

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q3-24

Toimitilat



# Toimitilat– toteuma

## Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan alakoululla on tehty sisäilmatutkimuksen ja ympäristöterveystarkastajan edellyttämiä sisäilmakorjauksia luokkatiloissa, teknisen työn tiloissa ja liikuntasalissa.
- Keskustan neuvolan sisäilmakorjaustyöt on saatu valmiiksi elokuussa.
- Viljakkalan yhtenäiskoululla luokkien sisäilmakorjauksia käynnissä.
- Räikän saunatilojen remontti on saatu valmiiksi.
- Varikon sisäilmakorjaukset on saatu pääosin valmiiksi.
- Soppeenmäen yhtenäiskoulun Mediateekin ja kirjaston sisäilmakorjaustyöt käynnissä. Kohteen valmistuminen siirtyy alkuvuoteen 2025.



# Toimitilat– toteuma

## Nostot taloudesta

- Sisäilmakorjaukset rasittavat käyttötaloutta edelleen.
- Kokonaisuutena toimintatuotot ja toimintakulut vastaavat ajanjakson talousarviota, joten toimintakate on vielä tasapainossa.



# Toimitilat– tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste kokonaisuutena vastaa pääosin talousarviota.
- Kilpailutuksen myötä ruokakuljetusten kustannusnousu ylittää talousarvion.
- Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet ennakoitua enemmän vuoden aikana.



# Toimitilat– investoinnit

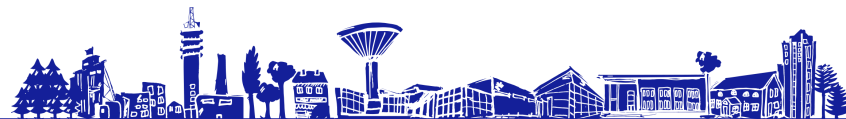
## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien koulun kustannukset ylittyvät vuoden 2024 osalta 650 000 eurolla, johtuen urakkasumman jaottelusta kolmelle vuodelle sekä tiukasta hankkeen rahoituksesta. Kohteen laajuus ja talotekniikan määrä on edellyttänyt myös tavanomaista enemmän asiantuntija- ja valvontatyötä.
- Soppeenmäen yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten määräraha ylittyi n. 200 000 eurolla. Työt ovat valmistuneet. Investointiin sisältyy myös taloautomaation uusiminen, entisten VET-tilojen muutostyöt opetus- ja esiopetuskäyttöön, sekä oppilashuollon tilojen siirto muutostöineen kellarikerroksesta 4. kerrokseen. Tilat on otettu käyttöön.
- Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2024 aiemmin suunnitellun toukokuun sijaan. Vuoden 2024 budjettiin on varattu 4,6 M€. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vuonna 2024 hankkeeseen menee 4,5 M€. Rakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin.
- Soppeenmäen yhtenäiskoulun mediateekin ja kirjaston sisäilmakorjauksiin varattu 200 000 euron määräraha ei tule riittämään haasteellisten rakenteiden vuoksi. Ylitys on noin 100 000 euroa.
- Kokonaisuutena lisämäärärahan tarve vuodelle 2024 on yli 800 000 euroa.



# Toimitilat– muuta raportoitavaa

- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana ja maalämpöjärjestelmillä.
- Maalämmön rakentaminen on käynnissä Viljakkalan kirjastolla ja Kalliorinteen päiväkodilla.



# Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

