

VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Kuntalain 14 luvun 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin tulokset tarkastuslautakunta esittää valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin tarkastuslautakuntaan vuonna 2018 kuuluivat puheenjohtaja Petrik Nurminen, varapuheenjohtaja Mika Munkki sekä jäsenet Heidi Haapala ja Mari Kesälä. Varajäseniä samassa järjestyksessä olivat Juha Raatikainen, Minna Lempiäinen, Mira Aaltonen ja Seppo Laitinen.

Tarkastuslautakunta on arviointitehtävän suorittamiseksi tutustunut kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjoihin, viranhaltijoiden päätöksiin sekä hallituksen laatimaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Lisäksi lautakunta on kuullut eri toimintamuotojen vastuuhenkilöitä. Lautakunta on joulukuussa 2018 tehnyt tutustumiskäynnin Rokkikotiin Turkuun ja tammikuussa 2019 Ravattulan ja Apajan toimintakeskuksiin. Tarkastuslautakunta on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2018 aikana. Tilintarkastuksesta on huolehtinut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Sinikka Niitynperä.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

2.1. Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluilla on ollut kaksi strategista tavoitetta:

1) Palveluprosessien selkiyttäminen.

Tulos: yksiköissä on pidetty asiakaspalavereita; lukumäärät ilmenevät toimintakertomuksesta.

2) Henkilöstön osaaminen ja työpanos käyttöön joustavasti koko tuki- ja osaamiskeskuksessa.

Tulos: yksiköiden työntekijät ovat työskennelleet muissa yksiköissä toimintakertomuksesta ilmenevällä tavalla. Henkilökunnan osaaminen on lisääntynyt.

Strategiseksi tavoitteeksi on nostettu myös ”Kunnioittava kohtelu”, joka tarkoittaa, että organisaation kulttuuri tukee asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista.

Asiantuntijapalveluiden asiakaskyselylomake on tehty ja julkaistu internet-sivuilla.

Asiantuntijapalveluiden tarve kuntoutuspalveluissa on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi.

2.2. Asumispalvelut

Asumispalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta.

- 1) Asiakkaiden itsenäisen toiminnan ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen.
Tulos: Asiaa selvitettiin vuonna 2018 asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tulokset ilmenevät toimintakertomuksesta. Henkilöstökyselyä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ei toteutettu vuonna 2018.
- 2) Asumispalvelujen määrällinen lisääminen.
Tulos: Sauvon hankesuunnitelma saatiin valmiiksi vuoden 2018 aikana ja toimitettiin Aralle, jolta haettiin investointitukea yksikön rakentamista varten.
- 3) Talouden vakauden ylläpitäminen.
Tulos: Yksiköt ovat taloudellisesti itsensä kannattavia.

2.3. Kehittämispalvelut

Vuonna 2018 kehittämispalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta.

- 1) KTO:lla on laatukäsikirja CAF, johon kirjoitetut ja päivitetty toimintamallit on kuvattu prosesseina.
Tulos: Alkuvuonna 2018 on päätetty siirtyä SHQS- laatujärjestelmään, mikä ohjaa myös prosessien päivittämistä.
- 2) Osaamiskartoitus on väline työntekijäkohtaisten osaamistavoitteiden määrittämisessä.
Tulos: Osaamiskartoitus on yksiköiden käytössä. Koulutussuunnitelma on toteutunut koulutuskalenterin muodossa.
- 3) CAF-laatukäsikirjan mukaisia sisäisiä auditointeja jatketaan ja koulutetaan lisää uusia sisäisiä auditoijia.
Tulos: Sisäisiä auditointeja on tehty 17 kpl ja tulokset on käyty läpi tulosalueiden johtajien kanssa.

2.4. Sosiaalityö ja asiakkuudet

Vuonna 2018 tällä toimialalla oli kaksi strategista tavoitetta.

- 1) Asiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan oikealla tavalla.
Tulos: Kaikki palvelupyynnöt käsitellään 7 vrk:n kuluessa ja kiireelliset viipymättä.
- 2) Sosiaalityön selkeyttäminen.
Tulos: Sosiaalityössä on kirjattu sosiaalityöntekijöiden vastualueet.

2.5. Valmentava koulutus

Vuonna 2018 valmentavalla koulutuksella oli kolme strategista tavoitetta.

- 1) Asiakkaiden tarpeisiin vastaava palvelu.
Tulos: Valmentava koulutus on määrällisesti vastannut tarvetta.
- 2) Työhön valmentautuminen toteutuu yksilöllisesti myös toimintakeskuksen ulkopuolisilla työpaikoilla.
Tulos: Tapahtunut verkostoituminen Paimion Verkanappuloiden kanssa.
- 3) Ammatillisuuden syveneminen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Tulos: Koko henkilökunta on suorittanut sekä Mapa- että tukiviittomakoulutuksen. Ensiapukoulutus on siirtynyt vuodelle 2019.

2.6. Vaikeavammaisten peruskoulu / Mylly-Antin koulu

Peruskoululla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

- 1) Mahdollistetaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden osallisuus.
Tulos: Oppilaiden haastavan käyttäytymisen esiintymistä on seurattu luokkakokohtaisesti.
- 2) Tuetaan vanhempia kasvatustyössä.
Tulos: Vanhemmille on järjestetty erilaisia tilaisuuksia.

2.7. Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnalla oli kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

- 1) Työ- ja päivätoiminta vastaa asiakkaan tarpeista.
Tulos: Yksilöllisten suunnitelmien päivittäminen on aloitettu ja jatkuu edelleen. Työtoiminnassa on tehty asiakaskysely, jonka pohjalta toimintaa on suunniteltu ja toteutettu.
- 2) Työtoiminnassa tuetaan urapolun ja päivätoiminnassa osallisuuden toteutumista.
Tulos: Työtoiminnan asiakkaille on tehty ansioluetteloja. Asiakkaiden toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
- 3) Jokaisen asiakkaan kohdalla toimitaan itsemääräämisoikeutta tukevan suunnitelman mukaisesti.
Tulos: Asiakkaiden itsemääräämistä tukevia suunnitelmia on alettu tehdä. Käytetyt rajoittamistoimenpiteet on kirjattu vaaditulla tavalla ja arvioitu moniammatillisesti.

2.8. Lääketieteelliset erityispalvelut

Lääketieteellisillä erityispalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

- 1) Lääkärityön joustavuus palvelutarpeen mukaan.
Tulos: Jalkautuvan työn ja konsultoinnin suoritelmäärät on dokumentoitu.
- 2) Neuropsykiatristen tutkimusten laajentaminen.
Tulos: EEG- rekisteröintejä tehtiin 36 kpl.
- 3) Lääkehuollon ATK-ohjelma päivitetään ja yksiköiden lääketilaukset tehdään sähköisiksi.
Tulos: Toteutunut. Fimea tarkasti kuntayhtymän lääkekeskuksen eikä tarkastuksessa havaittu kriittisiä puutteita.

2.9. Hallinto – ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

- 1) Talousraportoinnin kehittäminen.
Tulos: Vuoden aikana otettiin käyttöön uusia johdon raportoinnin mittareita.
- 2) Ostolaskuprosessin kehittäminen.

Tulos: Automaattinen kirjautuminen ostolaskujärjestelmään otettiin käyttöön kaikille käyttäjille.

3) Arkistohoidon kehittäminen.

Tulos: Vuoden 2018 loppupuolella aloitettiin arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.

3.0. Tukipalvelut

Tukipalveluilla on ollut kaksi strategista tavoitetta vuonna 2018.

1) KTO: lle ja yksiköille toiminnan vaatimat tilat.

Tulos: Palomäen ja Sauvon asumisyksiköiden hankesuunnittelu on käynnissä.

2) KTO: lla toimintaa tukevat tehokkaat tukipalvelut.

Tulos: Tukipalvelujen mitoitukset ja kustannukset on pyritty saattamaan tarpeen mukaisiksi. Arkean kanssa on otettu käyttöön uusi laskutustapa.

3.1. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

1) Vakituisten henkilöstön joustava liikkuminen ja työkierron kehittäminen kuntoutuskeskuksessa.

Tulos: Työkierrossa olleiden henkilöiden määrää on seurattu yksiköittäin.

2) Esimiesten osaamisen vahvistaminen palvelussuhdeasioihin liittyen.

Tulos: Esimiehiä on osallistunut koulutustilaisuuksiin.

3) Työturvallisuuden kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen henkilöstölle työturvallisuutta edistävästä asioista.

Tulos: Työtapaturmista johtuvat poissaolot vähenivät lievästi vuoteen 2017 verrattuna. Työtapaturmailmoitusten määrä nousi vuoteen 2017 verrattuna.

3.2. Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla oli kolme strategista tavoitetta vuonna 2018.

1) Työtapaturmien vähentäminen.

Tulos: Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot on tilastoitu.

2) Tunnistaa työn altisteet ja altistavien tekijöiden vaikutukset työntekijöiden terveyteen.

Tulos: Terveystarkastuksia on toteutettu.

3) Rokotekattavuuden varmistaminen.

Tulos: Annetut rokotukset on tilastoitu, mutta kattavuutta ei pystytty varmistamaan.

4. Kuntayhtymän talous

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 1.559.917 €; vuonna 2017 ylijäämää syntyi 1.989.298 €. Talous on kehittynyt myönteisesti vuoden 2016 taseen alijäämäisyyden – 1.700.346 € jälkeen.

Toimintakulut olivat 36.698.018 € (vuonna 2017 ne olivat 33.825.697 €). Toimintatuotot olivat yhteensä 39.620.141 € (vuonna 2017 ne olivat 37.910.893 €).

Toimintakate on 2.922.122 € ylijäämäinen kun vuonna 2017 vastaava luku oli 4.085.196 € ylijäämäinen.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat melko vähäiset – vain 321.272 €. Vuoden 2018 lopussa pitkäikaista lainaa oli yhteensä 17. 509.647 €.

5. Tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1.559.917,00 € siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 1.848.780,41 € ylijäämää. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen suhteen.

6. Yhteenveto

Tarkastuslautakunta katsoo, että Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu vuonna 2018. Talouden osalta kehitys jatkui yhtä hyvänä kuin vuonna 2017.

Paimiossa 13.03.2019



Petrik Nurminen
puheenjohtaja



Heidi Haapala
jäsen



Mika Munkki
varapuheenjohtaja



Mari Kesälä
jäsen