



Talousraportti

Q2-22

Toimitilat



Toimitilat – toteuma

Nostot toiminnasta

- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi lisäsi 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
- Kevät- ja kesäkaudella jatkunut rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu on kiristänyt vastuualueen taloutta
- Yhtenäiskoulun väistötilojen vuokra- ja käyttömenot kiristävät vastuualueen taloutta



Toimitilat – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Yhtenäiskoulun väistötilojen vuokratilakustannukset 246 950€ puuttuvat talousarviosta. Summa lisätty tilinpäätösennusteeseen kuluja kasvattavasti.
- Karhen koulun aiheuttamaa kululisäystä ei ole huomioitu talousarviossa, väistötilojen vuokratilakustannukset 150 000 € puuttuvat talousarviosta ja tilinpäätösennusteesta. Valtuuston päätös tehty.
- Energiakustannusten jyrkän 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
- Uusien sopimuspäivitysten myötä elintarvikkeiden hinnat nousevat syyskaudella



Toimitilat – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon



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

