



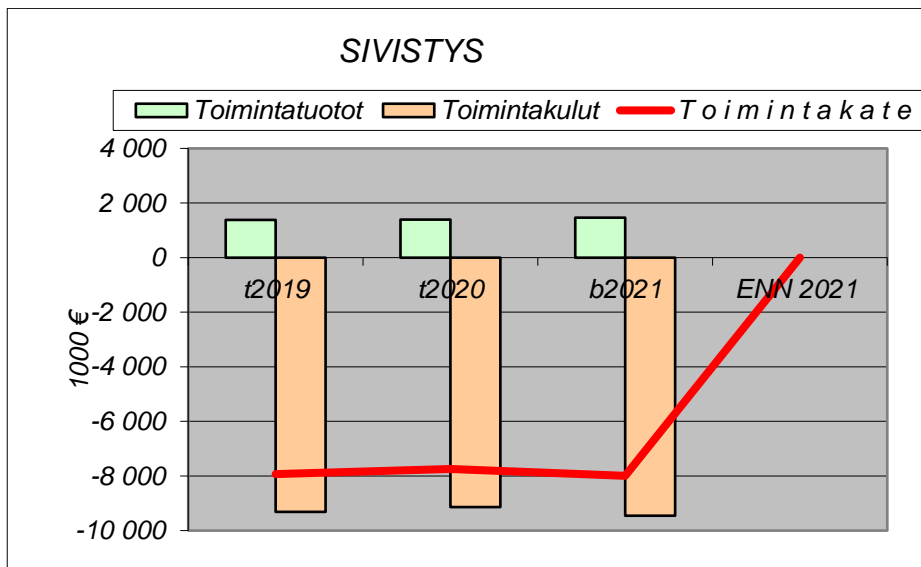
TALouden TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021
SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYS (1 000 €)													
	t2019	t2020	b2021	t1-4/ 2021	b1-4/ 2021	t1-4/ 2020	tot4kk+ bud8kk	roll_ 12kk	ENN 2021	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero	E-B
Toimintatuotot													
Myyntituotot	890	964	996	251	288	313	959	902	976	0,98	1,01	-20	
Maksutuotot	355	280	290	127	97	91	321	315	290	1,00	1,04	0	
Tuet ja avustukset	121	111	165	73	58	54	180	132	105	0,64	0,95	-60	
Muut toimintatuotot	18	37	7	0	2	2	5	35	7	1,00	0,19	0	
Toimintatuotot	1 384	1 392	1 458	451	445	460	1 465	1 384	1 378	0,95	0,99	-80	
Toimintakulut													
Henkilöstökulut	-6 968	-6 889	-7 325	-2 306	-2 316	-2 207	-7 320	-6 990	-7 272	0,99	1,06	53	
Palvelujen ostot	-1 466	-1 436	-1 348	-453	-443	-490	-1 356	-1 402	-1 405	1,04	0,98	-57	
Aineet, tarvik. ja tav	-315	-343	-309	-81	-61	-71	-328	-352	-309	1,00	0,90	0	
Avustukset	-360	-317	-367	-90	-112	-108	-345	-300	-325	0,89	1,03	42	
Muut toimintakulut	-206	-148	-103	-22	-34	-40	-91	-133	-103	1,00	0,70	0	
Toimintakulut	-9315	-9133	-9452	-2952	-2966	-2916	-9440	-9177	-9414	1,00	1,03	38	
Toimintakate	-7 931	-7 741	-7 994	-2 501	-2 521	-2 456	-7 975	-7 793	-8 036	1,01	1,04	-42	





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

Lautakuntataso:

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

Toimintatuotot

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

Toimintakulut

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

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Tasapainottamisohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet.

COVID-19 tilanne

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

Vastuualueet:

Perusopetus

Perusopetuksessa suunnitellaan alkuvuodesta seuraavan lukuvuoden toimintaa. Alla on keskeisimmät keväällä sivistyslautakunnassa / henkilöstöjaostossa / kunnanhallituksessa käsitellyt kehittämistoimia:

- määräaikainen luokanopettaja tuntiopettajana lv. 2021-2022 alkaen Askolan koulun alakouluun suuren koulutulokasmäärän vuoksi,
- yläkouluun kolmas pienluokka 1.8. lukien kasvaneiden erityisen tuen oppilasmäärien vuoksi, joka merkitsee erityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan palkkaamista,
- yläkouluun valittiin resurssiopettaja / erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 1.8. alkaen,
- oppivelvollisuuden laajentaminen Askolan toimintamalli,
- oppivelvollisuuden laajentaminen/ kasvatusohjaajan toimi 1.8. alkaen.

Juornaankylän koulu

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

Askolan koulu, alakoulu

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

Monninkylän koulu

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



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

Särkijärven koulu

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

Askolan koulu, yläkoulu

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

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

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

Askolan koulu, yläkoulu, lastensuojelulaitos

Tämän hetkisen arvion mukaan lastensuojelulaitos tulee pysymään budjetissa.

Koulukuljetukset

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

Askolan lukio

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

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

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

Tukipalvelut

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Kirjastopalvelut

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

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

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

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

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

Kirjasto pysyy budjetissaan.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

18.05.2021

Kulttuuritoimi

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

Varhaiskasvatus:

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

Nuorisotoimi

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

Liikuntapalvelut

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