



## Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

**Aika** 25.08.2020 klo 17:40 - 18:55

**Paikka** Teams -kokous

### Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                                  | Sivu |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| § 16 | Aleksia-liikelaitoksen osavuositarkastus II ajalta 1.1.-30.6.2020        | 3    |
| § 17 | Aleksian Talousarvio vuodelle 2021, taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 | 4    |
| § 18 | Aleksian lausunto talonrakennuksen inventointiohjelmasta 2021-2025       | 6    |
| § 19 | Arviointikertomus vuodelta 2019, Aleksia liikelaitos                     | 8    |
| § 20 | Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin                    | 9    |
| § 21 | Ilmoitusasiat                                                            | 11   |
| § 22 | Kehitys- ja keskusteluasiat                                              | 12   |

**Osallistujat**

|               | Nimi                    | Tehtävä                    | Lisätiedot |
|---------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Läsnä</b>  | Sarpolahti Tuomas, PS   | puheenjohtaja              |            |
|               | Miettinen Pasi, KOK     | varapuheenjohtaja          |            |
|               | Kopsala Maritta, VIHR   | jäsen                      |            |
|               | Viisanen Kimmo, SDP     | jäsen                      |            |
|               | Raekannas Riikka        | kunnanhallituksen edustaja |            |
|               | Tolvanen Inkeri, KESK   | varajäsen                  |            |
|               | Savander-Hämäläinen Anu | esittelijä                 |            |
| <b>Poissa</b> | Heikkinen Anu, KESK     |                            |            |

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Kopsala ja Inkeri Tolvanen.

**Käsitellyt asiat**

16 - 22

**Allekirjoitukset**

Tuomas Sarpolahti  
puheenjohtaja

Anu Savander-Hämäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä (pvm)**

Maritta Kopsala  
pöytäkirjantarkastaja

Inkeri Tolvanen  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 02.09.2020



## Aleksia-liikelaitoksen osavuositarkastus II ajalta 1.1.-30.6.2020

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 16  
532/02.02.01/2020

Kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksilla neljännesvuosittain. Toinen osavuositarkastus annetaan ajalta tammi-kesäkuu.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuositarkastuksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Koronatilanteesta johtuen Aleksia-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen n. 306 000 euroa. Tulot alittuvat 500 000 eurolla, kulut 200 000 eurolla.

Osavuositarkastus II ja Aleksian johtokuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteuma ovat liitteenä.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

### Liitteet

Liite[1]

Aleksia OVK II 2020



## Aleksian Talousarvio vuodelle 2021, taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 17  
921/02.02.00/2020

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.

Kunnan hallintosäännön 58 §: n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehikset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelu perustuu kuntastrategian lisäksi valtuustossa vuoden 2019 kesäkuussa vahvistettuun Kestävä kasvu – ohjelmaan, jossa on asetettu erikseen kunnan toiminnan järjestämistä ohjaavat pidempiaikaiset taloustavoitteet. Käytännössä ohjelmalla ohjataan käyttötalouden toimialakohtaisen nettomenokehityksen asettamista sekä investointikaton määrittelyä.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain ja liikelaitoksittain + henkilöstösuunnittelu

- toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

### Aleksia-liikelaitos

Liikelaitoksen talousarvioesitys verrattuna vuoden 2020 talousarvioon:

- tulot ovat nousseet 63 800 euroa
- kulut ovat laskeneet 101 600 euroa
- poistot ovat nousseet 76 500 euroa.

Liikelaitoksen tulos on 81 euroa ylijäämäinen.

Liikelaitoksen talousarvioesitys on liitteenä.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys



Johtokunta esittää kunnanhallitukselle liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

**Valmistelija**

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

**Liitteet**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Liite[2] | Palveluiden järjestämissuunnitelma   |
| Liite[3] | Talousarvion laadintaohje            |
| Liite[4] | Nuuka -ohjelma                       |
| Liite[5] | Aleksia-liikelaitos Talousarvio 2021 |



## 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 koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmisteillut 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 veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien päiväkotii esitetään uudishankkeiksi.

Kunnan palveluverkkosuunnitelma päivitetään kuluva vuoden aikana. Palveluverkkosuunnitelman laatimisen yhteydessä valmistellaan kunnantoinnitoilaohjelma, 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.

Toreeninhovin 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.

**Liitteet**

Liite[6]

Investointiohjelma 2021 2025

Liite[7]

Talonrakennuksen hankekortit 2021 2025



## Arviointikertomus vuodelta 2019, Aleksia liikelaitos

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 19  
462/00.03.00/2020

Tarkastuslautakunta on laatinut tarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja se on toimitettu kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus on merkinnyt sen tiedoksi (KH 22.6.2020 § 156)

Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 2021-2023 on jätettävä.

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kunnanhallitukselle, joka toimittaa raportit edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvaan vuoden aikana.

Arviointikertomus vuodelta 2019 ja Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan vastaus ovat liitteenä.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Johtokunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja antaa liitteen mukaisen vastauksen tarkastuslautakunnan huomioihin.

### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

### Liitteet

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Liite[8] | Arviointikertomus vuodelta 2019                                 |
| Liite[9] | Aleksia liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi 2019 |



## Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 20

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 26 §: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 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §: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 29 §: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.

Johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan johtokunnalle.

Viranhaltijapäätökset ajalta 20.5. – 18.8.2020 liitteenä, liite 1.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

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

### Valmistelija

Anu Savander-Hämäläinen p. 040 3172070

### Päätös

Johtokunta päätti käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksen §10 osalta.

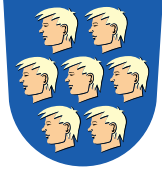


Aleksia -liikelaitoksen johtokunta § 20 25.08.2020

Liitteet

Liite[10]

Päätösluettelo 20.5. - 18.8.2020



## Ilmoitusasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 21

Hallintojohtaja Jukka Anttila on jäämässä eläkkeelle. Uusi hallintojohtaja Katja Vuorinen on aloittanut 24.8.2020.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Merkitään tiedoksi.

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 22

Keskusteltiin:

- Aleksian strategian päivittämisestä
- Aleksian uuden logon julkaisemisesta syksyllä