

Jäsenkuntien hallituksille

## Kolpene 55 v 2017

### Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–20 taloussuunnitelman laatimista varten. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan kuntayhtymälle **31.8.2017 mennessä**.

Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 11.11.2016 ja 30.5.2017 päivittämään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2018–19.

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

### Vuoden 2016 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2017

#### Tilinpäätös 2016

Kuntayhtymän tilikauden 2016 tulokseksi muodostui nollatulos tehtyjen siirtojen jälkeen. Tilinpäätös sisältää 244 816 euron siirron kuntayhtymän ylijäämätilille ja 367 225 euron palautuksen kunnille palvelujen käytön euromääräisessä suhteessa. Tilinpäätös sisältää myös syysvaltuuston 11.11.2016 § 14 tekemän 500 000 euron investointivarausten lisäyksen kuntayhtymän rakennusinvestointeihin. Koko kuntayhtymän toimintatuottojen toteutuma oli 98,4 2 % ja toimintakulujen toteutuma 96,5 %.

Laitoshoidon purkua toteutettiin hallitusti. Laitoshoidon palvelujen käyttö väheni edellisestä vuodesta 4,8 %. Laitoshoidon suoritteet ylittyivät hivenen talousarvioon nähden, koska muutot asumispalveluihin eivät toteutuneet suunnitellusti. Asumispalvelujen suoritteet lisääntyivät edellisestä vuodesta 27,8 % lähinnä Sodankylän Aisakellon yksikön ja valmistumisen käyttöönoton vuoksi. Tutkimuksen ja kuntoutuksen palvelujen sekä vammaispalvelujen käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla. Päiväaikaisen toiminnan palvelujen käyttö lisääntyi ja suoritteet ylittyivät edellisestä vuodesta.

**Alkuvuoden talouden toteuma** näyttää palvelujen käytön osalta etenevän arvioiden mukaisesti.



### Näkymiä vuoteen 2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018 -2020 laaditaan vielä Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle, vaikka tuleva sote- ja maakuntauudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin.

Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä lainvalmistelujen vammaislainsäädännön keskeneräisyys haastavat niin Kolpeneen palvelukeskuksen kuin kunnatkin pitämään huolta vaativan erityishuollon osaamisen säilymisestä Lapin maakunnassa. Maakunnan liikelaitokseen siirtyvä tutkimus- ja kuntoutustoiminta, tahdosta riippumattoman hoidon arviointi sekä vaativa pitkäaikainen kuntoutus. Asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan organisoitumisesta tulevaisuudessa päättää tuleva maakunta.

Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osaajana erityistä tukea tarvitsevien, autismikirjon henkilöiden, neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvien henkilöiden sekä moni- ja liikuntavammaisten henkilöiden tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen sekä asumisen järjestämisessä. Vastavalmistuneessa kuntoutuskeskus Vuomassa järjestetään tutkimus- ja kuntoutusjaksoja monivammaisille ja liikuntaesteisille lapsille ja nuorille sekä autismikirjon lapsille ja nuorille. Vuomassa on tilat myös mielenterveyden häiriöistä kärsivien kriisi- ja jaksotoimintaan.

Talousarvion valmisteluun ja muihin kirjeessä mainittuihin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneiden ohella vastuualueiden esimiehet, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen (tutkimus ja kuntoutus, puh. 040 737 6354), palvelupäällikkö Minna Halme (asuminen ja hoito, puh. 040 737 6352) ja palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi (opetus ja toiminta puh. 040 194 9346). Kuntayhtymän talous- ja hallintopäällikkönä aloittaa 1.8.2017 alkaen Paula Uusitalo, hänet tavoittaa; paula.uusitalo@lshp.fi, puh. 040 358 3309.

### Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Anita Lammassaari  
Anita Lammassaari  
kuntayhtymän johtaja

### Liite 1 Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymälle

KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY.

Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymälle

**Kunta**

Ranuan Kunta

**Yhteystiedot**

Vs. perusturvajohtaja Viivi Heikkilä puh. 040 5191737

**Palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet**

**1. Mitkä ovat kunnan arvioitavissa olevat palvelutarpeet talousarviovuonna 2018 ja suunnitelmakautena 2019–2020**

Palvelu	Asiakasta/palvelusuoritetta/vuosi					
	2018		2019		2020	
	asiak.	suor.	asiak.	suor.	asiak.	suor.
<b>Vaativa pitkäaikainen kuntoutus/Laitoshoito</b>						
• pitkäaikainen laitoshoito						
• omaishoidon vapaa						
• lyhytaikainen laitoshoito						
<b>Asumispalvelut</b>						
• jatkuvat asumispalvelut	2	730	2	730	2	730
• tilapäiset asumispalvelut						
• valmentava ja kuntouttava asuminen						
• tukiasuminen						
<b>Tutkimus ja kuntoutus</b>						
• neuvolapalvelut	5	5	5	5	5	5
• kuntoutusohjaus/koulutus						
• tutkimus- ja kuntoutusjaksot	3	25	2	20	2	20
• autismikurssit	1	10	1	10	1	10
<b>Päiväaikainen toiminta</b>						
• koululaisten/opiskelijoiden aamu- ja iltapäivähoito						
• päiväaikainen toiminta Kolpeneen asumispalveluissa asuville						
• päiväaikainen toiminta muualla asuville						

Vammaispalvelut						
• kuntoutusohjaus						
• neuropsykiatrinen valmennus	1	30	1	30	1	30
• 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 **31.8.2017 mennessä**  
linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>