

PERUSTURVAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestäminen siirtyi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymälle (Essote) 1.1.2017 alkaen. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveystalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityistalveluja. Kuntayhtymän peruseriaatteenä on turvata yhdenvertaiset talvelut kaikille alueen asukkaille.

Taloustalvion laadinnan perusteista on sovittu perustamissuunnitelmassa, jonka mukana olevien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet hyväksyessään perussopimuksen.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiaan vuonna 2021 seuraavasti:

- 16 % asukasluvun mukaisesti
- 50 % aiheuttamisperusteella ja tilikauden toteutuneiden kulujen mukaan
- 34 % aiheuttamisperusteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden toteutuneiden kulujen mukaan.

Kuntayhtymä jakautuu neljään päävastuualueeseen, jotka ovat:

- Perhe- ja sosiaalitalvelut
- Vanhus- ja vammaistalvelut
- Terveystalvelut
- Hallinto- ja tukitalvelut

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä järjestää ja tuottaa perussopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon talvelut Juvan kunnalle.
2. Talvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti taloustalvion puitteissa.
3. Raportointikäytännöt saadaan toimiviksi.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Talvelut on pystytty järjestämään koronarajoitusten poistuttua ja -tilanteen parannutta.
2. Talouden toteuma 1-8/2021 ennustaa vuoden 2021 ylijäämäksi 1,4 M€. Ylijäämä syntyy etenkin kuntalaskutuksen kasvattamisella (18 M€ alkuperäisestä budjetista). Koronakorvausten määrätymisperusteisiin odotetaan tarkennusta, ja niillä on merkittävä vaikutus Essoten talouteen. Kunnan perustalvun vuoden 2021 määrärahan riittävyys tarkentuu. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskutus on noin 1.795.675 euroa suurempi.
3. Raportointikäytännöissä on edelleen kehittämistä.

| Perusturva / kaikki | TP 2020 | TA 2021 | Tot. 1-8 kk/2021 | Käyttö-% |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 448 | 7 000 | 98 175 | 1402,5 |
| TOIMINTAKULUT | -27 818 966 | -28 434 068 | -20 518 241 | 72,2 |
| TOIMINTAKATE | -27 812 518 | -28 427 068 | -20 420 066 | 71,8 |
| Poistot ja poistoeron muutos | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -27 812 518 | -28 427 068 | -20 420 066 | 71,8 |

| Perusturva / Essote | TP 2020 | TA 2021 | Tot. 1-8 kk/2021 | Käyttö-% |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | -27 397 482 | -27 850 000 | -20 126 038 | 72,3 |
| TOIMINTAKATE | -27 397 482 | -27 850 000 | -20 126 038 | 72,3 |
| Poistot ja poistoeron muutos | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -27 397 482 | -27 850 000 | -20 126 038 | 72,3 |