



Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

Aika 13.09.2022 klo 17:32 - 18:17

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025	3
§ 22	Lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2023–2027 (Aleksia)	6
§ 23	Aleksia -liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021	9
§ 24	Kehitys- ja keskusteluasiat	10

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	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	
Poissa	Pukarinen Pauliina, VIHR		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johannes Haapalainen ja Tuomas Sarpolahti.

Käsitellyt asiat

21 - 24

Allekirjoitukset

Maiju Sailio
puheenjohtaja

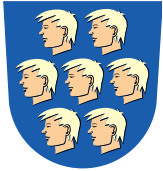
Anu Savander-Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Johannes Haapalainen
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Sarpolahti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 21.09.2022



Aleksia -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2022 § 21
988/02.02.00/2022

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 20.6.2022 § 148 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2023 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2023

Talousarviokehys vuodelle 2023 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 2023 on 47,6 milj. euroa.

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2021 tilinpäätös sekä vuoden 2022 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2021 tilinpäätös ei sisällä. Kehyksessä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon siirtyvien henkilöiden ja toimintojen osalta.

Toimialojen ja liikelaitosten kehys ehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehukseen on tehty sopeutuksia. Kehysneuvottelujen jälkeen kunta-alan palkkaratkaisun karkea vaikutus on selvinnyt, mutta vaikutuksia ei ole pystytty huomioimaan täysimääräisenä kehukseen. Henkilöstömenojen budjetointia tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä. Arvio palkkaratkaisun vaikutuksesta, joka ei sisälly kehukseen on 0,2–0,4 milj. euroa. Kehukseen on tehty tasapainotuksia n. 0,2 milj. euron edestä. Kuntatasoisen kehysten toimintakate on noin 3,4 milj. euroa (3,4 %) vuoden 2022 tilinpäätösennustetta heikompi, kun huomioidaan hyvinvointialueelle siirtyvät erät. Kehukseen sisältyy NUUKA-toimenpideohjelmassa yksilöityjä tasapainotustoimenpiteitä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2023 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista, johon on kehyksessä varauduttu 1,9 prosentin korotuksella. Vuoden 2023 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus.



Toimialoilla kustannuspaineita syntyy lisäksi muun muassa varhaiskasvatuksen pienenevistä asiakasmaksutuloista, palvelusetelimenojen kasvusta, sisäisten veloitusten indeksikorotuksista, Aleksian hinnoittelun muutoksesta sekä oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamista kustannuksista. Menohelpotuksia on arvioitu syntyvän mm. NUUKA-toimenpideohjelman sopeutuksien myötä. Tuloissa merkittävimpana erona aiempiin vuosiin on tonttimyyntitulojen (etenkin yritystontit) vähentyminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valtaosa kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille, mutta kunnan kehityksessä on varattu 0,5 milj. euroa kustannuksiin, joita oletetaan syntyvän ennen kuntayhtymän purkamista. Vanhoihin, ennen vuotta 2005 syntyneisiin soten henkilökuntaa koskeviin eläkemenovelvoitteisiin on varattu kehityksessä 0,7 milj. euroa. Osa velvoitteista siirtyy hyvinvointialueen maksettavaksi.

Kehityksessä vuoden 2023 verotuloarvio perustuu Kuntaliiton 4/2021 veroennustekehikoon. Kunnallisveroissa on huomioitu sote-uudistuksen ns. veroprosenttileikkurin myötä poistuva kunnallisveron osuus. Kiinteistöveroprosenttien oletetaan säilyvän kuluvan vuoden tasossa. Kehityksessä verotulojen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta noin 112,4 milj. euroa (-51,6 %) ja vuoden 2021 tilinpäätöstasosta noin 105,1 milj. euroa (-50 %). Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä, jolloin Nurmijärven tuloveroprosentti on vuonna 2023 7,11.

Valtionosuusennuste perustuu Kuntaliiton 19.5.2022 ennusteeseen. Tämän perusteella valtionosuuksien arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta 13,4 milj. euroa (-30,2 %). Vuoteen 2021 nähden valtionosuudet ovat kehityksessä 10,7 milj. euroa (-26 %) pienemmät.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa (-38 %) vuoden 2021 tilinpäätöstasoa heikompina korkokulujen ennakoidusta kasvusta johtuen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehityksessä asettuvan 32,3 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 68 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 12,0 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 243,7 milj. euroon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Huomattavista kustannusten nousupaineista ja omaisuuden luovutustulojen pientymisestä huolimatta tilikauden ennustetaan kehityksessä olevan ylijäämäinen noin 4,2 milj. euroa. Kehityksessä on huomioitu myös mahdollisen investointivarausten tekeminen, mikäli tilikausi toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 20.9.2022 mennessä. Valtuusto hyväksyy 16.11.2022 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023–2025.

Tilinpäätösennuste 2022(TPE 2022) perustuu ensimmäiseen osavuositarkastukseen.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2023–2025 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehityksen pohjalta ja on liitteenä.



Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Aleksia-liikelaitoksen johtokunta esittää käytyjen yt-neuvottelujen perusteella 7 vakanssin lakkauttamista. Esityksen koonti on liitteenä.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Johtokunta hyväksyy osaltaan Aleksia-liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2025 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

Asian käsittely

Aleksian tavoite kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin, mittarin tavoitetaso TAE23 ja Ta24 ”hinnat ovat keskitasolla verrattuna muihin kuntatoimijoihin” muutetaan: kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu**Liitteet**

Liite[1] Henkilostosuunnitelma_YHTEENVETO 2023_2025_pohja
Liite[2] Aleksia talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025



Lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2023–2027 (Aleksia)

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2022 § 22
988/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta pyytää talonrakennuksen investointiohjelmasta 2023–2027 lausuntoa hallintokunnilta ja liikelaitoksilta. Lausunnot tulee toimittaa samassa aikataulussa talousarvioesitysten kanssa.

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeiden käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Talonrakennuksen investointiohjelma 2023–2027 on liitteenä. Liitteenä on myös kalusto- ja irtaimistoesitys sekä investointiohjelman hankekortit vuosille 2023–2027.

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 oli tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana. Korjausohjelma ei kuitenkaan toteutunut aikataulun mukaisesti ja palvelukeittiöiden muutostyöt jatkuvat vielä vuoden 2023 ajan. Aleksian ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan on toteutunut, vaikka muutostyöt ovat kesken.

Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut:

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

vuosi	euroa
2023	150 000
2024	100 000
2025	100 000
2026	100 000
2027	100 000

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:*

<i>kohde</i>	<i>euroa</i>	<i>selvitys</i>
Syrjälän päiväkoti, peruskorjaus	0	
Rajamäen päiväkoti	18 000	ruokapalvelu: lapsimäärä kasvaa
Syrjälän koulu, peruskorjaus	0	
Nurmijärven yhteiskoulu ja lukio	37 400	siivottava pinta-ala kasvaa
Rajamäen kampus	37 400	Aleksian siivottava pinta-ala kasvaa
Urheilupuiston koulun uudisrakennus	41 900	siivottava pinta-ala kasvaa
varikko, peruskorjaus ja laajennus	0	
Pikku-Pata, palvelu- ja jakelukeittiöiden muutostyöt	0	hanke päätynyt Aleksian osalta, keittiöt toimivat palvelukeittiöinä, vaikka korjaustoimenpiteitä ei ole tehty
yhteensä	134 700	

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon talonrakennusinvestointiohjelmasta 2023–2027

Valmistelija

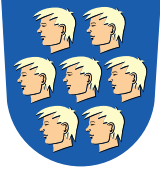
palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu**Liitteet**

- Liite[3] Investointien hankekortit vuosille 2023–2027
- Liite[4] Investointien valmistelu 2023 TEKLA 2022 06 30
- Liite[5] Kunnallistekniikan rakentamisohjelma_2023-2027



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/2022

8

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 22

13.09.2022

Liite[6]

Pöytäkirjan ote Tekla 30.3.2022 §32



Aleksia -liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2022 § 23
502/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta on antanut 12.5.2022 valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2021. Valtuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi 25.5.2022 §30. Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat/johtokunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Arviointikertomus ja Aleksia-liikelaitoksen vastaukset tarkastuslautakunnan huomioihin ovat liitteenä.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä olevat vastineet.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

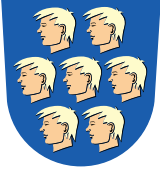
Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Liitteet

Liite[7]

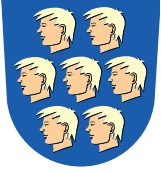
Vastineet_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021



Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2022 § 24

Ei käsiteltäviä asioita.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24

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 (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).