

YHTEISÖLAUTAKUNTA

1000e	**TP 2022	TA 2023	TA 2023 muu- tos	MTA 2023	To- teuma 31.8.2023	Toteuma %
Toimintatulot (ulk)		299	0	299	181	60,5 %
Toimintamenot (ulk)		-3 781	-136	-3 917	-2 493	63,6 %
Toimintakate (netto)		-3 482	-136	-3 618	-2 313	63,9 %
Toimintatulot* (ulk ja sis)		299	0	299	183	61,1 %
Toimintamenot* (ulk ja sis)		-6 181	-136	-6 317	-4 181	66,2 %
Toimintakate (netto ulk ja sis)		-5 882	-136	-6 019	-3 999	66,4 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		-605	0	-605	-222	36,7 %
Muut lask. vyörytystulot		0	0	0	340	
Muut lask. vyörytyskustannukset		-147	0	-147	-593	403,5 %
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä poistot)		-6 933	-136	-7 070	-4 996	70,7 %

* valtuustoon nähden sitovat erät

** TP 2022 eurot perustuvat ko. vuosien organisaatiorakenteeseen

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Elokuun lopussa yhteisöpalveluiden palvelusuunnitelman ulkoisten menojen toteumaprosentti oli 63,6 % ja toimintakatteen toteumaprosentti on 63,9 %. Merkittävin määrärahoikkeama ja kustannusten kasvu kohdistuu loppuvuoden aikana liikunta-alueiden energia- ja ylläpitokustannuksiin. Tilanteeseen on varauduttu syksyn muutostalousarviovalmistelun yhteydessä, jossa lautakunnan palvelusuunnitelmaan esitetään nettovaikutukseltaan noin 70 000 € lisämäärärahaa.

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. Kuitenkin kokonaiskoordinaation näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne on vakiintumassa ja työskentelyn sujuvuus kehittyy jatkuvasti.


Lomakauden ilmiöt, kuten väkivalta ja ilkivalta, ovat olleet aikaisempien vuosien tasolla. Saapas -toiminta on omalta osaltaan hillinnyt nk. ylilyöntejä ja liikuntapaikkoihin kohdistunut ilkivalta on ollut aikaisempia vuosia vähäisempää.


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 kuntalaisen säädettävää 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 31.8.	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 sen luomiseen on useimmat työryhmän jäsenet osallistuneet. Hyte-työryhmä on kokoontunut vuosikellon mukaisesti yhteensä 7 kertaa. Kumppanuustiimeistä LaNu- ja ikäihmisten kumppanuustiimi on kokoontunut kuusi kertaa ja työikäisten kumppanuustiimi kaksi 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 kokoonnutunut 25.5. Osallistujia oli 62.</p> <p>Seuratapaamisen kutsu lähetetty.</p> <p>Yhteisökirjeitä on lähetetty 2 kpl</p>	<p>Toteutuu</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 31.8.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Liikuntapalveluiden toimintojen uudelleenmuotoilun painopisteenä on kaiken ikäisten liikkumisen lisääminen sekä aktivoiminen, erityisesti huomioiden terveytensä kannalta liian vähän liikuvat kuntalaiset sekä muun palvelutarjonnan ulkopuolelle jäävät kohderyhmät.	Suosituksella tai omatoimisesti ohjautuvien liikuntaneuvonta asiakkaiden määrä 50 hlö/vuosi.	Liikuntaneuvontaan on ohjautunut 29 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 pidetty yhteistyöneuvotteluja. Potilastietojärjestelmään saatu liikuntaneuvonnan kirjaamis- ja tilastointisivu.	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 31.8.	Tilan- nepäi- vitys
Hyvin- voinnin ja tervey- den edis- täminen (Hyte)	Turvallisemmat kirjastotilat ja palvelut vahvemmin osaksi kuntalais- ten arkea.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä	Turvallisemman tilan periaatteet konkretisoidaan tehtäväaluerajat ylittävästi yhteisöpalveluiden ta- solla.	Toteu- tuu 
	Kirjastopalvelui- den katvealuei- den tunnistami- nen ja saavutetta- vuuden kehittämi- nen.	Hakeutuvien pal- veluiden kehittä- minen ja käyt- töönnotto.	Yhteisöbussin syksyn aikataulut tup- laavat pysäkkimäärän syksyllä 2023. Yhteisöbussin palveluita ja sisältöjä tuotetaan kirjaston, kulttuurin, nuo- rison ja liikunnan voimin yhdessä. Bussi vierailee tapahtumissa ja toimii hankkeiden liikkuvana alustana eri tarkoituksissa.	
		Kävijämäärien seuraaminen vuosina 2022– 2024.	Kävijämääriä seurataan aktiivisesti Kuukausitasolla jokaisen yksikön osalta ja niitä käytetään tietojohta- misen tukena johtotiimissä jatku- vasti. Kirjaston informaattikko tuo da- tapaketteja johtotiimin kokoukseen.	
		Kirjastossa to- teuttavien ta- pahtumien ja näyttelyiden määrän kehitys. Kasvu 5 %	Tapahtumien ja näyttelyiden määrät tilastoidaan yksikkö- ja kuukausikoh- taisesti niiden määrän ja osallistuja- määrän 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 31.8.	Tilannepäivitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Kulttuuri ja -hyvinvointi kuuluu kaikille, jota edistetään kulttuurilähetteen käytön laajentamisella uuteen käyttäjäryhmään.	Kulttuurilähetteen lukumäärä ja osallistujat lukumäärä. 20 hlö.	Kulttuurilähete on annettu 20 henkilölle ja ohjattu Kulttuurikeskus Piipoon 60+ -kulttuuriaamupäiviin.	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 myöhemmin syyskaudella 2023. Yhteistyöverkostoa 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, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma 31.8.	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 nuorisotyön päivät/lukumäärä. 20 pvä.	Koulutettuja vapaaehtoisia 17hlö Saappaan päivystys-, koulutus-, kehittämispäivät toteutuu tavoitteeseen.	To- teu- tuu 
Yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorten kehittäjäryhmän pilotoinnin jatko	Osallistujamäärä/toiminta Asiakastyytyväisyyskyselyt: 4/5	Nuorten kehittäjäryhmä on avoin, jota toteutetaan nuorisotaloilla ja samalla saadaan palautetta arkitoiminnasta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan myöhemmin syksyllä 2023.	To- teu- tuu osit- tain 