Lisätalousarvio 2026 / kaupunkiympäristötoimiala / poikkeamat

Kymp 22.10.2026 § 104

Valmistelijat: kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen puh 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh 040 846 9816, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, puh 0400 860 0068, ympäristöpäällikkö Piia Koski, puh 0400 243 351

Jämsän kaupungin v. 2026 lisätalousarvio käsitellään valtuustossa 16.11.2026. Lisätalousarviossa huomioidaan välttämättömät käyttötalouteen ja investointeihin vaikuttavat muutokset, jotka ovat toimialoilla tiedossa.

Kaupunkiympistölautakunnan alaisen toiminnan osalta lisätalousarvioon vaikuttavina muutoksina otetaan huomioon kaupunginhallituksen 7.9.2026 § 180 hyväksymät muutokset investointisuunnitelmaan (Jämsän rautatieasema nwc ja odotustila sekä laakasiilot).

Kaupunkiympäristötoimen osalta lisätalousarvioon esitetään lisäksi seuraavat muutokset:

<u>Kaupunkiympäristön hallinto ja kiinteistötoimi</u>

Kaupunkiympäristön hallinnon ja kiinteistötoimen toimintakuluihin esitetään 130 000 vähennystä asiantuntijapalveluihin (4342). Vähennys jakautuu tulosalueella eri kustannuspaikoille (vesihuollon hankesuunnittelu – 100 000 €, hallinto – 15 000 €, mittaryhmä – 15 000 €). Organisaatiomuutoksesta ja toimialan sijaisjärjestelyistä johtuen vesihuollon hankesuunnitteluun liittyvän suunnittelutyön aloittamiseen ei ole ollut edellytyksiä.

<u>Kunnallistekniset palvelut</u>

Kunnallistekniset palvelut tulosalueella toimintakuluihin esitetään seuraavia muutoksia toteuman 1-9/2026 perusteella.

52100 Liikenneväylät:

Tili	Tilin nimi	Menojen vähennys
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	150 000 €
4390	Rakenn ja alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	150 000 €

Vähälumisen alkuvuoden säästö katujen kunnossapitokustannuksista. Huomioitava kuitenkin, että loppuvuoden sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi kustannusten kertymiseen.

<u>Tilapalvelut</u>

Tilapalvelujen tulosalueella toimintatuottoihin ja toimintakuluihin esitetään seuraavia muutoksia toteuman 1-9/2026 perusteella.

Tili		Tulojen vähennys
3005	Myyntituotot	- 175 000 €
3171	Sis. kiinteistönhoito	- 195 000 €
3499	Vuokratuotot muut	- 1 183 000 €

Tuottojen väheneminen aiheutuu pääosin soterakennusten vuokratulojen pienentymisestä. Osa rakennuksista on siirtynyt Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 1.1.2026 alkaen ja sairaalan vuokrattavat tilat ovat pienentyneet yli puolella. Keski-Suomen hyvinvointialue on lisäksi lopettanut vaiheittain toimintansa Länkipohjan palvelutalossa, Lukkoilakodilla ja Hallin terveysasemalla, sekä supistanut toimintaa Kelhän virastotalossa. Hallin terveysaseman toiminnot on siirretty kokonaisuudessaan Hallin palvelutalon yhteyteen. Vähennykset kohdistuvat kustannuspaikoille tilojen vuokraus (05400) ja kiinteistönhuolto ja kunnossapito (054400). Hyvinvointialueen tilojen käytön tehostumisen voidaan ennakoida jatkuvan, mikä vaikuttaa tilapalvelujen vuokratuottoihin.

Tili		Menojen vähennys
4380	Puhtaanapito ja pesulapalvelut	150 000 €
4571	Sähkö ja kaasu	250 000 €

Toimintakuluissa syntyvät säästöt säästöt johtuvat samasta syystä kuin edellä todetut tulojen vähentymiset. Tiloja on siirtynyt Yrityskiinteistöt Oy:lle, jolloin kustannukset ovat pienentyneet ja tiloja on ollut vähemmän siivouksen ja käytön kohteena.

<u>Valvontatoimi</u>

Ei muutoksia.

<u>Investoinnit</u>
Investointeihin esitetään kaupunginhallituksessa 7.9.2026 § 180 käsitellyn muutoksen lisäksi seuraavia muutoksia:

Hankkeen nimi	**Syy**	**Menojen vähennys**
Paunun alueen liikennejärjestelyt	Ei toimenpiteitä vuoden aikana	100 000 €
Päijänrannan asemakaavan katutekniikka	Suunnittelu tehty, rakentaminen ei etene vuoden aikana	270 000 €
Siltojen peruskorjaus	Rakentaminen ei etene vuoden aikana	370 000 €

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan lisätalousarvion 2026 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kymp 26.11.2026
796/02.02.02/2026

Valmistelija kaupungininsinööri Katja Rissanen p. 040 846 9816

Investointien osalta lisätalousarvioita täydennetään seuraavilla muutoksilla:

Hankkeen nimi	**Syy**	**Menojen vähennys**
Jämsän paloasema	Osa töistä toteutetaan vuonna 2027	200 000 €
Paloaseman alikulkutunnelin muurit	Rakennustyö siirtyy toteutettavaksi vuonna 2027, suunnittelu on käynnissä.	70 000 €

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan täydennetyn lisätalousarvion 2026 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös