

Sivistystoimialan investointiesitykset vuosille 2025 -2028

Sivla 26.09.2024 § 97
2108/02.02.00/2024

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu, puh. 040 655 4887, johtava rehtori Juha Damskäg, 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. Investointiosaan tulevat ohjelmisto- ja palvelinhankinnat ilmoitetaan keskitetysti tietohallintopäällikölle.
- Investointisuunnitelma tehdään neljäksi vuodeksi ajalle 2025 - 2028. 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. Palvelujen tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla. Hanke voidaan sitoa talousarviossa rahoittajan päätökseen, jolloin toteuttamisaikataulu on sidoksissa ko. viranomaisen päätökseen.
- Investointilomakkeet täytetään 13.10.2024 mennessä toimialakohtaisiin kansioihin, joista talouspalvelut keräävät yhteenvedon. Yhteenvedo päivitetään Teams-kansioon Koko kaupungin talous – TA2025 – Investoinnit.

Muut pitkävaikutteiset menot ICT-ohjelmistot

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
ICT-ohjelmistot	30 000	15 000	50 000	0	95 000
- sivistys, varhaiskasvatus	30 000				30 000
- sivistys, perusopetus			50 000		50 000
- uusi kirjastojärjestelmä		15 000			15 000
Muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	30 000	15 000	50 000	0	95 000
Muut pitkävaikutteiset tulot	0	0	0	0	0
					0
Muut pitkävaikutteiset, tulot yhteensä	0	0	0	0	0
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET, NETTO	30 000	15 000	50 000	0	95 000

Varhaiskasvatus

Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta talousarviovuonna. Sisältyy voimassaolevaan investointisuunnitelmaan vuodelle 2025. Määräraha pysyy ennallaan.

Perusopetus-lukiokoulutus

Toiminnanohjausjärjestelmä

Muutos voimassa olevaan investointisuunnitelmaan: perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmän toteutusta siirretty vuodelta 2026 vuodelle 2027, määräraha pysynyt ennallaan. Vielä valmisteilla olevaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemuksia tulee arvioida. Kustannusarvio tarkentuu myöhemmin.

Kirjastopalvelut

Kirjastojärjestelmä

Poiketen voimassa olevasta investointisuunnitelmasta esitetään uutena taloussuunnitteluvuodelle 2026 uutta kirjastojärjestelmää. Aikataulu määräytyy yhteisen Keski-kirjaston järjestelmäudistuksesta. Keski-kirjastojen käyttämä kirjastojärjestelmä on ikääntynyt. Kirjastot hankkivat Jyväskylän kaupunginkirjaston koordinoimassa hankkeessa uuden kirjastojärjestelmän. Maksuosuus määräytynee kunnan asukasluvun mukaan. Määrärahaesitys 15 000 € vuodelle 2026. Vaikutus käyttötalouteen ohjelmistotoimittajan vuotuiset ylläpitomaksut. Kustannusarvio tarkentuu v. 2025.

Muut koneet ja kalusto sivistys

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Muut koneet ja kalusto SIVISTYS	35 000	60 000	0	0	95 000
Liikuntasalin telinevälineistön uusiminen Jämsänjoen yhtenäiskoulu	25 000				25 000
Keskustan uuden päiväkodin irtokalusteet		60 000			60 000
Jämsänkosken yhtenäiskoulu/liikuntasalin salibandykaukaon uusiminen	10 000				10 000

Keskustan uuden päiväkodin irtokalusteet

Voimassa olevaan investointisuunnitelmaan nähden päiväkodin kalustaminen ajoittuu v. 2026, ei vuoteen 2025.

Viiskulman ja Palomäen päiväkotien vanhentuneiden irtokalusteiden uusiminen, esitetään korotettavaksi aikaisemmin esitettyä määrärahaa 50 000 € -> 60.000 € vuodelle 2026. Korotus perustuen hintojen nousuun. Vanhoja kalusteita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetus

Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan toimipisteen liikuntasalin telinevälineistön uusiminen

Voimassa olevaan investointisuunnitelman mukaisesti esitetään vuodelle 2025 Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan toimipisteen telinevälineistön uusimista. Välineistö on lähes kokonaan hankittu Vitikkalan rakentamisen yhteydessä ja ikää sillä alkaa olla 20 vuotta. Välineistö on kovalla käytöllä niin koululaisilla kuin iltakäyttäjilläkin. Jämsänjoen yhtenäiskoulun lisäksi välineistöä käyttää lukio ja toisinaan myös muut koulut.

Uusittavaa välineistöä on kartoitettu niin liikunnanopetuksen kuin iltakäytönkin tarpeisiin perustuen. Uusittavaa välineistöä ovat: airtrack-volttiharjoittelumatto, köydet, volttivyöt, kuperkeikkakiilat, trampoliinin matto ja jouset, voimistelupalikat sekä osa volttimontun pehmustetyynyistä. Investointihankkeen aikana kunnostetaan myös permanto sekä kunnostetaan muutakin liikunnanopetuksen välineistöä.

Jämsänkosken yhtenäiskoulu/liikuntasalin salibandykaukalon uusiminen
Poiketen voimassa olevasta investointisuunnitelmasta esitetään vuodelle 2025 uutta kalutamisinvestointia. Jämsänkosken yhtenäiskoulun liikuntasalin salibandykaukalon uumista. Kaukalo on elinkaarensa (hankintavuosi 2003) päässä eikä ole enää turvallinen käyttää. Paikallisten seurojen lisäksi palautetta Jämsänkosken yhtenäiskoulun liikuntaolosuhteista ovat antaneet myös vierailevat joukkueet sekä Suomen Salibandyliitto.

Liikuntasalin käyttöaste on korkea niin koululais- kuin iltakäytössäkin. Katsomollisena salina ko. sali on Jämsässä ainoita paikkoja, joissa voi pelata esim. salibandyn ja futsalin sarjapelejä ja turnauksia. Määrärahaehdotus 10 000 € vuodelle 2025.

Elinvoimatoimialalla on suunniteltu käyttötalousarvioesitykseen sisällytettäväksi Jämsänkosken yhtenäiskoulun liikuntasalin lattiapinnoitteen uusiminen ja valaistuksen kohentaminen. Lattia on käyttöikänsä päässä. Siinä on mm. halkeamia, jotka muodostavat turvallisuusriskin. Myös valaistusta on kohennettava. Kustannusarvion näistä 78 000 €. Mikäli asia etenee päätöksenteossa suotuisasti, hankkeista (lattia, valaistus ja salibandykaukalo) muodostetaan yksi kokonaisuus, johon haetaan harkinnanvaraista valtionavustusta.

Yhteenveto investointiesityksistä

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
ICT-ohjelmistot	30 000	15 000	50 000	0	95 000
- sivistys, varhaiskasvatus	30 000				30 000
- sivistys, perusopetus			50 000		50 000
- uusi kirjastojärjestelmä		15 000			15 000
Muut pitkävaikuttaiset menot yhteensä	30 000	15 000	50 000	0	95 000
	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Muut koneet ja kalusto SIVISTYS	35 000	60 000	0	0	95 000
Liikuntasalin telinevälineistön uusiminen Jämsänjoen yhtenäiskoulu	25 000				25 000
Keskustan uuden päiväkodin irtokalusteet		60 000			60 000
Jämsänkosken yhtenäiskoulu/liikuntasalin salibandykaukaon uusiminen	10 000				10 000
Muut koneet ja kalusto SIVISTYS yhteensä	35 000	60 000	0	0	95 000
Yhteensä	65 000	75 000	50 000	0	190 000

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö 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 investointiesitykset v. 2025 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksymistä varten.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.