

Jäsenkuntien kunnanhallituksille

1.

Esitysten tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuoden 2020 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laatimista varten. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 9.11.2018 hyväksymän talousarvion sekä vuoden 2018 tilinpäätökseen. Maakunta- ja soteuudistuksen kaaduttua talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 laaditaan Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan **30.6.2019 mennessä**.

Vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2019

Kuntayhtymän tilikauden 2018 tulos muodostui 159 311 € alijäämäiseksi. Syntynyt alijäämä johtuu pääosin hallintorakennuksen purkamiseen liittyvästä tasearvon alaskirjauksesta. Kuntayhtymän toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat 102,4 % talousarvioon nähden. Palveluhintoja ei ole korotettu, vaan ne ovat vuoden 2014 tasolla. Investointien toteuma oli 344 977 € ja toteutumisaste 57 %. Investointien pääkohde oli Silmjärven leirikeskus, joka otetaan käyttöön kesällä 2019.

Talousarviovuosi 2019 on alkanut hyvin. Päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärät ja kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen käyttö jatkavat kasvuaan. Päiväaikaisen toiminnan asiakkaat tulevat pääosin yksityisten palvelutuottajien asumispalveluista. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut ovat osa ennaltaehkäisevää työtä ja on positiivista, että palveluja osataan hyödyntää aiempaa paremmin. Kuntoutusohjaajia kuntayhtymällä on Rovaniemen lisäksi Kemissä, Sodankylässä, Kittilässä ja Kemijärvellä. Kemijärvellä ja Kittilässä toiminta alkoi syksyllä 2018. Kuntayhtymä toimii Kelan alihankkijana tuottaen vammaisten tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille. Toimintavuoden aikana käynnistyy myös ESR-rahoitteinen Lapin digiNepsyklinikka-hanke. Hankkeen tavoitteena on jakaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen tietoa Lapin maakunnan kuntiin tuottamalla monikanavaista tietoa Virtu.fi-alustalle ja aloittamalla moniammatillinen etävastaanottotoiminta, etäkonsultaatio- ja verkkokonsultaatiotoiminta. Hankkeen tiimoilta käynnistyy aktiivinen vuorovaikutus kuntien kanssa.

**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
fax. 016 365 740



**TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
ASUA JA TOIMIA KAIKISSA
ELÄMÄN VAIHEISSA**

www.kolpene.fi

Kohti vuotta 2020

Maakunta- ja soteuudistuksen kaaduttua kuntayhtymä jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntayhtymänä. Leveämpiä harteita, maakunnallista ja/tai vapaaehtoisuuteen perustuvaa soteratkaisua odotellessa kuntayhtymä 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, asumisen palvelujen sekä päiväaikaisen toiminnan järjestämisessä. Kolpeneen osaamista ja palveluja tarvitaan vammaisten henkilöiden vaativiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi myös tulevaisuudessa. Profiloituminen näkyy Kolpeneella myös nimessä, käytämme nimeä Tuki- ja osaamiskeskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Jatkamme päämäärätietoisesti palvelujen ja toimintojen hiomista ns. sotekuntoon. Pitkäaikaisen kuntoutuksen uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuun puolessa välissä. Uudisrakennus nousee puretun hallintorakennuksen paikalle. Rakennukseen tulee asunnot 18 haastavasti käyttäytyvälle pitkäaikaista kuntoutusta vaativalle asiakkaalle. Myös laitoshoidon purkamista jatketaan. Suunnitteilla on vaikeavammaisten runsaasti apuvälineitä tarvitsevien kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Koivuoajankadulle Rovaniemelle. Koivuoajankadun asuntojen rakentaminen käynnistyy syksyllä ja asunnot valmistuvat vuonna 2020.

Talousarvion valmisteluun ja muihin kysymyksiin vastaavat allekirjoittaneiden ohella vastuualueiden esimiehet, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen (asiantuntijapalvelut, p. 040 737 6354), palvelupäällikkö Katja Koivisto (asumisen palvelut, p. 040 661 4068), palvelupäällikkö Minna Halme (vaativan erityisen tuen palvelut, p. 040 737 6352) ja palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi (opetus ja toiminta, p. 040 194 9346).

Yhteistyöterveisin Tuki- ja osaamiskeskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Anita Lammassaari

Anita Lammassaari
kuntayhtymän johtaja
puh. 040 160 2410

Paula Uusitalo

Paula Uusitalo
talous- ja hallintopäällikkö
puh. 040 358 3309

Liite

Esitykset kuntayhtymälle



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
fax. 016 365 740

**TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
ASUA JA TOIMIA KAIKISSA
ELÄMÄN VAIHEISSA**

www.kolpene.fi