



Jäsenkuntien kunnanhallituksille

1.

Esitysten tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuoden 2020 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laatimista varten. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 9.11.2018 hyväksymän talousarvioon sekä vuoden 2018 tilinpäätökseen. Maakunta- ja soteuudistuksen kaaduttua talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 laaditaan Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan **30.6.2019 mennessä**.

Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2019

Kuntayhtymän tilikauden 2018 tulos muodostui 159 311 € alijäämäiseksi. Syntynyt alijäämä johtuu pääosin hallintorakennuksen purkamiseen liittyvästä tasearvon alaskirjauksesta. Kuntayhtymän toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat 102,4 % talousarvioon nähden. Palveluhintoja ei ole korotettu, vaan ne ovat vuoden 2014 tasolla. Investointien toteuma oli 344 977 € ja toteutumisaste 57 %. Investointien pääkohde oli Silmäjärven leirikeskus, joka otetaan käyttöön kesällä 2019.

Talousarviovuosi 2019 on alkanut hyvin. Päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärät ja kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen käyttö jatkavat kasvuaan. Päiväaikaisen toiminnan asiakkaat tulevat pääosin yksityisten palvelutuottajien asumispalveluista. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut ovat osa ennaltaehkäisevää työtä ja on positiivista, että palveluja osataan hyödyntää aiempaa paremmin. Kuntoutusohjaajia kuntayhtymällä on Rovaniemen lisäksi Kemissä, Sodankylässä, Kittilässä ja Kemijärvellä. Kemijärvellä ja Kittilässä toiminta alkoi syksyllä 2018. Kuntayhtymä toimii Kelan alihankkijana tuottaen vammaisten tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille. Toimintavuoden aikana käynnistyy myös ESR-rahoitteinen Lapin digiNepsyklinikka-hanke. Hankkeen tavoitteena on jakaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen tietoa Lapin maakunnan kuntiin tuottamalla monikanavaista tietoa Virtu.fi-alustalle ja aloittamalla moniammatillinen etävastaanotto toiminta, etäkonsultaatio- ja verkkokonsultaatio toiminta. Hankkeen tiimoilta käynnistyy aktiivinen vuorovaikutus kuntien kanssa.



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
fax. 016 365 740

**TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
ASUA JA TOIMIA KAIKISSA
ELÄMÄN VAIHEISSA**

www.kolpene.fi

Kohti vuotta 2020

Maakunta- ja soteuudistuksen kaaduttua kuntayhtymä jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntayhtymänä. Leveämpiä harteita, maakunnallista ja/tai vapaaehtoisuuteen perustuvaa soteratkaisua odotellessa kuntayhtymä keskittyy kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvän vaativan erityisosaamisen turvaamiseen Lapin maakunnassa. Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osaajana erityistä tukea tarvitsevien, autisminkirjon henkilöiden, neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvien henkilöiden sekä moni- ja liikuntavammaisten henkilöiden tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen, asumisen palvelujen sekä päiväaikaisen toiminnan järjestämisessä. Kolpeneen osaamista ja palveluja tarvitaan vammaisten henkilöiden vaativiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi myös tulevaisuudessa. Profiloituminen näkyy Kolpeneella myös nimessä, käytämme nimeä Tuki- ja osaamiskeskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Jatkamme päämäärätietoisesti palvelujen ja toimintojen hiomista ns. sotekuntoon. Pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuun puolessa välissä. Uudisrakennus nousee puretun hallintorakennuksen paikalle. Rakennukseen tulee asunnot 18 haastavasti käyttäytyvälle pitkäaikaista kuntoutusta vaativalle asiakkaalle. Myös laitoshoidon purkamista jatketaan. Suunnitteilla on vaikeavammaisten runsaasti apuvälineitä tarvitsevien kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Koivuojkadulle Rovaniemelle. Koivuojkadun asuntojen rakentaminen käynnistyy syksyllä ja asunnot valmistuvat vuonna 2020.

Talousarvion valmisteluun ja muihin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneiden ohella vastuualueiden esimiehet, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen (asiantuntijapalvelut, p. 040 737 6354), palvelupäällikkö Katja Koivisto (asumisen palvelut, p. 040 661 4068), palvelupäällikkö Minna Halme (vaativan erityisen tuen palvelut, p. 040 737 6352) ja palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi (opetus ja toiminta, p. 040 194 9346).

Yhteistyöterveisin Tuki- ja osaamiskeskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kunta- yhtymä



Anita Lammasaari
kuntayhtymän johtaja
puh. 040 160 2410



Paula Uusitalo
talous- ja hallintopäällikkö
puh. 040 358 3309

Liite

Esitykset kuntayhtymälle



**Tuki- ja
osaamiskeskus**

**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
fax. 016 365 740



**TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
ASUA JA TOIMIA KAIKISSA
ELÄMÄN VAIHEISSA**

www.kolpene.fi

Esityksien tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukseen vuoden 2020 talousarviota varten

Kunta/Kaupunki Rovaniemi

Palvelujen käyttö maaliskuu 2019 ja arvio vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021-2022

Palvelu	3/2019	2020	2021	2022
Asumisen palvelut ja muuttovalmennus	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Valmentava ja kuntouttava asuminen	372	372	372	372
Tehostettu palveluasuminen	279	279	279	279
Tehostettu tukiasuminen				
Kotiin annettava asumisen ohjaus ja valmennus				
Tilapäinen asumispalvelu				
Asiantuntijapalvelut				
Kuntoutuspoliklinikka (käyntikerta)	6	6	6	6
Tutkimusjaksot	10	10	10	10
Kuntoutusjaksot	31	31	31	31
Autismikuntoutus	7	7	7	7
Vaativan erityisen tuen palvelut	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus	393	393	393	393
Vaativa asuminen ja kuntoutus	186	186	186	186
Lyhytaikaisen asumisen ja omaishoidon vapaan palvelut	47	47	47	47
Päiväaikainen toiminta	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Kokopäivätoiminta	511	511	511	511
Puolipäivätoiminta	231	231	231	231
Koululaisten aamu- ja/tai iltapäivähoito	257	257	257	257
Kesäkurssit				
Leiritoiminta lapsille ja nuorille				
Leiritoiminta aikuisille				

Tuki- ja
osaamiskeskus



Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Kuntayhtymän tehtävien taloudellisen resursoinnin ja palvelutuotannon varmistamiseksi toivomme teiltä tarkkaa ja mahdollisimman pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia.

Jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja toteutetaan koko maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Jalkautuvat palvelut toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa. Pyydämme palautetta, toiveita ja arviota palvelujen toimivuudesta, tarpeesta ja saavutettavuudesta.

Kuntayhtymä järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia myös kuntien kehitysvammahuollon henkilöstölle. Koulutuskalenteri löytyy www.kolpene.fi -sivuilta. Pyydämme yhteydenottoa koulutusten toteuttamiseksi.

Muuta kommentoitavaa

Vastaukset pyydämme antamaan **30.6.2019 mennessä** linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>

Tuki- ja
osaamiskeskus



Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä