

Jyväskylän kaupunki

Vuoden 2026 talousarvion muutokset

Kevät 2026

Kaupunginhallitus 9.3.2026

Talousarviomuutokset kevät 2026	3
Tulossuunnitelma 2026	4
Rahoitusuunnitelma 2026	5
Verotulot, valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset 2026	6
Uudelleenbudjetoinnit 2026	6
Liitteet:	
Konsernihallinnon irtain, ICT-investoinnit	8
Sivistyslautakunta 18.2.2026 § 22	10
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 4.2.2026 § 16	12
Kaupunkirakennelautakunta 3.3.2026 § 37	15
Kaupunkirakennelautakunta 3.3.2026 § 38	16
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta 18.2.2026 § 6	18

Talousarviomuutokset kevät 2026

1000 euroa	Tulot	Menot
KÄYTTÖTALOUSOSA		
Konsernihallinto	0,0	-42,4
Kasvun ja oppimisen palvelut	-1 421,2	-270,9
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	0,0	21,3
Tasausmaksut, toimialat		527,2
Käyttötalousosa yhteensä	-1 421,2	235,2
Verotulot	-7 500,0	
Valtionosuudet	154,7	
Tuloslaskelmaosa yhteensä	-7 345,3	0,0
Vuosikatevaikutus		-8 531,3
Tulosvaikutus		-8 531,3
INVESTOINTIOSA		
Irtain käyttöomaisuus		
Konsernihallinto	0,0	-1 352,0
Kasvun ja oppimisen palvelut	0,0	-39,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	0,0	-176,0
Kaupunkirakennepalvelut	0,0	-329,5
Urheilu- ja retkeilyalueet	0,0	-2 500,0
Kunnallistekniikan investoinnit	0,0	-2 020,0
Talonrakennusinvestoinnit	0,0	-4 233,0
Investointiosa yhteensä	0,0	-10 649,5
Rahoitustarve yhteensä (lyhytaikaisten lainojen muutos)		-19 180,8
RAHOITUSOSA		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos	19 180,8	

Tulossuunnitelma 2026

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1000 euroa	TA 2026	Muutokset kevät	TA+M 2026
Toimintatulot	217 110,3	-1 421,2	215 689,1
Toimintamenot	-597 180,2	235,2	-596 945,0
Toimintakate	-380 069,9	-1 186,0	-381 255,9
Verotulot	365 400,0	-7 500,0	357 900,0
Valtionosuudet	56 753,1	154,7	56 907,8
Rahoitustulot ja -menot	8 832,5	0,0	8 832,5
Korkotulot	6 850,0	0,0	6 850,0
Muut rahoitustulot	10 802,5	0,0	10 802,5
Korkomenot	-8 800,0	0,0	-8 800,0
Muut rahoitusmenot	-20,0	0,0	-20,0
Vuosikate	50 915,7	-8 531,3	42 384,4
Poistot ja arvonalentumiset	-59 885,9	0,0	-59 885,9
Tilikauden tulos	-8 970,2	-8 531,3	-17 501,5
Poistoeron lisäys / vähennys	340,4	0,0	340,4
Varausten lisäys / vähennys	0,0	0,0	0,0
Rahastojen lisäys / vähennys	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 629,8	-8 531,3	-17 161,1
Vuosikate poistoista	85,0 %		70,8 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	102 679,7		94 148,4

Rahoitusuunnitelma 2026

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1000 euroa	TA 2026	Muutokset kevät	TA+M 2026
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Vuosikate	50 915,7	-8 531,3	42 384,4
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 000,0	0,0	-10 000,0
Toiminnan rahavirta	40 915,7	-8 531,3	32 384,4
Investointimenot	-85 103,0	-10 649,5	-95 752,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	140,0	0,0	140,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 700,0	0,0	13 700,0
Investointien rahavirta	-71 263,0	-10 649,5	-81 912,5
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 347,3	-19 180,8	-49 528,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset	0,0	0,0	0,0
Antolainojen lisäykset	0,0	0,0	0,0
Antolainojen vähennykset	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	-2 652,7	19 180,8	16 528,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000,0	0,0	50 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 920,0	0,0	-2 920,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-49 732,7	19 180,8	-30 551,9
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 000,0	0,0	33 000,0
Rahoituksen rahavirta	30 347,3	19 180,8	49 528,1
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0

Verotulot 2026

1000 euroa	TA 2026	Muutokset kevät	TA+M 2026
Kunnan tulovero	277 900,0	-8 000,0	269 900,0
Kiinteistövero	60 600,0		60 600,0
Osuus yhteisöveron tuotosta	26 900,0	500,0	27 400,0
Yhteensä	365 400,0	-7 500,0	357 900,0

Valtionosuudet 2026

1000 euroa	TA 2026	Muutokset kevät	TA+M 2026
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	29 139,1	6,0	29 145,1
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	40 231,4	-271,9	39 959,5
Verotulomenetysten korvaus	13 011,0	-92,9	12 918,1
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-25 628,4	513,5	-25 114,9
Yhteensä	56 753,1	154,7	56 907,8

Kotikuntakorvaukset 2026

1000 euroa	TA 2026	Muutokset kevät	TA+M 2026
Kotikuntakorvaustulot	1 971,5	-481,2	1 490,3
Kotikuntakorvausmenot	-13 822,9	-1 232,0	-15 054,9
Yhteensä	-11 851,4	-1 713,3	-13 564,7

Uudelleenbudjetoinnit 2026

1000 euroa

Irtain käyttöomaisuus

Konsernihallinto, Tietohallinto, ict-investoinnit	1 352,0
Sivistyslautakunta	39,0
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	116,0
Kaupunkirakennelautakunta	329,5

Urheilu- ja retkeilyalueet

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	2 500,0
----------------------------------	---------

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden pitkävaikutteiset menot

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	60,0
----------------------------------	------

Kunnallistekniikan investoinnit

Kaupunkirakennelautakunta	2 020,0
---------------------------	---------

Talonrakennusinvestoinnit

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta	4 233,0
---------------------------------------	---------

Yhteensä

10 649,5

Konsernihallinto, irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetoinnit

ICT-investoinnit

Palvelualueiden investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ICT-hankkeisiin on keskitetty digipalveluiden määrärahoiksi. Kaupungin hallinnon ja kehittämisen ryhmä päättää ICT-määrärahojen käytöstä toimialojen hanke-esitysten perusteella.

Digipalveluiden ICT-investointien määräraha talousarviossa vuodelle 2025 oli 2 834 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 1 444 218 euroa ja käyttämättä jäi 1 389 782 euroa.

Digipalvelun konesalipalveluissa konesaliympäristön muutos- ja päivitysinvestointeihin käytettiin 7 670 euroa siihen varatuista 30 000 eurosta. Tämän lisäksi kapasiteettipalveluiden ulkoistusprojektille varattiin 500 000 euroa, josta käytettiin 67 460 euroa. Ulkoistusprojekti on kesken, joten hankkeelle esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 430 000 euroa.

Digipalvelun tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen käytettiin 40 945 euroa siihen varatuista 400 000 eurosta. Kilpailutusprosessin viivästysten takia projekti on kesken, joten projektille esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 350 000 euroa.

CRM-kehitystyöhön käytettiin 91 996 euroa siihen varatuista 105 000 eurosta. Projekti on kesken, joten hankkeelle esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 13 000 euroa. Suojatun sähköpostin hankintaa varten varattiin 30 000 euroa, josta käytettiin 18 071 euroa. Käyttämättä jäänyt 11 000 esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankinnan ollessa vielä kesken.

Hallintopalveluiden asianhallinnan uudistamiseen ja kehittämiseen varattiin 155 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 191 121 euroa. Sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin projektit etenevät ja ne tulevat jatkumaan edelleen vuoden 2026 puolella. Hankkeelle varatusta 170 000 eurosta käytettiin 68 384 euroa. Käyttämättä jääneestä rahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 65 000 euroa.

Thinking Portfolion projektihallinnan jatkokehittämiseen varattiin 23 000 euroa ja siitä käytettiin 5 600 euroa. Projekti jatkuu vuonna 2026, joten hankkeelle ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi 17 000 euroa. Prosessien kehittämisen projektiin käytettiin 2 025 euroa siihen varatuista 80 000 eurosta. Hanke on kesken, joten käyttämättä jääneet 77 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi. Tilkku-projektiin liittyvä tilavarausjärjestelmän hankinta aloitettiin vuonna 2025, joten hankkeelle varatut 19 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Henkilöstöpalveluiden HR-järjestelmän uudistamiseen oli varattu 280 000 euroa ja siitä käytettiin 38 546 euroa. Projekti on kesken, joten sille esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 240 000 euroa. Lisäksi HR:n tasopalkkauudistuksen vaatimille järjestelmien kehityksille varattiin 16 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 17 520 euroa.

Talouden ohjauksen hankkeista kuntatiedon automaattiseen xbrl-raportointiin varattiin 30 000 euroa, josta käytettiin 26 194 euroa. Uuden talousjärjestelmän hankintaan käytettiin 114 506 euroa siihen varatuista 140 000 eurosta. Tietovaraston ja raportoinnin kehittämishankkeelle varattiin yhteensä 104 000 euroa, josta käytettiin 21 583 euroa. Kesken jääneiden projektien loppuun saattamiseksi esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 15 000 euroa.

Viestinnän ja markkinoinnin hankkeista saatettiin loppuun viime vuonna aloitettu Intran päivitysprojekti, johon käytettiin 1 825 euroa siihen varatuista 5 000 eurosta.

Elinkeino ja työllisyyspalveluiden CRM-kehitystyöhön varattiin yhteensä 41 000 euroa ja käyttö ylittyi hieman ollen 41 272 euroa. Integraatioiden toteuttamiseen käytettiin 7 452 euroa siihen varatuista 35 000 eurosta. Työllisyyspalveluiden sähköisen oppimisalustan hankinta toteutettiin lopulta ilman investointirahan käyttöä, joten siihen varatut 32 000 euroa jäivät käyttämättä.

Sivistyksen toimialalla museopalveluiden kulttuuriympäristön kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon viimeistelyyn varatuista 15 000 eurosta käytettiin 750 euroa.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, joten käyttöönottoon ja integraatioihin varatut 50 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi. Perusopetuksen digiOne -hankkeelle varattiin 371 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 584 120 euroa. Opetuspuolen M365 A5-lisenssien käyttöönottoon käytettiin 3 397 euroa, siihen varatuista 50 000 eurosta. Hanke on pitkittynyt ulkopuolisesta toimitajasta johtuvista syistä, joten käyttämättä jääneet 45 000 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi.

Kylän kattauksen sähköisen lähetyslistan käyttöönottoprojekti Aromi-toiminnanohjausjärjestelmässä aloitettiin loppuvuodesta, joten hankkeelle varatut 20 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Kaupunkirakennepalveluille ICT-investointirahoissa oli vuonna 2025 varattu Trimble-kehitykseen 119 000 euroa, joista käytettiin 81 240 euroa. Pysäköinnin opastuksen taustajärjestelmän hankintaan käytettiin yhteensä 12 540 euroa siihen varatuista 14 000 eurosta.

Tietohallinnon ICT-investointirahoista jäi käyttämättä 1 389 782 euroa. Hankkeiden täysipainoiseen toteuttamiseen ja aloitusten viivästyymiseen on vaikuttanut kilpailutusprosessien pitkittyminen. Myös ulkopuolisista toimittajista johtuvat viivästykset ovat pitkittäneet hankkeita. Kesken jääneet hankkeet on budjetoitu uudelleen vuoden 2026 ICT-investointeihin.

Uudelleenbudjetoinnit:

Tietohallinnon säästyneitä investointimäärärahoja esitetään käytettäväksi uudelleenbudjetoinnilla kapasiteettipalveluiden ulkoistusprojektiin 430 000 euroa, tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen 350 000 euroa, CRM-kehitykseen 13 000 euroa, suojatun sähköpostin hankintaan 11 000 euroa, sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin 65 000 euroa, Thinking Portfolion projektihallinnan jatkokehittämiseen 17 000 euroa, prosessien kehittämiseen 77 000 euroa, tilavarausjärjestelmän hankintaan 19 000 euroa, HR-järjestelmän uudistamiseen 240 000 euroa, tietovaraston ja raportoinnin kehittämishankkeelle 15 000 euroa, sähköisen lähetyslistan käyttöönottoon 20 000 euroa, eVakan käyttöönottoon ja integraatioihin 50 000 euroa sekä A5-lisenssien käyttöönottoon 45 000 euroa.



§ 22

Kasvun ja oppimisen palvelujen investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2026

JyväskyläDno-2026-267

Valmistelija / lisätiedot:

Riikka Perkiö, talous- ja hallintopäällikkö, riikka.perkio@jyvaskyla.fi
Kati Kämppi, controller, kati.kamppi@jyvaskyla.fi

Liitteet

1 Kasvun ja oppimisen palvelujen investointisuunnitelma vuodelle 2026

Vuoden 2025 talousarvion mukaisella investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 935 000 euroa. Investointien toteuma vuonna 2025 on noin 704 000 euroa (tilanne 4.2.2026).

Koulujen ja päiväkotien ICT-investoinnit

Koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen varattiin vuodelta 2024 tehty uudelleenbudjetointi huomioiden yhteensä 161 000 euroa, jota käytettiin noin 138 000 euroa (käyttämättä jäi noin 23 000 euroa). Varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen varattiin vuodelta 2024 tehty uudelleenbudjetointi huomioiden yhteensä 38 000 euroa, josta käytettiin noin 35 000 euroa (käyttämättä jäi noin 3 000 euroa). DigiOne-järjestelmän käyttöönoton tukeen oli varattuna uudelleenbudjetointi huomioiden 13 000 euron määräraha, joka jäi tilikaudelta 2025 kokonaan käyttämättä.

Investointirahoitus on oleellisen tärkeä erityisesti koulujen ja esiopetusyksiköiden opetustilojen esitystekniikan toiminnan varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Nykyaikainen koulujen esitystekniikka pohjautuu täysin digitaaliseen toimintaympäristöön dataprojektorien ja esim. kosketusnäyttöjen välityksellä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmätilojen AV-tekniikan ylläpito ja laitteiden uusinta ovat täysin vuosittain investointimäärärahalla tehtävien laitehankintojen varassa. Käyttötalouden leasing/elinkaarikierto koskee vain koulujen tietokoneita ja tietoteknisiä laitteita.

Vuoden 2025 laitehankintojen investointimäärärahan käyttöä ovat viivästyttäneet mm. laiteasennusten ja huoltojen viivästyminen hankintasopimuskumppanin toimesta, sekä loppuvuonna konkretisoituneet maailmanlaajuiset ongelmat laitetoimituksissa.

DigiOne-palveluiden pilotointi käynnistyi kolmella koululla (Huhtasuon yhtenäiskoulu, Keltinmäen koulu ja Puistokadun päiväkotikoulu), mutta varsinainen käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuodelle 2026. Vuonna 2025 tuotekehityksen päävastuu oli Kuntien Tieralla ja palvelujen valmistuminen eteni aiempaa paremmin. Käyttöönottoon liittyvä valmistelu perusopetuksessa jatkuu viivästyksestä huolimatta, joten investointirahoitus tarvitaan vuodelle 2026 käytettäväksi hankkeen käytönoton tukeen.



Ehdotus

Esittelijä: Eino Leisimo, toimialajohtaja

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 39 000 euroa, kohdentuen

- koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen (ICT-investoinnit), 23 000 euroa,
- varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen (ICT-investoinnit), 3 000 euroa, ja
- DigiOne- järjestelmän käyttöönoton tukeen (ICT-investoinnit), 13 000 euroa

Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2026 on tällöin 1 479 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 16

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2026

JyväskyläDno-2026-247

Valmistelija / lisätiedot:

Riikka Perkiö, talous- ja hallintopäällikkö, riikka.perkio@jyvaskyla.fi
Kati Kämppi, controller, kati.kamppi@jyvaskyla.fi

Liitteet

1 Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen investointisuunnitelma 2026

Vuoden 2025 talousarvion mukaisella investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset ja uudelleenbudjetoinnit huomioiden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 2,145 miljoonaa euroa. Investointien toteuma vuonna 2025 on noin 2,25 miljoonaa euroa (tilanne 27.1.2026). Irtaimen käyttöomaisuuden investointikokonaisuuden talousarvio ylittyi kaupunginteatterin esitystekniikan laitehankintojen vuoksi, kun tilikaudelle 2025 kohdentui suunniteltua enemmän investointikuluja, sekä Suomen käsityön museon investointikulujen toteutuessa osittain pitkävaikutteisten menojen sijasta hankintojen luonteen perusteella irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluina.

Pitkävaikutteisten menojen investointeihin varattiin vuoden 2025 talousarviolla uudelleenbudjetoinnit huomioiden yhteensä 471 000 euroa ja investointikuluja toteutui noin 282 000 euroa (tilanne 27.1.2026). Osa pitkävaikutteisiin menoihin suunnitelluista hankinnoista toteutui irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluina.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelma talousarviomuutokset ja uudelleenbudjetoinnit huomioiden vuodelle 2025 oli yhteensä 13,555 miljoonaa euroa ja investointikuluja toteutui (investointituotot/saadut rahoitusosuudet huomioiden) 10,229 miljoonaa euroa (tilanne 27.1.2026).

Vuoden 2025 kirjanpidon toteumatiedot voivat vielä hieman muuttua, sillä kirjanpidon muistiokirjauksia on mahdollisuus tehdä tilinpäätösaikataulun mukaisesti vielä myös investointikuluihin.

Investointihankekohtaisista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi seuraavat osuudet vuodelle 2026:

Museot

Jyväskylän taidemuseon pedagogisten tilojen kalustukseen ja laitteistoon varattiin vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman talousarviolla 40 000 euroa, josta käytettiin noin 28 800 euroa (tilanne 27.1.2026). Uudistettavia tiloja taidemuseolla on kaksi, joista toisen uudistus toteutettiin vuoden 2025 aikana. Toisen tilan uudistus on siirretty vuodelle 2026, jotta tilat eivät ole yhtä aikaa pois yleisön käytöstä. Vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt osa määrärahasta, 11 000 euroa, esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.



Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn suunnitteluun, kalustukseen ja laitteistoon varattiin vuoden 2025 pitkävaikutteisten menojen investointisuunnitelman talousarviolla uudelleenbudjetointi huomioden 60 000 euron määräraha, joka jäi tilikaudelta 2025 kokonaan käyttämättä. Lyseon museon näyttelyn suunnitteluhanke käynnistyi vasta vuoden 2025 lopulla, eikä hankintoja päästy toteuttamaan tilikauden 2025 aikana. Hanketta lykättiin lyseon rakennuksen peruskorjauksen aikataulujen myötä myöhäisempään, jotta se pysyy remontin suunnittelun ja toteutuksen kanssa samanaikaisena. Vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 60 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 pitkävaikutteisten menojen investointikuluihin.

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian instrumenttihankintoihin varattiin vuoden 2025 investointisuunnitelmalla uudelleenbudjetointi huomioden 100 000 euroa ja määräraha jäi tilikaudelta 2025 kokonaan käyttämättä. Instrumenttihankintoja edistettiin vuoden 2025 aikana, mutta konserttiflyygelin ja cembalon toimitus siirtyivät vuodelle 2026 ja hankintojen kulut kohdentuvat tilikaudelle 2026. Investointihankkeelta vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 100 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.

Orkesterin nykyisiin Paviljongissa sijaitseviin toimitiloihin varattiin vuoden 2025 investointisuunnitelmalla 93 000 euroa, josta käytettiin noin 87 900 euroa (tilanne 27.1.2026). Orkesterille on tehty vuonna 2025 laitehankintoja (muun muassa tablettitietokoneita), joista viimeisten toimitukset siirtyivät vuodelle 2026. Viivästyneistä hankinnoista aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2026 ja investointihankkeelta vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 5 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.

Liikuntapalvelut

Harjun stadion peruskorjaus- ja laajennushankkeen syksyllä 2024 alkanut rakentaminen jatkuu kesään 2026 saakka.

Yleisurheilualan joustopinnoitteen asennus päätettiin syksyllä 2025 siirtää keväälle 2026. Toimenpiteellä haluttiin varmistaa paras mahdollinen lopputulos ilman asennusolosuhteisiin liittyvää riskiä. Alkuperäistä suunnitelmaa ja asennusaikataulua jouduttiin muokkaamaan katsomon isojen elementtien turvalliseen asentamisen varmistamiseksi.

Stadionin peruskorjaukseen ja laajennukseen varattiin vuoden 2025 talousarviolla uudelleenbudjetointi huomioden 11,525 miljoonan euron määräraha, jota käytettiin (saadut rahoitusosuudet huomioden) 8,44 miljoonaa euroa. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 2,5 miljoona euroa vuodelle 2026 Harjun stadion hankkeen loppuun saattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Eino Leisimo, toimialajohtaja



Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

1. Vuoden 2025 kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 käytettäväksi 116 000 euroa, kohdentuen

- Taidemuseon pedagogisten tilojen kalustamiseen ja laitteistoon 11 000 euroa
- Jyväskylä Sinfonian instrumenttihakintoihin 100 000 euroa ja Paviljonkiin tarvittavaan kalustoon 5 000 euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2026 on tällöin 6,698 miljoonaa euroa.

2. Vuoden 2025 pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 käytettäväksi 60 000 euroa kohdentuen Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn suunnitteluun ja laitteistoon.

Pitkävaikutteisten menojen investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2026 on tällöin 120 000 euroa.

3. Vuoden 2025 urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 2,5 miljoonaa euroa kohdentuen Harjun stadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen loppuun saattamiseksi.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien loppusumma on vuodelle 2026 tällöin 8,03 miljoonaa euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 37

Kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden uudelleen budjetointi vuodelle 2026

JyväskyläDno-2025-2258

Valmistelijat / lisätiedot:

Iiris Paananen, controller, iiris.paananen@jyvaskyla.fi

Kaupunkirakennepalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli varattu vuodelle 2025 yhteensä 1 220 000 euroa, josta suunnitelman mukaisiin hankintoihin käytettiin yhteensä noin 839 210 euroa. Uudelleenbudjetoitavaksi esitetään Kadut ja puistot palvelualueen ajoneuvokaluston hankintaan varattua 270 000 euroa. Sähköistä ajoneuvokalustoa ei ole pystytty hankkimaan ennen latausinfraan olemassaoloa. Lisäksi vuoden aikana selvitettiin myös toimitilojen jatkoa.

Lisäksi uudelleenbudjetoitavaksi esitetään osa joukkoliikenteen matkustajalaskentalaitteiston hankintaan varatusta summasta, 59 500 euroa (hankinta yhteensä 100 000 euroa, josta on käytetty 40 500 euroa). Matkustajalaskentalaitteiden asennus busseihin viivästynyt ja siirtynyt tästä syystä osin vuodelle 2026. Uudelleenbudjetoinnin summa sisältää lisäksi n. 3 000 euroa joukkoliikenteen infonäyttöjen hankinnasta jäänyttä hankintarahaa.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Karppi, talous- ja hallintopäällikkö

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin varatuista rahoista budjetoidaan uudelleen vuodelle 2026 yhteensä 329 500 euroa (ajoneuvokalusto ja joukkoliikenteen matkustajalaskentalaitteisto). Uudelleenbudjetointien jälkeen vuoden 2026 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha nousee 1 329 500 euroon.



§ 38

Kunnallistekniikan vuoden 2025 investointimäärärahan uudelleen budjetointi vuodelle 2026

JyväskyläDno-2025-4916

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Lohi, rakennuttajapäällikkö, jari.lohi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin vuoden 2025 kunnallistekniikan investointien bruttomenot alittuivat noin 1 633 000 eurolla. Investointitulot ylittyivät 391 000 eurolla ja investointihankkeisiin maankäyttösopimuskorvauksista tehtydt käyttötalouden tuloutukset ylittyivät 12 000 eurolla. Näin ollen nettomenot alittuivat 2 036 000 eurolla.

Uudelleen budjetoivaksi esitettyjä hankkeita ei päästy käynnistämään tai ne eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa ja niiden aloitus/lopputyöt siirtyivät seuraavalle vuodelle. Viivästymisen syynä olivat mm. kaava/suunnitelmavalitukset, suunnittelun venyminen tai hankkeiden merkittävät lisätyöt.

Kaikki esitetyt uudelleen budjetoinnit ovat katupalveluiden hankkeita. Kauramäki II:n uuden asuntoalueen töiden käynnistyminen viivästyi kaavavalituksen takia. Nisulakatu /Keskikatu liittymän ja Pitkädun polkupyöräilyn pääreitit hankkeet saatiin käyntiin vasta loppukesästä ja seuraavalle vuodelle siirtyi osa suunnitelluista tekemisistä. Tahkonkaaren hankintapäätöksestä valittiin ja se viivästytti torialueen kunnostustöiden käynnistymistä. Köhniön alueen asuntokatuja saneerauksissa Permikadun louhintamäärät kasvoivat merkittävästi suunnitelmiin verrattu ja töiden eteneminen on ollut arvioitua hitaampaa.

Anttoninkadun katusaneerauksen viimeistelyt siirtyivät seuraavalle vuodelle pitkittyneiden kaukolämpötöiden takia. Jyskän ja Tölskän alueen Alvan vesihuoltosaneerausten yhteydessä tehtäviä katusaneerauksia hidasti lisääntyneet louhintamäärät, eivätkä työt edenneet suunnitellusti. Hippoksen puiston pyöräilyn pääreitit töitä ei saatu käynnistettyä Hipposhankkeen viivästymisen takia. Satama- ja Siltakadun pyöräilyn pääreitit suunnitelmien valmistuminen viivästyi ja hankkeet saatiin kilpailutukseen vasta alkuvuodesta 2026.

Edellä mainittujen kaikkien hankkeiden osalta on perusteltua budjetoida uudelleen vuodelle 2025 varattuja investointimäärärahoja.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Karppi, talous- ja hallintopäällikkö

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2025 kunnallistekniikan investointimäärärahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 yhteensä 2 020 000 euroa seuraavasti:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Kauramäki II | 500 000 euroa |
| • Nisulankatu/Keskikatu liittymä | 150 000 euroa |
| • Tahkonkaari | 100 000 euroa |
| • Permikatu | 70 000 euroa |
| • Anttoninkatu | 100 000 euroa |



-
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Jyskän kadut | 100 000 euroa |
| • Tölskän kadut | 200 000 euroa |
| • Hippoksen puiston pp-pääreitti | 300 000 euroa |
| • Satama/Siltakadun pp-pääreitti | 500 000 euroa |

Uudelleen budjetoinneista kohdistuu katupalveluihin 2 020 000 euroa. Tämän jälkeen vuoden 2026 kunnallistekniikan investointien kokonaismenot ovat 26 520 000 euroa.

Ne jakautuvat palveluittain seuraavasti:

- | | |
|------------------|------------------|
| • Katupalvelut | 22 405 000 euroa |
| • Viherpalvelut | 4 015 000 euroa |
| • Satamapalvelut | 100 000 euroa |



§ 6

Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2025 talonrakennusinvestointien uudelleenbudjetointi vuodelle 2026

JyväskyläDno-2025-2258

Valmistelija / lisätiedot:

Mauno Rein, rakennuttajapäällikkö, Mauno.Rein@jyvaskyla.fi

Tilinpäätöksen yhteydessä on koottu vuoden 2025 talonrakennushankkeiden lopullinen toteuma.

Talonrakennusinvestointimenojen talousarvio vuodelle 2025:

TA 2025	41 582 000 €
TA-muutokset, uudelleenbudjetoinnit	-3 492 000 €
Muutettu TA 2025	38 090 000 €
Toteutuneet kustannukset	33 360 000 €
Käyttämättä jäi yhteensä	4 730 000 €

Tilinpäätöksen yhteydessä on koottu vuoden 2025 keskeneräiset talonrakennushankkeet, jotka esitetään uudelleenbudjetoitaviksi ja jatkuviksi vuoden 2026 aikana.

Syynä uudelleenbudjetointiesityksiin on pääosin hankkeiden aloitusten siirtyminen investointiohjelman laatimisen aikana arvioiduista aikatauluista sekä vuodelle 2025 arvioidusta kustannuskertymän alittumisesta.

Kustannusvaikutukseltaan suurin on Keskustan päiväkotikoulun uudisrakennus, jonka suunniteltu rakentamistöiden aloitus myöhästyi urakoitsijavalintapäätöksestä tehdyn valituskäsittelyn vuoksi. Käyttämättä jäänyt rahoitus 2 380 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.

Teatterin peruskorjauksen vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 1 193 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.

Kivistön uuden päiväkodin vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 377 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.

Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaukselle vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 283 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.



Uudelleenbudjetointiesitykset vuodelta 2025 vuodelle 2026 (alv 0 %):

1. Keskustan päiväkotikoulu	2 380 000 €
2. Teatterin peruskorjaus	1 193 000 €
3. Kivistön päiväkotikoulu	377 000 €
4. Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus	283 000 €
Yhteensä	4 233 000 €

Uudelleenbudjetointiesitys on yhteensä 4 233 000 € (alv 0 %).

Vuoden 2025 talonrakennusinvestointien määrärahasta jää käyttämättä 497 000 €.

Toimivalta

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitoksia koskevia periaatteita. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kuronen, kiinteistöjohtaja

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 talonrakennusinvestointien määrärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 yhteensä 4 233 000 euroa (alv 0 %) jakautuen seuraavasti:

1. Keskustan päiväkotikoulu	2 380 000 €
2. Teatterin peruskorjaus	1 193 000 €
3. Kivistön päiväkotikoulu	377 000 €
4. Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus	283 000 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin