

Aleksia -liikelaitoksen lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2024–2028

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.09.2023 § 14
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 koordinoitunut 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.

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.

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 2024 ajan. Aleksian ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan on toteutunut ja palvelukeittiöissä pystytään toimimaan, vaikka muutostyöt muutamassa keittiössä ovat kesken.

Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut:

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

vuosi 2024: 100 000 e

vuosi 2025: 100 000 e

vuosi 2026: 100 000 e

vuosi 2027: 100 000 e

vuosi 2028: 100 000 e

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.

kohde	euroa	selvitys
Syrjälän päiväkotii, peruskorjaus	0	
Rajamäen päiväkotii	0	
Syrjälän koulu, peruskorjaus	0	
Klaukkalan koulu, peruskorjaus	0	
Nurmijärven peruskoulu ja lukio	15 500	siivottava pinta-ala kasvaa
Rajamäen kampus	37 400	siivottava pinta-ala kasvaa
Urheilupuiston koulun uudisrakennus	41 900	arvio, että siivottava pinta-ala kasvaa. Hankesuunnitelma tekemättä.
Varikko, peruskorjaus ja laajennus	0	
Pikku Pata-projekti	0	hanke päätynyt Aleksian osalta. Keittiöt toimivat palvelukeittiönä, vaikka korjaustoimenpiteitä ei ole tehty
yhteensä	94 800	

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmasta 2024–2028.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjaan lisätään taulukko Investointien valmistelu 2024 - 2028 (liitteeksi).