

Sivistystoimen investointiesitykset vuosille 2022-2025

Sivla 26.08.2021 § 101
71/02.02.00/2021

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 0400 542 062, taloussihteeri Anita Lahtinen 040 8471070

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 07.06.2021 § 195 päättänyt talousarvion laadintaohjeen.

Investoinnit

- Pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv 0 %). Rajan alittavat hankinnat kirjataan käyttötalouteen.
- Käyttötalouden irtaimistohankinnoista on esitettävä selvitys taloussuunnitelmaan. Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä ”könttävarauksia” voi esittää.
- Investointisuunnitelma tehdään neljäksi vuodeksi ajalle 2022–2025. Vuosien 2022–2023 investoinnit perustuvat pääsääntöisesti hyväksytyyn edelliseen investointiohjelmaan. Uudet esitettävät hankkeet voidaan kirjata investointiohjelman viimeisille vuosille 2024 - 2025.
- Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan aina selvitys, jossa esitetään hankkeen kustannusarvio, käyttötalouden kustannuspaikka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyttötalouteen ja perustelu (lomake).
- Investoinnit mitoitetaan väestömäärän, käyttäjäryhmän yms. ennusteiden pohjalta optimaaliseksi. Palveluiden tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla.
- Hanke voidaan sitoa talousarviossa valtionosuuspäätökseen, tällöin toteuttamisaikataulu on sidoksissa valtionapuviranomaisen päätökseen.
- Kaupunkikonsernin kiinteistömääsää otetaan uudiskäyttöön silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.
- Investointilomakkeet toimitetaan taloushallintoon 28.8.2020 mennessä.

Rakennukset

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus ajoittuu vuosille 2023 – 2024. Viiskulman päiväkoti 42 paikkainen. Tilapalvelut on teettänyt kuntotutkimukset keväällä 2019. Kuntotutkimusten mukaan kiinteistö on pääosin alkuperäiskunnossa. Viiskulman päiväkodin kiinteistöön kohdistuu korjaustarpeita mm. märkätilojen ja ikkunoiden sekä lämmitys- ja

ilmanvaihtojärjestelmän osalta seuraavan 10 vuoden tarkastelujaksolla.

Sivistystoimessa valmistellaan rinnan talousarvion valmistelun selvitystä varhaiskasvatuksen tilatarpeista.

Peruskorjauksen kustannusarvio on 1.100.000 euroa, joka jakaantuu vuosille 2023 550.000 euroa ja 2024 550.000 euroa.

Hankkeen kalustaminen (50 000 €) kohdentuu vuodelle 2024 ja käsitellään kohdassa kalustaminen ja piha-alueen leikkivälineet (40 000) vuodelle 2024. Leikkivälineet käsitellään kohdassa leikkialueet .

Peruskorjaus, kalustaminen ja pihan leikkivälineet jakautuen vuosille 2023 ja 2024 yhteensä 1 190 000 €

Koneet ja kalusto

Pääkirjasto-nuorisototila-neuvonta

Nuorisotilan kalustus

Forum tiloihin sijoittuvan nuorisotilan kalustaminen 50 000 euroa. Hankitaan sohvia, tuoleja, pöytiä sekä musiikkihuoneen kalusteet ja soittimet. Kierrätyskalusteet joiltain osin mahdolliset. Kierrätyskalusteita voidaan myös ”tuunata” ja kunnostaa yhdessä nuorten kanssa vielä tilan avaamisen jälkeenkin.

Hankkeen kustannusarvio 50.000 euroa. Hankinta ajoittuu vuodelle 2022.

Pääkirjaston kalustus

Forum tiloihin hankittava kalustus. Kirjahyllyt, lokerikot, kirjavaunut, asiakastilojen istuimet ja pöydät ja muu irtokalustus sekä omatoimikirjastovarustus ja av-välineet. Osittain käytetään väistöä varten hankittuja ja muita käytettyjä kalusteita. Myös vastuunjakotaulukon mukaan vuokralaisen vastuulla olevia kiinteistön varustuksia, kuten pukukaapit ja penkit, verhokiskot ja verhot, kaihtimet, teippaukset jne. Investointiesitys tarkentuu talousarvioprosessin aikana.

Investointimeno 370.000 euroa ja hankkeen tuloina on AVI:n avustukset omatoimikirjasto- ja av-varustukseen, yht. 31 700.

Täydennyshankinnat 20 000 € vuodelle 2023

Tekoäly pääkirjastohankkeessa

Pääkirjastokokonaisuuteen esitetään hyödynnettäväksi tekoälyä. Uuden pääkirjastohankkeen yhteydessä on valmisteltava uudenlaisia tapoja palvelun tuottamiseen. Tekoäly on kehittymässä nopeasti. Kirjastossa on luontevaa suunnitella digitaalisia palveluja. Hankintaa varten tulee selvittää mahdollisuus saada kirjastojen kehittämishankerahoitusta. Tekoälyä

voidaan mahdollisesti hyödyntää myös kaupungin muissa toiminnoissa kuten matkailuneuvonnassa.

Hankkeen kustannusarvio 20.000.euroa vuodelle 2023

Yhteenveto hankkeesta:

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta yhteensä 460 000 € ja tulot 31 700 jakautuen

v. 2022	menot	420 000 €
	tulot	31 700 €
v. 2023	menot	40 000 €.

Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustaminen ja varustaminen

Pääkirjaston väistön päättymisen jälkeen Jämsänkosken yhtenäiskoulun koulukirjastotilaan toteutetaan koulua ja koko aluetta palveleva omatoimikirjasto. Omatoimikirjastossa hyödynnetään pääosin pääkirjaston nykyisiä kalusteita. Investointiesityksen valmisteluvaiheessa pääkirjaston toteutusaikataulu on osin avoin.

Hankkeen kustannusarvioksi esitetään omatoimikirjastoon vuodelle 2022 yhteensä 40 000 €. Käyttöönotto olisi tuolloin aikaisintaan kesä 2022. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta, mikäli ko. toimintaan avustusmäärärahoja osoitetaan. Valtionavustus arvio 10 000 euroa.

Viiskulman päiväkodin irtokalusteet

Viiskulman päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä tulee uusia päiväkodin vanhentunutta kalustusta. Uusittavista kalusteista kaappisängyt muodostavat suurimman kokonaisuuden (22 kpl). Lisäksi muuta kalustamista erikokoisia päiväkotikäyttöön soveltuvia pöytiä, erityyppisiä tuoleja, ruokailuryhmiä, tuoleja, hyllykköjä, valkotauluja lipastoja kuivausvaunut jne, liikuntavälineitä, esim. puolapuut, verhotarvikkeita.

Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2024 on 50.000 euroa.

Paperiteollisuuden ja Juuso Waldenin muistomerkin kunnostus

Heikki Häiväojan Juuso Waldénin ja seudun paperiteollisuuden muistomeriksi suunnittelema kaksiosainen patsas sijaitsee entisen pääkirjaston alueella. Patsas vaatii pikaista kunnostusta.

Kiireellisempänä kunnostusta vaativana osuutena on Juuso Waldénin muotokuvan ja sen jalustan uusiminen niiden huonon kunnon vuoksi. Olemassa oleva betonijalusta on korjauskelvoton.

Taiteilija Johanna Häiväojan valvonnassa toteutetaan muotokuvan pronssiosan korjaaminen: puhdistus, hionta ja patinoiti uudelleen. Muotokuvan rikkiäisen betonisen jalustan tilalle tehdään mustasta graniitista kauttaaltaan ristipäähakattu umpinainen kivijalusta, olemassa olevaa mitoiltaan vastaava. Arvio vuoden 2020 loppupuolella noin 13 000 €

Hintaan eivät sisälly uudet perustukset. Entisen jalustan purku- ja

hävittämiskustannukset: 5 000 €

Isomman osan korjaus, kustannusarvio 10 000 € pitäen sisällään kivien puhdistamisen, betonijalustan puhdistamisen, betonijalustan pintakäsittelyn sileäksi, puuttuvien kivelementtien nostaminen takaisin ja kiinnittäminen paikoilleen

Työmaan suojauskustannukset, sähköt, vedet, ympäristön laatoituksen korjaus ja valaistus. Arvio 6 000 €

Korjaussuunnitelmassa tarvitaan asiantuntijapalveluja.

Ennen korjaussuunnitelman hyväksymistä on ratkaistava veistoksen sijaintipaikka. Nykyisen sijaintikohteen asemakaavamuutoshanke käynnistyy syksyllä 2021 ja asia voidaan huomioida siinä yhteydessä. Mahdollinen siirtäminen tuo mukanaan lisäkustannuksia ja todennäköisesti viivästyttää hankkeen toteutusta. Sijainnin muutoksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Myös korjaussuunnitelma tulee arvioida museoviranomaisen kanssa. Olympiareliefin siirtokustannuksiksi oli arvioitu noin 15 000 € mutta ko. arvio piti sisällään myös osin kustannuksia, joita yllä on jo todettu.

Kunnostuksen kustannusarvio on noin 39 000 € pitäen sisällään asiantuntijapalveluja *ilman* siirtokustannuksia.

V. 2022 Kunnostuksen kustannusarvio on noin 39 000 euroa.

Puistot, leikki- ja liikuntapaikat

Koivulinna päiväkodin pihan kokonaisremontti

Korventie 3:n tontin yhdistäminen osaksi päiväkodin pihaa

Koivulinna päiväkodin piha on alkuperäisessä kunnossa (rak.vuosi 2001). Pihassa on tehty valaisimien uusintaa ja rikkiäisiä leikkivälineitä on poistettu. Koivulinna on päivystävä päiväkotikoti Jämsänkosken alueella eikä piha vastaa tämän hetken ohjeita mm. lasten liikkumisen suosituksista. Korventie 3:n tontti on suunniteltu liitettäväksi osaksi päiväkodin pihaa

Hankkeen kustannusarvio yhteensä 80.000 euroa, joka jakaantuu seuraavasti

vuodelle 2022	60.000 euroa
vuodelle 2023	20.000 euroa

Viiskulman päiväkodin pihavälineet

Viiskulman päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä uusitaan päiväkodin pihavälineitä.

Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2024 on 40.000 euroa.

Yhteenveto investointiesityksistä

Vuosi 2022

Menot

Nuorisotilan kalustus	50.000 €
Pääkirjaston kalustus	370.000 €
Jämsänkosken omatoimikirjasto	40.000 €
Paperiteollisuuden ja Juuso Waldenin muistomerkin kunnostus	39.000€
Koivulinnan päiväkodin pihan kokonaisremontti	60.000 €
<i>Yhteensä</i>	<i>559.000 €</i>

Tulot

Avin avustukset omatoimikirjasto- ja av-varustukseen	31.700 €
Avin avustus Jämsänkosken omatoimikirjastoon	10.000 €
<i>Yhteensä</i>	<i>41.700 €</i>

Vuosi 2023

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta täydennyskalustaminen	20.000 €
Hankkeen tekoäly	20.000 €
Koivulinnan päiväkodin pihan kokonaisremontti	20.000 €
Viiskulman päiväkodin peruskorjaus	550.000 €
<i>Yhteensä</i>	<i>610.000 €</i>

Vuosi 2024

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus	550.000 €
Viiskulman kalustaminen	50.000 €
Viiskulman piha-alueen leikkivälineet	40.000 €
<i>Yhteensä</i>	<i>640.000 €</i>

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.