

Puolivuosikatsaus 6/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Asemakaavoituksessa on vuoden alusta alkaen hyväksytty merkittävä määrä asemakaavoja eli 16 kpl. Viimeisimpänä on hyväksytty Äijälänrannan puutarhakorttelin, Länsi-Palokan liikuntapuiston, Rekkamiehentien työpaikkarakentamisen ja Sepänkadun asuinkorttelin asemakaavat. Vaajakosken ohitustien kaavat ja Äylän valituksessa ollut asemakaavamuuotos saivat lainvoiman. Kaupunkirakennelautakunta palautti Lyseon korttelin asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun ilman asuinrakentamista ja keskeytti Vapaaherrantien asemakaavamutoksen. Kankaan Sydän III-IV asemakaavamuuotos käynnistyi viitesuunnitelman laadinnalla. Kukkulan aloituskorttelin arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimeltään Treis, jonka on laatinut arkkitehtitoimisto Arco Architecture Company Oy.
- Yhdyskuntasuunnittelu ja kaupunkiliikenteen palveluyksikössä on jatkettu Jyväskylän yleiskaavan 2050 valmistelua, palauteraportti valmistui toukokuussa. Jyväskylän seudun MAL-sopimuksen seurantakatsaus on myös valmistunut. Työpaikkarakentamisen ohjelmointi (TYKKI) päivitettiin. Autiojoen kunnostuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa. Ilmastomuutokseen sopeutumisen -hankkeen osana on otettu käyttöön uusi hulevesien mallinnusohjelma Scalgo. Liikenneturvallisuuteen liittyvä, Traficomin rahoittama hanke on käynnistynyt mm. urheiluseuroille suunnatulla kyselyllä. Hyvä kasvu kaikille -hankkeen puitteissa on valmistunut alueellisen eriytymisen tilannekuvatyökalun testiversio. Kaavoituksen pohjaksi on laadittu lukuisia liito-orava- ja viitasammakkoselvityksiä, ja myös luontoselvitysten maastokausi on käynnistynyt.
- Seudullisessa joukkoliikenteessä matkamäärät hienoisessa nousussa (+3%), mutta vuoden alkuun verrattuna kasvu hiukan laskenut. Jyväskylän joukkoliikenteen osalta Louhunsalmen sillan korjauksen valmistuminen viivästyy ja silta saadaan käyttöön arviolta loka-marraskuussa. Joukkoliikenteen liityntäkuljetuksia jatketaan remontin valmistumiseen saakka, joten tilinpäätösennusteeseen on lisätty viivästymisen aiheuttamat lisäkustannukset.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Ympäristönsuojelussa luonnonsuojeluohjelman laatimisen edellyttämät maastotyöt on pääosin tehty ja perinnebiotooppiselvitystyö on käynnistetty. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä on selvitetty yli 200. Meluilmoituksia on käsitelty normaalia enemmän. Lisäksi paljon töitä ovat teettäneet erilaiset ympäristörikkomukset ja valvontatehtävät.
- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman päivitys käynnistyi 31.1.2025 starttitilaisuudella ja työpajoja on pidetty helmi-toukokuussa yli 50 kappaletta. Työpajoissa on valmisteltu resurssiviisausohjelman tavoitteita ja mittareita uudelle valtuustokaudelle. Ohjelmatyö jatkuu syksyllä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelulla ja aikatauluttamisella. Euroopan unionin ilmastokaupunkien (NetZeroCities) vertaisoppimisohjelma päättyi kesäkuussa. Jyväskylän resurssiviisaukseen esiteltiin kansainväliselle yleisölle Cities Mission -konferenssissa Vilnassa toukokuussa ja webinaarissa kesäkuussa.
- Alkuvuonna on koulutauduttu soveltamaan uutta rakentamislakia ja viestitty muutoksista asiakkaille uutiskirjeiden, nettisivujen ja ennakko-ohjauksen kautta. Lupamäärät ovat pienentyneet uuden lainsäädännön myötä, mutta rakentamisessa on muutoin nähtävissä pientä kasvua.
- Ympäristöterveydessä toiminta on toteutunut valvontasuunnitelman mukaisesti. Laajamittaisia häiriö- tai epidemiatilanteita ei ole vuoden aikana ollut. Eläinlääkintähuollossa on ollut ainoastaan väliaikaista henkilöstövajetta ja palvelujen taso on pystytty ylläpitämään riittävänä. Toiminnallisesti valmistaudutaan 1.1.2026 voimaan tulevan uuden eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon.
- Jätehuollonviranomaisessa on alkuvuoden aikana selvitetty kiinteistöjen jätevesien käsittelyä neljän kunnan alueella. Selvitystyö alkaa olla valmis. Kompostointitarkastukset on saatu tältä vuodelta tehtyä.
- Viheralueiden puhtaana- ja kunnossapidossa normaalivahvuus ja normaalit kausityöt, paitsi vieraslajitorjuntaa on tehty omana työnä resurssien puitteissa (lisäresurssia ei ollut vuodelle 2025). Viherinvestoinnit etenevät suunnitellusti.
- Paikkatietopalveluissa on valmisteltu palvelinsalipalvelun siirtäminen palvelutarjoajan toimittamaksi. Varsinainen aineistosiiro tehdään loppuvuodesta. Asianhallintajärjestelmän vaihdokseen liittyen on toteutettu Trimble Locus integraatio.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/6)

Kaupunkirakennepalvelujen kate tulee ennusteen mukaan toteutumaan n. 0,2 milj. euroa talousarviota parempana.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Asiakas- ja tukipalvelut	3 179,8	3 092,7	3 092,7	-87,1	0,0
Kadut ja puistot	13 030,8	13 030,8	12 897,7	-133,1	-133,1
Kaupunkisuunnittelu	-4 813,2	-4 813,2	-4 869,2	-56,0	-56,0
Rakentaminen ja ympäristö	2 440,5	2 440,5	2 381,3	-59,2	-59,2
Kaupunkirakennepalvelut	13 837,9	13 750,8	13 502,5	-335,4	-248,3

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkiliikenteen -palveluyksikössä on sekä tuloja ja menoja budjetoitua enemmän johtuen ulkopuolista rahoitusta saavista hankkeista. Asiantuntijarahoitukseen ennustetaan ylitystä (n. 50 000 euroa) valtatiehankkeisiin liittyvien selvitys- ja suunnittelukulujen vuoksi.
- Louhunsalmen joukkoliikenteen liityntäkuljetusten lisäkustannukset elokuun alusta marraskuun loppuun n. +80 000€ ja koko vuoden osalta 210 000€.
- Alkuvuoden maanmyyntivoitot ovat kohtuullisen hyvällä tasolla Kivelänrannan tontin määräosien maksun vuoksi. Tonttimyynti on muuten ollut hiukan edellisvuotta vilkkaampaa. Yritystonttien kysyntä on edelleen kohtuullista, vaikka sopimuksiin asti on päästy vain muutamissa. Maanvuokratulojen ennustetaan nousevan 500 000 euroa. Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus ovat edelleen normaalia hiljaisempia ja tulotavoitteista tullaan jäämään arviolta n. 180 000 euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä (jatkuu)

- Katupalveluissa on 75 v. katuliittymien avaus kevään osalta sekä talvihoidon kustannuksia katettu mm. katuverkon korjausvelan hallinnasta.
- Kadunrakentamisessa Katualueiden rakentamisessa merkittävää on, että ulkoisten tilaustöiden (Alvan vesihuolto ja kaukolämpö) toteutuminen nyt muutetun mukaisesti edellyttää kaavavalitusten selviämistä niin, että mahdollisimman pian päästäisiin toteuttamaan uudisalueita ja saataisiin laskutusta ulkoisten tilaustöiden osalta. Koska normaalin vuoden mukaisia talvitöitä ei uudisalueilla ollut, niin laskutus on jäänyt tavoitteesta merkittävästi.
- Metsänmyyntitulot ylittynevät budjetoidusta n. 350 000 € puun hyvästä markkinahinnasta johtuen. Myös menot kasvavat n. 200 000 euroa johtuen aliurakkatöiden lisääntymisestä.
- Viher- ja katualueiden puhtaanapitoon tuloutettiin alkuvuonna vuoden 2023 SUP-korvaukset (kertakäyttöiset muovituotteet) n. 270 000 €
- Ympäristöterveyden tulot toteutunee n. 60 000 euroa budjetoitua suurempina johtuen mm. yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksista

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena

KUUKAUSIRAPORTOINTI															
2025															
Heinäkuu															
1000 e															
	Tulot					Menot					Kate				
	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	Ero TAM/TPE	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	Ero TAM/TPE	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	Ero TAM/TPE
Johdon tukipalvelut	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	550,5	328,0	283,1	550,5	0,0	-550,5	-328,0	-282,9	-550,5	0,0
KRP:n yhteiset	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	1 442,0	843,5	739,1	1 442,0	0,0	-1 442,0	-843,5	-735,3	-1 442,0	0,0
Asiakaspalvelu	5,0	2,9	2,1	5,0	0,0	641,1	381,3	373,1	641,1	0,0	-636,1	-378,4	-371,0	-636,1	0,0
Paikkatieto	284,0	165,7	166,2	284,0	0,0	662,6	393,7	368,2	662,6	0,0	-378,6	-228,0	-202,0	-378,6	0,0
Vyörytykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	0,0	0,0
Kaupunkirakennelautakunta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	50,6	21,6	85,5	0,0	-85,5	-50,6	-21,6	-85,5	0,0
Asiakas- ja tukipalvelut	289,0	168,6	172,3	289,0	0,0	3 381,7	1 997,1	1 827,3	3 381,7	0,0	-3 092,7	-1 828,6	-1 655,1	-3 092,7	0,0
Katualueet	6 059,3	1 685,4	5 489,2	6 588,2	528,9	17 790,8	9 701,2	9 574,3	18 069,6	-278,9	-11 731,5	-8 015,8	-4 085,0	-11 481,5	250,0
Liikennevalot ja -merkit	55,0	32,1	38,9	55,0	0,0	1 091,3	645,9	638,1	1 341,3	-250,0	-1 036,3	-613,8	-599,3	-1 286,3	-250,0
Pysäköinninvalvonta	1 190,0	694,2	639,6	1 190,0	0,0	729,4	433,3	377,3	729,4	0,0	460,6	260,8	262,2	460,6	0,0
Katualueiden rakennuttaminen	645,6	376,6	276,7	600,0	-45,6	1 119,7	669,6	628,0	1 000,0	119,7	-474,1	-293,0	-351,3	-400,0	74,1
Geopalvelut	485,0	282,9	300,5	415,0	-70,0	941,1	558,2	607,8	941,1	0,0	-456,1	-275,3	-307,3	-526,1	-70,0
Maankäyttösopimukset	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
Katualueiden rakentaminen	2 474,3	1 443,3	680,2	2 054,3	-420,0	2 502,0	1 481,2	1 327,4	2 151,5	350,5	-27,7	-37,9	-647,3	-97,2	-69,5
Puistot ja viheralueet	201,0	117,3	203,8	274,5	73,5	2 878,9	1 709,0	1 654,7	2 893,9	-15,0	-2 677,9	-1 591,7	-1 450,9	-2 619,4	58,5
Metsät ja metsiköt	1 660,0	968,3	1 817,7	2 000,0	340,0	747,9	443,0	348,7	947,9	-200,0	912,1	525,3	1 469,0	1 052,1	140,0
Kadut ja puistot	14 770,2	5 600,1	9 446,5	15 177,0	406,8	27 801,0	15 641,4	15 156,3	28 074,7	-273,7	-13 030,8	-10 041,3	-5 709,8	-12 897,7	133,1
Yhdyskuntasuunnittelu	20,0	11,7	89,1	120,0	100,0	1 181,6	702,7	678,1	1 261,6	-80,0	-1 161,6	-691,0	-589,1	-1 141,6	20,0
Kaupunkiliikenteen suunnittelu	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	467,4	276,1	271,1	567,4	-100,0	-467,4	-276,1	-271,1	-541,4	-74,0
Asemakaavoitus	160,0	93,3	135,8	160,0	0,0	1 925,8	1 144,7	1 073,2	1 925,8	0,0	-1 765,8	-1 051,4	-937,3	-1 765,8	0,0
Tontit ja maanhallinta	10 005,2	6 762,3	8 471,9	10 505,2	500,0	2 282,5	1 347,8	1 114,0	2 282,5	0,0	7 722,7	5 414,5	7 357,9	8 222,7	500,0
Kiinteistönmuodostus	520,0	303,3	290,4	520,0	0,0	517,0	309,1	321,6	517,0	0,0	3,0	-5,7	-31,2	3,0	0,0
Maastomittaus	360,0	210,0	108,5	180,0	-180,0	600,1	357,2	342,9	600,1	0,0	-240,1	-147,2	-234,4	-420,1	-180,0
Maan myyntivoitot	10 000,0	5 100,0	4 830,3	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	5 100,0	4 830,3	10 000,0	0,0
Joukko- ja palveluliikenne, Jkl	190,0	0,0	36,8	190,0	0,0	648,6	379,6	428,3	858,6	-210,0	-458,6	-379,6	-391,5	-668,6	-210,0
Joukko- ja palveluliikenne, seud.	19 158,9	8 940,9	8 187,9	19 158,9	0,0	27 752,5	15 542,3	15 140,1	27 752,5	0,0	-8 593,6	-6 601,4	-6 952,3	-8 593,6	0,0
Valon kaupunki	150,0	87,5	6,5	150,0	0,0	375,3	219,6	115,4	375,3	0,0	-225,3	-132,1	-109,0	-225,3	0,0
Kaupunkisuunnittelu	40 564,1	21 509,0	22 157,0	41 010,1	446,0	35 750,9	20 279,1	19 484,7	36 140,9	-390,0	4 813,2	1 229,9	2 672,3	4 869,2	56,0
Rakennusvalvonta	1 567,0	914,1	742,7	1 567,0	0,0	1 650,6	986,4	884,3	1 650,6	0,0	-83,6	-72,3	-141,6	-83,6	0,0
Ympäristönsuojelu	143,0	83,4	76,5	143,0	0,0	713,6	425,2	375,1	713,6	0,0	-570,6	-341,8	-298,6	-570,6	0,0
Resurssiviisaus	30,0	17,5	0,0	30,0	0,0	411,3	243,7	140,1	411,3	0,0	-381,3	-226,2	-140,1	-381,3	0,0
Rakennus- ja ympäristölautakunta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	29,8	11,4	50,4	0,0	-50,4	-29,8	-11,4	-50,4	0,0
Ympäristöterveys, sis. Itk.	2 084,6	1 113,2	1 317,1	2 143,8	59,2	3 435,3	2 041,7	1 912,1	3 435,3	0,0	-1 350,7	-928,5	-595,0	-1 291,5	59,2
Jätehuollon viranomaispalvelut	408,8	204,4	80,2	408,8	0,0	412,7	246,2	209,6	412,7	0,0	-3,9	-41,8	-129,4	-3,9	0,0
Rakentaminen ja ympäristö	4 233,4	2 332,6	2 216,5	4 292,6	59,2	6 673,9	3 972,9	3 532,6	6 673,9	0,0	-2 440,5	-1 640,3	-1 316,1	-2 381,3	59,2
KRP yhteensä	59 856,7	29 610,2	33 992,3	60 768,7	912,0	73 607,5	41 890,5	40 001,0	74 271,2	-663,7	-13 750,8	-12 280,3	-6 008,7	-13 502,5	248,3

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Toimialan henkilöstömenosäästöt tulevat toteutumaan
- Asiakas- ja tukipalveluiden henkilöstövähennys on toteutettu
- Paikkatiedon laskutuksen tulolisäys tulee tapahtumaan
- Kankaan alueen kunnossapidon siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi tulee toteutumaan
- Kadut ja puistot –palvelualueen menosäästöt tulevat toteutumaan
- Ulkovalaistuksen ledifikaatio etenee suunnitellusti
- Asemakaavoituksen ja maankäytön sopeutustoimet - tulolisäykset ja kulusäästöt - toteutunevat, lopullinen tilanne on kuitenkin voimakkaasti riippuvainen rakentamisen suhdanteesta.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (5/6)

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

	TA/M 2025	TAVOITE heinäkuun loppuun	TOT heinäkuun loppuun	ERO heinäkuun tavoitteeseen
Kaupunkirakennepalvelut	19 674,7	11 797,8	11 505,1	-292,6
<i>Asiakas- ja tukipalvelut</i>	1 966,5	1 171,6	1 201,7	30,1
<i>Kadut ja puistot</i>	8 056,2	4 833,7	4 674,3	-159,4
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>	4 914,5	2 949,1	2 943,2	-5,9
<i>Rakentaminen ja ympäristö</i>	4 737,6	2 843,4	2 685,9	-157,4

- Kaikki palkkakustannukset, myös kesäajan kausityöntekijöiden kustannukset, jaksottuvat järjestelmässä tasaisesti koko vuodelle. Kausityöntekijöiden henkilöstömenot painottuvat kuitenkin kesäkuukausiin.
- Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit

- Kokonaisuudessaan kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet suunnitellusti.
- Katupalveluiden osalta useat valitusprosessit tulevat todennäköisesti siirtämään loppuvuodelle suunniteltujen hankkeiden toteutusta tuleville vuosille. Tämä tarkoittaa uudelleen budjetointia ja/tai rahoituksen säästymistä.
- Louhunsalmen sillan korjaus on ollut erittäin haastava ja vaatinut paljon resursseja niin suunnittelussa kuin rakentamisessa. Silta saadaan käyttöön arviolta loka-marraskuussa.
- Viherinvestoinnit toteutuneet suunnitellusti. Tourujoen työmaa etenee hyvin aikataulussa. Hankkeelle haettu NOUSU-rahoitusta ELY:n muun hankerahoituksen jäätyä odotettua pienemmäksi.
- Satamapalveluiden osalta edetään suunnitellusti. Korpilahden vierasvenelaituri valmistui aikataulussa.

Irtain käyttöomaisuus

- Irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit toteutunee talousarvion mukaisesti.

KUUKAUSIRAPORTOINTI		2025			
Heinäkuu					
1000 e					
	TAM 2025	TPE 2025	Ero Tpe/Tam	Kauden TOT	Ero Ktot/Ktav
INVESTOINNIT (1 000 e)					
Kunnallistekniikka					
Katupalvelut	18 800,0	18 800,0	0,0	7 703,7	568,7
Viherpalvelut	5 360,0	5 360,0	0,0	2 481,6	-228,4
Satamapalvelut	200,0	200,0	0,0	197,1	147,1
Menot yht.	24 360,0	24 360,0	0,0	10 382,4	487,4
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maan myynnit ja ostot					
Maan myynti	1 000,0	1 000,0	0,0	407,8	-232,2
Maan ostot	6 000,0	6 000,0	0,0	1 673,9	-3 126,1
Maan osto	3 000,0	3 000,0	0,0	803,3	-1 596,7
Investoinnit maahan	3 000,0	3 000,0	0,0	870,6	-1 529,4
Irtain käyttöomaisuus					
Asiakas- ja tukipalvelut	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Kadut ja puistot	900,0	900,0	0,0	86,0	0,0
Kaupunkisuunnittelu	220,0	220,0	0,0	86,9	0,0
Rakentaminen ja ympäristö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	1 220,0	1 220,0	0,0	172,8	0,0