

# Aleksian lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2021-2025

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 18  
921/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta käsitteli tulevien vuosien investointeja 25.6.2020. Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsitteli investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana ovat olleet yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoitunut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

Nyt käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu merkittäväällä tavalla NUUKA-ohjelman linjaukset ja kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytöntavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Tulevien vuosien investointitaso tarkentuu, kun valtuusto on tehnyt päätöksen palveluverkosta ja hankesuunnitelmista. Merkittäviä talonrakennushankkeita vuosina 2021-2025 ovat terveyskeskuksen peruskorjaus, Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä lukioratkaisu. Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis-että peruskorjaushankkeita. Seitsemän veljeksien koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien päiväkoti esitetään uudishankkeiksi.

Kunnan palveluverkkosuunnitelma päivitetään kuluvan vuoden aikana. Palveluverkkosuunnitelman laatimisen yhteydessä valmistellaan kunnantoimitilaohjelma, kartoitetaan kiinteistökannan nykytilanne sekä salkutetaan kiinteistökanta. Useat merkittävät investointipäätökset odottavat palveluverkkosuunnitelmanpäivitystä.

Hallintokuntien lausunnot talonrakennusinvestoinneista toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa eli 7.9.2020 mennessä. Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin. Samalla ilmoitetaan myös talonrakennushankkeista aiheutuvat kalustohankinnat.

## 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 tapahtuvat vaiheittain vuosina 2021-2023. Kun kaikki palvelukeittiöt toimivat, säästö henkilöstötyövuosissa vuosien 2021-2023 aikana on 5 henkilötyövuotta, yhteensä noin 163 000 euroa.

Toreenihovin saneerauksen kohdalla on huomioitava Keski-Uudenmaan sote-ratkaisut tukipalvelujen osalta. Toimijana voi olla Aleksia-liikelaitos tai joku muu palveluntarjoaja.

*Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut:*

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

vuosi 2021: 200 000 e

vuosi 2022: 200 000 e

vuosi 2023: 150 000 e

vuosi 2024: 100 000 e

vuosi 2025: 100 000 e

*Muiden hallintokuntien esitykset:*

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

**Esittelijä**

Palvelujohtaja

**Esitys**

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon talonrakennukseninvestointiohjelmasta 2021-2025.

**Valmistelija**

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.