

Jäsenkuntien hallituksille

Esitysten tekeminen kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018–19 taloussuunnitelman laatimista varten. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan kuntayhtymälle **31.8.2016 mennessä**. Lausuntojen lähtökohtana on kunnille erikseen toimitettu yhtymävaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017–18.

Kuntayhtymän tehtävien taloudellisen resursoinnin ja palvelutuotannon varmistamiseksi toivomme kuntien taholta entistä tarkempaa ja myös mahdollisimman pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia.

Lopulliseen talousarvioon tulemme tarkentamaan suoritenimikkeistöä ja uusimaan hinnaston sen mukaisesti.

Vuoden 2015 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2016

Kuntayhtymän tilikauden 2015 tulokseksi muodostui nollatulot, vuosikatteen ollessa 984 534 €. Toimintatuottojen toteutuma oli 96,2 % ja toimintakulujen toteutuma 94,7 %. Tilinpäätökseen sisältyy satunnaisesta myyntitulosta (maanmyynti) kertynyt 1 125 589 € investointivarausten lisäksi kuntayhtymän uudis- ja korjausrakentamiseen. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokouksessaan 17.6.2016.

Tilikauden talousarvion toteutuma kuntayhtymän oman toiminnan toimintatuottojen osalta oli 16 333 024 € (toteutuma 96,9 %) ja toimintakulujen osalta 15 251 617 € (toteutuma 95,2 %). Palvelujen myyntituotot alittuivat 3,4 % ja maksutuotot 15,2 % talousarvioon nähden. Palvelusuoritteiden toteutuma oli kokonaisuutena 97,1 %, josta laitoshoidon suoritetoteuma oli 96,3 %, asumispalvelujen 92,9 %, vammaispalvelujen (128,9 %), tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen (65,5 %) ja neuvola- ja asiantuntijapalvelujen (83,3 %). Päivätoiminnan (108,1 %) suoritteet ylittyivät ja peruskoulu-toiminnan (95,3 %) alittuivat. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat 6,9 % ja palvelujen ostot 14,5 %. Henkilöstökulujen hillintään vaikutti merkittävästi syksyllä toteutetut talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Suomen **sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön** tuotot/kulut (1576 002 €) laskivat edellisestä vuodesta lähes 14,8 %. Toteumaksi muodostui 90,2 %. Valtionavustuksen supistuminen selittää pienentyntä toteumaa.

Alkuvuoden talousarvion toteutuma näyttää palvelujen käytön osalta etenevän arvioiden mukaisesti. Haasteena ovat entistä yksilöllisemmät tarpeet ja usein myös akuutit tilanteet, jotka vaativat erityisiä ratkaisuja henkilöstön ja toimintapuitteiden osalta.

Maaliskuun alussa Sodankylään valmistui uusi 15-paikkainen asumisyksikkö, joka tarjoaa asumispalveluja ylikunnallisesti. Kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyi kevään aikana. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on maaliskuun loppupuolella 2017.

Uutena toimintamuotona kuntayhtymä käynnistää kesän ja syksyn aikana välivuokrausmenettelyn kautta tukiasuntotoimintaa. Tukiasumiseen järjestetään riittävä yksilöllinen tuki asumisen onnistumisen varmistamiseksi. Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osaajana erityistä tukea tarvitsevien, autismin kirjon henkilöiden ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvien henkilöiden asumisen järjestämisessä. Toivomme, että olette meihin yhteydessä mikäli, kuntanne on kiinnostunut yhteistyöstä em. henkilöiden asumisen järjestämisessä. Asumista on mahdollista järjestää useamman kunnan yhteistyönä alueellisesti.

Talousarvion valmisteluun ja muihin kirjeessä mainittuihin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneiden ohella vastuualueiden esimiehet, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen (tutkimus ja kuntoutus, puh. 040 737 6354), oh. Minna Halme (asuminen ja hoito, puh. 040 737 6352) ja Merja Mustonen-Juopperi (opetus ja toiminta puh. 040 194 9346).

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Anita Lammassaari
Anita Lammassaari
kuntayhtymän johtaja

Antero Hyvärinen
Antero Hyvärinen
talouspäällikkö

Liite 1 Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymälle

KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY.

Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymälle

Kunta

Yhteystiedot

Palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet

1. Mitkä ovat kunnan arvioitavissa olevat palvelutarpeet talousarviovuonna 2017 ja suunnitelmakautena 2018–2019

| Palvelu | Asiakasta/Palvelusuoritetta/vuosi | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | asiak. | suor. | asiak. | suor. | asiak. | suor. |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Laitoshoito | | | | | | |
| • pitkäaikainen laitoshoido (LH1) | | | | | | |
| • omaishoidon vapaa (LLH1, LLH2) | | | | | | |
| • lyhytaikainen laitoshoido (LLH1, LLH2) | | | | | | |
| Asumispalvelut | | | | | | |
| • jatkuvat asumispalvelut (AAS, RAS) | | | | | | |
| • tilapäiset asumispalvelut | | | | | | |
| • valmentava ja kuntouttava asuminen (VAS, VAS1.3 VAS1.4, VAS1.5) | | | | | | |
| • tukiasuminen (TAS) | | | | | | |
| Tutkimus ja kuntoutus | | | | | | |
| • neuvolapalvelut (KUNT. NLA) | | | | | | |
| • kuntoutusohjaus/konsultaatiot | | | | | | |
| • tutkimusjaksot (TJ1) | | | | | | |
| • kuntoutusjaksot (KJ1, KJ2) | | | | | | |
| • autismikurssit (AK) | | | | | | |
| Päivätoiminta | | | | | | |
| • koululaisten/opiskelijoiden aamu- ja iltapäivähoito | | | | | | |
| • päivätoiminta Kolpeneen asumispalveluissa asuville | | | | | | |
| • päivätoiminta muualla asuville | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Vammaispalvelut | | | | | | |
| • kuntoutusohjaus | | | | | | |
| • neuropsykiatrinen valmennus | | | | | | |
| • sopeutumisvalmennus | | | | | | |
| • kommunikaatio-opetus | | | | | | |
| Peruskoulutoiminta | | | | | | |
| • peruskouluopetus | | | | | | |
| • peruskoulun lisäopetusvuosi | | | | | | |
| Muut palvelut, mitkä? | | | | | | |
| • | | | | | | |
| • | | | | | | |

2. Lisätietoja/selvennystä (esim. mikäli ei mahdollisuutta tarkkaan määrälliseen palveluarvioon):

3. Kuntamme on kiinnostunut yhteistyöstä asumispalvelujen järjestämiseksi ja pyydämme yhteydenottoa.

4. Onko kuntanne asiakkailla tarvetta leiritoimintaan? Kolpeneen palvelukeskus järjestää kesäaikana päiväleirejä aikuisille ja 1-5 päivän teemallisia ympärivuorokautisia leirejä lapsille ja kouluikäisille.

Vastaukset pyydämme antamaan **31.8.2016 mennessä**
linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntiensitykset>



Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Telefax (016) 365 740
kolpeneen.palvelukeskus@lshp.fi
etunimi.sukunimi@lshp.fi
Y-tunnus 0210574-6