

YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

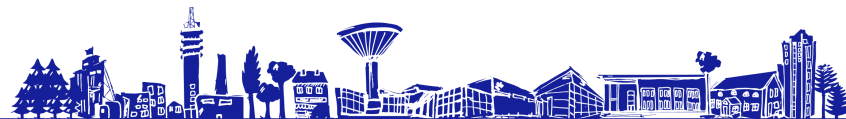
Toimitilat



Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta

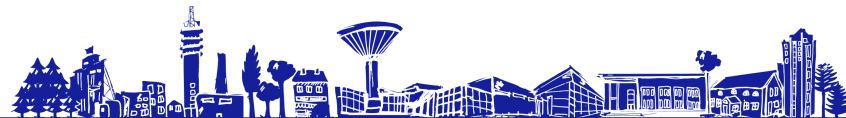
- Vuorentaustan alakoululla sisäilmakorjaukset meneillään.
- Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt käynnissä.



Toimitilat– toteuma

Nostot taloudesta

- Sisäilmakorjaukset rasittavat käyttötaloutta edelleen.
- Ulkoalueiden kunnossapitokustannukset alittuneet selvästi alkuvuoden aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
- Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksilla on saavutettu säästöjä energiakustannuksiin.
- Toimintatuotot ja toimintakulut vastaavat ajanjakson talousarviota, joten toimintakate on tasapainossa.



Toimitilat– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.



Toimitilat– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien koulun kustannukset ylittyvät vuoden 2024 osalta, johtuen urakkasumman jaottelusta kolmelle vuodelle sekä tiukasta hankkeen rahoituksesta. Ylitys pystytään kattamaan talonrakennusinvestointien sisältä.
- Soppeenmäen yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten määräraha on ylittynyt n. 100 00 eurolla. Työt ovat valmistuneet.
- Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkavat syyskuussa 2024 aiemmin suunnitellun toukokuun sijaan. Vuoden 2024 budjettiin on varattu 4,6 M€. Ennusteen mukaan vuonna 2024 hankkeeseen menee korkeintaan 3,5 M€. Vastaava euromäärä siirtyy vuodelle 2025.



Toimitilat– muuta raportoitavaa

- Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien säätötöitä jatkettu.
- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

