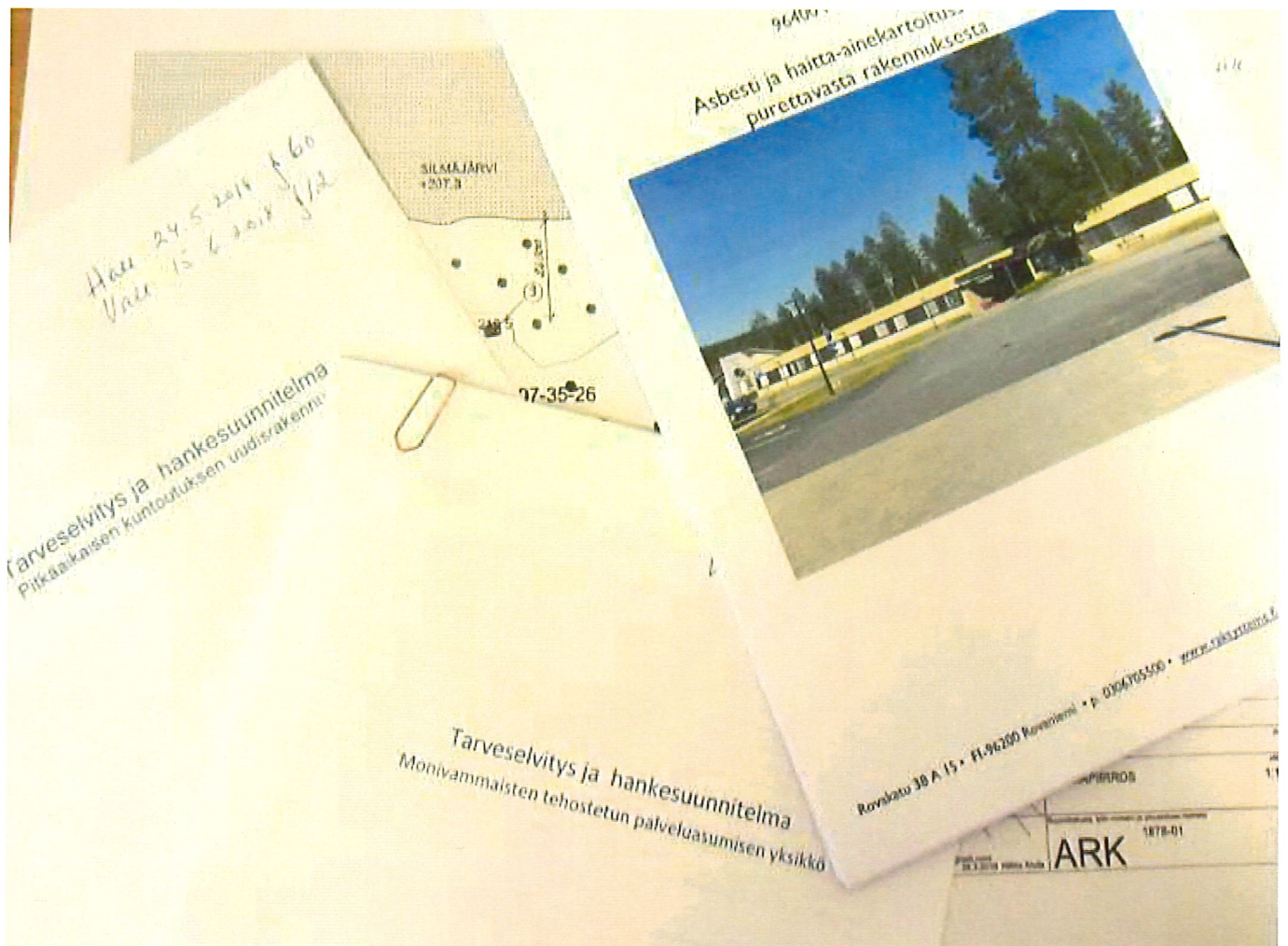


Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2020-2021



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

Sisällysluettelo

I Yleiset perustelut.....	3
1.1. Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö.....	3
1.1.1. Kuntayhtymän tehtävät	3
1.1.2. Toimintaympäristön kuvaus	3
1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat.....	4
1.2.1. Kuntayhtymän visio 2025 ja arvot	4
1.2.2. Toiminta-ajatus.....	4
1.2.3. Suunnitelmakauden strategia.....	4
1.2.4. Henkilöstösuunnitelma	5
1.2.5. Organisaatiokaavio.....	7
1.3. Talousarvion laadinnan perusteet	7
1.3.1. Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot.....	8
1.3.2. Palvelujen hinnoitteluperusteet	8
1.3.3. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet.....	9
1.3.4. Kulujen arviointiperusteet.....	9
II Käyttötalous	11
2.1. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio vastualueilla	11
2.1.1. Talousarvion sitovuus ja talousarvioasetelma	11
2.1.2. Kehitysvammahuolto.....	13
2.1.3. Vammaispalvelut.....	16
2.1.4. Perusopetus	17
2.1.5. Yleishallinto ja tukipalvelut	18
2.2. Sosiaalialan osaamiskeskus.....	20
III Tuloslaskelma	21
IV Investoinnit.....	23
V Rahoituslaskelma	25

Liitteet

1. Asiakaspaidat tehtävittain
2. Palvelujen alustavat hinnat

Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2020-2021

I Yleiset perustelut

1.1. Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö

1.1.1. Kuntayhtymän tehtävät

Kuntayhtymä vastaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädetyistä tehtävistä laissa määritellyn erityishuoltopiirin alueella, niiltä osin kuin kunnat eivät niitä voi itse järjestää.

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä hoitaa lakisääteisen tehtävänsä ohella vammaispalvelulakiin ja peruskoululakiin perustuvia tehtäviä jäsenkuntien päätöksen mukaan. Kuntayhtymä vastaa myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön hallinnosta.

1.1.2. Toimintaympäristön kuvaus

Kolpeneen palvelukeskus on 21 kunnan omistama kuntayhtymä Lapin maakunnassa. Alueen väestöpohja on noin 180 000 asukasta. Kolpeneen palveluja käyttäviä henkilöasiakkaita on noin 500 ja henkilökuntaa noin 270.

Kolpeneen palvelutuotanto koostuu asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, peruskoulutoiminnasta, kuntoutusohjaus ja kommunikaatiopalveluista, moniammatillisista asiantuntijapalveluista sekä pitkä- ja lyhytaikaisesta kuntoutuksesta. Kolpeneen keskeisiä asiakasryhmiä kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi ovat autismin kirjon henkilöt.

Kolpeneen palvelukeskuksen talousarvion valmistelua ja lähitulevaisuuden toimintaa haastavat maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelun viivästymisen tuoma epävarmuus, julkisen sektorin kireä taloudellinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen.

Talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat toimintaympäristön keskeiset muutostekijät:

- julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, rahoituksen, ohjauksen ja hallinnon uudistus (maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano 1.1.2021 alkaen)
- valmisteilla olevat lainsäädännön uudistukset (valinnanvapauslainsäädäntö, vammaislainsäädäntö, potilas- ja asiakasmaksulaki, potilas- ja asiakaslaki, sosiaalihuoltolaki). Kuntayhtymä valmistautuu käynnissä oleviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin huomioimalla ne toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen.
- henkilöstön pätevyysvaatimusten lakisääteiset muutokset ja osaamisen kehittäminen sekä
- julkisen sektorin tuottavuuden vaateet.

Kuntayhtymän tavoitteena on olla osa maakunnan liikelaitosta ja tuottaa kriisipalveluja mielenterveyden häiriöistä kärsiville, tahdosta riippumattoman erityishuollon palveluja, moniammatillisia erityisasiantuntijapalveluja, päiväaikaisen toiminnan palveluja, vammaisuudesta johtuvia vaativan kuntoutuksen palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon asiakkaille Lapin maakunnan alueelle sekä autismin kirjon henkilöiden vaativia palveluja yli maakuntarajojen.

1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat

1.2.1. Kuntayhtymän visio 2025 ja arvot

Kuntayhtymän visio 2025

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on johtava vammaisten henkilöiden vaativien erityispalvelujen kehittäjä ja tuottaja.

Kuntayhtymän toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

Osallisuus ja tasa-arvo

- Mahdollisuus tasa-arvoiseen, yksilöllisiä tarpeita ja valinnanvapautta kunnioittavaan elämään

Turvallisuus

- Luotettava yhteistyökumppani asiakkaille ja kunnille

Uudistumiskyky

- Ennakkoluuloton ja uudistumiskykyinen palvelujen tuottaja ja innovoija

1.2.2. Toiminta-ajatus

Kolpene on tuki- ja osaamiskeskus, joka vastaa tutkimus- kuntoutus- ja kriisipalvelujen, asumisen palvelujen sekä päiväaikaisen toiminnan tuottamisesta erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sekä tukee lähipalvelujen toimintaa asiantuntemuksellaan.

Perustehtävän lisäksi kuntayhtymä vastaa toiminta-alueen kuntien määrittelemien tarpeiden ja periaatteiden mukaisesti perusopetuksesta, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluista sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoinnista. Kolpeneen toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki, erityishuoltolaki, perusopetuslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki.

1.2.3. Suunnitelmakauden strategia

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena on vammaisten henkilöiden erityispalvelujen kehittäminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti Lapin maakunnan alueella.

Strategiset valinnat ja linjaukset antavat pohjan kuntayhtymän toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle ja ovat läpileikkaavina kaikessa toiminnassa.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategiset valinnat ja linjaukset ovat seuraavat:

1. Asiakkaan palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja taloudellisesti.

2. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palveluja ja tiloja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.
3. Kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

1.2.4. Henkilöstösuunnitelma

Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan henkilöstön vakanssien määrä vuoden 2019 talousarviossa on 278. Henkilöstön määrän suhteen on varauduttava sopeuttamiseen molempiin suuntiin, mikäli palvelujen käyttö merkittävästi vähenee tai kasvaa arvioista. Vapautuneisiin toimiin ja virkoihin haetaan täyttölupaa hallitukselta. Henkilöstötaulukossa on koottuna henkilökunnan määrä vuonna 2019.

Asiantuntijapalveluissa varaudutaan apulaisylilääkärin viran ja puheterapeutin toimen täyttämiseen. Lisäksi suunnitelmakauden aikana varaudutaan kolmannen asiantuntijatyöntekijäryhmän perustamiseen kasvaneen kysynnän vuoksi sekä tarvittaessa ostopalvelujen käyttöön.

Vaativan erityisen tuen vastuualueella varaudutaan viiden asumisen ohjaajan toimen vakinaistamiseen, toiminnan ohjaajan toimen muuttamiseen kuntoutusohjaajan toimeksi sekä palveluesimiehen viran täyttämiseen.

Päiväaikaisessa toiminnan määräaikaisten työntekijöiden määrää pyritään vähentämään vakinaistamalla henkilökuntaa. Päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärä on kasvanut vuosittain, mikä on kasvattanut vuosittain myös henkilökunnan määrää. Määräaikaisia työntekijöitä palkataan suhteessa asiakasmäärään.

Myllärin koululla varaudutaan erityisluokanopettajien toimenkuvien tarkasteluun. VIP-verkostotyö, lähikoulujen tukeminen ja jalkautuvien palvelujen kehittäminen edellyttävät toimenkuvien ja kuntoutusprosessien kehittämistä sekä kuntoutusluokassa että Myllärin koululla. Määräaikaisia työntekijöitä palkataan suhteessa oppilasmäärään.

Yleishallinnossa ja tukipalveluissa varaudutaan kiinteistöpalvelujen ammattimiehen tehtävän täyttämiseen osa-aikaisesti. Toimistopalveluissa varaudutaan asiakassihteerin toimen täyttämiseen sekä tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaukseen.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on, että kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön ikärakenteen muutos, digitalisaatio, käynnissä olevat lainsäädäntöuudistukset sekä maakunta- ja sote-uudistus muokkaavat ja uudistavat palvelurakenteita. Samanaikaisesti taloudelliset resurssit niukentuvat ja asiakkaiden palvelutarpeet monimuotoistuvat. Näihin haasteisiin varaudutaan osaamisen ennakoinnilla, esimiestyön kehittämisellä ja aktiivisella rekrytoinnilla. Henkilöstön työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista tuetaan tarjoamalla pysyviä virka- ja työsuhteita, monipuolista sisäistä ja ulkoista koulutusta sekä Tyhy-toimintaa. Aktiivisen rekrytoinnin avulla turvataan kehitysvammaisuuteen liittyvän erityisosaaminen ja asiantuntijuus koko maakunnan alueelle. Avoin tiedottaminen, yhteistyö maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja henkilöstöjärjestöjen välillä osaltaan parantavat työhyvinvointia. Sisäisen koulutuksen sisällön suunnittelussa huomioidaan strategiset osaamistarpeet, joita ovat muun muassa kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvät erityiskysymykset, IMO-koulutukset, kirjaamisvalmennus, yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja Avekki-koulutukset. Kuntayhtymä tukee kehitysvammahuollon henkilöstön sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen laajentamista tarjoamalla oppisopimus-koulutusta esim. vajaamielishoitajan tutkinnon päivittämistä lähihoitajaksi yhteistyössä Redun kanssa.

Kuntayhtymän hallinnointivastuulla olevan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön ja sen koordinoimien hankkeiden puitteissa on v. 2019 täytettynä yhdeksän vakanssia, joista vakinaisia on viisi.

Henkilöstötaulukko	TP 2017	TA 2018	TA 2019	SU 2020	SU 2021
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
Asumisen palvelut	54,9	76,8	62,0	73,0	73,0
Asiantuntijat	1,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Lähityöntekijät	52,5	71,0	55,0	66,0	66,0
Muu henkilöstö	1,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Asiantuntijapalvelut	13,0	15,5	15,0	16,0	16,0
Asiantuntijat	13,0	15,5	14,0	15,0	15,0
Lähityöntekijät					
Muu henkilöstö			1,0	1,0	1,0
Vaativan erityisen tuen palvelut	111,5	106,1	110,0	98,0	94,0
Asiantuntijat	2,0	7,0	5,0	5,0	5,0
Lähityöntekijät	92,5	83,0	88,0	78,0	75,0
Muu henkilöstö	9,0	6,1	7,0	5,0	4,0
Varahenkilöstö	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Päiväaikainen toiminta	41,0	41,0	42,0	43,0	43,0
Asiantuntijat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	39,0	39,0	39,0	40,0	41,0
Muu henkilöstö			1,0	1,0	1,0
Varahenkilöstö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VAMMAISPALVELUT	6,0	7,0	10,0	10,0	10,0
Asiantuntijat			1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	6,0	7,0	9,0	9,0	9,0
Muu henkilöstö					
PERUSOPETUS	22,0	22,0	27,0	21,0	0,0
Asiantuntijat	7,0	6,0	7,0	6,0	0,0
Lähityöntekijät	15,0	16,0	20,0	20,0	0,0
Muu henkilöstö					
YLEISHALLINTO JA TUKIPALVELUT	14,9	14,0	12,0	12,0	12,0
Hallinto henkilöstö	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Asiantuntijat	1,5				
Tukipalvelut	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	263,3	282,4	278,0	273,0	248,0
MUUT TEHTÄVÄT	22,0	20,0	9,0	8,5	8,5
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus					
Hallinto henkilöstö	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0
Asiantuntijat	20,0	16,0	7,0	6,5	6,5
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ	285,3	302,4	287,0	281,5	256,5

Henkilöstö

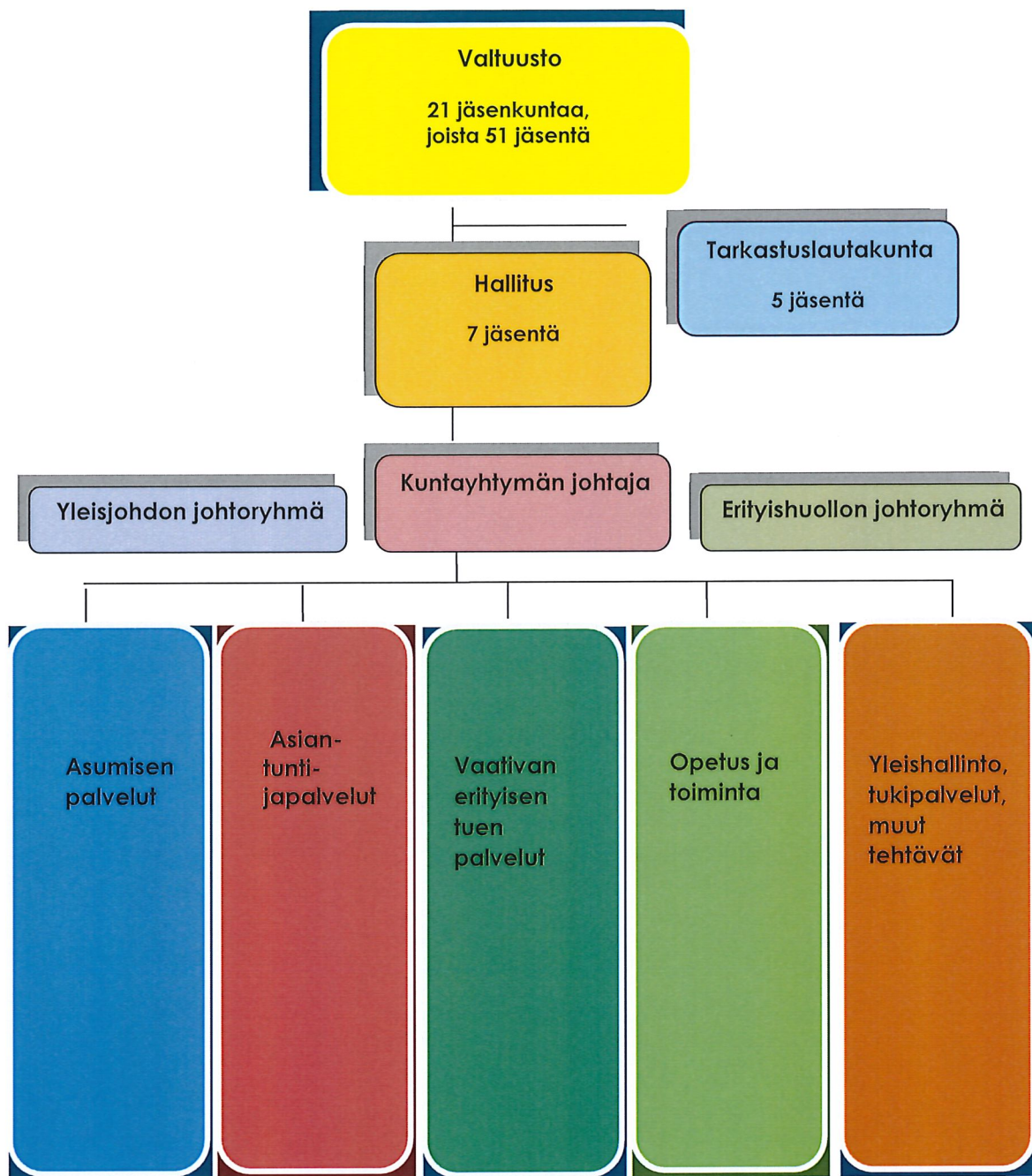
Hallinto henkilöstö=piirin koko toimintaa palvelevan hallinnon ja toimistopalvelujen henkilöstö

Lähityöntekijä=osastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, kehitysvammaohjaaja, toiminnan ohjaaja, lastenhoitaja ja vastaavat, hoitoapulainen, tulkki, koulunkäynninohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, asumisen ohjaaja

Asiantuntija=opettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, lääkäri, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, toiminta-terapeutti, liikunnanohjaaja, suuhygienisti, palvelupäällikkö, palveluesimies

Muu henkilöstö=avustava henkilöstö/tukipalveluhenkilöstö eli ruokahuollon, kiinteistöhuollon, siivouksen, puhtaanapidon jne. henkilöstö

1.2.5. Organisaatiokaavio



**Tuki- ja
osaamiskeskus**



**Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä**

1.3. Talousarvion laadinnan perusteet

1.3.1 Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot

Kuntayhtymän jäsenkunnilta on perussopimuksen mukaisesti pyydetty lausunto talousarvion laatimista varten. Lausuntopyynnössä tiedusteltiin arviota asiakas- ja suoritemääristä. Lisäksi oli mahdollisuus esittää toiveita ja ehdotuksia kuntayhtymän toimintaan liittyen. Lomake palautui 17 kunnasta.

Alla olevaan taulukkoon on koottu suoritteiden toteutuneet määrät vuosilta 2012–2017 sekä kuntalausuntojen arvio vuodelle 2019, siltä osin kun kuntalausunnot ovat olleet käytettävissä.

Taulukko toteutuneista suoritteista vuosilta 2015-2017 sekä kuntalausuntojen arvio vuodelle 2019

	2015	2016	2017	TA 2018	KL 2019
Laitoshoito (sis. kuntoutus ja tutkimus)	23 500	22 425	20951	16885	16070
Asumispalvelut	16 129	20 622	21432	23 975	21891
Kuntoutusneuvola	110	130	117	140	142
Päiväaikainen toiminta sis aamu- ja ip hoidon	11338	12707	14388	14 031	15087
Vammaispalvelut	2 951	2 842	3454	3406	
Perusopetus	4 289	4 181	4192	4600	
Yhteensä	58 317	62 910	64 537	63 037	

Kuntayhtymä sai positiivista palautetta toimivasta yhteistyöstä ja nopeasta reagoinnista palvelujen järjestämiseen kriisitilanteissa. Useat kunnat arvioivat palveluiden käytön pysyvän ennallaan. Kunnilla on myös yhteinen näkemys siitä, että kuntayhtymän tulee tuottaa niitä palveluja joita kunnat eivät itse tuota. Laitos- ja asumispalveluja ostetaan Kolpeneelta jos kunnalla ei ole tarjota sopivaa asumismuotoa eikä riittävää osaamista. Usea kunta piti tärkeänä, että kuntayhtymä valvoo, että sote-organisoinnissa huomioidaan vammaisten palvelujen erityisosaaminen ja palvelujen riittävä resursointi sekä vammaisten ja heidän edustajiensa riittävä kuuleminen. Kehittämis ehdotuksina lausunnoissa tuli esille alueellisten palvelujen ja palvelurakenteen kehittämisen ja toteuttamisen tärkeys yhdessä kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa. Myös Kolpeneen palvelukeskuksessa järjestettävän perhekuntoutuksen toteuttamistavasta ja kustannuksista toivotaan lisätietoja.

1.3.2. Palvelujen hinnoitteluperusteet

Palvelujen hinnoittelun perusteena on perussopimuksen mukainen omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, pääomakustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Palveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehintaa peritään 10 % korotettuna.

Kuntayhtymän palvelujen hinnoitteluperusteiden yleiset linjat pysyvät ennallaan. Tuotteistamisessa on tavoitteena sekä yksikköhintojen kustannusvastaavuuden parantaminen että palvelujen entistä parempi vastavuus asiakkaiden tarpeiden ja palvelujen tilaajan kannalta. Tuotteistamisen apuna on käytetty Opiferus-toimintolaskentajärjestelmää.

Talousarvion vuoden 2019 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien yksikköhintojen tarkistamista.

Talousarvion liitteenä nro 1 on esitetty talousarvion tulo/menoarvioihin sekä suoritteiden hinnoitteluperusteisiin pohjautuvat alustavat jäsenkunnilta v. 2019 perittävät hinnat.

1.3.3. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet

Kuntayhtymän toiminnan rahoitus perustuu pääosin jäsenkunnilta perittäviin myyntituloihin. Sosiaalialan osaamiskeskuksen rahoitus tulee suoraan valtionavustuksena. Peruskoulutoiminta saa oppilasmäärään perustuvan rahoitusosuuden sekä Valtiovarainministeriöstä että Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Palvelujen hinnat pysyvät pääosin nykyisellä tasolla. Hinnoittelun tarkistus on tehty ainoastaan asiantuntijapalveluiden tuntihintaan. Asiakasmaksutulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla ja vuokratulojen kasvavan indeksin verran.

Palvelujen määrällisten arvioiden osalta vuoden 2019 talousarviota peilataan kuluvan vuoden toteutumaan, loppuvuoden näkyymiin sekä kuntalausuntoihin.

- Asumisen palvelujen suoritteiden arvioidaan vähenevän 4%: ia kuluvan vuoden talousarviosta, mutta pysyvän vuoden 2018 toteuman tasolla.
- Asiantuntijapalvelujen suoritearvio on 3 % pienempi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Asiantuntijapalveluissa tapahtuu koko ajan sisäistä rakennemuutosta entistä vaativamman, lyhytkestoisemman ja erikoistuneemman palvelun suuntaan. Kuntoutusneuvolapalvelujen kysyntä kasvaa vuosittain.
- Vaativan erityisen tuen palvelujen suoritteiden arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla, mutta kasvavan vuoden 2018 talousarviosta. Laitoshoidon purun viivästyminen ja siirtyminen noin vuodella Mustikkarinteen palvelukodin osalta näkyy suoritearvioissa.
- Päiväaikaisen toiminnan suoritteiden toteuma ylittyy kuluvan vuoden arviosta. Tulevalle vuodelle arvioidaan suoritteiden kasvavan edelleen.
- Vammaispalvelujen suoritteet kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta.
- Peruskoulutoiminnan suoritteiden arvioidaan vähenevän noin 4 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Kuntayhtymän koko toiminnan palvelusuuritteiden toteutumisarvio on vuoden 2019 talousarviossa on 68 146 suoritetta, missä on 8 % nousua vuoden 2018 talousarviosta. Kehitysvammahuollon suoritteet kasvavat 8 % suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon. Kehitysvammahuollon sisällä asumisen palvelujen ja asiantuntijapalvelujen suoritteet vähenevät ja vaativan erityisen tuen ja päiväaikaisen toiminnan suoritteet kasvavat kuluvan vuoden tasosta. Vammaispalvelujen suoritteet kasvavat 25 % ja peruskoulun suoritteet vähenevät 4 %. Talousarvion laskentaperustana olevan arvion ohella on varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin.

1.3.4. Kulujen arviointiperusteet

Henkilöstökulut

Henkilöstön palkkamenot sosiaalikuluihin muodostavat noin 80 % kuntayhtymän toimintamenoista. Palkkojen ja palkkioiden budjetoinnissa on huomioitu muutokset virkojen ja toimien määrissä. Uudet virka- ja työehtosopimukset (KVTES, TS ja Lääkärisopimus) 2018–2019 ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskaudella yleiskorotuksia on tehty jo vuoden 2018 aikana 1.5.2018, joka on KVTES:n mukaan vähintään 1,25 % tai 26 euroa kuukaudessa. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2019 ja se on kaikilla suuruudeltaan 1,0 %. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan. Lomarahojen vähentämisestä lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan nousevat vuoden 2018 tasosta n. 3 %.

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 ja tämän muutoksen johdosta palkkaperusteisen eläkemaksun perintä muuttuu merkittävästi. Eläkemaksuprosessin muutosten lisäksi Keva on valmistellut palkkaperusteiseen eläkemaksuun muutoksia vuodesta 2019 alkaen. Suunnitelmissa on, että työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset eläkemaksut yhdistettäisiin. Lisäksi aiemmin suunnitellusta poiketen varhaiseläkemenerusteinen maksu voitaisiin lakkauttaa jo vuoden 2018 jälkeen. Vuoden 2019 alusta alkaen käyttöön otettaisiin uusi työkyvyttömyyseläkemaksu, joka korvaisi nykyisen varhaiseläkemenerusteisen eläkemaksun ja se perittäisiin osana palkkaperusteista maksua. Varhaiseläkemenerusteisen maksun tapaan työkyvyttömyyseläkemaksun tavoitteena on kannustaa työnantajaa panostamaan työkyvyn ylläpitoon ja etsimään ratkaisuja työn tarjoamiseen osittaisen työkyvyn säilyttäneille työntekijöille. Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät Kevan valtuuskunnan hyväksyntää 30.11.2018.

Eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan Kevan ohjeen mukaisesti kertomalla vuodelta 2018 perittävien eläkemenoperusteisten ennakko-laskujen yhteismäärä luvulla 1,08. Vuonna 2018 eläkemenoperusteiset maksut ovat 728 583 euroa ja vuonna 2019 maksu on 786 870 euroa.

Henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen varataan 1,3 % palkkamenoista ja henkilöstön työkykyä tukevaan TYHY-toimintaan 140 € jokaista täytettyä tehtävää kohden.

Muut kulut

Talousarviossa on varauduttu ostopalvelujen osalta kulujen nousuun. Ostopalveluina hankitaan edelleen kasvava osa kuntayhtymän tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Kunnan Taitoa Oy:ltä. Palvelujen laskutus perustuu edelleen osittain laskennallisiin kustannuksiin sekä palkkojen ja osto- ja myyntilaskujen määrään ja niiden sähköisyysasteeseen. Kunnan Taitoa Oy korottaa suoritehintojaan vähintään 1,9%, kokonaisuudessaan palvelusopimukseen ei ole tulossa korotusta vuonna 2019. Ravintopalvelut, materiaali- ja lääkevarastopalvelut hankitaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Ravintopalveluiden osalta korotusvaraus on 0 %.

ICT-palveluiden ulkoistamisprojekti LapIT:lle on käynnistynyt helmikuussa 2018 ja projektin tavoitteena on saada ICT-laitekanta ja tietoliikennepalvelut vuoden 2018 loppuun mennessä LapIT:n hallintaan. ICT-palvelujen kulut nousevat n. 100 000 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on huomioitu myös uuden asiakastietojärjestelmään liittyviä projektikustannuksia. Ostopalveluissa varaudutaan myös suun terveydenhuollon kulujen nousuun. Suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Rovaniemen kaupungille 1.1.2019 alkaen. Puhtaanapidon palvelut hankitaan kilpailutuksen pohjalta ostopalveluina yleisiin tiloihin ja Sodankylän yksikköön. Puhtaanapidon kulut pysyvät vuoden 2018 tasolla. Lämmityksen, veden ja sähkön sekä aineiden ja tarvikkeiden korotusvaraus on 3 %. Vuokrakulut nousevat. Kuntayhtymällä on vuokratiloja Kittilässä, Kemijärvellä, Kemissä ja Rovaniemellä. Lisäksi vuonna 2019 käyttöön otettavat väistötilat sekä LKS:n hallintorakennuksesta vuokratut tilat lisäävät vuokrakuluja.

Asiantuntijapalveluiden osalta on varauduttava ostopalvelujen pysymiseen ennallaan ja/tai nousevan henkilöstön rekrytointivaikeuksiin (lääkäri ja puheterapeutti) ja osa-aikaisiin resurssitarpeisiin liittyen.

II Käyttötalous

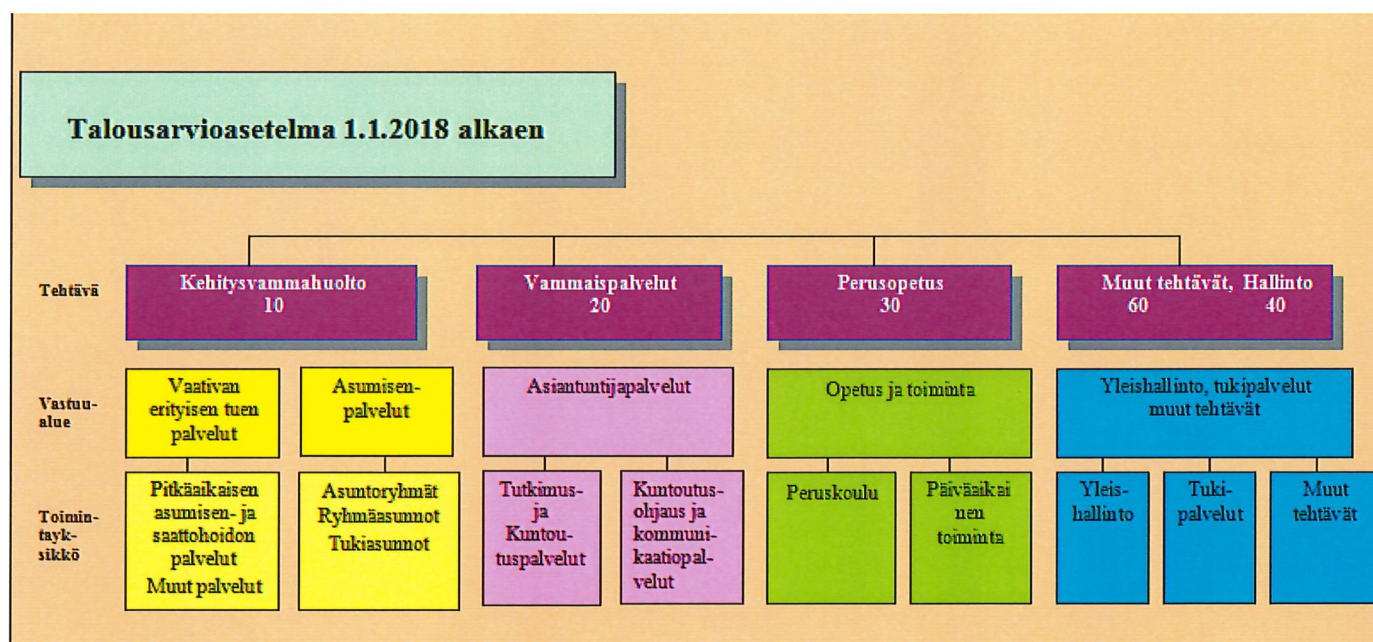
2.1. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio vastuualueilla

2.1.1. Talousarvion sitovuus ja talousarvioasetelma

Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2019) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2020-2021 ohjeellisena noudatettavaksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtävien tasolla; **kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, peruskouluopetus ja muut tehtävät ja hallinto**. Investointien määrärahat vahvistetaan hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 23.

Talousarvion tehtäväkohtaiset määrärahat, tuloarviot sekä rahoitustarpeen kattamista ja mahdollisen rahoitusylijiään siirtämistä koskevat arviot ovat suhteessa valtuustoon sitovia. Toiminnan tavoitteista ovat valtuustoon nähden sitovia kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen ja peruskoulutoiminnan kokonaissuoritearviot.

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat palveluista jäsenkunnilta perittävät hinnat sekä vastuualueiden käyttösuunnitelmat. Vastuualueiden esimiehet vastaavat määrärahojen riittävydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta ja vahvistavat kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat. Talousarvioasetelmassa on viisi vastuualuetta; vaativan erityisen tuen palvelut, asumisen palvelut, asiantuntijapalvelut, opetus ja toiminta, yleishallinto, tukipalvelut ja muut tehtävät.



KÄYTTÖTALOUS						
TEHTÄVÄ	TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €	Muutos % 2018-2019	SU 2020 €	SU 2021 €
Kehitysvammahuolto						
Toimintatuotot	16 143 384	15 912 151	16 433 646	3,3 %	15 860 000	15 855 000
Toimintakulut	-11 735 281	-11 951 928	-12 578 523	5,2 %	-11 925 000	-12 210 000
Toimintakate	4 408 103	3 960 223	3 855 123		3 935 000	3 645 000
Vammaispalvelut						
Toimintatuotot	296 538	462 090	488 615	5,7 %	500 000	550 000
Toimintakulut	-368 154	-386 565	-520 607	34,7 %	-390 000	-390 000
Toimintakate	71 617	75 525	-31 992		110 000	160 000
Perusopetus						
Toimintatuotot	1 016 324	1 102 800	1 130 540	2,5 %	1 100 000	0
Toimintakulut	-885 225	-1 028 325	-1 047 277	1,8 %	-1 050 000	0
Toimintakate	131 099	74 475	83 263		50 000	0
Yleishallinto ja tukipalvelut						
Toimintatuotot	162 312	102 500	156 400	52,6 %	160 000	105 000
Toimintakulut	-3 508 501	-3 451 446	-3 527 644	2,2 %	-3 500 000	-3 570 000
Toimintakate	-3 346 189	-3 348 946	-3 371 244		-3 340 000	-3 465 000
Yhteensä						
Toimintatuotot	17 618 558	17 579 541	18 209 201	3,6 %	17 620 000	16 510 000
Toimintakulut	-16 497 162	-16 818 264	-17 674 051	5,1 %	-16 865 000	-16 170 000
Toimintakate	1 121 396	761 277	535 150	-29,7 %	755 000	340 000

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET						
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	SU 2020	SU 2021
Kehitysvammahuolto	56 890	55 031	59 500	8,1 %	59 500	59 500
Vammaispalvelut	3 454	3 406	4 246	24,7 %	4 300	4 500
Peruskoulu	4 192	4 600	4 400	-4,3 %	4 400	
Kaikki yhteensä	64 536	63 037	68 146	8,1 %	68 200	64 000

2.1.2. Kehitysvammahuolto

Palvelujen kuvaus

Kuntayhtymän kehitysvammahuollon tehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä pitkäjänteisestä erityisosaaamisesta siltä osin kuin kunnat eivät niistä voi vastata. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategisena linjauksena on tuottaa palvelut taloudellisesti huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Lakisääteisiä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisia kehitysvammahuollon palveluja ovat **asumisen palvelut, asiantuntijapalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus laitoshoidona sekä päiväaikainen toiminta.**

Asumisen palvelut

Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville autismin kirjon asiakkaille ja kehitysvammaisille monitarpeisille asiakkaille.

Asumisen palveluja toteutetaan ryhmämuotoisina palveluina ja tukiasumisen palveluina Rovaniemellä ja Sodankylässä. Lisäksi toteutetaan kotiin annettavia palveluja Rovaniemellä. Ryhmäasunnoissa Tempo (5 asuntoa), Komppi (4 asuntoa), Hangaspisto 5 (5 asuntoa), Aisakello (9 asuntoa), Rasti (5 asuntoa), Kipinä (5 asuntoa) ja Kaarna (5 asuntoa) järjestetään ryhmämuotoista asumista autismin kirjon asiakkaille ja monitarpeisille kehitysvammaisille asiakkaille. Asuntoryhmissä Soolo (4 asuntoa), Hangaspisto 5 B (5 asuntoa), Hangaspisto 5C (5 asuntoa) ja Aisakellontie 9B (6 asuntoa) järjestetään yksilöllistä asumista erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Asiantuntijapalvelut

Kolpeneen palvelukeskuksen asiantuntijapalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismituntoutukseen erikoistuneita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden parhaan toimintakyvyn saavuttamisen arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kuntoutusneuvolakäynteinä ja tutkimus- ja kuntoutusjaksoina (lyhytaikaista laitoshoidoa). Kuntoutusneuvolakäyntejä järjestetään myös lähipalveluna kunnissa tarpeen mukaan.

Palvelumuoto ja palveluun osallistuvat kuntoutusryhmän asiantuntijat valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiantuntijatyöntekijät kouluttavat, konsultoivat ja antavat ohjausta asiakkaille sekä kunnissa työskenteleville kollegoille.

Lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus laitoshoidona

Kuntayhtymän kehitysvammahuoltoon kuuluvan vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asuminen ja saattohoidon palvelut. Samaan toimintayksikköön kuuluvat poliklinikan sairaanhoito ja varahenkilöstö. Palvelut toteutetaan Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksessa.

Lyhyt- ja pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään autismituntoutusasiakkaille palvelukoti Metsärinne 1-2:lla (19 paikkaa) ja monitarpeisille nuorille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille palvelukoti Mustikkarinne 2:lla (11 paikkaa) ja Mäntyrinne 2:lla (18 paikkaa). Tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, mielenterveyskuntoutusta, perhekeskeistä autismituntoutusta ja monitarpeisten kehitysvammaisten kuntoutusta järjestetään Kuntoutuskeskus Vuomassa (15 paikkaa).

Päiväaikainen toiminta

Päiväaikaista toimintaa järjestetään Myllärin Pajalla erityishuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella. Myllärin Paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista tai yksilöllistä eriytettyä päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työtoiminta ja työtehtävät toteutuvat ryhmässä tai yksilöllisesti ohjattuna. Koululaisille ja opiskelijoille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kursseja ja leirejä tarjotaan koko maakunnan alueen asiakkaille. Henkilökunnan neuropsykiatrinen työote tukee asiakkaiden tarpeita ja seksuaalineuvonta sekä aggressiohallintaryhmien hyödyntäminen ovat osa Pajan toimintaa. Kuntoutusjaksolla käyville asiakkaille Myllärin Pajalla on varattu oma ryhmä, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä moniammattillisen työryhmän kanssa.

Myllärin pajan toimintaa toteutetaan kuudessatoista pienryhmässä yhteensä 82 asiakkaalle. Päiväaikaista toimintaa tarjotaan Kolpeneen palvelukeskuksen asumisyksiköissä asuville, pitkäaikaisessa kuntoutuksessa oleville, kotona asuville sekä Rovaniemen kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien asumispalveluissa asuville asiakkaille. Päiväaikaisen toiminnan ryhmät jakautuvat autistisiin nuoriin ja aikuisiin, ikääntyvien ja nuorten kehitysvammaisten ryhmiin, naisten ja miesten kädentaitollisiin ryhmiin, toiminnallisiin ulkotyöryhmiin sekä monivammaisten tarpeisiin vastaaviin ryhmiin ja lisäksi tarjoamme yksilöllistä ohjattua toimintaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Liitteessä 1 on esitetty asiakaspaikat vastuualueittain.

Painopistealueet ja muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena

Kehitysvammahuollon palveluiden yleisinä painopistealueina on yksilöllisten palveluiden kehittäminen erityistä tukea tarvitseville asiakkaille yhteistyössä kuntien ja lähiverkoston kanssa. Henkilöstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet huomioiden. Varmistetaan tarvittava osaaminen ja henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen eri vastuualueilla. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan organisaation yhteisillä toimintamalleilla ja ohjeistuksilla. Yhteisenä painopisteenä koko kehitysvammahuollossa on palvelujen laadun kehittäminen.

1. Asumisen kehittäminen
 - Laitoshoidon asiakaslähtöinen ja hallittu purkaminen.
 - Yksilöllisten asumisvaihtoehtojen toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä kuntien kanssa
 - Asiakaslähtöisen asumisen ja toiminnan suunnittelu ja kehittäminen uusissa rakenteilla olevissa yksiköissä.
2. Vaativien tutkimus- ja kuntoutus- ja kriisipalvelujen ja asiantuntijuuden turvaaminen Lapin maakuntaan.
 - Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan lähipalvelujen tukemisessa ja kehittämisessä.
 - Asiantuntijatyöntekijöiden palvelutarjonnan laajentaminen.
 - Autismikuntoutuksen palvelujen aktiivinen tarjoaminen yli maakunnan rajojen.
3. Päiväaikaisen toiminnan kehittäminen
 - Yksilöllisen osallisuuden vahvistaminen osallisuutta ja työllistymistä edistävien toiminnan laatukriteerien mukaisesti (KVANK)
 - Monipuolisen ja yksilölliset tarpeet huomioivan päiväaikaisen toiminnan järjestäminen.
 - Kasvavaan asiakasmäärään varautuminen (tilat, ryhmät ja henkilöstö).

Kehitysvammahuolto

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Nopea ja oikea-aikainen reagointi asiakkaiden akuutteihin tarpeisiin kehitysvammahuollon palveluissa.	90% paikoista täytettyinä. Jonotusaika alle 14 vrk kiireelliset tilanteet, Ei kiireelliset alle 6 kk	Kuukausittainen käyttöasteseuranta Jonotusaikojen seuranta Uusien asiakkaiden määrän seuranta
Yksilöllinen, turvallinen ja esteetön asuminen ja palvelut asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen Uudenlaisten yksilöllisten asumisvaihtoehtojen ja digitaalisten toimintamallien kehittäminen	Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on laadittu kaikille asiakkaille ja tarkistettu tarvittaessa. Tukiasumisen, lyhytaikainen asumispalvelun ja kotiin annettavan valmennuksen ja ohjauksen lisääminen	Asiakkaiden palvelusuunnitelmien määrän seuranta Uusien toimintamuotojen lukumäärä
Laadun varmistaminen palveluissa Laadun arviointi	Suunnitelma laatujärjestelmän käytönotosta ja aikataulusta on valmis 8/2019 Asiakkaan palvelujen laatua kehitetään yksilökeskeisen suunnittelun avulla. Yks-koulutuksia (henkilöstölle ja asiakkaille) järjestetään 14 /vs. Asiakaspalautteiden seuranta; sosiaalihoitolain 48§ mukaisten muistutusten määrä alle 20 % Työ- ja päivätoiminnan laatukriteerien jalkauttaminen päiväaikaiseen toimintaan. Asiakaskirjaukset 3 kk välein, asiakas- ja yhteistyökumppaneiden palautteita 20 % enemmän kuin 2018.	Johdon seuranta Yks-koulutusten lukumäärän seuranta Palautteiden lukumäärä ja muistutusten lukumäärä Esimiesseuranta
Kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Muutosjohtamisen ja lähiesimiestyön kehittäminen (avoin tiedotus, esimiesten koulutukset ja kokouskäytännöt). Tiedotustilaisuuksia 4/vs, esimiesten kokoukset 1 /kk, esimieskoulutuksia 4 /vs Perehdytys ja osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla. Henkilöstön täydennyskoulutus voimassaolevien suositusten mukaisesti 2-5 pv/vs vakituinen työntekijä. Aktiivinen rekrytointi. Korkeintaan 20% henkilöstöstä on määräaikaista.	Tiedotustilaisuuksien määrän seuranta Esimieskokousten määrän seuranta Esimieskoulutusten määrän seuranta HR-seuranta (koulutusten lukumäärä) Määräaikaisten henkilöstön määrän seuranta

2.1.3. Vammaispalvelut

Palvelujen kuvaus

Vammaispalveluissa toteutetaan jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja koko maakunnan alueelle. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita voidaan toteuttaa tulkkauspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai terveydenhuoltolain lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukaisesti.

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluita tuottavat ammattihenkilöt, joilla on koulutusta autismituntoutukseen, ART-aggressionhallintaan, AVEKKI- toimintamalliin, ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, neuropsykiatriseen valmennukseen ja PRT-ohjaukseen. Kommunikaatiopalveluja antavat ammattihenkilöt, joilla on viittomakielen tulkin tai puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Viittomakielen tulkkauspalveluja ja puhevammaisten tulkkauspalveluja tuotetaan joko kolmannen sektorin tai Kansaneläkelaitoksen tilaamana. Palvelut tuotetaan lähipalvelua tukevin, toimipisteet ovat Rovaniemellä, Kemissä, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kittilässä.

Painopistealueet ja toiminnan muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena

- Kuntoutuksen tavoitteellisuuden kehittäminen ja ICF-viitekehyksen soveltaminen yhdessä kuntoutustyöryhmien kanssa.
- Vammaispalveluiden tuottaminen lähipalvelua tukevin, alueellisen toiminnan lisääminen.
- Neuropsykiatrisen osaamisen ja sen saavutettavuuden varmistaminen kehittämällä Nepsy-klinikkatoimintaa ja digitaalisia palveluja yhteistyössä Lapin nepsy-verkoston kanssa.
- Tulkkauspalveluiden käytäntöjen kehittäminen yhdessä Kelan kanssa.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi
- Palvelujen laadun varmistaminen

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti	Palvelupyyntöihin vastataan 1-3 kk sisällä	Kuukausittainen alueellinen suoritustoteuma Uusien asiakkaiden lukumäärä
	Nepsy-klinikoita järjestetään 10 /vs	Suoritustoteuma
Laadun varmistaminen palveluissa	Asiakkaan palvelujen laadun varmistaminen GAS-menetelmällä	GAS-arviointien määrä
	Asiakkaiden kuntoutusohjauspalautteiden määrä	Palautteiden lukumäärä
	Asiakaspalautteiden seuranta; sosiaalihuoltolain 48 § mukaisten muistutusten määrä alle 10 % palautteista.	Muistutusten määrän seuranta
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstökokous kerran kuukaudessa toimintakauden aikana	Kokousten määrien seuranta.
	Henkilöstön täydennyskoulutus voimassaolevien suositusten mukaisesti 2-5pv/vs vakituinen työntekijä	HR-seuranta (koulutusten lukumäärä)
	Kehityskeskustelut kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa	Esimiesseuranta

2.1.4. Perusopetus

Palvelujen kuvaus

Kuntayhtymän opetustoiminta muodostuu **Myllärin koulussa** tapahtuvasta perusopetuslain mukaisesta esi-, perus- ja lisäopetuksesta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille sekä Kolpeneen palvelukeskuksessa tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien lasten ja nuorten opetuksesta, opetuksen tuesta ja konsultaatiosta. Oppilaat ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, joiden opetuksen järjestäminen edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyitä, vahvoja tukitoimenpiteitä, opetuksen ja kuntoutuksen yhdistämistä sekä henkiloiresursseja. Myllärin koululla on oma opetussuunnitelma ja opetusta annetaan toiminta-alueittain. Myllärin koulu kuuluu Elmeri-kouluverkostoon. Elmeri-kouluilla tarkoitetaan erityiskouluja, jotka toimivat erityishuollon palvelujen yhteydessä. Myllärin koulun opetustoimintaa tukee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Painopistealueet ja toiminnan muutokset suunnitelmakautena

- Aktiivinen toimiminen Elmeri-kouluverkostossa ja VIP-verkostossa. VIP-verkoston muodostavat sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukodit, kunnalliset erityiskoulut, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt. VIP-toiminnan tavoitteena on päivittää, kehittää ja vakiinnuttaa opetuksen järjestäjien vaativan erityisen tuen organisointia.
- Tulevaan maakunta- ja sote- uudistukseen varautumista jatketaan neuvottelemalla Myllärin koulun asemasta Rovaniemen kaupungin ja Valteri-koulujen kanssa. Keskusteluissa huomioidaan VIP-verkostotoiminta sekä tiivis yhteistyö nykyisten Kolpeneen palvelujen kanssa.
- Myllärin koulun ja kuntoutusluokan lähikouluperiaatetta sekä opetusta tukevien kuntouttavien toimintamallien ja prosessien kehittäminen
- Turvallisen kouluyhteisön vakiinnuttaminen oppilaille ja henkilökunnalle

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Laadukas opetussuunnitelman mukainen esi-, perus- ja lisäopetus Arvioivan opetuksen tai ohjauksen järjestäminen tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oleville lapsille ja nuorille	Esi-, perus- ja lisäopetuksen järjestäminen 23 oppilaalle lv 2018-2019. Lukuvuonna 2019-2020 arviolta 23 oppilaalle. Jaksot ovat täynnä ja toteutuvat, 820 suoritetta/ arvioiva opetus tai ohjaus	Laskentapäivän 20.9. oppilasmäärän seuranta Suoriteseuranta
Opetuksen ja kuntoutuksen prosessien ja toimintamallien kehittäminen tukemaan lähikouluperiaatetta VIP-verkostotoiminnan periaatteiden vakiinnuttaminen käytännön työhön	Jalkautuville palveluille on määritelty toimintamalli. Jalkautumisia toteutuu 3/lukukausi Koko henkilökunta osallistuu kehittämistyöhön. Osallistutaan Elmeri – kouluketjun tapaamisiin ja VIP-verkostotyöhön 2kr/vs	Lukumääräseuranta Lukumääräseuranta
Perusopetuksen järjestämisvastuun ratkaiseminen. Järjestämisvastuu siirtyy joko Rovaniemen kaupungille tai Valterikouluverkostolle	Osallistutaan neuvotteluihin, laaditaan vetoomuksia ja tehdään kirjallisia toiminnankuvauksia. Päätös opetuksen järjestämisvastuun siirtymisestä on tehty 31.12.2019	Johdon seuranta
Turvallisen kouluyhteisön vakiinnuttaminen oppilaille ja henkilökunnalle	Turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen. Poistumisharjoituksia järjestetään 4/vs HaiPro- ohjelman hyödyntäminen, HaiPro ilmoitusten määrä jää alle vuoden 2018 tason.	Lukumääräseuranta Lukumääräseuranta

2.1.5. Yleishallinto ja tukipalvelut

Toiminnan kuvaus

Yleishallinto ja tukipalvelujen tehtäväalue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista. Yleishallintoon kuuluvat luottamushenkilöorganisaatio, tilintarkastus sekä kuntayhtymän johtaja ja johtamistyön ja henkilöstöhallinnon/palvelujen koordinointi, viestintä ja kehittämistoiminta. Tukipalvelut sisältävät siivous- ravinto-, kiinteistöhuolto, talous-, henkilöstö- ja tietoliikennepalvelut.

Kuntayhtymä vastaa sopimuspohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön sekä sen hankkeiden, mm. hallituksen kärkihankkeiden hallinnoinnista.

Painopistealueet ja toiminnan muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena

- Aktiivinen vuorovaikutus kuntien kanssa sekä toimiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöryhmissä
- Kuntayhtymän toiminnan ja talouden tasapaino
- Kiinteistöstrategian päivittäminen
- Asiakastietojärjestelmän uusiminen
- Rakennushankkeiden toteuttaminen

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit
Kuntayhtymän toiminta ja talous ovat tasapainossa ja ennakoivat maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteita	Palvelujen kehittäminen ja hinnoittelun avaaminen toimintolaskentaa hyödyntäen. Kuvataan ja valvotaan talouden prosesseja. Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen.	Tilinpäätöksessä tavoitteena 0-tulos. Sisäisen tarkastuksen raportti
Vuorovaikutus kuntien ja sote-toimijoiden kanssa on aktiivista.	Säännöllinen yhteydenpito ja pitkäjänteinen palvelujen käytön suunnittelu yhdessä kuntien kanssa. Kuntakäynnit toteutuvat 2-4 kunnassa Koulutusten järjestäminen ja tarjoaminen jäsenkunnille	Käynti- ja kokousseuranta Koulutusten määrän seuranta
Toimivat tilat, laitteet, järjestelmät, palvelut sekä tiedon hallinta ja kulku	Rakennushankkeiden onnistunut toteutus ja valvonta. Asiakastietojärjestelmän uudistamisen käynnistys. Suunnitelma ja alustava aikataulu asiakastietojärjestelmän uusimisesta laadittu 5/2019 Kiinteistöstrategian päivittäminen. Valmis 2019.	Budjettiseuranta Johdon seuranta Päivitetty kiinteistöstrategia.
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin kokemus paranee. Terveysperusteisia poissaoloja on vähemmän kuin v. 2018 ja työtapa-turmien kokonaismäärä on 20 % vähemmän kuin 2018.	HR-seuranta (sairauslomien lukumäärä)

Kehittämishankkeiden keskeisinä tavoitteina ovat aikaisempien hankkeiden avulla tai muuten toiminnassa saavutettujen tulosten ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen sekä uusien toimintamallien edelleen kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa.

Suunnitelmakauden keskeisiä kehittämishankkeita ovat seuraavat:

- Lapin digiNepsy-klinikka-ESR-hankkeen hallinnointi vuosille 2019-2020. Hankkeen tavoitteena on jakaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen tietoa Lapin maakunnan kuntiin tuottamalla monikanavaista tietoa Virta.fi -alustalle ja aloittamalla moniammatillinen etävastaanottotoiminta, etäkonsultaatio ja verkkokonsultaatiotoiminta. Hanke käynnistyy mikäli ESR-rahoitus myönnetään.
- Tom -tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista. Hankkeessa järjestetään kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen muistivalmennusta sekä seminaareja ja koulutusta. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry. Kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina, mikäli STEA myöntää sille rahoituksen.
- ELOkoutsu -hanke. ELOkoutsu-hankkeessa tarjotaan erityistä tukea tarvitseville nuorille täsmätukea arkeen ja vapaa-aikaan. jalkautuvana asiakastyönä asiakkaan eri toimintaympäristöissä. Hanketta hallinnoi Erityislusten Omaiset ry. Kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina, mikäli STEA myöntää sille rahoituksen.

2.2. Sosiaalialan osaamiskeskus

Tehtävien ja toiminnan kuvaus

Kuntayhtymä vastaa sopimukselliselta pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön toiminnasta ja hallinnosta. Toimintatilat on vuokrattu osoitteesta Rovakatu 3, jossa Poskella on 117 m² toimistotilaa. Posken ja eri hankkeiden resursseilla on palkattu oma taloussihteeri, joka hoitaa Posken Lapin toimintayksikön ja sen yhteyteen liittyvien hankkeiden taloudesta ja kirjanpidosta. Toimintayksikön toimintaa ohjaa seutukuntien ja muun sosiaalialan verkoston edustajista koostuva ohjausryhmä. Toiminnan rahoitus perustuu lakisääteiseen valtion rahoitukseen sekä kehittämishankkeiden erillisrahoitukseen. Lisäksi Lapin kunnat maksavat joka vuosi kuntaosuutta suhteessa väestömäärään. Kuntaraha käytetään vuosittain sopien ohjausryhmässä. Pääsääntöisesti kuntaraha on käytetty virtu.fi –hankkeen kuntaosuuteen. Vuoden 2019 vahvana painopisteenä on Lapin maakunnan sote-valmisteluun osallistuminen ja uudistuksen tukeminen.

Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä (Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001) on toimialueellaan turvata

- 1) sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen
- 2) peruspalveluiden kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden kehittyminen ja välittyminen
- 3) sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
- 4) sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen

Painopistealueet

- Vaikutetaan hyvinvointipoliittiseen ohjelmatyöhön sekä hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon.
- Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon kestävä kehittämisrakenne ja uudistetaan palvelumalleja.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulogiikan ja teknologian kehittäminen.
- Kehitetään saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluita.

Joista erityisesti talousarviovuonna 2019

- Lapin maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen
- Sosiaali- ja terveystalouden yhteisen kehittämisrakenteen rakentaminen Pohjois-Suomeen
- Virtuaalisen sosiaali- ja terveystalouden ylläpito (Posken perusrahoitus) ja edelleen kehittäminen (Virtu.fi – sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille -hanke, EAKR 1.1.2018–31.12.2020)
- Asiakkaiden osallisuuden tukeminen: kehittäjäasiakkaat, keskustelukahvilatoiminta (Poske & hankkeet)
- Sosiaalialan erityisosaamisen ja -palveluiden kehittäminen ja rakenteen luominen Lappiin (Poske ja Virtu.fi -alusta)
- Lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen (Poske, muutosagentti, systeminen lastensuojelumalli, OT-keskuksen valmistelu)
- Recovery- toimintamallin jalkauttaminen mielenterveysalan toimijoille Lapissa (1.3.2018 – 31.12.2019)
- Valmistellaan ja haetaan osaamisen kehittämisen hanketta, jossa rakennetaan sote-valmennusohjelma muutokseen ja integraation tukemiseen.

III Tuloslaskelma

Kolpeneen palvelukeskuksen ky

	TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €	SU 2020 €	SU 2021 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 618 564	17 579 541	18 209 201	17 620 000	16 510 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut yhteensä	-12 594 828	-13 394 004	-13 894 073	-13 150 000	-11 850 000
Palkat ja palkkiot	-9 686 767	-10 109 944	-10 751 106	-10 300 000	-9 450 000
Henkilösivukulut	-2 908 061	-3 284 060	-3 142 967	-2 850 000	-2 400 000
Eläkekulut	-2 470 538	-2 752 806	-2 677 368	-2 400 000	-2 000 000
Muut henkilösivukulut	-437 523	-531 254	-465 599	-450 000	-400 000
Palvelujen ostot	-2 614 535	-2 244 591	-2 528 732	-2 500 000	-2 350 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912 532	-719 360	-750 380	-750 000	-710 000
Vuokrat	-153 974	-242 488	-264 581	-265 000	-1 060 000
Muut toimintakulut	-221 297	-217 821	-236 285	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 497 166	-16 818 264	-17 674 051	-16 865 000	-16 170 000
TOIMINTAKATE	1 121 398	761 277	535 150	755 000	340 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	728				
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-45 603	-75 000	-85 983	-100 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-5 041	-11 000	-1 500		
VUOSIKATE	1 071 482	675 277	447 667	655 000	320 000
Suunn.mukaiset poistot	-995 315	-675 277	-898 470	-550 000	-50 000
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	29 443				
TILIKAUDEN TULOS	105 610	0	-450 803	105 000	270 000
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	44 077		100 803	110 000	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	149 687	0	-350 000	215 000	270 000

III Tuloslaskelma
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus



Vipuvoimaa
EU:lta
2014–2020



TALOUSARVIO POSKE 2019					
	1 020 Perus raha	1 032 Kansa-Koulu	1 035 Virtu.fi	1 039 Recovery	yhteensä
Toimintatuotot yhteensä	231 947	40 603	273 742	75 808	622 100
Toimintakulut yhteensä	231 947	40 603	273 742	75 808	622 100



Recovery-toimintaorientaatio
mielenterveyspalveluissa –hanke



IV Investoinnit

Investointisuunnitelma 2019-2020

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on palvelujen ja tilojen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Kuntayhtymän investointisuunnitelma perustuu strategiaan lähtökohtiin, toiminnallisiin suunnitelmiin ja kiinteistöstrategiaan. Investointisuunnitelmassa huomioidaan eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.7.2016 voimaan tullut laki sekä tulossa olevat maakunnalliset sotepalvelut. Kolpeneen palvelukeskuksen rakentamis- ja peruskorjaushankkeet painottuvat tulevaisuuden tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin, pitkäaikaisen kuntoutuksen (laitoshoidon) sekä kehitysvammaisten/autismin kirjon henkilöiden yksilöllisten asumisen palvelujen kehittämiseen. Lähtökohtana investoinneissa on pidemmällä tähtäimellä tarpeellisten tilojen rakentaminen ja peruskorjaus sekä tarpeettomien tilojen purkaminen.

Talousarvioesitys sisältää tavanomaista suuremman kokonaisinvestointiesityksen. Perusteena investointiesitykselle on pitkältä aikaväliltä kertynyt investointi- ja korjausvelka, valmistautuminen laitoshoidon purkuun ja Mustikkarinteen rakennusten luovuttamiseen Rovaniemen kaupungille. Kuntayhtymän vanha rakennuskanta, joka pääosin rakennettu vuosina 1968-1970, ei vastaa nykyajan tarpeita. Vanhojen rakennusten peruskorjaus tulee uudisrakentamista kalliimmaksi.

Talousarvioesitys on laadittu siten, että investoinnit katetaan ensisijaisesti tulo- ja lainarahoituksella. Laitoshoidon purkuun liittyvä monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamiseen on haettu ARA:n investointiavustusta ja korkotukilainaa.

Investoinnit €	TA 2018 + muutos	TA 2019	SU 2020	SU 2021
Kiinteä omaisuus	315 000	3 580 000	2 000 000	120 000
Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikön suunnittelu ja rakentaminen	75 000	2 000 000	1 500 000	
Silmäjärven päiväkäyttöinen mökki	240 000	30 000		
Monivammaisten asumisyksikkö		1 500 000	500 000	
Hallintolan purku		50 000		
Mäntyrinte 1 rakennuksen purku				60 000
Metsärinte 2 rakennuksen purku				60 000
Peruskorjaukset	215 000	145 000	120 000	240 000
Terapia 1-rakennuksen lattioiden uusiminen	25 000	25 000		
Piha-alueiden asfaltointi	40 000			
Vuosikorjaukset	100 000	100 000	100 000	100 000
Kuituverkon muutostyöt	30 000			
IV-nuohous	20 000	20 000	20 000	20 000
Ruokasalin peruskorjaus				100 000
Petsukon katon uusinta ja muut korjaustoimenpiteet				20 000
Irtain omaisuus	70 000	110 000	100 000	40 000
Irtaimiston välttämättömät uudishankinnat	60 000	100 000	90 000	30 000
Apuvälineet	10 000	10 000	10 000	10 000
Investoinnit yhteensä	600 000	3 835 000	2 220 000	400 000

Vuonna 2019 toteutettavat ja/tai käynnistettävät hankkeet

Pitkäaikaisen kuntoutuksen 15-20 -paikkaisen uudisrakennuksen rakentamisen käynnistäminen. Käyttöönotto vuoden 2020 keväällä. Kokonaiskustannusarvion n. 3,6-4,2 milj. euroa (alv 0%). Rahoitetaan tulorahoituksella ja pitkäaikaisella lainalla. Rakennuksen valmistuminen mahdollistaa Metsärinne 2 -rakennuksen käytöstä luopumisen ja sen purkamisen.

Monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikön suunnittelu ja rakentaminen Rovaniemelle. Kustannusarvio 3,3 milj. euroa (alv 0%). Rahoitetaan ARA:n investointiavustuksella (40-50 %) ja pitkäaikaisella korkotukilainalla. Käyttöönotto loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020. Tilatarvearvio n. 960 m².

Isompien rakentamis- ja peruskorjaustarpeiden ohella joudutaan investointisuunnitelmassa ja budjetissa ottamaan huomioon usein kustannuksiltaan merkittävät ja arvaamattomat remonttitarpeet, mm; huoneilma-ongelmiin liittyvät korjaukset ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin liittyvät remontit. Vuosikorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Vuosien 2020-2021 hankkeet

Pääkohteina edellä 2019 käynnistyvien tai suunniteltavien hankkeiden loppuun saattaminen.

Laitoshoidon purun jatkaminen hyödyntämällä vaihtoehtoisia asumisen ratkaisuja.

Metsärinne 1 -rakennuksen peruskorjaus/vaihtoehtoisen tilan vuokraaminen Myllärintie 35:ssä sijaitseville asumisyksiköille (Metsärinne 1 ja Mäntyrinne 1).

Varautuminen Mäntyrinne 1-rakennuksen purkamiseen. Rakennuksessa sijaitseville asunnoille/asumisyksiköille etsitään vaihtoehtoiset tilat.

Varautuminen Metsärinne 2 -rakennuksen purkamiseen.

V Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €	SU 2020 €	SU 2021 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 071 479	675 277	447 667	655 000	
Satunnaiset erät	29 443				
Tulorahoituksen korjauserät	-13 983				
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 086 939	675 277	447 667	655 000	
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 154 540	-600 000	-3 835 000	-2 220 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	1 200 000	0	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	0	
Investoinnit yhteensä	-1 154 540	-600 000	-2 635 000	-2 220 000	
Toiminnan ja investointien kassavirta	-67 601	75 277	-2 187 333	-1 565 000	
Rahoituksen kassavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	3 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-111 069	-110 000	-110 000	-110 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-111 069	-110 000	2 890 000	-110 000	
Oman pääoman muutokset	-9 429	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-221 417	0	0		
Rahoituksen kassavirta yhteensä	-341 915	-110 000	2 890 000	-110 000	
Kassavarojen muutos	-409 516	-34 723	702 667	-1 675 000	

Liite 1

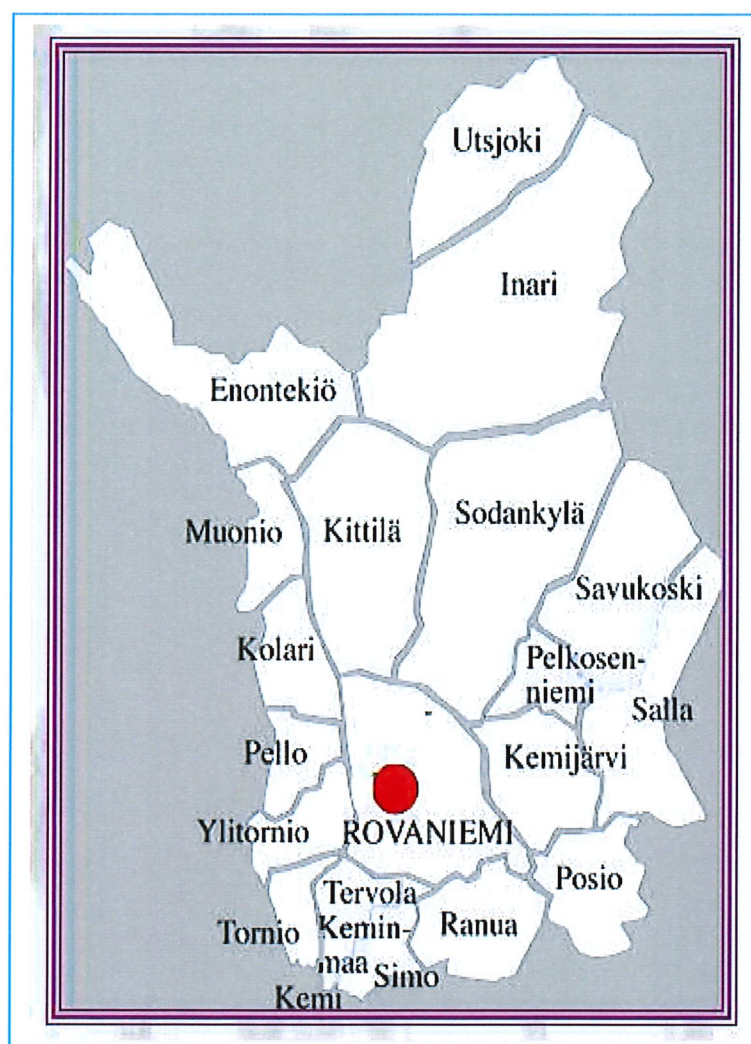
Paikat tehtävittäin			TP 2017	TA 2018	TA 2019	SU 2020	SU 2021
Kehitysvammahuolto							
	Vaativan erityisen tuen palvelut		69	57	50	38	36
	*	josta tutkimus- ja kuntoutushoito	15	15	15	15	15
	*	lyhytaikainen laitoshoido	1	1	3	3	3
	Asumisen palvelut		72	84	64	76	78
	Päiväaikainen toiminta		64	75	82	85	85
Peruskoulu							
	Ylläpitäjärahoituksen perusteena						
	olevat oppilaspaikat		19	21	23	23	0

Liite 2

PALVELUT JA HINNASTO	Hinnoittelu- perusteet	Hinta/Suorite		+/-
		TA 2018	TA 2019	%
Asumisen palvelut				
VAS1 Valmentava asumispalvelu	käyttöpäivä	231	231	0,0 %
VAS2 Valmentava asumispalvelu	käyttöpäivä	284	284	0,0 %
VAS3 Valmentava asumispalvelu	käyttöpäivä	426	426	0,0 %
PAS1 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	187	187	0,0 %
PAS2 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	215	215	0,0 %
PAS3 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	281	281	0,0 %
PAS4 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	374	374	0,0 %
PAS5 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	231	231	0,0 %
PAS6 Tehostettu palveluasuminen	käyttöpäivä	261	261	0,0 %
TAS1 Tehostettu tukiasuminen	käyttöpäivä	125	125	0,0 %
TAS2 Tehostettu tukiasuminen	käyttöpäivä	150	150	0,0 %
Erityisen tuen palvelut				
EVK1 Erittäin vaativa	käyttöpäivä	323	323	0,0 %
EVK2 Poikkeukselliset resurssitarpeet	käyttöpäivä	484	484	0,0 %
EVK3 Poikkeukselliset resurssitarpeet	käyttöpäivä	645	645	0,0 %
VAK1 Vaativa asuminen ja kuntoutus	käyttöpäivä	261	261	0,0 %
VAK2 Vaativa asuminen ja kuntoutus	käyttöpäivä	287	287	0,0 %
LAP4 Lyhytaikainen asuminen	käyttöpäivä	261	261	0,0 %
LAP1 Lyhytaikainen asuminen	käyttöpäivä	323	323	0,0 %
LAP2 Lyhytaikainen asuminen	käyttöpäivä	484	484	0,0 %
LAP3 Lyhytaikainen asuminen	käyttöpäivä	645	645	0,0 %

PALVELUT JA HINNASTO	Hinnoittelu- perusteet	Hinta/Suorite		+/-
		TA 2018	TA 2019	%
Asiantuntijapalvelut				
Asiantuntijapalvelut 1 tt	tunti	120	140	16,7 %
KUNT.NLA1 Kuntoutusneuvolapalvelut / käynti	käynti	1 350	1 350	0,0 %
KUNT.NLA2 Kuntoutusneuvolapalvelut / käynti	käynti	759	759	0,0 %
TJ1 Tutkimusjaksot	käyttöpäivä	759	759	0,0 %
TJ2 Tutkimusjaksot	käyttöpäivä	827	827	0,0 %
TJ3 Tutkimusjaksot	käyttöpäivä	894	894	0,0 %
AK1 autismikurssi	käyttöpäivä	577	577	0,0 %
AK2 autismikurssi	käyttöpäivä	625	625	0,0 %
AK3 autismikurssi	käyttöpäivä	712	712	0,0 %
KJ1 Kuntoutusjakso 1/vrk	käyttöpäivä	577	577	0,0 %
KJ2 Kuntoutusjakso 2/vrk	käyttöpäivä	625	625	0,0 %
KJ3 Kuntoutusjakso 3/vrk	käyttöpäivä	712	712	0,0 %
Päivätoiminta				
Kokopäivätoiminta ryhmässä	käyttöpäivä	78	78	0,0 %
Kokopäivätoiminta	käyttöpäivä	146	146	0,0 %
Kokopäivätoiminta, vahva henkilökohtainen tuki	käyttöpäivä	180	180	0,0 %
Puolipäivätoiminta	käyttöpäivä	39	39	0,0 %
Puolipäivätoiminta, lisätuettu	käyttöpäivä	78	78	0,0 %
Koululaisten/opisk. iltapäivä-hoito	käyttöpäivä	71	71	0,0 %
Koululaisten kokopäivätoiminta	käyttöpäivä	146	146	0,0 %
Työvalmennus, puolipäivä	käyttöpäivä	78	78	0,0 %
Työvalmennus, kokopäivä	käyttöpäivä	146	146	0,0 %
Leiritoiminta ryhmässä	käyttöpäivä	125	125	0,0 %
Leiritoiminta, lisätuettu ryhmässä	käyttöpäivä	175	175	0,0 %
Leiritoiminta, lisätuettu	käyttöpäivä	200	200	0,0 %
Leiritoiminta, vahva henkilökohtainen tuki	käyttöpäivä	250	250	0,0 %
Kesäkurssit, päiväaikainen	käyttöpäivä	50	50	0,0 %
Kesäkurssit, päiväaikainen, yksi päivä	käyttöpäivä	60	60	0,0 %
Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut				
Kuntoutusohjaus/nepsyvalmennus yksilö	tunti	140	140	0,0 %
Kuntoutusohjaus päiväkäynti	tunti	253	253	0,0 %
Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus	tunti	127	127	0,0 %
Perustason tulkkaus	tunti	85	85	0,0 %
Vaativan tason tulkkaus	tunti	110	110	0,0 %
Materiaalin valmistus	tunti	85	85	0,0 %
Koulutus- ja konsultaatiopalvelut	tunti	140	140	0,0 %
Koulutus- ja konsultaatiopalvelut, puolipv	puolipäivä	420	420	0,0 %
Koulutus- ja konsultaatiopalvelut, kokopv	kokopäivä	840	840	0,0 %
Ryhmävalmennus ja -opetus	tunti	100	100	0,0 %
Peruskouluopetus				
Tutkimus ja kuntoutus jakso-opetus	päivä	130	130	0,0 %

Kolpeneen palvelukeskus
Myllärintie 35
96400 Rovaniemi
www.kolpene.fi
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
etunimi.sukunimi@kolpene.fi



Tutustu
yhteystietoihimme
kattavasti verkossa
www.kolpene.fi