

## **VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ**

### **TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

#### **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 2019 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 kuulut kuntayhtymän eri toimialojen vastuuhenkilöitä. Lautakunta on tehnyt arviointikäyntejä vuoden 2019 aikana Ravattulan ja Apajan toimintakeskuksiin, Auranlaakson, Strandvikin ja Merenhelmen asumisyksiköihin sekä Lasten ja nuorten neuropsykiatriseen tutkimus- ja kuntoutusyksikköön.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2019 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 viisi strategista tavoitetta:

- 1) Yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen.  
Tulos: yksiköissä asiakkaille on nimetty omahoitajat, joiden tehtävät on määritelty 98 % ja on laadittu IMO suunnitelmat, joissa myös itsemääräämisoikeutta koskeva osio, josta tehty 92 %.
- 2) SHQS-laaturjärjestelmän jalkauttaminen.  
Tulos: IMS:ssä dokumentit ovat ajan tasalla ja tutkimusasiakkaan prosessi on otettu käyttöön. Auditointeja ei ole aloitettu.
- 3) Laadukas kuntoutustyö.  
Tulos: Yksilölliset suunnitelmat on tehty ja päivitetty 98 %.
- 4) Asiakaskokemukset.  
Tulos: suullinen palaute on ollut myönteistä, mutta asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty.
- 5) Asiakastyön kirjaaminen on laadukasta ja ajantasaista.  
Tulos: Kirjaamiseen on panostettu yksiköissä. Koulutuksia on järjestetty.

## 2.2. Asumispalvelut

Asumispalveluilla on ollut seitsemän strategista tavoitetta.

- 1) Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas KTO:n asumispalveluiden toiminnasta muodostaa.  
Tulos: Yksilöllisen tuen laatuksiteerit ovat olleet aktiivisessa käytössä.
- 2) Tavoitteena on positiivisen asiakaskokemuksen tuottaminen KTO:n asumispalveluiden asiakkaille ja heidän läheisilleen.  
Tulos: Asumiskokemus mitattiin syksyllä ja vastanneista yli 80 % oli tyytyväisiä palveluihin.
- 3) Valtakunnallisten laatuksiteerien noudattaminen, koskien yksilöllisen tuen laatuksiteerejä.  
Tulos: Painopisteenä oli yksikölliset palvelut, joka toteutui hyvin.
- 4) Asumispalveluiden määrällinen lisääminen.  
Tulos: Yksi uusi asumisyksikkö on rakenteilla.
- 5) Toimiva sisäinen ja ulkoinen asiakasyhteistyö.  
Tulos: Toteutuneiden verkostopalavereiden määrää ei pystytty arvioimaan.
- 6) Taloudellisen vakauden ylläpitäminen.  
Tulos: Taloudellinen tulos oli positiivinen vuoden lopussa.
- 7) SHQS-laatuksiteerijärjestelmän jalkauttaminen.  
Tulos: IMS dokumentit ja prosessit ovat täysin ajan tasalla, auditointeja ei ole aloitettu ja laatuportin itsearviointi on tehty 93 %.

## 2.3. Kehittämispalvelut

Vuonna 2019 kehittämispalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta.

- 1) Jalkautetaan SHQS-laatuksiteerijärjestelmä yksiköille, vastuualueille ja johdolle.  
Tulos: Tavoite toteutui.
- 2) KTO:n osaamisen kehittämisen suunnitelma on laadittu yhteistyössä vastuualueiden ja johdon kanssa ja se ohjaa koulutusten järjestämistä.  
Tulos: Tavoite toteutui.
- 3) Emotionaaliseen kehitykseen liittyvän osaamisen kehittäminen.  
Tulos: Kansainvälisen hankkeen valmistelu ei toteutunut.
- 4) Asiakaskokemukset ovat osa KTO:n palvelujen kehittämistä.  
Tulos: Mittaustuloksia koottiin kattavasti.

## 2.4. Asiantuntijapalvelut

Vuonna 2019 tällä toimialalla oli neljä strategista tavoitetta.

- 1) Asiantuntijoiden ja kuntoutuskeskuksen yksiköiden välinen yhteistyö asiakasasioissa on sujuvaa.  
Tulos: Kyselyn perusteella yksiköt ovat olleet 60 % tyytyväisiä yhteistyöhön.
- 2) Asiakkaat saavat tarpeidensa mukaisesti sosiaalityötä ja palveluohjausta.  
Tulos: Tavoite toteutui.
- 3) Asiakkaat saavat tarvitsemansa jalkautuvat palvelut.  
Tulos: Tavoite toteutui.
- 4) Asiakastyön prosessit ovat sujuvia ja laadukkaita.  
Tulos: Tavoite toteutui.

## 2.5. Vaikeavammaisten perusopetus Mylly-Antin koulu

Vuonna 2019 strategisia tavoitetta oli kolme.

- 1) Mahdollistetaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden osallisuus.  
Tulos: Kuntoutusjaksolla olevien lasten koulunkäyntisuunnitelmat on tehty 100 %.
- 2) Tuetaan vanhempia haastavassa kasvatustyössä.  
Tulos: Vanhemmille tehtiin kysely ja tyytyväisiä oli 75 % koulun toimintaan.
- 3) Laajennetaan oppimisympäristö koulun ulkopuolelle.  
Tulos: Koulun ulkopuolisiin oppimistilanteisiin on osallistuttu.

## 2.6. Osallisuutta edistävät palvelut

Strategista tavoitetta on ollut 5 kpl vuonna 2019.

- 1) Yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen.  
Tulos: Asiakkaille on tehty yksilöllinen suunnitelma 100 %.
- 2) Osallisuutta vahvistava pienryhmätoiminta.  
Tulos: Jokainen asiakas osallistuu pienryhmätoimintaan.
- 3) SHQS-laaturjestelmän jalkauttaminen.  
Tulos: IMS:n prosessien päivittämiset on aloitettu. Laatuportin itsearviointitoteutuneet 98 %.
- 4) Avoin yhteistyö.  
Tulos: Läheisten iltoja on järjestetty ja tiedotteita on lähetetty viikoittain.
- 5) Asiakaskokemukset.  
Tulos: 75 % asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä.

## 2.7. Työllistymistä edistävät palvelut

Strategisia tavoitteita oli 6 kpl vuonna 2019.

- 1) Yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen.  
Tulos: Yksilölliset suunnitelmat on tehty ja asiakkaat ovat voineet tehdä valintoja 90 %.
- 2) Eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointi.  
Tulos: Uutta ryhmätoimintaa järjestettiin.
- 3) Tuetaan ja edistetään asiakkaiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille työharjoitteluun, avotyöhön ja tuetaan heidän mahdollisuuksiaan sijoittua palkkatyöhön.  
Tulos: 10 asiakasta sijoittui avoimille työmarkkinoille.
- 4) SHQS-laaturjestelmän jalkauttaminen.  
Tulos: Laatuportin itsearviointitoteutuneet 100 %.
- 5) Asiakaskokemukset  
Tulos: asiakaskyselyyn vastanneista 75 % oli tyytyväisiä.
- 6) Henkilökunnan ammatillinen kehittyminen.  
Tulos: Koulutuspäiviä oli 29.

## 2.8. Lääketieteelliset erityispalvelut

Lääketieteellisillä erityispalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2019.

- 1) Lääkärityön joustavuus palvelutarpeen mukaan.  
Tulos: Yhteensä yhden lääkärin työpanoksen kohdentuminen jalkautuvaan työhön ja konsultointiin ei toteutunut, päiviä oli keskimäärin 2. Erikoislääkäreiden tekemät suoritteet toteutuivat tavoitteen mukaan.
- 2) Neuropsykiatristen asiakkaiden tutkimusjaksot.  
Tulos: tutkimusjaksojen määrällinen tavoite 40 kpl toteutui. EEG- tutkimuksia toteutui 27 kpl, mikä oli 68 % tavoitteesta.
- 3) KTO:n palvelukotien ja asumisyksiköiden lääkehoitoprosessin parantuminen.  
Tulos: Toteutunut osittain; kun tavoitteena oli yksi lääkepoikkeama vuorokaudessa, niin toteutuma oli 2,8.

## 2.9. Hallinto – ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta vuonna 2019.

- 1) Talousraportoinnin kehittäminen.  
Tulos: Uutta raportointijärjestelmää ei hankittu eikä kyselyä raportoinnin käyttäjille tehty.
- 2) SHQS-laaturaportoinnin jalkauttaminen.  
Tulos: Dokumentit ja prosessit ovat ajantasaisia. Auditointi tai itsearviointia ei ole tehty.
- 3) Sisäisen laskennan kehittäminen.  
Tulos: Tuotteiden kustannusrakenne on määrittämättä.
- 4) KTO:lle toiminnan edellyttämät tilat.  
Tulos: Vuoden 2019 aikana ei järjestetty rahoitusta Sauvon asumisyksikön rakennusinvestointia varten.

## 3.0. Kiinteistö- ja tukipalvelut

Tukipalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta vuonna 2019.

- 1) KTO:lla käytössä terveelliset tilat.  
Tulos: Neljä uutta sisäilmaongelmatapausta on havaittu.
- 2) Myllyojantien käytöstä poistettujen rakennusten riskien ja ylläpitokustannusten minimointi.  
Tulos: Kaksi osastorakennusta purettiin.
- 3) KTO:lla toimintaa tukevat laadukkaat tukipalvelut.  
Tulos: Asiakasreklamaatiot dokumentoitiin, ravintopalveluissa negatiivisia palautteita arviota enemmän.
- 4) SHQS- laaturaportoinnin jalkauttaminen.  
Tulos: IMS dokumentit ajan tasalla, auditointeja ei ole aloitettu ja laaturaportin itsearviointit eivät ole toteutuneet.

### 3.1. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluilla on ollut viisi strategista tavoitetta vuonna 2019.

- 1) Sauvon asumisyksikön vakanssien perustaminen.  
Tulos: Ei perustettu, koska yksikkö ei valmistunut vuonna 2019.
- 2) Henkilöstön koetun työkyvyn ja työtyytyväisyyden selvittäminen.  
Tulos: Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu.
- 3) Sairausten hoitoa vaativien työtapaturmamäärien väheneminen. Turvallinen työympäristö.  
Tulos: Työtapaturmista johtuvista sairauspoissaoloista aiheutuneet kustannukset nousivat 11 % vuoteen 2018 verrattuna.
- 4) Osatyökykyisten työntekijöiden työssä selviytyminen tukeminen.  
Tulos: Mittariksi asetetut Varhe-maksut ovat poistuneet.
- 5) Ennenaikaisen työkyvyttömyyden uhan havaitseminen riittävän varhain.  
Tulos: Pitkien poissaolojen määrä on laskenut vuoteen 2018 verrattuna.

### 4. Kuntayhtymän talous

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 673.947 €; vuonna 2018 ylijäämää syntyi 1.559.917 €. Talous on edelleen kehittynyt myönteisesti vuoden 2016 taseen alijäämäisyyden – 1.700.346 € jälkeen. Hallitus esittää 500.000 €:n palauttamista jäsenkunnille käytön suhteessa.

Toimintakulut olivat 37.959.531 € (vuonna 2018 ne olivat 36.698.018 €). Toimintatuotot olivat yhteensä 39.965.370 € (vuonna 2018 ne olivat 39.620.141 €).

Toimintakate on 2.005.838 € ylijäämäinen kun vuonna 2018 vastaava luku oli 2.922.122 € ylijäämäinen.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2019 olivat 419.752 €. Sauvon asumisyksikön rakentamiseen oli varattu 1.200.000 € ja toteutua ehti vain 105.749 €. Vuoden 2019 lopussa pitkäaikaista lainaa oli 16.680.943 €, vuoden 2020 lyhennykset mukaan lukien 17.509.647 €.

### 5. Tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämästä 673.946,76 € palautetaan jäsenkunnille 500.000,00 € käytön suhteessa ja että loput ylijäämästä 173.946,76 € siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 2.022.727,17 € ylijäämää. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen suhteen.

## 6. Yhteenveto

Tarkastuslautakunta katsoo, että Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu vuonna 2019. Talouden osalta kehitys jatkui hyvänä, kuten edellisenä vuonna 2018.

Paimiossa 30.03.2020



Petrik Nurminen  
puheenjohtaja



Mika Munkki  
varapuheenjohtaja



Mira Aaltonen  
jäsen