



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Erihoolekande kulumudel 2023–2027 Tutvustus

Lagle Kalberg

Erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni talituse juhataja

Kati Karelson

analüütik, Andmehalduse talitus

11.04.2023



Erihoolekande kulumudeli korrigeerimine (I kv 2023)

■ 2019.a valminud kulumudeli täiendamine

- Tööjõukulude korrigeerimine vastavalt palga nominaalkasvule (RaMin prognoos) või tervishoiutöötajate palgakokkuleppele
- Majanduskulude korrigeerimine vastavalt THI-le (RaMin prognoos)
- Personali ja klientide suhtarvude muudatused vastavalt VTK-le
- Lisaks kulude võrdlus mõnede AS Hoolekandeteenused teenuste kulumudelitega
- Uued kulukomponendid
- Viimane lõplik RaMin prognoos 2023–2027 on seisuga 14.03.2023

■ Kulumudel on läbi vaadatud

- Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liiduga
- SoM finants- ning hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonnaga

Erihoolekande teenuste lühendid

- IET – igapäevaelu toetamise teenus
- TE – toetatud elamise teenus
- TT – toetatud töötamise teenus
- KE – kogukonnas elamise teenus
- ÖE – ööpäevaringne erihooldusteenus
- ÖR – ööpäevaringne erihooldusteenus ebastab. remissiooniga isikule
- ÖT – ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku toetusvajadusega isikule
- ÖK – ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel
- IET PNH – igapäevaelu toetamise teenuse alaliik päeva-nädalahoid

Erihoolekande kulumudel koosneb

7 kulukomponendist:

1) PERSONAL

2) RESSURSID

3) ÜLDKULU ja ADMINISTREERIMINE

4) OMAOSALUS

5) ERALDUSRUUM

6) LISATÖÖJÕUD

7) AMORTISATSIOON

ja nende alakomponentidest

TEENUSE BAASHIND sisaldab kõiki komponente va OMAOSALUS

Kulukomponendid

- **Olemasolu varieerub** teenuseti (eraldusruum, amortisatsioon on/ei ole)
- **Maksumus erineb** teenuseti (näiteks personali koolitusnõuded, amortisatsiooni kulu suurus, ITK-komponendi suurus)

1. PERSONAL ja 6. LISATÖÖJÕUD

- 1) Tegevusjuhendaja (TJ) töötasu
- 2) Õendustöötaja töötasu
- 3) Lisatöötaja töötasu
- 4) Töötajaga seotud MAJANDUSKULUD:
 - Supervisioon ja koolitus
 - Tööriietus
 - Tervisekontroll ja vaktsineerimine
 - Tööruum, sisustus ja töövahendid

Klientide suhtarv töötaja kohta

Töötasude selgitus (personalikomponendi osa)

- TJ töötasu alates 2022.a 95% õendustöötaja töötasust – seotud tervishoiutöötajate palgakokkuleppega
- Õendustöötaja töötasu – arvestatud kollektiivlepingus kehtestatud tunnitasu miinimummääraga
 - Kui kehtivat kollektiivlepingut ei ole, siis töötasu tõus vastavalt palga nominaalkasvule (Eesti keskmise palga muutus, RaMin prognoos)
- Lisatöötaja – ei ole TJ ega õendustöötaja (TO saab oma vajadustest lähtuda – meister, lisaspetsialist, toitlusteenindaja vms), töötasu muutus tuleb palga nominaalkasvust
- Sisaldab kõiki makse (33,8% lisaks brutotöötasule)

Töötasud

Tervishoiutöötajate palgakokkulepe (jaanuar 2023) – min tunnihinna tõus õendustöötajatel 01.04.2023 ja 01.04.2024, aastatel 2025-2027 RaMin keskmise palga muutus

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Õendustöötaja töötunni minhind (tööandja maksudeta), eur	7,45	8,00	8,40	9,05	10,90	11,99	x	x	x
Õendustöötaja töötunni minhind muutus, %		7,4%	5,0%	7,7%	20,4%	10,0%			
Õendustöötaja tööjõukulu kuus (tööandja maksudega), eur	1 675	1 798	1 888	2 034	2 450	2 695	2 806	2 926	3 049
Tegevjuhendaja tööjõukulu kuus (tööandja maksudega), eur	1 172	1 439	1 699	1 933	2 328	2 560	2 665	2 780	2 897
TJ tööjõukulu õendustöötaja tööjõukulust, %	70%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Lisatöötaja töötasu - keskmise palga muutus, lõplik kevadprognoos, RaMin (14.03.2023)

	2023	2024	2025	2026	2027
Keskmine palk, eur	1 837	1 942	2 022	2 109	2 197
Palga nominaalkasv, %	9,0%	5,7%	4,1%	4,3%	4,2%

TJ koormuse muudatused – teenusesaajate arv ühe TJ kohta

	SHS nõutud teenusesaajate arv TJ kohta		muudatusettepanek, kulumudelisis uuendatud teenusesaajate arv TJ kohta	
Teenuse liik	päeval	öösel	päeval	öösel
IET		10	10	10
IET (autistid)		10	10	10
TT		10	10	10
TE		10	10	10
KE		10	10	10
ÖE ühiselamu		15	30	1030
ÖE 12ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		1012
ÖE 10ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		1010
ÖE 6ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		66
ÖE (autistid)		2	2	23
ÖT ühiselamu		7,5	15	615
ÖT 12ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		612
ÖT 10ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		610
ÖT 6ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		66
ÖR ühiselamu		7,5	15	7,515
ÖR 12ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		612
ÖR 10ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		610
ÖR 6ne	SHS ei täpsusta	SHS ei täpsusta		66
ÖK		10	20	515
IET PNH				66

Erinevused PERSONALI JA LISATÖÖTAJA komponentides teenuseti

- **TJ arv ja tööjõukulu teenuskoha hinnas**
- **Õendusteenuse olemasolu teenuskoha hinnas**
 - ÕE, ÕT, ÕR, ÕEautistid, ÕK
- **TJ koolituse ja supervisiooni maksumus teenuskoha hinnas**
 - Kõrgem TT, ÕR, ÕT, PNH ja ÕEautistide teenustel. Kõige kõrgem ÕK teenusel
 - Lisatöötajal kõrgem vaid ÕK teenusel

2. RESSURSID

1) Kliendi kulud

- Elamispinna sisustus
 - Riided, pesud, hügieenitarbed, meditsiinivahendid
- KE ja ööpäevaringsetel teenustel

2) Päevase tegevustoa kulud

- Sisustus
 - Materjalid, vahendid
 - Haldus-, koristus-, kommunaalkulud
- Teenustel, kus klient on teenuseosutaja ruumides

3. ÜLDKULUD ja ADMINISTREERIMINE

- 1) Üld- ja admin. ruumide kulu
- 2) Admin. tööjõukulu
- 3) IKT kulu
 - suurem ÖK teenusel
- 4) Koolitus- ja lähetuskulud
- 5) Büroo- ja sidekulud
- 6) Transport
 - Töötajate transport
 - Klientide transport – KE ja ööpäevaringsed teenused

4. OMAOSALUS – ei kuulu baashinna sisse

- 1) Kliendi elamispinna haldus-, koristus-, kommunaalkulud
- 2) Klientidega seotud üldpindade haldus-, koristus-, kommunaalkulud
- 3) Toitlustusega seotud kulud

→ KE ja ööpäevaringsetel teenustel

5. ERALDUSRUUM

1) Ruumi sisustus-, haldus-, koristus-, kommunaalkulud

→ ÖR ja ÖK teenustel

7. AMORTISATSIOON

AMORTISATSIOON 1 teenuskoha kohta kuus

- Aluseks võeti EHT hoone ehitusmaksumus 2022.a
- Teenuseosutaja hoone **amortisatsiooni periood: 40 aastat**
 - ÖK ja ÖEautistid teenustel 20 aastat
- Amortisatsiooni kulu 1 teenuskoha kohta kuus 2023.a **153,7 eur**
 - ÖK ja ÖEautistid 307,4 eur

Kehtiv hind vs kulumudeli hind 2023

	01.01.2023 hind kulumudeli 2023.a (lisatööjõuta) baashinnast, keskmine %	01.01.2023 hind kulumudeli 2023.a (lisatööjõuga) baashinnast, keskmine %
Toetavad teenused (IET, TT, TE)	53%	41%
KE	50%	43%
ÖE (ühiselu tüüpi)	54%	52%
ÖE (peremaja)	47%	42%
ÖR (ühiselu tüüpi)	60%	57%
ÖR (peremaja)	55%	50%
ÖT (ühiselu tüüpi)	58%	56%
ÖT (peremaja)	57%	52%
ÖK	96%	84%
IET PNH	68%	58%
IET autistid	37%	34%
ÖE autistid	92%	87%

OMAOSALUS - kehtiv vs kulumudel 2023

	2023.a kehtiv omaosaluse suurus kulumudeli omaosalusest, keskmine %
KE	72%
ÖE (ühiselu tüüpi)	67%
ÖE (peremaja)	82%
ÖR (ühiselu tüüpi)	62%
ÖR (peremaja)	82%
ÖT (ühiselu tüüpi)	58%
ÖT (peremaja)	82%
ÖK	81%
ÖE autistid	78%

Erihoolekande eelarve 2023. aastaks oleks...

	EELARVE 2023 kehtivate/kehtima hakkavate hindadega	EELARVE 2023 kulumudeli baashinnaga (lisatööjõuta)	EELARVE 2023 kulumudeli baashinnaga (lisatööjõuga)
KOKKU	48 189 477	93 747 738	106 850 588
VAHE kehtivate/kehtima hakkavate hindadega eelarvega		-45 558 261	-58 661 111

ja aastateks 2024–2027:

	2024	2025	2026	2027
Kulumudeli baashind (lisatööjõuta)	99 623 713	103 209 281	106 879 139	110 723 226
Kulumudeli baashind (lisatööjõuga)	113 490 620	117 628 418	121 893 188	126 348 193



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Aitäh!



Täiendus (03.06.2024)

- Keskmiselt on kehtiv hind 2023.a 35% väiksem kui kulumudeli hind (amortisatsioon ja lisatööjõuta) ja 2024.a 34% väiksem.

	Kulumudeli hinnaga eelarve	Kehtiva hinnaga eelarve	VAHE	Täitmine
2023	80 049 291	46 978 183	-33 071 108	45 519 255
2024	88 595 936	53 439 096	-35 156 840	