



AS Hoolekandeteenused

2024. aasta IV kvartali vahearuanne

Aruandeperioodi algus: 01.10.2024

Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2024

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, keskmine klient on intellektipuudega 48-aastane mees. Lisaks pakume majutusteenust varjupaigataotlejatele. Ettevõttes pakutavad teenuskohad 2024. aasta lõpus on toodud järgnevas tabelis:

TEENUS	Teenuse tähis	Seisuga 31.12.2024
Ööpäevaringne erihooldusteenus	ÖH	1068
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	ÖT	214
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	ÖK	64
Kogukonnas elamine	KE	380
Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiana	IET	16
Igapäevaelu toetamine	IT	6
Pagulaste majutusteenus	PAG	100
Kokku		1848

Visioon

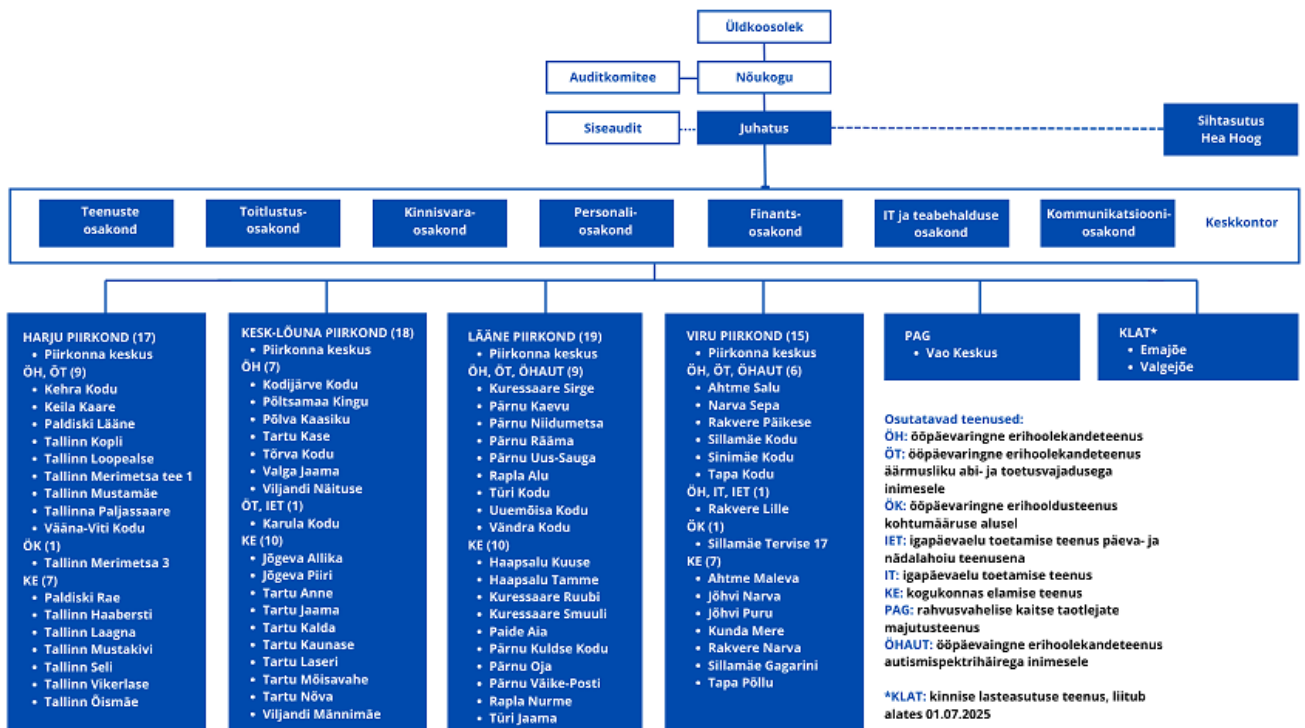
Meie visioon on aastaks 2028 olla üle-eestilise haardega erihoolekandeteenuse osutaja, kes aitab psüühilise erivajadusega inimesel saada kliendist kodanikuks. Selleks pakume elanikele teenust, mis lähtub taastumispõhimõttest, on kogukonda lõimitud, koosneb paindlikult kasutatavatest komponentidest ja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

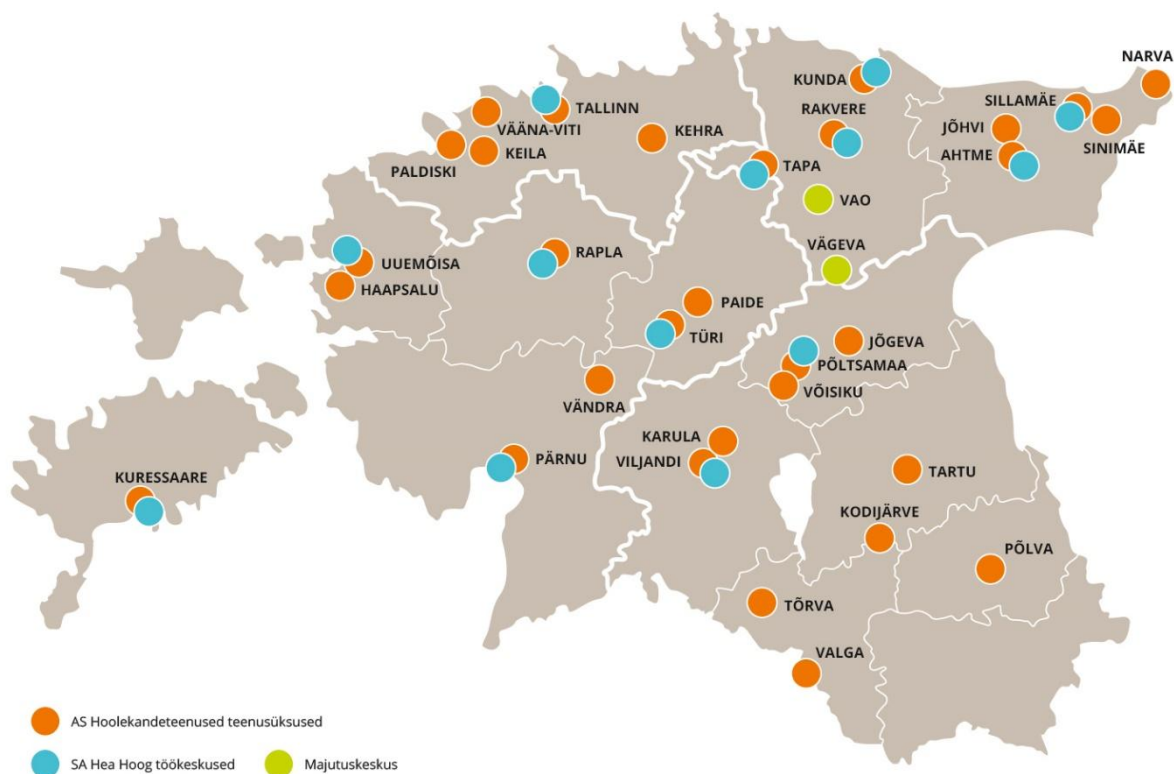
Eesmärk

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 taastumispõhimõtetel teenuse osutamise juurutamine. Edasine tegevus on seotud elanike igapäevase heaolu ja neile pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmisega.

Struktuur

Seisuga 31.12.2024 oli ettevõtte koosseisus 831 töökohta. Meie ettevõtte on üles ehitatud piirkondlikkuse põhimõttel, erihooletandeteenuseid pakuvad 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 (edaspidi SAHH) on AS Hoolekandeteenused poolt 9. aprillil 2010 loodud sihtasutus, sotsiaalne ettevõtte, mis tegutseb üle Eesti. Me pakume tööhõive teenuseid ja vahendame töötamise võimalusi rohkem kui 600-le erivajadusega inimesele ning tööd rohkem kui 30 töötajale.

SAHH tegeleb erivajadustega inimestele töövõimaluste leidmise, töökohtade loomise ning töö- ja tegevuskeskustes toodetud esemete müügiga.

Meil on kokku 13 töö- ja tegevuskeskust, lisaks on loodud töö tegemise võimalused HKT erinevate üksuste juurde. Kokku töötas või tegeles töölaadsete tegevustega aasta jooksul 804 inimest ehk 53% kõigist elanikest. Neist 115 avatud tööturul, allhanketöid tegi 121 ja vabatahtlikku tööd 21 inimest. Kõige rohkem elanikke teeb käsitööd ning osutavad haldusteenuseid korteriühistutele ja ettevõtetele, kokku 494 inimest. Töölaadsete tegevustega tegeles 301 inimest.

Aasta oli tööine, jätkus koostöö pikaajaliste partneritega. Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule valmistasime 5000 sinilille ja 3625 käepaela. Norra sõduritele viltisid meie tublid meistrid 60 paari saapasisusid. Joikile

valmistasime ette küünalde aluseid. HKT-le õmblesime voodipesu, korteriühistutele vahendasime koristus- ja kojameheteenust. Ja muidugi Monier - õnneks jagus katusedetailide pakendamist terve aasta jooksul.

Uutest projektidest olid põnevamad Prisma kotiaktsioon „Mis on sinu erivajadus?“, mille jaoks valmis 800 taaskasutatud riidest kotti. Hea koostöö on OÜ Viohn, kes valmistavad ja müüvad beebide voodikarusselle. Meie töö oli pilvekeste õmblemine, mesilaste ja tähtede viltimine. Tartu saunafestivalist läks käima vilditud saunamütside ralli. Neid tellisid nii spaad, ettevõtted kui eraisikud. Kokku valmistati 150 nägudega või eritellimuse saunamütsi. Tegime koostööd kolme õpilasfirmaga, kellele valmistasime kotte ja kuumavabasid lokirulle.

E-poe kaudu www.heahoog.ee müüsimise jätkuvalt kõige rohkem lemmikloomatooteid – pesad, nuuskimiskuubikud, nuuskimismatid, piiksuvad kalad.

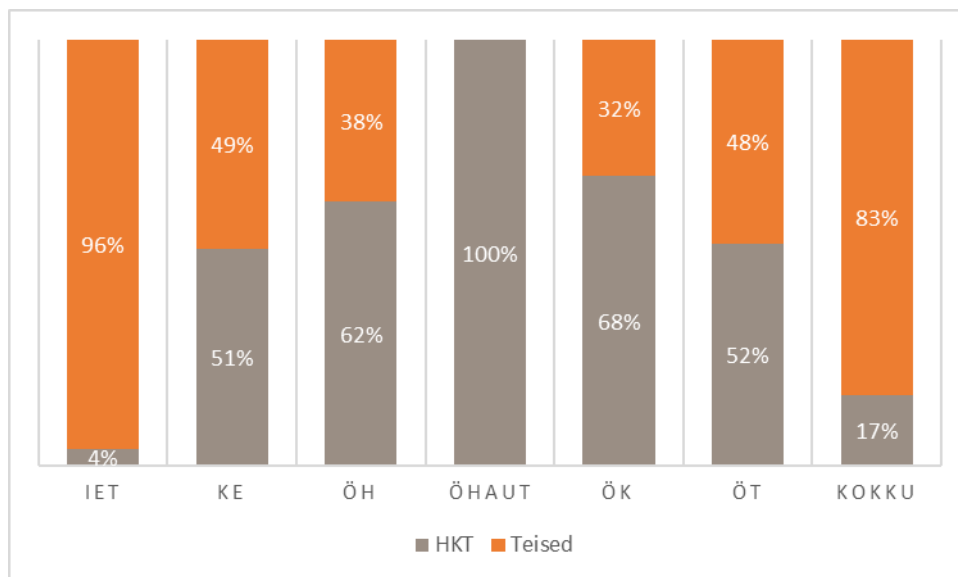
Käisime oma tooteid müümas ka 38-l erineval laadal või väliüritusel.

Paiknemine turul

Seisuga 31.12.2024 tegutses Eestis erihoolekandeteenuste turul kokku 150 teenusepakkujat. Tegevusloa kohti oli kvartali lõpus kokku 10 428, millest olid

- 70,4% ehk 7338 igapäevaelu ja töötamist toetavat teenusekohta;
- 22,5% ehk 2345 ööpäevaringse toega teenusekohta;
- 7,1% ehk 745 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. 2024. a IV kvartali lõpus oli meil kokku 1730 riigieelarvelist erihoolekandeteenuse kohta (turuosakaal 17%), sealhulgas 1334 ÖH, ÖT, ÖK ja ÖH AUT teenusekohta (turuosakaal 57%) ja 380 KE teenusekohta (turuosakaal 52%).



Elanike arv

IV kvartali jooksul sai meie teenusekohtadel erihoolekandeteenust kokku keskmiselt 1704 inimest kuus.

	IV kv 2024
Ööpäevaringne erihooldusteenus	1051
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	212
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	59
Kogukonnas elamine	360
Igapäeaelu toetamine päeva- ja nädalahoiana	16
Igapäeaelu toetamine	6
Kokku	1704

Varjupaigataotlejad

Peale 2023. aasta juulis teenuse tellija Sotsiaalkindlustusametiga lepingu lõppemist jäi Ukraina sõjapõgenikele Sõmeral välja rentimiseks kolm maja. detsembri lõpu seisuga elab Sõmera majutuskeskuses üürnikena 100 inimest Ukrainast, kes oma elamise eest ise tasuvad. Eestis elatud teise aasta lõpuks on enamus sõjapõgenikest osalenud eesti keele kursustel ning sooritanud elamisloa pikendamiseks esmase eesti keele eksami.

Jätakuvalt 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. 2024. a jooksul saabus

rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenusele 146 uut taotlejat. Kogu aasta jooksul viibis teenusel 209 inimest. Rahvusvaheline või ajutine kaitse anti 60-le inimesele. Kõigist aasta jooksul keskusest välja liikunud 63-st rahvusvahelise kaitse saanud isikust jäid Eestisse elama 54. Populaarseim KOV, kuhu kaitse saanud isikud elama asusid, on läbi aastate Tallinn.

	30/09/2024	31/12/2024		
		Saabunud	Lahkunud	Keskuses
Vao	23	35	21	37
Vägeva	20	27	20	27
	43	62	41	64

Hinnad

Hinnamuutusi võrreldes 2024. aasta I poolaastaga ei ole toimunud.

Ettevõtte finants-ja efektiivsusnäitajad

Kasumiaruanne	2024	IV kv 2024	2023	IV kv 2023
<i>EUR miljonites</i>				
Müügitulu	32.7	8	30.95	6.67
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	0	2	-0.3
Ärikasum	-1.5	-2	-0.6	-2.1
Puhaskasum	-1.5	-2	-0.6	-2

Bilanss	2024	IV kv 2024	2023	IV kv 2023
<i>EUR miljonites</i>				
Käibevarad	6.4	6.4	5.78	5.78
Põhivara	44.9	44.9	46.61	46.61
Lühiajalised kohustused	5.1	5.1	4.65	4.65
Omakapital	46.2	46.2	47.74	47.74
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	808	807	804	811

Suhtarvud	2024	IV kv 2024	2023	IV kv 2023
ROE	-3.3%	-4.5%	-1.3%	-4.2%
ROA	-3.0%	-4.0%	-1.2%	-3.8%
Ärikasumi marginaal	-4.8%	-26.0%	-2.2%	-28.6%
Puhaskasumi marginaal	-5.0%	-26.0%	-2.3%	-28.6%

Puhaskasum töötaja kohta (eur)	28,140	6,601	26,569	5,365
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1.25	1.25	1.24	1.24
Maksevalmiduse tase	0.70	0.70	0.63	0.63
Omakapitali määr	90.0%	90.0%	91.1%	91.1%

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.

AS Hoolekandeteenused

BILANSS				
VARAD	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2023
Käibevara				
Raha ja pangakontod	3,569,024	3,569,024	2,904,976	2,904,976
Nõuded ja ettemaksed	2,809,123	2,809,123	2,472,237	2,472,237
Saamata põhivara				
sihtfinantseerimine	37,382	37,382	393,526	393,526
Varud	10,350	10,350	10,669	10,669
Käibevara kokku	6,425,879	6,425,879	5,781,408	5,781,408
Põhivara				
Kinnisvarainvesteeringud	56,546	56,546	73,127	73,127
Materiaalne põhivara	44,694,437	44,694,437	46,466,568	46,466,568
Lõpetamata ehitused	143,645	143,645	64,406	64,406
Immateriaalne põhivara	0	0	6,904	6,904
Põhivara kokku	44,894,628	44,894,628	46,611,005	46,611,005
VARAD KOKKU	51,320,507	51,320,507	52,392,413	52,392,413

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed	5,060,014	5,060,015	4,198,938	4,198,938
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	0	0	396,656	396,656
Eraldised	54,663	54,663	50,912	50,912

Lühiajalised kohustused kokku	5,114,677	5,114,678	4,646,506	4,646,506
Kohustused kokku	5,114,677	5,114,678	4,646,506	4,646,506
Omakapital				
Aktsia- või osakapital	8,650,980	8,650,980	8,650,980	8,650,980
Ülekurss	3,498,199	3,498,199	3,498,199	3,498,199
Kohustulik reservkapital	865,098	865,098	835,100	835,100
Jaotamata kasum	34,731,630	34,731,630	35,374,063	35,374,063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1,540,077	-1,540,078	-612,435	-612,435
Omakapital kokku	46,205,830	46,205,829	47,745,907	47,745,907
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	51,320,507	51,320,507	52,392,413	52,392,413

KASUMIARUANNE	2,024	IV kv 2024	2,023	IV kv 2023
Müügitulu	31,836,276	7,928,845	28,073,089	6,995,643
Muud äritulud	232,722	69,904	2,873,176	-323,980
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	37,382	37,382	2,046,022	-361,855
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6,720,959	-1,939,578	-6,845,684	-1,755,791
Mitmesugused tegevuskulud	-1,786,246	-545,337	-1,383,173	-341,902
Tööjõukulud				
Palgakulu	-16,949,012	-5,190,426	-14,798,426	-4,364,415
Sotsiaalmaks	-5,363,209	-1,663,274	-4,662,411	-1,387,031
Muud personalikulud	-244,152	-77,555	-312,653	-131,078
Tööjõukulud kokku	-22,556,373	-6,931,255	-19,773,490	-5,882,524
Põhivara kulum	-2,494,864	-627,441	-2,942,001	-629,552
Muud ärikulud	-93,088	-28,480	-638,155	-72,514
Ärikasum	-1,582,532	-2,073,342	-636,238	-2,010,620
Muud finantstulud ja -kulud	42,455	11,566	23,803	11,140
Kasum enne tulumaksustamist	-1,540,077	-2,061,776	-612,435	-1,999,480
Aruandeaasta puhaskasum	-1,540,077	-2,061,776	-612,435	-1,999,480
sh.				
tulu varade sihtfinantseerimisest	37,382		2,046,022	
sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	2,132,921		2,406,389	
aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral	555,462		-252,068	

RAHAVOOD	2,024	IV kv 2024	2,023	IV kv 2023
Ärikasum	-1,582,532	2,073,342	-636,238	-2,010,620
Korrigeerimised:				
Põhivara ja				
kinnisvarainvesteeringute kulum	2,494,864	627,441	2,942,001	629,552
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	0	-5,004	-5,004

			-	
Muud korrigeerimised	-450,287	-399,375	1,960,008	445,953
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-348,947	-66,908	-138,954	-70,323
Varude muutus	320	-811	2,056	-651
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	861,076	1,860,365	602,033	1,325,510
Kokku rahavood äritegevusest	974,494	-52,630	805,886	314,417
			-	
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-778,487	-443,130	2,931,398	-207,357
Põhivara müük	12,100	12,100	300	300
Saadud intressid	42,415	11,526	23,238	11,140
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-723,972	-419,504	2,907,860	-195,917
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	413,526	381,854	3,495,281	-10,438
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	413,526	381,854	3,495,281	-10,438
Rahavood kokku	664,048	-90,280	1,393,307	108,062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2,904,976	3,659,304	1,511,669	2,796,914
Raha ja raha ekvivalentide muutus	664,048	-90,280	1,393,307	108,062
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	0
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	3,569,024	3,569,024	2,904,976	2,904,976

AS Hoolekandeteenused	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2023
Finantssuhtarvud				
Maksevõime näitaja (likviidsus)	1.26	1.26	1.24	1.24
Likviidsussuhe	1.25	1.25	1.24	1.24
Võlakordaja	10%	8%	9%	9%
Käibekapital (tuh. €)	1,311	1,311	1,135	1,135
Rahaliste vahendite tase	69.8%	69.8%	62.5%	62.5%
Omakapitali rentaablus (ROE)	-3.3%	-4.462%	-1.3%	-4.2%
Omakapitali määr	90.0%	90.0%	91.1%	91.1%
Varade rentaablus (ROA)	-3.0%	-4.0%	-1.2%	-3.8%
Lisandväärtus töötaja kohta	28,140	6,601	26,569	5,365
Töötajate arv	834	831	831	839
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	808	807	804	811
Keskmine palk	1,748	2,144	1,534	1,794