

Talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 investointiesitys ja lausuntopyynnöt hallintokunnille

Tekninen lautakunta 29.06.2023 § 27
777/02.02.00/2023

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 kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehysten ja laadintaohjeen vuoden 2024 talousarviovalmistelua varten 19.6.2023. Talousarviokehyksessä bruttoinvestoinnit ovat 38,540 milj. euroa vuodelle 2024. Nyt käsitellyssä oleva investointiesitys on kehysten mukainen.

Käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Myös alkuvuoden aikana valmistelussa olleen Nuuka-ohjelman lähtökohdat ja periaatteet ovat merkittävästi ohjanneet investointiohjelman laadintaa.

Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille.

Investoinneissa on pyritty huomioimaan asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen tarpeet. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä vuoteen 2028 saakka.

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

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2024–2028 on esitetty 11 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000–300 000 euron hankkeisiin, mukaan lukien pihaprojektit, varataan vuosittain 1,8–2,1 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on noin 20–30 kpl.

Merkittäviä talonrakennushankkeita vuosina 2024–2028 ovat Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio. Vuonna 2027 alkaa Klaukkalan, Länsikaaren ja Mäntysalon koulun peruskorjausten valmistelu. Valtuuston kokouksessa 21.6.2023 tehtiin NUUKA-päätös, jonka mukaan laaditaan erillinen hankesuunnitelma osana Klaukkalan palveluverkkoa. Tämä suunnitelma koskee Urheilupuiston koulua, Klaukkalan koulua ja Syrjälän koulua.

Palvelukeittiöhanke jatkuu vielä vuoden 2024.

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että peruskorjaushankkeita.

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2024 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien-Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä välille Klaukkala-Korpilampi. Lisäksi edistetään Heinojan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Punamullatien parantamista, Punamullantien uutta siltaa, Saunatien alueen melusuojausta, Lähtelänojan parantamista ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2024 alustavat kunnallistekniikan rakentamishjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa myös pienten talonrakennushankkeiden toteuttamissuunnitelman.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2024–2028.

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

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi
kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen(at)nurmijarvi.fi
liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi

Käsittely

Perkiö teki Rouhikosken, Lehtimäen ja Jokisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
” Klaukkalan urheilukentän katsomon katoksen, sekä pysäköintialueen suunnittelun ja rakentamisen määrärahat siirretään aiemmin hyväksytyyn ja keskeytetyn kirkonkylän liikuntapuiston toteuttamiseen. Pysäköintialueen laajennuksen tarve arvioidaan myöhemmin, kun Klaukkalan palveluverkkosuunnitelman mukaiset päätökset on tiedossa (läheisen koulun pysäköintialueen hyödyntäminen).”

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta olla Perkiön muutosesityksestä yksimielinen. Lautakunta ei ollut muutosesityksestä yksimielinen.

Koska muutosesityksestä ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

JAA = Esittelijän pohjaesitys

EI = Perkiön muutosesitys

Äänestyksen tulos:

JAA 4 ääntä: Diakite, Jaakola-Siimes, Latva, Handolin

Ei 6 ääntä: Jalava, Jokinen, Kirves, Lehtimäki, Rouhikoski, Perkiö

Tekninen lautakunta päätti äänin 4 JAA – 6 EI hyväksyä Perkiön muutosesityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investointiohjelman vuosille 2024–2028 seuraavalla muutoksella:

Klaukkalan urheilukentän katsomon katoksen, sekä pysäköintialueen suunnittelun ja rakentamisen määrärahat siirretään aiemmin hyväksytyyn ja keskeytetyn kirkonkylän liikuntapuiston toteuttamiseen. Pysäköintialueen laajennuksen tarve arvioidaan myöhemmin, kun Klaukkalan palveluverkkosuunnitelman mukaiset päätökset on tiedossa (läheisen koulun pysäköintialueen hyödyntäminen).

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

Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.

Lisäksi viranhaltijat valtuutettiin tekemään tekniset korjaukset liitemateriaaleihin.

Rouhikoski poistui klo 18:33 §:n käsittelyn aikana ja palasi klo 18:34 §:n käsittelyn aikana. Pykälän jälkeen pidettiin kokoustaiko klo 19:15-19:20.