



## Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

**Aika** 12.09.2023 klo 17:30 - 18:41

**Paikka** Kunnanvirasto, kokoushuone Juhani

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024-2026	3
§ 14	Aleksia -liikelaitoksen lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2024–2028	5
§ 15	Aleksia -liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022	9
§ 16	Kehitys- ja keskusteluasiat	10
§ 17	Ilmoitusasiat	11

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä</b>	Pukarinen Pauliina, VIHR	puheenjohtaja	
	Sailio Maiju, SDP	varapuheenjohtaja	
	Haapalainen Johannes, KD	jäsen	poistui klo 18:25
	Numminen Janne, KOK	jäsen	
	Sarpolahti Tuomas, PS	jäsen	
	Suhonen Otto, KESK	kunnanhallituksen edustaja	
	Savander-Hämäläinen Anu	esittelijä	

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Numminen ja Maiju Sailio.

**Käsitellyt asiat**

13 - 17

**Allekirjoitukset**

Pauliina Pukarinen  
puheenjohtaja

Anu Savander-Hämäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

Janne Numminen  
pöytäkirjantarkastaja

Maiju Sailio  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 20.09.2023



## Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024-2026

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.09.2023 § 13  
777/02.02.00/2023

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 19.6.2023 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2024 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys vuodelle 2024 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyksessä määriteltä bruttomääräisenä.

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2022 tilinpäätös sekä vuoden 2023 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2022 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2022 tilinpäätös ei sisällä.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2024 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2024 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus.

Kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.

Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Nuuka-toimenpiteinä valtuusto päätti, että kunnan ruoka- ja siivouspalvelujen (Aleksia) tuotantotapaa tarkastellaan. Mikäli osoittautuu, että markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelua on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, palvelut voidaan ulkoistaa (markkinoille) tai tehdä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Valtuusto päättää mahdollisesta ulkoistamisesta valmiiden selvitysten perusteella mahdollisesti loppuvuodesta 2023.

Kunnanhallituksen hyväksymässä kehyksessä Aleksia-liikelaitoksen toimintakatteeksi vuodelle 2024 on määriteltä 100 000 euroa. Toimintakatetavoite toteutuu, jolloin tulos nolla euroa.



Kuluissa on huomioitu liikelaitokselle asetetut muut Nuuka-tavoitteet, jolloin kulujen ennustetaan olevan 200 428 pienemmät. Tuottojen ennustetaan olevan 313 443 euroa pienemmät. Poistojen ennustetaan olevan 40 000 euroa pienemmät.

Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Aleksia-liikelaitokselle ei esitetä uusia vakansseja talousarviovuodelle.

**Esittelijä**

Palvelujohtaja

**Esitys**

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026 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

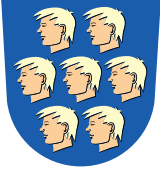
**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

**Liitteet**

Liite[1]

Aleksia talousarvio ja -suunnitelma 2024-2026



## 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 käsitteilyssä 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.

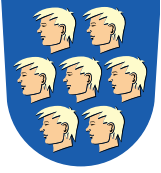
Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille.

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.

<b>kohde</b>	<b>euroa</b>	<b>selvitys</b>
Syrjälän päiväkoti, peruskorjaus	0	
Rajamäen päiväkoti	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 palvelukeittiöinä, 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).

Liitteet



Liite[2]

Investointiohjelman hankekortit vuosille 2024-2028

Liite[3]

Investointien valmistelu 2024-2028





## Aleksia -liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.09.2023 § 15  
445/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta on antanut 23.5.2023 valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022. Valtuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi 31.5.2023 § 23. Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat/johtokunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Arviointikertomus ja Aleksian 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

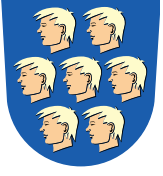
### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

### Liitteet

Liite[4]

Vastineet Arviointikertomus Nurmijärvi 2022, Aleksia



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.09.2023 § 16

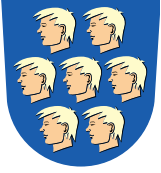
Keskusteltiin Nuuka-ohjelmaan liittyvän Aleksian selvityksen aikataululuonnoksesta.



## Ilmoitusasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.09.2023 § 17

Ei ollut ilmoitusasioita.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17**

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