



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021
sekä ENNUSTE 2021

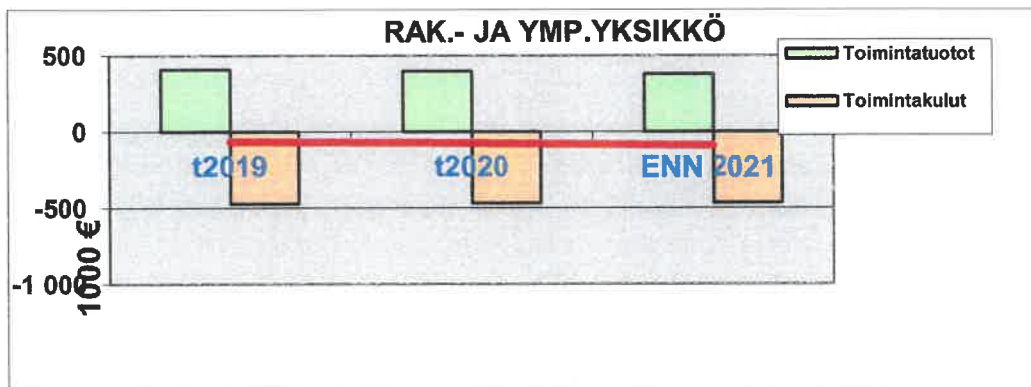
ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖYKSIKKÖ (1000€)

Toimintatuotot	t2019	t2020	b2021	tot4kk				roll_12kk	ENN 2021	ind enn/bud	enn/edv	ero E-B
				t1-4/2021	b1-4/2021	t1-4/2020	+bud8					
Myyntituotot	218	135	234	67	55	38	246	164	231	1,7	1,1	-3
Maksutuotot	188	262	146	39	40	43	145	257	146	0,6	0,8	0
Tuet ja avustukset	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0,0	1,0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Toimintatuotot	407	397	381	106	95	81	392	421	378	1,0	0,9	-3
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-396	-387	-395	-109	-122	-112	-380	-383	-370	1,0	0,9	25
Palvelujen ostot	-67	-75	-82	-45	-42	-43	-86	-78	-101	1,3	1,5	-19
Aineet, tarvik. ja tav	-1	0	-5	0	-2	0	-3	-1	-5	0,0	5,0	0
Avustukset	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	1,0	1,0	0
Muut toimintakulut	-6	-4	-8	0	-3	-2	-5	-3	-8	2,0	1,3	0
Toimintakulut	-473	-469	-493	-157	-172	-160	-477	-468	-487	1,0	1,0	6
Toimintakat	-66	-72	-112	-51	-77	-79	-85	-47	-109	1,5	1,7	3



Rakennusvalvonta: Toimintakate on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella 16 t€ budjetoitua parempana ollen edellisvuotisella tasolla. Ennusteen mukainen rakennusvalvonnan toimintakate vuositasolla on 45 t€.

Ympäristö: Toimintakate on toteutunut 5 t€ budjetoitua parempana. Ennusteen mukainen toimintakate on budjetin mukainen 83 t€.

Aluearkkitehti: Alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Vuosiennuste on budjetin mukainen.

Kiinteistöveroprojekti: Alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Vuosiennuste on budjetin mukainen.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021
sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

Henkilöstö: Rakennus- ja ympäristöyksikön toimialajohtajan rekrytointi on käynnissä. Toinen ympäristönsuojelusihteeri on irtisanoutunut ja rekrytointi on käynnissä.

Pornaisten kunta irtautui aluearkkitehtiyhteistyöstä tämän vuoden alussa. Aluearkkitehti on hoitanut rakennustarkastajan tehtäviä Pornaisista vapautuneen resurssin osalta.

Henkilökustannusten arvioidaan toteutuvan 25 t€ budjetoitua pienempinä.

Tekninen johtaja Halmesmäki toimii toistaiseksi yksikön vt toimialajohtajana.

Arvio loppuvuodesta: Toiminta jatkuu alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Koronapandemian vuoksi korjaus- ja vapaa-ajan rakentaminen on vilkastunut. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Ennusteessa on varauduttu 20 t€ mahdolliseen ylimääräiseen lakiasiapalvelujen ostoon.