



AS Hoolekandeteenused

2024. aasta III kvartali vahearuanne

Aruandeperioodi algus: 01.07.2024

Aruandeperioodi lõpp: 30.09.2024

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. Lisaks pakume majutusteenust varjupaigataotlejatele. Ettevõttes pakutavad teenuskohad on toodud tabelis.

TEENUS	Teenuse tähis	Seisuga 30.06.2024	Seisuga 30.09. 2024	muutus 2024 III kv - II kv
Ööpäevaringne erihooldusteenus	ÖH	1058	1068	10
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	ÖT	214	214	
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	ÖK	72	64	-8
Kogukonnas elamine	KE	380	380	
Igapäeaelu toetamine päeva- ja nädalahoiiuna	IET	16	16	
Igapäeaelu toetamine	IT	6	6	
Pagulaste majutusteenus	PAG	100	100	
Kokku		1846	1848	2

Visioon

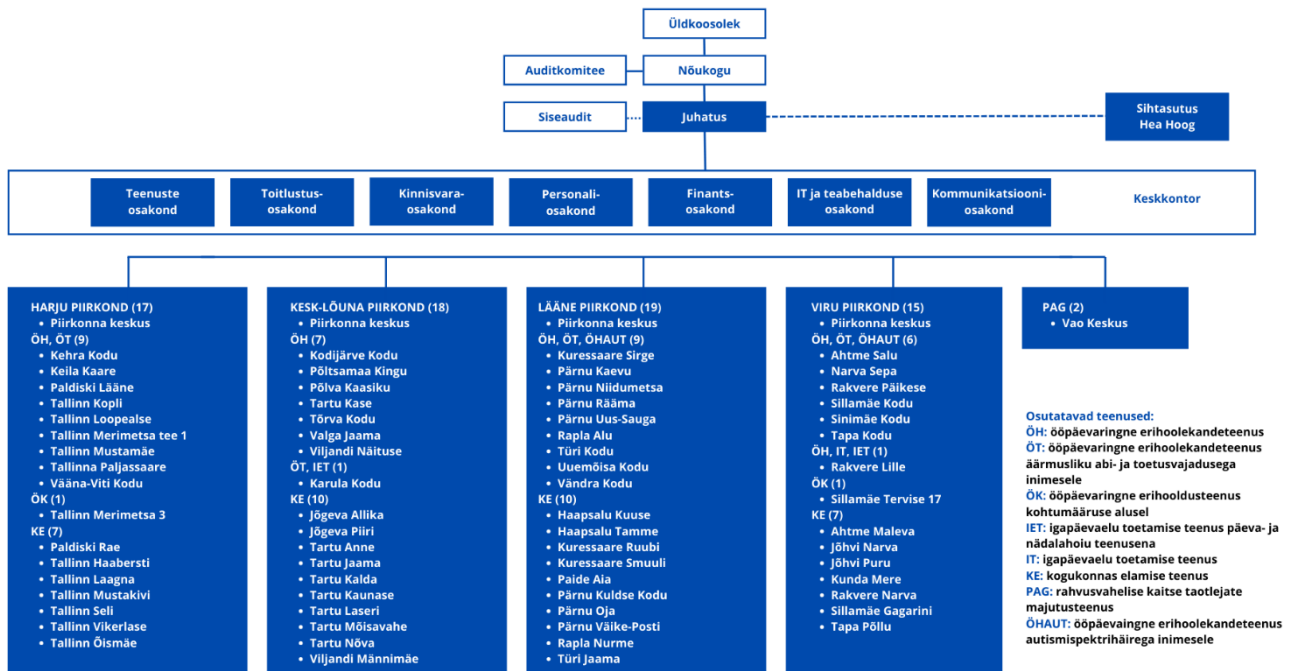
Meie visioon on aastaks 2028 olla üle-eestilise haardega erihoolekandeteenuse osutaja, kes aitab psüühilise erivajadusega inimesel saada kliendist kodanikuks. Selleks pakume elanikele teenust, mis lähtub taastumispõhimõttest, on kogukonda lõimitud, koosneb paindlikult kasutatavatest komponentidest ja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

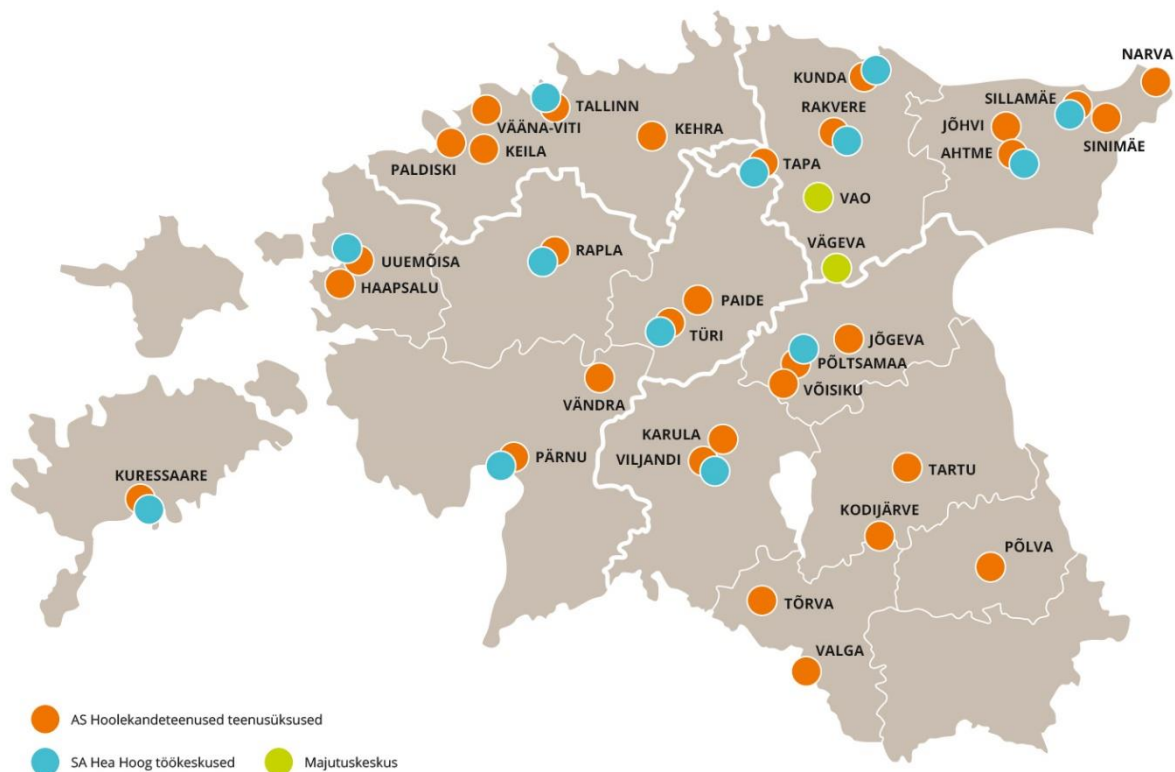
Eesmärk

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.

Struktuur

Seisuga 30.09.2024 oli ettevõtte koosseisus 832,5 töökohta. 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 (edaspidi SAHH) on AS Hoolekandeteenused poolt 9. aprillil 2010 loodud sihtasutus, 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 töö tegemise võimalused töötubade näol loodud AS Hoolekandeteenused Sillamäe Tervise 17, Tallinn Merimetsa tee 3, Kehra, Tõrva, Kodijärve, Vändra, Pärnu, Rapla, Põlva Tartu ja Valga üksuste juurde.

2024. III kvartalis oli töö või töötegevustega hõivatud kokku 681 elanikku, neist 88 avatud tööturul, allhanketöid tegi 16, vabatahtlikku tööd 9 inimest. Kõige rohkem elanikke teeb käsitööd ja osutab haldusteenuseid korteriühistutele ja ettevõtetele, kokku 447 elanikku. Töölaadsete tegevustega tegeles 207 inimest.

Töötamise toetamise teenusel oli 275 inimest, teenusekohad said III kvartali lõpuks täidetud 92%. ISTE projekti kaudu on meil teenusel Viljandi töö- ja tegevuskeskuses 5 ja Raplas 1 inimene.

Suvi on puhkuste aeg nii meie meistritele kui juhendajatele. Sellegipoolest olime III kvartalil oma müügiletidega väljas mitmetel laatadel ja kohalikel üritustel. Esmakordselt osalesime oma müügiletiga kolm päeva kestnud üritusel Tall Ships Races Tallinn 2024, traditsiooniks on saanud käsitöölaad meie oma laulu- ja tantsupeol. Meie saunamütsid on järjest populaarsemaks muutunud, neid tellivad oma töötajatele ettevõtted, müügiks erinevad spaad, ka laatadel on see väga minev kaup. III kvartalil valmistati kokku 56 näo või tikandiga saunamütsi. Lisaks oli suured tellimused lemmikloomatoodetele – 160 piiksuvat kala ja 60 nuuskimiskuubikut. Laulu- ja tantsupeoks valmistasid meie meistrid 150 päikesekotti ja üle viiekümne kaelaräti. Läbirääkimised koostööks on olnud mitme õpilasfirmaga. Väga palju tellitakse meie käest erineva suurusega loomapesasid. Koostöö kestab OÜ-ga Viohn, kellele oleme valmistanud juba üle 2000 pilvekese beebide voodikarussellide jaoks. Oma kaupu müüme ka e-poes aadressil <https://heahoog.ee>.

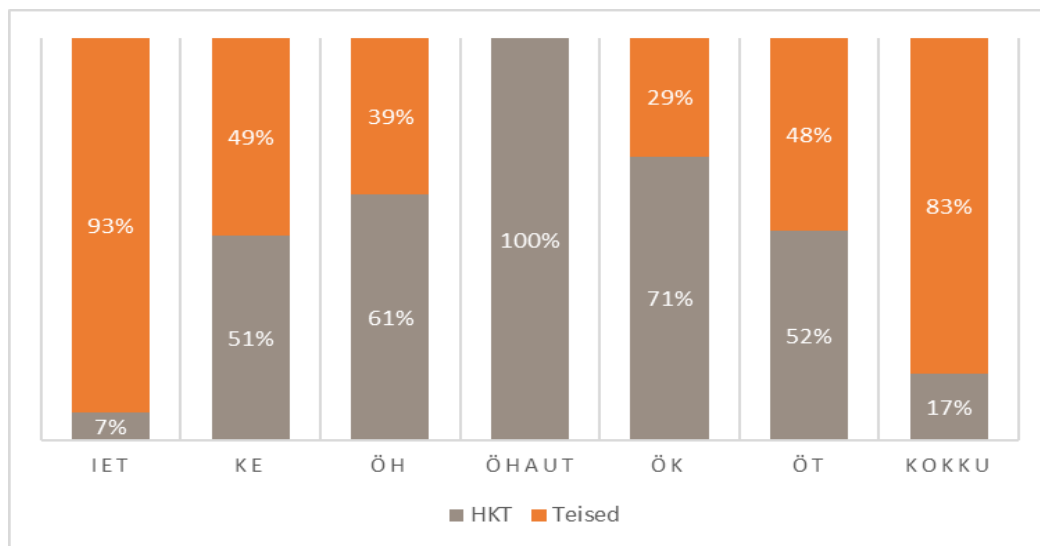
Jätkuvalt töötavad meie inimesed ka haldusobjektidel heakorra- ja koristustöödel.

Paiknemine turul

Seisuga 30.09.2024 tegutses Eestis erihoolekandeteenuste turul kokku 147. Tegevusloa kohti oli kvartali lõpus kokku 10 321, millest olid

- 70% ehk 7224 igapäevaelu ja töötamist toetavat teenusekohta;
- 22,9% ehk 2365 ööpäevaringse toega teenusekohta;
- 7,1% ehk 732 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 III kvartali lõpus oli meil kokku 1736 riigieelarvelist erihoolekandeteenuse kohta (turuosakaal 17%), sealhulgas 1334 ÖH, ÖT, ÖK ja ÖH AUT teenusekohta (turuosakaal 57%) ja 380 KE teenusekohta (turuosakaal 52%).



Elanike arv

III kvartali jooksul sai meie teenusekohtadel erihoolekandeteenust kokku keskmiselt 1702 inimest kuus.

	III kv 2024
Ööpäevaringne erihooldusteenus	1052
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega inimestele	214
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruse alusel	58
Kogukonnas elamine	358
Igapäeaelu toetamine päeva- ja nädalahoiana	16
Igapäeaelu toetamine	5
Kokku	1702

Varjupaigataotlejad

Peale 2023. aasta juulis teenuse tellija Sotsiaalkindlustusametiga lepingu lõppemist jäi Ukraina sõjapõgenikele Sõmeral välja rentimiseks kolm maja. Septembri lõpu seisuga elab Sõmera majutuskeskuses üürnikena 85 inimest, 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.

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. III kvartali jooksul saabus teenusele

45 inimest, mis on ligi 2 korda rohkem kui eelmisel kvartalil. Teenusele saabuvate inimeste arv suurenes ajutise kaitse taotlejate ja ajutise kaitse saanute arvelt, rahvusvahelise kaitse taotluste osas ei ole märgatavat juurdekasvu. Kõige enam saabuti Ukrainast, aga tulijaid oli ka Venemaalt, Afganistanist, Türgist ja Somaaliast. Kvartali lõpus sai pagulaskeskuses teenust 43 inimest. Tööl käis pagulaskeskuse elanikest 30. septembri seisuga 4 inimest.

	30/06/2024	30/09/2024		
		Saabunud	Lahkunud	Keskuses
Vao	27	25	29	23
Vägeva	14	20	14	20
	41	45	43	43

Hinnad

Hinnamuutusi võrreldes 2024. aasta I poolaastaga ei ole toimunud.

Ettevõtte finants-ja efektiivsusnäitajad

Kasumiaruanne	III kv 2024	2023	III kv 2023
EUR miljonites			
Müügitulu	8.04	30.95	7.5
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	2.05	0.4
Ärikasum	0.1	-0.6	0.1
Puhaskasum	0	-0.6	0.1

Bilanss	III kv 2024	2023	III kv 2023
EUR miljonites			
Käibevarad	6.42	5.78	5.61
Põhivara	45.09	46.61	47.04
Lühiajalised kohustused	3.25	4.65	2.91
Omakapital	48.27	47.74	49.74
Keskmine töötajate arv	811	804	811

Suhtarvud	III kv 2024	2023	III kv 2023
ROE	0.20%	-1.30%	0.20%
ROA	0.20%	-1.20%	0.20%
Ärikasumi marginaal	1.27%	-2.27%	1.57%
Puhaskasumi marginaal	1.27%	-2.18%	1.57%
Puhaskasum töötaja kohta (eur)	7,392	26,569	7,133
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1.97	1.24	1.93
Maksevalmiduse tase	1.13	0.63	0.96
Omakapitali määr	93.7%	91.1%	94.5%

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		30/09/2024	31/12/2023	30/09/2023
Käibevara				
	Raha ja pangakontod	3,659,304	2,904,976	2,796,914
	Nõuded ja ettemaksed	2,754,275	2,472,237	2,401,442
	Saamata põhivara sihtfinantseerimine	0	393,526	403,964
	Varud	9,539	10,669	10,018
	Käibevara kokku	6,423,118	5,781,408	5,612,338
Põhivara				
	Kinnisvarainvesteeringud	60,686	73,127	85,373
	Materiaalne põhivara	44,796,692	46,466,568	46,869,194
	Lõpetamata ehitused	235,761	64,406	72,219
	Immateriaalne põhivara	0	6,904	13,810
	Põhivara kokku	45,093,139	46,611,005	47,040,596
	VARAD KOKKU	51,516,257	52,392,413	52,652,934

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed	3,248,651	4,198,938	2,873,428
---------------------	-----------	-----------	-----------

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksud	0	396,656	34,800
Eraldised	0	50,912	0
Lühiajalised kohustused kokku	3,248,651	4,646,506	2,908,228
Pikaajalised kohustused kokku	0	0	0
Kohustused kokku	3,248,651	4,646,506	2,908,228
Omakapital			
Aktsia- või osakapital	8,650,980	8,650,980	8,650,980
Ülekurss	3,498,199	3,498,199	3,498,199
Kohustulik reservkapital	865,098	835,100	781,703
Jaotamata kasum	34,731,630	35,374,063	35,427,460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	521,699	-612,435	1,386,364
Omakapital kokku	48,267,606	47,745,907	49,744,706
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	51,516,257	52,392,413	52,652,934

KASUMIARUANNE	III kv 2024	2,023	III kv 2023
Müügitulu	7,982,946	28,073,089	7,026,480
Muud äritulud	56,926	2,873,176	471,671
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	2,046,022	396,952
Valmis-ja lõpetamat toodangu varude jääkide muutus	0	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1,467,269	-6,845,684	-1,381,764
Mitmesugused tegevuskulud	-394,759	-1,383,173	-358,830
Tööjõukulud			
Palgakulu	-4,036,143	-14,798,426	-3,620,917
Sotsiaalmaks	-1,267,741	-4,662,411	-1,138,542
Muud personalikulud	-144,761	-312,653	-152,435
Tööjõukulud kokku	-5,448,645	-19,773,490	-4,911,894
Põhivara kulum	-619,294	-2,942,001	-669,656
Muud äriikulud	-20,421	-638,155	-72,479
Äri kasum	89,484	-636,238	103,528
Muud finantstulud ja -kulud	11,674	23,803	7,064
Kasum enne tulumaksustamist	101,158	-612,435	110,592
Aruandeaasta puhaskasum	101,158	-612,435	110,592

sh.	tulu varade sihtfinantseerimisest	2,046,022
	sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	2,406,389
	aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-252,068

RAHAVOOD	III kv 2024	2,023	III kv 2023
Ärikasum	89,484	-636,238	103,528
Korrigeerimised:			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	619,294	2,942,001	669,656
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-5,004	0
Muud korrigeerimised	0	-1,960,008	-396,952
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	45,426	-138,954	-36,957
Varude muutus	163	2,056	715
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	-91,575	602,033	-231,843
Kokku rahavood äritegevusest	662,792	805,886	108,147
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-178,893	-2,931,398	-96,690
Põhivara müük	0	300	0
Saadud laenu	0	0	0
Saadud intressid	11,674	23,238	7,064
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-167,219	-2,907,860	-89,626
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	0	3,495,281	739,353
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3,495,281	739,353
Rahavood kokku	495,573	1,393,307	757,874
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3,163,731	1,511,669	2,039,040
Raha ja raha ekvivalentide muutus	495,573	1,393,307	757,874
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	3,659,304	2,904,976	2,796,914

AS Hoolekandeteenused	30/09/2024	31/12/2023	30/09/2023
Finantssuhtarvud			
Maksevõime näitaja (likviidsus)	1.98	1.24	1.93
Likviidsussuhe	197%	124%	193%
Võlakordaja	9%	9%	8%
Käibekapital (tuh. €)	3,174	1,135	2,704
Rahaliste vahendite tase	112.6%	62.5%	96.2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	0.2%	-1.3%	0.2%
Omakapitali määr	93.7%	91.1%	94.5%
Varade rentaablus (ROA)	0.2%	-1.2%	0.2%
Lisandväärtus töötaja kohta	7,392	26,569	7,133
Töötajate arv	833	831	797
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	806	804	811
Keskmine palk	1,669	1,534	1,488

