



## Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

**Aika** 17.09.2024 klo 17:30 - 19:20

**Paikka** Kunnanvirasto, kokoushuone Juhani

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kehitys- ja keskusteluasiat	3
§ 18	Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025–2027	4
§ 19	Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2025–2029	7
§ 20	Ilmoitusasiat	10



## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä</b>	Pukarinen Pauliina, VIHR Haapalainen Johannes, KD Numminen Janne, KOK Brandt Mika, PS Suhonen Otto, KESK Savander-Hämäläinen Anu Erno Kontio Marja-Leena Elomaa	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä asiantuntija viranhaltija	klo 17:30 -18:20
<b>Poissa</b>	Lindgren Satu, SDP		

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johannes Haapalainen ja Mika Brandt.

## Käsitellyt asiat

17 - 20

## Allekirjoitukset

Pauliina Pukarinen  
puheenjohtaja

Anu Savander-Hämäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

Johannes Haapalainen  
pöytäkirjantarkastaja

Mika Brandt  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 25.09.2024



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 17.09.2024 § 17

Talouden näkymät/ talousjohtaja Erno Kontio

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Keskustellaan

### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, [anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi](mailto:anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi)

### Päätös

Keskusteltiin.



## Aleksia -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025–2027

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 17.09.2024 § 18  
608/02.02.00/2024

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 suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 17.6.2024 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen 2025 sekä talousarvion laadintaohjeen. Valtuusto on hyväksynyt 15.11.2023 päivitetyn kestävä kasvun (NUUKA)-ohjelman.

### Talousarviokehitys 2025 ja suunnitelmavuodet

Talousarviokehitys vuodelle 2025 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehitys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate).

Talousarviokehitys 2025 on laadittu siten, että siinä on otettu huomioon kunta-alan palkkatarkkaisuun vaikutukset, yleinen hintatason muutos ja niiden vaikutukset mm. kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin ja sitä kautta sisäisiin vuokriin.

Talousarviokehityksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2024 talousarvio sekä vuoden 2024 tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2024 talousarvio ja vuoden 2024 talousarvioon tehdyt muutokset (uudet vakanssit, pysyvät määrärahojen muutokset osavuositarkastuksissa). Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2024 talousarvio ja vuoden 2024 tilinpäätösennuste eivät sisällä.

Talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen mukaan suunnitelmavuosien budjettiennusteen tulee perustua todellisten kustannusmuutosten arviointiin. Budjetoinnissa tulee ottaa huomioon NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet vuodelle 2026.

### Strategian vuositavoitteet

Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2022–2030 on hyväksytty valtuustossa keväällä 2022. Strategiaa toteutetaan talousarvioiden kautta ja toteutumista seurataan strategisten mittareiden ja toimenpiteiden kautta. Kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden.



Tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan puolivuositain. Vuositavoitteet päivitetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

### **Talousarvio- ja suunnitelma 2025–2027**

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate).

Talousarviokirjassa tulee esittää toimialoittain ja liikelaitoksittain

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat (linjassa palvelujen järjestämissuunnitelman kanssa)
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna talousarvioon 2024, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 18.9.2024 mennessä. Valtuusto hyväksyy 13.11.2024 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2025–2027. Liikelaitos hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2025–2027 on valmisteltu kunnanhallituksen 17.6.2024 antaman talousarviokehysten pohjalta. Kunnanhallituksen hyväksymässä kehityksessä Aleksia-liikelaitoksen toimintakatteeksi vuodelle 2025 on määritelty 106 866 euroa.

Toimintatuotot ovat 9 519 688 euroa, joka on 32 600 euroa pienemmät kuin vuoden 2024 talousarviossa. Toimintakulut ovat 9 412 822 euroa ja on 39 500 euroa pienemmät kuin vuoden 2024 talousarviossa. Toimintakate on 106 866 euroa. Poistot ovat 38 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2024 talousarviossa. Tulos on 44 864 euroa ylijäämäinen.

Aleksia-liikelaitokselle ei esitetä uusia vakansseja talousarviovuodelle.

Aleksia-liikelaitoksen laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on liitteenä.

#### **Esittelijä**

Palvelujohtaja

#### **Esitys**

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025–2027 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

**Valmistelija**

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, [anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi](mailto:anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi)

**Käsittely**

Numminen teki muutosesityksen tavoitteeseen Vastuulliset elintarvikehankinnat, mittarin tavoitetaso kotimaisuusaste vähintään 75%.

**Esitys**

Suositaan elintarvikkeiden hankinnassa kotimaisia vaihtoehtoja, mikäli sen kustannus ei ylitä ulkomaista vaihtoehtoa.

Esitys raukesi kannattamattomana.

**Päätös**

Esittelijän esitys hyväksyttiin

**Liitteet**

Numero Otsikko

Liite1 Aleksia talousarvio ja -suunnitelma 2025-2027

**Oheismateriaali**

Otsikko

Kotimaisuus vs. ulkomainen



## 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 rakentamishjelma 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 päiväkotiki ja 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*





Aleksia -liikelaitoksen johtokunta § 19 17.09.2024

- 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 pystyttäneen järjestelemään 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**

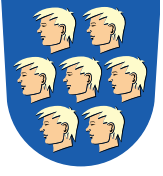
palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

**Liitteet**

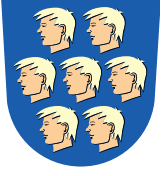
Numero	Otsikko
Liite2	Kunnallistekniikan rakentamishjelman periaatteet vuosille 2025-2029
Liite3	Investointiohjelman hankekortit
Liite4	Investoinnit 2025-2029



## Ilmoitusasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 17.09.2024 § 20

Ei ollut ilmoitusasioita.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20**

### **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 §).