

Lisa arengukava juurde

Asutuse tulude struktuur rahastamisallikate lõikes sihtotstarbeliste toetusteta(tuh.kr.)

Finantseerimise allikas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 €	2011 € prognoos
Riigilt	3184,5	3827,4	3234,4	4050,8	6020,3	5091,3	4600,7	294,04	269,6
Tartu linnaelarvest	2282,9	2683,1	2796,2	3392,7	3824,6	4968,0	4659,8	297,82	295,3
Klientide omaosalus	806,3	966,8	1366,5	2355,5	2931,8	3219,5	3366,3	215,15	204
Muud teenuse saajad (KOV-d, äriühingud, isikud)	493,7	1150,3	1039,0	535,0	381,4	242,3	291,3	18,13	22,4
KOKKU	6767,4	8627,6	8436,1	10334,0	13158,1	13521,1	12918	825,14	791,3

Lähiaastatel ei muutu teenuste riigi ja linna finantseerimise maht olulisel määral, ka proportsioonid ei muutu oluliselt. Seoses majanduslangusega väheneb ajutiselt teenuste finantseerimine.

Sihtotstarbelised toetused (sh. projektide rahastamine) ja annetused rahastamisallikate lõikes (tuh.kr. tuh eurot)

Finantseerimise allikas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 €	2011 € prognoos
Riigilt	106,6	103,4	176,1	48,9	101,5	105,5	1410,2	90,13	131,7
Tartu linnaelarvest	69,0	62,0	617,0	2535,0	-	-	28	1,79	
Muud rahastajad (äriühingud ja eraisikud)	8,6	19,5	-	21,1	4,8	1,3	0,7	0,04	1,3
KOKKU	184,2	184,9	793,1	2605,0	106,3	106,8	1438,9	91,96	133,0

2010 - 2012 suureneb ERSF raha* kasutamine, projektide mahu edasisel suurenemisel võiks kaaluda uue teenistuse või osakonna loomise peale.

Teenuste saajate arv

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 prognoos
Eakatele osutatavatel teenustel	136	132	185	172	192	153	178	180
Tööealised toetavatel teenustel	203	204	228	189	152	168	157	160
Rehabiliteerimisel	267	297	200	212	290	229	221	220
Koduõendusteenusel	45	57	44	27	25	26	23	20
Kokku erinevatel teenustel	651	690	657	600	580	580	833	700

Teenuste saajate arv on stabiliseerunud ja lähiajal olulist muutust ette näha pole, projektides osalevate klientide arv hakkab vähenema.

Keskmine töötajate arv ja töötasu

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 €	2011 € prognoos
Töötajate arv	47,4	49,8	46,0	45,5	54	55	58	58	62
Kuu keskmine töötasu (kr.)	6083	6729	7200	8800	10303	9363	9009	575,78	600

Põhitegevuse töötajate arvu suureneb 2011.a

Toodud andmete analüüsi tulemusena võib väita, et sihtasutuse arengukava muutmiseks vajadust pole, arengukava suunad on õiged ning väga olulisi väliskeskkonna muutusi ei ole toimunud.

Arengukava on üle vaadatud sihtasutuse nn võtmeisikute poolt ja analüüsi tulemused teadmiseks võetud nõukogu koosolekul 29.03.2011.a.