

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN



TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2012

1. Tarkastuslautakunta

1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko jäsenvaltuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallintosäännön 51 §:n mukaan lautakunnan on:

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
- huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
- tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Jäsenkuntien valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2009 – 2012 seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:

Markus Solala, puheenjohtaja,
Matti Kuusela, varapuheenjohtaja
Eero Löfgren
Hannele Maittila
Sari Metsäkivi
Pentti Pulkkinen
Veikko Raunio
Eerikki Viljanen
Karita Seuranen
Meri-Tuuli Syrjänen

Varajäsenet:

Juhana Salmenpohja
Sirkku Hopeavirta-Hanhinen
Anna-Liisa Kuusela
Jyrki Parikka
Leena Finér
Risto Salmi
Katja Närhi
Pasi Saario
Maija Riekkinen
Timo Palenius

1.3. Tarkastuslautakunnan toiminta

Tarkastuslautakunta kokoontui tilikauden 2012 aikana varsinaiseen kokoukseen 12 kertaa. Lautakunta on tutustunut talousarvioon vuodelle 2012 ja Perusturvakuntayhtymän vuosisopimukseen, vuodelta 2012 laadittuun tilinpäätökseen sekä jäsenkuntien valtuustojen ja yhtymähallituksen pöytäkirjoihin.

Kokouksissa on kuultu ja haastateltu kuntayhtymän johtajaa, palvelulinjojen johtajia, yhtymähallituksen puheenjohtajaa sekä muita viranhaltijoita ja henkilöstön edustajia.

Tilintarkastajan raporteista lautakunta on saanut arvioinnissa käytettyjä tietoja.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut toimeksiantosopimukseen perustuen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n HTM Tuomas Koskiniemi. Lukuun ottamatta kahta kokousta, joissa sihteerinä on toiminut vastuullinen tilintarkastaja JHTT, KHT Tuulikki Tuononen.

2. Tilintarkastaja

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on tilikaudella 2012 toiminut JHTT, KHT Tuulikki Tuononen.

3. Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely

Tarkastuslautakunta on käyttänyt vuoden 2011 arviointikertomusta työskentelynsä pohjana. Arviointikertomuksessa tuotiin esille mm.

- Karviaisen tavoitteena vuonna 2011 oli jatkaa elämäнкаarimallin eteenpäinvientiä. Tarkastuslautakunta katsoo että Karviainen on onnistunut vakiinnuttamaan elämäнкаarimalli-ajattelun organisaationsa toimintatavaksi.
- Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan operatiivisen ja taloudellisen toiminnan mittareita on määritelty käyttöön riittävästi. Mutta vaikka mittareiden käyttö on jo aiemmin ollut heikkoa, niin se on heikentynyt entisestään. Silloin kun mittari on ollut käytettävissä, niin palvelu on operatiivisella tasolla ollut vertailukohteisiin nähden keskimäärin varsin hyvää, joskin viitekunnat ovat viime vuosina kirineet Karviaisen etumatkaa umpeen.
- Karviaisen varsinainen perusturvatyön kenttätaso kestää hyvin kansallisen vertailun.
- Talouden kehitys on toimintavuoden 2011 aikana ollut myönteistä.
- Koska Karviainen on mukana KASTE-ohjelmassa ja esittelee KASTE-ohjelman tavoitteet toimintasuunnitelmassaan (vuosisopimuksessa) muiden tavoitteidensa rinnalla, tarkastuslautakunta katsoo että on perusteltua seurata tavoitteiden toteutumista. Jos Karviainen ei voi tai halua seurata näiden tavoitteiden toteutumista, sen tulee jättää ne pois toimintasuunnitelmasta.
- Tarkastuslautakunnan tulee saada asetettujen tavoitteiden tulokset käyttöönsä ennen arvioinnin suorittamista.
- Johtamisen ongelmat vaikuttavat kärjistyvän ja herättävät vuosi vuodelta enemmän kysymyksiä.
- Tarkastuslautakunta toteaa että toiminnallisten parannusten aikaansaaminen kuntayhtymän operatiivisessa johdossa on ollut hidasta ja katsoo, että em. toimintojen kehittämistä ei ole riittävässä määrin suoritettu.
- Tilintarkastaja on vuoden 2011 tilintarkastusta suorittaessaan havainnut vakavia puutteita Karviaisen hankinnoissa.
- Loppuvuodesta 2011 ilmitulleeseen valelääkäritapauksen johdosta on kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta jouduttu tarkentamaan varsin laajasti, vaikka sen oli jo vuonna 2010 kerrottu olleen tarkastettu ja ajan tasalla.
- Tarkastuslautakunta toteaa että se ei ole saanut arvioinnin perustaksi tarvittavaa materiaalia ja viranhaltijoiden esittelyjä sovitulla tavalla ja riittävän laajasti.
- Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen controller-toiminnan kehittämistä talouden seurannan parantamiseksi.

4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2012

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnalliset tavoitteet on ilmaistu jäsenkuntien yhteisinä tavoitteina kyseistä tilikautta koskevassa vuosisopimuksessa.

KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2012

1. Tyytyväiset asiakkaat

- mitataan säännöllisillä asiakaskyselyillä joka toinen vuosi - tavoitteena että keskimääräinen vastaus on "hyvä"
- seurataan asiakaspalautejärjestelmien palautetta
- seurataan valitusten määrää

2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä

- mitataan valtakunnallisella kouluterveyskyselyillä
- mitataan vakioidulla kansansairausindeksillä - tavoitteena että suhde maan keskiarvoon säilyy
- mitataan vakioidulla sairastavuusindeksillä - tavoitteena saavuttaa viitekuntien taso 3 vuoden kuluessa eli 2014 loppuun mennessä

3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee

- mitataan lastensuojelun kustannusten kehitymisellä - tavoitteena että kustannukset laskevat

4. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin

- seurataan lakien ja asetusten mukaisten aikarajojen sekä muiden määrällisten ja laadullisten kriteereiden toteutumista - tavoitteena että palveluiden saatavuus ja käsittelyajat noudattavat hoitotakuulakia
- seurataan jonotietoja
- seurataan käsittelyaikoja

5. Ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti

- palveluiden kattavuusprosentti yli 75 vuotiaitten osalta ks. kohta 5.4.

6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

- mitataan säännöllisillä henkilöstökyselyillä joka toinen vuosi - tavoitteena että tyytyväisyys paranee edelliseen kyselyyn verrattuna
- mitataan eläköitymisen ajankohtaa - tavoite että eläköitymistä ei tapahdu ennen henkilökohtaista eläkeikää
- mitataan sairauspoissaolojen suhteellista osuutta - tavoite että osuus pienenee

7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin

- mitataan terveydenhuollon tarvevakioidulla sairastavuusindeksillä - tavoitteena pysyä viitekuntien tason alapuolella
- mitataan vanhustyön tarvevakioidulla sairastavuusindeksillä - tavoitteena pysyä viitekuntien tason alapuolella
- mitataan kiinteistö- ja hallintomenojen osuutta kaikista menoista

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2012:

1. Operatiivisen johdon ja hallinnon arviointi
2. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän sosiaalityön arviointi
3. Ikäihmisten palveluiden kehittämisen arviointi

5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen v. 2012

5.1. Yhteiset toiminnot ja hallinto

Tarkastuslautakunta käsittelee tässä kohdassa ne tavoitteet, jotka kohdistuvat koko organisaatioon tai joita ei voida kohdistaa erilliselle palvelulinjalle tai henkilöstö-kohtaan.

5.1.1. Yhteiset toiminnot ja hallinto - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu asiakastyytyväisyyskyselyistä joka toinen vuosi.

- Asiakastyytyväisyyskyselyt käsitellään linjakohtaisesti. Vuonna 2012 kysely on toteutettu ikäihmisten palvelulinjalla sekä työikäisten linjalla mielenterveys- ja päihdetyön palveluiden osalta.
- Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että toimintasuunnitelmassa tulisi mainita mille linjalle kyseisen vuoden kysely kohdistuu. Tämä helpottaa toiminnan arviointia.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi asiakaspalautejärjestelmien palautetta

- Tarkastuslautakunnalla ei ole asiakaspalautejärjestelmien tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi valitusten määrää

- Tarkastuslautakunnalla ei ole tarvittavaa tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

5.1.2. Yhteiset toiminnot ja hallinto - taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut toiminnan kustannusten pitäminen oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi terveydenhuollon tarvevakiodun sairastavuusindeksin kehitystä tavoitteena pysyä viitekuntien tason alapuolella.

- Vuoden 2012 sairastavuusindeksi saadaan vuoden 2013 kuluessa, joten se ei ole ollut tarkastuslautakunnan käytössä. Vuoden 2011 lukujen valossa Karkkilan ja Vihdin luvuissa näkyy selkeä nouseva trendi 2008 - 2011. Viitekunnista ainoastaan Lohjan indeksi alitetaan. Tavoitetta ei siten ole saavutettu.

	2007	2008	2009	2010	2011
Karkkila	98,8	96,6	97	99,5	100,1
Nummi-Pusula	90,5	94,9	92,1	95,1	93,8
Vihti	90,4	88,2	88,6	90,7	91,5
Kirkkonummi	79,4	81,5	82	81,4	80,5
Lohja	97	96,2	95,7	95,9	95,5
Nurmijärvi	94,7	93	91,5	89,3	91,4
Tuusula	90,4	88,2	88,6	90,7	88,5
Uusimaa yht.	88,6	88,1	87,9	87,9	88,1

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi vanhustyön tarvevakiodun sairastavuusindeksin kehitystä tavoitteena pysyä viitekuntien tason alapuolella.

- Vuoden 2012 terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusten indeksi saadaan vuoden 2013 kuluessa, joten se ei ole ollut tarkastuslautakunnan käytössä. Myöskään vuoden 2011 tietoa ei ole saatavilla.

	2007	2008	2009	2010	2011
Karkkila	103	103	100	99	
Nummi-Pusula	104	106	99	103	
Vihti	108	108	107	107	
Kirkkonummi	112	112	117	116	
Lohja	110	105	104	102	
Nurmijärvi	104	102	104	103	
Tuusula	107	108	107	98	
HUS	110	110	109	107	
Lohjan sha	108	105	104	104	
L-U sha	112	114	109	108	

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi kiinteistö- ja hallintomenojen osuutta kaikista menoista.

- Kiinteistö- ja hallintomenojen vuoden 2012 kustannukset ovat vuoteen 2011 verrattuna nousseet, mutta kaikkiaan hyvin hallinnassa.

Kiinteistö- ja hallintomenojen suhteellinen osuus

2009	2010	2011	2012
8,8%	8,0%	8,0%	8,2%

Karviaisen toimintakertomuksessa esitetään nyt vertailulukuina useamman aiemman vuoden luvut. Käytännön muutos on hyvä. Yhteiset toiminnot ja hallinto -yksikön taloudelliset tavoitteet toteutuivat budjetoituun nähden hyvin.

Alla oleva vertailu on tehty vuoden 2011 tilinpäätökseen. Menojen voimakas nousu selittyy kuntakirjanpitolautakunnan lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön yleissuosituksen muuttumisesta. Tämä huomioiden menojen nousu on kohtuullinen.

Talous ja hallintopalvelut, menot yhteensä

TP 2011	TA 2012	TAK 2012	TP 2012	+/-	%
868 688	1 120 611	1 120 611	1 115 694	247 006	28,43

Rahoituskulut, menot yhteensä:

TP 2011	TA 2012	TAK 2012	TP 2012	+/-	%
-33 282	0	0	-13 481	-19 801	-59,49

5.1.3. Yhteiset toiminnot ja hallinto - tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen tarkasteluun sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot

Karviaisen operatiivisen johdon toiminta

Tarkastuslautakunta on vuoden 2011 arviointikertomuksessa tuonut esiin talouteen, hallintoon ja operatiiviseen johtoon liittyviä selkeitä ja teknisesti helposti korjattavissa olevia epäkohtia, joiden kehittäminen on riskienhallinnan, hallinnon läpinäkyvyyden ja palveluiden saatavuuden kannalta tärkeää.

Tarkastuslautakunta toteaa että toiminnallisten parannusten aikaansaaminen kuntayhtymän operatiivisessa johdossa on edelleen ollut hidasta ja katsoo, että em. toimintojen kehittämistä ei ole riittävässä määrin suoritettu.

Karviaisen talousjohtaminen

Taloudellisen suunnittelun, tilannearvioiden ja päätösten teko on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edelleen keskitetty liikaa yhtymän johtajalle.

Vuoden 2011 alkupuolella Karviaiseen palkattiin talous- ja hallintopäällikkö, mutta hänen työpanoksensa on kohdistunut lähes täysin henkilöstöasioiden hoitamiseen. Vasta jälkeinpäin tarkastuslautakunta on saanut tietoonsa, että samaan aikaan talous- ja hallintopäällikön toimen perustamisen kanssa, lopetettiin erillinen henkilöstöpäällikön toimi. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että talous- ja hallintopäälliköllä ei ole alun alkaenkaan ollut mahdollisuutta ottaa laajaa vastuuta talousasioista, vaan toimenkuvan muutos on ollut nimellinen.

Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen controller-toiminnan kehittämistä talouden seurannan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Tarkastuslautakunnan toimintaedellytykset

Tarkastuslautakunta katsoo että sen toimintaedellytykset ovat vuoden 2012 aikana parantuneet merkittävästi verrattuna aiempiin vuosiin. Tarkastuslautakunta on mm. saanut yhtymähallituksen pöytäkirjat liitteineen sekä toimintakauden aikaisen talouden seurantaraportit käyttöönsä säännöllisesti ja sovitulla tavalla.

Huomioita toimintakertomuksesta

Toimintakertomuksen sivulla 11 kerrotaan kehittämisryhmästä, joka kokoontui 4 kertaa. Toimintakertomuksesta olisi hyvä käydä ilmi mikä ryhmän toimenkuva on ollut.

Toimintakertomuksen sivulla 4 todetaan, että vuonna 2012 aloitettiin henkilöstöohjelma "Ostosta omaksi". Kuitenkin s. 17 todetaan palveluiden ostojen kasvun olevan 5,1% kun v. 2011 se oli 3%. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että paljon keskustelua herättäneestä välinehuollon ulkoistamisesta ei ole kerrottu vuoden 2011 eikä vuoden 2012 toimintakertomuksissa.

Toimintakertomuksen sivulla 7 todetaan todetaan että kuntoutuksen tarve kasvaa. Mutta s. 44 kerrotaan että Nummelan terveysaseman fysioterapian arvioitu suorit määrä oli 6000 ja toteutunut 2690 ja näin ollen yksikköhintakin on arviota huomattavasti suurempi.

5.2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

5.2.1. Lasten ja nuorten palvelulinja - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu asiakastyytyväisyyskyselyistä joka toinen vuosi.

- Tarkastuslautakunta toteaa, ettei asiakastyytyväisyyskyselyä ole tehty lasten ja nuorten palvelulinjalla vuonna 2012, joten tavoitteen toteutumista ei voi mitata. Toimintakertomuksessa on hyvä mainita, milloin kysely seuraavan kerran tehdään.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi asiakaspalautejärjestelmien palautetta.

- Tarkastuslautakunnalla ei ole asiakaspalautejärjestelmien tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi valitusten määrää.

- Tarkastuslautakunnalla ei ole tarvittavaa tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteena on ollut terveys- ja työhyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tuloksia

- Tarkastuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten osalta tavoitetta ei voi mitata, koska mittariksi mainittua kouluterveyskyselyä ei ole toteutettu vuonna 2012.

Tavoitteena on ollut, että lapsiperheiden hyvinvointi paranee

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi lastensuojelun kustannusten kehittymistä. Tavoitteena on, että kustannukset laskevat.

2009	2010	2011	2012
8.223.300€	8.126.900€	7.546.900€	7.135.500€

- Talousarviossa mainitaan useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoite pyritään saavuttamaan. Tarkastuslautakunta toteaa, että suuri osa toimenpiteistä on toteutettu. Vihdin ja Nummi-Pusulän kustannukset ovat laskeneet, mutta Karkkilan osalta nousseet. Kokonaisuudessaan kustannukset ovat pienentyneet, joten kokonaistavoitteeseen on päästy.
- Tarkastuslautakunta kuitenkin toteaa, että kustannusten osittaiseen vähentymiseen saattaa vaikuttaa se, ettei lastensuojelun osalta päästy lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin.
- Tarkastuslautakunta toteaa, että lastensuojelulain asettamat määräajat ovat ehdottomia. Lautakunta pitää kuitenkin hyvänä sitä, että korjaavia toimenpiteitä on lastensuojelun rakennemuutoksen myötä tehty.

Tavoitteena on kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi, että palveluiden saatavuus ja käsittelyajat noudattavat hoitotakuulakia.

- Lastensuojelun palveluiden saatavuudesta ja käsittelyajoista on raportoitu säännöllisesti kuukausiraporteissa. Tarkastuslautakunnalla ei kuitenkaan ollut saatavilla yhteenvertoa koko vuoden luvuista. Toimintakertomuksessa pitäisi tuoda esille hoitotakuulain mukaisten vaatimusten toteutuminen.
- Tarkastuslautakunta toteaa että laadun mittaamisessa tulisi käyttää jotain muuta mittaria kuin lakien noudattamista.

Talousarviossa on nimetty kuusi toiminnallista muutosta, jotka koskevat lasten ja nuorten palvelulinjaa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnalliset muutokset ovat hyviä ja tärkeitä, ja niiden etenemisestä tulee kertoa tarkemmin myös toimintakertomuksessa.

5.2.2. Lasten ja nuorten palvelulinja – taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Lasten ja nuorten palvelulinjan taloudelliset tavoitteet budjetoituun nähden toteutuivat. Kustannusten nousu vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden on 0,34%, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

Alla oleva vertailu on tehty vuoden 2011 tilinpäätökseen.

Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä:

TP 2011	TA 2012	TAK 2012	TP 2012	+/-	%
10 823 697	11 389 377	10 693 377	10 860 007	36 310	0,34

5.2.3. Lasten- ja nuorten palvelulinja - tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen tarkasteluun sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot

Lasten ja nuorten palvelulinja on toiminut hyvin, varsinkin jos ajatellaan taloutta, mutta myös varsinainen substanssi on ollut hyvin hallussa. Jopa huostaanotot ovat kääntyneet laskuun huolimatta lainsäädännön tiukkuudesta ja median kautta levinneestä yleisestä paineesta.

5.3. Työikäisten palvelulinja

5.3.1. Työikäisten palvelulinja - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu asiakastyytyväisyyskyselyistä joka toinen vuosi.

- Tarkastuslautakunta toteaa, ettei asiakastyytyväisyyskyselyä ole tehty työikäisten palvelulinjalla vuonna 2012, joten tavoitteen toteutumista ei voi mitata. Toimintakertomuksessa on hyvä mainita, milloin kysely seuraavan kerran tehdään.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi asiakaspalautejärjestelmien palautetta.

- Tarkastuslautakunnalla ei ole asiakaspalautejärjestelmien tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi valitusten määrää.

- Tarkastuslautakunnalla ei ole tarvittavaa tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteena on kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi, että palveluiden saatavuus ja käsittelyajat noudattavat hoitotakuulakia.

- Palveluiden saatavuudesta ja käsittelyajoista on raportoitu säännöllisesti kuukausiraporteissa. Tarkastuslautakunnalla ei kuitenkaan ollut saatavilla yhteenvetoa koko vuoden luvuista. Toimintakertomuksessa pitäisi tuoda esille hoitotakuulain mukaisten vaatimusten toteutuminen.
- Tarkastuslautakunta toteaa että laadun mittaamisessa tulisi käyttää jotain muuta mittaria kuin lakien noudattamista.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi että seurataan jonotietoja.

- Tarkastuslautakunnalla ei ollut saatavilla tarvittavia lukuja.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi että seurataan käsittelyaikoja.

- Tarkastuslautakunnalla ei ollut saatavilla tarvittavia lukuja.

5.3.2. Työikäisten palvelulinja - taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Työikäisten palvelulinjan taloudelliset tavoitteet budjetoituun nähden eivät toteutuneet. Suurimmat yllätykset ovat tulleet vammais- ja kehitysvammaispalvelujen kustannusten rajusta noususta. Muutoin kustannuskehitys on ollut hyvin hallinnassa. Kustannusten kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden on 4,76%.

Alla oleva vertailu on tehty vuoden 2011 tilinpäätökseen.

Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä:

TP 2011	TA 2012	TAK 2012	TP 2012	+/-	%
34 366 190	34 846 077	35 689 912	36 002 622	1 636 432	4,76

5.3.3. Työikäisten palvelulinja - tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen tarkasteluun sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot

Toimintakertomuksen sivulla 8 mainitaan että nuoret tulottomat olivat aikuissosiaalityön painopistealueena. Kuitenkin samalla todetaan että resurssit ovat olleet riittämättömät. Jäljempänä todetaan että tarvittaisiin toinen sosiaaliohjaaja. Toimintakertomuksessa ei ole mainittu onko tähän esitetty lisäresursseja.

Toimintakertomuksen sivulla 10 todetaan että jatkossa täytyy harkita lääkärin vakanssimäärien korjaamista väestön määrää ja tarvetta vastaaviksi.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan koko hoitohenkilökunnan vakanssien määrän tulee vastata väestökehitystä.

5.4. Ikäihmisten palvelulinja

5.4.1. Ikäihmisten palvelulinja - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ollut tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu asiakastyytyväisyyskyselyistä joka toinen vuosi.

- Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu vuonna 2012
- Tarkastuslautakunta toteaa, että v. 2012 toimintakertomuksessa on kerrottu kyselyn tulokset vain pääpiirteittäin, eikä vertailua vuoden 2010 tuloksiin ole kerrottu. Näin ollen ei pystytäkään toteamaan onko kyselyn tuloksissa tapahtunut parannusta vai ei. Kyselyn vastausaika on ollut vain 2 viikkoa, mikä on tarkastuslautakunnan suosituksesta huolimatta entistä lyhyempi. Toimintakertomuksesta ei käy ilmi vastausprosenttia.
- Toimintakertomuksesta ei myöskään käy ilmi mihin toimenpiteisiin Karviainen on ryhtynyt tai ryhtymässä tuloksista nousseiden kehittämiskohteiden suhteen. Tarkastuslautakunta toteaa, ettei kyselyn tuloksia ole esitelty lautakunnalle, eikä tarkempia tietoja tuloksista ole annettu lautakunnalle. Kuitenkin tarkastuslautakunta on useaan otteeseen tarkasteluvuoden aikana todennut, että Karviaisen tulisi toimittaa kyselyiden tulokset automaattisesti tarkastuslautakunnalle.
- Yleisenä huomiona tarkastuslautakunta korostaa tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn kysymyksenasettelun merkitystä.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi asiakaspalautejärjestelmien palautetta

- Tarkastuslautakunnalla ei ole asiakaspalautejärjestelmien tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi valitusten määrää

- Tarkastuslautakunnalla ei ole tarvittavaa tietoa käytettävissään. Toimintakertomuksessa olisi hyvä mainita asiasta.

Tavoitteena on ollut ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi kotona asuvien määrää, tavoitteena vuonna 2014 91%: Karkkila ja Nummi-Pusula pääsivät tavoitteisiin jo nyt mutta Vihti ei.

Vertailu on suoritettu vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuihin, jotka poikkeavat toimintakertomuksen luvuista.

Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus ikäluokasta					Tavoite
	2011	2012	2013	2014	2014
Karkkila	91,8%	91,8%			91,0%
Nummi-Pusula	91,0%	91,0%			91,0%
Vihti	89,5%	89,5%			91,0%

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi säännöllisen kotihoidon piirissä olevia, tavoitteena vuonna 2014 14%.

Vertailu on suoritettu vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuihin, jotka poikkeavat toimintakertomuksen luvuista.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 14% yli 75 vuotiaista					Tavoite
	2011	2012	2013	2014	2014
Karkkila	23,0%	16,7%			14,0%
Nummi-Pusula	21,0%	15,1%			14,0%
Vihti	17,0%	13,7%			14,0%

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi tehostetun asumispalvelun piirissä olevia, tavoitteena vuonna 2014 6%: Karkkila 7,2%, Nummi-Pusula 1,7%, Vihti 5,5%.

Vertailu on suoritettu vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuihin, jotka poikkeavat toimintakertomuksen luvuista.

Tehostetun asumispalvelun piirissä 6% yli 75 vuotiaista					Tavoite
	2011	2012	2013	2014	2014
Karkkila	8,5%	7,2%			6,0%
Nummi-Pusula	1,9%	1,7%			6,0%
Vihti	5,7%	5,5%			6,0%

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi omaishoidon tuen saajien määrää, tavoite vuonna 2014 5-6%: Tavoite on toteutunut ainoastaan Karkkilassa, jossa omaishoitajien määrän on noussut edellisvuodesta. Sen sijaan Vihdissä omaishoitajien osuus on jopa laskenut, vaikka Karviaisen tavoitteena on kotona asumisen tukeminen. Euromääräisesti omaishoidon tuen määrä on Karviaisessa kasvanut edellisvuodesta.

Vertailu on suoritettu vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuihin, jotka poikkeavat toimintakertomuksen luvuista.

Omaishoidon tuen saajia 5-6% yli 75 vuotiaista					Tavoite
	2011	2012	2013	2014	2014
Karkkila	4,2%	5,3%			5-6%
Nummi-Pusula	4,0%	4,0%			5-6%
Vihti	4,8%	4,5%			5-6%

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu seurattavaksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrää, tavoitteena vuonna 2014 enintään 3%: Karkkilassa ja Vihdissä ollaan jo tavoitteessa. Nummi-Pusulassa laskenut mutta silti 7,1%.

Vertailu on suoritettu vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuihin, jotka poikkeavat toimintakertomuksen luvuista.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa enintään 3% yli 75 vuotiaista					Tavoite
	2011	2012	2013	2014	2014
Karkkila		2,1%			3,0%
Nummi-Pusula	10,2%	7,1%			3,0%
Vihti		2,8%			3,0%

5.4.2. Ikäihmisten palvelulinja - taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Nettomenojen kasvu ikäihmisten linjan osalta oli 7,8%, joten taloudellinen tavoite ei toteutunut. Karviainen on kertonut ylityksen syyksi asumispalvelujen kohonneet laatuvaatimukset sekä ikääntyvän väestön määrän kasvun. Tarkastuslautakunta on jo vuoden 2010 arviointikertomuksessa kehottanut Karviaista vanhustenhuollon osalta laajasti pohtimaan varautumista tulevaan väestömäärän kasvuun.

Tarkastuslautakunta toteaa, että suuri talousarvion ylitys on vuodeosastohoidon ostopalvelussa, missä ylitys on peräti 86,9%, 293 400 euroa. Toimintakertomuksessa ei ole selitetty tarkemmin ylityksen syytä.

Alla oleva vertailu on tehty vuoden 2011 tilinpäätökseen.

Ikäihmisten palvelulinjan menot yhteensä:

TP 2011	TA 2012	TAK 2012	TP 2012	+/-	%
24 108 217	25 698 667	25 763 332	25 994 233	1 886 016	7,82

5.3.3. Ikäihmisten palvelulinja - tarkastuslautakunnan painopistealueiden ja edellisen arviointikertomuksen tarkasteluun sekä lautakuntatyöskentelyyn perustuvat muut huomiot

Tarkastuslautakunta toteaa, että ikäihmisten palvelulinjalla on laajennettu muistipoliklinikan toimintaa sekä toteutettu terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Vuoden 2012 lopulla Karviainen aloitti kotihoidon ympärivuorokautisen palvelun.

Ikäihmisten palvelulinja on suurten haasteiden edessä, kun asiakasmäärä kasvaa rajusti. Haaste ei ole ainoastaan Karviaisen huolenaihe, vaan valtakunnallinen.

Tarkastuslautakunnan havaintojen ja kokemusten perusteella Karviaisessa on moni asia varsin hyvällä tolalla, mutta parannettavaakin on. Alla lautakunnan huomioita ja kommentteja:

- Toistaiseksi näyttää siltä, että erityisesti kotipalveluun panostaminen on ollut onnistunutta.
- Lautakunnan omien havaintojen pohjalta ruokahuolto, apuvälinepalvelu, lääkehuolto ja kotona tapahtuva yleinen hoitoapu vaikuttaa toimivalta.
- Lääkäreille pääsee, ainakin mikäli on aikaa edes hieman odottaa. Ajanvaraus voi tuottaa harmia ikäihmisille koska linjat ovat palveluaikoina hyvin varattuja ja odottaminen ei aina auta, vaan on soitettava useita kertoja peräkkäin ennen kuin kontakti onnistuu.
- E-resepti voi tuottaa useita lääkkeitä käyttäville vanhuksille vaikeuksia.
- Laitoksissa tapahtuva vanhustenhuolto on usein "säilövä" ja viriketoiminta puutteellista.
- Erilaisiin ystävä- ja auttamispalveluihin olisi panostettava varsinkin koska yksinäisyys on suuri huolenaihe kokonaisuudessaan. Moni vanhus masentuu tarpeettomuuden tunteesta ja yksinäisyydestä.

6. Henkilöstö

6.1. Henkilöstö

6.1.1. Henkilöstö - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena on ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu säännöllisistä henkilöstökyselyistä joka toinen vuosi - tavoitteena että tyytyväisyys paranee edelliseen kyselyyn verrattuna. Henkilöstökyselyiden tulokset on käsitelty linjakohtaisesti.

- Vuoden 2012 henkilöstökyselyn osissa, joissa tulokset on jaettu palvelulinjoittain, on tulokset tyydyttäviä.
- Ikäihmisten palvelulinjalla on toteutettu niin esimiestason kuin muun henkilöstön koulutusta.
- Tavoitteena oli koko henkilöstön osalta, että työt on tekemässä hyvinvoiva, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja että henkilöstöresurssi vastaa alueen tarpeita. Henkilöstökyselyssä eikä henkilöstökertomuksessa käy ilmi palvelulinjoittain miten nämä tavoitteet täyttyivät.
- Hoitohenkilökunnan sijaisista on ollut jatkuva pula.
- Kyselyn vastausprosentti oli vaatimaton 44,4%.
- Suuret poikkeamat esimiesten ja henkilöstön vastauksissa kertovat siitä että eri työntekijäryhmien tyytyväisyys ei toteudu tasapuolisesti.

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu mitattavaksi eläköitymisen ajankohtaa - tavoitteena että eläköitymistä ei tapahdu ennen henkilökohtaista eläkeikää

Keskimääräinen eläköitymisikä:

	2010	2011	2012
Karviaisessa	62,3 v.	61 v.	63,5v.
Kunnissa keskimäärin	59,7 v.	63,7 v.	59,8v.

Eläköityminen suhteessa eläkeikään

vuosi	henk.koht. eläkeiän saavutti	eläkkeelle siirtyi	osa- aikaeläkkeelle siirtyi	eläkeiän saavuttamisesta huolimatta jatkaa työssä
2010	8 (1,5%)	10 (2,0%)	12 (2%) yht. 27 oael.	6 (1,1%)
2011	11 (1,7%)	18 (2,8%)	4 (0,6%) yht. 28 oael.	8 (1,3%)
2012	12 (1,8%)	20 (2,9%)	2 (0,3%)	9 (1,3%)

Tavoitteen mittaamiseksi vuosisopimuksessa on sovittu mitattavaksi sairauspoissaolojen suhteellista osuutta - tavoite että osuus pienenee.

- Vuonna 2012 henkilöstö on ollut sairauden takia poissa töistä keskimäärin 11,5pv/henkilö. Lautakunnalla ei ole käytettävissään vertailua edellisiin vuosiin.

Sairauspäivien määrä kokonaisuudessaan on vähentynyt.

Muita huomioita

Henkilöstöhallinto on vakavien haasteiden edessä ja on ehdottomasti saatava toimivaksi. Muussa tapauksessa henkilöstön saatavuus tulee olemaan todella vaikeaa.

Opiskelijayhteistyöhön pitää panostaa. Toimintakertomuksen sivulla 12 todetaan että sosiaali- ja terveysalan työharjoittelijoiden määrä Karviaisessa oli laskenut vuoteen 2011 verrattuna (130 => 112 opiskelijaa).

Henkilöstökoulutusta oli vähemmän kuin aiemmin.

Vuokratyövoiman käyttö väheni oman henkilökunnan määrän lisääntyessä.

7. Yhteenveto

Yleisesti ottaen Karviaisen toiminta on kehittynyt myötäsukaisesti huolimatta vaikeasta rahoitustilanteesta kunnissa ja hankalista henkilökunnan rekrytointimahdollisuuksista.

Suuret poikkeamat esimiesten ja henkilöstön vastauksissa kertovat siitä että eri työntekijäryhmien työtyytyväisyys ei toteudu tasapuolisesti.

Karviaisen maine työnantajana lieene parantunut koska uutta henkilöstöä on saatu vuoden loppua kohti avoimiin vakansseihin. Lääkärien avoimet virat ovat täyttyneet kohtuullisesti. Edelleen kuitenkin vastaanottotoiminnassa on puutteita, jotka tosin ovat hyvin yleisiä kaikissa Suomen terveystieteissä.

Vakavia haasteita Karviaisella riittää. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että toimintakertomuksesta tulee selkeämmin näkyä, ovatko talousarviossa mainitut tavoitteet toteutuneet vai eivätkö ole. Tarkastuslautakunta suosittelee tulokorttien käyttöönottoa.

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ikäihmisten linjan tavoitteenasetanta, mittarit ja mittareiden käyttö ovat tänäkin vuonna muiden linjojen tai hallinnon vastaavia instrumentteja selkeämpiä ja parempia.

Toistamme viime arviointikertomuksen viestin siitä, että saadakseen arviointityölleen hyvän pohjan tarkastuslautakunnan tulee saada asetettujen tavoitteiden tulokset käyttöönsä ennen arvioinnin suorittamista.

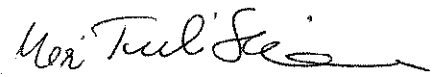
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2012 toimintakertomuksessa tavoitteenasetannan mittareissa esitetyt vuoden 2011 luvut poikkeavat vuoden 2011 tilinpäätöksessä ilmoitetuista vastaavista luvuista. Tarkastuslautakunta on käyttänyt arvioinnissaan vuoden 2011 tilinpäätöslukuja. Lukujen erot ovat niin merkittäviä, että luotettavaa arviointia ei voida suorittaa, ilman ristiriitaisten lukujen selvittämistä. Havainto perustuu ikäihmisten linjan lukuihin.

Tarkastuslautakunta lähettää tämän arviointikertomuksen jäsenkuntien valtuustoille käsittelyä varten.

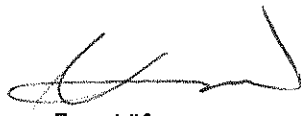
Vihdissä 24. huhtikuuta 2013



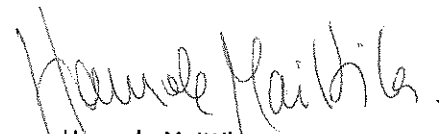
Markus Solala
puheenjohtaja



Meri-Tuuli Syrjänen



Eero Löfgren



Hannele Maittila



Sari Metsäkivi

Pentti Pulkkinen



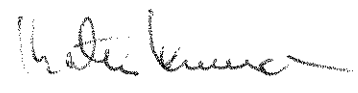
Veikko Raunio



Eerikki Viljanen



Karita Seuranen



Matti Kuusela