

**YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2010-2012
SISÄLLYSLUETTELO**

1	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN PERUSTEET	2
1.1	YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN	2
1.2	TALOUSARVIOTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET	2
1.3	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA LAADINTAPERIAATTEET	3
1.4	TALOUSARVION SITOVIUS	6
1.5.	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	7
2	KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1	YHTYMÄHALLINTO	
2.1.1	Tarkastuslautakunta	10
2.1.2	Yhtymävaltuusto	10
2.1.3	Yhtymähallitus	10
2.1.4	Henkilöstöhallinto	11
2.1.5	Hallinto- ja talouspalvelut	11
2.2	SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT	12
2.2.1	Sosiaalityön ja vammaispalveluiden hallinto	12
2.2.2	Lastensuojelu	12
2.2.3	Aikuis- ja perhesosiaalityö	12
2.2.4	Työtoiminnat	13
2.2.5	Toimeentulotuki	
2.2.6	Muut avustukset	13
2.2.7	Vammaisten omaishoidon tuki ja taloudelliset tukitoimet	13
2.2.8	Kehitysvamma palvelut	14
2.2.9	Kehitysvammaisten työtoiminnat	14
2.3	VANHUSPALVELUT	16
2.3.1	Vanhuspalveluiden hallinto	16
2.3.2	Vanhusten avopalvelut	16
2.3.3	Vanhusten asumispalvelut	17
2.3.4	Vanhusten laitospalvelut	18
2.4	TERVEYDENHUOLTO	20
2.4.1	Perusterveydenhuolto	20
2.4.2	Erikoissairaanhoido	20
	Taulukko: Käyttötalouden yhdistelmä tehtävittäin ja kuntalaskutus	22
2.5	TUOSLASKELMAOSA	
	Tuloslaskelma	23
	Talousarvio- ja suunnitelma 2010-2012	24
2.6	INVESTOINTIOSA	25
	LIITTEET	

1. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN PERUSTEET

1.1. YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

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 palvelurakennelain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ylä-Pirkanmaalla. Kuntayhtymän järjestämistä varten 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 siirtyy YPEK:in palvelukseen Kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelain 13 §:ssä määritellyllä tavalla 01.01.2010 alkaen. Siirtyvää henkilökuntaa on n. 300 vakituisissa viroissa ja toimissa.

YPEK:n oma palvelutuotanto käynnistyy 1.1.2010. Kyseessä on siis ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Vuonna 2009 toiminta on muodostunut oman palvelutuotannon käynnistämisen valmistelusta ja terveydenhuollon palvelusopimusten valmistelusta ja seurannasta.

1.2. TALOUSARVIOTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa noudatetaan **kuntalain 65 §:n** määräyksiä lukuunottamatta siinä säädettyä alijäämän kattamisvelvoitetta.

Kuntalaki § 65

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän **perussäännössä ja hallintosäännössä** talousarviosta ja suunnitelmasta sekä toiminnanohjausjärjestelmästä on määrätty seuraavasti:

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat tulosaluekohtaiset käyttösunnitelmat.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voida tehdä talousarvion muutosehdotuksia. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Kuntayhtymän toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös palvelujen vakaan kustannuskehityksen turvaaminen.

Kuntayhtymän tuottamista palveluista peritään maksut yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden ja erikseen talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävien hintojen mukaan. Lähtökohtana on, että palveluista peritään kustannuksia vastaava hinta. Kuntayhtymän hallitus voi myös päättää ottaa käyttöön hinnoittelu- ja rahoitusinstrumentteja, joilla tavoitellaan jäsenkuntien maksuosuuksien tasaista kehitystä.

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.

Kuntayhtymän strateginen perusta ja strategiset painopistealueet määritellään kuntayhtymän peruspalvelustrategiassa. Strategia laaditaan kolmen valtuustokauden aikajänteelle ja sitä on mahdollista päivittää kunkin valtuustokauden alussa. Peruspalvelustrategian hyväksyy yhtymävaltuusto.

Peruspalvelustrategiaa toteutetaan valtuustokausittain laadittavalla toteutusohjelmalla, jossa määritellään kunkin valtuustokauden strategiset painotukset, ennakoitujen toimintaympäristön muutokset sekä tavoitteet ja niiden saavuttamisen arvioinnin kriteerit. Toteutusohjelman hyväksyy yhtymävaltuusto. Toteutusohjelman toteutumista seurataan ja raportoidaan sekä vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä että valtuustokausittain yhtymävaltuustolle, yhtymähallitukselle sekä jäsenkunnille.

YPEK:n vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2011-12 toimintasuunnitelma on laadittu kuntalain, perussopimuksen ja hallintosäännön määräysten mukaan sekä noudattaen soveltuvin osin Suomen kuntaliiton ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma”-suositusta seuraavassa luvussa esitetyin poikkeuksin.

1.3. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA LAADINTAPERIAATTEET

YPEK:n suunnitelmakausi on kolme vuotta, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarvion rakenne noudattaa yhtymähallituksen 27.10.2009 hyväksymää organisaatio/tulosaluerakennetta, joka on esitetty sivulla 5.

Talousarvio on laadittu jäsenkuntien nykyisellä toimintarakenteella ja nykyisessä laajuudessa.

Talousarvio sanallisine perusteluineen tulee muodostamaan jäsenkunnille annettavan vuoden 2010 palvelutarjouksen ja lopullisessa muodossaan palvelusopimuksen perustan, jonka mukaisesti YPEK tuottaa sosiaalitoimen palvelut jäsenkunnille.

Talousarvio sisältää terveydenhuollon palvelut (perusterveydenhuolto ja eräät sosiaalilainsäädännön alaiset palvelut sekä erikoissairaanhoidon), joista on neuvoteltu syksyllä 2009 erikseen palvelusopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Tuotteistamis- ja kustannuslaskentajärjestelmän valmistelu on kesken, joten talousarvion hyväksymisen yhteydessä ei vielä voida käyttää tuotekohtaista hinnoittelua, vaan jäsenkuntien kustannusten jaon perusteena on talousarvion tulojen ja menojen kohdistaminen eri toimintayksiköille.

Jäsenkuntalaskutus tapahtuu YPEK:n talousarvion nettomenojen ja sovitun kustannusjaon mukaisena ennakkolaskutuksena vuoden aikana. Talousarvion pohjana oleva kustannusten kohdistaminen kuntalaskutukseen on esitetty liitteessä. Vuosittainen tasauskulutusta tapahtuu tilinpäätöksen toteutumisen 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 kiinteistöhoitohenkilökunnan palvelut. Siivouspalveluiden ostosta jäsenkunnilta on sovittu erikseen tapauskohtaisesti.

Jäsenkuntien ruokapalveluyksiköiltä ostetaan toimipisteiden ateriapalvelut nykyisessä laajuudessaan.

Tietohallinnon ylläpito- ja tukipalvelut ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta sopimukseen perustuen.

Poikkeukset talousarvion laadintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista

Koska vuosi 2010 on YPEK:n ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, eräiltä osin talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on jouduttu poikkeamaan laadintaa koskevista määräyksistä, ohjeista ja suosituksista seuraavasti:

-YPEK:n hallintosäännön edellyttämää strategiaa voidaan ryhtyä valmistelemaan vasta vuoden 2010 alussa toiminnan käynnistymisen jälkeen

-Talousarvio ei sisällä muutostilanteesta johtuen vertailutietoa vuodelta 2009, koska jäsenkuntien Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden talousarviotiedot vuodelta 2009 ovat rakenteensa ja sisältönsä vuoksi heikosti vertailukelpoisia YPEK:n vuoden 2010 talousarviolukuihin

-Talousarviossa on esitetty toiminnan volyymia kuvaavia tunnuslukuja (henkilöstömäärä, hoitopäivät) vuodelle 2010 sekä toiminnan sanallinen kuvaus, mutta ei toiminnan määrää ja laatua koskevia tavoitteita ja niitä kuvaavia tunnuslukuja. Talousarviossa sitovat tavoitteet voidaan määritellä vasta, kun strategian valmistelu ja toiminnan kehittämisen valmistelutyö koko yhteistoiminta-alueen kattavana on edennyt tavoitteiden asettamisvaiheeseen

Talousarvioasiakirjan rakenne on seuraava:

Käyttötalousosa	Sisältää vuoden 2010 käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ja edellisten muodostaman toimintakatteen tehtävittäin . Toimintojen kuvaus sisältää henkilöstön ja palvelun määrää koskevat tiedot. Henkilöstömäärä on ilmoitettu henkilötyövuosina.
Tuloslaskelmaosa	Sisältää tuloslaskelman vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman tehtävittäin vuosille 2011-12.
Investointiosa	Vuoden 2010 hankinnat nimikkeittäin
Rahoitusosa	Rahoitusosassa on esitetty käyttötalous- ja investointiosan kassavirrat.
Liitteet	Talousarvion liitteet

1.4 TALOUSARVION SITOVUUS

Yhtymävaltuustoon nähden sitova talousarviotaso on **Tehtävä**. Tehtävä jakaantuu edelleen tulos yksiköistä ja toimintakokonaisuuksista muodostuville kirjanpidon kustannuspaikoille.

TULOSALUE	TEHTÄVÄSTÄ VASTAAVA TULOALUEJOHTAJA	TEHTÄVÄ (Yhtymävaltuuston sitovuustaso)
Yhtymähallinto	Yhtymäjohtaja	Tilintarkastus
		Yhtymävaltuusto
		Yhtymähallitus
		Henkilöstöhallinto
		Hallinto- ja talouspalvelut
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	Sosiaalijohtaja	Sosiaalityön ja vammaispalveluiden hallinto
		Lastensuojelu
		Aikuis- ja perhesosiaalityö
		Työtoiminnat
		Toimeentulotuki
		Muut avustukset
		Vammaisten omaishoidon tuki ja taloudelliset tukitoimet
		Kehitysvammaispalvelut
		Kehitysvammaisten työtoiminta
Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelujohtaja	Vanhuspalveluiden hallinto
		Vanhusten avopalvelut
		Vanhusten asumispalvelut
		Vanhusten laitospalvelut
Terveystieteidenhuolto	Yhtymäjohtaja	Perusterveydenhuolto
		Erikoissairaanhoido

Käyttötalouden osalta yhtymähallitusta ja tulosalueita sitoo yhtymävaltuustoon nähden **tehtävä-tason** menomääräraha ja tuloarvio bruttomääräisenä. Valtuustoon nähden sitovat myös talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellyt toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voida tehdä talousarvion muutosehdotuksia. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin (Hallintosääntö § 5).

Yhtymähallitus päättää vuosittain **tehtävä-tasolle** laadittavasta käyttösuunnitelmasta, määrittelee sen sitovuustason ja nimeää ostolaskujen hyväksyjät.

Yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmassa talousarvion perusteella annettavat hankintoja koskevat periaatteet ja ohjeet.

1.5. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

TALOUDELLINEN TILANNE

Maailmantalous on ajautunut syvään taantumaan vuoden 2009 alkupuoliskolta lähtien. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (15.9.2009) mukaan kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuotta kohden. Elpymisen vaikutukset tuntuvat Suomessa kohtalaisen hitaasti. Vaikka tuotannon jyrkin supistumiskierre on takanapäin, kansantalous supistuu meillä vuonna 2009 6 % ja kasvaa ensi vuonna vain vähän. Työttömyys jatkaa kasvuaan. Julkinen talous heikkenee voimakkaasti.

Kuntatalous näyttää kuluvana vuonna painuvan syvään alijäämään ja pysyvän lähivuodet kireänä. Kunnissa tullaan tarvitsemaan sopeuttamistoimia niin käyttötalouden menojen kuin investointienkin osalta.

YPEK:n jäsenkunnissa verotulokehitys vuonna 2010 tulee olemaan kunnallisveroprosentin nostamisesta huolimatta heikko. Valtionosuuksien ja verotulojen kasvuksi on arvioitu Mänttä-Vilppulassa 2,1 % ja Ruovedellä 2,9 % kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen verrattuna. Kunnallisveroprosentiksi on vahvistettu Mänttä-Vilppulassa 20,50 % ja Ruovedellä 20,00 %.

YPEK tulee toimimaan ja tuottamaan palvelut jäsenkunnille niiden taloudellisten voimavarojen mukaisesti. YPEK:n palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Talousarvion laadintavaiheessa palveluita ei ole supistettu kuntien nykytilanteesta.

Mikäli jäsenkuntien taloustilanne sitä edellyttää, palveluiden laajuus ja mahdolliset säästötoimet on otettava esille talousarviovuoden aikana mm. palvelusopimusten tarkistuksina ja sitä kautta talousarviomuutoksina.

VÄESTÖKEHITYS

YPEK:n jäsenkuntien väestö ikäryhmittäin ennusteineen on seuraava.

VÄESTÖENNUSTE / YPEK

RUOVESI	2008	2010	2012	2015	2025	MUUTOS		
						2008-2012	2008-2015	2008-2025
YHTEENSÄ	5 132	5 034	4 947	4 848	4 697	-185	-284	-435
Ikäluokat								
0 - 6	294	265	253	246	233	-41	-48	-61
7 - 16	549	522	487	452	403	-62	-97	-146
17 - 19	157	179	170	152	127	13	-5	-30
20 - 64	2 735	2 642	2 537	2 410	2 163	-198	-325	-572
Yli 65-vuotiaat yht.	1 397	1 426	1 500	1 588	1 771	103	191	374
Yli 75-vuotiaat yht.	727	754	758	773	962	31	46	235
Yli 85-vuotiaat yht.	167	196	223	257	284	56	90	117

MÄNTTÄ-VILPPULA	2008	2010	2012	2015	2025	MUUTOS		
						2008-2012	2008-2015	2008-2025
YHTEENSÄ	11 645	11 432	11 253	11 038	10 590	-392	-607	-1 055
Ikäluokat								
0 - 6	688	686	663	630	575	-25	-58	-113
7 - 16	1 204	1 138	1 123	1 078	996	-81	-126	-208
17 - 19	414	408	361	372	341	-53	-42	-73
20 - 64	6 618	6 387	6 088	5 682	4 851	-530	-936	-1 767
Yli 65-vuotiaat yht.	2 721	2 813	3 018	3 276	3 827	297	555	1 106
Yli 75-vuotiaat yht.	1 409	1 423	1 451	1 500	2 032	42	91	623
Yli 85-vuotiaat yht.	388	412	441	496	569	53	108	181

Suunnitelmakauden loppuun mennessä yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy YPEK:n yhteistoiminta-alueella yhteensä 109 hengellä ja vuoden 2010 loppuun mennessä n. 200 hengellä. Työssä käyvä ikäryhmä (20-65-vuotiaat) pienenee vuoteen 2012 mennessä n. 730 hengellä ja vuoteen 2015 mennessä n. 1260 hengellä.

Kelan indeksillä kuvattava sairastavuus on kehittynyt alueella vuosina 2005-2008 seuraasti:

SAIRASTAVUUSINDEKSI 2005-2008 (Lähde Kela-terveyspuntari lokakuu 2009)

100 = Koko maan indeksi

	Ikävakiomaton		Ikävakioitu	
	2005	2008	2005	2008
Mänttä-Vilppula	130,5	131,9	107,2	105,3
Ruovesi	139,8	150,7	106,2	111,1
Pirkanmaa	96,6	96,1	97,0	97,0

Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilasto- ja rekisterimuuttuun:

- kuolleiden osuus väestöstä
- työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 16–64-vuotiaista
- erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä

Ikävakioidussa sairastavuusindeksissä on otettu huomioon väestön ikärakenne, joka vaihtelee alueittain suuresti. Vakioitu indeksi kertoo, mikä olisi kunnan sairastavuus, jos kunnan ikärakenne olisi täsmälleen samanlainen kuin koko maassa. Vakioimaton indeksi siis kuvaa paremmin kunnan todellista sairastavuutta.

Sekä väestön ikääntyminen että sairastavuus heijastuvat suoraan sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeeseen ja kysyntään ja siten kustannustasoon ja menojen kasvuun.

Väestöllinen huoltosuhde alueella heikkenee ennusteen mukaan seuraavasti:

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2010 – 2025

(Lähde: Tilastokeskus 30.9.2009)

	2010	2015	2025
Mänttä-Vilppula	62,7	78,5	95,9
Ruovesi	71,0	82,1	97,6
Pirkanmaa	51,1	58,4	66,8

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään, eli lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti

Koska alueella alle 15-vuotiaiden määrä vähenee, huoltosuhteen heikkeneminen johtuu nimenomaan vanhusväestön lisääntymisestä. Huoltosuhteen rakenne tulisikin huomioida tulevaisuudessa resurssien kohdentamisessa.

Väestöennusteet yhdessä taloustaantumaaan liittyvän työttömyyden kanssa asettavat erityisiä paineita YPEK:n sosiaalitoimen palvelutuotannon ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisessä lähitulevaisuudessa.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 YHTYMÄHALLINTO

Yhtymähallinto jakaantuu eri tehtäville seuraavasti

YHTYMÄHALLINTO / TEHTÄVÄT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Tilintarkastus	-9 740		-9 740	
Yhtymävaltuusto	-5 490		-5 490	
Yhtymähallitus	-181 580		-181 580	2
Henkilöstöhallinto	-169 230	57 330	-111 900	
Hallinto- ja talouspalvelut	-292 740		-292 740	4
YHTEENSÄ	-658 780	57 330	-601 450	6

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

2.1.1 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtäväalue sisältää tarkastuslautakunnan ja vastuullisen tilintarkastajan toiminnan kulut. Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä. Yhtymävaltuuston toimikaudella 2009-2012 tilintarkastajana toimii JHTT-yhteistö Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä.

2.1.2 YHTYMÄVALTUUSTO

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat nimeävät jäsenensä. Yhtymävaltuustossa on yhteensä 13 jäsentä jäsenkunnista seuraavasti:

Mänttä-Vilppula 7 jäsentä
Ruovesi 6 jäsentä

Yhtymävaltuuston toimikausi on valtuustokausi.

2.1.3 YHTYMÄHALLITUS

Kuntayhtymän hallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä. Hallitukseen valitaan jäsenet seuraavasti:

Mänttä-Vilppula 5 jäsentä
Ruovesi 4 jäsentä

Yhtymähallituksen toimikausi on valtuustokausi. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja.

Yhtymähallituksessa on 3-jäseninen yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Yksilöjaoston esittelijänä toimii palvelujohtaja.

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty hallituksen tehtäväksi. Yhtymähallitus ohjaa ja valvoo kuntayhtymän toimintaa. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Yhtymähallituksen alaisuuteen on budjetoitu yhtymäjohtaja ja palvelujohtaja.

2.1.4 HENKILÖSTÖHALLINTO

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymälle työnantajana kuuluvasta henkilöstöpolitiikasta, siihen liittyvästä päätöksenteosta ja henkilöstöasioiden ohjauksesta siltä osin kuin se kuuluu yhtymähallituksen tehtäviin ja toimivaltaan.

Henkilöstöpäällikön virkatehtävät hoitaa 50 %:n työpanoksella Mänttä-Vilppulan kaupungin henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen. Kysymyksessä on kuntalain 76.3 §:n tarkoittama sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta muun kuin työnantajakunnan lukuun.

Henkilöstöhallinnon tehtävä jakautuu seuraavasti.

Henkilöstöhallinto	Menot	Tulot	Toimintakate
Työsuhdehallinto	-50010		-50 010
Työterveyshuolto	-90805	45000	-45 805
Työpaikkaruokailu	-17915	12330	-5 585
TYKY-toiminta	-7500		-7 500
Työsuojelu	-3000		-3 000
YHTEENSÄ	-169 230	57 330	-111 900

2.1.5 HALLINTO-JA TALOUSPALVELUT

Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on tuottaa kuntayhtymän asiakirjahallinto- ja toimistopalvelut, taloushallinnon ja laskentatoimen palvelut sekä tietohallintopalvelut.

Tehtävä jakautuu seuraavasti:

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Hallinto- ja taloustoimisto	-192 740		-192 740	4
Tietohallinto	-100 000		-100 000	
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-292 740	0	-292 740	4

Henkilöstönä ovat pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä, palkkakirjanpitäjä ja toimistos sihteeri. Talousarvio sisältää 30 % työpanoksen oston Ruoveden palkkakirjanpidolta.

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

2.2 SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

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

2.2.1 SOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO

SOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Hallinto	-153590		-153 590	3,5
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-153 590	0	-153 590	3,5

Tehtävän henkilöstön muodostavat

Sosiaalijohtaja 1
Toimistohenkilökunta 2,5

Sosiaalityön hallintoon sisältyy sosiaaliamiehen palveluiden osto Oriveden kaupungilta.

2.2.2 LASTENSUOJELU

LASTENSUOJELU	Menot	Tulot	Toimintakate
Sosiaalipäivystys	-34 700		-34 700
Avohuolto	-76 850		-76 850
Perhehoito	-283 640	31 200	-252 440
Perhekodit	-629 440	24 300	-605 140
Laitoshoidto	-698 000	24 200	-673 800
Jälkihuolto	-84 000	22 100	-61 900
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-1 806 630	101 800	-1 704 830

Lastensuojelun tehtäväalue sisältää lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoidon määrärahat. Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoito sisältyy yleisen sosiaalityön henkilöstön tehtäviin.

2.2.3 AIKUIS- JA PERHESOSIAALITYÖ

AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Yleinen sosiaalityö	-712 570	2 500	-710 070	14
Päihdehuolto	-91 640		-91 640	
Mielenterveystyö	-6 200		-6 200	
Asumisen ostopalvelut	-615 200	125 850	-489 350	
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-1 425 610	128 350	-1 297 260	14

Sosiaalityön henkilökunnan muodostavat

Sosiaalityöntekijät 8
Perhetyöntekijät 5
Etuuskäsittelijä 1

Lisäksi ostetaan 40 % Mänttä-Vilppulan päivähoiton kanslistin työpanosta etuuslaskenta- ja välitystilitehtävissä.

Yleisen sosiaalityön tehtäväalue muodostaa tulosityksikön, jonka esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Asiakaspalvelupisteinä ovat Vilppulan kunnantalo, Mäntän kaupungintalo, Ruoveden kunnantalo ja Kolhon terveystalo.

Asumisen ostopalvelut sisältävät ostot yksityisistä asumispalveluyksiköistä (alle 65-v.).

2.2.4 TYÖTOIMINNAT

TYÖTOIMINNAT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Työkeskus, Mänttä	-185 280	118 160	-67 120	2
Kuntouttava työtoiminta	-135 000	101 000	-34 000	
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-320 280	219 160	-101 120	2

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

Henkilökuntana ovat työkeskuksen johtaja ja puutyöntekijä. Lisäksi työkeskukseen on budjetoitu vuonna 2010 kaksi palkkatuella työllistettyä henkilöä.

Sosiaalitoimella on Mänttä-Vilppulassa sopimukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 7 eri yhdistyksen kanssa, joiden kuntouttavan työtoiminnan tukien tilitykset sosiaalitoimi toistaiseksi hoitaa ns. kauttakululaskutusena. Nettomenona kuntouttavassa työtoiminnassa on Vilppulan palvelukotiyhdistyksen avustus (25.000 €) kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkaukseen sekä kuntouttavan työtoiminnan tapaturmavakuutusmaksu (9.000 €). Tehtävän nettomenot kohdistuvat pelkästään Mänttä-Vilppulan kuntalaskutukseen.

Koska kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavat poikkeavat YPEK:n alueella merkittävästi, vuoden 2010 aikana selvitetään yhtenäinen toimintatapa jäsenkuntien kanssa.

2.2.5 TOIMEENTULOTUKI

TOIMEENTULOTUKI	Menot	Tulot	Toimintakate
Ehkäisevä toimeentulotuki	-33 000		-33 000
Perustoimeentulotuki	-1 387 000	748 000	-639 000
Täydentävä toimeentulotuki	-166 000	7 500	-158 500
Kuntouttavan työtoiminnan tuki	-20 120		-20 120
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-1 606 120	755 500	-850 620

Tammi-marraskuun 2009 aikana toimeentulotuen piirissä olevia talouksia on ollut
 Ruovedellä 123 taloutta
 Mänttä-Vilppulassa 648 taloutta

Alueen työllisyystilanne tulee erityisesti vaikuttamaan toimeentulotukimenojen kehittymiseen.

2.2.6 MUUT AVUSTUKSET

MUUT AVUSTUKSET	Menot	Tulot	Toimintakate
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-277 000		-277 000
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-277 000	0	-277 000

Tehtävä sisältää valtiolle maksettavan 50 % osuuden pitkäaikaistyöttömien (yli 500 päivää passiivitukea saaneet) työmarkkinatukikustannuksista. Menoerä käsitellään avustuksena.

Kustannuserään voidaan vaikuttaa pienentävästi pääosin kuntouttavan työtoiminnan ja muun tuetun työllistämisen järjestämisen kautta.

2.2.7 VAMMAISTEN OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMENPITEET

OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMET	Menot	Tulot	Toimintakate
Vammaisten omaishoidon tuki	-236 670		-236 670
Vammaisten taloudelliset tukitoimet	-638 360	7 200	-631 160
TEHTÄVÄT YHTEENSÄ	-875 030	7 200	-867 830

Vammaisten taloudelliset tukitoimet sisältävät vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja avustukset. Vammaisten omaishoidon tehtävät hoidetaan keskitetysti vanhustenhuollon omaishoidon yhteydessä.

2.2.8 KEHITYSVAMMAPALVELUT

KEHITYSVAMMAPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö	Paikkamäärä
Avohuolto	-115 770	2 000	-113 770	2	
Kuuselan ryhmäkoti	-190 500	92 200	-98 300	3	12
Pihlajakoti	-491 590	382 000	-109 590	10	13
Ruhalankoti	-559 960	511 000	-48 960	9	19
Asumisen ostopalvelut	-457 580	22 900	-434 680		6
Laitoshoito	-936 200		-936 200		
Päivätoiminta Vipinä	-106 120	67 800	-38 320	2	
Perhehoito	-121 800	24 900	-96 900		
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-2 979 520	1 102 800	-1 876 720	26	50

Avopalvelut sisältävät kehitysvammaisten asumisen, kuntoutusneuvola-, päivä- ja työtoiminnan ja kotihoidon ohjauksen. Henkilökuntana on kehitysvammaohjaaja ja lähihoitaja. Lisäksi on palkattuna yksi henkilökohtainen (50 %) avustaja sekä määräaikainen (25 %) päivähoitoavustaja. Ruovedellä palvelut ostetaan Honkalakoti ry:ltä ja henkilökohtaiset avustajat (3) ovat perheiden itsensä palkkaamia.

Kehitysvammaisten avohuolto muodostaa tulosityksikön, jonka esimiehenä toimii kehitysvammaohjaaja. Tulosityksikön alaisuudessa toimii Vilpun pajan työtoimintapiste.

Kehitysvammaisten asumispalveluja tarjoaa kolme tulosityksikköä:

Kuusela on 12-paikkainen kehitysvammaisten ohjatun asumisen ryhmäkoti, jossa ei ole yövalvontaa. Se sijaitsee Mäntän keskustassa. Enin osa asukkaista käy päivä- ja työtoiminnoissa.

Pihlajakoti on 13-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 Päiväkeskus Vipinä.

Ruhalan koti on 19 paikkainen kehitysvammaisten autetun asumisen ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö Ruovedellä vanhainkoti Kotirannan läheisyydessä. Osa asukkaista käy päivä- ja työtoiminnoissa. Enemmistö asukkaista on ulkokuntalaisia.

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

2.2.9 KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINNAT

KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö	Paikkamäärä
Vilpun paja	-141 980	16 000	-125 980	4	11
Toimintakeskus Satakieli	-374 680	175 000	-199 680	5	25
Työtoiminnan ostopalvelut	-125 310		-125 310		
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-641 970	191 000	-450 970	9	36

Vilpun pajan työtoimintayksikkö sijaitsee Vilppulan keskustassa entisissä päiväkodin tiloissa Vilpuntalo Oy:n kerrostalon pohjakerroksessa. Työtoiminnassa käyviä on tällä hetkellä 11.

Toimintakeskus Satakieli on Mäntän keskustassa lähellä Sarapihaa sijaitseva päivätoimintayksikkö, joka on siirtynyt Pirkanmaan sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä. Päivätoiminnassa käyviä on tällä hetkellä 25.

Ruovedellä työ- ja päivätoiminta ostetaan Honkalakoti ry:ltä.

VANHUSPALVELUT

Kuntayhtymän organisaatiossa vanhuspalvelut muodostavat yhden tulosalueen, jonka tulosaluejohtajana toimii vanhuspalvelujohtaja.

2.3.1 VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO

VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Hallinto	-374 510		-374 510	7
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-374 510	0	-374 510	7,0

Tehtävän henkilöstön muodostavat

Vanhuspalvelujohtaja	1
Toimistohenkilökunta	3
Kotipalveluohjaaja/ Kotihoidon ohjaaja	3

2.3.2 VANHUSTEN AVOPALVELUT

VANHUSTEN AVOPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö
Kotipalvelu, Mänttä-Vilppula	-1 792 060	410 880	-1 381 180	38
Kotipalvelu, Ruovesi	-743 520	46 900	-696 620	18
Tukipalvelut, Mänttä-Vilppula	-456 870	507 000	50 130	
Tukipalvelut, Ruovesi	-259 080	212 300	-46 780	
Omaishoidon tuki	-564 450	20 450	-544 000	1
Veteraanikuntoutus	-8 960	1 700	-7 260	
Päiväkeskus Sarapiha	-124 690	52 330	-72 360	1
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-3 949 630	1 251 560	-2 698 070	58

Ruovedellä vanhusten omaishoidossa on omaishoitajien lomittajana toimiva hoitaja.

Edellä olevan henkilökunnan lisäksi tukipalveluita hoidetaan palkkatuella työllistetyillä määräaikaishenkilökunnalla, joita Ruovedellä on 3 ja Mänttä-Vilppulassa 4. Sarapihan päiväkeskuksessa on lisäksi yksi palkkatuella työllistetty. Ruovedellä suuri osa palveluista ostetaan Palvelutalo Honkalasta.

Kodinhoito 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.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavan hoivan ja huolenpidon turvaamiseksi maksettavasta hoitopalkkiosta ja/tai omaishoitoa tukevista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta vapaasta.

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

Kotipalvelutyö ja tukipalvelut on jaettu Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan tulosyksiköiksi toiminnan

työnjohdon ja kustannusten seurannan vuoksi. Sisällöt ovat kuitenkin samanlaisia. Tulosityksiköiden esimiehinä toimivat kotipalveluohjaajat/kotihoidon ohjaaja.

RUOVEDEN KOTIPALVELU:

-säännöllisen kotipalvelun asiakkaita 75: -vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita
-3 aluetta ja 4 tukikohtaa: pohjoinen, eteläinen, kirkonkylä 2
-4 kotipalveluautoa
-2-vuorotyö ja turvapuhelujen vastaanotto

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOTIPALVELU:

-säännöllisen kotipalvelun asiakkaita 110 + 100: -vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita
-5 aluetta ja 6 tukikohtaa: itäinen, läntinen, Vilppula, Kolho, Pohjaslahti
-8 kotipalveluautoa
-2-vuorotyö ja turvapuhelujen vastaanotto

2.3.3 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö	Paikkamäärä
Asumisen ostopalvelut	-1 534 300	381 900	-1 152 400		
Sarapihan ryhmäkoti	-473 550	201 000	-272 550	7,5	18
Vilppulan ryhmäkoti	-551 520	228 500	-323 020	8,5	22
Kolhon ryhmäkoti	-468 860	161 500	-307 360	8,0	17
Sarapihan hoivakoti	-441 150	116 500	-324 650	7,0	14
Mäntylän ryhmäkoti	-246 990	92 660	-154 330	3,0	11
Kaukokodin ryhmäkoti	-742 550	163 660	-578 890	11,0	14
Kuusikoti	-507 570	80 800	-426 770	10,0	11
Honkalan palvelutalo	-519 000	90 370	-428 630	12,0	39
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-5 485 490	1 516 890	-3 968 600	67,0	146

Edellä esitetyn henkilöstön lisäksi ryhmäkodeissa on palkkatuella työllistettyä määräaikaishenkilökuntaa Ruovedellä 2 ja Mänttä-Vilppulassa 2.

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.

Avohoidossa korostuu henkilön omaehtoinen vaikutusmahdollisuus palvelujen ja asumisen järjestämiseksi.

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

Asumispalveluiden ostopalvelut sisältävät yksityisiltä asumisyksiköitä ostettavat asumis- ja hoitopaikat. Mänttä-Vilppula ostaa yksityisiä palveluita n. 40 paikkaa vuodessa. Ruovedellä ei ole ostopalveluita.

SARAPIHAN RYHMÄKOTI Mäntässä

-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille ja vammaisille
-18 asukaspaikkaa, joista 4 lyhytaikaista

VILPPULAN RYHMÄKOTI

-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille
-22 asukaspaikkaa, joista 4 lyhytaikaista

KOLHON RYHMÄKOTI

-ympäri vuorokautista palvelua vanhuksille
-17 asukaspaikkaa, joista 4 lyhytaikaista

SARAPIHAN HOIVAKOTI, Mäntän Sarapiha
ympäri vuorokautista hoitoa muistisairaille
14 paikkaa, joista 4 lyhytaikaishoitoon

MÄNTYLÄN RYHMÄKOTI, Ruovesi
-ei ympäri vuorokautista palvelua (yöllä turvpuhelimet 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 psykiatriasta hoitoa tarvitseville henkilöille
-11 asukaspaikkaa, joista 1 kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa

PALVELUTALO HONKALA, Ruovesi
-ympäri vuorokautista tehostettua palveluasumista vanhuksille ja vammaisille
-39 asuntoa

2.3.4 VANHUSTEN LAITOSPALVELUT

VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	Menot	Tulot	Toimintakate	Henkilöstö	Paikkamäärä
Sarapihan vanhainkoti	-1 301 350	302 000	-999 350	18,0	32
Punatulkun vanhainkoti	-2 404 190	615 480	-1 788 710	35,0	65
Osasto 2, Ruovesi	-1 623 720	290 000	-1 333 720	29,0	36
Ruoveden vanhainkoti	-1 518 980	290 000	-1 228 980	27,5	32
TEHTÄVÄ YHTEENSÄ	-6 848 240	1 497 480	-5 350 760	109,5	165

Edellisten lisäksi on palkkatuella työllistettyä määräaikaishenkilökuntaa Punatulkun vanhainkodissa 2.

Sosiaalihuollon laitoshuollolla 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.

Laitoshuoltoa 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 kuntotumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään. Laitoshuoltoa järjestetään vanhainkodeissa. Sitä voidaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana päivä- tai yöhoitona tahi ympäri vuorokautisena hoitona. Laitoksessa voidaan lisäksi järjestää itsenäistä asumista tukevaa sekä kuntouttavaa toimintaa.

SARAPIHAN VANHAINKOTI
-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa
-2 osastoa, 32 paikkaa, joista 1 intervallikäytössä

VANHAINKOTI PUNATULKKU, Vilppula

-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa

-3 osastoa, 65 paikkaa joista 12 intervallikäytössä

VANHAINKOTI KOTIRANTA, Ruovesi

-lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa

-2 osastoa, 20 paikkaa hoivaosastolla, 12 paikkaa dementiaosastolla

OSASTO 2, Ruovesi

- lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa

-1 osasto, 36 paikkaa joista 2 intervallikäytössä

2.4. TERVEYDENHUOLTO

TERVEYDENHUOLTO	Menot	Tulot	Toimintakate
Perusterveydenhuolto	13 720 700		13 720 700
Erikoissairaanhoito	17 553 600		17 553 600
TEHTÄVÄT YHTEENSÄ	31 274 300	0	31 274 300

2.4.1 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Kuntayhtymän järjestämistä vastuulle on siirretty 1.1.2009 alkaen kaikki kansanterveyslaissa (66 / 1972) kunnalle määrätty tehtävät, pois lukien ympäristöterveydenhuolto. Myös laboratorio- ja kuvantamispalvelut järjestetään kuntayhtymän toimesta. Sosiaalitoimen palveluiden osalta kuntayhtymän järjestämistä vastuulle ovat siirtyneet 1.1.2009 perhe- ja kasvatusneuvolapalvelut, päihdehuollon avopalvelut sekä mielenterveyspalvelut.

Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen tulosityksikkö, joka vastaa edellä mainittujen kansanterveyslain mukaisten ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden tuottamisesta. Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen muodostavat Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Ruoveden kunnan vastuualueet, joiden osalta laaditaan erilliset budjetit.

Palveluista sovitaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa.

Vuodelle 2010 neuvoteltu palvelusopimus sisältää:

- Terveysneuvonta
- Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
- Kotisairaanhoito ja sairaanhoidon vastaanotto
- Lääkärivastaanotot ja terveyskeskuspäivystys
- Hammashuolto
- Vuodeosastohoito
- Kuntoutus
- Apuvälinelainausta
- Työterveyshuolto
- Erityispalvelut: erityistyö, perheneuvonta, päihdehuolto, mielenterveystyö, puheterapia ja psykiatrinen päivätoiminta
- Sairaankuljetus
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perussäännön mukaan Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Ruoveden kunta ovat velvollisia kattamaan toiminnasta mahdollisesti syntyvän alijäämän ja oikeutettuja saamaan palautuksena mahdollisen ylijäämän euromääräisen käyttönsä mukaisessa suhteessa. Lopullinen kustannus muodostuu terveydenhuoltoalueen toteutuneiden nettomenojen perusteella kuntien toteutuneen käytön mukaisessa suhteessa. Perusterveydenhuollon osalta on siis ratkaisevaa, missä laajuudessa palvelutuotanto toteutetaan ja miten talousarvion mukaiset kustannukset ja esim. ulkokuntien myyntituotot toteutuvat.

2.4.1 ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta peruspalvelukuntayhtymä on vastannut 1.1.2009 alkaen jäsenkuntien puolesta palvelusopimusten laadinnasta ja allekirjoittamisesta sekä sopimuksia koskevista neuvotteluista 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 2010 10,20 € / asukas. Erityisvelvoitemaksulla sairaanhoitopiiri rahoittaa mm. potilasvahinkovakuuttamista ja erityisiä alueellisia velvoitteita mm. kriisi- ja epidemiavalmiuden ylläpidosta.

Terveystalouden talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain sairaanhoitopiirin tilasto- ja raportointijärjestelmästä.

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2010 / TEHTÄVITTÄIN (valtuuston sitovuustaso)

	MÄNTTÄ-VILPPULA			RUOVESI			YHTEENSÄ		
	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate
TILINTARKASTUS	6 655		-6 655	3 085		-3 085	9 740	0	-9 740
YHTYMÄVALTUUSTO	3 750		-3 750	1 740		-1 740	5 490	0	-5 490
YHTYMÄHALLITUS	124 075		-124 075	57 505		-57 505	181 580	0	-181 580
HENKILÖSTÖHALLINTO	100 170	33 940	-66 230	69 060	23 390	-45 670	169 230	57 330	-111 900
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	200 030	0	-200 030	92 710	0	-92 710	292 740	0	-292 740
YHTYMÄHALLINTO YHTEENSÄ	434 680	33 940	-400 740	224 100	23 390	-200 710	658 780	57 330	-601 450
SOSIAALITYÖN HALLINTO	88 020		-88 020	65 570		-65 570	153 590	0	-153 590
LASTENSUOJELU	1 536 800	96 400	-1 440 400	269 830	5 400	-264 430	1 806 630	101 800	-1 704 830
AIKUIS- JA PERHESOSIAALITYÖ	1 193 590	120 500	-1 073 090	232 020	7 850	-224 170	1 425 610	128 350	-1 297 260
TYÖTOIMINNAT	320 280	219 160	-101 120	0	0	0	320 280	219 160	-101 120
TOIMEENTULOTUKI	1 400 500	657 500	-743 000	205 620	98 000	-107 620	1 606 120	755 500	-850 620
MUUT AVUSTUKSET	205 000	0	-205 000	72 000	0	-72 000	277 000	0	-277 000
SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	4 744 190	1 093 560	-3 650 630	845 040	111 250	-733 790	5 589 230	1 204 810	-4 384 420
VAMMAISTEN OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMET	622 900		-622 900	252 130	7 200	-244 930	875 030	7 200	-867 830
KEHITYSVAMMAPALVELUT	1 914 570	577 800	-1 336 770	1 064 950	525 000	-539 950	2 979 520	1 102 800	-1 876 720
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	541 370	191 000	-350 370	100 600	0	-100 600	641 970	191 000	-450 970
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	3 078 840	768 800	-2 310 040	1 417 680	532 200	-885 480	4 496 520	1 301 000	-3 195 520
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	247 100		-247 100	127 410		-127 410	374 510	0	-374 510
VANHUSTEN AVOPALVELUT	2 698 820	983 910	-1 684 910	1 250 810	267 650	-983 160	3 949 630	1 251 560	-2 698 070
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	3 469 380	1 089 400	-2 379 980	2 016 110	427 490	-1 588 620	5 485 490	1 516 890	-3 968 600
VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	3 705 540	917 480	-2 788 060	3 142 700	580 000	-2 562 700	6 848 240	1 497 480	-5 350 760
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ	10 120 840	2 990 790	-7 100 050	6 537 030	1 275 140	-5 261 890	16 657 870	4 265 930	-12 391 940
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	18 378 550	4 887 090	-13 461 460	9 023 850	1 941 980	-7 081 870	27 402 400	6 829 070	-20 573 330
PERUSTERVEYDENHUOLTO	9 281 100		-9 281 100	4 439 600		-4 439 600	13 720 700	0	-13 720 700
ERIKOISSAIRAANHOITO	12 426 600		-12 426 600	5 127 000		-5 127 000	17 553 600	0	-17 553 600
TERVEYDENHUOLTO YHT.	21 707 700	0	-21 707 700	9 566 600	0	-9 566 600	31 274 300	0	-31 274 300
YPEK YHTEENSÄ	40 086 250	4 887 090	-35 169 160	18 590 450	1 941 980	-16 648 470	58 676 700	6 829 070	-51 847 630

2.5 TULOSLASKELMAOSA

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2010
TULOSLASKELMA (sisäinen+ulkoinen)

TA 2010

Toimintatuotot

Myyntituotot jäsenkunnilta	51 847 630
Muut myyntituotot	1 862 110
Maksutuotot	3 854 000
Tuet ja avustukset	951 120
Vuokrat	148 440
Muut tuotot	2 400
Sisäiset tuotot	11 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 676 700
--------------------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön	0
--------------------------	---

Toimintakulut**Henkilöstökulut**

<i>Palkat ja palkkiot</i>	-10 981 770
<i>Eläkekulut</i>	-1 856 970
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-616 120

Palvelujen ostot

<i>Asiakaspalveluiden ostot</i>	-37 050 500
<i>Muiden palveluiden ostot</i>	-3 104 910
<i>Sisäisten palvelujen ostot</i>	-11 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765 530
Avustukset	-2 934 520
Vuokrat	-1 351 920
Muut kulut	-3 460

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 676 700
-------------------------------	--------------------

TOIMINTAKATE	0
---------------------	----------

Rahoitustuotot ja -kulut:	0
---------------------------	---

VUOSIKATE	0
------------------	----------

Poistot ja arvonalentumiset	
-----------------------------	--

Satunnaiset erät	
------------------	--

TILIKAUDEN TULOS	0
-------------------------	----------

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

	2010	2011	2012
Toimintatuotot			
Myyntituotot jäsenkunnilta	51 847 600	52 791 363	53 753 069
Muutos ed. vuodesta		1,82%	1,82%
Muut myyntituotot	1 862 100	1 899 342	1 937 329
Maksutuotot	3 854 000	3 931 080	4 009 702
Tuet ja avustukset	951 100	970 122	989 524
Vuokrat	148 400	151 368	154 395
Muut tuotot	13 500	13 770	14 045
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 676 700	59 757 045	60 858 065
Muutos ed. vuodesta		1,84%	1,84%
Toimintamenot			
YHTYMÄHALLINTO YHTEENSÄ	658 800	665 388	672 042
Muutos ed. vuodesta		1,00%	1,00%
SOSIAALITYÖN HALLINTO	153 600	155 136	156 687
LASTENSUOJELU	1 806 600	1 824 666	1 842 913
AIKUIS- JA PERHESOSIAALITYÖ	1 425 600	1 454 112	1 483 194
TYÖTOIMINNAT	320 300	323 503	326 738
TOIMEENTULOTUKI	1 606 100	1 622 161	1 638 383
MUUT AVUSTUKSET	277 000	279 770	282 568
SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	5 589 200	5 659 348	5 730 483
Muutos ed. vuodesta		1,26%	1,26%
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	374 500	381 990	389 630
VANHUSTEN AVOPALVELUT	3 949 600	4 028 592	4 109 164
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	5 485 500	5 595 210	5 707 114
VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	6 848 300	6 985 266	7 124 971
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ	16 657 900	16 991 058	17 330 879
Muutos ed. vuodesta		2,00%	2,00%
VAMMAISTEN OMAISHOIDON TUKI JA TALOUDELLISET TUKITOIMET	875 000	883 750	892 588
KEHITYSVAMMAPALVELUT	2 979 500	3 009 295	3 039 388
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	642 000	648 420	654 904
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	4 496 500	4 541 465	4 586 880
Muutos ed. vuodesta		1,00%	1,00%
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	27 402 400	27 857 259	28 320 283
Muutos ed. vuodesta		1,66%	1,66%
PERUSTERVEYDENHUOLTO	13 720 700	13 995 114	14 275 016
ERIKOISSAIRAANHOITO	17 553 600	17 904 672	18 262 765
TERVEYDENHUOLTO YHT.	31 274 300	31 899 786	32 537 782
Muutos ed. vuodesta		2,00%	2,00%
MENOT YHTEENSÄ	58 676 700	59 757 045	60 858 065
Muutos ed. vuodesta		1,84%	1,84%
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0

2.6 INVESTOINTIOSA

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.

Vuonna 2010 investointina toteutetaan Mänttä-Vilppulan yhden kotipalveluauton hankinta.

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2010 / LIITE
TALOUSARVIO 2010, KUSTANNUSPAIKAT JA KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET

VASTUUALUE	KUSTANNUSPAIKKA	MÄNTTÄ-		JAKOPERUSTE
		RUOVESI	VILPPULA	
YHTYMÄHALLINTO	TILINTARKASTUS			Jako bruttomenojen *) suhteessa
	YHTYMÄVALTUUSTO			Jako bruttomenojen *) suhteessa
	YHTYMÄHALLITUS			Jako bruttomenojen *) suhteessa
	TYÖSUHDEHALLINTO			Jako palkkasumman suhteessa
	HALLINTO-JA TALOUSTOIMISTO			Jako bruttomenojen *) suhteessa
YHTYMÄHALLINTO YHT.				
SOSIAALITYÖN HALLINTO	SOSIAALITYÖN HALLINTO			Jako sosiaalityön sisällä kustannuspaikoille bruttomenojen suhteessa
LASTENSUOJELU	SOSIAALIPÄIVYSTYS			Suora kohdistus
	LS-AVOHUOLTO			Suora kohdistus
	LS-PERHEHOITO			Suora kohdistus
	LS-PERHEKODIT			Suora kohdistus
	LS-LAITOSHOTO			Suora kohdistus
	LS-JÄLKIHOULTO			Suora kohdistus
AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ	YLEINEN SOSIAALITYÖ			Suora kohdistus
	PÄIHDEHUOLTO			Suora kohdistus
	MIELENTERVEYSTYÖ			Suora kohdistus
	ASUMISEN OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
TYÖTOIMINNAT	TYÖKESKUS			Suora kohdistus
	KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA			Suora kohdistus
SOSIAALITYÖN PALVELUT YHT.				
VAMM. OMAISHOIDON TUKI	OMAISHOIDON TUKI			Suora kohdistus
TALOUDELLISET TUKITOIMET	TALOUDELLISET TUKITOIMET			Suora kohdistus
KEHITYSVAMMAPALVELUT	KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLTO			Suora kohdistus
	KV-RYHMÄKOTI/KUUSELA			Suora kohdistus
	KV-HOITOKOTI/PHLAJAKOTI			Suora kohdistus
	KV-RUHALANKOTI			Suora kohdistus
	KV-ASUMISEN OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
	KV-LAITOSHOTO			Suora kohdistus
	KV-PÄIVÄTOIMINTA/VIPINÄ			Suora kohdistus
	KV-PERHEHOITO			Suora kohdistus
	KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	VILPUN PAJA		
TOIMINTAKESKUS/SATAKIELI				Suora kohdistus
KV-TYÖTOIMINNAN OSTOPALVELUT				Suora kohdistus
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ				

		MÄNTTÄ- RUOVESI VILPPULA		
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO			Jako vanhuspalveluiden sisällä kustannuspaikoille bruttomenojen suhteessa
VANHUSTEN AVOPALVELUT	KODINHOITOAPU			Suora kohdistus
	TUKIPALVELUT			Suora kohdistus
	OMAISHOIDON TUKI			Suora kohdistus
	VETERAANIKUNTOUTUS			Suora kohdistus
	PÄIVÄKESKUS, SARAPIHA			Suora kohdistus
	KOTIPALVELUN OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
	TUKIPALVELUN OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT	A SUMISEN OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
	SARAPIHAN RYHMÄKOTI			Suora kohdistus
	VILPPULAN RYHMÄKOTI			Suora kohdistus
	KOLHON RYHMÄKOTI			Suora kohdistus
	SARAPIHAN HOIVAKOTI			Suora kohdistus
	MÄNTYLÄN RYHMÄKOTI			Suora kohdistus
	KAUKOKODIN RYHMÄKOTI			Suora kohdistus
	KUUSIKOTI			Suora kohdistus
	HONKALAN PALVELUTALO			Suora kohdistus
VANHUSTEN LAITOSPALVELUT	SARAPIHAN VANHAINKOTI			Suora kohdistus
	PUNATULKUN VANHAINKOTI			Suora kohdistus
	VUODEOSASTO 2, RUOVESI			Suora kohdistus
	RUOVEDEN VANHAINKOTI			Suora kohdistus
	LAITOSHOIDON OSTOPALVELUT			Suora kohdistus
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMEENTULOTUKI	EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI			Suora kohdistus
	PERUSTOIMEENTULOTUKI			Suora kohdistus
	TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI			Suora kohdistus
	KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUKI			Suora kohdistus
	KOTOUTTAMISTUKI			Suora kohdistus
	TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS			Suora kohdistus
MUUT AVUSTUKSET				
TOIMEENTULOTURVA YHTEENSÄ				
PERUSTERVEYDENHUOLTO	PERUSTERVEYDENHUOLTO			Suora kohdistus
ERIKOISSAIRAANHOITO	ERIKOISSAIRAANHOITO			Suora kohdistus