



OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2022

KH 11.10.2022

KOKONAISTALOUS

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Talousarvio 2022 hyväksyttiin noin 1,4 milj. € ylijäämäisenä vuosikatteen ollessa n 11,5 milj. €.

Elokuun loppuun mennessä kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion muutoksia siten, että toimintakuluja on lisätty vajaat 1,6 milj. € ja toimintakate on heikentynyt noin 1,35 milj. €. Nämä muutokset on pystytty tasapainottamaan lisäämällä valtionosuustuloarviota vajaat 1,6 milj. €.

Seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan käsiteltäväksi samaan lokakuun kunnanvaltuuston kuin vuoden toinen osavuositarkastuskin. Esityksinä tehdään tarvittavat muutokset hyvinvointilautakunnan ja mahdollisesti myös muiden toimielinten talousarvioihin. Muutosesitykset perustuvat kuukausittaisen toteumatilanteen seurantaan ja sen pohjalta laadittuun koko vuoden toteuma-arvioon. Seurannalla on pyritty myös ennakoimaan loppuvuoden kiihtyvää kulukehitystä ja määrärahojen riittävyyttä. Tilannetta seurataan kuukausittain yhdessä palvelualueiden kanssa.

Talousarviomuutosten katteeksi tehdään verotuloarvion korotukset viimeisimpien syyskuussa saatavien verotuloennusteiden pohjalta sekä budjetoidaan lakivalmistelutiedon pohjalta maltillinen tuloarvio myös vuoden 2022 korona-avustuksille. Koronapandemiaan liittyvien valtionavustusten haku ajoittuu vasta loppuvuoteen 2022, mutta ennakkotietojen perusteella vuoden 2022 avustustuotot kattavat likimain Lempäälälle aiheutuvat välittömät kustannukset. Talousarviomuutosten jälkeenkin tilivuosi 2022 pysyy ylijäämäisenä.

Toimintatuotot ja toimintakulut

Peilattuna alkuvuodesta käyttöön otettuun ns. painotettuun ennusteeseen 31.08. toimintakulujen ja myös toimintakatteen toteumat ovat yli ennusteen. Tämänhetkisillä tiedoilla toimintakate ylittyy vuositasolla yli 3,0 milj. €, mutta etenkin erikoissairaanhoidon kustannuskehitys ja loppuvuoden henkilöstökulukehitys voivat muuttaa ennustetta. Koko kunnan henkilöstökulujen toteumaennuste on huhtikuun lopun tietojen perusteella varsin lähellä talousarviota.

Toimintakulujen kokonaistoteuma 31.08. on 102,4 milj. € / 68,7 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli vajaat 97,6 milj. €. Henkilöstökulujen toteuma on 45,1 milj. € / 68,0 %, kun se edellisvuonna oli vajaat 42,6 milj. €.

Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen toteuma on 91,3 milj. € / 70,1 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 83,2 milj. €. Toimintakatteen edellisvuotta selvästi heikompi toteuma selittyy osittain myös maa-alueiden myyntivoittojen vuosivaihtelulla ja ajoituksella tilivuoden sisällä. Elokuun loppuun mennessä kertynyt myyntivoitto vuonna 2022 on vain 0,65 milj. €, kun edellisvuonna se oli peräti 4,1 milj. €.

Verotulot

Lempäälän verotuloarvio vuodelle 2022 oli 110,3 milj. €. Alkuvuoden ja myös viimeisimmän syyskuussa saadun verotuloennusteen perusteella tuloarvion ennustetaan ylittyvän selvästi. Elokuun loppuun mennessä verotilityksiä on kertynyt vajaat 77,4 milj. €, kun edellisvuonna vastaavan ajankohdan kertymä oli 73,4 milj. €. Kuntaliitto tarkentaa kunnittaisia verotuloennusteitaan tarvittaessa loppuvuoden aikana.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien 29,8 milj. € tuloarvio vuodelle 2022 pohjautui maltilliseen arvioon Kuntaliiton syksyn ennusteesta. Saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia kertyy vajaat 31,4 milj. €, mikä vastaa muutostalousarvion yhteydessä jo aiemmin korotettua tuloarviota.

Rahoituskulut ja velka

Tuloslaskelman nettorahoituskulut pysyvät myös kuluvan vuoden talousarviossa alhaisina, sillä nopea korkotason nousu ei vielä heijastu täydellä vaikutuksella vuodelle 2022. Uusia korkosuojauksia tai johdannaissopimuksia ei ole tehty, mutta suojaustilannetta seurataan ajantasaisten markkinakorkoennusteiden ja suojaushinnoittelun pohjalta. Jo voimassa olevilla korkosuojauksilakaan korkokustannusten kasvu ei vielä vaikeuta merkittävästi talousarvion 2023 valmistelua. Talousarvion 2022 pitkäaikaisen lainan nostovaltuus on 14,5 milj. €, mikä vastaa likimain vuoden 2022 lainanlyhennyksiä. Kohtuullisesta rahoitustilanteesta johtuen uuden pitkäaikaisen lainan ensimmäinen 6 milj. € nosto ajoittuu vasta syyskuun loppuun ja tämän jälkeen loppuvuoden rahoitustarpeestakin valtaosa pyritään hoitamaan lyhytaikaisilla kuntatodistuslainoilla, joissa rahoituskustannus on huomattavasti edullisempi. Kunnan asukaskohtainen velkamäärä 31.08. on alentunut 87,5 milj.€ (3 580 €/as.) kun se oli tilinpäätöksessä 2021 89,4 milj. € (3 701 €/as.)

Tuloslaskelma

1000 euroa/ulkoiset	TP 2021	TA 2022	Muu- tosta- lous- arvio	MTA 2022	Toteuma 31.8.2022	To- teuma%	Määrä- rahaa jäljellä
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 218	3 130		3 130	2 488	79,5 %	642
Maksutuotot	6 875	6 987		6 987	4 051	58,0 %	2 936
Tuet ja avustukset	6 280	1 956		1 956	1 306	66,8 %	650
Muut toimintatuotot	9 213	6 495	243	6 738	3 228	47,9 %	3 510
Tuotot yhteensä	26 585	18 568	243	18 811	11 073	58,9 %	7 738
 Valmistus omaan käyttöön	 0	 0		 0	 0		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-63 564	-66 248	-71	-66 318	-45 103	68,0 %	-21 215
Palkat ja palkkiot	-51 316	-53 804	-58	-53 862	-36 434	67,6 %	-17 428
Henkilösivukulut	-12 248	-12 444	-12	-12 456	-8 669	69,6 %	-3 787
Palvelujen ostot	-68 339	-61 925	-1 277	-63 202	-43 765	69,2 %	-19 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 217	-7 373	-73	-7 446	-5 083	68,3 %	-2 362
Avustukset	-5 612	-5 249	-24	-5 273	-3 698	70,1 %	-1 575
Muut kulut	-5 602	-6 627	-148	-6 775	-4 709	69,5 %	-2 066
Kulut yhteensä	-151 334	-147 421	-1 593	-149 014	-102 358	68,7 %	-46 655
 TOIMINTAKATE	 -124 749	 -128 853	 -1 350	 -130 202	 -91 285	 70,1 %	 -38 917
 Verotulot	 108 843	 110 344		 110 344	 77 378	 70,1 %	 32 966
Valtionosuudet	28 516	29 800	1 590	31 390	20 695	65,9 %	10 695
 Rahoitustuotot ja -kulut	 420	 138	 0	 138	 224	 163,2 %	 -87
Korkotuotot	321	314		314	164	52,3 %	150
Muut rahoitustuotot	626	361		361	298	82,6 %	63
Korkokulut	-494	-532		-532	-209	39,3 %	-323
Muut rahoituskulut	-34	-5		-5	-29	575,4 %	24
VUOSIKATE	13 030	11 429	241	11 669	7 012	60,1 %	4 657
 Poistot ja arvonalentumiset	 -10 097	 -10 541		 -10 541	 -6 503	 61,7 %	 -4 038
Satunnaiset tuotot	-32			0			
Arvonalentumiset					-39		
TILIKAUDEN TULOS	2 901	888	241	1 128	470	41,7 %	658
Poistoeron muutos	410	521		521	226	43,4 %	295
Varausten lisäys (-) tai vähenys (+)	-500			0			
Rahastojen lisäys (-) tai vähenys (+)				0			
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	2 811	1 409	241	1 649	697	42,3 %	952

Investointiosa

Talousarvion 13,8 milj. € nettoinvestointien toteuma on toisen vuosikolmanneksen toteumana vasta vajaat 5,2 milj. € eli noin 40 %. Kooste investointien toteumasta on oheisessa taulukossa.

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

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	MTA 2022	TOT 31.8	TOT %
Kiinteä omaisuus	-980	-500	-1 480	-1 679	171,4
Irtain omaisuus	-2 500	-30	-2 530	0	0,0
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-3 610	-325	-3 935	-1 185	32,8
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 857	0	-5 857	-2 329	39,8
Kunta yhteensä, netto	-12 947	-855	-13 802	-5 193	40,1

	TA 2022	Muu- tos	MTA 2022	TOT 31.8	TOT %
Kiinteä omaisuus	-980	-500	-1 480	-1 679	171,4
Maan osto	-1 500	-500	-2 000	-1 631	108,7
Maan myynti	520		520	17	3,3
Kiinteistöjen liittymismaksut (ei palautet- tavat)			0	-66	
Irtain omaisuus	-2 500	-30	-2 530	0	0,0
Investointien bruttomenot	-2 500	-30	-2 530	0	0,0
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	
Lempon parkkikiinteistöt oy, pääomasijoi- tukset	-500	30	-470	0	0,0
Koy Lempäälän uimahalli, pääomasijoituk- set	-2 000		-2 000	0	0,0
Lempäälän Kehitys Oy, osakkeet			0	0	
Kirjastoauto		-30	-30	0	
Arwola päiväkodin kalustaminen		-30	-30	0	
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-3 610	-325	-3 935	-1 185	32,8
Investointien bruttomenot yht.	-3 610	-325	-3 935	-1 185	32,8
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	
Liikuntapaikkojen peruskorjaukset	-110	60	-50	0	0,0
Halkolannotko		-40	-40	0	
Hakkarin liikunta-alueen kehittäminen		-1 045	-1 045	-12	
Keskuskentän tekonurmen pohja- ja kun- nostustyöt		-180	-180	-128	
Moision liikuntahalli	-500	180	-320	0	0,0
Kiinteistöjen peruskorjaukset	-1 000	-300	-1 300	-1 016	101,6
Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen	-2 000	1 000	-1 000	-29	1,4
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 857	0	-5 857	-2 329	39,8
Investointien bruttomenot yht.	-5 857	0	-5 857	-2 329	39,8
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	
Yritysalueet	-1 000		-1 000	-686	68,6
Keskustan rakentaminen	-1 616		-1 616	-672	41,6
Kaava-alueet	-1 776		-1 776	-253	14,2
Yleiset alueet	-450		-450	-239	53,1
Yhteishankkeet	-1 015		-1 015	-479	47,2
Kunta yhteensä netto	-12 947	-855	-13 802	-5 193	40,1

Lempäälän kunta yhteensä	TA 2022	Muutos	MTA 2022	TOT 31.8	TOT %
Investointimenot	-13 467	-855	-14 322	-5 210	38,7
Investointitulot/ Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot	520	0	520	17	3,3
Investoinnit yhteensä	-12 947	-855	-13 802	-5 193	40,1

Toteutuneiden investointien perustelut

KIIINTEÄ OMAISUUS

Kiinteän omaisuuden hankintaan on käytetty 31.8.2022 mennessä yhteensä n. 1 631 000 €, josta kunnanhallituksen 28.3.2022 hyväksymä Arwolan kiinteistön hankkiminen varhaiskasvatusyksiköksi on 1 185 000 €.

Tonttialueita on myyty noin 663 000 €:lla 31.8.2022 mennessä.

IRTAIN OMAISUUS

Toisen 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 on siirretty vuodelle 2022 ja lisäksi haettu tarvittava lisämäärärahaa kustannusarvioiden perusteella. Suunnittelutyö on tehty keuhalla 2022 ja urakoiden kilpailutus on osavuositarkastuksen raportointivaiheessa kesken.

Talonrakennusinvestoinnit

Moision koulun uuden liikuntahallihankkeen 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 on purettu pääosin elokuussa 2022, purulle on varattu erillinen määräraha vuoden talousarvioon.

Kiinteistöjen peruskorjaukset

- Himminkodon peruskorjausta on jatkettu, viimeisen peruskorjattavan osaston korjaustyöt ovat käynnistyneet. Korjaustyöt valmistuvat syyskuussa 2022.
- Moisio koulun ilmanvaihdon ja automaation muutostöitä ei saatu toteutettua suunnitellusti kesän 2022 aikana, johtuen mm. IV-koneiden toimitusaikojen pidentymisestä. Hankkeen suunnittelu on valmistunut 2022, mutta toteutus siirretään kesälle 2023. Vuoden 2023 investointien tasapainottamiseksi Moisio koulun lukitusmuutostyöt aikaistetaan vuodelta 2023 vuodelle 2022.
- Aurinkolinnan jäljellä olevat ulkoseinien korjaustyöt sisäpuolisilta osin on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2022.
- Saturannan sisätilojen korjaustyöt valmistuvat syyskuun 2022 loppuun mennessä.
- Kuljun koulun lukitus muutetaan iLOQ-järjestelmään vuoden 2022 aikana.
- Museoraitin rakennusten kunnostukselle varatulle vuosittaiselle määrärahan käytölle tullaan esittämään kohde syksyllä.

LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET

Yritysalueet

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

Terminaalitie on rakennettu.

Keskustan kehittäminen

Telkäntaipaleen länsipuoliset yhteydet (suora ramppi Telkäntaipaleen sillalta Tampereentielle ja Mainiemenkuja) on suunniteltu ja rakentamisurakoitsija on valittu.

Myllykorttelin katujen pintatyöt ovat käynnissä.

Kanavan koulun ympäristön infran muutostyöt on toteutettu.

Keskustan kävelyn ja pyöräilyn opasteisiin on saatu valtion avustusta ja suunnittelutyö on käynnissä. Opasteiden toteutus on vuonna 2023.

Kaava-alueet

Hiiroksentien kaava-alueen katusuunnitelmat on laadittu ja alueen hulevesiverkostoa rakennetaan. Katujen rakentaminen toteutetaan vuonna 2023.

Hauralanrannan kaava-alueen infrarakentaminen on valmis suunnitellulla laajuudella. Päälystystöitä toteutetaan osin vuonna 2023.

Saikan alueen suunnittelu on käynnistetty.

Höytämöntien saneeraus sekä yhteiskäyttökaturatkaisu on toteutettu. Hankkeelle saadaan valtion avustusta.

Lahnatien kaava-alueen väylät ovat valmistuneet päälystys- ja viimeistelytöitä lukuun ottamatta.

Uotintien jalankulkuväylä on toteutettu.

Ruutananpolku on saneerattu.

Yleiset alueet

Katuvalaisimien saneeraus on käynnissä. Vanhoja valaisimia korvataan uusilla led-valaisimilla ja valaisinpylväitä uusitaan.

Sirvalahdentien leikkipaikka Myllyrannan tapahtumapuistossa on rakentumassa. Suunnittelussa on osallistettu kunnan ja seurakunnan lapsiryhmiä.

Evakkopuiston rakentaminen on valmis.

Yhteishankkeet

Kuljuun rakennetaan kaksi kiertoliittymää yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kiertoliittymät rakennetaan Tampereentielle, Kuljun Asematien sekä Kiimakalliontien kohdille. Rakentaminen on käynnissä.

KUNTASTRATEGIAN JA TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUMAKOMMENTOINTI

Tavoite	Strateginen tavoite	Toteuma 31.8.	Tilan- nepäi- vitys
Väestön- kasvu	Vuotuinen väestönkasvu- tavoitteemme strategia- kaudelle on keskimäärin 2 %. Näin takaamme Lempäälän elinkelpoisuu- den.	Tilastokeskuksen ennakkotieto on 31.08. vä- kiluvusta on 24 432, missä on +1,1 % kasvua vuodenvaihteesta. Kesäkuussa hyväksytyn uuden, vuoteen 2030 ulottuvan, kuntastrate- gian mukainen vuotuinen nettokasvutavoite on +1 %.	Toteu- tuu 
Palvelumak- sujen taso	Sijoitumme palvelumak- sujen hintatasossa seu- dun keskiarvoon.	Talousarvion 2023 suunnitteluohjeesta järjes- tettiin talousarviota valmisteleveille esihenki- löille infotilaisuus, jossa kuvattiin kokonaista- louden tavoitetilanne sekä annettiin ohjausta niin menopohjan kuin toimintatuottojen ajan- tasaisuuden päivittämiseen. Toimintatuotto- jen tuloarvioiden osalta ohjeistettiin otta- maan huomioon alueellinen hinnoittelu, oma toimintakulujen kustannuskehitys sekä asi- aan liittyvä lainsäädäntö. Lisäksi kokonaisti- lanteen kannalta merkittävien tuottoerien osalta painotettiin tuloarvioiden realisti- suutta.	Toteu- tuu 
Velka/asu- kas ja inves- tointien omarahoitus	Emme ota lisää asukas- kohtaista velkaa. Turvaamme kasvuinves- tointien riittävän omara- hoituksen sillä, että tu- lomme kasvavat enem- män kuin menot.	Rahoitustilanne on mahdollistanut kunnan velkamäärän vähentämisen vuonna 2022 kah- den ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Otantahetkellä 31.08. asukaskohtainen velka on 3 580 €/as (tilinpäätös 2021 3 701 €/as). Tämänhetkisen näkymän perusteella inves- tointien omarahoitus pysyy hyvällä tasolla vielä vuodet 2022 ja 2023, mutta taloussuun- nitelmavuosien 2024–2025 osalta tilanne näyttää haasteellisemmalta ja asia vaatii jat- kovalmistelua taloussuunnitelmaesityksen valmistelun yhteydessä	Toteu- tuu osit- tain 
Nuoriso- ja pitkäaikais- työttömyys	Vähennämme etenkin nuoriso- ja pitkäaikais- työttömyyttä.	Työttömyyden määrä on alhainen. Tarkaste- luhetkellä Lempäälässä oli 650 työtöntä työnhakijaa. Myös nuorten työttömyys vähenee odote- tusti, alle 30-vuotiaita työttömiä oli 111.	Toteu- tuu 

Matalan kynnyksen palvelut	Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.	Etsivän harrastustoiminnan kautta mukaan harrastuskerhotoimintaan saatiin keväällä 2022 yli 60 lasta. Syyslukukauden toimenpiteinä kartoitetaan kaikilla kouluilla 1.–6.luokilla harrastusta vaille olevat oppilaat, selvitetään koulukohdattaiset tarpeet ja sijoitetaan harrastusta vaille olevia oppilaita heille varatuille kerhopaikoille. Lisäksi heille järjestetään kutsukerhoja. Noin 25 oppilasta on jo saanut paikan Etsivän harrastustoiminnan kautta. Yläkouluilla Harrastava koululainen -hanke tarjoaa TET-harjoittelupaikan oppilaille, joilla on haasteita saada paikkaa. Syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita tavoitellaan moniammatillisella yhteistyöllä myös tukioppilaiden kanssa ja kouluyhteisöohjaajat järjestävät matalan kynnyksen toimintaa. Saapas-toiminta ja nuorten kehittäjäryhmä aloittivat toimintansa onnistuneesti. Lempäälän lukiossa aloitti hankeavustuksella lukuvuoden 2022–2023 yhteisöpedagogi toimimaan opiskelijoiden yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseksi.	Toteutuu 
Lasten ja nuorten yksilöllinen tuki	Huolehdimme siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pystytään huomiomaan jokainen lapsi ja nuori yksilöllisesti tuen tarpeet ja haasteet huomioiden. Ammattitaitoinen henkilöstö ja kohtuulliset ryhmäkoot mahdollistavat tämän.	Sivistyslautakunnan esi- ja perusopetuksen opetusresurssipäätös 15.3.2022 mahdollistaa entistä joustavammat oppimisen 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. Varhaiskasvatustuksen muutoksen myötä muuttui kasvun tuki varhaiskasvatuksessa. Lempäälä sai uuden lain toimeenpanoon 357 000 € hankeavustusta.	Toteutuu 
Ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat	Huolehdimme ulkoilureiteistä ja lähiliikuntapaikoista kaikille.	Hakkarin ulkoilualueen hiihtoladut ja reitit kartoitettiin syksyllä 2021. Reiteistä tehtiin visuaaliset reittikartat, jotka ovat nähtävillä ja tulostettavissa kunnan nettisivuilta. Heinäkuussa uudistettiin reittien infotaulut.	Toteutuu 

		Huomionosoituksena vuoden 2022 talviolympialaisten mitalisaalista, Lempäälän kunta nimesi Hakkarin reitit uudelleen, reittien nimiksi tuli Mörkön mutka ja Kapteenien kierros, samalla kaksi muuta reittiä nimettiin uudelleen, Kiviahon kieppi ja Kuntoilijan kolmonen. Reitit viitoitettiin maastoon uusilla nimillä heinäkuussa. Birgitan polku sai kunnostushankkeen myötä uudet opasviitat ja reitin lähtöpisteeseen tehtiin infotaulu. Kaitajärven uusi kota vihittiin käyttöön kesäkuussa. Birgitan polun nettisivut on päivitetty ja reitille laadittiin turvallisuusasiakirjat.	
Sähköiset palvelut	Vuoteen 2025 mennessä suurin osa kuntalaisista hyödyntää sähköisiä palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta useissa eri kanavissa.	Sähköisten lomakkeiden määrä on kasvanut kaikilla palvelualueilla Cubescom-palvelualueella. Järjestelmiä, joissa tunnistautuminen sähköisesti on mahdollista, tulee koko ajan lisää. Tilavarausjärjestelmän osalta sähköisen maksamisen suomi.fi -maksut on saatu käyttöön.	Toteutuu osittain 
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 4 ha keskustan, Moisio, Marjamäen ja Kuljun alueilta. Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta Marjamäen Hulikanperältä. 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 on valmistunut.	Toteutuu 
Uusien asuinalueiden kaavoitus ja oma	Omistamme 70 % asuinalueeseen osoitetusta asemakaavavarannosta vuoteen 2025 mennessä.	Kunnan osuus tonttivarannosta on pysynyt tasolla 54 %. (tavoite 70 %)	Toteutuu osittain

asuntokaa- vavaranto	Kaavoitamme uusia asuinalueita 15 ha vuosit- tain.	Asuintontteja kaavoitettu 3,4 ha. (23 % vuosi- tavoitteesta)	
Asemanseu- dut	Kasvatamme asemanseu- tuja ja keskitämme kaa- voitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereit- tien varteen.	Asemakorttelin infrarakentaminen on käyn- nissä. Kaavoitusohjelma keskittää asemakaa- voitusta joukkoliikenteen ääreen.	Toteu- tuu 
Kasvihuone- kaasupääs- töt	Vähennämme 80 % kasvi- huonekaasupäästöjä vuo- den 2007 tasosta vuo- teen 2030 mennessä.	Lempäälän kunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet CO2-raportin mukaan 17 % vuonna 2020 vuoden 2007 tasosta ja 14 % vuonna 2021 (ennakkotieto, CO2-raportti).	Toteu- tuu osit- tain 
Konserniyh- tiöiden toi- minta ja tu- loksenteko- kyky	Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toi- minta on tarkoituksen- mukaista ja liiketaloudel- lisesti kannattavaa. Tu- loksentekokykyä arvioi- daan suhteessa muiden kuntien vastaavan toi- mialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden.	Asian valmistelua on ohjeistettu sekä konser- nijohtoryhmässä että talousarvion valmiste- luohjetta tytäryhtiöille jalkautettaessa. Tytär- yhtiöille asetettavien valtuustotavoitteiden asettamisen suhteen on korostettu, että ta- voitteiden tulee olla oleellisia kuntastrate- gian ja yhtiön liiketoimintasuunnitelman to- teuttamisen kannalta. Lisäksi yhtiön tulok- sentekokykyyn vaikuttavat muutokset tulee arvioida ja informoida talousarvion peruste- luteksteissä ja osavuosisiraporteissa.	Toteu- tuu osit- tain 
Työhyvin- vointi	Kannustamme tavoitteel- liseen ja mielekkääseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikut- taa.	Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelu- muotoilu -valmennusryhmä sai osatutkin- tonsa suoritettua kesäkuussa. Esihenkilöakatemian koulutustilaisuudet on järjestetty suunnitellusti. Digitaalisen perehdytysjärjestelmän käyt- töönnotto on edennyt suunnitellusti.	Toteu- tuu 
Työn tavoit- teellisuus ja mielekkyys	Huolehdimme henkilös- tömme työhyvinvoin- nista, työssä jaksami- sesta ja työkyvystä.	ILOA III Arvostava työyhteisön ensimmäinen oppimiskierros on toteutettu. ParTy-työhyvinvointikyselyyn liittyvät kunta- tason toimenpiteet (esim. nuorten ja esihen- kilöiden työkyvyn tukeminen) on aloitettu.	Toteu- tuu 
Kuntalais- osallisuus	Vahvistamme lähidemo- kratiaa ja kuntalaisvaikut- tamista. Uusissa tulevai- suus-, lähipalvelu- ja yh- teisövaliokunnissa kunta- laiset pääsevät	Kunnan valmistautuminen uuteen organisaa- tioon vuonna 2023 on aloitettu. Kunta lan- seeraa osallistavan budjetoinnin kokonaisuu- den vuonna 2023 ja sen valmistelu on aloi- tettu. Osallistava budjetointi mahdollistaa kuntalaisten suoran vaikuttamisen kanavan.	Toteu- tuu osit- tain 

	vaikuttamaan asioihin jo niiden valmistelun alkuvaiheessa.		
--	--	--	--

KUNNANHALLITUS

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muu- tos	MTA 2022	Toteuma 31.8.2022	Muutos %
Toimintatulot*	1 413	2 280	0	2 280	793	34,8 %
Toimintamenot*	-14 138	-14 439	-48	-14 487	-9 433	65,1 %
Toimintakate (Netto)	-12 725	-12 159	-48	-12 207	-8 640	70,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-4	0	-4	-6	144,2 %
Sisäiset sitovat ateriapalvelutulot*	4 451	4 341	0	4 341	1 705	39,3 %
Sisäiset muut tulot	4 249	4 248	0	4 248	3 325	78,3 %
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot*	-25			0	-2	
Sisäiset sitovat vuokramenot*	-1 428	-1 460	0	-1 460	-877	60,1 %
Sisäiset muut menot	-503	-392	0	-392	-372	94,9 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-16 078	-16 295	-48	-16 343	-10 688	65,4 %

*= valtuustoon nähden sitovat erät

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Kunnanhallituksen alaisen palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti elokuun lopussa on 65,1. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 70,8 mikä selittyy etenkin työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin saatavien valtion korvausten takapainotteisuudesta. Merkittävin määrärahojen ylityshuoli kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jossa 1 milj. € määräraha uhkaa nykykehityksellä ylittyä noin 135 000 €. Lisäksi talousarvionmuutosta edellyttävät työllisyyden hoidon muut toimintakulut - ja tuotot, kunnan varautumissuunnitteluun liittyvät lisäkustannukset sekä ruokapalvelun elintarvikekustannukset. Nämä edellä todetut esitetään talousarvionmuutoksina loka-kuun kunnanvaltuustossa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Hyvinvointialuevalmistelu vaatii kunnan henkilöstöltä merkittävää panostusta normaalin työn lisäksi.

Ruokapalvelussa on haasteita työvoiman saatavuuden kanssa, joka heijastuu rekrytointitilanteisiin ja lyhytaikaisiin sijaistuksiin. Toistaiseksi palveluntarjonta on pystytty turvaamaan henkilöstön joustavuuden ansiosta. Yleinen maailmantilanne heijastuu jo vuonna 2022 ruokapalveluihin elintarvikkeiden hinnankorotuksina.

ELINKEINOPALVELUT

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

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

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

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö	Y-tiimissä huolehdimme tonttien luovutusprosessin sujuvuudesta ja asiakasnäkökulmasta. Tavoitteena on luovutettavissa olevan yritystonttivarannon kasvataminen ja ylläpitäminen. Hyvä yritystonttivaranto näkyvällä sijainnilla mahdollistaa vetovoimaisen toimintaympäristön yrityksille ja kunnan taloudellisen satsauksen lyhyemmän takaisinmaksuajan.	Tontinmyyntitulot (1,5 milj.€). Luovutusvalmiin yritystonttivarannon kasvataminen +20 % vuodesta 2021. Ylläpidetään karttaa yritysalueista.	Toteutuneita yritystonttikauppoja yhteensä 77 900 € (Hulikanperän tontit). Marjamäen pohjoisosan osayleiskaava on vireillä. Kaavalla tutkitaan työpaikka-alueen laajentamista, mm. kunnan omistamalle yli 20 hehtaarin alueelle. Kiinteistökaupoista käyty neuvotteluja Marjamäen ja Pajalan alueen laajentamiseksi. Sääksjärven Ajurintaipaaleen tonteista on ollut useampia potentiaalisia kyselyjä ja hankkeiden suunnittelu etenee syksyn aikana.	Toteutuu osittain 

	Yritysten lukumäärän nettokasvu Lempäälässä 60–70 kpl/v (PRH).	Yritysten lukumäärän nettomääräinen kasvu (kpl).	Yritysmäärän nettoliikitys ajalla 1.1. - 31.8.2022 90 kpl	
4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö	Lempäälä on elinkeinopolitiikan edelläkävijä ja näkyy positiivisesti kehittyvänä, yrityksiä ja matkailijoita houkuttelevana kuntana. Kasvatamme Lempäälän tunnettua ja vetovoimaa tehokkaalla ja yhdenmukaisella viestinnällä. Panostamme alueelliseen kehittämiseen seudullisen elinkeinoyhtiön omistajuuden ja rahoittamisen kautta. Kehittämistä seurataan Business Tampereen asiakastyytyväisyydellä.	Vuonna 2021 aloimme seuraamaan osavuositain keskeisiä näkyvyyshetvittäreita (esim. sivuklikkaukset ja medianäkyvyys). Tavoitteena sivulataukset +20 % ja medianäkyvyys +10 % vuodesta 2021. Asiakkaan tyytyväisyys Business Tampereen toimintaan / NPS-luku (Net Promoter Score eli asiakkaiden suositte-luindeksi). Luku kasvaa suhteessa vuoteen 2021.	Sivulataukset (Fonecta) 1–8/2022 oli 10 345 kpl. Vastaava luku 1–8/2021 oli 17 951. Mediaosumia (Meltwater) oli 1–8/2022 yhteensä 450 kpl (+3 % verrattuna 1–8/2021 osumamäärään, joka oli 437 kpl). Business Tampereen asiakastyytyväisyysluku eli NPS-luku oli 80/100. Vastaava luku 31.8.2021 oli 76/100.	Toteutuu osittain 
Palvelimme paremmin	Luomme joustavalla ja ketterällä palvelulla sekä myönteisellä asenteella hyvää yritysilma- piiriä 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 Kuntabarometrikyselyssä (v. 2020 omassa kokoluokassaan valtakunnallisesti 10. sija).	Lempäälä sijoittui Pirkanmaan Elinvoimakunta 2022 -kilpailussa toiseksi. Kuntabarometri-kyselyssä Lempäälä oli kolmanneksi paras Pirkanmaalla. Lempäälä sijoittui valtakunnallisessa vertailussa TOP10-kunnan joukkoon omassa kokoluokassaan osa-alueissa infrastruktuuri sekä koulutus ja osaaminen. Lempäälä sai kaikissa elinkeinopolitiikan osa-	Toteutuu 

			alueissa Pirkanmaan ja koko maan keskiarvoja paremmat arviot.	
--	--	--	---	--

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 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelumme paremmin	Palvelukäytävä vaikuttaa koronan jälkeisessä ajassa toimintaansa niin sisäisessä kuin ulkoisessa asiakaspalvelussa. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia digitaalisia toimintatapoja, joista yksi on sähköisen asiakaspalautteen kerääminen. Pidämme tätä yhtenä tiedolla johtamisen välineenä kehittää toimintaamme. Palautekanavan kasvaneeseen suosioon vastaamme pääkäyttäjien lisäämisellä.	Kokoamme kuukausittain sähköisten asiakaspalautteidemme määrää ja tuloksia myös internetsivuillemme. Tavoittelemme 70 % NPS:ää nykyisellä asiakaspalauttejärjestelmällemme. Jatkamme palautekanavan palveluaikojen seurantaa ja pidämme tavoitteen vastaamisesta asiakkaallemme kolmen työpäivän aikana. Seuraamme, että palauteisiin vastaajien määrä kasvaa neljännesvuosittain, ja että kaikki palautteet tulevat hoidetuiksi tavoitteellisessa kolmen vuorokauden tavoiteajassa.	Ajalta 1.1.2022-31.8.2022 Roidun asiakastyytyväisyys kyselyyn saimme vastauksia 148 kpl ja NPS on kyseiseltä ajanjaksolta 51. Palautekanavaan saapui ajanjaksolla 1.1.2022–31.8.2022 palautteita 1 482 kpl. Vastavalla ajanjaksolla tarkasteltuna vuotta aiemmin palautteita saapui 1 468 kpl. Palautekanavan keskimääräinen vastausaika oli 3pv 4 h. Palautteiden vastausajan mediaani 2pv 6 h. Vastaavasti vuonna 2021 samalla aikajaksolla keskimääräinen vastausaika oli 4pv 5 h ja palautteiden vastausajan mediaani 2pv 12 h. Vaikka palautemäärä on	Toteutuu 

			noussut, niin parannusta keskimääräiseen vastausaikaan tuli siitä huolimatta. Palautteisiin vastaajille on järjestetty lisäkoulutusta. Lisäksi pääkäyttäjien määrää lisättiin kahdesta käyttäjästä viiteen pääkäyttäjään.	
4.4. Digitalisaatio	Työn näkyväksi saataminen ja parempi organisointi. Työtehtävien kirjausjärjestelmän käyttöönotto digiyksikössä. Tietojohdamisen arkitehtuurin edistämisen ja strategisen tietojohdamisen käyttöönotto.	Aktivoidaan palaute loppukäyttäjille tai suoritetaan henkilöstölle kysely palvelun toimivuudesta. As-teikolla 1–5 tavoitteena 3,5. Seurataan määriteltävien strategisten visuaalisointien valmistumista ja kerätään hyödyllisyydestä mittaroitava palaute käyttäjiltä.	Työtehtävien kirjausjärjestelmän käyttöönotto etenee yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ja käyttöönottoa tavoitellaan vuoden loppuun mennessä. Tietojohdamisen osalta myös aloitettua perehtymistä jatketaan sivistyksen palvelualueen kanssa heidän tietojohdamisen projektinsa tukena.	Toteutuu osittain 
Palvelumme paremmin	Huolellisesti tuotettu tiedonhallinta	Sähköinen arkistojärjestelmä hankittu ja sähköisen arkistoinnin valmius olemassa, ensimmäiset aineistot siirretty sähköiseen arkistoon.	Sähköisen arkistojärjestelmän vaatimusmäärittely on tehty ja eri toimittajavaihtoehdot on kartoitettu. Valmius käyttöönottoon edellyttää asianhallintajärjestelmän versiopäivitystä yhdessä Ylöjärven ja Oriveden kanssa, mikä on kuntien kesken sovittu toteutettavaksi. Sähköisen arkistoinnin hankinta on mahdollista versiopäivityksen jälkeen ja tavoitteemme on vuoden loppuun mennessä, mutta tavoitteen toteutuminen edellyttää resurssien riittävyyttä järjestelmätoimittajan puolelta.	Toteutuu osittain 

		Sähköinen tiedoksi- anto asianhallintajär- jestelmästä mahdol- lista Suomi.fi -palvelu- jen avulla.	Tilaus järjestelmätoimittajalle suomi.fi -viestin rajapinnasta on tehty jo huhtikuussa, mutta toimittaja ei ole tois- taiseksi pystynyt toimitta- maan ratkaisua.	
--	--	---	--	--

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 31.8.	Tilannepäivitys
Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä.	Työhyvinvointiohjelman jatkaminen suunnitelman mukaisesti (ILOA Lempäälään I, II ja III) keskittyen 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 päättynyt. ILOA III Arvostava työyhteisö -osuuden toinen oppimiskierros on käynnistymässä.	Toteutuu osittain 
	Työkykyjohtamisen yhteisen mallin ja työterveysyhteistyön jatkokehittäminen. (THE)	Työterveyskustannukset pysyvät sovitussa budjettiraamissa. Tavoitteen saavuttamiseksi toimintasuunnitelmaa on tarkennettu.	Työterveyskustannukset ilman koronasta johtuvia kustannuksia ovat edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2021 (v. 2022: 350 €/hlö ja v. 2021: 377 €/hlö) ja tältä osin ollaan sovitussa budjettiraamissa.	
	Mielenterveyden tukipolkujen tarkentaminen. (THE)	Mielenterveyden tukipolut määritelty yhdessä työterveyden kanssa. Esihenkilöiden Fiilis-mittari (skaala 1–5).	Mielenterveyden tukipolut on määritetty. Ensimmäinen Fiiliskysely henkilöstölle toteutettiin elokuussa. Vastausten keskiarvo oli 3,45 (asteikolla 1–	

	Sairauspoissaolojen vähentäminen. (THE)	Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivien kehitys (sairauspoissaolopäivät / henkilö).	5). Kyselyyn vastasi 400 henkilöä. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ilman tartuntatautilain mukaisia poissaoloja ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten 12,5 pv / hlö (v. 2021: 12,3 pv / hlö). Koronasta johtuvat poissaolot ovat kääntyneet laskuun. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivistä 11,5 % on virallisella koronadiagnoosilla. Lyhyitä poissaoloja esihenkilön luvalla on kaikista sairauspoissaolopäivistä n. 21 %. Mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja on n. 670 päivää vähemmän kuin vuonna 2021.	
Kannustamme tavoitteeseen ja mielekkäseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa.	Palvelumuotoilukoulutuksen järjestäminen yhteistyössä TAKK:n kanssa. Esihenkilöakatemian toteuttaminen.	Palvelumuotoilukoulutusta on järjestetty työntekijöille organisaation tavoitteiden mukaisesti. Esihenkilöakatemia etenee suunnitelman mukaisesti.	Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu -valmennusryhmä sai osatutkintonsa suoritettua kesäkuussa. Seuraava ryhmä aloittaa TAKK:n kanssa sovusti alkuvuodesta 2023. Esihenkilöakatemian koulutustilaisuudet on järjestetty suunnitellusti ja syksyllä järjestetään koulutustilaisuuksia nuorten johtamiseen liittyen.	Toteutuu 
4.2. Talous ja työllisyys	Tarjoamme laadukkaita ja vaikuttavia paikallisia työllisyyspalveluja. Tavoitteena on työttömyyden,	Työttömien määrän väheneminen vuoden 2019 joulukuun tasolle (786).	Työttömyyden määrä on alhainen. Tarkasteluhetkellä Lempäälässä oli 650 työtöntä työnhakijaa.	Toteutuu 

	erityisesti nuoriso-työttömyyden, väheneminen vuoden 2019 tasolle. Rakennamme palveluekosysteemipohjaista työllisyyspalvelukokonaisuutta huomioiden SOTE- ja TE-palvelut 2024 -uudistukset. (THE)	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrän kehitys vuoden 2019 joulukuun tasolle (167). Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktivointiaste vähintään 50 % (kokeilun alkaessa 3/2021 se oli 38,4 %).	Myös nuorten työttömyys vähenee odotetusti, alle 30-vuotiaita työttömiä oli 111. Työllisyyskokeilun asiakkaiden aktivointiaste oli 41,3 %.	
--	---	--	--	--

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

	toimintoja pääasialliseksi toimintatavaksi.	asiakaspalautteen asteikolla 1–5 saada arvosanaksi yli 4. Sähköisen asioinnin osuudeksi tavoitellaan yli 95 prosenttia.	vastausprosentti oli 36,5. Mitattavissa olevan sähköisen asioinnin %-osuus päätukihaussa oli 97.	
Palvelumme paremmin	Ruokapalvelu toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt sisäisille asiakkaille sekä vuodesta 2020 alkaen ostopalveluna Lemmälän Virta-kampuksella hankittujen ateria- ja puhtauspalveluiden loppukäyttäjätyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2021 otettiin käyttöön osana terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ruokapalveluiden ravitsemussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2021–2025. Ravitsemussuunnitelma sisältää jokaiselle asiakassegmentille kohdennetut tavoitteita, joita seurataan mm. ruokapalvelun hyvinvointimatriisilla. (THE)	Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana vähintään 8,5 ja vastausprosentti 40 % Hyvinvointimatriisilla seurattavien tavoitteiden tila paranee vuoteen 2021 verrattuna eri asiakassegmenteissä.	Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli alle 30 %. Kokonaisarvosanaksi ruokapalvelu sai asiakastyytyväisyyskyselyssä 3,5/5. Pääasiallisesti ruoan laatuun ja palveluun oltiin tyytyväisiä, mutta hajontaa oli ruoan riittävyyden tai vastaavasti ylijäämäruoan suhteen. Hyvinvointimatriisin toteutus ei ole vielä edennyt alustavasti suunnitellussa aikataulussa.	Toteutuu osittain 

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022	Muutos %
Toimintatulot	10 113	5 718	4 169	72,9 %
Toimintamenot	-71 242	-66 399	-46 671	70,3 %
Toimintakate (Netto)	-61 128	-60 681	-42 502	70,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-1	-9	1812,7 %
Sisäiset sitovat tulot				
Sisäiset muut tulot	1 461	1 376	1 414	102,8 %
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot	-697	-716	-364	50,8 %
Sisäiset sitovat vuokramenot	-3 437	-3 531	-1 540	43,6 %
Sisäiset muut menot	-2 761	-2 677	-2 456	91,8 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-78 153	-73 323	-51 040	69,6 %
= valtuustoon nähden sitovat erät				

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Hyvinvointilautakunnan alaisen palvelussuunnitelmassa toteumaprosentit olivat elokuun lopussa tuotoissa 72,9 %, kuluissa 70,3 %. Hyvinvointipalvelujen kokonaisbudjetti on vajaat 60,7 milj. € ja toimintakatteen toteuma on 70,0 %. On arvioitu, että palvelusuunnitelman kulujen toteumassa on edelleen takapainoisuutta. Hyvinvointipalvelujen toimintakulut uhkaavat ylittyä merkittävästi noin 2,5 milj. eurolla. Oleelliset ylitykset esitetään käsiteltäväksi lokakuun kunnanvaltuustossa muutostalousarviona ja niitä on kommentoitu tekstissä jäljempänä. Vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden hyvinvoinnin palvelualueen budjetti on vuonna 2022 ollut noin 470 000 € pienempi. Budjettipaineita ovat lisänneet vuonna 2022 asiakasmäärän kasvun jatkuminen, erikoissairaanhoidon palvelujen tarve ja lakisääteisten henkilöstömitoitusten ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet, myös sijaishankintojen ja ostopalvelujen avulla. Talouden ennustamista haastavat myös työehtosopimusten keskeneräinen neuvottelutilanne ja lopputulema sekä mahdollisten tulevien työtaistelutoimenpiteiden vaikutus kokonaispalkkakustannuksiin.

Hyvinvointipalvelujen henkilöstön poissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat olleet lähes kaikilla toimialueilla kasvussa. Sijaiskulujen sekä palkkojen erilliskorvausten osuudet ovat nousseet nopeasti. Koronakauden alussa sairauspoissaolot laskivat ensin merkittävästi, mutta viime vuodelt ovat olleet sote-alalla raskaita, joka on alkanut näkyä myös jaksamisessa. Kaikki koronatimet ovat osaltaan kuormittaneet henkilöstöä, heidän huolehtiessaan omasta ja asiakkaiden voinnista ja terveyden turvaamisesta erilaisin suojaustoimenpitein. Sotealan henkilöstösaatavuuden

heikentyminen on vaikuttanut siihen, että koti-, asumis- ja terveystalouden henkilöstömitoitusten varmistamiseen on tarvittu aiempaa enemmän myös henkilöstövuokra- ja ostopalveluja.

Erikoissairaanhoidon laskutus ylittää vuodelle 2022 budjetoidun määrärahan, elokuun toteuman mukaan arvioituna noin 1 000 000 eurolla. Terveystalouden tehtäväalueen talouden toteumassa riskitekijöiksi ovat painotetun ennusten mukaan osoittautuneet PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelujen käytön lisäksi myös ICT- ja hoitotarvikekustannukset. Hoitotarvikkeiden lisämäärärahatarve on 300 000 €. Hoitotarvikkeiden asiakaskunnassa korostuvat pitkäaikaissairaudet kuten diabetes. Tarvikkeiden maksuton myöntäminen tapahtuu lääketieteellisin perustein ja siksi kustannusten kasvuun on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa.

Psykososiaalisten palvelujen tehtäväalueen kustannuksia ovat kasvattaneet ostopalvelut sosiaali- ja perhetyön palvelujen turvaamiseksi. Erityisesti alkuvuoden lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun rekrytointihaasteet lisäsivät ostopalveluiden kuluja. Nuorten mielenterveystyön kasvavaan tarpeeseen vastattiin myös lisäämällä ostopalveluja oman työn lisäksi. Nuorten mielenterveyshaasteet näkyvät lastensuojelun kuluissa. Lastensuojelussa joudutaan varautumaan myös lastensuojelun sosiaalityön ostoihin. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostojen tarve on myös kasvussa. Vastuualueen psykiatrierekrytoinnin toteuduttua syksyllä 2022 se tulee nostamaan palkkakulukokonaaisuutta. Toimeentulotukea budjetoitiin vähäisemmäksi kuin vuonna 2021, mutta vastoin odotuksia toimeentulotuen kysyntä lähtikin merkittävään kasvuun. Tehtäväalueella pystytään vielä tasapainottamaan eri kulueriä, mutta toimeentulotukeen anotaan lisää 60 000 €.

Vanhus- ja vammaispalveluissa ovat vammaisten asumispalvelujen ostokustannukset nousussa ja asiakasmäärä kasvaa. Lisämäärärahan tarve on 500 000 €. PSHP:n vammaisten Tukikeskuksessa asumiseen liittyvät kustannukset sen sijaan ovat läheneet selkeään laskuun. Myös vammaisten henkilökohtaisen avun kysyntä on jatkanut nousua, samoin vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten tarve. Näihin tullaan anomaan lisää 250 000 € ja 100 000 €. Vanhusten omaishoidon tuen kysyntä on myös vuonna 2022 lähtenyt selkeään kasvuun. Lisämäärärahaa vanhusten omaishoittoon haetaan 40 000 €.

Kuluvan vuoden taloutta rasittavat vuotta 2021 koskeneet kuntalaskutukset, jotka on toimitettu Lempäälään vasta tilinpäätöksen jälkeen. Tehtäväalueelle saapuvissa suurissa laskuissa on ollut viiveitä, jotka vaikeuttavat osin toteuman seuranta. Tehtäväalueen tuottojen toteuma oli elokuun lopulla 85 % huolimatta siitä että, vanhusten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa ateriamaksut ja hygieniamaksut siirtyivät asiakasmaksulakimuutoksen johdosta vuonna 2022 kunnan maksuvastuulle, aiemman asiakkaan omavastuun sijaan. Tuottojen nousu ei ole kuitenkaan riittänyt kattamaan samassa suhteessa asiakkuuksien myötä kasvaneita menoja.

Kustannusten hillintätoimenpiteet on käynnistetty jo helmi-maaliskuussa 2022. Toimenpiteitä on tehty aktiivisesti, mutta lakisääteisten palvelujen järjestämisessä keinot ovat rajalliset. Kautta linjan kasvaneita ovat olleet sijaiskulut, sijaispalvelujen ostokulut ja palkkoihin liittyvät erityiskulut. Ennakoimaton taloudellinen riski voi muodostua vielä myös pitämättömistä lomista. Täysin ei

tiedetä, paljonko pitämättömistä lomista voi siirtyä henkilöstön mukana hyvinvointialueelle ja missä määrin niitä mahdollisesti menee maksuun ennen siirtymistä uudelleen työnantajalle.

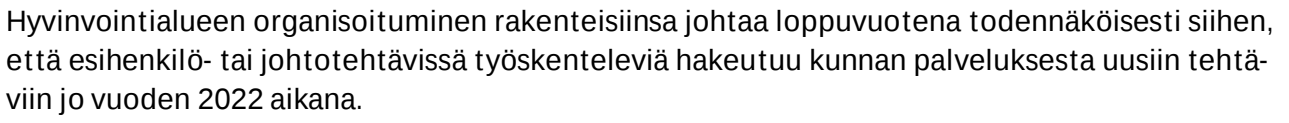
Hyvinvoinnin hankkeiden ja koronakustannusten osalta tullaan saamaan valtionavustuksia ja etenkin korona-avustuksella on merkittävä tulovaikutus. Asiaan liittyvän lakivalmisteluaineiston perusteella muutostalousarvioon esitettävä korona-avustusten tuloarvio on 0,8 milj. €

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Maakunnallinen vaje sosiaali- ja terveydenalan työntekijöistä vaikuttaa edelleen organisaatioiden väliseen kilpailuun, henkilöstön liikehdintään ja aiheuttaa merkittävän riskin oman tuotannon toiminnalle. Haastavaksi henkilöstötilanteen tekee myös se, että sote-alan koulutuspaikkoja ei ole lisätty riittävästi tarpeeseen nähden. Osa avoimista vakansseista on sellaisia, joita ei saada rekrytoimalla täytettyä. Tilannetta hankaloittaa, että lakimuutosten myötä kotihoidon ja asumispalvelujen henkilöstötarve kasvaa edelleen. Lempäälän vanhusten ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden mitoitus ylittävät vuonna 2022 edellytetyn lakisääteisen tason 0,6 ja se salisi poissaoloja myös ilman sijaistamisia, mutta tämä ei ole käytännössä toteutunut. Sairaalapalveluissa potilaiden hoidossa tarvittava henkilöstömitoitus on korkeampi kuin asumispalveluissa, tavoite on 0,7–0,8 potilaiden hoidontarpeista riippuen. Lempäälän vammaisten asumispalveluissa henkilöstömitoitus on ollut koko ajan hyvällä tasolla, mutta sijaistarpeisiin liittyvät riskit ovat olemassa myös siellä.

Tiedonhallintaan panostamattomuus on ollut riskitekijä. Tuotetulla tilastotiedolla muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hilmo-tietokantaan on ollut suoraan vaikutusta valtionavustuksen määrään. Asiakas- ja potilastietojen asianmukaisella kirjaamisella vaikutetaan suoraan myös asiakaslaskutuksen oikeellisuuteen. Hyvinvointipalvelujen eri yksiköissä on käynnistynyt toimintakäytänteiden tarkasteluja ja kirjaamiseen on tehty tarkennuksia. Vuodenvaihteessa käyttöönotettu KantaEfficia on työllistänyt sekä asiakastyötä tekeviä, esihenkilöitä että digitii-min edustajia. Asiakas- ja potilastietojen siirtoon hyvinvointialueen järjestelmiin, samoin kuin henkilöstötietojen siirtoon liittyvät tehtävät tulevat myös työllistämään kunnassa toimivia esihenkilöitä ja asiantuntijoita. ICT- ja asiakastietojärjestelmien muutokset, hyvinvointialueen henkilöstötietojärjestelmään ja työvuorojärjestelmään siirtyminen jo loppuvuonna 2022 tulevat vaikuttamaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työhön.

Osa hyvinvointipalvelujen henkilöstöstä on jo elokuussa 2022 palkattu hyvinvointialueelle. Lisärekrytoinnit ja muut valmistelut tulevat syksyllä väistämättä vaikuttamaan kunnan valmiuksiin tuottaa kaikkia palvelujaan samalla tavalla kuin aiemmin. Kun kasvaneet työmäärät ja työtaistelun tuottamiin tilanteisiin valmistautuminen aiheuttavat organisoinnin ja työssä jaksamisen paineita, ne näkyvät kaikilla tasoilla. Alalla tarvittavien yliopisto-, ammattikorke- ja sote-alan perustutkinnon suorittaneiden osaajien rekrytoinnissa haasteet jatkuvat. Hoito- ja hoivatyön ohella sosiaalityöntekijöistä on merkittävä pula.



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 31.8.	Tilannepäivitys
Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä.	Osaavan ja organisaation toimintatavat tuntevan henkilöstön sitoutuminen hyvinvointipalvelujen organisaatioon kasvaa. Tavoitteeseen päästään huolehtimalla henkilöstön työolosuhteista ja hyvinvoinnista. Konkreettisina toimenpiteinä seuraavat: keskittyminen perustehtävään, esihenkilöiden tarjoaman tuen määrän kasvu, tutkusti hyvinvointia lisäävän työvuoro- ja suunnittelun käyttöön otto sekä osavien sijaisten saatuudesta huolehtiminen. Kiinnitetään	Vakituisten työntekijöiden omaehtoinen vaihtuvuus (vaihtuvuustiedosta irrotettu eläkkeelle jääneiden osuus) vähenee vuodesta 2021 vähintään 10 %.	Vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus on lisääntynyt vuoden 2021 tasosta ajakänteellä 1.1.–31.7.2022 yhteensä 15 päättäneellä palvelussuhteella (yhteensä 64 kpl). Näistä 4 on päättynyt eläkkeelle jäännistä johdun. Vakituinen palvelussuhde on päättynyt eri ammattiryhmien osalta seuraavasti: lähihoitajat 17 kpl (kasvu + 4), sairaanhoitajat 15 kpl (kasvu 6 kpl) ja ohjaaja vammaispalveluissa 10 kpl (kasvu 6 kpl). Muiden ammattiryhmien osalta palvelussuhteita on päättynyt edellisen vuoden tapaan tai vähäisemmässä määrin. Erityisesti vuoden 2022 aikana kriisiytynyt hoitajapula ja tämän myötä eri	Toteutuu osittain 

	huomioita työyhteisöjen sisäisen vuorovaikutuksen laatuun sekä jokaisen työyhteisön jäsenen rooliin työhyvinvoinnista vastaamisessa.		organisaatioiden välinen kilpailu osaajista vaikuttaa myös vakituisten työntekijöiden vaihtuvuuteen. Osaltaan myös hyvinvointialueelle siirto vaikuttaa liikkedintään. Lainsäädännön edellyttämä koronasuoja on vaikuttanut vaihtuvuuteen jonkin verran. Sairausperusteisten poissaolojen kasvu edellisestä vuodesta on vaikuttanut siihen, että keskittyminen perustehtävään ei ole ollut mahdollista riittävässä määrin. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 22,57 %. Kalenteripäivinä lisäys tarkoittaa 1 454 pv elokuun loppuun mennessä, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäys muodostui pääosin koronapoissaloista, joita oli vuoden 2022 elokuun loppuun mennessä kertynyt 1 437 kalenteripäivää. Vastaavana ajankohdalla edellisvuonna koronapoissaoloja oli vain 62 kalenteripäivää. Kaikkien poissaolojen joukossa pitkien sairauslomien kasvu on ollut myös merkittävä; palkattomien sairauspoissaolopäivien osalta +700 %, 2/3-osapalkalle menneiden sairauspoissaolopäivien kohdalla +48 %.	
--	---	--	---	--

			Poissaolojen kasvusta huolimatta erityisesti sijaispoolin varahenkilöresurssi on helpottanut tilannetta siten, että työntekijöiden tekemä ylitöiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta yli 17 %. Ylitöiden määrän vähentäminen lisää työntekijöiden hyvinvointia pidemmällä aikajänteellä. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on käytössä kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja terveyskeskussairaalassa. Osalle yksiköistä on tarjottu ryhmävalmennusta tai työyhteisösovittelua keskinäisten ristiriitojen helpottamiseksi	
Palvelemme paremmin	Parannamme palvelujen laatua ja vaikuttavuutta vahvistamalla omavalvontaa. Kannustamme eri keinoin hyvään asiakaspalveluun ja asiakaspalvelulaadun nostamiseen	Tehdyt haipro- ja wpro-ilmoitukset on otettu käsittelyyn esihenkilöiden toimesta viimeistään viikon sisällä ilmoituksen tekemisestä. Haipro- ja/tai wpro-ilmoituksiin perustuen jokainen työyksikkö esittää ja ottaa käyttöön vähintään kolme asiakas- tai työturvallisuutta koskevaa toimenpidettä. Työntekijöiden nimeämä kuukauden asiakaspalveluteko nimetään joka kuukausi.	Haipro- ja wpro-ilmoitusten käsittelytapa ja -aikataulu jalkautettu esihenkilöille. Ilmoitukset on valtaosin käsitelty tavoiteajan sisällä. Hyvinvointipalvelujen johdon tasolla ilmoitusten raporttiseurantaa on toteutettu säännöllisesti. Erityisesti lääkehoitokäytäntöihin liittyen on mietitty uudenlaisia toimintatapoja varmistamaan turvallinen lääkehoito. Kuukauden asiakaspalveluteko -toimintamalli ei ole vielä käynnistynyt.	Toteutuu osittain 

		Asiakaspalveluteosta tiedotetaan eri medioissa.		
Palvelumme paremmin	Jokainen hyvinvoinnin tehtäväalue tuottaa toimialansa kohderyhmää koskevaa tilastokuvausta, palveluihin pääsyn toteumatietoa ja palvelurakennetietoa.	Tilastokoosteet julkaistaan osavuosi-katsausten yhteydessä.	Kaikilla tehtäväalueilla tiedolla johtaminen on säännöllinen osa arkijohtamista. Tietojohtamisen tietopaketit ovat rungoltaan valmiituneet. Edellisen osavuosi-katsauksen jälkeen tietopaketteja on laajennettu tietosisällöiltään erityisesti terveys- ja psykososiaalisissa palveluissa.	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 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Parannetaan palvelujen saatavuutta lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuutta (etävastaa- taantotoiminta, sähköinen ajanvaraus, Omaolo) sekä tasoittamalla 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. Aluetiimien saatavuus ilmoitetaan tämän vuoksi yhtenä osiona aiemman kolmen osion sisään. Omaolo oirearvot on alkuvuodesta saatu laajamittaisesti käyttöön, ja asiakkaita pyritään ohjaamaan enenevästi käyttämään järjestelmää. Uuden menetelmän juurruttaminen on kuitenkin edennyt hitaasti. Omaolojärjestelmän kautta on mahdollistunut järjestelemässä tehtävän hoidontarpeen arvion jälkeen sähköinen ajanvaraus fysioterapeuttin vastaanotolle helmikuusta 2022 alkaen. Sähköinen	Toteutuu osittain 

			ajanvaraus on elokuusta 2022 alkaen mahdollista neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tiettyihin lasten määräaikaisiin terveystarkastuksiin, kouluterveydenhoitajan laajoihin terveystarkastuksiin ja opiskeluhuollon 1. vuosikurssin tarkastuksiin sekä ehkäisyn aloittamista varten. Etävastaanottotoiminta on käynnistynyt VideoVisit-järjestelmän kautta. Sairaalan lapsen hoitoselvitys on ollut mahdollista saada kesäkuusta 2022 alkaen. Lääkärikonsultaatiot etenkin tehostetun palveluasumisen yksiköihin on tätä kautta aloitettu. Syksyn aikana valmistellaan suun terveydenhuollon 1-vuotiaiden lasten tarkastuksen järjestäminen VideoVisit-palvelun kautta. Vuoden 2022 aikana pyritään laajentamaan avosairaanhoidon vastaanottoaikojen saatavuutta. Puhelinpalvelun saatavuutta on 8/2022 alkaen lisätty. Maanantaipäiviin on aloitettu hoitajan walk in-vastaanotto, joka palvelee kiireellisissä asioissa. Mielenterveysasiakkaiden keskitetty hoidon ohjaus on aloitettu, ja kohdentaa saatavuutta täsmällisemmin hyödyntäen myös kolmannen sektorin apua. Toukokuusta 2021 alkaen on seurattu vastaanottotoimintaa 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 tasaamaan, on eroja edelleen jonkin verran. Toteumajakson lopussa ajat ovat seuraavat: Lääkäri: 6pv Sairaanhoitaja 2pv Suuhygienisti 4 kk, ei kiireellinen oireinen potilas 1,5 kk, hammaslääkärin tarkastus 4–5 kk.	
Palvelemme paremmin	Käynnistetään kotisairaalatoiminta ja kotisaattohoitopalvelu omana toimintana. Kotisairaalassa voidaan toteuttaa esimerkiksi vaahtivaa saattohoitoa, päivittäiset toistuvat antibioottitiputukset	Kotisairaalan täyttöasteen tavoitteena on minimisää viiden asiakkaan päivittäinen täyttöaste.	Tavoitteena on kotisairaalatoiminnan ja kotisaattohoitopalvelun käynnistäminen omana toimintana. Kotisairaalatoiminta on käynnistänyt 25.4.2022. Aloitusvaiheen jälkeen asiakkaiden määrä nousi nopeasti. Asiakkaiden sisäänottoa on tämän jälkeen kuitenkin	Toteutuu osittain 

	seurantoineen sekä komplisoituneet haa- vanhoidot. Sairaalahoitotasaisen palvelun tuottaminen asiakkaiden omaan asuinympäristöön mahdollistaa asiakkaan nopeamman siirtymisen sairaalasta kotiin. Kotisaattohoitopalvelun tarjoaminen kotiin mahdollistaa kotikuoleman silloin, kun perhe sen haluaa. Tehostetaan vuodeosastopaikkojen käyttöä kotisairaalan avaamisen myötä ja pyritään tämän kautta paikkamäärän supistamiseen.		rajoittanut entisestään vaikeutunut henkilöstötilanne, eikä toimintaa ole päästy kesäkaudella jatkamaan toivotussa laajuudessa. Kotisairaalan avaamisen myötä on pyrkimyksenä tehostaa vuodeosastopaikkojen käyttöä ja tämän kautta supistaa paikkamäärän. Tämä tavoite ei toistaiseksi toteudu.	
Lisäämme matalan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.	Otetaan suun terveydenhuollossa käyttöön pop up-toiminta. Uusi toimintamalli mahdollistaa koululaisten suun terveydenhuollon tarkastusten toteuttamisen koulupäivän aikana lasten omassa koulussa.	1., 3. ja 5. luokan oppilaiden suun terveydenhuollon tarkastuksista 90 % on toteutettu kouluilla.	Toimintamallia on pilotoitu Kuokkalan koululla 5/2022 1. ja 3. luokkien osalta. Toiminta on näiden luokka-asteiden osalta laajentunut kaikille kouluille 8/2022 alkaen. Sen sijaan 5. luokkien tarkastukset eivät onnistu, sillä toiminnan vaatimaa henkilöstöä ei ole mahdollista irrottaa näiden luokka-asteiden tarkastuksiin.	Toteutuu osittain 

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 31.8.	Tilannepäivitys
4.3. Terveyden edistämisen ja hyvinvointi	Vanhus- ja vammaispalvelujen ryhmämuotoisia palveluja ja virkistystoimintaa lisätään, yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. (THE)	Vanhusten päivätoiminnan ja Lähitori-toiminnan asiakasmäärät ja käyntimäärät kasvavat vuosien 2019–2020 tasosta vähintään 20 %.	Päivätoiminnan tapahtumakalenteri syksyille on valmis. Kävijöiden määrässä ei ole vielä toteutunut 20 % kasvutavoite. Päivätoiminnan palvelupäätöksiä on yli 60, mutta kävijöiden määrä/ viikko on ollut 27.	Toteutuu osittain 
		Vanhusten päivätoimintaan ja Lähitori-toimintaan sisältyy viikoittain liikunta- ja	Uutena päivätoiminnan muotona on käynnistetty VideoVisit- etäryhmä. Ensimmäinen 3	

		kulttuuriosuus, joiden toteutuksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva Lempäälä, Voimaa Vanhuuteen ja Kulttuurihyvinvointi -hankkeiden kanssa.	asiakkaan etäryhmä on käynnistynyt elokuussa. Lähtötoiminnan syksyn suunnitelma on tehty. Lempäälässä toimipisteitä on 3. Syyskuussa aloittaa kaksi uutta kohdetta, yhteistyössä järjestöjen ja kylätoimikuntien kanssa.	
4.4. Digitalisaatio	Digitaalisten palvelujen tarjontaa kohdennetaan kotihoidon, asumis- palvelujen, omaishoidon ja kuntoutuksen asiakasryhmille.	Videoisit-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-etäpalvelua viedään käytäntöön osana PirKATI- ja PirKOTI-hankkeita. Kotihoidon asiakkuudet vaihtuvat ja etäpalvelun kokonaisasiakasmäärässä ei ole vielä saavutettu yli 60 % kasvua (12 asiakkaasta yli 20 asiakkaaseen). Asiakkaita on ollut 18. Uusia asiakkuuksia kartoitetaan syyskuussa ja VideoVisit-palvelua yhdistetään Evondos-lääkeautomaattien käyttöönottoon. VideoVisitin avulla toteutetun kotikuntoutuksen piirissä ei ole vielä 10 asiakasta. Etäkuntoutusta on järjestetty toistaiseksi kokeiluna yhdelle ryhmälle (ryhmäkoko 4). Etäpalvelujen käyttöönoton tueksi on koottu kehittäjäryhmä kotihoidosta, terveyspalveluista, asiakasohjauksesta, ennaltaehkäisevistä palveluista ja asumis- palveluista.	Toteutuu osittain 

4.8. Kuntalaisten osallisuus	Asiakasosallisuuden lisääminen henkilökohtaisen budjetin (Hebun) käyttöönotolla.	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 kahdelle 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 31.8.	Tilannepäivitys
4.3. Terveystien edistäminen ja hyvinvointi	Moniammatillisesti toimiva lapsiperheiden asiakasohjausmalli on kehitetty ja otettu käyttöön vuonna 2021. Vuonna 2022 asiakasohjaustiimin työtapaan juurrutetaan systeminen työote. 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.	Asiakasohjauksen yhteydenottojen määrä kasvaa vähintään 50 % vuodesta 2021.	Asiakasohjauksen kehittämistyötä on jatkettu systemaattisesti. Kokemuksia ja toimintamalleja Lempäälästä hyödynnetään hyvinvointialueen valmistelussa. Sähköisen yhteydenotto kanavan Pyydä apua -napin kautta kaikista yhteydenotoista on tullut 34,5 %. Yhteensä yhteenottoja on ollut 232. Vuonna 2021 asiakasohjauksen työskentelyssä oli 127 asiakasta. Kasvua edelliseen vuoteen on ollut 83 %. Tämä kertoo siitä, että kuntalaiset ja verkostot ovat löytäneet uuden toimintamallin ja apua saa yhdellä yhteydenotolla.	Toteutuu 
4.4. Digitalisaatio	Tavoitteena on laajentaa vuonna 2021 tuotantoon otettujen sähköisten palvelujen käyttöä. Omapalvelun kautta haettava toimeentulotuki sekä viranomaisten	Omapalvelun kautta tehtyjen toimeentulotukihakemusten ja	Toimeentulotuki hakemuksista lähes kaikki tulevat sähköisen hakemuksen kautta, mutta sähköisen asioinnin käyttö vaatii huomattavasti enemmän ohjausta ja tämä	Toteutuu osittain

	tekemät lastensuojeluilmoitukset tehostavat ja nopeuttavat palvelujen toteuttamista, vähentävät tietoturvariskejä sekä kirjepostin määrää.	lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa vuodesta 2021 vähintään 10 %.	tulee olemaan työikäisten tiimin loppuvuoden tavoite ohjata asiakkaita tähän. Toimeentulohakemuksia on tehty omapalvelun kautta 394 kappaletta. Lastensuojeluilmoituksista luvut ovat ennallaan ja muutostyötä lähdetään tekemään, kun hyvinvointialueen rakenteet ja toimintatavat ovat lastensuojelun osalta selvillä. Ilmoituksia on tullut 302 kappaletta, joista 45 % on tullut sähköisen ilmoituksen kautta.	
4.3. Terveystieteen 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, vertaistukea, toiminnallisuutta sekä yhteistyötä korvaushoidossa olevan asiakkaan läheisverkoston kanssa. (THE)	Vähintään 80 prosentilla korvaushoitopotilaista psykososiaalisen tuen käynnit toteutuvat kuukausittain.	Korvaushoitoa on kehitetty asiakasystävällisempään suuntaan: Lääkehoito muutetaan pitkävaikutteisemmaksi, jolloin kuntouttavassa korvaushoidossa olevilla mahdollistuu työssäolo. Kaikki korvaushoidon potilaat ovat edelleen keskusteluavun piirissä. Ryhmämuotoista hoitoa on lisätty: Ryhmien sisällöt ovat toiminnallisia ja ihmisten aktiivisuutta lisääviä. Asiakaskokemus on huomioitu ja laajat terveystarkastukset otettu käyttöön. Toimintaan on palkattu kokemusasiantuntija, joka vetää yhdessä päihdetyöntekijän kanssa erilaisia riippuvuusryhmiä.	Toteutuu 

SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muu- tos	MTA 2022	Toteuma 31.8.2022	Muu- tos %
Toimintatulot*	5 005	4 688	0	4 688	2 826	60,3 %
Toimintamenot*	-44 541	-44 845	-1 065	-45 909	-32 034	69,8 %
Toimintakate (Netto)	-39 537	-40 157	-1 065	-41 222	-29 208	70,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-298	-340	0	-340	-227	66,8 %
Sisäiset sitovat tulot*						
Sisäiset muut tulot	232	0	0	0	366	
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot*	-3 729	-3 625	0	-3 625	-1 332	36,7 %
Sisäiset sitovat vuokramenot*	-14 143	-14 945	0	-14 945	-9 837	65,8 %
Sisäiset muut menot	-2 349	-2 220	0	-2 220	-2 018	90,9 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä pois- tot)	-65 061	-65 975	-1 065	-67 039	-45 448	67,8 %
*= valtuustoon nähden sitovat erät						

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Sivistyslautakunnan alaisen palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti elokuun lopussa on 69,8. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 70,9. Toteumaprosentit ovat tällä hetkellä koko kunnan toteumatilannetta korkeammat, mutta toteumakehitystä seurataan aktiivisesti. Elokuun kunnanvaltuustossa lautakunnan käyttötalousmenoihin hyväksyttiin vajaat 1,1 milj. € lisämäärärahoja, joista valtaosa kohdistui varhaiskasvatuspalveluiden laajeneviin toimintoihin. Lisämäärärahaa hyväksyttiin myös esi-2 vuosiluokkien laajentuneisiin koulukuljetuksiin, yhteisöpalveluiden henkilöstökustannuksiin ja liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin.

Henkilöstön poissaolot kuormittivat edelleen ja ne näkyivät myös eri varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden sijaismäärärahojen osalta merkittävinä ylityksinä. Kasvua poissaoloissa on 26 % "koronasyksyn" 2021 vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi hankaluutta aiheuttaa vaikeus saada sijaisia, varhaiskasvatuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Käytännössä esimerkiksi koulunkäynninohjaajia joudutaan yhä useammin siirtämään omasta työstään opettajan sijaiseksi.

Lempäälän kunta aloitti keväällä 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. Syksyllä Lempäälässä jatkoi kunnan valmistavassa opetuksessa 5 oppilasta ja kaksi suorittaa etäopintoja Hakkarin koulusta käsin tuetusti Ukrainaan.

Sivistyslautakunnassa ja osallisuusjaostossa käydyn keskustelun perusteella Lempäälän kunta jatkoi valtion rahoituksen vähentymisestä huolimatta Harrastava Koululainen -hanketta siten, että edelleen voidaan tarjota 1 000 lapselle ja nuorelle harrastus. Erityinen painopiste lukuvuoden 2022–2023 alussa on ollut "etsivä harrastustoiminta" eli niiden lasten saaminen harrastustoiminnan pariin, joilla ei ole yhtään harrastusta. Tehdyn kartoituksen mukaan yksittäisessä koulussa saattaa olla jopa 20 % lapsia, joilla ei ole yhtään harrastukseksi kokemansa toimintaa. Huoltajat ovat kiitettävästi yhdessä koulujen erityistyöntekijöiden kanssa olleet lasten ja nuorten ohjaamisessa turvallisesti Harrastavan koululaisen -toiminnan pariin.

Syyslukukauden 2022–2023 alusta lähtien astui voimaan laajennettu koulukuljetusoikeus esi–2 vuosiluokkien oppilaille. Tämän etuuden laajennus saatiin liitettyä osaksi koulukuljetuskilpailutusta ja siten hyödynnettyä uudistettuja reittejä kustannustehokkaasti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Sivistyksen palvelualueen eri toiminnoissa on ollut käynnissä organisaation uudelleenmuotoiluprosesseja, joiden yhteydessä on päivitetty toimintojen ja palvelujen järjestämistä tukevat osamistarpeet erityisesti johtotehtäviin rekrytoitavien osalta.

Merkittävästi kasvaneet poissaolot edellyttävät varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen arjessa (ml. aamu- ja iltapäivätoiminta) riskienhallinnallisia toimenpiteitä. Ns. sijaispoolin valmistelu palvelualueelle on käynnistymässä varmistamaan sijaisten saaminen.

Hankeavustusten käytön osalta on kiinnitetty erityistä huomiota kirjaamisiin, jotta avustukset tulevat käytettyä ja raportoitua hankkeen käyttötarkoitusten mukaisesti.

HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

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

Sivistyksen palvelualueen hallinto ja seudulliset palvelut vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta ja koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Lisäksi tehtävänä on tukea Lempäälän kuntastrategian jalkauttamista edesauttamalla tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon ja talouden sujuvaa hoitamista reagoimalla proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

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.

Opiskeluhoolto ja yhteisölliset tukipalvelut vastaa osana lakisääteisistä koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista osana oppimisen sekä koulunkäynnin tukea. Lempäälässä psykiatriset sairaanhoitajat, kouluyhteisöohjaajat 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 31.8.	Tilannepäivitys
Lisäämme matkailan kynnyksen palveluja lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinympäristöihin.	Vahvistamme oppilaiden turvallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, hyvinvointia ja kouluyhteisötaitoja luokanvalvojien säännöllisillä tunneilla (7. vuosiluokka / 1 vuosi- viikkotunti) seuraavissa teemoissa: - Opiskelu- ja koulunkäyntivalmiustaidot - Ryhmässä toimiminen	Rehtorit ja opettajat: koordinoivan hyvinvointiohjaajan (hanke) tekemä kysely prosessin aluksi ja päätteeksi. Tavoite- taso 4, arviointiasteikolla 1–5.	Kouluyhteisötaitotunnit tulivat uudella nimikkeellä ja kunnan opetus- suunnitelmalla lv. 2021–2022. Alkukartoitusta ei tehty, koska sille ei ollut vertailupohjaa aikaisemmista vuosista. Lukuvuoden toteutusten pohjalta kolmen yläkou- lun osalta toteutettiin laadullinen kysely	Toteutuu osittain 

	- Tunne- ja vuorovaikutustaidot - Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden tunne koulu- ja opiskeluyhteisössä - Turvallisen arjen taidot (THE)	Oppilaat: sähköinen palautekysely luokanvalvojen oppitunneista keväällä 2022. Tavoitetaso 4, arviointias- teikolla 1–5.	kehittämistoiminnan pohjaksi ensimmäisen toteutetun lukuvuoden osalta seuraavien teemojen osalta: kokemukset kouluyhteisötaitotunneista, kouluyhteisötaitotuntien hyödyt arjessa, mitä säilyttäisit kouluyhteisötaitotunneissa ja mitä kehittäisit. Yläkoulun oppilaiden kyselyruuhkaa tasoitettiin siirtämällä oppilaskysely kouluyhteisötaitotunneista (=KYT) toteutettavaksi lokakuun lopussa osana syyslukukauden - 22 KYT-tuntien sisältö- ja materiaaליkehitystyötä.	
Huolehdimme siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pystytään huomioimaan jokainen lapsi ja nuori yksilöllisesti tuen tarpeet ja haasteet huomioiden. Ammattitaitoisen henkilöstö ja kohtuulliset ryhmäkoot mahdollistavat tämän.	Tutkintoon valmentava koulutus (TUVa) käynnistyy Virta-kampuksella 1.8.2022 osana opipalvelullisuuden laajentumista Opetus- ja kulttuuriministeriön lukio- koulutuksen yhteyteen haetun järjestämisluvan myötä. TUVa-koulutuksen tavoitteena on tukea lempääläisten nuorten toisen asteen tutkintokoulutukseen siirtymistä yksilöllisen ohjaustuen myötä. (THE)	Tutkintoon valmentava koulutus käynnistyy Virta-kampuksella (12 oppilaspai- kkaa). 75 prosenttia opiskelijoista on lempääläisiä.	Tampereen kaupunki otti tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVa) luvan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen 1.8.2022 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen Lem- päälän kunnan osalta 17.5.2022. Tutkintoon valmentavassa koulutuksessa aloitti 1.8.2022 yhteensä 20 lempääläistä nuorta. Heistä 18 oppilasta Virta-kampuksen Tredussa, yksi oppilas Saskyn Tam- pereen yksikössä ja yksi oppilas Valkeakosken ammattiopistossa.	Toteu- tuu osit- tain 

	Lempäälän lukio on vetovoimainen toisen asteen oppilaitos lempääläisten nuorten toisen asteen koulutusvaihtoehtona.	Lempäälän lukio on ensisijainen toisen asteen koulutuksen vaihtoehto 75 prosentille lempääläisille lukiokoulutukseen hakeutuille nuorille yhteishaussa keväällä 2022.	1.8.2022 alkaneessa koulutuksessa Lempäälän lukion sisäänpääsykeskiarvoraaja oli 8.0. Lukioon hakeutumisprosentti oli 51 %, joista 40 % haki ensisijaisesti Lempäälän lukioon. Lukioon valittujen kotipaikkakuntaosuudet (6/2022) olivat Lempäälä 57 %, Vesilahti 22 %, Akaa 18 % ja muut kunnat 3 %. Lukuvuonna 2022–2023 lukion opiskelijamäärä on 428 opiskelijaa, joista 68,7 % lempääläisiä. Lukiokoulutuksen valtionosuuden kattavuus on Lempäälän lukion osalta vuoden 2021 seutuvertailun tietojen perusteella 73 % (vuonna 2020: 70 % ja vuonna 2019: 68 %).	
--	--	--	---	--

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 31.8.	Tilannepäivitys
4.7. Henkilöstö	Osakkeen perustoiminnan pääpaino koulutustarjonnassa, jossa toteutetaan 3 000 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.	31.8.2022 mennessä on tuotettu 1 500 koulutettavapäivää. Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta on 90 €. Osallistujapalautteen keskiarvo 4,6/5,0	Toteutuu osittain 
4.4. Digitaalisuus	Seudullisen digitaalisen oppimateriaalin tuotanto-prosessin edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Valmista ympäristöopin digitaalista oppimateriaalia 3.–6. luokille kehitetään edelleen. 0.–2. luokkien ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin tuotanto aloitetaan. 7.–9. luokkien	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 on ympäristöopin 3.–6. lk. digitaalinen oppimateriaali. Kesäloman jälkeinen käyttöaste vahvistetaan syyskuussa oppilasmäärän vahvistuksen myötä. Käyttöaste huhtikuussa 74,4 %.	Toteutuu 

	terveystiedon digitaalisen materiaalin tuotanto aloitetaan.		Käyttäjättyytyväisyys kerätään syksyllä 2022. Terveystiedon 7. lk. oppimateriaali sekä ympäristöopin 0.–2. lk. oppimateriaalin kaksi ensimmäistä kurssia käytöön otettu elokuussa 2022.	
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, tavoitteena vähintään yksi uusi alkava seudullinen valtionavustusrahoitus vuosittain.	Uusia seudullisia valtionavustusrahoituksia saatu 08/2022 mennessä neljään hankkeeseen.	Toteutuu 

OPETUSPALVELUT

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

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissi-
ään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetusta annetaan yleisopetuk-
sena 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 alakou-
lua, 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 talou- delliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilan- nepäi- vitys
4.7. Hen- kilöstö	Opetuspalvelujen uudis- tettu hallintorakenne tu- kee päivittäisjohtamista. Sääksjärven koulun esi–4. luokkien ja Sääksjärven koulu 5.–9. luokkien kou- lujen uuden luokka-aste- jaon pedagoginen ja käy- tännön toimivuus	Sääksjärven kou- lut: hallintoraken- teen analyysin pohjalta tehdään johtopäätökset syksyllä 2022. Ta- voitteena henki- löstöstä 80 % teh- tävän ratkaisun takana. Kanavan koulun oppilas- ja henki- löstöpalautte en- simmäisestä toi- mintavuodesta, tavoitetaso 3,8/5.	Sääksjärven koulun hallinto- rakenne arvioitiin 12/2021– 1/2022. Kaikki henkilöstöti- mit (100 %) kannattivat 0.– 6. lk. alakoulua ja 7.–9. lk. yläkoulua. 4.–9. lk. oppilai- den kannatusprosentti oli 85,1 % ja huoltajilla 68,9 %. Sääksjärven alakoulu esi–6. lk. ja Sääksjärven yläkoulu 7.–9. lk. aloittivat 1.8.2022. Kanavan koulun oppilas- ja henkilökuntakysely tehtiin 5/2022 ja asteikolla 1–5 pyy- dettiin arvioimaan koulun toiminnan ja arjen suju- vuutta. Oppilaita vastasi 108 ja kokonaisarvion kes- kiarvo oli 3.31. Henkilökun- nasta vastasi 17 ja kokonais- arvion keskiarvo oli 3.47. Ky- selyssä oli mahdollisuus an- taa myös sanallista arvioin- tia.	Toteu- tuu 

	Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan asemointi osana esi- ja alkuopetuksen pedagogista kokonaisuutta ja kokopäiväpedagogiikkaa lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagoginen ohjaussuunnitelma ja vuosikello osana toimintasuunnitelmaa on valmis 5/2022. Kaikille koulunkäynninohjaajien tiimeille on laadittu osaamisen kehittymissuunnitelma, tavoite 100 %. (Lapsivaikutusten arvioinnin myötä)	Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on valmis ja 20.9. sivistyslautakunnan käsittelyssä. Sen pohjalta tiimisopimus on uusittu ja tehty keskustellen kauden alussa suunnittelupäivillä. Lisäksi ryhmän toimintasuunnitelma on valmistunut ja vastuuohjaajille on pidetty työpaja. Seuraavaksi he laativat ryhmän toimintasuunnitelman oman tiimensä kanssa ja jatkavat sen pohjalta osaamisen kehittymissuunnitelmaa.	
4.3. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi	Opetussuunnitelman perusteiden linjaus koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi: "Tavoitteena rakentaa toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestäväää elämäntapaa." (THE) Huomaa hyvä -toimintakulttuuri leviää kaikissa kouluissa ja työhyvinvoinnin lisääntyminen näkyy työyhteisössä - Positiivisen palautteen merkitys ja lisääntyminen - Vuorovaikutus ja viestintä - kuulluksi ja kohdaksi tulemisen tunne lisääntyy - Työyhteisö- ja kouluyhteisötaidot - päämääränä hyvinvointi ja turvallinen arki (THE)	Vähintään 80 % oppilaista ja henkilöstöstä kokee saaneensa positiivista palautetta vuoden aikana. Mitataan sähköisellä palautejärjestelmällä 2 krt /lukuvuosi. Henkilöstön työhön liittyvien sairauspoissaolojen määrän väheneminen, alle 9 pv/hlö/vuosi.	Positiivisen palautteen kyselyn tulos: 96,6 % kyselyyn vastanneista oppilaista ja 95,8 % koulujen henkilökunnista kokee saaneensa positiivista palautetta kevätlukukauden 2022 aikana. Henkilökuntakyselyyn vastaajia oli 188. Heistä positiivista palautetta koki saaneensa monta kertaa 77,7 %, vähintään kerran 18,1 % ja ei koskaan 4,2 % lukuvuoden 2021–2022 aikana. Opetuspalveluiden henkilöstön (sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö) sairauspoissaolot ovat kasvaneet "koronasyksyyn" 2021 verrattuna 37 % (31.8.2022). Esimerkiksi tartuntatautilain perusteella olevat sairauspoissaolot ovat viisinkertaistuneet. Koulukohtainen tarkastelu on säännöllistä ja tukitoimia tarjotaan	Toteutuu osittain 

			tarpeen mukaan yhteistyössä.	
Palvellemme paremmin	Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa eheyttämään 5–6-vuotiaiden siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen Varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön keskinäinen vuoropuhelu kunkin toimintamuodon tavoitteista ja lasten valmiuksista eri ikäkausina	Nivelvaihesiirtoprosessien ja tiedonsiirron vuosikello on valmis 4/2022. Henkilöstön (5-vuotiaiden vaka-henkilöstö ja esiopettajat) palaute nivelvaiheprosessien onnistumisesta, tavoitekeskiarvo 4, asteikko 1–5.	Nivelvaiheen tiedonsiirron vuosikello on valmis. Nivelvaihesiirtoprosesseista saadun laadullisen palautteen perusteella (todettiin informatiivisemmaksi kuin numerokysely) kehittämissuunnitelmaa tarkennettiin tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta 6/2022. Keskustelu erityistä tukea tarvitsevien esioppilaiden sijoittautumisesta jatkuu 9–10/2022.	Toteutuu 

VARHAISKASVATUSPALVELUT

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

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

Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät monipuolisia 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 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelumme paremmin	Laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Kuntalaisilla on mahdollisuus valita yksityisen- ja kunnallisen palvelutuotannon tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja.	Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei ole ylitetty. Lakisääteinen henkilöstömitoitus täyttyy lapsiryhmissä. Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjaus on arvioitu asiakastytyväisyyskyselyssä laadukkaaksi. Tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 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 asiakastytyväisyyskysely niin huoltajille kuin lapsille toteutettiin toukokuun	Toteutuu osittain 

	Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään hakijoille lain edellyttämässä määräajassa (14 vrk tai 4 kk), lähipalveluperiaatetta noudattaen.	Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaispalvelutuotannosta enintään 35 prosenttia. Varhaiskasvatuspaikkatarpeen johtuessa ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään jokaiselle tarvitsijalle 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Varhaiskasvatuspaikka pystytään tarjoamaan lain edellyttämän lähipalveluperiaatteen mukaisesti 85 prosentille hakijoista toimintavuoden aikana.	2022 aikana. Tavoitekeskiarvo 4 tai yli, arviointiasteikolla 1–5 saavutettiin kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta kaikilla osa-alueilla. Yksityisen palvelutuotannon osuus on kokonaispalvelutuotannosta 29 %. Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka on pystytty osoittamaan hakijalle 14 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Varhaiskasvatuspaikkaa ei ole pystytty tarjoamaan lain edellyttämällä lähipalvelun periaatteella kevään 2022 aikana, koska varhaiskasvatuspaikoista on pulaa.	
4.3. Terveyden edistämisen ja hyvinvointi	Laadukas kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksen arjessa, jossa tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle, lasten tarpeisiin pohjautuen.	Huoltajien kanssa käytävät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut toteutuvat 100-prosenttisesti. Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut	Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut ovat toteutuneet 95 prosenttisesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat toteutuneet 95 prosenttisesti.	Toteutuu osittain 

		toteutuvat 90-prosenttisesti. Pedagogisesti painotuneet asiakastyytyväisyyskyselyt, tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5. Lasten asiakastyytyväisyyskyselyt (toteutetaan yhtä aikaa huoltajien kyselyiden kanssa), arviointiasteikko hymynaamat, tavoite 90-prosenttisesti hymyä. 5-vuotiaiden ryhmien nivelvaiheyhteistytö- hön liittyvä asiakastyytyväisyyskysely, tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5.	Varhaiskasvatuksen kevään 2022 asiakastyytyväisyyskysely huoltajille ja lapsille toteutettiin toukokuun 2022 aikana. Tavoitekeskiarvo 4 tai yli, arviointiasteikolla 1–5 saavutettiin kaikilla osa-alueilla. Lasten asiakastyytyväisyyskyselyssä osa-alueet saivat hymyä 82 %:sesti. Nivelvaiheyhteistytöä on entistään tiivistetty esi- ja perusopetuksen kanssa. Keväällä 2022 on pidetty yhteinen nivelvaihetapaaminen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja esiopetuksen henkilöstön kesken. Nivelvaiheen siirtopalaveri- ihin liittyen, käyttöön on otettu ke- väällä 2022 Roidu -palautejär- jestelmä, jonka avulla on tar- koitus kerätä huoltajilta reaali- aikaista palautetta palaverin onnistumisesta. 5-vuotiaiden ryhmien nivelvai- heyhteistytö- hön liittyvä asia- kastyytyväisyyskysely toteute- taan syksyllä 2022.	
--	--	--	---	--

4.7. Henkilöstö	Lakisääteinen, kelpoisuusehdot täyttävä, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.	Hyvä työnantajakuva, joka tuottaa onnistuneet rekrytointiprosessit. Avoinna olleet paikat saadaan 90-prosenttisesti täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä hakijoilla. Sairauspoissaolojen vähentäminen alle 9 pv/hlö/vuosi. Idea- ja tavoitekeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti. Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu, 3 pv/hlö/toimintavuosi.	Kevään ja alkusyksyn 2022 aikana toteutetut rekrytointiprosessit ovat olleet vaikeita. Kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä on vaikea saada. Varhaiskasvatuksen hakuilmoituksista olemme saaneet positiivista palautetta niin hakijoilta, kuin ulkopuolisiltakin tahoilta. Vuoden 2022 aikana henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet 21,7 %, vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden. Pitkään jatkunut kuormitus (korona, työtaistelutoimet) arjessa näkyvät edelleen myös poissaolojen kasvuna. Idea ja tavoitekeskustelut ovat toteutuneet 90 prosenttisesti. Keskusteluiden toteutuksessa on hyödynnetty mahdollisuutta liikunnalliseen keskusteluun, joka suoritetaan kävelyenkin merkeissä. Täydennyskoulutusvelvoitteen on pystytty vastaamaan hyvin ja monipuolistuneet koulutukseen osallistumismahdollisuudet ovat lisänneet myös henkilöstön motivaatiota osallistua koulutuksiin.	Toteutuu osittain 
	Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen siirtyminen vuoden 2030 lakimuutoksen edellyttämään henkilöstörakenteeseen, jolloin jokaisessa lapsiryhmässä	Jokaisessa lapsiryhmässä vähintään yksi kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja.	Jokaiseen lapsiryhmään ei ole pystytty turvaamaan kelpoisuusehdot täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa, henkilöstön jatkuvien saata- vuushaasteiden vuoksi. Tällä hetkellä 80 prosenttisesti	

	kahdella aikuisella tulee olla korkeakoulututkinto.	Varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään suunnitelmallisesti, vuositasolla 10 prosenttia, nimike-muutosten ja eläköi-tymisten myötä. Ta-voitteena lakisäätei-nen henkilöstöra-kenne vuonna 2030.	ryhmissä on kelpoisuusehdot täyttävä opettaja. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien määrän sys-temaattinen lisääminen vaatii palkkausjärjestelmän uudista-mista. Muutoin emme tule saa-vuttamaan henkilöstön lakisää-teisiä määriä vuoteen 2030 mennessä, jolloin lakimuutos astuu voimaan. Henkilöstön saatavuushaasteet näyttäyty-vät nyt myös valtakunnan ta-solla ja monessa kunnassa palkkakilpailu on jo aloitettu.	
--	--	--	---	--

YHTEISÖPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä

Yhdessä, elämykset ja edelläkävijäys

Yhteisöpalvelut on neljän vastuualueen 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 31.8.	Tilannepäivitys
4.7. Henkilöstö	Yhteisöpalveluiden hallintorakenteen jatkokehittäminen. Päivitetyt tehtävänkuvat käytössä kaikilla tehtäväalueen ammattiryhmillä.	Idea-/tavoitekeskustelut on käyty 100-prosenttisesti. Yhteisöpalveluiden vastuualueiden tehtävänkuvat on päivitetty 6/2022.	Työssä olevien idea-/tavoitekeskustelut on käyty 100 % Tehtävänkuvaukset on tehty 75 %	Toteutuu 
4.3. Terveyden edistäminen 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	Liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille järjestettyjen kohdennettujen liikuntaryhmien määrä Liikuntapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnettyjen	Etsivä harrastustoiminnan pilottihanke käynnistyi syyskaudelle 2022. Toimintaan palkattu ½ hanketyöntekijä ja ½ hankekoordinaattori. Harrastava koululainen hanke järjesti keväällä 2022 noin 130 harrastuskerhoa, joihin osallistui noin 1100 lasta, heistä 30 % tämä oli ainoa harrastus. Hyödynnettyjä yhteisöllisiä tapahtumia (kaksi) ja kysely liikuntapalveluista tehdään syksyn 2022 aikana.	Toteutuu 

	kulttuurin keinoin. (THE) Lomakausiin kohdentuva taide- ja kulttuuritarjonta lapsille ja nuorille yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. (THE) Kirjastot kehittyvät lainastosta kohti kunta-laisten elämänkaaren eri vaiheissa osallisuutta edistävää sekä sivistyksellisiä ja kulttuurisia perusoikeuksia toteuttavaa monipuolistaa palvelua. (THE)	yhteisöllisten tilaisuuksien määrä Nuorten suunnitelma ja toteuttama tapahtuma järjestetään 06/2022. Ikäihmisten kulttuurilähete pilotoidaan toimintavuoden 2022 aikana. Lomakausiin kohdentuva taide- ja kulttuuritarjonta lapsille ja nuorille toteutetaan kolmannen sektorin kanssa keväällä 2022 sovittavien ostopalvelu- ja kumppanuussopimuksien avulla. Pääkirjaston kävijämäärän kehittyminen 2022–2024 Kirjastossa toteutettavien tapahtumien ja näyttelyiden määrä	Toteutui suunnitellusti yhteistyössä eri kulttuuri- ja nuorisopalveluiden sekä eri toimijoiden kanssa 09/2022. Onnistunut tapahtuma, vaikka osallistujat olivat hieman nuorempaa, kuin kohderyhmä. Kulttuuriläheteen/-suositusten palvelutarjotin on koottu koko yhteisöpalveluiden palveluista 09/2022. Esteettömät ja maksuttomat lastenkulttuurikeskuspalvelut lauantaisin sekä koulujen loma-aikana ovat toteutuneet 3.sektorin, yrityksen sekä kunnan kolmikan yhteistyönä. Kesän osalta kävijämäärä on yli kaksinkertaistunut verrattuna kesään 2021. Pääkirjaston kävijämäärä kasvaa odotettua jonkin verran hitaammin koronan ja keskustan alueen kesken-eräisten rakennushakkeiden vuoksi. Elokuun loppuun mennessä n. 50 tilaisuutta lapsille, nuorille ja aikuisille. Harrastava koululainen -hankkeen kerhoissa tällä hetkellä 750 lasta, jonossa 67 lasta, kerhopaikkoja	
--	---	--	--	--

	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen Harrastava koululainen hankkeen pohjalta. (THE) 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)	Lasten ja nuorten kumppanuuslähtöiset harrastuskerhot lapsille ja nuorille, osallistujat % / vuosiluokkien 1–9 oppilasta Saapas-toimintaan osallistuvien päivystäjien määrä, tavoite 10	tarjolla yhteensä 760. Alakoululaisia yhteensä 2 370, noin 32 % alakoululaisista. Lisäksi yläkoululaisten toiminta, johon ei tarvitse ilmoittautua, paikkoja noin 100. Yläkoululaisia mukana toiminnassa arviolta noin 50 oppilasta. Yläkoululaisia 1 184, noin 4,5 % yläkoululaisista harrastaa ohjatusti hankkeen puitteissa. Vapaaehtoisia 16 hlöä, joista osa aktiivisia. Ohjaajia 4, joista 2 aktiivisia. Kesä 2022 aikana 4 päivystystä Lempäälän ympäristö/Ideapark. Vastaanotto hyvä. Toinen ohjaajakoulutus 1.10. tavoitteena 6 omaa vapaaehtoista. Tavoite päivystää kuusi kertaa syksyllä 2022, eli joka toinen perjantai.	
Huolehdimme ulkoilureiteistä ja lähiliikuntapaikoista kaikille.	Liikuntapaikkasuunnitelman 2020–2025 mukainen uusien liikuntapaikkojen rakentaminen ja tavoitteellinen niihin kohdentuvien liikuntapaikka-avustusten 2(ulkopuolinen rahhoitus) hakeminen. Suunnittelussa ja toteutuksessa on 1–2	1–2 liikuntapaikkahanketta on toteutuksessa / talousarviovuosi Haetut ja myönnetty liikuntapaikka-avustukset.	Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt urakkatarjoukset Hakkarin tekonurmikentän ja tekojäärakentamisesta. Jääkiekkosäätiö myönsi tekojääkentän rakentamiselle 6 500 euron tuen. Sääksjärven tekonurmi uusittiin 7/2022, vanha	Toteutuu 

	liikuntapaikkahanketta / talousarviovuosi. Ulkoilureittien toiminnallisuuden kehittäminen ja sitä kautta käyttäjäryhmien laajentuminen. (THE)	Saadun käyttäjäpalautteen tavoitekeskiarvo 3,8, arviointiasteikolla 1–5.	tekonurmi siirretään Kanan koulun kentälle sekä Keskuskentälle. Hiihtolatujen ja ulkoilureittien viitoitus suunnitelma on valmistunut. Kysely toteutetaan 10/2022	
--	---	---	--	--

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA 2022 muu- tos	MTA 2022	Toteuma 31.8.2022	Muutos %
Toimintatulot*	10 054	5 883	243	6 126	3 285	53,6 %
Toimintamenot*	-21 413	-21 739	-480	-22 219	-14 221	64,0 %
Toimintakate (Netto)	-11 359	-15 856	-237	-16 093	-10 936	68,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 806	-10 196	0	-10 196	-6 300	61,8 %
Sisäiset sitovat vuokratulot*	19 367	20 301	0	20 301	12 459	61,4 %
Sisäiset muut tulot	197	0	0	0	290	
Sisäiset sitovat vuokramenot*	-359	-364	0	-364	-213	58,5 %
Sisäiset muut menot	-527	-335	0	-335	-548	163,5 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot)	-32 105	-32 633	-480	-33 113	-21 282	64,3 %

* = valtuustoon nähden sitovat erät

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Yhdyskuntalautakunnan palvelussuunnitelman menojen toteumaprosentti elokuun lopussa on 64,0. Toimintakatteen toteumaprosentti oli 68,0.

Yhdyskuntalautakunta esittää 2022 käyttötalouden muutostalousarvioon runsaan 0,39 milj. € toimintatuottojen lisäystä puun myynti tuloihin ja 0,938 milj. € lisämäärärahaa toimintakuluihin, jotka kohdistuvat tehtäväalueille tilat ja rakentaminen sekä yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapito. Suurin osa lisämäärärahasta, 520 000 euroa johtuu joukkoliikenteen kustannuksista. Muu lisämäärärahan tarve johtuu mm. kaukolämmön hinnan noususta, arvioitua suuremmista rakennusten purkukustannuksista, Lekitekin siivous- ja viherpalveluiden kustannusten noususta sekä yleisestä kustannusten noususta kunnossapidossa.

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 viivästänyt rakennusalan kustannusnousu. Väestön voimakas kasvu ja vetovoimaisen keskustaungin läheisyys näkyy voimakkaasti kasvaneina

lupamäärinä ja hajakentämispaineena. Hintojen nousu näkyy myös selvitys- ja konsulttitöiden kustannusten nousuna. Maanhankinta työpaikka-alueiden kaavoittamiseksi on kriittistä tulevaisuudelle.

Energian riittävyyteen tulevana talvena on kiinnitetty erityistä huomiota ja palvelualueella on mietitty etupainotteisesti tapoja säästää energiaa sekä tilojen osalta että yleisten alueiden osalta. Energian kustannusten nousuun on varauduttu jo vuonna 2022 muutostalousarviossa.

YHDYSKUNNAN PALVELUALUEEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

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

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

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

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

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Kasvatamme asemanseutuja ja keskittäme 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.	Telkän Taipaleen länsipuoliset yhteydet on suunniteltu ja urakoitsija on valittu. Lisäksi niihin liittyvät verkostosiirrot ovat käynnissä. Asemakorttelin ja 114-korttelin käynnistyminen on viivästynyt rakennusalan kustannusnousun vuoksi. Elisan masto on purettu korttelista 114 ja varaus sopimuksesta Jatkeen kanssa on tehty päätös.	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 31.8.	Tilannepäivitys
4.1. Väestönkasvu ja kehitys	Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen. 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. Laadullisissa tavoitteissa noudatamme Kuiva-ketju10-toimintamallia ja puhtausluokkaa P1 kohteen vastaanotossa. Tavoitellaan A-energialuokkaa. Noudatamme uutta kunnan	Sääksjärven koulun vanha osa puretaan, mikäli Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa myönteisestä purkupäätöksestä tehdyn valituksen. Uusi laajennusosa: - hankesuunnittelu valmistuu - hankkeen käynnistyspäätös - tarvittavien konsulttien ja urakoitsijan kilpailutus	Sääksjärven koulun vanha osa on purettu pääosin, purkutyö saataan loppuun syyskuun aikana. Uuden laajennusosan hankesuunnittelu on valmistunut maaliskuussa 2022. Kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeelle käynnistyspäätöksen 27.4.2022. KVR-urakoitsijan kilpailutus on käynnissä, lopullisen urakoitsijan valinta tehdään loppuvuodesta 2022.	Toteutuu 

	puurakentamisohejista, missä puurakentamisen mahdollisuus ja sen käytön osuus tarkastellaan hiilijalanjälkilaskennan avulla.	- teetetään hiilijalanjälkilaskenta ja tarkastellaan puurakentamisen mahdollisuus	Valittu KVR-urakoitsija tekee hankkeen hiilijalanjälkilaskennan. Hanke suunnitteluvaiheessa on tutkittu puurakentamisen vaihtoehtoja kunnassa laadittujen puurakentamisen ohjeiden mukaisesti, mutta nopeasti kohonneiden kustannusten vuoksi laajennushanketta ei edellytetä toteutettavan puurakentamisenä.	
Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.	Kiinteistöjen ilmastotieto energiaohtamisen tueksi -hanke (KIESI) Hanke on Ympäristöministeriön rahoittama hanke, mikä on käynnistynyt 1.5.2021, aktiivinen hankeaika on 30.4.2022 asti. Hanke tukee kunnan HINKU-tavoitteita. 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	Kulutusseurantajärjestelmä on uusittu. Koulutukset Lekitekin kiinteistönhoidolle on toteutettu.	Kulutusseurantajärjestelmä on uusittu ja käytöön otettu. Järjestelmätoimittajaksi valitun Nuuka Solutions Oy:n järjestelmästä saadaan tarkempaa kulutustietoa ja sisäilmaolosuhteiden seurantaa, mikä mahdollistaa energiatehokkuuden kehittämisen ja nopeamman puuttumisen mahdollisiin häiriötilanteisiin. Hankkeen yhteydessä järjestettiin yhdessä Lemmälän Vuokrakotien ja Lekitekin kanssa huollonpäivä, mikä on suunnattu kunnan ja Vuokrakotien kiinteistöistä huolehtiville kiinteistöhoitajille. Huollonpäivä todettiin koulutuksellisen näkökulman lisäksi hyväksi foorumiksi myös tiedonkulun parantamiseksi eri vastuutahojen välillä,	Toteutuu 

	energiankäytön kustannuksia. Hankkeessa kehitetään myös ilmastotiedon viestintää ja saavutettavuutta.	Kunnan ilmastositut on päivitetty. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan vähintään kerran kuukaudessa.	huollonpäivä päätettiin ottaa säännölliseksi tapahtumaksi myös hankkeen jälkeen. Kunnan ilmastositut on päivitetty ja HINKU 2030-tavoitteiden kuvaamisesta on tehty piirrosvideo sivuille. Hankkeen etenemisestä on tiedotettu säännöllisesti, useammin kuin kerran kuukaudessa.	
--	--	--	---	--

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

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

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

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
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.	Hyväksyttyjen ja voimaantulleiden yleis- ja asemakaavojen määrä (yhteensä laskettu kerosala asemakaavoissa 80 000 kem2 ja hyväksyttyjä yleiskaavoja vähintään 1); ajantasaisen yleiskaavojen kattavuus kasvaa 10 %.	Vahvistuneita asemakaavoja 2 kpl: Aniston Y-tontti sekä Tontinjakokaava 2021 (11 kaavamuutosta) Vahvistunut 7 723 kem2. (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 nauhataajamassa ja joukkoliikenteen äärellä. Tehostetaan nykyinfran käyttöä ja pyritään vaikuttamaan kulkutapojen muutokseen. Kehitetään ilmastovaikutusten arviointia ja välineitä kaavan laatimisen yhteydessä.	Joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linja-autopysäkestä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitettun asuntovaran määrä prosentteina koko varannosta nousee.	Asuntovaranto joukkoliikenteen äärellä on pysynyt saavutulla yli 80 % tasolla (84 % rakentuneista, 85 % varannosta).	Toteutuu 

Omistamme 70 % asumi- seen osoite- tusta asema- kaavavaran- nosta vuo- teen 2025 mennessä. Kaavoitamme uusia asuin- alueita 15 ha vuosittain.	Painotamme kunnan osuutta asuntovarannossa. Uuden asuinalueen lisäksi täydennämme asema- kaava-aluetta, painottaen nauhataajamaa ja joukko- liikenteen läheisyyttä, ole- massa olevan infrastruk- tuurin varressa.	Kunnan osuus ra- kentuneesta asun- tovarannosta ja asuinkaavojen määrä.	Asuintontteja kaa- voitettu 3,4 ha. (23 % vuositavoitteesta) Kunnan osuus tontti- varannosta on pysy- nyt tasolla 54 %. (ta- voite 70 %)	Toteu- tuu osit- tain 
---	--	---	--	---

YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KUNNOSSAPITO

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

Tehtäväalueen tavoitteena on infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen 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. 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 säästävästi ja kustannustehokkaasti sekä joukkoliikenteen alueellisesta kehittämisestä. Lopputuotteena on kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä infraympäristö toimivilla liikenneyhteyksillä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelemme paremmin	Huolellisella suunnittelulla rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, joissa huomioidaan joukkoliikenteen saavutettavuus sekä toimiva ja kustannustehokas kunnossapito. Kuntalaisia palvelaan tehokkaasti ja palvelu on avointa ja helposti lähestyttävää.	Hyväksytyjen katusuunnitelmien ja yleisten alueiden suunnitelmien määrä. Palautekanavan kautta tulleisiin palautteisiin vastaaminen	Hyväksyttyjä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia 7 kpl: Kenttätien jalkakäytävä, Hiiroksientien perusparannus, kevyen liikenteen väylä Hiiroksentie-Kuusitie, Uotintien jalkakäytävä, Urheilukadun muutokset, Mainiemenkuja, Telkänlaival sillan alapuoleinen alue sekä Telkänlaival, länsipuoli. Sähköisen palautekanavan kautta annettiin 903 palautetta koskien katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa. Palautteisiin vastattiin	Toteutuu 

		kolmen päivän sisällä (tavoiteaika).	keskimäärin 1 päivän ja 4 tunnin aikana (tavoiteaika 3 päivää).	
Ostamme joka vuosi 40 ha uutta maata. Kaa-voitamme yritystontteja 20 ha ja myymme 14 ha joka vuosi.	Maanhankinnat keskitetään strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman mukaisille painopistealueille nauhatajamamassa ja Marjamäen alueella.	Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrää (ha) seurataan.	Raakamaa-alueita on hankittu 0,80 ha Marjamäen ja Kuljun alueilta. Asemakaavoitettuja alueita on hankittu yhteensä 3,20 ha. Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta Marjamäen Huli-kanperältä. Tonttien yhteispinta-ala on 0,65 ha. Rivitalotontteja on myyty yksi Anniston alueelta. Tontin pinta-ala on 0,30 ha.	Toteutuu osittain 
Vuotuinen väestönkasvutavoitteemme strategiakaudelle on keskimäärin 2 %. Näin ta-kaamme Lem-päälän elin-kelpoisuuden.	Tontinluovutukset tehdään talousarvion ja tontinluovutus-suunnitelman tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvutavoitteet ja -resurssit sekä palveluverkon kantavuus huomioi-den.	Suunnitelmalisten tontinluovutusten toteutuminen (%).	Alkuvuoden aikana on hintakilpailutettu Puusepäntien ja Venemestarintien pientalotontit tontinluovutussuunnitelman mukaisesti. Tontinluovutukset tapahtuvat viimeistään 28.10.2022 mennessä.	Toteutuu osittain 

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 käsitlemisestä 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 31.8.	Tilannepäivitys
Palvelimme paremmin	Rakennusvalvonnan palvelun kehittäminen ja lupakäsittelyn sujuvoittaminen lupa- ja ilmoitusasioissa. Keinoina mm. pate-päätöksen tekojärjestelmän käyttöönotto sekä matalan kynnyksen lupaklinikat.	Rakennuslupapäätöksistä 90 % on tehty pate-päätöksentekojärjestelmässä. Asiakaskyselyn tulokset ovat vähintään 4/5.	Rakennusvalvonnassa lupapäätökset tehdään kokonaisuudessaan Pate-päätöksen tekojärjestelmässä 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.	Kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä on osallistettu suunnitelman laadintaan kyselyllä. Jatkovalmisteluun liittyvät työpajat järjestetään syksyllä ja suunnitelma käsitellään viranomaislautakunnassa loppuvuodesta.	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 viemäriveriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet.

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

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

Osakeyhtiön henkilöstömäärä on 16 ja yhtiön hallituksessa on 5 jäsentä.

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteuma 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekokykyä 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. Kemikaalien ym. kallistuminen heikentää hieman Lempäälän Veden tulosta.	Toteutuu osittain 
Palvelemme paremmin	Toimintavarmuus	Laskuttamaton vesi on enintään 15 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä.	Laskuttamatonta puhdasta vettä on ollut alkuvuoden aikana hieman tavoitetasoa enemmän	Toteutuu osittain 

		Laskuttamaton jätevesi on enintään 32 % käsitelystä jätevesimäärästä.	Laskuttamaton jäteveden osalta ollaan pääsemässä tavoitteeseen	
	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 2 190 h.	

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY / LEMPÄÄLÄN ENERGIA OY

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

Lempäälän Lämpö -konsernin toiminta-ajatuksena on tuottaa energiaa ja lämpöä helposti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaiken toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen lopputuottaja 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 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksentekokykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden.	Lempäälän Lämpö -konsernin yhtiöiden toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja asiakashinnat ovat valtakunnallisesti keskitasolla.	Asiakashintojen seuranta tehdään energiateollisuuden seurantalaston perusteella, jolloin vertailu on saatavissa vuosittain tammi- ja heinäkuun hintatiedoilla.	Kaukolämmön energian hintaa ja perusmaksuja on nostettu. Ennuste hinnan korotuksesta 1.11.2022 alkaen on +46 %. Valtakunnalliseen hintaan verrattuna yhtiön kaukolämpöenergian hinta on 17 % korkeampi. (ET tilasto 1.7.2022) Maakaasun hinnan nousulla merkittävä vaikutus	Toteutuu osittain 
Palvelemme paremmin	Edistämme hyvää asiakaspalvelua ja digitalisaatiota toteutettavalla hinnoittelumallin muutoksella. Tällä tavoitellaan energiaverkon parempaa kysyntäjoustoa, tuotantokustannusten hillintää ja	Uuden hinnoittelumallin mukaisilla mittareilla ja mittaustavalla palvelut asiakkaat kaikista asiakkaista, 80 %.	Lempäälän Vuokrakohteille on otettu yhdessä kiinteistössä pilottina käyttöön palvelu energiahallinnan tehostamiseksi. LEMENELLE haetaan parhaillaan suljetun jakeluverkon verkkolupaa, joka mahdollistaisi yhtiön oman	Toteutuu osittain 

	parempaa uusien energialähteiden hyödyntämistä.		sähköenergiankäytön alueella mm. lämmitykseen. LEMENE:n sektori-integraation laajentaminen ja uusien kaupallisten mallien selvitys on käynnissä. Energiajärjestelmän toimintaa on kehitetty lämpöakun, lämpöpumpun sekä reservimarkkinatoimintojen osalta kuluvana vuonna.	
Vähennämme 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.	Uusiutuvan energian osuus.	Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiamäärästä (70 %).	Uusiutuvan energian osuus 71,1 % käytetyistä polttoaineista kaukolämmön tuotantoon.	Toteutuu 

LEMPÄÄLÄN VUOKRAKODIT OY

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

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 31.8.	Tilan- nepäi- vitys
Lempäälän omis- tuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmu- kaista ja liiketalou- dellisesti kannatta- vaa. Tuloksenteko- kykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huo- mioiden.	Asuntojen käyt- töaste ja vaihtu- vuus saadaan muuttuvasta markkinatilan- teesta huoli- matta pidettyä hyvänä. Korjausten PTS- suunnitelmaa tarkennetaan ja korjaustoimet toteutetaan suunnitelman mukaan.	Käyttöaste vähin- tään 95 % Vaihtuvuus alle 25 % PTS-suunnitel- missa huomioitu korjaukset 10 vuotta eteenpäin. Kuntoarvioita ja kph-kartoituksia jatketaan, vuoden 2022 aikana teh- dään vähintään 6 kiinteistöön.	Käyttöaste 1–8/2022 98,56 % Vaihtuvuus 1–8/2022 23,2 % PTS-suunnitelmaa täyden- netään kuntoarvioiden pohjalta. Kuntoarviot ti- lattu ja työn alla.	Toteu- tuu 
Palvelemme pa- remmin	Vuokra-asunto- jen haku on helppoa.	Uusi kiinteistön- hallintajärjes- telmä laajasti käy- tössä	Tampuuri -kiinteistöhallin- tajärjestelmää käytetään päivittäisissä toiminnoissa.	Toteu- tuu 

		Vapautuvat ja vapaat asunnot näkyvät yhtiön nettisivuilla sekä tarvittaessa Vuokraovessa. Sähköinen hakemus, sopimus ja irtisanominen aktiivisesti käytössä. Muuttotarkastukset, niihin liittyvät tilaukset ja ilmoitukset sekä vakuuksien käsittely tehdään järjestelmän kautta. Asukaskyselyn tulokset vähintään edellisen kyselyn tasolla, NPS luku 23.	Vapaat ja vapautuvat asunnot nostetaan Vuokraoveen. Yhtiön nettisivuilta löytyy markkinointihakua, josta voi selailla vapautuvia/vapaita asuntoja. Sähköinen hakemus, sopimus ja irtisanominen käytössä. Asiakkaalla mahdollisuus tehdä myös paperilomakkeella hakemus, sopimus ja irtisanominen, asiakirjat viedään kuitenkin sähköiseen järjestelmään. Muuttotarkastukset sekä muuttoihin liittyvät siivous- ja korjaustilaukset tehdään kiinteistönhallintajärjestelmän kautta. Asukastyytyväisyyttä seurataan palautteiden/yhteydenottojen kautta jatkuvasti. Laaja asukaskysely tehdään loppuvuodesta 2022. Jatkuva asukaslaute-lomake työn alla, lomakkeen linkki tullaan liittämään sähköpostiviestien loppuun sekä nettisivuille.	
	Palvelemme aktiivisesti asiakasta. Toteutetaan vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely sekä mitataan asiakaskokemusta myös prosessien yhteydessä.			

LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY

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

Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinoasioista ja kehittämisestä yhteistyössä koko kuntakonsernin kanssa sekä osallistuu Tampereen seudun elinkeinoyhteistyöhön Lempäälän osalta palvelusopimuksen mukaisesti ja asetetun talousarvion puitteissa. 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 31.8.	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 on toteutuksessa ja tulokset saadaan loppuvuodesta.	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 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksetko-kykyä 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. Työtä jatketaan syksyn 2022 aikana. Sopimuspysäköintien määrä 31.8.2022 141 sopimusta. Aloitettujen pysäköintien määrä 8//2022 3712 kpl.	Toteutuu 

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

LEKITEK OY

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

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

Lisäksi palvelemme Lempäälässä yksityissektoria in house -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 31.8.	Tilannepäivitys
Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tulosten tekokykyä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuototavoite huomioiden.	Palvelusopimuksen mukaiset tehtävät on suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti. Kiinteistöhuollon tuntihinta tulee laskemaan vuodesta 2021. Seurataan ulosmyyntiosuutta.	Toimintaa tehostamalla pyritään minimoimaan palvelusopimushintojen korotuspaine (TES/työntajamaksut 2,25 %, yleinen hinnanousu). Vuoden 2021 mitoitettu tuntihinta 41,29 €, joka vertailukohtana. Ulosmyynnin osuus ei ylitä liikevaihdosta 5 %.	Yleisen kustannustason nousun ja siivouspalveluhenkilöstön saatavuusongelmista johtuen, kuluvan vuoden palvelusopimushintoja joudutaan tarkastamaan siivouksen, liikuntapaikkapalveluiden, viherpalvelun, laitospalveluiden ja välinehuollon osalta. Yleisen kustannustason nousu ja TES-korotukset eivät tule näkymään palvelusopimushinnoissa täysimääräisesti. Kiinteistöhuollon laskettuun tuntihintaan ei muutoksia loppuvuoden aikana. Ulosmyynti liikevaihdosta tammi-kesäkuu 1,83 %.	Toteutuu 

Palvelemme paremmin	Laadunseuranta	Laadunseuranta-kierrokset ja palaverit toteutuvat palvelusopimuksen mukaisesti 100 %.	Laadunseurantakierrokset ja palaverit toteutuvat sopimuksen mukaan.	Toteutuu osittain 
	Työhyvinvointiin panostaminen	Sairauspoissaolosten väheneminen. Vertailulukuna käytetään vuoden 2020 sairauspoissaolo prosenttia, joka oli 6,13 %.	Sairauspoissaolo prosentti tammi-elokuu 10,2 %	
	Asiakastyytyväisyyskysely kunnan- ja kuntakonsernin henkilöstölle vuosittain.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena saada parempi arvostuksen keskiarvo kuin 2020, joka oli 3,4. Vuonna 2019 keskiarvo oli 3,14.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan aikataulussa	