

## **Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu 2023. aasta aruanne**

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse arengu planeerimisel, strateegilise juhtimise korraldamisel ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu analüüsib regulaarselt juhatuse koostatud aruandeid sihtasutuse tegevuse ning eelarve täitmise kohta, kontrollides sihtasutuse tegevuste vastavust põhikirjale ning valdkonna arengusuundadele. Nõukogu on informeeritud olulisematest läbiviidavatest arendustest ja osaleb sihtasutuse arengudokumentide väljatöötamisel. Nõukogu peamine töövahend on Kliinikumi arengukava ning selle pinnalt seatavad tulemuspõhised eesmärgid ning nende täitmise jälgimine.

Tartu Ülikooli Kliinikumi mõjutasid 2023. aastal jätkunud muutused geopoliitilisel tasandil ning kasvav majandussurutis. Teist aastat kestev Vene Föderatsiooni põhjendamatu ja provotseerimata sõjategevus suveräänse ja vaba Ukraina territooriumil andis Kliinikumile mitmeid olulisi õppetunde oma tegevuste kavandamisel võimalikeks kriisistsenaariumiteks. Samuti andis oktoobris 2023 puhkenud relvastatud konflikt Palestiina ja Iisraeli vahel Kliinikumile täiendavat teavet, millisel viisil valmistuda võimalikeks sõjalisteks olukordadeks. Kui 2022. aasta nõukogu aruandes kirjutasin, et vajame tihedamat koostööd kaitseministeeriumi ning Eesti Vabariigi kaitsejõududega, siis 2023. aastaks ei ole see vajadus kuhugi kadunud.

Lisaks muutunud geopoliitilisele olukorrale oleme 2023. aastal pidanud arvestama majandussurutise ning võimalike riigieelarveliste piirangutega. Kliinikumi majanduslik seis on jätkuvalt stabiilne ja väga hea. Oluline muutus Kliinikumi majandusaruandluses on põhitegevuse ja sihtfinantseeritavate eelarveridade selge eristamine, mis võimaldab kõikidel osapooltel näha ja mõista Kliinikumi finantspositsiooni läbipaistvalt. Probleemse kohana toon välja meie kasvava investeerimisvajaduse. Suuremahulistest investeringutest ootab ees F-korpuse väljaehitamine uuel tasemel kardioloogiakeskuseks. Kliinikum on ette valmistamas F-korpuse finantseerimise kava oma- ja laenukapitali toel, kuid riigi eelarvepoliitilised otsused võivad seda protsessi märkimisväärselt mõjutada. Oma järjekorda ootavad rahaliselt mahult väiksemad, kuid kliinilise poole pealt äärmiselt olulised investeringud teistesse taristuprojektidesse.

Laenukapitali suurem kaasamine Kliinikumi investeerimisvajaduste katmiseks tõstis 2023. aastal nõukogu ja asutajate fookusesse küsimuse võrgustunud tütarhaiglate staatusest. Praeguse omandi- ja juhtimisstruktuuri, asutajate implitsiitsete ootuste ning Põhjamaade Investeerimispanga laenulepingu tingimuste vahel on ebakõla. Selle probleemistiku lahendamine on nõukogu 2024. aasta üks olulisemaid ülesandeid.

Kliinikumi juhtimis- ja struktuurireformist tulenevad ülesanded on üle viidud korralise strateegilise juhtimise tasandile ning kajastuvad konkreetsete ülesanne ning tulemusindikaatoritena Kliinikumi arengukavas ning juhatuse tulemuseesmärkides. 2023. aastal toimusid viimased konkursid tähtjalistele juhtimisülesannetele üleminekul ning võime öelda, et

2024. aastale läheb Kliinikum vastu täielikult uuenenud juhtimismudeli ja organisatsiooni struktuuriga.

2023. aastal viis nõukogu läbi juhatuse liikme konkursi ravijuhi kohale. 30. augustil valis nõukogu Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuhiks dr Liis Salumäe, kes asus tööle 1. oktoobril 2023 viieaastase ametiajaga.

Nõukogu koosseisus 2023. aastal muutusi ei toimunud. 2023. aastal toimus kokku kaheksa nõukogu koosolekut, mille päevakorrad ja toimumise kuupäevad on ära toodud Tabelis 1. Auditikomitee pidas kuus koosolekut.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud on esitatud käesoleva aruande Lisas 1.

**Tabel 1 Nõukogu koosolekute toimumine 2023. aastal ning nende päevakorrad**

1.	17.02.2023	1. 2022. aasta ravitöö tulemused, auditeerimata finantstulemus, 2022. aasta eesmärkide täitmine, 2023. aasta tegevuseesmärkide täiendamine. 2. Juhatuse tegevusraport. 3. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavand. 4. 2022. aasta töötajate rahuloluküsitluse tulemused. 5. Ülevaade arendusfondi tegevusest. 6. Maarjamõisa mõisa hoonestusõiguse seadmine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi kasuks. 7. Juhatuse liikme–ravijuhi – konkurss.
2.	01.03.2023 e-koosolek	1. Juhatuse liikme–ravijuhi konkursi väljakuulutamine, valimise reglemendi kinnitamine.
3.	31.03.2023	1. Kliinikumi elektrivarustuse toimepidevus. 2. Ülevaade hankeprotsessist. 3. Kliinikumi 2023. aasta kahe kuu ravitöö- ja majandustulemused. 4. Juhatuse tegevusraport. 5. Kliinikumi arengukava eesmärkide riskianalüüs. 6. Kliinikumi 2023. aasta eelarve korrigeerimine. 7. Nõukogu ja auditikomitee 2022. aasta aruannete kinnitamine. 8. Kliinikumi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine. 9. Sisekontrolliteenistuse 2022. aasta tegevusaruanne kinnitamine. 10. Kliinikumi 2022. aasta tegevuseesmärkide täitmise aruande kinnitamine. 11. Juhatuse 2022. aasta tulemusplaani täitmise hindamine, juhatuse liikmete tulemustasu maksmise otsustamine.

4.	09.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tervishoiu rahastamise analüüsi tutvustus.</li> <li>2. Kliinikumi 2023. aasta täpsustatud eelarve.</li> <li>3. Ravijuhi konkurss.</li> <li>4. Sidushaiglatega seotud küsimused.</li> <li>5. Kliinikumi 2023. aasta nelja kuu ravitöö-ja majandustulemused.</li> <li>6. Juhatuse tegevusraport.</li> <li>7. Tehingute seaduslikkuse auditi tulemused.</li> </ol>
5.	18.08.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliinikumi 2023. aasta I poolaasta põhitegevuse ja majandustulemused.</li> <li>2. Sisekontrolliteenistuse 2023. aasta I poolaasta tegevusaruanne.</li> <li>3. Tehingute seaduslikkuse audit.</li> <li>4. Ravijuhi konkurss.</li> <li>5. Juhatuse liikmete tasu.</li> </ol>
6.	30.08.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ravijuhi konkurss.</li> </ol>
7.	10.11.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliinikumi 2023. aasta 9 kuu põhitegevuse ja majandustulemused.</li> <li>2. Tütarhaiglate kontseptsioon.</li> <li>3. Meditsiinilinnaku edasine arendus.</li> <li>4. Juhatuse tegevusraport.</li> <li>5. Muud küsimused.</li> </ol>
8.	15.12.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliinikumi 2023. aasta 10 kuu põhitegevuse ja majandustulemused, tütarhaiglate ravitöö tulemused.</li> <li>2. Kliinikumi 2024. aasta tegevuseesmärkide kinnitamine.</li> <li>3. Kliinikumi 2024. aasta eelarve ja investeringute kava kinnitamine.</li> <li>4. Analüüs võimaliku laenukohustuse võtmise kohta.</li> <li>5. Sisekontrolliteenistuse 2024. aasta tööplaani kinnitamine.</li> <li>6. Auditikomitee koosseisu muutmine.</li> <li>7. Nõukogu 2024. aasta tööplaani kinnitamine.</li> <li>8. Muud teemad.</li> </ol>

## Lisa 1

## Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud

Ametiisiku andmed		Töötasu liik				Palga (tasu) kogu-summa (1+2+3+4+5)	Periood* (perioodi alg- ja lõppkuu-päev)	
Ametikoht	Ametiisiku nimi	Põhipalk		Lisatasud ja hüvitised		Muud tasud		
		astme (ameti-) palk+dif.	puhkusetasu	lisatasud	hüvitised			toetused, preemia, tulemusp alk ja/või -preemia
		1	2	3	4	5		
Juhatusesimees	PRIIT PERENS	89 627,62	18 264,68			27 025,54	134 917,84	01.01.2023-31.12.2023
Juhatuseliige	ANDRES KOTSAR	53 078,22	20 562,53			22 456,65	96 097,40	01.01.2023-30.09.2023
Juhatuseliige	ILONA PASTARUS	81 734,29	13 637,21			22 544,96	117 916,46	01.01.2023-31.12.2023
Juhatuseliige	JOEL STARKOPF	79 536,30	13 126,09			22 402,90	115 065,29	01.01.2023-31.12.2023
Juhatuseliige	LIIS SALUMÄE	20 877,96	983,60				21 861,56	01.10.2023-31.12.2023
Nõukoguesimees	KRISTJAN VASSIL	5760,00					5760,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	URMAS KLAAS	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	MERIKE SAKS	4320,00					4320,00	01.05.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	AHTI VARBLANE	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	MAARJO MÄNDMAA	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	HELJO PIKHOF	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	KASPAR KOKK	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023
Nõukoguliige	EERO VASAR	4320,00					4320,00	01.01.2023-31.12.2023