

Niemikotisäätiö sr

Määräysvalta 71,40 %

Henkilöstömäärä 111

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä sisältäen merkittävänä osana kuntouttavaa asumista sekä ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilyy ennallaan.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	17 252	16 569
Toimintakulut	-17 318	-16 415
Käyttökate	- 66	154
Liikevoitto	- 226	18
Tilikauden tulos	- 120	122
Investoinnit	- 50	- 107
Oma pääoma	4 313	4 376
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 953	5 784
Kassavarat	3 988	3 684
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,8	34,7
Liikevoitto-%	-2,5	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,8	3,9
Omavaraisuus-%	72,4	75,7
Quick Ratio	3,0	3,3

Merkittävimmät tapahtumat

Niemikotisäätiön toiminnasta pääosa koostuu erilaisista asumispalveluista. Asumisyksiköissä tapahtuvan tuetun ja ympärivuorokautisen asumisen kuntoutumisvuorokausien toteutunut määrä 1.1.-30.6.2024 oli 43 440 vuorokautta, eli 9,5 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Käyttöaste asumispalveluissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli nyt 92 %, kun vuotta aiemmin se oli 96 %. Kuntoutumisvuorokausien määrään vaikutti joulukuussa avatun Siltakylän yksikön paikkamäärän kasvaminen 10:llä ja käyttöasteeseen mm. se, että uusien asukkaiden ohjautuminen ko. yksikköön kesti oman aikansa. Alkuvuodesta asumispalveluissa hämmennystä aiheutti ympärivuorokautisille asumisyksiköille voimaan tullut täysihoitovelvoite, jonka koettiin olevan ristiriidassa kuntoutumistoiminnan tavoitteiden kanssa. Niemikotisäätiön hallitus päätti maaliskuussa muuttaa ympärivuorokautiset asumisyksiköt yhteisöllisen asumisen yksiköiksi, joissa on tarjolla tukea myös yöaikaan.

Jälleenvuokrausasuntojen määrä oli 1081 asuntoa 30.6.2024. Vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena asuntoja oli 1088. Asuntojen määrä on ollut hienoisessa laskussa kahden viimeisten vuoden ajan. Joistakin asunnoista on luovuttu liian korkean vuokratason tai heikon kunnan takia. Vuokrankorotukset ja asumistukeen kohdistuneet leikkaukset ovat näkyneet pienissä määrin palvelunkäyttäjien asunnonvaihtoina pienempiin ja edullisempiin asuntoihin. Jälleenvuokraus teki 1027 kotikäyntiä 1.1.-30.6.2024. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli lähes 18 %.

Niemikotisäätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa (työkeskus-, valmennus-, päiväkeskus- ja vapaa-ajan toiminta) käyntipäivien määrät lisääntyivät alkuvuoden 2024 aikana. Suurin muutos tapahtui päivätoiminnassa, jossa käyntipäivät lisääntyivät 1 528:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lisäystä 38 %. Korona ajan jälkeinen

asiakasmäärän väheneminen vaikuttaa nyt taittuneen. Kesäharjun toimintakeskuksen ohjatun vapaa-ajantoimintojen käyntipäivät lisääntyivät 143:lla, eli 9,9 % ja valmennus- ja työtoiminnan käyntipäivät 336, eli 3,2 % vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Verkostoyhteistyö jatkui vilkkaana kevään aikana. Tammikuussa Niemikotisäätiö palkittiin Y-Säätiön vuoden 2023 yhteistyökumppanina. Hankeyhteistyö keskiössä olivat kaksi EU-rahoitteista hanketta, joissa säätiö on keskeisenä kumppanina mukana. Sisäisen kehittämistoiminnan ja koulutuksen painopisteinä olivat mm. Niilo-mobiilisovelluksen myynnin aloittaminen, mobiiliyhteydellä tehtävät etäkotikäynnit, tietoturva- ja tietosuojasiat, kantayhteyden valmistelut ja henkilöstön lääkehoito-, palo- ja pelastuskoulutukset.

Henkilöstön saatavuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Loppukeväästä Ilmarisen suorittaman työvirekyselyn mukaan, henkilöstön työvire on pysynyt yhä hyvällä tasolla: 4,2/5. Henkilöstön seminaaripäivä pidettiin 24.5, palvelukäyttäjien kesäjuhlat 11.6.

Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat kohtuullisen hyvät. Säätiön talous on ollut pitkään tasapainossa, joskin kuluvan vuoden taloudellinen tulos tulee olemaan alijäämäinen ensimmäistä kertaa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Hankintasopimusneuvottelut kaupungin kanssa käynnistyvät syksyn 2024 aikana, jolloin toivottavasti yleisen hintatason nousu huomioidaan tulevassa uudessa hankintasopimuksessa. Henkilöstön saatavuus on tähän asti ollut hyvä, mutta tilanne saattaa jatkossa vaikeutua myös Niemikotisäätiön kohdalla alan yleisen trendin mukaisesti. Niemikotisäätiön on tästä syystä panostanut erityisesti oppilaitosyhteistyöhön ammattikorkeakoulujen mm. Metropolian kanssa. Niemikotisäätiön lähivuosien toimintaa linjaa säätiön hallituksen joulukuussa 2023 hyväksymä vuosien 2024–2026

strategia, jonka käytännön toteutumista tarkastellaan säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Lähitulevaisuuden haasteina ovat tilakysymykset joidenkin asumisyksiköiden nykyisten toimitilojen tullessa teknisen käyttökaarensa päähän. Niemikotisäätiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia tilaratkaisuja muutamille asumisyksiköilleen. Tilakysymysten osalta haastetta on tuonut myös se, että kaupunkiympäristön toimiala on myymässä suojeltuja kaupungin kiinteistöjä, joiden joukossa on molemmat Niemikotisäätiön nykyiset päivätoimintayksiköt.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastuntemus ja -tyytyväisyyskyselyn tulokset,
- hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmämittareiden tulokset

Toteuma: Selviää myöhemmin

Niemikotisäätiön asiakastytyväisyyskysely toteutetaan säännöllisesti vuosittain marras-joulukuussa. Seuraavan asiakastytyväisyyskysely toteutetaan marras-joulukuussa 2024. Tulokset kuluvan vuoden osalta ovat käytettävissä tämän kyselyn toteuttamisen jälkeen.

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: Toteutui

Niemikotisäätiöllä on käytössä Ekokompassi - ympäristöjärjestelmä, joka sertifioitiin viimeksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi joulukuussa 2023.

Niemikotisäätiön sähkönkulutus oli ajalla 1.1.-30.6.2024 yhteensä 155 MWh, eli hieman suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin kulutus oli 152 MWh. Kulutus on kuitenkin vähentynyt säästötoimenpiteiden ansiosta reilusti aikaisempien vuosien lähes 190 MWh tasosta. Säätiön Kesäharjun toimintakeskuksen aurinkokeräinten tuotto oli 4 448 kWh, eli edellisen vuoden vastaavaa tulosta pienempi 492 kWh pienempi.

Säätiön ympäristötyöryhmän suunnittelemat vuosikellon mukaiset kuukausittaiset ympäristöteemat konkreettisine toimenpiteineen toteutettiin suunnitellusti vuoden ensimmäisen puoliskon osalta. Edellä mainittuihin toimenpiteisiin on kuulunut mm. vedenkulutuksen tarkkailu, kierrätyksen edistäminen, vaatteiden ja tavaroiden uusiokäytön lisääminen. Toimenpiteiden tarkka mittaaminen säätiön 18:ssa toimipisteessä on käytännössä hyvin hankala toteuttaa.

Niemikotisäätiössä kehitettyä kuukausittaisiin teemoihin perustuvaa kuntoutujien kanssa yhdessä toteutettavaa käytännön ympäristötyömallia on otettu käyttöön myös muutamissa muissa mielenterveystyötä tekevissä säätiöissä ja yhdistyksissä.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto / henkilötyövuosi.

Toteuma: Toteutui

Liikevaihto / henkilötyövuosi 30.6.2024 on 40.572.

Suhdeluku 30.6.2023 oli 40.763 ja 30.6.2022 luku oli 40.750.

Tavoitteena pitää suhdeluku samalla tasolla edellisiin vuosiin nähden.

Vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 jäätiin tavoitteesta 0,47 %.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 30.6.2024 on 74,8 %, tavoitetaso on vähintään 35 %.

30.6.2023 / 75,0 % ja 30.6.2022 / 75,0 %

Johto

Puheenjohtaja: Pikkarainen Laura

Toiminnanjohtaja: Eronen Seppo