



Talousraportti

Q3-23

Toimitilat



Toimitilat – toteuma

Nostot toiminnasta

- Varikon sisäilmakorjaukset on saatu valmiiksi.
- Veittijärven koulun sisäilmakorjaukset ovat valmiit tämän vuoden osalta. Liikuntasali ja 2-3 luokkaa ensi vuonna.
- Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt on saatu valmiiksi.
- Viljakkalan yhtenäiskoulun ja Onnimannin palvelukeskuksen pellettilämmitykset ovat toiminnassa.



Toimitilat – toteuma

Nostot taloudesta

- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa rakennusten kunnossapidon kustannuspaineita.
- Sisäilmaongelmien kasvanut määrä aiheuttaa paineita käyttötalouteen.
- Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ja toimintakulut ylittävät hyväksytyn talousarvion varsinkin ostettujen palveluiden ja rakennusmateriaalin osalta.



Toimitilat – tilinpäätösennuste

Nostot taloudesta

- Käyttötalouden toimintakulut tulevat ylittymään budjetoidusta.
- Taloutta rasittavat erityisesti Veittijärven koulun sisäilmakorjaukset ja IV – koneen uusinta, Kurun urheilutalon sisäilmakorjaukset, Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt, Soppeenmäen päiväkodin väistötilojen perustustyöt ja vuokratulot, Kurun yhtenäiskoulun väistötilojen vuokratulot sekä varikon sisäilmakorjaukset.
- Mikäli syksyn ja talven keliolosuhteet ovat alkuvuoden kaltaisia, tulevat myös alueiden kunnossapidon määrärahat ylittymään.
- Talousarviossa energiakustannuksiin varatut määrärahat tulevat alittumaan vuoden 2023 osalta.



Toimitilat – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Yhtenäiskoulun VET –tilojen muutostyöt ja sisäilmakorjauksien määrärahaylitykset saadaan katettua muista investoinneista säästyvillä varoilla.



Toimitilat – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- LVISA –materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat edelleen ongelmia.
- Syyskaudella on panostettu useiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien perussäätöön ja tasapainotukseen.
- Karhen koulun valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa ja uuden koulun rakentaminen ei käynnistyne vuoden 2023 aikana.



Yhteystiedot



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

