

SELETUSKIRI

Oleme koostanud eelarve, kus on eraldi välja toodud põhitegevuse eelarve ja 2021 investeringutega seotud tulud-kulud, rahavood ning 2021 eelarve kokku.

Põhitegevuse eelarve tulud on kaetud täna juba kehtivate lepingutega Eesti Haigekassa poolt eriarstiabi, õendusabi ja ennetuse ning TAI poolt sõltuvusravi rahastamiseks. Eesti Haigekassaga täna sõlmitud lepingus ei kajastu meditsiinitöötajate palgatõus kuna meditsiiniliitude poolt esitatud kollektiivlepingu ettepanekut hakatakse alles arutama haiglate liidu ja haigekassaga. Juhul kui jõutakse kokkuleppele veel jooksva aastal ja leitakse rahalised vahendid valitsuse tasandil palgatõusu katteks, korrigeeritakse ka haigekassa lepingut ja lisatakse täiendavalt palgatõusu komponent. Liitude ettepanek nägi ette kaheaastaseks palgakasvuks 2021-2022 ca 20%. Erihoolduse teenused on käesolevast aastast planeeritud uute kehtivate hindadega, lisandunud täies mahus kohtumäärusega erihooldusteenus 30 kliendile, mille avasime novembris 2020. Sundravi statsionaarse teenuse hind on alates eelmise aasta 1. aprillist seotud haigekassa psühhiaatrilise TOR (tahtest olenematu) ravi hinnaga, moodustades sellest 75%. Sundravi teenuse rahastamisel on 2021 muudatus see, et lepingu max summa on fikseeritud ja aasta lõpul avatud kohustuse raames täiendavaid vahendeid juurde ei ole võimalik taotleda - üle lepingu mahu arveid esitada ei saa. Põhitegevuse planeeritud tulude maht on 8,1 %-lise kasvuga võrreldes eelmise aasta põhitegevuse tuludega (ilma sihtfinantseerimise tuludeta).

Põhitegevuse 2021 eelarvelised kulud kasvavad 11,8% võrreldes 2020.aasta põhitegevuse kuludega. Suure osa summalisest kasvust annab tööjõukulude kasv, mida mõjutab nii meditsiinitöötajate kollektiivlepinguline palgatõus alates 01. aprillist 2020, täiendavad tööjõukulud kohtumäärusega erihooldusteenuse avamisega kui ka lisandunud mitmed arstid ambulatoorsele teenusele. Käesolevasse aastasse on planeeritud ka täiendavad hoonete kulud seoses erihoolduse kolme uue majaga, sõidukite täiendavad kulud seoses mammograafiabussiga (Vähiliidu bussi), IT eelarvesse on planeeritud täiendavad kulud seoses uue haigla meditsiiniinfosüsteemi arendustega ning meditsiinikulude kasv üldise tulude kasvuga proportsionaalselt (psühhiaatrilised depooravid, laborivahendid, ostetud med teenused TÜK-st jm). Peale palgakulude, muude tegevuskulude ja põhivara soetamise kasv mõjutab ka põhitegevuse käibemaksukulu. Põhivara amortisatsioon suureneb enamuses kolme erihoolduse maja arvelt.

Paik projekti rahastamise lepingut pikendati haigekassa poolt 2021 aasta suveni teatud tulemusnäitajate osas (seoses Covid-19 mõjuga) ja sõlmiti sildamisleping tööjõukulude osaliseks katmiseks. 2021 aasta üheks uueks teenuseks on haigekassa rahastatavad rinnavähi sõeluuringud, sellega kaasnevad täiendavad tulud ning personali, bussi rendi ja teenuse osutamisega seotud kulud.

Arendusprojektide 2021 eelarve ja rahavood sisaldavad uue haigla-tervisekeskuse (Tervikum), erihoolduse viimase maja mööbli ning Jämejalas logistikamaja ja sundravi tarbeks kohandatava endise erihoolduse maja projekteerimise alustamist. Tervikumi hoone ehitushange lõpeb märtsis, aprillis loodame jõuda hankelepinguni, seejärel saab ehitaja esitada omapoolse nägemuse ehituse etappidest, akteerimisest ja maksegraafikust. Seega investeringute eelarve on täna vaid meiepoolne esialgne nägemus.

EELARVE 2021

TULUDE-KULUDE EELARVE

TULUD	2020 teg	2021 põhitegevus kokku	Kasv+, kah- 2021E/2020 põhiteg	2021 arendus- projektid	2021 kokku
Meditsiiniteenuste müük	26 293 123	28 031 220	6,6%		28 031 220
Haigekassa	12 768 863	14 737 009			14 737 009
Haigekassa - valveringitasu	1 587 051	1 615 213			1 615 213
Haigekassa - covid tulud	1 402 794	0			0
Perearstid-raviasutused	685 677	750 000			750 000
Asutused-omavalitsused	202 455	239 020			239 020
Üldhoolduse õendusteenus HK	31 662	37 720			37 720
Alkoholarvitamise häire ravi teenus	192 396	224 459			224 459
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne	869 299	1 517 844			1 517 844
Sotsiaalne rehabilitatsioon	32 118	40 000			40 000
Sõltuvushaigete rehabilitatsioon	2 523 630	2 682 481			2 682 481
TAI lepingulised teenused	3 597	5 000			5 000
Sundravi teenus	5 993 581	6 182 475			6 182 475
Patsiendi omaosalus meditsiiniteenustes	1 378 617	1 543 137	11,9%		1 543 137
Tasulised teenused	836 024	850 000			850 000
Voodipäevatasu	40 140	40 000			40 000
Visiiditasu	132 249	155 000			155 000
Perepalatitasud	8 858	10 000			10 000
Haigete pensionist laekuv tulu	240 986	353 796			353 796
Iseseisva õendusabi omaosalus 15% (EH lepingu osa)	120 360	134 341			134 341
Muud tulud teenuste ja varade müügist	457 020	505 000	10,5%		505 000
Ravimiuuringud	5 804	5 000			5 000
Töölane rehabilitatsioon	16 020	25 000			25 000
Koolitusteenus (residendid jm)	199 933	205 000			205 000
Muud tulud	235 263	270 000			270 000
Lõpetamata ravijuhtude mõju	-58 352	0			0
Tulud sihtfinantseerimisest	5 514 982	267 854		6 427 961	6 695 815
Muude projektide sihtfinantseerimised (Paik, Norra)	236 535	265 054			265 054
Kodumaine sihtfinantseerimine Sunrdavi+Selver	2 600	2 800			2 800
Välismaine sihtfinantseerimine (uus haigla)	5 275 847	0		6 427 961	6 427 961
TEGEVUSTULUD KOKKU	33 585 390	30 347 210		6 427 961	36 775 171
sh põhitegevuse tulud	28 073 008		8,1%		

EELARVE 2021

KULUD	2020 teg	2021 põhit kokku	Kasv+, kah- 2021E/2020 põhiteg	2021 arendus- projektid	2021 kokku
Tööjõukulud kokku	20 258 961	21 836 938	7,8%		21 836 938
Palgakulu	15 281 852	16 398 010			16 398 010
Erioodustused	18 055	26 000			26 000
Maksud palgalt	4 959 054	5 412 927			5 412 927
Kantseleikulud	345 496	383 463	11,0%	10 000	393 463
Administreerimiskulud	96 624	102 583			102 583
Uurimis- ja arenduskulud	168 060	99 759		10 000	109 759
Lähetuskulud	7 156	15 120			15 120
Koolitusega seotud kulud	73 656	166 000			166 000
Majandamiskulud	2 024 094	2 205 689	9,0%	93 413	2 299 102
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamisk	888 741	1 031 300			1 031 300
Transpordivahendite majandamiskulud	132 957	211 303			211 303
Info- ja kommunikatsioonitehn kulud	349 650	535 270			535 270
Inventari majandamiskulud	640 652	409 067		93413	502 479
Töömashinate ja seadmete remondikulud	12 094	18 750			18 750
Patsiendiga seotud kulud	3 122 899	3 561 261	14,0%		3 561 261
Toiduained ja toitlustusteenused	397 151	500 000			500 000
Meditšiini- ja hügieenikulud	2 712 622	3 040 761			3 040 761
Kommunikatsiooni- ja reklaamikulud	13 126	20 500			20 500
Eririietus ja pesu pesemine	36 482	44 000	20,6%		44 000
Mitmesugused majandamiskulud	23 239	25 500	9,7%		25 500
Maksud, lõivud, trahvid	1 714 399	1 045 819		1 585 660	2 631 479
Põhivara amortisatsioon	709 110	811 000	14,4%		811 000
TEGEVUSKULUD KOKKU	28 234 680	29 913 669		1 689 073	31 602 742
sh põhitegevuse kulud	26 698 049		12,04%		
TEGEVUSTULEM	5 350 710	433 542		4 738 888	5 172 430
Finantstulud ja -kulud	11 011	7 000			7 000
ARUANDEPERIOODI TULEM	5 361 721	440 542		4 738 888	5 179 430
sh põhitegevuse tulem	1 385 970				
VABA RAHAVOOG INVESTEERIMISEKS		1 251 542		4 738 888	5 990 430
Laenu- ja liisingmaksed		-52 332			-52 332
Investeeringud põhivaradesse		-1 041 484		-7 824 889	-8 866 373
INVESTEERINGUD KOKKU		-1 093 816		-7 824 889	-8 918 705
RAHAVOOG peale INVESTEERINGUID		157 726		-3 086 001	-2 928 275
Tööjõukulude % tuludest	72,2%	72,0%			

EELARVE 2021

INVESTEERINGUTE EELARVE	summa	käibemaksu kulu	KOKKU
<u>Põhivara investeeringud põhitegevusse</u>	1 041 484	208 297	1 249 781
<u>Põhivara investeeringud arendusprojektidesse</u>	7 824 889	1 564 978	9 389 867
<u>MATK</u>			
projekteerimine	300 513	60 103	360 615
Ehituse projektijuhtimine	75 000	15 000	90 000
omanikujärelevalve	100 000	20 000	120 000
liitumistasud - Elektrilevi	358 485	71 697	430 182
ehitamine	6 666 667	1 333 333	8 000 000
<u>Jämejala</u>			
Logistikakeskus projekteerimine	135 000	27 000	162 000
Detailplaneering	7 225	1 445	8 670
Sundravi (endise erihoolduse maja rek projekteerimine)	182 000	36 400	218 400
<u>Arenduskulud</u>	103 413	20 683	124 095
<u>MATK</u>			
Projekti administreerimine	10 000	2 000	12 000
<u>Erihooldus</u>			
Erihoolduse maja A ja B mööbel Baltic Interior	93 413	18 683	112 095
KOKKU INVESTEERINGUD	8 969 786	1 793 957	10 763 743
<u>Loetelu suurematest põhivara investeeringutest põhitegevusse (summad ilma käibemaksuta)</u>			
Immateriaalne vara - uus HIS	341 484	meditsiinitarkvara	
MRT 1,5 T kogu investeering va koolitus	127 000	Diagnostikakliinik	
DNA/RNA eraldamise seade (üle 12 koha)	30 000	Diagnostikakliinik	
Gastroskoop	40 000	Diagnostikakliinik	
Monitorid 4 tk	32 500	EMSIK	
Operatsioonilaud	40 000	Kirurgiakliinik	
3D laparaskoopia püstak olid 2020 eelarves	95 400	Kirurgiakliinik	
Hingamisaparaat	25 000	Kirurgiakliinik	
CT perimeeter	28 000	ARK	
Fiiberendoskoop endoskoopia püstak	15 200	ARK	
Koduõdedele sõiduauto	11 250	Taastusravikliinik	
Vaimse tervise küla - Laste ja ümarmaja ühine aed	30 000	Psühhiaatria+hoolekandekeskus	
Akuudi-pikaravi remont	15 000	Psühhiaatriakliinik	
Narkoosiaparaat EKR-de jaoks	30 000	Psühhiaatriakliinik	
Kettamassiivi ja serverite lahendus	69 905	IT teenused	
Muud väiksemad investeeringud kokku	110 745		