



Talousraportti

Q3-25

Toimitilat



Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta

- Kauraslammen koulun tarveselvitys valmis.
- Vanhan koulun remontti nuorisotiloiksi on käynnissä.
- Kaupungintalon sisäänkäyntien sulanapitokaapelin uusiminen kivitöineen on valmistunut.
- Vuorentaustan alakoulun väistötilarakennusten asennus alkaa viikolla 43. Valmista vuoden loppuun mennessä.



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. 130 t€ kustannukset.



Toimitilat– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- 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 yhtenäiskoulu ja Siltatien päiväkoti valmistuvat 2025. Molemmissa hankkeissa on lisätyöt olleet melko vähäisiä. Kurun hankkeessa rahaa käytettiin v. 2024 n. 250 t€ vähemmän kuin oli budjetoitu, vuodelle 2025 budjetoitu 5,2 milj. € kuitenkin riittää.
- Vuorentaustan yläkoulun saneeraustyöt ovat aikataulussa, talousarvioon varattu 2,7 milj. € ylittyy n. 1,6 miljoonalla eurolla, mutta hankkeeseen budjetoitu 9,3 milj. € riittänee.
- Siltatien koulun 3. vaiheen kvr-urakkasopimus on allekirjoitettu ja 1. maksuerä maksettu. Vuodelle 2025 budjetoitu 50t € ylittyy 500t eurolla. Hankkeeseen varattu 8,2 milj. euroa kuitenkin riittänee.



Toimitilat– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kalliorinteen päiväkodin keittiön muutostyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä, määrärahasta siirretty 100t € Vahannan päiväkodin hankkeeseen.
- Vahannan siirtokelpoinen päiväkoti pihatöineen on valmis; kustannukset ovat ylittyneet n. 540t € vaikeiden pohjaolosuhteiden takia.



Toimitilat– muuta raportoitavaa

- Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintojen yhdistäminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti.



Yhteystiedot



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

