

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: AS HOOLEKANDETEENUSED

registrikood: 10399457

tänav: Merimetsa tee 1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10614

telefon: +372 6771250

faks: +372 6771256

e-posti address: info@hoolekandeteenused.ee

veebilehe address: www.hoolekandeteenused.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	26
Konsolideeritud bilanss	26
Konsolideeritud kasumiaruanne	27
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	28
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	29
Raamatupidamise aastaaruande lisad	30
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	30
Lisa 2 Raha	32
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	33
Lisa 4 Varud	34
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35
Lisa 6 Materiaalne põhivara	36
Lisa 7 Kapitalirent	37
Lisa 8 Kasutusrent	37
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	38
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	38
Lisa 11 Aktsiakapital	39
Lisa 12 Müügitulu	40
Lisa 13 Muud äritulud	40
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	40
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	41
Lisa 16 Tööjõukulud	41
Lisa 17 Muud ärikulud	41
Lisa 18 Seotud osapooled	42
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	42
Lisa 20 Konsolideerimata bilanss	43
Lisa 21 Konsolideerimata kasumiaruanne	44
Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	45
Lisa 23 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	45
Aruande allkirjad	46
Vandeauditori aruanne	47



**Tegusama
elu kodud**

Tegevusaruanne

AS Hoolekandeteenused (HKT) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev 100% riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevus on psüühilise erivajadusega täiskasvanud isikutele hoolekandeteenuste pakumine. Lisaks osutame asenduskoduteenust psüühilise erivajadusega lastele ja üldhoolekandeteenust. Alates 2013. aasta suvest pakume varjupaigataotlejatele majutuskeskuse teenust. Põhitegevust toetavate tegevustena tegeleme kinnisvara arenduse ja haldamisega, toitlustamise ning muu majandustegevusega, mis on seotud hoolekandelise ja tervishoiualase tegevusega.

Hoolekandeteenused AS-l on kolmeliikmeline juhatus ja viieliikmeline nõukogu. Ettevõtte kontserni kuulub sihtasutus Hea Hoog (SAHH), mille eesmärgiks on psüühilise erivajadusega isikutele tööhõive ja töövõimaluste otsimine. SAHH teenindab praegusel hetkel AS Hoolekandeteenused kliente.

Ettevõtte struktuur:

- Keskkontor – üldjuhtimine, teenuste arendamine ja tugiteenused
- Teenuseüksused ehk Kodud – erihoolekandeteenuste ja muude teenuste osutajad (tabel 1)

Tabel 1. Ettevõtte teenuseüksused üle Eesti seisuga 31.12.2015

Ühiselamu-tüüpi kodud	Peremaja-tüüpi kodud	Kogukonnateenuse kodud	Muud teenuseüksused
1. Erastvere Kodu	1. Karula/Viljandi Näituse Kodu	1. Rakvere Lille Kodu	1. Kogula Eakatekodu
2. Imastu Kool-kodu	2. Kehra Kodu	2. Tallinna Lasnamäe Kodu	2. Vao Keskus
3. Koluvere Kodu	3. Kodijärve Kodu	3. Tapa Põllu Kodu (osa Tapa Kodust)	
4. Sillamäe Kodu	4. Sinimäe Kodu	4. Tartu Kaunase/ Mõisavahe tn Kodu	
5. Sõmera Kodu	5. Tapa Kodu	5. Vägeva Kodu	
6. Tori Kodu	6. Tõrva Kodu		
7. Valkla Kodu	7. Türi Kodu		
8. Võisiku Kodu	8. Uuemõisa Kodu		
	9. Vändra Kodu		
	10. Vääna-Viti Kodu		

Missioon, väärtused ja visioon

Missioon

TEGUSAM ELU KOGUKONNAS tähendab, et erivajadusega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kellel on teistega võrdsed võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks.

Usume, et erivajadustega inimeste kaasatus, nendega arvestamine on lisaks inimese väarikale kohtlemisele vajalik ka ühiskonnale – igaüks saab panustada heaolu loomisesse, võtta vastutust ning seeläbi vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke riske, mis eraldatuse, mitteaktiivsuse ning diskrimineerimisega tekivad.

Väärtused

LUGUPIDAMINE - kohtleme iga klienti võrdväärselt. Töötajad suhtuvad klienti lugupidamisega, suhtlevad temaga kui võrdväärse ühiskonnaliikmeka ja tagavad talle põhiõigused ning -vabadused. Me ei salli klienti vaimsest olukorrast tingitud kuritarvitusi tema isikuvabaduse ega vara vastu;

JULGUSTUS - julgustame iga klienti olema sotsiaalselt aktiivne ning osalema kogukonnaelus. Kaasame klienti ja tema lähedasi, et pakutavates teenustes oleks tegevusi, vaheldust ja rõõmu;

LEIDLIKKUS - pakume igale kliendile just talle vajalikku teenusepaketti. Arendame teenuseid pidevalt, et veelgi täpsemini vastata klienti vajadustele ja ootustele. Selle nimel oleme leidlikud, paindlikud, kaasavad ning kohandume nii vajaduste kui muutustega ümbritsevas elukeskkonnas;

USALDUSVÄÄRSUS - klient ja tema lähedased võivad olla kindlad meie toele klienti lõimimisel kogukonda; töötaja võib olla kindel arusaadavas töökorralduses ja tööandja panuses tema arengusse; ühiskond võib olla kindel meie panuses kogukonna edendamisse, keskkonna vastutustundlikusse ja säästlikku kasutamisesse.

Visioon

KLIENDID ON KOGUKONNALIHKMED – psüühikahäirega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse võrdselt võimalusi teiste inimestega. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad nad oma vaimse tervise olukorra tõttu tuge. Meie ettevõtte on olemas, et pakkuda seda tuge. Me ei korralda klienti elu, vaid juhendame klienti tema elu korraldamisel, rõhutades tahtet ja tegusust ning inimese enda panust sõltuvalt tema toimetulekuvõimest.

TEENUSED ON HAJUTATUD KOGUKONDA - aktiivset ja mitmekülgset elu edendavaid ööpäevaselt tegutsevaid teenusekohti hajutame väikeste üksustena kogukondadesse; osa kliente elab vähemalt aegajalt oma kodus: pakume tuge ja teadmist ka klienti võrgustikule, et sel oleks kliendiga positiivne suhe. Võimaluse korral ostame teenused kohalikust kogukonnast ja jagame kogukonnaga oma ressursse. Kui klient saab ise mõnd tegevust teha ja see aitab tal olla võrdne kogukonnaliige, korraldame teenuse osutamist koos kliendiga;

TÖÖTAJAL ON ARENGUVÕIMALUSED - tagame töötajate pideva arengu, mis käib kaasas teenuste uuendamisega. Õpet korraldame koostöös asjakohaste õppeasutuste ja väärt praktikutega, kasutame e-õpet ja praktikavõimalusi teistes riikides. Oleme kompetentsikeskus, hea koostööpartner teadusasutustele, kellega meie töötajad jagavad oma kogemusi;

ORGANISATSIOON ON PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSEGA JA VASTUTUSTUNDLIK

- kogu organisatsioon on paindlik: töötajad ei ole asukohtadesse kinnistatud, vaid töökorraldus on seotud klienditeenuse vajadustega. Häid eksperte ja asjatundjaid on vähe ning liikuvus tagab asjakohase teenuse õiges kohas;
- tõhus töökorraldus tugineb võimalikult palju kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele, et hoida kokku ettevõtte (seega ka kliendi) ja keskkonna (seega ka kogukonna) kulusid. Tehnoloogilistel lahendustel põhinevad nii kliendi arendamise programmid, ekspertide võrgustikud, kus saab kogemusi vahetada ja nõustada, kui ka töökorraldus;
- taaskasutame olemasolevaid ressursse ja töömeetodite valikul väärtustame keskkonda säästvaid, kestlikke lahendusi.

Strateegilised eesmärgid

ETTEVÕTE ON MAJANDUSLIKULT JÄTKUSUUTLIK

Ettevõtte majandustegevus on tõhus: tulud katavad kulud ja tekib kasum, mida taasinvesteerida teenuste pakkumisse.

KLIENT ON TEGUS KOGUKONNALIIGE JA RAHUL

Klient tuleb toime oma psüühikahäirega, oleme koos arendanud tema tahtevalda, sotsiaalseid ja tõiseid oskuseid tasemeni, et ta saab kohalikus kogukonnas elamise ning osalemisega võimalikult iseseisvalt hakkama. Madalama toimetulekuga kliendile oleme loonud asjakohase teenuste paketi, et ta saaks võimalikult palju kogukonnale toetudes ja kaasatuna olles elada.

TÖÖKORRALDUS ON KLIENDIKESKNE

Töö ettevõttes on korraldatud kliendi isikut, tema arengupotentsiaali ja vajadusi arvestades ning laabub hästi.

PÜHENDUNUD TÖÖTAJAIL ON OSKUSED JA VAHENDID

Meie töötajail on erialateadmised, vilumus ja töövahendid kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kasutame ettevõttes tasakaalus tulemuskaardi¹ kohandatud juhtimissüsteemi. Oleme valinud välja eesmärkide saavutamise kõige olulisemad eeldused ehk edutegurid ning pannud paika näitajad, millega mõõdame nende täitmist.

Olulisemad sündmused 2015

2015. aastal mõjutas ettevõtte tegevust kõige olulisemalt nõ pagulaskriis. Kuigi otseselt me oma igapäevases teenusepakkumises midagi ei muutnud, tõi ühiskondlik arutelu kaasa avalikkuse tähelepanu ning kommunikatiivsete tegevuste hulk suurenes. Kuna statistika näitab, et sõjapõgenike hulk kriisikonfliktide tõttu kasvab, langetasime otsuse kohandada Vägeva Kodu etapiviisiliselt ümber alternatiivseks varjupaigataotlejate majutuskeskuseks, juhul kui Vao Keskus on täis.

Sügisel muutsime ettevõtte tippjuhtkonna koosseisu ja alates oktoobrist on juhatuse liikmeks teenuste direktor senise kinnisvaradirektori asemel.

Muus osas jätkasime ettevalmistustegevusi ERFi vahendite kasutuselevõtuks, et nende abi teenuseportfell ümber korraldada. Heaks näiteks on 2015. aastal Lasnamäe Kodu loomine Tallinnas, kus kolme korteri baasil lõime kaasaegse kogukonda hajutatud 12-tunnist erihooleteenust pakkuva üksuse.

¹ Kaplan, R., Norton, D. (1996) „The Balanced Scorecard: From Strategy to Action“. Harvard Business School Press

Tegevuskeskkond²

Vaatamata positiivsetele märkidele eurotsooni majanduse taastumisel püsib töötus seal (eelkõige väljaspool Saksamaad) endiselt väga kõrgel ning eksperthinnangu kohaselt 2011. aasta lõpus alanud majandussurutise teine laine eurotsoonis kestab endiselt. Soome majandusseisaku jätkumise ning Venemaa sügavama majanduslanguse tõttu on Eesti ekspordipartnerite kasvuväljavaateid allapoole korrigeeritud, mistõttu püsib nõudlus meie tööstustoodangu järele madalal. Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu kasvul. Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat paigal püsivad või alanevad hinnad, seda peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Tööturu olukord paraneb jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb eelmise aasta juulis rakendunud töötamise registri statistilisest mõjust, mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustunud majanduskasvust vähem, mistõttu alaneb ettevõtete kasumlikkus. Madala nõudluse, langustrendil oleva kindlustunde ning vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas esialgsete andmete kohaselt 2015. aastal 1,7% ja kasvab prognoositult 2016. aastal 2,6%. Aastaks 2017 on oodata majanduskasvu kiirenemist 3,4%ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu vähenemise tõttu. Peamiseks majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel, kuid leiab edaspidi tuge investeringute taastumisest. Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

Töötajate palgatulu kasv jäi mõnevõrra aeglasemaks, kuna keskmise palga kasvutempo aeglustus, kuid tööga hõivatute arvu kasv jätkus. Tööjõu maksukoormuse langetamine 2015. aasta algusest toetas netopalgatõusu. 2016. aastal aeglustub palgatöötajate reaalsissetulekute kasv, kuna töötajate arv hakkab vähenema ning tarbijahindade tõus taastub.

Madalate energiahindade tõttu langesid tarbijahinnad 2015. aastal 0,3%. Inflatsiooni kergitasid riigipoolsed meetmed alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena. 2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,0%ni välistegurite negatiivse mõju taandumise, lisanduvate aktsiisitõusude ning siseaste tegurite järkjärgulise tugevnemise tulemusena.

Mootorikütuse ja elektri hinnalangus taandub, samas gaasi ja soojuste odavnemine kodutarbijatele jätkub. 2017. aastal võib oodata inflatsiooni kiirenemist 2,9%ni hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, osade energiatoodete ning toidu kallinemise tõttu.

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleväl palgasurveid. Tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamata oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. Tööturu arenguid mõjutab olulisel määral 2016. aasta keskepaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult. Keskmise palga kasvutempo ei ole senini nominaalse majanduskasvu aeglustumisele oluliselt reageerinud, mistõttu lisandväärtuse jaotus on üha enam tööjõu poole kaldu ning kasumlikkus on langenud allapoole normaaltaset, kuid lähiaastatel on oodata palgakasvu aeglustumist.

² Rahandusministeeriumi 2015. aasta suvine majandusprognoos

2015. aastal vähendas maksukoormust tulumaksu määra langetamine 20%le, maksuvaba tulu tõstmine 1848 euroni aastas, pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine 2640 euroni aastas ja tööstuskindlustusmakse määra langetamine 2,4%-ni.

Aastatel 2016–2019 suurendavad maksukoormust alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tõstmine, koolituskulude mahaarvamise piiramine, täiendava teise lapse maksuvaba tulu fikseerimine 154 eurole kuus, füüsilise isiku tulumaksu maha arvatava ülempiiri vähendamine 1200 eurole ja üüritulu süsteemi korrastamine. Maksukoormust vähendavad sotsiaalmaksu langetamine 32%le, maksuvaba tulu tõstmine 205 eurole kuus ja pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine 225 euroni kuus.

Ettevõtte on majanduslikult jätkusuutlik

Ettevõtte ülesanne on tagada erihoolekande klientidele kvaliteetsed teenused võimalikult tõhusalt ja kestlikult majandades. Majanduslik jätkusuutlikkus väljendab eesmärgina pürgimust olla teenuseid pakkudes alati tõhus, paindlik ja arenev, et kulutused oleksid optimaalsed ja sealjuures tekiks kasumi näol ressurss, mida uuesti ettevõttesse investeerida.

Majanduslik jätkusuutlikkus peab tekkima tänu heale majandamisele, juhtimisele ja töökorraldusele, mitte teenuste kvaliteedi arvelt, peame tagama eelarve mõistliku struktuurilise kasumi pikas perspektiivis.

Põhilised finants- ja efektiivsusnäitajad 2013-2015

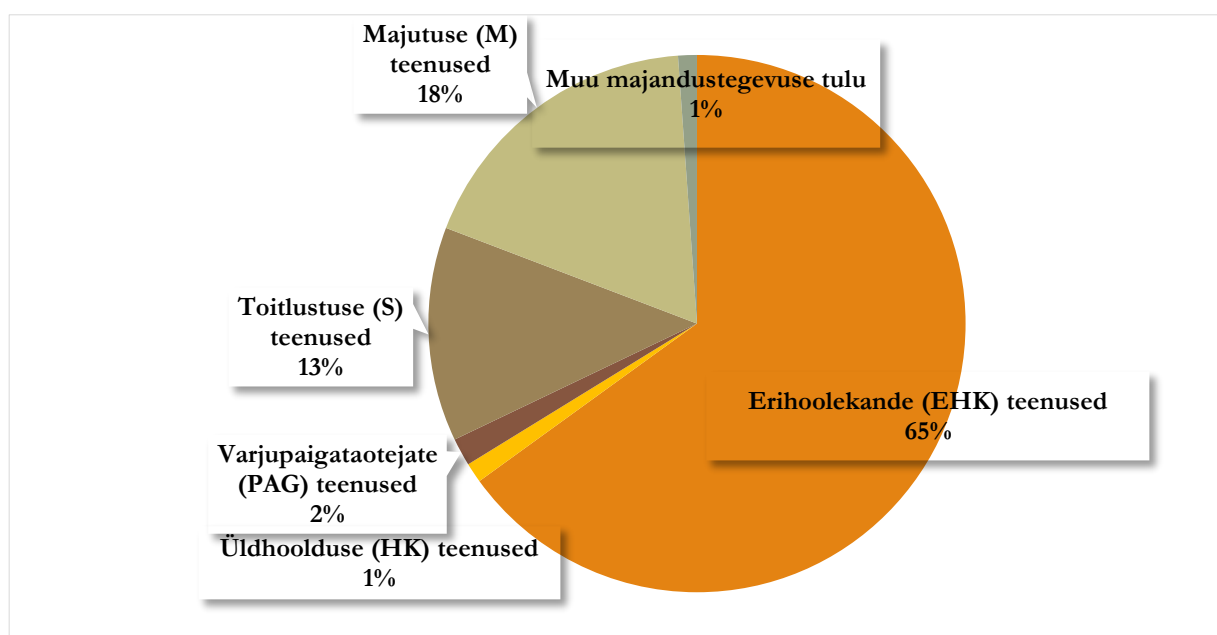
Finantssuhtarvud	2015	2014	2013	metoodika
Puhasrentaablus	-10,3%	-7,5%	11,9%	puhaskasum / netokäive
Ärirentaablus	-10,6%	-7,7%	12,2%	ärikasum / netokäive
Omakapitali rentaablus (ROE)	-5,3%	-3,5%	4,9%	puhaskasum / omakapital
Varade rentaablus (ROA)	-4,9%	-3,3%	4,6%	puhaskasum / varade keskmine maksimum
Omakapitali määr	93,0%	93,9%	93,9%	omakapital / varad
Maksevõime kordaja	2,6	2,7	2,3	käibevara / lühiajalised kohustused
Likviidsussuhe	2,6	2,7	2,3	käibevara-varud / lühiajalised kohustused
Rahaliste vahendite tase	2,5	2,4	1,5	raha ja selle ekvivalent / lühiajal.kohustused
Põhivara käibekordaja	0,6	0,5	0,4	müügitulu / põhivarad
Töötajatega seotud suhtarvud	2015	2014	2013	metoodika
Töötajate keskmine arv	981	1027	1029	
Müügitulu töötaja kohta	20 109	18 457	16 862	müügitulu / töötajate arv
Ärikulu töötaja kohta	-22 483	-20 702	-20 400	ärikulu / töötajate arv
Puhaskasum töötaja kohta	-2 081	-1 392	1 998	puhaskasum / töötajate arv
Lisandväärtus töötaja kohta	12 723	11 744	14 341	(ärikasum+tööjõukulud+põhivara kulum) / töötajate arv

Teenuste osutamine

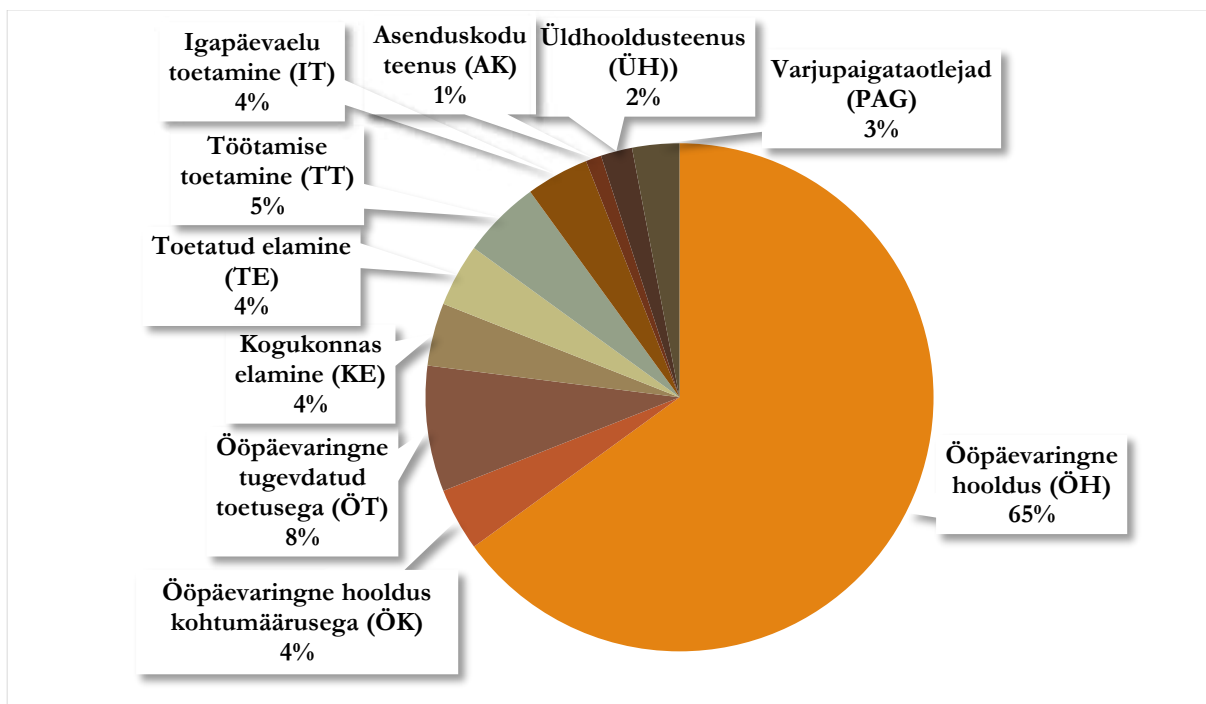
Ettevõtte teenuseportfelli moodustavad erihoolekandeteenuse, rehabilitatsiooniteenuse, asenduskoduteenuse, üldhooldusteenuse ja varjupaigataotlejate majutusteenuse pakkumine (joonised 1 ja 2). Teenuseportfell püsis sisuliselt sama nagu 2014. aastal. Need muudatused, mis toimusid, olid seotud ettevõtte äriplaanis püstitatud eesmärgiga keskenduda tulevikus peamiselt ööpäevaringsetele ja kogukonnas elamise teenustele ning anda toetavad teenused üle teistele teenusepakkujatele. Lisaks vähendame kohtumäärusega teenuste osakaalu, suunates sealt välja kliendid, kes nimetatud teenust reaalselt ei vaja.

Lisaks mõjutasid teenuseportfelli muutusi sõjakolled Ukrainas ja Lähis-Idas, mille kaasmõjul varjupaigataotlejate arv aasta jooksul kahekordistus ning varjupaigasteenuse osakaal tõusis 2% võrra.

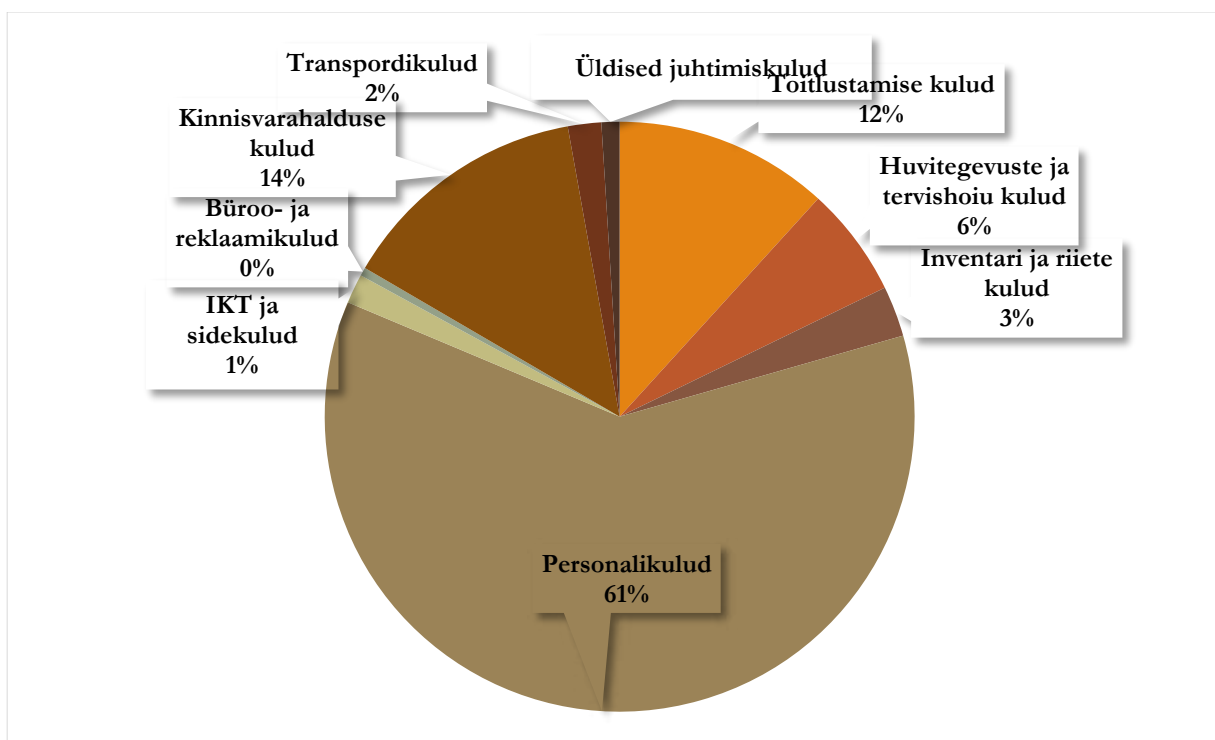
Erihoolekandeteenuse osutamist reguleerib Sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) 3.jagu. Sotsiaalhoolekande ministri määrusega on kehtestatud erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse määr, kulude koostisosad, mis kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas, ja ööpäevaringsel teenusel ja kogukonnas elamise teenusel olevate isikute omaosaluse kulude koostisosad. Omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isikud on kohustatud tasuma omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest.



Joonis 1. Teenuste osakaal tuludest



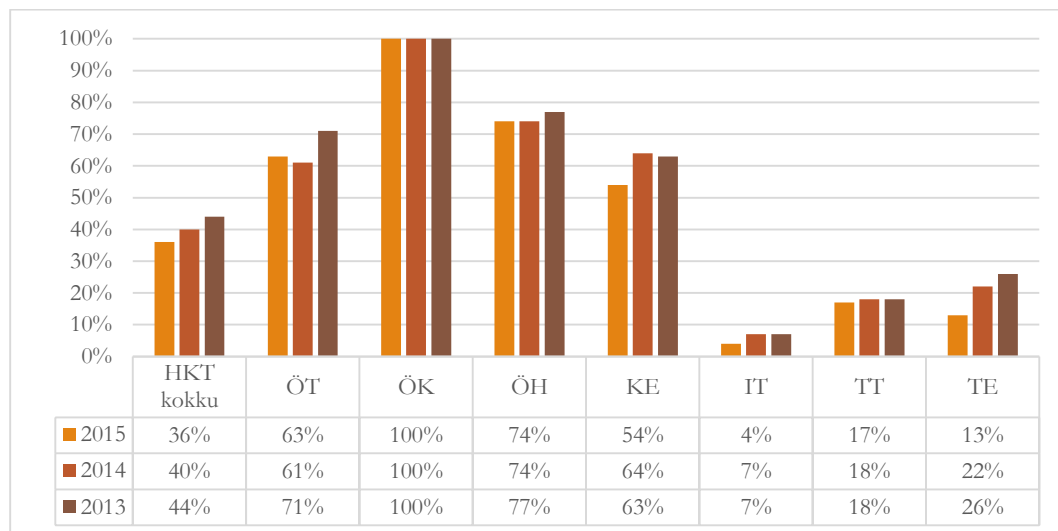
Joonis 2. Teenuste portfelli



Joonis 3. Kululiikide osakaal kuludest

Teenuste turg ja turu osakaal

Viimase kolme aasta võrdluses on ettevõtte erihoolekandeteenuste kogupaketi turuosakaal kõigi tegutsevate teenuseosutajate suhtes langenud 8% (joonis 4). Muutused on eelkõige toimunud TE, IT ja KE pakkumise osas. Kui toetatud teenuste osakaal on vähenenud tingituna meie otsusest teenustest loobuda, siis KE osakaal vähenes seetõttu, et 2015. aasta teisel poolel löid teised teenuseosutajad juurde 20 uut teenusekohta, meie maht jäi samale tasemele (91 teenusekohta).



Joonis 4. Ettevõtte teenuste turuosakaalu muutus 2013-2015

Toetatud teenuste mahtude suurendamine ja teenusekohtade tekitamine kogukonnadesse on olnud riigi viimaste aastate põhisuundi, mille tulemusena peaks psüühilise erivajadusega inimesel olema võimalus oma elu korraldada harjumuspärastes tingimustes ja vältida sattumist kodusest keskkonnast kaugemale suurema toetusvajadusega teenustele. 2014. aastal loodi juurde 427 ning 2015. aastal veel 400 toetatud teenuste kohta. Töötamise toetamise teenus on ainuke toetatud teenus, mille mahu osas me ei näe vähenemist, kuna teenust saavad ka kogukonnas elamise teenuse kliendid. Turuosakaal muutus saab olla tingitud vaid sellest, kui teised teenuseosutajad suuremahuliselt seda teenust hakkavad osutama.

Meie peamiste, **ööpäevaringsete teenuste** turuosakaal muutused on tingitud teiste teenusepakkujate poolt uute teenuskohtade rajamisega 2013. ja 2014. aastal. **Liitpuudega** (ÖT) inimestele rajati teenusekohti haiglate ja suurte hooldekodude juurde, mis ei leidnud soosingut klientide ning eestkostjate poolt ja nõudlus oli sel aastal meie Imastu, Karula ja Sõmera kodude teenusekohtade järele. Selle tulemusel rajasime aasta jooksul juurde 8 kohta, mis olid ka koheselt välja müüdud (kasv võrreldes 2014. aastaga 2%).

Ööpäevaringsete teenuste (ÖH) osutamine mitteliitpuudega isikutele on olnud kahel viimasel aastal stabiilne, sest 2014. võeti riigi poolt vastu otsus ööpäevaringsete teenuste kogumahtu mitte suurendada. Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatav müügimaht püsis aasta läbi samal tasemel 2235 koha juures, paarikohalised muutused teenusekohtade jagunemisel HKT ja teiste teenusepakkujate vahel olenesid teenuselt lahkujate arvust ja teenuse järjekorrast teenusele liikujate eelistustest teenuse pakkuja osas.

Vahetult enne 2015. aasta lõppu lahkus HKT ööpäevaringselt hooldusteenuselt ligikaudu 10 klienti seoses erihooldusteenuse saamise õiguse lõppemisega ainult dementsuse diagnoosiga isikutele. Täitmata kohtadele on nõudlus olemas, ent suurte reorganiseerimisele minevate teenusekohtade juures vähendame 2016. aastal järkjärguliselt vabanevate kohtade arvelt oma portfelli, eelistades teenusele tulijate liikumist kogukonnas asuvates peremajades vabanevatele kohtadele ning ennetades uusi sisenemisi institutsioonitüüpi teenusekohtadesse.

Tabel 2. SKA ostetavad kohad võrdluses 31.12.2014 ja 31.12.2015

Teenused	IT	TT	TE	KE	ÖH	ÖT	ÖK	ÖKL	ÖR	Kokku
SKA ost kokku 31.12.14	2029	513	649	143	2235	347	115	6	88	6125
SKA ost kokku 31.12.15	2209	682	740	163	2234	349	107	9	100	6593
SKA ostu muutus	180	169	91	20	-1	2	-8	3	12	468
HKT pakkumine 31.12.14	132	90	146	91	1653	213	115	6	0	2446
HKT pakkumine 31.12.15	95	119	94	88	1650	221	107	3	0	2377
HKT pakkumise muutus	-37	29	-52	-3	-3	8	-8	-3	0	-69
Teised pakkujad 31.12.14	1897	423	503	52	582	134	0	0	88	3679
Teised pakkujad 31.12.15	2114	563	646	75	584	128	0	6	100	4216
Teiste pakkumise muutus	217	140	143	23	2	-6	0	6	12	537

Kohtumäärusega ööpäevaringse (ÖK) teenuse (täiskasvanutele) mahtu vähendasime 2015. a I poolaastal 10 koha võrra 110 kohani ning koondasime teenusepakkumise kokku Valkla Kodusse. Kui täisealistele ÖK teenuse osas oleme jätkuvalt ainukesed teenusepakkujad (turuosakaal 100%), siis alaealistele ÖK teenusepakkujate osas lisandus SA Maarjamaa Hariduskolleegium (6 teenusekohta – psüühikahäiretega lastele va intellektipuue). Imastu Kool-kodu jätkab teenuse pakkumist intellektipuudega noortele 6 kohaga. Kahele sihtgrupile eraldi teenuse pakkumise alustamine oli väga vajalik tagamaks noortele asjakohane abi ja toetus.

Erihoolekandeteenuste riiklikud järjekorrad on võrreldes 2014. aastaga vähenenud 20 koha piires toetatud teenuste osas (TT, IT), ööpäevaringete teenuste osas on järjekorrad kasvanud 10-20 koha võrra (tabel 3). Sotsiaalkindlustusameti poolt viidi läbi küll teenusejärjekordade korrastus, ent siiski ei ole andnud see meile piisvalt infot, millistest sihtgruppidest, kui palju, millistesse kodudesse ja millal kliendid soovivad teenusele tulla.

Tabel 3. SKAs erihoolekandeteenuste järjekorras olevate inimeste arv

	IT	TT	TE	KE	ÖH	ÖT	ÖK	ÖR	Kokku
Seisuga 31.12.13	154	197	165	81	375	70	0	18	1 060
Seisuga 31.12.14	138	166	189	90	383	49	0	7	1 022
Seisuga 31.12.15	116	148	189	113	400	57	0	13	1 036

Varjupaigateenus

2015. aasta alguses laiendasime Vao keskuse ruume, kuna aasta I kvartaliga oli kasvanud varjupaigataotlejate arv kahekordseks võrreldes eelneva aasta sama ajaga. Aasta lõpuga viibis Vao Keskuses teenusel 76 inimest, nendest 66 varjupaigataotlejad. Perekondasid oli aasta jooksul keskusel kokku 21. Koolis käib keskusel 9 last, neist 8 Kiltsi Põhikoolis ja üks Väike-Maarja Gümnaasiumis. Rahvustena on enim inimesi Ukrainast 17, Armeenias 8, Iraagist 6, Dagestanist 6, Gruusias 5, Albaaniast 5.

Klientide tööga hõivatus

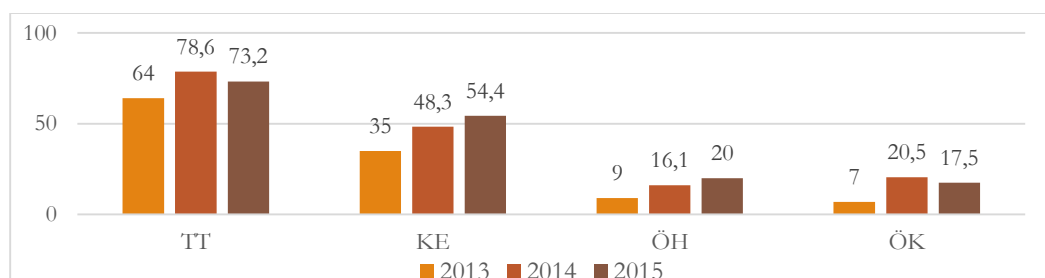
2015. aasta oli ettevõtte klientide tööhõive edukam kui kunagi varem. Võrreldes 2014. aastaga on kõikidel teenustel klientide tööhõive suurenenud, avatud tööturul on juurde tulnud mitmeid uusi tööandjaid ja ka SA Hea Hoog on suutnud senisest rohkem, mitmekesisemat ja tasuvamat tööd klientidele pakkuda ehk leida uusi koostööpartnereid ja tellijaid.

SA Hea Hoog poolt korraldatud/vahendatud tööd võib jagada kolmeks: käsitöösensete valmistamine müügiks, tellimuste ja hangete täitmine, teenuste osutamine. Peamised tööd olid järgmised:

- käsitöösensid (keraamilised esemed, kaltsuvaibad, puidust, paberist, tekstiilist, vilditud tooted jm),
- tellimustööd (paberkotid, disainhelkurid, katusedetailid, sinililled),
- teenuste osutamine AS Hoolekandeteenustele (puhastusteenindus, territooriumi hooldus, abitööd köögis).

2015. aastal oli üle ettevõtte tööga hõivatud 30,5% kõikidest tööealistest klientidest, mis on 4% enam kui 2014. aastal. Võrreldes eelnevate aastatega on tööhõive % suurenenud KE teenusel 6% ja ÖH teenustel 4% (

5). ÖK klientide tööhõive langes kahjuks 20,5%-lt 17,5%-ni. Üheks languse põhjuseks on klientide sobivus teenusele ehk teenust saama suunatud inimesed ei ole suutelised tööd tegema. TT teenusel on tööhõive vähenenud 5% võrra. Sellist vähenemist võib põhjendada muutustega klientide elukorralduses ehk paljud toetavate teenuste kliendid lahkusid või on lahkumas, nad on ärevamad, valmistuvad elumuutuseks ning töötamise tähtsus on jäänud tahaplaanile.



Joonis 5. Tööga hõivatud klientide osakaal teenuseti (%)

2015. aastat iseloomustab pikalt ja põhjalikult kavandatud töövõimereformi arengutes kaasa rääkimine. Selleks osaleti nii Töötukassa kui Sotsiaalkindlustusameti erinevatel kohtumistel, räägiti kaasa erivajadustega inimeste soovide ja vajadustest seoses töötamisega, toodi välja reformi kitsaskohti ning tehti ettepanekuid teenuste kujundamiseks, töövõime hindamise meetodika täiendamiseks ning korralduslikes küsimustes. Eesti üldiste suundadega kooskõlas on välja töötatud plaan, kuidas meie kliendid jõuaksid paremini tööturule nii kaitstud töö vormis kui konkureerima avatud tööturule. Selleks on SAHH võtnud enda kohuseks meie klientidele senisest tasuvama ja mahukama töö leidmiseks ning erinevate tööhõive teenuste korraldamiseks.

2015. aastal valmistati ette kolm kaitstud töö teenuse hanget, mille tulemusel hakkame pakkuma teenusena pikaajalist kaitstud tööd SKA-le 9 maakonnas üle Eesti. Hamet meetodika kahel hankel osalemise tulemusena on ettevõttes kuus komplekti meetodika materjale, mida kasutame aktiivselt klientide käelise töövõime hindamiseks. Koolitustesse ja hindamistesse on kaasatud kokku 13 teenuseüksust – Võisiku, Uuemõisa, Türi, Rakvere Lille, Karula, Sillamäe, Sinimäe, Imastu, Tapa Loode ja Põllu tn Kodud, Tõrva, Tartu Kaunase ja Erastvere kodud.

Kõikide kodude juures tegutsevad töö- ja tegevuskeskused või töötoad, kus tublid tegevusjuhendajad ja tegevusjuhendaja-meistrid juhendavad klientide tööd, laiendatakse kogenumate klientide töömahtu ja valmistatavate toodete valikut. Merimetsa kontori esimesel korrusel on hästi käivitunud keraamika õppeklass, kus toimuvad regulaarselt koolitused ning juhendaja valmistab kodude jaoks abivorme, disainib ja katsetab uusi tooteid. Lisaks täiendasid tegevusjuhendajad oma teadmisi ka viltimise, lapitehnikas õmblemise ja rohelise rehabilitatsiooni valdkonnas. Toimusid kogemuskohtumised, kus jagati omavahel parimaid praktikaid ja võtteid, kuidas oma tööd mitmekesisemaks ja klientidele jõukohasemaks teha. Samas arutleti ka teemal millised peavad olema need tooted, mis müüvad.

SA Hea Hoog juhtimisel õmblesid voodipesu 11 kodu kliendid. Samapalju kodusid oli kaasatud 2015. a kevadel sinilille projekti, kus MTÜ Vigastatud Veteranide Ühing tellis ettevõttelt 75 000 sinilille.

Olulisemad teenuste arendusprojektid

Sarnaselt kahele varasemale aastale on 2015. aasta üheks olulisemaks teenusearenduse projektiks olnud **ÖK teenuse** sisuline arendamine. Kui 2014. aastal pöörati tähelepanu teenuse keskkonna turvalisuse tõstmisele ning teenusel olevate klientide diagnooside-ja käitumise eripärapähiste peregruppide kujundamisele, siis 2015. aastal toimus autismispektri häirete koolitus, kus tähelepanu pöörati TEACCH meetodi kasutamisele igapäevatoos ning taastumisaspektist lähtuv psüühilistest haigustest ülevaatlik koolitus ning probleemse käitumise koolitus. Suurt tähelepanu pöörati kohtumäärusega klientide riskikäitumise hindamistele, mis on üks osa uute kliendiprofiilide ja tegevusplaanide koostamisele.

Teine oluline teenusearendamise projekt on **CAR-meetodi kasutuselevõtt** klienditöös. Võrreldes varasema lähenemisega on selle meetodi kasutuselevõtt lihtsustanud klienditöötajate arusaama teenuse peamisest eesmärgist - kliendi taastumisest ja naasmisest tavapärase elukorralduse juurde. Meetodi peamisest ideoloogiast lähtudes kirjeldati loogilisemalt klientide hindamist (kliendiprofiil) ja ka uued tegevusplaanid, mille abil eesmärgid kirja saada ja tegevuste edukust hinnata.

Oluline muudatus toimus 2015 aasal **ravimikäitlemise** osas. Varasematel aastatel oli nimetatud teemaga seondud olnud meditsiiniõdede või hiljem koduõe teenust osutava teenuseosutaja iseseisvalt kujundatud tegevus, siis alates 2015. aastast on kasutusel koos Ravimiametiga spetsiaalselt selleks väljatöötatud kord. Terve aasta vältel on kodud oma töökorraldust täiendanud ja nimetatud korda juurutanud. Lisaks on kasutusele võetud uudse süsteemina õdede ja tegevusjuhendajate omavaheliseks suhtlemiseks loodud öenduskalendrid, kus mõlemapoolselt antakse informatsiooni klientide tervisetemades osas.

Kliendi kaasamine ja rahulolu

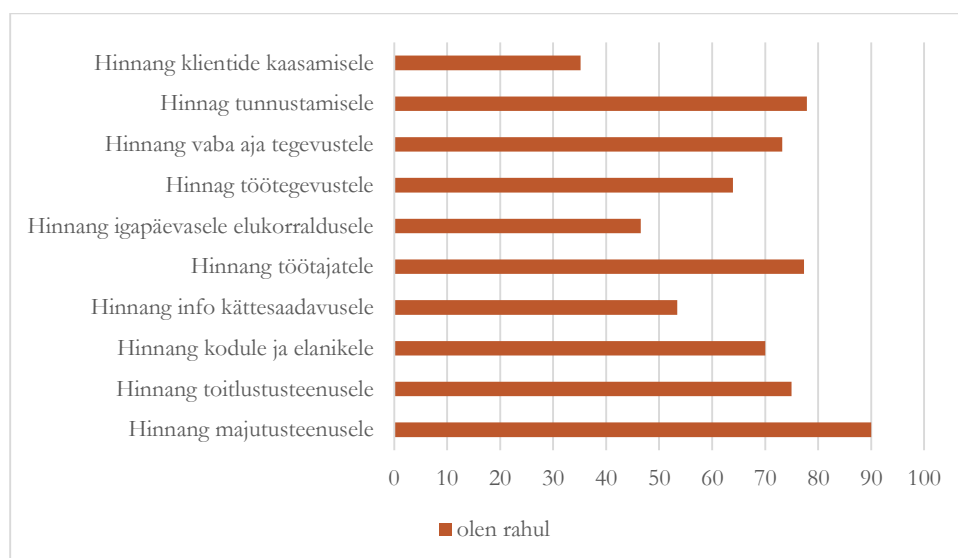
Ettevõtte üks väärtusi on julgustus, mis tähendab, et julgustame klienti olema sotsiaalselt aktiivne, kaasa rääkima temale pakutava teenuse osutamisel ning olema osaline kogukonnaelus. Selleks oleme kõikides kodudes ellu kutsunud regulaarselt koos käivad ja töötajatega pidevat koostööd tegevad **kliendiesindused**.

26. märtsil 2015 korraldasime ettevõtte esimese **kliendikonverentsi** „Kliendiesindus – oluline pusletükk“. Esimese konverentsi kutsusime kokku eesmärgiga jagada kogemusi ja arutleda kliendiesinduste töö korraldamise üle meie kodudes. Laiem eesmärk oli toetada ja julgustada kliente olema aktiivsed, ütleva välja oma arvamust ja küsima aktiivselt küsimusi. Konverentsil osalesid kliendiesinduste liikmed kõikidest Kodudest. Konverentsi võõrustas Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory.

2015. aasta hilissügisesse jäi ka **klientide rahulolu küsitlus**. Küsitluse aluseks oli ankeet, mida täideti poolstruktureeritud intervjuu vormis. Kliendid said anda vastuseid 3 pallisel skaalal ning lisada omapoolseid ettepanekuid ja kommentaare iga küsimuse juurde. Valdavalt olid kõik valimisse sattunud kliendid

rõõmsalt üllatunud, et nende arvamust küsima tuldi ning vastasid küsimustele meelsasti (vastajaid 86). Küsitluse teemad puudutasid klientide igapäevast elukorraldust, toitlustamist ja majutamist. Lisaks uurisime rahulolu tegevuste planeerimise ja nende olemasoluga kodudes ning klientide tunnustamisega. Samuti soovisime teada millise hinnangu annavad kliendid info liikumisele, klientide kaasamisele ning töötajatele.

2015. aasta küsitluse põhjal on kliendid enim rahul teenuseosutamise keskkonnaga (joonis 6). Kodude üldruumide, oma toa ja koristusvahenditega on rahul üle 90% küsitlusele vastanud klientidest. Toitlustamise korralduse, toidu piisavuse ja selle maitsele andsid rahuloleva hinnangu rohkem kui 75% vastanutest. Töötajatega on rahul enam kui kolmveerand (77,3%).



Joonis 6. Rahulolevate klientide osakaal valdkondade lõikes (%)

Terviseedendus

Sarnaselt varasematele aastatele, pöörasime ka 2015. aastal tähelepanu klientide liikumisaktiivsusele ja tervislikele eluviisidele. Kõikide klientide päevaplaanidesse on lisatud igapäevaselt tund liikumist või raske liikumispuudega klientide puhul spetsiaalseid võimlemisi või värskes õhus viibimist. Suure populaarsuse on saavutanud kepikõnd, millega tegelevad kõik meie kodud. Peremajadega külades ERF projekti raames päigaldatud õuetrenažöörid on klientide liikumisaktiivsust tunduvalt tõstnud.

Kui uutes peremajades kasutatakse klientide liikumise aktiveerimiseks rohkem kohalikes kogukondades olevaid võimalusi (bassein, spordisaalid), siis suurtes kodudes on aktiivses kasutuses oma saalid (Võisiku, Erastvere, Imastu, Koluvere, Valkla, Tori). Erinevaid tegevusi viiakse läbi eakamatele klientidele (toolivõimlemine) kui ka noorematele (pallimängud, saalihoki). Hommikuvõimlemist praktiseerib 90% kodudest.

Klientide tervislike eluviiside edendamise üheks oluliseks teemaks on olnud aktiivne ja järjepidev suitsetamisvastane tegevus. Antud teemasse süvenemine sai alguse juba 2012. aasta lõpul, mil aktiivsemad kodud (Võisiku, Tapa, Tõrva, Tori, Erastvere) loidsid tubakavastase juhtgrupi ja koostasid tegevuskava. Igal aastal on läbi viidud ka temaatiline loovkonkurss, kus kodud on mõelnud välja abivahendeid, mille abil selgitada suitsetamise kahjulikkust nii tervisele kui rahakotile (videod, mängud, plakatid). Kodud on viimasel kolmel aastal seadnud eesmärgi nii suitsetamisest loobujate arvu kui suitsukoguste vähendamise osas. Suitsude kogused on vähenenud keskmiselt 10-lt sigaretilt keskmiselt 3-4 sigaretile päevas. Suitsetajate keskmine hulk kodudes on 2015. aastal hinnanguliselt 30% (ÖK teenusel 50%).

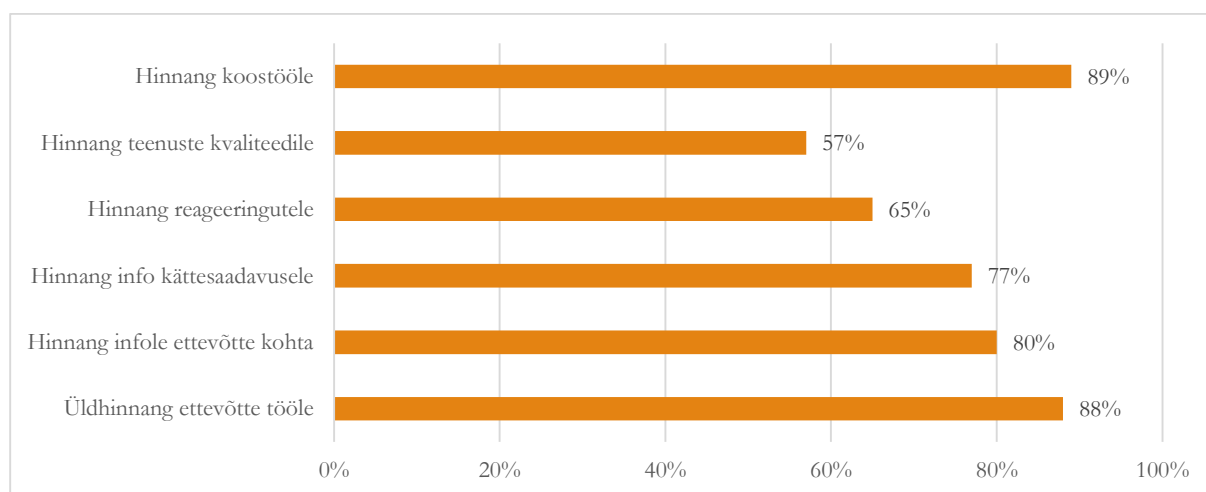
Koostööprojektid ja suhted partneritega

Olulisemad partnerid meie ettevõtte töös erihoolekandevaldkonnas on Sotsiaalministeerium, järelevalvet teostavad ametiasutused (Sotsiaalkindlustusamet, Õiguskantsleri Kantselei, Terviseamet, Raviamet), puuetega inimeste organisatsioonid ja tervishoiuteenuseid osutavad ettevõtted.

2015. aasta tihedaimaks koostööpartneriks kujunes Sotsiaalministeerium. Seadusloome kujundamisel tegime oma ettepanekuid ja pidasime arutelusid töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse üle; andsime oma sisendi koos teiste erihoolekandeteenuse osutajatega ERF erihoolekande reorganiseerimiseks toetuste andmise määruse loomisel; tegime oma ettepanekud ja arutlesime erihoolekande teenuse rahastamise osas erisuste kujundamisel ning lõime ühtse arusaama eestkostjate ülesannete. Lisaks eelpoolnimetatule korraldasime Sotsiaalministeeriumiga kohtunikele suunatud ÖK teenuse teabepäeva.

Suvel viisime läbi koostööpartnerite **rahulolu uuringu**. Küsimustikud saatsime enamikele partneritele elektroonilises keskkonnas. Õiguskantsleri nõunike, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajatega korraldasime kohtumised, kus rääkisime vastastikustest ootustest, saime ja andsime tagasisidet. Kokku vastas 29% küsitletutest (90 saadetud ankeedist 26). Partneritelt ootasime hinnanguid meie poolt väljastatud informatsiooni sisule ja kättesaadavusele, küsisime, milline on koostööpartnerite hinnang meie reageeringutele nende poolt tehtud ettepanekutele, palusime anda üldhinnangu teenuste kvaliteedile ja uurisime millised on ootused meie ettevõttele tulevikus.

Heameel on tõdeda, et koostööpartnerid andsid meile palju positiivset tagasisidet ning tegid ettepanekuid, mida teenuse osutamisel arvesse võtta (Joonis 7). Kõige enam on koostööpartnerid rahul tööga, mida ettevõtte teeb teenuste edasiarendamiseks. Ära märgiti, et oleme välja töötanud mitmeid häid teenuse osutamist reguleerivaid dokumente, esile tõsteti kiiret operatiivset teenindust, sõbralikke ja koostöövalmis töötajaid ning õigeaegset järelevalvetele reageerimist ja puuduste likvideerimist. Oluliseks peeti ka meie initsiatiivi teenuste sisu ja rahastamise paindlikkumaks muutmisel. Joonisel 7 on toodud ära vastajate osakaal, kes olid kas väga rahul või pigem rahul antud teemadega.



Joonis 7. Koostööpartnerite osakaal, kes on väga rahul või pigem rahul

Rohkem tähelepanu tuleb koostööpartnerite hinnangul pöörata õendusteenuse osutamisele ning kiire ja asjakohase informatsiooni jagamisele ettevõtte kohta (nt teenusekohtade muutused).

Suhted kogukondadega

Aasta 2015 oli väga aktiivne kogukondadega suhtlemise aasta. Esilekerkinud teemad olid seotud nii psüühilise erivajadusega inimestele kui ka varjupaigataotlejatele uute teenuskohtade leidmisega.

Alustasime kohtumisi ja koostööd seoses suurte kodude reorganiseerimisprotsessiga kogukonda esindajate, kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega. Teemaks uute, väikeste teenuseüksuste rajamine avalikke teenuseid pakkuvatesse ja hästitoimivatesse kogukondadesse. Arutelud ja selgituskoosolekud toimusid nii ametnike, volikogude ja volikogude komisjonide liikmete kui ka kohalike inimestega. Arutelude tulemusena jõudsime mitmes omavalitsuses konkreetsete kokkulepeteni tulevaste teenusekohtade rajamise osas (Tallinn, Pärnu), aga kohtasime ka meie klientide osas võõrastavat ja eelarvamuslikku suhtumist, mis meie kohtumiste tulemusena ei muutunud. Aasta lõpul saatsime omavalitsustele, kus me soovime teenusekohti rajada, ühiste kavatsuste protokollid, et saada omavalitsusepoolset toetust meie plaanide teostamiseks. Nimeetatud kohtumised ja koostöö jätkuvad 2016. aastal.

Seoses varjupaigataotlejate praeguse teenusekohaga ja suvel kerkinud pagulaskriisiga korraldasime Vao Keskuses ning Kiltsi rahvamajas mitmeid avalikke arutelusid ning põgenike temaatikat tutvustavaid üritusi. Sügisel osalesime aktiivselt Sõbraliku Eesti liikumises ja Tallinnas toimunud kontserdil panime koos varjupaigataotlejatega püsti Vao Köögi toidutelgi. Aasta lõpus osalesime Sisekaitseakadeemia maakondlikel teabepäevadel ja Jõgevamaal tutvustasime Vao Keskuse tegevust põhjalikumalt. Vägeva küla raamatukogus toimus kohtumine kohalike elanikega Vägeva Kodust klientide ümberpaigutamise ja sinna varjupaigataotlejate toomise teemal.

Teenusekohtade reorganiseerimine

2015. aastal alustasime ERF-projekti ettevalmistamisega. Uute teenusekohtade rajamiseks soetasime 2015. aastal kokku 4 objekti – kolm korterit Tallinnasse Lasnamäele ja ühe hoone Kundasse. ERF-i väliselt ostisime omavahenditest äripinna Tapale.

Tallinna Lasnamäe Kodu

Lasnamäele soetati kolm korterit – kaks 4-toalist ja üks 5-toaline korter. Korterid paiknevad erinevates hoonetes jäädes üksteisest kuni 1,5 km kaugusele. 4-toalised korterid olid väga heas seisukorras ja sisuliselt parendusi ei vajanud. Seevastu läbi kahe korruse paiknev 5-toaline korter oli remondijärgus. Peale korteri ostmist viisime seal lõpule ehitustööd meie klientide vajadusi silmas pidades.

Novembri alguses Lasnamäe Kodu avati ja see sai koduks 10 KE kliendile. Kokku investeerisime korterite ostmisse ja ehitustööde lõpetamiseks 290 tuhat eurot. Ühe kliendikoha rajamise maksumuseks kujunes 29 tuhat eurot.

Kunda Kodu

Kundasse on kavas rajada ERF-i toel 20 KE teenusekohta mille tarbeks on soetatud kinnistu. Kunda Kodu avamine on planeeritud 2016. aasta kolmandasse kvartalisse. Kunda hoone maksumus koos selles sisalduva inventariga on 155 tuhat eurot.

Tapa Kodu tegevuskeskus

Alates 2013. aastast üürisime Tapa kesklinnas 100 m² suurust äripinda, mida kasutati Tapa Kodu tegevuskeskusena. Novembris 2015 sõlmisime ostu-müügilepingu, mille tulemusena omandasime samas hoones 209 m² suuruse äripinna, kuhu hiljemalt veebruaris 2016 kolitakse üle kõik Tapa Kodu tegevuskeskuse funktsioonid. Kuna uus pind on kaks korda suurem kui senine tegevuspind, siis on loodud eeldused ka täiendavate tegevuste või teenuste juurutamiseks. Äripinna soetamismaksumuseks kujunes 32 tuhat eurot.

Võrreldes tehtud investeeringut senise tegevuskeskuse üürihinnaga, siis on investeeringu tasuvusaeg 6,5 aastat.

EQUASSi kvaliteedisüsteemi rakendamine

EQUASS (*European Quality in Social Services*) kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutame ettevõttes juba viiendat aastat. 2015. aasta lõpuks on meil 6 EQUASS *Assurance* kvaliteedimärgile vastavat kodu: Imastu Koolkodu, Rakvere Lille, Tartu Kaunase, Tõrva, Väana-Viti ja Uuemõisa kodud, kus kvaliteedisüsteemile vastavalt tegutsemine on muutunud igapäevatöö osaks. Sealjuures Imastu ja Tartu Kaunase kodud on saanud märgid teistkordselt.

Kuna kvaliteedimärki taotlevale kodule EQUASSi auditi raames tehtud parendusettepanekud viiakse sisse ettevõtte töökordadesse, toob osade kodude osalemine märgi taotlemisprotsessis kasu ka kõigile teistele kodudele ja võimaldab seeläbi tõsta teenuse kvaliteeti ettevõttes üldisemalt. Kuigi räägime kvaliteedimärgi taotlemisest, on meie jaoks tegelikult oluline kodude toimimise ja klientidele pakutavate teenuste sisuline parendamine, mis kvaliteedisüsteemiga kaasneb. EQUASS aitab analüüsida oma tegevust klientide, personali, lähedaste, koostööpartnerite osas, igakülgset.

Enamik nõuanded 2015. aasta EQUASS auditite raportites puudutasid ettevõtet üldiselt. Näiteks soovitus olla tulemustest teavitamisel proaktiivsem (saata koostööpartneritele infot aastaraamatu avalikustamise kohta, avaldada infot kodude tulemuste kohta kodulehel), asutuse üldisel kodulehel selgitada erinevate ametite funktsioone (nt tegevusjuhendaja, vanemategevusjuhendaja ja kodu juhataja roll ja vastutusala). Tõrva ja Tartu Kaunase kodude audiitorid soovitasid kodulehti täiendada, et teenuse sisu kirjeldus oleks täpsem, teenusele saamise ja rahastamise info paremini kättesaadav ning võimalik saada teavet iga kodu eripära, võimaluste kohta. Uuemõisa Kodu audiitori ettepanek oli analüüsida vajalikkust, et andmete konfidentsiaalsust puudutavad põhimõtted ja mehhanismid oleksid kirjeldatud ühes dokumendis.

Riskide hindamine, korrupsioonivastane tegevus

Siseauditid

Riskide hindamiseks on loodud sisekontrollisüsteem kus igas valdkonnas viiakse läbi siseauditid riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja maandamiseks. 2015. aastal viidi ettevõttes läbi kaks siseauditit, lõpetati 2014. aasta lõpus läbiviidud audit ja alustati eelnenud auditide järelauditiga.

Aasta alguseks sai valmis kriisijuhtimise audit, mille eesmärk oli saada kindlus, et kas on kehtestatud nõuded kodudele kriisijuhtimise plaanide koostamiseks ning kas on dokumenteeritud isik/isikud, kes vastutavad kriisijuhtimise plaanide koostamise, uuendamise ja kontrollimise eest.

Audit valmis suure ühiselamu-tüüpi kodu (Võisiku) ja peremajade (Väana-Viti) näidete hindamise põhjal. Audit käigus hinnati, et kõrge riskiga kitsaskohad on tuleohutussüsteemis (nt valehäired, mis korduvalt esinedes põhjustavad ükskõikset suhtumist või peremajades ei kostu signaal ühest majast kaugemale ja ohu korral pole piisavalt abi). Keskmiste riskidena toodi välja klientide agressiivset käitumist ja sellega toimetulemist, peremajade vähest personali ning vajadust kriisiõppuste järele. Kriisijuhtimise korra alusel käitumist hindasid audiitorid täpsustamist vajavaks ning pidasid korra tutvustamist töötajatele ebapiisavaks. Tehtud ettepanekuid oleme rakendanud ja ohutusnõudeid suurendanud.

Teise läbiviidud auditi käigus hinnati teenuse osutamise turvalisust eesmärgiga kontrollida teenuste osutamisele kehtestatud turvanõuete täitmist ning selgitada, kas teenuste turvalisuse tagamiseks on rakendatud tõhusad meetmed. Auditi käigus viidi läbi paikvaatlused Rakvere Lille ja Võisiku kodudes ning hinnati kõikide kodude kodukordasid. Suurimate probleemidena toodi välja klientide etteteatamata lahkumised (Võisiku), mis ei võimalda kodul täita seadusjärgset ülesannet olla teadlik klientide asukohast ja kontrollida nende liikumist. Lisaks toodi välja töötajate vähesus, mis ei võimalda piisavalt klientide järele valvata ja agressiooni korral abiväge saada ning seda, et teenust osutatakse liiga erinevate vajaduste ja diagnoosidega klientidele, mis ei taga piisavalt tähelepanu ja kvaliteeti teenuse osutamisel. Ära märgiti ka tööohutusalase juhendamise kaartide puuduliku täitmise. Tehtud ettepanekuid oleme rakendanud, töökordasid täiendanud ja inimesi koolitanud.

Aasta teisel poolel läbiviidud auditi eesmärk oli saada ülevaade infokanalite eelistusest erinevatel organisatsiooni tasanditel, tuvastada sisekommunikatsiooni efektiivsust vähendavad tegurid ning teha ettepanekud edasiseks sisekommunikatsiooni efektiivsuse suurendamiseks. Selleks viidi läbi intervjuud erinevate suurte kodude, peremajade ja kogukonnateenuste tegevusjuhendajatega, kokku 45 inimesega. Audit tõi välja olulisemad aspektid:

1. Info kättesaadavust hindavad heaks või väga heaks 80% vastanutest, peamisteks infoallikateks on e-mail, elektrooniline keskkond O365 ning kaastöötajad. Samas tuleks tõsta välis- ja siseveebi kasutust ning ka tegevustulemuste kommunikatsiooni.
2. 90% vastanutest hindab infot klientide ja nende diagnooside osas piisavaks. Samas toodi välja, et vahetustega töö võib tekitada infokadu.
3. Ettevõtte juhtkonnaga kokku puutumist peavad piisavaks 70% vastanutest, kokkupuute vajadust hinnatakse kõrgelt.
4. Omaenda arvuülesannet hindavad väga heaks 15% vastajatest, ülejäänud hindavad seda rahuldavaks.

2015. aasta lõpul alustati järelauditiga, mis võtab kokku varasemate auditite käigus tehtud ettepanekud ning nende rakendamise töökorralduses.

Korruptsiooniriski ennetamine

Ettevõtte tegevuses lähtume kehtivast seadusandlusest, eetilisest ja ausast äripidamisest ning rakendame sellele kaasa aitavaid meetmeid.

Töötaja kohustused ja vastutus – õigused ja kohustused tulenevad töölepingust ja töölepingu seadusest, Eelkõige on töötaja kohustatud tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust ning hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust ning mitte osutama tööandjale konkurentsi, sealhulgas mitte töötama tööandja loata viimase konkurendi juures. Töötaja kohustus on hoida saladuses talle töösuhte raames teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi.

Juhtorgani kohustused ja vastutus - juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku (KarS) §-le 49 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb äriühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige. Juhatuse peab ettevõtte juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldusest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatuse teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatuse on aruandekohustuslik nõukogu ees. Juhatuse liikmed peavad oma töökohustusi täitma tavaliselt oodatava hoolega ja olema ettevõttele lojaalsed, eelkõige tähendab see, et juhatuse (aga ka nõukogu) liikmed peavad oma ametikohustuste raames kõiki tehinguid hinnates seadma esikohale juhitava ettevõtte ja mitte enda huvid. Juhatuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Ettevõtte on auditeerimiskohustuslane.

Varade soetamine, müük ja inventeerimine – ettevõttes on kehtestatud hangete kord ja enampakkumiste kord. Iga-aastaselt inventeeritakse majandusaasta aruande koostamise käigus põhivarad ja laod. Väikevarade inventeerimine toimub teenuseüksuse põhisel kord kahe aasta jooksul.

Töötajad, töökorraldus, ettevõtte struktuur

2015. aastal oli aktiivseteks märksõnadeks elektroonilise töökeskkonna (Delta dokumendihaldusprogramm, Office 365 keskkond, Directo raamatupidamisprogramm, tegevusplaanid, digitaalne dokumendivahetus tervikuna) juurutamine. Uuendused on olnud mõnede jaoks arendavad, teiste jaoks aga esialgu stressitekitavad, kuna suurel osal töötajatest ei olnud varem kogemusi digitaalse asjaajamisega.

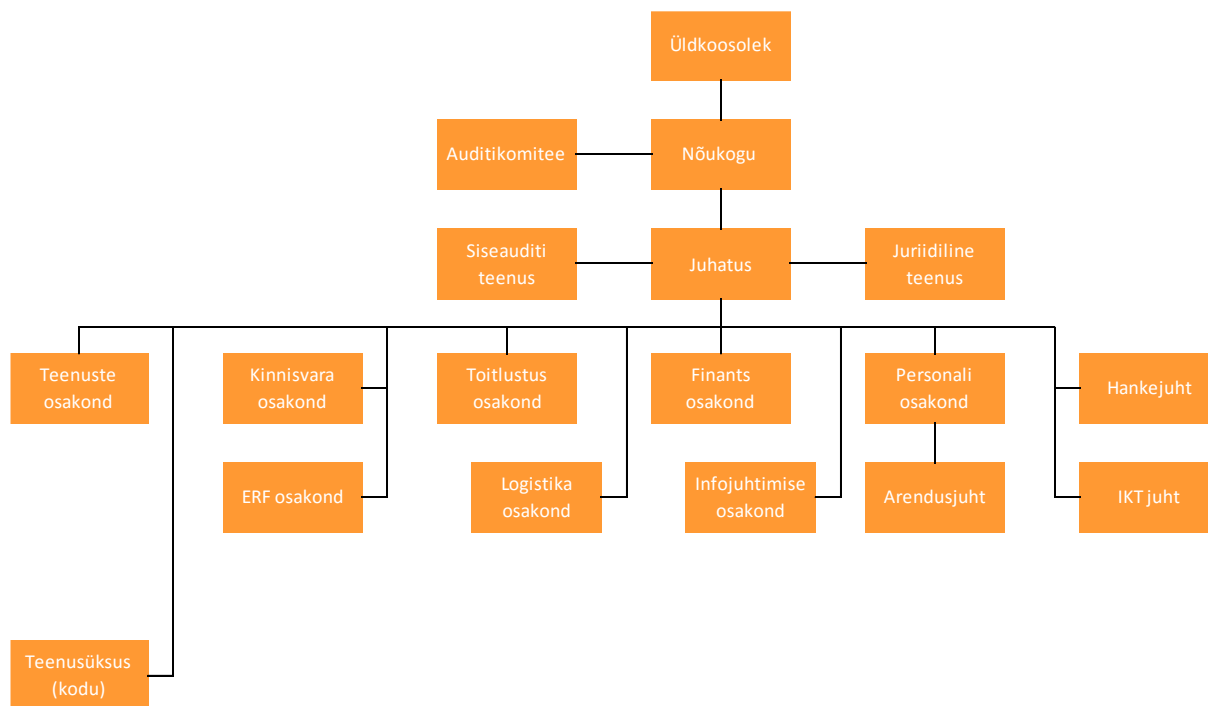
2015. aastal oli rõhk peamiselt tekkinud uues töökeskkonnas protseduuride sisseviimisel. IKT alaselts töötati välja uued korrad – infoturbe poliitika, tarkvara arenduse kord, arvutivõrgu haldamise ja varukoopiate tegemise kord, arvutivõrgu kasutamise reeglid, riist- ja tarkvara turbehalduse reeglid, videovalve teostamise kord. Aasta lõpuks olid nii saidid kui muud andmebaasid valdavalt üles ehitatud ja aktiivselt kasutusel.

01.12.2015 seisuga töötas ettevõtte 976,5 ametikohal vahetult 978 töötajat (tabel 4). Meiega on seotud aga rohkem inimesi ehk 1003 inimest, kui arvestada juurde lapsehoolduspuhkusel viibijad.

Tabel 4. Ametikohtade arv ja muutus valdkonniti 2012-2015

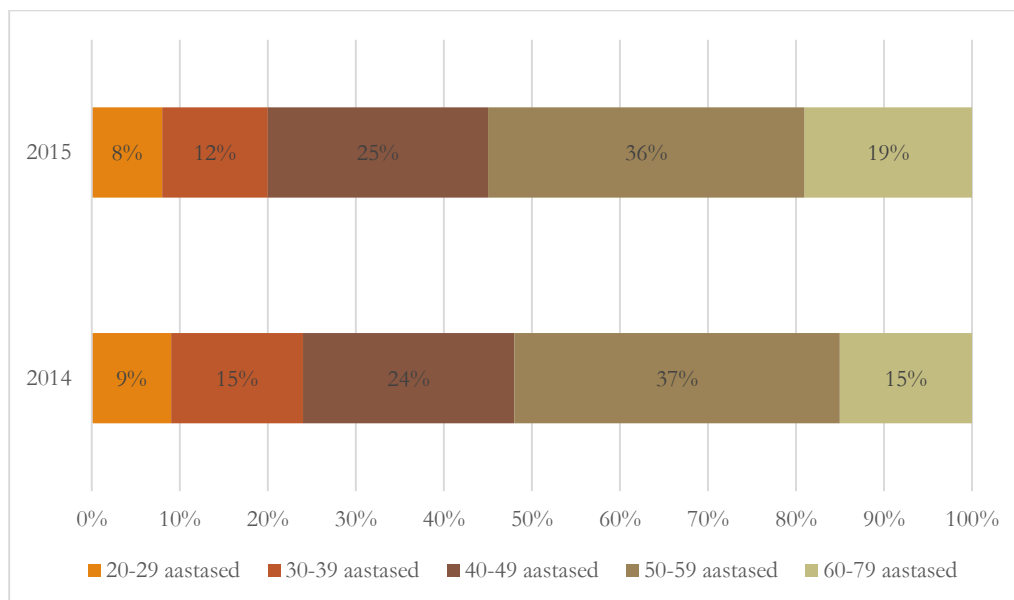
	Klienditeenindus	Toitlustus	Haldus ja logistika	Juhtimine ja tugiteenused	Ametikohtade koguarv	Töötajate koguarv
2012	860	67,5	85,9	31,7	1045,1	1056
2013	845,5	58	59,5	38,5	1001,5	1002
2014	845	56	54	38,5	993,5	1006
2015	832	54	56	34,5	976,5	1003
<i>Muutus 2015 vs 2014</i>	<i>-13</i>	<i>-2</i>	<i>2</i>	<i>-4</i>	<i>-17</i>	<i>-3</i>

Klienditööga on seotud 85% töötajatest. Tugiteenuste personali osakaal kõikidest ametikohtadest on 15%. Kogu personalist töötab 943 inimest ehk 97% teenusüksustes või tugiteenuste personalina teenusüksuste juures, st on vahetult seotud teenusüksuse teenindamisega oma valdkonnas – toitlustusteenindajad toitlustus-, haldusgrupi juhid ja meistrid kinnisvara-, transporditeenindajad logistika-, personalispetsialistid personali- ja dokumendihaldurid infohalduse osakonnas. Keskkontoris, kodude väliselt töötab 33,5 inimest ehk 3,4 % töötajatest (valdkondade juhid, raamatupidamine, varahaldus, töökeskkonna juhtimine jm) (joonis 8).



Joonis 8. Ettevõtte struktuur 31.12.2015

978-st töötajast on 877 ehk 89% naisterahvad ja 101 töötajat ehk 11% meesterahvad. Töötajate vanuseline struktuur teenusüksustes näitab, et enim töötab meil inimesi vanusevahemikus 40-49 (240 inimest) ja 50-59 aastat (350 inimest). Suurenenud on töötajate arv 60-69 aastaste vanusegrupis (172 inimest) ja vähenenud vanusegrupis 30-39 (120 inimest) (joonis 9).



Joonis 9. Töötajate vanuseline jagunemine

Töötame alalises tööjõu defitsiidis. Vajaliku kvalifikatsiooniga kandidaatide puuduse ning asukohast tulevava ebamugavuse tõttu oli püsivalt keeruline täita mitmete kodude ametikohti. Ettevõttes oli 01.12.2015 seisuga 38 vakantset ametikohta, millest ligi pooled olid aktiivses otsingus. Aasta jooksul toimus ca 120 personaliotsingut. Töötajate värbamisel kasutasime laia spektrit kanaleid – tööotsinguportaalid, kohalikud

ning üleriigilised meediaväljaanded, erialaliidud, Töötukassa ning samuti sotsiaalmeedia. Koolide kaudu asus tööle 2 inimest, Töötukassa praktikantide ja vabatahtlike näol 16 inimest. Palgatoetuslepinguid sõlmiti 9. Kaks viimast aastat on olnud tööjõu liikumises tervikuna stabiilsed, aastane voolavuse määr 13-15% (tabel 5).

Tabel 5. Töötajate liikumine ja ettevõtte tööjõu keskmine voolavus

	Tööle tulnud	Töölt lahkunud	Voolavus
2013	258	395	13%
2014	183	188	13%
2015	184	200	15%

Võtmeisikute (kodude juhid ja vanemtegevusjuhendajad) voolavus oli 2015. aastal madal - kodu juhtide osas 5% ja vanemtegevusjuhendajate osas 13%.

Erialakoolitus ja täiendõpe

Tegevusjuhendajate 260 h koolitusel osales 2015. aastal 16 tegevusjuhendajat, neist 9 venekeelses grupis. ÖT40 h koolituse läbis 3 inimest ja ÖK60 h koolituse 12 inimest (tabel 6).

Tabel 6. Koolitatud tegevusjuhendajate arv

	TJ 260 h baaskoolitus	ÖT 40 h erimoodul	ÖK 60 h erimoodul	TJ arv kokku
2013	64	13	41	737
2014	74	15	8	848
2015	16	3	12	778

Koolituspäevade arv oli kokku 2234 (2014.a 4428, 2013.a 12509), mis teeb ühe töötaja kohta keskmiselt 2,2 koolituspäeva. Koolitustel osales kokku aasta jooksul 1488 inimest (sh korduvalt erinevatel koolitustel osalenud). Koolituspäevade arv töötajate kohta võrreldes eelmiste aastatega oli väiksem, kuid see näitab, et 2015. aastal koolitati rohkem töötajaid vähemate koolituspäevadega. Selle taga on vähenenud tegevusjuhendajate 260h koolituse maht (koolitasime suhteliselt vähe töötajaid rohkete koolitustundidega). 2015. aastal viisime läbi ka rohkem sisemisi klientitöö ning IKT alaseid kasutajakoolitusi, kuhu on võimalik korraga kaasata rohkem inimesi kui väliskoolitusi kasutades.

Sisekoolitused

2015. aastal oli ettevõttes aktiivselt tegutsemas 10 sisekoolitajat. Koolitasime 2015. aastal välja CARE meetodilise sisekoolitaja edasisteks sisekoolituste läbiviimiseks ja viisime neid juba ka läbi. Sisekoolitustel osales ligi 400 töötajat, neist olulisemad olid:

- CARE meetodika klientitöötajatele (536 töötajale 2964 tunni ulatuses);
- meistriklassi koolitused 1 korral kvartalis tegevusjuhendaja-meistritele (9 töötajale 288 tunni ulatuses)
- Delta dokumendihaldussüsteemi täiendkoolitus kodude juhtidele, vanemtegevusjuhendajatele, tugiteenuste ja kontori töötajatele (320 töötajale 1280 tunni ulatuses);
- Office 365 täiendkoolitus võtmeisikutele, kodude juhtidele, vanemtegevusjuhendajatele (38 töötajale 112 tunni ulatuses).

Väljast tellitud koolitused

Korraldasime spetsiifilisi klienditöölaseid koolitusi, mis lähtusid konkreetse kodu vajadusest ja kitsaskohadest. Olulisemad nendest:

- Psühhootilised häired ja nendega toimetuleku oskused (Valkla Kodu 50 töötajale 600 tunni ulatuses);
- TEACCH meetod (20 töötajale 320 tunni ulatuses);
- Hooliva turvalisuse taastustreening (65 töötajale 260 tunni ulatuses);
- Kliendi võimalused liikumiseks kogukonda (25 töötajale 150 tunni ulatuses).

Viisime läbi seadusega ettenähtud koolitusi erinevatele töötajate gruppidele, kus eelnevad tunnistused olid aegunud või vastav kompetents üksuses puudus (peamiselt töötaja vahetumise tõttu) – toiduhügieen toitlustustöötajatele (12 töötajat), töökeskkonnaspetsialistidele (7 töötajat), esmaabi koolitused, mis on praktiliselt vajalikud nii klienditöös kui muudes valdkondades (144 töötajat).

Tugiteenuste töötajad läbisid oma valdkonna tööks vajalikke erialaseid lühikoolitusi ning kodude võtmeisikud kodu üldist tööd toetava arenguestluste koolituse.

Uudsed koolituslahendused

Tegelesime 2015. aastal koolituse arendamisega ning uudsete koolituslahenduste loomisega. Töötasime välja ja rakendasime e-õppena sissejuhatava koolituse. E-õppe formaadi kasutamist laiendame edaspidi ka teistele koolitustele. Mudeli rakendamine võimaldab suuremat hulka personali koolitada väiksemate kuludega. 2016. aastal on plaanis välja töötada uusi erialaspetsiifiliste koolituste programme ja materjale.

Osalesime töögrupis uue õppekava väljatöötamiseks tegevusjuhendajate kutseõppeks koos Eesti kutseõppeasutuste ning Innovega. Õppekava valmis kutsestandardi alusel. Peale õppekava kinnitamist kavandavad koolid oma õppekava seadusele vastavaks.

SAHH-i ja individuaalkoolitaja poolt algatatud ja pikaajalise mõjuga Rohelise Rehabilitatsiooni projekti raames toimus kodudes juur- ja puuviljaaedade ning haljastuse rajamise järgselt 2 kogemuskohtumist, ca 22 inimesele (kokku 42 osalejat 16 h raames) kõikidest uutest ehk peremajapõhistest kodudest. Antud projekt andis aktiivkoolitusena osalenud kodudele positiivse impulsi nii meeskonnatöökui ka klienditöökui.

Töotervishoid

2015. aastal uurisime töötajate terviseandmeid. Haigestumisi oli 2015. aastal 12 014 kalendripäeva ulatuses (neist töövõimetus tõttu 10981 päeva ja hoolduslehe tõttu töölt eemal viibimist 1033 kalendripäeva). Töövõimetus- või hoolduslehti võeti 801 korral. Keskmine nende põhjustega töölt eemal viibimise aeg oli 15 päeva (tabel 7).

Tabel 7. Haigestumiste tõttu eemalviibimiste arv 2015

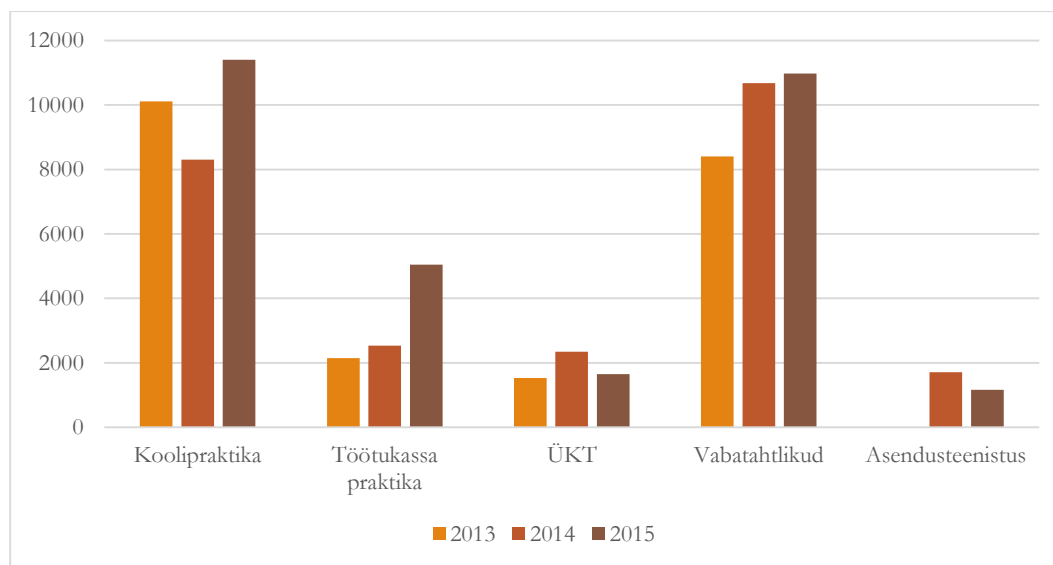
	Töövõimetus	sh tööõnnetus	Hooldusleht	Sünnitusleht
Lehtede arv	682	14	119	28
Kalendripäevi	10 981	293	1 033	3 920
tunde	11 663		1 152	3 948

Enim haigestumisi leidis aset vanusegrupis 50-59 aastat (137 töötajat) ning järgmisena vanusegruppides 30-39 aastat (83 töötajat) ning 40-49 aastat (82 töötajat). Vanusegrupis 50-59 aastat töötab ühtlasi kõige enam

töötajaid (35%). Terviseseisundi tõttu lõpetati tööleping 18 juhul, sellest tööandjapoolsel algatusel, töötõer-
vishoiuarsti otsuse alusel või perearsti soovitusel 6 korral, pikaajalise töövõimetuse tõttu 12 korral. Tervi-
seseisundi tõttu lõpetatud lepingute arv on olnud oluliselt suurem 2014. aastast. 2016. aastal pöörame
enam tähelepanu töötajate tervisega seotud riskide maandamisele, võttes aluseks töötõer-
vishoiu arsti ettekir-
jutused ja koostatud analüüsi. Uuendatakse töökeskkonna riskianalüüsi.

Vabatahtlikud ja praktikandid

Vabatahtlike ja praktikantide abil saab ka mitmekesistada klientidele pakutavaid tegevusi ning naabruskon-
nast pärit vabatahtlikud aitavad luua kogukonnaga tihedamat sidet. Lisaks aitab praktikantide ja vabataht-
like kaasamine tutvustada tegevusjuhendaja eriala ning seeläbi leida ka uusi töötajaid.



Joonis 10. Ettevõttes tehtud praktika ja vabatahtliku töö tunnid

Vabatahtlike kaasamisel olid eriti edukad Imastu, Karula, Tõrva ja Rakvere Lille kodud. Vabatahtlikud, kes
meie töös osalesid, tulid MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes kaudu Hispaaniast, Saksamaalt, Ve-
nemaalt, Poolast ja Itaaliast. Vabatahtlikega koostööd tegevad kodud pidasid seda tööd väga oluliseks, sest
selle kaudu saadakse uusi ideid ja kogemusi (sh huvitegevuste alal). Tähtis on ka abi lisatõõjõu näol. Prakti-
kantide kaasamisel olid eriti edukad Sõmera, Võisiku, Sillamäe, Sinimäe, Tapa ja Rakvere Lille kodud.

Koolidest tulid meile praktikale tudengid sotsiaaltõõ, sotsiaalhooldaja, hooldustõõtaja (sh täiskasvanuhoold-
lus ja tegevusjuhendaja hoolekandeesutuses), lapsehoidja erialadelt.

Koolid, kellele olime praktikakohaks - Põltsamaa Ametikool (Võisiku kodus 4 praktikandiga), MTÜ Tõõ-
tute Konsultatsioonikeskus (Sillamäe kodus 1 praktikandiga), Lääne-Viru Rakenduskõõrgkool (Tapa Rak-
vere, Imastu, Sinimäe, Erastvere kodudes kokku 20 praktikandiga), Kurssaare Ametikool (Sõmera, Kogula,
Uuemõisa ja Imastu kodudes kokku 20 praktikandiga), Järvamaa Kutsehariduskeskus (Võisiku kodus 1
praktikandiga) ning Haapsalu Kutsehariduskeskus (Uuemõisa ja Võisiku kodudes kokku 2 praktikandiga).

Hea ühingujuhtimise tava aruanne

Aktsiaselts Hoolekandeteenused järgib hea ühingujuhtimise tava (HÜT) põhimõtteid, kuid sellest on ka mõningaid erandeid, mida kirjeldame ja põhjendame.

Üldiselt tegutsevad üldkoosolek, nõukogu ja juhatus samadel alustel, kuid riigivaraseadus ja ettevõtte põhikiri tingivad ka erinevusi.

Üldkoosolek

Meie ettevõtte on 100% riigile kuuluv äriühing, mille üldkoosolekuks on ainuisikuliselt sotsiaalkaitseminister. Seetõttu ei avalda ettevõtte üldkoosoleku materjale ja üldkoosolekule mõeldud teavet eraldi veebilehel, vaid teeb selle õigel ajal ja nõuetekohaselt sotsiaalkaitseministrile kättesaadavaks.

Üldkoosolekul osalevate isikute ringi kiidab heaks sotsiaalkaitseminister ja sinna ei ole olnud kaasatud audiitor. Audiitori memorandum ja järeldusotsus on olnud alati üldkoosolekule kättesaadav.

Juhatus

Juhatuspreemiasüsteemi ei ole eraldi ette nähtud. Juhatusele makstavad tasud ja tulemuspalk on kirjeldatud põhikirjas ning juhatuse liikmete lepingutes. Kõik need tuginevad riigivaraseadusele.

Juhatusse kuulusid 2015. aastal:

Nimi	Ametikoht	Ametisoleku aeg
Maarjo Mändmaa	Juhatusesimees	13.08.2007 kuni 12.08.2015 (ka) ³
Piret Lemsalu	Finantsdirektor	07.05.2012 kuni 07.05.2016 (ka) ⁴
Liina Lanno	Teenuste direktor	31.10.2015 kuni 31.10.2019 ⁵
Toomas Jõgeva	Ehitus- ja kinnisvaradirektor	19.07.2010 kuni 28.09.2015 ⁶

Juhatuseliikmetele on makstud aasta jooksul tasudeks 190 328€.

Nõukogu

Ettevõtte põhikirjaga on määratud, et ettevõtte nõukogu koosneb viiest liikmest ja üldkoosolek nimetab neist kolm sotsiaalkaitseministri ja kaks rahandusministri ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks ja neile makstakse põhikirja järgi võrdset tasu, kuid nõukogu esimehele võib üldkoosolek määrata suurema tasu. Tasude maksmisel lähtub üldkoosolek peale põhikirja ka riigivaraseadusest ja rahandusministri määrusest⁷.

AS Hoolekandeteenused nõukogusse kuulusid aastal 2014 järgmised inimesed:

Nimi	Organisatsioon	Liikmeks oleku aeg
Marika Priske, nõukogu esimees	Sotsiaalministeerium	18.06.2014 kuni 18.06.2017 ⁸
Väino Tõemets	Rahandusministeerium	27.03.2007 kuni 27.03.2016 ⁹
Tõnu Lillelaid	Rahandusministeerium	21.12.2010 kuni 20.12.2016 ¹⁰
Maret Maripuu	Tööinspeksioon	09.09.2011 kuni 09.09.2017 ¹¹
Hille Martisen	Sotsiaalministeerium	29.05.2014 kuni 29.05.2017 ¹²

Nõukogu liikmetele on makstud aasta jooksul tasudeks 21 283€. Nõukogu liikmetele ei kehtinud muid potentsiaalseid kohustusi ega soodustusi.

³ Nõukogu 14.07.2011. a otsus

⁴ Nõukogu 26.03.2012. a otsus

⁵ Nõukogu 23.10.2015. a otsus

⁶ Nõukogu 24.09.2015. a otsus

⁷ Rahandusministri 22.02.2010 määrus nr 10

⁸ Üldkoosoleku 18.06.2014. a otsus

⁹ Üldkoosoleku 26.03.2013. a otsus

¹⁰ Üldkoosoleku 23.12.2013. a otsus

¹¹ Üldkoosoleku 05.09.2014. a otsus

¹² Üldkoosoleku 28.05.2014. a otsus

Teabe avaldamine

Ettevõtte ei avalda veebilehel üldkoosoleku ja nõukogu koosolekute toimumise ega koosolekul käsitlevate teemade kohta materjale, sest äriühingul on vaid üks aktsionär.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Alates 2013. aasta majandusaasta aruandest auditeerib meid AS Deloitte Audit Eesti, kelle teenuse hankisime riigihankega kolmeks aastaks.

Ramatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 262 160	6 247 508	2
Nõuded ja ettemaksud	185 042	806 616	3
Varud	51 931	56 520	4
Kokku käibevara	7 499 133	7 110 644	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	34 022 295	36 221 300	6
Kokku põhivara	34 022 295	36 221 300	
Kokku varad	41 521 428	43 331 944	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 516	8 127	7
Võlad ja ettemaksud	2 821 868	2 573 457	9
Eraldised	78 053	37 063	
Sihtfinantseerimine	18 888	0	10
Kokku lühiajalised kohustused	2 925 325	2 618 647	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	244	6 917	7
Kokku pikaajalised kohustused	244	6 917	
Kokku kohustused	2 925 569	2 625 564	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	7 152 860	7 152 860	11
Ülekurss	3 498 019	3 498 019	
Kohustuslik reservkapital	715 286	715 286	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 340 215	30 770 119	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 110 521	-1 429 904	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	38 595 859	40 706 380	
Kokku omakapital	38 595 859	40 706 380	
Kokku kohustused ja omakapital	41 521 428	43 331 944	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	19 727 314	18 954 927	12
Muud äritulud	171 878	841 643	13
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-579	1 193	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 295 909	-5 479 477	14
Mitmesugused tegevuskulud	-1 966 850	-1 948 611	15
Tööjõukulud	-11 453 229	-10 493 285	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 116 023	-3 030 539	6
Muud ärikulud	-224 043	-308 992	17
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 157 441	-1 463 141	
Intressikulud	-137	-313	
Muud finantstulud ja -kulud	47 057	33 550	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 110 521	-1 429 904	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 110 521	-1 429 904	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-2 110 521	-1 429 904	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 157 441	-1 463 141	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 116 023	3 030 539	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	147 593	168 824	17
Muud korrigeerimised	67 877	36 493	10
Kokku korrigeerimised	3 331 493	3 235 856	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 991	-4 425	3
Varude muutus	4 589	13 269	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	308 294	-51 935	10
Laekunud intressid	12 236	31 162	3
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-699 672	
Kokku rahavood äritegevusest	1 510 162	1 061 114	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 083 277	-936 390	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	20 673	80 000	6
Laekumised sihtfinantseerimisest	580 157	2 090 877	10
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 638	0	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-487 085	1 234 487	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 283	-8 163	7
Makstud intressid	-142	-318	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 425	-8 481	
Kokku rahavood	1 014 652	2 287 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 247 508	3 960 388	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 014 652	2 287 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 262 160	6 247 508	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				Kokku
	Aktiakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
	31.12.2013	7 152 860	3 498 019	715 286	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-1 429 904	-1 429 904
31.12.2014	7 152 860	3 498 019	715 286	29 340 215	40 706 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-2 110 521	-2 110 521
31.12.2015	7 152 860	3 498 019	715 286	27 229 694	38 595 859

Aktiakapitali kohta on informatsioon lisas 11

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Hoolekandeteenused 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning riigi raamatupidamise üldeeskirjaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (SME IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS Hoolekandeteenused kasutab konsolideeritud kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Konsolideeritud kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad AS Hoolekandeteenused (emaettevõtte osalusega 100%) ja SA Hea Hoog (tütarettevõtte).

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud emaettevõtte kontrolli all oleva tütarettevõtte finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtte vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumus, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdü finantsvara üle.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse konsolideeritud rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtapabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütar- ja sidusettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar- ja sidusettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar- ja sidusettevõtte tegevust- ja finantspoliitikat.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on konsolideeritud bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumus. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 2 000 eurot. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse konsolideeritud bilansis tema jääkmaksumuses.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest.

Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	Piisamatu
Ehitised	10-50 aastat
Masinad ja seadmed	3-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	2-5 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse kontsernis rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule kontserni bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kontsern kui rentnik. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Sihtfinantseerimine

Kontsern on lähtub tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse kasumiaruandes tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärset määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Kui tingimused ei ole täidetud, siis kajastatakse toetust bilansis kohustusena.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglase väärtus); varade soetamise toetusena saadud summa kantakse perioodi tulusse, kulusse aga soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimise tagastamine kajastatakse selles perioodis, millal tagastamise vajadus sai teatavaks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärset mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärset hinnata.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Kuni 31.12.2014 oli maksumäär 21/79. Alates 2015 aastast on maksumäär 20/80. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Kontsern loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriiliste otsustele. Seotud osapooled on aktsiaseltsi ja sihtasutuse juhatus ja nõukogu. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	1 875 362	872 826
Tähtajaline hoius	5 386 798	5 374 682
Kokku raha	7 262 160	6 247 508

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	76 585	76 585	
Ostjatelt laekumata arved	83 282	83 282	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-6 697	-6 697	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 784	4 784	5
Muud nõuded	43 481	43 481	
Intressinõuded	39 049	39 049	
Viitlaekumised	4 432	4 432	
Ettemaksed	44 207	44 207	
Tulevaste perioodide kulud	44 207	44 207	
Saamata sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	9 587	9 587	10
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	6 398	6 398	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	185 042	185 042	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	74 368	74 368	
Ostjatelt laekumata arved	78 738	78 738	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-4 370	-4 370	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 101	9 101	5
Muud nõuded	6 738	6 738	
Intressinõuded	4 228	4 228	
Viitlaekumised	2 510	2 510	
Ettemaksed	57 399	57 399	
Tulevaste perioodide kulud	57 399	57 399	
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	645 404	645 404	10
Saamata sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	7 861	7 861	10
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	5 745	5 745	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	806 616	806 616	

2015. aastal kanti kuludesse klientide lootusetuks tunnistatud nõudeid 2 512 euro eest (2014.aastal 4 597 euro eest) ja ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 6 697 euro eest (2014. aastal 4 370 euro eest)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude hulgas on summas 42 533 eurot (2014. aastal 57 399 eurot) ettemaksed teenuste eest (periodiseeritavad kindlustuskulud, kulud perioodikale jne.) ning töö- ja puhkusetasude ettemaksed summas 1 674 eurot (2014. aastal 3 200 eurot).

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	44 996	49 007
Toiduvarud	21 188	22 951
Kütuse- ja küttevad	23 808	26 056
Valmistoodang	6 935	7 513
Kokku varud	51 931	56 520

Varude kontol kajastub 21 hooldekodu toidu-, kütuse- ja küttevad.
2015. ja 2014. aasta jooksul varusid allahinnatud ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		12 784	0	16 711
Üksikisiku tulumaks		96 712	0	96 511
Erisoodustuse tulumaks		8 643	0	6 836
Sotsiaalmaks		212 560	0	206 373
Kohustuslik kogumispension		9 769	0	9 528
Töötuskindlustusmaksed		13 888	0	17 000
Intress		0	0	2
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		7 604	0	4 845
Ettemaksukonto jääk	4 784		9 101	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 784	361 960	9 101	357 806

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	1 689 394	39 047 474	1 630 105	1 141 975	184 210	43 693 158
Akumuleeritud kulum	0	-4 199 163	-668 923	-260 799	0	-5 128 885
Jääkmaksumus	1 689 394	34 848 311	961 182	881 176	184 210	38 564 273
Ostud ja parendused	145	0	5 658	0	930 587	936 390
Amortisatsioonikulu	0	-2 434 344	-413 243	-182 952	0	-3 030 539
Müügid	-10 739	-224 126	-2 769	-11 190	0	-248 824
Ümberklassifitseerimised	0	844 502	152 999	49 980	-1 047 481	0
31.12.2014						
Soetusmaksumus	1 678 800	39 441 929	1 784 017	1 165 211	67 316	44 137 273
Akumuleeritud kulum	0	-6 407 586	-1 080 190	-428 197	0	-7 915 973
Jääkmaksumus	1 678 800	33 034 343	703 827	737 014	67 316	36 221 300
Ostud ja parendused	0	2 007	61 952	0	1 021 325	1 085 284
Amortisatsioonikulu	0	-2 508 040	-415 981	-192 002	0	-3 116 023
Ümberklassifitseerimised	0	609 487	32 897	68 078	-710 462	0
Muud muutused	-36 739	-73 045	-58 482	0	0	-168 266
31.12.2015						
Soetusmaksumus	1 642 061	39 965 607	1 763 560	1 233 289	378 179	44 982 696
Akumuleeritud kulum	0	-8 900 855	-1 439 347	-620 199	0	-10 960 401
Jääkmaksumus	1 642 061	31 064 752	324 213	613 090	378 179	34 022 295

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Maa	5 000	0
Ehitised	6 500	80 000
Masinad ja seadmed	9 173	0
Kokku	20 673	80 000

2007€ eest on saadud 2015 aastal tasuta põhivara

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirent	6 760	6 516	244	0	2,08	2016-2017
Kapitalirendikohustused kokku	6 760	6 516	244	0		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirent	15 044	8 127	6 917	0	2,08	2016-2017
Kapitalirendikohustused kokku	15 044	8 127	6 917	0		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	23 487	27 657
Kokku	23 487	27 657

2012. aastal võttis ettevõtte käibekapitali laenu ERF projektide finantseerimiseks. 31.12.2014 seisuga oli kasutamata laenulimiit 5 000 000 eurot. Laenul tagatisvara puudus ja selle kasutusse võtmise tähtaeg lõppes märtsis 2015.

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	110 154	100 445
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	118 795	92 377
1-5 aasta jooksul	154 720	163 434

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	678 298	678 298	
Võlad töövõtjatele	1 029 189	1 029 189	
Maksuvõlad	361 960	361 960	5
Muud võlad	12 474	12 474	
Intressivõlad	4	4	
Muud viitvõlad	12 470	12 470	
Saadud ettemaksed	379	379	
Puhkusereserv	63 289	63 289	
Töötasudelt arvest.deklareerimata maksukohustused	676 279	676 279	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 821 868	2 821 868	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	844 415	844 415	
Võlad töövõtjatele	769 171	769 171	
Maksuvõlad	357 806	357 806	5
Muud võlad	6 379	6 379	
Intressivõlad	9	9	
Muud viitvõlad	6 370	6 370	
Saadud ettemaksed	6 875	6 875	
Puhkusereserv	96 387	96 387	
Töötasudelt arvest.deklareerimata maksukohustused	492 424	492 424	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 573 457	2 573 457	

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Rahandusministeerium (ERF)	1 995 152	-2 068 187	446	696 708	624 119
Keskkonnainvesteeringute Keskus	22 690	-22 690	18 321	2 964	21 285
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 017 842	-2 090 877	18 767	699 672	645 404
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sotsiaalministeerium (toetused)	11 391	-62 255	0	64 470	13 606
Sotsiaalministeerium	-69 114	-3 700	470	72 344	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-57 723	-65 955	470	136 814	13 606
Kokku sihtfinantseerimine	1 960 119	-2 156 832	19 237	836 486	659 010
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Rahandusministeerium (ERF)	624 119	-558 872	4 638	-69 885	0
Keskkonnainvesteeringute Keskus	21 285	-21 285	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	645 404	-580 157	4 638	-69 885	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sotsiaalministeerium (toetused)	13 606	-154 053	0	156 432	15 985
Sotsiaalministeerium	0	-65 000	0	65 000	0
Rahandusministeerium	0	-35 000	0	16 112	-18 888
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 606	-254 053		237 544	-2 903
Kokku sihtfinantseerimine	659 010	-834 210	4 638	167 659	-2 903

Lisa 11 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	7 152 860	7 152 860
Aktsiate arv (tk)	110 044	110 044
Aktsiate nimiväärtus	65	65

Kontsern on emiteerinud aktsiaid ülekursiga 3 498 019 eurot järgmiselt:

2009. aastal emiteeriti 52 852 lihtaktsiat nimiväärtusega 3 377 858 eurot, mille eest tasuti mitterahalise sissemaksena põhivarasse. Aktsiaid emiteeriti ülekursiga summas 3 378 190 eurot. 31.12.2009 seisuga oli ülekurs 3 498 012 eurot.

2010. aastal emiteeriti 7 153 lihtaktsiat nimiväärtusega 457 160 eurot, mille eest tasuti mitterahalise sissemaksena põhivaraga. Aktsiaid emiteeriti ülekursiga 2 eurot.

2012. aastal suurendati aktsiakapitali 1071 aktsia võrra mitterahalise sissemaksena põhivarasse summas 69 615 eurot ja ülekursiga 5 eurot.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	19 727 314	18 954 710
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	217
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 727 314	18 954 927
Kokku müügitulu	19 727 314	18 954 927
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne	18 949 429	18 458 333
Teenuste müük	693 424	412 133
Varjupaikade tulud	84 461	84 461
Kokku müügitulu	19 727 314	18 954 927

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	159 806	836 486	10
Muud	12 072	5 157	
Kokku muud äritulud	171 878	841 643	

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Energia	1 501 347	1 656 179
Transpordikulud	88 181	83 919
Toiduained	987 633	1 018 881
Toitlustusteenus	838 971	813 298
Tervishoiuteenus, meditsiini ja hügieenitarbed	929 151	866 284
Inventar ja muud väikevahendid	459 344	426 093
Muud	491 282	614 823
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 295 909	5 479 477

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	335 851	249 698
Lähetuskulud	13 314	40 045
Koolituskulud	34 149	71 656
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 159 722	1 143 718
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	34 540	73 550
Transpordivahenditega seotud kulud	153 851	183 885
Kindlustuskulud	51 298	56 703
Töötervishoid	42 911	44 137
Muud	141 214	85 219
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 966 850	1 948 611

Maksukulud sisaldavad käibemaksukulu summas 1 119 439 eurot (2014.aastal 1 102 013 eurot), maamaksu, loodusressursside kasutamise- ja saastetasusid ning ettevõtte tulumaksu.

Ettevõtte käibest moodustab 98% maksuvaba käive (Käibemaksuseaduse 16 p.4). Käibemaksukulu tekib sisendkäibemaksu otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi rakendamisel. Aastal 2015 arvestati sisendkäibemaksu proportsiooniga 2%.

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 521 594	7 776 420
Sotsiaalmaksud	2 765 465	2 539 657
Muud	166 170	177 208
Kokku tööjõukulud	11 453 229	10 493 285
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	981	1 027

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kahjum materiaalse põhivara müügist	147 593	168 824	10
Trahvid, viivised ja hüvitised	69	0	
Käibemaksukulu	0	107 158	
Muud	76 381	33 010	
Kokku muud ärikulud	224 043	308 992	

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	1 135	43 278	0	7 288

2015	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	124 780	6 755
2014	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	46 780	104

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	190 328	151 336

Ettevõtte asutas 09.04.2010 Sihtasutuse "Hea Hoog", mille eesmärgiks on erivajadustega inimeste abistamisel oma koha leidmisel ühiskonnas. 2015. aastal pakkus SA Hea Hoog tööhõivet kontserni 260 lepingulises töösuhtes olnud kliendile (2014. aastal 384-le kliendile). Fondi juhatuses on üks liige ja nõukogus 3 liiget. Tütarettevõtte tulem 2015. aastal oli 26 215 eurot (2014. aastal 3 026 eurot).

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva järgselt olulisi majandustulemusi mõjutavaid sündmusi ei ole toimunud

Lisa 20 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	7 249 051	6 236 773
Nõuded ja ettemaksed	182 287	798 464
Varud	44 996	49 147
Kokku käibevara	7 476 334	7 084 384
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6	6
Materiaalne põhivara	34 022 295	36 221 300
Kokku põhivara	34 022 301	36 221 306
Kokku varad	41 498 635	43 305 690
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 516	8 127
Võlad ja ettemaksed	2 835 791	2 557 704
Eraldised	78 053	37 063
Sihtfinantseerimine	18 888	0
Kokku lühiajalised kohustused	2 939 248	2 602 894
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	244	6 917
Kokku pikaajalised kohustused	244	6 917
Kokku kohustused	2 939 492	2 609 811
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	7 152 860	7 152 860
Ülekurs	3 498 019	3 498 019
Kohustuslik reservkapital	715 286	715 286
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 329 714	30 762 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 136 736	-1 432 930
Kokku omakapital	38 559 143	40 695 879
Kokku kohustused ja omakapital	41 498 635	43 305 690

Lisa 21 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	19 633 798	18 868 577
Muud äritulud	179 268	917 943
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-140	-69
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 404 204	-5 509 400
Mitmesugused tegevuskulud	-1 966 850	-1 943 892
Tööjõukulud	-11 285 462	-10 379 800
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 116 023	-3 030 539
Muud ärikulud	-224 043	-388 987
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 183 656	-1 466 167
Intressikulud	-137	-313
Muud finantstulud ja -kulud	47 057	33 550
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 136 736	-1 432 930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 136 736	-1 432 930

Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 183 656	-1 466 167
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 116 023	3 030 539
Kasum (kahjum) põhivara müügist	122 772	168 824
Muud korrigeerimised	78 053	36 493
Kokku korrigeerimised	3 316 848	3 235 856
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 594	-4 981
Varude muutus	4 151	14 531
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	278 092	-54 048
Laekumised sihtfinantseerimisest	69 885	-699 672
Kokku rahavood äritegevusest	1 490 914	1 025 519
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 083 277	-936 390
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	20 673	80 000
Laekunud intressid	12 236	31 162
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 050 368	-825 228
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 283	-8 163
Makstud intressid	-142	-318
Laekumised sihtfinantseerimisest	580 157	2 090 877
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	571 732	2 082 396
Kokku rahavood	1 012 278	2 282 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 236 773	3 954 086
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 012 278	2 282 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 249 051	6 236 773

Lisa 23 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiivkapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	7 152 860	3 498 019	715 286	30 762 644	42 128 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-1 432 930	-1 432 930
31.12.2014	7 152 860	3 498 019	715 286	29 329 714	40 695 879
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-2 136 736	-2 136 736
31.12.2015	7 152 860	3 498 019	715 286	27 192 978	38 559 143