

## **VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ**

### **TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017**

#### **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 1.1.2017-18.9.2017 kuuluivat puheenjohtaja Jaakko Lindfors, varapuheenjohtaja Mika Munkki sekä jäsenet Saija Tanhuanpää ja Hannele Vienonen. Varajäseniä samassa järjestyksessä ovat Seppo Kalliotie, Minna Lempiäinen, Elisa Kivi-Jalonen ja Seppo Laitinen. Ajalla 18.9.2017-30.11.2017 tarkastuslautakuntaan kuuluivat puheenjohtaja Heidi Haapala, varapuheenjohtaja Mika Munkki sekä jäsenet Juha Raatikainen ja Mari Kesälä. Varajäseniä samassa järjestyksessä olivat Mira Aaltonen, Minna Lempiäinen, Petrik Nurminen ja Seppo Laitinen. Ajalla 30.11.2017- 31.12.2017 tarkastuslautakuntaan 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. Tarkastuslautakunta on kokoonnut yhden kerran vuoden 2017 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) Asiakkaan palvelut toteutuvat oikea-aikaisesti ja tavoitteellisesti  
Tulos: uudet palvelupyynnöt, joita on ollut 503 kpl, on käsitelty alle 7 päivässä ja kriisilähetteet heti, joten tavoite on toteutunut
- 2) Jalkautuvat palvelut ovat helposti saavutettavia  
Tulos: jalkautuvien palveluiden määrä on ollut 387 kpl. Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden kysely on valmistelussa, joten tältä osin tavoite ei vielä toteutunut.

##### **2.2. Asumispalvelut**

Asumispalveluilla on ollut kuusi strategista tavoitetta.

- 1) Erityisasuminen on osa KTO:n ydintoimintaa soten jälkeenkin.

Tulos: Palveluiden säilymisestä KTO:N toimintana neuvotellaan edelleen 2018 ja 2019, koska asia ei ole vielä varmistunut.

- 2) Asumispalvelujen määrällinen lisääminen.  
Tulos: Vuonna 2017 avattiin kaksi uutta asumisyksikköä.
- 3) Toimivat työyhteisöt.  
Tulos: Asumispalveluiden henkilökunnalle tehtiin kysely, jonka tulosten perusteella osallistuvaan ja läsnäolevaan johtamiseen on panostettava koulutusta edelleen.
- 4) Laajemmat johtamiskokonaisuudet.  
Tulos: Vuoden 2017 aikana avattiin kaksi uutta asumisyksikköä, mutta yhtään uutta palveluesimiehen virkaa ei perustettu.
- 5) Toimiva sisäinen ja ulkoinen asiakasyhteistyö.  
Tulos: Vuonna 2017 asumispalveluissa oli 241 asiakasta ja 186 asiakkaan osalta käytiin verkostopalaveri. Tavoite ei täysin toteutunut.
- 6) Taloudellisen vakauden ylläpitäminen.  
Tulos: Vuodelle 2017 asetettu tulostavoite saavutettiin ja asumispalvelut olivat tehokkaita ja taloudellisia.

### 2.3. Kehittämispalvelut

Vuonna 2017 kehittämispalveluilla on ollut kaksi strategista tavoitetta.

- 1) KTO:lla on laatukäsikirja CAF, joka on henkilöstön käytössä ja toimii arvioinnin välineenä.  
Tulos: Toimintaprosessit ovat 90 % ajan tasalla ja näkyvillä. Sisäisiä auditointeja on tehty 6 kpl ja niiden pohjalta on tehty uusi auditointisuunnitelma.
- 2) Henkilöstön osaamista lisätään yhteisesti sovitulla ydinosamisalueilla.  
Tulos: KTO:n koulutuksiin osallistumismäärä oli 776 ja itsemääräämisoikeuskoulutuksiin osallistui 54 henkilöä.

### 2.4. Sosiaalityö ja asiakkuudet

Vuonna 2017 tällä toimialalla oli kaksi strategista tavoitetta.

- 1) Kuntayhteistyön tehostaminen ja palveluiden tehokas markkinointi.  
Tulos: Kaikkien 27 jäsenkunnan kanssa käytiin keskustelu tulevasta palvelutarpeesta vuodelle 2018.
- 2) Sosiaalityön selkeyttäminen.  
Tulos: Sosiaalityössä on kirjattu sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vastuualueet sekä tehtävänkuvat.

### 2.5. Valmentava koulutus

Vuonna 2017 valmentavalla koulutuksella oli kolme strategista tavoitetta.

- 1) Yksikön muutto uusiin tiloihin.  
Tulos: Valmentava koulutus sai uudet opetukseen remontoituvat tilat huhtikuussa 2017.
- 2) Yksikön muuton tuoma synergiaetu.  
Tulos: Uusien tilojen myötä syntyi kustannussäästöjä mm. kuljetuksen osalta.
- 3) Henkilökunnan täydennyskoulutus vastaamaan työn vaatimuksia ja hyvinvointia.

Tulos: Valmentavassa koulutuksessa on ollut yhteensä kahdeksan työntekijää.

## 2.6. Vaikeavammaisten peruskoulu / Mylly-Antin koulu

Peruskoululla oli yksi strateginen tavoite vuonna 2017.

- 1) Mahdollistetaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden osallisuus.  
Tulos: Oppilaiden haastavan käyttäytymisen esiintymistä seurattiin vuoden 2017 aikana. Erityistyöntekijöiden konsultaatiot toteutuivat suunnitellusti.

## 2.7. Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnalla oli kolme strategisia tavoitetta vuonna 2017.

- 1) Jokaisen asiakkaan työ- ja päivätoiminnan tarpeet otetaan huomioon yksilöllisesti.  
Tulos: Työ- ja päivätoiminnassa oli asiakkaita 131 ja yksilöllinen suunnitelma on tehty 125 asiakkaalle.
- 2) Työ- ja päivätoimintaa toteutetaan valtakunnallisten laatusuositusten mukaisesti.  
Tulos: Työ- ja päivätoiminnassa vuonna 2017 laatuksena oli Osallisuus eikä poikkeamia esiintynyt.
- 3) Verkostotyö muiden toimijoiden kanssa.  
Tulos: Suunniteltuja verkostoyhteistyöpalavereja oli 30 kpl vuonna 2017.

## 2.8. Lääketieteelliset erityispalvelut

Lääketieteellisillä erityispalveluilla oli kuusi strategista tavoitetta vuonna 2017.

- 1) Lääketieteellinen yksikkö pystyy vastaamaan vaativiin kehitysvammalääketieteellisiin palvelutarpeisiin.  
Tulos: Asiakkaiden hoitopäiviä oli 3139 kpl, hoitajaksoja 281 ja asiakkaita 51.
- 2) Lääkäriyön joustavuus palvelutarpeen mukaan.  
Tulos: Lääkäreitä oli kaikkiaan 5,5 eri toiminnoissa.
- 3) Laboratorion sisäisille sidosryhmille tehdään kysely palveluiden laadusta, tarpeesta ja toteutuksesta.  
Tulos: Kysely toteutetaan vasta vuonna 2018.
- 4) Lääkehuollon ATK-ohjelma päivitetään ja yksiköiden lääketilaukset tehdään sähköisiksi.  
Tulos: ATK – ohjelman päivityksen suunnittelu on aloitettu. Lääkehoidon kilpailutus Tyksin hankintarenkaassa on toteutunut suunnitellusti.
- 5) Asiakkaiden lääkehuolto on moniammatillisempaa ja lääkkeiden vaikutuksia voidaan arvioida laajemmin.  
Tulos: Lääkepoikkeamat on kirjattu (yhteensä 855) ja ne käsitellään lääkehoitoryhmässä 2-3 kertaa vuodessa. Lääkehoitoon auditointi tehdään vuosittain jokaisessa yksikössä.
- 6) Suuhygienistin ja hammaslääkärin työtehtävien tarkentaminen.  
Tulos: Ostopalveluhammaslääkäri on tehnyt 20 työpäivää vuonna 2017. Suuhygienistin toimenkuvaa on laajennettu.

## 2.9. Hallinto – ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 2017.

- 1) Talousraportoinnin kehittäminen.  
Tulos: Uusia talouden mittareita on otettu käyttöön.
- 2) Ostolaskuprosessin kehittäminen.  
Tulos: Baswaren ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä hankittin ja otettiin käyttöön.
- 3) Arkistohoidon kehittäminen.  
Tulos: Henkilökuntaa on opastettu, mutta arkistonmuodostussuunnitelmaa ei ole päivitetty. Arkistoitua aineistoa on siirretty KTO:n uuteen arkistoon.

## 3.0. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluilla on ollut viisi strategista tavoitetta vuonna 2017.

- 1) Henkilöstön liikkuminen palvelurakenteen muutoksen mukaisesti.  
Tulos: Uusia asumisyksiköitä avautui kaksi ja niihin siirtyi yhteensä 34,5 vakanssia.
- 2) Henkilöstön erityisosaamisen vahvistaminen.  
Tulos: Erityisosaamista vahvistaviin koulutuksiin osallistumisia oli yhteensä 116.
- 3) Lääkehoidon osaamisen varmistaminen.  
Tulos: Lääkeosaamisen perusteet on suoritettuna 407 työntekijällä.
- 4) Paloturvallisuuden varmistaminen.  
Tulos: Aluepelastulaitoksen järjestämään alkusammutuskoulutukseen osallistui 20 henkilöä.
- 5) Sähköinen riskienhallintaohjelma.  
Tulos: Ohjelmaa ei ole käytössä.

## 3.1. Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla oli kolme strategista tavoitetta vuonna 2017.

- 1) Vuorotyön seuranta.  
Tulos: Ikääntyvillä työntekijöillä on haasteita selvitä yötyön aiheuttamasta kuormituksesta.
- 2) Vajaakuntoisten työntekijöiden työkyvyn tukeminen ja seuranta.  
Tulos: Usealle työntekijälle myönnettiin osasairauspäiväraha, mikä helpotti työhön paluuta.
- 3) Esimiesten tukeminen.  
Tulos: Säännölliset tapaamiset työterveyshoitajan kanssa eivät täysin toteutuneet, mutta erityistä huomiota vaativien yksiköiden esimiehiä pystyttiin tukemaan.

Sairaslomapäivien määrä laski 631 päivällä vuoteen 2016 verrattuna. Sairastavuus on laskenut tasaisesti.

#### 4. Kuntayhtymän talous

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 1.989.298 € (vuonna 2016 alijäämä oli -- 387.582 €). Vuoden 2016 tilinpäätöksessä taseen kumulatiivinen alijäämää oli -- 1.700.346 €, mikä on nyt kokonaan pystytty kattamaan.

Toimintakulut olivat 33.825.697 € (vuonna 2016 ne olivat 33.952.230 €). Toimintatuotot olivat yhteensä 37.910.893 € (vuonna 2016 ne olivat 35.076.259 €).

Toimintakate on 4.085.196 € ylijäämäinen, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 1.124.029 €.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2017 olivat 798.072 €. Vuoden 2017 lopussa pitkäkaista lainaa oli yhteensä 18. 970.627 €.

#### 5. Tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1.989.298,89 € siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 288.863,35 € ylijäämää. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen suhteen.

#### 6. Yhteenveto

Tarkastuslautakunta katsoo, että Varsinais-Suomen erityishuoltoapiirin valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu vuonna 2017. Talouden osalta kehitys oli erinomaista.

Paimiossa 11.04.2018



Petrik Nurminen  
puheenjohtaja



Heidi Haapala  
jäsen



Mari Kesälä  
jäsen