

Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2025–2029

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 17.09.2024 § 19
608/02.02.00/2024

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 2025 talousarviovalmistelua varten 17.6.2024. Talousarviokehyksessä enimmäisinvestoinnit määritellään kehyksessä bruttomääräisenä. Investointikehykseksi vuodelle 2025 esitettiin 42 milj.euroa.

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 2029 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 2025–2029 on esitetty 16 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000–300 000 euron hankkeisiin, mukaan lukien pihaprojektit, varataan vuosittain 1,7–2 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on noin 20 kpl.

Merkittäviä talonrakennushankkeita vuosina 2025–2029 ovat Rajamäen kampus, Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio sekä minipalveluverkkoselvityksen päätöksen mukaiset Klaukkalan uusi päiväkotikielto sekä kouluhanke/-hankkeet. Talonrakennuksessa on tulossa useita päiväkotien korjaus- ja uudishankkeita. Nykyisistä päiväkodeista useat yksiköt ovat pieniä ja suurilta osin heikossa kunnossa.

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että peruskorjaushankkeita.

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2025 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, jolla mahdollistetaan Keskon logistiikkarakentaminen alueelle. Lisäksi edistetään mm. Heinojan I ja II asemakaava-alueiden, Vanha-Klaukan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Punamullantien parantamista ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa joulukuussa 2024 alustavan kunnallistekniikan rakentamisohjelman vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa myös pienten talonrakennushankkeiden toteutumissuunnitelman.

Tekninen lautakunta päätti 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.

Keittiöiden muutostyöt

Aleksian palvelukeittiöiden korjausohjelma ei ole toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja palvelukeittiöiden muutostyöt jatkuvat vielä muutamassa kohteessa, koska kiinteistöt joko peruskorjataan tai tilalle tulee uudisrakennus. Aleksian osalta hanke on päättynyt. Ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan ja palvelukeittiöissä pystytään toimimaan, vaikka muutostyöt ovat kesken.

Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut:

Aleksia-liikelaitoksen kalustoinvestointimäärärahalla uusitaan keittiöiden laitteita ja vuonna 2025 varaudutaan Rajamäen kampukselle hankittavaan siivousrobottiin. Johtokunta esittää talousarvio- sekä taloussuunnittelukausille kalustoinvestointimäärärahaa seuraavasti:

vuosi 2025: 100 000 e

vuosi 2026: 100 000 e

vuosi 2027: 100 000 e

vuosi 2028: 100 000 e

vuosi 2029: 100 000 e

Muiden hallintokuntien esitykset:

Päiväkodit

- päiväkotien peruskorjauksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta Aleksian palveluihin
- päiväkotien laajennuksissa lapsimäärän mahdollisilla muutoksilla on vaikutus ruokapalveluun
- jos uudisrakennus korvaa entisen päiväkodin vaikutusta ruokapalveluun ei lähtökohtaisesti ole
- mikäli uudisrakennus tulee entisten tilojen lisäksi, asiakasmäärä kasvaa ja sillä on vaikutusta ruokapalveluun

Koulut:

- uusien kouluhankkeiden vaikutukset Aleksian palveluun selviävät, kun päätökset valituista vaihtoehdosta on tehty ja asiakkaan palvelutarve on tiedossa

- peruskorjauksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta Aleksian palveluihin. Mäntysalon koulun peruskorjauksessa on huomioitava keittiön peruskorjaus.

Muut:

- varikon peruskorjaus ja laajennuksen vaikutus siivouspalveluun selviää myöhemmin, kun laajennusosan pinta-ala on selvillä

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.

Esittelijä

Palvelujohtaja

Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmasta 2025–2029. Johtokunta esittää esittelytekstin ja liitteen mukaisen irtaimisto- ja kalustoesityksen vuosille 2025–2029.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.