

Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 558

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluita sekä asumispalveluita ikäihmisille Helsingissä.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	30 418	29 435
Toimintakulut	-30 887	-29 917
Käyttökate	- 469	- 483
Liikevoitto	- 511	- 519
Tilikauden tulos	15	5
Investoinnit	- 30	- 41
Oma pääoma	9 195	9 180
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	14 025	14 003
Kassavarat	4 852	4 844
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	85,4	85,7
Liikevoitto-%	-1,7	-1,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	0,0
Omavaraisuus-%	65,6	65,6
Quick Ratio	1,1	1,1

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin Seniorisäätiö on tehnyt yhteistyötä Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa Kannelkodin uudisrakentamishankkeen osalta. Ara investointihakemus on laitettu vireille yhteistyössä Helsingin sotepen ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa. Heinäkuun puolessavälissä on Kannelkodin uudisrakennushankkeesta saatu alustava hyväksyty Ara päätös. Lopullinen Ara-päätös saadaan syys/lokakuun aikana. Kannelkodin tyhjentäminen ja siirto Seniorisäätiön olemassa oleviin yksiköihin toteutetaan marras/joulukuussa.

Helsingin Seniorisäätiön toiminta laajenee vuoden 2025 alusta, kun kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2024 Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtämisen Helsingin Seniorisäätiö sr:lle 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingin Seniorisäätiön on aloittanut Helsingin kaupungin ja Helsingin sotepen kanssa yhteistyössä Pohjois-Haagan Seniorikeskuksen suunnittelun. Pohjois-Haagan Seniorikeskus on merkittävin hanke koko Seniorisäätiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.

Helsingin Seniorisäätiö oli mukana palvelukortteli-hankkeessa kaupungin tytärsäätiöiden Oulunkylän kuntoutuskeskuksen ja Nimikotisäätiön kanssa. Hanke eteni markkinavuoropuheluun saakka, mutta edellytyksiä hankkeen eteenpäin viemiseen tässä ajankohdassa ei ollut.

Helsingin Seniorisäätiön merkittäviä tapahtumia toiminnan ohessa ovat olleet: Seniorisäätiön liittyminen KT yritysjaokseen ja hallituspaikan ja varapaikan saaminen KT jaoksesta. KT yritysjaoksen hallitukseen nimettiin toimitusjohtaja Marika Metsähonkala ja hänen varalleen palvelutoiminnan johtaja Piia Palviainen.

Hintojen nousu on tasaantunut, mutta kustannukset eivät ole laskeneet. Talouden tasapainossa pitäminen

on entistä haasteellisempaa. Tulorahoitus ei riitä kattamaan toimintamenoja. Toimintatuotot ovat nousseet edellisetä vuodesta 2,1 % samalla kun toimintakulut ovat nousseet 6,9 %. Negatiivista käyttökatetta joudutaan kattamaan rahoitustuotoilla.

Työvoimavaltaisella alalla henkilöstömenot ovat suurin ja vaikuttavin menoerä. Henkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 6,5 % eli yhteensä noin 800 000 euroa. Muutosta selittää palkankorotusten lisäksi Apotti-järjestelmän käyttöönotto ja koulutukset, josta syntyi ylimääräisiä henkilötyövuosia. Vuoden 2024 Avaintes:in mukaiset palkankorotukset ovat noin 3,7 %, ja niistä on jo tehty 30.6.2024 mennessä 3,4 %. Tässä vaiheessa henkilöstökulujen toteuma on vielä budjetoidun mukainen, mutta loppuvuosi tulee olemaan haasteellinen. Budjetti ei tule kestäämään mitään ennakoidusta poikkeavaa. Säätiön vakanssimäärä ei ole muuttunut, mutta sijaisia käytettiin kuluvalle ajanjaksolla enemmän. Henkilöstökustannusten osuus toiminnasta on noin 85,4 %.

Menoja seurataan aktiivisesti. Toimintaa kehitetään, tehostetaan ja sopeutetaan. Merkittävin alkuvuonna tehty toimenpide, josta syntyy merkittäviä säästöjä tulevina vuosina, oli eläkevakuutusyhtiön vaihdos 1.4.2024 alkaen Ilmarisesta Kevaan.

Säätiön raportointikauden aikainen taloudellinen tilanne oli kuitenkin edelleen talousmittareilla tarkastellen hyvä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat vahvalla tasolla, vaikka kassavarat ovatkin vähentyneet vuoden alusta. Ennusteen mukaan vuoden 2024 tilikauden tulos olisi positiivinen, ja rahavarat tulevat olemaan tilikauden lopussa lähes 2023 tasolla.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin Seniorisäätiö on isossa toimintaympäristömuutoksessa niin kiinteistöiden kuin toiminnankin osalta. Seniorisäätiö odottaa kahta uutta suurta kiinteistöhanketta toteutuvaksi ja tekee työtä edistääkseen hankkeiden etenemistä. Pohjois-Haagan Seniorikeskus on suuri hanke, johon Seniorisäätiö on

varannut paljon sisäistä työpanosta. Kannelkodin rakennushanke etenee yhteistyössä Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa.

Hopeatien toimintaprosessien yhtenäistäminen Helsingin Seniorisäätiön toimintaprosessien kanssa on aloitettu. Henkilöstön koulutustilaisuudet aloitetaan heti vuoden 2025 alussa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

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

Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain marraskuussa. Tulokset edellisiltä vuosilta ovat olleet hyviä. Säätiö on iloinen siitä, että omaiset suosittelevat Seniorisäätiötä hoitopaikkana tuttavilleen ja läheisilleen. Esille nousee asiakkaiden ja läheisten tyytyväisyys annettuun hoitoon.

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: Selviää myöhemmin

Helsingin Seniorisäätiöllä on voimassa oleva EKO-kompassi sertifikaatti, jota auditoidaan ulkopuolisen taholta säännöllisesti. Seuraava auditointi syyskuussa 2024.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto.

Toteuma: Toteutui

Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto tunnusluku pysyi samana verrattuna edelliseen vuoteen ollen 30.6.2024: 0,006 (30.6.2023: 0,006). LAH-osastoille on ollut haasteellista saada asiakkaita. Keväällä osastoja jouduttiin sulkemaan sitkeän Noro-epidemian vuoksi.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 30.6.2024: 64,6 % on erinomainen, vaikka onkin hieman huonompi kun 30.6.2023: 68,3 %. Omavaraisuusaste tulee enusteen mukaan olemaan vuoden lopussa vuoden 2023 tasolla. Säätiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, eikä lisärahoitukselle ole tarvetta.

Johto

Puheenjohtaja: Lehtimäki Harri

Toimitusjohtaja: Metsähonkala Marika