

**SOPIMUS****- sosiaalipalvelujen tuottamisesta vuonna 2011****- perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien eräiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä vuonna 2010 ja****- erikoissairaanhoidon tilaajavastuusta vuonna 2011**

Sopijaosapuolet	Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Ruoveden kunta																		
Sopimuksen kohde ja laajuus	<p>Sopimus kattaa vuoden 2011 palvelut seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän tuottamat tai kuntayhtymän ulkopuolelta hankkimat sosiaalilainsäädännön alaiset palvelut jäsenkunnille kuntayhtymän 2011 talousarvion puitteissa liitteenä olevan palvelukuvauksen mukaisesti (Ypek:n järjestämisvastuu ja Ypek palvelutuottajana)</li> <li>- Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken tehdyn sopimuksen perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaalipalvelujen järjestämisestä vuodelle 2011 (Ypek:n järjestämisvastuu ja Ypek tilaajana, PSHP palvelutuottajana)</li> <li>- Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken tehdyn sopimuksen erikoissairaanhoidon palveluista vuodelle 2011 (Ypek:n tilaajavastuu, PSHP palvelutuottajana)</li> </ul> <p>Lisäksi Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä toimii sosiaalilainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisena sosiaaliviranomaisena toimialaansa kuuluvissa asioissa.</p> <p>Liitteenä: Palvelukuvaus, lainsäädäntöluettelo</p>																		
Palvelun kustannukset ja laskutus	<p>Palvelujen mukainen jäsenkuntien kokonaislaskutus on seuraava:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>Ruovesi</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Mänttä-Vilppula</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sosiaalipalvelut ja yhtymähallinto</td> <td style="text-align: right;">7 452 460</td> <td style="text-align: right;">14 182 380</td> </tr> <tr> <td>Perusterveydenhuolto</td> <td style="text-align: right;">4 650 000</td> <td style="text-align: right;">9 300 000</td> </tr> <tr> <td>Erikoissairaanhoido</td> <td style="text-align: right;">5 500 000</td> <td style="text-align: right;">13 000 000</td> </tr> <tr> <td>Poistot</td> <td style="text-align: right;">12 300</td> <td style="text-align: right;">27 700</td> </tr> <tr> <td><b>Yhteensä</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17 614 760</b></td> <td style="text-align: right;"><b>36 510 080</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Laskutus perustuu Ypek:n vuoden 2011 oman sosiaalitoimen palvelutuotannon talousarvioon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa vuodelle 2011 tehtyihin terveydenhuollon palvelusopimuksiin.</p> <p>Jäsenkuntalaskutus tapahtuu YPEK:n talousarvion nettomenojen ja sovitun kustannusjaon mukaisena ennakkolaskutuksena vuoden aikana kaksi kertaa kuukaudessa tasaerin (24 erää/vuosi).</p> <p>Perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntayhtymän yli- tai alijäämän muodostuminen estetään tilikausittain suoritettavalla tasauslaskutuksella ennen tilinpäätöksen vahvistamista siten, että ennen tasauslaskutusta muodostuva ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tai alijäämä laskutetaan jäsenkunnilta kuntayhtymän tuottamien palveluiden palveluostojen kokonaisuromäärien mukaisessa suhteessa.</p>		<b>Ruovesi</b>	<b>Mänttä-Vilppula</b>	Sosiaalipalvelut ja yhtymähallinto	7 452 460	14 182 380	Perusterveydenhuolto	4 650 000	9 300 000	Erikoissairaanhoido	5 500 000	13 000 000	Poistot	12 300	27 700	<b>Yhteensä</b>	<b>17 614 760</b>	<b>36 510 080</b>
	<b>Ruovesi</b>	<b>Mänttä-Vilppula</b>																	
Sosiaalipalvelut ja yhtymähallinto	7 452 460	14 182 380																	
Perusterveydenhuolto	4 650 000	9 300 000																	
Erikoissairaanhoido	5 500 000	13 000 000																	
Poistot	12 300	27 700																	
<b>Yhteensä</b>	<b>17 614 760</b>	<b>36 510 080</b>																	

	Vuosittainen tasauslaskutus tapahtuu tilinpäätöksen toteutuman mukaisesti tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.
Sopimuksen seuranta	<p>Ypek seuraa kuukausittain oman talousarvionsa ja terveydenhuollon sopimusten toteutumista ja raportoi palvelusopimuksen toteutumasta jäsenkuntia seuraavasti:</p> <p>Talousarvion toteutuminen ja tulosennuste:</p> <p>Tammi-maaliskuu / raportointi 31.5.2011 mennessä  Tammi-kesäkuu / raportointi 31.08.2011 mennessä  Tammi-syyskuu / raportointi 31.10.2011 mennessä</p> <p>Raportointi sisältää palvelun toiminnallisen ja euromääräisen toteutumisen.</p> <p>Oman sosiaalitoimen palveluiden osalta Ypek on velvollinen tekemään esityksen asianomaiselle jäsenkunnalle talousarvion muutoksesta välittömästi, kun todennäköinen lisämäärärahan tarve on todettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2011 mennessä.</p> <p>Terveydenhuollon vuoden 2011 palvelusopimuksissa on sovittu käytäväksi tarvittaessa tilaajan tai tuottajan aloitteesta seurantaneuvottelut 17.6.2011 mennessä, joiden perusteella palvelusopimusta voidaan tarkistaa 1.9.2011 lukien. Ypek vastaa seurantaneuvottelujen järjestämisestä ja esittää asianomaiselle jäsenkunnalle mahdollisen talousarvion muutostarpeen 31.10.2011 mennessä.</p>
Erimielisyydet ja sopimuksen tulkinta	Mahdolliset erimielisyydet ja sopimuksen tulkinta ratkaistaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin.
Allekirjoitukset	<p><b>Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä</b>  ___/___ 2010</p> <p><b>Mänttä-Vilppulan kaupunki</b>  ___/___ 2010</p> <p><b>Ruoveden kunta</b>  ___/___ 2010</p>

## Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä PALVELUSOPIMUS JÄSENKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA 2011

### PALVELUN SISÄLTÖ JA TALOUS

#### 1. VUODEN 2011 TALOUSARVION JA PALVELUSOPIMUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Mäntän, Ruoveden ja Vilppulan valtuustot päättivät 25.8.2008 osana Kunta- ja palvelurakennemuutoksen toteutusta Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän (YPEK) perustamisesta 1.10.2008 alkaen. YPEK on kunta- ja palvelurakennelmin mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ylä-Pirkanmaalla. Kuntayhtymän järjestämistä vastuulle määriteltiin tuolloin siirrettäväksi perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon tilaajavastuu 1.1.2009 lukien ja sekä sosiaalitoimen palveluiden osalta vanhushuolto sekä kehitysvammahuollon avopalvelut vuoden 2009 aikana. Sen jälkeen Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden valtuustot päättivät 15.6.2009, että ne siirtävät koko sosiaalitoimen palveluiden järjestämistä vastuun lukuun ottamatta lasten päivähoitoa YPEK:ille 1.1.2010 alkaen. Päätösten mukaisten sosiaalitoimen palveluiden henkilöstö on siirtynyt jäsenkunnista YPEK:in palvelukseen Kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelain 13 §:ssä määritellyllä tavalla 01.01.2010 alkaen.

Perusterveydenhuollon ja eräiden siihen liittyvien sosiaalipalveluiden järjestämistä vastuun sekä erikoissairaanhoidon tilaajavastuun siirtäminen YpeK:lle tapahtui jo 1.1.2009 lukien. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue, joka on sairaanhoitopiiriin tulosyksikkö. Ruoveden perusterveydenhuolto siirtyi tulosyksikköön 1.1.2009 lukien.

YPEK:n oma palvelutuotanto on käynnistynyt 1.1.2010.

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus (marraskuu 2008):

***Kuntayhtymän järjestämät palvelut toteutetaan siten, kuin vuosittaisissa palvelusopimuksissa tarkemmin sovitaan. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan kyseisen peruspalvelutason ylittävää palvelua tuotanto-organisaatioiden tuotantomahdollisuuksien puitteissa ja sen ollessa toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Kuntayhtymä voi päätöksellään myydä palveluja myös jäsenkuntien ulkopuolisille asiakkaille.***

*Kuntayhtymä perii tuottamistaan palveluista sellaiset maksut, että sen taloudellinen toimintaedellytys pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. Palvelujen hinnat hyväksytään talousarvion yhteydessä. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.*

*Toiminnan keskeisenä periaatteena on asiakkaiden vapaa liikkuvuus ja palveluiden kuntarajat ylittävä käyttö yhteistoiminta-alueen sisällä, kuitenkin niin, että se ei vaaranna jäsenkuntien oman alueen väestön palveluiden saatavuutta.*

*Yli- tai alijäämän muodostuminen estetään tilikausittain suoritettavalla tasauskulutuksella ennen tilinpäätöksen vahvistamista siten, että ennen tasauskulutusta muodostuva ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tai alijäämä laskutetaan jäsenkunnilta kuntayhtymän tuottamien palveluiden palveluostojen kokonaisuromäärien mukaisessa suhteessa.”*

Ypek:n talousarvio sanallisine perusteluineen muodostaa jäsenkuntien vuoden 2011 palvelusopimuksen perustan, jonka mukaisesti YPEK tuottaa sosiaalitoimen palvelut jäsenkunnille.

Talousarvio ja palvelusopimus sisältävät myös terveydenhuollon palvelut (perusterveydenhuolto ja eräät sosiaalilainsäädännön alaiset palvelut sekä erikoissairaanhoido), joista on neuvoteltu syksyllä 2010 erikseen palvelusopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän kanssa.

Ypek:n vuoden 2011 talousarvio on laadittu seuraavin perustein:

-talousarvio on laadittu oman palvelutuotannon nykyisessä laajuudessa ilman laajennuksia tai supistuksia, kuitenkin huomioiden päätökset, joita on tehty mm. vanhuspalveluiden tilaratkaisuista -henkilöstömenot on budjetoitu nykyisellä henkilöstömäärällä ja -rakenteella, kuitenkin huomioiden vuonna 2010 tehdyt päätökset mm. vanhuspalveluiden tilaratkaisuista ja henkilöstölisäyksistä

Talousarvioesityksessä on huomioitu seuraavat vuonna 2010 päätetyt tilaratkaisut ja henkilöstömuutokset:

- Vilppulan vanhainkoti Punatulkun henkilöstön vakanssimuutokset ja –lisäykset
- Ruoveden Osasto 2:n 5:n lisäpaikan laajennuksen tila- ja henkilöstökustannukset
- Ruoveden kotipalvelun C-rivitalon tila- ja toimintakustannukset

Lisäksi talousarviossa on huomioitu palvelutarpeen (asiakasmäärien) kasvusta aiheutuvat määrärahojen lisäykset mm. vanhus- ja vammaispalveluissa ja sosiaalityössä. Vanhusten koti- ja asumispalveluihin sisältyy neljän (4) hoitajan lisäys asiakasmäärän ja hoitotarpeen lisääntymiseen perustuen.

Jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän tilainvestoinneista. Ypek:n investointeina taseeseen kirjattavat pitkävaikutteiset menot (kalusto, koneet, ohjelmistohankinnat) katetaan poistojen muodossa jäsenkuntalaskutuksessa.

Ypek:ssä sosiaalitoimen tuotteistamis- ja kustannuslaskentajärjestelmän valmistelu on kesken, joten sosiaalitoimen talousarviossa ja palvelusopimuksessa ei vielä ole voitu käyttää tuotekohtaista hinnoittelua, vaan toistaiseksi jäsenkuntien kustannusten jaon perusteena on talousarvion tulojen ja menojen kirjanpidollinen kohdistaminen eri toimintayksiköille ja edelleen kuntalaskutukseen. Talousarvion pohjana oleva kustannusten kohdistaminen kuntalaskutukseen on esitetty liitteessä.

Jäsenkuntalaskutus tapahtuu YPEK:n talousarvion nettomenojen ja sovitun kustannusjaon mukaisena ennakkolaskutuksena vuoden aikana kaksi kertaa kuukaudessa tasaerin. Vuosittainen tasauslaskutus tapahtuu tilinpäätöksen toteutuman mukaisesti tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

YPEK:n perussopimuksen mukaan jäsenkunnat vastaavat rakennuksiin ja kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin liittyvistä investoinneista. Irtaimen omaisuuden hankinnoista vastaa YPEK, jonka talousarvioon ne sisältyvät joko käyttötalouden kalustohankintoina tai päätettävän pienhankintarajan mukaisesti investointeina.

YPEK:n toimitilat on vuokrattu pääosin jäsenkunnilta sisältäen kiinteistönhoitohenkilökunnan palvelut. Siivouspalveluiden ostosta jäsenkunnilta on sovittu erikseen tapauskohtaisesti.

### **Poikkeukset talousarvion laadintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista**

Koska vuosi 2011 on YPEK:n toinen varsinainen toimintavuosi, eräiltä osin talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on jouduttu poikkeamaan laadintaa koskevista määräyksistä, ohjeista ja suosituksista seuraavasti:

- Talousarvio ei sisällä muutostilanteesta johtuen vertailutietoa vuodelta 2009, koska jäsenkuntien, Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden tilinpäätöstiedot vuodelta 2009 ovat rakenteensa ja sisältönsä vuoksi heikosti vertailukelpoisia YPEK:n nykyisiin talousarviolukuihin
- YPEK:n hallintosäännön edellyttämän strategian valmistelua ei ole siirtymävaiheen työllistävyydestä johtuen päästy aloittamaan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa on kuitenkin esitetty tavoitteita, jotka ovat muotoutuneet käynnissä olevan toiminnan suunnittelutyön edetessä

## 2. YHTYMÄHALLINTO

Yhtymähallinnon menot kohdistetaan kuntalaskutukseen palvelutoiminnan bruttomenojen suhteessa paitsi henkilöstöhallinnon menot jaetaan henkilöstön palkkamenojen suhteessa.

### Jäsenkuntaosuudet / Yhtymähallinto

Yhtymähallinnon kuntalaskutus jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti:

	MÄNTTÄ-VILPPULA			RUOVESI			YHTEENSÄ		
	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate
TILINTARKASTUS	5 930		-5 930	2 810		-2 810	8 740	0	-8 740
YHTYMÄVALTUUSTO	4 000		-4 000	1 900		-1 900	5 900	0	-5 900
YHTYMÄHALLITUS	153 370		-153 370	72 830		-72 830	226 200	0	-226 200
HENKILÖSTÖHALLINTO	186 200	40 610	-145 590	124 130	27 070	-97 060	310 330	67 680	-242 650
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	200 960		-200 960	95 430		-95 430	296 390	0	-296 390
<b>YHTYMÄHALLINTO</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>550 460</b>	<b>40 610</b>	<b>-509 850</b>	<b>297 100</b>	<b>27 070</b>	<b>-270 030</b>	<b>847 560</b>	<b>67 680</b>	<b>-779 880</b>

Yhtymähallinnon henkilöstö sisältäen oman henkilöstön ja työpanoksen jäsenkunnilta:

	2011	2010
Yhtymäjohtaja	1	1
Palvelujohtaja	1	1
Taloussihteeri	1	1
Laskentasihteeri	2	2
Toimistos sihteeri	1	1
Toimistotyöntekijä (ostopalvelu M-V kaupungilta)	0,5	0,15
Palkkasihteeri (ostopalvelu Ruoveden kunnalta)	1	0,33
Henkilöstöpäällikkö (ostopalvelu M-V kaupungilta)	0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Hallinnon työpanosta on lisätty yhden kokonaisen henkilötyövuoden verran, josta suurin osa palkanlaskentaan.

Tietohallinnon ylläpito- ja tukipalvelut ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallintoyksiköltä.

Henkilöstöhallinnon vuoden 2011 talousarvioon sisältyy 67.500 euron varaus perussopimuksen 25 §:n mukaiseen palkkojen harmonisointiin, joka on suunniteltu toteutettavaksi vuoden aikana.

### 3. SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

Kuntayhtymän organisaatiossa sosiaalityö ja vammaispalvelut muodostavat yhden tulosalueen, jonka tulosaluejohtajana toimii sosiaalijohtaja

#### 3.1. SOSIAALITYÖ

##### Jäsenkuntaosuudet / Sosiaalityö

Sosiaalityön kuntalaskutus jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti:

	MÄNTTÄ-VILPPULA			RUOVESI			YHTEENSÄ		
SOSIAALITYÖN HALLINTO	65 250		-65 250	17 860		-17 860	83 110	0	-83 110
LASTENSUOJELU	1 656 360	85 000	-1 571 360	124 410		-124 410	1 780 770	85 000	-1 695 770
AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ	1 252 040	117 700	-1 134 340	288 900		-288 900	1 540 940	117 700	-1 423 240
TYÖTOIMINNAT	228 720	130 340	-98 380			0	228 720	130 340	-98 380
TOIMEENTULOTUKI	1 402 980	648 040	-754 940	195 020	88 460	-106 560	1 598 000	736 500	-861 500
MUUT AVUSTUKSET	192 400		-192 400	67 600		-67 600	260 000	0	-260 000
<b>SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ</b>	<b>4 797 750</b>	<b>981 080</b>	<b>-3 816 670</b>	<b>693 790</b>	<b>88 460</b>	<b>-605 330</b>	<b>5 491 540</b>	<b>1 069 540</b>	<b>-4 422 000</b>

Sosiaalityön hallinnon henkilöstö/työpanos (2011 ei muutosta):

Sosiaalijohtaja	1
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan Oriveden kaupungilta.

#### 3.1.2 Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtäväalue sisältää lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoidon määrärahat. Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen suoraan asiakaslaskutuksen perusteella.

Sosiaalipäivystyksestä on tehty vuonna 2010 ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin kanssa, jonka laskutus tapahtuu kuntien asukasluvun mukaisena.

Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoito sisältyy yleisen sosiaalityön henkilöstön tehtäviin.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

LASTENSUOJELU	Menot	Tulot	Toimintakate
Sosiaalipäivystys	-59 750		-59 750
Avohuolto	-48 340		-48 340
Perhehoito	-337 980	41 500	-296 480
Perhekodit	-238 200	13 500	-224 700
Laitohoito	-1 008 000	30 000	-978 000
Jälkihuolto	-88 500		-88 500
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-1 780 770</b>	<b>85 000</b>	<b>-1 695 770</b>

### 3.1.3 Aikuis- ja perhesosiaalityö

Aikuis- ja perhesosiaalityön tehtäväalue muodostaa tulosyksikön, jonka esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Asiakaspalvelupisteinä ovat Vilppulan kunnantalo, Mäntän kaupungintalo, Ruoveden kunnantalo ja Kolhon terveystalo.

Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen suoraan asiakastapahtumien perusteella ja henkilöstön työpanoksen mukaisesti.

Päihdehuolto sisältää ostopalvelut yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta. Asumisen ostopalvelut sisältävät ostot yksityisistä asumispalveluyksiköistä (alle 65-v.).

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

<b>AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ</b>	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Toimintakate</b>
Yleinen sosiaalityö	-813 210	700	-812 510
Päihdehuolto	-101 430		-101 430
Mielenterveystyö	-6 200		-6 200
Asumisen ostopalvelut	-620 100	117 000	-503 100
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-1 540 940</b>	<b>117 700</b>	<b>-1 423 240</b>

Sosiaalityön henkilökunta/työpanos (2011 ei muutosta):

Johtava sosiaalityöntekijä	1
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja	1,5
Sosiaalityöntekijä	4,5
Sosiaaliasiainhoitaja	1
Etuuskäsittelijä	1
Perhetyöntekijä	5
Toimistosihiteeri	2,5
Kanslisti (ostopalvelu M-V kaupungilta)	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>16,9</b>

### 3.1.4 Työtoiminnot

Tehtävän nettomenot kohdistuvat pelkästään Mänttä-Vilppulan kuntalaskutukseen.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

<b>TYÖTOIMINNAT</b>	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Toimintakate</b>
Työkeskus, Mänttä	-166 780	116 160	-50 620
Kuntouttava työtoiminta	-61 940	14 180	-47 760
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-228 720</b>	<b>130 340</b>	<b>-98 380</b>

Mäntän työkeskus on alihankintaa tuottava yksikkö, joka korjaa ja valmistaa myyntiin puu- ja metallitöitä. Työkeskuksessa työskentelee kerrallaan n. 20 henkeä erilaisin tukityöllistämismuodoin.

Työtoiminnan henkilökunta/työpanos (2011 ei muutosta):

Työkeskuksen johtaja	1
Puutyöntekijä	1
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja (palkkatuella)	1
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>

Lisäksi työkeskukseen on budjetoitu vuonna 2011 kaksi palkkatuella työllistettyä henkilöä.

Mänttä-Vilppulassa yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tehdään 6-8 eri yhdistyksen kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan menoihin sisältyy Vilppulan seudun palvelukotiyhdistyksen avustus (25.000 €) kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkaukseen sekä koko kuntouttavan työtoiminnan kattava tapaturmavakuutusmaksu (9.000 €).

Ruovedellä kuntouttava työtoiminta on kunnanhallituksen alaisuudessa.

Tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen käytäntö jäsenkunnissa kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllisyyden edistämistoimenpiteiden järjestämisen suhteen.

### 3.1.5 Toimeentulotuki

Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen suoraan asiakastapahtumien mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

TOIMEENTULOTUKI	Menot	Tulot	Toimintakate
Ehkäisevä toimeentulotuki	-25 000		-25 000
Perustoimeentulotuki	-1 387 000	728 500	-658 500
Täydentävä toimeentulotuki	-166 000	8 000	-158 000
Kuntouttavan työtoiminnan tuki	-20 000		-20 000
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-1 598 000</b>	<b>736 500</b>	<b>-861 500</b>

Perustoimeentulotuen tuloina ovat

-valtion osuus perustoimeentulotukeen 658.500 €

-toimeentulotuen takaisinperinnät 78.000 €

Tammi-syyskuun 2010 aikana toimeentulotuen piirissä olevia talouksia on ollut

Ruovedellä 109 taloutta

Mänttä-Vilppulassa 550 taloutta

### 3.1.6 Muut avustukset

MUUT AVUSTUKSET	Menot	Tulot	Toimintakate
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-260000		-260 000
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>

Tehtävä sisältää valtiolle maksettavan 50 % osuuden pitkäaikaistyöttömien (yli 500 päivää passiivitukea saaneet) työmarkkinatukikustannuksista. Menoerä käsitellään avustuksena ja kohdistetaan kuntalaskutukseen suoraan kuntakohtaisena. Kustannuserään voidaan vaikuttaa pienentävästi pääosin kuntouttavan työtoiminnan ja muun tuetun työllistämisen järjestämisen kautta.

### 3.2. VAMMAISPALVELUT

#### Jäsenkuntaosuudet / Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden kuntalaskutus jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti:

	MÄNTTÄ-VILPPULA			RUOVESI			YHTEENSÄ		
VAMMAISTEN OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMET	737 860	940	-736 920	440 210	6 600	-433 610	1 178 070	7 540	-1 170 530
KEHITYSVAMMAPALVELUT	1 928 980	538 550	-1 390 430	975 700	433 250	-542 450	2 904 680	971 800	-1 932 880
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	553 880	176 000	-377 880	84 890		-84 890	638 770	176 000	-462 770
<b>VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 220 720</b>	<b>715 490</b>	<b>-2 505 230</b>	<b>1 500 800</b>	<b>439 850</b>	<b>-1 060 950</b>	<b>4 721 520</b>	<b>1 155 340</b>	<b>-3 566 180</b>

#### 3.2.1 Vammaisten omaishoidon tuki ja taloudelliset tukitoimenpiteet

Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen asiakastapahtumien mukaisesti.

OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMET	Menot	Tulot	Toimintakate
Vammaisten omaishoidon tuki	-261 350	940	-260 410
Vammaisten taloudelliset tukitoimet	-916 720	6 600	-910 120
<b>TEHTÄVÄT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 178 070</b>	<b>7 540</b>	<b>-1 170 530</b>

Vammaisten taloudelliset tukitoimet sisältävät vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja avustukset mm. asumis- ja kuljetuspalvelut ja henkilökohtaiset avustajat.

Menoista on

- asiakaspalveluiden ostoa asumis- ja hoivayksiköistä 379.400 €
- muiden palveluiden ostoa 17.840 €
- avustuksia 519.380 €

Asumispalveluita ostetaan

- Ruovedellä 2 paikkaa
- Mänttä-Vilppulassa 3 paikkaa

#### 3.2.2 Kehitysvammopalvelut

Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen toimintayksiköittäin, asiakastapahtumien mukaisesti ja henkilöstön työpanoksen mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

KEHITYSVAMMAPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate
Avohuolto	-149 120		-149 120
Kuuselan ryhmäkoti	-198 390	89 000	-109 390
Pihlajakoti	-584 800	352 200	-232 600
Ruhalankoti	-623 430	422 100	-201 330
Asumisen ostopalvelut	-331 750	20 000	-311 750
Laitoshoido	-810 000		-810 000
Päivätoiminta Vipinä	-112 900	66 500	-46 400
Perhehoito	-94 290	22 000	-72 290
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-2 904 680</b>	<b>971 800</b>	<b>-1 932 880</b>

Kehitysvammaisten avohuolto muodostaa tulosityksikön, jonka esimiehenä toimii kehitysvammaohjaaja. Henkilöstöön kuuluu lisäksi tuetun asumisen ohjaaja. Henkilöstömenoja ja palvelujen ostoa aiheutuu myös kehitysvammaisten koululaisten hoitojärjestelyistä koulun loma-aikoina.

Avohuoltoon sisältyvät lisäksi kehitysvammaopoliiklinikan käynnit (TAYS) ja Honkalakoti ry:n järjestämä kehitysvammaisten virkistys- ja leiritoiminta Ruovedellä.

Ypek:llä on kolme omaa kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä.

**Kuusela** on 12-paikkainen kehitysvammaisten ohjatun asumisen ryhmäkoti, jossa ei ole yövalvontaa. Se sijaitsee Mäntän keskustassa. Kaikki asukkaat käyvät päivä- ja työtoiminnoissa.

**Pihlajakoti** on 12-paikkainen kehitysvammaisten autetun asumisen ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö Vilppulassa vanhainkoti Punatulkun läheisyydessä. Kaikki asukkaat käyvät päivä- ja työtoiminnoissa. Enemmistö asukkaista on ulkokuntalaisia. Pihlajakodin yhteydessä toimii vaikeavammaisten **Päiväkeskus Vipinä**.

**Ruhalan koti** on 17 paikkainen kehitysvammaisten autetun asumisen ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö Ruovedellä vanhainkoti Kotirannan läheisyydessä. Osa asukkaista käy päivä- ja työtoiminnoissa. Noin puolet asukkaista on ulkokuntalaisia.

Edellä mainitut yksiköt ovat siirtyneet 1.1.2009 kuntien ja vuoden 2010 alusta YPEK:n ylläpidettäviksi Pirkanmaan sosiaalipalveluiden kuntayhtymän purkamisen seurauksena. Suurin osa palveluista myydään ulkokunnille.

Asumispalveluita ostetaan myös muilta palvelutuottajilta

-Ruovedellä 10 paikkaa

-Mänttä-Vilppulassa 10 paikkaa

Perhehoidossa on kummassakin kunnassa 3 paikkaa.

Kehitysvammaisten laitoshoidosta vastaa nykyisin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalveluyksikössä on 10 asukasta Mänttä-Vilppulasta ja 2 Ruovedeltä. Siirtoja laitoshoidosta asumisyksiköihin toteutetaan paikkojen vapautuessa yhteistoiminnassa Ylisen kanssa.

Kehitysvammopalveluiden henkilökunta/työpanos (2011 ei muutosta):

Kehitysvammaohjaaja	1
Tuetun asumisen ohjaaja	1
Kuuselan ryhmäkoti	3
Pihlajakoti	10
Ruhalan koti	9
Päivätoiminta Vipinä	2
<b>Yhteensä</b>	<b>26</b>

### 3.2.3 Kehitysvammaisten työtoiminnot

Kustannukset kohdistetaan kuntalaskutukseen toimintayksiköittäin, asiakastapahtumien mukaisesti ja henkilöstön työpanoksen mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

<b>KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA</b>	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Toimintakate</b>
Vilpun paja	-165 620	15 000	-150 620
Toimintakeskus Satakieli	-358 260	161 000	-197 260
Työtoiminnan ostopalvelut	-114 890	0	-114 890
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-638 770</b>	<b>176 000</b>	<b>-462 770</b>

Vilpun pajan työtoimintayksikkö sijaitsee Vilppulan keskustassa entisissä päiväkodin tiloissa Vilpuntalet Oy:n kerrostalon pohjakerroksessa. Työtoiminnassa käyviä on 11. Vilpun pajassa on kaksi ohjaajaa. Henkilöstömenoissa on mukana myös kaksi tukityöpaikkaa.

Toimintakeskus Satakieli on Mäntän keskustassa lähellä Sarapihaa sijaitseva päivä- ja työtoimintayksikkö, joka on siirtynyt Pirkanmaan sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä. Paikkamäärä on 25, ja kävijöinä on 34 eri asiakasta.

Ruovedellä työ- ja päivätoiminta ostetaan pääosin Honkalakoti ry:ltä.

Kokonaisuudessaan kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa ostetaan

-Ruovedellä 13 paikkaa

-Mänttä-Vilppulassa 3 paikkaa

Kehitysvammaisten työtoiminnan henkilökunta/työpanos (2011 ei muutosta):

Vilpun paja (sisältää kaksi tukityöpaikkaa)	4
Toimintakeskus Satakieli	6
<b>Yhteensä</b>	<b>10</b>

#### 4. VANHUSPALVELUT

Kuntayhtymän organisaatiossa vanhushpalvelut muodostavat yhden tulosalueen, jonka tulosaluejohtajana toimii vanhushpalvelujohtaja.

Vanhus palveluiden kuntalaskutus jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti:

	MÄNTTÄ-VILPPULA			RUOVESI			YHTEENSÄ		
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	157 510		-157 510	103 590		-103 590	261 100	0	-261 100
VANHUSTEN AVOPALVELUT	2 980 490	1 013 480	-1 967 010	1 435 630	294 000	-1 141 630	4 416 120	1 307 480	-3 108 640
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	3 856 910	1 230 060	-2 626 850	2 058 840	432 490	-1 626 350	5 915 750	1 662 550	-4 253 200
VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	3 773 840	1 174 580	-2 599 260	3 484 580	840 000	-2 644 580	7 258 420	2 014 580	-5 243 840
<b>VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>10 768 750</b>	<b>3 418 120</b>	<b>-7 350 630</b>	<b>7 082 640</b>	<b>1 566 490</b>	<b>-5 516 150</b>	<b>17 851 390</b>	<b>4 984 610</b>	<b>-12 866 780</b>

Vanhuspalveluiden hallinnon henkilöstö/työpanos (2011 ei muutosta):

Vanhuspalvelujohtaja	1
Toimistosihiteeri	2
Palvelusuunnittelija	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>3,5</b>

#### 4.2 Vanhusten avopalvelut

Vanhusten avopalveluiden menot kohdistetaan kuntalaskutukseen toimintayksiköittäin ja asiakastapahtumien mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

VANHUSTEN AVOPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate
Kotipalvelu, Mänttä-Vilppula	-2 026 470	422 040	-1 604 430
Kotipalvelu, Ruovesi	-929 670	81 000	-848 670
Tukipalvelut, Mänttä-Vilppula	-518 220	531 400	13 180
Tukipalvelut, Ruovesi	-254 010	211 300	-42 710
Omaishoidon tuki	-564 600	13 000	-551 600
Päivätoiminta / Veteraanit	-9 200	1 700	-7 500
Päiväkeskus Sarapiha	-113 950	47 040	-66 910
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-4 416 120</b>	<b>1 307 480</b>	<b>-3 108 640</b>

Kotipalvelutyö on hoitoa ja huolenpitoa niistä henkilöistä, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen omassa kodissaan. Sillä pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä, selviytymistä ja oman elämän hallintaa siten, että kotona asuminen on mahdollista.

Erilaisilla tukipalveluilla (ateria-, asiointi-, kylvytys-, saatto-, kuljetus-, virkistys/kuntoutus-, turvapalvelu) on tarkoitus toimia kodinhoidon apuna turvaamassa ja helpottamassa asiakkaiden kotona asumista.

Tukipalvelut hoidetaan kokonaisuudessaan palkkatuella työllistetyllä määräaikaishenkilökunnalla.

Ruovedellä suuri osa tukipalveluista ostetaan Palvelutalo Honkalasta.

Kotipalvelutyö ja tukipalvelut on jaettu Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan tulosyksiköiksi toiminnan työnjohdon ja kustannusten seurannan vuoksi. Sisällöt ovat kuitenkin samanlaisia. Tulosyksiköiden esimiehinä toimivat kotipalveluohjaajat/kotihoidon ohjaaja.

**Ruoveden kotipalvelu:**

- säännöllisen kotipalvelun asiakkaita 120: -vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita
- 3 aluetta ja 3 tukikohtaa: pohjoinen, eteläinen, kirkonkylä
- 4 kotipalveluautoa
- 2-vuorotyö

**Mänttä-vilppulan kotipalvelu:**

- säännöllisen kotipalvelun asiakkaita 210: vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita
- 5 aluetta ja 6 tukikohtaa: itäinen, läntinen, Vilppula, Kolho, Pohjaslahti
- 8 kotipalveluautoa
- 2-vuorotyö ja turvapuhelujen vastaanotto

Kotipalveluhenkilöstö vastaa Mäntän Kivelän ja Hopealinnan tuetun asumisen yksiköiden palveluista.

Ruovedellä Honkalakoti ry:n omistaman ns. rivitalo C:n muutostyö valmistuu keväällä 2011. Rakennukseen tulevat kotipalvelun tukikohtatilat, vanhusten päivätoiminnan tilat sekä 5 tukiasuntoa.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavan hoivan ja huolenpidon turvaamiseksi maksettavasta hoitopalkkiosta ja/tai omaishoitoa tukevista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta vapaasta. Ruovedellä vanhusten omaishoidossa on omaishoitajien kotilomittajana toimiva hoitaja.

Ruoveden kunta ostaa veteraaneille Honkalan palvelutalosta kuntouttavaa päivätoimintaa ja kuntoaltaan käyttöoikeutta.

Mäntän Sarapihassa toimii Ypek:n omana yksikkönä päiväkeskus, joka järjestää vanhusten päivätoimintaa. Ruovedellä päivätoiminnan palvelut ostetaan Palvelutalo Honkalasta. Vilppulassa ja Kolhossa päivätoimintaa järjestää itsenäisesti Vilppulan seudun palvelukotiyhdistys.

Vanhusten avopalveluiden henkilöstötyöpanos on seuraava:

	2011	2010
Kotipalvelu / Mänttä-Vilppula	42	40
Kotipalvelu / Ruovesi	20	19
Tukipalvelut / Mänttä-Vilppula, palkkatuella	4	4
Tukipalvelut / Ruovesi, palkkatuella	3	3
Omaishoidon tuki / Ruovesi	1	1
Päiväkeskus Sarapiha, hoitaja + 1 palkkatuella	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>72</b>	<b>69</b>

Asiakasmäärien ja hoitotarpeen lisääntymisen vuoksi talousarvio sisältää kolmen hoitajan lisäyksen kotipalveluun

- Ruovedelle 1 hoitaja
- Mänttä-Vilppulaan 2 hoitajaa

### 4.3 Vanhusten asumispalvelut

Vanhusten avopalveluiden menot kohdistetaan kuntalaskutukseen toimintayksiköittäin ja asiakastapahtumien mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate
Asumisen ostopalvelut	-1 800 000	503 000	-1 297 000
Sarapihan ryhmäkoti	-559 610	201 000	-358 610
Vilppulan ryhmäkoti	-545 140	219 060	-326 080
Kolhon ryhmäkoti	-474 380	167 000	-307 380
Sarapihan hoivakoti	-477 780	140 000	-337 780
Mäntylän ryhmäkoti	-246 370	107 660	-138 710
Kaukokodin ryhmäkoti	-730 550	155 460	-575 090
Kuusikoti	-498 940	85 000	-413 940
Honkalan palvelutalo	-582 980	84 370	-498 610
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-5 915 750</b>	<b>1 662 550</b>	<b>-4 253 200</b>

Asumispalvelulla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Asumispalveluja annetaan henkilölle joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisen järjestämisessä.

Muissa kuin laitoshoidon toimintayksiköissä järjestetyt palvelut ovat avopalvelua.

Asumispalveluyksiköt muodostavat organisaatiossa tulosyksiköt, joiden esimiehinä toimivat yksiköiden vastaavat hoitajat/ohjaajat.

Asumispalveluiden ostopalvelut sisältävät yksityisiltä asumisyksiköitä ostettavat asumis- ja hoitopaikat. Mänttä-Vilppula ostaa yksityisiä palveluita n. 48 pitkäaikaista paikkaa vuodessa. Ruovedellä ei ole pitkäaikaista paikkojen ostoja. Kumminkin kunnan ostavat yksityisiltä paikkoja lyhytaikaiseen tarpeeseen (Ruovesi n. 150 vrk/v, Mänttä-Vilppula n. 5 paikkaa /v).

Vanhusten asumispalveluiden henkilöstötyöpanos on seuraava:

	2011	2010
Sarapihan ryhmäkoti	8,7	8,7
Vilppulan ryhmäkoti	7,5	7,5
Kolhon ryhmäkoti	8,5	8,5
Sarapihan hoivakoti	7,4	7,4
Mäntykän ryhmäkoti	3,2	3,2
Kaukokodin ryhmäkoti	10,4	10,4
Kuusikoti	9,2	9,2
Honkalan palvelutalo	13,4	12,4
<b>Yhteensä</b>	<b>67,3</b>	<b>66,3</b>

Asukkaiden hoitotarpeen lisääntymisen vuoksi talousarvio sisältää yhden hoitajan lisäyksen Honkalan palvelutaloon.

Seuraavien asumisyksiköiden suunnittelu on käynnistymässä

- Punatulkun vanhainkodin laajennus asumisyksiköllä, jossa olisi 24-48 tehostetun palveluasumisen paikkaa
- Ruoveden Kotirannan vanhainkodin laajennus käsittäen 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa

### Toimintayksiköiden kuvaus

SARAPIHAN RYHMÄKOTI Mäntässä	-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille ja vammaisille -18 asukaspaikkaa, joista 2-4 lyhytaikaista
VILPPULAN RYHMÄKOTI	-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille -22 asukaspaikkaa, joista 2-3 lyhytaikaista
KOLHON RYHMÄKOTI	-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille -17 asukaspaikkaa, joista 2-3 lyhytaikaista
SARAPIHAN HOIVAKOTI, Mäntän Sarapiha	-ympäri vuorokautista hoitoa muistisairaille -14 paikkaa, joista 1-3 lyhytaikaishoitoon
MÄNTYLÄN RYHMÄKOTI, Ruovesi	-ei ympäri vuorokautista palvelua (yöllä turvapuhelimet ja ovivalvonta) vanhuksille ja toipilaille -8 asukaspaikkaa, joista 1 lyhytaikainen ja 3 tukiasuntoa
KAUKOKODIN RYHMÄKOTI, Ruovesi	-ympäri vuorokautista hoitoa muistisairaille -14 asukaspaikkaa, joista 1 lyhytaikaishoitoon
KUUSIKOTI, Ruovesi	-ympäri vuorokautista psykiatrista hoitoa tarvitseville henkilöille -11 asukaspaikkaa, joista 1 kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa
PALVELUTALO HONKALA, Ruovesi	-ympäri vuorokautista tehostettua palveluasumista vanhuksille ja vammaisille -39 asuntoa

#### 4.4 Vanhusten laitospalvelut

Vanhusten avopalveluiden menot kohdistetaan kuntalaskutukseen toimintayksiköittäin ja asiakastapahtumien mukaisesti.

Talousarvio muodostuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate
Sarapihan vanhainkoti	-1 175 860	405 400	-770 460
Punatulkun vanhainkoti	-2 597 980	769 180	-1 828 800
Osasto 2, Ruovesi	-1 847 840	450 000	-1 397 840
Ruoveden vanhainkoti	-1 636 740	390 000	-1 246 740
<b>TEHTÄVÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-7 258 420</b>	<b>2 014 580</b>	<b>-5 243 840</b>

Sosiaalihuollon laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä erityistä huolenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka eivät selviä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä huolimatta.

Laitoshoidon toteutettaessa on henkilölle järjestettävä hänen ikänsä ja kuntosensa mukainen tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää hänen kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään.

Laitoshoidon järjestetään vanhainkodeissa. Sitä voidaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana päivä- tai yöhoitona tai ympäri vuorokautisena hoitona. Laitoksessa voidaan lisäksi järjestää itsenäistä asumista tukevaa sekä kuntouttavaa toimintaa.

Vanhusten laitospalveluiden henkilöstötyöpanos on seuraava:

	2011	2010
Sarapihan vanhainkoti	18	18
Punatulkun vanhainkoti (3 hoitajan lisäys syksyllä 2010 ja palkkatuella olleiden tilalle 2 hoitajan tointa)	40	35
Vanhainkoti kotiranta	28,3	28,3
Osasto 2 ( 5 paikan laajennus 1.1.2011 lukien, + 3 hoitajaa)	33	30
<b>Yhteensä</b>	<b>119,3</b>	<b>111,3</b>

Ruoveden Osasto 2:n viisi paikkaa sisältävä laajennus valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.

### Toimintayksiköiden kuvaus

SARAPIHAN VANHAINKOTI, Mänttä	-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa -2 osastoa, 32 paikkaa, joista 1 intervallikäytössä
VANHAINKOTI PUNATULKKU, Viippula	-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa -3 osastoa, 65 paikkaa joista 8-12 intervallikäytössä
VANHAINKOTI KOTIRANTA, Ruovesi	-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa -2 osastoa, 20 paikkaa hoivaosastolla, 12 paikkaa muistiosastolla
OSASTO 2, Ruovesi	-pitkäaikaishoitoa ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa -41 paikkaa joista osa intervallikäytössä

## 2.4. TERVEYDENHUOLTO

Kaikki Ypek:n yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon palvelut tuottaa vuosittaisten palvelusopimusten perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Sopimusneuvottelut on käyty perusterveydenhuollon palveluiden osalta 24.9. ja 11.10.2010 ja erikoissairaanhoidon osalta 24.9.2010, ja terveydenhuollon menot on sisällytetty Ypek:n talousarvioon sopimusten ja kuntien omien talousarvioiden mukaisesti.

Terveydenhuollon palvelusopimusten laskutus tapahtuu vuoden aikana sopimusten mukaisena ennakkolaskutuksena tasaerin. Toteutunutta käyttöä seurataan kuukausittain sairaanhoitopiirin tilasto- ja raportointijärjestelmästä.

### 2.4.1 PERUSTERVEYDENHUOLTO

PERUSTERVEYDENHUOLTO	TA 2010	TA 2011
Toimintatulot	0	0
Toimintamenot	13 720 700	13 950 000
<b>Toimintakate</b>	<b>13 720 700</b>	<b>13 950 000</b>

Perusterveydenhuollon palvelut kunnittain 2009-2011 muodostuvat seuraavasti:

RUOVESI	2009	Sopimus 2010	Sopimus 2011
Palvelujen käyttö Ruoveden toimipisteessä	4 124	4 383	4 490
Palvelujen käyttö Mäntän toimipisteessä 1	154		162
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>4 278</b>	<b>4 383</b>	<b>4 652</b>
Päivystyspalvelut/Ruoveden osuus	48	57	Sisältyy edell.
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4 326</b>	<b>4 440</b>	<b>4 652</b>
Muutos edelliseen vuoteen / €		114	212
Muutos edelliseen vuoteen / %		2,6%	4,8%
<b>MÄNTTÄ-VILPPULA</b>	<b>2 009</b>	<b>Sopimus 2010</b>	<b>Sopimus 2011</b>
Palvelujen käyttö Ruoveden toimipisteessä	4		4
Palvelujen käyttö Mäntän toimipisteessä	8 090	9 053	9 281
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>8 094</b>	<b>9 053</b>	<b>9 285</b>
Päivystyspalvelut/Mänttä-Vilppulan osuus	188	228	Sisältyy edell.
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>8 282</b>	<b>9 281</b>	<b>9 285</b>
Muutos edelliseen vuoteen / €		999	4
Muutos edelliseen vuoteen / %		12,1%	0,0%

Talousarviossa Ruovedelle on budjetoitu 4.650.000 € ja Mänttä-Vilppulaan 9.300.000 €.

Ypek:n järjestämisvastuulle on kuulunut 1.1.2009 alkaen kaikki kansanterveyslaissa (66 / 1972) kunnalle määrätyt tehtävät, pois lukien ympäristöterveydenhuolto. Järjestämisvastuuseen sisältyvät myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamat perhe- ja kasvatusterveystalot, päihdehuollon avopalvelut sekä mielenterveyspalvelut.

Perusterveydenhuollon ja em. sosiaalityön palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen tuloyksikkö. Tuloyksikköön on muodostettu Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Ruoveden kunnan vastuualueet, joiden osalta laaditaan erilliset budjetit.

Palveluista sovitaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa. Sopimuksen liitteenä on palvelukuvaus toiminnan sisällöstä.

Vuodelle 2011 neuvoteltu palvelusopimus sisältää seuraavat palvelut:

- Terveysneuvonta
- Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
- Kotisairaanhoidon ja sairaanhoidon vastaanotto
- Lääkärivastaanotot ja terveyskeskuspäivystys
- Hammashuolto
- Vuodeosastohoito
- Kuntoutus
- Apuvälinelaina
- Erityispalvelut: erityistyö, perheneuvonta, päihdehuolto, mielenterveystyö, puheterapia ja psykiatrisen päivätoiminta
- Sairaankuljetus ja ensihoito
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Lopullinen kuntalaskutus muodostuu terveydenhuoltoalueen toteutuneiden nettomenojen perusteella kuntien toteutuneen käytön mukaisessa suhteessa.

Perusterveydenhuollon osalta on siis ratkaisevaa, missä laajuudessa palvelutuotanto toteutetaan kuntakohtaisesti ja miten talousarvion mukaiset kustannukset ja esim. ulkokuntien myyntituotot toteutuvat. Ulkokuntamyyntiä syntyy pääosin kiireellisestä hoidosta ja Keuruu-Multian kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskuspäivystyksen sopimuksen tuloista.

#### 2.4.1 ERIKOISSAIRAANHOITO

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2010	TA 2011
Toimintatulot	0	0
Toimintamenot	17 553 700	18 500 000
<b>Toimintakate</b>	<b>17 553 700</b>	<b>18 500 000</b>

Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta peruspalvelukuntayhtymä on vastannut 1.1.2009 alkaen jäsenkuntien palvelusopimusten laadinnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. YPEK toimii siis erikoissairaanhoidon palvelujen tilaajana. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa Mänttä-Vilppulan kaupungille ja Ruoveden kunnalle kaikki erikoissairaanhoidon palvelut. Palveluista sovitaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa.

Varsinaisten palveluostojen lisäksi erikoissairaanhoidon talousarvio sisältää myös erityisvelvoitemaksun, joka on vuonna 2011 10,60 € / asukas. Erityisvelvoitemaksulla sairaanhoitopiiri rahoittaa mm. potilasvahinkovakuuttamista ja erityisiä alueellisia velvoitteita mm. kriisi- ja epidemiavalmiuden ylläpidosta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä ns. kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Jäsenkunnilta peritään kalliin hoidon ”rahastoon” ennakkolaskutuksella 40 € /asukas. Rahastosta korvataan kunnille 60.000 € ylittävän hoitojakson kustannukset. Tämä kustannuserä on budjetoitu Ypek:iin +/-0 euroisena, koska kustannuserän toteutumaennuste on erittäin epävarma.

Sekä Ruovedellä että Mänttä-Vilppulassa erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu palvelusopimusta suurempana.

**RUOVESI****ERIKOISSAIRAANHOIDON SOPIMUS 2011**

1.000 €

	SOPIMUS 2009	SOPIMUS 2010	SOPIMUS 2011	MUUTOS 2010-2011	MUUTOS-% 2010-2011
<b>Tekonivelsairaala Coxa</b>	<b>379</b>	<b>428</b>	<b>326</b>	-102	-23,8 %
<b>Sydänkeskus</b>	<b>415</b>	<b>488</b>	<b>421</b>	-67	-13,7 %
<b>Ensiapu</b>	<b>196</b>	<b>222</b>	<b>209</b>	-13	-5,9 %
<b>Toimialue 1</b>					
Keuhko-allergi-ihosairaudet	143	197	136	-61	-31,0 %
Sisätaudit	380	352	382	30	8,5 %
Toimialue 1 yhteensä	<b>523</b>	<b>549</b>	<b>518</b>	<b>-31</b>	<b>-5,6 %</b>
<b>Toimialue 2</b>					
Gastroenterologia	312	259	326	67	25,9 %
Kirurgia	146	229	160	-69	-30,1 %
Syövänhoito	266	215	260	45	20,9 %
Toimialue 2 yhteensä	<b>724</b>	<b>703</b>	<b>746</b>	<b>43</b>	<b>6,1 %</b>
<b>Toimialue 3</b>					
Neurologia ja kuntoutus	226	227	242	15	6,6 %
Neurokirurgia	70	93	75	-18	-19,4 %
Silmä-,korva- ja suu	301	306	331	25	8,2 %
TULES-alue	299	260	333	73	28,1 %
Toimialue 3 yht	<b>896</b>	<b>886</b>	<b>981</b>	<b>95</b>	<b>10,7 %</b>
<b>Toimialue 4</b>					
Naistenklinikka	182	178	196	18	10,1 %
Lastenklinikka	200	266	303	37	13,9 %
Lastenpsykiatria	91	109	96	-13	-11,9 %
Toimialue 4 yht	<b>473</b>	<b>553</b>	<b>595</b>	<b>42</b>	<b>7,6 %</b>
<b>Toimialue 5</b>					
Akuuttipsykiatria	160	36	145	109	302,8 %
Nuorisopsykiatria	28	10	40	30	300,0 %
Neuro- ja vanhuspsykiatria	62	12	65	53	441,7 %
Toimialue 5 yht	<b>250</b>	<b>58</b>	<b>250</b>	<b>192</b>	<b>331,0 %</b>
<b>TAYS yhteensä</b>	<b>3 856</b>	<b>3 887</b>	<b>4 046</b>	<b>159</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Ylä-Pirkanmaan th-alue</b>					
Naistenklinikka	60	48	62	14	29,2 %
Kirurgia	261	266	241	-25	-9,4 %
Korvataudit	18	25	19	-6	-24,0 %
Lastentaudit	4	2		-2	-100,0 %
Sisätaudit	493	435	483	48	11,0 %
YPTH yht	<b>836</b>	<b>776</b>	<b>805</b>	<b>29</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Valkeakoski/Vammala alue.</b>					
Kirurgia+sisätaudit	12	0		0	
Psykiatria	242	268	264	-4	-1,5 %
VALS+VAM yht.	<b>254</b>	<b>268</b>	<b>264</b>	<b>-4</b>	<b>-1,5 %</b>
<b>Ulkopuoliset ostot</b>					
Muut ulkopuoliset ostot	202	147	171	24	16,3 %
Yhteensä	<b>202</b>	<b>147</b>	<b>171</b>	<b>24</b>	<b>16,3 %</b>
<b>PSHP YHTEENSÄ</b>	<b>5 148</b>	<b>5 078</b>	<b>5 286</b>	<b>208</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Muutos ed.vuoteen %</b>	<b>9,1%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>4,1%</b>		
<b>PSYKIATRIA YHTEENSÄ</b>	<b>583</b>	<b>435</b>	<b>610</b>	<b>175</b>	<b>40,2 %</b>
<b>PSHP ILMAN PSYKIATRIAA</b>	<b>4 565</b>	<b>4 643</b>	<b>4 676</b>	<b>33</b>	<b>0,7 %</b>
Erityisvelvoitemaksu 2011			54	1.000 €	
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>			<b>5 340</b>		
<b>ERIKOISSAIRAANHOITON BUDJETOITU</b>			<b>5 500</b>		

**MÄNTTÄ-VILPPULA****ERIKOISSAIRAANHOIDON SOPIMUS 2011**

1.000 €

	SOPIMUS	SOPIMUS	MUUTOS	MUUTOS-%	
	2009	2010	2011	2010-2011	
<b>Tekonivelsairaala Coxa</b>	<b>789</b>	<b>675</b>	779	104	<b>15,4 %</b>
<b>Sydänkeskus</b>	<b>753</b>	<b>867</b>	779	-88	<b>-10,1 %</b>
<b>Ensiapu</b>	<b>380</b>	<b>445</b>	410	-35	<b>-7,9 %</b>
<b>Toimialue 1</b>					
Keuhko-iho-allergologia	310	362	363	1	<b>0,3 %</b>
Sisätaudit	690	730	718	-12	<b>-1,6 %</b>
Toimialue 1 yhteensä	<b>1 000</b>	<b>1 092</b>	<b>1 081</b>	<b>-11</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>Toimialue 2</b>					
Gastroenterologia	493	453	511	58	<b>12,8 %</b>
Kirurgia	423	448	459	11	<b>2,5 %</b>
Syövänhoito	740	609	735	126	<b>20,7 %</b>
Toimialue 2 yhteensä	<b>1 656</b>	<b>1 510</b>	<b>1 705</b>	<b>195</b>	<b>12,9 %</b>
<b>Toimialue 3</b>					
Neurologia ja kuntoutus	342	378	379	1	<b>0,3 %</b>
Neurokirurgia	140	185	140	-45	<b>-24,3 %</b>
Silmä-, korva- ja suu	577	570	549	-21	<b>-3,7 %</b>
TULES-alue	537	506	582	76	<b>15,0 %</b>
Toimialue 3 yht	<b>1 596</b>	<b>1 639</b>	<b>1 650</b>	<b>11</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Toimialue 4</b>					
Naistenklinikka	369	433	420	-13	<b>-3,0 %</b>
Lastenklinikka	409	604	590	-14	<b>-2,3 %</b>
Lastenpsykiatria	126	170	133	-37	<b>-21,8 %</b>
Toimialue 4 yht	<b>904</b>	<b>1 207</b>	<b>1 143</b>	<b>-64</b>	<b>-5,3 %</b>
<b>Toimialue 5</b>					
Akuuttipsykiatria	197	261	364	103	<b>39,5 %</b>
Nuorisopsykiatria	125	289	114	-175	<b>-60,6 %</b>
Oikeuspsykiatria	0			0	
Neuro- ja vanhuspsykiatria	232	255	238	-17	<b>-6,7 %</b>
Toimialue 5 yht	<b>554</b>	<b>805</b>	<b>716</b>	<b>-89</b>	<b>-11,1 %</b>
<b>TAYS yhteensä</b>	<b>7 632</b>	<b>8 240</b>	<b>8 263</b>	<b>23</b>	<b>0,3 %</b>
<b>Ylä-Pirkanmaan th-alue</b>					
Naistenklinikka	201	204	216	12	<b>5,9 %</b>
Kirurgia	1 198	1 040	1 083	43	<b>4,1 %</b>
Korvataudit	90	131	99	-32	<b>-24,4 %</b>
Lastentaudit	39	62		-62	<b>-100,0 %</b>
Sisätaudit	1 737	1 850	1 904	54	<b>2,9 %</b>
YPTH yht	<b>3 265</b>	<b>3 287</b>	<b>3 302</b>	<b>15</b>	<b>0,5 %</b>
<b>Valkeakoski/Vammala alue.</b>					
Kirurgia+sisätaudit	30	20	30	10	<b>50,0 %</b>
Psykiatria	103	200	288	88	<b>44,0 %</b>
VALS+VAM yht.	<b>133</b>	<b>220</b>	<b>318</b>	<b>98</b>	<b>44,5 %</b>
<b>Ulkopuoliset ostot</b>					
Juurikkaniemi **)	473	300		-300	<b>-100,0 %</b>
Muut ulkopuoliset ostot	144	261	511	250	<b>95,8 %</b>
Yhteensä	<b>617</b>	<b>561</b>	<b>511</b>	<b>-50</b>	<b>-8,9 %</b>
<b>PSHP YHTEENSÄ</b>	<b>11 647</b>	<b>12 308</b>	<b>12 394</b>	<b>86</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Muutos ed.vuoteen %</b>	<b>-2,1%</b>	<b>5,7%</b>	<b>0,7%</b>		
<b>PSYKIATRIA YHTEENSÄ</b>	<b>1 256</b>	<b>1 475</b>	<b>1 137</b>	<b>-338</b>	<b>-22,9 %</b>
<b>PSHP ILMAN PSYKIATRIA</b>	<b>10 391</b>	<b>10 833</b>	<b>11 257</b>	<b>424</b>	<b>3,9 %</b>
Erityisvelvoitemaksu 2011	11500		122	1.000 €	
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>			<b>12 516</b>		
<b>ERIKOISSAIRAANHOITON BUDJETOITU</b>			<b>13 000</b>		