



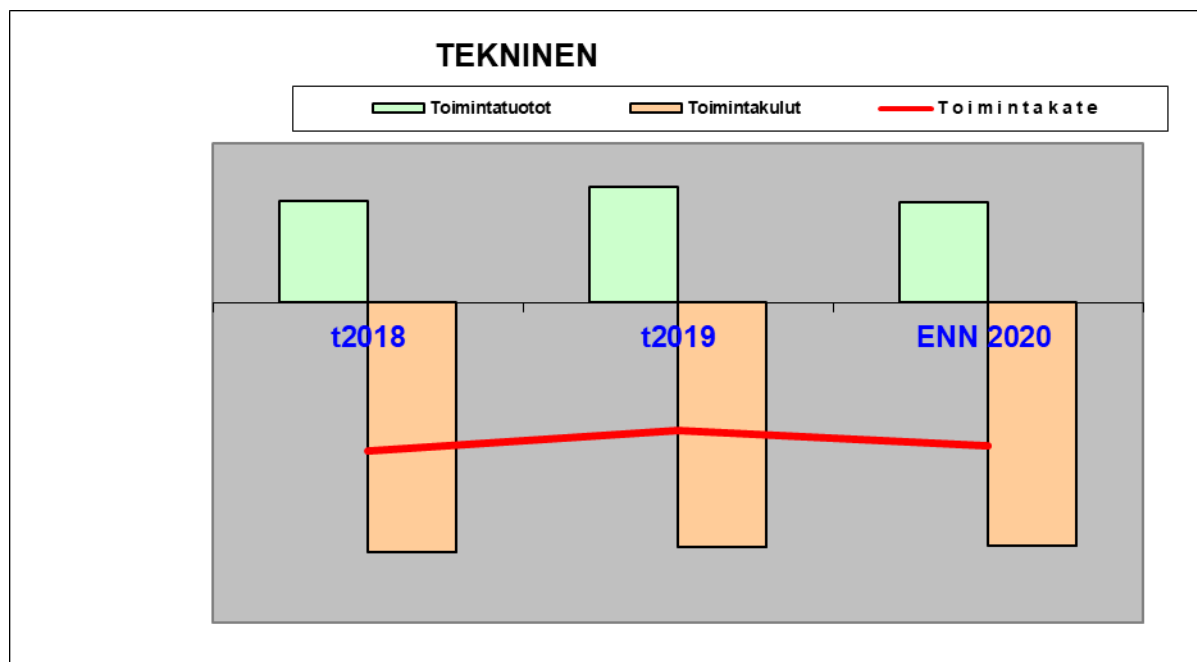
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

23.10.2020

Tekninen lautakunta

TEKNINEN (1000€)													
		t2018	t2019	b2020	t1-9/ 2020	b1-9/ 2020	t1-9/ 2019	tot9kk +bud3 kk	roll 12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	enn/ edv	ero E-B
	Toimintatuotot												
3310	Myyntituotot	631	827	623	354	335	436	642	745	650	0,8	1,0	27
3320	Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
3330	Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
3335	Muut toimintatuotot	320	260	293	219	236	205	276	274	293	1,1	0,9	0
	Toimintatuotot	951	1 087	916	573	571	641	918	1 019	943	0,9	1,0	27
	Toimintakulut												
3501	Henkilöstökulut	-79	-93	-97	-71	-74	-69	-95	-95	-96	1,0	1,2	1
3530	Palvelujen ostot	-1 289	-1 230	-1 271	-932	-941	-945	-1 261	-1 217	-1 261	1,0	1,0	10
3550	Aineet, tarvik. ja tav	-857	-873	-830	-563	-583	-523	-808	-913	-854	1,0	1,0	-24
3585	Avustukset	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
3590	Muut toimintakulut	-99	-89	-81	-60	-71	-60	-73	-90	-73	0,8	0,7	8
	Toimintakulut	-2 334	-2 285	-2 279	-1 626	-1 669	-1 597	-2 237	-2 315	-2 284	1,0	1,0	-5
	Toimintakate	-1 383	-1 198	-1 363	-1 053	-1 098	-956	-1 319	-1 296	-1 341	1,1	1,0	22





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

23.10.2020

Toimintatuotot:

Toimintatuotoissa on ennusteen mukaan 27 000 euroa ylijäämää budjettiin verrattuna mikä perustuu noin 10 000 euron lisään metsän myyntituloissa ja vesi- ja viemärlaitoksen myyntituloissa.

Toimintakulut:

Toimintakuluissa ennusteen mukaan tulisi noin 5000 euroa alijäämää mikä perustuu vesi- ja viemärlaitoksen aine- ja tarvikekuluja lisäyksestä mutta säästöjä saadaan Monninkylän koulun väistötilavuokrasta loppuvuodelta kun väistötilat voidaan poistaa suunniteltua aikataulua aiemmin.

Toimintakate:

Ennusteen mukaan toimintakatteeksi muodostuisi – 1, 341 milj. euroa mikä olisi 22 000 ylijäämäinen talousarvioon verrattuna. Pääsääntöisesti talous kulkee talousarvion mukaan ja tällä hetkellä ei ole tiedossa yllättäviä käyttötalouden menoja mikä tilannetta voisi muuttaa.

Investoinnit:

Vuoden 2020 alkaneet, toteutuneet ja toteutuvat investoinnit:

1. Monninkylän vanhan matalan koulun purku
2. Monninkylän koulun II-vaihe
3. Askolan koulukeskuksen lähiliikuntapaikan jatko
4. PK-Tammenterhon kellaritilojen lattioiden korjaukset
5. Askolan koulukeskuksen vanhojen tilojen korjaukset
6. Monninkylän maauimalan tekniikan korjausta
7. Liikenneväylien asfaltointeja ja muita parannuksia
8. Vesi- ja viemärlaitoksen vedenottamoiden ym. korjauksia
9. Uusien kaavateiden infran suunnittelua
10. Sisäilma -ja rakennetutkimuksia mm. Askolan koulukeskus, PK-Puolukka, Kirkonkylän koulu.

Investointien toteutumavertailu 20.10.2020 liitteenä.