



Talousraportti

Q2-26

Toimitilat



Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan yläkoulun saneerauksen vaihe 2 etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa 2026. Hanke etenee suunnitellussa kustannusraamissa, ja työmaalla ovat käynnissä rakennuksen viimeistely-, talotekniikka- ja piha-alueiden toteutustyöt.
- Vuorentaustan uuden alakoulun (0–4) ja päiväkodin KVR-urakkasopimus Hartela Oy:n kanssa allekirjoitettiin toukokuussa 2026. Rakennuslupa myönnettiin kesäkuussa 2026, ja hanke etenee aikataulussa kohti tammikuun 2028 valmistumista.



Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta



- Siltatien koulun 3. vaihe etenee aikataulussa ja valmistuu elokuussa 2027. Rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa, ja työmaalla rakennuksen muoto sekä kolme kerrosta ovat jo hahmotettavissa. Elementtiasennukset sekä rakennuksen runkotyöt ja kattaminen etenevät suunnitellusti. Hanke on aikataulu- ja kustannustavoitteissaan.

Toimitilat– toteuma

Nostot toiminnasta

- Kauraslammen koulun hankesuunnittelu on käynnissä. Hanke sisältää vanhimman rakennusosan korvaamisen uudisrakennuksella. Tarjouspyyntöjen valmistelu on aloitettu ja toteutus on tarkoitus toteuttaa KVR-urakkana. Hankeen alustava kustannusarvio on noin 24 milj. euroa ja tavoitteellinen rakentamisaika on 2027–2029.
- Siivikkalan päiväkodin kaavamuutos ja hankesuunnittelu etenevät suunnitellusti. Hankkeen laajuutta, toteutusmallia ja kustannusarviota tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Hanke sisältyy kaupungin tulevien vuosien palveluverkon kehittämiseen ja investointiohjelman valmisteluun.



Toimitilat– toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot vielä pääosin talousarvion mukaiset.
- Toimintakulut hieman yli talousarvion. Toteumaan ovat vaikuttaneet alkuvuoden lämmitys- ja energiakustannukset sekä polttoaineiden hintojen nousu.
- Käyttötalouden kustannuspaine kasvaa loppuvuotta kohti.



Toimitilat– tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa huomioitu Kirsi Kunnaksen päiväkodin talousarviosta puuttuvat vuokratulot (0,5M€).
- Elintarvike- ja ruokakuljetuskustannuksiin kohdistuu nousupaineita yleisen kustannuskehityksen seurauksena.
- Kunnossapidon kustannukset edelleen korkealla tasolla.
- Talousennuste tarkentuu Q3 aikana.
- Palvelukiinteistöjen käynnistyminen on vaatinut merkittävää valmistelutyötä ja tuonut budjetointiin uusia tekijöitä. Toiminnan vakiintuessa ennustettavuuden arvioidaan paranevan.



Toimitilat– investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ennakoimattomat sisäilma- ja korjauskohteet ovat viime vuosina säännöllisesti lisänneet kunnossapidon kustannuspaineita, minkä vuoksi käytettävissä olevien määrärahojen kohdentaminen edellyttää tarkkaa priorisointia ja ennakoivaa kunnossapitoa.
- Talonrakennusinvestointien ennuste vastaa vielä talousarviota.



Toimitilat– muuta raportoitavaa

- Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittäminen on edelleen yksi toimitilojen keskeisistä painopisteistä. Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen tukee henkilöstön hyvinvointia sekä vähentää tapaturmista, poissaoloista ja häiriötilanteista aiheutuvia kustannuksia.



Yhteystiedot



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

