

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 maaliskuissa 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 Koivuojankadulle Rovaniemelle. Koivuojankadulle 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](http://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, autismikirjon 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 toiminnat 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](http://www.kolpene.fi)

## Esityksien tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuoden 2021 talousarviota varten

Kunta: Pelkosenniemi

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

Palvelu	Vuoden 2019 toteuma	2021	2022	2023
<b>Asumisen palvelut ja muuttovalmennus</b>	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Tehostettu tukiasuminen				
Tehostettu palveluasuminen	1397	1400	1400	1400
Tehostettu valmentava ja kuntouttava asuminen	314	315	315	315
Omaan asuntoon annettava asumisen ohjaus ja valmennus				
<b>Asiantuntijapalvelut</b>				
Poliklinikkakäynnit (käyntikerta)				
Tutkimusjaksot 5-8vrk /asiakas	8	4	5	5
Kuntoutusjaksot 12 vrk -3 kk/asiakas	43	24	24	24
Autismikuntoutus 12 vrk/asiakas				
<b>Vaativan erityisen tuen palvelut (laitoshoito)</b>	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus	364	365	365	365
Vaativa asuminen ja kuntoutus				
Lyhytaikaisen asumisen ja omaishoidon vapaan palvelut				
<b>Päiväaikainen toiminta</b>	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät	Käyttöpäivät
Kokopäivätoiminta	219	220	220	220
Puolipäivätoiminta				
Koululaisten ja opiskelijoiden aamu- ja/tai iltapäivähoito				
Kesäkurssit				
Leiritoiminta lapsille ja nuorille				
Leiritoiminta aikuisille				

Tuki- ja  
osaamiskeskus



Kolpeneen  
palvelukeskuksen  
kuntayhtymä

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

**Koronapandemian myötä digitaalisesti ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa tuotettujen palvelujen rooli ja merkitys kasvaa. Onko kunnallanne kiinnostusta poliklinikkapalvelujen toteuttamiseen siten, että osa työryhmästä tulee kunnasta esimerkiksi lääkäri. Poliklinikkakäynneillä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä.**

Jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja toteutetaan koko maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Jalkautuvat palvelut toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa. Pyydämme palautetta, toiveita ja arviota palvelujen tarpeesta ja saavutettavuudesta.

Kuntayhtymä järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia myös kuntien kehitysvammahuollon henkilöstölle. Koulutuskalenteri löytyy [www.kolpene.fi](http://www.kolpene.fi) –sivuilta. Pyydämme yhteydenottoa koulutusten toteuttamiseksi tai toiveita koulutusten aiheista.

**Muuta kommentoitavaa tai toiveita palvelujen järjestämiseksi**

Vastaukset pyydämme antamaan **30.8.2020** mennessä linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>

Tuki- ja  
osaamiskeskus



Kolpeneen  
palvelukeskuksen  
kuntayhtymä

Pelkosenniemi  
Vammaisneuvosto  
98500 PELKOSENNIEMI

PÖYTÄKIRJAN OTE  
10.6.2020

Aika: 10.6.2020 klo 13  
Paikka: Toimintapiste, Sodankyläntie 16, 98500 PELKOSENNIEMI  
Läsnä: Aino Kulpakko, puheenjohtaja  
Leif Suopanki, varapuheenjohtaja  
Helena Jaakkola  
Marja-Leena Laatikainen  
Marja-Terttu Mylly  
Antti Oikarinen, varajäsen  
Paula Uuniemi  
Riitta Kostamo, sos.johtaja paikalla klo 13.00-13.44

#### 9. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.09

#### 10. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 5.6.2020 sekä puhelimitse ja sähköpostitse Leif Suopangille ja kirjeenä Marja-Terttu Myllykselle. Läsnä yllämainitut jäsenet. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



----

12. Vammaisneuvoston lausunto kunnanhallituksen pyynnöstä Kolpeneen kuntayhtymän v. 2021 talousarviota varten

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Sos.johtaja Riitta Kostamo esitteli asian.

Vammaisneuvosto esittää kohtaan koulutukset lausuntonaan seuraavia koulutusehdotuksia:

- Omaishoitajien vapaiden sijaisten koulutus
- Omaan asuntoon muuttavan ohjaus ja valmennus

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14.

Pelkosenniemi 10.6.2020

Aino Kulpakko  
Puheenjohtaja  
\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2020

Paula Uuniemi  
Sihteeri  
\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2020

Marja-Leena Laatikainen  
Pöytäkirjan tarkastaja  
\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2020

Antti Oikarinen  
Pöytäkirjan tarkastaja  
\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2020

