



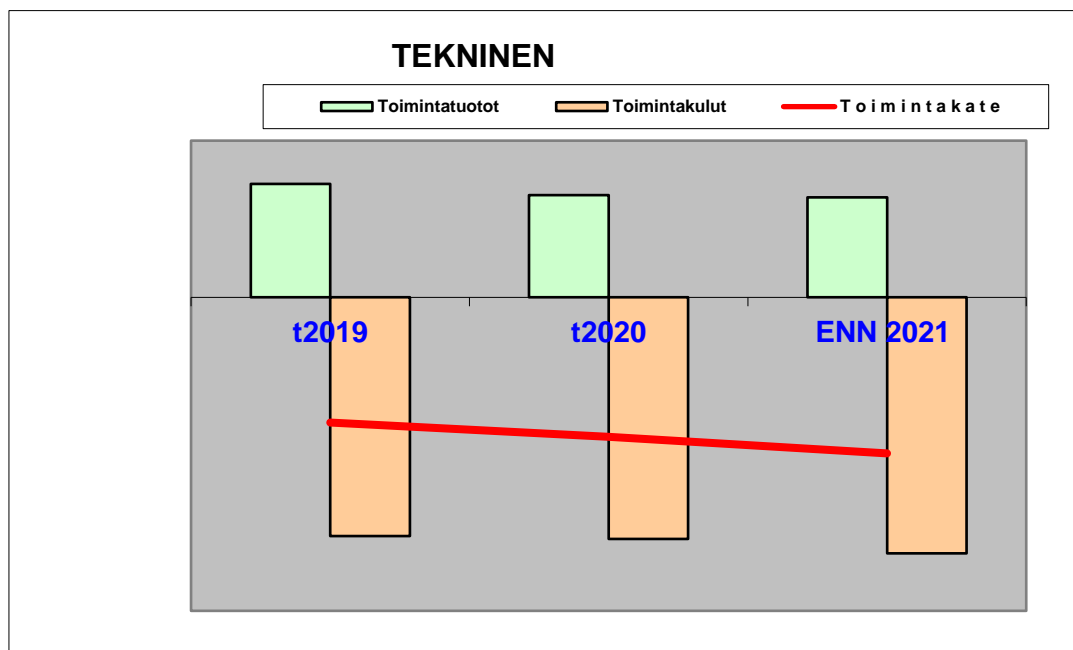
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021
sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.5.2021

Tekninen lautakunta

TEKNINEN (1000€)													
		t2019	t2020	b2021	t1-4/ 2021	b1-4/ 2021	t1-4/ 2020	tot4kk +bud8 kk	roll_ 12kk	ENN 2021	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E-B
	Toimintatuotot												
3310	Myyntituotot	827	703	654	10	218	5	446	708	660	0,9	0,8	6
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	260	275	296	90	98	67	287	297	296	1,1	1,1	0
	Toimintatuotot	1 087	978	950	100	316	72	733	1 005	956	1,0	0,9	6
	Toimintakulut												
3501	Henkilöstökulut	-93	-100	-100	-30	-30	-28	-100	-102	-100	1,0	1,1	0
3530	Palvelujen ostot	-1 230	-1 244	-1 419	-415	-473	-409	-1 361	-1 249	-1 420	1,1	1,2	-1
3550	Aineet, tarvik. ja tav	-873	-885	-906	-372	-301	-321	-975	-935	-913	1,0	1,0	-7
3585	Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
3590	Muut toimintakulut	-89	-84	-14	-2	-4	-27	-10	-59	-16	0,2	0,2	-2
	Toimintakulut	-2 285	-2 313	-2 439	-819	-808	-785	-2 446	-2 345	-2 449	1,1	1,1	-10
	Toimintakate	-1 198	-1 335	-1 489	-719	-492	-713	-1 713	-1 340	-1 493	1,1	1,2	-4





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021 sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.5.2021

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan tilikauden loppuun mennessä 6 000 euroa enemmän budjettiin verrattuna. Toimintatuottoja voi tuloutua myös arvioitua enemmän jos vesi- ja viemäri liittymiä kertyy ennustetta enemmän. Metsän myyntiä ei ole suunniteltu tälle vuodelle, mutta metsän myyntiä myös tarkastellaan mm. joitakin harvennushakkuualueita on ja puutavaran hintakehitys on myynnin osalta tällä hetkellä hyvä. Metsätalouden myyntitulot eivät kuitenkaan ole suuret ja ovat mahdollisesti noin 10 000 euron luokkaa.

Toimintakulut:

Toimintakuluja arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa enemmän budjettiin verrattuna. Toimintakuluja on toteutunut 34 % budjetista ja toimintakulujen toteutuma on tähän mennessä budjetin mukaisessa linjassa. Toimintakulujen osalta ei ole tapahtunut mitään yllättävää lisäystä budjettiin verrattuna.

Toimintakate:

Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen arvioidaan toimintakatteeksi muodostuvan - 1 493 000 euroa joka olisi noin 4000 euroa suurempi budjettiin verrattuna.

Investoinnit:

Investointiohjelmassa on vuodelle 2021 paljon pieniä investointeja ja kaikkia investointeja ei ole vielä käynnistetty. Pienet investoinnit on pyritty toteuttamaan hankkimaan palvelut suoraan tai pienkilpailutuksella paikallisilta toimijoilta. Suurimpana hankintana tänä vuonna tulee olemaan Hallinpellontien ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen sekä Riihipellontien vesijohtolinjan uusiminen. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat mutta hanketta ei ole vielä kilpailutettu ja aloitettu koska vesijohtolinjan joen alitukselle ei ole vielä saatu ELY:n ympäristölupaa. Hanke on tarkoitus vielä toteuttaa tänä vuonna.

Rakennusinvestointien budjetista on käytetty 53,2 % ja käyttämättä on vielä 310 943 euroa. Suurin yksittäinen kustannus budjetissa on ollut Monninkylän koulun II-vaiheen viimeiset maksuerät 280 624 euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet ryhmässä on käytetty nyt 55 487 euroa ja investointiohjelman mukaisessa budjetissa on vielä 707 513 euroa. Tässä ryhmässä toteutumatta jää alkuperäisen suunnitelman mukainen lähivirkistysalueen rakentaminen Monninkylässä koska hankkeelle ei myönnetty avustusta. Hankkeelle oli investointiohjelmassa varattuna omaa rahaa 150 000 euroa ja nämä voidaan kohdistaa joko muihin kohteisiin tai jättää käyttämättä. Ennen näiden varojen uudelleen kohdistamista tulee Hallinpellontien väylän ja Riihipellontien vesijohtolinjan hanke kilpailuttaa niin että hankkeelle riittää varat rakentamiseen. Investointiohjelma pyritään muuten toteuttamaan ohjelman mukaisesti.