

Jyväskylän kaupunki

Vuoden 2025 talousarvion muutokset

Kevät 2025

Kaupunginhallitus 10.3.2025

Sisältö

Sivu

Talousarviomuutokset kevät 2025	3
Tulossuunnitelma 2025	4
Rahoitussuunnitelma 2025	5
Verotulot 2025	6
Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset 2025	6
Uudelleenbudjetoinnit 2025	7
Liitteet:	
Konsernihallinnon irtain, ICT-investoinnit	8
Sivistyslautakunta 19.2.2025 § 8	10
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 29.1.2025 § 7	12
Kaupunkirakennelautakunta 11.2.2025 § 27	15
Kaupunkirakennelautakunta 11.2.2025 § 28	17
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta 19.2.2025 § 6	18

Talousarviomuutokset kevät 2025

1000 euroa	Tulot	Menot
KÄYTTÖTALOUSOSA		
Kasvun ja oppimisen palvelut	682,8	-1 150,1
Tasausmaksut, toimialat		968,5
Käyttötaloulososa yhteensä	682,8	-181,6
Verotulot	-3 900,0	
Valtionosuudet	217,2	
Tuloslaskelmaosa yhteensä	-3 682,8	0,0
Vuosikatevaikutus		-3 181,6
Tulosvaikutus		-3 181,6
INVESTOINTIOSA		
Irtain käyttöomaisuus		
Konsernihallinto	0,0	-474,0
Kasvun ja oppimisen palvelut	0,0	-135,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	0,0	-492,0
Kaupunkirakennepalvelut	0,0	-220,0
Urheilu- ja retkeilyalueet	0,0	-5 525,0
Kunnallistekniikan investoinnit	0,0	-2 860,0
Talonrakennusinvestoinnit	0,0	-457,7
Investointiosa yhteensä	0,0	-10 163,7
Rahoitustarve yhteensä (lyhytaikaisten lainojen muutos)		-13 345,3
RAHOITUSOSA		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos	13 345,3	

Tulossuunnitelma 2025

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
Toimintatulot	208 211,3	682,8	208 894,1
Toimintamenot	-578 593,5	-181,6	-578 775,1
Toimintakate	-370 382,2	501,2	-369 881,0
Verotulot	351 629,9	-3 900,0	347 729,9
Valtionosuudet	48 544,4	217	48 761,6
Rahoitustulot ja -menot	11 447,5	0,0	11 447,5
Korkotulot	8 565,0	0,0	8 565,0
Muut rahoitustulot	13 202,5	0,0	13 202,5
Korkomenot	-10 300,0	0,0	-10 300,0
Muut rahoitusmenot	-20,0	0,0	-20,0
Vuosikate	41 239,6	-3 181,6	38 058,0
Poistot ja arvonalentumiset	-60 265,0	0,0	-60 265,0
Tilikauden tulos	-19 025,4	-3 181,6	-22 207,0
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	-18 685,0	-3 181,6	-21 866,6
Vuosikate poistoista	68,4 %		63,2 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	99 220,7		96 039,1

Rahoitussuunnitelma 2025

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Vuosikate	41 239,6	-3 181,6	38 058,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-9 925,0	0,0	-9 925,0
Toiminnan rahavirta	31 314,6	-3 181,6	28 133,0
Investointimenot	-83 656,0	-10 163,7	-93 819,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11 000,0	0,0	11 000,0
Investointien rahavirta	-72 656,0	-10 163,7	-82 819,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	-41 341,4	-13 345,3	-54 686,7
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	41 341,4	13 345,3	54 686,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60 000,0	0,0	60 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 342,9	0,0	-2 342,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 315,7	13 345,3	-2 970,4
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	41 341,4	13 345,3	54 686,7
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0

Verotulot 2025

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
Kunnan tulovero	264 800,0	-3 500,0	261 300,0
Kiinteistövero	60 129,9		60 129,9
Osuus yhteisöveron tuotosta	26 700,0	-400,0	26 300,0
Yhteensä	351 629,9	-3 900,0	347 729,9

Valtionosuudet 2025

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	23 452,0	247,0	23 699,0
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	35 639,9	-254,5	35 385,4
Verotulomenetyksen korvaus	12 468,3	637,3	13 105,6
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-23 015,8	-412,6	-23 428,4
Yhteensä	48 544,4	217,2	48 761,6

Kotikuntakorvaukset 2025

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
Kotikuntakorvaustulot	1 288,7	682,8	1 971,5
Kotikuntakorvausmenot	-12 672,8	-1 150,1	-13 822,9
Yhteensä	-11 384,1	-467,3	-11 851,4

Uudelleenbudjetoinnit 2025

1000 euroa

Irtain käyttöomaisuus

Konsernihallinto, Tietohallinto, ict-investoinnit	474,0
Sivistyslautakunta	135,0
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	492,0
Kaupunkirakennelautakunta	220,0

Urheilu- ja retkeilyalueet

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	5 525,0
----------------------------------	---------

Kunnallistekniikan investoinnit

Kaupunkirakennelautakunta	2 860,0
---------------------------	---------

Talonrakennusinvestoinnit

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta	457,7
---------------------------------------	-------

Yhteensä	10 163,7
-----------------	-----------------

Konsernihallinto, irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetoinnit

ICT-investoinnit

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

Tietohallinnon ICT-investointien määräraha talousarviossa vuodelle 2024 oli 3 545 000 euroa. Määrärahoista käytettiin 2 419 728 euroa ja käyttämättä jäi 1 125 272 euroa.

Konesalipalveluissa konesaliympäristön muutos- ja päivitysinvestointeihin varattiin yhteensä 60 000 euroa. Käyttö ylittyi ollen 291 093 euroa. Ylitys johtui SAP-palvelinten uusinnasta.

Tietohallinnon perustietotekniikkapalveluiden ulkoistusprojektille varattiin 500 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 596 323 euroa. CRM-kehitystyöhön käytettiin 91 372 euroa siihen varatuista 167 000 eurosta. Projekti on kesken, joten hankkeelle esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 75 000 euroa.

Työasema- ja Microsoft-palveluiden kehittämiseen varattiin yhteensä 110 000 euroa, josta käytettiin 38 915 euroa. Lisäksi käyttövaltuushallinnan kehittämistä jatkettiin. Projektiin varattiin 49 000 euroa ja käyttö ylittyi hieman ollen 50 471 euroa. Tietohallinnon integraatioiden toteuttamiseen varattiin yhteensä 115 000 euroa, josta käytettiin 14 705 euroa.

Konsernihallinnon S365 avustukset -järjestelmän käyttöönotto jatkui, projektille varattiin 42 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 44 091 euroa. Thinking Portfolion projektihallinnan jatkokehittämiseen varattiin 35 000 € ja siitä käytettiin 11 690 €. Projekti jatkuu vuonna 2025, joten hankkeelle ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi 23 000 €. Prosessien kehittämisen projekti aloitettiin vuonna 2024, mutta ulkopuolisia kustannuksia ei vielä syntynyt, joten hankkeelle varatut 80 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Hallintopalveluiden asianhallinnan uudistamiseen varattiin 185 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 197 600 euroa. Sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin projektit etenivät ja ne tulevat jatkumaan myös vuoden 2025 puolella. Hankkeelle varatusta 231 000 eurosta käytettiin 130 535 €. Käyttämättä jääneestä rahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 100 000 euroa.

Henkilöstöpalveluiden MdTitania-järjestelmän päivittämiseen käytettiin 22 667 euroa siihen varatuista 25 000 eurosta. Työajanseurantajärjestelmän uudistamisen lopputöille varatuista 5 000 eurosta käytettiin 4 476 euroa. Uuden rekrytointijärjestelmän hankintaan varattiin 25 000 euroa, josta käytettiin 8 700 euroa. Hankinta on kesken, joten sille esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 16 000 euroa. Uuden HR-järjestelmän käyttöönottoon oli varattu 442 000 euroa ja siitä käytettiin 34 841 euroa. Lisäksi HR:n pienkehitystöille varatuista 10 000 eurosta käytettiin 2 035 euroa.

Talouden ohjauksen hankkeista kuntatiedon automaattiseen xbrl-raportointiin varattiin 25 000 euroa ja käyttö ylittyi ollen 27 500 euroa. Tietovaraston ja raportoinnin kehittämishankkeelle varattiin yhteensä 240 000 euroa, josta käytettiin 140 563 euroa. Projekti jatkuu vuoden 2025 puolella, joten hankkeelle ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi 84 000 euroa. Kilpailuttamispalveluiden hankintojen raportoinnin kehittämiseen lopputöihin käytettiin 2 518 euroa siihen varatusta 13 000 eurosta.

Viestinnän ja markkinoinnin hankkeista Drupalin jatkokehitykseen varattiin 25 000 ja käyttö ylittyi ollen 29 612 euroa. Intran päivitykseen käytettiin 19 148 euroa siihen varatuista 25 000 eurosta. Projektin lopputöiden osalta ehdotetaan uudelleen budjetoitavaksi 5 000 euroa.

Elinkeino ja työllisyyspalveluiden Visit Jyväskylä Regionin verkkosivujen kehitystyö jatkui vuonna 2024. Kehittämiseen varatuista 15 000 eurosta käytettiin 14 690 euroa. Lisäksi ta-voitemittariston ja analytiikan jatkokehittämiseen käytettiin 19 270 euroa siihen varatuista 20 000 eurosta. Palvelualueen CRM-kehitystyöhön oli varattu yhteensä 85 000 euroa, josta käytettiin 41 694 euroa. Kehitystyö on kesken, joten sille esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 41 000 euroa vuodelle 2025. TE-uudistukseen liittyviin integraatiotarpeisiin käytettiin 3 687 euroa siihen varatuista 125 000 eurosta. Integraatioiden toteuttaminen on osin kesken, joten projektille ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi 35 000 euroa.

Sivistyksen toimialalla kirjastopalveluiden ohjelmistorobotiikan kehittämiseen käytettiin 14 015 euroa siihen varatuista 15 000 eurosta. Museoiden kulttuuriympäristön kokoelmahallin-tajärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon varatuista 50 000 eurosta käytettiin 34 040 eu-roa. Hanke on kesken ja sille ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi 15 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen käytettiin 19 000 euroa sii-hen varatuista 50 000 eurosta. Perusopetuksen digiOne -hankkeelle varatusta 475 000 eu-rosta käytettiin 436 875 euroa. DigiOne hanke jatkuu edelleen vuonna 2025. Opetusinfra-kehittämiseen varatut 25 000 euroa jäivät käyttämättä kokonaan.

Kaupunkirakennepalveluille ICT-investointirahoissa oli vuonna 2024 varattu sähköisten asi-ointipalveluiden sekä järjestelmien kehittämiseen yhteensä 276 000 euroa, joista käyttä-mättä jäi 198 398 euroa. Asiointi.fi lupapalvelun kehitysprojektiin käytettiin yhteensä 42 602 euroa siihen varatuista 63 000 eurosta. Trimble Locuksen sopimustenhallinnan kehittä-miseen käytettiin siihen varatut 20 000 euroa sekä Trimble Feedbackin kehittämiseen varatut 15 000 euroa.

Tietohallinnon ICT-investointirahoista jäi käyttämättä 1 125 272 euroa. Hankkeiden täysipai-noiseen toteuttamiseen vaikutti vuoden aikana käynnissä ollut tietohallinnon perustietote-kniikkapalveluiden ulkoistusprojekti, joka on sitonut merkittävästi kaupungille jääneen tieto-hallinnon henkilöstöresursseja. Tämän vuoksi hankkeet ovat paikoin viivästyneet. Kesken jääneet hankkeet on budjetoitu uudelleen vuoden 2025 ICT-investointeihin.

Uudelleenbudjetoinnit:

Tietohallinnon säästyneitä investointimäärärahoja esitetään käytettäväksi uudelleenbudje-toinnilla CRM kehitykseen 116 000 euroa, sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin 100 000 euroa, Thinking Portfolion projektihallinnan kehittämiseen 23 000 euroa, prosessien ke-hittämiseen 80 000 euroa, Rekrytointijärjestelmän hankintaan 16 000 euroa, tietovaraston ja raportoinnin kehittämishankkeelle 84 000 euroa, Intran päivittämiseen 5 000 euroa, TE-uudistuksen integraatioihin 35 000 euroa sekä museon kokoelmahallintajärjestelmään 15 000 euroa.



§ 8

Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2025

JyväskyläDno-2025-562

Valmistelija / lisätiedot:

Riikka Perkiö, talous- ja hallintopäällikkö, riikka.perkio@jyvaskyla.fi

Liitteet

1 Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2025

Vuoden 2024 talousarvion investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 588 000 euroa. Investointien toteuma vuonna 2024 on noin 310 700 euroa.

Koulujen ja päiväkotien ICT-investoinnit

Koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen varattiin investointisuunnitelmalla 2024 200 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 138 600 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 61 000 euroa. Varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen varattiin investointisuunnitelmalla 50 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 11 300 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 38 000 euroa.

Investointirahoitus on oleellinen erityisesti koulujen ja esiopetusyksiköiden yli tuhannen AV-kalustetun opetustilan toiminnan varmistamiseksi. 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.

Vuonna 2023 kaupungissa käynnistetty esitystekniikan kilpailutus viivästyi mm. markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi siten, että lopullinen hankintasopimus allekirjoitettiin vasta myöhään keväällä 2024. Tämä hidasti normaalia investointirahoituksella toteutettavaa ylläpitokalustamista. Toinen keskeinen investointirahoituksen käyttöä viivästänyt seikka liittyi perustietotekniikan ulkoistamiseen Tieralle. Tämän merkittävästi Kasvun ja oppimisen TVT-tiimin toimintaan vaikuttaneen projektin valmistelut vuonna 2024 sekä toiminnan painopisteiden muutokset hidastivat ylläpito- ja investointirahoituksen käyttöä.

Vuodelta 2024 käyttämättä jääneet investointimäärärahat koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen 61 000 euroa sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen 38 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.



DigiOne- hankkeen käyttöönoton tukeen varattiin investointisuunnitelmalla 2024 25 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 11 000 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 13 000 euroa. Vuoden 2024 aikana käyttöönottoa pystyttiin edistämään vain osittain. Merkittävin syy aikataulun muutokselle oli kahden kunnan vetäytyminen hankkeesta ja siitä seuranneet hankkeen muutosneuvottelut sekä uuden hankesopimuksen laatiminen, jossa Kuntien Tiera otti päävastuu hankkeen ICT-projektien toteuttamisesta. Aikatauluun vaikuttivat myös lakisääteiset uutokset (esim. oppimisen tuen lakiuudistus) ja hankkeessa tehdyt sisällölliset päätökset esim. huoltajasovelluksen ja tietoturvan kehittämiseen liittyen.

Käyttöönoton viivästyminen ei ole liittynyt Jyväskylän kaupungin toimintaan eikä Jyväskylän kaupunki ole voinut vaikuttaa asiaan ratkaisevasti. Käyttöönottoon liittyvä valmistelu jatkuu ja käyttöönotto alkaa vuonna 2025, joten käyttämättä jäänyt investointirahoitus tarvitaan vuodelle 2025. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 13 000 euroa DigiOne- hankkeen käyttöönoton tukeen esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Nuorisopalvelujen palvelualueen investoinnit

Nuorisopalvelujen palvelualueen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli vuoden 2024 talousarviolla varattu yhteensä 48 000 euron määräraha (Digitaalinen nuorisotyö ja toiminta 23 000 euroa sekä kalusteiden ja välineistön uusinta ja hankinta 25 000 euroa), joka jäi tilikaudelta 2024 kokonaan käyttämättä.

Digitaalisen nuorisotyön ja toiminnan investointiprojektin tietokonelaitteiden hankintojen tilaus tehtiin lokakuussa 2024. Laitetilauksen toimittaminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta esitetystä toimituksen nopeutuspyynnöistä huolimatta tammikuulle 2025. Kirjanpidon suoriteperusteen mukaisesti hankinta kirjataan tilikauden 2025 kuluksi. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 23 000 euroa digitaaliseen nuorisotyöhön ja toimintaan esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Eino Leisimo, toimialajohtaja

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 135 000 euroa, kohdentuen

- Koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen (ICT-investoinnit), 61 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen (ICT-investoinnit), 38 000 euroa
- Digi One- hankkeen käyttöönoton tukeen (ICT-investoinnit), 13 000 euroa
- Digitaaliseen nuorisotyöhön ja toimintaan (Nuorisopalvelujen palvelualue), 23 000 euroa

Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 935 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 7

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2025

JyväskyläDno-2025-367

Valmistelija / lisätiedot:

Riikka Perkiö

riikka.perkio@jyvaskyla.fi

talous- ja hallintopäällikkö

Liitteet

1 Irtaimen käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen investointisuunnitelma 2025

2 Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien investointisuunnitelma vuodelle 2025

Vuoden 2024 talousarvion investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 2 871 000 euroa. Investointien toteuma vuonna 2024 on 3 215 810 euroa (tilanne 20.1.2025). Irtaimen käyttöomaisuuden investointikokonaisuuden talousarvio ylittyi kaupunginteatterin esitystekniikan laitehankintojen vuoksi. Kaupunginteatterin peruskorjauksen myötä väistötiloihin sekä peruskorjattavaan teatteriin tarvittavan esitystekniikan (valot, äänitekniikka, näyttämötekniikka) hankinta ylitti investointihankkeelle varatun talousarvion n. 591 000 eurolla. Monivuotisen investointihankkeen kulujen tilikausikohtainen kohdentuminen etukäteen on hankalasti arvioitavissa. Vuodelle 2024 kohdentuvasta ylityksestä huolimatta investointihankkeen kokonaisuus pysyy sille määritellyssä budjetissa.

Pitkävaikutteisten menojen investointeihin varattiin talousarviolla 2024 yhteensä 380 000 euroa ja investointimenoja toteutui 38 802 euroa (tilanne 20.1.2025).

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelma talousarviomuutokset huomioiden vuodelle 2024 oli yhteensä 7 749 000 euroa ja investointimenoja toteutui (investointituotot/saadut rahoitusosuudet huomioiden) 2 236 130 euroa (tilanne 20.1.2025).

Vuoden 2024 kirjanpidon toteumatiedot voivat vielä hieman muuttua, sillä vuoden 2024 ostoreskontra on lautakunnan päätöstä valmisteltaessa vielä avoinna ja kirjanpidon muistiokirjauksia on mahdollisuus tehdä tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

Kirjastot

Uuden kirjastoauton hankintaan varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 500 000 euroa ja investointihankkeen menoja toteutui 456 102 euroa (tilanne 20.1.2025). Kirjastoauto Wäinön viimeisten kiintokalusteiden asennukset ja hankinnat tilattiin alkusyksystä 2024 auton koritoimittajalta, mutta toimittajan aikataulujen takia työsuoritus viivästyi. Työt toimitettiin vuoden 2025 puolella ja hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025. Vuodelta 2024 käyttämättä jäävästä investointimäärärahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 8 000 euroa, kattamaan tilikaudelle 2025 kohdentuvat kulut.



Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian instrumenttihankeisiin varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 50 000 euroa ja investointihankeeseen menoja ei toteutunut vuonna 2024 lainkaan. Määräraha hankintaan orkesterin käyttöön cembalo, jonka tilaus tehtiin vuoden 2024, mutta instrumentin toimitus viivästyi vuodelle 2025. Hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025 ja tilikaudelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 50 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Orkesterin uusiin toimintatiloihin tarvittaviin kalustohankintoihin varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 120.000 euroa ja investointihankeeseen menoja toteutui 26 791 euroa (tilanne 20.1.2025). Tilaus soittajien käyttöön tarkoitetuista tablettitietokoneista tehtiin vuoden 2024 aikana, mutta tavaroiden toimitus viivästyi vuoden vaihteen yli vuodelle 2025. Hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025 ja investointihankeelta vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 93 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Museot

Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn perustamiseen varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 30 000 euroa ja investointimenoja ei toteutunut vuonna 2024 lainkaan. Näyttelyn suunnittelutyötä ei päästy aloittamaan tilikauden 2024 aikana, sillä lyseon remontin aikataulu siirtyi kaupungin investointisuunnitelmassa vuodelle 2026. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2025 ja sitä jatketaan vielä vuonna 2026, kun lyseorakennuksen peruskorjaus käynnistyy. Näyttelyn suunnittelu olisi ollut ennen aikaista, koska tilojen suunnittelu ja ennen kaikkea toteutus olivat vielä kesken. Näyttely levittäytyy laajemmin koko kiinteistöön ja sen rakenteiden sijoittelu ja suunnittelu ovat riippuvaisia tilasuunnitelmista. Tilikaudelta 2024 käyttämättä jäänyt varaus 30 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Suomen käsityön museon perusnäyttelyn uudistamiseen varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 350 000 euroa ja investointimenoja toteutui 38 802 (tilanne 20.1.2025) euroa. Perusnäyttelyn suunnittelutyö viivästyi alkuperäisestä aikataulusta ja Tilapalvelu aloitti tilojen peruskunnostustyön vasta 7.1.2025. Käsityön museon perusnäyttelyn uudistamiseen liittyvät kulut toteutuvat tämän takia pääasiassa vasta tilikauden 2025 aikana. Tilikaudelta 2024 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 311 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden Harjun stadionin rakentamiseen (peruskorjaus ja laajennus) varattiin 6,8 miljoonaa euroa ja investointimenoja toteutui vuonna 2024 1,27 miljoonaa euroa (tilanne 20.1.2025).

Harjun stadionin hankkeen toteutusaikataulu tarkentui toteutussuunnittelun yhteydessä eikä rakennustöitä aloitettu vielä loppukesästä 2024 alustavan aikataulun mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat purkutöillä loppuvuodesta 2024 ja näin ollen



hankkeelle ei syntynyt menoja alustavan aikataulun mukaisesti vaan menoerät ovat pääosin siirtymässä vuodelle 2025. Päivittyneen toteutusaikataulun takia investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2025 on tarpeen. Hankkeelta vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt varaus 5 525 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Eino Leisimo, toimialajohtaja

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

1. Vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 151 000 euroa, kohdentuen

- uuden kirjastoauton hankintaan (kirjastot), 8 000 euroa
- instrumenttihankintoihin (Jyväskylä Sinfonia), 50 000 euroa
- Paviljonkiin tarvittava kalustoon (Jyväskylä Sinfonia), 93 000 euroa

Irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 2 475 000 euroa.

2. Vuoden 2024 pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 341 000 euroa, kohdentuen

- Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyyn (museot), 30 000 euroa
- Suomen käsityön museon perusnäyttelyyn (museot), 311 000 euroa

Pitkävaikutteisten menojen investointien loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 471 000 euroa.

3. Vuoden 2024 urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahasta uudelle budjetoidaan vuodelle 2025 5 525 000 euroa kohdentuen Harjun stadionin investointihankkeeseen.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 13 485 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 27

Vuoden 2024 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetointi vuodelle 2025

JyväskyläDno-2025-562

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Lohi

jari.lohi@jyvaskyla.fi

rakennuttajapäällikkö

Kunnallistekniikan investoinneille on tarkoituksellisesti tehtävä 2,86 miljoonan euron uudelleen budjetointi. Uudelleen budjetoitaviksi 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.

Katupalveluissa Kirrinrinteen ja Lintukankaan suunnitelmat eivät valmistuneet suunnitellusti. Tikkatien osalta tehtiin kaavamuutos, joka saa lainvoiman vasta keväällä 2025. Paikallisliikennekeskuksen ja Kilpisenkadun suunnitelluista töistä osa siirtyi seuraavalle vuodelle. Anttoninkadun saneeraus sisältää kaukolämmön saneerausta, jonka takia se voidaan käynnistää vasta lämmityskauden jälkeen. Pukkalassa olevan Levästäntien käynnistyminen meni loppuvuodelle ja Muuratsalon katujen työt jouduttiin keskeyttämään Louhunsalmen siltarakenteiden vaurioitumisen takia. Vesmannin/Lepolantien viimeistelyt siirtyivät sääolosuhteiden takia.

Viherpalveluissa Kirkkopuiston saneeraus ei edennyt suunnitellusti alueen muiden työmaiden takia. Lutakon rantavallin viimeistelyt siirtyivät seuraavalle vuodelle ja Tuukkasenlammen ruoppausta ei voitu käynnistää lupa-asioiden keskeneräisyyden takia.

Satamapalveluissa Korpilahden sataman vierasvenelaiturin viimeistelytyöt siirtyivät seuraavalle vuodelle.

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



Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kantonen, toimialajohtaja

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2024 kunnallistekniikan investointimäärärahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 yhteensä 2 860 000 euroa seuraavasti:

• Kirrinrinne	100 000 euroa
• Lintukangas	200 000 euroa
• Tikkatie	150 000 euroa
• Paikallisliikennekeskus	800 000 euroa
• Kilpisenkatu	250 000 euroa
• Anttoninkatu	650 000 euroa
• Muuratsalon kadut	50 000 euroa
• Pukalan alueen kadut	200 000 euroa
• Vesmannintie-Lepolantie jk+pp	50 000 euroa
• Kirkkopuisto	150 000 euroa
• Lutakon rantavalli	60 000 euroa
• Tuukkasenlammen ruoppaus	100 000 euroa
• Korpilahden satama	100 000 euroa

Uudelleen budjetoinneista kohdistuu katupalveluihin 2 550 000 euroa ja viherpalveluihin 310 000 euroa. Tämän jälkeen vuoden 2025 kunnallistekniikan investointien kokonaismenot ovat 24 360 000 euroa. Ne jakautuvat palveluittain seuraavasti:

• Katupalvelut	18 800 000 euroa
• Viherpalvelut	5 360 000 euroa
• Satamapalvelut	200 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 28

Kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2025

JyväskyläDno-2025-562

Valmistelija / lisätiedot:

Anu Leppänen, Iiris Paananen

anu.j.leppanen@jyvaskyla.fi, iiris.paananen@jyvaskyla.fi

kaupunginsihteerin, controller

Kaupunkirakennepalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli varattu vuodelle 2024 yhteensä 1 090 000 euroa, josta suunnitelman mukaisiin hankintoihin käytettiin yhteensä noin 736 100 euroa. Uudelleenbudjetoitavaksi esitetään edelleen pysäköinninvalvonnan kokonaisjärjestelmään varattu 50 000 euroa, koska hankinnan kilpailutus siirtyi kaupunkirakennepalveluista johtumattomista syistä vuodelle 2025. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat 130 000 euroa, johon esitetään käytettävän 80 000 euroa muutoin käyttämättä jäänyttä vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden hankintarahaa.

Lisäksi uudelleenbudjetoitavaksi esitetään joukkoliikenteen reaaliaikainen matkustajalaskentalaitteiston hankinta 90 000 euroa. Laitteiston hankintaprosessi on muutoin saatu hoidettua vuoden 2024 mennessä loppuun, mutta varsinainen toimitus tapahtuu vasta vuoden 2025 puolella.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kantonen, toimialajohtaja

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin varatuista rahoista budjetoidaan uudelleen vuodelle 2025 yhteensä 220 000 euroa (pysäköinninvalvonnan kokonaisjärjestelmä ja joukkoliikenteen reaaliaikainen matkustajalaskentalaitteisto). Uudelleenbudjetointien jälkeen vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha nousee 1 220 000 euroon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 6

Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2024 talonrakennusinvestointien uudelleenbudjetointi vuodelle 2025

JyväskyläDno-2025-562

Valmistelija / lisätiedot:

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

Tilinpäätöksen yhteydessä on koottu vuoden 2024 talonrakennushankkeiden lopullinen toteuma.

Talonrakennusinvestointimenojen talousarvio vuodelle 2024:

TA 2024	41 940 000 €
TA-muutokset, uudelleenbudjetoinnit	- 4 626 000 €
Muutettu TA 2024	37 314 000 €
Toteutuneet kustannukset	36 856 267 €
Käyttämättä jäi yhteensä	457 733 €

Teknisiin korjaustöihin vuodelle 2024 varatusta käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään uudelleen budjetoitavaksi ja kohdennettavaksi 457 733 € Kiinteistö Oy Jyväskylän Lääkäritalon lainaosuuden/rahoitusvastikkeiden rahastoitavaan osuuteen, joka tulee kirjanpidollisesti käsitellä osakkeen hankintamenoon lisättävänä eränä ja täten investointiosan määrärahassa.

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 8/2024 §31 Vuoden 2024 talonrakennusinvestointien käyttötarkoituksen muutoksesta vastaavaan käyttötarkoitukseen. Vuoden 2024 aikana investointiosan tekniset korjaustyöt rahoitusta ei käytetty osakeomistettujen tilojen hankeosuussuorituksiin, lainaosuussuorituksiin tai rahoitusvastikkeisiin ja nyt esitetään teknisistä korjaustöistä jäävä osuus uudelleen budjetoitavaksi tähän käyttötarkoitukseen vuodelle 2025. Uudelleen budjetoinnit käsittelee valtuusto.

Uudelleenbudjetointiesitykset vuodelta 2024 vuodelle 2025:

Tekniset korjaustyöt	457 733 €
----------------------	-----------

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 18 §: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 2024 talonrakennusinvestointien määrärahasta vuodelle 2025 uudelleen budjetoidaan 457 733 euroa, joka kohdennetaan käytettäväksi Kiinteistö Oy Lääkäritalon lainaosuuden/rahoitusvastikkeiden rahastoitavaan osuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin