

Jäsenkuntien hallituksille

Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman laatimista varten. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 10.11.2017 hyväksymän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2019-20 sekä vuoden 2017 tilinpäätökseen. Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 laaditaan vielä Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle, vaikka tuleva maakunta- ja sote-uudistus johtanee merkittäviin organisaatiouudistuksiin.

Vuoden 2017 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2018

Kuntayhtymän tilikauden 2017 tulokseksi muodostui 149 685 euroa ylijäämäiseksi. Koko kuntayhtymän toimintatuottojen toteutuma oli 19 325 050 euroa, lisäystä edellisestä vuodesta 6 %. Toimintakulujen toteutuma oli 18 203 559 euroa, lisäystä edellisestä vuodesta 9 %. Investointien toteutuma oli 1 154 539 euroa ja toteutumisaste 74 %. Investoinneista merkittävin oli Kuntoutuskeskus Vuoman valmistuminen keväällä 2017.

Talousarvio 2018 alkuvuosi on toteutunut suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta laitoshoidon purun viivästymistä tilojen puutteesta johtuen. Tilaratkaisuksi on suunnitteilla rakennuttaa Rovaniemelle uusi monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka käynnistää toimintansa vuoden 2019 syksyllä. Päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärät ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Suuri osa päiväaikaisen toiminnan asiakkaista asuu omaisten kanssa tai yksityisten palvelutuottajien asumispalveluissa. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut ovat osa ennaltaehkäisevää työtä ja niiden käyttö on kasvanut. Kuntayhtymä tuottaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauspalveluja yhtenä Kelan palvelujen tuottajista Lapin maakunnassa.

Näkymiä vuoteen 2019

Meneillään oleva maakunta- ja sote-uudistus sekä vammaislainsäädännön keskeneräisyys haastavat niin Kolpeneen palvelukeskuksen kuin kunnatkin pitämään huolta vaativan erityishuollon osaamisen säilymisestä Lapin maakunnassa. Maakunnan liikelaitokseen siirtyy tutkimus- ja kuntoutustoiminta, tahdosta riippumattoman hoidon arviointi sekä vaativa pitkäaikainen kuntoutus. Asumisen palvelujen ja päiväaikaisen toiminnan organisoitumisesta tulevaisuudessa päättää tuleva maakunta. Kuntayhtymän peruskoulun siirtyminen Rovaniemen kaupungille toteutetaan osana maakunta- ja sote-uudistusta. Maakunta ei voi olla perusopetuksen ylläpitäjä.

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. Kolpeneen osaamista ja palveluja tarvitaan vammaisten henkilöiden vaativiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi myös uusissa sote-rakenteissa.

Kuntayhtymä hioo palvelujaan ja toimintojaan ns. sotekuntoon. Maakunnassa tulee olla toimivat ja nykyaikaiset tilat sekä lyhyt- että pitkäaikaiselle kuntoutukselle sekä tilat asumisen palveluille, niille henkilöille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat Kolpeneen palvelukeskuksen osaamista. Kolpeneen 1960-



Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

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



1970 -lukujen vaihteessa valmistuneet tilat ovat elinkaarensa päässä eivätkä toimivuudeltaan vastaa nykyajan tarpeita. Keväällä 2017 valmistunut kuntoutuskeskus Vuoma palvelee lyhytaikaista kuntoutusta. Haastavasti käyttäytyvien pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevien kehitysvammaisten asumisesta on tehty tarveselvitys ja hankesuunnitelma syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Pitkäaikaisen kuntoutuksen tilahankkeen käynnistämisestä päättää kesäkuussa kokoontuva valtuusto.

Talousarvion valmisteluun ja muihin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneiden ohella vastuualueiden esimiehet, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen (asiantuntijapalvelut, p. 040 737 6354), palvelupäällikkö Katja Koivisto (asumisen palvelut, p. 040 6614068), palvelupäällikkö Minna Halme (vaativan erityisen tuen palvelut, p. 040 737 6352) ja palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi (opetus ja toiminta, p. 040 194 9346).

Yhteistyöterveisin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Anita Lammasaari
kuntayhtymän johtaja
puh. 040 160 2410

Paula Uusitalo
talous- ja hallintopäällikkö
puh. 040 358 3309

Vastaukset pyydämme antamaan **31.8.2018 mennessä**
linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>

Liite 1 Esitykset kuntayhtymälle



Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

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

Ranuan kunnan palvelujen käyttö 4/2018 ja arvio vuodelle 2019 ja suunnitelmakaudelle 2020-2021

Palvelu	4/2018	2019	2020	2021
Asumisen palvelut ja muuttovalmennus	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Valmentava ja kuntouttava asuminen	120			
Tehostettu palveluasuminen	120			
Tehostettu tukiasuminen				
Kotiin annettava asumisen ohjaus ja valmennus				
Asiantuntijapalvelut				
Kuntoutusneuvola	4			
Tutkimusjaksot 5-8 vrk	13			
Kuntoutusjaksot 12 vrk-3kk	34			
Autismikurssit 12 vrk				
Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut				
Yksilöllinen kuntoutusohjaus/neuropsykiatrinen valmennus/ psykoterapia				
Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus				
Materiaalin valmistus				
Vaativan erityisen tuen palvelut	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus				
Vaativa asuminen ja kuntoutus				
Lyhytaikaisen asumisen ja omaishoidon vapaan palvelut	8			
Päiväaikainen toiminta	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Kokopäivätoiminta				
Puolipäivätoiminta				
Koululaisten aamu- ja/tai iltapäivähoito				
Kesäkurssit				
Leiritoiminta lapsille ja nuorille				
Leiritoiminta aikuisille				
Peruskoulutoiminta	Koulupäivät	Koulupäivät	Koulupäivät	Koulupäivät
Peruskouluopetus				
Tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevat oppilaat				



Kuntamme on kiinnostunut yhteistyöstä asumispalvelujen järjestämiseksi ja pyydämme yhteydenottoa.

Palautetta kuntayhtymän palveluista ja niiden toimivuudesta.

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

Vastaukset pyydämme antamaan **31.8.2018 mennessä** linkistä
<http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>