

YHTEISÖLAUTAKUNTA

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutos	MTA 2023	To- teuma 30.4.2023	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 työkoordinaation, 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 yhteistyöneuvotusta.	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	Talousarviota-voite	Mittari	Toteuma 30.4.	Tilan- nepäi- vitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Turvallisemmat kirjastotilat ja palvelut vahvemmin osaksi kuntalaisten arkea. Kirjastopalveluiden katvealueiden tunnistaminen ja saavutettavuuden kehittäminen.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä	Turvallisemman tilan periaatteista ja henkilöstön odotuksista on keskusteltu tavoitteellisesti kahdenkeskisissä keskusteluissa.	Toteutuu 
		Hakeutuvien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto.	Yhteisöbussi-toiminta on aloittanut kirjastoautotoiminnalla huhtikuun alussa.	
		Kävijämäärien seuraaminen vuosina 2022–2024.	Kävijämääriä seurataan aktiivisesti kuukausitasolla jokaisen yksikön osalta ja niitä käytetään tietojohtamisen tukena johtotiimissä jatkuvasti.	
		Kirjastossa toteutavien tapahtumien ja näyttelyiden määrän kehitys. Kasvu 5 %	Tapahtumien ja näyttelyiden määrät tilastoidaan yksikkö- ja kuukausikohtaisesti niiden määrän ja osallistujamäärän kartoittamiseksi.	


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-, kehittämisspäivät toteutuu tavoitteeseen.	Toteutuu 
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorten kehittäjäryhmän pilotoinnin jatko	Osallistujamäärä/toiminta Asiakastytyväisyyskyselyt: 4/5	Kehittäjäryhmä muutettu avoimeksi ryhmäksi. Asiakastytyväisyyskysely syksyllä 2023	Toteutuu osittain 