



# Talousraportti

Q3-22

Toimitilat



# Toimitilat – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi lisäsi lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kevään ja kesän aikana (Kurun yhtenäiskoulu)



# Toimitilat – toteuma

## Nostot taloudesta

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



# Toimitilat – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Karhen koulun aiheuttama kululisäys (väistötilojen vuokrakustannus 150 000€) puuttuu talousarviosta. 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 riitä
- Uusien sopimuspäivitysten myötä elintarvikkeiden hinnat nousevat syyskaudella



# Toimitilat – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Perheiden talon pohjatöihin ja talotekniikan vaatimiin putki- ja sähkötöihin sekä lukitukseen varattu määräraha ylittynee noin 40 000€
- Yhtenäiskoulun sisäilmakorjauksiin varattu määräraha ylittynee noin 200 000€ aiemmin kohteelle varatusta määrarahasta
- Osa ylityksistä katetaan Veittijärven lämmitystapamuutoksesta jäljellä olevalla määrarahalla, osa muutostalousarvion 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

