

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

Aika 14.09.2021 klo 17:30 - 18:42

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024	3
§ 14	Lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022-2026 (Aleksia)	7
§ 15	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	10
§ 16	Ilmoitusasiat	12
§ 17	Kehitys- ja keskusteluasiat	13

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pukarinen Pauliina, VIHR	puheenjohtaja	
	Sailio Maiju, SDP	varapuheenjohtaja	
	Haapalainen Johannes, KD	jäsen	
	Numminen Janne, KOK	jäsen	
	Sarpolahti Tuomas, PS	jäsen	
	Mustonen Kalle, KESK	kunnanhallituksen edustaja	
	Savander-Hämäläinen Anu	esittelijä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Numminen ja Maiju Sailio

Käsitellyt asiat

13 - 17

Allekirjoitukset

Pauliina Pukarinen
puheenjohtaja

Anu Savander-Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä ____/____ 2021

Janne Numminen
pöytäkirjantarkastaja

Maiju Sailio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 22.09.2021



Aleksia -liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 13
1003/02.02.00/2021

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 170 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2022 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2022 on laadittu siten, että kunnan oman palvelutuotannon osalta käyttötalouden kasvu on rajattu 1,5 prosenttiin. Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 tulevat niin ikään olemaan niukat, joka osaltaan huomioidaan varsinaisessa budjetoinnissa. Talousarviokehyksessä tilikauden tulosenuste on maltillisesti positiivinen noin 0,6 milj. euroa ja kokonaistalouden rahoitusvaje (=toiminnan ja investointien rahavirta) asettuu 23 milj. euroon. Toimialojen kehykset sisältävät NUUKA:n toimenpidesuunnitelmassa linjatut sopeutukset sekä muita erinäisiä sopeutuksia.

Talousarviokehys 2022

Talousarviokehys vuodelle 2022 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä. Investointikehys vuodelle 2022 on 50,0 milj. euroa.

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman tavoitteet. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste, koska vuosi 2020 oli koronan vuoksi poikkeuksellinen eikä näin ollen anna parasta mahdollista valmistelulähtökohtaa. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtötasona vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste eivät sisällä.

Toimialojen ja liikelaitosten kehusehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehystä on tasapainotettu siten, että käyttötalouden kasvu on rajautunut kunnan oman toiminnan osalta vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden -1,0 milj. euroon (-0,99 %). Sosiaali- ja terveystalouden osalta puolestaan kehys on 6,6 milj. euroa (4,9 %) vuoden 2021 tilinpäätösennustetta suurempi. Koko kunnan osalta kehyksen toimintakate on 0,4 milj. euroa (-



0,2 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta pienempi. Tämä johtuu pitkälti vuodelle 2022 ajoittuvista poikkeuksellisen suurista maaomaisuuden luovutustuloista. Ilman näitä luovutustuloja kunnan toimintakate olisi n. 5,6 milj. euroa (+2,4 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta heikompi.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2022 erityisesti yleissitovista palkkatarkoituksista. Henkilöstökuluihin on kehyksessä varauduttu 1,5 prosentin korotuksella, jonka euromääräinen vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,2 milj. euroa.

Toimialoilla kustannuspaineita syntyy muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistuksen myötä pienenevistä asiakasmaksutuloista, palvelusetelimenojen kasvusta, sisäisten veloitusten indeksikorotuksista, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen noususta, purettavien ja myytävien rakennusten tutkimuksista ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Helpotuksia menoihin on arvioitu syntyvän mm. NUUKA-toimenpideohjelman sopeutuksien myötä. Tuloissa merkittävimpänä erona aiempiin vuosiin on merkittävät tonttien luovutuksesta saatavat tulot, jotka kääntävät kehyksen tilikauden tuloksen niukasti ylijäämäiseksi. Ilman näitä tuloeria, tilikauden tulos olisi noin 5,5 milj. euroa negatiivinen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehyksessä asettuvan 24,7 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 50 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 17,5 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 242,5 milj. euroon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tiukasta käyttötalouden kehyksestä ja merkittävistä omaisuuden luovutustuloista huolimatta tilikauden ennustetaan kehyksessä olevan vain niukasti ylijäämäinen, noin 0,6 milj. euroa.

Käyttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

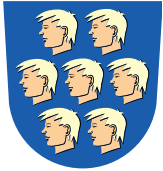
Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä. Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 budjetointi

Suunnitelmavuosien budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1 % vuosina 2023 ja 2024. Budjetoinnissa tulee myös ottaa huomioon NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet. Suunnitelmavuosien budjettiennusteen tulee perustua todellisten kustannusmuutosten arviointiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehykseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 19.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy 17.11.2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022–2024.

Kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.



Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2022–2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehityksen pohjalta.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio toimintamenojen kustannukset kasvavat 176 000 e ja toimintatuotot nousevat 465 000 e vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat pääasiassa sisäisten palvelujen (ict-palvelut, henkilöstöpalvelut, konsernipalvelut, talouspalvelut) ja sisäisten vuokrien nousu. Toimintatuottojen nousuun vaikuttavat kulujen nousu sekä edellisten vuosien alijäämän kattaminen. Poistojen ennustetaan olevan pienemmät. Tilikauden ylijäämä on 66 381 e.

Aleksian talousarvioon tulevat vaikuttamaan KeuSoten suunnitellut palveluverkkoratkaisut ja palvelujen ostojen muutokset. Talousarvion laadintavaiheessa päätöksiä ei ollut tiedossa, joten muutoksia ei pystytty huomioimaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien esityksissä.

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Aleksia-liikelaitokselle ei esitetä uusia vakansseja.

Aleksia-liikelaitoksen laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys ja johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet ovat liitteenä.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022–2024 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

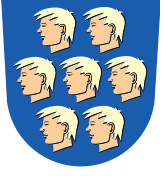
Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2021

6

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 13

14.09.2021

Liitteet

Liite[1]

Aleksia talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024



Lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022-2026 (Aleksia)

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 14
1003/02.02.00/2021

Tekninen lautakunta pyytää talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022–2026 lausuntoa hallintokunnilta ja liikelaitoksilta. Lausunnot tulee toimittaa samassa aikataulussa talousarvioesitysten kanssa.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeiden käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Talonrakennuksen investointiohjelma 2022–2026 on liitteenä. Liitteenä ovat myös kalusto- ja irtaimistoesitys sekä investointiohjelman hankekortit vuosille 2022–2026.

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa seuraavan lausunnon:

Aleksia-liikelaitosta koskevat esitykset ovat keittiöiden muutostyöt ja irtaimistomääräraha.

Valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi sekä olemassa olevia palvelukeittiöitä korjataan, mikä on edellytys yhden valmistuskeittiön mukaisen prosessin onnistumisen kannalta. Palvelukeittiöiden muutokset ovat tapahtuneet vaiheittain ja muutostyöt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana. Investoinnista johtuva henkilöstötyövuosien säästö vuonna 2022 on 2 henkilötyövuotta, yhteensä noin 62 500 euroa.

Toreeninhovin saneerauksen kohdalla on huomioitava Keski-Uudenmaan sotien palveluverkkoratkaisut sekä suunnitellut tukipalvelujen kilpailutukset. Aleksian ruokapalvelun toiminta voi päättyä Toreeninhovin keittiössä. Lisäksi on huomioitava uuden hyvinvointitoimialueen toiminnan käynnistyminen. Liikelaitos ei voi myydä palveluja hyvinvointialueelle, joten Toreeninhovin toimijana on todennäköisesti joku muu kuin Aleksia-liikelaitos.

Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut:

Aleksia-liikelaitoksen kalustoinvestointimäärärahalla uusitaan keittiöiden laitteita. Johtokunta esittää talousarvio- sekä taloussuunnittelukausille kalustoinvestointimäärärahaa seuraavasti:

vuosi 2022: 200 000 e
vuosi 2023: 150 000 e
vuosi 2024: 150 000 e
vuosi 2025: 100 000 e
vuosi 2026: 100 000 e

Muiden hallintokuntien esitykset:



Uusien kohteiden rakentaminen ja vanhojen kohteiden laajennukset lisäävät Aleksian tarjoamia palveluja. Niillä on vaikutusta pääasiassa henkilöstömenoihin. Todellisia kuluja voidaan arvioida tarkemmin vasta, kun kohteiden palvelutarve sekä muun toimintaympäristön sen hetkinen tilanne on tiedossa. Osa henkilöstötarpeesta pystytään järjestämään nykyisen henkilöstön tehtävien tehtäväjärjestelyillä, kohdesiirroilla ym. toimintaan liittyvillä järjestelyillä.

Yhteenvedo käyttötalousvaikutuksista:

kohde	e	selvitys
Urheilupuiston koulu	+41 900	siivottava pinta-ala kasvaa
lukio NYK:ssa	+37 000	siivottava pinta-ala kasvaa
Rajamäen kampus	+37 400	siivottava pinta-ala kasvaa
Toreeninhovi, aluekeittiö: muutostyöt		Keusoten palveluverkkoratkaisut ja palvelujen kilpailuttaminen sekä hyvinvointialueen perustaminen vaikuttavat Aleksian ruokapalvelun myyntiin. Keusoten päätökset eivät ole selvillä talousarvion laadintavaiheessa. Hyvinvointialue ei voi ostaa palvelua liikelaitokselta.
Aleksian palvelukeittiöt	-62 500	2 htv:n vähennys

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022–2026.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

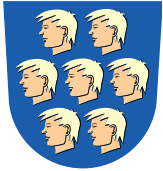


Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 14

14.09.2021

- Liite[2] Talousarvion- ja taloussuunnitelman 2022-2024 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille Tekla 2021 07 01
- Liite[3] Investointien valmistelu 2022 2026 eurotaulukko Tekla 2021 07 01
- Liite[4] Investointien hankekortit Tekla 2021 07 01
- Liite[5] Irtaimisto ja kalusto 2022



Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 15

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Hallintosäännön 38 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle tai johtokunnalle.

7.9.2021 mennessä ovat valmistuneet liitteessä esitetyt viranhaltijapäätökset.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

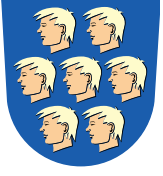
Johtokunta päättää merkitä liitteessä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2021

11

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 15

14.09.2021

Liitteet

Liite[6]

Päätösluettelo viranhaltijapäätökset



Ilmoitusasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 16

Kunnassa otetaan käyttöön lokakuussa VismaSignin sähköinen allekirjoitus toimielinten pöytäkirjojen allekirjoittamiseen.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

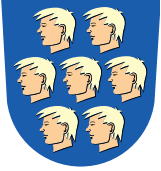


Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 § 17

Keskusteltiin:

- Koulujen ruokailutauosta
- Aleksian asiakastytyväisyyskyselystä
- Sovittiin, että johtokunnan kokous 26.10. pidetään Aleksian Padassa



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhI 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).