

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2018–2019



**Kuntoutus-
yksikkö**

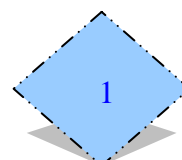
Valmistuu
huhtikuussa 2017

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2018–2019

Sisällysluettelo

I	Yleiset perustelut2
	1.1. Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö 2
	1.1.1. Kuntayhtymän tehtävät 2
	1.1.2. Toimintaympäristön haasteet 2
	1.1.3. Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot 3
	1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat 3
	1.2.1. Kuntayhtymän visio 2020 ja arvot 3
	1.2.2. Toiminta-ajatus 4
	1.2.3. Suunnitelmakauden strategiat keskeisillä toiminta-alueilla 4
II	Käyttötalous7
	2.1. Talousarvion laskentaperusteet 7
	2.1.1. Yleiset lähtökohdat ja laskentaperusteet 7
	2.1.1.1. Vuoden 2015 talousarvion toteutumistilanne 7
	2.1.1.2. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet 7
	2.1.1.3. Henkilöstö- ja muiden kulujen arviointiperusteet 8
	2.1.2. Henkilöstösuunnitelma 9
	2.1.3. Palvelujen hinnoitteluperusteet ja hintojen tarkistaminen 9
	2.1.4. Talousarvion sitovuus 10
	2.2. Kuntayhtymän käyttötalous 10
	2.3. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio eri tehtäväalueilla 11
	2.3.1. Kehitysvammahuolto 11
	2.3.2. Vammaispalvelut 17
	2.3.3. Peruskoulu 19
	2.3.4. Yleishallinto ja tukipalvelut 21
	2.3.5. Kehittämistoiminta 23
	2.4. Sosiaalialan osaamiskeskus 24
	2.5. Tarkastuslautakunta 26
III	Tuloslaskelma27
IV	Investoinnit28
V	Rahoitus30
	Liitteet	
	1. Henkilöstötaulukko	
	2. Palvelujen alustavat hinnat	
	3. Kuntayhtymän organisaatiokaavio	
	4. Talousarvioasetelma	



Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2018–2019

I Yleiset perustelut

1.1. Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö

1.1.1. Kuntayhtymän tehtävät

Kuntayhtymä vastaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädetyistä tehtävistä laissa määritellyn erityishuoltopiirin alueella, niiltä osin kuin kunnat eivät niitä voi itse järjestää.

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä hoitaa lakisäateisen tehtävänsä ohella vammaispalvelulakiin ja peruskoululaikiin perustuvia tehtäviä jäsenkuntien päätöksen mukaan. Kuntayhtymä vastaa myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön hallinnosta.

1.1.2. Toimintaympäristön haasteet

Kuntayhtymä toimii muuttuvassa toimintaympäristössä, johon vaikuttavat niin palvelunkäyttäjien ja heidän lähiympäristönsä tarpeet kuin kuntien taloudellinen tilanne ja väestörakenteen muutos. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos ns. sote-uudistus aiheuttaa haasteita toiminnalle ja sen kehittämiseksi taloussuunnittelu-kautena. Kuntayhtymän tavoitteena on olla osa maakunnallista palvelulaitosta ja tuottaa kriisipalveluja mielenterveyden häiriöistä kärsiville, tahdosta riippumattoman erityishuollon palveluja, moniammatillisia erityisasiantuntijapalveluja, päiväaikaisen toiminnan palveluja, vammaisuudesta johtuvia vaativan kuntoutuksen palveluja sekä autismin kirjon henkilöiden vaativia palveluja Lapin maakunnan alueelle ja autismikirjon palveluja yli maakuntarajojen.

Tulevaisuuden haasteita ovat

Asiakkaiden ja palvelunkäyttäjien näkökulmasta:

- peruspalvelujen toimiminen ja palveluketjujen saumattomuus asuinpaikasta, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta,
- kriisitilanteisiin liittyvien erityistarpeiden ja väliinpuotoamisten riskien tunnistaminen ja palvelujen turvaaminen,
- itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä
- riittävän tuen saaminen turvaamaan itsenäinen arki.

Kuntayhtymän jäsenkuntien näkökulmasta:

- sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu- ja järjestämisrakenteiden uudistaminen,
- lähi- ja erityispalvelujen jatkuvuuden ja tasapuolisuuden turvaaminen
- palvelujen rahoittaminen ja
- kehitysvammahuollon erityisasiantuntijuuden säilyminen maakunnassa.

Henkilöstöressurssien kannalta:

- osaamisen ja moniammatillisten erityisasiantuntijapalveluiden turvaaminen koko maakunnan alueelle sekä
- henkilöstön eläköitymiseen ja rekrytointiin liittyvät haasteet.

Lainsäädännön ja muun normiohjauksen näkökulmasta:

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tahdosta riippumattoman hoidon linjaukset ja itsemääräämisoikeusasiat,
- vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS),
- sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön vaikutukset.

1.1.3. Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot

Kuntayhtymän jäsenkunnilta on perussopimuksen mukaisesti pyydetty lausunto talousarvion laatimista varten. Lausuntopyyntöissä tiedusteltiin arviota asiakas- ja suoritemääristä. Lisäksi oli mahdollisuus esittää toiveita ja ehdotuksia kuntayhtymän toimintaan liittyen. Lomake palautui 20 kunnasta.

Alla olevaan taulukkoon on koottu suoritteiden toteutuneet määrät vuosilta 2011–2015, talousarvio 2016 sekä kuntalausuntojen arvio vuodelle 2017.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	KL 2017
Laitoshoido (sis. kuntoutus ja tutkimus)	30 331	28 209	26 613	26 235	23 610	23 055	19262
Asumispalvelut	5 121	8 660	11 494	11 573	16 129	23 690	22665
Kuntoutus-neuvola	107	94	105	110	110	120	87
Iltapäivä/kokopäivähoito	3 179	3 218	3 491	4 178	5549	4764	6135
Asumispalveluiden päivätoiminta	2 739	4 022	5 209	5 593	5789	4570	5739
Vammaispalvelut	2 881	3 189	3 803	2 495	2 951	2 550	777
Perusopetus	5 070	4 367	4 248	4 471	4 289	3 830	*
Yhteensä	49 428	51759	54 963	54 545	58427	62 579	

KL kuntien lausuntojen mukainen arvio * ei arviota

Kunnat arvioivat laitoshoidon suoritteiden pysyvän suunnilleen vuoden 2016 tasolla ja tutkimus- ja kuntoutuspalveluiden vähenevän mm. jaksojen lyhentymisen kautta. Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen sekä vammaispalvelujen käytön arviointia on kunnissa vaikea tehdä ennakolta, johtuen mm. asiakastilanteiden vaihtelusta. Lausunnossa tuli esille vuoden 2020 mennessä tavoitteellinen laitoshoidon purku, joka tulee toteuttaa asumispalveluja lisäämällä. Kuntayhtymän tehtäväksi koettiin asumispalvelujen turvaaminen niille henkilöille, joita kunta ei itse pysty hoitamaan. Kiinnostus tehostetun tukiasumisen järjestämiseen tuli esille kolmessa lausunnossa. Tärkeäksi koettiin asiantuntija-avun saaminen vaikeissa asiakastilanteissa, konsultaation ja maakunnallisten koulutusten järjestäminen. Ylä-Lapin kunnat toivovat myös jalkautuvia palveluja ja etäyhteyksien hyödyntämistä jatkossakin. Useassa lausunnossa tuli esille, että tulevassa Sote-rakenteessa tulee vammaisten palvelujen erityisosaaminen turvata maakunnan alueelle.

1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat

1.2.1. Kuntayhtymän visio 2020 ja arvot



Kolpeneen osaamis- ja palvelukeskuksella on merkittävä ja vakiintunut rooli Lapin alueen erityispalvelujen tuottajana. Pohjoista erityisosaamista ja Lapin kuntien yhteistoimintaa.

Kuvio 1. Kuntayhtymän visio ja arvot

Kuntayhtymän toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

Yksilöllisyys ja tasa-arvo

Jokaisella tulee olla mahdollisuus tasa-arvoiseen ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan, mahdollisuuksiaan ja valintojensa vapautta kunnioittavaan elämään.

Osallisuus ja itsenäisyys

Asiakkaalle varmistetaan hänen omien edellytystensä ja voimavarojensa mukainen tuki oppimiseen, vuorovaikutukseen ja itsenäiseen selviytymiseen.

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen

Asiakkaalla on mahdollisuudet ja tarpeellinen tuki kansalaisena osallistumiseen sekä yhteisöjen jäsenyyteen ja niissä vaikuttamiseen. Yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan pakoteta kenellekään.

1.2.2. Toiminta-ajatus

Kuntayhtymä toimii Lapin maakunnan alueella tuki- ja osaamiskeskuksena, joka vastaa tutkimus- kuntoutus- ja kriisipalvelujen sekä asumispalvelujen tuottamisesta kehitysvammaisille henkilöille ja muille laajan avun tarpeessa oleville vammaisille henkilöille.

Perustehtävän lisäksi kuntayhtymä vastaa toiminta-alueen kuntien määrittelemien tarpeiden ja periaatteiden mukaisesti myös muista laaja-alaista yhteistyötä edellyttävistä sosiaalialan palveluista. Kolpeneen toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki, erityishuoltolaki, perusopetuslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki.

Kuntayhtymä on kiinnostava ja arvostettu työpaikka, joka tarjoaa mielekkään työn ohella mahdollisuuksia monipuoliseen ja jatkuvaan kehittymiseen sekä verkostoitumiseen.

Arvojen toteutumiseen tähtäävät toimintaperiaatteet

HENKILÖSTÖ	Tuemme jokaisen työntekijän voimavaroja ja niiden käyttöä sekä vastuun ottamista.
TYÖYHTEISÖ	Toimimme moniammatillisena työyhteisönä, jossa jokaisen osaamista ja työpanosta arvostetaan.
YHTEISTYÖVERKOSTO	Teemme avoimesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyötä
TALOUS	Pyrimme taloudelliseen voimavarojen käyttöön ja muutosten hyvään ennakointiin.
LAATU	Noudatamme toiminnan arvoperustasta johdettuja laatuperiaatteita ja jatkuvaa laadunarviointia.

1.2.3. Suunnitelmakauden strategiat keskeisillä toiminta-alueilla

Vuoden 2014 syksyllä käynnistettiin määrätietoinen strategiatyöskentely. Hallituksen ja laajennetun johtoryhmän strategiatyöskentelyssä johtaviksi arvoiksi määriteltiin; asiakkaan itsemääräämisoikeus, oikeus oman näköiseen elämään ja tasavertaisuuteen. Kuntayhtymän strategisena päätavoitteena on vammaisten henkilöiden, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden, **yksilöllisen asumisen ja kuntoutumisen** sekä **lähipalveluja tukevan erityisosaamisen** maakunnallinen varmistaminen. Palvelut tuotetaan mahdollisimman laadukkaasti, kustannuksiltaan kohtuullisina ja tasapuolisesti saavu-

tettävina maakunnan alueella. Käytännössä strategiaa toteutetaan palvelustrategian, henkilöstöstrategian sekä resursointistrategian osa-alueilla.

Palvelustrategia

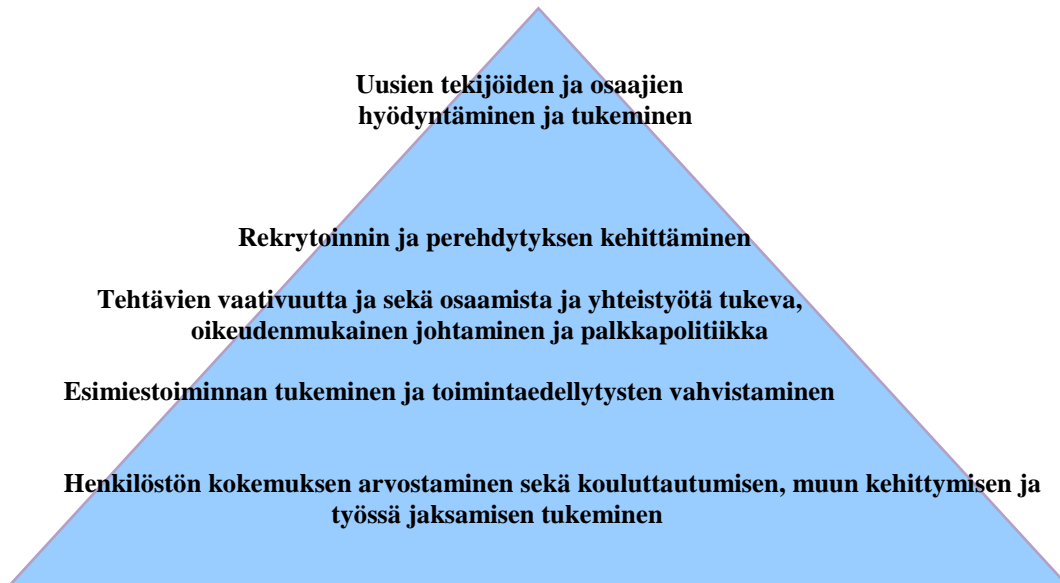
Kuntayhtymä kehittää Lapin maakunnan alueen erityishuollon palveluja yhdessä kuntien ja eri toimijoiden kanssa. Palvelurakenteen uudistamisprosessia ohjaavat valtakunnalliset linjaukset ja alueellisen suunnitelman mukaiset raamit. Muutokset näkyvät erityisesti laitoshoidon palvelurakenteen purkamisessa ja avohuollon asumis- ja palvelurakenteiden kehittämisessä. Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat tulevaisuudessa osa maakunnan palvelulaitosta tehtävään tuottaa sosiaalihuollon vaativia erityispalveluja (tutkimus-, kuntoutus- ja kriisipalveluja sekä asumispalveluja) kehitysvammaisille ja muille laajan avun tarpeessa oleville henkilöille. Kiinteästi tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin sekä asumispalveluihin liittyy kuntayhtymän järjestämisluvalla toteuttama peruskoulutoiminta. Tiivis yhteistyö erityiskoulun kanssa tuo moniammatilliseen asiantuntijaryhmään pedagogisen näkökulman ja asiantuntijuuden sekä takaa erityishuollon palveluissa asuville tai tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oleville oppivelvollisuusikäisille lakisääteisen oikeuden opeutukseen ja koulunkäyntiin kaikkina koulupäivinä. Myllärin koulun toimintaedellytykset tulevassa Sote-rakenteessa kuntayhtymän palvelujen yhteydessä tulevat selvitetäväksi suunnittelukautena.

Tavoitteena on mallintaa ja kehittää kuntayhtymän tulevaisuudessa maakunnan palvelulaitoksessa tuottamia palveluja siten, että ne ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja reagoivat käyttäjien tarpeisiin joustavasti.

1. Asumispalvelujen kehittäminen
 - Kehitetään ja toteutetaan yhdessä kuntien kanssa alueellisia asumispalveluja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille esim. vuokratiloihin hyödyntäen kuntayhtymän asumisen toimintamallia ja henkilöstön osaamista.
 - Toteutetaan yhdessä kuntien kanssa yksilöllisiä asumisvaihtoehtoja mm. tukiasumista ja lyhytaikaista asumispalvelua erityistä tukea tarvitseville asiakkaille
 - Puretaan laitoshoidon kehittämällä runsaasti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asumisen ratkaisuja mm. peruskorjaamalla olemassa olevia tiloja asumisen tarpeisiin
 - Kehitetään muuttovalmennusta ja toteutetaan yksilöllistä elämänsuunnittelua
 - Yhdessä kuntien kanssa puretaan laitoshoidon ja arvioidaan vaativan pitkäaikaisen kuntoutuksen paikkojen määrä
 - Laitoshoidon purku toteutetaan jäsentyneesti inhimilliset näkökohdat huomioiden ensisijaisesti Kolpeneen ylläpitämiin tehostetun asumispalvelun yksiköihin.
2. Tutkimuksen ja kuntoutuksen palvelujen turvaaminen ja moniammatillisen erityisasiantuntijuuden varmistaminen.
 - Varmistetaan erityisosaamisen jatkuvuus maakunnassa profiloitumalla osaamiskeskukseksi
 - Kehitetään verkostomaista työtapaa, jalkautuvia palveluja ja hyödynnetään digitalisaation mahdollisuudet
 - Toimitaan asiakaslähtöisessä yhteistyössä kuntien, sairaanhoitopiirien ja muiden palvelutahojen kanssa
 - Edistetään asiakkaan moniammatillisen palvelutarpeen oikein kohdentumista mallintamalla kuntoutuspolut
 - Tarjotaan autismituntoutuksen palveluja yli maakunnan rajojen
 - Kehitetään perhekeskeisen kuntoutuksen mallia
3. Työ- ja päivätoiminta ja harrastukset
 - Edistetään osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttamista
 - Tuetaan osallistumista harrastuksiin ja yhteisöjen toimintaan.
 - Kehitetään työhön tutustumismahdollisuuksia.
4. Lähipalvelujen varmistaminen
 - Hyödynnetään ja kehitetään etäpalveluja
 - Vahvistetaan alueellisesti toimivaa kuntoutusohjauksen verkostoa
 - Kehitetään työparikonsultaatiota ja muita lähipalvelujen tukeen liittyviä toimintamalleja
 - Tuetaan lähipalveluja tarjoamalla koulutusta ja konsultaatiota.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategian keskeisiä elementtejä ja tasoja voidaan kuvata pyramidin muodossa:



Henkilökunnan rekrytoinnissa arvostetaan koulutuksen kautta saatua osaamista sekä työkokemusta. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan jatkuvalla sisäisellä koulutuksella sekä tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Rekrytointia helpotetaan hyödyntämällä sähköistä järjestelmää.

Strategisina tavoitteina ovat sekä henkilöstön työn mielekkyyden lisääntyminen että työhyvinvoinnin tukeminen. Työhyvinvointia tuetaan tehtävänkuvia selkeyttämällä, kehittämällä esimiestyötä ja osallistamalla. Henkilökuntaa autetaan tunnistamaan tehdyn työn/palvelutoiminnan vaikuttavuus asiakkaiden kuntoutumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työn merkittävyyden ja vaikutusten näkemisen kautta kohenee myös henkilöstön työhyvinvointi.

Esimiestyöskentelyä tuetaan säännöllisillä kokouksilla, koulutuksella ja työnohjauksella. Henkilöstöhallintojärjestelmä on uusittu vuonna 2015 ja työaikaresursoinnissa otetaan huomioon esimiesvastuu.

Työntekijöitä kannustetaan henkilökohtaisilla lisillä ja huomioimalla työn vaativuuden arviointi palkkauksessa.

Henkilökunnan perehdyttämiseen panostetaan. Perehdyttäminen toteutetaan suunnitelmallisesti ja sen etenemistä seurataan. Perehdytyskansioiden löytyvät intrasta sähköisinä.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tekee yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti oppilaitosten kanssa, tiedottaa vammaisalasta sekä tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja.

Eläköityminen on voimakasta vielä muutamien vuosien ajan ja tavoitteena on yhdistää vanhojen työntekijöiden hiljaista tietoa uusien työntekijöiden uusiin käytäntöihin. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset tavat toimia ja tehdä työtä.

Resursointistrategia

Kuntayhtymä toimii talousarviovuonna itsenäisenä kuntayhtymänä, joka vastaa lakisääteisistä ja perussopimuksen mukaisista palveluista. Sote-uudistuksen linjausten mukaisesti lakisääteisten kuntayhtymien koko henkilöstö sekä varat ja velat siirtyvät maakunnalle vuoden 2019 alusta. Kaikessa toiminnassa ja investointien suunnittelussa huomioidaan Sote-uudistus sekä tulevat palvelurakenteet.

1. Kuntayhtymän toimii aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon Lapin alueen palvelutuotannon suunnittelussa
 - Tiivistetään ja kehitetään toiminnallista yhteistyötä ja voimavarojen yhteistä käyttöä maakunnallisen erityisosaamisen ja palvelujen turvaamiseksi

- Kehitetään yhteistyötä kuntien, muiden erityishuoltopiirien tai sitä tehtävää hoitavien sairaanhoito- (ja sosiaalipalvelujen) kuntayhtymien, yksityisten palvelujen tuottajien sekä järjestöjen kanssa.
2. Toiminnan taloudellista perustaa ja resursointia vahvistetaan.
 - Innovoidaan asiakaslähtöisiä, uudenlaisia ja kustannustehokkaita palveluja
 - Pyritään mahdollisimman pitkäjänteiseen palvelujen käytön suunnitteluun ja sopimusohjaukseen kuntien kanssa
 - Tehdään toimintolaskentaa ja tuotteistamista hyödyntämällä läpinäkyviksi palvelujen hintarakenne (mm. eläkeperustaisten ja hallinnon kulujen osuus palvelujen hinnoista)
 - Kehitetään henkilöstö- ja ostopalvelujen tarkoituksenmukaista ja joustavaa käyttöä
 3. Turvataan toiminnan vaatimat fyysiset puitteet ja muut toimintaedellytykset, myös luopumalla tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista.
 - Käynnistetään kuntoutustoiminta uudisrakennuksessa
 - Suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa uusia asumispalveluja maakuntaan ja monipuolistetaan asumispalvelujen tarjontaa järjestämällä tehostettua palveluasumista
 - Selvitetään muiden tilojen peruskorjaustarpeet ja toteutetaan ne kuntayhtymän kiinteistöstrategiaan toiminnallisiin suunnitelmiin perustuen
 - Jatketaan tiivistä yhteistyötä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa kuntoutusneuvolan/poliklinikan tilojen suunnitteluun liittyen
 - Jatketaan yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiiriin kanssa neuropsykiatrisen osaamisverkoston perustamista Lapin maakuntaan
 - Luovutaan tiloista, joita ei enää voida hyödyntää toiminnassa.
 - Käynnistetään 15-20 -paikkaisen vaativan pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikön tarveselvitys, ja selvitetään eri toteutusvaihtoehdot ja aikataulusyys syksyn valtuustoon mennessä
 - Varaudutaan yhdessä sovitun aikataulun puitteissa vuokraamaan/rakennuttamaan tilat tehostetulle palveluasumiselle (ensisijaisesti ikäihmisille)
 - Varaudutaan vuokraamaan/hankkimaan tiloja päiväaikaiselle toiminnalle

II Käyttötalous

2.1. Talousarvion laskentaperusteet

2.1.1. Yleiset lähtökohdat ja laskentaperusteet

2.1.1.1. Vuoden 2015 talousarvion toteutumistilanne

Talousarviovuotta edeltävän vuoden talousarvion toteuma toimii kuntayhtymässä lähtökohtana seuraavan vuoden tulojen ja kulujen arvioinnille. Kuntayhtymän vuoden 2016 elokuun talousarvion toteutumavertailun mukaan käyttötalouden tulot ja menot ovat tasapainossa.

2.1.1.2. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet

Kuntayhtymän toiminnan rahoitus perustuu pääosin jäsenkunnilta perittäviin myyntitulona kirjattaviin korvauksiin. Sosiaalialan osaamiskeskuksen rahoitus tulee suoraan valtionavustuksena. Peruskoulutoiminta saa oppilasmäärään perustuvan rahoitusosuuden sekä Valtiovarainministeriöstä että Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Talousarvion myyntitulojen arviointi perustuu jäsenkuntien lausuntoihin, käytyihin kuntakeskusteluihin sekä aikaisempien vuosien toteutumiin.

Kuntayhtymän koko toiminnan palvelusuuritteiden toteutumisarvio on vuoden 2017 talousarviossa 65 332, missä on lisäystä 4,4 % vuoden 2016 talousarviosta. Päivätoiminnan ja asumispalveluiden suoritteiden arvioidaan kasvavan. Talousarvion laskentaperustana olevan arvion ohella on varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin.

Laitoshoidon vähenemisen (- 0,7 % vuoteen 2016 verraten) myötä asiakasmaksutuotot vähenevät. Asumispalvelujen vuokratuloissa on kasvua Sodankylän asumisyksikön käyttöönoton seurauksena. Kokonaisuutena kuntayhtymän tulot vähenevät 0,4 %.

Kehitysvammahuolto

Palvelujen toteuman arvio vuonna 2017 yhteensä 58 376 suoritetta, missä lisäystä 3,9 % vuoden 2016 talousarviosta

- Laitoshoidon määrän arvioidaan kokonaisuutena pysyvän ennallaan vuoden 2016 talousarviosta. Lyhytaikainen laitoshoido vähenee, mutta kalliimminkin hinnoiteltujen laitospalveluiden tarve kasvaa. Muutot laitoksesta kotikuntaan tehostetun asumisen palveluihin tai muutot kuntayhtymän asumispalveluihin ovat toteutuneet viiveellä vuonna 2016, ja osa asiakkaiden muutoista on vielä selvittelyn alla. Erityistä tukea ja pitkäaikaista kuntouttavaa hoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelujen tarve arvioidaan kasvavan.
- Asumispalvelujen arvioidaan kasvavan vuoden 2016 talousarviosta 3,8 %. Sodankylän asumisyksikkö aloitti toimintansa maaliskuussa kesken talousarviovuoden 2016 ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tukiasumisen arvioidaan lisääntyvän.
- Tutkimuksen/kuntoutuksen paikkamäärä hivenen nousee uuden kuntoutusyksikön valmistumisen myötä. Lasten osalta kestoaltaan lyhytaikaisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen määrä lisääntyy ja vastaavasti kuntoutusjaksojen määrä vähenee. Autismikuntoutuksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Mielenterveyskuntoutuksen kriisijaksoja on budjetoitu talousarvioon hillitysti. Mielenterveyskuntoutusjaksojen keston arvioidaan pidentyvän. Uusi toimintamalli korostaa asiakkaan kuntoutumisen ohjaamista kotona tai lähiympäristössä, mikä vähentää kuntoutusvuorokausia laitoksessa. Kuntoutusneuvolakäyntien arvioidaan hivenen vähenävän.
- Päivätoiminnan arvioidaan kasvavan 20,5 %.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen suoritettoman arvioidaan lisääntyvän 16,9 %. Arviossa eivät ole mukana sisäiset suoritukset (arvioituna noin 500 tuntia vuositasolla). Tuntiperusteinen hinta muutetaan päiväkäyntihinnaksi yi 150 km etäisyydellä olevien asiakkaiden osalta, edellyttäen että asiakkaita on vähintään kolme.

Peruskoulutoiminta

Palvelujen toteutumisarvio on 3296, kasvua v. 2016 talousarvioon 8 %. Myllärin koululla ei ole oppilaaksiotto-oikeutta. Oppilassijoitukset päätetään kevätlukukauden lopulla.

2.1.1.3. Henkilöstö- ja muiden kulujen arviointiperusteet

Henkilöstön palkkamenot sosiaalikuluneen muodostavat noin 80 % kuntayhtymän toimintamenoista. Kilpailukykyso-
pimuksen 30 % lomarahaleikkaus pienentää henkilöstökuluja 1,7 % . Sopimuskorotuksia ei tehdä vuonna 2017. Kilpailukykyso-
pimuksen tarkennettu henkilöstökuluja alentava yhteisvaikutus vaikutus vuonna 2017 on 180 000 €. Eläkepe-
rusteisten KVTEL-maksujen ja varhe-ennakkomaksujen määrä 1 070 000 euroa perustuu ennakoarvioon. Kyseiset
maksut ovat 6,4 % ky:n toimintamenoista (ed. v. 6,1 %).

Henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen varataan 1,3 % palkkamenosta ja henkilöstön työkykyä tukevaan TYHY-
toimintaan 120 € jokaista täytettyä tehtävää kohden.

Ostopalveluina hankitaan edelleen merkittävä osa kuntayhtymän tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöhallintoon liitty-
vät kirjapito ja maksatuspalvelut ostetaan Kunnan Taitoa Oy:ltä. Palvelujen laskutus perustuu edelleen laskennallisiin
kustannuksiin kuntayhtymän oman toiminnan perusteella. Ravintopalvelut, materiaali- ja lääkevarastopalvelut sekä osa
ICT-palveluista hankitaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Toimintakauden aikana varaudutaan ICT-palvelujen hankintaan
suoraan Lapit Oy:ltä.

Asiakastoiminnassa on varauduttava ostopalvelujen lisäämiseen sekä henkilöstön rekrytointivaikkeuksiin (asiantuntijat)
että osa-aikaisiin resurssitarpeisiin liittyen.

Puhtaanapidon palvelut hankitaan kilpailituksen pohjalta ostopalveluina yleisten tilojen Myllärin koulun ja Pajan sekä
Sodankylän asuntojen osalta. Ostopalvelujen kustannusten osalta ei ole varauduttu kustannustason nousuun. Lämmityk-
sen, veden ja sähkön sekä aineiden ja tarvikkeiden korotusvaraus on myös 0 %.

2.1.2. Henkilöstösuunnitelma

Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan henkilöstön vakanssien määrä vuoden 2017 talousarviossa on 252,5 jossa vähennystä 7,4 vakanssia vuoden 2016 talousarviosta, tämä selittyy arvioidulla laitospaikkojen vähenemisellä. Päivätoimintojen henkilöstön arvioidaan kasvavan. Henkilöstön määrän suhteen on varauduttava sopeuttamiseen, mikäli palvelujen käyttö merkittävästi vähenee arvioista. Henkilöstötaulukoissa on koottuna henkilökunnan määrä vuonna 2017.

Tutkimuksen ja kuntoutuksen vastuualueella kahden kuntoutusohjaajan työpanosta vastaava määrä varataan perhekeskeisen, jalkautuvan kuntoutusprosessin kehittämiseen. Varaudutaan puheterapeutin toimen täyttämiseen eläköitymisen takia. Varaudutaan lääkärin viran osa-aikaiseen täyttämiseen vakinaisten virkavapaan ajalle.

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella varaudutaan Myllärin Pajalla kahden ohjaajan ja kahden erityisavustajan toimen vakinaiseen täyttämiseen. Toinen erityisavustaja toimisi varahenkilönä koko vastuualueella. Lisäksi vuoden aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa kaksi ohjaajaa ja varaudutaan heidän tehtäviensä täyttämiseen eläköitymisen myötä. Määräaikaisten työntekijöiden määrää pyritään vähentämään. Myllärin koululla varaudutaan irtisanoutuneen koulunkäynninohjaajan sekä yhden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseen elokuussa 2017. Määräaikaisia työntekijöitä palkataan suhteessa oppilas- ja asiakasmäärään.

Asumisen ja hoidon vastuualueella on eläköitynyt v. 2016 kolme työntekijää. Suunnitelmakauden aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa yhdeksän työntekijää, joista talousarviovuonna kolme. Varaudutaan kolmen hoitajan toimen ja osastonhoitajan (palveluesimiehen) viran täyttämiseen eläköitymisen vuoksi.

Uuden kuntoutusyksikön toimintaa vahvistetaan muuttamalla hoitajan tehtävä liikunnanohjaajan tehtäväksi. Selvitetään mielenterveyskuntoutuksen sairaanhoitajapäivystyksen aloittamista yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Sodankylän asuntoihin vakinaistetaan laitoshuoltajan tehtävä ravintohuollon tehtäviin.

Hallinto- ja tukipalveluihin on budjetoitu lähtökohtaisesti yhtä monta vakanssia kuin vuoden 2016 talousarvioon. Yleishallinnossa ja tukipalveluissa sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa varaudutaan ostopalvelujen käyttöön sekä tarvittaessa määräaikaisten työntekijöiden palkkaukseen.

Tehtävien täyttämisen ohella henkilöstötilannetta seurataan ja varaudutaan hakemaan uusia täyttölupia hallitukselta talousarviovuoden aikana.

Henkilöstöstrategiaan perustuvia kehittämiskohteita ja painopisteitä ovat suunnitelmakautena esimiestyö ja talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen.

- Erityisosaamisen turvaaminen lapin maakunnan alueelle edellyttää aktiivista osaamisen kehittämistä, osaavaa rekrytointia ja henkilöstön sitouttamista tarjoamalla pysyviä virka- ja työsuhteita.
- Esimiestyön osaamista kehitetään koulutuksen avulla.
- Vahvistetaan kuntayhtymän esimiesorganisaatiota toiminnan muutosten edellyttämällä tavalla, selkiyttämällä esimiestehtävien sisällöllistä, määrällistä ja hallinnollista vastuuta ja muuttamalla tehtävä- ja virkanimikkeitä sekä varautumalla organisaatorakenteen uudistamiseen.
- Varaudutaan tulevaan sote-rakenteeseen liittyviin henkilöstökysymyksiin hyvällä tiedottamisella ja aktiivisella yhteistyöllä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Kuntayhtymän hallinnointivastuulla olevan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön ja sen koordinoimien hankkeiden puitteissa on v. 2017 täytettyinä kokopäivätoimisiksi muunnettuina yhteensä 14 vakanssia, joista vakinaisia on 3.

2.1.3. Palvelujen hinnoitteluperusteet ja hintojen tarkistaminen

Palvelujen hinnoittelun perusteena on perussopimuksen mukainen omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein.

Kuntayhtymän palvelujen hinnoitteluperusteiden yleiset linjat pysyvät ennallaan. Tuotteistamisessa on tavoitteena sekä yksikköhintojen kustannusvastaavuuden parantaminen että palvelujen entistä parempi vastaavuus asiakkaiden tarpeiden

ja palvelujen tilaajan kannalta. Tuotteistamisen apuna käytetään Opiferus -toimintolaskentaa ja tuotteistaminen aloitetaan tutkimus- ja kuntoutuspalveluista.

Talousarvion vuoden 2017 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien yksikköhintojen tarkistamista kahta poikkeusta lukuunottamatta. Uusiin asiakkaiden ensimmäiseen laitoshoidon tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin on määritelty korkeampi hinta, perusteena suurempi resurssien käyttö. Jalkautuvaan palveluun on suunniteltu päiväkäyntihinta ja määritelty yli 150 km päähän tapahtuvaan palveluun vähimmäisasiakasmääräksi kolme asiakasta. Vierihoidon hinta on käytössä kaikissa laitoshoidon tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa.

Kuntayhtymän palvelujen lopulliset hinnat vahvistaa kuntayhtymän hallitus valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Talousarvion liitteenä nro 2 on esitetty talousarvion tulo/menoarvioihin sekä suoritteiden hinnoitteluperusteisiin pohjautuvat alustavat jäsenkunnilta v. 2017 perittävät hinnat.

2.1.4. Talousarvion sitovuus

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion ja -suunnitelman kuntayhtymän tehtävien tasolla; **kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, peruskouluopetus, muut tehtävät ja hallinto**. Kuntayhtymän hallitus vahvistaa valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat palveluista jäsenkunnilta perittävät hinnat sekä vastuualueiden käyttösuunnitelmat. Vastuualueiden esimiehet vahvistavat sitten hallituksen hyväksymään käyttösuunnitelmaan perustuvat käyttösuunnitelmat kustannuspaikoille.

Talousarvion tehtäväkohtaiset määrärahat, tuloarviot sekä rahoitustarpeen kattamista ja mahdollisen rahoitusylijäämän siirtämistä koskevat arviot ovat suhteessa valtuustoon sitovia. Toiminnan tavoitteista ovat valtuustoon nähden sitovia kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen ja peruskoulutoiminnan kokonaissuoritearviot sekä tasapainotetun mittariston kortteihin merkinnällä (s) olevat tavoitteet.

2.2. Kuntayhtymän käyttötalous

Taulukko: Käyttötalous						
Käyttötalous	Tp	Talousarvio-	Muutos esitys	Muutettu	Talousarvio-	Muutos
Talousarviovuosi 2016	2015	2016	2016	taloarvioesitys	esitys	%
Ilman POSKE:a ja sisäistä laskutusta						
Tulot	16 333 024	17 639 310		17 639 310	17 568 836	-0,4 %
Toimintatulot; (Maksutulot, Valtionosuus, Vuokratulot, Muut tulot)	2 262 182	2 491 530		2 491 530	2 477 823	-0,6 %
Palveluiden myynti kunnille	14 070 842	15 143 780		15 143 780	15 091 013	-0,3 %
Menot						
Toimintamenot	15 251 617	16 759 310	-400 000	16 359 310	16 788 216	0,2 %
Poistot	958 415	659 470		659 470	630 000	-4,5 %
Korot netto	96 873	250 000	-100 000	150 000	150 620	85,2 %
Satunnaiset tulot	1 100 000					
Poistoeron vähennys	29 470	29 470		29 470		
Varausten lisäys	1 125 589		500 000	500 000		
Rahaston lisäys	30000					
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	
Toimintatulot =	2015	2016			2017	
* Koulun valtionapu	873 142	761 944			891 123	
* Maksutuotot	593 419	1 089 000			1 141 000	
* Vuokra- ja muut tulot	795 621	640 586			445 700	
	2 262 182	2 491 530			2 477 823	

2.3. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio eri tehtäväalueilla

2.3.1. Kehitysvammahuolto

Toiminta-ajatus ja palvelujen kuvaus

Kuntayhtymän kehitysvammahuollon tehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen autismin kirjon ja kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä pitkäjänteisestä erityisosaamisesta siltä osin kuin kunnat eivät niistä voi vastata.

Kehitysvammahuollon palveluja ovat tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava laitoshoido, asumispalvelut, päivätoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta oppilaille ja opiskelijoille. Palvelut toteutetaan Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksessa sekä kuntayhtymän jäsenkunnissa, mm. alueellisen kuntoutusohjauksen (Sodankylä/Pohjois-Lappi, Kemi/Länsi-Lappi) kunta- ja seutukuntakohtaisten käyntien (kuntoutusohjaus, työparikonsultaatio, alueneuvola jne.) ja erilaisten palvelukokonaisuuksien muodossa. Vuonna 2016 on avattu asumispalveluyksikkö Sodankylään.

Kehitysvammahuollon palveluyksiköt, painopisteet ja toiminnan muutokset suunnitelmakautena

Kuntoutusneuvola/tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Toiminta v. 2017 ja muutokset talousarviovuonna/suunnitelmakautena

Jatketaan lähipalvelujen tukemiseen ja konsultaatioon suuntautuvaa toimintamallia, mihin sisältyy etäyhteyksien ja sähköisen yhteydenpidon edelleen kehittäminen.

Kehitetään käytännön yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja kuntien tutkimuspalvelujen kanssa neuropsykiatristen ja mielenterveysasiakkaiden osalta.

Painopistealueena perhekeskeisen toimintamallin kehittäminen ja uusien toimintatilojen käyttöönotto vuonna 2017.

Otetaan käyttöön sähköinen resepti ja ajanvarausohjelmisto.

Palvelujen tuotteistaminen ja toimintolaskenta aloitetaan kuntoutuspalveluista.

Palvelukodit

Toiminta v. 2017

- Mäntyrinne 1 (10 paikkaa) Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö autistisille ja kehitysvammaisille lapsille (7 kk)
Palvelukoti vaikeasti autistisille henkilöille (5 kk)
Tilapäishoidon yksikkö autismin kirjon nuorille ja aikuisille (5 kk)
- Mäntyrinne 2 (15 paikkaa) Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö liikuntaesteisille ja monivammaisille lapsille ja nuorille ja aikuisille (7 kk)
Palvelukoti liikuntaesteisille ja monivammaisille nuorille ja aikuisille
- Metsärinne 1 (14 paikkaa) Palvelukoti autismin kirjon aikuisille henkilöille
Valmentavaa ja kuntouttavaa asumista laitoshoidosta asumispalveluihin siirtyville autismin kirjon nuorille ja aikuisille
- Metsärinne 2 (9 paikkaa) Palvelukoti ja kuntoutusyksikkö vaikeasti autistisille nuorille ja aikuisille (7 kk)
Myötätuuli-kuntoutusyksikkö haastavasti käyttäytyville aikuisille (7 kk)
- Mustikkarinne 2 (23 paikkaa) Palvelukoti ja kuntoutusyksikkö ikääntyville vaikeasti kehitysvammaisille
- Kuntoutusyksikkö (15 paikkaa) Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyskuntoutus, autismikuntoutus (7 kk)

Muutokset talousarviovuonna/suunnitelmakautena

Suunnitelmakauden aikana tuetaan hallittua ja asiakaslähtöistä laitoshoidon vähentämistä, yksilöllisiin asumispalveluihin ja lähipalvelujen tukeen perustuen. Palvelukeskuksessa turvataan yksilöllinen kuntouttava hoito ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edellyttämä henkilöstön osaaminen. Kehitetään lyhytaikaista laitoshoidoa erityistä tukea tarvitseville asiakkaille perustamalla lyhytaikaisen hoidon yksikkö Mäntyrinne 1:lle. Toimintavuoden aikana palvelukoti Metsärinne 2 suljetaan asiakastoiminnan siirtyessä palvelukoti Mäntyrinne 1:lle ja syksyllä 2017 toimintansa aloittavaan kuntoutusyksikköön.

Palvelukoti Metsärinne 1 toimii mielenterveyskuntoutujien pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkönä. Mäntyrinne 2 ja Mustikkarinne 2 jatkavat moni- ja liikuntaesteisten pitkäaikaisen asumisen yksikköinä.

Kuntoutusyksikön (uudisrakennus) toiminta käynnistetään viimeistään elokuussa 2017. Yksikköön keskitetään neuvola-, tutkimus- ja kuntoutustoiminta, perhekeskeinen kuntoutus ja mielenterveyskuntoutus. Moni- ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien pitkäaikaiset kuntoutuspalvelut järjestetään kuntoutusyksikössä. Selvitetään mielenterveyskuntoutuksen sairaanhoitajapäivystystarvetta yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Kesäleiritoimintaa järjestetään kuntien tarpeiden mukaan.

Asumisyksiköt

Toiminta v. 2017

- Rasti (5 asuntoa) Asumispalveluyksikkö nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille
- Kaarna (5 asuntoa) Asumispalveluyksikkö nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille
- Kipinä (5 asuntoa) Asumispalveluyksikkö aikuisille ja ikääntyville erityistä tukea tarvitseville henkilöille
- Jäkälä (5 asuntoa) Asumispalveluyksikkö ikääntyville kehitysvammaisille
- Soolo + tukiasunnot(6 + 2 asuntoa) Asuntoryhmä ja tukiasunnot autismin kirjon henkilöille
- Komppi (4 asuntoa) Ryhmäasunnot nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille
- Tempo (5 asuntoa) Ryhmäasunnot autistisille nuorille ja aikuisille
- Hangaspisto A (5 asuntoa) Ryhmäasunnot autismin kirjon nuorille aikuisille
- Hangaspisto B+ tukiasunnot (5 + 2 asuntoa) Asuntoryhmä ja tukiasunnot autismin kirjon henkilöille
- Hangaspisto C+tukiasunnot (5 + 2 asuntoa) Asuntoryhmä ja tukiasunnot autismin kirjon henkilöille
- Aisakellontie 9 A Sodankylä (9 asuntoa) Ryhmäasunnot liikuntaesteisille ja monivammaisille nuorille ja aikuisille.
- Aisakellontie 9 B Sodankylä (6 asuntoa) + tukiasunnot (2 asuntoa) Asuntoryhmä autismin kirjon henkilöille

Muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena

Asumispalvelujen yleisenä painopistealueena on yksilöllisten asumispalvelujen kehittäminen erityistä tukea tarvitseville asiakkaille yhteistyössä kuntien ja lähiverkoston kanssa.

Varaudutaan tuottamaan asumispalveluja myös lyhytaikaisina (alle 3 kk) aikuisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Jatketaan tukiasumisen kehittämistä erityistä tukea tarvitseville autismin kirjon asiakkaille. Neuvotellaan suunnitelmakautena kuntien kanssa asumispalveluiden tuottamisesta ryhmämuotoisena tai tukiasumisena erityistä tukea tarvitseville autismin kirjon- ja/tai moni- ja liikuntavammaisille asiakkaille.

Asumisvalmiuksien arvioinnit järjestetään lyhytaikaisena asumispalveluna yhteistyössä tutkimuksen ja kuntoutuksen vastualueen kanssa.

Päivätoiminnan ryhmät – Myllärin Paja

Toiminta ja palvelut v. 2017

- Kisällit, Duunarit, Mainarit ja Seilarit Autististen nuorten erityispäivätoiminnan pienryhmät
- Kivenpyörittäjät Ulko- ja pihatöihin painottunut päivätoimintaryhmä
- Myllymäkeläiset Ryhmämuotoinen aikuisten työ- ja päivätoimintaryhmä
- Mamsellit ja Marsalkat Monivammaisten ja liikuntaesteisten päivätoimintaryhmät
- Myllytuuli Nuorten autististen aikuisten päivätoimintaryhmä
- Myllärit Ikääntyvien asiakkaiden päivätoimintaryhmä
- Sepät Puu- ja kädentaitoihin painottunut päivätoimintaryhmä
- SepänSallit Erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten päivätoimintaryhmä
- Vuoromylly Kuntoutusjaksolaisten päivätoimintaryhmä
- Pajan iltapäivätoiminta pitkäaikaisasiakkaille Virikkeellinen iltapäivätoiminta neljänä päivänä viikossa pitkäaikaisessa asumisessa oleville asiakkaille
- Touhutupa Autististen ja kehitysvammaisten alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaryhmä
- Nuokkari Autististen ja kehitysvammaisten yläkoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaryhmä
- Tupatiimi Opiskelijoiden ja kotoa kulkevien asiakkaiden aamu- ja iltapäivätoimintaryhmä
- Kurssit ja leirit Tarjotaan monipuolisia kesäkurseja ja kehitetään leiritoimintaa vastaamaan kysyntää palvelukokonaisuudessa

Muutokset talousarviovuonna/suunnitelmakautena

Myllärin Paja tarjoaa työ- ja päivätoiminnan lisäksi retkiä, tapahtumia, elämyksiä ja kokemuksia Kolpeneen palvelukeskuksen asukkaille sekä osallistumismahdollisuutta tapahtumiin muille Lapin alueella asuville erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.

Myllärin Pajan toiminnassa jatketaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttamista yksilö- ja ryhmätasolla. Kehitetään ns. pajatoimintaa perjantai-aamupäiville. Kehitetään Pajan omaa iltapäivätoimintaa työpajojen kautta. Työhönvalmentajan roolia vahvistetaan työtoiminnan ja työharjoittelun kehittämiseksi osana Pajan toimintaa. Vahvistetaan ART –kouluttajien ja neuropsykiatristen valmentajien osaamista ja yhteistyötä. AVEKKI- kouluttajien täydennyskoulutus kevään 2017 aikana.

Tasapainotetun mittariston mukaiset tavoitteet ja toteutumisen arviointi

Vastuualue

Kehitysvammahuolto

Näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Vai- kut- ta- vuus (kustannuste- hokkuus)	90 % paikoista täytettynä (s) Nopea ja oikea-aikainen reagointi asiakkaiden akuutteihin hoitotarpeisiin.	Kuukausittainen suoritoteuma Jonotusaika alle 14 vuorokautta kiireellisissä tilanteissa, ei – kiireellisissä alle 6 kk.
Asiakas (laadukkuus) (tarpeenmu- kaisuus)	Asiakaspalautteen kerääminen ja tulosten hyödyntäminen. Yksilöllinen, turvallinen ja esteetön asuminen asiakkaan itse- määräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakas on oman elämänsä subjekti. Asuntoryhmissä ja ryhmäasunnoissa ja tukiasunnoissa toteutuvat asumispalvelujen laatusuosituksen mukaiset kriteerit Säännöllisen päivätoiminnan järjestäminen asumispalvelujen asiakkaille, palvelukeskuksen ulkopuolelta tuleville asiakkaille sekä tutkimus- ja kuntoutusasiakkaille (s) Päivätoiminta pitkäaikaisessa asumisessa oleville iltapäivisin 1 - 5 pv/ vko (s) Koululaisten, opiskelijoiden ja kotoa kulkevien aamu- ja iltapäi- vätoiminnan järjestäminen kolmessa ryhmässä. (s)	Tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa palauteseuranta kaikille asiakkaille: 80 % palautteista arvosanalla hyvä. Reklamaatioiden määrä vuositason suhteessa asiakasmäärään alle 10 %. Ryhmäkoko 2 –6 asiakasta (s) Asuminen 1-2 hengen huoneissa (s) Vastuuhoitajatyöskentely kaikilla asiakkailla. Oman elämän suunnitelmat päivitetään vuosittain ottaen huomi- oon kehitysvammalain muutoksen (v.2016) edellyttämä itsemää- räämisoikeuden vahvistaminen, määrä vuositason. Vanhassa asutokannassa laatusuosituksen mukainen palvelu toteutuu vuoteen 2020 mennessä. Uudessa asutokannassa asuntoryhmissä, ryhmäasunnoissa ja erillisissä asunnoissa toteu- tavat laatusuosituksen mukaiset kriteerit. Päivätoimintojen paikkaluku 64, joista asumispalveluille varat- tuna 37, kotoa ja muualla asuville 17 ja 10 paikkaa laitoshoidon pitkäaikaisasiakkaille. 15 paikkaa täytettynä.
Kunta (tarpeenmu- kaisuus)	Kirjalliset asiakaskohtaiset vuosiarviot palvelujen tarpeesta jäsenkuntiin elokuun loppuun mennessä seuraavaa talousarvio- vuotta koskien (s) Kunnan oman osaamisen tukeminen jalkautuvaa palvelua kehit- tämällä ja lisäämällä etäyhteyskonsultaatiomahdollisuuksia. (s) Asumispalvelujen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Jatketaan tukiasumisen/ satelliittiasuntojen toiminnan kehittä- mistä erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Toteutus 31.8.2017 mennessä. Asiakastyön kuntakäynnit/lkm/vuosi Etäyhteydellä toteutetut asiakasneuvottelut ja - ohjaukset/lkm/vuosi Neuvottelut 1 x/vuosi. Tukiasuntojen määrä.
Pro- sessi (laadukkuus)	Standardoidut ja yleisesti hyväksytyt hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointimenetelmät ovat käytössä kaikilla asiakkailla Asiakkaan asumisen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun osallistuu vähintään kolme eri ammattiryhmän edustaja mo- niammatillisen yhteistyön turvaamiseksi. Tutkimus- ja kuntoutusasiakkaiden kuntoutussuunnitelmat	Standardoitujen tutkimusmenetelmien lisäksi moniammatillisesti toteutettavat TOIMI- ja ASTA -toimintakyvyn arvioinnit sekä kuntoutuksen vaikuttavuutta mittaavat GAS-arvioinnit: arviointi- seuranta/lkm. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaseuranta vuosittain. Vähintään 80 % suunnitelmista valmistuu määräajassa.

	<p>.valmistuvat kymmenen arkipäivän kuluessa</p> <p>Potilasasiakirja-asetuksen edellyttämät terveydenhuollon ammattihenkilöiden merkinnät tehdään kolmen kuukauden välein (s)</p> <p>Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen nyky-lainsäädännön mukaisesti (s)</p> <p>Kehitetään perhekeskeistä kuntoutusprosessia</p> <p>Toteutetaan laitoshoidon hallittua purkua sekä asiakaslähtöistä asumispalvelua Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja Kehasohjelman mukaisesti.</p> <p>Sidosryhmäyhteistyö</p> <p>Muuttovalmennusohjelman juurruttaminen osaksi asiakkaan palveluprosessia vuoden 2017 aikana.</p> <p>Jatketaan KVANK –päivätoiminnan valiokunnan kokoamien päivätoiminnan laatusuosituksen jalkauttamistyötä edelleen ja parannetaan yhteistyötä Lapin alueen työ- ja päivätoimintakeskusten kanssa.</p>	<p>Hoitokertomuslomakeseuranta vuosittain.</p> <p>Seurantatiedot käsitellään IMO-työryhmässä kuukausittain, raportointi aluehallintovirastolle kerran vuodessa. Toimintatavat muokataan uudistuneen lainsäädännön mukaiseksi. Palvelu- ja hoitosuunnitelmien määrä.</p> <p>Ensi-, seuranta- ja ohjauskäyntien määrä. Kuntoutusprosessiin osallistuvien perheiden määrä.</p> <p>Toimintakauden aikana aloitettujen asumispalvelujen ja tukiasumisen määrä.</p> <p>Osallistutaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Älä missaa lapsuutta – hankkeeseen sekä viiden erityishuoltopiirin Erityishuollon vaikuttavuus –hankkeeseen.</p> <p>Toteutetut muuttovalmennukset.</p> <p>Päivätoiminnan laatusuosituksen huomioiminen Myllärin Pajan päivätoiminnassa (kirjauseuranta vähintään 3 kertaa vuodessa) ja osallistuminen KVANK- päivätoiminnan jalkauttamistyöryhmän työskentelyyn. Vahvistetaan yhteistyötä alueen muiden lapin alueen toimijoiden välillä järjestämällä kokouksia koulutuksen ja yhteistyön merkeissä.</p>
Henkilöstö, osaaminen; johtaminen	<p>Toteutetaan työnohjaus ja täydennyskoulutus voimassaolevien suositusten mukaisesti</p> <p>Määräaikaisen henkilöstön määrän vähentäminen.</p> <p>Moniammatillinen yhteistyö toteutuu kaikissa yksiköissä.</p> <p>Henkilöstön perehdytyksen kehittäminen uusien toimintamallien avulla.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen (s)</p> <p>Esimiestyön kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita</p>	<p>Vähintään ammattiryhmäkohtaiset suositukset huomioon ottaen 2-5 pv/vakituinen työntekijä. Seuranta vuosittain vastuualueittain.</p> <p>Korkeintaan 20% henkilöstöstä on määräaikaisia.</p> <p>Säännölliset kuukausikokoukset ja raportit. Vuositason seuranta.</p> <p>Sähköinen perehdytysohjelma valmistuu vuoden 2017 aikana.</p> <p>Työterveyshuollon suunnitelman mukainen raportointi. Muut henkilöstöä koskevat tunnusluvut. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa (s) Henkilöstön osaaminen kartoitetaan osana kehityskeskustelua (s)</p> <p>Uuden esimiesrakenteen käyttöönotto vuonna 2017. Esimiestyön täydennyskoulutuspäivien lukumäärä.</p>

Taulukko: Toiminta ja talous, sisäinen laskutus ja vyörytyserät mukana									
			TP	TA	TA muutos	Muutettu	TA	SU	SU
			2015	2016	2016	TA 29016	2017	2018	2019
Kehitysvammahuolto									
TOIMINTA									
1	Suoritteet		51 164	56 199			58 376	59 169	59 994
	Laitoshoito		21 725	20 178			20 042	19 000	18 000
	Tutkimus ja kuntoutus		1 885	2 997			2 510	2 520	2 520
	* josta neuvola		110	120			110	120	120
	* josta tutkimus- ja kuntoutuspalvelut		1 775	2 877			2 400	2 400	2 400
	Asumispalvelut		16 129	23 690			24 580	26 405	28 230
	Päivätoiminta		11 338	9 334			11 244	11 244	11 244
2	Paikat								
	Laitoshoito		69	69			69	66	63
	* josta tutkimus- ja kuntoutushoito		15	15			15	15	15
	lyhytaikainen laitoshoito		5	5			1	3	5
	Asumispalvelut		50	70			72	77	82
	Päivätoiminta			61			64	66	66
3	Henkilöstö		203,1	215,4			212,5	211,0	206,0
	Lähityöntekijät		167,1	181,0			174,0	173,5	170,5
	Asiantuntijat		17,0	16,0			18,0	18,0	18,0
	Muu henkilöstö		11,0	10,4			11,5	10,5	8,5
	Varahenkilöstö		8,0	8,0			9,0	9,0	9,0
TALOUS			eur	eur			eur	(1000 eur)	(1000 eur)
	Toimintatulot		16 121 408	18 120 419		18 120 419	18 122 984	18 300	18 600
	Toimintamenot		-15 315 528	-17 510 419	-400 000	-17 110 419	-17 512 364	17 690	17 990
	Rahoitusmenot		-17 633			0	-620		
	Poistot			-610 000		-610 000	-610 000	-660	-660
	Satunnaiset tulot/menot								
	Tilikauden tulos		788 247	0		400 000			
	Poistoeron muutos			0		0		50	50
	Varausten lisäys					-400 000			
	Rahastojen lisäys								
	Tilikauden yl/ali jäämä		788 247	0		0			
MYYNTITULOT JÄSENKUNNILTA			13 688 768	14 713 650	-400 000		14 618 627	14 761	15.003

2.3.2. Vammaispalvelut

Toiminta-ajatus ja palvelujen kuvaus

Kuntoutusohjauspalveluja tuottavat ammattihenkilöt, jotka ovat koulutettu autismikuntoutukseen, ART-aggressionhallintaan, AVEKKI - ja HFR -menetelmiin, ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, neuropsykiatriseen valmennukseen ja PRT-ohjaukseen. Kommunikaatiopalveluja antavat ammattihenkilöt, joilla on viittomakielen tai puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Palvelut tuotetaan lähipalvelua tukevin, toimipisteet Rovaniemellä, Kemissä ja Sodankylässä.

Painopistealueet

- Ryhmässä tapahtuvan vertaistuellisen kuntoutusohjauksen mallintamista jatketaan
- Osallistutaan perhekeskeisen, jalkautuvan kuntoutusprosessin suunnitteluun
- Kuntoutusohjauksen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.
- GAS-tavoitteiden edelleen kehittäminen yhteistyössä kuntoutustyöryhmien kanssa.
- Vammaispalvelujen tuotteistamisen jatkaminen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja työhyvinvointi

Tasapainotetun mittariston mukaiset tavoitteet ja toteutumisen arviointi

Näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Vaikuttavuus/ taloudellisuus	Suunnitellun palvelutoiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti (s)	Suoriteseuranta kuukausittain
Asiakas	Etäpalvelun järjestäminen kommunikaatio-opetuksessa ja kuntoutusohjauksessa (s)	Raporttiseuranta
Palvelun tilaaja	Neuropsykiatrisen erityisosaamisen turvaaminen	Osallistuminen Lapin sairaanhoitopiirin neuropsykiatriseen työryhmätyöskentelyyn. Varaudutaan järjestämään kuntoutuspalveluja yhteistyössä neuropsykiatrisille asiakkaille.
Prosessi	Asiakas- ja maksaja-asiakaspalaute (s) Kuntoutusohjauksen kirjallinen vaikuttavuus-seuranta (s) Kuntoutusohjauspalvelun ja kommunikoinnin tukemisen juurruttaminen osaksi Kolpeneella tapahtuvaa moniammatillista asiakastyötä	Palauteseuranta GAS-arvioiden määrä Sisäisten kuntoutusohjausten määrä.
Toteutetaan työnohjaus ja täydennyskoulutus voimassa-olevien suositusten mukaisesti	Vähintään ammattiryhmäkohtaiset suositukset huomioon ottaen 2-5 pv/vakituinen työntekijä. Seuranta vuosittain vastuualueittain.	Vähintään ammattiryhmäkohtaiset suositukset huomioon ottaen 2-5 pv/vakituinen työntekijä. Seuranta vuosittain vastuualueittain.
Henkilöstön perehdytyksen ja rekrytoinnin kehittäminen uusien toimintamallien avulla.	Perehdytysmateriaali uusitaan vuoden 2017 aikana.	Seuranta lähiesimiestasolla vuosittain Sähköisen perehdytysmateriaalin valmistelu saatetaan loppuun.
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen (s)	Työterveyshuollon suunnitelman mukainen raportointi. Muut henkilöstöä koskevat tunnusluvut. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa (s) Henkilöstön osaaminen kartoitetaan osana kehityskeskustelua (s)	Työterveyshuollon suunnitelman mukainen raportointi. Muut henkilöstöä koskevat tunnusluvut. Kehityskeskustelut toteutetaan 31.10.2017 mennessä.

Taulukko: Toiminta ja talous, sisäinen laskutus ja vyörytyserät mukana					
	TP	TA	TA	SU	SU
Vammaispalvelut	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTA					
1 Suoritteet	2 951	2 550	2 980	2 980	2 980
2 Henkilöstö	7,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Lähityöntekijät	7,3	6	6	6,0	6,0
TALOUS	eur			(1000 eur)	(1000 eur)
Toimintatulot	237 191	411 222	402 010	402 010	402 010
Toimintamenot	-450 709	-411 222	-402 010	-402 010	-402 010
Tilikauden tulos	-213 518	0	0	0	0
MYYNTITULOT					
JÄSENKUNNILTA	219 330	301 350	298 290	298 290	298 290

2.3.3. Peruskoulu

Toiminta-ajatus ja palvelujen kuvaus

Kuntayhtymän opetustoiminta muodostuu **Myllärin koulussa** tapahtuvasta perusopetuslain mukaisesta esi-, perus- ja lisäopetuksesta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille sekä Kolpeneen palvelukeskuksessa tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien lasten ja nuorten opetuksesta, opetuksen tuesta ja konsultaatiosta. Opetustoimintaa tukee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Painopistealueet ja toiminnan muutokset suunnitelmakautena

Myllärin koulun tehtävänä on esi- ja perusopetuksen järjestäminen kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille.

Lisäopetuksen järjestäminen peruskoulunsa päättäneille kehitysvammaisille ja autismin kirjon piiriin kuuluville nuorille.

Myllärin koulun kuntoutusopetuksen tehtävänä on opetuksen järjestäminen tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla sekä autis- mikursseilla oleville lapsille ja nuorille sekä siihen liittyvä ohjaus ja konsultaatio.

Opetuksen tukijaksojen järjestäminen.

Selvitetään Myllärin koulun toimintaedellytykset tulevassa Sote -rakenteessa kuntayhtymän palvelujen yhteydessä.

Tasapainotetun mittariston mukaiset tavoitteet ja toteutumisen arviointi

Vastuualue Opetus ja toiminta

Näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Vai- kut- ta- vuus	Esi-, perus- ja lisäopetuksen järjestäminen 22 oppilaalle lv 2016–2017 ja 19 oppilaalle lv 2017-2018 (s) Arvioivan opetuksen toteuttaminen kuntoutus- ja tutkimusjaksoilla oleville lapsille ja nuorille - 680 suoritetta/arvioiva opetus. (s)	Tilastointi (OKM ja VVM). Suorite seuranta.
Asia- kas	Yksilöllisiin tavoitteisiin perustuva luokkamuo- toinen erityisopetus (s) - Perusopetuslain ja -asetuksen mukaiset opetustunnit, avustaja- ja tukipalvelut - luokassa 3-6 oppilasta	Henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (Hojks) laadi- taan/tarkistetaan jokaiselle oppilaalle lukuvuosittain (31.1. mennessä). Myllärin koulun työsuunnitelma Opetusta järjestetään viidessä luokassa.
Pro- Sessi	Yhteisöllisen – ja yksilöllisen oppilashuollon toteutuminen. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteu- tuminen arviointi	Oppilashuollon toimintasuunnitelman päivittäminen ja henkilöstön perehdyttä- minen toimintasuunnitelmaan vuosittain. Opettajien kokoukset Vastuunopettaja seuraa ja raportoi sekä yhteinen koko henkilökunnan koulutuspäi- vä toukokuussa
Henki- Löstö	Suosittelun mukainen täydennyskoulutus Kehityskeskustelut kerran vuodessa (s) Henkilöstön perehdytys ja rekrytointi (s) Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Työnohjaus	Opettajien Veso-päivät 3/vs. Ammattiryhmäkohtaiset suosittelut huomioiden 2- 5pv/v Rehtori Perehdytysmateriaalien vuosittainen päivitys. Rehtori. Työsuojelun toimintasuunnitelman tarkistaminen kerran vuodessa. Poissaolojen seuranta ja aktiivisen tuen mallin käyttö sekä varhainen puuttuminen Yhteisöpalaverissa ja kevään kehittämispäivänä arviointi. Koulunkäynninohjaajien työnohjauksen jatkoa voidaan tarvittaessa jatkaa kevääl- lä halukkaille Syksyllä opettajien työnohjauksen toteuttamista halukkaille tarvittaessa.

Taulukko: Toiminta ja talous, sisäinen laskutus ja vyörytyserät mukana						
		Tp	Ta	Ta	Su	Su
Peruskoulu		2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTA						
1	Suoritteet					
	Oppilaspaikkojen mukaiset	3 636	3 030	3 296	3 300	3 300
	Kuntoutusoppilaat	653	800	680	700	700
2	Paikat					
	Ylläpitäjärahoituksen perusteena olevat oppilaspaikat		19	19	19	19
3	Henkilöstö	23,75	23,5	21,5	21,5	21,5
	Asiantuntijat	7	7	6	6	6
	Lähityöntekijät	16,5	16,5	15,5	15,5	15,5
	Muu henkilöstö	0,25				
TALOUS		eur			(1000 eur)	(1000 eur)
	Toimintatulot	1 050 565	1 498 151	1 065 219	1 072	1 072
	Toimintamenot	-1 202 650	-1 498 151	-1 042 260	-1 072	-1 072
	Tilikauden tulos	-152 085	0	22 959	0	0
MYNTITULOT						
	JÄSENKUNNILTA	168 518	182 780	174 096	175	175

2.3.4. Yleishallinto ja tukipalvelut

Toiminta-ajatus ja palvelujen kuvaus

Yleishallinto ja tukipalvelut tukevat kuntayhtymän toiminnan ja tavoitteiden toteuttamista. Yleishallintoon kuuluu luottamushenkilöorganisaatio, tilintarkastus sekä kuntayhtymän johtaja ja johtamistyön ja henkilöstöhallinnon/palvelujen koordinointi. Tukipalveluihin kuuluvat toimisto- ja tietojärjestelmäpalvelut, ravinto-, materiaali- sekä teknisen huollon palvelut. Tukipalveluista tietojärjestelmäpalvelut hoidetaan osin yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tai muuten ulkoistettuina. Ravinto- ja materiaali- ja palvelut hankitaan Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tilanne ja painopistealueet

Kuntayhtymä toimii itsenäisenä kuntayhtymänä. Yleishallinnon ja tukipalvelujen keskeisenä haasteena on sille määritellyn tehtävän hoitaminen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti on lausuntokierroksella ja lait on tarkoitus saattaa voimaan 1.7.2017 siten, että järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy neljän valtakunnallisen tukipalveluja tuottavan palvelukeskuksen perustamisen valmistelut (ICT-palvelut, yhteishankinnat, muut tukipalvelut ja toimitilat). Kuntayhtymän koko omaisuus ja henkilöstö siirtyvät vuoden 2019 alusta maakunnan palvelukseen. Tukipalvelujen henkilöstön osalta suunnitelmat ovat vielä tarkentumatta.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumiseen liittyen joudutaan turvautumaan väliaikaisiin rakenne- ja resurssijärjestelyihin kuntayhtymän hallinnossa ja tukipalveluissa. Pitkittänyt väliaikaisuus lisää riskejä ja kustannustekijöitä, jotka edellyttävät toimenpiteitä ja investointeja talousarviovuonna ja suunnitelmakauden aikana. Tältä pohjalta kiireellisiä painopistealueita ja toimenpiteitä ovat seuraavat:

1. Kuntayhtymän vanhentuvien kiinteistöjen perus- ja vuosikorjauksia tarkastellaan toiminnallisten suunnitelmien ja kiinteistöstrategian pohjalta. Mustikkarinteen palvelukodit (1 ja 2) ovat kuntayhtymän käytössä vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on tyhjentää Metsärinne 2 palvelukoti asiakaskäytöstä ja peruskorjata Mäntyrinne 1-rakennus kokonaisuudessaan asumispalvelujen/tilapäishoidon käyttöön. Toimintavuoden aikana tehdään päätökset myös Silmäjärven kiinteistön tulevaisuudesta. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on maakunnalliseen sote-ratkaisuihin liittyen asiantuntijatyöntekijöiden sijoittuminen Lapin sairaanhoitopiirin laajennusosaan osaksi erikoissairaanhoidon tasoista poliklinikkatoimintaa.
2. Kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on otettu käyttöön Kunnan Taitoa Oy:n yhteishankintana suorittamat ajanmukaiset henkilöstö-, palkkahallinta- ja kirjanpito-ohjelmat. Muutosten myötä on ajankohtaista tarkistaa kuntayhtymän toimistopalvelujen henkilöstön tehtävät ja tehtävänimikkeet.
3. Selvitetään ICT-palvelujen siirtämistä LapIT Oy:lle.
4. Kuntayhtymän käytössä oleva Elbit-Hoiva asiakastietojärjestelmä jäi vuoden 2014 alusta yksin Kolpeneen ky:n käyttöön, muiden käyttäjien siirryttyä pääosin fuusioiden myötä alueidensa yhteisiin järjestelmäratkaisuihin. Asiakastietojärjestelmä kaipaa pikaista päivitystä. Sote- ja maakuntauudistuksen ohjeistukseen liittyen kuntayhtymä joutuu odottamaan maakunnallisia ratkaisuja asiakastietojärjestelmän suhteen. Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön e- Reseptipalvelu sekä ajanvarausjärjestelmä (Elbit Kunto). Opiferus- toimintolaskenta toimii tuotteistamisen apuna ja Haipro - ohjelman käyttöönotto on ajankohtainen vuoden 2017 alussa.
5. Kuntayhtymän vastualueiden ja esimiesorganisaation toimivuutta kehitetään ja tarkastellaan suhteessa tulevaisuuden näkyymiin. Esimiestehtävien sisällöllistä, määrällistä sekä hallinnollista vastuuta selkiytetään ja valmistaudutaan muuttamaan sekä organisaatorakennetta ja esimiesten lukumäärää. Tämä tarkoittaa mm. vastualueiden ja kustannuspaikkojen esimiesten nimikkeiden päivittämistä palveluesimiehkiksi ja palvelupäälliköiksi.
6. Kuntayhtymän 55. toimintavuotta juhlistetaan kirjoittamalla historiikki ja järjestämällä kaksipäiväinen tapahtuma yhdessä koko Lapin kehitysvammaisten kanssa Kolpeneella.

Tasapainotetun mittariston mukaiset tavoitteet ja toteutumisen arviointi

Vastuualue Yleishallinto ja tukipalvelut

Näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Vai- kut- ta- vuus	<p>Talousarvion tasapainoinen toteutuminen (s)</p> <p>Palvelujen resurssi- ja rahoitusperustan vahvistaminen (s)</p> <p>Asumispalvelujen, tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen ja vammaispalvelujen tuotteistamisen edistäminen (s)</p> <p>Vuosittaiset kuntalausunnat (s)</p> <p>Kuntaneuvottelu ja yhteinen arviointi vähintään joka toinen vuosi (s)</p>	<p>Tilinpäätös</p> <ul style="list-style-type: none"> • sisältötavoitteet • suoritettavatavoitteet • kustannuspuitteet <p>Pitkäjänteinen palvelujen käytön suunnittelu yhdessä kuntien kanssa.</p> <p>Toimintolaskennan hyödyntäminen tuotteistamisessa. Tuotteistaminen aloitetaan tutkimus- ja kuntoutuspalveluista.</p> <p>Palvelujen arviointi tilaajakuntien kanssa</p>
Asia- Kas	<p>Asiakaspalautteen säännöllinen käsittely johtoryhmässä (s)</p> <p>Investoinnit, hankinnat ja vuosikorjaukset talousarvion puitteissa (s)</p> <p>Tehostetun tukiasumisen laajentaminen asumispalvelujen yhteyteen Rovaniemellä ja Sodankylässä.</p> <p>Tarveselvitykseen ja yhteistyöneuvotteluihin perustuen asumispalvelujen suunnittelun käynnistäminen maakuntaan.</p> <p>Kuntoutuksen uudisrakennuksen käyttöönotto, muut tilaratkaisut ja korjaukset (s)</p>	<p>Asiakas/lähiyhteisö-palautteen huomiointi</p> <p>Laatuarvioinnin ja mallintamisen tukeminen</p> <p>Säännöllinen seuranta ja arviointi, investointisuunnitelman seuranta, ostopalvelujen arviointi. Hankintojen kilpailuttaminen.</p> <p>Suoriteseuranta.</p>
Pro- Sessi	<p>Täsmennetään asiakasta koskevien palvelumuutosten periaatteet yhdessä kuntien kanssa (s)</p> <p>Osallistutaan sote-rakenteen muutoksen toteuttamiseen ja suunnitteluun, kuntayhtymän tehtävien huomioiminen (s)</p>	<p>Asiakaskohtainen palvelumuutosten arviointi, erityishuolto-ohjelmat ja -päätökset</p> <p>Kunta- ja sote-rakennemuutokseen liittyvä arviointi ja seuranta</p> <p>Toiminnan laadun ja kokonaistaloudellisuuden arviointi</p>
Henki- lös- tö	<p>Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vuosittain (s)</p> <p>Yhteistyötoimikunta säännöllisesti, edustajien osallistuminen johtoryhmään (s)</p> <p>Johdonmukaisen ja tasapuolisen palkkapolitiikan toteuttaminen</p> <p>Esimiesten koulutuksen ja työnohjauksen tehostaminen, erityisesti uusiin järjestelmiin liittyvät koulutukset (s)</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa.</p>	<p>Henkilöstötilinpäätös</p> <p>Kehityskeskustelujen seuranta esimiestasolla.</p> <p>Yhteistoiminta</p> <p>Säännölliset luottamusmiestapaamiset</p> <p>Esimieskokoukset</p> <p>Säännölliset tapaamiset</p>

Taulukko: Toiminta ja talous, sisäinen laskutus ja vyörytyserät mukana							
Hallinto	TP 2015	TA 2016	Ta muutos 2016	Muutettu TA 2016	TA 2017	SU 2018	SU 2019
TOIMINTA							
Henkilöstö	13,75	14			14	12,5	11,5
Muu henkilöstö	5	5			6	5,5	4,5
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	8,75	9			8	7	7
TALOUS							
Toimintatulot	2 965 677	2 639 910		2 639 910	2 492 811	2 493 000	2 493 000
Toimintamenot	-2 327 579	-2 369 910		-2 369 910	-2 322 811	-2 273 000	-2 273 000
Rahoitustuotot ja kulut	-78 927	-250 000	100 000	-150 000	-150 000	-200 000	-200 000
Poistot	-928 945	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Satunnaiset tuotot	1 100 000			0			
Varausten lisäys	-1 125 589			-100 000			
Rahastojen lisäys	-30 000			0			
				0			
Tilikauden tulos	-425 363	0		0	0	0	0

2.3.5. Kehittämistoiminta

Toiminta-ajatus ja palvelujen kuvaus

Kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti toimintaa kehittävään hanketoimintaa yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, kuntien ja kuntayhtymien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kuntayhtymä vastaa sopimus pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön sekä sen hankkeiden, mm. haussa olevien hallituksen kärkihankkeiden hallinnoinnista.

Painopistealueet ja toiminta

Kuntayhtymän kehittämistoiminnan painopisteenä suunnitelmakauden aikana on kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta tukevien toimintatapojen kehittäminen. Lisäksi kuntayhtymä on aktiivisesti mukana Lapin maakunnan sote-palvelujen kehittämisessä.

Henkilöstön koulutuksen ja muun osaamisen tuen tarpeista laaditaan suunnitelmakauden alussa kartoitus ja suunnitelma, jossa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen vahvuudet ja tukitarpeet. Vuonna 2010 perustetun henkilöstön kehittämisrahaston avulla tuetaan osaltaan henkilöstön omakohtaista kehittymistä ja osaamisen lisäämistä.

Kehittämishankkeiden keskeisinä tavoitteina ovat aikaisempien hankkeiden avulla tai muuten toiminnassa saavutettujen tulosten ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen sekä uusien toimintamallien edelleen kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa.

Suunnitelmakauden keskeisiä kehittämishankkeita ovat seuraavat:

Interventiot erityishuollon organisaatioiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja asiakaslähtöisyyden vaikuttavuuden vahvistajina - hanke 2016 -76. Hanke toteutuu viiden erityishuolto piiriin omalla rahoituksella ja yhteistyökumppanina on Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkijaryhmä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vaikuttavuuden todentaminen.

Vaativan erityisen tuen – hanke 2015 -2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vuosille 2015 -2017 vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän jaostoineen. Sen tehtävänä on selvittää, kerätä tietoa ja tehdä esityksiä sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoamaan opetukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Älä missaa lapsuutta - vaihtoehtoja lasten laitoshoidolle 2016-2018 on Kehitysvammaisten palvelusäätiön hanke, jota Raha-automaattiyhdistys tukee. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kartoittaa palveluja, joilla tuetaan lasten mahdollisuuksia kasvaa omassa lähiyhteisössään.

Yksi tekijöistä –Työllistymistä ja osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. KVANK:in ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa KVANK:in laatimat työllistymistä ja osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteerit koko Suomen alueelle. Hanke ei ole saanut rahoitusta, mutta kuntayhtymä on omakustanteisesti mukana päivätoiminnan laatukriteerien jalkauttamisessa.

Lapin Sote -Savotta -hanke 2014 -2016 (EAKR) on saanut jatkoaikaa 31.8.2017 saakka. Sote- palvelutuotannon uudistaminen ja innovaatiot,



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lapin toimintayksikkö

2.4. Sosiaalialan osaamiskeskus

Kuntayhtymä vastaa sopimukselliselta pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen Lapin toimintayksikön toiminnasta ja hallinnosta. Toimintatilat on vuokrattu osoitteesta Rovakatu 3, jossa Poskella on 117 m² toimistotilaa. Posken ja eri hankkeiden resursseilla on palkattu oma taloussihteeri, joka hoitaa Posken Lapin toimintayksikön ja sen yhteyteen liittyvien hankkeiden taloudesta ja kirjanpidosta. Toimintayksikön toimintaa ohjaa seutukuntien ja muun sosiaalialan verkoston edustajista koostuva ohjausryhmä. Toiminnan rahoitus perustuu lakisääteiseen valtion rahoitukseen sekä kehittämishankkeiden erillisrahoitukseen. Vuoden 2017 vahvana painopisteenä on Lapin maakunnan sotevalmisteluun osallistuminen ja uudistuksen tukeminen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoituksen kautta. Toiminta kiinnittyy sosiaali- ja terveysministerin ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” (I&O), ”Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma” ja ”Palvelut asiakaslähtöisiksi” kärkihankkeiden tavoitteisiin.

TOIMINTA JA TALOUS					
Muut tehtävät Sosiaalialan osaamiskeskus	TP 2015	TA 2016	TA 2017	SU 2018	SU 2019
TOIMINTA					
Henkilöstö	13	11	14	18	7
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	1	1	1		
Asiantuntijat	12	10	13	18	7
TALOUS	eur	eur	eur	(1000 eur)	(1000 eur)
Toimintatulot	1 576 002	904 459	1 191 166	1 000	1 000
Toimintamenot	-1 576 002	-904 459	-1 191 166	-1 000	-1 000

Tehtävät ja tavoitteet

Tehtävät

Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)

Kunkin osaamiskeskuksen tehtävänä on toimialueellaan turvata

- 1) sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen
- 2) peruspalveluiden kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalveluiden ja asiantuntija-palveluiden kehittyminen ja välittyminen
- 3) sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
- 4) sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen

Painopistealueet

- Vaikutetaan hyvinvointipoliittiseen ohjelmatyöhön sekä hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon.
- Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon kestävä kehittämisrakenne ja uudistetaan palvelumalleja.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulogistiikan ja teknologian kehittäminen.
- Kehitetään saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluita.

Joista erityisesti talousarviovuonna 2017

- Lapin maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen kehittämisrakenteen rakentaminen Pohjois-Suomeen (yhteistyössä Lapin liiton sote-hankkeen ja Pth-yksiköiden kanssa)
- Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ylläpito (Posken perusrahalta) ja edelleen kehittäminen (Virtu-hanke, EAKR 1.8.2014–31.7.2017)
- Asiakkaiden osallisuuden tukeminen: kehittäjäasiakkaat, keskustelukahvilatoiminta (Poske & hankkeet)
- Sosiaalialan erityisosaamisen ja -palveluiden kehittäminen ja rakenteen luominen Lappiin (Poske, Sociopolis, ja Virtu-hanke)
- Paljon palveluita käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen työskentelyn kehittäminen, yhteiset asiakassuunnitelmat ja sote-integraatio (Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke 1.5.2015–31.10.2017/STM kasterahoitus)
- Vanhustyön laaja-alainen kehittäminen (Poske, muutosagentti & Toimivakotihoito Lappiin -hanke 1.11.2016–30.09.2018/STM kärkihankerahoitus)
- Lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen (Poske, muutosagentti & Perhekeskustoimintamalli -hanke 1.1.2017–31.12.2018/STM kärkihankerahoitus)
- Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen ja rakenteinen kirjaaminen (Osaamiskeskusten yhteinen valtakunnallinen hanke, Kansakoulu –hanke 1.5.2016-31.12.2017.

2.5. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Lautakunta huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Lisäksi lautakunta tekee aloitteita ja esityksiä tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Taulukko: Tarkastuslautakunta					
	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Su 2018	Su 2019
	€	€	€	€	€
Kokouspalkkiot	4 875,06	6 800	5 800	5 800	5 800
Sotu-maksut	88,72	200	374	374	374
KVTEL-maksut	400,75	1 200	1 902	1 902	1 902
Puheenjohtajan vuosipalkkio	900,00	900	900	900	900
Virkamatkakulut	6 854,56	5 700	4 500	4 500	4 500
Koulutuskulut		7 200	4 000	4 000	4 000
Asiantuntijapalvelut; sopimuksen	9 066,78	7 800	9 000	9 000	9 000
Painatukset	0,00	600	400	400	400
Muut menot		525	900	900	900
Toimintamenot yhteensä	22 185,87	30 925	27 776	27 776	27 776
Osaamiskeskus *	0	1400	1400	1400	1400

III Tuloslaskelma

Taulukko III					
Tuloslaskelma	TP 2 015 eur	Ta 2016	Ta muutos	Muutettu TA 2016	Ta-es 2017
TOIMINTATULOT					
Myyntitulot	15 309 441	16 134 710		16 134 710	16 009 836
Maksutulot	593 419	1 089 000		1 089 000	1 141 000
Tuet ja avustukset	79 030	46 600		46 600	
<i>Oske-Tuet ja avustukset</i>	1 576 002	904 459		904 459	1 191 166
Vuokratulot	351 134	369 000		369 000	418 000
Muut tulot					
	+	17 909 025	18 543 769	18 543 769	18 760 002
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstömenot	11 977 862	13 367 710	400 000	12 967 710	13 204 906
<i>Oske-Henkilöstömenot</i>	1 034 903	660 093		660 093	883 636
Palvelujen ostot	2 170 945	2 267 600		2 267 600	2 508 782
<i>Oske-Palvelujen ostot</i>	440 324	205 039		205 039	259 701
Aineet, tarvikkeet	706 367	718 300		718 300	679 352
<i>Oske-Aineet ja tarvikkeet</i>	48 482	9 700		9 700	16 700
Muut menot	395 566	405 700		405 700	395 176
<i>Oske-Muut menot</i>	53 091	29 627		29 627	31 129
	-	16 827 539	17 663 769	17 263 769	17 979 382
TOIMINTAKATE	+	1 081 486	880 000	1 280 000	780 620
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	+	298	500	500	
Muut rahoitustulot	+	11		0	
Korkomenot	-	80 937	250 500	100 000	150 620
Muut rahoitusmenot	-	16 324		0	
	-	-96 952	-250 000	-150 000	-150 620
VUOSIKATE	+	984 535	630 000	1 130 000	630 000
Poistot käyttöomaisuudesta	-	958 415	-630 000	-630 000	-630 000
Satunnaiset tulot ja menot:					
Satunnaiset tulot		1 100 000		0	0
Satunnaiset menot				0	0
TILIKAUDEN TULOS		1 126 119	0	500 000	0
Varausten lisäys (-)		-1 125 589		500 000	
Poistoeron muutos (-)				0	0
Poistoeron vähennys(+)	+	29 470		0	0
Rahastojen lisäys (-)		-30 000		0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		0	0	0	0

IV Investoinnit

Investoinnit	Toteutuma 2015	Ta 2016	Ta	Muutettu	Ta 2017	SU 2018	SU 2019
	€	€	Muutos	Ta 2016	€	€	€
Kiinteä omaisuus	1 683 573	2 843 000	-572 892	2 270 108	1 390 000	300 000	300 000
Asumisyksikön rakentaminen ARA / Rovaniemi	3 749						
- Ara- avustus	0						
	0						
Asumisyksikön rakentaminen ARA / Sodankylä	1 903 671	465 000		465 000			
- Ara- avustus	-555 738	-185 000	-185 492	-370 492			
	0						
Kolpeneen uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentaminen	97 987	2 000 000	25 000	2 025 000	900 000		
	0						
	0						
	0						
Peruskorjaukset	0	300 000	-300 000	0	380 000	300 000	300 000
Mäntyrinne 1					280 000		
Hallintola kattoremontti	0				100 000		
Aluevalaistus, vaihe 2 ja 3	41 700	35 000		35 000			
Turvavalaistus	0						
Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	55 999	78 000	-58 000	20 000			
Keskijännitekojeisto	40 578						
Mäntyrinteen ja muiden yksiköiden sprinklaus	0	98 000	-33 000	65 000			
Metsärinne 1 sammutuslaitteisto					70 000		
Aidat Mustikkarinne, Koulu/Paja	0	15 000	12 000	27 000			
Pysäköintipaikat		25 000	-25 000	0			
Vuosikorjaukset	12 833						
	0						
Kiinteistöjen purkukustannukset	0				40 000		
	0						
Ohjelmistot	0						
Intime Aditron Saas	71 560						
Palvelinhankinta	9 234						
Osakkeet	2 000						
Kiinteistöhuollon sähköinen huoltokirja	0	12 000	-8 400	3 600			
Irtain omaisuus	81 783	10 000	0	10 000	90 000	110 000	110 000
Irtaimiston välttämättömät uudishankinnat	48 345				80 000	100 000	100 000
Apuvälineet	33 438	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
Investoinnit yhteensä	1 765 356	2 853 000	-572 892	2 280 108	1 480 000	410 000	410 000

Investointisuunnitelma

Kuntayhtymän investointisuunnitelma perustuu strategiaan lähtökohtiin, toiminnallisiin suunnitelmiin ja kiinteistöstrategiaan. Investointisuunnitelmassa huomioidaan eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.7.2016 voimaan tullut laki sekä tulossa olevat maakunnalliset sotepalvelut. Kolpeneen palvelukeskuksen rakentamis- ja peruskorjaushankkeet painottuvat tulevaisuuden tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin sekä kehitysvammaisten/autismin kirjon henkilöiden yksilöllisten asumispalvelujen kehittämiseen. Alueellisten asumisyksiköiden selvittämisen ohella painotuksena on Mäntyrinne 1-2 palvelukotien peruskorjaustarve asumisen tarpeiden pohjalta.

Edellisellä sivulla olevaan taulukkoon perustuen talousarviovuoden ja suunnitelmakauden tärkeimmät investointihankkeet ovat seuraavat:

2017 toteutettavat ja/tai käynnistettävät investoinnit

Kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentamisen loppuvaihe (arvioitu valmistuminen 3/2017)

- tutkimuksen, kuntoutuksen ja siihen liittyvän asumisen ja hoidon, perhekeskeisen toiminnan ja autismikuntoutuksen kehittämisen edellyttämät tilat (15 asiakaspaikkaa)
- tilatarvearvio n. 1200 m², kustannusarvio n. 3, 1 milj. euroa, rahoitus omalla rahoituksella ja pitkäaikaisella lainarahoituksella

Mäntyrinne 1 palvelukodin peruskorjaus - suunnittelu ja käynnistäminen 280 000 €

- sammutuslaitteisto
- wc- ja muiden tilojen peruskorjaus
- katon peruskorjaus ja IV -koneiden uusinta

Sammutuslaitteiston suunnittelu ja toteutus 70 000 €

- Metsärinne 1

Hallintorakennuksen katon/kattorakenteiden uusiminen 40 000- 100 000 €

Inva-auton hankinta 40 000 €

Silmäjärven rakennusten purku 40 000 €

Kuntoutuksen uudisrakennuksen kalustehankinnat 40 000 €

Isompien rakentamis- ja peruskorjaustarpeiden ohella joudutaan investointisuunnitelmassa ja –budjetissa ottamaan huomioon usein kustannuksiltaan merkittävät ja arvaamattomat remonttitarpeet, mm; huoneilmaongelmiin liittyvät ilmastointien ym. korjaukset ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin liittyvät remontit. Vuosikorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Vuosien 2018–19 hankkeet

Pääkohteina edellä 2017 käynnistyvien tai suunniteltavien hankkeiden loppuun saattaminen.

Ruokasalin lattian uusiminen	25 000 €
Mäntyrinne 1-2 pihojen perusparannus	60 000 €
Asfalttoinnin peruskorjaus	40 000 €
Terapia 1:n IV-koneiden uusinta	35 000 €

Lähtökohtana

- a) pidemmällä tähtäimellä tarpeellisten tilojen rakentaminen ja peruskorjaus
- b) lyhyemmän tähtäimen tilojen välttämättömät korjaukset sekä
- c) tarpeettomaksi käyvien tilojen purkaminen

V

Rahoitus

Taulukko: Rahoituslaskelma								
Rahoituslaskelma		Toteutuma 2 015 (1 000 eur)	TA 2 016 (1 000 eur)	TA muutos	Muutettu TA2016	TA 2 017 (1 000 eur)	SU 2 018 (1 000 eur)	SU 2 019 (1 000 eur)
Tulorahoitus								
	Vuosikate	985	880	500	1 380	781	800	800
	Tulorahoituksen korjaukset							
	Satunnaiset erät	1 100						
		2 085	880		1 380	781	800	800
Investoinnit								
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 015	-2 853	573	-2 280	-1 480	-410	-410
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	556						
	Rahoitusjäämä/rahoitustarve	626	-1 973		-900	-699	390	390
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 215	1 181	-971	210	510		
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-102		-102	-102	102	110	110
	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-1 000						
	Toimintapääoman muutos	739	-792	0	-792	-189	280	280

Liite 1

Henkilöstötaulukko	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TP	TP	TA	TA	SU	SU
KEHITYSVAMMAHUOLTO	170,0	190,4	216,4	212,5	211,0	206,0
Asuminen ja hoito						
Hallinto henkilöstö						
Asiantuntijat	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lähityöntekijät	80,5	93,0	101,2	88,0	80,0	75,0
Muu henkilöstö	9,0	9,0	8,5	8,4	7,0	5,0
Vara henkilöstö	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Tutkimus ja kuntoutus						
Hallinto henkilöstö						
Asiantuntijat	12,0	9,8	14,0	14,0	14,0	14
Lähityöntekijät						
Muu henkilöstö						
Asumispalvelut						
Asiantuntijat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Lähityöntekijät	35,0	39,5	54,3	55,5	63,0	65
Muu henkilöstö	1,0	1,4	1,9	3,1	3,5	3,5
Myllärin Pajan päivätoiminta						
Asiantuntijat				1,0	1	1
Lähityöntekijät	21,5	26,5	25,5	30,5	30,5	30,5
Muu henkilöstö						
Vara henkilöstö				1,0	1	1
VAMMAISPALVELUT	7,8	6,5	6,0	6,0	6,0	6
Asiantuntijat						
Lähityöntekijät	7,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6
Muu henkilöstö	0,25					
MYLLÄRIN KOULU-PERUSKOULU	22,75	23,8	23,5	21,5	21,5	21,5
Asiantuntijat	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6
Lähityöntekijät	16,5	16,5	16,5	15,5	15,5	15,5
Muu henkilöstö	0,25	0,3				
HALLINTO JA TUKIPALVELUT	8,5	13,8	14,0	12,5	11,5	11,5
Hallinto henkilöstö	7,5	8,8	8,0	7,0	7,0	7,00
Asiantuntijat		1,0	1,0	1,0	0,0	0,00
Muu henkilöstö	1,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,50
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	209,0	245,7	259,9	252,5	250,0	245
MUUT TEHTÄVÄT	17,2	15,5	11	14	18	7
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus						
Asiantuntijat	17,2	15,5	11,0	13,0	17	6
Hallinto henkilöstö		0,0	0,0	1,0	1	1
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ	226,2	249,9	270,9	266,5	268,0	252

Henkilöstö

Hallinto henkilöstö=piirin koko toimintaa palvelevan hallinnon ja taloushallinnon henkilöstö

Lähityöntekijä=osastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, kehitysvammaohjaaja, ohjaaja, lastenhoitaja ja vastaavat, hoitoapulainen, jalkahoitaja, tulkki, koulunkäyntiavustajat

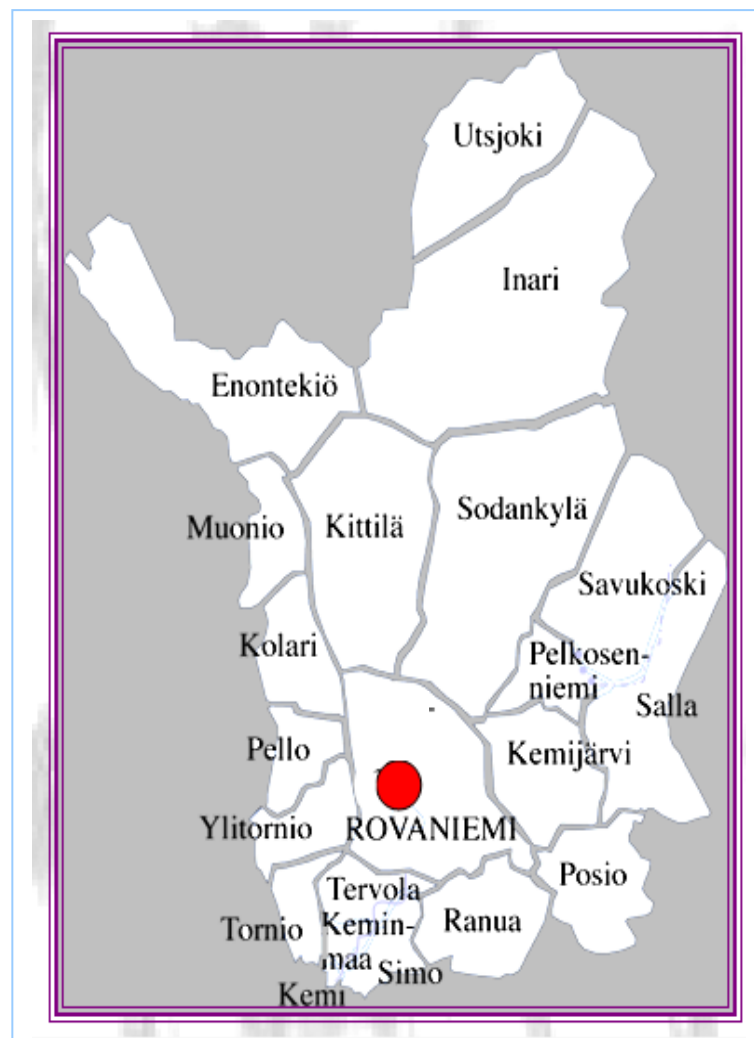
Asiantuntija=opettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, lääkäri, kuntioutusohjaaja, kuntohoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, hammaslääkäri, suuhygienisti, ylihoitaja, johtava hoitaja ja vastaavat

Muu henkilöstö=avustava henkilöstö/tukipalveluhenkilöstö eli ruokahuollon, kiinteistöhuollon, siivouksen, puhtaanapidon jne. henkilöstö

Palvelujen alustavat hinnat
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tehtävä, toimintamuoto palvelu	Hinnottelu- perusteet	Hinta/Suorite		+/-
		TA 2016	TA 2017	%
Kehitysvammahuolto				
<i>Pitkäaikainen asuminen ja kuntoutus</i>				
LH 1 Erittäin vaativa	käy ttöpäiv ä	323	323	0,0 %
LH1.1. Poikkeukselliset resurssitarpeet			484	0,0 %
LH1.2. Vierihoido, saattohoito			645	0,0 %
LH 2 Vaativa asuminen ja kuntoutus	käy ttöpäiv ä	261	261	0,0 %
<i>Lyhytaikainen asuminen, omaishoidon vapaa</i>				
LLH1 Säännöllisesti toistuva	käy ttöpäiv ä	323	323	0,0 %
LLH1.1.Poikkeukselliset resurssitarpeet	käy ttöpäiv ä	484	484	0,0 %
LLH1.2. Vierihoido	käy ttöpäiv ä	645	645	0,0 %
LLH2 Säännöllisesti toistuva	käy ttöpäiv ä	391	391	0,0 %
LLH2.1. Poikkeukselliset resurssitarpeet	käy ttöpäiv ä	484	484	0,0 %
<i>Asumispalvelut</i>				
Tukiasuminen erityistä tukea tarvitseville asiakkaille				
Tehostettu tukiasuminen TAS	käy ttöpäiv ä	125	125	0,0 %
Tukiasuminen poikkeukselliset resurssitarpeet	käy ttöpäiv ä	150	150	0,0 %
Tehostettu palveluasuminen				
AAS1	käy ttöpäiv ä	187	187	0,0 %
RAS 1	käy ttöpäiv ä	215	215	0,0 %
AAS1.1. Poikkeukselliset resurssitarpeet	käy ttöpäiv ä	281	281	0,0 %
AAS1.3. Vierihoido/saattohoito	käy ttöpäiv ä	374	374	0,0 %
Valmentava ja kuntouttava asuminen				
Valmentava asumispalvelu VAS 1	käy ttöpäiv ä	231	231	0,0 %
Valmentava asumispalvelu/autistit VAS 1.3		284	284	0,0 %
Valmentava asumispalvelu VAS1.4./runtas tuki	käy ttöpäiv ä	426	426	0,0 %
<i>Avohuollon asiantuntijapalvelut</i>				
Kuntoutusneuvola 1, 1-2 työntekijää	käy nti		759	0,0 %
Kuntoutusneuvola 2, 3-5 työntekijää	käy nti		1350	0,0 %
Työparikonsultaatio 1, vaativan kuntoutuksen as.	käy ttöpäiv ä		506	0,0 %
Työparikonsultaatio2, eritt.vaativa kuntoutus	käy ttöpäiv ä		577	0,0 %
Päiväkäynti			253	0,0 %
Etäkonsultaatio	tunfi		120	0,0 %
<i>Laitoshoidona toteutetut tutkimus-ja kuntoutuspalvelut</i>				
TJ1 Tutkimusjaksot, säänn.toistuvat	käy ttöpäiv ä	759	759	0,0 %
TJ2 Tutkimusjaksot, uudet asiakkaat	käy ttöpäiv ä		827	0,0 %
TJ3 Tutkimusjaksot, vierihoido	käy ttöpäiv ä		894	0,0 %
AK1 autismikurssi, säänn.toistuvat	käy ttöpäiv ä		577	0,0 %
AK2 autismikurssi, uudet	käy ttöpäiv ä		625	0,0 %
AK3 autismikurssi, vierihoido	käy ttöpäiv ä		712	0,0 %
KJ1 Erittäin vaativa kuntoutus, säänn.toistuvat	käy ttöpäiv ä		577	0,0 %
KJ2 Erittäin vaativa kuntoutus, uudet	käy ttöpäiv ä		625	0,0 %
KJ3 Erittäin vaativa kuntoutus, vierihoido	käy ttöpäiv ä		712	0,0 %
Päivätoiminta				
Kokopäivätoiminta	käy ttöpäiv ä	146	78-180	
Koululaisten/opisk. iltapäivä-hoido	käy ttöpäiv ä	71	71	0,0 %
Asumispalvelujen puolipäivätoiminta	käy ttöpäiv ä	39	39-78	
Asumispalvelujen kokopäivätoiminta	käy ttöpäiv ä	78	78	0,0 %
Päivätoiminta	käy ttöpäiv ä	146	146	0,0 %
Jalkautuvat palvelut/ vammaispalvelut				
Kuntoutusohjaus/nepsyvalmennus yksilö	tunfi	140	140	0,0 %
Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus	tunfi	127	127	0,0 %
Perustulkkauk / h	tunfi	85	85	0,0 %
Materiaalin valmistus	tunfi	85	85	0,0 %
Matka-aika	tunfi	40	40	0,0 %
Kuntoutusohjaus, päiväkäynti			253	
Neuropsykiatrinen ryhmävalmennus	tunfi		100	
Peruskouluopetus				
Tutk.ja kunt.jakso-opetus	pv	26	26	0,0 %
Tutkijaksot	pv	172		-100,0 %

Kolpeneen palvelukeskus
Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
www.kolpene.fi
kolpeneen.palvelukeskus@lshp.fi
etunimi.sukunimi@lshp.fi



Tutustu
yhteystietoihimme
kattavasti verkossa
www.kolpene.fi