



KUNNANHALLITUKSEN
KUUKAUSIRAPORTTI
Syyskuu 2020

ASKOLAN KUNTA

29.10.2020 / K.Jahnssoon

TALOUDEN TOTEUMA 1 - 9 / 2020 sekä ENNUSTE 2020

Kunnanhallitus 2.11.2020

Sisällysluettelo:

	Sivu
-kommentit	1
-tuloslaskelma (lyhyt)	3
-tuotto-/kuluerittely	5
-toimialayhteenveto	8
-lautakunnat (kk-taso)	9
-verokertymät ja valtionosuudet (kk1-10)	15
-investoinnit	17
-rahoituslaskelma	22
 <u>ennusteet & osavuosisikatsaukset:</u>	
--kunta yhteensä	23
--perusturvalautakunta + ESH	25
--sivistyslautakunta	36
--tekninen lautakunta	41
--rakennus- ja ympäristöyksikkö	43
--yleishallinto	44



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

29.10.2020

TALOUDEN TOTEUMA 1.1. – 30.9.2020

Toimintatuotot ja -menot

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 2 880 t€ (ind 93%). Myyntituottoja oli yhteensä 1 224 t€ (ind 97%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 591 t€. Maksutuottojen toteuma oli 982 t€ (ind 81%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 554t€ (ind 74%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 225 t€ (ind 80%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 397 t€ (ind 80%), josta vuokratuottojen osuus oli 352 t€ (ind 88%). Tukien ja avustusten toteuma oli 277 t€ .

Toimintakulujen toteutuma oli 22 931 t€ (ind 98%).

Henkilöstökulujen toteuma oli 10 129 t€ (ind 96%).

Ostettujen palveluiden toteuma oli 10 170 t€ (ind 99%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

	<u>1000 €</u>	<u>ind T/B</u>
-asiakaspalveluostot yhteensä	7 104 t€	104
--josta HUSin osuus	4 903 t€	
ja ETEVAn osuus	742 t€	
-rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito	732 t€	102
-matkustus- ja kuljetuspalvelut	305 t€	69
--josta koulukuljetukset	251 t€	69
-atk, puhelin ja tietoliikenne	390 t€	111
-yhteistoimintaosuudet	503 t€	101
--josta pelastustoimi	319 t€	96

Erikoissairaanhoidon kokonaistoteuma oli 4 728 t€ (ind 104%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosienannakon 140 t€ mutta ei tasauksia.

Aine- ja tarvikeostojen toteuma oli 1 295 t€ (ind 93%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

-lämmitys, sähkö ja vesi	564 t€	109
-ruokahuolto	205 t€	94
-hoitotarvikkeet ja lääkkeet	295 t€	103
-kirjallisuus ja koulutarvikkeet	157 t€	105

Avustusten toteuma oli 1 036t€ (ind 103%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

-lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet	234 t€	93
-toimeentulotuki	27 t€	139
-avustukset	266 t€	107
-omaishoidontuki	234 t€	102
-työmarkkinatuen kuntaosuus	238 t€	151

Muut toimintakulut olivat 300 t€ (ind 90%), joista vuokramenot 163 t€ (ind 87%) ja jäsenmaksut 41 t€.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

29.10.2020

Toimintakatteeksi muodostui **-20 051 t€** (ind 98%).

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat **15,0 milj €** (ind 98%). Vuosibudjetti on 20,9 milj €.

Valtionosuuksien toteuma oli **6,8 milj €** (ind 110%), summa sisältää Koronatukea.

Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €.

Nettorahoituserät (jaksotettu) olivat 23 t€.

Vuosikate ja tulos

Tammi – syyskuun vuosikate oli 1 811 t€, poistojen (-1 032 t€) jälkeen tulokseksi muodostui **779 t€** budjetoidun kausituloksen ollessa 176 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 3,4 milj. €.

Investoinnit ja poistot

Investointimenot olivat 2 675 t€. Investointien vuosibudjetti on 4,8 milj.€. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet olivat *Monninkylän koulu* 115 t€, *Monninkylän koulun, vaihe II* 1 957 t€, *Päiväkoti Tammenterho* 94 t€, *Kirkonkylän lähiliikuntapaikat* 105 t€ sekä *terveydenhuollon tietojärjestelmät* 64 t€.

Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä **+1,6 milj €**.

Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä **19,6 milj €**,

kuntatodistusten määrä oli **6,0 milj €** kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä **25,6 milj €** (5 190 € / asukas).

Henkilöstö 30.9.2020 Askolan kunnassa oli kokoaikaisia työntekijöitä 253 ja osa-aikaisia 37. Määräaikaisia palvelusuhteita oli 54 ja vakituisia 236. Henkilöstön kokonaismäärä oli 290 henkilöä.

Asukasmäärä

Kunnan asukasluku 30.9.2020 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 929, laskua 3 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

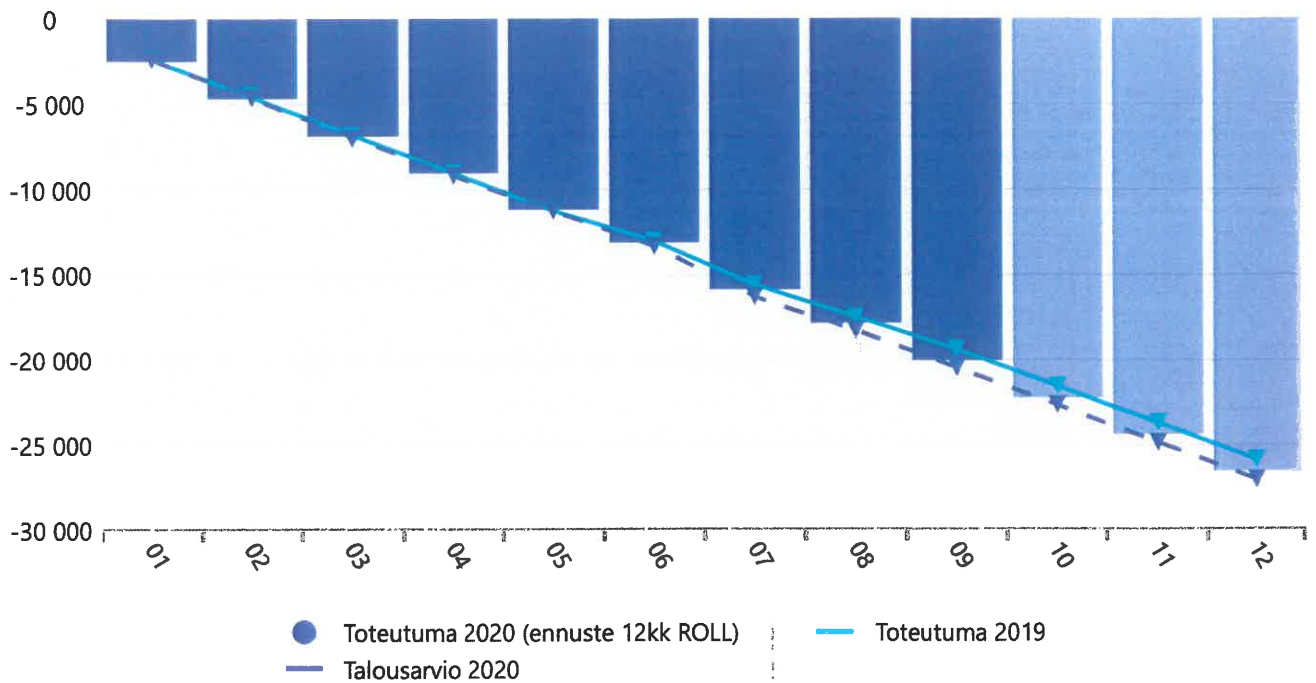
Työllisyystilanne

ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli *syyskuun* lopussa **9,1 %**, yhteensä 219 työtöntä työnhakijaa, 72 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 11. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 71 henkilöä.

Uudenaan maakunnan työttömyysaste oli 12,7 % ja valtakunnallinen 12,0 %.

	Tot_2019	TA2020	Tot_1-9/ 2019	Tot_1-9/ 2020	TA_1-9/ 2020	ero T-B	Roll_ 12kk	Enn 9/2020
3010 Toimintatuotot								
3310 Myyntituotot	2 010	1 913	1 260	1 224	1 265	-41	1 974	1 947
3320 Maksutuotot	1 592	1 638	1 134	982	1 209	-227	1 407	1 294
3330 Tuet ja avustukset	273	216	246	277	136	141	304	318
3335 Muut toimintatuotot	573	633	368	397	497	-100	602	535
3010 Toimintatuotot	4 448	4 400	3 009	2 880	3 108	-228	4 287	4 094
3500 Toimintakulut								
3501 Henkilöstökulut	-13 780	-13 805	-10 318	-10 129	-10 501	371	-13 592	-13 832
3530 Palvelujen ostot	-7 205	-7 865	-5 254	-5 550	-5 807	257	-7 452	-7 723
3530 Palvelujen ostot (ESH)	-5 653	-5 653	-4 267	-4 620	-4 446	-174	-6 006	-6 006
3550 Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 898	-1 947	-1 247	-1 295	-1 399	104	-1 941	-1 955
3585 Avustukset	-1 263	-1 351	-959	-1 036	-1 010	-27	-1 323	-1 308
3590 Muut toimintakulut	-516	-439	-358	-300	-333	33	-457	-436
3500 Toimintakulut	-30 315	-31 288	-22 404	-22 931	-23 496	565	-30 771	-31 260
3600 Toimintakate	-25 868	-26 888	-19 396	-20 051	-20 388	337	-26 484	-27 166
<i>tulovero-%</i>	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50		21,50	21,50
3601 Verotulot	19 707	20 917	14 532	15 048	15 398	-350	20 223	20 227
3610 Valtionosuudet	8 303	8 211	5 516	6 791	6 158	632	9 578	9 410
3630 Rahoitustuotot	342	304	246	233	295	-62	329	304
3640 Rahoituskulut	-254	-217	-216	-210	-162	-48	-248	-217
3641 Rah.tuotot ja kulut yht.	88	87	30	23	133	-110	81	87
3650 Vuosikate	2 230	2 327	682	1 811	1 301	510	3 398	2 558
3651 Poistot ja arvonalentumiset	-1 274	-1 500	-955	-1 032	-1 125	93	-1 350	-1 375
Tulos ennen satunnaisia eriä	957	827	-273	779	176	603	2 048	1 182
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut		-816						-670
3699 Tilikauden yli-/alijäämä	3 453	531	-213	779	176	603	2 048	513
Ali/ylijäämä taseessa	2 648	3 179	-911	3 427				3 161
Asukasluvu	<u>31.12.2019</u> 4 943	<u>2020</u> 5 000	<u>30.9.2019</u> 4 962	<u>30.9.2020</u> 4 929				<u>2020</u> 4 930
Investoinnit, netto (1000€)	3 830	4 758	2 268	2 675				4 000
Velka (1000 €)	<u>31.12.2019</u> 20 521	<u>2020</u> 19 950	<u>30.9.2019</u> 18 674	<u>30.9.2020</u> 19 582				<u>2020</u> 19 950
-pitkäaik.lainat								0
-sh-tililuotto								8 000
-kuntatodistus	2 500	9000	6 000	6 000				
lainat yht.	23 021	28 950	24 674	25 582				27 950
lainaa / asukas (€)	4 657	5 790	4 973	5 190				5 669
yli/alijäämä/asukas (€)	536	636	-150	695				641
rahat ja pankkisaamiset (1000 €)	2 650		3 697	2 650				

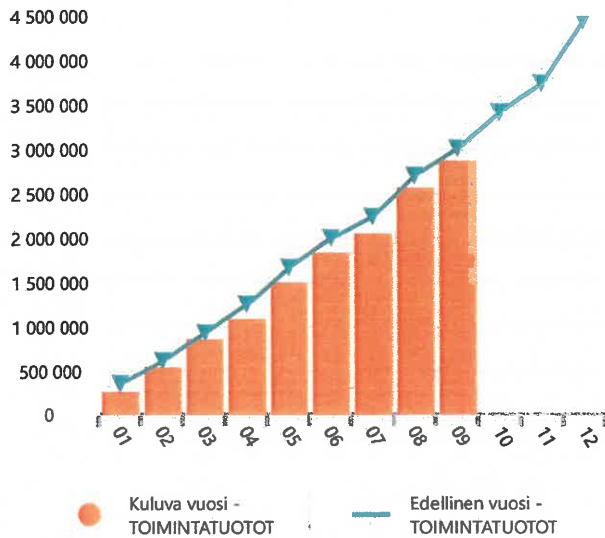
Toimintakate ASKOLAN KUNTA



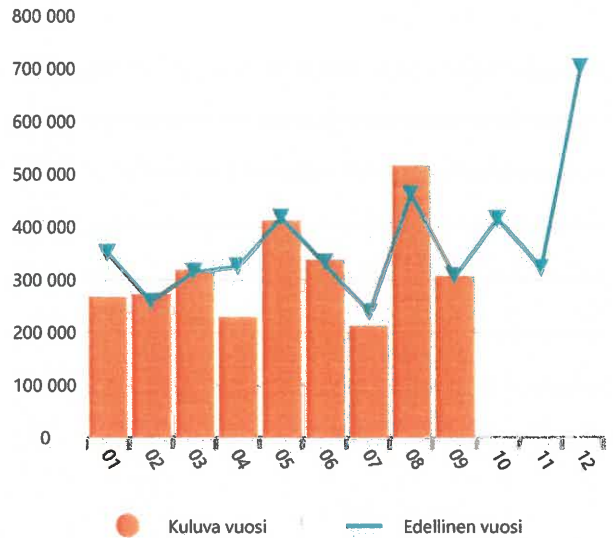
Syyskuu 2020 ASKOLAN KUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	1 224	1 150	1 260	1 833	1 974
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	982	1 209	1 134	1 411	1 440
Tuet ja avustukset	286	273	216	277	136	246	357	304
Muut toimintatuotot	689	573	633	397	497	368	533	602
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 880	2 993	3 009	4 134	4 319
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-10 129	-10 501	-10 318	-13 434	-13 592
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-10 170	-10 253	-9 522	-13 664	-13 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 295	-1 399	-1 247	-1 842	-1 946
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-1 036	-1 010	-959	-1 377	-1 339
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-300	-333	-358	-406	-458
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-22 931	-23 496	-22 404	-30 724	-30 842
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-20 051	-20 503	-19 396	-26 589	-26 523
Verotulot	18 547	19 707	20 917	15 048	15 398	14 532	20 567	20 223
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	6 791	6 158	5 516	8 844	9 578
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	23	133	30	-23	81
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 811	1 186	682	2 799	3 359
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-1 032	-1 125	-955	-1 407	-1 350
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	779	61	-213	1 096	4 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	779	61	-213	1 096	4 444

Toimintatuotot- Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Syyskuu 2020

	Syyskuu 2020	Syyskuu 2019	Ero	Ero-%	Syyskuu 2020 kumulatiivinen	Syyskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	0	1 188	-1 188	-100 %	334 317	364 459	-30 142	-8 %	696 682
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	104 083	60 507	43 576	72 %	711 085	656 894	54 191	8 %	949 630
Muut suoritteiden myyntituotot	18 979	30 955	-11 977	-39 %	178 933	239 098	-60 166	-25 %	364 037
Myyntituotot	123 062	92 651	30 411	33 %	1 224 335	1 260 452	-36 117	-3 %	2 010 349
Terveys- ja sosiaalihuollon maksut	24 161	34 262	-10 101	-29 %	225 252	257 120	-31 869	-12 %	359 523
Sosiaalitoimen maksut	73 012	77 920	-4 908	-6 %	554 146	713 650	-159 504	-22 %	933 369
Yhdyskuntapalvelun maksut	42 210	39 588	2 623	7 %	134 579	79 320	55 259	70 %	188 522
Muut palvelumaksut	10 134	7 032	3 102	44 %	67 856	84 087	-16 231	-19 %	110 606
Maksutuotot	149 517	158 801	-9 285	-6 %	981 832	1 134 177	-152 345	-13 %	1 592 020
Tuet ja avustukset	540	22 082	-21 542	-98 %	277 015	246 020	30 995	13 %	272 678
Asuntojen vuokrat	32 919	33 163	-244	-1 %	351 848	355 410	-3 562	-1 %	462 951
Muut toimintatuotot	1 876	527	1 349	256 %	44 876	12 454	32 423	260 %	109 763
Muut toimintatuotot	34 795	33 690	1 105	3 %	396 724	367 864	28 860	8 %	572 714
TOIMINTATUOTOT	307 914	307 225	689	0 %	2 879 906	3 008 513	-128 607	-4 %	4 447 761

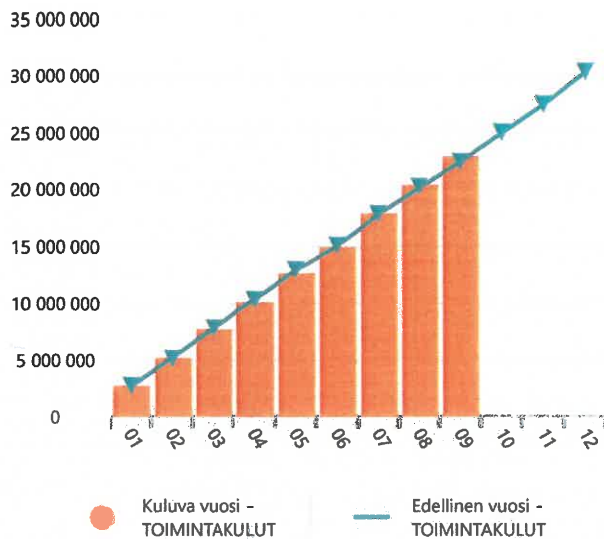
Toimintatuotot- 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	09-2020 Kuluva vuosi
Liiketoiminnan myyntituotot	517 629	628 209	621 271	696 682	334 317
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 111 906	983 526	1 041 345	949 630	711 085
Muut suoritteiden myyntituotot	157 908	195 013	243 115	364 037	178 933
Myyntituotot	1 787 443	1 806 748	1 905 730	2 010 349	1 224 335
Yleishallinnon maksut	313	0	0	0	0
Terveys- ja sosiaalihuollon maksut	204 248	305 916	354 930	359 523	225 252
Sosiaalitoimen maksut	1 026 348	989 939	909 707	933 369	554 146
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 140	29 060	1 023	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	142 589	114 320	107 725	188 522	134 579
Muut palvelumaksut	158 935	184 466	158 656	110 606	67 856
Maksutuotot	1 554 571	1 623 701	1 532 041	1 592 020	981 832
Tuet ja avustukset	359 407	303 283	285 716	272 678	277 015
Asuntojen vuokrat	524 972	510 638	537 796	462 951	351 848
Muut toimintatuotot	209 392	326 210	151 335	109 763	44 876
Muut toimintatuotot	734 364	836 848	689 131	572 714	396 724
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 435 785	4 570 580	4 412 618	4 447 761	2 879 906

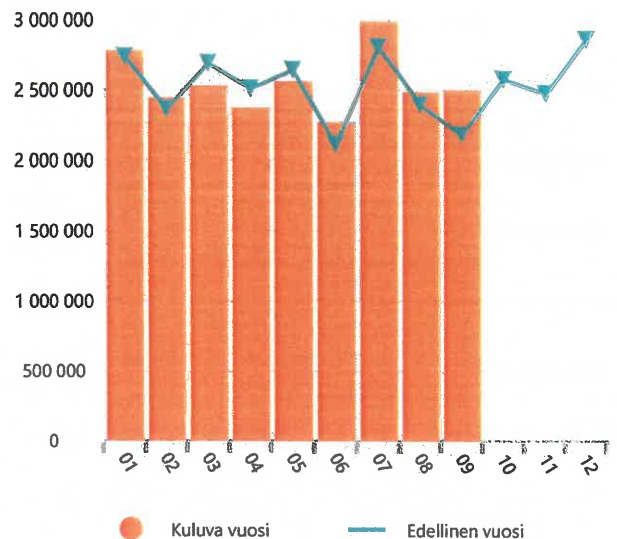
Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Syyskuu 2020

	Syyskuu 2020	Syyskuu 2019	Ero	Ero-%	Syyskuu 2020 kumulatiivinen	Syyskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-925 286	-893 919	-31 367	-4 %	-8 170 645	-8 287 411	116 766	1 %	-11 065 382
Eläkekulut	-203 901	-199 301	-4 600	-2 %	-1 810 229	-1 865 411	55 182	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-32 816	-29 247	-3 569	-12 %	-293 933	-275 064	-18 869	-7 %	-310 563
Henkilösivukulut	-236 717	-228 548	-8 169	-4 %	-2 104 162	-2 140 475	36 313	2 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	25 749	11 071	14 677	133 %	145 339	109 951	35 388	32 %	176 296
Henkilöstökulut	-1 136 254	-1 111 396	-24 859	-2 %	-10 129 468	-10 317 935	188 467	2 %	-13 780 380
Asiakaspalvelujen ostot	-751 887	-521 353	-230 534	-44 %	-7 104 144	-6 311 827	-792 318	-13 %	-8 487 585
Muiden palveluiden ostot	-351 659	-334 316	-17 343	-5 %	-3 066 353	-3 210 093	143 740	4 %	-4 370 683
Palvelujen ostot	-1 103 546	-855 669	-247 877	-29 %	-10 170 497	-9 521 920	-648 577	-7 %	-12 858 269
Ostot tilikauden aikana	-115 142	-85 911	-29 231	-34 %	-1 294 817	-1 247 057	-47 759	-4 %	-1 895 329
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 142	-85 911	-29 231	-34 %	-1 294 817	-1 247 057	-47 759	-4 %	-1 897 991
Avustukset kotitalouksille	-86 832	-76 215	-10 617	-14 %	-758 237	-736 543	-21 694	-3 %	-982 934
Avustukset yhteisöille	-29 037	-17 442	-11 595	-66 %	-277 874	-222 918	-54 956	-25 %	-279 811
Avustukset	-115 869	-93 657	-22 212	-24 %	-1 036 111	-959 461	-76 650	-8 %	-1 262 745
Vuokrat	-16 554	-24 124	7 570	31 %	-162 659	-212 511	49 851	23 %	-293 882
Muut toimintakulut	-13 357	-8 836	-4 521	-51 %	-137 548	-145 174	7 626	5 %	-222 023
Muut toimintakulut	-29 911	-32 960	3 049	9 %	-300 208	-357 684	57 477	16 %	-515 904
TOIMINTAKULUT	-2 500 723	-2 179 593	-321 130	-15 %	-22 931 101	-22 404 058	-527 042	-2 %	-30 315 288

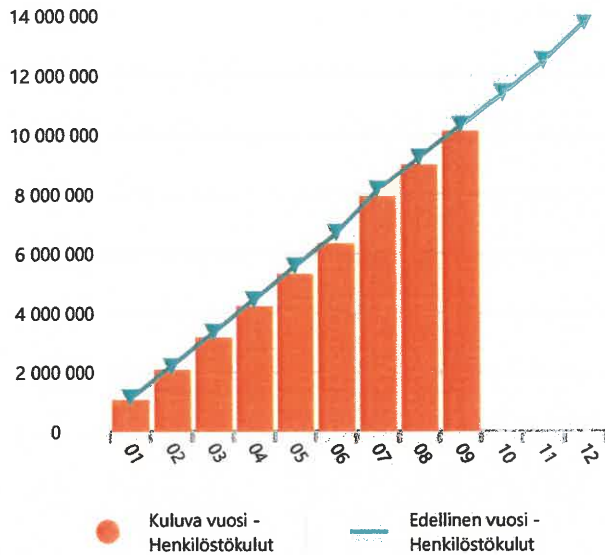
Toimintakulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	09-2020 Kuluva vuosi
Henkilöstökulut	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-10 129 468
Palvelujen ostot	-12 982 701	-13 213 149	-13 333 066	-12 858 269	-10 170 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 643	-1 981 027	-1 963 021	-1 897 991	-1 294 817
Avustukset	-1 719 511	-1 388 002	-1 360 341	-1 262 745	-1 036 111
Muut toimintakulut	-317 849	-441 238	-471 421	-515 904	-300 208
TOIMINTAKULUT	-29 871 847	-29 968 743	-30 745 519	-30 315 288	-22 931 101

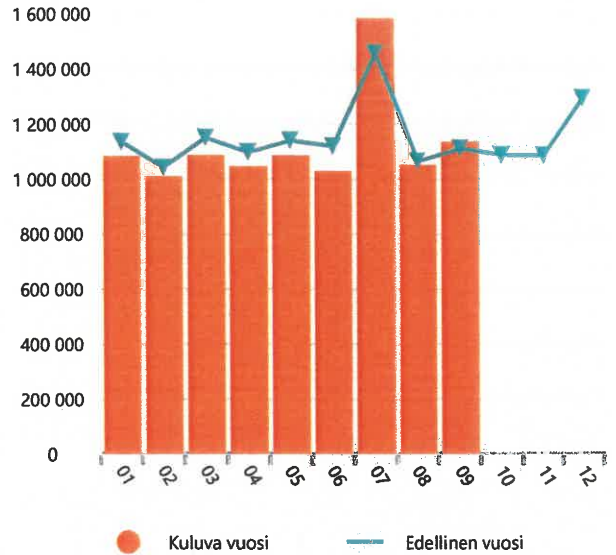
Toimintakulut - 5 vuotta



Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Syyskuu 2020

	Syyskuu 2020	Syyskuu 2019	Ero	Ero-%	Syyskuu 2020 kumulatiivinen	Syyskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-925 286	-893 919	-31 367	-4 %	-8 170 645	-8 287 411	116 766	1 %	-11 065 382
Eläkekulut	-203 901	-199 301	-4 600	-2 %	-1 810 229	-1 865 411	55 182	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-32 816	-29 247	-3 569	-12 %	-293 933	-275 064	-18 869	-7 %	-310 563
Henkilösivukulut	-236 717	-228 548	-8 169	-4 %	-2 104 162	-2 140 475	36 313	2 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	25 749	11 071	14 677	133 %	145 339	109 951	35 388	32 %	176 296
Henkilöstökulut yhteensä	-1 136 254	-1 111 396	-24 859	-2 %	-10 129 468	-10 317 935	188 467	2 %	-13 780 380

Henkilöstökulut kuukausittain

	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	YHTEENSÄ
Palkat ja palkkiot	-881 617	-821 006	-867 237	-839 812	-879 598	-829 209	-1 272 853	-854 026	-925 286	-8 170 645
Eläkekulut	-196 322	-183 088	-193 707	-186 969	-193 782	-185 423	-275 592	-191 447	-203 901	-1 810 229
Muut henkilösivukulut	-31 913	-29 611	-31 553	-30 241	-31 225	-29 942	-45 853	-30 779	-32 816	-293 933
Henkilösivukulut	-228 235	-212 698	-225 260	-217 210	-225 007	-215 365	-321 444	-222 226	-236 717	-2 104 162
Henkilöstökorvaukset	24 201	21 381	3 482	8 578	16 207	13 704	9 065	22 972	25 749	145 339
Henkilöstökulut yhteensä	-1 085 651	-1 012 323	-1 089 016	-1 048 444	-1 088 397	-1 030 870	-1 585 232	-1 053 280	-1 136 254	-10 129 468

Henkilöstökulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	09-2020 Kuluva vuosi
Palkat ja palkkiot	-10 147 950	-10 411 946	-11 068 669	-11 065 382	-8 170 645
Eläkekulut	-2 391 945	-2 289 943	-2 381 911	-2 580 731	-1 810 229
Muut henkilösivukulut	-628 798	-446 938	-345 556	-310 563	-293 933
Henkilösivukulut	-3 020 744	-2 736 881	-2 727 467	-2 891 293	-2 104 162
Henkilöstökorvaukset	131 551	203 500	178 465	176 296	145 339
Henkilöstökulut yhteensä	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-10 129 468

Henkilöstökulut - 5 vuotta

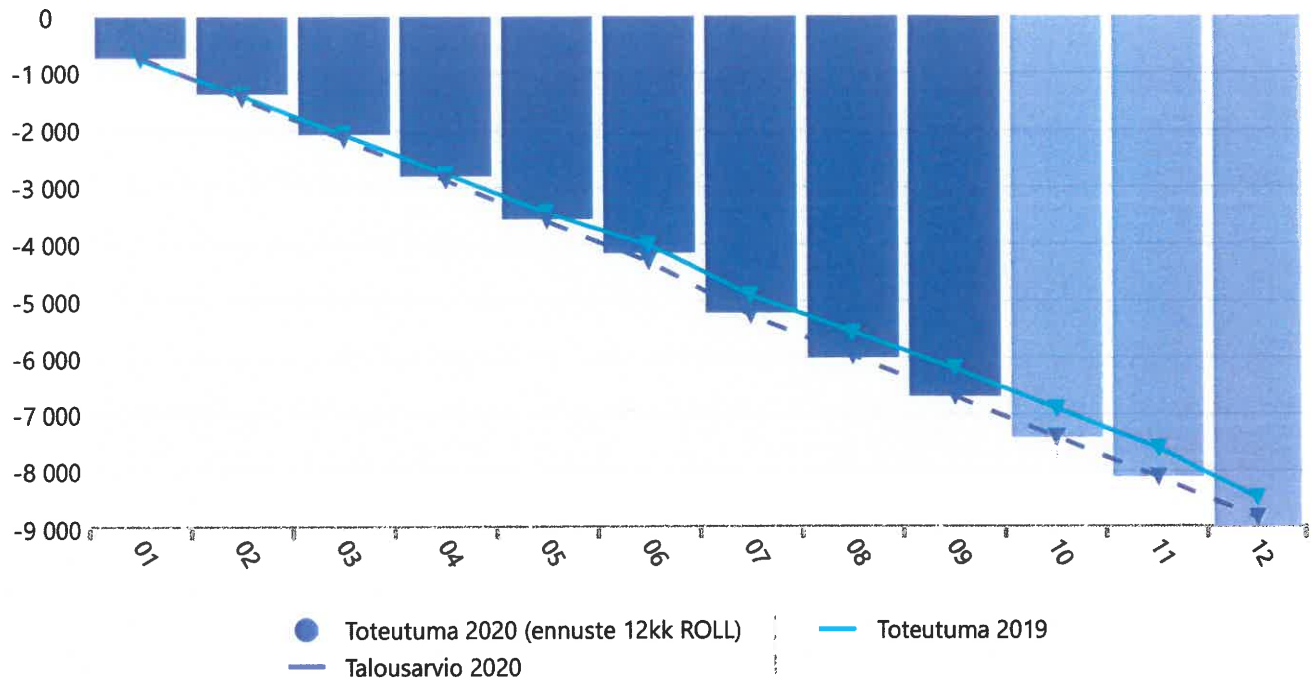


kj 29.10.2020

1 000 €

toimiala	<u>T2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>T1-9</u> <u>/2019</u>	<u>T1-9</u> <u>/2020</u>	<u>B1-9</u> <u>/2020</u>	ero T-B	<u>E9/2020</u>
Perusturva							
Toimintatuotot	1 343	1 442	1 024	910	1 080	-170	1 181
Toimintakulut	-9 832	-10 276	-7 220	-7 597	-7 782	185	-10 418
Toimintakate	-8 489	-8 834	-6 196	-6 687	-6 702	15	-9 237
Erikoissairaanhoido							
Toimintatuotot		0	0		0	0	
Toimintakulut	-5 813	-6 026	-4 387	-4 728	-4 554	-174	-6 154
Toimintakate	-5 813	-6 026	-4 387	-4 728	-4 554	-174	-6 154
Sivistys							
Toimintatuotot	1 385	1 426	1 090	1 077	1 048	29	1 453
Toimintakulut	-9 329	-9 538	-6 904	-6 754	-7 126	372	-9 376
Toimintakate	-7 944	-8 112	-5 814	-5 677	-6 078	401	-7 923
Tekninen							
Toimintatuotot	1 086	917	642	574	572	2	943
Toimintakulut	-2 285	-2 279	-1 597	-1 626	-1 686	60	-2 284
Toimintakate	-1 199	-1 362	-955	-1 052	-1 115	62	-1 341
Rakennus ja ympäristö							
Toimintatuotot	407	380	187	251	265	-15	404
Toimintakulut	-474	-477	-347	-352	-362	10	-466
Toimintakate	-66	-97	-160	-101	-97	-4	-62
Yleishallinto							
Toimintatuotot	209	236	49	69	143	-74	113
Toimintakulut	-2 554	-2 671	-1 953	-1 867	-1 991	124	-2 545
Toimintakate	-2 345	-2 435	-1 904	-1 799	-1 848	50	-2 432
Muut							
Toimintatuotot	16	0	16	0	0	0	0
Toimintakulut	-28	-21	4	-6	6	-12	-17
Toimintakate	-11	-21	21	-6	6	-12	-17
Kunta yhteensä							
Toimintatuotot	4 448	4 400	3 009	2 880	3 108	-228	4 094
Toimintakulut	-30 315	-31 288	-22 404	-22 931	-23 496	565	-31 260
Toimintakate	-25 868	-26 888	-19 396	-20 051	-20 388	337	-27 166
Verotulot	19 707	20 917	14 532	15 048	15 398	-350	20 227
Valtionosuudet	8 303	8 211	5 516	6 791	6 158	632	9 410
Rahoituserät	88	87	30	23	133	-110	87
Vuosikate	2 230	2 327	682	1 811	1 301	510	2 558
Poistot	-1 274	-1 500	-955	-1 032	-1 125	93	-1 375
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60			0	
Satunnaiset kulut		-816					-670
Tilikauden tulos	3 453	531	-213	779	176	603	513
Taseen yli/alijäämä	2 648	3 179	-911	3 427	2 824		3 161
Investoinnit	3 830	4 758	2 268	2 675			4 000
Lainaa	23 021	28 950	24 674	25 582			27 950
As.luku	4 943	5 000	4 962	4 929			4 930

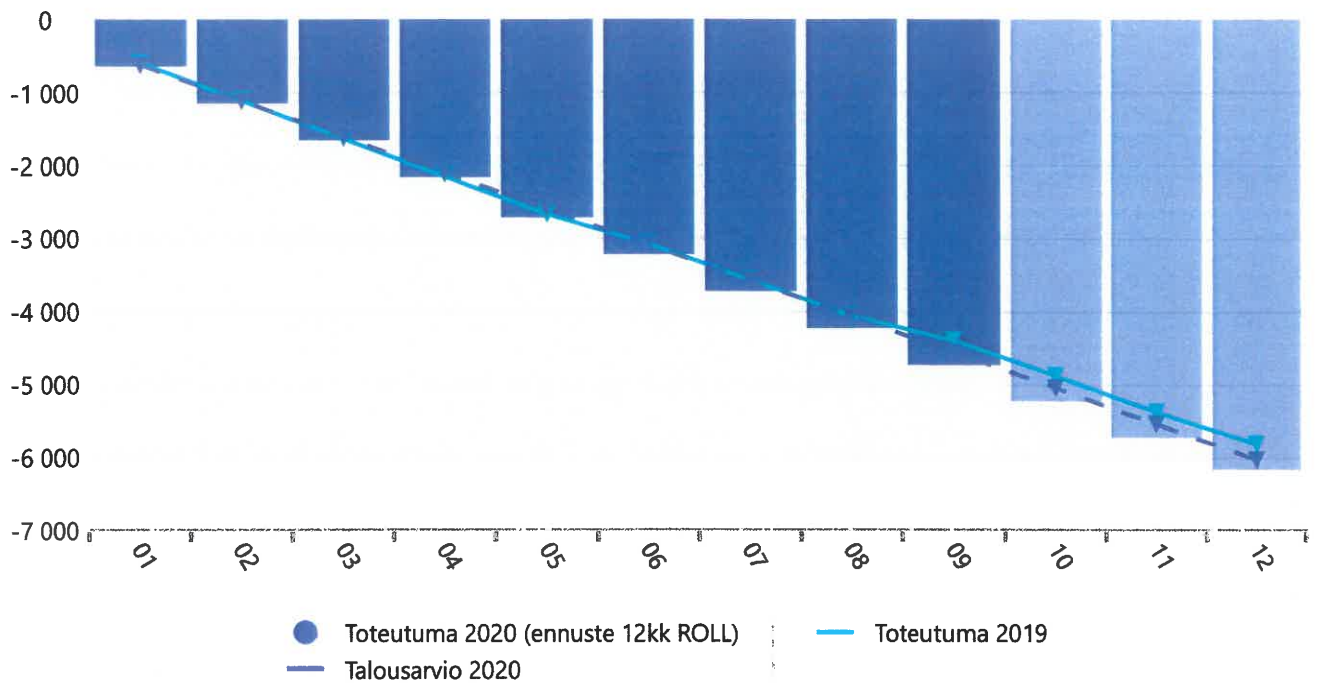
Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA



Syyskuu 2020 PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	9	19	15	0	11	16	4	2
Maksutuotot	1 042	1 048	1 146	660	859	789	947	919
Tuet ja avustukset	69	70	57	105	41	66	120	109
Muut toimintatuotot	222	207	224	145	168	153	201	199
TOIMINTATUOTOT	1 342	1 343	1 442	910	1 080	1 024	1 272	1 229
Henkilöstökulut	-4 528	-4 727	-4 675	-3 429	-3 561	-3 509	-4 543	-4 647
Palvelujen ostot	-4 149	-3 714	-4 158	-3 069	-3 139	-2 686	-4 087	-4 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-370	-401	-254	-300	-267	-354	-356
Avustukset	-870	-893	-916	-754	-686	-674	-984	-973
Muut toimintakulut	-91	-129	-128	-91	-96	-83	-123	-137
TOIMINTAKULUT	-10 021	-9 832	-10 276	-7 597	-7 782	-7 220	-10 091	-10 209
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 678	-8 489	-8 834	-6 687	-6 702	-6 196	-8 819	-8 979
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8 678	-8 489	-8 834	-6 687	-6 702	-6 196	-8 819	-8 979
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-75	-140	-38	-105	-57	-73	-57
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	60	0	0	0	60	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 779	-8 504	-8 974	-6 726	-6 807	-6 193	-8 892	-9 037
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 779	-8 504	-8 974	-6 726	-6 807	-6 193	-8 892	-9 037

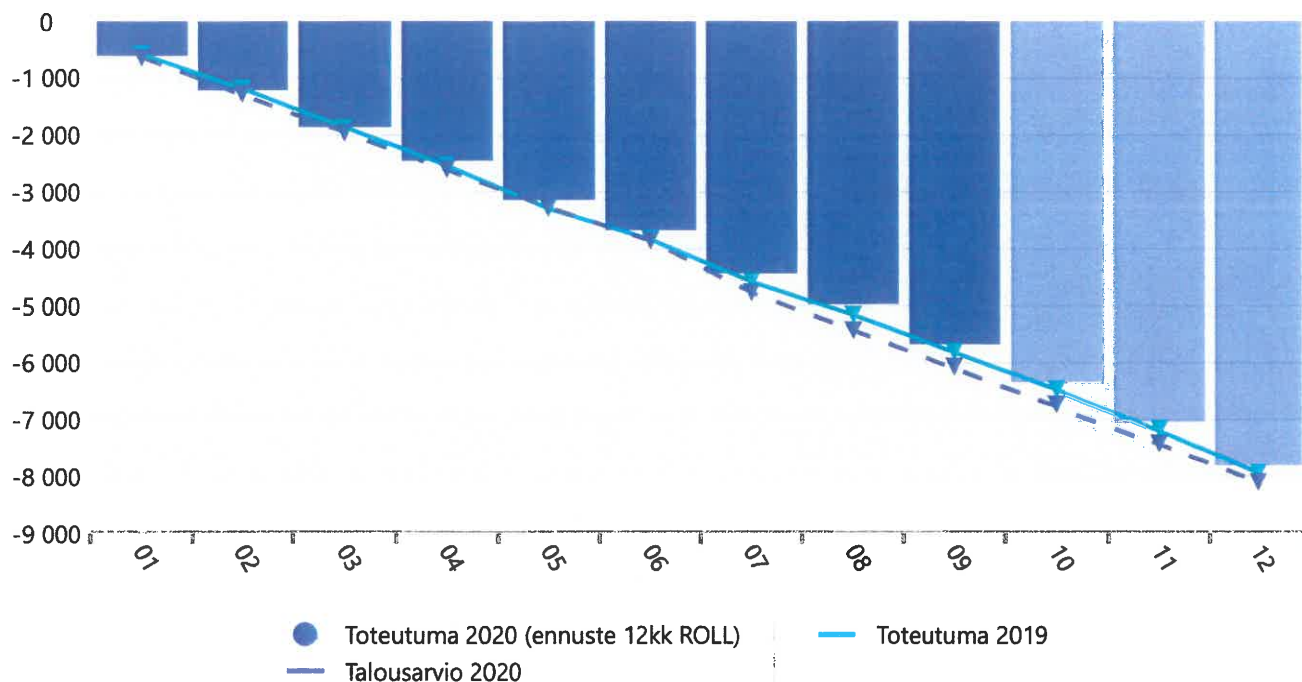
Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOITO



Syyskuu 2020 ERIKOISSAIRAANHOITO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Henkilöstökulut	-161	-160	-144	-108	-108	-120	-144	-148
Palvelujen ostot	-5 604	-5 653	-5 882	-4 620	-4 446	-4 267	-6 056	-6 006
TOIMINTAKULUT	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-4 554	-4 387	-6 200	-6 154
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-4 554	-4 387	-6 200	-6 154
VUOSIKATE	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-4 554	-4 387	-6 200	-6 154
TILIKAUDEN TULOS	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-4 554	-4 387	-6 200	-6 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-4 554	-4 387	-6 200	-6 154

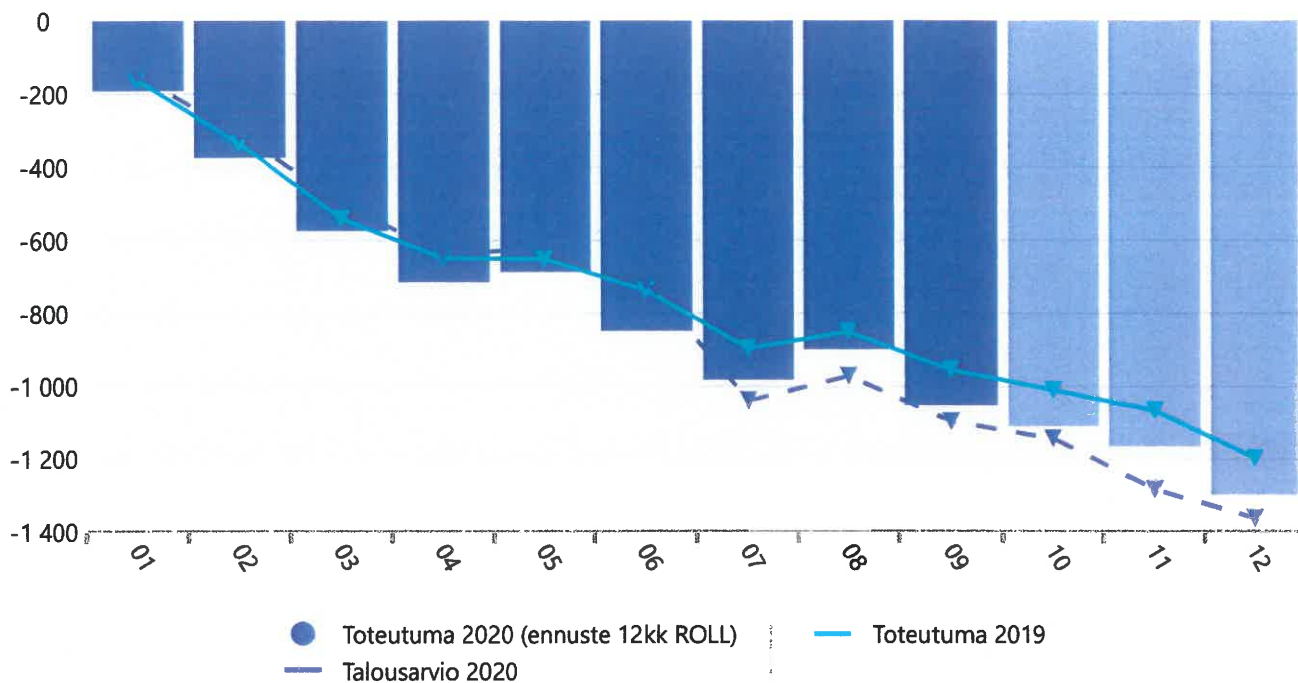
Toimintakate SIVISTYSLAUTAKUNTA



Syyskuu 2020 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	983	890	982	718	708	666	993	942
Maksutuotot	353	356	346	187	260	266	274	277
Tuet ja avustukset	92	122	88	167	73	149	183	141
Muut toimintatuotot	80	18	9	4	8	10	5	12
TOIMINTATUOTOT	1 507	1 385	1 426	1 077	1 048	1 090	1 455	1 372
Henkilöstökulut	-6 961	-6 979	-7 068	-5 189	-5 374	-5 256	-6 883	-6 913
Palvelujen ostot	-1 509	-1 468	-1 597	-982	-1 107	-1 032	-1 473	-1 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-315	-348	-247	-248	-203	-347	-359
Avustukset	-441	-359	-408	-253	-313	-275	-348	-338
Muut toimintakulut	-184	-208	-117	-81	-83	-138	-115	-151
TOIMINTAKULUT	-9 444	-9 329	-9 538	-6 754	-7 126	-6 904	-9 166	-9 179
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 937	-7 944	-8 112	-5 677	-6 078	-5 814	-7 712	-7 807
VUOSIKATE	-7 937	-7 944	-8 112	-5 677	-6 078	-5 814	-7 712	-7 807
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-316	-345	-278	-259	-237	-365	-358
TILIKAUDEN TULOS	-8 194	-8 260	-8 457	-5 955	-6 336	-6 051	-8 076	-8 165
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 194	-8 260	-8 457	-5 955	-6 336	-6 051	-8 076	-8 165

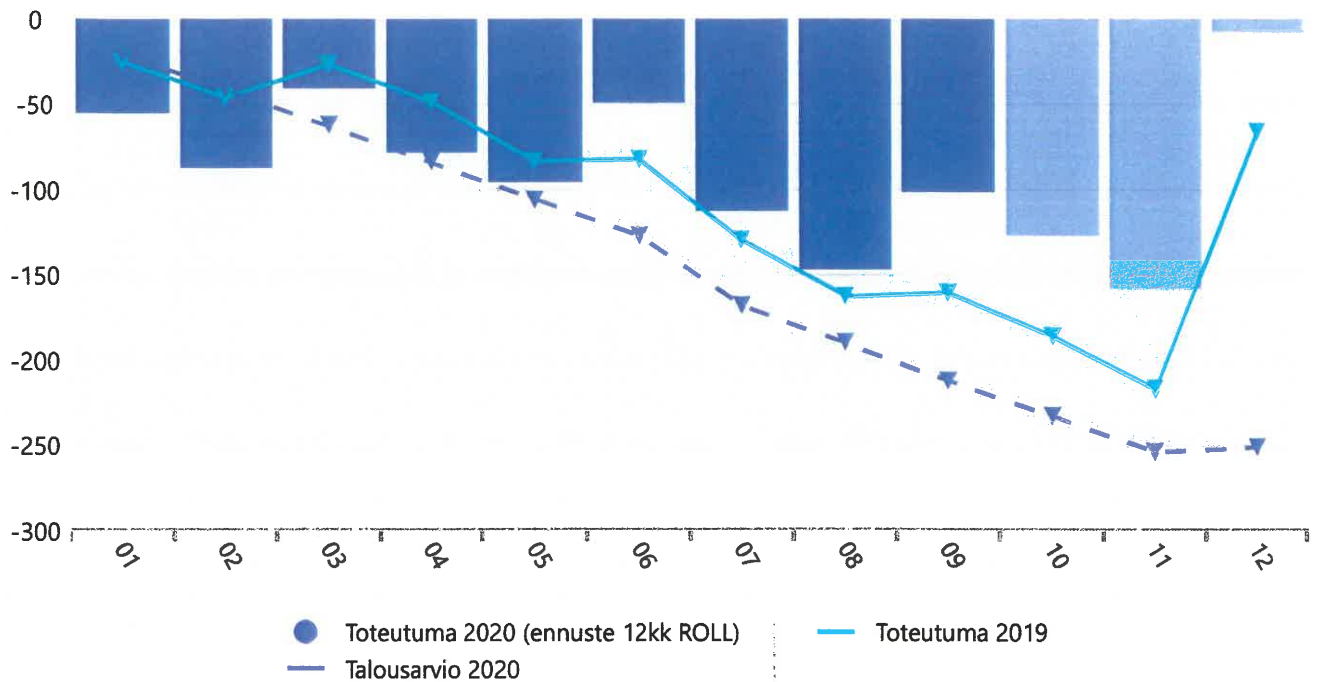
Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA



Syyskuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	631	826	623	355	335	437	642	745
Muut toimintatuotot	320	260	294	219	236	205	277	274
TOIMINTATUOTOT	951	1 086	917	574	572	642	919	1 019
Henkilöstökulut	-79	-93	-97	-71	-74	-69	-95	-95
Palvelujen ostot	-1 290	-1 230	-1 271	-932	-941	-945	-1 262	-1 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857	-873	-829	-562	-584	-523	-808	-913
Avustukset	-10	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-99	-89	-82	-61	-70	-60	-72	-90
TOIMINTAKULUT	-2 335	-2 285	-2 279	-1 626	-1 668	-1 597	-2 237	-2 315
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 384	-1 199	-1 362	-1 052	-1 097	-955	-1 318	-1 296
VUOSIKATE	-1 384	-1 199	-1 362	-1 052	-1 097	-955	-1 318	-1 296
Poistot ja arvonalentumiset	-820	-788	-922	-651	-691	-591	-881	-848
TILIKAUDEN TULOS	-2 203	-1 987	-2 284	-1 703	-1 788	-1 546	-2 198	-2 144
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 203	-1 987	-2 284	-1 703	-1 788	-1 546	-2 198	-2 144

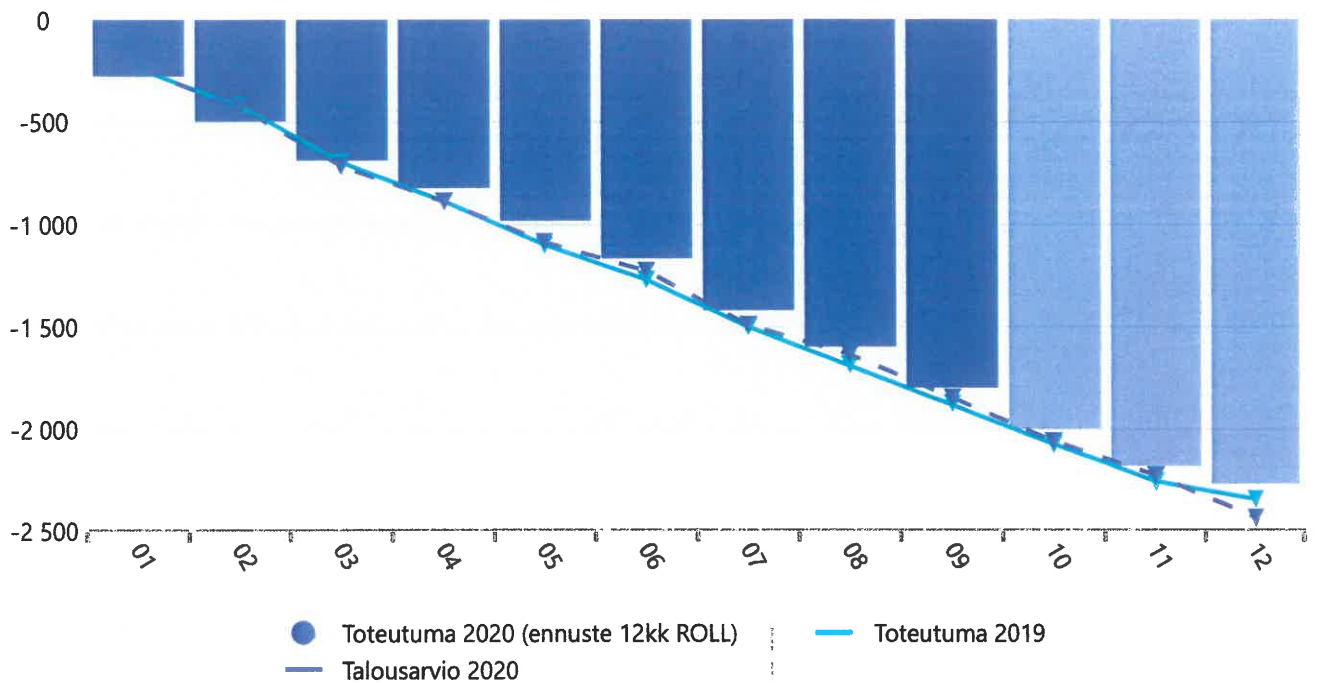
Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



Syyskuu 2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	213	218	80	115	60	108	135	226
Maksutuotot	137	189	146	135	90	79	191	244
Tuet ja avustukset	2	1	1	0	1	0	0	1
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	0	0	1	1
TOIMINTATUOTOT	352	407	226	251	150	187	327	471
Henkilöstökulut	-398	-396	-385	-283	-293	-289	-374	-390
Palvelujen ostot	-60	-67	-79	-62	-59	-51	-82	-78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4	-1	-3	0	-2	-2
Avustukset	-3	-3	-1	-3	-1	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	-7	-6	-8	-4	-6	-4	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-469	-474	-477	-352	-362	-347	-467	-479
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117	-66	-251	-101	-212	-160	-140	-8
VUOSIKATE	-117	-66	-251	-101	-212	-160	-140	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-6	-6	0	-4	-4	-1	-1
TILIKAUDEN TULOS	-123	-72	-257	-101	-216	-164	-142	-9
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123	-72	-257	-101	-216	-164	-142	-9

Toimintakate YLEISHALLINTO - OSASTO



Syyskuu 2020 YLEISHALLINTO - OSASTO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-09/20	kk_bud 01-09/20	kk_tot 01-09/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	71	57	59	36	36	34	59	59
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	114	64	70	5	22	15	53	54
Muut toimintatuotot	67	88	107	27	85	0	49	115
TOIMINTATUOTOT	252	209	236	69	143	49	162	228
Henkilöstökulut	-1 481	-1 411	-1 432	-1 050	-1 089	-1 063	-1 393	-1 397
Palvelujen ostot	-705	-714	-743	-499	-552	-531	-690	-681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373	-339	-365	-231	-263	-253	-333	-316
Avustukset	-36	-7	-25	-25	-9	-7	-42	-25
Muut toimintakulut	-90	-84	-105	-63	-78	-71	-90	-76
TOIMINTAKULUT	-2 686	-2 554	-2 671	-1 867	-1 991	-1 926	-2 547	-2 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 434	-2 345	-2 435	-1 799	-1 848	-1 877	-2 386	-2 268
VIISIKATE	-2 434	-2 345	-2 435	-1 799	-1 848	-1 877	-2 386	-2 268
Poistot ja arvonalentumiset	-73	-88	-88	-64	-66	-66	-86	-86
TILIKAUDEN TULOS	-2 507	-2 433	-2 523	-1 863	-1 914	-1 943	-2 472	-2 354
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 507	-2 433	-2 523	-1 863	-1 914	-1 943	-2 472	-2 354

Askolan kunta

Askolan kunta

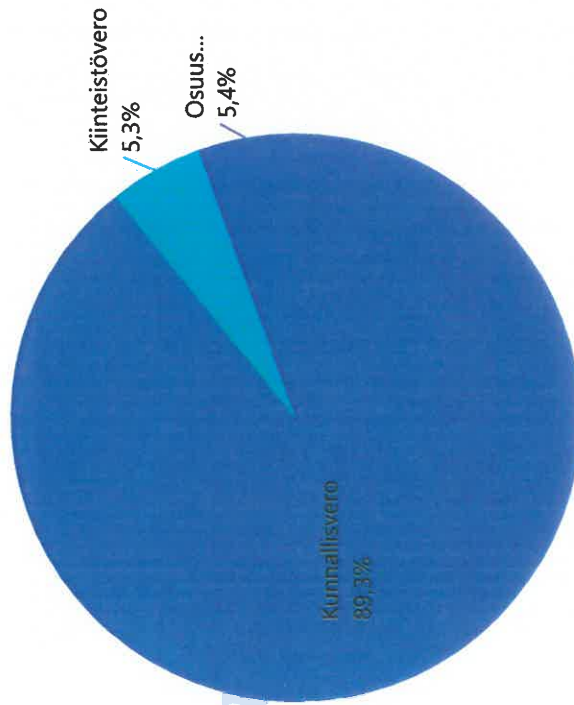
kj 29.10.2020

1 000 €	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud	enn	ero
tili	kk1-10	kk1-10	T-B	kk1-10	T-edv	2019	2020	KL 10/2020	E-B
6000 Kunnallisvero	15 028	15 535	-507	14 595	434	17 550	18 732	18 051	-681
6010 Kiinteistövero	943	1 134	-190	1 145	-201	1 200	1 179	1 179	0
6020 Yhteisövero	886	838	49	813	73	957	1 006	997	-9
Verot yht.	16 858	17 506	-648	16 552	306	19 707	20 917	20 227	-690

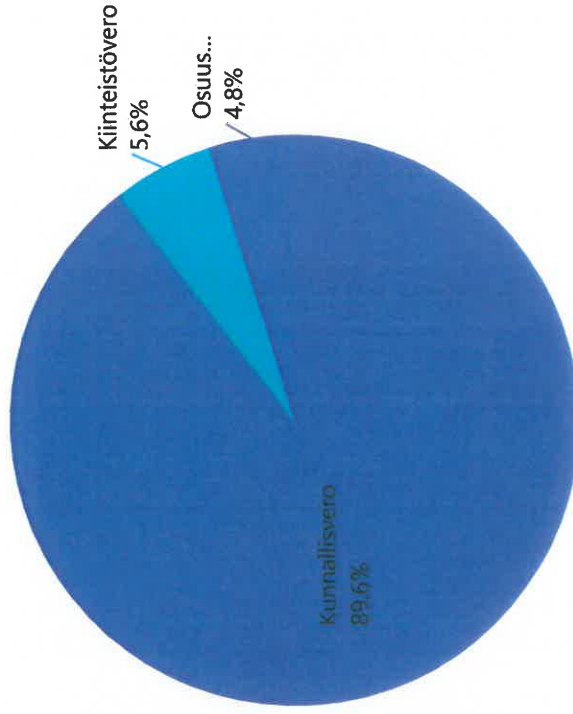
	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud	enn
6100 Valtionosuudet	kk1-10	kk1-10	T-B	kk1-10	T-edv	2019	2020	2020
	7 684	6 843	842	6 129	1 555	8 303	8 211	9 410

	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud
	kk1-10	kk1-10	T-B	kk1-10	T-edv	2019	2020
3200 Saadut kotikuntakorv.	657	659	-2	605	52	726	791
5306 Maksetut kotikuntakorv.	-281	-285	4	-194	-87	-233	-342
Kotikuntakorv. netto	376	374	2	411	-35	493	448

**Syyskuu 2020
vuoden alusta**



**Talousarvio
2020**



	Syyskuu 2020		2020		Ero		2019		Ero		
	Toteuma v. alusta	Toteuma-%	Talousarvio	Talousarvio-%	talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta	Tilinpäätös		tilinpäätökseen	
6000 Kunnallisvero	13 431 643	89,3 %	18 732 000	89,6 %	-5 300 357	72 %	13 170 450	90,6 %	17 550 150	89,1 %	-4 118 508
6010 Kiinteistövero	800 037	5,3 %	1 179 000	5,6 %	-378 963	68 %	606 961	4,2 %	1 199 641	6,1 %	-399 604
6020 Osuus yhteisöverosta	816 566	5,4 %	1 006 000	4,8 %	-189 434	81 %	754 454	5,2 %	956 717	4,9 %	-140 151
Verotulot	15 048 246	100,0 %	20 917 000	100,0 %	-5 868 754	72 %	14 531 864	100,0 %	19 706 508	100,0 %	-4 658 262

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
009220 Tutkimukset ja selvitykset					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-4 398,40	14,7
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-4 398,40	14,7
009221 Kiitn. kunto- ja sisäilmatutk.					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-13 288,23	44,3
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-13 288,23	44,3
009233 Monninkylän koulu					
Investointimenot	-200 000	-90 000	-290 000	-114 884,15	39,6
Nettomeno (-) / - tulo	-200 000	-90 000	-290 000	-114 884,15	39,6
009242 Askolan lukio					
Investointimenot	-150 000	130 000	-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-150 000	130 000	-20 000	0	
009244 Monninkylän koulu, vaihe 2					
Investointimenot	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-1 959 296,30	72,4
Investointitulot				2 519,40	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-1 956 776,90	72,3
009246 Askolan koulukeskus v20 korj.					
Investointimenot	-500 000		-500 000	-76 358,26	15,3
Investointitulot				458,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-500 000	0	-500 000	-75 900,19	15,2
OMASSA KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.					
Investointimenot	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 168 225,34	60,6
Investointitulot				2 977,47	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 165 247,87	60,6
009121 Tammenterho					
Investointimenot		-30 000	-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-30 000	-30 000	0	
009125 Karpalo päiväkot					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-1 650,00	4,1
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-1 650,00	4,1
009128 Tammenterho /v20 korj. lattia ym.					
Investointimenot		-120 000	-120 000	-94 805,06	79,0
Investointitulot				458,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	-120 000	-120 000	-94 346,99	78,6
VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT					
Investointimenot	-40 000	-150 000	-190 000	-96 455,06	50,8
Investointitulot				458,07	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-150 000	-190 000	-95 996,99	50,5
UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 264 680,40	60,2
Investointitulot				3 435,54	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 261 244,86	60,1
R A K E N N U K S E T					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 264 680,40	60,2
Investointitulot				3 435,54	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 261 244,86	60,1
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-20 682,46	51,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-20 682,46	51,7
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka					
Investointimenot	-70 000		-70 000	-13 445,44	19,2
Nettomeno (-) / - tulo	-70 000	0	-70 000	-13 445,44	19,2
RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN					
Investointimenot	-110 000		-110 000	-34 127,90	31,0
Nettomeno (-) / - tulo	-110 000	0	-110 000	-34 127,90	31,0
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost					
Investointimenot				-21 500,00	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-21 500,00	-100,0
009354 Monninkylän maauimala					
Investointimenot	-60 000		-60 000	-1 708,38	2,8
Investointitulot				229,03	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-60 000	0	-60 000	-1 479,35	2,5
009357 Vahijärven lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-90 000		-90 000	-104 613,32	116,2
Investointitulot				916,14	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-90 000	0	-90 000	-103 697,18	115,2
LIIKUNTA-ALUEET					
Investointimenot	-180 000		-180 000	-127 821,70	71,0
Investointitulot				1 145,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-180 000	0	-180 000	-126 676,53	70,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-12 507,25	62,5
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-12 507,25	62,5
009366 Yhdysvesijohto					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009370 Vesilaitoksen korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-100 000		-100 000	-46 376,45	46,4
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-46 376,45	46,4
009381 Viemärilait. korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-1 656,00	8,3
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-1 656,00	8,3
009382 VV1 verkoston korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
Investointimenot	-190 000		-190 000	-60 539,70	31,9
Nettomeno (-) / - tulo	-190 000	0	-190 000	-60 539,70	31,9
009296 Kirkonkylän kiinteistöjen kaukolämpö					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
KAUKOLÄMPÖ					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L.					
Investointimenot	-730 000	250 000	-480 000	-222 489,30	46,4
Investointitulot				1 145,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-730 000	250 000	-480 000	-221 344,13	46,1
009420 Maa-alueiden osto					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
MAA-ALUEET					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
M U U T I N V E S T O I N N I T					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
009540 Vapaa-aikatoimen irt. hankinnat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
YLEISHALLINNON IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009532 M:kylän koulun irt. hankinnat/ IT					
Investointimenot	-45 000		-45 000	-18 735,11	41,6
Nettomeno (-) / - tulo	-45 000	0	-45 000	-18 735,11	41,6
009541 M:kylän koulu vaihe 2 irtaimisto					
Investointimenot	-105 000		-105 000	-1 624,00	1,5
Nettomeno (-) / - tulo	-105 000	0	-105 000	-1 624,00	1,5
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat					
Investointimenot	-57 000		-57 000	-42 445,12	74,5
Nettomeno (-) / - tulo	-57 000	0	-57 000	-42 445,12	74,5
009704 Askolan koulu valv.järj.					
Investointimenot	-56 000		-56 000	-9 400,00	16,8
Nettomeno (-) / - tulo	-56 000	0	-56 000	-9 400,00	16,8
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-263 000		-263 000	-72 204,23	27,5
Nettomeno (-) / - tulo	-263 000	0	-263 000	-72 204,23	27,5
009703 Askolan koulukeskus autom.järj.					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
I R T A I M I S T O					
Investointimenot	-393 000	50 000	-343 000	-84 119,23	24,5
Nettomeno (-) / - tulo	-393 000	50 000	-343 000	-84 119,23	24,5
009502 Atk-järjestelmän kehittäminen					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-43 920,15	62,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-43 920,15	62,7
009651 Terveydenhuollon atk-ohjelmat					
Investointimenot				-64 341,75	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-64 341,75	-100,0
ATK-OHJELMAT					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
A I N E E T O N O M A I S U U S					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
Investointimenot	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-2 679 550,83	56,3
Investointitulot				4 580,71	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-2 674 970,12	56,2

1-9/2020

1 000 €

Toimintatuotot	2 880
Verotulot	15 048
Valtionosuudet	6 791
Rahoitustuotot	233
yht.	<u>24 952</u>
Tulorah. korj.erät	-27
Satunnaiset erät	0
Pys. vast. luovutukset	61
TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"	24 986



Pitkä.aik. lainojen lisäys	0
Pitkä.aik. lainojen vähennys	-940
Lyh.aik. lainojen muutos	3 500
LAINAKANNAN MUUTOKSET	2 560



Saamisten muutos	1 070
Korottomien velkojen muutos	-1 236
Muut	217
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET	51



Toimintakulut	-22 931
Rahoituskulut	-210
yht.	<u>-23 141</u>
Investointimenot	-2 680
TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"	-25 821
TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"	-834



RAHAVAROJEN MUUTOS 1 776

RAHAVARAT 30.9.-20	7 837
RAHAVARAT 1.1.-20	6 061
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 776



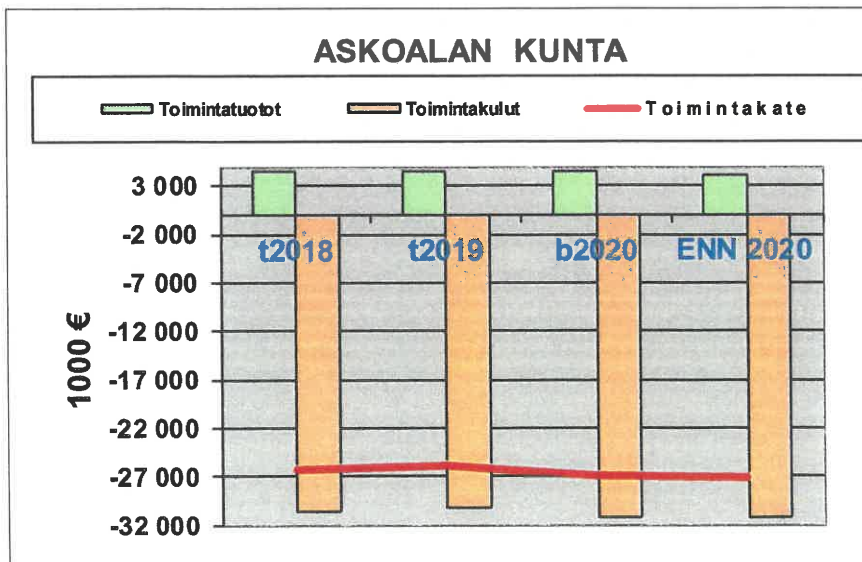
TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

29.10.2020

Askolan kunta yhteensä

ASKOLAN KUNTA (1 000 €)													
	t2018	t2019	b2020	t1-9/ 2020	b1-9/ 2020	t1-9/ 2019	tot 9kk +bud 3kk	liukuva 12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E-B	
Toimintatuotot													
Myyntituotot	1 906	2 010	1 913	1 224	1 265	1 260	1 872	1 974	1 947	1,0	1,0	34	
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	982	1 209	1 134	1 411	1 440	1 294	0,8	0,8	-344	
Tuet ja avustukset	286	273	216	277	136	246	357	304	318	1,5	1,2	102	
Muut toimintatuotot	689	573	633	397	497	368	533	602	535	0,8	0,9	-98	
Toimintatuotot	4 413	4 448	4 400	2 880	3 107	3 008	4 173	4 320	4 094	0,9	0,9	-306	
Toimintakulut													
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-10 129	-10 501	-10 318	-13 434	-13 592	-13 832	1,0	1,0	-27	
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-10 170	-10 253	-9 522	-13 664	-13 507	-13 729	1,0	1,1	18	
Aineet, tarvik. ja tav	-1 963	-1 898	-1 947	-1 295	-1 399	-1 247	-1 842	-1 946	-1 955	1,0	1,0	-8	
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-1 036	-1 010	-959	-1 377	-1 339	-1 308	1,0	1,0	43	
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-300	-333	-358	-406	-458	-436	1,0	0,8	3	
Toimintakulut	-30 745	-30 315	-31 289	-22 930	-23 496	-22 404	-30 723	-30 842	-31 260	1,0	1,0	29	
Toimintakate	-26 332	-25 867	-26 889	-20 050	-20 389	-19 396	-26 550	-26 522	-27 166	1,0	1,1	-277	
Verotulot	18 547	19 707	20 917	15 048	15 398	14 532	20 567	20 223	20 227	1,0	1,0	-690	
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	6 791	6 158	5 516	8 844	9 578	9 410	1,1	1,1	1199	
Rah.tuotot ja kulut	98	88	87	23	133	30	-23	81	87	1,0	1,0	0	
Vuosikate	-196	2 231	2 326	1 812	1 300	682	2 838	3 360	2 558	1,1	1,1	232	
Poistot	-1 255	-1 274	-1 500	-1 032	-1 125	-955	-1 407	-1 350	-1 375	0,9	1,1	125	
Satunnaiset erät	2 228	2 496	-296			60	-296	2 436	-670	2,3	-0,3	-374	
Tilikaudent	-1 451	957	826	780	175	-273	1 431	4 446	512	0,6	0,5	-314	





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

29.10.2020

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj € alle talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat maksutuotoissa.

Toimintakulut

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perusturvan osalta ylitystä n. 2% ja sivistystoimissa vastaavaa alitus ja muut toimialat toteutuvat talousarvion mukaiset

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon palveluostojen ennustetaan kasvavan n. 0,1 milj. € talousarviosta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä toteutuu talousarvion mukaisesti.

Avustukset tiliryhmän ennustetaan pienevän n. 50 t€ talousarvioon nähden.

Muut toimintakulut tiliryhmä toteutuu suunnitellusti.

Toimintakulujen kokonaismäärä on talousarvion mukainen sisältäen koronapandemian aiheuttamat ylimääräiset kustannukset n. 0,3 milj. €.

Toimintakatteeksi muodostuu -27,2 milj. € mikä on n. 0,3 milj. € alle talousarvion.

Verotulojen ennustetaan jäävän -0,7 milj € pienemmäksi kuin talousarvion. Arvio perustuu Kuntaliiton uusimpaan asukasluvulla korjattuun verolaskuriin.

Valtionosuudet toteutuvat n. 1,2 milj. € yli talousarvion. Arvio perustuu VM:n ennusteeseen, joka sisältää verotilitys- ja koronakompensaatiot.

Nettorahoituserien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Poistot ovat toteutuvat n 0,1 mij. € alle talousarvion..

Satunnaiset erät sisältää Monninkylän vanhan koulun tasearvon alaskirjauksen n. 0,7 mij. €.

Tulokseksi muodostuu 0,5 milj €. Taseen ylijäämä olisi tällöin 3,1 milj €.

Investointien arvioidaan toteutuvan n. 4 milj € tasolla alle korjatun talousarvioletalousarvion.

Lainamäärän arvioidaan olevan n 28 milj. €

Tarkemmat toimialakohtaiset ennusteet ja kommentointi jäljempänä.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020
ja ENNUSTE 2020

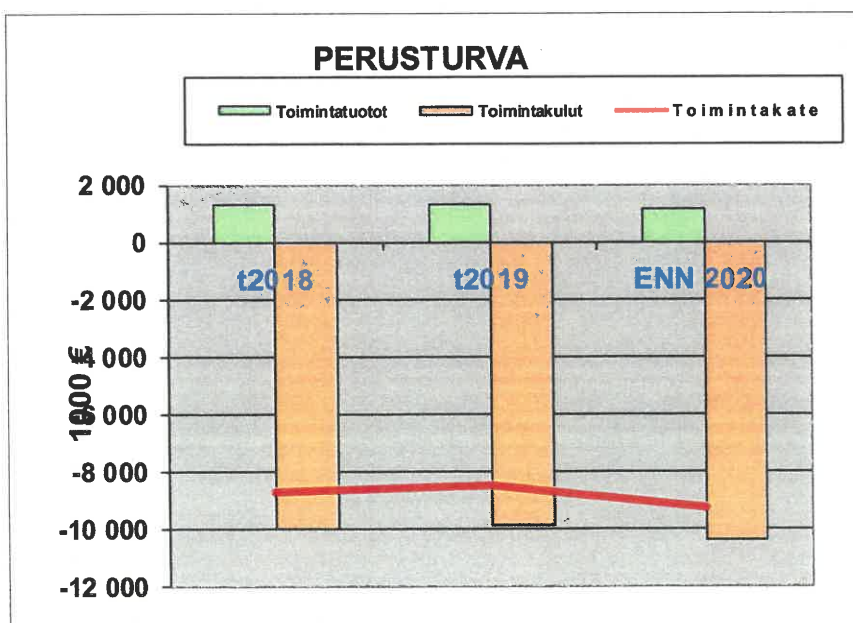
ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

PERUSTURVALAUTAKUNTA

PERUSTURVA 1000 €

Toimintatuotot	t2018	t2019	b2020	t1-9/ 2020	b1-9/ 2020	t1-9/ 2019	tot9kk+b ud3kk	roll_ 12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E B
Myyntituotot	9	19	15	0	11	16	4	2	2	0.1	0.2	-13
Maksutuotot	1 042	1 048	1 146	660	859	789	947	919	910	0.9	0.9	-236
Tuet ja avustukset	69	70	57	105	41	66	120	109	71	1.0	1.0	14
Muut toimintatuotot	222	207	224	145	168	153	201	199	198	1.0	0.9	-26
Toimintatuotot	1 342	1 344	1 442	910	1 079	1 024	1 272	1 229	1 181	0.9	0.9	-26
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-4 528	-4 727	-4 675	-3 429	-3 561	-3 509	-4 543	-4 647	-4 780	1.0	1.1	-108
Palvelujen ostot	-4 149	-3 714	-4 158	-3 068	-3 139	-2 686	-4 087	-4 095	-4 125	1.1	1.0	33
Aineet, tarvik. ja tav	-382	-370	-401	-253	-300	-267	-354	-356	-440	1.2	1.2	-39
Avustukset	-870	-893	-916	-755	-686	-674	-984	-973	-927	1.0	1.1	-11
Muut toimintakulut	-91	-129	-128	-92	-96	-83	-123	-137	-146	1.1	1.6	-18
Toimintakulut	-10 020	-9 833	-10 278	-7 597	-7 782	-7 219	-10 091	-10 208	-10 418	1.1	1.0	-146
Toimintakate	-8 678	-8 489	-8 836	-6 687	-6 703	-6 195	-8 819	-8 979	-9 237	1.1	1.1	-40





TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Lautakuntataso:

Toimintatuotot

Perusturvan toimintatuottoja arvioidaan kertyvän Korona-viruksesta johtuen n 200 000€ ennakoitua vähemmän. Asiakasmaksut eivät kerry, koska terveyskeskuksessa on vähemmän potilaita, kotihoidossa ja Mäntyrinteen palveluissa on vähemmän asiakkaita. Kesällä ja syksyllä terveydenhuollossa on päästy normaaliin tasoon, mutta tavoitetasoa ei saavuteta.

Toimintakulut

Kesällä ja syksyllä sosiaalityö ja terveydenhuolto ovat päässeet lähes normaaliin työskentelyyn. Lomien jälkeen kuitenkin Covid-19 epidemian vaikutukset alkoivat melko pian. Vanhusten palveluissa edelleen huolehditaan tarkasti riskiryhmien terveydestä ja toiminnot ovat supistetut.

Pienessä ja matalassa organisaatiossa on kyetty suhteellisen pienin järjestelyin hoitamaan koronaviruksen edellyttämät järjestelyt ja siten pitämään myös kustannukset jopa hieman ennakoitua matalammalla tasolla. Kustannukset ovat kunkin toimintayksikön menoina ja näkyvät toimintakatteessa. Syyskuun loppuun mennessä eri toimintayksiköiden yhteenlasketut koronasta aiheutuneet kustannukset ovat lähes 170 000 euroa. Kunta on saanut valtionosuuksien yhteydessä korvauksia aiheutuneista kuluista, mutta ne eivät näy tulona perusturvan budjetissa.

Perusturvan toiminta ei ole ylittänyt talousarvion tavoitteita. 400 000€ ylitys kaikkiaan syntyy Covid -19 aiheuttamasta arvioidusta 200 000€ tulojen vähentymisestä sekä n 200 000€ syntyneistä suojavaruste ym materiaalikuluista, laboratorion palveluiden lisääntymisestä, siivous- ja pesulapalvelujen lisääntyneestä tarpeesta ja työttömyyden lisääntymisestä johtuvista kustannuksista.

Henkilöstö

Koronaviruksen aiheuttama tarve joustaa ja muokata toimintaa on edellyttänyt sitoutunutta henkilöstöä. Kesän aikana saatu edes väliaikainen ratkaisu siitä, että toiminta Askolassa jatkuu nykyisellään ja säästöjä ja tehostamistoimia jatketaan. Se on vakauttanut henkilöstön asemaa ja varmasti osaltaan vaikuttaa työmotivaatioon kannustavasti ja auttaa jaksamaan näissä muuten hyvin poikkeuksellisissa ja vaativissa olosuhteissa.

Koko sote -henkilöstö toimii täysin voimin mukana voittamassa koronakriisiä Askolassa.

Henkilöstön kuluissa on huomioitavaa, että sosiaalityönjohtajan tehtävää ei ole täytetty vuoden 2020 alusta. Vanhustyönjohtaja jäi tehtävästään lomalle. Työt on jaettu väliaikaisesti olemassa olevalle henkilöstölle, koska vanhustyönjohtaja jää eläkkeelle vasta 1.2.2021, joten viran kustannukset ovat edelleen olemassa.

Covid-19

Terveyskeskuksessa toimitaan poikkeusoloissa. Tilat on jaettu ns. puhtaaseen puoleen ja infektiopuoleen. Askolassa tehdään myös koronatestejä tietyille ryhmille. Laboratoriotointa ei tällä hetkellä ole. Kiireetöntä vastaanottotyötä on vähennetty ensin voimakkaasti ja huhtikuussa jo lisätty vähitellen, samoin myös suunterveydenhuollossa. Kesän ajan terveyskeskus oli avoinna ja henkilöstö vuorotteli lomat. Tämä osittain vaikuttaa edelleen syksyn toimintaan. Kiireettömässä hoidossa on jonkin verran hoitovelkaa. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärit ovat päässeet normaaliin tilanteeseen lomien jälkeen.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Ikäihmisten palveluissa on eletty poikkeusoloissa maaliskuun alusta, siten että kaikki päivätoiminta on lopetettu, ryhmätoiminnot samoin ja vierailukielto on voimassa vanhustenhuollon yksiköissä. Lisäksi on varauduttu eristystiloihin. Toiminnan varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi ikäihmisten palveluihin on koulutettu lisähenkilöstöä mm perusturvan sisältä ja sivistystoimen henkilöstöstä. Tapaamistupa on edelleen Mäntyrinteen pihassa ja vierailut sallitaan sovitusti ja asukkaiden omissa huoneissa, mikäli tapaamistupaan on vaikea päästä.

Kotihoidossa on siirrytty kolmen työryhmän toimintamalliin kontaktien vähentämiseksi. Kesän ajan toiminta oli jo normaalia, mutta syksy on jälleen hieman poikkeuksellinen.

Maaliskuusta alkaen sosiaalityö on toiminut väistötiloissa, koska terveyskeskus on ottanut sosiaalikeskuksen tilat käyttöönsä. Sosiaalityö on palannut omiin tiloihin, mutta etäisyyksien ja turvavälien noudattaminen on mahdotonta, joten työntekijät rytmittävät työnsä etätöiden ja asiakastapaamisten moninaisilla järjestelyillä. Työpaja aloitti normaalin toiminnan kesälomien jälkeen, mutta ovat valmiina jatkamaan tilanteen niin vaatiessa pienissä ryhmissä ja osin etänä. Kaikissa yksiköissä noudatetaan maskisuositusta toiminnalle annettujen ohjeiden mukaan.

Ennakoimattomia kustannuksia syntyy testaus- ja hoitopalveluista, suojavaarustehankinnoista ja asiakasmaksutuloja jää saamatta peruttujen kiireettömien hoitojen osalta.

Vielä eivät näy kriisin mahdolliset muut vaikutukset toimeentulotukimenoina, päihdehuollon tai lastensuojelun erityisinä kustannuksina.

Vastualueet:

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tarkoitus on edistää kuntalaisten hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaalipalveluilla. Keskeistä on matalan kynnyksen toimintamalli sekä toimivat ja riittävät ennaltaehkäisevät palvelut. Sosiaalipalveluita tarjotaan elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Sosiaalityössä panostetaan sosiaalihuoltolain velvoittamina ennaltaehkäiseviin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin.

Sosiaalityössä suurimmat kustannukset muodostuvat yleensä henkilöstökuluista, lastensuojelun ostopalveluista, vammaispalveluiden ostopalveluista, kuljetuspalveluista ja kotiin annetuista avustuksista..

Lastenvalvoja

Lastenvalvojapalvelut ostetaan Porvoon perheasian neuvottelukeskuksesta kiinteään kuukausihintaan.

Sosiaalipäivystys

Itä-Uudenmaan alueen kuntien virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä huolehtii Porvoossa sijaitseva Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys kiinteään kuukausihintaan.

Perheasiainneuvottelukeskus

Porvoossa sijaitseva perheasiainneuvottelukeskus laskuttaa vuoden lopussa toteutuneen käytön perusteella. Koronaviruksen vuoksi käyttö on ollut vähäistä nyt alkuvuonna, mutta oletettavaa on koronaviruksen jälkeen perheiden tarvitsevan palveluja vähintään ennakoitun mukaisesti.

Lapsi- ja perhepalvelut

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia panostamaan ennaltaehkäisevään työhön. Kustannukset ovat aina pienemmät kun tarvittavat palvelut pystytään tarjoamaan aikaisessa vaiheessa peruspalveluiden piiristä ja ostopalveluiden määrä saadaan pidettyä kohtuullisena. Lapsi- ja perhepalveluissa henkilöstöresursseina on yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja. Heille kuuluu sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain alaiset asiakkaat sekä jälkihuoltoonuret. Lapsi- ja perhepalveluissa erittäin merkittävä ja vaikuttava tukimuoto on lastensuojelun intensiivinen perhetyö. Perhetyötä tarjotaan kunnan omana palveluna, mutta paljon tukea



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

tarvitseville perheille palvelu ostetaan. Kunnalle halpoja ja tehokkaita tukimuotoja ovat myös tukiperheet ja tukihenkilöt. Molemmista on kuitenkin alueellisesti iso pula ja asiakkaat joutuvat usein jonottamaan näitä tukimuotoja.

Lastensuojelun jälkihuolto on iso kustannuserä. Jälkihuollossa on paljon nuoria aikuisia. Jälkihuoltoikärajan nostaminen 25-vuoteen, lisää kustannuksia vuodenaikana. Lapsi- ja perhepalveluiden työntekijäresurssin vuoksi sekä sen vuoksi, että jälkihuoltonuoret asuvat niin kaukana Askolasta, että jälkihuoltotyö joudutaan usein miten hankkimaan ostopalveluna. Jälkihuoltoon liittyy usein myös erilaiset tuetut asumisen muodot tai erilaiset kuntoutuspalvelut päihde- ja mielenterveydenhuollon yksiköissä.

Sijaishuollon kustannukset ovat suurimmat yksittäiset ostopalvelun kustannuksista Tällä hetkellä lastensuojelulain mukaisia laitossijoituksia on viisi.

Perhetyö

Askolan perhetyössä työskentelee 2 perheohjaajaa. Tämän vuoden toimintakate on hiukan ylijäämäinen. Perheet ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan perhetyötä Koronaviruksen vuoksi. Perhetyöntekijät vastaavat monista perheohjauksen ulkopuolisista tehtävistä, kuten lapsiperheiden kotipalvelupäätösten arvioinneista ja päätösvalmisteluista, sekä tukihenkilö- ja tukiperheasioista. Myös näissä toiminnoissa Covid-19 vaikutukset näkyvät pienempinä käyttökustannuksina. Kesän ja alkusyksyn aikana toiminta on hetkesi palannut normaalille tasolle. Epidemian kiihtyessä toiminta jälleen vähenee.

Perhetyö on ollut koronaviruksen aikana poikkeuksellisen hiljaista, koska ryhmät eivät ole toimineet eikä perheet ole ottaneet vastaan tukitoimia. Oletettavaa on, että tuen tarve tulee lisääntymään ja kustannukset nousevat ennustetulle tasolle. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lisääntynyt tarve kuitenkin kyetään hoitamaan arvoidun talouden puitteissa.

Toimeentuloturva

Aikuissosiaalityö sisältää muun muassa toimeentuloturvaan, sosiaaliseen luototukseen, välitystili- sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyviä asiakkuuksia. Päihdehuolto on omana kustannuspaikkana sosiaalityössä lähinnä kustannusten seurannan vuoksi.

Toimeentuloturva sisältää kunnassa myönnettävän harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen sekä sosiaalisen luototuksen. Kela on jo v.2017 huolehtinut perustoimeentulotuesta. Ennaltaehkäisevässä ja täydentävässä toimeentuloturvassa on havaittavissa jo nyt lievää nousua. Ennuste on, että Koronaviruksen aiheuttamat lomautukset vaikuttavat enemmän kuin talousarviossa on osattu ennakoida. Viruksen aiheuttamaa työttömyysjakson pituutta ei tässä vaiheessa vuotta ole mahdollista arvioida tarkemmin.

Sosiaalinen luototus on määrärahasidonnainen tukimuoto. Tällä hetkellä on myönnetty yksi luototus.

Työttömyys on lisääntynyt Askolassa kevään 155 työttömästä syyskuun 225 työttömään. Luku tulee väistämättä näkymään sosiaalityön kustannuksissa.

Päihdepalvelut

Uutta päihdepalveluissa on, ettei niitä ole enää myönnetty päihdehuoltolain nojalla, vaan joko terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluna v.2019 lähtien. Palvelu on myönnetty asiakkaalle terveydenhuollon palveluna, mikäli asiakkaalla on lääketieteellisiä perusteita hoidon saamiseen. Muusta kuin lääketieteellisestä perusteesta annettava palvelu myönnetään sosiaalihuollon palveluna. Terveystuoltoon kuuluvaa ja siten terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa ovat esimerkiksi katkaisuhuolto, päihdeongelmien hoidon aloitus ja toteutus sekä lääkinnällinen kuntoutus. Päihdehuollon erityispalveluissa sosiaalipalveluina voidaan toteuttaa muun muassa ensisuojoitointia, päihteiden käyttäjille suunnattuja asumis- ja sosiaalista kuntoutusta. Tällä hetkellä ennustaminen on vaikeaa, koska yhteiskunnassa on hyvin erityinen tilanne, joka saattaa vaikuttaa viiveellä päihdehuollon kustannuksiin hyvinkin paljon.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Isoimmat kustannukset muodostuvat kodin muutostöistä, kuljetuspalveluista, henkilökohtaisista avustajista, kotiin ostettavasta avusta, kehitysvammaisten päiväaikaisesta toiminnasta ja asumispalvelulaitoksissa asuvien kustannuksista.

Kuntaan on muuttanut uusia perheitä, joissa on vammaispalvelujen tarve. Lisäksi vammaisten henkilöiden ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen vaatii asunnonmuutostöitä, henkilökohtaisen avustajan tuntien lisäämistä sekä asumispalvelujen tarpeen. Vammaispalveluihin arvioitu määräraha tulee ylittymään n 60 000 € vuoden 2020 aikana.

Askola on osallistumassa vaikea- ja kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutukseen. Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2021.

Työllistämispalvelut

Työ- ja Starttipaja on jatkanut toimintaansa Monninkylässä. Henkilöstöresurssit muodostuivat kesäkuun loppuun saakka vastaavasta työpajaohjaajasta, hankerahoituksella palkatusta Starttipajaohjaajasta ja osa-aikaisesta pajaohjaajasta, elokuusta 2020 alkaen kaikki työntekijät ovat kokoaikaisia ja toimet ovat toistaiseksi voimassaolevia. Vastaava työpajaohjaaja on ollut toimivapaalla 17.2.2020 alkaen jolloin hän siirtynyt sosiaalitoimeen määräaikaiseen erityissosiaaliohjaajan virkaan, toimien kuitenkin edelleen lähiesimiehenä työ- ja starttipajalle. Starttipaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa alle 29-vuotiaille ja työpaja aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Asiakkaita kuluneen vuoden 2020 aikana on ollut starttipajalla 10, työpajalla ja Mäntyrinteen palvelukeskuksessa sekä kirjastossa kuntouttavassa työtoiminnassa on kuluvan vuoden aikana ollut 18 henkilöä. Eläkeselvittelyt ovat meneillään kolmen asiakkaan kohdalla. Starttipaja toimii edelleen osin aluehallintoviraston hankerahoituksella ja uusi palkkakuluihin tarkoitettu rahoituspäätös on ajalle 1.6.2020–31.5.2021. Saatu avustussumma on 35 000 €.

Kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää budjetin vuoden 2020 aikana. Covid19 pandemia on lisännyt työttömyyttä ja lomautuksia runsaasti. Syyskuussa 2019 Askolassa oli työttömiä 147, nyt 2020 syyskuussa 219. Pitkäaikaistyöttömien luvut ovat kivunneet 60 ->71 samoilla verrokkikiukauksilla. Keväällä Covid19 aiheuttamat etätöskentelysuositukset aiheuttivat pajalle 2 viikon toimintausulun, jona aikana henkilöstö siirsi toiminnan verkkoon/etäpajaksi. Kerran viikossa oli pajalla läsnäolotoimintaa sellaisille asiakkaille, jotka eivät tietoteknillisten taitojensa vuoksi voinut verkkopajaan osallistua. Näin saimme jo asiakkuuksissa olevat pidettyä palveluissa, eivätkä he tipahtaneet takaisin työmarkkinatuen kuntaosuusmaksulistalle, tämä olisi nostanut kuluja huomattavasti. Covid19 toi tullessaan myös tarpeen perustaa riskiryhmien kauppa-asiointipalvelun, johon osa-aikainen pajaohjaaja suuntasi osan työajastaan. Covidin vuoksi myös TE-hallinnon ja TYP-palvelun työpanos oli useamman kuukauden ajan valjastettu uusien työttömien ja lomautettujen asiakkaiden ”sisään heittoon” jotta heidän etuutensa saadaan edes jotenkin kohtuullisessa ajassa pyörimään, Askolan kunnan omat tapaamiset pitkäaikaistyöttömien kanssa on myös olleet keväällä ja alkukesällä vähäistä, sillä asiakkaat eivät koronasta johtuen halunneet saapua tapaamisiin ja koska koimme, ettei meillä ole myöskään sillä hetkellä koronan vuoksi tarjota asiakkaille mitään polkuja, päätimme odottaa että koronan suhteen tilanne rauhoittuu. Elokuusta alkaen asiakkaita tavattu taas normaalisti.

Paja on kehittänyt ja rakentanut syksyn 2020 aikana avattavaa kirpputoria yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työpajoilta myydään ulos edelleenkin lähinnä oman kunnan alueelle erilaisia pienimuotoisia työtehtäviä, kuten muuttoja, piha- ja kunnostustöitä, polkupyörien huoltotöitä yms., joista tulee pientä tuottoa työpajoille.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Palvelukeskus Mäntyrinne

Varautuminen Koronapandemiaan

Koronatilanteen alettua maaliskuussa on Palvelukeskus Mäntyrinteellä noudatettu varsin rajoitettua toimintaa niin henkilöstön kun asukkaiden ja läheisten kanssa yhteistyössä. THL:n ja STM:n antamien toimintaohjeiden mukaisesti ja terveyskeskuksen ylilääkärin tuella on muodostettu selkeitä toimintaohjeita, jotka varsinkin keväällä olivat melko jyrkät; noudatimme totaalista vierailukieltä ja tällöin myös karanteenijaksot sairaalasta saapuvien asiakkaiden kohdalla olivat vaativia.

Kevään suojatarvikkeiden saatavuusongelmien jälkeen on Mäntyrinteen toiminta asettunut suhteellisen tasaiseksi ja rajoitteet osaksi normaalia toimintaa.

Syksyllä henkilöstöstä poistui 3 hoitajaa ja uusien rekrytointi on loppusuoralla. vanhuspalvelulain asettamat haasteet henkilöstön määrässä on huomioitu, tavoitteena on täyttää vakanssit arvioiden henkilöstömitoitust koko ajan. Anjantuvan henkilöstön määrään kiinnitettiin huomiota vähäisen asukasmäärän takia; henkilöstö työskenteli myös palvelukeskuksen muissa yksiköissä.

Covid-19 pandemia on aiheuttanut lisäkustannuksia suoraan n. 36 000€ sekä siivouskuluihin n 50% lisää.

Tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntouttava hoito

Palveluasumisen asunnot on saatu täytettyä lähes kokonaan, Anjantuvalla on ollut yksi huone vapaana vuoden alusta lähtien. Omaishoidon lomat tauotettiin maaliskuusta Lyhytaikainen kuntouttava hoito on ollut käynnissä koko vuoden koronatilanteen huomioiden. Olemme pystyneet sijoittamaan lähes kaikki sairaalasta jatkohoitoon tulevat ja vastaanottamaan kotihoidosta kuntoutuvia. Kotihoidon kanssa pidetään viikoittain kotiutuspalavereja turvallisen kotiutuksen saavuttamiseksi.

Vanhuspalvelut

Fysioterapia/Kuntosali

Kaikki palvelukeskus Mäntyrinteellä tapahtuva ennaltaehkäisevä ja ryhmätoiminta lopetettiin maaliskuussa. Fysioterapian ryhmätoiminta aloitettiin elokuussa supistetusti kolmen henkilön ryhmissä neljä kertaa viikossa, ja sitä jatkettiin elokuussa supistetusti 1-2 henkilöä kerrallaan yksi ryhmä päivässä.

Fysioterapeutti siirtyi etätöihin maaliskuusta toukokuuhun tekemään Koronajäljitystä. Maaliskuussa perustettiin palvelupuhelin, ja kauppapalvelu yli 70- vuotiaille karanteenin vuoksi.

Päivätoiminta

Päivätoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Päiväkeskuksen työntekijät toimittivat kauppapalveluja keväällä niitä tarvitseville. Kesän jälkeen päiväkeskuksen 50% lähihoitaja on tehnyt päivätoimintaa kotikäynteinä. Toimintaterapeutin toimea ei ole täytetty, koska päivätoimintaa ei ole toteutettu täydessä laajuudessa. Toimi täytetään vuoden 2021 alusta.

Omaishoidontuki

Omaishoidon vapaat tauotettiin maaliskuussa ja aloitettiin juhannuksen jälkeen uudelleen. Mäntyrinteellä on yksi huone jatkuvasti omaishoidon vapaata varten varattuna. Tämä on koettu erittäin hyväksi toimintamalliksi sekä henkilöstön ja omaishoitajien näkökulmasta.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Vanhusten vuokratalot, Leakoti ja Kirkonkylän vanhustentalo
Molemmat yksiköt ovat nyt 100% käytössä.

Tukiasuminen/Gasthaus Mäntyrinne
Tällä hetkellä Gasthausissa ei ole asukkaita.

Perhehoito

Perhehoidossa on ollut kolme vakituista asukasta. Lyhytaikaispaikalle ei ole sijoitettu ketään maaliskuun jälkeen. Tavoitteena on luopua lyhytaikaispaikasta ja sijoittaa neljäs vakituinen asukas perhekotiin, jolloin kaikki paikat ovat täynnä.

Kotihoito

Varautuminen koronapandemiaan

Koronapandemian vaatimat toimet aloitettiin kotihoidossa maaliskuussa 2020. Alun suojavarustepulan jälkeen toiminnan kannalta välttämättömiä suojavarusteita on saatu riittävästi. Henkilökuntaa on ohjeistettu niin HUS:n, THL:n ja STM:n ohjeiden mukaisesti. Toimintaa on muokattu mm. rajoittamalla henkilökunnan keskinäisiä kontakteja ja pyritty minimoimaan asiakkaita hoitavien hoitajien määrää.

Mäntyrinteen pihapiirissä sijaitseva vanhustentalo asetettiin vierailukieltoon 16.3.2020 alkaen ja asukkaiden yhteinen ruokailu porrastettiin kokoontumisrajoitteita noudattaen. Vierailukielto purettiin kevään ja kesän aikana, mutta vierailusuosituksia kiristettiin uudelleen 16.10.2020 alkaen. Pandemian alkaessa asiakaskontaktit tarkasteltiin uudelleen ja sieltä vähennettiin muutamia asiakaskäyntejä. Keväällä kotihoito ei tehnyt ennakoivia terveystarkastuksia, mutta syksyn aikana niitä on tehty muiden töiden sen salliessa. Muilta osin kotihoidon toiminta ja asiakaskäynnit ovat säilyneet ennallaan.

Kotihoidosta on ollut koronapandemian alusta henkilöstöresurssia muussakin kuin kotihoidon käytössä. Keväällä kotihoidon sairaanhoitaja oli apuna Näsin koronapäivystyksessä, syksyllä sairaanhoitaja on osallisena terveystarkastuksen organisoimassa koronapäivystyksessä.

Henkilöstötilanne

Alkuvuotena hoitajavakansseista oli täyttämättä 2,2: yksi opintovapaan sijaisuus sekä osa-aikaisuuksia. Kesällä pärjättiin aiempaan verrattuna vähäisellä sijaismäärällä ja sijaisten käyttö on ollut minimissään. Syksyn aikana vakansseista on ollut täyttämättä 2,2-3,2 (yksi hoitaja arkistointi- ja Kanta-projektissa, yksi lähihoitajan hoitovapaan sijaisuus täyttämättä, kaksi osittaista hoitovapaata). Henkilöstötilanne on tasainen satunnaisia poissaoloja lukuun ottamatta. Pandemian aiheuttaman toiminnan uudelleen organisoinnin jälkeen vuosilomia on myönnetty normaalisti.

Toimintatuotot

Maksutuotot eivät tule toteutumaan odotetun mukaisesti. Kotihoidon asiakasmäärä on pysynyt tämän vuoden aikana melko stabiilina, jopa vähentynyt.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ostot

Alkuvuodesta alkaen kotihoidon yöaikainen varallaolo on ostettu pääosin yksityiseltä palveluntuottajalta (kustannusarvio noin 1600 e kuukaudessa). Kotihoidossa ei tällä hetkellä ole yöaikaan hoitajaa ja sen vuoksi pystyttiin jättämään vakansseja täyttämättä.

Tarvikkeiden ostoissa näkyy koronan aiheuttamia lisäkustannuksia (hoito- ja suojatarvikkeet, siivouspalvelut, käsihuuhteet). Covid -19 pandemian tähän mennessä aiheuttamat kulut ovat n. 17 000€

Terveyskeskushoito

Varautuminen koronapandemiaan

Vastaanotto toiminta

Hengitystieoireisten infektiövastaanoton toiminta on jatkunut neuvolan tiloissa koko pandemian ajan. Terveyskeskuksen vastaanottotilat toimivat ns. puhtaana vastaanottona. Lasten- ja äitiysneuvolan vastaanottoa pystyttiin jo huhtikuun aikana lisäämään ja kesän jälkeen toimintaa on jatkettu normaalisti. Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toiminut normaaliin tapaan kevään jälkeen.

Pandemiasta johtuen emme toteuttaneet terveyskeskuksen kesäsulkuja. Käytännössä kesä-heinäkuun ajan toiminta keskittyi kiireellisen hoidon tarjoamiseen kuntalaisille. Kiireetöntä hoitoa emme kyenneet toteuttamaan neuvolapalveluita lukuun ottamatta. Kevään kiireettömän hoidon alasajon ja kesäajan päivystystoiminnan järjestämiseen tarvittavien henkilöstöresurssien vuoksi hoitovelkaa on muodostunut viiden kuukauden ajalta. Kiireettömän vastaanoton tarvetta on pyritty jatkuvasti arvioimaan ja resurssien puitteissa sitä on hallitusti lisätty. Elokuusta lähtien kiireetöntä vastaanotto toimintaa on kyetty jatkamaan normaalisti.

Toiminnan tarkoituksenmukainen organisointi on edellyttänyt jatkuvaa arviointia ja tarvittaessa nopeaa uudelleen järjestelyä. Koronaepidemiatilanne oli kesäkuukausina melko rauhallinen myös alueellisesti, mutta se on muuttunut aktiivisemmaksi syksyä kohti mentäessä.

Materiaalinen varautuminen

HUS logistiikan ja huoltovarmuuskeskuksen suojaintoimitukset ovat pääosin olleet riittävät. Kirurgisia suunenäsuojaimia ja visiirejä on tilattu myös muualta. Materiaalisesta varautumisesta on aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia.

Koronanäytteenotto

Koronanäytteitä on otettu sekä terveyskeskuksen infektiövastaanotolla että Porvoon perusterveydenhuollon organisoimassa drive in -pisteessä. Näytteenottoa ja näytteenottoon ohjausta on toteutettu sairaanhoitopiirin ohjeita noudattaen (näytteenottokriteerit) ja määrät ovat voimakkaasti lisääntyneet keväästä lähtien kun näytteenottokapasiteettia on pystytty kasvattamaan. Syyskuuhun mennessä covid-näytteenotosta on aiheutunut yli 60 000 euron kustannukset.

Huslabin Askolan näytteenottopiste on ollut suljettuna maaliskuusta lähtien. Sulkuja jatketaan epidemiatilanteesta johtuen toistaiseksi.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Tartunnanjäljitys

Toistaiseksi tartunnanjäljitystä on tehty oman henkilöstön voimin perustyon ohessa. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja riittävä henkilöstövarautuminen tartunnanjäljitystyöhön pyritään ennakoimaan. Toiminnan mahdollistamiseksi olemme saaneet lisäresurssia Mäntyrinteeltä (ft) ja kotihoidosta (sh) osa-aikaisesti. Sairaanhoidopiiriin ohjeen mukaan terveyskeskukseen on nimetty koronapäivystäjät, jotka ottavat vastaan ilmoitukset COVID-positiivisista sekä -altistuneista ja käynnistävät tartunnanjäljityksen sekä huolehtivat potilaiden säännöllisestä päivittäisestä kontaktoinnista myös viikonloppuisin, jotta viivettä ei muodostu. Arki-iltojen ja viikonloppujen päivystäminen on toteutettu lisä- ja ylityönä toistaiseksi.

Koronapandemiaan varautumisessa on noudatettu Sosiaali- ja terveys ministeriön, Terveys ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä HUS-sairaanhoidopiiriin ohjeita julkiselle sektorille. Perusterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointia sekä tehtyjen toimenpiteiden riittävyttä ja tarkoituksenmukaisuutta on arvioitu jatkuvasti.

Terveyskeskuksen yhteenlasketut Covid-19 kustannukset tähän mennessä ovat n. 108.000€

Lääkärtilanne

Alkuvuodesta lääkäriavustajista täytettynä oli 2/3, joista kotihoidossa ja Mäntyrinteellä työskenteli ostolääkäri kahtena päivänä viikossa ja terveyskeskuksessa johtava lääkäri 100 % työajalla sekä yksi tk-lääkäri 60 % työajalla. Maaliskuussa toisen tk-lääkärin työaika lisättiin 100 %:iin, niin että etävastaanottoa oli lisäksi kahtena päivänä viikossa.

Ostolääkärityövoimaa jouduttiin käyttämään, jotta kesäaukiolo kyettiin toteuttamaan ja virkalääkärien vuosilomat myöntämään sekä normaalin toiminnan mahdollistamiseen elo-syyskuussa. Lisäksi elokuussa aloitti uusi osa-aikainen tk-lääkäri (2-3 pv/vko) ja vanhempainvapaalla oleva lääkäri palasi tekemään neuvolalääkärin työtä 1 pv/vkossa.

Hoitohenkilökunnan tilanne

Terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan vakanssien määrät ovat ennallaan. Koronapandemian aiheuttama lisätyövoiman tarve on toteutettu pääosin tehtävien uudelleen järjestelyillä. Näistä järjestelyistä johtuen muun muassa sairaan- ja terveydenhoitajien kiireettömän vastaanoton (mm vuosikontrollit) hoidon saatavuudessa on ollut viivettä. Etätyötä on lisätty soveltuvin osin, mm. psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja. Elokuussa ehkäisyneuvolatoiminta siirrettiin takaisin äitiysneuvolan terveydenhoitajalle. Yksi sairaanhoitaja rekrytoitiin terveyskeskukseen pandemian alkuvaiheessa kuukaudeksi. Hänen työpanostaan hyödynnettiin sekä terveyskeskuksen vastaanotolla että kotihoidossa. Lisääntyneitä työvoiman tarvetta paikkaamaan on loppuvuodeksi palkattu sairaanhoitajaopiskelija.

Henkilökunnan sairauspoissaolot eivät toistaiseksi ole koronatilanteesta johtuen lisääntyneet. Vuosilomia on myönnetty normaalin käytännön mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet odotetusti. Mikäli vastaanottotoimintaa kyetään syksyn aikana jatkamaan suunnitellusti maksutuotot kertyvät normaalisti, mutta koko vuoden kertymä tulee jäämään budjetoitua alhaisemmaksi.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020 ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ostot

Asiakaspalvelun ostot ovat koronatilanteen johdosta vähentyneet. Muun muassa toimintaterapiat keskeytyivät keväällä kokonaan, puheterapia-asiakkaille palveluntuottaja tarjosi etävastaanoton mahdollisuutta soveltuvasti. Porvoon sairaalan terveyskeskuspäivystyksen käyttö vähentyi lähes puoleen normaalitilanteeseen verrattuna. Alkusyksystä toimintaterapeutin vastaanottoa on terveyskeskuksessa, kouluilla ja päiväkodeissa pystytty jälleen pitämään. Puheterapeutin vastaanotto päättyi Askolassa kokonaan kesällä, jonka vuoksi puheterapiaa jonottaa tällä hetkellä noin 50 asiakasta.

Kiireettömän hoidon vähenemisestä johtuen röntgen- ja laboratoriopalvelujen käyttö vähentyi keväällä ja kesällä, elokuusta lähtien palvelujen käyttö on palautunut normaalille tasolle. Koronatilanteesta johtuen on nähtävissä laboratoriopalvelujen ja hoitotarvikkeiden osalta kustannusten kasvua. Odotettavissa on, että kustannukset edelleen kasvavat muun muassa lisääntyneestä testauksesta ja suojainten käytöstä johtuen. Epidemian edetessä sen aiheuttamista kustannuksista saadaan tarkempaa tietoa.

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkäritilanne

Toiminta jatkuu kahden vakituisen hammaslääkärin voimin.. Koronatilanteen keväällä aiheuttaman hoitovelan olemme jo pystyneet hoitamaan pois, tällä hetkellä vapaita aikoja hammashoittoon löytyy n. 8 viikon päähän, joten hyvin pysymme edelleen hoitotakuun rajoissa.

Hammashoitajatilanne

Toiminta jatkuu kolmen kokopäiväisen hammashoitajan voimin. Toimintamme ehdoton edellytys on kolme hammashoitajaa, jolloin mahdollisissa sairaustapauksissa toimintaa voidaan jatkaa ilman ulkopuolelta hankittua hammashoitajaa. Olemme myös tehostaneet työnjakoa, jonka edellytyksenä on kolme hammashoitajaa.

Suuhygienistitilanne

Toiminta jatkuu yhden suuhygienistin voimin. Suuhygienistillä on vielä loppuvuodeksi jonkin verran hoitovelkaa keväältä koronatilanteen takia, mutta joulukuun alkuun mennessä hoitovelka on arvioni mukaan selätetty.

Toimintatuotot

Oletuksena on, että loppuvuoden tulokertymä on taas normaalilla tasolla, jos koronatilanne ei tuo radikaaleja muutoksia toimintaan. Noudatamme HUS:n STM:n ja THL:n ohjeistuksia hammashoidon toteutuksessa. Koronapandemian aiheuttama hammashoidon osittainen alasajo keväällä vähensi potilastuloja selvästi, joten vuoden 2020 toimintatuotot tulevat olemaan alhaisemmat kuin oli budjetoitu.

Tarvikkeiden ostot

Uusien suositusten mukaan aulassa odottaville potilaille on tarjottava suojamaski oman maskin puuttuessa, joten suojavarusteiden kulut tulevat loppuvuodesta nousemaan hiukan. Myös hoitohenkilökunnan suojavarustekustannukset tulevat nousemaan (visiirit, myssyt, tarvittaessa suojatakit). Kustannuksia lisää myös ohjeistuksen mukaan potilaalle annettavat 1,5% vetyperoksidipurskuttelut ennen hammashoidon aloittamista. Olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman vähän kalliita valmisliuoksia, joten olemme itse tehneet tarvittavan liuoksen.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.09.2020
ja ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Palveluiden ostot

Oikomishoidon erikoishammaslääkäritasoiset palvelut ostetaan edelleen ehl Raija Kajaskivi-Rautavaaralta ja kirurgiset palvelut leukakirurgi Ari Huuhkalta. Virka-aikaista päivystyspalvelua emme tarvitse ostaa loppuvuodestakaan edellyttäen ettei molemmat hammaslääkärit sairastu yhtä aikaa. Arvio palveluiden ostojen suhteen on budjetissa pysyminen.

Varautuminen koronapandemiaan

HUS:n uuden ohjeen mukaan (annettu 21.10.20) ylähengitystieoireiset päivystyspotilaat, joiden koronatesti on negatiivinen (max. 3 vrk vanha testi) hoidetaan HUS:n sijaan jatkossa omassa hoitolassa ja vain koronapositiiviset päivystyspotilaat HUS:ssa. HUS suunnittelee myös luopuvansa koronapositiivisten päivystyspotilaiden hoidosta ja suunnitteilla on niiden hoito omissa yksiköissä tai yhdessä keskitetysti. Tämän suunnitelman mukaisia lisääntyviä kustannuksia en osaa arvioida.

Seuraamme HUS:n tiedottamista koronaohjeistuksista ja reagoimme nopeasti tarvittaviin muutoksiin.

ERIKOISSAIRAANHOITO

ERIKOISSAIRAANHOITO (1000 €)												
	t2018	t2019	b2020	t1-9/2020	b1-9/2020	t1-9/2019	tot9kk +bud3k k	roil_12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E-B
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-161	-160	-144	-108	-1 058	-120	-144	-148	-148	0,9	0,9	-4
Palvelujen ostot	-5 604	-5 653	-5 882	-4 620	-4 446	-4 267	-6 056	-6 006	-6 006	1,1	1,1	-124
Toimintakulut	-5 765	-5 813	-6 026	-4 728	-5 504	-4 387	-6 200	-6 154	-6 154	1,1	1,1	-128



Erikoissairaanhoidon kustannukset todennäköisesti tulevat lisääntymään Koronan vuoksi, koska HUS on varautunut monin erityisjärjestelyin ja kustannukset tulevat tasattuina kunnille. Vastaavasti kiireetön työ on ollut käytännössä kokonaan pysähdyksissä.

Covid-19 tilanteen vaikeutuminen ja tartuntojen lisääntymisen myötä kiireetön hoito on jälleen vähenemässä. Covid-19 on vaikuttanut palvelusuunnitelmien mukaiseen hoitoon siten, että lähes kaikki suunniteltu hoito on jäänyt toteutumatta. Erikoissairaanhoidon ylläpitokustannukset ovat kuitenkin pandemian myötä lisääntyneet, joten kunnille on tulossa lisälasku, vaikka palvelusuunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020
SEKÄ ENNUSTE 2020

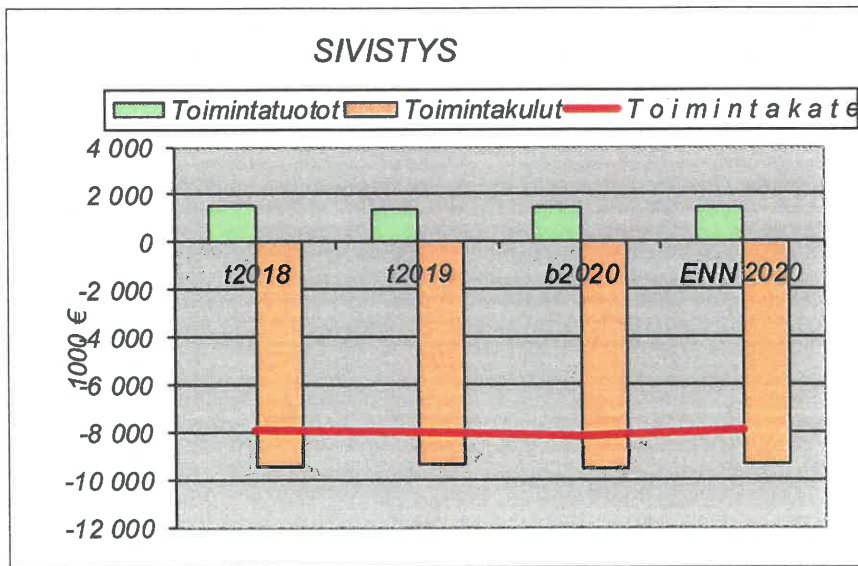
ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYS (1 000 €)

	t2018	t2019	b2020	t1-9/ 2020	b1-9/ 2020	t1-9/ 2019	tot9kk +bud3 kk	roll_ 12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E
Toimintatuotot												
Myyntituotot	982	890	982	718	708	666	993	942	1 023	1,04	1,15	41
Maksutuotot	353	356	346	187	260	266	274	277	210	0,61	0,59	-136
Tuet ja avustukset	92	122	88	167	73	149	183	141	216	2,45	1,77	128
Muut toimintatuotot	80	18	9	4	8	10	5	12	4	0,44	0,22	-5
Toimintatuotot	1 507	1 386	1 425	1 076	1 049	1 091	1 455	1 372	1 453	1,02	1,05	28
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-6 961	-6 979	-7 068	-5 189	-5 374	-5 256	-6 883	-6 913	-7 023	0,99	1,01	45
Palvelujen ostot	-1 509	-1 468	-1 597	-979	-1 107	-1 032	-1 470	-1 415	-1 529	0,96	1,04	68
Aineet, tarvik. ja tav	-349	-315	-348	-247	-248	-203	-346	-359	-357	1,03	1,13	-9
Avustukset	-441	-359	-408	-253	-313	-275	-348	-338	-349	0,86	0,97	59
Muut toimintakulut	-184	-208	-117	-81	-83	-138	-115	-151	-118	1,01	0,57	-1
Toimintakulut	-9444	-9329	-9538	-6749	-7125	-6904	-9162	-9176	-9376	0,98	1,01	162
Toimintakate	-7 937	-7 943	-8 113	-5 673	-6 076	-5 813	-7 707	-7 804	-7 923	0,98	1,00	190





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020 SEKÄ ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Lautakuntataso:

Maailman terveysjärjestö eli WHO julisti koronaepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Valtioneuvosto päätti 16. maaliskuuta valmiuslain käyttöön otosta. Tämä vaikutti välittömästi kunnan sivistystoimen palveluihin koko kevään ja kesän ajan. 1.8. lukien palvelut on järjestetty pääsääntöisesti normaaliin tapaan.

Toimintakatteen toteumaprosentti ajalta 1.- 30.9. on 69,9 % kun se tasaisen kehityksen mukaan olisi 75 %. Tämän hetken arvion mukaan sivistyslautakunta pysyy talousarviossa ja todennäköisesti talousarvio alittuu.

Toimintatuotot

Tällä hetkellä toimintatuotot ovat 75,5 %, joka noudattelee tasaista kehitystä. Sivistystoimessa tulot kertyvät pääsääntöisesti varhaiskasvatuksesta.

Toimintakulut

Tällä hetkellä toimintakulut ovat 70,8 %

Koulukuljetuksia ei järjestetty oppilaiden etäopetuksen 16.3. – 13.5. aikana, josta kertyi kustannussäästöä. Koronatilanne aiheutti koulujen ja päiväkotien henkilöstökuluihin nousua mm. sijauskustannuksiin, tunti- ja urakkapalkkoihin sairaslomien vuoksi esimerkiksi karenssiajat/ testitulokset. Lisäksi koronatilanne näkyi kuluna mm. tarvikehankinnoissa (hygieniat), vuokratilaisuuksissa (väljemmät tilat). Maksusitoumusten käyttöönotto kouluruokaa korvaaviin elintarvikehankintoihin peruskoululaisten etäopetuksen vuoksi tuli uutena sivistystoimen järjestettäväksi.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sivistystoimi on edennyt talouden tasapainottamisohjelman suunnassa poikkeusoloista huolimatta. Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 päättämän talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on tehty myös vuoden 2020 osalta: Juornaankylän koulun kaksiohjaajaisuus 1.8. lukien, koulunkäyntiohjaajien vähentäminen, 2 % leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ja lukion kurssitarjontaan, kunnallisen perhepäivähoidon lakkauttaminen (perhepäivähoitoa on ajettu suunnitellusti alas), Itä-Askolan varhaiskasvatuksen keskittäminen siten, että ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinna ja Särkijärven esiopetusryhmä siirrettiin päiväkoti Tammenterhoon, vähennetty kirjaston vuotuisia aineistohankintoja ja leikattu kirjastojen aukioloaikoja, yhden HTV verran. Kirjastonjohtajan tehtävät, joihin liittyy myös kulttuuripalvelut järjesteltiin sisäisin järjestelyin kun kirjastonjohtaja irtisanoutui kesällä 2019.

COVID-19 tilanne

Koronaepidemia vaikutti sivistystoimen palveluiden järjestämiseen maaliskuun puolesta välistä heinäkuun loppuun saakka. Otettiin käyttöön valtakunnalliset tartuntatautilainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, noudatettiin opetushallituksen (OPH), terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), aluehallintoviraston (AVI) ja kunnan johtoryhmän (valmiusryhmä) ohjeita.

Varhaiskasvatuksen toiminta ja esiopetus jatkuivat normaalisti 17.3. lukien. Maksuihin vaikutti kevään osalta velvoittava määräys, että lasten tulisi jäädä kotiin mikäli mahdollista vanhempien työ huomioiden. Tämä otettiin huomioon maksuissa.

Kaikki sivistystoimen alaiset liikunta-, nuorisoi-, kulttuuri- ja kirjastotoimen tapahtumat, vierailut nuorisotila illat, ryhmät (ml. koululuokkien vierailut), kurssit, piirit ym. peruttiin 17.3. – 31.5. väliseksi ajaksi. Samoin kunnan kuntosalit, liikuntasalit olivat suljettuna 17.3. – 31.5. Kunnan tiloja ei vuokrattu ulkopuolisille po.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020 SEKÄ ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

aikana. Kirjastot suljettiin kevääksi. Kuvataidekoulun, kansalaisopiston, Porvoon seudun musiikkiopiston opetus ja kaikki muu toiminta keskeytettiin 16.3. alkaen kevätlukukauden loppuun saakka.

Kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon, nuorisotoimen palvelut järjestettiin etänä.

Etäopetuksessa olevien peruskoululaisten huoltajille tarjottiin mahdollisuus hakea maksusitoumus kouluruokailuun liittyen.

Koulukuljetuksia ei järjestetty oppilaiden etäopetuksen aikana 16.3. – 13.5.

Työn tekeminen pääsääntöisesti etätyönä alkoi maaliskuun puolen välin jälkeen jatkuen heinäkuun loppuun. Siirtyminen sähköiseen työskentelyyn, kokouksiin jne. tapahtui nopeassa aikataulussa valmiuslain rajoitusten tullessa voimaan.

Palvelut on 1.8. lähtien järjestetty pääsääntöisesti normaaliin tapaa ottaen huomioon OPH:n, THL:n, AVI:n ja kunnan johtoryhmän ohjeistukset. Etätyösuositus 1.8. lukien on ollut 1-3 päivää/viikko ja kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä.

Vastuualueet:

Perusopetus

Valmiuslain perusteella koulujen tilat suljettiin 16.3.- 13.5. Lähiopetus keskeytettiin, opetus ja ohjaus järjestettiin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäopetuksena.

Ohjeistuksen mukaan kouluissa järjestettiin kuitenkin lähiopetus perusopetuksen 1 – 3 luokkien niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelivät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestettiin erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Lukuvuosi 2020 – 2021 alkoi 12.8. kouluissa normaaliin tapaan ottaen huomioon eri tahojen antamat ohjeistukset koronaan liittyen.

Juornaankylän koulu

Tämän hetkisen arvion mukaan Juornaankylän koulu tulee ylittämään budjetin niukasti henkilöstömenojen osalta. 16.3.-13.5. on koulua käyty poikkeusolojen mukaisesti, opetusta on annettu pääosin etäopetuksena. Tässä vaiheessa toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet muilta osin suunnitelmien mukaan.

Askolan koulu, alakoulu

Tämän hetkisen arvion mukaan Askolan alakoulu tulee pysymään budjetissa. 16.3.-13.5. on koulua käyty poikkeusolojen mukaisesti, opetusta on annettu pääosin etäopetuksena. Tässä vaiheessa muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Monninkylän koulu

Tämän hetkisen arvion mukaan Monninkylän koulun tulee pysymään budjetissa. 16.3.-13.5. on koulua käyty poikkeusolojen mukaisesti, opetusta on annettu pääosin etäopetuksena. Tässä vaiheessa muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Monninkylän koulun väistötilat

Monninkylän koulu toimii edelleen osittain väistötiloissa. Kustannuksia kertyy kunnes Monninkylän koulun uudet tilat valmistuvat.

Särkijärven koulu

Tämän hetkisen arvion mukaan Särkijärven koulu tulee ylittämään budjetin niukasti henkilöstökustannusten osalta. Koulua käytiin 16.3.-13.5. poikkeusolojen mukaisesti, opetusta annettiin pääosin etäopetuksena. Tässä vaiheessa toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet muilta osin suunnitelmien mukaan.



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020 SEKÄ ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Askolan koulu, yläkoulu

Tämänhetkisen arvion mukaan Askolan koulu, yläkoulu tulee pysymään budjetissa. Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelman mukaan syyslukukauden alettua.

Askolan koulu, yläkoulu, lastensuojelulaitos

Sivistyslautakunta hyväksyi 16.6. § 59 sopimuksen opetuksen järjestämisestä Familiar Oy:n nuorisokoti Karhunpesän oppilaille. Nuorisokoti Karhunpesä on 14 – paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikkö, joka aloitti toiminnan Askolassa 1.8. Erityisprofiilina on neuropsykiatrisesti oireilevat 11 – 17 –vuotiaat nuoret. Toimipisteessä toimii päävuokralaisena toiminnanharjoittaja Familiar Oy, kunta vuokraa opetustilat Familiarilta. Sivistystoimi järjestää Karhunpesän oppivelvollisuusikäisille nuorille perusopetuksen vuokratiloissa. Erityisopetuksen pienluokka on osa Askolan koulun yläkouluu.

Kyyditys

Koulukuljetukset

Alkuvuoden koulukuljetukset olivat normaalin toiminnan puitteissa. Poikkeusolojen aikana 16.3.- 13.5. alakoulujen 1 – 3 luokkien opetus oli keskitetty Askolan koulun alakoululle. Koulukuljetuskustannukset jäävät alle talousarvion kevään koronatilanteen vuoksi. Kustannusten arvioidaan alittuvan noin 70 000 euroa.

Askolan lukio

Tämän hetkisen arvion mukaan Askolan lukio tulee ylittämään sille varatun budjetin henkilöstökustannusten osalta liittyen koronatilanteeseen. Lukio oli etäopetuksessa 16.3. – 30.5. ja lisäksi syksyllä kirjoituksiin osallistuneet opiskelijat olivat syyskuun alussa kaksi viikkoa etäopetuksessa koronatilanteen vuoksi. Tässä vaiheessa toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet muilta osin suunnitelmien mukaan

Tukipalvelut

Maksusitoumusten käyttöönotto kouluruokaa korvaaviin elintarvikehankintoihin peruskoululaisten etäopetukseen liittyen tuli lisäkuluna tukipalveluihin (26 891 euroa).

Tässä vaiheessa muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Kirjastopalvelut

Kirjaston toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti koronatilanteen huomioon ottaen. Kirjastojen aukioloja on supistettu 1.6. alkaen johtuen koronatilanteesta ja koska kirjaston resurssit ovat olleet alimitoitettuna vuoden 2020 aikana tasapainotusohjelman toimenpiteiden vuoksi.

Kirjasto on joutunut työskentelemään kahden henkilön voimin, kun kirjastonhoitajan toimessa ei ole ollut hoitajaa. 16.9. on palkattu määräaikainen kirjastonhoitaja. Kirjastonjohtajan työpanoksesta noin 25 % kuluu kulttuuritoimen hoitamiseen. Turvallisuutta pääkirjastossa on parannettu asentamalla murtohälytysjärjestelmä, tallentava kameravalvonta sekä lisäämällä vartiointia. Korona-aikana kirjaston tiloissa oleskelua rajoitettiin. Kirjasto pysyy budjetissaan.

Kulttuuritoimi

Kulttuurin osalta koronatilanteesta johtuen toiminta ei edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Kaikki tapahtumat peruttiin ja niitä on siirretty myöhempään ajankohtaan. Kulttuuri pysyy budjetissaan.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot eivät todennäköisesti toteudu talousarvion mukaisesti, vaikka loppu vuosi olisi normaalia toimintasuunnitelman mukaista toimintaa, johtuen kevään korona hyvityksistä varhaiskasvatusmaksuista. Näyttää kuitenkin siltä, että varhaiskasvatus kokonaisuudessaan pysyy budjetissaan.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020
SEKÄ ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

27.10.2020

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintakate 1.1. – 30.9. on 69 %. Nuorisotilatoiminta on käynnistynyt syyskuussa. Kesällä on ollut kerhotoimintaa eri puolilla kuntaa. Leiritoimintaa ei ollut johtuen koronatilanteesta. Nuorisotoimi näyttää pysyvän budjetissaan.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate 1.1. – 30.9. on 79 %. Liikunnanohjaaja vietti vuosilomiaan toukokuussa koronatilanteen vuoksi. Maauimala avautui viikolla 26. Maauimalan toiminnassa kävijämäärää rajoitti koronatilanteen vaatimat toimet. Uimakoulut toimivat normaalisti. Maauimalassa ja uimarannoilla järjestettiin tehostettu siivous. Toimintatulot laskivat ennakoidusta. Liikuntapalvelut pysyvät näillä näkymin budjetissaan.



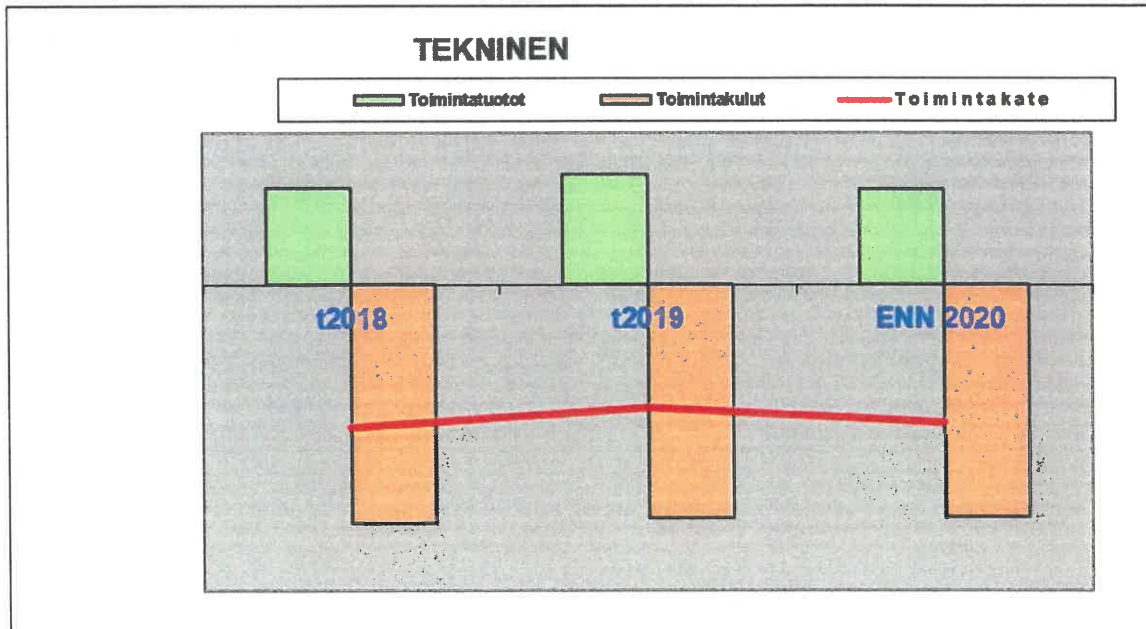
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

23.10.2020

Tekninen lautakunta

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





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020 sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

23.10.2020

Toimintatuotot:

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

Toimintakulut:

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

Toimintakate:

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

Investoinnit:

Vuoden 2020 alkaneet, toteutuneet ja toteutuvat investoinnit:

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

Investointien toteutumavertailu 20.10.2020 liitteenä.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

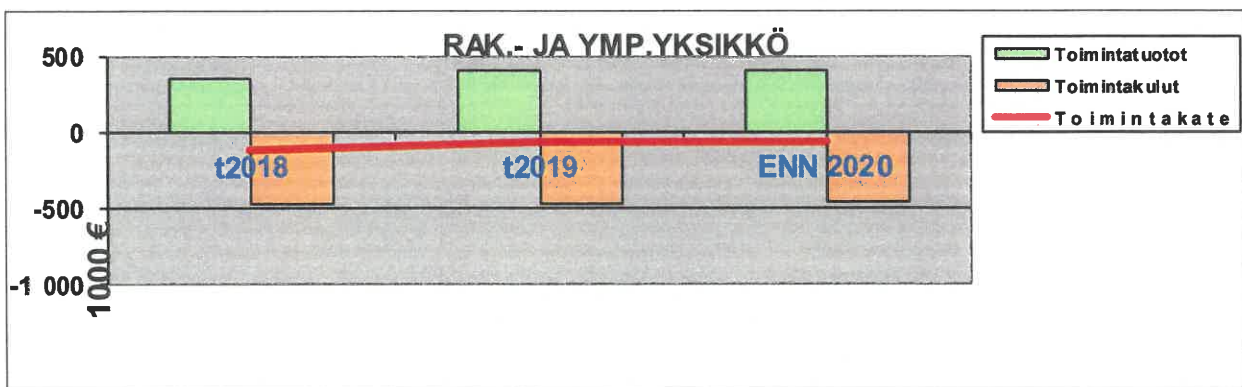
ASKOLAN KUNTA

19.10.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖYKSIKKÖ (1000€)

Toimintatuotot	t2018	t2019	b2020	t1-9/	b1-9/	t1-9/	tot9kk	roll_	ENN	ind	ind	ero
				2020	2020	2019	+bud3k			12kk	2020	
				2020	2020	2019	k		2020	bud	edv	E-B
Myyntituotot	212	218	232	115	175	108	173	225	232	1,1	1,1	0
Maksutuotot	137	188	146	135	90	79	191	244	172	0,9	1,3	26
Tuet ja avustukset	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0,0	0,0	-1
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
Toimintatuotot	351	407	379	250	266	187	364	470	404	1,0	1,2	25
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-398	-396	-385	-282	-294	-289	-374	-391	-373	0,9	0,9	12
Palvelujen ostot	-61	-67	-80	-62	-60	-51	-82	-78	-80	1,2	1,3	0
Aineet, tarvik. ja tav	0	-1	-5	0	-2	0	-1	-2	-2	2,0	0,0	3
Avustukset	-3	-3	-1	-3	-1	-3	-3	-3	-3	1,0	1,0	-2
Muut toimintakulut	-7	-6	-8	-4	-6	-4	-6	-6	-8	1,3	1,1	0
Toimintakulut	-469	-473	-479	-351	-363	-347	-466	-480	-466	1,0	1,0	13
Toimintakate	-118	-66	-100	-101	-97	-160	-102	-10	-62	0,9	0,5	38



Rakennusvalvonta: Toimintatuotot ylittyneet talousarviosta (+31 000€). Toimintakulut alittuneet talousarviosta (+9 000€).

Ympäristö: Toimintatuotot ylittyneet talousarviosta (+14 000€). Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Aluearkkitehti: Toimintatuotot alittuneet talousarviosta (-33 000€), myyntituotot laskutetaan kerran vuodessa (joulukuussa) ja näinollen noudattaa koko vuoden talousarviota. Toimintakulut alittuneet talousarviosta (+4 000€).

Kiinteistöveroprojekti: Toimintatuotot alittuneet talousarviosta (-27 000€), myyntituotot laskutetaan kerran vuodessa (joulukuussa) ja näinollen noudattaa koko vuoden talousarviota. Toimintakulut ylittyneet talousarviosta (-1 000€).

Henkilöstö: Henkilöstökulut alittuneet talousarviosta (+12 000€).

Arvio loppuvuodesta: Toimintatuotot ylittyvät talousarviosta (+25 000€). Toimintakulut alittuvat talousarviosta (+13 000€), ennuste koko vuoden osalta +38 000€



TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020
sekä ENNUSTE 2020

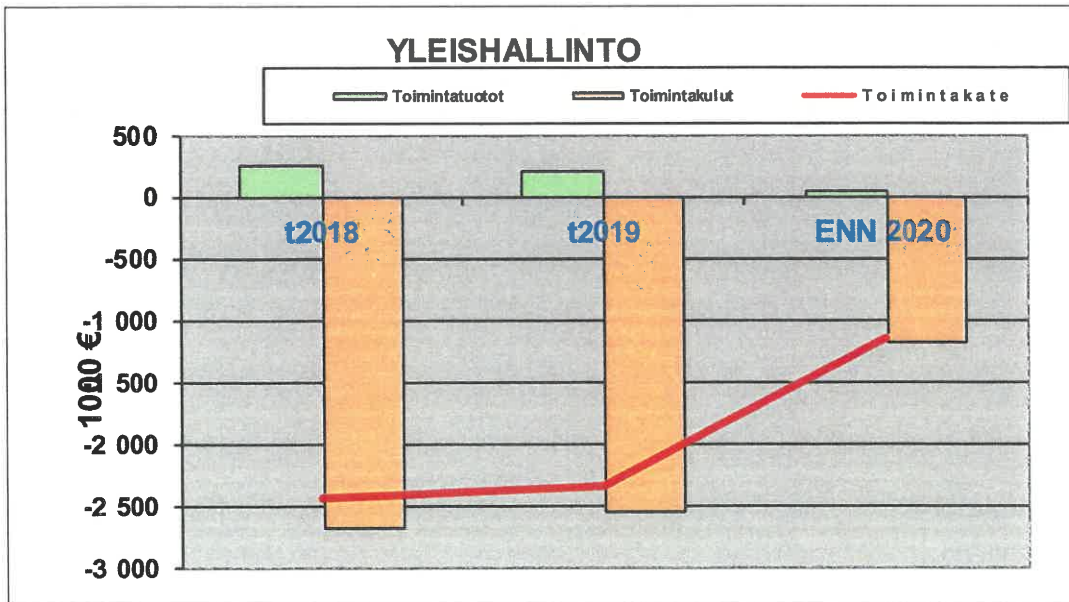
ASKOLAN KUNTA

17.10.2020

Yleishallinto

YLEISHALLINTO

	t2018	t2019	b2020	t1-9/ 2020	b1-9/ 2020	t1-9/ 2019	tot9kk+ bud3kk	roll 12kk	ENN 2020	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E-B
Toimintatuotot												
Myyntituotot	70	56	59	36	36	33	59	54	40	0,7	0,6	-19
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0	0,0	2
Tuet ja avustukset	115	64	70	6	22	15	53	54	31	0,5	0,3	-39
Muut toimintatuotot	67	88	107	27	85	0	49	115	40	0,5	0,6	-67
Toimintatuotot	252	208	236	69	143	48	161	223	113	0,5	0,4	-123
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-1 481	-1 410	-1 432	-1 049	-1 088	-1 063	-1 392	-1 397	-1 408	1,0	1,0	24
Palvelujen ostot	-704	-713	-742	-495	-553	-531	-687	-678	-715	1,0	1,0	27
Aineet, tarvik. ja tav	-373	-339	-365	-229	-263	-253	-332	-315	-302	0,9	0,8	63
Avustukset	-36	-8	-26	-25	-8	-8	-40	-25	-29	3,6	0,8	-3
Muut toimintakulut	-90	-84	-105	-64	-79	-71	-89	-75	-91	1,1	1,0	14
Toimintakulut	-2 684	-2 554	-2 670	-1 862	-1 991	-1 926	-2 540	-2 490	-2 545	1	1	125
Toimintakate	-2 432	-2 346	-2 434	-1 793	-1 848	-1 878	-2 379	-2 267	-2 432	1,0	1,0	2





TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.9.2020 sekä ENNUSTE 2020

ASKOLAN KUNTA

17.10.2020

Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelujen toimintakate 30.9.2020 on 56,58 %. Demokratiapalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tietopalvelut

Tietopalvelujen toimintakate on 83,18 %. Tietopalvelujen haasteena on edelleen tonttien myynti. Tonttimyyneistä tälle vuodelle on kirjautunut n. 27.000 euroa. Talousarvioon on varattu 105.000 euroa tonttien myyntivoittoja. Ennusteessa myyntivoittoja on arvioitu olevan 40.000 euroa. Tietopalvelut eivät todennäköisesti tule pysymään talousarviossa.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen toimintakate on 50,60 %. Henkilöstöpalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Elinkeino- ja kehittämispalvelut

Elinkeino- ja kehittämispalveluiden toimintakate on 68,72 %. Elinkeino ja kehittämispalvelut eivät todennäköisesti tule pysymään talousarviossa.

Ruokapalvelu

Ruokapalvelujen toimintakate on 72,54 %. Myyntituotot ovat odotettua pienemmät koronan vuoksi. Henkilöstökulut ennusteessa suuremmat sairauslomasijaisten takia. Palvelujen ostot ovat v.2018 tasolla. Aineet, tarvikkeet, tavarat ja muut toimintakulut alittuvat koronan takia lähinnä siksi, että koulut olivat suljettuna keväällä. Covid-kustannuspaikalle on siirretty alkuvuoden kuluja lokakuussa. Loppuvuoden kuluja tiliöidään suoraan. Ruokapalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen toimintakate on 79,58 %. Ei myyntituottoja, koska ei ole vuokrakiinteistöjen siivousta. Palvelujen ostot ja muut toimintakulut normaalilla tasolla. Covid-kustannuspaikalle on siirretty alkuvuoden kuluja lokakuussa. Loppuvuoden kuluja tiliöidään suoraan. Siivouspalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion hieman.

Yleishallinto yhteensä

Yleishallinnon toimitakate oli yhteensä 73,86 %. Tämän hetken arvion mukaan yleishallinto-osasto pysynee talousarviossa.