



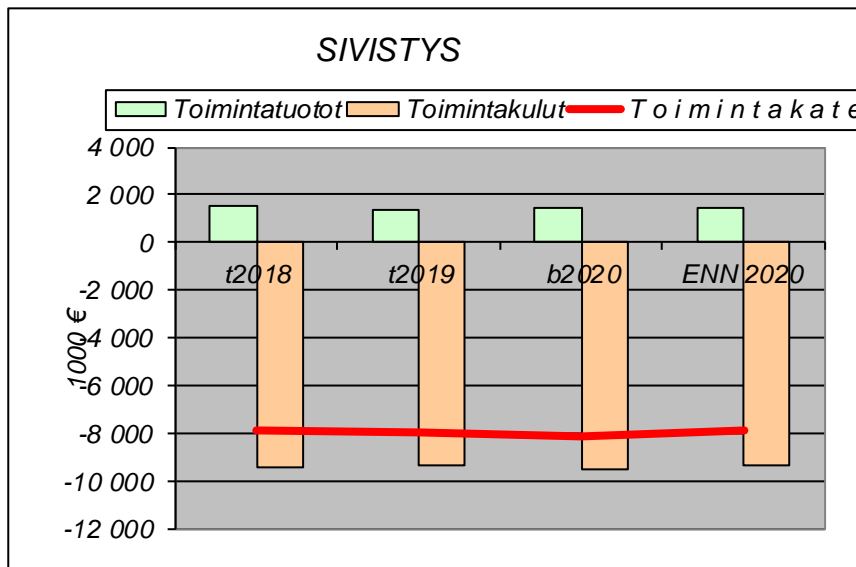
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.9.2020  
SEKÄ ENNUSTE 2020

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 B
<b>Toimintatuotot</b>												
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 507</b>	<b>1 386</b>	<b>1 425</b>	<b>1 076</b>	<b>1 049</b>	<b>1 091</b>	<b>1 455</b>	<b>1 372</b>	<b>1 453</b>			<b>28</b>
<b>Toimintakulut</b>												
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9444</b>	<b>-9329</b>	<b>-9538</b>	<b>-6749</b>	<b>-7125</b>	<b>-6904</b>	<b>-9162</b>	<b>-9176</b>	<b>-9376</b>	0,98	1,01	162
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 937</b>	<b>-7 943</b>	<b>-8 113</b>	<b>-5 673</b>	<b>-6 076</b>	<b>-5 813</b>	<b>-7 707</b>	<b>-7 804</b>	<b>-7 923</b>	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 käyttöönotosta. 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 varhaiskasvatusmaksuista.

### **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. sijaiskustannuksiin, tunti- ja urakkapalkkoihin sairaslomien vuoksi esimerkiksi karenssiajat/ testitulokset. Lisäksi koronatilanne näkyi kuluina mm. tarvikehankinnoissa (hygienia), vuokratilakustannuksissa (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 ryhmäperhepäiväkotia Kuusilinnassa ja Särkijärven esiopetusryhmä siirrettiin päiväkotia Tammenterhoon, vähennetty kirjaston vuotuisia aineistohankintoja ja leikattu kirjastojen aukioloaikoja, yhden HTV verran. Kirjastonjohtajan tehtävät, joihin liittyy myös kulttuuripalvelut järjestettiin 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-, nuoriso-, 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 tapaan 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 yläkoulua.

### **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. Leirit toimintaa 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.