



Talousraportti

Q1-22

Toimitilat



Toimitilat – toteuma

Nostot toiminnasta

- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi on lisännyt lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet talven aikana (Karhen koulu)



Toimitilat – toteuma

Nostot taloudesta

- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa rakennusten kunnossapidon kustannuspaineita
- Kevätkaudella jatkunut rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu on kiristänyt vastuualueen taloutta
- Yhtenäiskoulun väistötilojen vuokra- ja käyttömenot kiristävät vastuualueen taloutta



Toimitilat – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Yhtenäiskoulun väistötilojen vuokratilaukset 220 000€ puuttuvat talousarviosta sekä tilinpäätösennusteesta
- Karhen koulun aiheuttamaa kululisäystä ei ole huomioitu talousarviossa
- Energiakustannusten nousun sekä pitkän ja runsaslumisen kevättalven myötä ennustetaan raportointijakson perusteella kustannusten ylittävän talousarvion
- Kustannustason nousun myötä rakennusten kunnossapitoon ja materiaalihankintoihin budjetoidut varat eivät välttämättä riitä



Toimitilat – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Karhen koulun sisäilmaongelmista johtuvat toimenpiteet vaativat rahoitusta lisätalousarvion kautta



Toimitilat – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennus- ja etenkin LVI-tekniisen materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat ongelmia



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

