



Talousraportti

Q2-25

Toimitilat



Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta

- Kauraslammen koulun tarveselvitys valmis.
- Opetustilojen korjauksia tehty Viljakkalan yhtenäiskoululla.
- Ulkomaalauksia tehty Vihriälän kiinteistössä ja Mikkolan kartanolla.
- Kaupungintalon B- sisäänkäynnin sulanapitokaapelin uusiminen kivitöineen valmis, työt jatkuvat A-sisäänkäynnillä viikolla 32.



Toimitilat– toteuma

Nostot taloudesta

- Sekä toimintatuotot että –kulut vastaavat vielä ajanjakson talousarviota, mutta Vuorentaustan alakoulun väistötilojen kustannukset aiheuttavat lisäkuluja loppuvuoden aikana.
- Rakennusten kunnossapitoon varatut määrärahat tulevat ylittymään, johtuen mm. sisäilmakorjauksista Viljakkalan yhtenäiskoululla ja Vuorentaustan alakoululla.
- Kaikkien kaupungin liikuntasalien, auditorioiden ja mediateekkien varusteet ja laitteet on tarkastettu ja korjattu viranomaismääräysten mukaisesti. Tarkastuksista ja korjauksista on tullut n. 100 t€ kustannukset.



Toimitilat– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.
- Ruokakuljetuskustannukset tulevat ylittämään talousarvion tehdyn kilpailutuksen myötä.
- Elintarvikekustannukset tulevat ylittymään hintojen nousun vuoksi.
- Sisäilma-asiat rasittavat taloutta edelleen; Vuorentaustan alakoulun väistötilojen perustamiskustannukset kuormittavat taloutta.



Toimitilat– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kurun Yhtenäiskoulun rakentaminen on aikataulussa ja sisävalmistusvaiheessa.
- Siltatien päiväkodin rakentaminen on aikataulussa ja sisävalmistusvaiheessa.
- Kummassakin hankkeessa on lisätyöt tähän mennessä melko vähäisiä, Kurun hankkeessa rahaa käytettiin v. 2024 n. 250 t€ vähemmän kuin oli budjetoitu ja maksuerät siirtyivät vuodelle 2025.
- Vuorentaustan yläkoulun saneerauksen työt ovat käynnissä
- Kalliorinteen päiväkodin keittiön muutostyöt ovat käynnissä.
- Vahannan siirtokelpoisen päiväkodin maanrakennus- ja pihatyöt käynnissä; kustannukset tulevat ylittymään n. 350 t€ vaikeiden pohjaolosuhteiden takia.
- Talonrakennuksen kohdentamattomia määrärahoja on kohdentamatta vielä 225 t€.



Toimitilat– muuta raportoitavaa

- Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintojen yhdistäminen on edennyt aikataulussa.



Yhteystiedot



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

