

Jäsenkuntien kunnanhallituksille

Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviota varten

Pyydämme kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-24 taloussuunnitelman laatimista varten. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 13.11.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sekä vuoden 2020 tilinpäätökseen. Liitteenä olevan lomakkeen mukaiset kysymykset löytyvät linkistä

<http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>, jonka kautta annettavat esitykset pyydämme toimittamaan 17.9.2021 mennessä.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja talousarvion toteutumistietoja alkuvuodelta 2021

Pitkittyneestä koronapandemiasta huolimatta kuntayhtymän varsinaisen toiminnan tulos tilikaudelta 2020 muodostui 10 723 euroa ylijäämäiseksi. Nopea reagointi ja toimintojen uudelleen järjestelyt, etäpalvelujen käyttöönotto sekä hyvät suojaustoimenpiteet turvasivat talouden ja toiminnan. Kuntayhtymän toimintatuotot toteutuivat 105,1 %:sesti ja toimintakulut 105,4 %:sesti suhteessa talousarvioon. Investointien toteuma oli 4 128 880 euroa ja toteutumisaste 134 %. Investointien pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö Luoto ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka rakennettiin Koivuojankadulle Rovaniemelle.

Kuntien yhteiseen päätökseen perustuen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenneuudistus –hanketta (2020-2021) ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hanketta (2020-2022). Hallinnollisesti Tulevaisuuden sote-keskus -hanke toimii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alaisuudessa ja sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu –hanke Kolpeneen palvelukeskuksen alaisuudessa. Hankkeita toteutettiin tiiviissä yhteistyössä.

Kuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuotot/kulut (1 050 173 €) nousivat edellisestä vuodesta 52 % lisääntyneen hanketoiminnan vuoksi.

Alkuvuoden talousarvion toteutuma näyttää palvelujen käytön osalta etenevän arvioiden mukaisesti.



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

**TUKEA ELÄMÄN ERI
VAIHEISIIN**

www.kolpene.fi

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



**LuontoVoima
LAATUA**

Näkymiä vuoteen 2022

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 laaditaan viimeistä kertaa Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle, mikäli valmisteilla oleva sote-uudistus etenee aikataulussaan. Vuosi 2022 on myös kuntayhtymän 60. toimintavuosi, jota pyrimme juhlistamaan järjestämällä mm. erilaisia yhteisiä tapahtumia Lapin kehitysvammaisille koronan aiheuttamat rajoitukset huomioon ottaen. Tiedotamme tapahtumista erikseen.

Talousarvion valmistelua ja lähitulevaisuuden toimintaa haastavat jäsenkuntien kireä taloudellinen tilanne, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä pitkittyneen koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Haasteista huolimatta Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus jatkaa toimintojen kehittämistä ja valmistautumista sote-uudistuksen toimeenpanoon.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa palvelujen hinnoittelun pohjana on perussopimuksen mukainen omakustannushinta. Tavoitteena on entistä parempi kustannusvastaavuus. Tuki- ja osaamiskeskusella on paineita korottaa palvelujen hintoja vuodelle 2022.

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa hankkeen toimiaika jatkuu vuoden 2022 loppuun. Rakennemuutos Lapissa ja Lapin digiNepsy -hankkeet päättyvät vuoden 2021 lopussa.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus palvelee tasapuolisesti kaikkia Lapin kuntia. Esimerkki tästä on mm. Tunturi-Lapin asumisyksikkö -hanke, johon Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tehnyt investointivarauspäätöksen. Kittilään on rakenteilla 20-paikkainen asumisyksikkö, joka valmistuu loppuvuodesta 2022.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus keskittyy kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvän vaativan erityisosaamisen turvaamiseen Lapin maakunnassa ja tulevilla Lapin hyvinvointialueella. Kuntayhtymä on profiloitunut vahvana osajana erityistä tukea tarvitsevien, autisminkirjon henkilöiden, neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvien henkilöiden sekä moni- ja liikuntavammaisten henkilöiden tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen sekä asumisen järjestämisessä.

Yhteistyöterveisin**Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä**

Anita Lammassaari
kuntayhtymän johtaja
puh. 040 160 2410



Helena Bomström
talous- ja hallintopäällikkö
puh. 040 358 3309

Liite Esitykset kuntayhtymälle



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

**TUKEA ELÄMÄN ERI
VAIHEISIIN**

www.kolpene.fi

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



LuontoVoima
L A A T U A

Esityksien tekeminen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukseen vuoden 2022 talousarviota varten

Kunta Pelkosenniemi

Vastaukset pyydämme antamaan 17.9.2021 mennessä linkistä <http://www.kolpene.fi/jasenkuntienesitykset>

Asumisen palvelut

Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville, autismin kirjon asiakkaille sekä kehitysvammaisille monitarpeisille asiakkaille. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskusella on vireillä seudullisen asumisyksikkö-hanke Tunturi-Lappiin, joka palvelee kaikkia Tunturi-Lapin kuntia. Asumisyksikkö rakennetaan Kittilään ja asumispalveluyksikössä on tarkoitus järjestää myös lyhytaikaista asumista. Asumisyksikkö otetaan käyttöön 9.10/2022.

Asumisen palvelujen osalta pyydämme kannanottoanne seuraavaan kysymykseen.

1. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta lyhytaikaisen asumispalvelun (yöpäivöityminen) järjestämiseen Tunturi-Lapin asumisyksikössä Kittilässä mm. omaishoidon vapaan lomitus ja jos on, niin minkä ikäisille kehitysvammaisille ja/tai autismin kirjon henkilöille ja kuinka monelle henkilölle?

Ei ole tarvetta.

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismitutkimukseen erikoistuneita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kuntoutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoidtoa). Kuntoutuspoliklinikkakäyntejä järjestetään myös kunta- ja etävastaanottoina mahdollisuuksien mukaan.

Pyydämme kannanottoanne seuraaviin kysymyksiin

1. 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.

Etäyhteyksiä voidaan käyttää jatkossa hyvin sosiaalipalveluiden osalta mutta

lääkäriresurssia ei ole käytettävissä.

**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

2. Tutkimusjaksot ovat kestoaltaan 4-12 vuorokautta ja ne toteutetaan kuntoutuskeskus Vuoman Myötätuulessa, Säteessä tai Aavassa Rovaniemellä. Tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksot (14 vrk) toteutetaan Myötätuulessa. Arviointijakson toteuttaminen edellyttää kahden virassa olevan lääkärin tutkimuksia. Onko kunnallanne mahdollisuus tarjota virkalääkärin arviota oman kuntanne asiakkaiden osalta tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksolle?

Lääkäriresurssia ei ole käytettävissä.

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut

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.

1. Pyydämme palautetta, toiveita ja arviota palvelujen tarpeesta ja saavutettavuudesta.

Jalkautuvat palvelut ovat hyvä asia asiakkaan kannalta, kunnassa esiintyvä
tarve on pieni.

Vaativan erityisen tuen palvelut (laitohoito)

Vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asuminen, saattohoidon palvelut ja omaishoidon vapaan palvelut. Pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään Luodossa ja palvelukodilla Mäntyrinne 2 ja lyhytaikaista kuntoutusta ja omaishoidon vapaita kuntoutuskeskus Vuomassa Rovaniemellä.

Pyydämme kannanottoanne seuraavaan kysymykseen

1. Kesäaikana Vuomassa järjestetään leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Leirien aikana lapset ja nuoret yöyvät kuntoutuskeskus Vuomassa. Leirille voi osallistua sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksella. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta kesän leiritoiminnan järjestämiseen?

Ei ole lisääntyvää tarvetta.

**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Päiväaikainen toiminta Rovaniemellä

Myllärin Paja järjestää ryhmämuotoista tai yksilöllisesti eriytettyä päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille. Kesän aikana leiritoimintaa järjestetään Kittilän Petsukon lomamajassa ja Silmäjärven leirikeskuksessa Rovaniemellä.

Pyydämme kannanottoanne seuraaviin kysymiin

1. Suunnittelemme etäohjauksellisesta päiväaikaista toimintaa tulevalle talousarviokaudelle. Asiakasta ohjattaisiin esim. Teams:n tai WhatsApp:n välityksellä asiakkaan tarpeen mukaan (kertaan/päivä/viikko). Hinnoittelu tuntihintana. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta em. palveluun?

Ei ole tarvetta.

2. Kesäaikana Myllärin Paja järjestää aikuisille asiakkaille leiritoimintaa. Maksajana voi olla asiakas itse tai kunta. Itsemaksavat asiakkaat tarvitsevat maksusitoumuksen ja kunnan laskuttaa asiakasta. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta aikuisille asiakkaille kesän leiritoiminnan järjestämiseen?

Voidaan asiakkaita informoida leiritoiminnasta, jos se herättäisi kiinnostusta.

Muut kysymykset

1. Kuntayhtymä järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia myös kuntien kehitysvammahuollon henkilöstölle. Koulutuskalenteri löytyy www.kolpene.fi -sivuilta. Pyydämme yhteydenottoa koulutusten toteuttamiseksi tai toiveita koulutusten aiheista.

Kolpeneen sivustoja on käytetty vähän. Jos info tulisi suoraan kunnan kirjaamoon niin voisi osallistua tarpeen mukaisesti koulutuksiin enemmän.

2. Muuta kommentoitavaa tai toiveita palvelujen järjestämiseksi **Asumispalvelun harjoittelu tai kokeilujaksoja.**
-
-

**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**