

OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2023

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Lempäälän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon 30.04.2023 mukaan 24 670. Väestönkasvu vuoden 2022 viralliseen väkilukuun verrattuna on +90 asukasta (+0,4 %). Vuodenvaihteeseen verrattuna alkuvuoden kasvu on kohdistunut etenkin 19-49 vuotioiden ikäluokkaan. Lempäälän väestönmuutos toteutuu tällä hetkellä selvästi syksyllä 2021 päivitettyä Tilastokeskuksen väestöennustetta positiivisemmin. Erityisesti työikäisten ja alle kouluikäisten määrän poikkeama ennusteeseen verrattuna osoittaa kunnan elinvoimaisuutta.

Lempäälän työttömyysaste 30.04. on 5,7 %. Se on sama kuin vuonna 2022 vastaavana ajankohdana. Pirkanmaan TE-toimiston alueella työttömyysaste 30.4. on 8,4 % (edellisvuonna 8,1 %.)

Talousarvio 2023 hyväksyttiin noin 2,9 milj. € ylijäämäisenä vuosikatteen ollessa 12,7 milj. €. Helmikuussa hyväksyttiin yksi käyttötalouden määrärahalisäys (kotihoidontuen kuntalisän pilotti, 230 000 €). Syksyn osavuositarkistukseen kootaan kuluvalle vuodelle esitettäviä muutoksia. Oleellisia näistä ovat keväällä kasvaneeseen kunta-alan palkkasopimukseen tarvittavat lisämäärärahat, markkinakorkojen noususta johtuvat leasingkustannukset ja taselainojen korkokustannukset sekä työkyvyttömyyseläkkeisiin kohdentuvaan Kevan ns. tasausmaksuun tarvittava lisämääräraha. Lisäksi tulee tarkentaa kotihoidontuen kuntalisäpilotin ja varhaiskasvatuksen maksutuottojen kokonaisvaikutusta varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelmaan.

Verotulojen kertymä näyttää kevään tilitysten ja viimeisimpien ennakkotietojen perusteella talousarviota paremmalta. Näin ollen edellä todetut talousarviomuutokset pystytään varsin hyvin kattamaan verotuloarvion korotuksilla.

Johtoryhmä käynnisti huhtikuulla sopeutustoimenpiteitä vuoden 2023 palvelusuunnitelmien ylitysten estämiseksi. Tämän perusteella pyritään ennakoimaan loppuvuoden kiihtyvää kulukehitystä ja määrärahojen riittävyyttä. Mahdollisimman hyvällä vuoden 2023 toteumalla on tärkeä merkitys myös vuoden 2024 talousarvion taloustavoitteisiin yltämisessä. Toteumatilannetta seurataan kuukausittain yhdessä palvelualueiden kanssa.

Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 27,7 milj. € / 33,0 %. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen toteuma on 22,4 milj. € / 32,8 %. Budjetoiduista 1,5 milj. € maa-alueiden myyntivoitoista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut vasta noin 0,35 milj. € eli 22,9 %. Henkilöstökulujen toteuma on vielä maltillinen 14,4 milj. € / 30,8 %, mutta kulukasvu kiihtyy uusien palkkasopimusten kuluvaikutuksen astuessa voimaan kesäkuusta lukien.

Verotulot ja valtionosuudet

Lempäälän verotuloarvio vuodelle 2023 oli 58,5 milj. €. Huhtikuun loppuun mennessä verotilityksiä on kertynyt vajaat 27,2 milj. € / 46,4 %, mutta tilityskertymät taantuvat oleellisesti loppuvuoden kuluessa. Kuntaliitto tarkentaa kunnittaisia verotuloennusteitaan vielä ainakin 2–3 kertaa loppuvuoden aikana.

Valtionosuuksien 22,3 milj. € tuloarvio vuodelle 2023 tulee hieman alittumaan. Saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia kertyy vajaat 22,1 milj. €.

Rahoituskulut ja velka

Parantuneesta rahoitustilanteesta johtuen kunta ei ole nostanut alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa ja kunnan asukaskohtainen velkamäärä on alentunut hieman tilinpäätöshetkestä.

Tuloslaskelman rahoituskulut tulevat kuitenkin kasvamaan selvästi loppusyksystä 2022 alkaneen markkinakorkojen nopean nousun johdosta. markkinakorkojen muutos vaikuttaa myös käyttötalousosan kiinteistöleasing- ja irtaimen rahoitusleasingkustannusten kasvuun.

Uusia korkosuojausjärjestelyjä tai johdannaisopimuksia ei ole tehty, mutta suojaustilannetta arvioidaan koko ajan viimeisimmän markkinakorkoennusteen pohjalta. Mikäli nykyisiä vuonna 2015-2016 tehtyjä suojaussopimuksia pystytään päivittämään kustannustehokkaasti, kunnan lainasalkun suojausastetta tullaan kohottamaan loppuvuoden kuluessa.

Tuloslaskelma

1000 euroa/ulkoiset	TP 2022	TA 2023	MTA	MTA 2023	Toteuma 30.4.2023	To-teuma%	Määrä- rahaa jäljellä
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 199	2 727		2 727	1 033	37,9 %	1 693
Maksutuotot	6 678	3 424		3 424	1 160	33,9 %	2 264
Tuet ja avustukset	4 011	1 713		1 713	532	31,1 %	1 180
Muut toimintatuotot	6 105	7 937		7 937	2 581	32,5 %	5 356
Tuotot yhteensä	20 993	15 800	0	15 800	5 307	33,6 %	10 493
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-66 732	-46 691		-46 691	-14 370	30,8 %	-32 321
Palkat ja palkkiot	-53 655	-38 111		-38 111	-11 554	30,3 %	-26 557
Henkilösivukulut	-13 078	-8 580		-8 580	-2 816	32,8 %	-5 763
Palvelujen ostot	-71 860	-22 482		-22 482	-7 320	32,6 %	-15 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 647	-6 382		-6 382	-2 146	33,6 %	-4 236
Avustukset	-6 306	-2 940	-230	-3 170	-845	26,7 %	-2 325
Muut kulut	-6 593	-5 413		-5 413	-3 039	56,1 %	-2 374
Kulut yhteensä	-160 138	-83 907	-230	-84 137	-27 720	32,9 %	-56 417
TOIMINTAKATE	-139 145	-68 107	-230	-68 337	-22 413	32,8 %	-45 924
Verotulot	116 407	58 500		58 500	27 155	46,4 %	31 345
Valtionosuudet	31 370	22 300		22 300	7 357	33,0 %	14 943
Rahoitustuotot ja -kulut	274	26	0	26	-218	-838,8 %	244
Korkotuotot	330	314		314	15	4,9 %	299
Muut rahoitustuotot	711	449		449	168	37,5 %	281
Korkokulut	-731	-732		-732	-401	54,8 %	-331
Muut rahoituskulut	-35	-5		-5	-1	16,5 %	-4
VUOSIKATE	8 905	12 719	-230	12 489	11 882	95,1 %	607
Poistot ja arvonalentumiset	-10 283	-10 408		-10 408	-2 481	23,8 %	-7 927
Arvonalentumiset	-46						
TILIKAUDEN TULOS	-1 423	2 312	-230	2 082	9 401	451,6 %	-7 320
Poistoeron muutos	-38	563		563	120	21,2 %	443
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	2 419						
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)							
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	958	2 875	-230	2 645	9 521	360,0 %	-6 876

Investointiosa

Talousarvion 15 milj. € nettoinvestointien toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutmana vasta runsaat 1,2 milj. € eli noin 8 %. Kooste investointien toteumasta on oheisessa taulukossa. Yhdyskuntalautakunta on omassa toiminnassaan ja talouden seurannassaan ottanut huomioon kunnanvaltuuston aiemmin edellyttämät kehittämisteemat infrahankkeiden toteuttamisessa ja hankekustannusten seurannassa.

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2023	Muutos	MTA 2023	TOT 30.4	TOT %
Kiinteä omaisuus	-880	0	-880	-683	77,6
Irtain omaisuus	0	0	0	0	
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-10 575	0	-10 575	-128	1,2
Liikenneväylät ja viheralueet	-3 545	0	-3 545	-412	11,6
Kunta yhteensä, netto	-15 000	0	-15 000	-1 223	8,2
Investointiohjelma, luonnos	TS 2023	Muutos	MTA 2022	TOT 30.4	TOT %
Kiinteä omaisuus	-880	0	-880	-683	77,6
Maan osto	-1 500		-1 500	-724	48,3
Maan myynti	620		620	41	6,6
Irtain omaisuus	0	0	0	0	
Investointien bruttomenot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	
-					
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-10 575	0	-10 575	-128	1,2
Investointien bruttomenot yht.	-10 575	0	-10 575	-128	
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	
Liikuntapaikkojen investoinnit	-50		-50		0,0
Halkolannotko	-1 300		-1 300	-6	0,4
Hakkarin alueen kokonaisuus	-625		-625	-11	1,7
Kiinteistöjen peruskorjaukset	-500		-500	-45	9,0
Sääksjärven koulun peruskorjaus	-800		-800	-60	7,5
Sääksjärven koulukeskuksen kehittämisen	-6 500		-6 500	-7	0,1
Saikan päiväkoti ja koulu	-800		-800	0	0,0
Liikenneväylät ja viheralueet	-3 545	0	-3 545	-412	6,3
Investointien bruttomenot yht.	-3 595	0	-3 595	-412	51,5
Rahoitusosuudet yht.	50		50	0	0
Yritysalueet	-65		-65	-24	36,3
Keskustan rakentaminen	-300		-300	-265	88,3
Kaava-alueet	-2 780		-2 780	-103	3,7
Yleiset alueet	-450		-450	-20	4,4
Yhteishankkeet	0	0	0	0	
Kunta yhteensä netto	-15 000	0	-15 000	-1 223	8,5

Lempäälän kunta yhteensä	TS 2023	Muutos	MTA 2023	TOT 30.4	TOT %
Investointimenot	-15 670	0	-15 670	-1 264	8,1
Investointitulot/ Rahoitusosuudet	50	0	50	0	0,0
Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot	620	0	620	41	6,6
Investoinnit netto	-15 000	0	-15 000	-1 223	7,8

Toteutuneiden investointien perustelut

KIINTEÄ OMAISUUS

Kiinteän omaisuuden hankintaan on käytetty yhteensä n. 724 000 € (n. 3,3 ha) ja tonttialueita on myyty n. 385 000 € (n. 2650 m²) 30.4.2023 mennessä.

IRTAIN OMAISUUS

Ei määrärahoja, ei raportoitavaa.

LIIKUNTAPAikka- JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

Liikuntapaikkojen investoinnit

Halkolan liikuntapuiston rakentaminen kilpailutettiin huhtikuussa 2023. Urakoitsija valitaan yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 2.5.2023.

Hakkarin jalkapalloteknurmen pinnantasaustyöt on aloitettu toukokuun alussa, tekonurmen asennustyöt tehdään toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Hakkarin tekojääkentän / tenniskenttien pinnantasaustyöt on aloitettu toukokuun alussa, työt saatetaan loppuun syksyllä 2023.

Liikuntapaikkojen peruskorjaukselle varatun vuosittaisen määrärahan kohde tullaan esittämään myöhemmin.

Talonrakennusinvestoinnit

Sääksjärven koulukeskuksen laajennusosuuden töitä ei ole päästy käynnistämään suunnitelman mukaisesti huhtikuussa, koska urakoitsijavalinnasta on valittu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden päätöstä ei ole tullut raportointihetkellä.

Saikantalo (päiväkotij- ja koulu) -hankkeelle on myönnetty huhtikuun kunnanvaltuustossa käynnistyspäätös. Hankkeen KVR-urakkakilpailun 1. osuus; osallistumisilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa huhtikuun lopussa. Urakkakilpailu on kaksivaiheinen, lopullinen urakoitsijavalinta tehdään alkuvuodesta 2024.

Kiinteistöjen peruskorjaukset

Sääksjärven koulukeskuksen peruskorjausosuuden suunnitelmat ovat valmistuneet huhtikuussa ja kesän 2023 toteutettavien töiden urakkakilpailut käynnissä. Kesällä 2023 on tavoitteena tehdä tarvittavat tilamuutokset nykyisen koulun aineenopetussiiven toisessa kerroksessa.

Moision koulun uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisen ja ilmanvaihtosaneerauksen suunnitelmat on päivitetty ja urakkakilpailutus loppusuoralla raportointihetkellä. Tavoitteena toteuttaa urakka pääosin kesän 2023 aikana, työt saatetaan loppuun syksyllä koulun loma-aikojen puitteissa.

Päiväkoti Aurinkolinnan loput sisäpuoliset työt on saatu valmiiksi helmikuussa. Ulkopuolisia töitä on tavoitteena jatkaa kesällä 2023.

Päiväkoti Saturannan jäljellä olevat sisäpuoliset korjaukset on tavoitteena saattaa loppuun kesällä 2023.

Mattilan koulun vesikaton kunnostustyöt ja Museoraitin kunnostustyöt ovat raportointihetkellä B-korissa.

LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET

Yritysalueet

Marjamäen alueen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan sekä varaudutaan uimahallin tarpeisiin joukkoliikenne huomioiden. Suunnittelutyö on käynnissä.

Keskustan kehittäminen

Telkän Taipaleen sillan länsipuolisen yhteyden rakentaminen saadaan päätökseen alkukesällä 2023.

Valtion avustama hanke Lempäälän keskustakehän jalankulun opasteet - Sujuva kulku muuttuvassa keskustassa on käynnissä. Kuntakeskustan jalankulun opasteista ja asentamisesta on tehty hankintapäätökset ja toteutus on kesän 2023 aikana.

Kaava-alueet

Uudet alueet:

Hiiroksentien kaava-alueen infran muutostyöt kilpailutettiin huhtikuussa 2023 ja urakoitsija valitaan yhdyskuntalautakunnassa 2.5.2023.

Saikan alueen infrasuunnittelu on käynnissä, rakentaminen kilpailutetaan ja työt aloitetaan Kujuntien muutostöillä kesäkuussa.

Linnajärventien infrasuunnittelu on käynnissä, katusuunnitelmat asetetaan nähtäville toukuu-kuussa.

Mäkisenpellon kaava-alue suunnitellaan syksyllä.

Saneeraus:

Tiilentie-Ruukintie-Väinämöisentien saneerauksen 2.vaihe toteutetaan yhteistyössä Lempäälän Veden ja Lempäälän Lämmön kanssa. Työt alkavat toukokuussa.

Yleiset alueet

Katuja päällystetään urapaikkaamalla, katuvalaisimia uusitaan sekä vaihdetaan led-valaisimiin.

Yhteishankkeet

Turuntien varren jalankulun ja pyöräilyväylän toteutuksen selvitystyö yhteistyössä ELY-keskuk- sen kanssa on käynnissä. Kunnan osuus on 50 % kustannuksista.

KUNNANHALLITUS

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muu- tos	MTA 2023	To- teuma 30.4.20 23	Toteuma %
Toimintatulot (ulk.)	2 118	1 370	0	1 370	925	67,5 %
Toimintamenot (ulk.)	-14 421	-10 415	0	-10 415	-3 466	33,3 %
Toimintakate (netto)	-12 303	-9 045	0	-9 045	-2 541	28,1 %
Toimintatulot* (ulk. ja sis.)	6 462	1 370	0	1 370	925	67,5 %
Toimintamenot* (ulk. ja sis.)	-15 888	-10 948	0	-10 948	-3 645	33,3 %
Toimintakate (netto)	-9 426	-9 578	0	-9 578	-2 720	28,4 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	0	0	0	16,8 %
Muut lask. vyörytystulot	4 386	4 414	0	4 414	1 244	28,2 %
Muut lask. vyörytyskulut	-478	-285	0	-285	-152	53,5 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä poistot)	-16 374	-11 233	0	-11 233	-3 797	33,8 %

* valtuustoon nähden sitovat erät

** TP 2022 eurot perustuvat ko. vuosien organisaatiorakenteeseen

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Huhtikuun lopussa kunnanhallituksen alaisen palvelusuunnitelman ulkoisten menojen toteumaprosentti on 33,3 % ja toimintakatteen toteumaprosentti on 28,1 %. Toimintakatteen alaisempi toteumaprosentti selittyy alueellisen maaseutuviranomaistoiminnan kuntaosuuksien etupainotteisesta laskuttamisesta.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä kunnanhallituksen alaisen palvelusuunnitelman alle on perustettu erillinen kustannuspaikka kunnan ja hyvinvointialueen kustannusvastuiden rajankäymiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Kunnan kokonaisriskienhallinnassa otettiin alkuvuoden aikana käyttöön riskienhallintajärjestelmä, jota hyödyntävät myös kunnan tytäryhtiöt. Työ käynnistyi merkittävimpien kokonaisriskien kartoituksella ja arvioinnilla ja jatkossa riskienhallintatyötä tehdään aiempaa aktiivisemmin. Kaikki tehtäväalueet ja tytäryhtiöt ohjeistetaan päivittämään omaa riskidataansa ja riskien hallintakeinojaan vähintään osavuosikatsausten syklissä.






Lempäälän kunnassa otettiin käyttöön 1.4. alkaen eettinen ilmoituskanava, joka mahdollistaa henkilökunnalle mm. korruptioepäilyjen ilmoittamisen. Sähköinen anonyymiteetin varmistava järjestelmä madaltaa organisaation kynnyistä ilmoittaa vakavista epäilyistä ja parantaa siten myös sisäistä valvontaa.



ELINVOIMAJAOSTO

Elinvoimajaoston alle kuuluvat 1.1.2023 lukien kunnan elinvoimapalvelut, työllisyyspalvelut ja maaseutupalvelut. Uuden elinvoimapäällikön tehtävissä ja osaamisvaatimuksissa huomioidaan kunnan elinvoiman ja elinvoimajaoston kehittäminen laaja-alaisesti.

Elinkeinojen kehittämällä ja palveluilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle Lempäälässä, oli sitten kysymys uusyrityäjyydestä, kunnassa jo olevista yrityksistä tai potentiaalisista Lempäälään sijoittuvista yrityksistä. Tavoitteena on yritysten, työpaikkojen ja verotulojen lisääntyminen kunnassa. Lempäälän kunnan strategia, Lempäälä - Kunta, joka sanoo kyllä, korostaa Lempäälän tunnetuksi tekemistä ja hyvän palvelun merkitystä koko kuntakonsernin menestystekijänä.



Lempäälän Kehitys Oy toteuttaa strategiaa "Menesty Lempäälässä" -palveluprosessin kautta.


Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Järjestämme yrityksille ja yrittäjille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Koulutuksia ja tapahtumia vähintään 12 kpl/v.	Erilaisia tapahtumia järjestetty yrittäjille / sidosryhmille 6 kpl.	Toteutuu 
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lempäälän Kehityksen henkilökunta kontakttoi aktiivisesti sekä Lempäälässä jo toimivia että Lempäälään sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä.	Yrityskohtaamisten määrä, 500 kpl vuodessa.	Yrityskohtaamisia (henkilökohdattaiset tapaamiset, yritysvierailut, puhelin- ja sähköpostikontaktit) koko henkilöstön osalta 786.	Toteutuu 
Kasvu ja elinvoima	Kunnan yritystonttivaranto (10/2022) on 23 ha ja sen laskennallinen myyntiarvo on 5,3 M€	Myydään tai vuokrataan 30 % vuoden alussa vapaana olevan tonttivarannon myyntiarvosta.	Alkuvuoden aikana ei ole myyty yritystontteja. Alkuvuoden aikana on tehty uusi varaussopimus (pa 0,58 ha / myyntihinta 145 000 €) tontista sekä jatkettu kahden tontin varaussopimusta (yhteensä pa 2,8 ha / myyntihinta 637 840 €).	Toteutuu osittain 

	Yritysten lukumäärän nettokasvu Lempäälässä 60–70 kpl/v (PRH).	Yritysten lukumäärän nettomääräinen kasvu (kpl).	Yritysten nettomääräinen kasvu 30.4.2023 mennessä 18 kpl.	
Kasvu ja elinvoima	Työttömyysaste pysyy matalana, tavoitetaso on alle 7,5 %. Nuorten työttömien määrä vähenee.	Työttömyysaste Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	Maaliskuun lopussa työttömyysaste oli 5,8 %. Alle 30-vuotiaita työttömiä oli 130 kun vuotta aiemmin heitä oli 153.	Toteutuu 
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Maaseutupalvelut toteuttaa vuosittain asiakaspalvelukyselyn ja ohjaa sähköisen asiointin mahdollistamia uusia toimintoja pääasialliseksi toimintataivaksi.	Asiakaspalvelukyselystä saatu palaute ja kokonaisarvosana. Tavoitteena on asiakaspalautteen asteikolla 1–5 saada arvosanaksi yli 4.	Maaseutupalveluissa asiakas-kunta laajeni alkuvuodesta 2023 noin 60 prosentilla. Tämän vuoksi maaseutuviranomaistoinnin asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vasta loppuvuodesta. Ennen yhteistoiminta-alueen laajennusta oleville asiakkaille, joulukuussa 2022 toteutetussa asiakastytyväisyyskyselyssä saatu arvosana oli 4,3. Kyselyn vastausprosentti oli 21.	Toteutuu osittain 

HALLINTOPROSESSI

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 sekä hallinto- ja asiantuntijapalvelut ja tiedonhallinta. Palvelukäytävä vastaa kunnan monipuolisesta asiakaspalvelusta niin Lempäälän kuin valtiollisen asiointipisteen puitteissa.



Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilan- nepäi- vitys
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Hallinnollisiin palveluihin liittyvä asiakirjahallinto asian kirjaamisesta arkistointiin saakka on kokonaan digitaalinen ja digitaaliset palvelualuekohtaiset toimintatavat on yhtenäistetty (esim. sopimushallinta).	Digitaaliset palvelualuekohtaiset toimintatavat on kuvattu ja käyttöön otettu.	Kevään ja kesän aikana tehdään asianhallintajärjestelmän versiopäivitys ja sähköisen arkiston hankinta sekä syksyllä käyttöönotto, jonka jälkeen kunnan asianhallinta on kokonaisuudessaan hoidettu sähköisesti (digitaalinen). Hallinnon palveluiden yhtenäistäminen toteutetaan asianhallinnan digitalisoinnin kanssa yhdensuuntaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhdenmukaisamme hallinnon palvelut (prosessit) digitaalisen toimintatavan mukaiseksi eri palvelualueiden erityispiirteet huomioiden.	Toteutuu 
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Työn näkyväksi saattaminen ja parempi organisointi sekä palvelualueiden aktiivinen palvelu digitaalisissa asioissa. Työtehtävien kirjausjärjestelmän edelleen kehittämisen digiyksikössä.	Aktivoidaan palaute loppukäyttäjille ja suoritetaan henkilöstölle kysely palvelun toimivuudesta. Asteikolla 1–5 tavoitteena 3,5.	Työn näkyvyyttä on parannettu lisäämällä digiyksikön viestintää ja henkilöstön perehdytystä. Työn parempaa organisointia on tuettu digiyksikön sisäisillä tehtäväkuvien muutoksilla ja työtehtävien kirjausjärjestelmän käyttöönotto	Toteutuu 


			<p>valmistuu kesään mennessä. Kirjausjärjestelmä saadaan palautekyselyineen käyttöön kesän aikana ja järjestelmän käyttöä laajennetaan muualle kuntaan vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Henkilöstön tyytyväisyyttä digiyksikön palveluihin mitataan syksyllä erillisellä henkilöstökyselyllä.</p>	
		<p>Asian ratkaisu asiakkaan kannalta tyydyttävässä ajassa selvitetään palautekyselyllä asteikoilla 1–5 tavoitteena 4 (=samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä).</p>		
<p>Palveluiden ja toiminnan kehittämisen</p>	<p>Palvelukäytävä ohjaa kunnan asiakaspalvelua niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Edelleen kehitämme digitaalisia toimintatapojamme ja tulkitsemme saadun asiakaspalautteen perusteella toimintamme tiedolla johtamisen metodien mukaisesti.</p> <p>Palautekanavan kasvaneeseen suosioon vastaamme kehittämällä toimintatapojamme ja käyttöönottamalla uusia ominaisuuksia.</p>	<p>Kokoamme kuukausittain sähköisten asiakaspalautteidemme määrää ja tuloksia myös internetsivuillemme. Tavoittelemme nykyisellä asiakaspalautejärjestelmälämme palvelun laadunarvioinnissa arvosanaa 8 asteikolla 1–10.</p> <p>Jatkamme palautekanavan palveluaikojen seuranta ja pidämme tavoitteen vastata asiakkaallemme kolmen työpäivän aikana. Seuraamme lisäksi, että palauteisiin vastaajien määrä vastaa tarvetta neljännesvuosittain.</p>	<p>Palvelun laadun arvioinnissa saimme vastauksia 38 kpl ajalla 1.1.2023-30.4.2023 ja vastausten keskiarvo oli 7,1.</p> <p>Asiakaspalautteita on saapunut yhteensä 620 kpl aikajaksolla 1.1.2023-30.4.2023. Keskimääräinen vastausaika on 2 päivää 13 tuntia. Vuonna 2022 vastaavana ajanjaksona palautteita oli tullut 977 kpl ja vastausaika oli 2 päivää 14 tuntia.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

			Järjestimme kevään aikana palautejärjestelmän vastaajille käyttäjäkoulutusta, sekä lisäsimme ennakoivaa tiedottamista kuntalaisten suuntaan edellisten vuosien palautepiikkien perusteella.	
--	--	--	---	--

HENKILÖSTÖPROSESSI


Henkilöstöprosessi ohjaa ja tukee palvelualueita ja koko kuntakonsernia toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti palvelussuhde-, työkyky- ja hyvinvointiasioissa, viestinnässä sekä kehittämisessä.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Henkilöstö	Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä:	<p>Henkilöstön Fiiliskyselyn tulokset keskiarvo yli 3,5 (skaala 1–5).</p> <p>Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivien kehitys (sairauspoissaolopäivät / henkilö) vähentynyt vuodesta 2022.</p> <p>Joka toinen vuosi tehtävän laajan työhyvinvointikyselyn tulokset indeksiluku vähintään 14,0.</p>	<p>Fiiliskyselyn tulokset kuntakonsernin tasolla 3,5.</p> <p>Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ilman tartuntatautilain mukaisia poissaoloja ovat laskeneet. Poissaoloja yhteensä 5,9 pv / hlö (v. 2022: 7,1 pv / hlö). Koronasta ja muista infektioista aiheutuneet poissaolot ovat lähteneet nousuun, mutta eivät silti ole vuoden 2022 tasolla.</p> <p>Työhyvinvointikyselyä ei ole vielä tehty.</p>	<p>Ei toteudu</p> 
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Kunnan brändin vahvistaminen mm. viestinnän monikanavaisuutta lisäämällä eri kohde-ryhmät huomioiden.	Seuraajien määrän lisääntyminen eri kanavissa.	Vuoden vaihteeseen verrattuna nettoseuraajien määrä on kaikissa somekanavissa kasvanut.	<p>Toteutuu</p> 

<p>Palveluiden ja toiminnan kehittäminen</p>	<p>Poikkeustilanteisiin varautuminen</p>	<p>Poikkeustilannevarautumiseen liittyvien järjestelmien käyttöönotto.</p>	<p>Kuntakonsernissa käytössä ollut järjestelmä, jolla kuntalaisia tavoitetaan tekstiviesteillä, on laajennettu.</p> <p>Käytössä olevien järjestelmien turvallisuustasoa on korotettu.</p>	<p>To- teu- tuu</p> 
--	--	--	---	---

TALOUSPROSESSI

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.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilanpäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Tavoitteena ajantasaisen informaation ja talousosaamisen lisääminen.	<p>Kunnan sisäisten talouspalveluiden toimivuuden ja kehittämisen arvioimiseksi tehdään käyttäjäkysely, jonka arvosana on asteikolla 1–5 vähintään 3,5.</p> <p>Välittömän palautteen ja asiakkaan osaamistason muutosta mittavaan kyselyyn käyttöönotto. 2/3 vastaajista arvioi annettua palvelua ja osaamistason parantumista onnistuneeksi.</p> <p>Sarastian tuottamien talouspalveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista laaditaan erillinen käyttäjäkysely.</p>	<p>Mittareiksi asetetut kyselyt on ajoitettu loppuvuoteen 2023.</p> <p>Organisaation talousosaamisen parantamiseen liittyvinä toimina on alkuvuoden aikana keskitytty mm. talousarvion 2024 valmistelua edistävään koulutuksiin ja taloustiedon keräämiseen sekä taloustiedolla johtamisen ydinteemojen seurantaan. Lisäksi sisäisille asiakkaille on selkeytetty talousprosessin henkilöstön rooleja ja eri asiointikanavia.</p> <p>Uuden riskienhallintajärjestelmän käyttöönottoa edistettiin eri palvelualueiden johtoryhmille suunnatulla yleisellä riskienhallinta- ja arviointikoulutuksella.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutos	MTA 2023	Toteuma 30.4.2023	To-teuma %
Toimintatulot (ulk)	5 247	4 503	0	4 503	1 515	33,6 %
Toimintamenot (ulk)	-48 342	-48 176	-94	-48 270	-15 637	32,4 %
Toimintakate (netto)	-43 095	-43 673	-94	-43 767	-14 122	32,3 %
Toimintatulot* (ulk ja sis)	5 746	8 634	0	8 634	2 937	34,0 %
Toimintamenot* (ulk ja sis)	-67 161	-66 608	-94	-66 702	-21 878	32,8 %
Toimintakate (netto ulk ja sis)	-61 415	-57 974	-94	-58 068	-18 941	32,6 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-344	-9	0	-9	-3	38,3 %
Muut lask. vyörytystulot	499	0	0	0	211	
Muut lask. vyörytyskustannukset	-2 701	-3 593	0	-3 593	-1 047	29,1 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä poistot)	-70 206	-70 210	-94	-70 304	-22 928	32,6 %

* valtuustoon nähden sitovat erät

** TP 2022 eurot perustuvat ko. vuosien organisaatiorakenteeseen

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Huhtikuun lopussa kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen palvelusuunnitelman ulkoisten menojen toteumaprosentti on 32,4 % ja toimintakatteen toteumaprosentti on 32,3 %.

Palvelusuunnitelman merkittävimpiä talousarviopoikkeamia ovat varautuminen KEVA:n ns. tasausmaksuun sekä valtionosuusjärjestelmän yhteydessä perittävien opetuksen kotikuntakorvausten kasvuun. Tämänhetkisillä tiedoilla talousarvioon verrattuna kasvatus- ja opetuslautakunnan palvelusuunnitelman alle henkilöstösivukuluihin kohdistuu KEVA:n tasausmaksua yli 0,5–0,6 m€ edemmän ja kotikuntakorvausmenoa runsaat 0,15 m€ enemmän. Etenkin tasausmaksuun vaadittava summa tarkentuu syksyyn mennessä ja ko. muutokset käsitellään syksyn 2023 muutostalousarviokohteina. Samoin syksyn muutostalousarviokäsittelyä tarvitaan alkuvuoden aikana saatujen/saatavien hankeavustusten ja hankkeisiin kohdistuvien menojen budjetoinnin tarkentamiseksi. Lisäksi syksyn muutostalousarviolla päivitetään kaikkien palvelualueiden palkkamäärärahavarauksia uusien palkkasopimusten kustannusten kohdistumisen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamupäivä- iltapäivätoiminnan sijaiskustannukset ovat kohonneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Lisäksi on käytetty Sarastia-henkilöstövuokrausta. Syinä lisääntyneisiin kustannuksiin ovat mm. koronavuodesta opitut ohjeet poissaoloista flunssaoireisena sekä varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset henkilöstömitoituksissa lapsiryhmissä. Lisäksi ulkopuolisia sijaisia on vaikea saada muiden kaupunkiseudun kuntien ollessa samassa tilanteessa. Haastavaa tilannetta hallittavasti helpottamaan on valmistelussa 1.8.2023 lähtien sijaispooli varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan haastavaan tilanteeseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 alkaen. Tulorajat nousivat merkittävästi, joka tarkoittaa sitä, että yhä suuremmilla tuloilla perhe maksaa varhaiskasvatuksesta vähemmän, tai ei ollenkaan. Lempäälän varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen osalta lakimuutos tuotti 0 maksua maksavien kasvun 25 % prosentista 39 % prosenttiin. Maksutuotot maaliskuussa 2023 olivat 87,94 % prosenttia elokuun 2022 tuotoista, vaikka lapsimäärä on ollut elokuussa 2022 14 % pienempi, maaliskuun 2023 lapsilukuun nähden.

Lempäälän kotihoidontuen kuntalisäpilotin 1.8.2023–31.5.2024 valmistelu käynnistyi kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien kriteereiden ja kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan 230 000 € myötä. Määräaikaan mennessä pilottiin ilmoitettiin 205. Pilottiin hyväksyttiin 197 ehdot täyttävää perhettä. Hyväksytyissä perheissä on 270 lasta, joista alle 3-vuotiaita on 220 lasta, eli 81,5 %. Perheet vahvistavat osallistumisensa 15.5.2023 mennessä. Pilotin aikana perheitä osallistetaan monipuolisesti tutkimukselliseen seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin.

Vammaisten lasten loma-aikojen hoidosta on laadittu sopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa siten, että Lempäälän kunta järjestää ja kustannuksista vastaa Pirha. Sopimus mahdollistaa koulunkäynninohjaajien kesäajan työskentelyn (ei lomautuksia).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Sisäisen valvonnan osalta on laadittu ja tarkennettu yhteistyössä hallintoprosessin kanssa muun muassa rekrytointiprosessia ja siihen liittyvää päätöksentekoa erityisesti koulujen osalta.

Eri ammattiryhmien tehtävänvaativuuden tasoja on päivitetty, jonka yhteydessä on myös tarkistettu nykytilanteeseen perustuvien tasojen vastaavuus maksettuihin palkkoihin.


HALLINTO JA ALUEELLISET PALVELUT, KASVATUS JA OPETUS


Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta ja koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Uuden kunnan myötä korostuu sujuva yhdyspintatyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi tehtävänä on tukea Lempäälän kuntastrategian jalkauttamista edesauttamalla tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon ja talouden sujuvaa hoitamista reagoimalla proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Lempäälän kunta järjestää perusopetuslain (21.8.1998/628) mukaista koululaisten aamu- ja ilta-päivätoimintaa peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kolmannelta yhdeksänteen vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksullista

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

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama Pirkan opisto järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan.



Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilan- nepäi- vitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudelleenmuotoilu osana sujuvaa yhdyspintatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä opiskeluhuoltosuunnitelma on päivitetty yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa 11/2023.	Lempäälän kunnan opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on valmistelussa uusien Opetushallituksen 1.8.2023 voimaan tulevien määräysten pohjalta. Käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 6/2023. Lempäälän kunta on edustettuna alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laadintatyöryhmässä. Kunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä vastaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta.	Toteutuu 

<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)</p>	<p>Lempäälän lukion opiskelun tuki ja opinto-ohjaus ovat uuden lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia ja seutukunnallisesti kilpailukykyisiä.</p>	<p>Lukion opinto-ohjaajalla ohjattavia maksimitarjottavia 225 opiskelijaa.</p>	<p>Lempäälän lukiossa on 213 opiskelijaa / opinto-ohjaaja lukuvuonna 2023–2024. Lempäälän lukio saa Opetushallituksen lukiokoulutukselle suunnattua erityisavustusta, jonka käyttöaika päättyy 31.7.2024. Avustusta käytetään 0,5 opinto-ohjaajan palkkaa vastaaviin kuluihin.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	--	--	--	---

OSAKE TOIMINTAMALLI

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 kahdeksan kuntaa. Palvelua tarjotaan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiotoiminnan henkilöstölle. Palveluun voivat osallistua myös muut Pirkanmaan kunnat sekä yksityiset palveluiden tuottajat erillisestä korvauksesta.


Osakkeen talouskokonaisuus muodostuu 1) perustoiminnan budjetista, 2) valtionavustuksista, joita kohdennetaan hanketoimintaan sekä 3) seudullisesta oman rahoituksen oppimateriaali-hankkeesta.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilan- nepäi- vitys
Henki- löstö	Osakkeen perustoiminnan pääpaino koulutustarjonnassa, jossa toteutetaan 3000 koulutettavapäivää (1 ktp. = 6 h opiskelua / osallistuja). Koulutukset tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.	Kustannustehokkuutta arvioidaan €/ktp, tavoite keskimäärin 100 €/ktp/hlö. Laadua arvioidaan ja kehitetään osallistujapalautteella, tavoite vähintään 3,5/5.	30.4.2023 mennessä tuotettu 1617 koulutettavapäivää. Tavoitteessa. Koulutettavapäivän keskimääräinen hinta 62 €. Tavoitteessa. Osallistujapalautte keskiarvo. 4,4/5,0. Tavoitteessa.	Toteutuu 
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Toiminnan profiiliin sopivan seudullisen kehittämisrahoituksen hakuprosessin edelleen kehittäminen. Valtionavustuksia haetaan aktiivisesti subventoimaan kuntaosuuksia sekä sellaiseen kuntien kehittämistyöhön, joka olisi joka tapauksessa tehtävä sekä sellaiseen kuntien kehittämistyöhön, joihin yksittäinen kunta ei pysty hakemaan avustusta.	Valtionavustushakemusten onnistumista arvioidaan vuosittain Hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmässä, tavoite vähintään yksi uusi alkava seudullinen valtionavustusrahoitus vuosittain.	Ajalla 1–4/2023 haettujen valtionavustusten päätökset eivät ole vielä tulleet. Todennäköistä on, että vähintään yksi myönteinen rahoituspäätös tulee. Tavoitteessa.	Toteutuu 

OPETUSPALVELUT

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

Lempäälän kunnan esi- ja perusopetuksen kouluverkossa on yksitoista koulua. Alakouluista (esi-6. lk.) kuusi on kyläkouluja ja neljä isoja alakouluja, Yläkouluja (7.–9. lk.) on kolme. Oppilaita on lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 3 813, joista 7 on valmistavalla luokalla. Lukion opiskelijamäärä on 423.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittämisen	Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja keskinäisen vuoropuhelun tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa, eheyttämään 5–6-vuotiaiden siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.	Nivelvaiheyhteistyön vuosikellorunkoon suunnitellut tapaamiset ja koulutukset toteutuvat toimintavuoden aikana.	<p>Nivelvaiheyhteistyötä on kehitetty, jotta siirtyminen esiopetuksesta olisi mahdollisimman sujuvaa ja lapsen tuen tarpeet huomioivaa.</p> <p>Yhteisistä uusista toimintatavoista on yhteistyössä sovittu. Uusien toimintatapojen toimitavuutta on tarpeen tarkastella ja arvioida saatujen kokemusten perusteella. Tarpeen vaatiessa nivelvaiheeseen liittyvää toimintatapaa kehitellään jatkossa vielä paremmin toimivaksi. Yhteistä keskustelua aiheesta tarvitaan, jotta malli kehittyy vielä paremmin toimivaksi.</p> <p>Suurin osa tulevien esioppilaiden tiedoista on siirtynyt keväällä 2023 kouluihin hyvin, kehittämistä toiminnassa kuitenkin vielä on.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Palveluiden ja toiminnan kehittämisen</p>	<p>Esi- ja perusopetuksen digitaalinen ekosysteemi ja oppimistilanteissa tapahtuva teknologian käyttö tulevat luontevaksi osaksi esi- ja perusopetuksen arkea. Toiminnalla edistetään pedagogista toimintaa, joka suuntautuu laaja-alaisen osaamisen- sekä oppimisen osa-alueisiin.</p>	<p>Käytössä on riittävä määrä oppilaslaitteita, jotta opetussuunnitelman mukainen digitalisaatio voi toteutua. Suunnitelma 4.–9. luokkien oppilaiden laitehankinnasta pohjautuu 3-vuotissuunnitelmaan.</p>	<p>3-vuotissuunnitelman mukaisesti tuleva syksynä kunnan 4.- ja 7. -luokkalaisilla on omat laitteet käytössään. Elokuussa järjestetään Google-päivä, jolloin tulevat 4.luokkien luokanopettajat sekä kaikki yläkoulujen aineenopettajat koulutetaan Chromebookien käyttöön. Google, Atea ja Acer järjestävät Lempäälä-talossa tehostettua täsmäkoulutusta. Koulujen digi-tutorit jatkavat henkilökunnan opastamista arjessa ja kunnan digimentor tarjoaa matalan kynnyksen tukea sekä koordinoi pedagogiikan toteutumista.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)</p>	<p>Koulujen kerhotoiminta on säännöllistä ja monipuolista ja toimintaa on joka koululla.</p>	<p>Kerhotoimintaa järjestetään Harrastava koululainen-toiminnan puitteissa 1 000 oppilaalle lukuvuoden 2023–2024 aikana. Tavoitteen mukainen toiminta on pohjustettu ja aloitettu jo lukuvuonna 2022–2023.</p>	<p>Lukuvuoden 2022–2023 osalta Harrastava koululainen -kerhotoiminta päättyi huhtikuun loppuun. Toiminta käynnistyy jälleen syyslukukauden 2023 alussa. Hankevastaavan työajasta on noin kaksi päivää varattu Harrastava koululainen -kerhotoiminnalle lukuvuoden 2023–2024 aikana.</p> <p>Kerhojen ohjauksista lukuvuonna 2023–2024 on järjestetty kilpailutukset. Ohjaajavainnaksi on tehty, ja ohjaajiksi on saatu ammattilaisia. Kerhot tulevat olemaan oppilaiden toiveiden mukaisia.</p> <p>Rehtorit käyvät hankevastaavan kanssa neuvottelut, jotka koskevat kerhojen ajankohtia sekä tilavarauksia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kerho jatkuu kuten kaudella 2022–2023.</p>	<p>Toteutuu</p> 

			<p>Oppilaiden harrastamattomuuden syitä on Harrastava koululainen -hankkeen kautta kartoitettu ja saatujen tulosten myötä on pyritty järjestämään juuri oikeanlaista ja kohdennettua kerhotoimintaa. Kerhotoiminta saavuttaa tällä hetkellä hyvin kunnan lapset ja nuoret.</p>	
--	--	--	--	--


VARHAISKASVATUSPALVELUT


Lempäälän kuntastrategia toteutuu varhaiskasvatuspalvelujen vision *”Lapsuus Lempäälässä - vahva silta tulevaisuuteen”* kautta. Varhaiskasvatuksen palvelulupaus *”Autamme jokaista lasta kipeämään omalle vuorelleen, niin korkealle kuin mahdollista, yhteistyössä häntä ympäröivien turvallisten aikuisten kanssa”* konkretisoi varhaiskasvatuksen visiota.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät monipuolisia palveluita varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusta tulee olla saatavilla kunnan järjestämänä tai valvottuna siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, lähipalvelun periaatteella, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Lempäälässä on 16 kunnallista päiväkotia ja 4 yksityisen palvelutuottajan palvelusetelipäiväkotia. Kunnallisia, kotona toimivia perhepäivähoitajia on 10 ja yksityisiä kotona toimivia perhepäivähoitajia 8 kappaletta. Yksityisiä ryhmäperhepäivähoitokoteja on 3 kappaletta.


Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Kasvu ja elinvoima	Laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut, monipuoliset ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille.	Lapsiryhmissä pystytään huomioimaan 1.8.2022 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain muutoksen edellyttämät toimet (lapsiryhmän pienennys tai vaihtoehtoisesti ryhmässä avustaja), kun lapsiryhmässä on tukea tarvitsevia lapsia. Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjaus on arvioitu asiakastytyväisyyskyselyssä laadukkaaksi. Tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5.	Lapsiryhmissä on pystytty huomioimaan 1.8.2022 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain muutoksen edellyttämät toimet (lapsiryhmän pienennys tai vaihtoehtoisesti ryhmässä avustaja), kun lapsiryhmässä on tukea tarvitsevia lapsia. Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely toteutetaan toukuussa 2023.	Toteutuu osittain 

		<p>Varhaiskasvatuspaikka pystytään tarjoamaan lain edellyttämän lähipalveluperiaatteen mukaisesti 85 prosentille hakijoista toimintavuoden aikana.</p> <p>Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaispalvelutuotannosta enintään 35 prosenttia.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkaa ei ole pystytty tarjoamaan lain edellyttämän lähipalveluperiaatteen mukaisesti 85 prosentille hakijoista toimintavuoden aikana.</p> <p>Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaispalvelutuotannosta on 26 %.</p>	
<p>Palveluiden ja toiminnan kehittämisen</p>	<p>Laadukas kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksessa, jossa tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle, lasten tarpeisiin pohjautuen.</p>	<p>Huoltajien kanssa käytävät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut toteutuvat 100-prosenttisesti.</p> <p>Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti.</p> <p>Pedagogisesti painottuneet asiakastytyväisyyskyselyt, tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5.</p> <p>Lasten asiakastytyväisyyskyselyt (toteutetaan yhtä aikaa huoltajien kyselyiden kanssa), arviointiasteikko hymynaamat, tavoite 90-prosenttisesti hymyä.</p>	<p>Huoltajien kanssa käytävät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut ovat toteutuneet 100-prosenttisesti.</p> <p>Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat toteutuneet 90-prosenttisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely toteutetaan toukuussa 2023, samanaikaisesti toteutetaan myös lasten asiakastytyväisyyskyselyt.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	<p>Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen esi- ja perusopetuksen kanssa, eheyttämään 5-vuotiaiden siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Arjen vuoropuhelun lisääminen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja esi- ja perusopetuksen henkilöstön kanssa.</p>	<p>5-vuotiaiden ryhmien nivelvaiheyhteistyöhön liittyvä asiakastytyväisyyskysely, tavoitekeskiarvo 4, arviointiasteikolla 1–5.</p> <p>Nivelvaiheyhteistyön vuosikellorunkoon suunnitellut tapaamiset ja koulutukset toteutuvat toimintavuoden aikana.</p>	<p>5-vuotiaiden nivelvaiheyhteistyöhön liittyvä asiakastytyväisyyskysely toteutetaan kesäkuussa 2023.</p> <p>Nivelvaiheyhteistyön vuosikellorunkoon suunnitellut tapaamiset ja koulutukset ovat alkuvuoden osalta toteutuneet suunnitellusti.</p>	
Henkilöstö	<p>Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen siirtyminen vuoden 2030 lakimuutoksen edellyttämään henkilöstörakenteeseen, jolloin jokaisessa lapsiryhmässä kahdella aikuisella tulee olla korkeakoulututkinto.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään suunnitelmallisesti, vuositasolla 10 prosenttia, nimikemuutosten ja eläköitymisten myötä. Tavoitteena lakisääteinen henkilöstörakenne vuonna 2030.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen opettajien määrää ei ole pystytty lisäämään, johon alaa vaivaavasta valtakunnallisesta rekrytointihaasteesta.</p> <p>Nimikemuutoksia on toteutettu vapautuvien lastenhoitajien vakanssien myötä varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi (1), varhaiskasvatuksen opettajaksi (2) ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi (5).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

RUOKAPALVELUT

Ruokapalvelut toimii kunnassa 1.1.2023 lukien tulosvastuullisena tehtäväalueena tuottaen ruokapalvelut kunnan päiväkoteihin ja kouluihin. Ruokapalvelut vastaa ruokapalvelun toiminnan suunnittelusta, aterioiden valmistuksesta, kuljetuksesta sekä tarjoilusta asiakaskohteissa. Ruokapalvelut tuottaa aterioita 40 asiakaskohteeseen noin 5 200 asiakkaalle. Ruokapalvelut kehittää aktiivisesti toimintaa kuntastrategiasta nousevien tarpeiden mukaisesti ja panostaa erityisesti asiakkaiden hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Toiminta on ammattitaitoista, taloudellista ja asiakaslähtöistä.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Ruokapalvelut toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain. Osana toiminnan kehittämistä ja asiakastyytyväisyyttä on asiakkaiden vahva osallistaminen ja tunne siitä, että voi vaikuttaa.	Asteikko kyselyssä on 1–5 ja tavoitteena saada arvostukseksi yli 3.	Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan elokuun aikana	Toteutuu osittain 

YHTEISÖLAUTAKUNTA

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutos	MTA 2023	To- teuma 30.4.202 3	Toteuma %
Toimintatulot (ulk.)		299	0	299	42	14,1 %
Toimintamenot (ulk.)		-3 781	-136	-3 917	-1 150	29,4 %
Toimintakate (netto)		-3 482	-136	-3 618	-1 108	30,6 %
Toimintatulot* (ulk. ja sis.)		299	0	299	42	14,1 %
Toimintamenot* (ulk. ja sis.)		-6 181	-136	-6 317	-1 994	31,6 %
Toimintakate (netto ulk ja sis.)		-5 882	-136	-6 019	-1 952	32,4 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		-605	0	-605	-84	13,9 %
Muut lask. vyörytystulot		0	0	0	181	
Muut lask. vyörytyskustannukset		-147	0	-147	-301	205,1 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä poistot)		-6 933	-136	-7 070	-2 379	33,7 %

* valtuustoon nähden sitovat erät

** TP 2022 eurot perustuvat ko. vuosien organisaatorakenteeseen

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Huhtikuun lopussa yhteisöpalveluiden palvelusuunnitelman ulkoisten menojen toteumaprosentti on 29,4 % ja toimintakatteen toteumaprosentti on 30,6 %, eikä toteumatiedoissa ole merkittäviä poikkeamia. Alkuvuodesta kunnanvaltuusto teki 136 300 €:n määrärahasiirron, jolla koulu-yhteisöohjaajien henkilöstökulut siirrettiin kasvatukseen ja opetuksen palvelualueelta takaisin yhteisöpalveluiden nuorisopalveluihin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne ei ole vielä vakiintunut ja se aiheuttaa epäselvyyttä, miten kokonaisuuksia viedään eteenpäin. Kumppanuustiimien jäsenistöstä hyvinvointialueen henkilöstöllä on ajoittain haasteita päästä kumppanuustiimien tapaamisiin.

YHTEISÖPALVELUIDEN HALLINTO- JA ALUEELLISET PALVELUT

Uutena lautakuntana 1.1.2023 lukien aloittaa Yhteisölautakunta. Yhteisöpalveluiden hallinto- ja alueelliset palvelut vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta ja koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Uuden kunnan myötä korostuu sujuva yhdyspintatyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi tehtävänä on tukea Lempäälän kuntastrategian jalkauttamista edesauttamalla tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon ja talouden sujuvaa hoitamista reagoimalla proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi hallinnon alle on asemoitu yhteisöpalveluiden hankkeet, osallistuva budjetointi, avustukset ja taiteen perusopetus sekä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ koordinaation, yhteistyön ja raportoinnin osalta. 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.

Yhteisöpalveluiden palvelualue on neljän tehtäväalueen kokonaisuus: kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kulttuuripalvelut. Yhteisöpalvelut on hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka kohdentuvat kaikkiin väestöryhmiin eri elämäntilanteissa ja aktivoivat kuntalaisia niin ohjattuun kuin omaehtoiseen toimintaan. Yhteisöpalvelut edistää osallisuutta kuntalaisia koskeissa keskeisissä palvelualueen päätöksissä osana kuntalain säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Yhteisöpalvelut toteuttaa tehtäviään yhteistyössä kunnan eri toimialojen, julkisen-, yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin sekä kuntalaisten välillä.



Yhteisöpalvelut toteuttaa tehtävissään lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä § 6 sekä lakia yleisistä kirjastoista, liikuntalakia, lakia kunnan kulttuuritoiminnasta ja nuorisolakia.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Vakiinnutetaan hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevät päihdetyön rakenteiden toimintaa tukemalla kumppanuustiimien toiminnan käynnistymistä ja hyvinvointisuunnitelmien ja -ohjelmien toimeenpanoa rakenteessa.	Hyte-työryhmän ja kumppanuustiimien vuosikellot ovat käytössä.	Hyte-työryhmän vuosikello on luotu ja kokoontunut sen mukaisesti kerran kuukaudessa, yhteensä 4 kertaa. Kumppanuustiimeistä LaNu-kumppanuustiimi on kokoontunut kolme kertaa, aikuisten kumppanuustiimi kerran ja ikäihmisten kumppanuustiimi kolme kertaa.	Toteutuu 

<p>Yhteisöllisyys ja osallisuus</p>	<p>Kehitetään vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia osana kaikkien yhteisöpalvelujen toimintaa ja vahvistetaan järjestöyhteistyön rakenteita muun muassa käynnistämällä järjestöfoorumi ja seuraparlamentti.</p>	<p>Järjestöfoorumi kokoontuu 2 krt/vuosi, osallistujat 1km.</p> <p>Seuraparlamentti kokoontuu 2 krt/vuosi, osallistujat 1km.</p> <p>Yhteisökirje ilmestyy 10 krt/vuosi, osallistujat 1km.</p>	<p>Järjestöfoorumi on kutsuttu koolle.</p> <p>Seurakirjeitä on lähetetty 4 kpl, mutta seurakokouksia ei ole vielä ollut.</p> <p>Yhteisökirjeitä ei ole toimitettu.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
-------------------------------------	--	---	--	--

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut toteuttaa liikuntalakia ja mahdollistaa eri väestöryhmien liikkumisen ja liikunnan harrastamisen elämänsä eri vaiheissa. Liikuntapalvelut järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukee kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa, sekä koordinoi ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalveluiden tehtävä tapahtuu eri toimialojen yhteistyönä ja kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Liikuntapalveluiden toimintojen uudelleenmuotoilun painopisteenä on kaiken ikäisten liikkumisen lisääminen sekä aktivoiminen, erityisesti huomioiden terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset sekä muun palvelutarjonnan ulkopuolelle jäävät kohderyhmät.	Suosituksella tai omatoimisesti ohjautuvien liikuntaneuvonta asiakkaiden määrä 50 hlö/vuosi.	Liikuntaneuvontaan on ohjautunut 23 asiakasta.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Liikuntaneuvonta on kuntalaisten terveyttä edistävä hyvinvointipalvelu ja se on osa kunnan, järjestöjen sekä muiden toimijoiden ja hyvinvointialueen yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää elintapaohjausta.	Liikuntaneuvonnan palvelupolku laadittu yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	Hyvinvointialueen kanssa on pidetty kaksi yhteistyöneuvottelua.	Toteutuu osittain 



KIRJASTOPALVELUT

Kirjastopalvelut toteuttaa lakia yleisistä kirjastoista tehtävänänsä yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikille väestöryhmille. Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa koelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastopalvelut toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Turvallisemmat kirjastotilat ja palvelut vahvemmin osaksi kuntalaisten arkea. Kirjastopalveluiden katvealueiden tunnistaminen ja saavutettavuuden kehittäminen.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä Hakeutuvien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto. Kävijämäärien seuraaminen vuosina 2022–2024. Kirjastossa toteutavien tapahtumien ja näyttelyiden määrän kehitys. Kasvu 5 %	Turvallisemman tilan periaatteista ja henkilöstön odotuksista on keskusteltu tavoitteellisesti kahdenkeskisissä keskusteluissa. Yhteisöbussi-toiminta on aloittanut kirjastoautotoiminnalla huhtikuun alussa. Kävijämääriä seurataan aktiivisesti kuukausitasolla jokaisen yksikön osalta ja niitä käytetään tietojohtamisen tukena johtotiimissä jatkuvasti. Tapahtumien ja näyttelyiden määrät tilastoidaan yksikkö- ja kuukausikohtaisesti niiden määrän ja osallistujamäärän kartoittamiseksi.	Toteutuu



KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelut toteuttaa lakia kunnan kulttuuritoiminnasta. Kulttuuripalvelut edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa; tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen; edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa; edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa; edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Kulttuuri ja -hyvinvointi kuuluu kaikille, jota edistetään kulttuurilähetteen käytön laajentamisella uuteen käyttäjäryhmään.	Kulttuuriläheteiden lukumäärä ja osallistujat lukumäärä. 20 hlö.	Kulttuurilähetteitä on tehty 9 kappaletta ja ohjattu + 65 -kulttuurikävelylle.	Toteutuu 
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Mielen hyvinvointia lisäävä ja yhteishenkeä kohottava arkikulttuuri tavoittaa kuntalaiset.	Kävijämäärät. Kasvu 10 % Asiakastyytyväisyyskyselyt: 4/5 Yhteistyökumppaneiden määrä, käyttäjämäärä, viestinnän tilastot	Tapahtumien kävijämäärää on seurattu. Asiakaskysely tehdään syyskaudella 2023. Yhteistyöverkosta ja yhteistyökumppaneiden määrää sekä tiedotteiden näkyvyyttä ja seuraajia tilastoidaan.	Toteutuu osittain 

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolain mukaista toimintaa kunnassa. Nuorisotyön kohderyhmä on alle 29-vuotiaat. Nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelut toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisolan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Syrjäytymisen ennaltaehkäisy tavoittamalla uusia nuoria olemassa oleviin palveluihin (muun muassa Saapas -toiminta, liikkuva nuorisotila) ja tapahtumiin ja vahvistamalla sekä yhteisöpalveluiden että eri sektoreiden välistä yhteistyötä.	Vapaaehtoisten ja koulutettujen ohjaajien määrä. Kasvu 10 %. Jalkautuvan nuoristyön päivät/lukumäärä. 20 pvä.	Koulutettujen vapaaehtoisten määrän nousu toteutunut (13 hlö) Saappaan päivystys-, koulutus-, kehittämissä päivät toteutuu tavoitteeseen.	Toteutuu 
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorten kehittäjäryhmän pilotoinnin jatko	Osallistujamäärä/toiminta Asiakastytyväisyyskyselyt: 4/5	Kehittäjäryhmä muutettu avoimeksi ryhmäksi. Asiakastytyväisyyskysely syksyllä 2023	Toteutuu osittain 

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutos	MTA 2023	Toteuma 30.4.2023	To- teuma %
Toimintatulot (ulk.)	5 345	9 629	0	9 629	2 825	29,3 %
Toimintamenot (ulk.)	-23 195	-21 536	0	-21 536	-7 468	34,7 %
Toimintakate (netto)	-17 850	-11 907	0	-11 907	-4 643	39,0 %
Toimintatulot* (ulk. ja sis.)	25 835	27 092	0	27 092	8 742	32,3 %
Toimintamenot* (ulk. ja sis.)	-23 557	-21 765	0	-21 765	-7 543	34,7 %
Toimintakate (netto ulk. ja sis.)	2 278	5 327	0	5 327	1 199	22,5 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-9 962	-9 793	0	-9 793	-2 393	24,4 %
Muut lask. vyörytystulot	385	0	0	0	147	
Muut lask. vyörytyskustannukset	-727	-389	0	-389	-283	72,9 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä poistot)	-34 246	-31 948	0	-31 948	-10 220	32,0 %

* valtuustoon nähden sitovat erät

** TP 2022 eurot perustuvat ko. vuosien organisaatorakenteeseen

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Huhtikuun lopussa yhdyskunnan palvelualueen palvelusuunnitelman ulkoisten menojen toteumaprosentti on 34,7 % ja toimintakatteen toteumaprosentti on 39,0 %. Toimintakulujen ja toimintakatteen korkeahkot toteumaprosentit selittyvät etenkin leasingkustannusten ja energia-kustannusten kasvulla edellisvuoteen verrattuna. Korkotason noususta johtuen etenkin kiinteistöleasingin kuluarviota on tarpeen korottaa tarkentuvalla arviolla syksyn muutostalousarviossa. Toimintatuottojen osalta ei ole raportoitavia merkittäviä poikkeamia alkuvuoden osalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Sääksjärven koulun urakkapäätöksestä on valitettu markkinaoikeudelle ja markkinaoikeuden päätöstä yhä odotetaan. Hankkeen viivästyminen aiheuttaa sekä taloudellisen että palvelutuottoriskin, kun koulun toiminta jatkuu pidempään väliaikaisissa tiloissa.


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

Pätevän henkilöstön saatavuus teknisellä alalla on yhä hankalampaa. Työvoimapulalla voi olla haitallisia vaikutuksia kunnan elinvoimaan.

YHDYSKUNNAN HALLINTO JA ALUEELLISET PALVELUT

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


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.



Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Kasvu ja elinvoima	Kehitämme keskustahankkeen kautta kuntakeskuksen vetovoimaa ja palveluita. Keskustakehän kortteleiden asemakaavoitustyötä vietään eteenpäin ja alueen infraa suunnitellaan eteenpäin ja rakentamista jatketaan.	Vähintään yksi uusi keskustakortteli lähtee vuoden 2023 aikana rakentumaan.	Telkän Taipaleen sillan länsipuoliset yhteydet on rakennettu ja silta on avattu vuoden 2023 keväällä. Jatke Pirkkanmaa Oy:n kanssa on tehty vaussopimus 2022 ja sen myötä korttelissa 114 on tarkoitus käynnistyä rakentaminen vuoden 2023 aikana.	Toteutuu 

TILAT JA RAKENNUTTAMINEN

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.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilanpäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelun ja rakentamisen laadunhallinnalla varmistetaan, että tilat ovat käyttötarkoituksen mukaiset, esteettömät, terveelliset ja turvalliset. Rakennus suunnitellaan pitkäikäiseksi, huomioiden huollettavuus.	<p>Kosteudenhallinnan laadunhallinta Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti</p> <p>Rakennus- ja vastaanotonaikainen puhtaudenhallinta Puhtausluokitus P1- ja Terve Taloperiaatteiden mukaisesti</p> <p>Lupa- ja toteutus suunnitteluvaiheessa käyttäjien, ylläpidon ja kunnan vammaisneuvoston kuuleminen</p>	<p>Urakkatarjouspyynnöissä on edellytetty mittariksi asetettujen laatutavoitteiden noudattamista.</p> <p>Laajennusosuuden töitä ei ole päästy aloittamaan, koska urakoitsijavalinnasta on valitettu markkinaoikeuteen, raportointihetkellä päätöstä ei ole saatu.</p> <p>Peruskorjausosuuden urakkakilpailu on raportointihetkellä vielä päätöksenteossa.</p>	<p>Toteutuu</p> 

<p>Ympäristö ja kestävä kehitys</p>	<p>Kunnan rakennusten sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden optimointi tekoälyn avulla. Hyödynnetään KIESI-hankkeessa (Kiinteistöjen Ilmastotieto Energiaohtamisen tueksi -hanke) hankittua kulu- ja sisäilmaston seuranta-järjestelmää, sekä tehtyjä selvityksiä.</p>	<p>Toteutetaan sisäilmaolosuhteiden ohjelmallinen optimointi kolmeen kunnan kohteeseen, joissa merkittävä energian kulutus (Lempoisten, Moision ja Hakkarin koulut).</p>	<p>Sisäilmasto-olosuhteiden ohjelmallinen optimointi on toteutettu Lempoisin ja Hakkarin kouluun, lisäksi päiväkotia Saturantaan on tulossa automaatioasennuksen yhteydessä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Kasvu ja elinvoima</p>	<p>Käynnistetään Kuljuun, Kemin tie 8 sijaitsevalle Y-tontille uuden päiväkodin rakennushankkeen kilpailutus. Päiväkotia toteutetaan elinkaarimallilla, missä palveluntarjoaja vastaa rakentamisesta ja tilojen ylläpidosta sovitun ajanjakson. Päiväkotia on vähintään 10 ryhmäinen. Tavoitteena päiväkodin käyttöönotto vuonna 2024.</p>	<p>Palveluntarjoaja on valittu ja rakennustyöt käynnistyvät.</p>	<p>Kuljun ja Anniston päiväkotien rakentamista elinkaarihankemallilla on selvitetty keväällä 2023. Tarveselvityksen tueksi tulee päivittää kotihoidontuen kuntaläisäpilotin vaikutukset päiväkotipaikkoihin, minkä vuoksi hankkeen käynnistyspäätös siirtyy syksyyn 2023.</p>	<p>Ei toteudu</p> 



TONTTI- JA MITTAUSPALVELUT

Tontti ja mittauspalvelut tarjoaa mittaus-, kartta- ja paikkatietopalveluja sekä kunnan oman suunnittelun ja rakentamisen että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilan- nepäi- vitys
Kasvu ja elinvoima	Maanhankinnat keskitetään strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman mukaisille painopistealueille nauhataajamassa, Sääksjärven ja Marjamäen alueella.	Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrä strategisilla painopistealueilla (ha).	Toteuma n. 2,4 ha. Neuvotteluja on paljon käynnissä maapoliittisen ohjelman mukaisilla alueilla. Kaksi tärkeää kohdetta on saatu hankittua Lempäälän keskustan alueelta.	Toteutuu osittain 
Kasvu ja elinvoima	Tontinluovutukset tehdään talousarvion ja tontinluovutus suunnitelman tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvutavoitteet ja -resurssit sekä palveluverkon kantavuus huomioiden.	Suunnitelmallisten tontinluovutusten toteutuminen (%).	Toteuma n. 15 %. Tontinluovutuksia jarruttaa rakentajien varovaisuus toimintaympäristön epävakaudessa; Korkotaso, inflaatio ja lopputuotteen kysynnän epävarmuus. Yksi AO-tonttikauppa (Puusepäntie 2) on toteutunut ja muiden suunniteltujen toteutuminen riippuu paljolti loppuvuoden talouden suhdanne-ennusteiden antamasta kokonaiskuvasta rakentajille.	Toteutuu osittain 



INFRAPALVELUT

Tehtäväalueen tavoitteena on infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen laadukkaasti, ympäristöä säästävasti ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Ympäristö ja kestävä kehitys	Huolellisella suunnittelulla rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, joissa huomioidaan eri liikennemuodot, joukkoliikenteen saavutettavuus sekä toimiva kunnossapito.	Hyväksytyjen katusuunnitelmien ja yleisten alueiden suunnitelmien määrä.	Saikan alueen katusuunnitelmat (15 kpl) ja yleisen alueen suunnitelmat (2 kpl) on hyväksytty. Hyväksytyt katusuunnitelmat: Hilma Ruusupolku, Luukkatie, Kennästie, Kontukuja, Saikantie, Saikanpolku, Saraintie, Tuusatie, alueen sisäiset jalankulun ja pyöräilyn väylät, Kuljutie, Ideaparkintie ja Sarvikkaantie. Hyväksytyt yleisen alueen suunnitelmat; Saikanpuisto, Kennäspuisto ja Saraintien pysäköinti-alue.	Toteutuu osittain 
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Kuntalaisia palveluaan tehokkaasti ja palvelu on helposti saavutettavissa.	Sähköisen palauttekanavan kautta tulleiden palautteiden määrä sekä palautteisiin vastaaminen kolmen päivän sisällä (tavoiteaika).	Palautteita infrapalveluille tuli yhteensä 1 064 kpl. Keskimääräinen vastausaika oli 1 päivä 13 tuntia.	Toteutuu 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tehtäväalueen tavoitteena on maankäyttö 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.



Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Ympäristö ja kestävä kehitys	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-autopysäköistä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovarannon määrä prosentteina koko varannosta on yli 80 %.	Joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linja-autopysäköistä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovarannon määrä prosentteina koko varannosta on 85 %.	Toteutuu 
Kasvu ja elinvoima	Kaavoitamme monipuolisesti niin asunto- ja toimitilavarantoa kuin palvelutontteja.	Vuoden aikana valmistuu vähintään 6 kaavaa, jotka sisältävät asuntoja, toimitilaa ja vähintään yhden palvelutontin.	Vuoden 2023 alusta on lainvoimaistunut 7 asemakaavaa, joten vuosittavoite täyttyy. Vahvistuneita ovat: Tampereentie 477, Moisio-lammentie, 3 kpl Saikan kaavamuuoksia, Kuljuntien kaavamuutos sekä Tontinjakokaavat 2022. Vahvistuneissa on pientalotontteja kunnalle ja yksityisille, yksi yritystontti sekä yksi julkinen palvelutontti, joten monipuolisuustavoite täyttyy.	Toteutuu 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

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

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

Ympäristövalvonta käsittelee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Rakennusvalvonnan palvelun kehittäminen ja lupakäsittelyn sujuvoittaminen lupa- ja ilmoitusasioissa. Keinoina mm. neuvontatilaisuudet rakentajille/suunnittelijoille.	Kyselyyn perustuva asiakastytyväisyys 4/5	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2023/alkuvuodesta 2024. Asiakastytyväisyyskyselyä on tarve tietyiltä osin uudistaa johtuen uudesta käyttöön otetusta kyselytyökalusta sekä toimintaympäristön muutoksista.	Toteutuu 
Ympäristö ja kestävä kehitys	Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu.	Valmistunut luonnon monimuotoisuusohjelma	Luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelu on aloitettu taustatietojen keräämisellä. Kesän aikana tullaan tekemään arvokkaiden luontokohteiden inventointityötä. Jatkovalmisteluun liittyvä työpaja ja lausuntokierros järjestetään syksyllä ja suunnitelma käsitellään yhdyskuntalautakunnassa loppuvuodesta.	Toteutuu 

Konserniyhtiöt



LEMPÄÄLÄN VESI OY


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

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

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

Osakeyhtiön henkilöstömäärä on 16 ja yhtiön hallituksessa on 5 jäsentä.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lempäälän omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuloksetkokoä arvioidaan suhteessa muiden kuntien vastaavan toimialan yhtiöihin oman pääoman tuottotavoite huomioiden. Omavaraisuusasteen parantaminen	Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut eivät ylitä Pirkanmaan vesihuoltolaitosten keskiarvoa yli 3 %:lla. Lempäälän Vesi Oy:n omavaraisuusaste verrattuna edellisiin vuosiin	Lempäälän Vesi Oy:n vesimaksut ovat 5 % yli Tampereen seutukunnan vesimaksujen keskiarvon Omavaraisuusaste on pysynyt edellisvuoden tasolla	Toteutuu osittain 
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Toimintavarmuus 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 katkosaika on 606 h	Toteutuu 

	Ennakolta asiakkaille tiedotettuja, onnistuneita vesikatkoksia vuoden aikana	Ilmoitettuja ja onnistuneita vesikatkoksia on vuodessa vähintään 10 kpl	Ilmoitettuja ja onnistuneita vesikatkoksia on ollut 2 kpl	
Ympäristö ja kestävä kehitys	Vuotovesimäärien vähentäminen	Laskuttamaton vesi on enintään 15 % verkostoon pumpattua vesimäärästä. Laskuttamaton jätevesi on enintään 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.	Laskuttamaton puhdas vesi on ollut 17,5 % Laskuttamaton jätevesi on ollut 32 %	Toteutuu osittain 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Isompien talonrakennuskohteiden rakentaminen Lempäälässä on hidastunut merkittävästi, joten liittymismaksutuloja ei kerry budjetoidulla tavalla vuonna 2023. Muilta osin tuloja on kertynyt lähes budjetoidulla tavalla. Myös Inflaatio kuormittaa Lempäälän Vesi Oy:n taloutta. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 tulos on kääntymässä tappiolliseksi, vaikkakin talouden sopeuttamistoimia on tehty / tehdään.



Yleisen rakentamisen vähäisyys aiheuttaa riskiä Lempäälän Vesi Oy:n taloudelle, erityisesti kassan kestävyydelle. Vesihuoltoinfraan panostettuja rahoja ei saada kohtuullisessa ajassa takaisin liittymismaksutuloina ja samalla joudutaan kuitenkin jatkuvasti investoimaan uusien kaava-alueiden vesihuollon rakentamiseen. Lisäksi siirtoviemäriä on rakennettava vuosittain noin 1,5 M€:lla, jotta jätevesien johtaminen on mahdollista aloittaa vuoden 2025 loppupuolella.

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY / LEMPÄÄLÄN ENERGIA OY

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 7 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.

Selvitetään Lempäälän Lämpö Oy:n ja Lempäälän Energia Oy:n fuusioitumista synergiaetujen saavuttamiseksi.

Teema	Talousarviota- voite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilanne- päivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lempäälän Lämpö -konsernin yhtiöiden toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja asiakashinnat alan keskiarvossa pitkällä aikavälillä.	Asiakashintojen seuranta tehdään energiateollisuuden seuranta-tilaston perusteella, jolloin vertailu on saatavissa vuosittain tammi- ja heinäkuun hintatiedoilla.	Kaukolämmön energian hinta nousi +37,5 % 1.11.2023. Hintaa laskettiin 1.3.2023 -8,3 %. Valtakunnalliseen hintaan verrattuna yhtiön kaukolämpöenergian hinta on 32 % korkeampi. (ET tilasto 1.1.2023) Maakaasun hinnalla on merkittävä vaikutus tuotantokustannuksiin.	Toteutuu osittain 
Ympäristö ja kestävä kehitys	Energiaomavaraisuuden parantaminen hiili-neutraaleilla energialähteillä.	Uusien tuotantomuotojen käyttöönotto kahdella eri projektialueella.	Työ- ja elinkeinoministeriöltä on tullut 14.2.2023 päätös Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen energiainvestointien myöntämisestä.	Toteutuu osittain 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Vuoden 2023 osalta maakaasun hinnan odotetaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna, mutta toisaalta kiinteiden polttoaineiden hinnoissa on vuodelle 2023 odotettavissa nousua. Vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2022 tasolla ja tilikauden tuloksen odotetaan nousevan positiiviseksi.

Lempäälän Lämpö -konserni suunnittelee toteuttavansa lähivuosina Saikan alueen kaasunjakeluverkon siirron, kaukolämpöverkon rakentamisen sekä kaukolämmön tuotannon. Yhtiö suunnittelee investoivansa myös 2023 alkavaan kestävän kasvun (RRF) ohjelmaan, johon yhtiölle on myönnetty julkista investointitukea 1,5 miljoonaa euroa. Mainituilla investoinneilla odotetaan olevan myönteinen vaikutus Lempäälän Lämmön tuleviin toimitusmääriin ja kaukolämmön kilpailukykyyn.


Merkittävimmät tunnistetut riskit liittyvät raaka-aineiden saatavuuteen ja siitä aiheutuvaan hintariskiin. Yhtiössä ollaan ottamassa käyttöön uutta riskienhallintajärjestelmää, minkä tarkoituksena on tehostaa riskien tunnistamista ja dokumentointia.

Lempäälän kunnan kasvutavoitteista ja energiamarkkinan muutoksesta johtuen yhtiöllä on tulevana vuosina merkittävä investointitarve. Suunnitellut investoinnit nähdään merkittävänä osana yhtiön riskienhallintaa ja kaukolämmön kilpailukyvyyn parantamista.

LEMPÄÄLÄN VUOKRAKODIT OY

Lempäälän Vuokrakodit Oy on Lempäälän kunnan omistama voittoa tavoittelematon vuokratalo-yhtiö. Yhtiön omistamia ja isännöimiä vuokra-asuntoja on noin 800 kpl. Yhtiön henkilöstömäärä on 6 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.


Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Hyvällä asiakaspalvelulla käyttöaste ja vaihtuvuus pidetään kestäväällä tasolla muuttuvasta markkinatilanteesta huolimatta.	Vuoden kumulatiivinen käyttöaste 97,5 % ja vaihtuvuus alle 25 %.	12 kk:n kumulatiivinen käyttöaste 99,03 % ja vaihtuvuus 17,69 %	Toteutuu 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Asuntojen käyttöaste on hyvä ja vaihtuvuus pieni. Hyvä käyttöaste turvaa riittävän vuokratulon, jolla selvitään nousseista hoito- ja rahoituskuluista. Kun vaihtuvuus on pieni, muutoista aiheutuvat kulut pysyvät maltillisena. Korkeiden nousu on nostanut yhtiön rahoituskuluja, mutta asia on huomioitu yhtiön talousarviossa.

LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY

Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinoasioista ja kehittämisestä yhteistyössä kuntakonsernin kanssa sekä osallistuu Tampereen seudun elinkeinoyhteistyöhön palvelusopimuksen mukaisesti ja asetetun talousarvion puitteissa. Yhtiö tekee aktiivista yritys yhteistyötä, joka edistää edelleen Lempäälän yritysmyönteisyyden kehittymistä. Yhtiön henkilöstömäärä on neljä ja hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Hyvän palvelutason ylläpitäminen.	Palvelukuvatutkimuksen kokonaisarvosanan keskiarvo vähintään 8,5	Palvelukuvatutkimus toteutetaan loppuvuodesta 2023. (Vuoden 2022 palvelukuvatutkimus valmistui joulukuussa ja vastausten keskiarvo oli 8,6.)	Toteutuu 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Yhtiön liiketoiminta ja talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on työpanosta käytetty merkittävästi Asuntomessu-projektiin liittyvään Koti Lempäälässä -tapahtuman valmisteluun sekä Vaihmalan alueen matkailun MasterPlan -työn tekemiseen.



Tulevaisuuden riskinä henkilöstövaihdosprosessin onnistuminen loppuvuodesta.

LEMPON PARKKIKIINTEISTÖT OY

Lempon Parkkikiinteistöt Oy on Lempäälän kunnan konserniyhtiö, jonka toimialana on omistaa, hallita, vuokrata ja ylläpitää pysäköintilaitoksia. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä neljä 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. Hallituksessa on tällä hetkellä neljä 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.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Tavoitteemme on, että asiakas (pysäköijä) kokee parkkeerauksen miellyttävänä, helposti saavutettavissa olevana, esteettömänä ja laadukkaana. Haluamme luoda kuntaan innovaatioita hyödyntävän ja maineeltaan hyvän pysäköintikulttuurin.	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen, yleisarvosana parempi kuin 11/2021 tehdyssä tutkimuksessa (2,52 / 5)	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2023. Asiakasyhteydenottojen määrää ja laatua seurataan hallituksen kokouksissa, merkittäviä reklamaatioita ei ole tullut alkuvuoden aikana.	Toteutuu 
Kasvu ja elinvoima	Taloudellisesti pyrimme pysäköintilaitosten itsekannattavuuteen. Yhtiöiden tarkoituksena on toimia yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla tiedostaen, että yhtiöiden tarkoituksena on palvella kuntaa ja kuntalaisia laajemman kehitysvision osana.	Operaattoriyhtiö Lempon Parkki Oy pystyy maksamaan käyttöasteeseen porrastettua vuokraa kiinteistönomistajalle Lempon Parkkikiinteistöt Oy:lle.	Pysäköintien määrä kasvaa jatkuvasti ja Lempon Parkki Oy maksaa käyttöasteeseen kohtuullistettua vuokraa Lempon Parkkikiinteistöt Oy:lle.	Toteutuu 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Yhtiön tavoite on kehittää toimintaansa uusien pysäköintitalojen rakentamisella. Kaavatason yleissuunnittelua on tehty. Uuden pysäköintitalon sijaintivaihtoehtoja tarkastellaan. Jotta pysäköinti ei muodostuisi kuntakeskuksen kehittymisen esteeksi, yhtiö varautuu tilapäisen pysäköintialueen rakentamiseen vuoden 2023 aikana.


LEKITEK OY

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

Lisäksi palvelemme Lempäälässä yksityissektoria in house -yhtiön rajoissa.

Yhtiössä työskentelee keskimääräisesti noin 120 työntekijää.

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


Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Palvelusopimushinnoittelu on kilpailukykyistä, vastaa toteutuneita kustannuksia ja mahdollistaa Lekitekin kehittämisen pitkäjänteisesti.	Palvelu tuotetaan sovittujen palvelusopimushintojen ja ehtojen mukaisesti.	Palvelua on tuotettu suunnitellusti ja palvelusopimuksen mukaisesti. Laadunseuranta on toteutunut sovitusti.	Toteutuu 
	Seurataan ulosmyyntiosuutta.	Ulosmyynnin osuus ei ylitä liikevaihdosta 5 %.	Ulosmyynnin osuus liikevaihdosta Q1 2,35 %	

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Yhtiön liiketoiminta on toteutunut palvelusopimuksen mukaisesti. Taloudellisesti alkuvuosi on toteutunut hieman budjetoitua paremmin, mutta tulevia työehtosopimuksen mukaisia lisäkorotuksia budjetissa ei oltu huomioitu. Pyrimme minimoimaan palkankorotuksista johtuvat palvelusopimushintojen mahdolliset korotukset. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen liittyy riskejä tulevaisuudessa.

LEMPÄÄLÄN UIMAHALLI OY

Lempäälän Uimahalli Kiinteistö Oy on Lempäälän kunnan konserniyhtiö, jonka harjoittaa uimahallipalveluihin liittyvää liiketoimintaa ja vuokraa omistamansa maanalaisen uimahallin tiloja.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilannepäivitys
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Maanalaisen uimahallin rakentamista jatketaan.	Valmiusaste strategivuoden lopussa on 50 %.	Rakentaminen on käynnissä ja valmiusaste tavoite on toteutumassa	Toteutuu 

Arvio yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä

Yhtiö jatkaa uimahallin rakentamista. Maailman tilanne, inflaatio ja henkilöstö resurssointi ovat vaikeuttaneet ja tulevat vaikeuttamaan hankkeen toteutusta. Yhtiö on tunnistanut nämä riskit ja tulee toimimaan minimoidakseen niiden toteutumisen ja niiden mahdolliset seuraukset.