

Jäsenkuntien kunnanhallituksille

Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman laatimista varten. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 15.11.2019 hyväksymään vuoden 2020 talousarvioon sekä vuoden 2019 tilinpäätökseen. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan 30.8.2020 mennessä.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikauden 2019 tulos muodostui 180 463 euroa alijäämäiseksi. Syntynyt alijäämä johtui yllätyksenä tulleesta lomapalkkavelan kasvusta 351 140 eurolla. Kuntayhtymän toimintatuotot toteutuivat 98 %:sesti ja toimintakulut 99 %:sesti suhteessa talousarvioon. Investointien toteuma oli 2 896 355 euroa ja toteutumisaste 77 %. Investointien pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksiköt.

Laitoshoidon purkaminen ja kuntayhtymien rakennushankkeiden eteneminen

Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikön rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2019 entisen hallintorakennuksen paikalle Myllärintie 35:een Rovaniemelle. Rakennuksen valmistuminen on viivästynyt rakennusurakoitsijan hakeuduttua konkurssiin maaliskuussa 2020. Rakennus valmistuu toukokuun lopussa ja siihen valmistuu 18 asuntoa pääosin Metsärinne 1 ja Metsärinne 2 – palvelukodeilta muuttaville asiakkaille. Rakennuksen, joka on nimetty Luodoksi, valmistumisen myötä Kolpene voi luopua Metsärinne 2 rakennuksen käytöstä kokonaan. Kokonaiskustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

Monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu syyskuussa 2020 Koivuoajankadulle Rovaniemelle. Koivuoajankadulle valmistuu 14 asuntoa Mustikkarinteen ja Mäntyrinne 2 palvelukodeilta muuttaville asukkaille. Rakennuksen valmistuminen edesauttaa laitoshoidon purkua. Kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan pitkäaikaisella korkotukilainalla ja ARA:n investointiavustuksella (50 %).

**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
Telefax 016 365 740
Y-tunnus 0210574-6



**TUKEA ELÄMÄN ERI
VAIHEISIIN**

www.kolpene.fi

Alkuvuoden 2020 talousarvion toteutuminen ja vuoden 2021 talousarvion laatiminen

Pitkittyvä koronapandemiatilanne rajoituksineen vie kuluvan vuoden talouden vaikeaan tilanteeseen. Koronapandemian seuraamuksena Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on keskeytetty tutkimus- ja kuntoutusjaksojen järjestäminen toukokuun loppuun saakka. Kuntoutusohjaus ja kommunikaatiopalvelut ja kuntoutuspoliklinikat ovat käynnistyneet toukokuussa etäpalveluina. Päiväaikaista toimintaa järjestetään kotoa ja asumispalveluista tuleville asiakkaille. Tuki- ja osaamiskeskus on lomauttanut osa- ja kokoaikaisesti kevään ja kesän ajaksi asiantuntijatyöntekijöitä. Lomautusuhka voi jatkua pitkälle syksyyn.

Maksutuottojen vähentyessä tuki- ja osaamiskeskuksen talous notkahtaa yli 300 000 euroa kuukaudessa. Jo nyt on nähtävissä, että kuluvan vuoden tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Se, kuinka suureksi alijäämä muodostuu, riippuu pitkittyvästä koronapandemiasta rajoituksineen. Koronapandemian seuraukset tulevat näkymään tuki- ja osaamiskeskuksen toiminnassa ja taloudessa koko kuluvan vuoden lisäksi myös seuraavina vuosina.

Vuoden 2021 talousarviota valmistellaan haastavassa asetelmassa. Tuki- ja osaamiskeskuksella on paineita korottaa palvelujen hintoja vuodelle 2021. Palvelujen hintoja on korotettu edellisen kerran vuonna 2014.

Kohti vuotta 2021

Tulevaisuuden soteratkaisua odotellessa Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus keskittyy kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvän vaativan erityisosaamisen turvaamiseen Lapin maakunnassa. Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osaajana erityistä tukea tarvitsevien, autismlinkirjon henkilöiden, neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvien henkilöiden sekä moni- ja liikuntavammaisten henkilöiden tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen sekä asumisen järjestämisessä.

Tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena on koronapandemiatilanteessakin tarjota kunnille niiden tarvitsemia palveluja. Pyrimme käynnistämään elokuussa kaikki toiminnot täysimääräisesti hyödyntäen etäpalveluja.

Yhteistyöterveisin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä



Anita Lammassaari
kuntayhtymän johtaja

puh. 040 160 2410



Tuomo Huuskonen
vs. talous- ja hallintopäällikkö

puh. 040 358 3309

Liite 1 Esitykset kuntayhtymälle



Tuki- ja
osaamiskeskus

Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
Telefax 016 365 740
Y-tunnus 0210574-6



TUKEA ELÄMÄN ERI
VAIHEISIIN

www.kolpene.fi

Esityksien tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukseen vuoden 2021 talousarviota varten

Kunta: Ranua

Palvelujen käyttö 31.12. 2019 ja arvio vuodelle 2021 ja suunnitelmakaudelle 2022-2023

Palvelu	Vuoden 2019 toteuma	2021	2022	2023
Asumisen palvelut ja muuttovalmennus	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Tehostettu tukiasuminen				
Tehostettu palveluasuminen	339			
Tehostettu valmentava ja kuntouttava asuminen	364			
Omaan asuntoon annettava asumisen ohjaus ja valmennus	197			
Asiantuntijapalvelut				
Poliklinikkakäynnit (käyntikerta)	4			
Tutkimusjaksot 5-8vrk /asiakas	30			
Kuntoutusjaksot 12 vrk -3 kk/asiakas	11			
Autismikuntoutus 12 vrk/asiakas	10			
Vaativan erityisen tuen palvelut (laitoshoito)	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus				
Vaativa asuminen ja kuntoutus				
Lyhytaikaisen asumisen ja omaishoidon vapaan palvelut	10			
Päiväaikainen toiminta	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Kokopäivätoiminta	223			
Puolipäivätoiminta				
Koululaisten ja opiskelijoiden aamu- ja/tai iltapäivähoito				
Kesäkurssit				
Leiritoiminta lapsille ja nuorille				
Leiritoiminta aikuisille				

Tuki- ja
osaamiskeskus



Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä