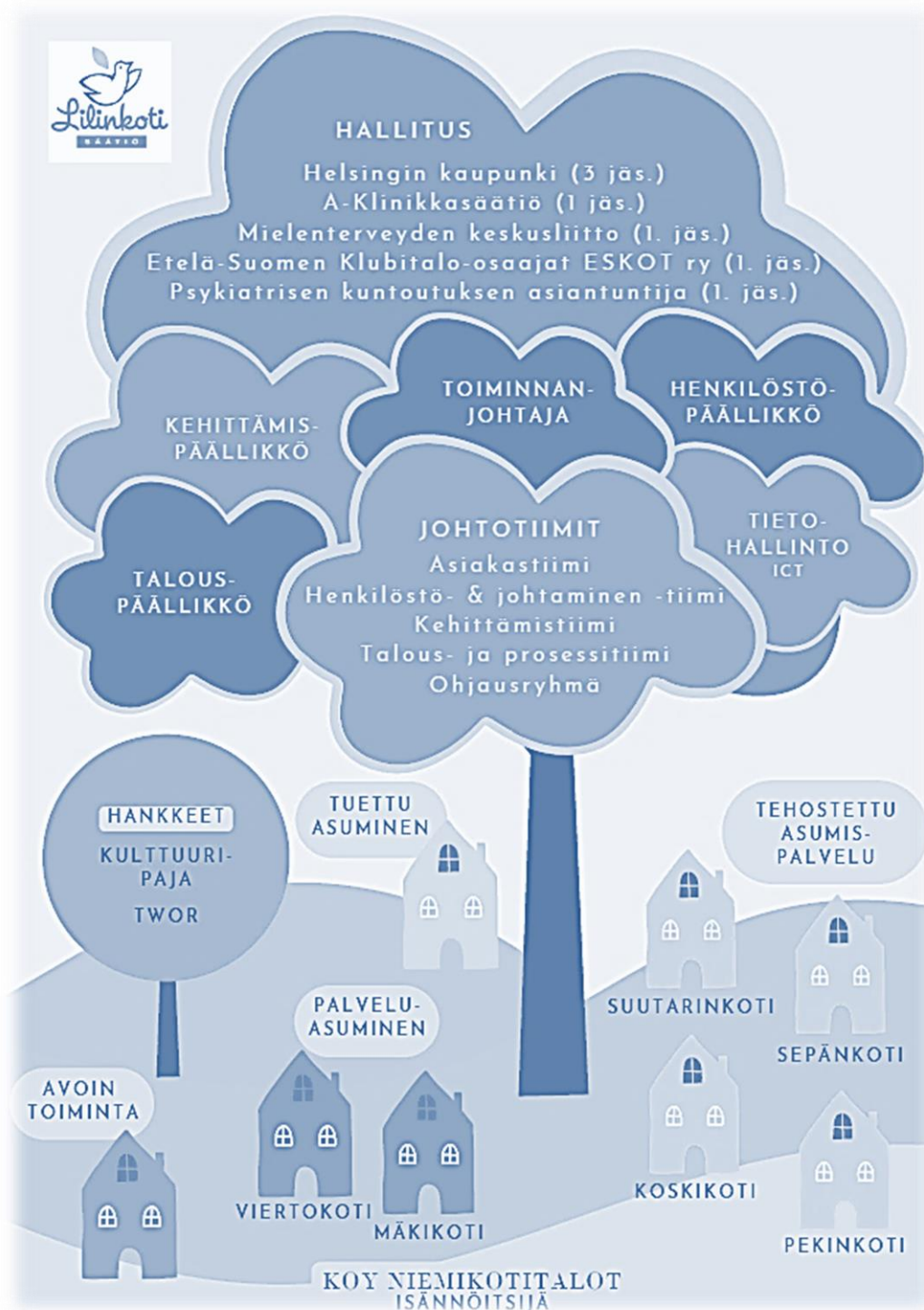


LILINKOTISÄÄTIÖ sr KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 2023



Sisällys

1	<i>Lilinkotisäätiön toiminnan tarkoitus</i>	1
2	<i>Olennaiset tapahtumat tilikaudella</i>	1
3	<i>Henkilöstö</i>	8
4	<i>Talous</i>	11
5	<i>Riskit ja epävarmuustekijät</i>	12
6	<i>Kiinteistöosakeyhtiö</i>	14
7	<i>Lähipiiritoiminta</i>	15

1 Lilinkotisäätiön toiminnan tarkoitus

Lilinkotisäätiö sr – Stiftelsen Lilihemmet rf (jatkossa Säätiö) on perustettu 14.12.2004 helsinkiläinen yksityinen Säätiö, joka jatkoi samanaikaisesti lopetetun Niemikotiyhdistys ry:n alulle laittamaa ja kehittämää mielenterveystoipujien asumispalvelujen tuottamista. Säätiön pyrkimyksenä on parantaa vaikeista psyykkisistä häiriöistä kärsivien asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö ylläpitää mielenterveystoipujille tarkoitettuja omistamiaan tai hallitsemiaan kiinteistöjä ja huonetiloja ja harjoittaa niissä asumis-, ruokapalvelua ja päivätoimintaa sekä edistää alan tutkimustyötä ja alaan liittyvää koulutusta. Säätiö toimii yleishyödyllisten periaatteiden mukaan ja on voittoa jakamaton. Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Säätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Merkin saaneet ovat vahvasti arvoihinsa sitoutuneita, toimivat inhimillisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Lilinkotisäätiö konsernin muodostavat Lilinkotisäätiö ja sen kokonaan omistuksessa oleva Kiinteistö Oy Niemikotitalot. Yhtiö hallinnoi palvelutalojen kiinteistöjä. ARA on nimennyt Koy Niemikotitalot yleishyödylliseksi yhteisöksi 10.3.2005.

Lilinkotisäätiöllä on puitesopimukset ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, yhteisöllisestä asumisesta ja tuetusta asumisesta Helsingin kaupungin sekä Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa. Helsingin kaupunki kilpailuttaa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut kesällä 2024.

Asumispalvelujen lisäksi Lilinkotisäätiöllä oli Uudenmaan mielenterveys- ja päihdetoipujille suunnattua avointa toimintaa sekä STEAn avustusrahoituksilla vuonna 2022 käynnistynyt kulttuuripaja-hanke K-35. STEAn rahoittama The World of Recovery-hanke päättyi kesäkuussa 2023.

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Hallinto

Lilinkotisäätiön hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2023:

Maarit Sulavuori pj., Helsingin kaupunki	1.1.-31.12.2023
Kati Sinivuori vpj., Helsingin kaupunki	1.1.-31.12.2023
Miia-Marja Hirvonen, Helsingin kaupunki	1.1.-31.12.2023
Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto ry	1.1.-31.12.2023
Jussi Niemi-Pynttari, Helsingin kaupunki	1.1.-31.12.2023
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö sr	1.1.-31.12.2023
Kaiju Yrttiaho, ESKOT ry	1.1.-31.12.2023

Säätiön asukkaat ja henkilöstö valitsevat edustajansa hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Asukkaiden ja henkilöstön edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksessa.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa tehden 58 päätöstä. Vuosikokous pidettiin 6.6.2023. Vuosikokouksessa hyväksyttiin Lilinkotisäätiö konsernin vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, Säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä valittiin tilintarkastajat vuodelle 2023 ja vahvistettiin Säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Konsernin tilintarkastajina toimivat KHT Risto Ekholm ja hänen varatilintarkastajana tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä Helsingin kaupungin konsernijaoston nimeämänä Tilintarkastusrenkas Oy:n HT Kai Salmivuori henkilökohtaisena varatilintarkastajanaan KHT Lotta Kauppila.

Säätiön toiminnanjohtaja oli Riikka Kallio ja talouspäällikkönä toimi Mervi Saastamoinen. Henkilöstöpäällikön tehtävää hoiti Jaana Jäntti ja kehittämispäällikkönä toimi Reetta Sedergren. IT toiminnoista vastasi Juha Katajisto. Lilinkotisäätiön palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto Rantalainen.

Asumispalvelut

Säätiöllä oli vuonna 2023 toiminnassa kuusi palvelukotia sekä tuettua asumista. Neljässä palvelukodissa tuotettiin ympärivuorokautista palveluasumista, yhteisöllisen asumisen yksiköissä Mäkikodissa ja Viertokodissa henkilökunta on paikalla päivittäin klo 8–20. Tuetun asumisen palveluja Säätiö tuottaa eri puolilla Helsinkiä sijaitsevilla tukiasunnoissa. Asumispalvelujen peruspalveluita ovat ateria-, kodinhoito-, vaatehuolto-, lääkehoito-, kuljetus-, asiointi- turva- ja virkistyspalvelut.

Asumispalvelujen käyttöaste oli kertomusvuonna 97,8 %. Kertomusvuoden lopulla asukaspaikkoja oli 335. Palvelunkäyttäjistä naisia oli 50,8 %, miehiä 48,3 % ja muita 0,6 %. Asukkaiden keski-ikä on noussut viidellä vuodella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Asumispalvelut 31.12.2023:

	YMPÄRIVUOROK. PALV.ASUMINEN	YHTEISÖLLINEN ASUMINEN	TUETTU ASUMINEN	KAIKKI
ASUKKAITA	214	88	25	327
KESKI-ikä	65,8	61	44,9	62,95
NAISIA	118	35	13	166
MIEHIÄ	96	51	11	158
MUU SUKUPUOLI		1	1	2

31.12.2023

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa yli 65-vuotiaita oli 75,7 %, joista yli 70 vuotta täyttäneitä oli 32,5 %. Yhteisöllisessä asumisessa yli 65-vuotiaita oli 42,5 %.

ASUKKAAT IKÄRYHMITÄIN	
Alle 35 v.	3,7 %
35-44 v.	4,6 %
45-54 v.	11,30 %
55-59 v.	13,50 %
Yli 60 v:	66,9 %

Kaikki asumispalvelut 31.12.2023

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt:

Sepänkoti, Väärämäentie 2, Hki 00700. Toiminta käynnistyi 9.12.2002. Asukaspaikkoja on 57–59.

Pekinkoti, Mäkiriientie 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.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen vaihtuvuus oli toimintavuonna 27 asiakasta.

Yhteisöllisen asumisen yksiköt:

Mäkikoti, Niemenmäentie 1, Hki 00350. Toiminta käynnistyi 2.1.2002. Asukaspaikkoja on 44.

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

Palveluasumisen vaihtuvuus oli 11 asiakasta.

Tuettu asuminen:

Tuetun asumisen palvelun paikkoja oli vuoden lopussa 25. Asukaspaikat lisääntyivät vuoden aikana kahdella.

Tuetun asumisen palvelua tuotettiin toimintavuonna 28 asiakkaalle.

Asumispalvelujen täyttöaste kuntoutuspäivinä

	vuosi 2023	vuosi 2022	muutos+/-%
Tehostettu palveluasuminen	77597	78458	-861 / - 1,1%
Palveluasuminen	32527	32467	+ 60 / +0,18 %
Tuettu asuminen	9046	7417	+ 1629 / + 23 %
Yhteensä	119170	118342	+ 828 / + 0,7 %

Kaikkiaan asumispalvelujen vaihtuvuus oli 50 asiakasta eli 14,9 %. Luku sisältää säätiön sisäisiä muuttoa 10, joista 7 palvelunkäyttäjää siirtyi kevyempään asumispalveluun.

Avoim toiminta

Säätiö järjestää Uudenmaan mielenterveys- ja päihdetoipujille avointa toimintaa arkisin Malmilla sijaitsevassa Långin talolla. Avoimen toiminnan tavoitteena on tukea kävijöiden toipumista, tarjota vertaistukea, virkistystä ja mielekästä toimintaa sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdetoipujien osallisuutta ja aktiivisuutta.

Koronaepidemian vaikutukset näkyivät edelleen toimintavuonna, eikä kävijöiden määrä vielä saavuttanut koronaepidemiaa edeltävien vuosien kävijämääriä. Kävijöitä avoimessa toiminnassa oli 154, joista 64 tuli säätiön ulkopuolelta. Käynnejä toimintavuoden aikana toteutui 1825 (v. 2022 1700 käyntiä) ja erilaisia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä toteutui 30, joiden lisäksi toteutui erilaisia tapahtumia 19. Viidessä eri ryhmäkokonaisuudessa oli mukana vertaisohjaaja tai kokemusasiantuntija. Avoimella toiminnalla oli lukuisia yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kanssa, joista mainittakoon Helsingin kaupunginteatteri, Teatterikorkeakoulu, Malmin psykiatrisen poliklinikka, Lahden muotoiluinstituutti, Kukunori ry., Malmiverkosto ja Taikusydän Uusimaa. Projektina äänitettiin säätiön oma Podcast-sarja teemana toipumisorientaatio.

Avoimen ns. satelliittitoiminta aloitti jalkautumisen Säätiön asumispalveluyksiköihin. Satelliittitoiminnan tavoitteena oli koronavuosien jälkeen madaltaa kynnystä osallistumaan Avoimeen toimintaan. Satelliittitoiminnassa harjoiteltiin julkisilla ja kävellen kulkemista Långin talolle, avattiin yhteyksiä Avoimen etätoimintaan ja käynnistettiin yksiköiden omia ryhmiä.

Lilinkotisäätiö järjestää vuosittain kuntoutuskursseja asukkailleen. Kurseja kutsutaan **voimavarakursseiksi** ja osallistujia niissä on ollut vuoden 2023 loppuun mennessä 420 kurssilaista. Toimintavuonna toteutui kolme kurssia, joille osallistui yhteensä 29 asukasta. Toimintavuoden teemoina oli luonto eri muodoissaan ja työvälineinä green care, liikunta sekä luovat toiminnot ja toiminnan viitekehyksenä toipumisorientaatio. Voimavarakurssitoiminta järjesti Långin talolla nk. treffipäivän kaikille voimavarakursseista kiinnostuneille asukkaille ja syksyllä aloitettiin Långilla viikoittainen voimavarakahvila. Voimavarakurssitoiminnassa on mukana koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

The World of Recovery



STEAn rahoitteinen kolmivuotinen The World of Recovery -hanke käynnistyi maaliskuussa 2020. Hanke ei saanut STEAlta jatkorahoitusta ja hanke päättyi toimintavuoden kesäkuussa. Vuoden 2024 alkupuolella Lilinkotisäätiö sai tunnustuksen Euroopan talous- ja sosiaaliskomitealta, kun TWOR-peleille myönnettiin mielenterveysinnovaatiosta kansalaisyhteiskunta- palkinto. Lisäksi TWOR-roolipeli sai Vuoden peliteko 2023 palkinnon. Palkinnon myönsi vuosittainen Ropecon roolipelitapahtuma. Säätiön Avoimessa toiminnassa ja Kulttuuripaja K-35:ssä jatkuu pelitoiminta ja sen edelleen levittäminen.

Kulttuuripaja K-35



STEAn hankerahoituksella toimivan kulttuuripajan keskeisimmät tavoitteet ovat sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, uusien tietojen ja taitojen oppiminen, digiosallisuuden vahvistuminen ja vertaisuus. Pajalla voi osallistua toimintaan omien mielenkiinnonkohteiden pohjalta, vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja kouluttautua halutessaan vertaisohjaajaksi.

Hankkeessa työskentelee kaksi kokopäiväistä työntekijää. Toimitilat sijaitsevat kauppakeskus Itiksessä. Kulttuuripajan toimintaan osallistui toimintavuonna yhteensä 471 kohderyhmän edustajaa, joista mielenterveystoipujia oli 175 ja vertaisohjaajiksi kulttuuripajalla kouluttautuneita 23. Vertaisvetoisia ja ammattilaisvetoisia ryhmiä sekä toimintaa toteutui yhteensä 139 ja kohtaamiskertoja 2613. Erilaisten säännöllisten ryhmätoimintojen lisäksi toteutui mm. kolme vertaisohjaajien koulutuskokonaisuutta, matkoja, leirejä, juhlia sekä yksilöllisesti tapahtuvaa tukea ja neuvontaa. Kulttuuripaja oli yhteistyökumppanina Metropolian Digisti-duuniin - ja Olotila-hankkeissa sekä

Taikusydän uusimaa alueverkoston KUJE kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste - hankkeessa, jossa se vastasi verkoston koordinoinnista.

Vihdin vapaa-ajan kiinteistö

Säätiön omistama, Vihdin Otalammella sijaitseva kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä asukkaiden ja henkilöstön vapaa-ajan viettoon. Kiinteistön päärakennuksen laajennusremontti valmistui keväällä 2022. Remontin seurauksena päärakennuksen pinta-ala tuplaantui ja käyttömahdollisuudet laajenivat. Toimintavuoden kesällä kiinteistön piha-aluetta kunnostettiin ja istutuksia uusittiin

Muut tapahtumat

Lilinkotisäätiö järjesti joulukuussa viidennen kerran kaikille avoimen seminaarin Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Osallisuuden voima – marginaalista mahdollisuuksiin -seminaarin teemoina olivat ulkopuolisuuden kokemus ja osallisuus.

STEA myönsi Säätiölle vuodelle 2024 Paikka auki -avustuksen, jolla palkataan vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleva nuori tai osatyökykyinen järjestön yleishyödylliseen tehtävään. Säätiön palkkaaman työntekijän työpanos jakautuu Avoimelle toiminnalle ja Kulttuuripaja K-35:lle.

Säätiön toiminnassa oli mukana 19 eri vapaaehtoista. Vapaaehtoistyön sisältöä olivat muun muassa eläinavusteinen toiminta, kalastusretket ja kuntoilu. Kaikissa asumispalveluyksiköissä on nimetty vapaaehtoistyön koordinaattori, joiden tehtävänä on mm. perehdyttää henkilöstöä vapaaehtoistyön käytännöistä.

Lilinkotisäätiön uusi visuaalinen ilme suunniteltiin yhteistyössä Lahden muotoiluinstituutin opiskelijaryhmän kanssa. Uudistettu logo ja graafinen ilme julkaistaan säätiön 20-vuotisjuhlavuonna 2024.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala teki valvontakäynnit säätiön kaikissa asumispalveluyksiköissä. Valvontakäynneillä ei ilmennyt huomautettavaa Lilinkotisäätiön toimintaa kohtaan. Toiminta todettiin asukkaita kunnioittavaksi ja asukasystävälliseksi sekä asukkaiden toiveita ja tarpeita huomioivaksi.

Yhteistyö

Lilinkotisäätiön toiminnan tavoitteena oli omais- ja läheistoiminnan aktivoituminen koronavuosien jälkeen. Jokaisessa yksikössä on 1-2 omaistoiminnan koordinaattoria. Omaisten ja läheisten kanssa tapahtuneita yhteistyökertoja kertyi 1264. Läheisille suunnattuja tapahtumia oli 10 ja

uutiskirjeet lähetetään jokaisesta yksiköstä kahdesti vuodessa. Loppuvuodesta lähetettiin omaisille palautekysely yksiköiden toiminnasta.

Lilinkotisäätiö on Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry:n (SSYK) jäsen. Keskusliitto on valtakunnallinen toimija, jossa on yhteensä 24 jäsenjärjestöä. SSYK:n tarkoituksena on mm. sosiaalipsykiatristen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen sekä kehittämis- ja tiedotustoiminta. Lilinkotisäätiö on mukana SSYK:n hallituksessa ja kehittäjäfoorumissa.

Kukunori ry. on valtakunnallinen kulttuuriverkosto, jonka jäsenistössä on sekä mielenterveystyötä tekeviä toimijoita että kulttuuritoimijoita. Säätiö on Kukunori ry:n jäsen.

Sociala Oy on palvelutuottajajärjestöjen alustapalvelu, jonka keskeisenä missiona on turvata järjestöjen sote-palvelutuotanto. Säätiö on Sociala Oy:n etuosakas ja mukana kahdessa Socialan järjestämässä hankintarenkaassa, joista toinen keskittyy elintarvikkeiden hankintaan ja toinen henkilöstön lääkelupakoulutukseen.

Lilinkotisäätiö on yksi neljästä syksyllä 2022 toimintansa aloittaneessa EskoTyö Oy:n osakkaasta yhdessä Eskot ry:n, Menten ja Itä Uudenmaan sosiaalipsykiatristen yhdistyksen kanssa. EskoTyö Oy on palveluyritys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyssyistä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla yrityksille ja yhteistyökumppaneille työpalveluita.

Ammattikorkeakoulujen ja Lilinkotisäätiön yhteistyönä valmistui 3 opinnäytetyötä: Metropolia -Toipumisorientaatio The World of Recovery -pelissä, LAB Ammattikorkeakoulu – Käyttäjien kokemuksia The World of Recovery -pelistä ja Laurea -Mielenterveystoipujien toimijuuden vahvistaminen. Säätiöltä käytiin luennoimassa Laurean sote-alan opiskelijoille teemoilla ”Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen mielenterveystyössä Lilinkotisäätiöllä” sekä ”Some ammattilaisen työvälineenä sosiaalityössä”.

Lisäksi oppilaitosyhteistyö toteutui mm. tarjoamalla työharjoittelumahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijoita oli vuoden aikana 73 ja oppisopimusopiskelijoita 8.

Muita säätiön työntekijöiden esiintymisten aiheita yhteistyötahoille tai tapahtumissa oli useita toipumisorientaatioon liittyviä, Lilinkotisäätiön johtamisjärjestelmä, strategia sekä TWOR-pelien esittelijä.

3 Henkilöstö

Säätiön henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 199, joista 164 oli vakituisessa työsuhteessa. Toimintavuoden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 190. Työntekijöistä osa-aikatyötä tekevien määrä oli 6,5 % (v. 2022 12 %). Ruokapalvelutehtävissä työskenteli 17 henkilöä, 5 työntekijää hallinnossa, 6 kiinteistöhuollossa ja hankkeissa kolme. Henkilötyövuosien määrä oli 211,5 (v. 2022 255).

Lilinkotisäätiön ja Helsingin kaupungin välisessä puitesopimuksessa on työllistämisehto, jonka mukaan palveluntuottaja sitoutuu työllistämään yhden (1) pitkäaikaistyöttömän tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön 20 ostettua asumispaikkaa kohden. Toimintavuonna säätiöllä työskenteli 13 työllistämisehdon täyttävää työntekijää.

Kertomusvuonna Säätiö tarjosi kahdeksalle henkilölle kuntouttavaa työtoimintaa avustavissa tehtävissä ruokapalveluissa sekä kiinteistöhuollossa. Kokemusasiantuntijoina ja vertaisohjaajina työskenteli neljä henkilöä.

Toimintavuoden henkilöstökulujen kokonaissumma oli 9 854 610 €, josta palkkojen osuus 8 034 739 €. Palkkakustannukset nousivat edellisestä vuodesta 5,8 %. Kustannuksia nostivat yleiset palkankorotukset.

Henkilöstötuloslaskelma 2023.

Varsinaisen työajan kulut sekä uusiutumis-, kehittämis- ja rasituskulut.

Henkilöstötuloslaskelma	2023		2022		2021	
Varsinaisen työajan kulut	6 968 981 €	69,4 %	6 666 694 €	70,1 %	6 130 671 €	70,6 %
Uusiutumiskulut	2 249 633 €	22,4 %	1 962 033 €	20,6 %	1 679 920 €	19,3 %
Kehittämiskulut	204 896 €	2,0 %	223 651 €	2,4 %	183 463 €	2,1 %
Rasituskulut	623 633 €	6,2 %	656 669 €	6,9 %	690 709 €	8,0 %
Yhteensä	10 047 143 €	100,0 %	9 509 047 €	100 %	8 684 763 €	100,0 %

- **Uusiutumiskulut** käsittävät henkilöstön vuosilomapalkat ja – korvaukset, lomarahat ja loma-sijaisten palkkakulut sivukuluineen sekä henkilöstön rekrytoinnin kulut.
- **Kehittämiskulut** sisältävät koulutus- ja työnohjauskulut, koulutusajan palkkakustannukset, sijaiskustannukset, ehkäisevän työterveyshuollon kulut vähennettynä kelapalautuksella ja henkilöstösosiaalisen toiminnan.
- **Rasituskuluissa** on henkilöstön tapaturma-, sairausajan- ja vanhempainvapaiden palkkakulut, sijaiskustannukset, sairauden hoitoon liittyvät työterveyshuollon kulut vähennettynä kela- ja päivärahapalautuksilla.

Henkilöstön uusiutumiskuluihin vaikuttivat erityisesti lomapäiväkertymien kasvu, joka oli seurausta työehtosopimuksen muutoksesta lomapäivien laskennassa. Kehittämiskulujen lasku on seurausta huomion kiinnittämisestä muun muassa henkilöstön koulutusten kustannuksiin, vaikka koulutuksiin

käytetty työaika kasvoikin edelliseltä vuodelta. Rasituskulujen lasku johtui vanhempainvapaiden ja sairauspoissaolojen määrien vähenemisestä.

Asukastyötä tekevällä henkilöstöllä 12 %:lla oli sairaanhoitajan tutkinto, 15,5 %:lla sosionomin tutkinto, 72,5 %:lla lähihoitajan tutkinto ja hoiva-avustajia oli yksi. Vakituisten työntekijöiden keskimääräinen työsuhteen pituus oli 8,4 vuotta. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 45,9 vuotta ja määräaikaisten 39 v.

Ikäryhmä	osuus työntekijöistä
20–29 -vuotiaat	8,5 %
30–39-vuotiaat	27 %
40–49-vuotiaat	22 %
50–59-vuotiaat	28 %
60-vuotiaat ja vanhemmat	14,5 %

Vakituiset työntekijät 31.12.2023

Toimintavuoden aikana erilaisilla pitkillä vapailla oli yhteensä 20 työntekijää: opintovapaalla 8, perhevapaalla 7, palkattomalla työlomalla 2 ja vuorotteluvapaalla 2 työntekijää. Vakituksessa työsuhteessa olevan henkilöstön vaihtuvuus vuoden aikana oli 14,5 % (v. 2022 22 %), yhteensä 24 työntekijää, joista 4 jäi eläkkeelle. Organisaation sisäiseen työkiertoon osallistui 9 työntekijää. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 4,95 % (v. 2022 5,7 %). Työpaikkatapaturmia oli ilmoitettu 15 ja työmatkatapaturmia 5. Tapaturmista seurasi yhteensä 194 työkyvyttömyyspäivää. Henkilöstön työterveyshuolto kattaa lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon.

Säätiön haastavan taloustilanteen takia henkilöstön kannustavan palkkiojärjestelmän käyttö keskeytettiin 31.12.2023 saakka ja tilalle lisättiin YT-neuvottelukunnan esityksestä työaikaliikunnan määrää.

Taulukko: Henkilöinvestoinnit koulutukseen, työterveyshuoltoon sekä työkuuntoon 2021–2023 (€/v.). Luvut perustuvat kirjanpitoon, eivät sisällä käytettyä työaika.

Henkilöstöinvestoinnit	vuosi 2023	vuosi 2022	vuosi 2021	muutos, €	muutos, %
Koulutus	87 617	93 928	75 337	12 280	16,3 %
Työterveyshuolto	99 753	76 933	79 522	20 231	25,4 %
Virkistystoiminta	39 881	61 368	49 864	-9 983	-20,0 %
Yhteensä	227 251	232 229	204 723	22 528	11,0 %

Henkilöstön koulutukset painottuivat tietoturvaan, varautumisvalmiuteen ja toipumisorientaatioon. Lähes 80 % työntekijöistä osallistui toipumisorientaatioon pohjautuvaan Oma tahto -koulutuskokonaisuuteen. Ikääntyneiden hoito -koulutuskokonaisuus järjestettiin yhteistyössä Taitotalon

kanssa ja siihen osallistui kahdesta yksiköstä 19 ohjaajaa. Esihenkilöille järjestettiin valmennusta kehityskeskusteluihin. Säätiö järjesti omia valmennuksia, koulutuksia ja strategian jalkautumiseen liittyviä tapahtumia 28, joissa henkilöstön ja asukkaiden osallistumisia oli 631. Henkilöstön kehittämispäiviin osallistumisia oli 260.

Lilinkotisäätiöllä koulutuksiin ja työnohjauksiin käytettiin vuonna 2023 työaika 6471 tuntia (4338 h, 2022), mikä vastaa n. 3,5 henkilötyövuotta. Yhteiseen liikuntaan tai taloissa tapahtuvaan hierontaan käytettiin työaika 2533 tuntia (1894 h, 2022), joka vastaa 1,4 henkilötyövuotta.

Työhyvinvointi ja työsuojelu

Lilinkotisäätiö jatkoi vuonna 2023 mukana Mielenturvaa-hankkeessa. Hyvän mielen työpaikka -merkin hakuprosessi käynnistyi ja merkki myönnettiin vuoden lopussa. Hakuprosessin aikana toteutettiin työhyvinvointia vahvistavia toimenpiteitä. Kehittämisessä keskityttiin kolmeen osa-alueeseen: arjen pelisäännöt, työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä johtaminen arjessa. Vuoden aikana toteutettiin henkilöstön yhteisiä teemakeskusteluja, joissa aiheena oli mm. *Kiire työssä* sekä *Hyvä työkaveruus*. Edellisvuonna käynnistynyt MENTUPP-hanke jatkui ja saimme online-koulutusohjelman koko henkilöstön käyttöön. Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla, masennus- ja ahdistushäiriöiden ehkäisy, stressin ja uupumuksen vähentäminen sekä stigman sekä syrjinnän vähentäminen.

Esihenkilöiden ja henkilöstöpäällikön kesken käynnistettiin yhteiset, kuukausittain järjestettävät palaverit, ns. HR-kahvit, joissa on mahdollisuus käsitellä yhdessä mm. työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Yhdessä päivitettiin varhaisen tuen -malli ja pohdittiin keinoja vaikuttaa pitkien sairauslomien määrän vähenemiseksi. Kehityskeskustelukäytäntöä kehitettiin järjestämällä siitä valmennusta sekä lisäämällä käytössä olevaan lomakkeeseen työhyvinvointia kartoittava kysymys.

Kertomusvuoden lopulla käynnistyi Lilinkotisäätiölle räätälöity, Kelan kustantama Kiila-kuntoutus, johon osallistuu kuusi työntekijää. Kuntoutusjaksot toteutuvat vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen.

Keväällä 2023 otettiin henkilöstöhallinnossa käyttöön HR-ohjelma, Mepco HRM web, joka mahdollistaa työntekijän omien henkilö- ja työsuhtetietojensa tarkastelun.

Lilinkotisäätiön työsuojelutoimikunta kokoontui säännöllisesti, joka toinen kuukausi. Toimikunta päivitti vuoden 2023 aikana henkilöstön toimintaohjeet

uhka- ja vaaratilanteisiin. Riskiarvioinnissa otettiin käyttöön uusi digitaalinen työväline. Syyskaudella toteutettiin työsuojeluvaalit ja uudelle kaudelle 2024–2025 valittiin vastuuhenkilöt.

Työterveyshuollon ja Säätiön yhteistyön painopiste oli ennaltaehkäisevässä sekä työkykyä ylläpitävissä toimissa. Työpaikkaselvitys tehtiin kuluvana vuonna Suutarinkodissa.

4 Talous

Lilinkotisäätiö konsernin vuoden 2023 tulos oli alijäämäinen 328 556,92 euroa. Lilinkotisäätiö emon alijäämä oli -194 329,34 euroa. Säätiön maksuvalmius (Quick ratio) oli erinomainen 2,2 (2,5). Laskelmassa on huomioitu nopeasti käteiseksi muutettavat rahastosijoitukset. Suluissa on ilmoitettu vuoden 2022 vertailutiedot. Vakavaraisuus (omavaraisuusaste) oli erinomainen 66,2 % (73,2 %). Oman pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen - 2,1 % (4,7 %). Tulevan vuoden konsernin liikevaihdoksi arvioidaan noin 15,4 miljoonaa euroa.

Talouden tunnusluvut	Lilinkotisäätiö		Konserni	
	2023	2022	2023	2022
Tuhatta euroa				
Liikevaihto	12 077	12 271	14 313	14 334
Tilikauden tulos	-194	218	-329	54
Osuus liikevaihdosta	-1,6 %	1,8 %	-2,3 %	0,4 %
Taseen loppusumma	6 876	6 799	22 915	23 613

Säätiöllä oli mahdollisuus esittää Helsingin kaupungille puitesopimuksen mukainen hinnantarkistus ostopalveluhinnoille vuodelle 2024. Kaupunki hyväksyi esitetyn 5,3 %:n korotuksen asumispalvelujen vuorokausihintoihin. Korotetuilla hinnoilla Säätiön seuraavan vuoden taloudellinen tulos arvioidaan jälleen positiiviseksi, vaikkakin tarkka taloudenhoito on sen edellytys.

Säätiöllä on Danske Bankin kanssa konsultatiivinen varainhoitosopimus, minkä puitteissa pankki tekee Säätiön hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisia sijoitusehdotuksia.

Lilinkotisäätiön tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
Tuotot	12 077 033	12 271 331
Kulut		
Henkilöstökulut	-9 854 610	-9 304 171
Poistot ja arvonalentumiset	-78 238	-94 383
Muut toiminnan kulut	-2 398 919	-2 568 327
Tuotto-/kulujäämä	-254 734	304 451
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	71 301	84 355
Kulut	-10 896	-97 907
Tilikauden tulos	-194 329	290 899
 Tuloverot	0	-72 897
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-194 329	218 002
 Tase	31.12.2023	31.12.2022
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet	1 203 450	1 242 982
Sijoitukset	3 649 400	3 679 955
Vaihtuvat vastaavat		
Pitkäaikaiset saamiset	13 883	9 708
Lyhytaikaiset saamiset	1 155 545	1 178 968
Rahat ja pankkisaamiset	853 948	687 687
Vastattavaa		
Oma pääoma	4 402 469	4 752 529
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 019	6 019
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 467 737	2 040 752

5 Riskit ja epävarmuustekijät

Lilinkotisäätiön rahoitusriskit kytkeytyvät menestykseen palvelujen järjestämistä vastaavissa olevien hankintayksiköiden asumispalveluiden kilpailutuksissa sekä palvelujen tilaajan mahdollisuuksissa osoittaa asiakkaita säätiön asumispalveluihin. Viimeksi mainittuun voi vaikuttaa mm. Suomen hallituksen päätökset hyvinvointialueiden säästötavoitteista. Helsingin kaupunki

päätti käyttää nykyisestä puitesopimuksesta vain yhden optiovuoden ja siten aikaistaa vuodella asumispalvelujen hankintakilpailutukseen ryhtymistä. Rahoitusriskeihin Säätiö on varautunut keräämällä taloudellista puskuria, aktiivisella talouden seurannalla ja mahdollisen ylijäämän sijoittamisella vähäriskisiin kohteisiin. Palvelutalokiinteistöjen asukasvuokrat tarkistetaan vuosittain. Puitesopimuksen sisältämät vuokrantarkistusten ehdot rajoittavat vuokrankorotuksia, eivätkä kaikkien asuntojen vuokrataso kata kiinteistöjen kuluja, kuten ARA-lainojen lyhennyseriä ja lainankorkoja. Lisäksi valtioneuvosto on tehnyt päätöksen jäädyttää eläkkeensaajien asumistuen indeksikorotukset vuoteen 2027. Em. asiat pyritään huomioimaan tulevassa Helsingin kaupungin asumispalvelujen hankintakilpailutuksessa.

Sote-alan henkilöstön saatavuusongelmat ja henkilöstön vaihtuvuus vähenivät hieman edellisistä vuosista, mutta kokonaan saatavuusongelma tuskin ratkeaa lähivuosina. Suutarinkodin asukaspaikkoja jouduttiin vähentämään neljällä koko toimintavuoden ajaksi henkilöstövajeen seurauksena. Hyvällä työnantajakuvalla on iso merkitys potentiaalisten työnhakijoiden kiinnostuksen herättäjänä. Vaikka Lilinkotisäätiöllä on hyvä maine työnantajana, joka on kiinnostunut työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, on säätiön kehitettävä jatkuvasti uusia pitovoimatekijöitä, joilla edistetään työntekijöiden sitoutumista työhön.

Strategiset riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin. Uusien hyvinvointialueiden toiminta on vielä alkumatkassaan, eikä sen kaikkia vaikutuksia ole vielä näkyvissä. Uudesta sosiaalihuoltolaista tulee muutoksia etenkin yhteisöllisen asumisen palveluihin, ja ne konkretisoituvat jo seuraavassa Helsingin kaupungin asumispalvelujen hankintakilpailutuksessa. Toimiva, yhteistyökykyinen, toimintaympäristön muutoksiin sekä organisaation strategiaan perehtyneet avainhenkilöt ja johto varmistavat Säätiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Säätiölle on laadittu strategia vuosille 2022–2025. Strategiaa arvioidaan vuosittain ja siihen on mahdollista tehdä muutoksia esim. toimintaympäristön muutoksien niin edellyttäessä.

Säätiön tietoturvapoliitikassa määritellään yleiset periaatteet ja käytännöt tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtimiseksi. Tietoturvariskeihin on varauduttu henkilökunnan koulutuksella ja ohjeistuksella sekä teknisillä ratkaisuilla. Tietojärjestelmiä käytetään vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään aina työtehtävien mukaan. Käytössämme on salattu sähköposti sekä turvatulostus. Havaitut tietoturvapoikkeamat raportoidaan ja käsitellään viivytyksettä. Mikäli poikkeamat aiheuttavat jatkotoimenpiteitä, varmistetaan että ne tulevat hoidetuiksi. Teknistä tietoturvaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti mm. ottamalla käyttöön uusia tietoturvaratkaisuja sekä parantamalla jo käytössä olevien järjestelmien tietoturvaa.

Säätiön palvelutoimintaa toteutetaan sen tytäryrityksen omistamissa palvelutalokiinteistöissä. Asumispalvelutoiminnassa voi syntyä moninaisia ja merkittäviäkin omaisuus- ja keskeytysvahinkoja. Konsernissa tällaisilta riskeiltä suojaudutaan aktiivisella kiinteistöjen hoidolla ja asianmukaisella vakuutusturvalla. Vakuutusmaksujen nousua seurataan ja tarvittaessa kilpailutetaan vakuutukset sekä arvioidaan vakuutusten tarkoituksenmukaisuus.

Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Sodan seurauksena energian, raaka-aineiden sekä elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti heijastuen kuluttajahintoihin. Hintojen nousu rauhoittui kertomusvuoden loppua kohden. Ukrainan sota ja Suomen Nato jäsenyys voivat kasvattaa riskiä Suomeen kohdistuvista kyberoperaatioista, mutta mahdollisen uhan vaikutuksia Säätiöön on vaikea arvioida. Säätiö on laatinut normaaliolojen erityistilanteita varten varautumissuunnitelman, jossa huomioidaan uhkien, vahinkojen ja häiriöiden vaikutuksia Säätiön toimintaan sisältäen toimintaohjeet erilaisiin poikkeusoloihin. Varautumissuunnitelma tullaan päivittämään laajemmaksi valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmaksi.

6 Kiinteistöosakeyhtiö

Lilinkotisäätiön palvelutalokiinteistöjen hallinnoimisesta vastaa Kiinteistö Oy Niemikotitalot. Yhtiö on perustettu 12.3.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 22.5.2001. Yhtiössä on yhteensä 20.000 osaketta. Kaikki osakkeet on merkinnyt Lilinkotisäätiö. Kiinteistöjen isännöinnistä vastannut Y-säätiö irtisanoi sopimuksensa. Isännöintipalvelut kilpailutettiin ja yhtiön isännöinti siirtyi Suomen Palveluisännöinti Oy:lle 1.6.2023 alkaen. Henkilöisännöitsijänä/toimitusjohtajana toimi Alekski Sutinen.

Kiinteistö Oy Niemikotitalot on nimetty Valtion asuntorahaston päätöksellä yleishyödylliseksi yhteisöksi 10.3.2005. Yhtiö on kuitenkin verovelvollinen tuloverolain mukaisesti.

Yhtiön hallituksessa oli neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi (6) kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. yhtiön taloudellista tilannetta, palvelutalojen yleisiä korjaus ja muutostöitä, elvytysavushakemusta Valtionkonttorille ja valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä asuintalovarauksen käytöstä. Yhtiökokous pidettiin 21.3.2023 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 6 240 €.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhtiö Tilintarkastusrengas, vastuualaisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HT.

Lilinkotisäätiön asukkailla on vuokrasopimus Koy Niemikotitalojen kanssa. Yhtiöiden asuntojen vuokraustilanne oli hyvä, mutta kiinteistökustannusten voimakkaan nousun takia yhtiön taloudellinen asema oli heikko. Maksuvalmiuden parantamiseksi säästötoimenpiteitä jatketaan ja lainoittajien kanssa pyritään neuvottelemaan yhtiön lainoihin pidennyksiä. Valtionkonttorille yhtiön suurimpana lainoittajana tehtiin elvytysavustushakemus, jossa haetaan lainoihin kahden vuoden maksuvapautusta, sekä suoraa avustusta kohonneiden energiakustannusten kattamiseksi. Valtionkonttori myönsi lainojen maksuvapauden vuodelle 2024.

Palvelutalokiinteistöissä suoritettiin pääosin normaaleja huolto- ja kunnossapitokorjauksia. Korjaus- ja huoltotoiminnassa on pyritty saamaan säästöjä karsimalla korjauslaajuutta ja kilpailuttamalla sopimuskumppaneita.

Yleinen hintatason nousu tuo paineita edelleen tulevien korjausten laajuuteen. Kiinteistöissä tullaan toteuttamaan huoltokirjojen mukaisia korjauksia ja huoltotöitä, sekä tarkoituksenmukaiseksi katsottavia perusparannuksia ja uudistuksia. Säästötavoitteet tuovat väistämättä tarkempaa harkintaa korjauksiin ja niiden laajuuteen. Piha-alueen perusparannus aloitetaan Koskikodilla, mikäli rakennuttaminen alkaa naapuritontilla.

7 Lähipiiritoiminta

Säätiön lähipiirin muodostavat Säätiön hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja ja tilintarkastajat, näiden perheenjäsenet sekä muut lähisukulaiset (Säätiölaki 1:8 §). Säätiön hallitukselle on maksettu kokouspalkkiot Helsingin kaupungin palkkiosääntöjen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot on maksettu laskujen mukaan. Toiminnanjohtajan taloudelliset edut olivat kuukausipalkka ja luontoisedut. Johdon ja tilintarkastajien palkat ja palkkiot olivat vuonna 2023 yhteensä 121 343,05 €. Lisäksi hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle ja Säätiön työntekijöille on annettu tavanomainen joululahja.

Lilinkotisäätiön hallituksen jäsen Kaiju Yrttiaho toimii EskoTyö Oy:n hallituksen jäsenenä, jonka osakas Lilinkotisäätiö on. Lilinkotisäätiö teki työtilauksia EskoTyöltä tilikauden aikana 13 862,58 eurolla. Lisäksi säätiö myönsi EskoTyö Oy:lle 6983 euron suuruisen pääomalainan.

Säätiön tuottamat asumispalvelut myydään puitesopimuksen mukaisin hinnoin tilaajille. Asiakasohjaus asumispalveluihin on tapahtunut tilaajan toimesta. Lilinkotisäätiön avoin toiminta on kaikille kävijöille maksutonta.