / hlö ja v. 2021: 201 € / hlö) ja tällä hetkellä ollaan sovitussa budjettiraamissa. | |
| | Mielenterveyden tukipolkujen tarkentaminen. (THE) | Mielenterveyden tukipolut määritelty yhdessä työterveyden kanssa. | Mielenterveyden tukipolkujen luonnos on tehty kevään aikana. | |
| | Sairauspoissaolojen vähentäminen. (THE) | Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivien kehitys (sairauspoissaolopäivät / henkilö). | Fiilismittarin prosessi on määritetty. | |
| | | | Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ilman tartuntatautilain mukaisia poissaoloja ovat hieman nousseet 7,1 pv / hlö (v. 2021: 6,1 pv / hlö). | |


| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | <p>Koronasta johtuvia poissaoloja on ollut alkuvuoden aikana runsaasti. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivistä n.13 % on virallisella koronadiagnoosilla. Lyhyitä poissaoloja esihenkilön luvalla on kaikista sairauspoissaolopäivistä n. 26 %. Mielensterveyssyistä johtuvia poissaoloja on n. 500 päivää vähemmän kuin vuonna 2021.</p> | |
| <p>Kannustamme tavoitteelliseen ja mielekkäseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa.</p> | <p>Palvelumuotoilukoulutuksen järjestämisen yhteistyössä TAKK:n kanssa.</p> <p>Esihenkilöakatemia toteuttaminen.</p> | <p>Palvelumuotoilukoulutusta on järjestetty työntekijöille organisaation tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Esihenkilöakatemia etenee suunnitelman mukaisesti.</p> | <p>Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu -valmennusryhmä aloitti tammikuussa. Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä.</p> <p>Esihenkilöakatemia koulutustilaisuudet on järjestetty suunnitellusti.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| <p>4.2. Talous ja työllisyys</p> | <p>Tarjoamme laadukkaita ja vaikuttavia paikallisia työllisyyspalveluja. Tavoitteena on työttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden, väheneminen vuoden 2019 tasolle. Rakennamme palveluekosysteemipohjaista työllisyyspalvelukokonaisuutta huomioiden SOTE- ja TE-palvelut 2024 -uudistukset. (THE)</p> | <p>Työttömien määrän väheneminen vuoden 2019 joulukuun tasolle (786).</p> <p>Alle 30-vuotiaiden työttömien määrän kehitys vuoden 2019 joulukuun tasolle (167).</p> <p>Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktiivointiaste vähintään 50 % (kokeilun alkaessa 3/2021 se oli 38,4 %).</p> | <p>Työttömyys on alhainen, Lempäälässä oli 665 työttöntä työnhakijaa.</p> <p>Myös nuorten työttömyys on alentunut, alle 30-vuotiaita työttömiä oli 134.</p> <p>Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktiivointiaste oli 46,6 %.</p> | <p>Toteutuu</p>  |

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 on vastannut 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 30.4. | Tilannepäivitys |
|---------------------------|--|---|--|--|
| 4.2. Talous ja työllisyys | <p>Yhteistyötä eri palvelualueiden, prosessien ja Sarastia Oy:n kanssa kehitetään. Yhteistyön kehittämisen painopistealueet talouspalveluiden osalta ovat:</p> <p>Talouden raportointi, seuranta ja ennustaminen. Kustannustietoisuuden lisäämisellä mahdollistetaan yksiköiden kyky johtaa omaa talouttaan ajan tasaisella tiedolla.</p> <p>Sarastiaan liittyvien eri toimintaprosessien kehittämisen ja niiden jalkauttaminen osaksi eri yksiköiden toimintaa.</p> | <p>Kunnan omien talouspalveluiden toimivuuden ja kehittämisen arvioimiseksi tehdään käyttäjäkysely, jonka arvosana on asteikolla 1–5 vähintään 3,75.</p> <p>Sarastian tuottamien talouspalveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista laaditaan erillinen käyttäjäkysely.</p> | <p>Kunnan omien talouspalveluiden kysely ajoittuu loppuvuoteen 2022.</p> <p>Sarastian tuottamia talouspalveluita koskeva käyttäjäkysely suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa erillisenä syksyllä 2022.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| Palvelumme paremmin | <p>Maaseutupalvelut toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyt ja laajentaa sähköisen asiointin mahdollistamia uusia toimintoja pääasialliseksi toimintatavaksi.</p> | <p>Asiakaspalvelukyselyistä saatu palaute ja kokonaisarvosana sekä sähköisten asiointien määrä (%). Tavoitteena on asiakaspalautteen asteikolla 1–5 saada arvosanaksi yli 4. Sähköisen asiointin</p> | <p>Maaseutupalveluissa alkuvuodesta toteutettu maaseutuviranomaistoiminnan asiakaspalautteesta saatu arvosana oli 4,4. Kyselyn vastausprosentti oli 36,5. Mitattavissa olevan sähköisen asiointin osuus selviää</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| | | osuudeksi tavoitellaan yli 95 prosenttia. | kesällä päätukihaun jälkeen. | |
| Palvellemme paremmin | <p>Ruokapalvelu toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt sisäisille asiakkaille sekä vuodesta 2020 alkaen ostopalveluna Lempäälän Virta-kampuksella hankittujen aterian- ja puhtaustaluiden loppukäyttäjätyytyväisyyskyselyn.</p> <p>Vuoden 2021 otettiin käyttöön osana terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ruokapalveluiden ravitsemussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2021–2025. Ravitsemussuunnitelma sisältää jokaiselle asiakassegmentille kohdenetut tavoitteita, joita seurataan mm. ruokapalvelun hyvinvointimatriisilla. (THE)</p> | <p>Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana vähintään 8,5 ja vastausprosentti 40 %</p> <p>Hyvinvointimatriisilla seurattavien tavoitteiden tila paranee vuoden 2021 verrattuna eri asiakassegmenteissä.</p> | <p>Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely- ja hyvinvointimatriisi toteutetaan vuoden 2022 osalta syyslukukauden alussa.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 30.4.2022 | Muutos % |
|---|---------|---------|----------------------|-------------|
| Toimintatulot* | 10 113 | 5 718 | 2 077 | 36,3 % |
| Toimintamenot* | -71 242 | -66 399 | -22 109 | 33,3 % |
| Toimintakate (Netto) | -61 128 | -60 681 | -20 032 | 33,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 | -1 | -5 | 906,4 % |
| Sisäiset sitovat tulot* | | | | |
| Sisäiset muut tulot | 1 461 | 1 376 | 605 | 44,0 % |
| Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot* | -697 | -716 | -233 | 32,5 % |
| Sisäiset sitovat vuokramenot* | -3 437 | -3 531 | -1 188 | 33,6 % |
| Sisäiset muut menot | -2 761 | -2 677 | -1 086 | 40,6 % |
| Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) | -78 153 | -73 323 | -24 620 | 33,6 % |
| * valtuustoon nähden sitovat erät | | | | |

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Hyvinvointilautakunnan alaisen palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 33,3. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 33,0. Toteumatilannetta analysoitaessa on kuitenkin arvioitu, että palvelusuunnitelman kulujen toteumassa on merkittävää takapainoisuutta, jota on jäljempänä selostettu oleellisilta osin.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate uhkaa ylittyä noin 2–3 M€ erityisesti erikoissairaanhoidopalvelujen tarpeen kasvusta johtuen. Erikoissairaanhoidon laskutus on hoidon tarjontaan vaikuttaneiden lakkojenkin jälkeen yli miljoona euroa suurempi kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Talouden ennustamista haastaa työehtosopimusten keskeneräinen neuvottelutilanne ja lopputuleman vaikutus palkkatasoon sekä mahdollisten tulevien työtaistelutoimenpiteiden vaikutus erikoissairaanhoidon käyttöön ja hyvinvointipalvelujen sisäisiin palkkakustannuksiin.

Vanhus- ja vammaispalvelujen talouden toteumassa riskitekijöitä ovat painotetun ennusteen mukaan vammaisten asumispalvelujen ostot sekä PSHP:n vammaisten Tukikeskuksessa asumiseen liittyvät kustannukset. Myös kuljetuskustannukset ja omaishoidon kulut ovat olleet nousussa. Tulokertymä puolestaan jää edellistä vuotta alhaisemmaksi vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen osalta, ateriamaksujen ja hygieniamaksujen siirryttyä vuonna 2022 kunnan maksuvastuulle. Vuoden 2022 taloutta rasittavat lisäksi useat vuotta 2021 koskeneet kuntalaskutukset, jotka on toimitettu Lempäälään vasta maaliskuussa 2022.

Terveyspalvelujen tehtäväalueen talouden toteumassa riskitekijöiksi painotetun ennusten mukaan osoittautuvat PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö sekä ICT-, lääke- ja hoitotarvikkestannukset. Alkuvuoden sairauslomien määrä ja merkittävä osaajapula ovat vaikuttaneet omaa tuotantoa kalliimpien henkilöstövuokra- ja ostopalvelujen käyttöön.

Kustannustenhillintätoimenpiteet on käynnistetty jo helmi-maaliskuussa 2022. Hyvinvoinnin hankkeiden ja koronakustannusten osalta tullaan saamaan entuudestaan budjetoimattomia valtionavustuksia. Lisämäärärahaesitys tuodaan päätöksentekoon viimeistään toisen osavuosisat-sauksen yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Merkittävä maakunnallinen vaje sosiaali- ja terveydenalan työntekijöistä vaikuttaa organisaatioiden väliseen kilpailuun, henkilöstön liikehdintään ja aiheuttaa merkittävän riskin oman tuotannon toiminnalle. Osa avoimista vakansseista on sellaisia, joita ei saada rekrytoimalla täytettyä. Osaltaan tilannetta hankaloittaa se, että henkilöstötarve on kasvanut lakimuutosten myötä aiemmasta. Haastavaksi tilanteen tekee se, että koulutuspaikkoja ja tämän myötä uusien koulutuksesta valmistuvien osaajien määrää ei ole lisätty ennakoidusti. Käytännössä tämä sekä eläköityvien osaajien ja väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen määrän kasvu aiheuttavat vuosikautia kestävästä kestäättömän tilanteen sote-sektorille.

Kohtuuton työmäärä, negatiivinen julkinen puhe ja tulevan hyvinvointialueen organisoituminen sekä jatkuva valmisteluun liittyvä rekrytointi aiheuttavat merkittävän riskin sille, että esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevät hakeutuvat muualle töihin kesken vuoden 2022.

Tietopohjan vahvistumisen myötä eri yksiköissä on käynnistynyt merkittävä toimintakäytänteiden ja henkilöstöresurssien tarkastelu. Myös kirjaamiskäytäntöihin on tehty tarkennuksia. Asia- kas- ja potilastietokirjauksilla on vaikutusta valtionavustuksen määrään.

Vuodenvaihteessa käyttöön otettu KantaEfficia on keskeneräisyydessään merkittävästi työllistänyt sekä asiakastyötä tekeviä, esihenkilöitä että digitiimin edustajia. Sosiaalipalvelujen tilastotiedoissa on epävarmuustekijöitä, jotka edellyttävät manuaalista tarkastelua. Tulevat ICT- ja asiakastietojärjestelmämuutokset vaikuttavat merkittävästi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden viimeistään loppuvuonna 2022.


Vanhuspalvelujen taloudenhallinnassa ja toiminnan suunnittelussa keskeisen riskin muodostavat sijaiskulut/sijaisostokulut. Vaikka asumispalveluyksiköiden mitoitukset ylittävät vuonna 2022 edellytetyn lakisääteisen tason 0,6 ja se sallisi poissaoloja myös ilman sijaistamisia, ei tämä ole käytännössä toteutunut. Vastaava riski on vammaisten asumispalveluissa, vaikka myös niissä on korkea mitoitus.


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. Vuoden 2022 aikana hallinto- ja kehittämispalvelut johtavat ja tukevat hyvinvointipalvelujen hallittua siirtoa hyvinvointialueelle. Kehittämissyksikön tehtävänä on edesauttaa yhteisten poikkileikkaavien kehittämisteemojen eteenpäin vientiä ja jalkauttamista arjen esimies- ja asiakastyöhön.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|---|---|---|---|---|
| Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. | <p>Osaavan ja organisaation toimintatavat tuntevan henkilöstön sitoutuminen hyvinvointipalvelujen organisaatioon kasvaa.</p> <p>Tavoitteeseen päästään huolehtimalla henkilöstön työolosuhteista ja hyvinvoinnista. Konkreettisina toimenpiteinä seuraavat: keskittyminen perustehtävään, esihenkilöiden tarjoaman tuen määrän kasvu, tutkitusti hyvinvointia lisäävän työvuorosuunnittelun käyttöönotto sekä osaavien sijaisten saatavuudesta huolehtiminen. Kiinnitetään huomioita työyhteisöjen sisäisen vuorovaikutuksen laatuun sekä jokaisen työyhteisön jäsenen rooliin työhyvinvoinnista vastaamisessa.</p> | Vakituisten työntekijöiden omaehtoinen vaihtuvuus (vaihtuvuustiedosta irrotettu eläkkeelle jääneiden osuus) vähenee vuodesta 2021 vähintään 10 %. | <p>Vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus on lisääntynyt vuoden 2021 tasosta aikajännteellä 1.1.–31.3.2022 yhdeksällä päättyneellä palvelusuhteella (yhteensä 28 kpl).</p> <p>Päätymisten taustalla on useita eri tekijöitä. Osaltaan hyvinvointialueelle siirto vaikuttaa liikehdintään, toisaalta valtaisa pula osajista on kiihdyttänyt eri organisaatioiden välistä palkkakilpailua ja työntekijöiden suoraa houkuttelua toisen työntekijän palvelukseen. Lisäksi osa on hakeutunut alalta pois esimerkiksi siksi, että koronatilanteessa työntekijöiltä on edellytetty lain edellyttämä koronasuoja (koronarokotus). Hyvinvointipalveluissa tehtävä prosessien ja henkilöstömitoitusten tarkastelu on voinut osaltaan vaikuttaa lähtöhalukkuuteen.</p> <p>Koronatilanteen helpottaessa keskittyminen perustehtävään on mahdollista ja esihenkilöillä jää runsaammin</p> | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | <p>aikaa työntekijöiden tukemiseen. Alkuvuoden massiivisen somaattisen sairausaallon jälkeen myös sijaispoolin sijaiten määrä näyttäytyy riittävältä turvaamaan normaalitilanteen poissaolot. Tehtyjen ylitöiden määrä on vähentynyt 47,4 % vuodesta 2021, tämä osaltaan lisää työntekijöiden hyvinvointia pidemmällä aikajänteellä. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on käytössä kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja terveystieteiden keskuksissa ja terveyskeskussairaaloissa. Osalle yksiköistä on tarjottu ryhmävalmennusta tai työyhteisösovittelua keskinäisten ristiriitojen helpottamiseksi.</p> | |
| <p>Palvelemme paremmin</p> | <p>Parannamme palvelujen laatua ja vaikuttavuutta vahvistamalla omavalvontaa.</p> <p>Kannustamme eri keinoin hyvään asiakaspalveluun ja asiakaspalvelulaadun nostamiseen</p> | <p>Tehdyt haipro- ja wpro-ilmoitukset on otettu käsittelyyn esihenkilöiden toimesta viimeistään viikon sisällä ilmoituksen tekemisestä.</p> <p>Haipro- ja/tai wpro-ilmoitukseen perustuen jokainen työyksikkö esittää ja ottaa käyttöön vähintään kolme asiakas- tai työturvallisuutta kohentavaa toimenpidettä.</p> <p>Työntekijöiden nimeämä kuukauden asiakaspalveluteko nimeetään joka</p> | <p>Haipro- ja wpro-ilmoitusten käsittelytapa ja -aikataulu jalkautettu esihenkilöille. Valtaosin ilmoitukset on käsitelty tavoiteajan sisällä. Muutamia johdolle tiedoksi saatettuja ilmoituksia on jäänyt roikkumaan, kun ei ollut tietoa siitä, että tiedoksisaanti jättää ilmoituksen auki.</p> <p>Erityisesti lääkehoitokäytäntöihin liittyen on mietitty uudenlaisia toimintatapoja varmistamaan turvallinen lääkehoito.</p> <p>Kuukauden asiakaspalveluteko -toimintamalli ei ole vielä käynnistynyt.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |


| | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|
| | | kuukausi. Asiakaspalveluteosta tiedotetaan eri medioissa. | | |
| Palvelumme paremmin | Jokainen hyvinvoinnin tehtäväalue tuottaa toimialansa kohderyhmää koskevaa tilastokuvausta, palveluihin pääsyn toteumatietoa ja palvelurakennetietoa. | Tilastokoosteet julkaistaan osavuositarkastusten yhteydessä. | Kaikkien tehtäväalueiden osalta tiedolla johtaminen on säännöllinen osa arkijohtamista. Tietojohdamisen tietopakettit ovat rungoltaan valmistuneet, tietopaketteja laajennetaan tietosisällöltään vuoden 2022 aikana. Tietopakettit toimitetaan päätöksentekijöille osavuositarkastuksen yhteydessä. | Toteutuu  |


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 ja röntgenin), terveysneuvonta (sisältäen Miete-tiimin), suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala ja kuntoutuspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoito koostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä palveluista ja yksityisistä erikoissairaanhoitopalveluiden ostoista.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|---------------------|---|---|---|--|
| Palvelemme paremmin | Parannetaan palvelujen saatavuutta lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuutta (etävastaanottotoiminta, sähköinen ajanvaraus, Omaolo) sekä tarjoamalla eri aluetiimien työtehtävien määrää. Vuoden 2022 aikana pyritään laajentamaan avosairaanhoidon vastaanottoaikojen saatavuutta. | Kolmas vapaa aika (T3) sairaanhoitajalle on enintään 3 vuorokautta ja lääkärille enintään 12 vuorokautta. | Tavoitteeksi otettu palvelujen saatavuuden parantaminen lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuutta sekä tasoittamalla eri aluetiimien työtehtävien määrää. Omaolo oirearviot on alkuvuodesta saatu laajamittaisesti käyttöön, ja asiakkaita pyritään ohjaamaan enenevästi käyttämään järjestelmää. Uuden menetelmän juurruttaminen on kuitenkin vasta alussa. Omaolojärjestelmän kautta on mahdollistunut sähköinen ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle helmikuusta 2022 alkaen. Etävastaanottotoiminta on käynnistymässä Videovisit-järjestelmän kautta. Vuoden 2022 aikana pyritään laajentamaan avosairaanhoidon vastaanottoaikojen saatavuutta. Toukokuusta 2021 alkaen on seurattu vastaanottotoimintaa | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|
| | | | <p>pitävien lääkäreiden ja hoitajien T3-aikoja. T3-aika on samassa toimintayksikössä toimivien ammattilaisten ajanvarauskirjoilla kolmansien varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaani. Hankaluutta on aiheuttanut sopivan menetelmän löytäminen laskennan automatisointiin. Laskenta joudutaan edelleen tekemään osin manuaalisesti. On huomattava, että T3 aika ei sinällään anna täyttä tilannekuvaa vastaanottoaikojen kokonaissaatavuudesta. Kiireettömiä aikoja annetaan hoidontarpeen arvioinnin mukaan myös huomattavasti pidemmälle aikajänteelle. Vaikka tiimien väliseen kuormitukseen on kiinnitetty huomiota ja tuota pyritty tasamaan, on eroja edelleen merkittävästi. Toteumajakson lopussa ajat ovat seuraavat:</p> <p>Lääkäri: Itä 18 pv Länsi 11 pv Kulju 5 pv Sairaanhoitaja Itä 4 pv Länsi 4 pv Kulju 4 pv Suuhygienisti 3 kk, ei kiireellinen oireinen potilas 1,5 kk, hammaslääkärin tarkastus 5 kk.</p> | |
| Palvelemme paremmin | Käynnistetään kotisairaaloiminta ja kotisaattohoitopalvelu omana toimintana. Kotisairaalassa voidaan toteuttaa esimerkiksi vaativaa saattohoitoa, päivittäiset toistuvat antibiootitiputukset seurantoineen sekä komplisoituneet haavanhoidot. | Kotisairaalan täyttöasteen tavoitteena on minimissään viiden asiakkaan päivittäinen täyttöaste. | Tavoitteena on kotisairaaloiminnan ja kotisaattohoitopalvelun käynnistäminen omana toimintana. Sairaalahoitotasaisen palvelun tuottaminen asiakkaiden omaan asuinympäristöön mahdollistaa asiakkaan nopeamman siirtymisen sairaalasta kotiin. Kotisaattohoitopalvelun tarjoaminen kotiin mahdollistaa kotikuoleman silloin, kun perheen haluaa. Kotisairaaloiminta on käynnistänyt 25.4.2022. Asiakkaita on toistaiseksi ollut | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | <p>Sairaalahoitotasoi- sen palvelun tuot- taminen asiakkai- den omaan asuin- ympäristöön mah- dollistaa asiakkaan nopeamman siirty- misen sairaalasta kotiin. Kotisaatto- hoitopalvelun tar- joaminen kotiin mahdollistaa koti- kuoleman silloin, kun perhe sen ha- luaa.</p> <p>Tehostetaan vuode- osastopaikkojen käyttöä kotisairaa- lan avaamisen myötä ja pyritään tämän kautta paik- kamäärän supista- miseen.</p> | | <p>niukasti, mutta toimintaa laajen- netaan jatkuvasti.</p> <p>Kotisairaalan avaamisen myötä on pyrkimyksenä tehostaa vuode- osastopaikkojen käyttöä ja tä- män kautta supistaa paikkamää- rän. Tämä tavoite ei toistaiseksi toteudu.</p> | |
| <p>Lisäämme matalan kyn- nyksen palve- luja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäris- töihin.</p> | <p>Otetaan suun ter- veydenhuollossa käyttöön popu- p-toiminta. Uusi toi- mintamalli mahdol- listaa koululaisten suun terveyden- huollon tarkastus- ten toteuttamisen koulupäivän aikana lasten omassa kou- lussa.</p> | <p>1., 3. ja 5. luok- kan oppilaiden suun tervey- denhuollon tark- astuksista 90 % on toteu- tettu kouluilla.</p> | <p>Suun terveydenhuollossa on ta- voitteena ottaa käyttöön popu- p-toiminta. Uusi toimintamalli mahdollistaa koululaisten suun terveydenhuollon tarkastusten toteuttamisen koulupäivän ai- kana lasten omassa koulussa. Tavoitteena on toteuttaa 1., 3. ja 5. luokan oppilaiden suun ter- veydenhuollon tarkastuksista 90 % kouluilla.</p> <p>Pääosin tarkastukset on suunnit- teltu tapahtuvaksi kouluilla syys- lukukauden aikana. Toiminta al- kaa yksittäisillä kouluilla touko- kuun alkupäivinä. Tällä hetkellä tavoitteeseen pääseminen näyt- tää mahdolliselta tulevan syksyn aikana.</p> | <p>Toteu- tuu osit- tain</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 ohjauksen avulla asiakkaille pyritään löytämään heidän kokonaistilanteeseensa sopivat palvelukonaisuudet. Lempäälän kunnan vanhus- ja vammaispalvelut jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin: asiakasohjaus, ennaltaehkäisevät palvelut, kotona asumista tukevat palvelut ja asumispalvelut.

Vanhuspalveluissa ensisijaisena tavoitteena on hyvän ikääntymisen turvaaminen erilaisissa elämäntilanteissa oleville vanhuksille. Ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä tuetaan eri toimijoiden yhteistyönä. Palvelujen rinnalla myös asumisen ja asumisympäristön suunnittelulla on merkitys ikääntyvän väestön hyvinvoinnille. Kunnan tuottamiin ja järjestämiin palveluihin sisältyvät mm. ikääntyneiden neuvonta ja henkilökohtainen asiakasohjaus, matalan kynnyksen toiminnot, kotona asumista tukevat ja kotiin vietävät palvelut, omaishoito ja erilaiset asumisen palvelut.

Vammaispalvelut tukevat vammaisten omatoimisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tukitoimia. Vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa edistää osaltaan kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen käyttäjinä. Kunnan järjestämät vammaispalvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erittäin vaikeasti vammaisille henkilöille. Palveluihin sisältyvät mm. sosiaalityön palvelut, kuljetuspalvelut ja liikku- misvälineet, asunnon muutostyöt ja apuvälineet, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito, päivä- ja työtoiminta, kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus sekä asumispalvelut.



| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|---|--|--|---|--|
| 4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi | Vanhus- ja vammaispalvelujen ryhmämuotoisia palveluja ja virkistystoimintaa lisätään, yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. (THE) | Vanhus- ja lähitoritoiminnan ja lähitoritoiminnan asiakasmäärät ja käyntimäärät kasvavat vuosien 2019–2020 tasosta vähintään 20 %. | Vanhus- ja lähitoritoimintaa järjestetään Lempäälä-talossa ja Toimelantalossa, molemmissa 3 pv/vk. Asiakasmäärät ovat toistaiseksi olleet entisellään. Lähitoritoimintaa ei ole pystytty koronasulkujen vuoksi vielä keväällä 2022 käynnistämään täysimittaisena. | Toteutuu osittain  |
| | | Vanhus- ja lähitoritoimintaan ja | Ennaltaehkäisevien palvelujen henkilöstö on suunnitellut | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | Lähtötoimintaan sisältyy viikoittain liikunta- ja kulttuuriosuus, joiden toteutuksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva Lempäälä, Voimaa Vanhuuteen ja Kulttuurihyvinvointi -hankkeiden kanssa. | ohjelmarungon päivätoiminnalle. Sisältö on rakennettu vuonna 2021 toteutetun asiakaskyselyn pohjalta. Toiminta sisältää liikuntaa ja muita aktiiviteetteja. | |
| 4.4. Digitaalisaatio | Digitaalisten palvelujen tarjontaa kohdennetaan kotihoidon, asumis- ja palvelujen, omaishoidon ja kuntoutuksen asiakasryhmille. | VideoVisit-etäpalveluasiakkuuksien määrä kasvaa vuoden aikana vähintään 60 %, suhteutettuna v. 2020 aloituksen asiakasmäärään 12. Etäpalvelujen käyttö laajenee kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen yhteisasiakkuuksiin, etäkotikuntoutuksessa on mukana vähintään 10 asiakasta. | VideoVisit- etäpalveluasiakkuuksien määrä on nyt 20. Lisäksi uusia laitehankintoja on tehty 20 kpl PirKATI hankerahoituksella. Palvelua lisätään kotihoidossa PirKOTI 2022–2023 hankkeen puitteissa siten, että etähoivaa on vuoden 2022 lopussa saatavissa noin 40 asiakkaalle ja myös ilta-aikaan. | Toteutuu  |
| 4.8. Kunta-laisten osallisuus | Asiakasosallisuuden lisääminen henkilökohtaisen budjetin (Hebu) käyttöön otolla. | Henkilökohtaisen budjetin (Hebu) asiakkaiden määrä on ensimmäisenä käyttöönottovuotena vähintään kolme henkilöä. Hebu-asiakkaat saavat palvelujensa suunnittelun tueksi moniammatillisen tiimin palveluja (100 %). Asiakastyytyväisyys hebuun on 4/5. | Henkilökohtainen budjetti (Hebu) on vaihtoehto järjestää palvelut asiakkaan omana hankintana silloin, kun tavanomaiset vammaispalvelut eivät vastaa asiakkaan tarvetta. Vuoden 2022 alkupuolella hebua on esitetty yhdelle asiakkaalle. | Toteutuu osittain  |

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 30.4. | Tilannepäivitys |
|---|--|--|--|--|
| 4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi | <p>Moniammatillisesti toimiva lapsiperheiden asiakasohjausmalli on kehitetty ja otettu käyttöön vuonna 2021. Vuonna 2022 asiakasohjaustiimin työtapaan juurrutetaan systeminen työote.</p> <p>Tavoitteena on, että valtaosa uusista lapsiperheasiakkaista hakeutuu palvelujen piiriin asiakasohjauksen kautta. Yhden yhteenoton ja eri ammattilaisten sopimien työnjakojen myötä asiakkaat pääsevät nopeammin avun piiriin. Eri ammattilaisten tekemän päällekkäisen työn määrä vähenee.</p> | Asiakasohjauksen yhteydenottojen määrä kasvaa vähintään 50 % vuodesta 2021. | <p>Uudet asiakkaat ohjautuvat eri lapsiperhepalvelujen piiriin pääsääntöisesti palveluja asiakasohjauksen kautta. Asiakasohjausmallin kehittämistä jatketaan koko hyvinvointipalvelujen tasoisesti.</p> <p>Vuonna 2021 asiakasohjauksen työskentelyssä oli 127 asiakasta. Aikajänteellä 1.1.-30.4.2022 asiakasohjauksen työskentelyssä oli 144 asiakasta. Asiakasmäärien prosentuaalinen kasvu edellisestä vuodesta on 13 %.</p> | Toteutuu  |
| 4.4. Digitaalisuus | Tavoitteena on laajentaa vuonna 2021 tuotantoon otettujen sähköisten palvelujen käyttöä. Omapalvelun kautta haettava toimeentulotuki sekä viranomaisten tekemät lastensuojeluilmoitukset tehostavat ja nopeuttavat palvelujen toteuttamista, | Omapalvelun kautta tehtyjen toimeentulotukihakemusten ja lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa vuodesta 2021 | Ajalla 1.1.-30.4.2022 sähköisiä toimeentulotukihakemuksia tehtiin 96 kpl, tämä on 58 % kaikista toimeentulotukihakemuksista. Vuonna 2021 Omapalvelun kautta jätettiin 183 toimeentulotukihakemusta (kokonaismäärä 263 kpl ja 70 %). Loput | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | vähentävät tietoturvariskejä sekä kirjepostin määrää. | vähintään 10 %. | <p>toimeentulotukihakemuksista tulevat pääsääntöisesti Kelan asiointikanavan kautta. Paperisia toimeentulotukihakemuksia tulee vain yksittäisiä kappaleita.</p> <p>Sähköisiä lastensuojeluilmoituksia tehtiin ajalla 1.1.-30.4.2022 yhteensä 28 kpl, tämä on 35 % kaikista lastensuojeluilmoituksista. Sähköisten lastensuojeluilmoitusten määrä oli 158 kpl vuonna 2021 (kokonaismäärä 398 kpl ja 40 % kaikista tehdyistä ilmoituksista).</p> <p>Tavoitteeseen pääsemiseksi ja sähköisen asioinnin edistämiseksi lisätään sähköisten palvelujen mainostamista ja panostetaan internet-sivustojen informaatio sisältöön.</p> | |
| 4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi | Tavoitteena on lisätä korvaushoitopotilaille tarjottavan psykososiaalisen tuen määrää. Kuntoutumista pyritään tehostamaan tarjoamalla lääkehoidon rinnalle nykyistä vahvemmin muun muassa ohjausta ja neuvontaa, keskusteluapua, vertais-tukea, toiminnallisuutta sekä yhteistyötä korvaushoidossa olevan asiakkaan läheisverkoston kanssa. (THE) | Vähintään 80 prosentilla korvaushoitopotilaista psykososiaalisen tuen käynnit toteutuvat kuukausittain. | <p>Kaikille korvaushoidon asiakkaille on tehty kartoitus siitä, että millaista psykososiaalista tukea asiakkaat itselleen toivovat. Keskustelukäyntejä on lisätty ja jokaiselle toteutetaan laajempi elämäntilanteen kartoitus. Psykososiaalisen tuen muotoja lisätään muun muassa käynnistämällä vertaisryhmätoiminta.</p> <p>Kaikki korvaushoidon potilaat ovat kuukausittaisen keskusteluavun piirissä. Psykososiaalinen tuki sisältää myös laajan terveystarkastuksen sekä yleisempien suomalaisten kansantautien seulonnan.</p> | Toteutuu  |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 30.4.2022 | Muutos % |
|---|---------|---------|----------------------|-------------|
| Toimintatulot* | 5 005 | 4 688 | 1 464 | 31,2 % |
| Toimintamenot* | -44 541 | -44 845 | -15 037 | 33,5 % |
| Toimintakate (Netto) | -39 537 | -40 157 | -13 573 | 33,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -298 | -340 | -114 | 33,4 % |
| Sisäiset sitovat tulot* | | | | |
| Sisäiset muut tulot | 232 | 0 | 181 | |
| Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot* | -3 729 | -3 625 | -1 803 | 49,7 % |
| Sisäiset sitovat vuokramenot* | -14 143 | -14 945 | -5 055 | 33,8 % |
| Sisäiset muut menot | -2 349 | -2 220 | -945 | 42,6 % |
| Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) | -65 061 | -65 975 | -22 953 | 34,8 % |

* valtuustoon nähden sitovat erät

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Sivistyslautakunnan alaisen palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 33,5. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 33,8.

Sivistyksen palvelualueen toiminnan painopiste ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli koronatoimien huomioon ottamista toiminnoissa. Henkilöstön erityisesti koronaan ja sitä koskeviin terveydenhuollon ohjeisiin liittyvät poissaolot kuormittivat edelleen näkyen myös eri varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden sijaismäärärahojen osalta ennakoitavina ylityksinä. Toisaalta hankaluutta aiheuttaa vaikeus saada sijaisia, jolloin esimerkiksi koulunkäynninohjaajia joudutaan yhä useammin siirtämään omasta työstään opettajan sijaiseksi.

Lempäälän kunta aloitti 11.4.2022 kunnassa asuville ukrainalaisille valmistavan opetuksen ja siihen liittyvät tukitoiminnot. Kunnat voivat hakea Maahanmuuttovirastolta korvauksia kustannuksista, joita on syntynyt Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Sivistyksen palvelualueen eri toiminnoissa on ollut käynnissä organisaation uudelleenmuotoilu- prosesseja, joiden yhteydessä on päivitetty toimintojen ja palvelujen järjestämistä tukevat osastarpeet erityisesti johtotehtäviin rekrytoitavien osalta.

Työtaistelu-uhka, ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ja näiden myötä haasteet palvelujen järjestämisessä ovat edellyttäneet suunnitelmallista varautumista.

HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT


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


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.

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.

Opiskeluhoito ja yhteisölliset tukipalvelut vastaa osana lakisääteisistä koulupsykologi- ja koulu-kuraattoripalveluista osana oppimisen sekä koulunkäynnin tukea. Lempäälässä psykiatriset sairaanhoitajat, koulu yhteisöohjaajat ja hyvinvointiohjaajat toimivat osana koulu- ja oppilaitosyhteisöllisiä tukipalveluja.

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama Pirkan opisto järjestää sopimus pohjaisesti yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa tukevaa. 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 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|---|---|--|--|
| Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin. | Vahvistamme oppilaiden turvallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, hyvinvointia ja koulu yhteisötaitoja luokanvalvojien säännöllisillä tunneilla (7. vuosiluokka / 1 vuosiviikkotunti) seuraavissa teemoissa: - Opiskelu- ja koulunkäyntivalmius taidot | Rehtorit ja opettajat: koordinoivan hyvinvointiohjaajan (hanke) tekemä kysely prosessin aluksi ja päätteeksi. Tavoitetaso 4, arviointiasteikolla 1–5. Oppilaat: sähköinen palautekysely luokanvalvojien oppitunneista keväällä 2022. | Rehtoreille ja opettajille suunnattavaa kyselyä ei ole vielä toteutettu. Prosessiin liittyvää sähköistä kyselyä oppilaille luokanvalvojien oppitunneista ei ole vielä toteutettu. | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ryhmässä toimiminen - Tunne- ja vuoro-vaikutustaidot - Psykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden tunne koulu- ja opiskeluyhteisössä - Turvallisen arjen taidot (THE) | Tavoitetaso 4, arviointiasteikolla 1–5. | <p>Luokanvalvojille on tarkoitus kehittää perehdytystä/materiaalipaketti kouluyhteisötaitotunteihin liittyen, toteutus aloitetaan ensi lukuvuoden alussa.</p> <p>Huomaa hyvä -prosessi toteutettu yläkouluille yhteistyössä Positive Learningin kanssa: Fokuksena yhteisön hyvinvointi ja kouluyhteisötaidot sekä Positive tutor -mallin kehittäminen koordinoivan hyvinvointiohjaajan vetämänä.</p> | |
| <p>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.</p> | <p>Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) käynnistyy Virta-kampuksella 1.8.2022 osana oppivelvollisuuden laajentumista Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen yhteyteen haetun järjestämisluvan myötä. TUVA-koulutuksen tavoitteena on tukea lempääläisten nuorten toisen asteen tutkintokoulutukseen siirtymistä yksilöllisen ohjautuen myötä. (THE)</p> | <p>Tutkintoon valmentava koulutus käynnistyy Virta-kampuksella (12 oppilaspaiikkaa). 75 prosenttia opiskelijoista on lempääläisiä.</p> | <p>Tampereen Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti kokouksessaan 31.8.2021 (99 §), että Tampereen kaupunki ottaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) luvan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen 1.8.2022 alkaen.</p> <p>Yhteishaun 2022 hakijatie-tojen perusteella Tredussa tullaan järjestämään TUVA- koulutusta 1.8.2022 alkaen Tampereen lisäksi Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Nokialla ja Ylöjärvellä. Sopimusta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyöstä on valmisteltu Tredun johdolla TUVA:n eri valmistelutyöryhmien sekä kuntien sivistysjohdon kanssa. Sopimuksen lähtökohta on joustavuus ja yhteistyö. Lukuvuosittain hankittavasta palvelusta, resurssin määrästä ja hinnoittelusta sekä muista</p> | <p>Toteutuu</p>  |


| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | <p>Lempäälän lukio on vetovoimainen toisen asteen oppilaitos lempääläisten nuorten toisen asteen koulutusvaihtoehtona.</p> | <p>Lempäälän lukio on ensisijainen toisen asteen koulutuksen vaihtoehto 75 prosentille lempääläisille lukiokoulutukseen hakeutuville nuorille yhteishaussa keväällä 2022.</p> | <p>toteuttamisen ehdoista sovitaan vuosittain tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyösopimuksen kuntakohtaisella erillissopimuksella.</p> <p>Lempäälän lukio oli ensisijainen vaihtoehto 61 prosentille lukion yleislinjalle hakeneista.</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 varhaiskasvatuksen, 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 30.4. | Tilannepäivitys |
|--------------------|---|---|---|---|
| 4.7. Henkilöstö | Osakkeen perustoiminnan pääpaino koulutustarjonnassa, jossa toteutetaan 3000 koulutettavapäivää (1 ktp = 6 h opiskelua / osallistuja). Koulutukset tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. | Kustannustehokkuutta arvioidaan €/ktp, tavoite keskimäärin 100 €/ktp/hlö. Laadua arvioidaan ja kehitetään osallistujapalautteella, tavoite vähintään 3,5/5. | 30.4.2022 mennessä tuotettu 1100 koulutettavapäivää. Tavoitteessa. Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta 70 €. Tavoitteessa. Osallistujapalaute keskiarvo. 4,5/5,0. Tavoitteessa. | Toteutuu  |
| 4.4. Digitaalisuus | Seudullisen digitaalisen oppimateriaalin tuotantoprosessin edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Valmista ympäristöopin digitaalista oppimateriaalia 3.–6. luokille kehitetään edelleen. 0.–2. luokkien ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin tuotanto aloitetaan. 7.–9. luokkien terveystiedon digitaalisen | Koko materiaalin käyttöaste, tavoite alkuvaiheessa 50 % osallistuvien kuntien opettajista, valmis materiaali 80 % opettajista. Hyvä käyttäjätyytyväisyys ja saatu palaute opettajilta ja oppilailta, tavoite vähintään 3,5/5. | Käytössä ympäristöopin 3.–6. lk. digitaalinen oppimateriaali. Käyttöaste 3.–6.lk. materiaalista 74,4 % osallistuvien kuntien opettajista. Tavoitteessa. Käyttäjätyytyväisyys kehitetään syksyllä 2022. Terveystiedon 7. lk. oppimateriaali sekä | Toteutuu  |


| | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|
| | materiaalin tuotanto aloitetaan. | | ympäristöopin 0.-2. lk. oppimateriaalin kaksi ensimmäistä kurssia käyttöön otettavissa elokuussa 2002. Tavoitteessa. | |
| 4.2. Talous ja työllisyys | Toiminnan profiiliin sopivan seudullisen kehittämisrahoituksen hakuprosessin edelleen kehittäminen. Valtionavustuksia haetaan aktiivisesti subventoimaan kuntaosuuksia sekä sellaiseen kuntien kehittämistyöhön, joka olisi joka tapauksessa tehtävä sekä sellaiseen kuntien kehittämistyöhön, joihin yksittäinen kunta ei pysty hakemaan avustusta. | Valtionavustushakemusten onnistumista arvioidaan vuosittain Hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmässä, tavoite vähintään yksi uusi alkava seudullinen valtionavustusrahoitus vuosittain. | Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä -myönteinen hanke päätös saatu, budjetti yhteensä 133 334 €. Tavoitteessa. | Toteutuu  |


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, yksi esi-4. luokkien koulu, 5.-9. luokkien koulu ja kaksi yläkoulua. Oppilaita on lukuvuonna 2021-2022 yhteensä noin 3 940 ja henkilöstöä kouluyhteisöissä yhteensä noin 310.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|-----------------|---|--|--|---|
| 4.7. Henkilöstö | <p>Opetuspalvelujen uudistettu hallintorakenne tukee päivitysjohdantamista.</p> <p>Sääksjärven koulun esi-4. luokkien ja Sääksjärven koulu 5.-9. luokkien koulujen uuden luokka-astejaon pedagoginen ja käytännön toimivuus</p> <p>Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan asemointi osana esi- ja alkuopetuksen pedagogista</p> | <p>Sääksjärven koulut: hallintorakenteen analyysin pohjalta tehdään johtopäätökset syksyille 2022. Tavoitteena henkilöstöstä 80 % tehtävän ratkaisun takana.</p> <p>Kanavan koulun oppilas- ja henkilöstöpalaute ensimmäisestä toimintavuodesta, tavoitetaso 3,8/5.</p> <p>Aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagoginen ohjaussuunnitelma ja vuosikello osana toimintasuunnitelmaa on</p> | <p>Sääksjärven koulun hallintorakennetta arvioitiin 12/2021-1/2022 tehdyillä kyselyillä henkilökunnalle (SWOT-analyysi ja henkilöstöryhmien tiimit), 4-9 lk. oppilaille ja huoltajille. Kaikki henkilöstötiimit kannattivat siirtymistä Sääksjärven vuosiluokkien 0-6 alakouluksi ja Sääksjärven vuosiluokkien 7-9 yläkouluksi 1.8.2022 alkaen. 4-9 luokkien oppilaskyselyn kannatusprosentti oli 85,1 % (vastaajia 114) ja huoltajilla 68,9 % (vastaajia 61).</p> <p>Kanavan koulun oppilas- ja henkilöstöpalautekysely tehdään toukokuun lopussa.</p> <p>APIP-toiminnan vuosikelloon pohjautuva toimintasuunnitelma valmistuu 5/2022, jonka pohjalta</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | kokonaisuutta ja kokopäiväpedagogiikkaa lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta. | valmis 5/2022. Kaikille koulunkäynninohjaajien tiimeille on laadittu osaamisen kehittämissuunnitelma, tavoite 100 %. (Lapsivaikutusten arvioinnin myötä) | laaditaan tiimien kehittämissuunnitelmat. | |
| 4.3. Terveyden edistämisen ja hyvinvointi | <p>Opetussuunnitelman perusteiden linjauksien kehittäminen: "Tavoitteena rakentaa toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävä elämäntapaa." (THE)</p> <p>Huomaa hyvä -toimintakulttuuri leviää kaikissa kouluissa ja työhyvinvoinnin lisääntyminen näkyy työyhteisössä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiivisen palautteen merkitys ja lisääntyminen - Vuorovaikutus ja viestintä - kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen tunne lisääntyy - Työyhteisö- ja koulu yhteisötaitot - päämääränä hyvinvointi ja turvallinen arki (THE) | <p>Vähintään 80 % oppilaista ja henkilöstöstä kokee saaneensa positiivista palautetta vuoden aikana. Mitataan sähköisellä palautejärjestelmällä 2 krt /lukuvuosi.</p> <p>Henkilöstön työhön liittyvien sairauspoissaolien määrän väheneminen, alle 9 pv/hlö/vuosi.</p> | <p>Kysely oppilaiden kokemasta positiivisesta palautteesta tehtiin 2.–3.5.2022. Esi- ja perusopetuksen kouluissa kyselyvastauksia tuli 2 682. 74.6 % oppilaista koki saaneensa kevätlukukauden aikana positiivista palautetta monta kertaa, 22 % vähintään kerran ja 3,4 % ei koskaan.</p> <p>Henkilöstön kysely toteutetaan toukokuun lopussa osana Arvostava työyhteisö -hanketta.</p> <p>Henkilöstön työhön liittyvistä poissaolon syistä ei Siriuksesta yksilöityä tietoa. Rehtoreiden arvion perusteella poissaolot ovat vähentyneet kevätkaudella 2022, erityisesti yläkoulujen opetushenkilöstön osalta.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| Palvellemme paremmin | Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa ehdyttämään 5–6-vuotiaiden siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen | Nivelvaihesiirtoprosessien ja tiedonsiirron vuosikello on valmis 4/2022. | Nivelvaiheen tiedonsiirtoprosessin vuosikello on valmistunut ja sitä tarkennetaan tarpeen vaatiessa. | <p>Toteutuu</p>  |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>Varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön keskinäinen vuoropuhelu kunkin toimintamuodon tavoitteista ja lasten valmiuksista eri ikäkausina</p> | <p>Henkilöstön (5-vuotiaiden vaka-henkilöstö ja esiopettajat) palaute nivelvaiheprosessien onnistumisesta, tavoitekeskiarvo 4, asteikko 1–5.</p> | <p>Nivelvaihesiirtoprosessista on saatu vapaamuotoista suullista ja kirjallista palautetta. Niiden pohjalta nivelvaiheyhteistyötiimi tarkentaa 5/2022 kehittämissuunnitelmaa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja esiopettajien Huomaa hyväkoulutusillassa käytiin keskinäistä vuoropuhelua tavoitteista ja keskustelu tiedonsiirron vuosikellosta jatkuu 9/2022.</p> | |
|--|--|--|--|--|

VARHAISKASVATUSPALVELUT

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


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

Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät monipuolisia palveluita varhaiskasvatuksikäisille 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 8 ja yksityisiä kotona toimivia perhepäivähoitajia 8 kappaletta. Yksityisiä ryhmäperhepäivähoitokoteja on 4 kappaletta.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilan- nepäi- vitys |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| Palve- lemme parem- min | Laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. | Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei ole ylitetty. Lakisääteinen henkilöstömitoitus täyttyy lapsiryhmissä. Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjaus on arvioitu asiakastyytyväisyyskyselyssä laadukkaaksi. Tavoitekeskiarvo 4, arviointias- teikolla 1-5. | Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei ole ylitetty. Lakisääteinen henkilöstö on pystytty turvaamaan jokaiseen lapsiryhmään määrällisesti. Kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole pystytty turvaamaan jokaiseen lapsiryhmään henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksella on pystytty tarjoamaan jokaiselle tarvitsijalle varhaiskasvatuspaikka neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kevään 2022 asiakastyytyväisyyskysely niin huoltajille kuin lapsille toteutetaan toukokuun 2022 aikana. | Toteu- tuu osit- tain  |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>Kuntalaisilla on mahdollisuus valita yksityisen- ja kunnallisen palvelutuotannon tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään hakijoille lain edellyttämässä määräjassa (14 vrk tai 4 kk), lähipalveluperiaatetta noudattaen.</p> | <p>Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaispalvelutuotannosta enintään 35 prosenttia.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikka-tarpeen johtuessa enakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään jokaiselle tarvitsijalle 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikka pystytään tarjoamaan lain edellyttämän lähipalveluperiaatteen mukaisesti 85 prosentille hakijoista toimintavuoden aikana.</p> | <p>Yksityisen palvelutuotannon osuus on kokonaispalvelutuotannosta 29 %.</p> <p>Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka on pystytty osoittamaan hakijalle 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikkaa ei ole pystytty tarjoamaan lain edellyttämällä lähipalvelun periaatteella kevään 2022 aikana, koska varhaiskasvatuspaikoista on pulaa.</p> | |
| 4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi | <p>Laadukas kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksen arjessa, jossa tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle, lasten tarpeisiin pohjautuen.</p> | <p>Huoltajien kanssa käytävät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut toteutuvat 100-prosenttisesti.</p> <p>Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti.</p> <p>Pedagogisesti painottuneet asiakastytyväisyyskyselyt, tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5.</p> <p>Lasten asiakastytyväisyyskyselyt (toteutetaan yhtä aikaa huoltajien kyselyiden kanssa), arviointiasteikko</p> | <p>Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut ovat toteutuneet 95-prosenttisesti.</p> <p>Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat toteutuneet 95-prosenttisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksen kevään 2022 asiakastytyväisyyskysely huoltajille ja lapsille toteutetaan toukokuun 2022 aikana.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| | <p>Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen esi- ja perusopetuksen kanssa, eheyttämään 5-vuotiaiden siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.</p> | <p>hymyinaamat, tavoite 90-prosenttisesti hyviä.</p> <p>5-vuotiaiden ryhmien nivelvaiheyhteistyöhön liittyvä asiakastyytyväisyyskysely, tavoitekeskiarvo 4, arviointias- teikolla 1–5.</p> | <p>Nivelvaiheyhteistyötä on entisestään tiivistetty esi- ja perusopetuksen kanssa. Keväällä 2022 on pidetty yhteinen nivelvaihetapaaminen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja esiopetuksen henkilöstön kesken.</p> <p>Nivelvaiheen siirtopalaveriin liittyen, käyttöön on otettu keväällä 2022 Roidu -palautejärjestelmä, jonka avulla on tarkoitus kerätä huoltajilta reaaliaikaista palautetta palaverin onnistumisesta.</p> <p>5-vuotiaiden ryhmien nivelvaiheyhteistyöhön liittyvä asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kesäkuussa 2022.</p> | |
| 4.7. Henkilöstö | <p>Lakisääteinen, kelpoisuusehdot täyttävä, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.</p> | <p>Hyvä työnantajakuva, joka tuottaa onnistuneet rekrytointiprosessit. Avoinna olleet paikat saadaan 90-prosenttisesti täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä hakijoilla.</p> <p>Sairauspoissaolojen vähentäminen alle 9 pv/hlö/vuosi.</p> | <p>Kevään 2022 aikana toteutetut rekrytointiprosessit ovat olleet vaikeita. 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. Varhaiskasvatuksen hakuilmoituksista olemme saaneet positiivista palautetta niin hakijoilta, kuin ulkopuolisiltakin tahoilta.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaoloissa näkyi hienoista laskua vuoden 2021 loppupuolella. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi (34,2 %), vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan</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>Idea- ja tavoitekeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti.</p> <p>Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu, 3 pv/hlö/toimintavuosi.</p> <p>Jokaisessa lapsiryhmässä vähintään yksi kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään suunnitelmallisesti, vuositasolla 10 prosenttia, nimikemuu- tosten ja eläköitymis- ten myötä. Tavoitteena lakisääteinen henkilöstörakenne vuonna 2030.</p> | <p>nähdessä. Pitkään jatkunut kuoritus (korona, työtaistelutoimet) arjessa alkaa näkymään myös poissaolojen kasvuna.</p> <p>Idea ja tavoitekeskustelut ovat toteutuneet 90-prosenttisesti. Keskusteluiden toteutuksessa on hyödynnetty mahdollisuutta liikunnalliseen keskusteluun, joka suoritetaan kävelynkin merkeissä.</p> <p>Täydennyskoulutusvelvoitteeseen on pystytty vastaamaan hyvin ja monipuolistuneet koulutukseen osallistumismahdollisuudet ovat lisänneet myös henkilöstön motivaatiota osallistua koulutuksiin.</p> <p>Jokaiseen lapsiryhmään ei ole pystytty turvaamaan kelpoisuusehdot täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa, henkilöstön jatkuvien saatu- vuushaasteiden vuoksi. Tällä hetkellä 80-prosenttisesti ryhmässä on kelpoisuusehdot täyttävä opettaja.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien määrän systemaattinen lisääminen vaatii palkkausjärjestelmän uudistamista. Muutoin emme tule saavuttamaan henkilöstön lakisääteisiä määriä vuoteen 2030 mennessä, jolloin lakimuutos astuu voimaan. Henkilöstön saatavuushaasteet näyttävät nyt myös valtakunnan tasolla ja monessa kunnassa palkkakilpailu on jo aloitettu.</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), 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 30.4. | Tilannepäivitys |
|---|--|--|--|---|
| 4.7. Henkilöstö | Yhteisöpalveluiden hallintorakenteen jatkokehittäminen. Päivitetyt tehtäväkuvat käytössä kaikilla tehtäväalueen ammattiryhmillä. | Idea-/tavoitekeskustelut on käyty 100-prosenttisesti. Yhteisöpalveluiden vastualueiden tehtäväkuvat on päivitetty 6/2022. | Yhteisöpalveluiden tavoite-/kehityskeskustelut käyty 100 % Tehtäväkuvien päivitykset yli 50 % valmis. | Toteutuu  |
| 4.3. Terveyden edistämisen ja hyvinvointi | Liikuntapalveluiden toimintojen ja henkilöstörakenteen uudelleenmuotoilu yhdessä lisääntyvien kumppanuuksien kanssa edistää eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. (THE) Osallistumisen kokemuksen lisääminen nuorten ja ikäihmisten keskuudessa taiteen ja kulttuurin keinoin. (THE) | Liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille järjestettyjen kohdennettujen liikuntaryhmien määrä Liikuntapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnettyjen yhteisöllisten tilaisuuksien määrä Nuorten suunnitelma ja toteuttama tapahtuma järjestetään 06/2022. | Harrastava koululainen -hankkeen etsivän nuorisotyön kautta saatiin n. 60 uutta harrastajaa mukaan toimintaan. Seuroille pidetty infotilaisuus avustushausta. Ikäihmisille järjestetty liikumisraati ja kuntalaisille maailman terveystilaisuus Hyvinvointikioskillla. Nuorten kehittäjäryhmän toimintaa ikäihmistien kanssa palvelutaloilla kesä 2022 (kulttuuri/hyvinvointi) | Toteutuu  |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>Lomakausiin kohden- tuva taide- ja kulttuuri- tarjonta lapsille ja nuorille yhteistyössä yri- tysten ja kolmannen sektorin kanssa. (THE)</p> <p>Kirjastot kehittyvät lain- nastosta kohti kunta- laisten elämänkaaren eri vaiheissa osalli- suutta edistävää sekä sivistyksellisiä ja kult- tuurisia perusoikeuksia toteuttavaa monipuoli- sta palvelua. (THE)</p> <p>Lasten ja nuorten har- rastustoiminnan edis- täminen Harrastava koululainen hankkeen pohjalta. (THE)</p> | <p>Lomakausiin kohden- tuva taide- ja kult- tuuritarjonta lapsille ja nuorille toteute- taan kolmannen sek- torin kanssa keväällä 2022 sovittavien os- topalvelu- ja kump- panuussopimuksien avulla.</p> <p>Pääkirjaston kävijä- määrän kehittyminen 2022–2024</p> <p>Kirjastossa toteutta- vien tapahtumien ja näyttelyiden määrä</p> <p>Lasten ja nuorten kumppanuuslähtöi- set harrastuskerhot lapsille ja nuorille, osallistujat % /</p> | <p>Ikäihmisten kulttuu- rilähete pilotoidaan toimintavuoden 2022 aikana.</p> <p>Lomakausiin kohden- tuva taide- ja kult- tuuritarjonta lapsille ja nuorille toteute- taan kolmannen sek- torin kanssa keväällä 2022 sovittavien os- topalvelu- ja kump- panuussopimuksien avulla.</p> <p>Pääkirjaston kävijä- määrän kehittyminen 2022–2024</p> <p>Kirjastossa toteutta- vien tapahtumien ja näyttelyiden määrä</p> <p>Lasten ja nuorten kumppanuuslähtöi- set harrastuskerhot lapsille ja nuorille, osallistujat % /</p> | <p>Nuorisopalveluiden Iso ta- pahtuma la 10.9. osana Lempäälä-päivää. Yhteis- työssä kulttuuripalvelui- den ja kirjaston kanssa.</p> <p>Nuorten kehittäjäryhmän toteuttamia tempauksia kesä 2022.</p> <p>Ikäihmisten kulttuurilähete- teen pilotointia varten on koottu kunnan sisäinen tiimi, joka osallistuu kult- tuurihyvinvoinnin palvelu- tarjotin hankkeeseen. Pilo- toinnin arvioitu toteutus syksy –22.</p> <p>Palvelusopimus solmittu kolmannen sektorin toimi- jan kanssa. Palvelusopimus takaa esteettömät ja mak- suttomat lastenkulttuuri- keskuspalvelut koulujen loma-aikoihin ja lauantai- sin. Toiminta alkanut 02/2022.</p> <p>Osallistumisen kokemus- ten arviointi- ja kirjaami- nen aloitettu osallistu- malla THL:n tutkijan järjes- tämään koulutukseen 03/22.</p> <p>Pääkirjaston kävijämäärän kehitykseen alkuvuodesta vaikuttaneet vielä ko- ronarajoitukset. Kävijä- määrien kehitystä seura- taan. Näyttelytoiminta käynnistynyt hyvin.</p> | |
|---|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>Vahvistetaan ja kehitetään nuorten kohtaamistyötä käynnistämällä Saapas-toiminnan pilotti yhteistyössä Lempäälän seurakunnan kanssa. Koulutetut Saapas-päivystäjät tekevät nuorten kohtaamistyötä sovittu viikonloppuisin ja loma-aikoina. (THE)</p> | <p>vuosiluokkien 1–9 oppilaista Saapas-toimintaan osallistuvien päivystäjien määrä, tavoite 10</p> | <p>Saapas-ohjaaja koulutukset 05/22 ja ohjaajia 5 hlöä.</p> <p>Vapaaehtoisten koulutus 7.5. ja osallistujia 12 hlöä (tilanne 5.5.)</p> <p>Ensimmäinen tavoite on jalkautua koulujen päätöspäivänä.</p> | |
| <p>Huolehdimme ulkoilureiteistä ja lähiliikuntapaikoista kaikille.</p> | <p>Liikuntapaikkasuunnitelman 2020–2025 mukainen uusien liikuntapaikkojen rakentaminen ja tavoitteellinen niihin kohdentuvien liikuntapaikka-avustusten 2(ulkopuolinen rahoitus) hakeminen. Suunnittelussa ja toteutuksessa on 1–2 liikuntapaikkahanketta / talousarviovuosi.</p> <p>Ulkoilureittien toiminnallisuuden kehittäminen ja sitä kautta käyttäjäryhmien laajentuminen. (THE)</p> | <p>1–2 liikuntapaikkahanketta on toteutuksessa / talousarviovuosi</p> <p>Haetut ja myönnetty liikuntapaikka-avustukset.</p> <p>Saadun käyttäjäpalautteen tavoitekeskiarvo 3,8, arviointiasteikolla 1–5.</p> | <p>Hakkarin alueen suunnittelu valmistunut, tekojää ja tekonurmihanke päätöksenteossa. Tekonurmelle myönnetty UEFAn HatT-rick avustusta 20 000 euroa.</p> <p>Birgitan polku hanke päättyi 2/2022, reitin kehittämistä jatketaan edelleen.</p> <p>Käyttäjäpalautekysely toteutetaan 10/2022.</p> <p>Hiihtolatujen ja ulkoilureittien viitoitus suunnitelma aloitettu.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 30.4.2022 | Muutos % |
|---|---------|---------|----------------------|-------------|
| Toimintatulot* | 10 054 | 5 883 | 1 873 | 31,8 % |
| Toimintamenot* | -21 413 | -21 739 | -7 086 | 32,6 % |
| Toimintakate (Netto) | -11 359 | -15 856 | -5 212 | 32,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 806 | -10 196 | -3 160 | 31,0 % |
| Sisäiset sitovat vuokratulot* | 19 367 | 20 301 | 6 850 | 33,7 % |
| Sisäiset muut tulot | 197 | 0 | 147 | |
| Sisäiset sitovat vuokramenot* | -359 | -364 | -121 | 33,2 % |
| Sisäiset muut menot | -527 | -335 | -267 | 79,6 % |
| Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) | -32 105 | -32 633 | -10 633 | 32,6 % |

* valtuustoon nähden sitovat erät

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Yhdyskuntalautakunnan palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 32,6. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 32,9. Toteumaprosentit eivät merkittävästi eroa koko kunnan toteumatiedoista.

Yhdyskuntalautakunta esittää 2022 käyttötalouden muutostalousarvioon runsaan 0,2 milj. € toimintatuottojen lisäystä vuokratuottoihin ja vajaan 0,4 milj. € lisämäärärahaa toimintakuluihin, jotka kohdistuvat tehtäväalueille tilat ja rakentaminen sekä maankäytön suunnittelu. Lautakunta esittää myös investointiosaan muutoksia siten, että Sääksjärven koulun kehittämisen kuluvan vuoden investointimäärärahasta vähennetään 0,7 milj. € ja lisäksi siirretään 0,3 milj. € käytettäväksi peruskorjausinvestointien määrärahana Arwola-kodin muuntamiseen varhaiskasvatysyksiköksi. Lisäksi esitetään kiinteän omaisuuden maanhankintamäärärahaan 0,5 milj. € lisäystä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Nykyinen maailmantilanne ja sitä kautta rakennusalan sekä muiden alojen kustannusten nousu aiheuttaa yhdyskunnan palvelualueella sekä taloudellisia riskejä että viivästyttää hankkeita.

Keskustakorttelien hankkeiden käynnistymistä on viivästännyt rakennusalan kustannusnousu. Väestön voimakas kasvu ja vetovoimaisen keskuskaupungin läheisyys näkyy voimakkaasti

kasvaneina lupamäärinä ja hajarakentamispaineena. Hintojen nousu näkyy myös selvitys- ja konsulttitoiden kustannusten nousuna. Maanhankinta työpaikka-alueiden kaavoittamiseksi on kriittistä tulevaisuudelle.

Riskinä on, että hajarakentaminen haittaa strategisten tavoitteiden toteuttamista. Strategiset maanhankinnan alueet tulisi turvata hajarakentamiselta. Lautakunnan ja hallituksen yhteisymmärrys tärkeimmissä maankäytön strategisissa tavoitteissa olisi tärkeää.

Palveluverkon osalta riskinä on, että tontteja ei voi luovuttaa alueilla, jonka palvelut on ylikuormitettu. Tämä pitää yllä hajarakentamispainetta, joka johtaa hajautuvaan, suunnittelemattomaan ja kalliisti ylläpidettävään yhdyskuntarakenteeseen.

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 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|---|---|---|--|
| Kasvatamme asemanseutuja ja keskitämme kaavoitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varteen. | Kehitämme keskustahankkeen kautta kuntakeskuksen vetovoimaa ja palveluita. Keskustakehän kortteleiden asemakaavoitustyötä viedään eteenpäin ja alueen infraa suunnitellaan eteenpäin ja rakentamista jatketaan. Telkän- taipaleen sillan rakentamista ja suunnittelua jatketaan. | Vähintään yksi uusi keskustakortteli lähtee vuoden 2022 aikana rakentumaan. | Asemakorttelin rakentaminen on käynnistynyt Mainiemen kujan suunnittelulla ja esitöillä. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä. Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt rakennusalan kustannusnousun vuoksi. Elisakorttelin rakentaminen on käynnistynyt ja Elisakorttelin purkaminen ja rakentaminen voi alkaa kuluvana vuonna. | Toteutuu osittain  |


TILAT JA RAKENNUTTAMINEN

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

Tilat ja rakennuttaminen hallinnoi kunnan kiinteistöomaisuutta ja vuokraa tilat kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilat ja rakennuttamisessa huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilymisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tilataan konserniyhtiö Lekitek Oy:ltä tai yksityisiltä toimijoilta.

Tilat ja rakennuttaminen hoitaa isojen talonrakennusinvestointien rakennuttamisen sekä kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|------------------------------|--|---|--|---|
| 4.1. Väestönkasvu ja kehitys | <p>Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen.</p> <p>Koulukeskuksen yhteyteen suunnitellaan uusi laajennusosa, jonka tilasuunnittelussa huomioidaan koko koulukeskuksen tilatarpeet, iltakäyttäjät, sekä tutkitaan mahdolliset muut käyttäjät valtuustoaloitteen mukaisesti. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja tilatehokkaiksi, huomioiden tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet.</p> <p>Laadullisissa tavoitteissa noudatamme Kiviaketti10-toimintamallia ja puhtausluokkaa P1 kohteen vastaanotossa. Tavoitellaan A-energialuokkaa. Noudatamme uutta kunnan puurakentamisohjeistusta, missä puurakentamisen mahdollisuus ja sen käytön osuus tarkastellaan</p> | <p>Sääksjärven koulun vanha osa puretaan, mikäli Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa myönteisestä purkupäätöksestä tehdyn valituksen.</p> <p>Uusi laajennusosa: - hankesuunnitelu valmistuu</p> <p>- hankkeen käynnistyspäätös</p> <p>- tarvittavien konsulttien ja urakoitsijan kilpailutus</p> <p>- teetetään hiilijalanjälkilaskenta ja tarkastellaan puurakentamisen mahdollisuus</p> | <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen koskien Sääksjärven vanhan osan purkupäätöstä. Rakennus puretaan kesällä 2022.</p> <p>Uuden laajennusosan hankesuunnitelu on valmistunut maaliskuussa 2022.</p> <p>Kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeelle käynnistyspäätöksen 27.4.2022.</p> <p>KVR-urakoitsijan kilpailutus on käynnissä, lopullisen urakoitsijan valinta tehdään loppuvuodesta 2022.</p> <p>Valittu KVR-urakoitsija tekee hankkeen hiilijalanjälkilaskennan.</p> | <p>Toteutuu</p>  |



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>hiilijalanjälkilaskennan avulla.</p> | | <p>Hankesuunnitteluvaiheessa on tutkittu puurakentamisen vaihtoehtoja kunnassa laadittujen puurakentamisen ohjeiden mukaisesti, mutta nopeasti kohonneiden kustannusten vuoksi laajennushanketta ei edellytetä toteutettavan puurakenteisena.</p> | |
| <p>Vähennämme 80 % kasvi-huonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.</p> | <p>Kiinteistöjen ilmastotieto energiaohtamisen tueksi -hanke (KIESI)</p> <p>Hanke on Ympäristöministeriön rahoittama hanke, mikä on käynnistynyt 1.5.2021, aktiivinen hanke-aika on 30.4.2022 asti. Hanke tukee kunnan HINKU-tavoitteita.</p> <p>Hankkeen tavoitteena on kehittää energiaohtamista ja ilmastoviestintää. Hankkeen yhteydessä uusitaan kulutusseurantajärjestelmä palvelemaan nykyisiä tarpeita, jolloin kiinteistöistä saatava tieto on ajantasaista ja yhdenvertaista. Järjestelmän avulla seurataan energian ja veden kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä, lisäksi järjestelmän avulla voidaan seurata sisäilmasto-olosuhteita ja energiankäytön kustannuksia. Hankkeessa kehitetään myös ilmastotiedon viestintää ja saavutettavuutta.</p> | <p>Kulutusseurantajärjestelmä on uusittu.</p> <p>Koulutukset Lekitekin kiinteistönhoidolle on toteutettu.</p> | <p>Kulutusseurantajärjestelmä on uusittu ja käytöön otettu. Järjestelmätoimittajaksi valitun Nuuka Solutions Oy:n järjestelmästä saadaan tarkempaa kulutustietoa ja sisäilmaolosuhteiden seuranta, mikä mahdollistaa energiatehokkuuden kehittämisen ja nopeamman puuttumisen mahdollisiin häiriötilanteisiin.</p> <p>Hankkeen yhteydessä järjestettiin yhdessä Lempäälän Vuokratien ja Lekitekin kanssa huollonpäivä, mikä on suunnattu kunnan ja Vuokratien kiinteistöistä huolehtiville kiinteistöhoitajille. Huollonpäivä toteutettiin koulutuksellisen näkökulman lisäksi hyväksi foorumiksi myös tiedonkulun parantamiseksi eri vastuutahojen välillä, huollonpäivä päätettiin ottaa säännölliseksi tapahtumaksi myös hankkeen jälkeen.</p> | <p>Toteutuu</p>  |


| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>Kunnan ilmastosi- vut on päivitetty. Hankkeen etene- misestä tiedote- taan vähintään kerran kuukau- dessa.</p> | <p>Kunnan ilmastisivut on päivitetty ja HINKU 2030 -tavoitteiden kuvaami- sista on tehty piirrosvi- deo sivuille. Hankkeen etenemisestä on tiedotettu säännölli- sesti, useammin kuin ker- ran kuukaudessa.</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 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|--|---|--|--|
| Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin taakamme Lempäälän elinkelpoisuuden. | Laadimme laadukkaita yleis- ja asemakaavoja, jotka luovat edellytyksiä monipuoliselle ja korkeatasoiselle asumiselle, liikkumiselle, työnteolle ja vapaa-ajanvietolle. Huomioimme kaavoituksen yhteydessä maankäytön, palveluiden ja investointien keskipitkän aikavälin suunnittelun. Ohjataan asuntorakentamista monipuolisen liikkumisen mahdollisuudet huomioiden. | Hyväksytyjen ja voimaantulleiden yleis- ja asemakaavojen määrä (yhteenlaskettu kerrosala asemakaavoissa 80 000 kem ² ja hyväksytyjä yleiskaavoja vähintään 1); ajantasaisen yleiskaavojen kattavuus kasvaa 10 %. | Vahvistuneita asemakaavoja 2 kpl: Aniston Y-tontti sekä Tontinjakokaava 2021 (11 tontinjakoa) Vahvistunut 7 723 kem ² . (n. 10 % vuositavoitteesta) Ei vahvistuvia yleiskaavoja tänä vuonna. Seuraavien 3 yleiskaavan valmistuminen aikataulutettu vuodelle 2023. | Toteutuu osittain  |
| Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. | Painotamme yhdyskuntarakenteen täydentämistä nauhatajamassa ja joukkoliikenteen äärellä. Tehostetaan nykyinfran käyttöä ja pyritään vaikuttamaan kulutapojen muutokseen. Kehitetään ilmasto-vaikutusten arviointia ja välineitä kaavan laatimisen yhteydessä. | Joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linja-autopysäkestä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovarannon määrä prosentteina koko varannosta nousee. | Asuntovaranto joukkoliikenteen äärellä on pysynyt saavutulla yli 80 % tasolla (84 % rakentuneista, 85 % varannosta). | Toteutuu osittain  |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Omistamme 70 % asumiseen osoitetusta asemakaavavarannosta vuoteen 2025 mennessä. Kaa-voitamme uusia asuinalueita 15 ha vuosittain.</p> | <p>Painotamme kunnan osuutta asuntovarannossa. Uuden asuinalueen lisäksi täydennämme asemakaava-aluetta, painottaen nauhataajamaa ja joukkoliikenteen läheisyyttä, olemassa olevan infrastruktuurin varressa.</p> | <p>Kunnan osuus rakentuneesta asuntovarannosta ja asuin-kaavojen määrä.</p> | <p>Asuintontteja kaa-voitettu 3,4 ha. (23 % vuositavoitteesta) Kunnan osuus tonttivarannosta on pysynyt melko alhaisella tasolla 54 %. (tavoite 70 %)</p> | <p>Toteutuu osittain</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 kunnan 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 30.4. | Tilannepäivitys |
|---------------------|---|--|---|--|
| Palvelemme paremmin | <p>Huolellisella suunnittelulla rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, joissa huomioidaan joukkoliikenteen saavutettavuus sekä toimiva ja kustannustehokas kunnossapito.</p> <p>Kuntalaisia palvelemaan tehokkaasti ja palvelu on avointa ja helposti lähestyttävää.</p> | <p>Hyväksytyjen katusuunnitelmien ja yleisten alueiden suunnitelmien määrä.</p> <p>Palautekanavan kautta tulleisiin palautteisiin vastaaminen kolmen päivän sisällä (tavoiteaika).</p> | <p>Alkuvuoden aikana on hyväksytty neljä katusuunnitelmaa. Kenttätien jalkakäytävä, Hiiroksentien perusparannus, Keiven liikenteen väylä Hiiroksentie-Kuusitie ja Uohtintien jalkakäytävä.</p> <p>Seurantavälillä annettiin sähköisen palautekanavan kautta 741 kpl palautetta koskien katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa. Palautteisiin vastattiin keskimäärin 1 päivän ja 6 tunnin aikana (tavoiteaika 3 päivää).</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Ostamme joka vuosi 40 ha uutta maata. Kaavoitamme yritystontteja 20 ha ja myymme 14 ha joka vuosi.</p> | <p>Maanhankinnat keskitetään strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman mukaisille painopistealueille nauhataajamassa ja Marjamäen alueella.</p> | <p>Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrää (ha) seurataan.</p> | <p>Maa-alueita on hankittu yhteensä noin 3,27 ha Lempäälän keskustan, Moision, Saikan ja Kuljun alueilta.</p> <p>Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta Marjamäen alueelta. Tonttien yhteispinta-ala on 0,65 ha. Yksi rivitalotontti on myyty Anniston alueelta. Tontin pinta-ala on 0,30 ha.</p> <p>Uutta yritystonttikaavaa ei ole valmistunut tällä aikavälillä.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <p>Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin taakamme Lempäälän elinkelpoisuuden.</p> | <p>Tontinluovutukset tehdään talousarvion ja tontinluovutussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvutavoitteet ja -resurssit sekä palveluverkon kantavuus huomioiden.</p> | <p>Suunnitelmallisten tontinluovutusten toteutuminen (%).</p> | <p>Alkuvuoden aikana on hintakilpailutettu Puusepätien ja Venemestartien pientalotontit tontinluovutussuunnitelman mukaisesti. Tontinluovutukset tapahtuvat viimeistään 28.10.2022.</p> | <p>Toteutuu osittain</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.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Palvelemme paremmin | Rakennusvalvonnan palvelun kehittäminen ja lupakäsittelyn sujuvoittaminen lupaja ilmoitusasioissa. Keinoina mm. patepäätöksentekojärjestelmän käyttöönotto sekä matalan kynnyksen lupaklinikat. | Rakennuslupapäätöksistä 90 % on tehty patepäätöksentekojärjestelmässä. Asiakaskyselyn tulokset ovat vähintään 4/5. | Rakennusvalvonnassa lupapäätökset tehdään kokonaisuudessaan Pate-päätöksentekojärjestelmässä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2022/alkuvuodesta 2023. | Toteutuu osittain  |
| 4.8. Kuntalaisten osallisuus | Laadimme ympäristönsuojelun edistämissuunnitelman vuosille 2023–2028 yhdessä kuntalaisten kanssa. (THE) | Ympäristönsuojelun edistämissuunnitelma hyväksytty viranomaislautakunnassa. | Edistämissuunnitelman laadinta on käynnistetty. Kuntalaisia osallistava kysely tullaan julkaisemaan keuhakuussa 2022. | Toteutuu  |

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 viemäriveresien 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 yhdiskunnan palvelualueelle.

Osakeyhtiön henkilöstömäärä on 16 ja yhtiön hallituksessa on 5 jäsentä.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilanpäivitys |
|--|---|---|---|--|
| Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekokyky 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 | Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut ovat noin 1,0 % yli Pirkanmaan vesihuoltolaitosten keskiarvon. Talous on toteutunut alkuvuoden aikana pääosin suunnitellusti. | Toteutuu  |
| Palvelemme paremmin | Toimintavarmuus | Laskuttamaton vesi on enintään 15 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Laskuttamaton jätevesi on enintään | Laskuttamatonta puhdasta vettä on ollut alkuvuoden aikana hieman tavoitetasoa enemmän Laskuttamaton jätevesi on hieman normaalia | Toteutuu osittain  |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 32 % käsitellystä jätevesimäärästä. | korkeampana joh- tuen runsaista sulamisvesistä. | |
| | Ilmoittamattomien vesikatkosten asukasaika, eli katkojen aikana ilman vettä olevien asukkaiden määrä kerrottuna katkon kestolla (h). | Ilmoittamattomien vesikatkosten asukasaika vuodessa on alle 8 500 h. | Ilmoittamattomien vesikatkosten asukasaika on ollut 300 h. | |


LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY / LEMPÄÄLÄN ENERGIA OY

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

Lempäälän Lämpö -konsernin toiminta-ajatuksena on tuottaa energiaa ja lämpöä helposti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaiken toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen lopputukäyttäjä ja asiakas. Yhtiön visiona on olla innovatiivinen energia-alan edelläkävijä alueellaan. Lempäälän Lämpö Oy:n henkilöstön määrä on 9 ja hallitukseen kuuluu 3 jäsentä ja 3 varajäsentä.

Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistaman tytäryhtiö Lempäälän Energia Oy:n tehtävänä on toimia energiantuotantoyhtiönä ja Marjamäen alueen LEMENE energiayhteisön operaattorina. Yhtiöllä on oma toimitusjohtajansa, muu henkilöstömäärä on 4 ja hallitukseen kuuluu 5 jäsentä.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|--|--|---|--|
| Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksetekokykyä 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 energiäteollisuuden seurantatilaston perusteella, jolloin vertailu on saatavissa vuosittain tammi- ja heinäkuun hintatiedoilla. | Yhtiön tuloksetekokyky on heikentynyt merkittävästi nykyisen energiamarkkina tilanteen johdosta. Maakaasumarkkinoiden hinnan nousuilla merkittävä vaikutus. | Toteutuu osittain  |
| Palvelemme paremmin | Edistämme hyvää asiakaspalvelua ja digitalisaatiota toteuttamalla hinnoittelumallin muutoksella. Tällä tavoitellaan energiaverkon parempaa kysyntäjoustoa, tuotantokustannusten hillintää ja parempaa uusien energialähteiden hyödyntämistä. | Uuden hinnoittelumallin mukaisilla mittareilla ja mitataustavalla palvelut asiakkaat kaikista asiakkaista, 80 %. | Palvelun parantamiseksi on huoltovarmuuteen liittyvät asiat nousseet merkittävämäärään rooliin jatkuvuuden takaamiseksi. LEMENE-alueelle on haettu omaa sähkökäyttöä koskevaa suljetun jakeluverkon verkkolupaa. Lainsäädäntötyö energiayhteisöiden mahdollistamiseksi | Toteutuu osittain  |



| | | | | |
|--|----------------------------|---|--|---|
| | | | osana energiajärjestelmää on käynnissä. Lämpö Päättäjä -konserni vaikuttaa energiainfrastruktuurin kehitykseen. | |
| Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. | Uusiutuvan energian osuus. | Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (70 %). | Biomassapohjaista tuotantokapasiteettia on pystytty hyödyntämään täysimääräisesti. Uusiutuvan energian osuus myydystä kaukolämmöstä 84,9 %. | Toteutuu  |

LEMPÄÄLÄN VUOKRAKODIT OY

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

Lempäälän Vuokrakodit Oy on Lempäälän kunnan omistama voittoa tavoittelematon vuokratalo-yhtiö. Yhtiön omistamia ja isännöimiä vuokra-asuntoja on noin 750 kpl. Yhtiön henkilöstömäärä on 5 henkilöä. Hallitukseen kuuluu 4 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Yhtiö tuottaa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden mukaista viihtyisää asumisenpalvelua huomioiden taloudellisuus ja sosiaalinen ympäristö. Yhtiö panostaa aktiivisesti laatuun ja kiinteistö-kannan kehittämiseen rakentamalla uusia kiinteistöjä ja korjaamalla vanhoja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.


| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|--|--|---|---|
| Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekeyttä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden. | Asuntojen käyttöaste ja vaihtuvuus saadaan muuttovasta markkinatilanteesta huolimatta pidettyä hyvänä. Korjausten PTS-suunnitelmaa tarkennetaan ja korjaustoimet toteutetaan suunnitelman mukaan. | Käyttöaste vähintään 95 % Vaihtuvuus alle 25 % PTS-suunnitelmissa huomioitu korjaukset 10 vuotta eteenpäin. Kuntoarvioita ja kph-kartoituksia jatketaan, vuoden 2022 aikana tehdään vähintään 6 kiinteistöön. | Käyttöaste 1-4//2022 97,38 % Vaihtuvuus 1-4/2022 24,32 % (helmikuussa valmistunut Myllypiha, johon muuttanut asunnonvaihtajia ja nostonut helmikuun vaihtuvuutta) PTS-suunnitelmaa täydennetään kuntoarvioiden pohjalta. Kuntoarviot tilattu. | Toteutuu  |
| Palvelemme paremmin | Vuokra-asuntojen haku on helppoa. | Uusi kiinteistönhallintajärjestelmä laajasti käytössä | Tampuuri-kiinteistöhallintajärjestelmää käytetään päivittäisissä toiminnoissa. | Toteutuu  |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Palvelemme aktiivisesti asiakasta.</p> <p>Toteutetaan vuosittainen asiakastytyväisyyskysely sekä mitataan asiakaskokemusta myös prosessien yhteydessä.</p> | <p>Vapautuvat ja vapaat asunnot näkyvät yhtiön nettisivuilla sekä tarvittaessa Vuokraovessa.</p> <p>Sähköinen hakemus, sopimus ja irtisanominen aktiivisesti käytössä.</p> <p>Muuttotarkastukset, niihin liittyvät tilaukset ja ilmoitukset sekä vakuuksien käsittely tehdään järjestelmän kautta.</p> <p>Asukaskyselyn tulokset vähintään edellisen kyselyn tasolla, NPS luku 23.</p> | <p>Vapaat ja vapautuvat asunnot nostettu Vuokraoveen. Yhtiön nettisivuille tuleva markkinointihaku, josta voi selailta vapautuvia/vapaita asuntoja, työn alla. Nostetaan sivuille kesäkuussa 2022.</p> <p>Sähköinen hakemus, sopimus ja irtisanominen käytössä. Asiakkaalla mahdollisuus tehdä myös paperilomakkeella hakemus, sopimus ja irtisanominen, asiakirjat viedään kuitenkin sähköiseen järjestelmään.</p> <p>Muuttotarkastukset sekä muuttoihin liittyvät siivous- ja korjaustilaukset tehdään kiinteistöhallintajärjestelmän kautta.</p> <p>Asukastytyväisyyttä seurataan palautteiden/yhteydenottojen kautta jatkuvasti. Laaja asukaskysely tehdään loppuvuodesta 2022. Jatkuva asukaspalautelomake työn alla, lomakkeen linkki, tullaan liittämään sähköpostiviestien loppuun sekä nettisivuille.</p> | |
|--|---|--|--|--|

LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY

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

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. Yhtiö tekee aktiivista yritys yhteistyötä, joka edistää Lempäälän kehittymistä. Yhtiön henkilöstömäärä on neljä ja hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|---------------------|--|--|--|---|
| Palvelemme paremmin | Laadukas ja ketterä palvelu yrityksille ja yhteistyökumppaneille. Tavoitteena palvelun jatkuva parantaminen. | Yhtiön palvelukuvatutkimus tehdään jatkossa vuosittain. Kokonaisarvosanan keskiarvo 8,5 / 2021, 8,7 / 2020 ja 8,5 / 2018 | Palvelukuvatutkimus toteutetaan syksyn aikana. | Toteutuu osittain  |


LEMPON PARKKIKIINTEISTÖT OY


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

Lempon Parkkikiinteistöt Oy on Lempäälän kunnan konserniyhtiö, jonka toimialana on omistaa, hallita, vuokrata ja ylläpitää pysäköintilaitoksia. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

Lempon Parkki Oy on Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on pysäköintiliiketoiminta. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

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.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilanpäivitys |
|--|--|--|--|---|
| Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekeykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden. | Täytämme roolimme kuntakehityksen näkökulmasta Pysäköintien määrä kasvaa suunnitellusti | Liiketoimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2022 aikana. Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n tytäryhtiön Lempon Parkki Oy:n - sopimuspysäköinti kasvaa 9/2021 lukumäärästä 94 kpl, vuoden 2022 loppuun mennessä 180 kpl:seen. - aloitettujen pysäköintien määrä kasvaa 8/2021 lukumäärästä 1 888 kpl, vuoden 2022 loppuun mennessä 3 000 kpl:seen | Liiketoimintasuunnitelman päivitystyö aloitettu. Jatketaan kunnan strategia vahvistettu. Sopimuspysäköintien määrä 30.4.2022 139 sopimusta. Aloitettujen pysäköintien määrä 4/2022 3965 kpl. | Toteutuu  |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|
| <p>Palvelemme paremmin</p> | <p>Yhtiö etsii mittarit jatkuvan asiakaskokemuksen mittaamiseen.</p> | <p>Mittarit otettu käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.</p> | <p>Mittarit määritetään liiketoimintasuunnitelman ja strategian päivityksen yhteydessä vuoden 2022 aikana.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
|----------------------------|--|---|--|---|

LEKITEK OY


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


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 keskimääräisesti yli 140 henkilöä vuosittain.

Yrityksemme hallituksessa on 6 jäsentä. Muiden osakkaiden kuin Lempäälän kunnan tulee yhdessä nimetä kaksi hallituksen jäsentä.

| Tavoite | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Mittari | Toteuma 30.4. | Tilannepäivitys |
|--|---|--|---|--|
| Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekeyttä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden. | <p>Palvelusopimuksen mukaiset tehtävät on suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.</p> <p>Kiinteistöhuollon tuntihinta tulee laskemaan vuodesta 2021.</p> <p>Seurataan ulosmyyntiosuutta.</p> | <p>Toimintaa tehostamalla pyritään minimoimaan palvelusopimushintojen korotuspaine (TES/työntajamaksut 2,25 %, yleinen hinnannousu).</p> <p>Vuoden 2021 mitoitettu tuntihinta 41,29 €, joka vertailukohtana.</p> <p>Ulosmyynnin osuus ei ylitä liikevaihdosta 5 %.</p> | <p>Toimintaa on pysäytetty tehostamaan, mutta yleinen kustannustason nousu tulee vaikuttamaan palvelusopimuksen hintoihin. Palkankorotukset eivät ole vielä tiedossa ja koronasta on edelleen aiheutunut kustannuksia. Alihankintaa vähennetty viherpalveluissa.</p> <p>Kiinteistöhuollon tuntihinta 38,63 €</p> <p>Ulosmyynti liikevaihdosta tammi-maaliskuun 1,64 %</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| <p>Palvellemme paremmin</p> | <p>Laadunseuranta</p> <p>Työhyvinvointiin panostaminen</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely kunnan- ja kuntakonsernin henkilöstölle vuosittain.</p> | <p>Laadunseurantakierrokset ja palaverit toteutuvat palvelusopimuksen mukaisesti 100 %.</p> <p>Sairauspoissaolojen väheneminen. Vertailulukuna käytetään vuoden 2020 sairauspoissaolo prosenttia, joka oli 6,13 %.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena saada parempi arvosanan keskiarvo kuin 2020, joka oli 3,4. Vuonna 2019 keskiarvo oli 3,14.</p> | <p>Palaverit toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti. Laadunseurantakierrokset aikataulussa kahta lukuun ottamatta. Kierrokset siirretty koronan vuoksi.</p> <p>Sairauspoissaolo prosentti tammi-maaliskuu 11,4 %</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuussa. Kyselyn sisältö uudistuu vuodelle 2022.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |
|-----------------------------|---|---|---|--|