

# Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

**Määräysvalta 75,00 %**

**Henkilöstömäärä 160**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita hoito- ja kuntoutuspalveluita asiakaskunnalleen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	15 256	15 880
Toimintakulut	-14 975	-15 163
Käyttökate	281	717
Liikevoitto	- 19	421
Tilikauden tulos	199	499
Investoinnit	- 248	- 331
Oma pääoma	4 236	3 983
Pitkäaikaiset velat	1 682	1 682
Taseen loppusumma	8 920	8 922
Kassavarat	2 920	2 643
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	72,8	70,4
Liikevoitto-%	-0,1	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,4	11,6
Omavaraisuus-%	55,0	53,3
Quick Ratio	1,8	1,6

## Merkittävimmät tapahtumat

Tilikauden tulot kasvoivat 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja toteutuivat 3,1 % yli budjetoidun tavoitteen. Vastaavasti kulut olivat 1,6 % edellisen vuoden vastaavaa kautta pienemmät ja toteutuivat 2,8 % alle talousarvion. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ja säätiön maksuvalmius ovat hyvät. Ennakoitavissa on kuitenkin hoitomaksutulojen väheneminen loppuvuonna ja kuluja on sopeutettava, jotta tuottavuus pysyy hyvällä tasolla. Kokonaistuottavuuden ja kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hieinan. Kuluvan vuoden ennuste on siis kohtalaisen hyvä, mutta vuotta 2025 koskee merkittävä epävarmuus (käyttöaste/myyntitulojen mahdollinen merkittävä lasku).

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (OKKS) käyttöaste oli edellisen vuoden tapaan korkea, ja kuntoutuskeskus oli tärkeä osa erikoissairaanhoidon jälkeistä hoitoketjua (sairaalatasoista jatkokuntoutusta 615 jaksoa). Helsingin sotepen sekä HUS:in sidosyksikkö-hankintojen I. akuutin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus oli 83 % hoitopäivistä (Hgin osuus 75 % ja HUS:in 8 %). Helsingin sotepen paikkamäärä, 93 paikkaa, on jo kolmatta vuotta samalla tasolla, ja HUS:in tilaama määrä kaksinkertaistui 5 paikasta 10 paikkaan.

Sotainvalidien ja veteraanien osuus palveluista oli 14 %, poistuma oli 13 % (poistuma yleisesti 25–30 % vuodessa), sotainvalidien reilusti arvioitua pienemmästä vähenemästä johtuen, mutta paikkoja arvioidaan vapautuvan enemmän loppuvuotta kohti mentäessä (keski-ikä lähentelee 100 vuotta). Yhdistysten (ml. kriisinhallintatehtävissä palvelleet) ja vakuutusyhtiöiden (ml. Kela) sekä itsemaksavien kuntoutuspalveluille oli kysyntää enemmän kuin voitiin tarjota, avo- ja ryhmäkuntoutus pysyi vilkkaana. Säätiöllä on mahdollisuus myydä palveluja muille kuin Helsingin kaupungille, HUS:ille ja Valtiokonttorille hankintalain sallimissa rajoissa (määrä on vähäinen). Kirjanpito on eriytetty kilpailuneutraliteettisäännösten mukaisesti.

Hoitohenkilöstötilanne pysyi hyvänä, vakanssit olivat täynnä ja oma sijaisreservi riittävä, eikä vuokratyövoimaa käytetä sen korkean hintatason ja laatua heikentävien vaikutusten vuoksi.

Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushanke valmistui ja raportti julkaistaan elokuussa (kyseessä on syksyllä 2022 valmistuneen tutkimuksen jatkohanke, jonka päärahoittaja on Maanpuolustuksen kannatussäätiö).

Vuonna 2023 käynnistyneen Oulunkylän monimuotoinen palvelukortteli -hankkeen valmistelu jatkui yhteistyössä kahden muun kaupunkikonsernin tytäryhteisön, Helsingin Seniorisäätiö sr:n ja Niemikotisäätiö sr:n kanssa tavoitteena suunnitella ja rakentaa OKKS:n käytössä olevalle kaupungin tontille monimuotoinen palvelukortteli, jossa tarjotaan monipuolisia ikäihmisten asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluja sekä palveluja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa huomioidaan sotepe-toimialan palvelutarve, sote-säätiöiden tilatarpeet, sekä vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet kustannushyödyn, terveyshyödyn ja toimintakyvyn näkökulmasta. Keväällä 2024 asema-kaavamuutoksen viitesuunnittelussa edettiin hyvin. Lisäksi toteutettiin markkinavuoropuhelu, tosin ajankohta eli taloussuhdanne ei ollut tälle kaikkein paras (raportti valmistui kesäkuussa). Vaikka hankkeessa oli lähtökohtaisesti huomioitu sotepe-toimialan palvelutarve (saatu paikkamääriin vahvistus), todettiin, että Helsingin kaupungin (kaupungin tontti) sekä sotepe-toimialan sitoutumisen ja roolin tulisi hankkeessa olla vahvempi, jotta voitaisiin edetä myös sijoittajien kanssa.

Säätiön uuden hallituksen kaksivuotinen toimikausi alkoi keväällä, perehdytyksen jälkeen käynnistyi jo strategian alustava valmistelu.

### **Tulevaisuuden näkymät**

Valtiokonttorin eli sota-/sotilasinvalidien palvelut loppuvat muutaman vuoden sisällä. Perustarkoituksen mukaista toimintaa on myös kriisinhallintatehtävissä

palvelleiden kuntoutus, vaikka osuus liikevaihdosta on pieni. Helsingin kaupungin/sotepe-toimialan tilaama sairaalatasoinen jatkokuntoutus on korvannut asteittain sotiemme veteraaneilta vapautuneen kapasiteetin v. 2009 alkaen, mutta em. kehityksestä poiketen v. 2022–2024 sotepe-toimialan tilausmäärä on pysynyt ennallaan, ja vapautuneet paikat on tilannut HUS. Sota/sotilasinvalidien käytössä on vielä 14 % paikoista, jotka vapautuvat asteittain.

Helsingin sotepe:lta keväällä saadun tiedon mukaan tilaukset OKKS:sta eivät enää tulisi kasvamaan (jatkokuntoutuspaikat tai muutkaan palvelut, vaikka palveluvalikoiman monipuolistamisesta oli keskusteltu). HUS:in taloudellisesta tilanteesta johtuen sen paikkamäärä puolittuu 1.8.2024 lukien, ja syyskuussa neuvotellaan vuodesta 2025. Sidosyksikkösääntelyn vuoksi ulosmyynti muille kuin Helsingin kaupungille, HUS:ille ja Valtiokonttorille rajoittuu max. 500 000 € vuodessa, jotta sidosyksikköasema säilyy.

Jo aiemmin raportoitu riski, joka oli tarkoitus välttää kehittämällä strategista kumppanuutta sotepeen kanssa, uhkaa toteutua. Nopeita ratkaisuja edellyttää vuoden 2025 suunnittelu (skenaariot laadittu), myös pidemmän tähtäimen strategian valmistelu on käynnistynyt. Tässä tilanteessa (tiloja uhkaa vajaakäyttö), palvelukortteli -hankkeen eteenpäinviemisellä ei ole realistista pohjaa, ja suunnittelu keskeytettiin.

Sote-sektorin talouden haasteet ovat valtakunnallisia, hyvinvointialueet Helsinki mukaan lukien joutuvat niihin vastaamaan. Helsingin sote-uudistuksessa saama erilliskäyttö mahdollisti säätiön nykyisen aseman jatkumisen, mutta pitkän tähtäimen tavoitteet ovat puuttuneet ja palveluista on neuvoteltu vuosittain. Ratkaisevaa in house -asemassa toimivalle säätiölle on se, kuinka kuntoutuskeskuksen palvelutoiminta suunnitellaan yhteistyössä kaupungin sotepe-toimialan kanssa osaksi kuntoutuspalvelukonaisuutta. HUS:in palvelutarpeisiin vastataan mielellään. Säätiön aseman vuoksi suunnittelu on tehtävä hankintayksiköiden kanssa, kun sidosyksikköasema on haluttu säilyttää (omistajastrategia).

OKKS voi tulevaisuudessakin toimia kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja iäkkäille ja muulle aikuisväestölle Helsinkiin ja tarvittaessa koko pääkaupunkiseudulle. Palveluvalikoimaa on mahdollista ketterästi laajentaa. Resurssit ovat hyvät: tuotetut palvelut, laatu, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kuntoutusteknologia (mm. Lokomat-kävelyrobotti). Osaava ja sitoutunut henkilöstö on säätiön tärkein voimavara. Myös kansallinen kuntoutuspalvelujen uudistaminen voi vaikuttaa strategiaan ratkaisuihin. Valtion varoin rakennetun, hyvässä kunnossa ylläpidetyn ja toimivan kuntoutuskeskuksen ja yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön toiminnasta hyötyvät sekä tilaajat että kuntoutujat.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskysely tulokset,
- hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatumittareiden tulokset

#### Toteuma: Toteutui

Asiakastyytyväisyys oli erittäin hyvä, mittausten keskiarvo oli 4,6/5 (v. 2023 4,6/5). Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja asiakaspalautetta kerätään kuntoutusjaksolla olleilta jatkuvana (kyselyssä on 16 osiota asteikolla 1–5 sekä avoin palaute), asiakaspalautteiden määrä on kasvanut paljon. Yhteenvedot käsitellään yksiköissä/osastoilla 3 kk:n välein (avoin palaute käsitellään heti kun se on saatu).

Hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen on käytössä laatujärjestelmä mittareineen (asiakkuudet, hoito- ja kuntoutusprosessit ja vaikuttavuus, henkilöstö, talous) ja HaiPro-järjestelmä (sis. 13 tapahtumamittaria). Mittareita on kymmeniä, vaikka ns. päämittareita

seurataan tarkemmin. Mittausten perusteella tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tuki- ja palveluilla (hallinto, kiinteistöhuolto ja ravitsemus) on käytössä omat mittarit. Laatu on pysynyt erittäin hyvällä tasolla, mm. jatkokuntoutuspotilaiden kotiutus-%. Henkilöstömittareiden osalta tulokset ovat myös erittäin hyviä, sairauspoissaolot ovat vähentyneet 21 % ja työtyytyväisyyskysely Pulssin tulokset ovat erittäin hyvällä tasolla. Koulutus- ja kehittämistoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).

#### Toteuma: Ei toteutunut

Käytössä on Ekokompassi-järjestelmä (ollut vuodesta 2018 lukien), johon sisältyy hiilineutraalisuuteen liittyvät omat tavoitteet ja keinot sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Hiilineutraalisuusmittareita (päämittarit) on kuusi, ja näistä tässä otannassa ei yhtään parantunut, mutta ei juuri huonontunutkaan. Edellisissä mitauksissa ovat kaikki mittarit parantuneet. Nyt on pohdittava, voisiko tavoite olla myös hyvän tason ylläpitäminen, sillä jatkuvaan parantamiseenkin tulee jossain vaiheessa "katto". Mm. energiasäästötavoitteissa tehtiin jo vuonna 2023 iso loikka positiiviseen, ja taso on pysynyt. Näiden kuuden mittaritiedon lisäksi säätiöllä on lukuisia hiilineutraalisuuteen välillisesti vaikuttavia toimenpiteitä, joihin käytännössä vastataan Kyllä toteutuu tai Ei toteudu, ja kaikki em. toimenpiteet toteutuivat.

### 3. Tavoite: Kustannustehokkuus

**Mittarit:**

- Toteutuneet hoitopäivät / kustannukset tuoteryhmittäin (päätuotteet).

**Toteuma:** Toteutui

Päätuotteita on kolme, ja niiden toteutuneet hoitopäivät/kustannukset toteutuivat seuraavasti:

- Sairaalatasoinen eli akuutti jatkohoito ja kuntoutus: 0,003 (kk 1–6 2023 0,003, kk 1–12 2023 0,003), kustannustehokkuus pysynyt samana.
- Sota- ja sotilasinvalidien ja muu hoiva: 0,004 (kk 1–6 2023 0,004, kk 1–12 2023 0,004), kustannustehokkuus pysynyt samana.
- Muu kuntoutus, sis. veteraanit: 0,008 (kk 1–6 0,006, kk 1–12 0,006), kustannustehokkuus parantunut.

Mittariluvun tulkinnan osalta todetaan, että mitä isompi suhdeluku, sen parempi kustannustehokkuus (ja jos seurannassa suhdeluku suurenee, kustannustehokkuus paranee). Mittari otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta lukien.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste oli 56 %, mikä on erittäin hyvä.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Laitinen Timo

**Toimitusjohtaja:** Ilvonen Katja