



KUNNANHALLITUKSEN  
KUUKAUSIRAPORTTI  
Huhtikuu 2021

ASKOLAN KUNTA

26.5.2021 / K.Jahnsson

**TALOUDEN TOTEUMA 1 - 4 / 2021 sekä ENNUSTE 2021**

**Kunnanhallitus 25.5.2021**

**Sisällysluettelo:**

|   | <b>Sivu</b> |
|---|-------------|
| <b>-kommentit</b>                                   | <b>1</b>    |
| <b>-tuloslaskelma (lyhyt)</b>                       | <b>3</b>    |
| <b>-tuotto-/kuluerittely</b>                        | <b>5</b>    |
| <b>-toimialayhteenveto</b>                          | <b>8</b>    |
| <b>-lautakunnat (kk-taso)</b>                       | <b>9</b>    |
| <b>-verokertymät ja valtionosuudet</b>              | <b>15</b>   |
| <b>-investoinnit</b>                                | <b>17</b>   |
| <b>-rahoituslaskelma</b>                            | <b>22</b>   |
| <b><u>ennusteet &amp; osavuosisikatsaukset:</u></b> |             |
| <b>--kunta yhteensä</b>                             | <b>23</b>   |
| <b>--perusturvalautakunta + ESH</b>                 | <b>25</b>   |
| <b>--sivistyslautakunta</b>                         | <b>33</b>   |
| <b>--tekninen lautakunta</b>                        | <b>37</b>   |
| <b>--rakennus- ja ympäristöyksikkö</b>              | <b>39</b>   |
| <b>--yleishallinto</b>                              | <b>41</b>   |



## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

### TALOUDEN TOTEUMA 1.1. – 30.4.2021

#### Toimintatuotot ja -menot

*Toimintatuottoja* kertyi yhteensä 1 082 t€ (ind 78%). Myyntituottoja oli yhteensä 424 t€ (ind 75%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 269 t€. Maksutuottojen toteuma oli 463 t€ (ind 96%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 274 t€ (ind 97%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 121 t€ (ind 95%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 122 t€ (ind 58%), josta vuokratuottojen osuus oli 126 t€ (ind 73%). Tukien ja avustusten toteuma oli 72 t€ (ind 56%) .

*Toimintakulujen* toteutuma oli 10 441 t€ (ind 100%).

*Henkilöstökulujen* toteuma oli 4 454 t€ (ind 99%).

*Ostettujen palveluiden* toteuma oli 4 705 t€ (ind 100%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

|   | <u>1000 €</u> | <u>ind T/B</u> |
|---|---------------|----------------|
| -asiakaspalveluostot yhteensä               | 3 030 t€      | 95             |
| --josta HUSin osuus                         | 2 330 t€      |                |
| ja ETEVAN osuus                             | 309 t€        |                |
| -rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito | 340 t€        | 99             |
| -matkustus- ja kuljetuspalvelut             | 198 t€        | 102            |
| --josta koulukuljetukset                    | 182 t€        | 114            |
| -atk, puhelin ja tietoliikenne              | 287 t€        | 142            |
| -yhteistoimintaosuudet                      | 192 t€        | 76             |
| --josta pelastustoimi                       | 153 t€        | 99             |

*Erikoissairaanhoidon* kokonaistoteuma oli 2 56 t€ (ind 93%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosiennakon 138 t€ sekä ensimmäisen vuosikolmanneksen käytön mukaisen tasauskun -143 t€ (hyvitys).

*Aine- ja tarvikeostojen* toteuma oli 764 t€ (ind 119%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

|                                  |        |     |
|----------------------------------|--------|-----|
| -lämmitys, sähkö ja vesi         | 374 t€ | 126 |
| -ruokahuolto                     | 113 t€ | 92  |
| -hoitotarvikkeet ja lääkkeet     | 182 t€ | 118 |
| -kirjallisuus ja koulutarvikkeet | 45 t€  | 140 |

*Avustusten* toteuma oli 421 € (ind 95%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| -lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet | 69t€   | 78  |
| -toimeentulotuki                             | 7 t€   | 45  |
| -avustukset                                  | 121 t€ | 105 |
| -omaishoidontuki                             | 72 t€  | 76  |
| -työmarkkinatuen kuntaosuus                  | 112 t€ | 140 |

*Muut toimintakulut* olivat 96t€ (ind 76%), joista vuokramenot 29 t€ (ind 52%) ja jäsenmaksut 34 t€.



## TALouden TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

*Toimintakatteeksi* muodostui -9 359 t€ (ind 103%).

### Verotulot ja valtionosuudet

*Verotulot* olivat 7,6 milj € (ind 106%). Vuosibudjetti on 20,7 milj €.

*Valtionosuuksien* toteuma oli 2,7 milj € (ind 100%).

Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €.

*Nettorahoituserät* (jaksotettu) olivat 70 t€.

### Vuosikate ja tulos

Tammi – huhtikuun vuosikate oli 900 t€, poistojen (-615 t€) jälkeen tulokseksi muodostui 270 t€ budjetoidun kausituloksen ollessa 162 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 4,9 milj. €.

### Investoinnit ja poistot

*Investointimenot* olivat 466 t€. Investointien vuosibudjetti on 1,84 milj.€. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet olivat *Monninkylän koulun, vaihe II* 281 t€, *Askolan koulukeskuksen korjaukset* 49 t€, *vesi- ja viemärlaitos* 57 t€ sekä *ruokahuollon irtaimisto* 37 t€.

### Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä +2,4 milj €.

Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä 18,5 milj €,

kuntatodistusten määrä oli 6,0 milj € kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä 24,5 milj € (5 025 €/ asukas).

**Henkilöstö** 30.4.10.2021 Askolan kunnassa oli kokoaikaisia työntekijöitä 251 ja osa-aikaisia 47. Määräaikaisia palvelusuhteita oli 62 ja vakituisia 236. Henkilöstön kokonaismäärä oli 298 henkilöä.

### Asukasmäärä

Kunnan asukasluku 30.4.2021 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 885 laskua 62 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

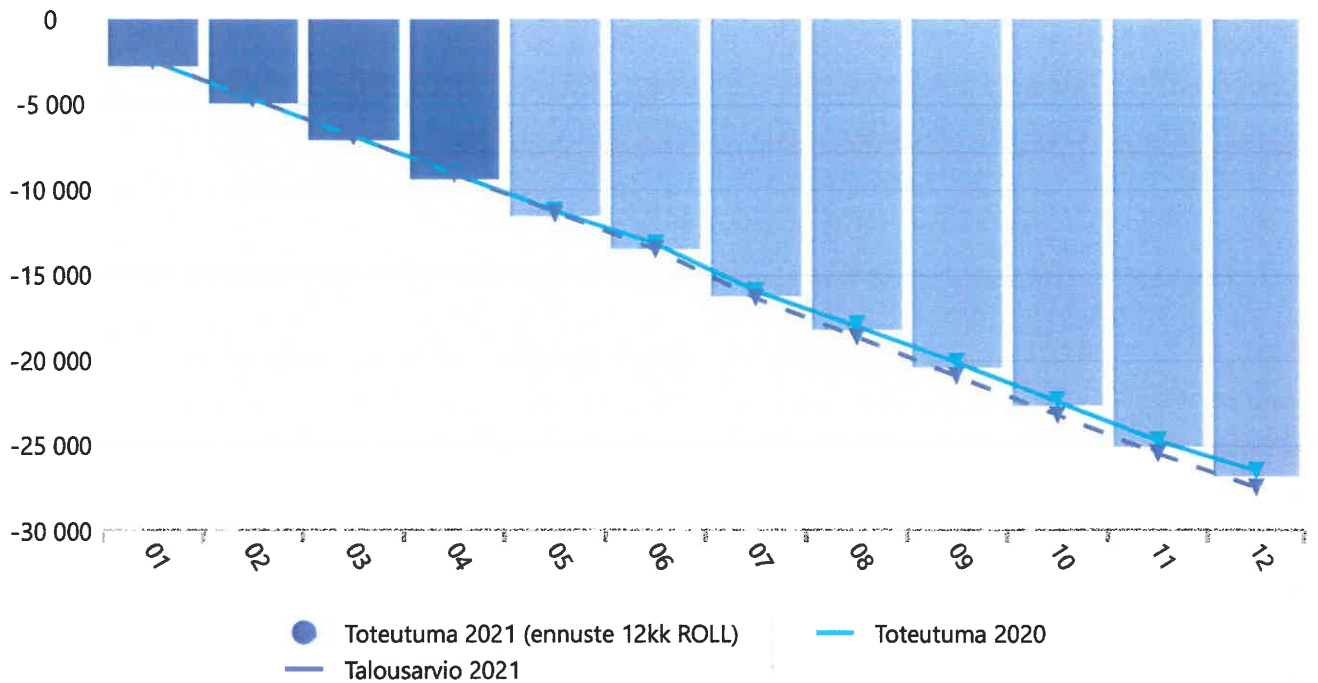
### Työllisyystilanne

ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli *huhtikuun* lopussa 9,0 %, yhteensä 217 työtöntä työnhakijaa, 62 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 24. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 94 henkilöä (43 %).

Uudenmaan maakunnan työttömyysaste oli 12,9 % ja valtakunnallinen 12,1 %.

|                                      | Tot_2020                    | TA2021                | Tot_1-4/<br>2020            | Tot_1-4/<br>2021            | TA_1-4/<br>2021 | ero<br>T-B  | Roll 12<br>kk  | Enn<br>2021           | ero<br>E-B  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| <b>3010 Toimintatuotot</b>           |                             |                       |                             |                             |                 |             |                |                       |             |
| 3310 Myyntituotot                    | 1 850                       | 1 905                 | 371                         | 424                         | 566             | -142        | 1 903          | 1 891                 | -14         |
| 3320 Maksutuotot                     | 1 448                       | 1 482                 | 436                         | 463                         | 481             | -17         | 1 475          | 1 345                 | -137        |
| 3330 Tuet ja avustukset              | 275                         | 399                   | 121                         | 72                          | 129             | -57         | 227            | 301                   | -98         |
| 3335 Muut toimintatuotot             | 538                         | 633                   | 135                         | 122                         | 211             | -89         | 524            | 568                   | -65         |
| <b>3010 Toimintatuotot</b>           | <b>4 111</b>                | <b>4 419</b>          | <b>1 064</b>                | <b>1 082</b>                | <b>1 388</b>    | <b>-306</b> | <b>4 129</b>   | <b>4 105</b>          | <b>-314</b> |
| <b>3500 Toimintakulut</b>            |                             |                       |                             |                             |                 |             |                |                       |             |
| 3501 Henkilöstökulut                 | -13 415                     | -14 385               | -4 235                      | -4 454                      | -4 529          | 75          | -13 633        | -14 049               | 336         |
| 3530 Palvelujen ostot                | -7 755                      | -7 611                | -2 571                      | -2 693                      | -2 581          | -112        | -7 877         | -8 149                | -537        |
| 3530 Palvelujen ostot (ESH)          | -5 678                      | -5 678                | -2 108                      | -2 012                      | -2 165          | 152         | -5 582         | -6 200                | -522        |
| 3550 Aineet, tarvik. ja tavarat      | -1 954                      | -2 015                | -624                        | -764                        | -642            | -122        | -2 094         | -2 066                | -51         |
| 3585 Avustukset                      | -1 346                      | -1 308                | -435                        | -422                        | -427            | 5           | -1 319         | -1 282                | 26          |
| 3590 Muut toimintakulut              | -438                        | -330                  | -151                        | -96                         | -127            | 31          | -384           | -339                  | -9          |
| <b>3500 Toimintakulut</b>            | <b>-30 586</b>              | <b>-31 868</b>        | <b>-10 124</b>              | <b>-10 442</b>              | <b>-10 471</b>  | <b>29</b>   | <b>-30 889</b> | <b>-32 085</b>        | <b>-217</b> |
| <b>3600 Toimintakate</b>             | <b>-26 475</b>              | <b>-27 449</b>        | <b>-9 060</b>               | <b>-9 360</b>               | <b>-9 084</b>   | <b>-276</b> | <b>-26 760</b> | <b>-27 980</b>        | <b>-531</b> |
| tulovero-%                           | 21,50                       | 21,50                 | 21,50                       | 21,50                       | 21,50           |             | 21,50          | 21,50                 |             |
| 3601 Verotulot                       | 20 456                      | 20 670                | 6 911                       | 7 588                       | 7 143           | 445         | 21 133         | 21 262                | 592         |
| 3610 Valtionosuudet                  | 9 951                       | 8 200                 | 2 764                       | 2 728                       | 2 733           | -5          | 9 916          | 8 185                 | -15         |
| 3630 Rahoitustuotot                  | 392                         | 361                   | 5                           | 8                           | 54              | -46         | 390            | 314                   | -47         |
| 3640 Rahoituskulut                   | -199                        | -206                  | -72                         | -78                         | -69             | -9          | -205           | -206                  | 0           |
| <b>3641 Rah.tuotot ja kulut yht.</b> | <b>193</b>                  | <b>155</b>            | <b>-66</b>                  | <b>-70</b>                  | <b>-15</b>      | <b>-55</b>  | <b>185</b>     | <b>108</b>            | <b>-47</b>  |
| <b>3650 Vuosikate</b>                | <b>4 125</b>                | <b>1 576</b>          | <b>548</b>                  | <b>885</b>                  | <b>778</b>      | <b>108</b>  | <b>4 474</b>   | <b>1 575</b>          | <b>-1</b>   |
| 3652 Poistot                         | -1 375                      | -1 846                | -459                        | -615                        | -615            | 0           | -2 298         | -1 845                | 1           |
| 3654 Arvonalentumiset                | -766                        |                       |                             |                             |                 |             |                |                       |             |
| Tulos ennen satunnaisia eriä         | 1 983                       | -270                  | 89                          | 270                         | 162             | 108         | 2 176          | -270                  | 0           |
| Satunnaiset tuotot                   | 0                           | 270                   | 0                           | 0                           | 0               | 0           | 0              | 270                   | 0           |
| Satunnaiset kulut                    |                             |                       |                             |                             |                 |             |                | 0                     | 0           |
| <b>3699 Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>1 983</b>                | <b>0</b>              | <b>89</b>                   | <b>270</b>                  | <b>162</b>      | <b>108</b>  | <b>2 176</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>    |
| <b>Ali/ylijäämä taseessa</b>         | <b>4 631</b>                | <b>4 631</b>          | <b>3 542</b>                | <b>4 901</b>                |                 |             |                | <b>4 631</b>          |             |
| <b>Asukasluku</b>                    | <u>31.12.2020</u><br>4 885  | <u>2021</u><br>4 970  | <u>30.04.2020</u><br>4 947  | <u>30.04.2021</u><br>4 885  |                 |             |                | <u>2020</u><br>4 885  |             |
| <b>Investoinnit, netto (1000€)</b>   | 3 461                       | 1 840                 | 374                         | 467                         |                 |             |                | 1 840                 |             |
| <b>Velka (1000 €)</b>                | <u>31.12.2020</u><br>18 998 | <u>2021</u><br>17 834 | <u>30.04.2020</u><br>20 067 | <u>30.04.2021</u><br>18 545 |                 |             |                | <u>2021</u><br>17 834 |             |
| -pitkäaik.lainat                     |                             |                       |                             |                             |                 |             |                | 0                     |             |
| -sh-tiililuotto                      |                             |                       |                             |                             |                 |             |                | 8 000                 |             |
| -kuntatodistus                       | 6 000                       | 9000                  | 4 500                       | 6 000                       |                 |             |                |                       |             |
| <b>lainat yht.</b>                   | <b>24 998</b>               | <b>26 834</b>         | <b>24 567</b>               | <b>24 545</b>               |                 |             |                | <b>25 834</b>         |             |
| lainaa / asukas (€)                  | 5 117                       | 5 399                 | 4 966                       | 5 025                       |                 |             |                | 5 288                 |             |
| yli/alijäämä/asukas (€)              | 948                         | 932                   | 716                         | 1 003                       |                 |             |                | 948                   |             |

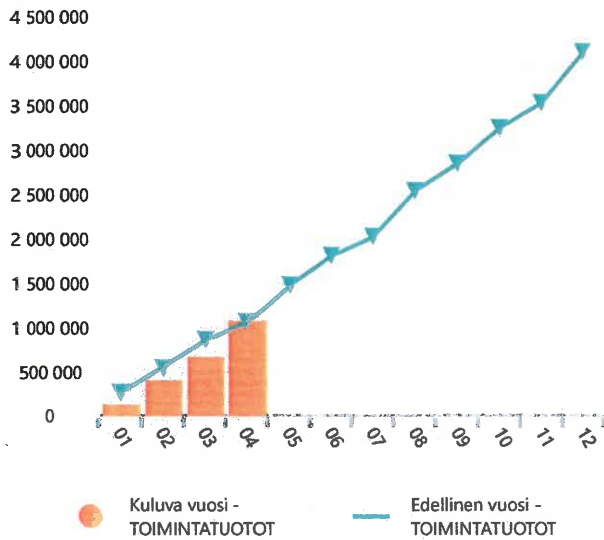
Toimintakate



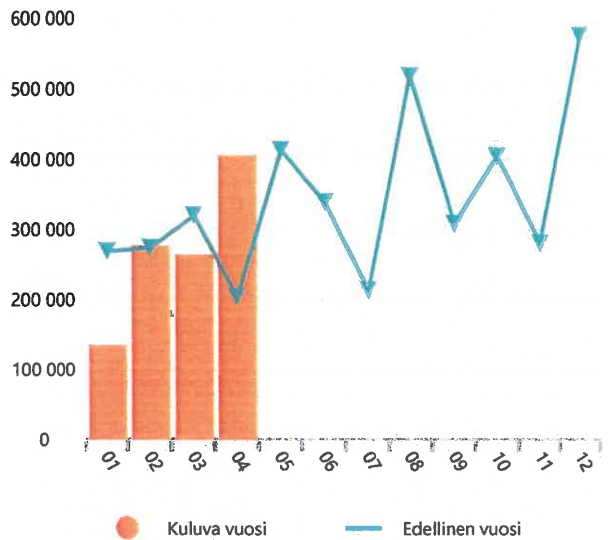
Huhtikuu 2021

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Myyntituotot                  | 2 010               | 1 850               | 1 905               | 424                | 566                | 371                | 1 763           | 1 903          |
| Maksutuotot                   | 1 592               | 1 448               | 1 482               | 463                | 481                | 436                | 1 464           | 1 475          |
| Tuet ja avustukset            | 273                 | 275                 | 399                 | 72                 | 129                | 121                | 342             | 227            |
| Muut toimintatuotot           | 573                 | 538                 | 633                 | 122                | 211                | 135                | 544             | 524            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4 448</b>        | <b>4 111</b>        | <b>4 419</b>        | <b>1 082</b>       | <b>1 388</b>       | <b>1 064</b>       | <b>4 113</b>    | <b>4 129</b>   |
| Henkilöstökulut               | -13 780             | -13 415             | -14 385             | -4 454             | -4 529             | -4 235             | -14 310         | -13 633        |
| Palvelujen ostot              | -12 858             | -13 433             | -13 830             | -4 705             | -4 746             | -4 679             | -13 789         | -13 459        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 898              | -1 954              | -2 015              | -764               | -642               | -624               | -2 137          | -2 094         |
| Avustukset                    | -1 263              | -1 346              | -1 308              | -422               | -427               | -435               | -1 303          | -1 333         |
| Muut toimintakulut            | -516                | -438                | -330                | -96                | -127               | -151               | -299            | -384           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-30 315</b>      | <b>-30 586</b>      | <b>-31 868</b>      | <b>-10 442</b>     | <b>-10 471</b>     | <b>-10 124</b>     | <b>-31 838</b>  | <b>-30 904</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-25 868</b>      | <b>-26 475</b>      | <b>-27 449</b>      | <b>-9 360</b>      | <b>-9 084</b>      | <b>-9 060</b>      | <b>-27 725</b>  | <b>-26 775</b> |
| Verotulot                     | 19 707              | 20 456              | 20 670              | 7 588              | 7 143              | 6 911              | 21 115          | 21 133         |
| Valtionosuudet                | 8 303               | 9 951               | 8 200               | 2 728              | 2 733              | 2 764              | 8 195           | 9 916          |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 88                  | 193                 | 155                 | -70                | -15                | -66                | 100             | 189            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>2 230</b>        | <b>4 125</b>        | <b>1 576</b>        | <b>885</b>         | <b>778</b>         | <b>548</b>         | <b>1 684</b>    | <b>4 462</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 274              | -2 142              | -1 846              | -615               | -615               | -459               | -1 846          | -2 298         |
| Satunnaiset tuotot ja kulut   | 2 496               | 0                   | 270                 | 0                  | 0                  | 0                  | 270             | 0              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>3 453</b>        | <b>1 983</b>        | <b>0</b>            | <b>270</b>         | <b>162</b>         | <b>89</b>          | <b>108</b>      | <b>2 164</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>3 453</b>        | <b>1 983</b>        | <b>0</b>            | <b>270</b>         | <b>162</b>         | <b>89</b>          | <b>108</b>      | <b>2 164</b>   |

Toimintatuotot- Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Huhtikuu 2021

|   | Huhtikuu 2021  | Huhtikuu 2020  | Ero            | Ero-%        | Huhtikuu 2021 kumulatiivinen | Huhtikuu 2020 kumulatiivinen | Ero            | Ero-%        | 2020 Tilinpäätös |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 0              | 0              | 0              | 0 %          | 9 565                        | 2 009                        | 7 557          | 376 %        | 672 199          |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 132 911        | 65 985         | 66 926         | 101 %        | 338 886                      | 303 540                      | 35 346         | 12 %         | 930 256          |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 38 680         | 20 173         | 18 506         | 92 %         | 75 784                       | 65 499                       | 10 284         | 16 %         | 247 517          |
| <b>Myyntituotot</b>                     | <b>171 591</b> | <b>86 159</b>  | <b>85 433</b>  | <b>99 %</b>  | <b>424 236</b>               | <b>371 048</b>               | <b>53 188</b>  | <b>14 %</b>  | <b>1 849 973</b> |
| Terveystuotot maksut                    | 36 039         | 13 038         | 23 001         | 176 %        | 120 948                      | 108 924                      | 12 024         | 11 %         | 332 458          |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 64 871         | 48 202         | 16 669         | 35 %         | 274 053                      | 254 654                      | 19 398         | 8 %          | 765 909          |
| Yhdyskuntapalvelun maksut               | 23 993         | 0              | 23 993         | 0 %          | 38 970                       | 43 355                       | -4 385         | -10 %        | 224 605          |
| Muut palvelumaksut                      | 44 296         | 4 786          | 39 510         | 826 %        | 29 506                       | 29 448                       | 59             | 0 %          | 124 980          |
| <b>Maksutuotot</b>                      | <b>169 199</b> | <b>66 027</b>  | <b>103 172</b> | <b>156 %</b> | <b>463 476</b>               | <b>436 380</b>               | <b>27 096</b>  | <b>6 %</b>   | <b>1 447 952</b> |
| Tuet ja avustukset                      | 32 682         | 15 994         | 16 689         | 104 %        | 72 463                       | 121 257                      | -48 793        | -40 %        | 275 300          |
| Asuntojen vuokrat                       | 31 084         | 31 976         | -892           | -3 %         | 126 415                      | 130 060                      | -3 645         | -3 %         | 459 412          |
| Muut toimintatuotot                     | 450            | 2 906          | -2 456         | -85 %        | -4 783                       | 4 937                        | -9 720         | -197 %       | 78 277           |
| <b>Muut toimintatuotot</b>              | <b>31 534</b>  | <b>34 882</b>  | <b>-3 348</b>  | <b>-10 %</b> | <b>121 632</b>               | <b>134 997</b>               | <b>-13 365</b> | <b>-10 %</b> | <b>537 689</b>   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>405 006</b> | <b>203 061</b> | <b>201 946</b> | <b>99 %</b>  | <b>1 081 807</b>             | <b>1 063 682</b>             | <b>18 126</b>  | <b>2 %</b>   | <b>4 110 914</b> |

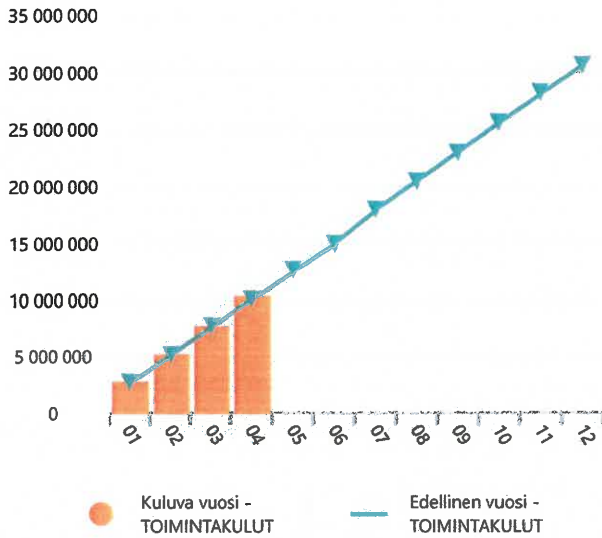
Toimintatuotot- 5 vuotta

|   | 12-2017          | 12-2018          | 12-2019          | 12-2020          | 04-2021 Kuluva vuosi |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 628 209          | 621 271          | 696 682          | 672 199          | 9 565                |
| Täydet valtiolta saadut korvaukset      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 983 526          | 1 041 345        | 949 630          | 930 256          | 338 886              |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 195 013          | 243 115          | 364 037          | 247 517          | 75 784               |
| <b>Myyntituotot</b>                     | <b>1 806 748</b> | <b>1 905 730</b> | <b>2 010 349</b> | <b>1 849 973</b> | <b>424 236</b>       |
| Yleishallinnon maksut                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| Terveystuotot maksut                    | 305 916          | 354 930          | 359 523          | 332 458          | 120 948              |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 989 939          | 909 707          | 933 369          | 765 909          | 274 053              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 29 060           | 1 023            | 0                | 0                | 0                    |
| Yhdyskuntapalvelun maksut               | 114 320          | 107 725          | 188 522          | 224 605          | 38 970               |
| Muut palvelumaksut                      | 184 466          | 158 656          | 110 606          | 124 980          | 29 506               |
| <b>Maksutuotot</b>                      | <b>1 623 701</b> | <b>1 532 041</b> | <b>1 592 020</b> | <b>1 447 952</b> | <b>463 476</b>       |
| Tuet ja avustukset                      | 303 283          | 285 716          | 272 678          | 275 300          | 72 463               |
| Asuntojen vuokrat                       | 510 638          | 537 796          | 462 951          | 459 412          | 126 415              |
| Muut toimintatuotot                     | 326 210          | 151 335          | 109 763          | 78 277           | -4 783               |
| <b>Muut toimintatuotot</b>              | <b>836 848</b>   | <b>689 131</b>   | <b>572 714</b>   | <b>537 689</b>   | <b>121 632</b>       |
| Valmistus omaan käyttöön                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>4 570 580</b> | <b>4 412 618</b> | <b>4 447 761</b> | <b>4 110 914</b> | <b>1 081 807</b>     |

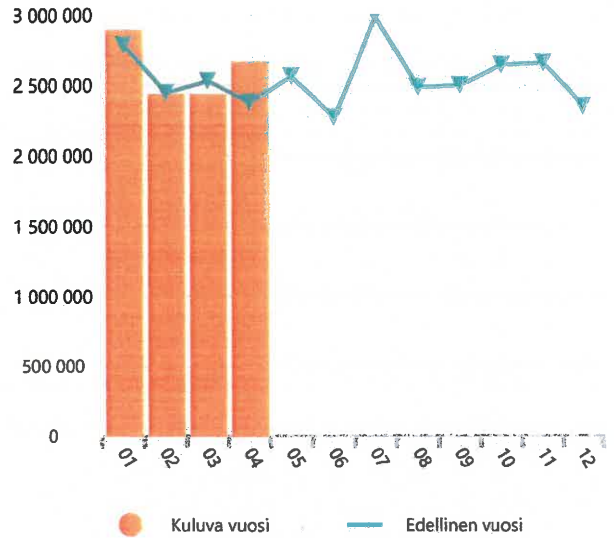
Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



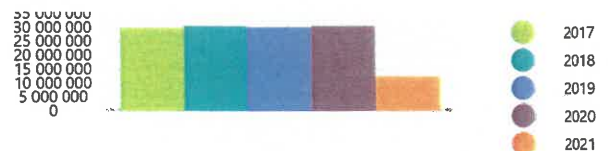
Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Huhtikuu 2021

|                                      | Huhtikuu 2021     | Huhtikuu 2020     | Ero             | Ero-%        | Huhtikuu 2021<br>kumulatiivinen | Huhtikuu 2020<br>kumulatiivinen | Ero             | Ero-%        | 2020<br>Tilinpäätös |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Palkat ja palkkiot                   | -956 779          | -839 812          | -116 968        | -14 %        | -3 608 318                      | -3 409 672                      | -198 646        | -6 %         | -10 927 038         |
| Eläkekulut                           | -201 403          | -186 969          | -14 434         | -8 %         | -786 520                        | -760 086                        | -26 434         | -3 %         | -2 337 636          |
| Muut henkilösivukulut                | -35 149           | -30 241           | -4 908          | -16 %        | -136 172                        | -123 318                        | -12 854         | -10 %        | -366 144            |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-236 552</b>   | <b>-217 210</b>   | <b>-19 342</b>  | <b>-9 %</b>  | <b>-922 692</b>                 | <b>-883 403</b>                 | <b>-39 288</b>  | <b>-4 %</b>  | <b>-2 703 781</b>   |
| Henkilöstökorvaukset                 | 21 336            | 8 578             | 12 759          | 149 %        | 76 846                          | 57 641                          | 19 204          | 33 %         | 216 070             |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-1 171 995</b> | <b>-1 048 444</b> | <b>-123 552</b> | <b>-12 %</b> | <b>-4 454 164</b>               | <b>-4 235 434</b>               | <b>-218 729</b> | <b>-5 %</b>  | <b>-13 414 748</b>  |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -791 930          | -797 275          | 5 344           | 1 %          | -3 018 037                      | -3 215 976                      | 197 939         | 6 %          | -9 049 463          |
| Muiden palveluiden ostot             | -420 441          | -256 760          | -163 680        | -64 %        | -1 687 340                      | -1 463 278                      | -224 061        | -15 %        | -4 383 316          |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-1 212 371</b> | <b>-1 054 035</b> | <b>-158 336</b> | <b>-15 %</b> | <b>-4 705 377</b>               | <b>-4 679 254</b>               | <b>-26 123</b>  | <b>-1 %</b>  | <b>-13 432 779</b>  |
| Ostot tilikauden aikana              | -185 861          | -124 638          | -61 224         | -49 %        | -764 297                        | -623 740                        | -140 557        | -23 %        | -1 951 550          |
| Varastojen lisäys/vähennys           | 0                 | 0                 | 0               | 0 %          | 0                               | 0                               | 0               | 0 %          | -2 377              |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-185 861</b>   | <b>-124 638</b>   | <b>-61 224</b>  | <b>-49 %</b> | <b>-764 297</b>                 | <b>-623 740</b>                 | <b>-140 557</b> | <b>-23 %</b> | <b>-1 953 928</b>   |
| Avustukset kotitalouksille           | -51 411           | -93 200           | 41 789          | 45 %         | -305 813                        | -341 468                        | 35 655          | 10 %         | -984 005            |
| Avustukset yhteisöille               | -29 028           | -24 026           | -5 003          | -21 %        | -115 710                        | -93 311                         | -22 399         | -24 %        | -362 243            |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-80 439</b>    | <b>-117 225</b>   | <b>36 786</b>   | <b>31 %</b>  | <b>-421 522</b>                 | <b>-434 778</b>                 | <b>13 256</b>   | <b>3 %</b>   | <b>-1 346 248</b>   |
| Vuokrat                              | -12 118           | -20 283           | 8 165           | 40 %         | -29 129                         | -78 088                         | 48 959          | 63 %         | -233 326            |
| Muut toimintakulut                   | -7 871            | -10 687           | 2 816           | 26 %         | -67 275                         | -72 752                         | 5 477           | 8 %          | -205 050            |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-19 989</b>    | <b>-30 970</b>    | <b>10 981</b>   | <b>35 %</b>  | <b>-96 404</b>                  | <b>-150 839</b>                 | <b>54 435</b>   | <b>36 %</b>  | <b>-438 376</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-2 670 656</b> | <b>-2 375 312</b> | <b>-295 344</b> | <b>-12 %</b> | <b>-10 441 764</b>              | <b>-10 124 046</b>              | <b>-317 718</b> | <b>-3 %</b>  | <b>-30 586 079</b>  |

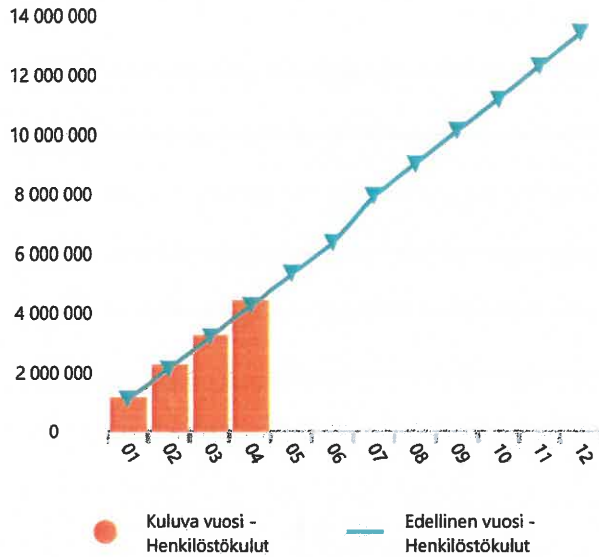
Toimintakulut - 5 vuotta

|                               | 12-2017            | 12-2018            | 12-2019            | 12-2020            | 04-2021<br>Kuluva vuosi |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Henkilöstökulut               | -12 945 327        | -13 617 670        | -13 780 380        | -13 414 748        | -4 454 164              |
| Palvelujen ostot              | -13 213 149        | -13 333 066        | -12 858 269        | -13 432 779        | -4 705 377              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 981 027         | -1 963 021         | -1 897 991         | -1 953 928         | -764 297                |
| Avustukset                    | -1 388 002         | -1 360 341         | -1 262 745         | -1 346 248         | -421 522                |
| Muut toimintakulut            | -441 238           | -471 421           | -515 904           | -438 376           | -96 404                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-29 968 743</b> | <b>-30 745 519</b> | <b>-30 315 288</b> | <b>-30 586 079</b> | <b>-10 441 764</b>      |

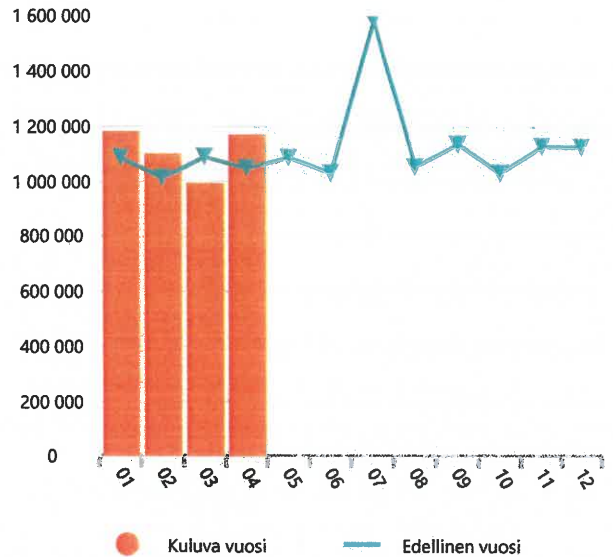
Toimintakulut - 5 vuotta



### Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



### Henkilöstökulut - Kuukaudet



### Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Huhtikuu 2021

|                                 | Huhtikuu 2021     | Huhtikuu 2020     | Ero             | Ero-%        | Huhtikuu 2021 kumulatiivinen | Huhtikuu 2020 kumulatiivinen | Ero             | Ero-%       | 2020 Tilinpäätös   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Palkat ja palkkiot              | -956 779          | -839 812          | -116 968        | -14 %        | -3 608 318                   | -3 409 672                   | -198 646        | -6 %        | -10 927 038        |
| Eläkekulut                      | -201 403          | -186 969          | -14 434         | -8 %         | -786 520                     | -760 086                     | -26 434         | -3 %        | -2 337 636         |
| Muut henkilösivukulut           | -35 149           | -30 241           | -4 908          | -16 %        | -136 172                     | -123 318                     | -12 854         | -10 %       | -366 144           |
| <b>Henkilösivukulut</b>         | <b>-236 552</b>   | <b>-217 210</b>   | <b>-19 342</b>  | <b>-9 %</b>  | <b>-922 692</b>              | <b>-883 403</b>              | <b>-39 288</b>  | <b>-4 %</b> | <b>-2 703 781</b>  |
| Henkilöstökorvaukset            | 21 336            | 8 578             | 12 759          | 149 %        | 76 846                       | 57 641                       | 19 204          | 33 %        | 216 070            |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>-1 171 995</b> | <b>-1 048 444</b> | <b>-123 552</b> | <b>-12 %</b> | <b>-4 454 164</b>            | <b>-4 235 434</b>            | <b>-218 729</b> | <b>-5 %</b> | <b>-13 414 748</b> |

### Henkilöstökulut kuukausittain

|                                 | 01-2021           | 02-2021           | 03-2021         | 04-2021           | YHTEENSÄ          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot              | -956 377          | -896 072          | -799 090        | -956 779          | -3 608 318        |
| Eläkekulut                      | -201 698          | -188 724          | -194 695        | -201 403          | -786 520          |
| Muut henkilösivukulut           | -34 818           | -32 434           | -33 771         | -35 149           | -136 172          |
| <b>Henkilösivukulut</b>         | <b>-236 516</b>   | <b>-221 158</b>   | <b>-228 466</b> | <b>-236 552</b>   | <b>-922 692</b>   |
| Henkilöstökorvaukset            | 9 916             | 14 337            | 31 256          | 21 336            | 76 846            |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>-1 182 976</b> | <b>-1 102 893</b> | <b>-996 299</b> | <b>-1 171 995</b> | <b>-4 454 164</b> |

### Henkilöstökulut - 5 vuotta

|                                 | 12-2017            | 12-2018            | 12-2019            | 12-2020            | 04-2021 Kuluva vuosi |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Palkat ja palkkiot              | -10 411 946        | -11 068 669        | -11 065 382        | -10 927 038        | -3 608 318           |
| Eläkekulut                      | -2 289 943         | -2 381 911         | -2 580 731         | -2 337 636         | -786 520             |
| Muut henkilösivukulut           | -446 938           | -345 556           | -310 563           | -366 144           | -136 172             |
| <b>Henkilösivukulut</b>         | <b>-2 736 881</b>  | <b>-2 727 467</b>  | <b>-2 891 293</b>  | <b>-2 703 781</b>  | <b>-922 692</b>      |
| Henkilöstökorvaukset            | 203 500            | 178 465            | 176 296            | 216 070            | 76 846               |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>-12 945 327</b> | <b>-13 617 670</b> | <b>-13 780 380</b> | <b>-13 414 748</b> | <b>-4 454 164</b>    |

### Henkilöstökulut - 5 vuotta





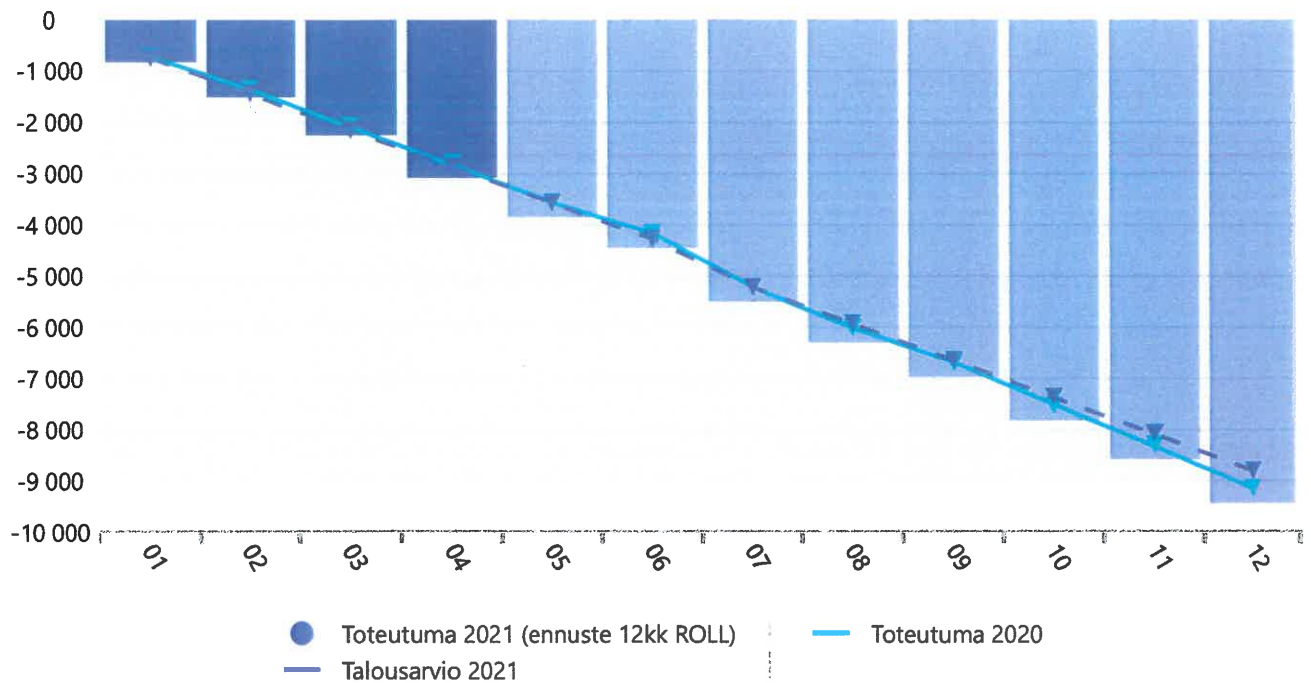
# Askolan kunta

kj 26.5.2021

1 000 €

| toimiala                     | T2020          | TA2021         | T1-4<br>/2020 | T1-4<br>/2021 | B1-4 ero<br>/2021 T-B | E2021          | E-TA        |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Perusturva</b>            |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 1 230          | 1 460          | 430           | 325           | 482 -157              | 1 228          | -232        |
| Toimintakulut                | -10 388        | -10 270        | -3 231        | -3 421        | -3 349 -72            | -10 567        | -297        |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-9 158</b>  | <b>-8 810</b>  | <b>-2 801</b> | <b>-3 096</b> | <b>-2 866 -229</b>    | <b>-9 339</b>  | <b>-529</b> |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>   |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintakulut                | -5 784         | -6 350         | -2 156        | -2 056        | -2 209 152            | -6 332         | 18          |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-5 784</b>  | <b>-6 350</b>  | <b>-2 156</b> | <b>-2 056</b> | <b>-2 209 152</b>     | <b>-6 332</b>  | <b>18</b>   |
| <b>Sivistys</b>              |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 1 391          | 1 458          | 459           | 550           | 445 106               | 1 378          | -80         |
| Toimintakulut                | -9 136         | -9 451         | -2 915        | -2 976        | -2 966 -10            | -9 414         | 37          |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-7 744</b>  | <b>-7 993</b>  | <b>-2 455</b> | <b>-2 426</b> | <b>-2 522 96</b>      | <b>-8 036</b>  | <b>-43</b>  |
| <b>Tekninen</b>              |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 978            | 950            | 72            | 109           | 317 -208              | 956            | 6           |
| Toimintakulut                | -2 313         | -2 437         | -787          | -828          | -809 -20              | -2 449         | -12         |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-1 334</b>  | <b>-1 487</b>  | <b>-715</b>   | <b>-719</b>   | <b>-492 -227</b>      | <b>-1 493</b>  | <b>-6</b>   |
| <b>Rakennus ja ympäristö</b> |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 398            | 381            | 106           | 106           | 95 11                 | 378            | -3          |
| Toimintakulut                | -471           | -492           | -160          | -158          | -172 14               | -487           | 5           |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-73</b>     | <b>-110</b>    | <b>-54</b>    | <b>-52</b>    | <b>-77 25</b>         | <b>-109</b>    | <b>1</b>    |
| <b>Yleishallinto</b>         |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 113            | 169            | 20            | -9            | 49 -58                | 165            | -4          |
| Toimintakulut                | -2 481         | -2 832         | -869          | -980          | -947 -33              | -2 800         | 32          |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-2 368</b>  | <b>-2 663</b>  | <b>-849</b>   | <b>-989</b>   | <b>-897 -92</b>       | <b>-2 635</b>  | <b>28</b>   |
| <b>Muut</b>                  |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 0              | 0              | -25           | 0             | 0 0                   | 0              | 0           |
| Toimintakulut                | -14            | -36            | -6            | -22           | -21 -1                | -36            | 0           |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-14</b>     | <b>-36</b>     | <b>-30</b>    | <b>-22</b>    | <b>-21 -1</b>         | <b>-36</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Kunta yhteensä</b>        |                |                |               |               |                       |                |             |
| Toimintatuotot               | 4 111          | 4 419          | 1 064         | 1 082         | 1 388 -306            | 4 105          | -314        |
| Toimintakulut                | -30 586        | -31 868        | -10 124       | -10 442       | -10 471 29            | -32 085        | -217        |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-26 475</b> | <b>-27 449</b> | <b>-9 060</b> | <b>-9 360</b> | <b>-9 084 -276</b>    | <b>-27 980</b> | <b>-531</b> |
| Verotulot                    | 20 456         | 20 670         | 6 911         | 7 588         | 7 143 445             | 21 262         | 592         |
| Valtionosuudet               | 9 951          | 8 200          | 2 764         | 2 728         | 2 733 -5              | 8 185          | -15         |
| Rahoituserät                 | 193            | 155            | -66           | -70           | -15 -55               | 108            | -47         |
| <b>Vuosikate</b>             | <b>4 125</b>   | <b>1 576</b>   | <b>548</b>    | <b>885</b>    | <b>778 108</b>        | <b>1 575</b>   | <b>-1</b>   |
| Poistot                      | -1 375         | -1 846         | -459          | -615          | -615 0                | -1 845         | 1           |
| Arvonalentumiset             | -766           |                |               |               |                       |                |             |
| Tulos ennen satunnaisia      | 1 983          | -270           | 89            | 270           | 162 108               | -270           | 1           |
| Satunnaiset tuotot           |                | 270            |               |               |                       | 0 270          |             |
| Satunnaiset kulut            |                |                |               |               |                       |                |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>      | <b>1 983</b>   | <b>0</b>       | <b>89</b>     | <b>270</b>    | <b>162 108</b>        | <b>0</b>       | <b>-512</b> |
| <b>Taseen yli/alijäämä</b>   | <b>4 631</b>   | <b>4 631</b>   | <b>3 452</b>  | <b>4 901</b>  |                       | <b>4 631</b>   |             |
| <b>Investoinnit</b>          | <b>3 461</b>   | <b>1 840</b>   |               | <b>467</b>    |                       | <b>1 840</b>   |             |
| <b>Lainaa</b>                | <b>24 998</b>  | <b>28 950</b>  | <b>24 792</b> | <b>24 545</b> |                       | <b>25 834</b>  |             |
| <b>As.luku</b>               | <b>4 885</b>   | <b>5 000</b>   | <b>4 947</b>  | <b>4 885</b>  |                       | <b>4 885</b>   |             |

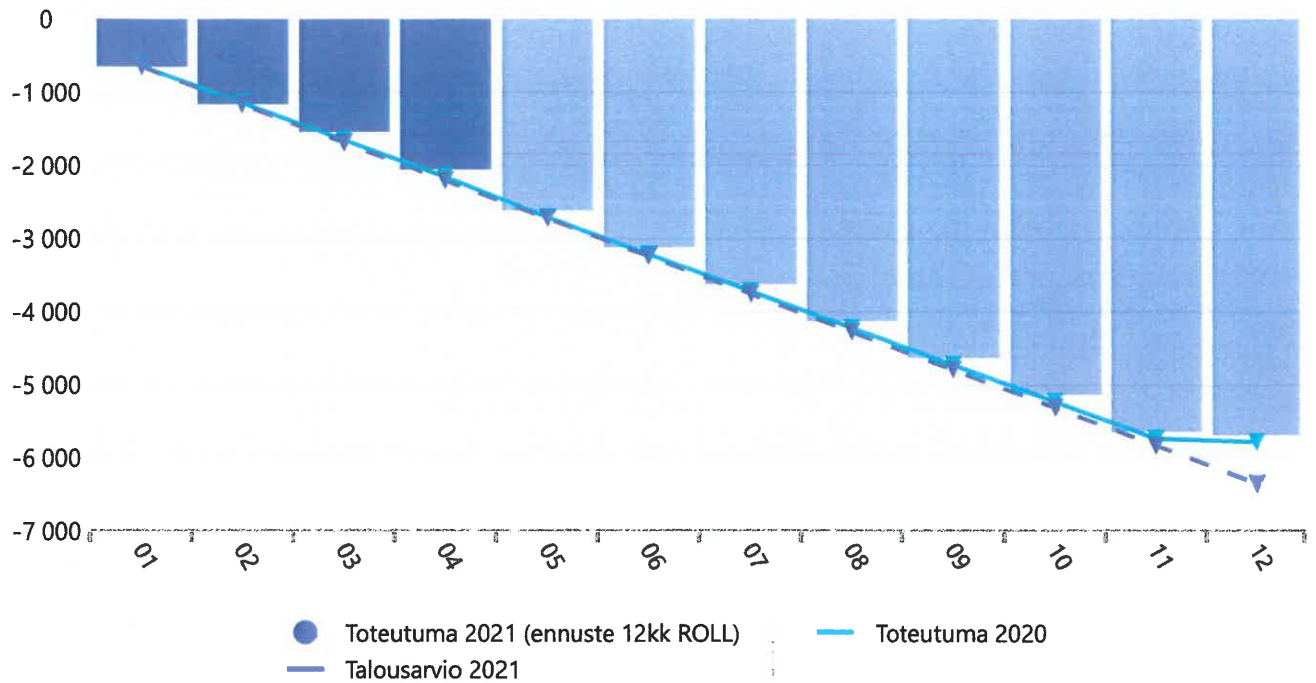
## Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA



## Huhtikuu 2021 PERUSTURVALAUTAKUNTA

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Myyntituotot                  | 19                  | 0                   | 0                   | 4                  | 0                  | 0                  | 4               | 4              |
| Maksutuotot                   | 1 048               | 907                 | 1 045               | 297                | 344                | 302                | 998             | 902            |
| Tuet ja avustukset            | 70                  | 126                 | 190                 | -7                 | 63                 | 63                 | 119             | 56             |
| Muut toimintatuotot           | 207                 | 197                 | 225                 | 31                 | 75                 | 65                 | 181             | 163            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 343</b>        | <b>1 230</b>        | <b>1 460</b>        | <b>325</b>         | <b>482</b>         | <b>430</b>         | <b>1 303</b>    | <b>1 125</b>   |
| Henkilöstökulut               | -4 727              | -4 536              | -4 866              | -1 530             | -1 536             | -1 404             | -4 860          | -4 663         |
| Palvelujen ostot              | -3 714              | -4 326              | -3 988              | -1 402             | -1 336             | -1 344             | -4 054          | -4 384         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -370                | -394                | -391                | -134               | -135               | -126               | -391            | -402           |
| Avustukset                    | -893                | -1 006              | -916                | -313               | -305               | -319               | -924            | -1 000         |
| Muut toimintakulut            | -129                | -125                | -108                | -28                | -37                | -39                | -99             | -114           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-9 832</b>       | <b>-10 388</b>      | <b>-10 270</b>      | <b>-3 407</b>      | <b>-3 349</b>      | <b>-3 231</b>      | <b>-10 328</b>  | <b>-10 563</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 489</b>       | <b>-9 158</b>       | <b>-8 810</b>       | <b>-3 081</b>      | <b>-2 866</b>      | <b>-2 801</b>      | <b>-9 025</b>   | <b>-9 438</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 489</b>       | <b>-9 158</b>       | <b>-8 810</b>       | <b>-3 081</b>      | <b>-2 866</b>      | <b>-2 801</b>      | <b>-9 025</b>   | <b>-9 438</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -75                 | -51                 | -118                | -39                | -39                | -17                | -118            | -73            |
| Satunnaiset tuotot ja kulut   | 60                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 504</b>       | <b>-9 209</b>       | <b>-8 928</b>       | <b>-3 120</b>      | <b>-2 906</b>      | <b>-2 818</b>      | <b>-9 143</b>   | <b>-9 512</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 504</b>       | <b>-9 209</b>       | <b>-8 928</b>       | <b>-3 120</b>      | <b>-2 906</b>      | <b>-2 818</b>      | <b>-9 143</b>   | <b>-9 512</b>  |

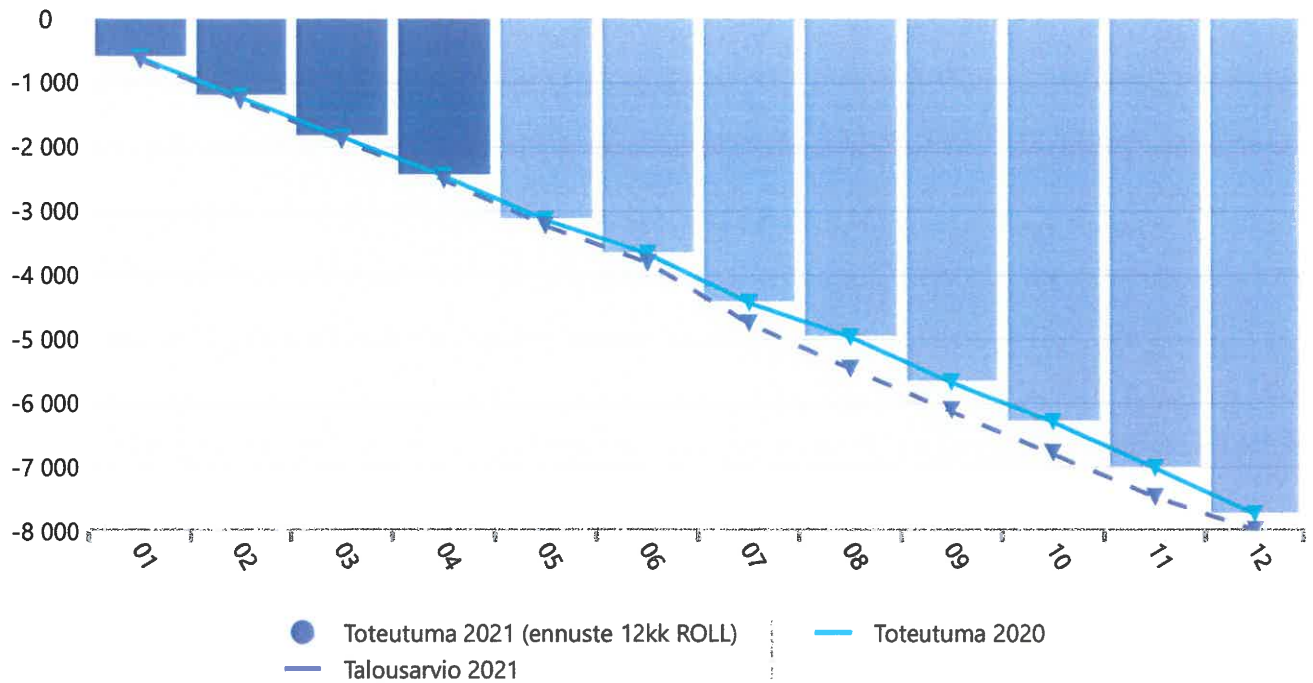
Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOITO



Huhtikuu 2021 ERIKOISSAIRAANHOITO

|                              | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | kk_tot 01-04/21 | kk_bud 01-04/21 | kk_tot 01-04/20 | tot+bud 2021  | 12kk ROLL     |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Henkilöstökulut              | -160             | -106             | -132             | -44             | -44             | -48             | -132          | -102          |
| Palvelujen ostot             | -5 653           | -5 678           | -6 218           | -2 012          | -2 165          | -2 108          | -6 066        | -5 582        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-5 813</b>    | <b>-5 784</b>    | <b>-6 350</b>    | <b>-2 056</b>   | <b>-2 209</b>   | <b>-2 156</b>   | <b>-6 198</b> | <b>-5 684</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-5 813</b>    | <b>-5 784</b>    | <b>-6 350</b>    | <b>-2 056</b>   | <b>-2 209</b>   | <b>-2 156</b>   | <b>-6 198</b> | <b>-5 684</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-5 813</b>    | <b>-5 784</b>    | <b>-6 350</b>    | <b>-2 056</b>   | <b>-2 209</b>   | <b>-2 156</b>   | <b>-6 198</b> | <b>-5 684</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-5 813</b>    | <b>-5 784</b>    | <b>-6 350</b>    | <b>-2 056</b>   | <b>-2 209</b>   | <b>-2 156</b>   | <b>-6 198</b> | <b>-5 684</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-5 813</b>    | <b>-5 784</b>    | <b>-6 350</b>    | <b>-2 056</b>   | <b>-2 209</b>   | <b>-2 156</b>   | <b>-6 198</b> | <b>-5 684</b> |

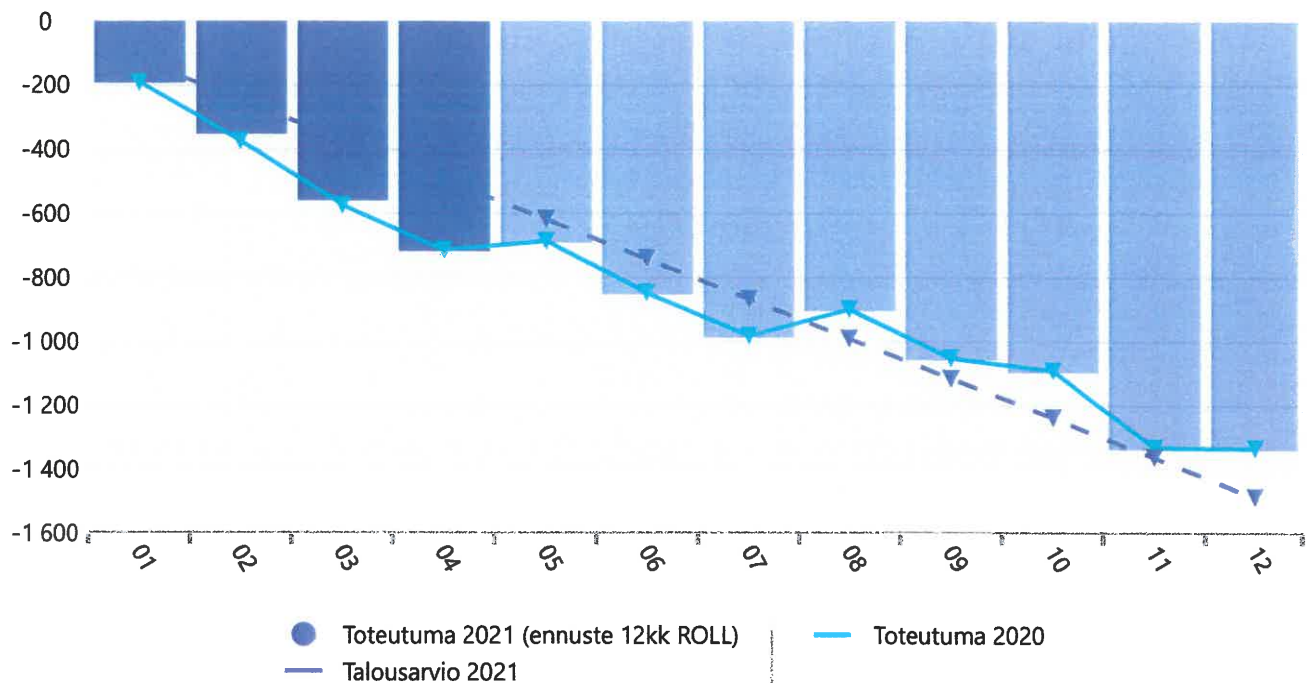
Toimintakate SIVISTYSLAUTAKUNTA



Huhtikuu 2021 SIVISTYSLAUTAKUNTA

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 890                 | 963                 | 996                 | 318                | 288                | 312                | 1 026           | 969           |
| Maksutuotot                   | 356                 | 280                 | 290                 | 127                | 97                 | 91                 | 321             | 316           |
| Tuet ja avustukset            | 122                 | 111                 | 165                 | 105                | 58                 | 53                 | 212             | 163           |
| Muut toimintatuotot           | 18                  | 37                  | 7                   | 0                  | 2                  | 2                  | 5               | 35            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 385</b>        | <b>1 391</b>        | <b>1 458</b>        | <b>550</b>         | <b>445</b>         | <b>459</b>         | <b>1 564</b>    | <b>1 482</b>  |
| Henkilöstökulut               | -6 979              | -6 889              | -7 325              | -2 295             | -2 316             | -2 208             | -7 304          | -6 976        |
| Palvelujen ostot              | -1 468              | -1 438              | -1 348              | -486               | -444               | -488               | -1 390          | -1 435        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -315                | -341                | -309                | -82                | -61                | -71                | -330            | -353          |
| Avustukset                    | -359                | -318                | -367                | -90                | -112               | -108               | -345            | -301          |
| Muut toimintakulut            | -208                | -149                | -102                | -23                | -34                | -40                | -92             | -132          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-9 329</b>       | <b>-9 136</b>       | <b>-9 451</b>       | <b>-2 976</b>      | <b>-2 966</b>      | <b>-2 915</b>      | <b>-9 461</b>   | <b>-9 197</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-7 944</b>       | <b>-7 744</b>       | <b>-7 993</b>       | <b>-2 426</b>      | <b>-2 522</b>      | <b>-2 455</b>      | <b>-7 897</b>   | <b>-7 715</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-7 944</b>       | <b>-7 744</b>       | <b>-7 993</b>       | <b>-2 426</b>      | <b>-2 522</b>      | <b>-2 455</b>      | <b>-7 897</b>   | <b>-7 714</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -316                | -1 036              | -391                | -130               | -130               | -124               | -391            | -1 043        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 260</b>       | <b>-8 780</b>       | <b>-8 384</b>       | <b>-2 556</b>      | <b>-2 652</b>      | <b>-2 579</b>      | <b>-8 289</b>   | <b>-8 757</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 260</b>       | <b>-8 780</b>       | <b>-8 384</b>       | <b>-2 556</b>      | <b>-2 652</b>      | <b>-2 579</b>      | <b>-8 289</b>   | <b>-8 757</b> |

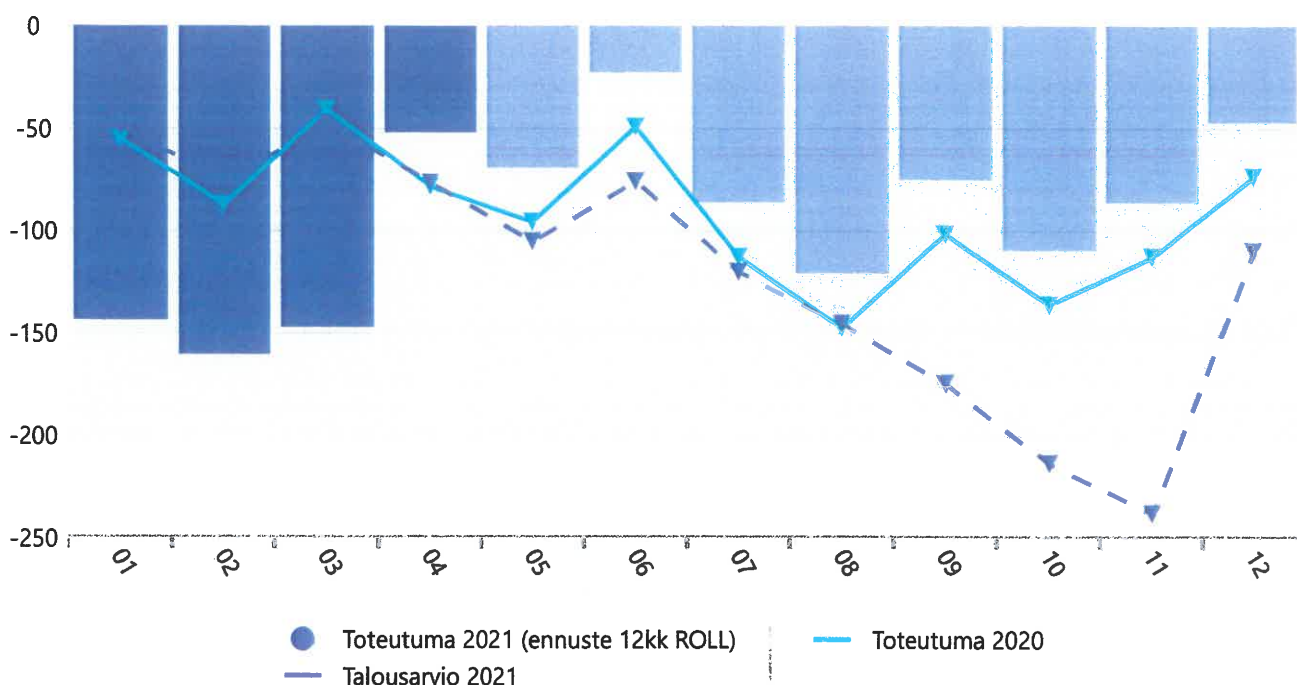
## Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA



## Huhtikuu 2021 TEKNINEN LAUTAKUNTA

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 826                 | 703                 | 654                 | 19                 | 218                | 5                  | 455             | 717           |
| Muut toimintatuotot           | 260                 | 275                 | 296                 | 90                 | 99                 | 67                 | 288             | 298           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 086</b>        | <b>978</b>          | <b>950</b>          | <b>109</b>         | <b>317</b>         | <b>72</b>          | <b>742</b>      | <b>1 015</b>  |
| Henkilöstökulut               | -93                 | -100                | -100                | -30                | -30                | -28                | -100            | -102          |
| Palvelujen ostot              | -1 230              | -1 244              | -1 419              | -416               | -473               | -410               | -1 362          | -1 251        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -873                | -884                | -905                | -381               | -302               | -322               | -984            | -943          |
| Muut toimintakulut            | -89                 | -84                 | -13                 | -1                 | -4                 | -27                | -10             | -59           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 285</b>       | <b>-2 313</b>       | <b>-2 437</b>       | <b>-828</b>        | <b>-809</b>        | <b>-787</b>        | <b>-2 457</b>   | <b>-2 354</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 199</b>       | <b>-1 334</b>       | <b>-1 487</b>       | <b>-719</b>        | <b>-492</b>        | <b>-715</b>        | <b>-1 714</b>   | <b>-1 339</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 199</b>       | <b>-1 334</b>       | <b>-1 487</b>       | <b>-719</b>        | <b>-492</b>        | <b>-715</b>        | <b>-1 714</b>   | <b>-1 339</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -788                | -969                | -1 255              | -419               | -419               | -289               | -1 255          | -1 098        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 987</b>       | <b>-2 303</b>       | <b>-2 743</b>       | <b>-1 138</b>      | <b>-911</b>        | <b>-1 004</b>      | <b>-2 970</b>   | <b>-2 437</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 987</b>       | <b>-2 303</b>       | <b>-2 743</b>       | <b>-1 138</b>      | <b>-911</b>        | <b>-1 004</b>      | <b>-2 970</b>   | <b>-2 437</b> |

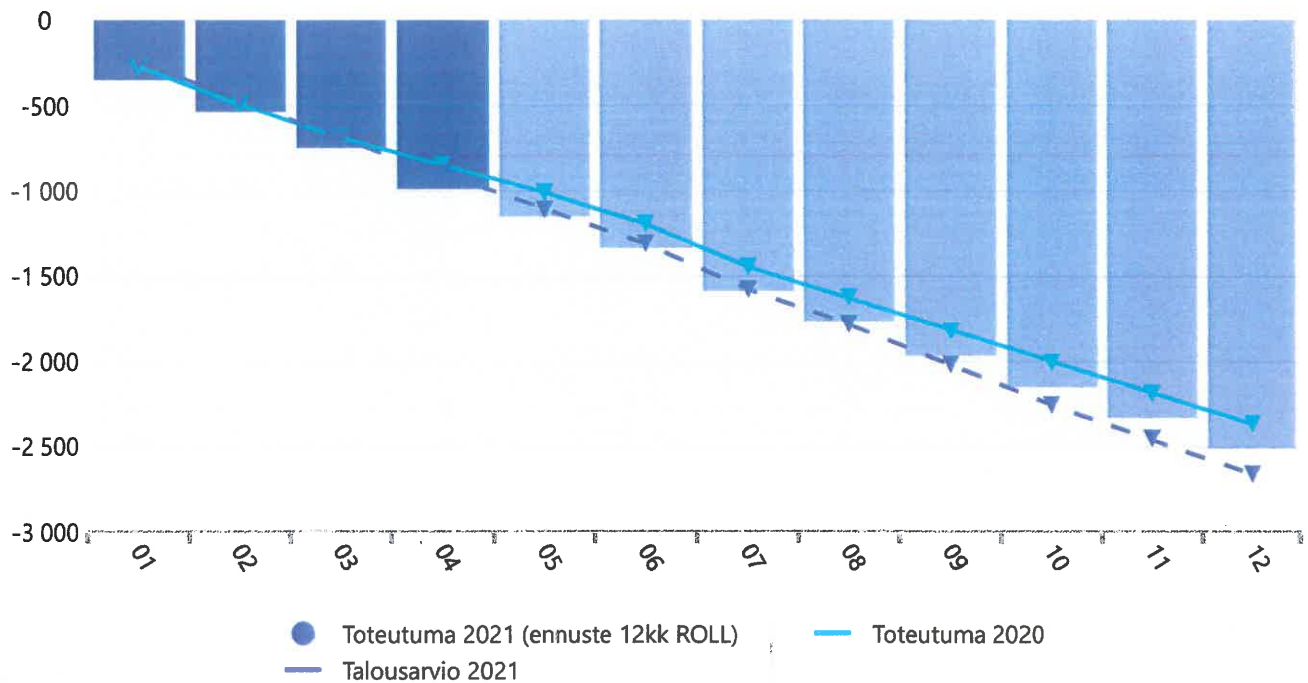
## Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



## Huhtikuu 2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL   |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Myyntituotot                  | 218                 | 135                 | 235                 | 67                 | 55                 | 38                 | 247             | 164         |
| Maksutuotot                   | 189                 | 261                 | 146                 | 39                 | 40                 | 43                 | 145             | 257         |
| Tuet ja avustukset            | 1                   | 0                   | 1                   | 0                  | 0                  | 0                  | 1               | 0           |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 1                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 1           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>407</b>          | <b>398</b>          | <b>381</b>          | <b>106</b>         | <b>95</b>          | <b>82</b>          | <b>393</b>      | <b>422</b>  |
| Henkilöstökulut               | -396                | -386                | -394                | -109               | -122               | -112               | -381            | -383        |
| Palvelujen ostot              | -67                 | -75                 | -82                 | -45                | -43                | -43                | -85             | -78         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1                  | -1                  | -4                  | 0                  | -1                 | 0                  | -3              | -1          |
| Avustukset                    | -3                  | -3                  | -3                  | -3                 | -3                 | -3                 | -3              | -3          |
| Muut toimintakulut            | -6                  | -6                  | -8                  | 0                  | -3                 | -2                 | -5              | -4          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-474</b>         | <b>-471</b>         | <b>-492</b>         | <b>-158</b>        | <b>-172</b>        | <b>-160</b>        | <b>-478</b>     | <b>-469</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-66</b>          | <b>-73</b>          | <b>-110</b>         | <b>-52</b>         | <b>-77</b>         | <b>-78</b>         | <b>-85</b>      | <b>-47</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-66</b>          | <b>-73</b>          | <b>-110</b>         | <b>-52</b>         | <b>-77</b>         | <b>-78</b>         | <b>-85</b>      | <b>-47</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -6                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-72</b>          | <b>-73</b>          | <b>-110</b>         | <b>-52</b>         | <b>-77</b>         | <b>-78</b>         | <b>-85</b>      | <b>-47</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-72</b>          | <b>-73</b>          | <b>-110</b>         | <b>-52</b>         | <b>-77</b>         | <b>-78</b>         | <b>-85</b>      | <b>-47</b>  |

Toimintakate YLEISHALLINTO - OSASTO



Huhtikuu 2021 YLEISHALLINTO - OSASTO

|                               | Tilinpäätös<br>2019 | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>2021 | kk_tot<br>01-04/21 | kk_bud<br>01-04/21 | kk_tot<br>01-04/20 | tot+bud<br>2021 | 12kk ROLL     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 57                  | 48                  | 20                  | 16                 | 6                  | 15                 | 31              | 49            |
| Maksutuotot                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0             |
| Tuet ja avustukset            | 64                  | 38                  | 43                  | -25                | 8                  | 5                  | 10              | 8             |
| Muut toimintatuotot           | 88                  | 27                  | 106                 | 0                  | 35                 | 0                  | 70              | 27            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>209</b>          | <b>113</b>          | <b>169</b>          | <b>-9</b>          | <b>49</b>          | <b>20</b>          | <b>111</b>      | <b>84</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 411              | -1 396              | -1 551              | -446               | -469               | -434               | -1 528          | -1 408        |
| Palvelujen ostot              | -714                | -659                | -756                | -322               | -279               | -283               | -800            | -698          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -339                | -333                | -406                | -167               | -144               | -105               | -429            | -395          |
| Avustukset                    | -7                  | -19                 | -22                 | -1                 | -6                 | -5                 | -16             | -15           |
| Muut toimintakulut            | -84                 | -74                 | -97                 | -44                | -49                | -43                | -92             | -75           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 554</b>       | <b>-2 481</b>       | <b>-2 832</b>       | <b>-980</b>        | <b>-947</b>        | <b>-869</b>        | <b>-2 865</b>   | <b>-2 592</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 345</b>       | <b>-2 368</b>       | <b>-2 663</b>       | <b>-989</b>        | <b>-897</b>        | <b>-849</b>        | <b>-2 754</b>   | <b>-2 508</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0             |
| <b>VIKSIKATE</b>              | <b>-2 345</b>       | <b>-2 368</b>       | <b>-2 663</b>       | <b>-989</b>        | <b>-897</b>        | <b>-849</b>        | <b>-2 754</b>   | <b>-2 508</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -88                 | -85                 | -81                 | -27                | -27                | -29                | -81             | -84           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 433</b>       | <b>-2 453</b>       | <b>-2 744</b>       | <b>-1 016</b>      | <b>-924</b>        | <b>-878</b>        | <b>-2 836</b>   | <b>-2 591</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 433</b>       | <b>-2 453</b>       | <b>-2 744</b>       | <b>-1 016</b>      | <b>-924</b>        | <b>-878</b>        | <b>-2 836</b>   | <b>-2 591</b> |

Askolan kunta

Askolan kunta

kj 25.5.-21

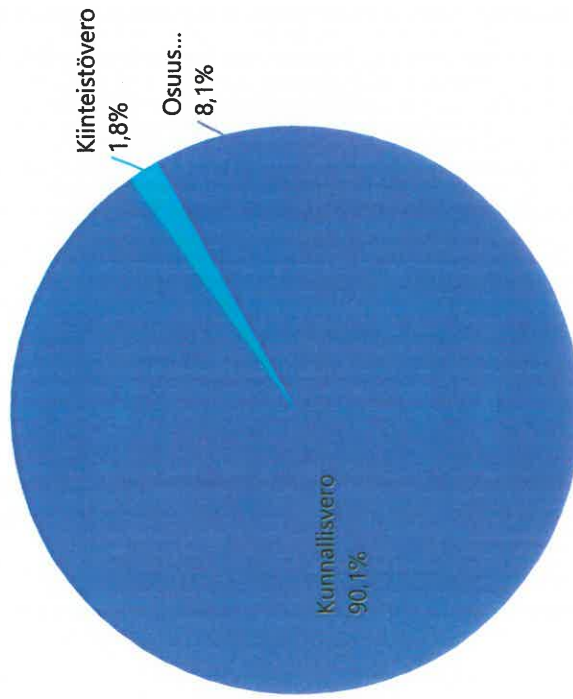
| 1 000 €             | tot_2021     | bud_2021     | ero        | tot_2020     | ero        | vtot     | vbud          | enn           | ero        |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|------------|
| tili                | kk1-4        | kk1-4        | T-B        | kk1-4        | T-edv      | 2020     | 2021          | KL 5/2021     | E-B        |
| 6000 Kunnallisvero  | 6 840        | 6 633        | 207        | 6 498        | 341        |          | 18 309        | 18 772        | 463        |
| 6010 Kiinteistövero | 134          | 20           | 114        | 28           | 106        |          | 1 179         | 1 209         | 30         |
| 6020 Yhteisövero    | 614          | 490          | 124        | 384          | 230        |          | 1 182         | 1 280         | 98         |
| <b>Verot yht.</b>   | <b>7 588</b> | <b>7 143</b> | <b>445</b> | <b>6 911</b> | <b>677</b> | <b>0</b> | <b>20 670</b> | <b>21 261</b> | <b>591</b> |

|                     | tot_2021 | bud_2021 | ero | tot_2020 | ero   | vtot  | vbud  | enn  |
|---------------------|----------|----------|-----|----------|-------|-------|-------|------|
|                     | kk1-4    | kk1-4    | T-B | kk1-4    | T-edv | 2020  | 2021  | 2021 |
| 6100 Valtionosuudet | 2 728    | 2 733    | -5  | 2 764    | -35   | 9 951 | 8 200 |      |

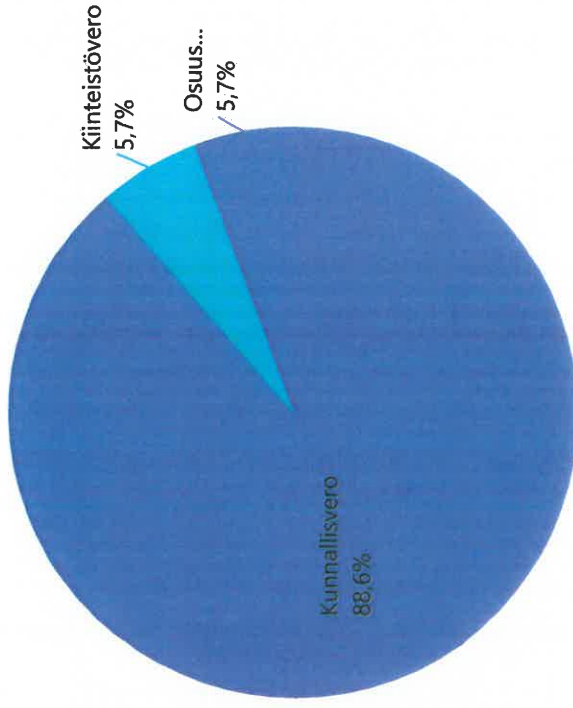
|                              | tot_2021   | bud_2021   | ero        | tot_2020   | ero      | vtot       | vbud       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|                              | kk1-4      | kk1-4      | T-B        | kk1-4      | T-edv    | 2020       | 2021       |
| 3200 Saadut kotikuntakorv.   | 269        | 254        | 15         | 263        | 6        | 788        | 762        |
| 5306 Maksetut kotikuntakorv. | -111       | -82        | -30        | -113       | 1        | -338       | -245       |
| <b>Kotikuntakorv. netto</b>  | <b>158</b> | <b>172</b> | <b>-15</b> | <b>150</b> | <b>7</b> | <b>451</b> | <b>517</b> |



**Huhtikuu 2021**  
vuoden alusta



**Talousarvio**  
2021



|                           | Huhtikuu 2021     | 2021              | Ero                | Toteuma-%      | Huhtikuu 2020     | 2020              | Ero                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                           | Toteuma v. alusta | Talousarvio       | talousarvioon      | talousarviosta | Toteuma v. alusta | Tilinpäätös       | tilinpäätökseen    |
| 6000 Kunnallisvero        | 6 839 758         | 18 309 000        | -11 469 242        | 37 %           | 6 498 290         | 18 368 978        | -11 529 220        |
| 6010 Kiinteistövero       | 134 038           | 1 179 000         | -1 044 962         | 11 %           | 28 353            | 1 078 864         | -944 826           |
| 6020 Osuus yhteisöverosta | 614 008           | 1 182 000         | -567 992           | 52 %           | 384 288           | 1 007 814         | -393 806           |
| <b>Verotulot</b>          | <b>7 587 804</b>  | <b>20 670 000</b> | <b>-13 082 196</b> | <b>37 %</b>    | <b>6 910 932</b>  | <b>20 455 655</b> | <b>-12 867 851</b> |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

|  | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021  | Käyttö<br>%   |
|--|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>009110 Kunnanvirasto I</b>                      |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-80 000</b>   |                   | <b>-80 000</b>       | <b>-411,75</b>     | <b>0,5</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -80 000          | 0                 | -80 000              | -411,75            | 0,5           |
| <b>009112 Virastotalot II (Rysy)</b>               |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-20 000</b>   |                   | <b>-20 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -20 000          | 0                 | -20 000              | 0                  |               |
| <b>009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021</b>   |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-20 000</b>   |                   | <b>-20 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -20 000          | 0                 | -20 000              | 0                  |               |
| <b>009220 Tutkimukset ja selvitykset</b>           |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-40 000</b>   |                   | <b>-40 000</b>       | <b>-180,58</b>     | <b>0,5</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -40 000          | 0                 | -40 000              | -180,58            | 0,5           |
| <b>009221 Kiitn. kunto- ja sisäilmatuk.</b>        |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-100 000</b>  |                   | <b>-100 000</b>      | <b>-1 070,00</b>   | <b>1,1</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -100 000         | 0                 | -100 000             | -1 070,00          | 1,1           |
| <b>009232 Kirkonkylän koulu</b>                    |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-35 000</b>   |                   | <b>-35 000</b>       | <b>-22 521,23</b>  | <b>64,3</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -35 000          | 0                 | -35 000              | -22 521,23         | 64,3          |
| <b>009234 Särkijärven koulu</b>                    |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-40 000</b>   |                   | <b>-40 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -40 000          | 0                 | -40 000              | 0                  |               |
| <b>009244 Monninkylän koulu, vaihe 2</b>           |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-50 000</b>   |                   | <b>-50 000</b>       | <b>-280 624,05</b> | <b>561,2</b>  |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -50 000          | 0                 | -50 000              | -280 624,05        | 561,2         |
| <b>009246 Askolan koulukeskus v20 korj.</b>        |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            |                  |                   |                      | <b>-49 249,82</b>  | <b>-100,0</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | 0                | 0                 |                      | -49 249,82         | -100,0        |
| <b>009255 Lukio /kellarin kost.ong.korj. v2021</b> |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-40 000</b>   |                   | <b>-40 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -40 000          | 0                 | -40 000              | 0                  |               |
| <b>009256 Lukio /julkisivukorj. v2021</b>          |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-80 000</b>   |                   | <b>-80 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                             | -80 000          | 0                 | -80 000              | 0                  |               |
| <b>OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.</b>      |                  |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                            | <b>-505 000</b>  |                   | <b>-505 000</b>      | <b>-354 057,43</b> | <b>70,1</b>   |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

|  | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 | Käyttö<br>% |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -505 000         | 0                 | -505 000             | -354 057,43       | 70,1        |
| <b>009130 Palvelukeskus Mäntyrinne</b>                 |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -50 000          |                   | -50 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -50 000          | 0                 | -50 000              | 0                 |             |
| <b>SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.</b>        |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -50 000          |                   | -50 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -50 000          | 0                 | -50 000              | 0                 |             |
| <b>009120 Päiväkoti Puolukka/ent.nuor.tsto/Karpalo</b> |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -70 000          |                   | -70 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -70 000          | 0                 | -70 000              | 0                 |             |
| <b>009125 Karpalo päiväkoti</b>                        |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -40 000          |                   | -40 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -40 000          | 0                 | -40 000              | 0                 |             |
| <b>VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT</b>                   |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -110 000         |                   | -110 000             |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -110 000         | 0                 | -110 000             | 0                 |             |
| <b>UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET</b>         |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -665 000         |                   | -665 000             | -354 057,43       | 53,2        |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -665 000         | 0                 | -665 000             | -354 057,43       | 53,2        |
| <b>RAKENNUKSET</b>                                     |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -665 000         |                   | -665 000             | -354 057,43       | 53,2        |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -665 000         | 0                 | -665 000             | -354 057,43       | 53,2        |
| <b>009300 Rakennuskaavat. rakentam. ja suunnittelu</b> |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -25 000          |                   | -25 000              | -1 220,00         | 4,9         |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -25 000          | 0                 | -25 000              | -1 220,00         | 4,9         |
| <b>009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021</b> |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -100 000         |                   | -100 000             | -2 407,50         | 2,4         |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -100 000         | 0                 | -100 000             | -2 407,50         | 2,4         |
| <b>009311 Uusien kaava-al vanh.rak.purku v2021</b>     |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -40 000          |                   | -40 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -40 000          | 0                 | -40 000              | 0                 |             |
| <b>009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus</b>      |                  |                   |                      |                   |             |
| Investointimenot                                       | -50 000          |                   | -50 000              |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -50 000          | 0                 | -50 000              | 0                 |             |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

|  | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 | Käyttö<br>%   |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka</b> |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                |                  |                   |                      | <b>6 150,00</b>   | <b>-100,0</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | 0                | 0                 |                      | 6 150,00          | -100,0        |
| <b>RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN</b>                |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-215 000</b>  |                   | <b>-215 000</b>      | <b>2 522,50</b>   | <b>-1,2</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -215 000         | 0                 | -215 000             | 2 522,50          | -1,2          |
| <b>009330 Uimala hyppytornin korj. v2021</b>           |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-35 000</b>   |                   | <b>-35 000</b>       | <b>-810,20</b>    | <b>2,3</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -35 000          | 0                 | -35 000              | -810,20           | 2,3           |
| <b>009331 Uimala tekniikan korj. v2021</b>             |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-28 000</b>   |                   | <b>-28 000</b>       |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -28 000          | 0                 | -28 000              | 0                 |               |
| <b>009332 Lähiliik.paikan keh. v2021</b>               |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-150 000</b>  |                   | <b>-150 000</b>      |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -150 000         | 0                 | -150 000             | 0                 |               |
| <b>009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost</b> |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -30 000          | 0                 | -30 000              | 0                 |               |
| <b>009357 Vahijärven lähiliikuntapaikat</b>            |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -30 000          | 0                 | -30 000              | 0                 |               |
| <b>009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat</b>         |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-35 000</b>   |                   | <b>-35 000</b>       |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -35 000          | 0                 | -35 000              | 0                 |               |
| <b>009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat</b>           |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       |                   |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -30 000          | 0                 | -30 000              | 0                 |               |
| <b>LIIKUNTA-ALUEET</b>                                 |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-338 000</b>  |                   | <b>-338 000</b>      | <b>-810,20</b>    | <b>0,2</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -338 000         | 0                 | -338 000             | -810,20           | 0,2           |
| <b>009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu</b>        |                  |                   |                      |                   |               |
| <b>Investointimenot</b>                                | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       | <b>-34 972,16</b> | <b>116,6</b>  |
| Nettomeno (-) / - tulo                                 | -30 000          | 0                 | -30 000              | -34 972,16        | 116,6         |
| <b>009366 Yhdysvesijohto</b>                           |                  |                   |                      |                   |               |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

|   | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-40 000</b>   |                   | <b>-40 000</b>       |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -40 000          | 0                 | -40 000              | 0                 |             |
| <b>009382 VVL verkoston korj. ja ylläpito</b>   |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-80 000</b>   |                   | <b>-80 000</b>       | <b>-386,50</b>    | <b>0,5</b>  |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -80 000          | 0                 | -80 000              | -386,50           | 0,5         |
| <b>009383 VVL vedenottam. korj. v2021</b>       |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       | <b>-21 841,97</b> | <b>72,8</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -30 000          | 0                 | -30 000              | -21 841,97        | 72,8        |
| <b>009384 VVL viemäripumpp. korj. v2021</b>     |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-30 000</b>   |                   | <b>-30 000</b>       |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -30 000          | 0                 | -30 000              | 0                 |             |
| <b>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>                   |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-210 000</b>  |                   | <b>-210 000</b>      | <b>-57 200,63</b> | <b>27,2</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -210 000         | 0                 | -210 000             | -57 200,63        | 27,2        |
| <b>K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L.</b> |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-763 000</b>  |                   | <b>-763 000</b>      | <b>-55 488,33</b> | <b>7,3</b>  |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -763 000         | 0                 | -763 000             | -55 488,33        | 7,3         |
| <b>009420 Maa-alueiden osto</b>                 |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-100 000</b>  |                   | <b>-100 000</b>      |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -100 000         | 0                 | -100 000             | 0                 |             |
| <b>MAA-ALUEET</b>                               |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-100 000</b>  |                   | <b>-100 000</b>      |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -100 000         | 0                 | -100 000             | 0                 |             |
| <b>M U U T I N V E S T O I N N I T</b>          |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-100 000</b>  |                   | <b>-100 000</b>      |                   |             |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -100 000         | 0                 | -100 000             | 0                 |             |
| <b>009537 Siivoustoimen irt. hankinnat</b>      |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-10 000</b>   |                   | <b>-10 000</b>       | <b>-6 416,00</b>  | <b>64,2</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -10 000          | 0                 | -10 000              | -6 416,00         | 64,2        |
| <b>009538 Ruokahuollon investointihankinnat</b> |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-52 000</b>   |                   | <b>-52 000</b>       | <b>-36 594,13</b> | <b>70,4</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -52 000          | 0                 | -52 000              | -36 594,13        | 70,4        |
| <b>YLEISHALLINNON IRTAIMISTOHANKINNAT</b>       |                  |                   |                      |                   |             |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-62 000</b>   |                   | <b>-62 000</b>       | <b>-43 010,13</b> | <b>69,4</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -62 000          | 0                 | -62 000              | -43 010,13        | 69,4        |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

|   | Budjetti<br>2021  | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021  | Käyttö<br>%   |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>009532 M:kylän koulun irt. hankinnat/ IT</b> |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         |                   |                   |                      | <b>-119,00</b>     | <b>-100,0</b> |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | 0                 | 0                 |                      | -119,00            | -100,0        |
| <b>009533 S:järven koulun irt. hankinnat</b>    |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-20 000</b>    |                   | <b>-20 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -20 000           | 0                 | -20 000              | 0                  |               |
| <b>009535 Askolan koulun irt. hankinnat</b>     |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-20 000</b>    |                   | <b>-20 000</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -20 000           | 0                 | -20 000              | 0                  |               |
| <b>009701 Sivistystoimen IT-hankinnat</b>       |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-50 000</b>    |                   | <b>-50 000</b>       | <b>-8 020,21</b>   | <b>16,0</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -50 000           | 0                 | -50 000              | -8 020,21          | 16,0          |
| <b>SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT</b>       |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-90 000</b>    |                   | <b>-90 000</b>       | <b>-8 139,21</b>   | <b>9,0</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -90 000           | 0                 | -90 000              | -8 139,21          | 9,0           |
| <b>I R T A I M I S T O</b>                      |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-152 000</b>   |                   | <b>-152 000</b>      | <b>-51 149,34</b>  | <b>33,7</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -152 000          | 0                 | -152 000             | -51 149,34         | 33,7          |
| <b>009502 Atk-järjestelmän kehittäminen</b>     |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-50 000</b>    |                   | <b>-50 000</b>       | <b>-6 256,00</b>   | <b>12,5</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -50 000           | 0                 | -50 000              | -6 256,00          | 12,5          |
| <b>009503 Visit Askola.fi -verkkosivusto</b>    |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         |                   | <b>-36 500</b>    | <b>-36 500</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | 0                 | -36 500           | -36 500              | 0                  |               |
| <b>009651 Terveydenhuollon atk-ohjelmat</b>     |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-110 000</b>   | <b>36 500</b>     | <b>-73 500</b>       |                    |               |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -110 000          | 36 500            | -73 500              | 0                  |               |
| <b>ATK-OHJELMAT</b>                             |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-160 000</b>   |                   | <b>-160 000</b>      | <b>-6 256,00</b>   | <b>3,9</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -160 000          | 0                 | -160 000             | -6 256,00          | 3,9           |
| <b>A I N E E T O N O M A I S U U S</b>          |                   |                   |                      |                    |               |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-160 000</b>   |                   | <b>-160 000</b>      | <b>-6 256,00</b>   | <b>3,9</b>    |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -160 000          | 0                 | -160 000             | -6 256,00          | 3,9           |
| <b>Investointimenot</b>                         | <b>-1 840 000</b> |                   | <b>-1 840 000</b>    | <b>-466 951,10</b> | <b>25,4</b>   |
| Nettomeno (-) / - tulo                          | -1 840 000        | 0                 | -1 840 000           | -466 951,10        | 25,4          |

1-4/2021

1 000 €

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Toimintatuotot                   | 1 082         |
| Verotulot                        | 7 588         |
| Valtionosuudet                   | 2 728         |
| Rahoitustuotot                   | 8             |
| yht.                             | <b>11 405</b> |
| Tulorah. korj.erät               | 0             |
| Satunnaiset erät                 | 0             |
| Pys. vast. luovutukset           | 28            |
| <b>TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"</b> | <b>11 434</b> |



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Pitkä.aik. lainojen lisäys   | 0           |
| Pitkä.aik. lainojen vähennys | -454        |
| Lyh.aik. lainojen muutos     | 0           |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b> | <b>-454</b> |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Saamisten muutos                 | 564        |
| Korottomien velkojen muutos      | -145       |
| Muut                             | -1         |
| <b>MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET</b> | <b>418</b> |



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Toimintakulut                     | -10 442        |
| Rahoituskulut                     | -78            |
| yht.                              | <b>-10 520</b> |
| Investointimenot                  | -467           |
| <b>TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"</b>  | <b>-10 987</b> |
| <b>TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"</b> | <b>447</b>     |



**RAHAVAROJEN MUUTOS** **410**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| RAHAVARAT 30.4.-21        | 8 985      |
| RAHAVARAT 1.1.-21         | 8 575      |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b> | <b>410</b> |

0



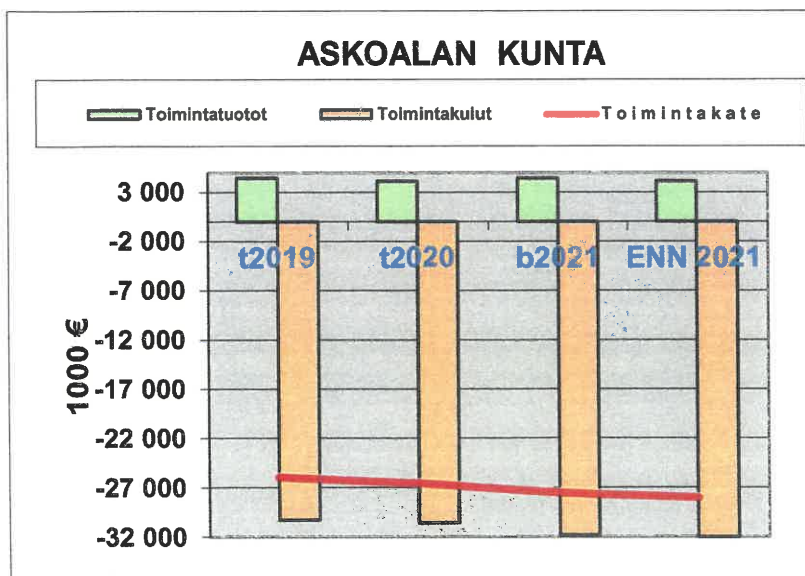
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021  
sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

Askolan kunta yhteensä

| ASKOLAN KUNTA (1 000 €) |                |                |                |                |                |                |                       |                |                |                    |                    |             |  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
|                         | t2019          | t2020          | b2021          | t1-4/<br>2021  | b1-4/<br>2021  | t1-4/<br>2020  | tot4kk<br>+bud8<br>kk | roll_<br>12kk  | ENN 2021       | ind<br>enn/<br>bud | ind<br>enn/<br>edv | ero<br>E-B  |  |
| <b>Toimintatuotot</b>   |                |                |                |                |                |                |                       |                |                |                    |                    |             |  |
| Myyntituotot            | 2 010          | 1 850          | 1 905          | 424            | 566            | 371            | 1 763                 | 1 903          | 1 891          | 1,0                | 1,0                | -14         |  |
| Maksutuotot             | 1 592          | 1 448          | 1 482          | 463            | 481            | 436            | 1 464                 | 1 475          | 1 345          | 0,9                | 0,9                | -137        |  |
| Tuet ja avustukset      | 273            | 275            | 399            | 72             | 129            | 121            | 342                   | 227            | 301            | 0,8                | 1,1                | -98         |  |
| Muut toimintatuotot     | 573            | 538            | 633            | 122            | 211            | 135            | 544                   | 524            | 568            | 0,9                | 1,1                | -65         |  |
| <b>Toimintatuotot</b>   | <b>4 448</b>   | <b>4 111</b>   | <b>4 419</b>   | <b>1 081</b>   | <b>1 387</b>   | <b>1 063</b>   | <b>4 113</b>          | <b>4 129</b>   | <b>4 105</b>   | <b>0,9</b>         | <b>1,0</b>         | <b>-314</b> |  |
| <b>Toimintakulut</b>    |                |                |                |                |                |                |                       |                |                |                    |                    |             |  |
| Henkilöstökulut         | -13 780        | -13 415        | -14 385        | -4 454         | -4 529         | -4 235         | -14 310               | -13 633        | -14 049        | 1,0                | 1,0                | 336         |  |
| Palvelujen ostot        | -12 858        | -13 433        | -13 830        | -4 705         | -4 746         | -4 679         | -13 789               | -13 459        | -14 349        | 1,0                | 1,1                | -519        |  |
| Aineet, tarvik. ja tav. | -1 898         | -1 954         | -2 015         | -764           | -642           | -624           | -2 137                | -2 094         | -2 066         | 1,0                | 1,1                | -51         |  |
| Avustukset              | -1 263         | -1 346         | -1 308         | -407           | -427           | -435           | -1 288                | -1 319         | -1 282         | 1,0                | 1,0                | 26          |  |
| Muut toimintakulut      | -516           | -438           | -330           | -96            | -127           | -151           | -299                  | -384           | -339           | 1,0                | 0,8                | -9          |  |
| <b>Toimintakulut</b>    | <b>-30 315</b> | <b>-30 586</b> | <b>-31 868</b> | <b>-10 426</b> | <b>-10 471</b> | <b>-10 124</b> | <b>-31 823</b>        | <b>-30 889</b> | <b>-32 085</b> | <b>1,0</b>         | <b>1,0</b>         | <b>-217</b> |  |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-25 867</b> | <b>-26 475</b> | <b>-27 449</b> | <b>-9 345</b>  | <b>-9 084</b>  | <b>-9 061</b>  | <b>-27 710</b>        | <b>-26 760</b> | <b>-27 980</b> | <b>1,0</b>         | <b>1,1</b>         | <b>-531</b> |  |
| Verotulot               | 19 707         | 20 456         | 20 670         | 7 588          | 7 143          | 6 911          | 21 115                | 21 133         | 21 262         | 1,0                | 1,0                | 592         |  |
| Valtionosuudet          | 8 303          | 9 951          | 8 200          | 2 728          | 2 733          | 2 764          | 8 195                 | 9 916          | 8 185          | 1,0                | 0,8                | -15         |  |
| Rah.tuotot ja kulut     | 88             | 193            | 155            | -70            | -15            | -66            | 100                   | 189            | 108            | 0,7                | 0,6                | -47         |  |
| <b>Vuosikate</b>        | <b>2 231</b>   | <b>4 125</b>   | <b>1 576</b>   | <b>901</b>     | <b>777</b>     | <b>548</b>     | <b>1 700</b>          | <b>4 478</b>   | <b>1 575</b>   | <b>1,0</b>         | <b>0,4</b>         | <b>-1</b>   |  |
| Poistot                 | -1 274         | -2 142         | -1 846         | -615           | -615           | -459           | -1 846                | -2 298         | -1 845         | 1,0                | 0,9                | 1           |  |
| Satunnaiset erät        | 2 496          |                | 270            |                |                |                | 270                   |                | 270            | 1,0                | 0,0                | 0           |  |
| <b>Tilikaudent</b>      | <b>3 453</b>   | <b>1 983</b>   | <b>0</b>       | <b>286</b>     | <b>162</b>     | <b>89</b>      | <b>124</b>            | <b>2 180</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0</b>    |  |







TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021  
sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

**Toimintatuotot**

*Toimintatuottojen* ennustetaan toteutuvan 0,3 milj € alle talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat maksutuotot ja tuet/avustukset –tiliryhmissä.

**Toimintakulut**

*Henkilöstökulujen* ennustetaan toteutuvan n. 0,3 milj € talousarviota pienempinä, henkilöstölle maksetava koronakorvaus n. 65 t€ on huomioitu. Perusturvan osalta alitus on n. 150 t€ ja sivistyksen osalta n. 50 t€.

*Palvelujen ostojen* ennustetaan ylittyvän n 0,5 milj €. Suuri poikkeama budjettiin nähden johtuu koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista terveyden huollossa (mm. rokotukset, testaus).

*Erikoissairaanhoidon* palveluostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat* tiliryhmän ennustetaan kasvavan n. 50 t€ talousarvioon nähden.

*Avustukset* tiliryhmän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

*Muut toimintakulut* tiliryhmä toteutuu suunnitellusti.

*Toimintakulujen* kokonaismäärä kasvaa ennusteen mukaan n. 0,2 milj € talousarviossa sisältäen koronapandemian aiheuttamat ylimääräiset kustannukset n. 0,5 milj. €.

**Toimintakatteeksi** muodostuu -28 milj. € mikä on n. 0,5 milj. € talousarviota heikompi.

**Verotulojen** ennustetaan kasvavan 0,6 milj € talousarvioon nähden. Arvio perustuu Kuntaliiton uusimpaan asukasluvulla korjattuun verolaskuriin.

**Valtionosuudet** 8,2 milj € on VM:n 30.12.2020 päätöksen mukainen, summa on sama kuin talousarvio.

**Nettorahoituserien** arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä.

**Poistojen** arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

**Satunnaiset erät** sisältää katuvalaistuksen myymisestä saatavan korvauksen 270 t€.

**Ennustetulokseksi** muodostuu 0 milj €. Taseen ylijäämä olisi tällöin 4,6 milj €.

**Investointien** arvioidaan toteutuvan budjetoidulla 1,8 milj € tasolla.

**Pitkäaikaisen lainamäärän** arvioidaan olevan n. 26 milj. €.

*Tarkemmat toimialakohtaiset ennusteet ja kommentointi jäljempänä.*



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021  
ja ENNUSTE 2021

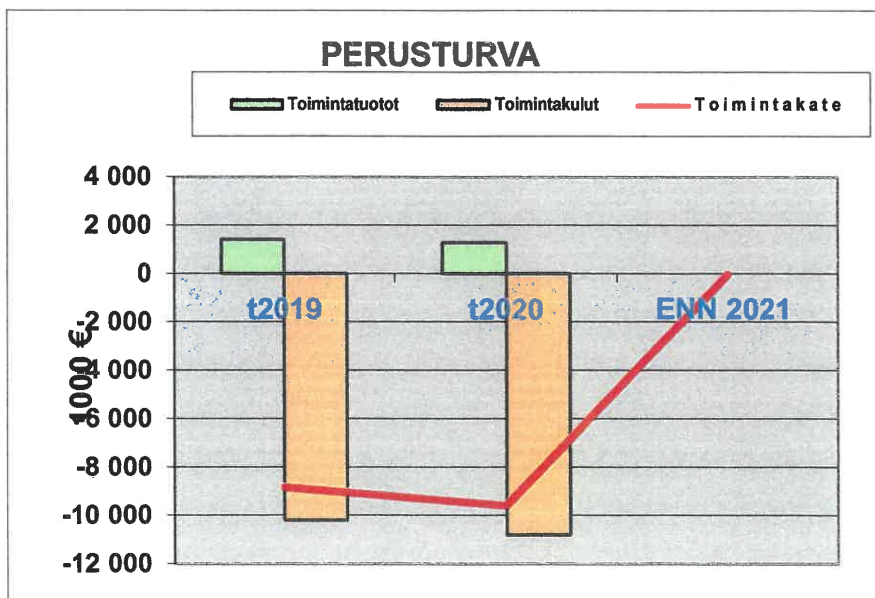
ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

PERUSTURVALAUTAKUNTA

PERUSTURVA 1000 €

|                        | t2019         | t2020          | b2021          | t1-4/<br>2021 | b1-4/<br>2021 | t1-4/<br>2020 | tot4kk<br>+bud8<br>kk | roll_<br>12kk  | ENN<br>2021    | ind<br>enn/<br>bud | ind<br>enn/<br>edv | ero<br>E-B  |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>  |               |                |                |               |               |               |                       |                |                |                    |                    |             |
| Myyntituotot           | 19            | 0              | 0              | 4             | 0             | 0             | 4                     | 4              | 4              | 0,0                | 0,2                | 4           |
| Maksutuotot            | 1 049         | 906            | 1 045          | 295           | 344           | 301           | 997                   | 901            | 909            | 1,0                | 0,9                | -136        |
| Tuet ja avustukset     | 70            | 125            | 191            | -6            | 65            | 63            | 120                   | 56             | 150            | 1,2                | 2,1                | -41         |
| Muut toimintatuotot    | 209           | 197            | 227            | 31            | 77            | 66            | 183                   | 163            | 165            | 0,8                | 0,8                | -62         |
| <b>Toimintatuotot</b>  | <b>1 347</b>  | <b>1 228</b>   | <b>1 463</b>   | <b>324</b>    | <b>486</b>    | <b>430</b>    | <b>1 304</b>          | <b>1 124</b>   | <b>1 228</b>   | <b>1,0</b>         | <b>0,9</b>         | <b>-235</b> |
| <b>Toimintakulut</b>   |               |                |                |               |               |               |                       |                |                |                    |                    |             |
| Henkilöstökulut        | -4 728        | -4 536         | -4 866         | -1 536        | -1 536        | -1 402        | -4 866                | -4 667         | -4 714         | 1,0                | 1,0                | 152         |
| Palvelujen ostot       | -3 715        | -4 324         | -3 988         | -1 402        | -1 336        | -1 342        | -4 054                | -4 383         | -4 394         | 1,0                | 1,2                | -406        |
| Aineet, tarvik. ja tav | -370          | -394           | -391           | -132          | -134          | -124          | -390                  | -402           | -417           | 1,1                | 1,1                | -26         |
| Avustukset             | -893          | -1 007         | -916           | -312          | -305          | -320          | -923                  | -998           | -932           | 0,9                | 1,0                | -16         |
| Muut toimintakulut     | -127          | -126           | -108           | -28           | -36           | -39           | -100                  | -113           | -110           | 0,9                | 0,9                | -2          |
| <b>Toimintakulut</b>   | <b>-9 833</b> | <b>-10 387</b> | <b>-10 269</b> | <b>-3 410</b> | <b>-3 347</b> | <b>-3 227</b> | <b>-10 333</b>        | <b>-10 563</b> | <b>-10 567</b> | <b>1,0</b>         | <b>1,1</b>         | <b>-298</b> |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-8 486</b> | <b>-9 159</b>  | <b>-8 806</b>  | <b>-3 086</b> | <b>-2 861</b> | <b>-2 797</b> | <b>-9 029</b>         | <b>-9 439</b>  | <b>-9 339</b>  | <b>1,0</b>         | <b>1,1</b>         | <b>-533</b> |





## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

### Lautakuntataso:

#### **Toimintatuotot**

Korona pandemian vaikutukset näkyvät edelleen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen toiminnassa. Vastaanottopalvelut eivät toimi täydellä teholla, joten maksutuotot eivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteudu suunnitellulla tavalla. Koronatilanteen etenemistä eikä siis tulojen muodostumista tässä vaiheessa voida ennustaa.

Asiakasmaksu laki tulee voimaan 1.7.2021. Tämän lain voimaantuloa ei voitu ennakoida syksyllä talousarviota laadittaessa. Lain vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät tulojen muodostumiseen. Tehostetussa asumispalveluissa saa periä jatkossa vain yhtä asiakasmaksua. Vielä tässä vaiheessa ei ole selvyyttä siitä, paljonko kunnalle syntyy lisäkustannuksia, jotka syntyvät pääosin asiakkaalta veloitetun ateriamaksujen ja lääkekulujen poistuttua erillisinä maksuina. Miten asiakasmaksut jatkossa muodostuvat, ovat vielä selvityksessä. Kotihoidossa samoin tulot pienenevät, kun laskutus mm. muuttuu tuntiperusteiseksi. Paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden tulojen mukaan perittävät maksut pienenevät, mutta sen vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vammaispalveluiden ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden osalta vaikutukset todennäköisesti lisäävät kunnan kustannuksia. Terveystieteiden huollossa hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi ja osin laskutusperusteet muuttuvat ja maksutuottoja jää saamatta n. 1000 potilaskäynnistä kuluvaan vuodenaikaan.

Osavuositarkastusta laadittaessa lakiin liittyvien yksityiskohtien selvittäminen ja kustannusten laskeminen on kesken. Lain käytännön vaikutukset tarkentuvat kesäkuun aikana.

*Esityksessä ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän kuntien asiakasmaksutuloja yhteensä 45 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä korvattaisiin kunnille lisäämällä vastaavasti peruspalvelujen valtionosuutta. Maksukertymää alentavien ehdotusten vaikutus kertymään on puolestaan arviolta noin 50 miljoonaa euroa. Maksukertymää kasvattavien ehdotusten vaikutukset on arvioitu kokonaisuutena noin 5 miljoonaksi euroksi.*

(Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-tun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta)

#### **Toimintakulut**

Tällä hetkellä toiminta on kaikilta osin talousarvion mukaista. Toiminnassa ei ole erityisiä suuria kustannuksia tai säästöjä suunniteltuun verraten. Tässä vaiheessa vuotta ennakoitaan kustannusten pysyvän suunnitellussa raamissa.

#### **Henkilöstö**

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset tällä hetkellä. Joitakin tehtäviä on ollut alkuvuoden täyttämättä ja vajetta on täytetty osto- ja korvauksin tai ostopalveluin. Valtakunnallinen hoiva- ja hoitohenkilöstöpula vaikuttaa myös Askolan perusturvan toimialalla. Mikäli rekrytoinnit eivät onnistu, on toiminnan turvaamiseksi käytettävä ostopalveluja ja se saattaa nostaa kustannuksia yli arvioidun.

#### **Covid-19**



## TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

Korona –pandemian vaikutukset talouteen ovat suuret. Terveyskeskuksen laboratorio- ja siivouskustannukset sekä Mäntyrinteen palvelukeskuksen siivouskulut näkyvät palvelujen ostojen kustannuksien nousuna jo tällä hetkellä. Henkilöstökulut osin lisääntyvät koronan vuoksi, koska rokotukset hoidetaan omalla henkilöstöllä osittain ylityönä. Suojavarusteiden ja hygieniatarvikkeiden hankinnat näkyvät hoitotarvikkeiden kustannusten nousuna.

Koko perusturvan kuluva 12 kk näyttää ylittyvän n 600 000, joka on sama kuin tämän hetken koronasta aiheutuneiden kustannusten ennuste.

Covid-19 kustannukset 30.4.2021 mennessä: Terveyskeskus /palvelujen ostot/laboratoriokulut 167 000€, ennuste 406 000€, Henkilöstökulut 26 000€ ennuste 48 000€. Mäntyrinne/palvelujen osto/ siivouskulut 14.000€, ennuste 62 000€. Sosiaalityössä palvelujen ostot ja avustukset kotitalouksille nousevat perheiden lisääntyneen avuntarpeen vuoksi. Samoin kotihoidon kustannukset ovat nousseet ennustettua enemmän. Koronan vaikutuksiin voidaan katsoa myös työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu.

### Vastualueet:

#### **Sosiaalipalvelut**

##### ***Lapsi- ja perhepalvelut***

Lapsi- ja perhepalveluissa henkilöstössä on ollut alkuvuodesta 2021 muutoksia. Sosiaalityöntekijän virkaan ei ole saatu kelpoista työntekijää. Erityissosiaaliohjaaja on vastannut lastensuojelusta siten, että sosiaalityönjohtaja on toiminut lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden parissa on toiminut lisäksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän virka pyritään täyttämään elokuun alusta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Koronan vaikutuksena kotitalouksille on myönnetty avustuksia hieman arvioitua enemmän. Toisaalta lastensuojeluilmoituksia on tehty viime vuotta vähemmän, joka ennakoi joitakin yllätyksiä kun vuosi etenee. Niiden mahdollisia kustannusarvioita on mahdoton ennustaa.

##### ***Perhetyö***

Perhetyössä on tällä hetkellä vain yksi perheohjaaja, koska elokuun alkuun jatkuvaan hoitovapaan sijaisuuteen ei ollut hakijoita. Perheiden tukena on perheohjaajan lisäksi tarvittaessa ostopalveluna tehostettu perhetyö, joka näkyy ennustettua suurempina ostopalvelujen kuluina. Lapsiperheet ovat olleet vuoden kovin omillaan ja ilman isovanhempien, sukulaisten ja ystävien tuomaa tukiverkostoa. Lisäksi monenlaiset muutokset arkeen varhaiskasvatukseen ja koulun järjestelyjen vuoksi ovat heijastuneet lisääntyneenä tuen tarpeena. Koronan aikana perheet vierastavat jonkin verran ajatusta kohtaamisista, joten tuen tarve lisääntyy varmasti pandemian laannuttua. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on lisääntynyt perheissä yleisesti.

Valtakunnallisiin, oman koulupsykologin, neuvolan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ennusteisiin luottaen lapsi- ja perhepalvelujen tarve tulee lisääntymään. Vanhemmat ovat huolissaan ja kovin väsyneitä.

##### ***Toimeentuloturva***

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana KELAn toimeentuloturva on ollut riittävä eikä ehkäisevää tai harkinnanvaraista toimeentulotukea ole myönnetty arvioitua enempää. Työttömyys lisääntyy eikä ole nähtävissä kuinka tilanne kehittyy vuoden mittaan, kuinka Korona vaikuttaa eri aloilla ja kuinka pitkään. Vaikea ennustaa tässä vaiheessa miten se tulee näkymään kustannusten kehittämisessä työttömyyslukujen ja työllistymistoimenpiteiden mukaan.



## TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

### ***Päihdepalvelut***

Korona on ahdistanut kovasti niitä henkilöitä joiden voimavarat ovat vähäisemmät. Yksinäisyys, etätyö, työttömyys pitkästymisen näkyvät ja vaikuttavat yleisesti pahoinvoinnin lisääntymiseen ja siten myös päihteiden käytön lisääntymiseen. Toistaiseksi avopalvelut ovat tukeneet riittävästi eikä kustannusten kasvua ole tässä vaiheessa.

### ***Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto***

Yhteinen kehittäminen Itä-Uudenmaan alueella jatkuu. Yhteiset toimintaohjeet ja palvelujen myöntämisperusteet jäsentävät ja vakauttavat toimintaa. Myös eniten kustannuksia aiheuttavat palvelut on kilpailutettu Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä jo viime vuoden aikana tai tulevat kilpailutukseen kuluvan vuoden aikana. Tässä vaiheessa vuotta vaikuttaa siltä, että pysytään asetetussa raamissa lisääntyneistä tarpeista huolimatta.

### ***Omaishoidontuki ja vanhusten tukipalvelut***

Nämä kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisin toimintoina sosiaalipalveluissa kuluvan vuoden alusta. Palvelutarpeen arviot tehdään sosiaalityössä. Pyrkimyksenä on hyvän asiakasohjauksen avulla saattaa avun tarvitsijat oikean tuen ja palvelun piiriin ja opastaa avun hakemisessa aiempaa monipuolisemmin. Osa palveluista on hankittavissa ns. tukipalveluina ilman kunnan tukea ja päätöksentekoa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnaista ja tässä vaiheessa kustannukset ovat talousarvion mukaiset.

### ***Työllistämispalvelut***

Koronan vaikutukset näkyvät työllistämispalveluissa. Työpaja on toiminut kokoontumisrajoitusten vuoksi etäpajana. Se on tuonut oman haasteen uusien pajalaisten ottamiseen. Suunnitellut ryhmätoiminnot ja mm kirpputori eivät ole voineet kokoontumisrajoitusten vuoksi aloittaa toimintaansa. Valtakunnallisesti työllisyyspalvelut ovat keskittyneet siihen, että lomautetut ja työnhakijat ovat saaneet avun. Kuntouttavaan työtoimintaan ja muihin työllisyyspalveluihin ohjaamiseen tai pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ei ole riittänyt resursseja. Nämä työmarkkinatuen kuntaosuuksien lisääntyneet kustannukset näkyvät sosiaalipalveluissa avustuksien nousuna.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat nyt kasvaneet ennustettua suuremmiksi. Koronan hellittäessä tilanne on kuitenkin korjattavissa nopeastikin, kun pajatoiminta palaa ennalleen. Ennustaminen kuinka nopeasti yhteiskunta palaa normaaliin tilaan on tässä vaiheessa mahdotonta.

## **Palvelukeskus Mäntyrinne**

### ***Tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntouttava hoito***

Pandemia on vaikuttanut siihen, että vierailuja ei sallita kuin sovitusti ja rajatusti sekä tapaamiskontissa tai ulkona. Omaishoidon asiakkaat ovat käyttäneet palvelua kuten normaalioloissa. Hakemuksia tehostettuun palveluasumiseen on tullut aiempaa vähemmän. Sairaaloissa hoito on ollut vähäisempää kuin normaaliolosuhteissa, joten kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden määrä on myös vähäisempää.

Henkilöstö on pyrkinyt omalla aktiivisella toiminnalla korvaamaan asukkaille omaisten vierailujen puuttumista. Samalla on kehitetty toimintaa siten, että pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta vastaa oma tiimi ja kuntouttavasta, lyhytaikaisesta hoidosta oma tiimi ja kolmas tiimi toimii hybridinä molemmissa tiimeissä. Tällä uudistuksella pyritään kehittämään pitkäaikaista asumispalvelua entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tarjoamaan arvokas vanhuus ja toisaalta kuntouttavan hoitojakson lisäävän asiakkaan kotona selviytymistä entistä enemmän ja nopeammin. Tällä muutoksella ei ole suoria kustannusvaikutuksia.



## TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

Henkilöstön vaihtuvuus on Askolassakin suuri. Uusia hoitajia on vaikea saada niin vakituisiin toimiin kuin eri mittaisiin sijaisuuksiin. Yhteistyö kotihoidon kanssa on tiivistä ja rekrytoinnissakin huomioidaan työskentely ensisijaisesti toisessa yksikössä ja tarvittaessa molemmissa.

Toiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellussa raamissa. Koronan vaikutuksesta puhtaanapitokustannukset ylittyvät ja näkyvät kasvuna palvelujen ostoissa. Valtakunnalliset ohjeet moninkertaistavat siivouksien - ja pesulapalveluiden määrän yksiköissä. Ennuste koko vuoden covid -19 kustannuksista on n 65 000€

Talousarviota laadittaessa 2020 syksyllä ei ollut tietoa siitä, että 1.7.2021 tulee voimaan uusi asiakasmaksulaki. Tuleva laki pienentää asiakasmaksuja ja tämä tulee aiheuttamaan maksutuottojen vähenemisen. Kaikkien asukkaiden tulot ja siten asiakasmaksut lasketaan uudestaan. Lain lähtökohta on yhdenmukaistaa kuntien käytäntöjä ja pienentää asiakkaan maksuja. Tässä vaiheessa arvio on, että n 10 000€/kk kertyy tuloja vähemmän. Talousarvion ylitys on n 60 000€. (7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut)

### ***Vanhuspalvelut***

#### **Fysioterapia/Kuntosali**

Koronan vuoksi kuntosali ja talon ulkopuolisille tarkoitettujen ryhmätoiminnat ovat pysähtyneissä. Fysioterapeutti on osallistunut koronan jäljitystyöhön ja päivystykseen.

#### ***Päivätoiminta***

Vanhusten päivätoiminta on edelleen keskittynyt yksilöllisiin puheluihin ja kotikäynteihin. Sähköisesti toteutettava virkistystoiminta yhdessä järjestöjen, seurakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa on kehitteillä. Hoitohenkilökunnan vähyden vuoksi toiminnan aloittaminen joudutaan siirtämään syksyyn. Tavoitteena on saada uudenlainen päivätoiminta käyntiin syyskuun alusta. Tämä toiminta on budjetoitu eikä siis aiheuta muutoksia.

#### ***Vanhusten vuokratilat, Leakoti***

Molemmissa taloissa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, mutta asunnot ovat olleet hyvin käytössä. Kiinteistöt kustannuksineen siirtyivät teknisen lautakunnan alaisuuteen 2021 alusta.

#### ***Tukiasuminen/Gasthaus Mäntyrinne***

Tukiasunnoissa ei ole alkuvuodesta ollut asukkaita eikä ole vuokratuloja. Tilat sinällään eivät aiheuta tyhjänä lisää kustannuksia.

#### ***Perhehoito***

Perhehoito toimii hyvin ja kaikki asiakaspaikat ovat käytössä.

Korona ei ole aiheuttanut suuria vaikeuksia ja talous on tässä vaiheessa tasapainossa. Myös tässä yksikössä 1.7.2021 tulee voimaan uusi asiakasmaksulaki, mutta sillä ei ole suuria vaikutuksia kustannuksiin.

### **Kotihoito**



## TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

Kotihoidon henkilöstö on edelleen vuoden alusta toiminut poikkeusoloissa. Suojautuminen ja asiakasturvallisuus huomioiden kotihoito on pystynyt tuottamaan kotiin vietävät palvelut. Varsinainen toiminnan talous on talousarvion raamissa, koronan vaikutukset näkyvät lähinnä suojavarusteiden ja hygieniatarvikkeiden hankintoina. Covid -19 pandemian kustannukset vuositalolla ovat arviolta n. 30 000€.

### ***Henkilöstötilanne***

Kotihoidossa aloitti uusi kotiin vietävien palvelujen esimies maaliskuun alussa. Henkilöstövaihdoksia on ollut jonkin verran. Avoimiin vakituisiin toimiin sekä erimittaisiin sijaisuuksiin on vain vähän tai ei yhtään hakijoita. Henkilöstövajaus kuormittaa pitkään jatkuessaan vakituista henkilöstöä. Valtakunnallinen hoitajapula asettaa kunnat kilpailutilanteeseen, jossa Askola on heikossa asemassa mm täyttölupamenettelyn ja päätöksenteon hitauden vuoksi. Hyvät hakijat tulisi voida ottaa sujuvasti ja nopeasti. Hoitajapulaa sekä kotihoidossa että Mäntyrinteen palvelukeskuksessa pyritään lieventämään myös laatimalla työ sopimukset siten, että työskentely voi tapahtua tarvittaessa molemmissa yksiköissä.

Kotihoidon henkilöstö on aktiivisesti osallistunut koronarokotusten läpivientiin. Henkilöstö on kotihoidon asiakkaiden lisäksi rokottanut omaishoitajat ja osallistunut ikäihmisten joukkorokotuksiin. Edelleen henkilöstö osallistuu yleiseen kuntalaisten rokottamiseen.

### ***Toimintatuotot***

Uusi 1.7.2021 voimaan tuleva Asiakasmaksulaki vaikuttaa kotihoidon tuloihin. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan kotihoidon asiakkaan maksu alenee n. 44 €/v eli n 4000-5000€ vuotta 2020 pienemmät. Lain kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa.

### **Terveyskeskushoito**

Terveyskeskuksessa toimitaan edelleen noudattaen STM:n, THL:n että HUS-alueen ohjeita julkiselle sektorille. Toimintaa on kuitenkin voitu palauttaa vastaanotto toimintaan, vaikka edelleen tarvitaan resursseja infektiovastaanotolle sekä puhelinpalveluun. Alueellinen yhteistyö jatkuu tiiviinä erityisesti rokotustoiminnan yhteensovittamisena.

Hengitystieoireisten infektiovastaanotto toimii edelleen hyvinvointineuvolan tiloissa. Puhtaissa, terveyskeskuksen vastaanottotiloissa on muu välttämätön vastaanotto. Kiireettömän vastaanoton tarvetta on pyritty jatkuvasti arvioimaan ja resurssien puitteissa sitä on lisätty. Lasten- ja äitiysneuvolan, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto toiminta ja myös vuodenvaihteessa aloittanut puheterapeutin vastaanotto on käynnissä.

Toiminnan tarkoituksenmukainen organisointi edellyttää jatkuvaa arviointia ja tarvittaessa nopeaa uudelleen järjestelyä. Muun muassa tartunnan jäljitykseen ja rokotustoimintaan on kyettävä siirtämään henkilöstöä tarvittaessa nopealla aikataululla. Mahdollisesti toimintaan tarvitaan lisäresursseja terveyskeskuksen ulkopuolelta. Tähän saakka sekä jäljitys että rokotukset on pystytty hoitamaan oman henkilöstön voimin muun työn ohessa.

HUS Laboratorion Askolan näytteenottopiste on edelleen suljettu. Laboratorion avaamista selvitetään.

Koronanäytteitä otetaan edelleen sekä terveyskeskuksen infektiovastaanotolla että Porvoossa. Koronarokotukset ovat hyvin käynnissä ja kuntalaisista on yli 70 vuotiaista rokotettu kaikki, jotka ovat halunneet rokotuksen ottaa. Rokotuksen on tähän mennessä saanut 44,3 % askolalaisista, yli 65 v kuntalaisista 90-95% .



## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

Rokotukset jatkuvat kesän yli. Terveyskeskus on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun, jotta henkilöstön lomista huolimatta saadaan rokotustoiminta jatkumaan pääosin oman henkilöstön voimin. Terveyskeskuksen virka-aikainen päivystystoiminta ostetaan lääkärikeskus Fenixiltä Porvoosta.

Vastaanotto toiminta ei ole aivan entisellä tasolla, joten tulot eivät kerry kuten aikaisempina vuosina ennen koronaa. Toinen merkittävä muutos tulojen muodostumisessa on 1.7.2021 voimaan tuleva asiakasmaksulaki, jonka myötä hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi. Käyn tejiä on ollut n 3600/v. Lisäksi joihinkin maksuperusteisiin tulee muutoksia, joiden vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa vuotta. (Lakisosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 5§)

### *Lääkäritilanne*

Lääkäriavokanssit ovat täytettynä, joten kaikki toiminnot hoidetaan virkalääkäreiden toimesta.

### *Hoitohenkilökunnan tilanne*

Hoitohenkilökunnan työnkuvia on pandemian aikana muutettu tarvetta vastaamaan. Ennaltaehkäisevän ja kiireettömän toiminnan vähentämisestä vapautuneita resursseja on käytetty muun muassa puhelinalvelun lisääntyneeseen tarpeeseen sekä rokotustoimintaan. Kouluterveydenhoitajien työaika on pystytty jo ohjaamaan myös omaan perustehtävään ja koulupsykologi toimii koululla. Rokotustoimintaan henkilöstö on osallistunut omien mahdollisuuksiensa mukaan ylityönä.

### *Asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ostot*

Asiakaspalvelun ostot ovat edelleen normaalia vähempää, mutta viime vuodesta lisääntyneet.

Kiireettömän hoidon vähenemisestä johtuen röntgen- ja laboratoriopalvelujen käyttö on vähentynyt. Palvelujen ostoissa näkyy Koronatilanteesta johtuen nousu. Kyse on Koronapandemian aiheuttamasta laboratoriopalvelujen suuresta kasvusta. Hoitotarvikkeiden ostot ovat myös lisääntyneet koronan vuoksi. Terveyskeskuksen koronakulut vuonna 2021 tulevat olemaan lähes 450 000 euroa, mikäli koronatilanteessa ei tapahdu suurta muutosta.

### **Suun terveydenhuolto**

#### *Hammaslääkäritilanne*

Suun terveydenhuolto toimii edelleen kahden kokoaikaisen hammaslääkärin voimin (kliinistä työaika tekee 1,8-1,9 hammaslääkäriä). Erikoishammaslääkäritasoinen oikomishoito ja suukirurgia ostetaan ostopalveluna palvelun tuottajilta, palvelut tarjotaan Askolan hammashoitolassa.

#### *Hammashoitajatilanne*

Toistaiseksi tiimiin kuuluu kolme hammashoitajaa. Yksi hoitajista on jäämässä opintovapaalle 1.8.2021 alkaen ja toinen hoitaja on jäämässä eläkkeelle 1.9.2021 alkaen. Sijaisen saaminen on ehdoton toiminnan jatkumiselle, hammaslääkäri ei voi tehdä potilastyötä ilman hammashoitajaa. Jos tiimissä ei olisi kolmea hoitajaa, olisi vähennettävä potilastöiden määrää, jotta avustavat hoitajat ehtivät mm. vastaamaan puhelimeen ja hoitamaan välinehuollon.





## TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

25.05.2021

### **Suuhygienistitilanne**

Suuhygienisti jatkaa kokoaikaista työtään kuten ennenkin.

### ***Toimintatuotot***

Potilasmaksutuottojen kertymää on tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen epävarmasta hammashoitajatilanteesta. Jos toiminta pysyy normaalina, potilasmaksutuottoja kertynee arvioidun mukaisesti. Hammashoitajavajeella on suora vaikutus hammaslääkärin tekemään potilastyöhön, jolloin maksutuotot pienenevät huomattavasti ja hoitoaikojen saatavuus heikkenee.

Kolmen viikon kesäsulku vähentää myös potilasmaksutuottoja. Lomat on pienessä toimintayksikössä hyvä pitää yhtä aikaa, koska poissaolot haavoittavat toimintaa.

### ***Tarvikkeiden ostot***

Tarvikkeiden ostot saattavat ylittää budjetoidun määrän jonkin verran, sillä hammashoidossa edelleen käytetään enemmän suojaimia kuin normaalioloissa on tarvetta käyttää. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että syksyllä koronatilanne olisi jo hellittämässä, mutta oletettavasti suojautuminen jatkuu vielä pitkälle syksyyn.

### ***Palveluiden ostot***

Palveluiden ostot ennustetaan pysyvän arvioidussa.

### ***Koronapandemia***

Koronan vuoksi on jätettävä entistä pidempi aika huoneen tuuletukseen ja aerosolien laskeutumiseen, joten toimenpiteitä voidaan tehdä päivässä jonkin verran vähemmän. Koronaohjeistuksissa noudatetaan HUS:n ja THL:n ohjeistuksia. Koko suun terveydenhuolto on nyt saanut ensimmäisen koronaroketteen.

### **Perusturvan hankkeet**

Perusturvan toimialan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti käynnissä oleviin Marinin hallituksen sotekeskus- ja rakenneuudistushankkeisiin. Ryhmissä kootaan tietoa nykytilasta ja hyvistä käytännöistä kunnissa ja kehitetään uusia yhteisiä toimintatapoja tulevaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa ajatellen. Työryhmien toiminta poikii työtä myös kuntien perustyöhön erilaisin selvityksin ja kehittämistehtävien muodossa. Hankkeiden aikataulu on määritelty vuosien 2021 ja 2022 loppuun.

Hankkeen kustannukset tulevat korvattua pääosin valtion hankerahoituksesta ja henkilöstön työpanoksesta.

## **ERIKOISSAIRAANHOITO**

Erikoissairaanhoidon kustannuksien arviointi on vaikeaa. Palvelusuunnitelma ei toteudu vuoden 2021 aikana suunnitellusti. Miten hoidot toteutuvat, riippuu pandemian tilasta. HUS –alue on pahin pandemia-alue ja kustannukset suuret, jotka tullaan viime vuoden tapaan jyvittämään jäsenkunnille. Tämän hetken arvio on, että toteutumaton hoito tuo säästöt, joilla kompensoidaan koronakulut.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021  
SEKÄ ENNUSTE 2021

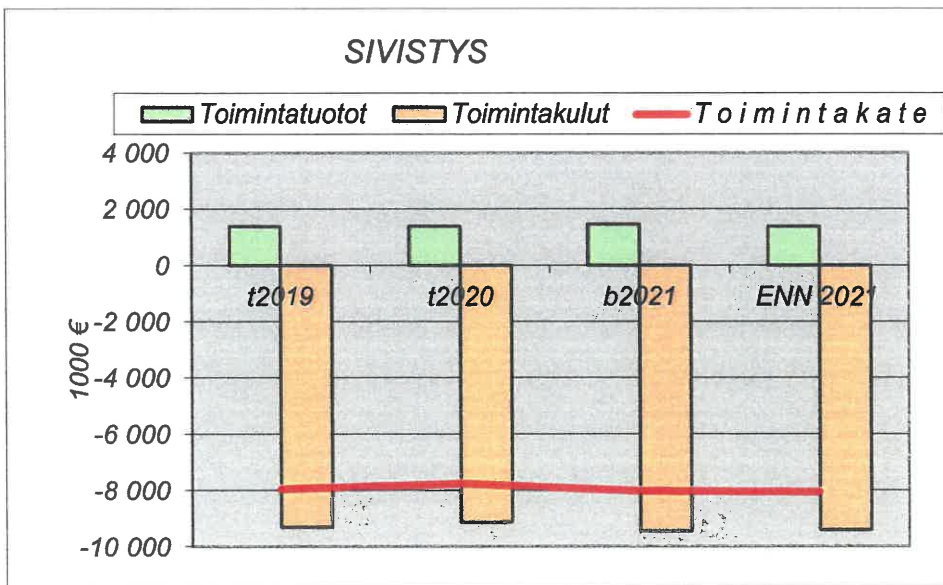
ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYS (1 000 €)

| Toimintatuotot         | t2019         | t2020         | b2021         | tot4kk        |               |               |               | roll_         | ENN 2021      | ind enn/ bud | ind enn/ edv | ero E-B    |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                        |               |               |               | t1-4/ 2021    | b1-4/ 2021    | t1-4/ 2020    | +bud8 kk      |               |               |              |              |            |
| Myyntituotot           | 890           | 964           | 996           | 251           | 288           | 313           | 959           | 902           | 976           | 0,98         | 1,01         | -20        |
| Maksutuotot            | 355           | 280           | 290           | 127           | 97            | 91            | 321           | 315           | 290           | 1,00         | 1,04         | 0          |
| Tuet ja avustukset     | 121           | 111           | 165           | 73            | 58            | 54            | 180           | 132           | 105           | 0,64         | 0,95         | -60        |
| Muut toimintatuotot    | 18            | 37            | 7             | 0             | 2             | 2             | 5             | 35            | 7             | 1,00         | 0,19         | 0          |
| <b>Toimintatuotot</b>  | <b>1 384</b>  | <b>1 392</b>  | <b>1 458</b>  | <b>451</b>    | <b>445</b>    | <b>460</b>    | <b>1 465</b>  | <b>1 384</b>  | <b>1 378</b>  | <b>0,95</b>  | <b>0,99</b>  | <b>-80</b> |
| <b>Toimintakulut</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |            |
| Henkilöstökulut        | -6 968        | -6 889        | -7 325        | -2 306        | -2 316        | -2 207        | -7 320        | -6 990        | -7 272        | 0,99         | 1,06         | 53         |
| Palvelujen ostot       | -1 466        | -1 436        | -1 348        | -453          | -443          | -490          | -1 356        | -1 402        | -1 405        | 1,04         | 0,98         | -57        |
| Aineet, tarvik. ja tav | -315          | -343          | -309          | -81           | -61           | -71           | -328          | -352          | -309          | 1,00         | 0,90         | 0          |
| Avustukset             | -360          | -317          | -367          | -90           | -112          | -108          | -345          | -300          | -325          | 0,89         | 1,03         | 42         |
| Muut toimintakulut     | -206          | -148          | -103          | -22           | -34           | -40           | -91           | -133          | -103          | 1,00         | 0,70         | 0          |
| <b>Toimintakulut</b>   | <b>-9315</b>  | <b>-9133</b>  | <b>-9452</b>  | <b>-2952</b>  | <b>-2966</b>  | <b>-2916</b>  | <b>-9440</b>  | <b>-9177</b>  | <b>-9414</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,03</b>  | <b>38</b>  |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-7 931</b> | <b>-7 741</b> | <b>-7 994</b> | <b>-2 501</b> | <b>-2 521</b> | <b>-2 456</b> | <b>-7 975</b> | <b>-7 793</b> | <b>-8 036</b> | <b>1,01</b>  | <b>1,04</b>  | <b>-42</b> |





## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

### Lautakuntataso:

Toimintakatteen toteumaprosentti ajalta 1.1. – 30.4. on 31,29% kun se tasaisen kehityksen mukaan voisi olla 33,33%. Tämän hetken arvion mukaan sivistyslautakunta pysyy talousarviossa.

### **Toimintatuotot**

Tällä hetkellä toimintatuotot ovat noin 30,93 %, joka tasaisen kehityksen mukaan olisi 33,33%.

### **Toimintakulut**

Toimintakulut ovat tällä hetkellä 31,23%, joka tasaisen kehityksen mukaan olisi 33,33%,

### **Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen**

Tasapainottamisohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet.

### **COVID-19 tilanne**

Koronatoimia tarkasteltiin viikoittain kunnan johtoryhmässä (valmiusryhmä) ja niitä muutettiin ja jatkettiin ottaen huomioon työterveyslaitoksen, opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston linjaukset, ohjeet ja suositukset. Niitä noudatettiin kaikissa sivistystoimen alaisissa toiminnoissa.

### Vastuualueet:

#### **Perusopetus**

Perusopetuksessa suunnitellaan alkuvuodesta seuraavan lukuvuoden toimintaa. Alla on keskeisimmät keväällä sivistyslautakunnassa / henkilöstöjaostossa / kunnanhallituksessa käsitellyt kehittämistoimia:  
-määräaikainen luokanopettaja tuntiopettajana lv. 2021-2022 alkaen Askolan koulun alakouluun suuren koulutulokasmäärän vuoksi,  
- yläkouluun kolmas pienluokka 1.8. lukien kasvaneiden erityisen tuen oppilasmäärien vuoksi, joka merkitsee erityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan palkkaamista,  
-yläkouluun valittiin resurssiopettaja / erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 1.8. alkaen,  
-oppivelvollisuuden laajentaminen Askolan toimintamalli,  
-oppivelvollisuuden laajentaminen/ kasvatusohjaajan toimi 1.8. alkaen.

#### **Juornaankylän koulu**

Tämän hetkisen arvion mukaan koulu tulee pysymään budjetissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

#### **Askolan koulu, alakoulu**

Tämän hetkisen arvion mukaan koulu tulee pysymään budjetissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

#### **Monninkylän koulu**

Tämän hetkisen arvion mukaan koulu tulee pysymään budjetissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.



## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

### **Särkijärven koulu**

Tämän hetkisen arvion mukaan koulu tulee pysymään budjetissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

### **Askolan koulu, yläkoulu**

Tämän hetkisen arvion mukaan yläkoulun henkilöstömenot ovat hienoisesti ylittymässä. Toteutuma 1.1.-30.4. on henkilöstökulujen osalta 34,97%.

Nousi esiin kolmannen pienluokan perustamien tarve, jota ei talousarvion valmisteluvaiheessa lokakuussa 2020 ollut mahdollista ottaa huomioon.

Yläkoulu työskenteli koronatilanteen vuoksi etäopetuksessa 8.3. – 11.4. välisen ajan. Etäopetusjakso sujui hyvin. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

### **Askolan koulu, yläkoulu, lastensuojelulaitos**

Tämän hetkisen arvion mukaan lastensuojelulaitos tulee pysymään budjetissa.

### **Koulukuljetukset**

Koulukuljetuskustannukset tulevat pysymään budjetissa. Yläkoulu työskenteli koronatilanteen vuoksi etäopetuksessa 8.3. – 11.4. välisen ajan, joka vaikutti osaltaan kuljetuskustannuksiin.

### **Askolan lukio**

Kunnanhallitus 18.1. päätti perustaa lukioon opinto-ohjaajan viran (nro1311), johon liittyy erityisopettajan tehtävät 1.8. lukien toistaiseksi. Sivistyslautakunta 16.3. valitsi KM Jaana Sunnviikin lukion opinto-ohjaajan virkaan.

Lukio oli etäopetuksessa 1.1.-28.2. ja 1.3.-9.4. Etäopetus sujui hyvin ja lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukion kustannukset tulevat pysymään budjetissa. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

### **Tukipalvelut**

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

### **Kirjastopalvelut**

Sivistyslautakunta 2.2. valitsi FM Keth Strömdahlin Askolan kunnan kirjastonjohtajan toimeen 1.3.alkaen toistaiseksi. Henkilöstöjaosto myönsi 8.3. täyttöluvan kirjastonhoitajan toimen täyttämiseen 1.4. alkaen toistaiseksi. Valituksi tuli Sinikka Piispanen.

Henkilöstöjaosto myönsi 21.12.2020 täyttöluvan määräaikaisen kirjastovirkailijan palkkaamiseksi kirjastoon osa-aikaisesti (21h45min/vko) 4.1.-30.6.väliseksi ajaksi ja 12.4. täyttöluvan 1.7. – 31.12. väliseksi ajaksi.

Tehtävää hoitaa Inka Koivuniemi.

Kirjaston toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti koronapandemian kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. Kirjastot ovat olleet kiinni 8.3. alkaen ja vain välttämätön asiointi rajatulla alueella ja supistetuina aukioloina (ennakkoon varatun aineiston nouto, lainaus ja palautus) on ollut sallittua. Strimauksia tehty (kirjavinkkaus).

Monninkylän koulukirjastojärjestely otettiin käyttöön 1.3. Opettajat ja ohjaajat voivat lainata koulukirjastosta luokkien kirjastokorteille kirjoja koulussa luettavaksi.

Kirjasto on mukana Lukuliikettä kuntiin – hankkeessa. Kuntalaiskysely ”Kirjasto katsoo tulevaisuuteen” tehtiin 29.3. - 19.4.

Kirjasto pysyy budjetissaan.



## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

### **Kulttuuritoimi**

Kaikki kulttuuritapahtumat peruttiin koronapandemian kokoontumisrajoituksista johtuen ja siirrettiin myöhemmäksi. AUF-hankkeen Suomalaisen barokkiorkesterin konsertit on striimattu. Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku toteutui rajoituksin. Kirjasto on mukana Kulttuuri kylässä -hankkeessa, jota hallinnoi Porvoon kaupunki. AUF-yhteistyö jatkuu. Kirjastonjohtaja on Askolan elinkeinotoimen Kulttuurimatkailun ohjausryhmän jäsen. Kulttuuritoimi pysyy budjetissaan.

### **Varhaiskasvatus:**

Näyttää siltä, että varhaiskasvatus pysyy budjetissa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hyvitetiin yhdessä yksikössä kahden viikon aikana huhtikuussa koronan vuoksi. Asiakastytyväisyyskysely tehtiin huhtikuun alussa.

### **Nuorisotoimi**

Nuorisotoimen toimintakate 1.1. – 30.4. 28%. Nutaillat olleet kiinni tämän vuoden, mutta 5-6. luokkalaisten koulun jälkeiset iltapäiväkerhot on toteutettu Nutalla ja Monninkylässä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut normaalisti ja tarvittaessa teamsinä. Nuorisotoimi pysyy budjetissaan.

### **Liikuntapalvelut**

Liikuntapalveluiden toimintakate 1.1. – 30.4. 23%. Liikunnanohjaustoiminta on ollut tauolla koronan vuoksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kuntosalit ovat olleet kiinni. Liikuntapalvelut pysyy budjetissaan.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021  
sekä ENNUSTE 2021

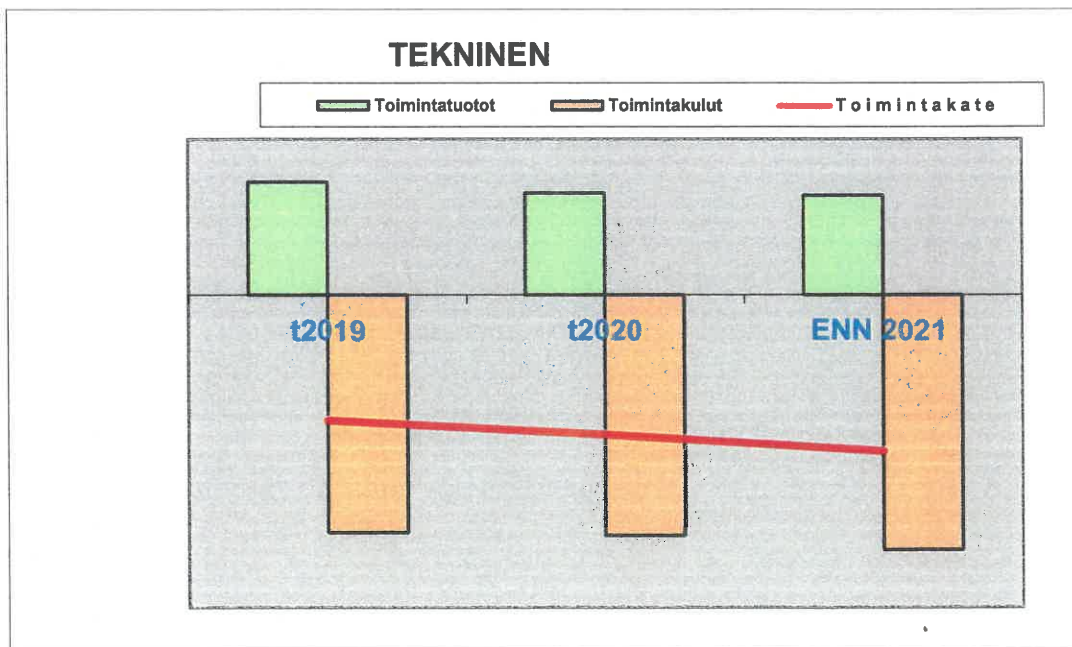
ASKOLAN KUNTA

21.5.2021

**Tekninen lautakunta**

**TEKNINEN (1000€)**

|                       |                        | t2019         | t2020         | b2021         | tot4kk      |             |             | roll_12kk     | ENN 2021      | ind enn/ bud  | ind enn/ edv | ero E-B    |            |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|                       |                        |               |               |               | t1-4/ 2021  | b1-4/ 2021  | t1-4/ 2020  |               |               |               |              |            |            |
| <b>Toimintatuotot</b> |                        |               |               |               |             |             |             |               |               |               |              |            |            |
| 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          |
|                       | <b>Toimintatuotot</b>  | <b>1 087</b>  | <b>978</b>    | <b>950</b>    | <b>100</b>  | <b>316</b>  | <b>72</b>   | <b>733</b>    | <b>1 005</b>  | <b>956</b>    | <b>1,0</b>   | <b>0,9</b> | <b>6</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>  |                        |               |               |               |             |             |             |               |               |               |              |            |            |
| 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         |
|                       | <b>Toimintakulut</b>   | <b>-2 285</b> | <b>-2 313</b> | <b>-2 439</b> | <b>-819</b> | <b>-808</b> | <b>-785</b> | <b>-2 446</b> | <b>-2 345</b> | <b>-2 449</b> | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b> | <b>-10</b> |
|                       | <b>Toimintakate</b>    | <b>-1 198</b> | <b>-1 335</b> | <b>-1 489</b> | <b>-719</b> | <b>-492</b> | <b>-713</b> | <b>-1 713</b> | <b>-1 340</b> | <b>-1 493</b> | <b>1,1</b>   | <b>1,2</b> | <b>-4</b>  |





## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021 sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

21.5.2021

### **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 % budjetistä 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 budjetistä 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.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021  
sekä ENNUSTE 2021

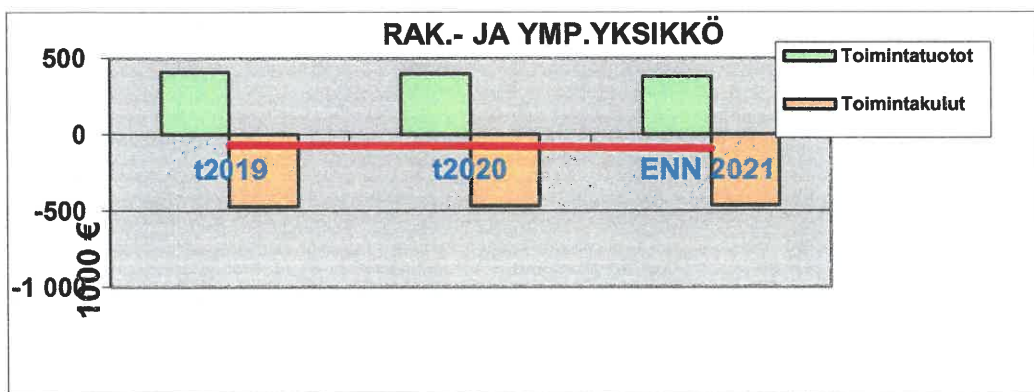
ASKOLAN KUNTA

25.5.2021

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖYKSIKKÖ (1000€)**

| Toimintatuotot         | t2019       | t2020       | b2021       | t1-4/       |             |             | tot4kk      |             | ENN 2021    | ind enn/ bud | enn/ edv   | er o E-B  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
|                        |             |             |             | 2021        | b1-4/ 2021  | t1-4/ 2020  | +bud8 kk    | roll_ 12kk  |             |              |            |           |
| 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         |
| <b>Toimintatuotot</b>  | <b>407</b>  | <b>397</b>  | <b>381</b>  | <b>106</b>  | <b>95</b>   | <b>81</b>   | <b>392</b>  | <b>421</b>  | <b>378</b>  | <b>1,0</b>   | <b>0,9</b> | <b>-3</b> |
| <b>Toimintakulut</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |            |           |
| 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         |
| <b>Toimintakulut</b>   | <b>-473</b> | <b>-469</b> | <b>-493</b> | <b>-157</b> | <b>-172</b> | <b>-160</b> | <b>-477</b> | <b>-468</b> | <b>-487</b> | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b> | <b>6</b>  |
| <b>Toimintakat</b>     | <b>-66</b>  | <b>-72</b>  | <b>-112</b> | <b>-51</b>  | <b>-77</b>  | <b>-79</b>  | <b>-85</b>  | <b>-47</b>  | <b>-109</b> | <b>1,5</b>   | <b>1,7</b> | <b>3</b>  |



**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 ympäristönsuojelusihteri 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.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021  
sekä ENNUSTE 2021

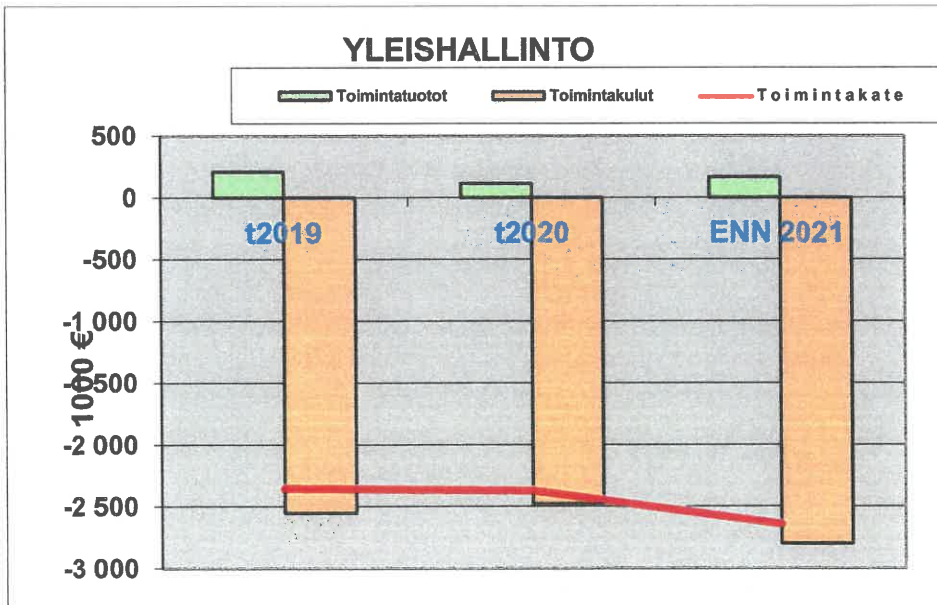
ASKOLAN KUNTA

26.5.2021

**Yleishallinto**

**YLEISHALLINTO**

| Toimintatuotot         | t2019         | t2020         | b2021         | t1-4/<br>2021 | b1-4/<br>2021 | t1-4/<br>2020 | tot4kk<br>+bud8<br>kk | roll_<br>12kk | ENN<br>2021   | ind<br>enn/<br>bud | ind<br>enn/<br>adv | ero<br>E-B |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot           | 56            | 48            | 20            | 7             | 6             | 15            | 21                    | 40            | 20            | 0,4                | 0,4                | 0          |
| Maksutuotot            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0,0                | 0,0                | 0          |
| Tuet ja avustukset     | 64            | 38            | 43            | -27           | 8             | 5             | 8                     | 6             | 45            | 12                 | 0,7                | 2          |
| Muut toimintatuotot    | 88            | 27            | 106           | 0             | 35            | 0             | 70                    | 27            | 100           | 3,7                | 1,1                | -6         |
| <b>Toimintatuotot</b>  | <b>208</b>    | <b>113</b>    | <b>169</b>    | <b>-20</b>    | <b>49</b>     | <b>20</b>     | <b>99</b>             | <b>73</b>     | <b>165</b>    | <b>15</b>          | <b>0,8</b>         | <b>-4</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>   |               |               |               |               |               |               |                       |               |               |                    |                    |            |
| Henkilöstökulut        | -1410         | -1395         | -1551         | -450          | -470          | -433          | -1532                 | -1411         | -1444         | 10                 | 10                 | 107        |
| Palvelujen ostot       | -713          | -659          | -757          | -320          | -277          | -283          | -798                  | -696          | -811          | 1,2                | 1,1                | -54        |
| Aineet, tarvik. ja tav | -339          | -332          | -405          | -167          | -143          | -105          | -429                  | -396          | -422          | 1,3                | 1,2                | -17        |
| Avustukset             | -8            | -19           | -22           | -1            | -6            | -5            | -16                   | -15           | -22           | 1,2                | 2,8                | 0          |
| Muut toimintakulut     | -84           | -74           | -98           | -44           | -48           | -43           | -94                   | -75           | -101          | 14                 | 1,2                | -3         |
| <b>Toimintakulut</b>   | <b>-2 554</b> | <b>-2 479</b> | <b>-2 833</b> | <b>-982</b>   | <b>-944</b>   | <b>-869</b>   | <b>-2 869</b>         | <b>-2 593</b> | <b>-2 800</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>           | <b>33</b>  |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-2 346</b> | <b>-2 366</b> | <b>-2 664</b> | <b>-1002</b>  | <b>-895</b>   | <b>-849</b>   | <b>-2 770</b>         | <b>-2 520</b> | <b>-2 635</b> | <b>1,1</b>         | <b>1,1</b>         | <b>29</b>  |





## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.4.2021 sekä ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

26.5.2021

### **Demokratiapalvelut**

Demokratiapalvelujen toimintakate 30.4.2020 on 19,48 %. Luottamusmiesten palkkiot kirjautuvat kirjanpitoon vasta toukokuussa ja avustukset yhteisölle kirjautuvat vasta kesäkuussa. Myös kunnanjohtajan tehtävien hoidosta 14.1.-18.5. väliseltä ajalta maksetut palkat eivät ole kirjautuneet demokratiapalveluihin ja tämä korjataan seuraavaan ennustukseen mennessä. Demokratiapalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

### **Tietopalvelut**

Tietopalvelujen toimintakate on 44,59 %. Tietopalvelujen haasteena on edelleen tonttien myynti. Tietopalvelujen pysyminen talousarvion raamissa on todellinen haaste.

### **Henkilöstöpalvelut**

Henkilöstöpalvelujen toimintakate on 36,63 %. Henkilöstöpalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

### **Elinkeino- ja kehittämispalvelut**

Elinkeino- ja kehittämispalveluiden toimintakate on 45,61 %. Elinkeino- ja kehittämispalveluissa on panostettu kunnan mainontaan.

### **Ruokapalvelu**

Tässä vaiheessa vuotta ennuste näyttää suunnitelman mukaiselta. Laitteita on uusittu investointivaroilla. Vanhojen laitteiden korjauskulut saattavat nostaa toimintakuluja. Covid-kuluja tulee olemaan edelleen.

### **Siivouspalvelut**

Tässä vaiheessa vuotta ennuste näyttää suunnitelman mukaiselta. Covid-kuluja tulee olemaan edelleen.

### **Yleishallinto yhteensä**

Yleishallinnon toimitakate oli yhteensä 37,14%. Yleishallinnon on haasteellista pysyä talousarviossa.