

Sivistystoimialan investointiesitykset vuosille 2024-2027

Sivla 28.09.2023 § 104
1638/02.02.00/2023

Valmistelijat: Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062, taloussihteeri Anita Lahtinen 040 847 1070, johtava rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604, varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040 507 9571, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen, puh. 044 7058321 ja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040 571 6556.

- Pienhankintaraja on 10 000 euroa (alv 0 %). Rajan alittavat hankinnat kirjataan käyttötalouteen ja käyttötalouden irtaimistohankinnoista on esitettävä selvitys taloussuunnitelmaan.
- Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä "könttävarauksia" voi esittää.
- Investointisuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ajalle 2024—2026. Vuosien 2024—2025 investoinnit perustuvat pääsääntöisesti hyväksytyyn edelliseen investointiohjelmaan. Uudet esitettävät hankkeet voidaan kirjata investointiohjelman viimeiselle vuodelle 2026.
- 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 optimaalisiksi. Palveluiden tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla.
- Hanke voidaan sitoa talousarviossa valtionosuuspäätökseen, tällöin toteuttamisaikataulu on sidoksissa ko. viranomaisen päätökseen.
- Kaupunkikonsernin kiinteistömääsää otetaan uudiskäyttöön silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.
- Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin 27.10.2023 mennessä.

Muut pitkävaikutteiset menot ICT-ohjelmistot

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta.
Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän optiovuodet päättyvät 02/2025.
Kilpailutus vuonna 2024 ja hankinta edellisen sopimuksen päättyessä.
Investointi sisältää uuden järjestelmän käyttöönoton ja tarvittavat rajapintakustannukset.

Määrärahaesitys

v. 2024	11 000 €
v. 2025	30 000 €

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmä

Jyväskylän kaupunki ja viisi muuta isoa kaupunkia yhdessä Kuntien Tieran kanssa pilotoi DigiOne-hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen palvelualusta, jonka avulla parannetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan tehokkaasti laadukkaita koulutuksen palveluita.

Talousarviovuonna ja taloussuunnitteluvuonna 2025 asiaa arvioidaan laajasti Keski-Suomen koulutuksen järjestäjien toimesta. Toteutuessaan mahdollinen muutos ajoittuisi ehkä v. 2026-2027. Investoinnin hinta ei ole tällä hetkellä tiedossa, varaus vuodelle 2026 on 50 000 euroa

Määrärahaesitys

v. 2026

50 000 €

MUUT PITKÄVAIKUTTAISET MENOT

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
ICT-ohjelmistot	11 000	30 000	50 000	0	41 000
Perusopeuksen ja lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmä			50 000		
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä	11 000	30 000			41 000
Muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut pitkävaikuttaiset menot yhteensä	11 000	30 000	50 000	0	41 000
Muut pitkävaikuttaiset tulot	0	0	0	0	0
Muut pitkävaikuttaiset, tulot yhteensä	0	0	0	0	0
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET, NETTO	11 000	30 000	50 000	0	41 000

Rakennukset ja rakennelmat

Elementtipäiväkoti

Viiskulman suunnitellusta peruskorjauksesta luovutaan, tilalle hankitaan vuokrattava elementtiratkaisu (10 v. vuokrasopimus), johon sijoittuu Viiskulman ja Palomäen päiväkotien lapsiryhmät (4 ryhmää, 84 paikkaa) 1.8.2025 alkaen. Samalla luovutaan Palomäen päiväkodin vuokratiloista. Viiskulman ja Palomäen päiväkodeissa ei ole sopivia tiloja alle 3-vuotiaiden lasten tarpeisiin, jolle on kuitenkin kasvavaa tarvetta.

Elementtipäiväkodin vuokra tulee käyttötalouteen. Suunnitteluun alkuperäinen varaus vuodelle 2024 ei toteudu.

Tilapalveluilta/elinvoimatoimelta tarvitaan tarkempi arvio elementtiratkaisun kokonaiskustannuksista.

Syntyvien lasten ikäluokka ovat pienentyneet lähes sadalla lapsella vuodesta 2013 vuoteen 2023. Ikäluokkien pienentyminen vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen palvelutarpeen vähentymiseen, vaikka samalla 1 – 5 vuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut 75 % ikäluokasta ja

ennustetaan edelleen nousevan erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla. Tämä vaikeuttaa palvelutarpeen tarkkaa arviointia.

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu palveluntarvetta ja sen muutoksia koko Jämsän alueella (taulukko 1) sekä erityisesti Jämsän keskustan alueella (taulukko 2) lukuvuodesta 2020-2021 lukuvuoteen 2028-2029.

lukuvuosi	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
esiopetus	156	157	131	119	121	83	96	113	79
1 - 5v	614	554	532	492	459	466	460	437	448
75% 1-5v	461	416	399	369	344	350	345	328	336
yhteensä	667	573	530	488	465	433	441	441	415

Taulukko 1. varhaiskasvatuksen palveluntarve, koko Jämsä.

lukuvuosi	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29
esiopetus	55	52	59	47	55	33	35	57	30
1 - 5v	235	223	220	210	196	204	210	194	205
75% 1-5v	176	167	165	158	147	153	158	146	154
yhteensä	231	219	224	205	202	186	193	203	184

Taulukko 2. varhaiskasvatuksen palveluntarve, Jämsän keskusta-alue.

Neljäryhmaisessä päiväkodissa voidaan huomioida paremmin eri-ikäisten lasten tarpeet niin tilojen toimivuuden kuin henkilöstöressurssin oikea-aikaisen käytön näkökulmasta. Elinvoiman alustavien laskelmien mukaan rakennuskustannusten nousun myötä on elementtipäiväkodin vuokraus kokonaistaloudellisesti perusteltu ratkaisu. Tiloja voi olla mahdollista muunnella palvelutarpeen perusteella tai sovittua vuokra-aikaa pidentää. Toisaalta tiloista voidaan luopua vuokra-ajan päättyessä, mikäli niille ei olisi enää tarvetta eikä kaupungille näin ollen jäisi peruskorjattua, käyttötarkoitusta vaille olevaa kiinteistöä ylläpidettäväksi. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tämä on tärkeä peruste.

Elementtipäiväkotia rakennetaan päiväkotitoiminnan tarpeisiin suunnitelluista elementeistä. Esimerkiksi Saarijärven kaupungin Lanneveden ja Pylkömäen päiväkodit on toteutettu elementtiratkaisuina:

[Kunnallinen varhaiskasvatus - Saarijärven kaupunki \(saarijarvi.fi\)](https://www.saarijarvi.fi/kunnallinen-varhaiskasvatus)

Määrärahaesitys

vuodelle 2024

50 000 €

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
Elementtipäiväkotia	50 000				50 000
Hallinto- ja laitosrakennukset menot yhteensä	50 000	0	0	0	50 000
Hallinto- ja laitosrakennukset tulot yhteensä	0	0	0	0	0

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT, netto	50 000	0	0	0	50 000
--	---------------	----------	----------	----------	---------------

Puistot, leikki- ja liikuntapaikat

Elementtipäiväkodin pihavälineet

Elementtipäiväkodin piha-alueelle hankittavat pihavälineet.

Määrärahaesitys

vuodelle 2025 100 000 euroa

Koivulinnan päiväkodin piharemontin loppuunsaattaminen

Kesällä 2023 on uusittu osa pihasta ja leikkivälineistä, erillinen suunnitelma on tulossa pihasuunnittelijalta.

Määrärahaesitys

vuodelle 2027 50 000 euroa

Lukion alakentän kunnostus

Lukion alakentän kunnostus, keinujen poistaminen, koripallokentän kohennus ja tekonurmen laajennus

Määrärahaesitys

vuodelle 2027 30 000 euroa

Jokivarren ulkoilupihan aurinkokatosten lisärakentaminen

Päiväkodin pihaan kesällä 2020 rakennetut katokset ovat käytännössä osoittautuneet suojaavan kovin huonosti auringolta ja vaativat lisärakentamista tai varustamista. Ei ole toteutunut vuonna 2023.

Määrärahaesitys

vuodelle 2024 10 000 euroa

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

PUISTOT, LEIKKI - JA LIIKUNTAPAIKAT	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
<i>Puistot ja leikkipaikat, yleiset</i>	10 000	100 000	0	50 000	150 000
Koivulinnan päiväkodin piharemonti loppuunsaattaminen				50 000	50 000
Elementtipäiväkodin/ pihavälineiden uusiminen		100 000			100 000
Jokivarren ulkoilupihan aurinkokatosten lisärakentaminen	10 000				
Lukion alakentän kunnostus				30000	30 000
<i>Puistot, leikki- ja liikuntapaikat, menot yht.</i>	10 000	100 000	0	50 000	150 000
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat, tulot yht.	0	0	0	0	0

PUISTOT, LEIKKI - JA LIIKUNTAPAIKAT, netto	10 000	100 000	0	50 000	150 000
---	--------	---------	---	--------	---------

Koneet ja kalusto

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmän uusiminen

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmän uusiminen. Vanhat sisäpuhelimet puhelimet poistetaan ja ne korvataan pelkillä luokkakaiuttimilla. Samalla uusitaan keskusradio ja siihen tulee normaalit päivänavaus mikrofonit kytkettynä mikseriin.

Määrärahaesitys

vuodelle 2024

20 000 euroa

Lukion keskusradiojärjestelmän uusiminen

Keskusradiojärjestelmä on yli 30 vuotta vanha. Sitä ei voi enää korjata. Keskusradio on välttämätön turvallisuuden näkökulmasta.

Määrärahaesitys

vuodelle 2024

20 000 euroa

Kuoreveden omatoimikirjaston jäähdytysilmastoinnit

Kuoreveden omatoimikirjaston tilat tarvitsevat kesän lämpimillä keleillä jäähdytystä, jotta olosuhteet kirjastoa käyttäville asiakkaille ja sitä huoltaville kirjaston työntekijöille ovat kelvolliset.

Määrärahaesitys

vuodelle 2027

55 000 euroa

Elementtipäiväkodin irtokalusteet

Elementtipäiväkodin irtokalustehankinnat. Käytössä olevia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Määrärahaesitys

vuodelle 2025

50 000 euroa

Jämsänjoen yhtenäiskoulun liikuntasalin telinevälineistön uusiminen

Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan toimipisteen telinevälineistö vaatii uusimista. Välineistö on lähes kokonaan hankittu Vitikkalan rakentamisen yhteydessä ja ikää sillä alkaa olla kohta 20 vuotta. Välineistö on kovalla käytöllä niin koululaisilla kuin iltakäyttäjillä. Jämsänjoen yhtenäiskoulun lisäksi välineistöä käyttävät lukio sekä kahtena viime vuonna myös Kaipolan koulu.

Uusittavaa välineistöä on kartoitettu niin liikunnanopetuksen kuin iltakäytönkin tarpeisiin perustuen. Uusittavaa välineistöä ovat: airtrack-volttiharjoittelumatto, köydet, volttivyöt, kuperkeikkakiilat, trampoliinin

matto ja jouset, voimistelupalikat sekä volttimontun pehmustetyynyjä. Investointihankkeen aikana kunnostetaan myös permanto.

Määrärahaesitys
vuodelle 2025

25 000 euroa

KONEET JA KALUSTO

KALUSTO	2024	2025	2026	2027	Yhteensä
<i>Kuljetusvälineet ja autot</i>	0	0	0	0	0
<i>Liikkuvat työkoneet</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut koneet ja kalusto</i>	65 000	50 000	0	55 000	80 000
Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmän uusiminen	20 000				
Lukion keskusradiojärjestelmän uusiminen	20 000				
Kuoreveden omatoimikirjaston jäähdytysilmastointi				55 000	55 000
Elementtipäiväkodin / irtokalusteet		50 000			
Liikuntasalin telinevälineistön uusiminen / jämsänjoen yhteinäis koulu		25 000			25 000
<i>Koneet ja kalusto, menot</i>	65 000	50 000	0	55 000	80 000
<i>Kalusto tulot yhteensä</i>	0	0			0
KALUSTO, netto	65 000	50 000	0	55 000	80 000

Yhteenveto kaikista investointiesityksistä

Vuosi 2024

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä 11 000 €

Elementtipäiväkoti 50 000 €

Jokivarren ulkoilupihan aurinkokatosten lisärakentaminen
10 000 €

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmän uusiminen 20 000 €

Lukion keskusradiojärjestelmän uusiminen 20 000 €

Vitikkalan koulun terapia-altaan korjausmahdollisuudet ja -kustannukset sekä Korven koulun piha-alueen muutostyöt ja -kustannukset paikoitusten ja jättöpaikojen osalta esitetään selvitettäväksi v. 2024 aikana.

Vuosi 2025

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä 30 000 €

Elementtipäiväkodin pihavälineiden hankinta	100 000 €
Elementtipäiväkodin irtokalusteet	50 000 €
Jämsänjoen yhtenäiskoulun liikuntasalin telinevälineistön uusiminen	25 000 €

Vuosi 2026

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmä	50 000 €
--	----------

Vuosi 2027

Koivulinnan päiväkodin piharemontin loppuun saattaminen	50 000 €
Lukion alakentän kunnostus	30 000 €
Kuoreveden omatoimikirjaston jäähdytysilmastointi	55 000 €

Toimivalta, johon päätös perustuu:

26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta. Lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta, kohta 1. laatii toimialueellaan kaupungin strategian mukaisen toimialansa talousarvioesityksen.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta esittää v. 2024-2027 investoinnit kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksymistä varten.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.