



LILINKOTISÄÄTIÖ sr KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 2015



Sisältö

1 Yleistä	3
2 Lilinkotisäätiön hallinto	4
3 Asumispalveluiden asukkaat	4
3.1 Aktiivinen ja osallistuva asukas	6
4 Henkilöstö	7
4.1 Henkilöstötilinpäätös	7
4.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen	11
5 Toiminta	12
5.1 Toiminnan ja palvelujen arviointi sekä seuranta	12
5.2 Päivätoiminta	13
5.3 Vapaaehtoistyö sekä Omais- ja läheistoiminta	13
5.4 Vihdin lomakiinteistö	14
5.5 Yhteistyö	14
6 Asumispalvelut	15
6.1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen	15
6.2 Tuettu asuminen	15
7 Långin talo	15
8 Talous	16
9 Kiinteistöyhtiö	17

1 Yleistä

Lilinkotisäätiö on vuonna 2004 perustettu yksityinen säätiö. Lilinkotisäätiön tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja omistamiaan tai hallitsemaan kiinteistöjä ja huonetiloja ja harjoittaa niissä asumispalvelu- päiväkeskustoimintaa.

Lilinkotisäätiö toimii yleishyödyllisten periaatteiden mukaan eikä tavoittele toiminnallaan taloudellista hyötyä. Lilinkotisäätiö konsernin muodostavat Lilinkotisäätiö ja sen kokonaan omistuksessa oleva Kiinteistö Oy Niemikotalot.

Säätiöllä oli vuonna 2015 toiminnassa kuusi palvelutaloa. Viidessä yksikössä järjestetään tehostettua asumispalvelua, missä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelutalo Mäkikodin toiminta muuttui 1.1.2015 tehostetusta asumispalvelusta palveluasumiseksi, missä henkilökunta on päivittäin paikalla klo 8-20. Lisäksi säätiöllä on kolme hajasijoitettua asuntoa tuettua asumista varten, joiden asukkaat saavat räätälöityä tukea arkisin. Asukaspaikkoja on yhteensä 313, jotka kaikki sijaitsevat Helsingissä. Peruspalveluita ovat ateria-, kodinhoito-, vaatehuolto-, kuljetus-, asiointi- ja turvapalvelut. Tukipalveluna säätiön asukkaille järjestetään päivätoimintaa Långin talolla.

Säätiön strategia on laadittu vuosille 2014–2017. Strategisia päämääriä on neljä: 1) Asukkaat elävät aktiivista elämää viihtyisässä asuinympäristössä. Heille tarjottavat palvelut ovat yksilöllisiä, työtoiminnan mahdollisuuksia lisätään. 2) Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista ja he toimivat erilaisissa verkostoissa. 3) Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja systemaattisesti niin, että palvelut vastaavat asukkaiden ja maksajatahon muuttuvia tarpeita. 4) Taloudenhoidon vaikutukset siirtyvät yli strategiakauden luoden mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja joustavaan toimintaan.

Lilinkotisäätiö ja Helsingin kaupunki on vuoden 2014 alusta solminut 4-vuotisen puitesopimuksen tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen järjestämisestä. Helsingin kaupunki on Lilinkotisäätiön ainoa sopimuskumppani. Helsingin kaupunki osoittaa asukkaat säätiön asumispalveluihin, tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja myöntää maksusitoumuksen asiakkaille, jotka täyttävät palveluasumiseen pääsyn kriteerit eli on tehty palvelutarpeen arviointi (SAP-arviointi) ja siihen perustuva SAS-ratkaisu. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tekivät toimintavuonna tarkastuskäynnit kaikkiin asumispalveluyksiköihin.

Lilinkotisäätiön tytäryhtiö Koy Niemikotalot on perustettu 12.3.2001. Yhtiö hallinnoi palvelutalojen kiinteistöjä. Valtion asuntorahasto on nimennyt Koy Niemikotalot yleishyödylliseksi yhteisöksi 10.3.2005.

Konsernin tilintarkastajina toimivat KHT Markku Koskela ja Helsingin kaupungin nimeämä HT, JHTT Kari Roine.

2 Lilinkotisäätiön hallinto

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Säätiön hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2015:

Pia Panhelainen pj., Helsingin kaupunki	1.1.–31.12.2015
Jaana Föhr vpj., Diakonissalaitos	1.1.–31.12.2015
Markku Huuki, Helsingin kaupunki	1.1.–31.12.2015
Heidi Hällman, Helsingin kaupunki	1.1.–31.12.2015
Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto	1.1.–31.12.2015
Jorma Oksanen, Sosiaalipsyk. kuntoutuksen asiantuntija	1.1.–31.12.2015
Kaiju Yrttiaho, Etelä-Suomen Klubitalo-osajat ESKOT ry.	1.1.–31.12.2015

Hallitus kokoontui toimikautensa viimeisenä vuonna 6 kertaa. Vuosikokous pidettiin 4.6.2015 ja ylimääräinen vuosikokous 9.12.2015. Vuosikokouksessa hyväksyttiin Lilinkotisäätiö konsernin vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus, säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin tilintarkastajat vuodelle 2015. Ylimääräinen vuosikokous vahvisti 1.1.2016 aloittavan hallituksen jäsenet: osastopäällikkö Pia Panhelainen, Helsingin kaupunki; johtava laskenta-asiantuntija Markku Huuki, Helsingin kaupunki; johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom, Helsingin kaupunki; lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto, asumis- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Alkila, Diakonissalaitos; toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho, ESKOT ry. Asiantuntijajäsenekseen hallitus nimesi ylilääkäri Jorma Oksasen.

Säätiön toiminnanjohtajana toimii Riikka Kallio ja talouspäällikkönä Tellervo Lönnroth. Toimistopalveluista vastaavat palkkasihteeri Marianne Hietanen ja ICT-asiantuntija/hallintosihteeri Erja Koivunen. Säätiön kehittämispäällikkönä toimii Heikki Hyvönen.

Lähipiirille maksettavia palkkioita ja etuuksia voidaan pitää tavanomaisia. Lähipiirin kanssa ei ole tehty normaalisti poikkeavia sopimuksia tai sitoumuksia.

3 Asumispalveluiden asukkaat

Säätiön yhteensä 313 asunnosta ryhmäkotiasuntoja on yhteensä 238, joiden asuinhuoneet ovat varustettu kylpyhuoneilla ja asukkaat jakavat yhteisen olohuoneen ja keittiön. Yksiöitä on 65 kpl ja kaksioita 9 kpl. Palvelutalojen asunnot ovat varusteltu keittosyvennyksillä ja kylpyhuoneilla, ja asuintilat ovat kalustettuja ja varustettu puhelimilla. Lisäksi tuettua asumista varten on 3 yksiötä normaalin asuntokannan joukossa.

	MÄKIKOT.	SEPÄNK.	VIERTOK.	PEKINK.	KOSKIK.	SUUTAR.K.	TUETTU AS.	YHT. 2015	YHT. 2014
ASUKKAIDEN MÄÄRÄ	44	58	48	34	75	49	3	311	313
KESKI-ikä	58,5	61,9	60	61	59,8	56,3	56,5	59	58,5
SUKUPUOLIJAKAUMA									
Naisia	22	25	26	25	37	19	2	156	154
Miehiä	22	32	22	10	38	30	1	155	159
KUNTOUTUSPÄIVÄT	15999	21158	17520	12652	28121	17829	783	114062	11326
KÄYTTÖASTE	99,6 %	100,2 %	102,1 %	102,0 %	98,8 %	99,7 %	100,0 %	100,1 %	100,1 %
VAIHTUVUUS	1	1	1	3	11	1	0	17	24
<i>Asumispalvelujen toimintalukuja 31.12.2015</i>									

Asumispalvelujen käyttöaste oli yli 100 %, johtuen palvelutaloissa asuvista pariskunnista. Palvelutaloista muualle siirtyneistä asukkaista 4 siirtyi joko psykiatriseen tai somaattiseen sairaalaan, 2 muutti omaan kotiin, 1 muutti muualle asumispalveluun ja 10 asukasta menehtyi. Lisäksi 1 asukas muutti säätiön tukiasuntoon. 21 asukasta muutti säätiön sisällä toiseen yksikköön. Osa muutoista liittyi Mäkikodin muutokseen ja osa Koskikodin vuoden 2016 alusta nuoremmille asukkaille tarkoitetun ryhmäkodin perustamiseen.

DIAGNOOSI	MÄÄRÄ	DIAGNOOSI	MÄÄRÄ	DIAGNOOSI	MÄÄRÄ
Psykiatrinen:		Somaattinen:		Muut:	
Skitsofrenia	252	II-typin diabetes	67	Päihdeongelma	35
Persoonallisuushäiriö	20	Sydän- ja verisuonisairaudet	65	Älyllinen kehitysvamma	13
Skitsoaffektiiivinen häiriö	18	Keuhkohtauma	28	Epilepsia	13
Masennus	14	Kilpirauhasen toimintahäiriö	18		
<i>Yleisimmät diagnoosit asukkailla v. 2015</i>					

Asukkaista 81 % sairastaa skitsofreniaa. Somaattisista sairauksista yleisimpiä ovat diabetes (21,5 %) sydän- ja verisuonisairaudet (21 %), keuhkohtaumatauti (9 %). Akuutit päihdeongelmat ja asukkaiden päihdetausta ovat lisääntyneet lähes puolella vuodesta 2012. Päihdeongelmia on 11 % asukkaista. Erilaisia liikkumiseen tarvittavia apuvälineitä käyttää 23 % asukkaista. Apuvälineiden tarve on lisääntynyt 61 % vuodesta 2011.

	MÄKIKOTI	SEPÄNK.	VIERTOK.	PEKINK.	KOSKIK.	SUUTARINK.	TUETTU AS.	YHT.2015	YHT. 2014
SAIRAALAJAKSOT	22	26	46	8	61	32	0	187	225
Psykiatr. Sairaala(v. 2014)	7(10)	12(13)	10 (14)	46(4)	32 (43)	11(14)	0	76	98
Somaatt. Sairaala (v.2014)	17 (18)	14(17)	36 (24)	5 (7)	29 (46)	21(18)	0	122	127
APUVÄLINEID. KÄYTTÖ	5	14	17	4	23	8	0	71	54
Rollaattori	3	7	11	3	13	5	0	42	32
Pyörätuoli	1	2	3	0	3	1	0	10	7
Keppi	1	5	2	0	5	1	0	14	10
Muu	0	0	1	1	2		0	4	6
<i>Asukkaiden sairaalahoidot ja apuvälineiden käyttö palvelutaloinnain v. 2015</i>									

Kaikista sairaalahoidojaksoista 40,5 % oli psykiatrisessa sairaalassa (v. 2014, 43 %) ja niistä 70 % oli ennalta sovittuja periodihoitojaksoja. Säätiön asukkaista 19,5 % sai psykiatrista sairaalahoidoa ja 22,5 % sai somaattista sairaalahoidoa. Kaikkien sairaalahoidojaksojen määrä laski hieman edellisvuodesta.

3.1 Aktiivinen ja osallistuva asukas

Toimintavuoden teemana oli vahvistaa asukkaan saamaa yksilöllistä palvelua ja toipumisen edellytyksiä; edelleen kehittää säätiössä toteutettavaa omaohjaajuutta sekä lisätä asukkaiden osallisuutta. Asukkaiden kuntoutumista tukevat puolivuositain tehtävä RAI-arviointi ja samassa yhteydessä asukkaan kanssa laadittu kuntoutumisen suunnitelma ja – seuranta. Omaohjaajan tehtävä on tukea asukasta löytämään hänen itsensä näköinen monipuolinen arki ja tukea kuntoutumisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu vuoden 2015 toimintasuunnitelman asukasnäkökulmaan liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	TOTEUTUMINEN/SEURANTA
Painopiste 1. Omaohjaajuus Tavoite 1. Omaohjaajuuden kehittämisen toimimista tukevaksi ja kuntouttavaksi yksilölliseksi toiminnaksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Jokaiselle asukkaalle käyttöön vuosikalenteri. - Säätiön kevään koulutuspäivän aiheena omaohjaajuus - Valmistellaan omaohjaajuuden käsikirjaa - Säännölliset (1 x viikossa) omaohjaajatuokiot vakiinnutetaan ja dokumentoidaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutui 41 %:lla asukkaista. • Koulutuspäivät aiheesta pidetty 15.1. ja 10.3. • Työryhmä laatinut koko organisaation käyttöön omaohjaajan käsikirjan. • Omaohjaajatuokioiden toteutumisen seuranta 2 x vuodessa johtoryhmässä yksiköissä 4 x vuodessa.
Painopiste 2. Ympäristön viihtyvyys Tavoite 2. Asukkaan kodin viihtyvyyden lisääminen Tavoite 3. Koko yhteisö toimii asuinympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Asukas sisustaa kotiaan omaohjaajan tuella. - Yhteisten olohuoneiden sisustaminen tukemaan toiminnallisuutta. Huomio myös käyttäytymisessä 	<ul style="list-style-type: none"> • Suunnitelmat kirjattu asukkaan vuosikalenteriin. • Toteutumista seurattu johtoryhmässä. Olohuoneiden sisustusta uusittu tarvittaessa, hankittu pelejä, kuntoiluvälineitä ym. ryhmäkodeittain
Painopiste 3. Asukkaiden osallisuus /osallistuminen Tavoite 4. Asukkaille löytyy mielekästä tekemistä palvelutalon arjessa Tavoite 5. Asukkaat osallistuvat toiminnan kehittämiseen sekä talon että organisaation tasolla Tavoite 6. Kaikki toiminnallisten ryhmäkotien asukkaat löytävät säännöllistä ulkopuolista päivätoimintaa Tavoite 7. Osallistava budjetointi käynnistetään	<ul style="list-style-type: none"> - Siirretään palvelutalossa toimivien harrasteryhmien toiminta osaksi talon arkea. - Kutsutaan taloon/lähdetään tutustumaan muiden toimijoiden ja yhdistysten toimintaan <ul style="list-style-type: none"> - laaditaan suunnitelma ja aikataulu yksiköittäin - Asukkaille suunnatut luennot 2 x, aiheina "Asukkaan oikeudet" ja "Sosiaalinen etiketti ja käytöstavat" - Asukkaiden ja henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä 1 x vuodessa - Asukkaat osallistuvat palvelutalon toimintasuunnitelman laatimiseen 1 x vuodessa - Omaohjaajat käyvät tutustumassa asukkaiden kanssa vähintään 2:ssa kohteessa - Palvelutalon budjettiin varataan tietty summa, jonka käytöstä asukkaat päättävät 	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminta kirjattu yksikön toimintasuunnitelmaan, joka laadittu yhdessä asukkaiden kanssa. • Siirretty vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan. • Lakimies Merja Karinen MTKL:sta 18.11.2015 puhumassa aiheesta. • Hurmaa käytökselläsi, sosiaalinen etiketti 5.11.2015 • Järjestetty 19.11. ja 26.11. aiheena omaohjaajuus • Toteutunut jokaisessa yksikössä. • 64 % toiminnallisten ryhmäkotien asukkaista kävivät tutustumassa päivä-/työtoimintaan. • Toteutunut 4 yksikössä: ryhmäkodit saaneet oman budjetin. Hankittu toimintasuoraa edistäviä hankintoja: risteily, kitara, sähköpiano, elokuvia, TV ym.

Säätiö mahdollistaa asukkaiden osallisuutta järjestämällä työtoimintaa palvelutalojen arjessa. Säätiön asukkaista 13 % tekee virkistystukea vastaan erilaisia työtehtäviä, joita ovat mm. Säätiön sisäinen postinjako, palvelutalon sisäinen postinjako, pesulatyö, avustavat työt keittiössä, siivoustyö yhteisissä tiloissa ja pihatyöt.

Pidemmät asukkaiden kanssa tehdyt matkat suuntautuivat kylpylälomalle Pärnuun, Kanarian saarille, Turkkiin sekä useina risteilymatkoina Tukholmaan ja Tallinnaan. Valmisteluja vaativia matkoja ja retkiä tehtiin jokaisesta talosta keskimäärin 23. Kesällä veneiltiin Helsingin edustalla Säätiön omalla veneellä.

Lilinkotisäätiön päätöksentekomallin mukaisesti yhteisöllisesti päätetään mm. palvelutalon aikatauluista, tarjottavista aterioista, harrasteryhmistä, retkistä, yhteisistä tapahtumista ja järjestyksen ylläpidosta. Viikoittain kokoontuvat yhteisökokoukset ja arki-aamujen ryhmäkotien aamukokoukset antavat mahdollisuuden asukkaiden osallistumisen päätöksentekoon. Asukkailla on edustus säätiön Ympäristötyöryhmässä, Virkistystoimikunnassa, Päätöksenteko-työryhmässä, päivätoiminnan ryhmien suunnittelutyöryhmissä ja he osallistuvat uusien työntekijöiden valintaprosessiin.

Vuonna 2015 yli 22 % asukkaista kävi säännöllisesti säätiön ulkopuolisissa päivä- ja työtoiminnassa tai harrastuksissa. Niemikotisäätiön päivä- ja työtoimintojen lisäksi asukkaita käy mm. Malmin toimintakeskuksessa, Tukiyhdistys Karvisen toiminnassa, Helsingin Klubitalolla, Helmi ry:n ja Majakka ry:n toiminnassa ja päivätoiminta Suezissa. Palveluasumista järjestävän Mäkikodin asukkaista 77 % kävi säännöllisesti päivä-, -työ- tai harrastetoiminnassa.

Palvelutalojen toimintaan kuuluu asukkaiden tukeminen lähipalvelujen käyttäjinä. Osa asukkaista tarvitsee toimintakykynsä takia palvelujen tuomisen palvelutalojen tiloihin, joita ovat mm. säännölliset jalkahoitajan, parturi-kampaajan ja hierojan palvelut.

Asukkaiden tarvitsemasta psykiatrisista lääkäripalveluista huolehtivat alueiden psykiatriset poliklinikat. Säännölliset lääkärien vastaanotot toteutuvat viikoittain palvelutaloissa. Muut terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut saadaan alueellisilta terveysasemilta. Auroran sairaalan Tehostetun avohoidon jalkautuva työryhmä TEHO teki tarvittaessa tukikäyntejä palvelutaloihin. Pohjoinen päihdepoliklinikka järjesti säätiön asukkaille joka toinen viikko kokoontuvan päihderyhmän.

Lilinkotisäätiön asukasiamiehen tehtävänä on mm. neuvoa ja tiedottaa asukkaan oikeuksista, toimia asukkaan oikeuksien edistämiseksi sekä toimia sovittelijana, jos asukkaan ja henkilökunnan välillä on ristiriitoja.

4 Henkilöstö

4.1 Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätöksen sisältämät henkilöstötunnusluvut kuvaavat mm. henkilöstön ja työyhteisön, organisaation ja johtamisen tilannetta. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi hankalammin mitattava sosiaalisen pääoma sekä mm. henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöön käytetty panostus samoin kuin sairastavuuteen liittyvä kustannusvaikutus.

Vakituisessa työsuhteessa olevasta henkilöstöstä työssä oli 31.12.2015 yhteensä 152, joista 19 henkilöä työskenteli ravintopalvelutehtävissä ja 5 hallinnossa. Lilinkotisäätiö tarjoaa työmahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujille sekä vajaatyökykyisille ja vuoden lopussa säätiöllä työskenteli yhteensä 15 osatyökykyistä kiinteistön huoltotehtävissä, ravintopalvelussa keittiöapulaisina, siivous- ja ICT-tehtävissä. Kuntoutujat ovat joko

eläkkeensaajina työsuhteessa, Helsingin klubitalojen välittämänä siirtymätyössä tai Niemikotisäätiöltä työhönvalmennukseen tulleita.

TYÖSUHDE	NAISET	MIEHET	YHT.
vakituiset 31.12.2015			152
joista kokoaikaisia	105	37	142
joista osa-aikaisia	7	1	8
osa-aikaeläkkeellä olevat	2		2
määräaikaiset 31.12.2015			
joista kokoaikaisia	9	4	13
joista osa-aikaisia		1	1
työsuhteessa yhteensä	123	43	166
harjoittelijat vuoden aikana	45	6	51
oppisopimusopiskelijat	6	3	9
kesätyöntekijät	27	6	33
PITKILLÄ VAPAILLA OLEVAT vuoden aikana	NAISET	MIEHET	YHT.
vuorotteluvapaalla olevat	4	2	6
opintovapaalla olevat	6		6
perhevapaalla olevat	11		11
palkaton työloma	2	1	3
ELÄKKEELLE SIIRTYNEET	NAISET	MIEHET	YHT.
	0	0	0

Toimintavuoden aikana erilaisilla pitkillä vapailla oli yhteensä 26 työntekijää. Vakituksessa työsuhteessa olevan henkilöstön vaihtuvuus oli vuoden 2015 aikana 4,2 % (7 työntekijää). Työkiertoon osallistui 10 työntekijää.

Toimintavuoden henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 178. Henkilöstökulujen kokonaissumma oli 8 366 312 €, josta palkkojen osuus on 6 821 366 €. Palkkakustannukset kasvoivat 2 % vuodesta 2014. Henkilöstöstä 13 %:lla on sairaanhoitajan tutkinto, 16 %:lla sosionomin tutkinto ja 57 %:lla on lähihoitajan tai vastaava tutkinto. Henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta.

Säätiön palvelutalot tarjoavat alan opiskelijoille harjoittelupaikkoja, lisäksi toimintavuonna jokaisessa palvelutalossa oli lähihoitajaksi opiskeleva oppisopimusopiskelija. Säätiö tarjosi viidelle 16–19 -vuotiaalle nuorelle kuukauden pituista kesätyötä. Nuorten työtehtäviin kuuluivat erilaiset avustavat työt mm. ruokapalvelussa ja piha- sekä puutarhatöissä.

Henkilöstötilinpäätöksen sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa vastavuoroisuutta, luottamusta, arvoja ja normeja sekä aktiivista toimintaa yhteiseksi hyväksi. Tuloslaskelmassa henkilöstökulut on jaettu neljään ryhmään; varsinaisen työajan kulut, henkilöstön uusiutumis-, kehittämis- ja koulutuskulut sekä rasituskulut.

Henkilöstötuloslaskelma		2015
Varsinaisen työajan kulut	5 862 973,26 €	70,0 %
Uusiutumiskulut	1 698 590,57 €	20,3 %
Kehittämiskulut	142 469,06 €	1,7 %
Rasituskulut	674 021,99 €	8,0 %
Yhteensä	8 378 054,88 €	100,0 %

Uusiutumiskulut käsittävät henkilöstön vuosilomapalkat ja – korvaukset, lomarahat ja lomasijaisten palkkakulut sivukuluineen sekä henkilöstön rekrytoinnin ilmoittelukulut.

Kehittämiskulut sisältävät koulutus- ja työnohjauskulut, koulutusajan palkkakustannukset, sijauskustannukset, ehkäisevän työterveyshuollon kulut vähennettynä kelapalautuksella ja henkilöstösosiaalisen toiminnan. Viimeksi mainittu erä sisältää henkilöstön työaikaliikunnan palkkakulut, virkistyspäivien ja juhlien kustannukset, virike/matkasetelit sekä työvaaterahan.

Lilinkotisäätiöllä koulutuksiin käytettiin vuonna 2015 työaikaa 5 409 tuntia, mikä vastaa n. 2,8 henkilötyövuotta. Yhteiseen liikuntaan tai taloissa tapahtuvaan hierontaan käytettiin työaikaa 515 tuntia, mikä vastaa yhden työntekijän yli 3 kuukauden työaikaa. Tämän lisäksi vietettiin säätiön virkistyspäivä toukokuussa Helsingin keskustassa kulttuurin ja yhteisen toiminnan merkeissä.

Rasituskuluissa on henkilöstön tapaturma-, sairausajan- ja vanhempainvapaiden palkkakulut, sairauden hoitoon liittyvät työterveyshuollon kulut vähennettynä kela- ja päivärahapalautuksilla sekä vuokratyökustannukset. Vuonna 2015 käyttöön otettu uusi palkkaohjelma mahdollistaa tarkemmalla tasolla olevan sijauskustannusten seurannan, joten rasituskulut sisältävät edellisestä vuodesta poiketen myös sijauskustannukset.

Työyhteisöindeksi kuvaa henkilöstön työhyvinvointia. Työyhteisöindeksin tunnusluvut kootaan kunakin vuonna olleiden henkilöstötutkimusten tai kyselyjen perusteella. Vuoden 2015 työyhteisöindeksin tunnusluvut on koottu Pohjolan työhyvinvointikartoituksesta. Tulosten prosenttiluvut koostuvat erittäin hyvä ja hyvä tai kohtalainen – vastausten määrästä. Vastaajia oli 123 henkilöä ja vertailuryhmänä oli 3689 henkilöä palvelualoilta. Työhyvinvoinnin tekijöitä ovat organisaatio, esimies, ryhmähenki sekä itse työ ja siihen vaikuttaminen.

Organisaatiotasolla työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja ovat toimiva ja turvallinen työympäristö, tiedottaminen ja tieto organisaation tavoitteista ja tulevaisuuden visioista. Tunnuslukuihin on otettu organisaatiotasolla koko kartoituksen tulos, koska kysely ei sisältänyt varsinaisia organisaatiotason kysymyksiä.

Ryhmähenkeen vaikuttaviksi tekijöiksi koettiin ryhmän sisällä toimivan tiedonkulun, yhteiset kehittämispäivät, autonominen työvuorosuunnittelu, säätiön arvojen tuntemus ja toimiva perehdytys. Erilaisilla palautekyselyillä, työnohjauksella, kokouksilla ja kehittämispäivillä koetaan olevan suuri merkitys sille, että työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen

uusia ideoita ja muiden esittämät parannusehdotukset tulevat käytäntöön niin, että niillä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

TYÖYHTEISÖINDEKSI		2015	
Organisaatio		tulos	vertailuryhmä
Pohjolan työhyvinvointikartoituksen kokonaistulos		88 %	73 %
Esimiestyöskentely		tulos	vertailuryhmä
Työhyvinvointia tukeva johtaminen /Pohjola hyvinvointikartoitus		70 %	57 %
- työpaikallamme työt on organisoitu hyvin			
- tiedonkulku työpaikalla on riittävää johdon ja henkilöstön välillä			
- työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu			
- esimies tukee toiminnallaan työntekijän hyvinvointia			
Ryhmähenki		tulos	vertailuryhmä
Työyhteisö / Pohjolan hyvinvointikartoitus		88 %	78 %
- työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva			
- työtoverit tukevat minun hyvinvointia			
Itse työ ja siihen vaikuttaminen		tulos	vertailuryhmä
Työn hallinta / Pohjolan hyvinvointikartoitus		76 %	63 %
- työlle on määritelty selkeät tavoitteet			
- voin vaikuttaa itseäni koskeviin asioihin työpaikallani			
- saan tietoa suorittamastani työn laadusta			

Työntekijän ja esimiehen välinen kehityskeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään säännöllisellä työhajauksella ja 3-5 vuoden välein tapahtuvalla työkierrolla, työntekijän siirtyessä työskentelemään toiseen palvelutaloon. Työyhteisöissä kehitetään arjen työn sujuvuutta henkilöstöä osallistavalla ja arjen kehittämistarpeet esiin nostavalla säännöllisesti kokoontuvalla pienryhmätyöskentelyllä.

Säätiöllä on vuodesta 2006 ollut käytössä sairauspoissaolojen seuranta sekä Varhaisen reagoinnin ja tuen malli, jolla pyritään vaikuttamaan sairauspoissaolojen määrään.

Tilastoidut sairauspoissaolot vuosina 2009–2015:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KESKIMÄÄRÄ/TYÖNTEKIJÄ	23,5 pv.	20,6 pv.	15,8 pv.	15,9 pv.	13,3 pv.	13,7 pv.	14,5 pv.
POISSAOLO %	6,40 %	5,67 %	4,30 %	4,30 %	3,65 %	3,75 %	3,97 %

Työterveyshuoltopalvelut ostettiin Vantaan Työterveys- liikelaitoksesta. Vuonna 2015 työterveyshuollon vastaanottokäyntien määrä oli 374, henkilöä kohden 2,25 käyntiä. Kustannukset olivat 428 € / työntekijä.

Työntekijöillä on mahdollisuus kerran viikossa työaikana tapahtuvaan uintiin, sählyyn tai yhdessä toteutettavaan sauvakävelyyn ja kaikille jaetaan vuodessa 20 kpl liikunta-/kulttuuri- tai matkaseteliä. Keväisin järjestetään henkilöstölle virkistyspäivät.

4.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilökunta voi vaikuttaa koko organisaation toimintaan erilaisten työryhmien ja toimikuntien kautta:

Työsuojelutoimikunta
Ympäristötyöryhmä
Atk-vastaavat
RAI-työryhmä
Messutyöryhmä
Johtoryhmä

YT-neuvottelukunta
Laatutyöryhmä
Strategiatyöryhmä
Virkistystoimikunta
Vihti-toimikunta
Vapaaehtoistyön työryhmä

Koko henkilöstölle suunnattuja koulutuspäiviä järjestettiin toimintavuonna kaksi. Kussakin yksikössä järjestettiin kaksi kehittämispäivää. Lisäksi henkilöstö osallistui erilaisiin ajankohtaisiin ja osaamistarpeista nousseisiin koulutuksiin. Toista kertaa järjestettiin Diakonissalaitoksen räätälöimä Osaamisen ajantasaistaminen mielenterveyskuntoutujien asumispalvelussa – koulutus. Puoli vuotta kestävään koulutukseen osallistui 10 ohjaajaa.

Taulukkoon on kirjattu vuoden 2015 toimintasuunnitelman henkilöstönäkökulmaan liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	TOTEUTUS/SEURANTA
Painopiste 1. Ammatillinen osaaminen	- Erytistehtävien ja vastuiden jako koulutuksen mukaan	• Sosionomeille kohdistettu koulutuskokonaisuus aloitettu 24.9. • Sairaanhoidajille selkeät vastuut yksikön lääkehoidon toteutumisesta.
Tavoite 1.	- Perustetaan työryhmä päivittämään kokki/hoiva-avustajien työnkuvaa	• Työryhmä perustettu 15.10. Suunnitelma valmistunut.
<i>Eri henkilöstöryhmien osaamisen käyttöönoton tehostaminen</i>	- Perustetaan huoltomiesten yhteistyöverkosto	• Isännöitsijä tavannut huoltomiehet 2 x v.
	- Operatiivisen johdon valmennuskoulutus	• Esimiesten valmentava johtajuus- valmennus 1.1.-17.4.2015
	- Koulutuspäivät koko henkilöstölle 2 x vuodessa, aiheina omaohjaajuus ja yhteistyö omaisten kanssa	• 15.1. aiheena säätien Omaohjaajan käsikirja ja 28.4. Finfami: Omaisten kohtaaminen
	- Koulutuskorttien käyttöönotto palkkaohjelmassa	• Siirretty vuodelle 2016
	- RAI koulutus	• Toteutunut 27.5.
Tavoite 2.		
<i>Ergonomiaosaamisen lisääminen</i>	- Työterveyshuolto järjestää koulutusta	• 28.4. Työterveyshuolto: Työergonomia
	- koulutus koko henkilöstölle: tuki- ja liikunta-elinten toimintakyvyn ylläpitäminen	• Säätien "Selkävastaavien" koulutus 23.2. ja 12.3.
	- jokaiseen yksikköön koulutetaan "selkävastaava"	• Tietoiskut työterveyshuollosta sähköisenä 5 x
	- tietoiskut aiheesta pitkin toimintavuotta	
Tavoite 3.		
<i>Strukturoitu perehdytysohjelma</i>	- Perehdytyskoulutus uusille työntekijöille 2 x v.	• Perehdytyskoulutuksen sisältö valmis. 1. perehdytyskoulutus 1.2. ja 15.2.2016.
Painopiste 2.		
Työyhteisö- ja verkostotyöt	- Suunnitelma kehityskeskustelun yhteydessä	• Kirjattu osittain kehityskeskustelujen seurantaan.
Tavoite 4.	- Kartoitetaan paikalliset toimijat ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia	
<i>Jokainen työntekijä mukana vähintään yhdessä verkostossa</i>	- kutsutaan säätien järjestämiin koulutuksiin	• Ei totutunut.
	- Teemakeskustelut 2 x vuodessa (johto + henkilöstö)	• 25.3. teemakeskustelun aiheena asukkaan itsemääräämisoikeus 13.10. aiheena lääkehoidon toteutuminen
Painopiste 3. Itsensä johtaminen		
Tavoite 5.	- Työvuorojen rakenteiden uudistaminen	• Työvuoroihin tullut lisää ns. välivuro (klo 10-18), jonka toteuttaminen on asukkaiden tarpeista lähtevää.
<i>Työvuorot palvelevat paremmin asukastyötä ja perustehtävää</i>	- Työajan käytön tutkiminen ja kehittäminen	• Hiljainen raportti viidessä yksikössä joko kokonaan tai osittain.
	- Työvuorojen vaihtumiseen liittyvien raportti-käytäntöjen uudistaminen	

Säätien pilotti kannustavasta palkitsemisjärjestelmästä vastaavien ohjaajien käyttöön saatiin sisällöllisesti valmiiksi. Lilinkotisäätien hallitus päätti ottaa palkitsemisjärjestelmän käyttöön vastaavien ohjaajien keskuudessa vuoden 2016 alusta alkaen.

Toimintavuoden syksyllä järjestettiin sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun vaalit. Toimikaudella 2016–2017 luottamusmiehenä toimii Mikko Jokio ja työsuojeluvaltuutettuna Jari Pietiläinen.

5 Toiminta

5.1 Toiminnan ja palvelujen arviointi sekä seuranta

Lilinkotisäätiön asukkaat laativat oman kuntoutumissuunnitelman yhteistyössä omaohjaajan kanssa. Kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti. Asukkaiden toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan RAI-CMH arviointijärjestelmällä. Lilinkotisäätiön oma asukastyytyväisyyskysely tehtiin syyskuussa ja Helsingin kaupungin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa.

Käytössä olevasta poikkeamailmoitusjärjestelmästä saadun tiedon avulla kehitetään mm. lääkehoito- ja raportointikäytäntöjä, turvallisuuden edistämiseen liittyviä käytäntöjä ja asukkaille sattuvien tapaturmien, esim. kaatumisten, ennaltaehkäisyyn liittyviä keinoja. Toimintavuonna edellä mainittuun ilmoituskäytäntöön lisättiin asukkaiden tarvittaessa tekemä ”Ongelmatilanne ilmoitus”.

Taulukkoon on kirjattu vuoden 2015 toimintasuunnitelman toimintaan liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta:

TAVOITEET	TOIMENPITEET	TOTEUTUS/SEURANTA
Painopiste 1. Palvelurakenteet		
Tavoite 1.		
<i>Tuetun asumisen määrän lisääminen</i>	- Hankitaan 3 uutta tukiasuntoa	• 1 uusi asunto (Suvikuja 2)
Tavoite 2.		
<i>Palvelutalo Mäkikodin toiminta muuttuu palveluasumiseksi</i>	- Muutos toteutetaan 1.1.2015	• Mäkikoti muuttui 1.1.2015 palveluasumista järjestäväksi yksiköksi.
Tavoite 3.		
<i>Palveluohjauksen rakenteiden luominen</i>	- Säätiön palveluketjun määrittäminen - Tarkennetaan sosionomiohjaajien roolia - Kartoitetaan mahdollisuutta lisätä asukkaiden lääkinnällistä kuntoutusta	• Siirtyi vuodelle 2016 • Koulutus sosionomeille 24.9. • Toteutetaan osana sosionomien koulutuspakettia. Tämä osuus toteutuu alkuvuodesta 2016.
Tavoite 4.		
<i>Asumispalvelutarpeen arviointijärjestelmän luominen</i>	- Pilotti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa	• Suunnittelupalaverit käynnistyivät ja pilotointi alkaa Viertokodissa 1/2016
Tavoite 5.		
<i>Laadun arvioinnin kehittäminen</i>	- Toteutetaan MPnet-verkoston laatima asukkaille suunnattu asumispalvelujen arviointikysely	• Kysely toteutui 9/2015.
Painopiste 2. Yhteistyö		
Tavoite 6.		
<i>Vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen</i>	- Ylläpidetään vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointia messuilla ja verkostoja hyödyntämällä - Koulutuspäivät 2 x vuodessa vapaaehtoisille - Virkistyspäivät 1 x vuodessa	• Vapaaehtoistyön messuilla 13.12. oma näyttelyosasto • Koulutuspäivä aiheesta skitsofrenia 10.2. • Virkistyspäivät 5.6. ja pikkujoulut 9.12.
Tavoite 7.		
<i>Työryhmien työnohjauksen kehittäminen</i>	- Yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa tutkimus työnohjauksen vaikuttavuudesta - Tutkimuksen pohjalta työnohjauksen kehittämissuunnitelma	• YTY-hanke käynnistyi Kuntoutussäätiön kanssa. Mukana pilotissa Koskikoti ja Sepänkoti. Hanke loppuu 10/2016.
Tavoite 8.		
<i>Toimiva isännöinti</i>	- Toimintavuoden aikana kilpailutetaan palvelutalojen kiinteistöjen isännöinti	• Päätettiin luopua kilpailutuksesta.

ITE-arviointijärjestelmään sisältyvän sisäisen auditoinnin kohteeksi valittiin asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella ”omaohjaajuus Lilinkotisäätiön palvelutaloissa”. Auditoinnin tuloksena omaohjaajuudesta löytyneet kehittämisen kohteet kirjattiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan.

5.2 Päivätoiminta

Säätiön päivätoimintakeskuksessa Långilla työskentelee yksi kokopäiväinen toiminnanohjaaja, jonka perustehtävä on organisoida, koordinoida ja kehittää päivätoimintaa yhdessä ryhmissä kävijöiden ja ohjaajien kanssa. Palvelutalojen ohjaajat sekä toiminnanohjaaja toimivat aamu- ja iltapäivisin kokoontuvien erilaisten harrastepiirien ja ryhmien vastuuvetäjinä. Asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

Vuonna 2015 päivätoimintakeskuksessa, Koskikodin musiikkitaloissa sekä ulkopuolisissa liikuntataloissa kokoontui yhteensä 21 säännöllisesti toimivaa piiriä ja ryhmää. Ryhmissä hyödynnettiin erilaisia toiminnallisia sekä psykoedukatiivisia menetelmiä. Kävijöitä oli viikoittain keskimäärin 70. Keväällä ennen eduskuntavaaleja ehdokkaita kutsuttiin olohuonevaalitenttiin. Lisäksi järjestettiin kurssimuotoisia teemallisia kädentaitopajoja kuten nukketheaterikurssi ja soitinkurssi.

Lilinkotisäätiö on vuodesta 2013 järjestänyt kuukausitansseja. Toimintavuonna tanssit pidettiin joka toinen kuukausi Käpylän työväentalolla. Järjestäjiä tuli mukaan Niemikotisäätiöltä ja Alvi ry:stä. Tanssittajina esiintyvät mielenterveyskuntoutujien perustamat, säätiön omat sekä vierailijoiden bändit. Kuukausitanssit ovat avoimia kaikille pääkaupunkiseudun mielenterveyskuntoutujille.

Lilinkotisäätiön omaa kuntoutuskurssitoimintaa on järjestetty vuodesta 2009. Kutsumme kurseja voimavarakurseiksi. Kurseja on järjestetty vuoden 2015 loppuun mennessä 19 ja kurssilaisia on ollut 186. Kurseille osallistui vuonna 2015 yhteensä 30 asukasta kolmelle erilaiselle kurssille: peruskurssi I ja II, sekä syventävä kurssi. Lisäksi järjestettiin koulutusta kurssien vetäjille ja toiminnallinen päivä kurseilla käyneille asukkaille. Toimintavuonna koulutettiin yksi uusi vertaistyöntekijä voimavarakurssitoimintaan.

Lilinkotisäätiön voimavarakurssityöskentelystä toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun kahden opiskelijan tekemä opinnäytetyö nimellä ”Kuntoutujien kokemuksia Lilinkotisäätiön voimavarakurssityöstä.” Opinnäytetyössä haastateltiin kurseille osallistuneita asukkaita ja oltiin mukana havainnoimassa kurssityöskentelyä. Linkki opinnäytetyöhön <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112016997>

5.3 Vapaaehtoistyö sekä Omais- ja läheistoiminta

Säätiön vapaaehtoistyö käynnistyi v. 2014. Toimintavuoden aikana vapaaehtoisia toimi yhtä yksikköä lukuun ottamatta kaikissa säätiön toimipisteissä yhteensä 8 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöntekijät vetivät harraste- ja keskusteluryhmiä, lähtivät asukkaan kaveriksi

kauppaan, teatteriin, retkille ym. ja olivat keskustelukavereina asukkaille. Toiminnan organisoinnista ja koordinoinnista vastaa Säätiölle perustettu Vapaaehtoistyöntöryhmä.

FinFami Uusimaa ry:n kanssa on jo useana vuotena toimittu yhteistyössä säätiön omaistoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys järjestää mm. omaisryhmien vetäjille koulutusta ja työnohjausta, lisäksi säätiö on mukana Omaisten neuvottelukunta - verkostossa.

Palvelutaloissa toimivat omaistenryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Vuoden aikana henkilöstöön kuuluvat omaisryhmävastaavat järjestivät yhteisenä toimintana omaisille asiantuntijatilaisuuden aiheena masennus, omaisten ja asukkaiden yhteisen Tallinnan matkan sekä joulujuhlat.

5.4 Vihdin lomakiinteistö

Säätiön omistama, Vihdin Otalammella sijaitseva, kiinteistö on käytössä ympärivuoden asukkaiden ja henkilöstön vapaa-ajan viettoon. Läheisen sijaintinsa vuoksi sinne voi tehdä niin päivän retkiä kuin yön yli ”leirejä”. Kesäviikkoina paikka on käytössä päivittäin. Toimintavuonna kiinteistöön teetettiin uusi laitur.

5.5 Yhteistyö

MPNet on mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kentällä toimivien organisaatioiden vuonna 2010 perustama vaikuttamis- ja yhteistyöverkosto. MPNet -verkoston ovat perustaneet 31 alan järjestöä, Lilinkotisäätiö mukaan lukien, vuonna 2010. MPNet:n jäsenistö toteutti kolmannen kerran Suomen Angstiparaati -tapahtuman maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2015.

Säätiö on jäsen Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitossa. Keskusliiton tarkoituksena on mm. sosiaalipsykiatristen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen sekä kehittämis- ja tiedotustoiminta. Yhdistys järjesti opintomatkan keväällä Tanskan Århusiin tutustuen alueen sosiaalitoimen recovery-toimintaan. Yhdistyksen järjestöpäivät vietettiin lokakuussa Lahdessa. Kaksipäiväisen tapahtuman aiheena oli sosiaalinen kuntoutus ja päivien aikana perustettiin jäsenten yhteinen kehittäjäfoorumi. Lilinkotisäätiöltä on edustus keskusliiton hallituksessa.

Vuonna 2012 perustettu Kukunori ry. on valtakunnallinen kulttuuriverkosto, jonka jäsenistössä on mielenterveystyötä tekeviä toimijoita ja kulttuuritoimijoita. Kukunorin tarkoituksena on järjestää mielenterveyskuntoutujille mahdollisuuksia omien kulttuuriharrastustensa toteuttamiseen ja esiintuomiseen. Lilinkotisäätiöllä on edustus Kukunorin hallituksessa.

Lilinkotisäätiö teki yhteistyötä muiden mielenterveystoimijoiden kanssa olemalla mukana Iloikkujatapahtumien, Aurora- päivän sekä Angstiparaatitapahtuman järjestelyissä. Säätiö oli näytteilleasettajana vapaaehtoistyön messuilla joulukuussa. Pitkäaikainen yhteistyökumppani Das Fünfte Rad- järjestö Berliinistä kävi viikon pituisella vierailulla.

6 Asumispalvelut

6.1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen

Lilinkotisäätiöllä oli toiminnassa vuonna 2015 viisi tehostetun tuen palvelutaloa, joissa asukkailla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen tuettuun ja ohjattuun asumiseen. Vuoden 2015 alussa palvelutalo Mäkikodin toiminta muuttui palveluasumisesta järjestäväksi yksiköksi. Kaikkien palvelutalojen asuin tilat ovat ryhmäkoti-asuntoja (huone, kylpyhuone ja yhteiset tilat) tai huoneistoja (tupakeittiö, huone ja kylpyhuone).

Mäkikoti, Niemenmäentie 1, Hki 00350. Toiminta käynnistyi 2.1.2002. Asukaspaikkoja on 43. Toiminta muuttui palveluasumiseksi 1.1.2015.

Sepänkoti, Väärämäentie 2, Hki 00700. Toiminta käynnistyi 9.12.2002. Asukaspaikkoja on 57.

Viertokoti, Vanha viertotie 24, Hki 00350. Toiminta käynnistyi 5.1.2004. Asukaspaikkoja on 47.

Pekinkoti, Mäkiriiehtie 3, Hki 00700. Toiminta käynnistyi 6.2.2006. Asukaspaikkoja on 34.

Koskikoti, Kunnalliskodintie 3, Hki 00600. Toiminta käynnistyi 22.1.2007. Asukaspaikkoja on 78.

Suutarinkoti, Linnunradantie 3, Hki 00740. Toiminta käynnistyi 23.10.2008. Asukaspaikkoja on 49.

6.2 Tuettu asuminen

Toimintavuonna säätiö osti yhden tukiasunnon lisää. Malmilla sijaitsevat kaksi tukiasuntoa kuuluvat hallinnollisesti Sepänkodin yhteyteen ja Etelä-Haagassa sijaitsevaan asuntoon palvelut järjestetään Mäkikodista. Asumisen tuki järjestetään yksilöllisesti asukkaan tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että työntekijä käy asukkaan luona vähintään 2 x viikossa, yhteensä 3 tuntia. Toimintavuoden aikana tuetun asumisen työntekijöiden käyttämä työaika asukasta kohti oli n. 4 tuntia viikossa.

7 Långin talo

Museoviraston suojelukohteena olevassa Långin talossa työskentelee säätiön hallintoyksikkö ja osa tiloista toimii säätiön palvelutalojen asukkaiden päivätoimintakeskuksena. Toiminnalla pyritään edistämään asukkaiden toimintakykyä tarjoamalla heille säännöllistä päiväohjelmaa, samalla Långin talo toimii asukkaiden kohtaamispaikkana. Iltaisin talo toimii ohjaajien vetämien omaisryhmien kokoontumispaikkana.

Långin kiinteistöön tehtiin huoltokorjaustöinä parvekeremontti sekä ikkunakarmien maalaus.

8 Talous

Lilinkotisäätiöllä on voimassaoleva puitesopimus Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2017 loppuun asti. Sopimushinta on ollut kiinteä vuosille 2014 - 2015. Sopimuskauden aikana on mahdollisuus yhteen hinnantarkistukseen.

Säätiön tuotot olivat kuluneella tilikaudella 10,3 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa 2014), laskua edelliseen vuoteen oli 1,9 %. Tämä johtui Mäkikodin siirtymisestä tehostetusta palveluasumisesta kevyemmin tuettuun palveluasumiseen. Kustannusten kasvu edellisestä vuodesta oli vajaa 1 % johtuen pääosin pitämättömien lomien määrän kasvusta. Tähän syynä olivat mm. äitiys-, vanhempainlomat ja muut pitkät lomiat kerryttävät poissaolot. Säätiön asuinpaikkojen täyttöaste oli erinomainen vuonna 2015. Ylijäämä vuodelta 2015 oli 240 614 euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli erinomainen 2 (1,9). Laskelmassa huomioidaan myös nopeasti käteiseksi muutettavat rahastosijoitukset. Vakavaraisuus (omavaraisuusaste) oli myös erinomainen 56 % (51 %) ja oman pääoman tuotto prosentti oli tyydyttävä 12 % (26 %). Suluissa on ilmoitettu vuoden 2014 vertailutiedot. Säätiön kassatilanne on hyvä.

Sijoitukset ovat likvideissä matalan riskin rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, joten rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni.

Helsingin kaupunki on säätiön ainoa maksaja-asiakas. Säätiö on varautunut kilpailutilanteeseen muuttamalla säätiön sääntöjä niin, että palveluita voidaan tarjota tarvittaessa myös Helsingin ulkopuolisille asiakkaille. Matalan organisaation ansiosta palvelurakennetta voidaan muuttaa nopeastikin tarpeiden ja kysynnän mukaan. Henkilöstöriskihin varaudutaan jatkuvalla henkilöstön koulutuksella, jaksamista tukevalla työhyvinvointitoiminnalla sekä pitämällä yllä hyvää työnantajakuvaa sekä organisaation sisällä että ulkopuolella.

Säätiön palvelutoimintaa harjoitetaan tytäryrityksen omistamissa palvelukiinteistöissä. Pitkäkestoinen palvelutilojen käytöstä poissaolo voi aiheuttaa merkittäviä omaisuus- ja keskeytysvahinkoja. Konsernissa tällaisilta riskeiltä suojaudutaan aktiivisella kiinteistöjen hoidolla ja asianmukaisella vakuutusturvalla.

Taulukkoon on kirjattu vuoden 2015 toimintasuunnitelman talouteen liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta:

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	TOTEUTUS/SEURANTA
Painopiste 1. Puitesopimus		
Tavoite 1.		
<i>Palvelujen uudet hinnat</i>	- Neuvottelut kaupungin kanssa uusista hoitovuoro- kausi hinnoista vuosille 2016-2017	• Ei tarvetta hinnankorotuksille.
Tavoite 2.		
<i>Puitesopimukselle optiovuodet</i>	- asukastyytyväisyyskysely yhteistyössä kaupungin kanssa	• Kehittämispäällikkö ja 1 asukas osallistuivat kaupungin järjestämiin suunnittelupäiviin 8.9. ja 6.10. Tyytyväisyyskysely toteutui 11/2015.
Painopiste 2.		
Talouden suunnitelmällisuus		
Tavoite 3.		
<i>Investointisuunnitelma</i>	- Investointisuunnitelman laatiminen vuosille 2016-2017	• Säätiön sijoituspolitiikka laadittu. Hallitus hyväksyi sijoituspolitiikan 22.4.
Tavoite 4.		
<i>IT- kustannusten kasvun hallinta</i>	- Laaditaan IT-suunnitelma vuosille 2015-2017	• Suunnitelman teko keskeytynyt.
Tavoite 6.		
<i>Hankerahoitus työohjauksen vaikuttavuuden tutkimiseen</i>	- Haetaan rahoitusta Työsuojelurahastosta yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa	• Rahoitus YTY-hankkeeseen saatu 1.6.2015- 15.10.2016.
Tavoite 7.		
<i>Päivätoiminnan kehittämisen</i>	- Haetaan kaupungilta avustusrahoitusta säätiön päivätoiminnalle	• Päätetty keskittyä RAY hankerahoituksen hakemiseen.

9 Kiinteistöyhtiö

Lilinkotisäätiön palvelutalokiinteistöjen hallinnoimisesta vastaa säätiön omistama Kiinteistö Oy Niemikotitalot. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jari Lehtonen ja Ovenia Isännöinti Oy vastaa kiinteistöjen isännöintipalveluiden tuottamisesta.

Koy Niemikotitalojen hallituksessa on neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuu kutsuttuna Lilinkotisäätiön toiminnanjohtaja. Koy Niemikotitalojen hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Yhtiökokous pidettiin 13.4.2015.

Tilintarkastajana on toiminut HT, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajana Vesa Ikäheimo HTM.

Lilinkotisäätiön asukkailla on vuokrasopimus Niemikotitalojen kanssa. Yhtiöiden asuntojen vuokraustilanne oli erinomainen. Kiinteistöyhtiön taloudellinen asema on kohtuullinen.

Kiinteistöissä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitokorjauksia. Lisäksi kiinteistöissä korjattiin ja uusittiin keittiö- sekä pesulakoneita. Suutarinkodin erkkerien painuminen ja ontelolaattojen liikkumisen osalta ja Viertokodin rasvakaivon uusimisen korvausten saamisiksi on reklamoitu rakennuttajaa. Palvelutaloihin asennettiin Fiksuvesi-vedensäätöpalvelu.

Kiinteistöissä tullaan toteuttamaan kunnossapitoselvitysten ja huoltokirjojen mukaisia korjauksia ja huoltotöitä.