

## Äriühingu nimi: AS Hoolekandeteenused

### Ministeeriumi valitsetavad osalused

Äriühingu nimi	Aktsiate arv, tk	Nimiväärtus, eurot, aktsia kohta	Osalus, %	Osaluse omanik
AS Hoolekandeteenused	133 092	65	100%	Sotsiaalministeerium

Aruande perioodil ei toimunud ega nurjunud osaluste võõrandamisi, samuti puudusid aruande esitamise hetkel kestvad võõrandamisprotsessid.

AS Hoolekandeteenused (HKT) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev äriühing, mille põhitegevus on psüühiliste erivajadustega täiskasvanud isikutele hoolekandeteenuste pakkumine. Osutatavad teenused 2023. aastal olid:

Teenuse nimetus	Kohtade arv 31.12.2023	Kohtade arv 31.12.2022
Ööpäevaringne erihooldusteenus	1046	1041
Ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga inimestele	12	4
Ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega	214	214
Ööpäevaringne erihooldus kohtumääruuse alusel	72	64
Kogukonnas elamine	380	380
Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuna	16	10
Igapäevaelu toetamine	6	12
<b>Kokku</b>	<b>1846</b>	<b>1839</b>

Lisaks eelnimetatud erihoolekandeteenustele pakkus ettevõtte mõju all olev sihtasutus Hea Hoog tööhõiveteenused kuni 600 erivajadusega inimesele. kuni 100 koha ulatuses pakkus ettevõtte majutusteenust rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja pagulastele Vaos ja Vägeval. Sõmerale ja Võisikule loodud Ukraina sõjapõgenike majutuskeskustes teenuste osutamine lõppes 2023 aastal. Sõmeral elab üürilisena 121 põgenikku tähtajatu üürilepingu alusel.

Ettevõtte 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.

Ettevõttes on kogemustega, mitmekesiste teadmistega ja muutuste juhtimise oskustega töötajad, kompetentne teenuste arendusi vedav tiim ja tõhusalt korraldatud kinnisvara haldamine, toitlustuskorraldus ning juhtimisteenused.

Kokkuhoidlikult ja efektiivselt majandades on ettevõtte suutnud klientide elutingimusi parandada. 2023 aasta lõpuks on reorganiseeritud teenusekohti 1648-le kliendile. AS Hoolekandeteenused on olnud usaldusväärne partner riigile, mille tulemusel oleme saanud investeerimiseks ja muudatuste ellu viimiseks Euroopa regionaalfondist (ERF) ja riigieelarvest sihtfinantseeringuid ligi 68,5 mln eurot ning lisanud aastatel 2015 kuni 2023 ka omavahendeid 6,6 mln euro ulatuses.

**Osaluse säilitamine on vajalik erihoolekandeteenuse osutamiseks (avalikust huvist lähtuv eesmärk)** riigis. Kuna psüühilise erivajadusega isikute erihoolekandeteenused on

riiklikud teenused ja riik on teinud teenusekeskkonda suuremahulisi investeeringuid, on riigil otstarbekas korraldada nende pakkumist ise, tagades sellega baastasemel teenuste kättesaadavuse kogu riigis, asjakohase info teenuste tulude ja kulude ning majandusliku jätkusuutlikkuse kohta. AS Hoolekandeteenused põhitegevus on seotud Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud „Heaolu arengukavaga“ ja ning reguleeritud „Sotsiaalhoolekande seadusega“. AS Hoolekandeteenused on alates asutamisest omanud pikaajalist visiooni ettevõtte ja teenuste arengust ja hetkel kehtiv strateegia aastateks 2024-2029 2.0. kinnitati ettevõtte nõukogus 28. novembril 2023.a.

Omanik on sõnastanud ettevõttele ootused tegeleda efektiivse majandustegevusega, et tagada erihoolekande teenuste areng ja jätkusuutlikkus, täita strateegilised eesmärgid ja olla eeskujuks juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ja ärikultuuri osas. Ettevõttelt eeldatakse erihoolekandeteenuste pakkumist kokkulepitud mahu ja kvaliteedis, isikukesksete ja kogukonnapõhiste erihoolekandeteenuste mudelite väljatöötamist ja rakendamist, kogemuste jagamist ja ühiskonnas teadlikkuse suurendamist. Samuti on oluline finantseesmärkide täitmine: igapäevaselt majandada nii, et teenuste osutamisest saadav tulu kataks tegevusega seotud kulud. Kuna riik omanikuna finantseerib AS-ilt Hoolekandeteenused tellitavaid teenuseid, on omaniku esmane ootus teenuste osutamise kvaliteet ja alles seejärel minimaalse omakapitali hinna (8,8%) järgimine. Optimaalse omakapitali proportsiooni 90-95% koguvarest eesmärk on täidetud. Omanikutulu ei oodata, kuna ettevõttel ei kaasne teenuseosutamisega vaba rahavoogu.

AS Hoolekandeteenused on 2023. aastal täitnud talle seatud ülesanded. Üldkoosolek on 2023 aasta majandus- ja tegevustulemused heaks kiitnud, majandusaasta aruande kinnitanud 24.aprillil.2024.a.

AS Hoolekandeteenused nõukogu on andnud 2. aprillil 2024 toimunud nõukogu koosolekul 2023 majandusaastale positiivse hinnangu võrreldes püstitatud eesmärgi tegevustulemustega ja eelarvet majandustulemustega. Tulemused vastavad omaniku ootustele ja kehtivale strateegiale.

Ettevõtte teenindas 2023. a kokku üle 1800 kliendi 70-s teenuseüksuses ja 12-s sihtasutuse Hea Hoog töökeskuses üle Eesti. Täistööajale taandatud töötajate arv ettevõttes oli 2023 aastal 840, millest 84% ehk 709 olid klienditöötajad.

Ettevõtte majandas vaatamata väliskeskkonnast tulenenud keerukusele 2023.aastal hästi. Müügitulu oli 28,9 miljonit eurot, tegevuskulud 28,4 miljonit eurot ja tegevuskasum ilma sihtfinantseerimise mõjuta oli 0,5 miljonit eurot. Sihtfinantseerimisega loodud uued teenusekohad kajastuvad kasumiaruande sihtfinantseerimise tuluna summas 2 miljonit eurot ja kulud 3,1 miljonit eurot. Kokkuvõttes kujunes konsolideerimisgrupi aruandeaasta puhaskahjumiks -0,7 miljonit eurot.

Prioriteetsete ülesannetena jätkati ERFi projektide elluviimist. Aasta jooksul avati viimased 3 kaasaegset teenuseüksust ööpäevaringse teenuse klientidele, kokku 60 kliendikohaga. Sellega on ERF vahenditega toetatud reorganiseerimise teine etapp edukalt lõpetatud.

#### **Läbiviidud auditid ja erikontrollid**

2023. aastal pakkus siseaudiitorteenust Grant Thornton Baltic OÜ. 2023 auditeeriti ettevõttes:

- Kinnisvara haldamise efektiivsust. Auditi tulemusena jõuti järeldusele, et kinnisvarahaldamise protsess toimib, kuid täiendavad parendused on vajalikud. Tehti 4 olulist tähelepanekut:
  - ettevõtte strateegias on kinnisvaraga seotud eesmärgid liialt üldsõnalised
  - kinnisvaraobjektide haldamisega seotud dokumentatsioon ja tehnilise ülevaatus kord vajab täiustamist
  - kinnisvara eelarve koostamise protsessi võiks kaasata rohkem objektidega seotud inimesi
  - haldurite tööülesandeid ja vastutust tuleks täpsustada.
- Personalivaldkonna tegevusi, sh. töölepingute, töögraafikute koostamist, dokumentide säilitamist ja arhiveerimist. Auditi tulemusel järeldati, et tegevused toimivad, kuid on võimalik parendada. Tehti 5 olulist tähelepanekut:
  - tööajagraafikute koostajate oskused on erinevad ja vajavad koolitamist
  - tööajaarvestuse tarkvara vajab parema kasutuse tagamiseks arendamist
  - personalipuudus ja personali erisoovid teevad töögraafiku koostamise keeruliseks
  - töö- ja puhkeajaseaduse nõuete järgimisel esines eksimusi
  - tööajagraafikute kinnitamise, muutmise ja säilitamise protseduuri reeglid vajavad täiendamist.

#### **Finantsaruandlus ja auditeerimine**

2023 aastal auditeeris kontserni OÜ KPMG Baltics. Audit lõppes märkusteta.

#### **Toetused ja annetused**

AS Hooleandeteenused ei ole maksnud toetusi ega teinud annetusi 2023 aastal.