



AS Hoolekandeteenused

2023. aasta IV kvartali vahearuanne

Aruandeperioodi algus: 01.10.2023

Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2023

Ettevõtte kirjeldus

AS Hoolekandeteenused (HKT) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev 100% riigile kuuluv äriühing. Meie põhitegevus on psüühiliste erivajadustega täiskasvanud inimestele hoolekandeteenuste pakkumine.

Missioon

Meie missioon on tagada erivajadustega inimestele tegusam elu kogukonnas. See tähendab, et erivajadusega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kellel on teistega võrdsed võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks.

Meie elanikud

Meie elanikud on peamiselt ööpäevaringset tuge vajavaid psüühilise erivajadusega tööealised täiskasvanud. Lisaks pakume majutusteenust varjupaigataotlejatele. Ettevõttes pakutavad teenuskohad on toodud tabelis.

TEENUS	Teenuse tähis	Seisuga 30.09. 2023	Seisuga 31.12. 2023	muutus 2023 IV kv - 2023 III kv
Ööpäevaringne erihooldusteenus	ÖH	1058	1058	
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	ÖT	214	214	
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	ÖK	72	72	
Kogukonnas elamine	KE	380	380	
Igapäeaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuna	IET	16	16	
Igapäeaelu toetamine	IT	6	6	
Pagulaste majutusteenus	PAG	100	100	
Kokku		1846	1846	

Visioon

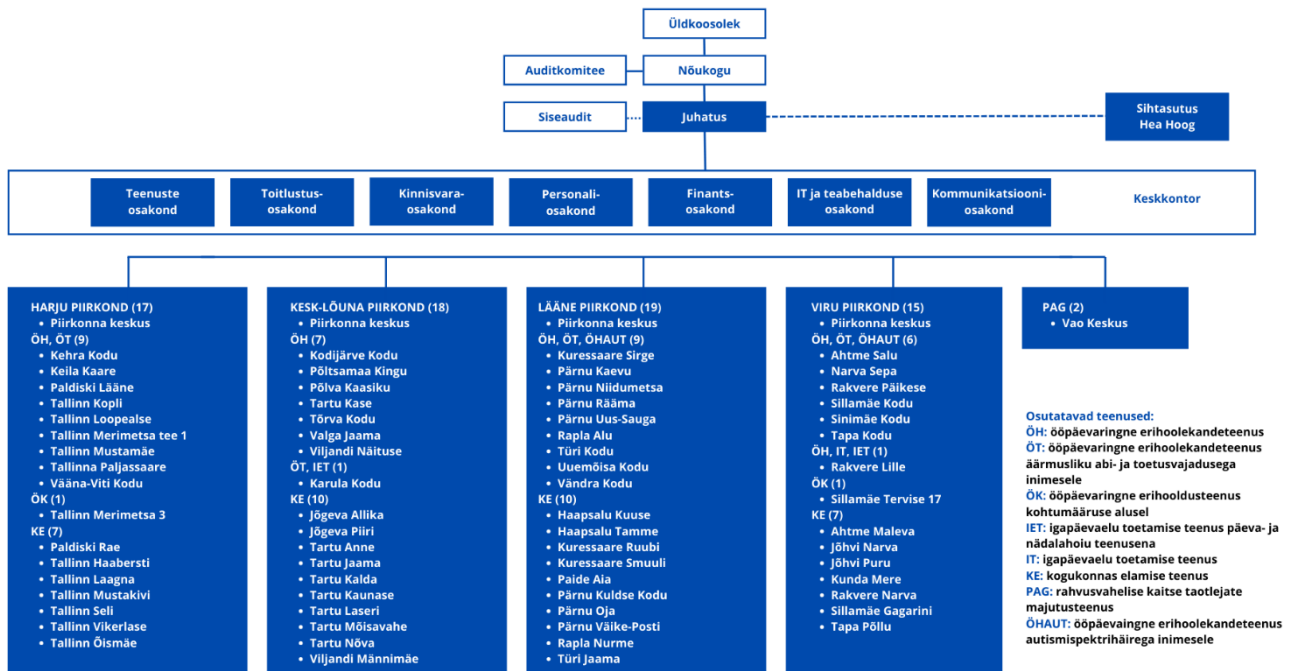
Meie visioon on aastaks 2028 olla üle-eestilise haardega erihoolekandeteenuse osutaja, kes aitab psüühilise erivajadusega inimesel saada kliendist kodanikuks. Selleks pakume elanikele teenust, mis lähtub taastumispõhimõttest, on kogukonda lõimitud, koosneb paindlikult kasutatavatest komponentidest ja millesse on integreeritud teabetehnoloogia.

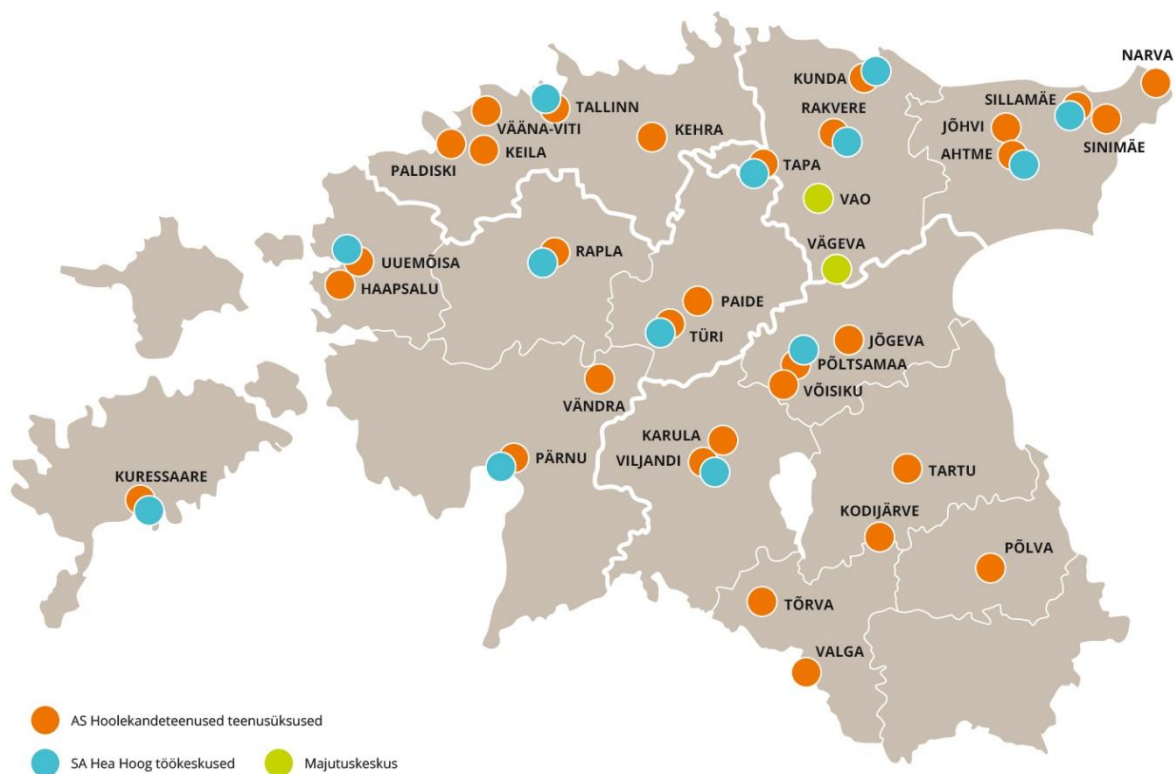
Eesmärk

Visiooni elluviimise eeldus on suurte ühiselamu tüüpi kodude reorganiseerimine kaasaegseks kogukondadesse hajutatud privaatsete teenuseüksuste võrgustikuks. 2010. aastal alustatud ning ERF-ist ja riigieelarvest rahastatud protsessi abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaeg oli 2023. aasta. See tähendab, et 2023. aastani oli meie peamine eesmärk reorganiseerimise edukas lõpetamine ja rajatud majutusüksustes taastumispõhimõtetele teenuse osutamise juurutamine.

Struktuur

Seisuga 31.12.2023 oli ettevõtte koosseisus 828 töökohta, sh 714 klienditeeninduses (86%). Meie ettevõtte on üles ehitatud piirkondlikkuse põhimõttel, erihoolekandeteenuseid pakkuvad üksused on koondatud nelja piirkonda – Harju, Kesk-Lõuna, Lääne ja Viru. Piirkondadest eraldi paikneb pagulastega tegelev Vao Keskus. Ettevõtet juhivad keskkontor, mis korraldab tugiteenuseid. Ettevõtte kontserni kuulub sihtasutus Hea Hoog (SAHH), mis otsib psüühilise erivajadusega inimestele töövõimalusi ja korraldab neile kaitstud tööd.





Sihtasutus Hea Hoog

SA Hea Hoog (SAHH) on AS-i Hoolekandeteenused poolt 9. aprillil 2010 loodud sihtasutus, mis tegutseb üle Eesti. Me pakume tööhõive teenuseid ja vahendame töötamise võimalusi rohkem kui 500-le erivajadusega inimesele ning tööd enam kui 30-le töötajale.

SAHH tegeleb erivajadustega inimestele töövõimaluste leidmise, töökohtade loomise ja töökeskustes toodetud esemete müügiga. 2023. aasta lõpus oli meil kokku 13 töökeskust. Lisaks töökeskustele on töö tegemise võimalused töötubade näol loodud AS-i Hoolekandeteenused Sillamäe Tervise 17, Tallinn Merimetsa tee 3, Kehra, Tõrva, Kodijärve, Vändra, Pärnu, Rapla ja Põlva üksuste juurde. 2023. aasta lõpuga sai läbi seitse aastat kestnud pikaajalise kaitstud töö teenuse projekt. Hankesse saime 158 kohta, mis oli võrreldes 2022. aastaga 20 võrra suurem, kuid teenuse sihtgrupist arvati välja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kliendid, mistõttu vähenes ka teenuskohtade täituvus.

Pikaajalise kaitstud töö teenusel oli 126 ja töötamise toetamise teenusel 172 inimest. AS-i Hoolekandeteenused ÖH, KE ja ÖK klientidest töötas 2023. a kokku 40% (2022. aastal 39%). Avatud

tööturul töötas 108 KE klienti 34% (2022. a 33%) ja 14 ÖH klienti 6% (2022. a samuti 6%). Peamised töökohad avatud tööturul olid koristusteenused sise- ja välitingimustes. Töötati ka rehvittehniku, postiljoni ja tugiisikuna. Enim kliente töötas SA Hea Hoog töökeskustes, nendest 335 tegi klassikalist käsitööd, 78 inimest hoidis korras erinevatele ettevõtete ja korteriühistute objekte ning 62 klienti tegi allhanketöid.

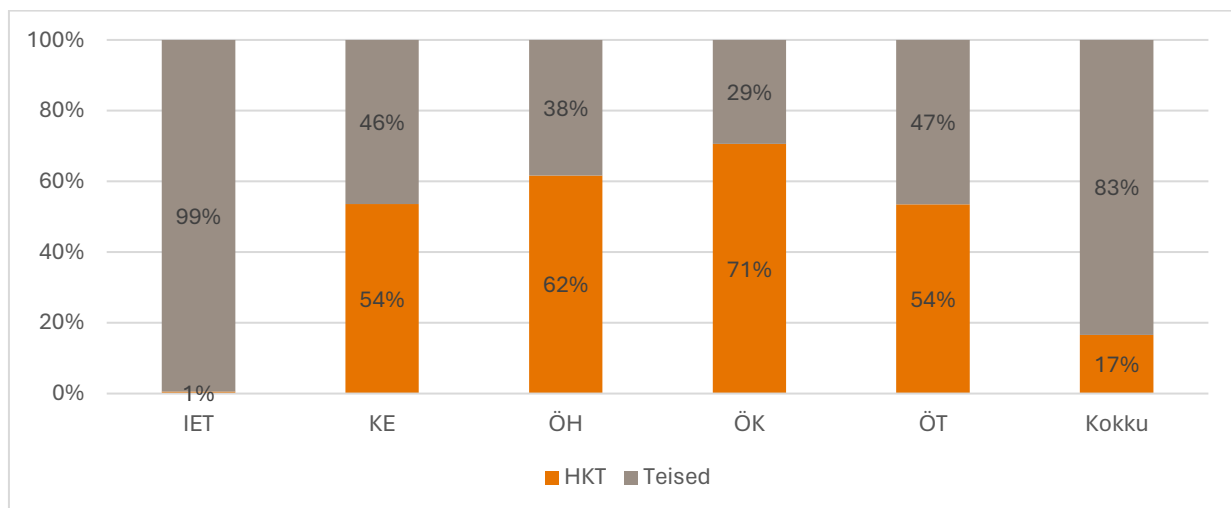
Käsitöösemeid müüme töökeskustes olevates müügipunktides ja e-poes (www.heahoog.ee). Kõige populaarsemad müügiartiklid on erinevad lemmikloomatooteid, neid mahub esikümnesse lausa kaheksa.

Paiknemine turul

Seisuga 31.12.2023 tegutses Eestis erihoolekandeteenuste turul kokku 145 teenuseosutajat (2021. aastal 138, 2022. a 140). Tegevusloa kohti oli aasta lõpuks kokku 10 200 (2022. a 9961, 2023. alguses 9954), millest olid

- 70% ehk 7188 igapäevaelu ja töötamist toetavat teenusekohta;
- 23% ehk 2303 ööpäevaringse toega teenusekohta;
- 7% ehk 703 kogukonnas elamise teenusekohta.

Meie ettevõtte keskendub suurema toetus- ja juhendamisevajadusega psüühikahäiretega inimestele pakkudes eelkõige ööpäevaringse toega teenuseid (ÖH, ÖT, ÖK) ja kogukonnas elamise teenuseid (KE). Seepärast moodustavad nendes segmentides meie teenusekohad enamuse SKA kogumahust. 2023. a lõpus oli meil kokku 1746 erihoolekandeteenuse kohta (turuosakaal 17%), sealhulgas 1344 ÖH, ÖT, ÖK ja ÖH AUT teenusekohta (turuosakaal 58%) ja 380 KE teenusekohta (turuosakaal 54%).



Elanike arv

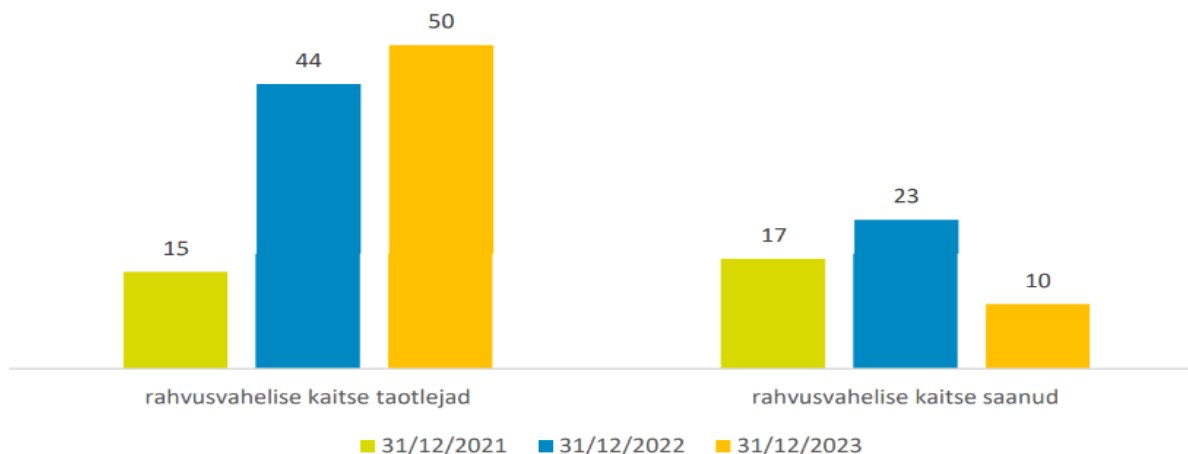
IV kvartali jooksul sai meie teenusekohtadel erihoolekandeteenust kokku keskmiselt 1716 inimest kuus.

	IV kv 2023
Ööpäevaringne erihooldusteenus	1051
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	214
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	67
Kogukonnas elamine	363
Igapäevaeltu toetamine päeva- ja nädalahoiuma	16
Igapäevaeltu toetamine	5
Kokku	1716

Varjupaigataotlejad

2022. aastal alanud sõda Ukrainas on toonud Eestisse tuhandeid sõjapõgenikke ja sellega seoses alustas ettevõtte sõjapõgenikele majutuskeskuse teenuse pakkumist Sõmera ja Võisiku hooldekodude ruumides. Teenuse tellija on Sotsiaalkindlustusamet. Sõmera majutuskeskuses osutasime teenust 2023. aasta juuni lõpuni ning peale seda jäi Sõmerale üürnikeks ligikaudu 150 inimest, kes oma elamise eest ise tasuvad. Võisiku majutuskeskuse tegevus lõppes aasta lõpul ja alates 2024. aastast me seda teenust enam ei osuta.

Jätkuvalt osutame rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenust Vaos ja Vägeval. 2022. aastal toimunud hanke tulemusel sõlmisime lepingu neljaks aastaks Vaos ja Vägeval rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenuse osutamiseks kuni 150 inimesele. Vao ja Vägeva majutuskeskuse rahvusvahelise kaitse taotlejate ja kaitse saanute arv oli võrreldes 2022. aastaga veidi kahanenud ning oli 2023. a lõpus 60 inimest.



Hinnad

IV kvartali jooksul AS- Hoolekandeteenused hinnakiri ei muutunud.

Ettevõtte finants-ja efektiivsusnäitajad

Kasumiaruanne	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
<i>EUR miljonites</i>				
Müügitulu	30.95	6.67	32.31	8.85
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	2.05	-0.3	5.62	2.11
Ärikasum	-0.6	-2.1	1.5	0
Puhaskasum	-0.6	-2	1.5	0

Bilanss	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
<i>EUR miljonites</i>				
Käibevarad	5.78	5.78	5.41	5.41
Põhivara	46.61	46.61	46.91	46.91
Lühiajalised kohustused	4.65	4.65	4.26	4.26
Omakapital	47.74	47.74	48.06	48.06
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	804	811	788	783

Suhtarvud	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
ROE	-1.30%	-4.20%	3.10%	3.10%
ROA	-1.2%	-3.8%	2.90%	2.90%
Ärikasumi marginaal	-2.18%	-28.58%	5.70%	5.70%
Puhaskasumi marginaal	-2.18%	-28.58%	5.70%	5.70%
Puhaskasum töötaja kohta (eur)	26,569	5,365	26,582	6589
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1.24	1.24	1.27	1.27
Maksevalmiduse tase	0.63	0.63	0.35	0.35
Omakapitali määr	91.10%	91.10%	91.80%	93.00%

Sihtfinantseerimine ERF vahenditest

Alates ettevõtte loomisest 2007. aastal oleme investeerinud psüühilise erivajadusega inimestele kaasaegsete elamistingimuste ning paremate õppimis- ja töötamisvõimaluste loomiseks 71 mln eurot,

millest 61 mln eurot oleme saanud toetusena Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja riigieelarvest. Nende 16 aastaga oleme kogukondadesse loonud hubased kodud ligi 1600 erivajadusega inimesele.

ERF-i rahastuse abil erivajadusega inimeste elutingimuste parandamise ning kogukonda toomise projekt on lõppenud. Amortisatsiooniperioodil (40 aasta jooksul) kantakse sihtfinantseeringu summa põhivara kulumi kaudu kuludesse.

Sihtfinantseerimine ERF 2023

Projekt	Maksumus	Tehtud kuni 30.09.2023	IV kv 2023
Võisiku reorganiseerimine	7,500,000	7,492,987	-372,293
Sõmera reorganiseerimine	12,103,850	12,103,850	0
Omafinantseering		4,956,303	0

AS Hoolekandeteenused

BILANSS			
VARAD		31/12/2023	31/12/2022
Käibevara			
Raha ja pangakontod		2,904,976	1,511,669
Nõuded ja ettemaksed		2,472,237	2,411,446
Saamata põhivara sihtfinantseerimine		393,526	1,480,931
Varud		10,669	12,725
Käibevara kokku		5,781,408	5,416,771
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud		73,127	101,068
Materiaalne põhivara		46,466,568	44,801,036
Lõpetamata ehitused		64,406	1,970,796
Immateriaalne põhivara		6,904	34,525
Põhivara kokku		46,611,005	46,907,425
VARAD KOKKU		52,392,413	52,324,196

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		4,198,938	4,174,852
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed		396,656	60,146
Eraldised		50,912	30,856
Lühiajalised kohustused kokku		4,646,506	4,265,854
Kohustused kokku		4,646,506	4,265,854
Omakapital			
Aksia- või osakapital		8,650,980	8,351,005
Ülekurss		3,498,199	3,498,174

Kohustulik reservkapital	835,100	781,703
Jaotamata kasum	35,374,063	33,926,755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-612,435	1,500,705
Omakapital kokku	47,745,907	48,058,342
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	52,392,413	52,324,196

KASUMIARUANNE	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
Müügitulu	28,073,089	6,995,643	26,346,758	6,628,554
Muud äritulud	2,873,176	-323,980	5,968,280	2,223,962
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	2,046,022	-361,855	5,619,412	2,114,182
Valmis-ja lõpetamat toodangu varude jääkide muutus	0	0	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6,845,684	-1,755,791	-7,578,363	-2,556,242
Mitmesugused tegevuskulud	-1,383,173	-341,902	-1,388,983	-408,187
Tööjõukulud				
Palgakulu	-14,798,426	-4,364,415	-12,629,105	-3,454,302
Sotsiaalmaks	-4,662,411	-1,387,031	-3,975,426	-1,093,701
Muud personalikulud	-312,653	-131,078	-254,020	-124,631
Tööjõukulud kokku	-19,773,490	-5,882,524	-16,858,551	-4,672,634
Põhivara kulum	-2,942,001	-629,552	-3,359,825	-797,337
Muud ärikulud	-638,155	-72,514	-1,629,943	-418,955
Ärikasum	-636,238	-2,010,620	1,499,373	-839
Muud finantstulud ja -kulud	23,803	11,140	1,332	714
Kasum enne tulumaksustamist	-612,435	-1,999,480	1,500,705	-125
Aruandeaasta puhaskasum	-612,435	-1,999,480	1,500,705	-125
sh				
· tulu varade sihtfinantseerimisest	2,046,022		5,619,412	
sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	2,406,389		2,845,965	
aruandeaasta kasum (kahjum)				
sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-252,068		-1,272,742	

RAHAVOOD	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
Ärikasum	-636,238	-2,010,620	1,499,373	-839
Korrigeerimised:				
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	2,942,001	629,552	3,359,825	797,337
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5,004	-5,004	0	0
Muud korrigeerimised	-1,960,008	445,953	-5,715,898	-2,168,180
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-138,954	-70,323	-716,831	67,504

Varude muutus	2,056	-651	-840	1,262
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	602,033	1,325,510	1,116,128	619,110
Kokku rahavood äritegevusest	805,886	314,417	-458,243	-683,806
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-2,931,398	-207,357	-7,240,327	-1,900,507
Põhivara müük	300	300	0	0
Saadud intressid	23,238	11,140	1,179	561
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2,907,860	-195,917	-7,239,148	-1,899,946
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	3,495,281	-10,438	4,241,224	1,569,070
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3,495,281	-10,438	4,241,224	1,569,070
Rahavood kokku	1,393,307	108,062	-3,456,167	-1,014,682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1,511,669	2,796,914	4,967,836	2,526,351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1,393,307	108,062	-3,456,167	-1,014,682
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	2,904,976	2,904,976	1,511,669	1,511,669

AS Hoolekandeteenused	2023	IV kv 2023	2022	IV kv 2022
Finantssuhtarvud				
Maksevõime näitaja (likviidsus)	1.24	1.24	1.27	1.27
Likviidsussuhe	1.24	1.24	1.27	1.27
Võlakordaja	9%	9%	8%	7%
Käibekapital (tuh. €)	1,135	1,135	1,151	1,151
Rahaliste vahendite tase	62.5%	62.5%	35.4%	35.4%
Omakapitali rentaablus (ROE)	-1.3%	-4.2%	3.1%	0.0%
Omakapitali määär	91.1%	91.1%	91.8%	91.8%
Varade rentaablus (ROA)	-1.2%	-3.8%	2.9%	0.0%
Lisandväärtus töötaja kohta	26,569	5,365	26,582	6,589
Töötajate arv	831	839	817	830
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	804	811	788	783
Keskmine palk	1,534	1,794	1,336	1,471