

# Talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille

Tekninen lautakunta 30.06.2022 § 32  
988/02.02.00/2022

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee 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.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehityksen ja laadintaohjeen vuoden 2023 talousarviovalmistelua varten 20.6.2022. Talousarviokehityksessä bruttoinvestoinnit ovat 47,620 milj. euroa vuodelle 2023. Nyt käsitellyssä oleva investointiesitys on kehityksen mukainen.

Käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet investointiohjelman laadintaa, joskin investoinnit ovat yli Nuuka-ohjelman.

Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille ja ohjeellisena aina vuoteen 2031 saakka.

Investoinneissa on pyritty huomioimaan asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen tarpeet. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä vuoteen 2027 saakka.

Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on talousarviokehityksen puitteet sekä kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta.

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2023–2027 on esitetty 10 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000–300 000 euron hankkeisiin, mukaan lukien pihaprojektit, varataan vuosittain 1,5–1,7 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on 20–30 kpl.

Merkittäviä talonrakennushankkeita vuosina 2023–2027 ovat Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä lukioratkaisu. Urheilupuiston koulun ja Rajamäen kampuksen rahoitusmuodosta päätetään loppuvuonna 2022. Vuonna 2024 alkaa Syrjälän koulun peruskorjauksen valmistelu.

Palvelukeittiöhanke jatkuu vielä ainakin vuoden 2023.

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että peruskorjaukshankkeita. Seitsemän veljeksien koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien/Hellapolun päiväkotit esitetään uudishankkeiksi. Päiväkotihankkeen sijainti on vielä harkinnassa. Rajamäen

päiväkotihankkeeseen vaikuttaa hyvinvointialueen palveluverkkoratkaisut. Yhdistetty lukio toteutetaan kirkonkylään Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen. Lukioratkaisu ja yhdistetty lukio ovat kaavoitus- ja maanhankintavaiheessa.

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2023 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan-Klaukan alueen kohdalla, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Saunatien alueen melusuojaus, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuoren pohjoisen työpaikka-alueet sekä kevyenliikenteenväylä Klaukkalantien ja Kehätien reisteyksestä Perttulaan saakka. Liikuntapaikkahakkeiden esitykset valmistellaan vuosittain yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2023 alustavat kunnallistekniikan rakentamishjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2023 myös pienten talonrakennushankkeiden toteuttamissuunnitelman.

### **Esittelijä**

Tekninen johtaja

### **Esitys**

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2023–2027.

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

### **Valmistelija**

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi,  
kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi,  
liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

### **Käsittely**

Keskustelun aikana Diakite esitti koulujen ja päiväkotien leikkipihojen kohtaan, että vuonna 2023 rahat pitää käyttää useamman koulun ja päiväkodin pihan kunnostukseen, jotta ne selviävät seuraavat vuodet ennen kuin ne tulevat peruskunnostusvaiheen.

Jaakola- Siimes esitti mm. Diakiten ja Tofferin kannattaman seuraavan palautusesityksen:

Tekninen lautakunta palauttaa talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointi ohjelman vuosille 2023–2027 uudelleen valmisteluun.

Perustelut:

Esitysmateriaalia tulee täydentää ja perusteluita lisätä, jotta lautakunnalla on riittävät tiedot tehdä päätöksiä.

Esitysmateriaalia tulee täydentää ja kehittää seuraavasti. Erityisesti tarve on kunnallistekniikan rakentamishjelmassa.

- hankkeiden kokonaiskustannusarviot viimeisimmän tiedon perusteella,

- hankkeeseen jo käytetty eurot, jo käytetyt sekä arvio loppuvuonna käytettävistä
- Napakat perustelut miksi hankkeet toteutetaan, perustelut aikataulu muutoksille (aikaistukset / myöhentämiset) sekä hankkeen kokonaiskustannuksien muutokselle (muutos edelliseen arvioon +/- 10%).
- Poistetut hankkeet pitää näkyä listalla rivinä sekä poistoperusteluilla, jotta lautakunta pystyy materiaalista näkemään muutokset.
- Yhdeksi hankkeeksi (rivi) ei tule yhdistää erillisiä hankkeita vaan selkeästi eritellä erilliset hankkeet.

Edellä kuvatut asiat tulee olla esitettynä myös talonrakennuksen osalta, jos niitä ei ole nykyisessä esityksessä.

Lisätiedot helpottavat asiakokonaisuuksien hahmottamista sekä muutokset suunnitelmissa tulevat paremmin esille. Lisäksi hankkeiden perustietojen lisääminen vie investointien päätöksen tekoa ja johtamista kohti hankejohtamista, jota toimialalla tulee kehittää.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja määräsi seuraavan nimenhuutoäänestyksen.

jaa= asian käsittelyn jatkaminen

ei = asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi.

Äänestyksen tulos:

jaa 6 ääntä: Jalava, Jokinen, Kirves, Latva, Lehtimäki, Rouhikoski

ei 5 ääntä: Diakite, Jaakola-Siimes, Salminen, Tofferi, Perkiö

Tekninen lautakunta päätti äänin 6–5 jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun jatkuessa Jaakola- Siimes esitti mm. Jokisen ja Lehtimäen kannattamana päätösesityksen hyväksymistä seuraavalla lisäyksellä:

Valmistelun ja päätöksenteon kehittämiseksi tekninen lautakunta esittää, että jatkossa seuraavat asiat otetaan huomioon talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointien materiaalissa. Esitysmateriaalia tulee täydentää ja perusteluita lisätä, jotta lautakunnalla on tulevaisuudessa paremmat tiedot tehdä päätöksiä:

- hankkeiden kokonaiskustannusarviot viimeisimmän tiedon perusteella
- hankkeeseen jo käytetty eurot, jo käytetyt sekä arvio loppuvuonna käytettävistä
- napakat perustelut miksi hankkeet toteutetaan, perustelut aikataulu muutoksille (aikaistukset / myöhentämiset) sekä hankkeen kokonaiskustannuksien muutokselle (muutos edelliseen arvioon +/- 10%)
- poistetut hankkeet pitää näkyä listalla rivinä sekä poistoperusteluilla, jotta lautakunta pystyy materiaalista näkemään muutokset
- yhdeksi hankkeeksi (rivi) ei tule yhdistää erillisiä hankkeita vaan selkeästi eritellä erilliset hankkeet.

Lisätiedot helpottavat asiakokonaisuuksien hahmottamista sekä muutokset suunnitelmissa tulevat paremmin esille. Lisäksi hankkeiden perustietojen lisääminen vie investointien päätöksen tekoa ja johtamista kohti hankejohtamista, jota toimialalla tulee kehittää.

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko lautakunta olla yksimielinen Jaakola-Siimeksen lisäyksesityksestä, lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

Diakiten esitys oli rauennut kannattamattomana.

## **Päätös**

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2023–2027.

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Valmistelun ja päätöksenteon kehittämiseksi tekninen lautakunta esittää, että jatkossa seuraavat asiat otetaan huomioon talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointien materiaalissa. Esitysmateriaalia tulee täydentää ja perusteluita lisätä, jotta lautakunnalla on tulevaisuudessa paremmat tiedot tehdä päätöksiä:

- hankkeiden kokonaiskustannusarviot viimeisimmän tiedon perusteella
- hankkeeseen jo käytetty eurot, jo käytetyt sekä arvio loppuvuonna käytettävistä
- napakat perustelut miksi hankkeet toteutetaan, perustelut aikataulu muutoksille (aikaistukset / myöhentämiset) sekä hankkeen kokonaiskustannuksien muutokselle (muutos edelliseen arvioon +/- 10%)
- poistetut hankkeet pitää näkyä listalla rivinä sekä poistoperusteluilla, jotta lautakunta pystyy materiaalista näkemään muutokset
- yhdeksi hankkeeksi (rivi) ei tule yhdistää erillisiä hankkeita vaan selkeästi eritellä erilliset hankkeet.

Lisätiedot helpottavat asiakokonaisuuksien hahmottamista sekä muutokset suunnitelmissa tulevat paremmin esille. Lisäksi hankkeiden perustietojen lisääminen vie investointien päätöksen tekoa ja johtamista kohti hankejohtamista, jota toimialalla tulee kehittää.