

TAT „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ aastate 2023–2024 tegevuskava eelarve seletuskiri

Käesolev seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastateks 2023–2024. Seletuskirja numeratsioon on kooskõlas eelarve numeratsiooniga.

1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma perioodil 2023–2024 on 2 983 493 eurot. See hõlmab TAT juhtimiskulud, tegevuse 2.1 „Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ kulud, tegevuse 2.2 „Uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine ja pakkumine ning abi korralduse tõhustamine sotsiaalvaldkonnas“ kulud.

1.1. TAT juhtimiskulud

Kulurida	TAT juhi töötasu	2023	2024	Selgitus
1.1	TAT juhtimiskulu	19 428	38 856	Sisaldab projektijuhi palgakulu. Tabelis on kulu arvestatud koos tööjõumaksudega.

1.2. Tegevuse „Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu: 1) SoM-is 2 projektijuhti; 2) SKA-s kaugtölketeenuse tegevuse elluviimiseks 1 projektijuht.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2023	2024	Selgitus
1.2.1	Kokku	101 343	116 300	Tööjõukulu koos tööjõumaksudega
	SoM	0	61 228	KOV-i ja kvaliteediteemade ning vabatahtlike teema projektijuhtide tööjõukulu
	SKA kokku	41 213	0	
		41 213		Kaugtölketeenuse projektijuhi tööjõukulu koos tööjõumaksudega
	EPIKoda kokku	60 130	55 072	EPIKoja tööjõukulu (projektijuht, ekspert, konsultant, nõustaja)

Sisulised kulud jagunevad nelja töösuuna vahel:

1. Teenuste kvaliteedi edendamine ja kohaliku omavalitsuse üksuste võimestamine hoolekandeline abi korraldamisel hõlmab sotsiaalteenuste disainimist, juhendmaterjalide koostamist, KOV-ide nõustamist, nii KOV-ide kui teenuseosutajate koolitamist, infopäevade ja seminaride korraldamist ja arendustegevusi teenuste kvaliteedi parandamiseks. Tegevust viivad ellu SKA ja SoM.
2. Vabatahtliku tegevuse soodustamine hoolekandes. Tegevust viib ellu SoM.
3. Kuulmislangusega inimestele tölketeenuste pakkumine. Seda tegevust viib ellu SKA.
4. Teavitustegevused sihtrühmadele. Tegevust viivad ellu SoM ja EPIKoda

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2023	2024	Selgitus
1.2.2	Teenuste kvaliteedi edendamine ja kohaliku omavalitsuse üksuste võimestamine hoolekandeline abi korraldamisel	165 000	428 500	Kulurida 1.2.2 kokku, sh SKA ja SoM
	SoM kokku	45 000	45 000	
		40 000	40 000	SoM-i korraldatud kaasamisüritus(ed)/koolitused
		5 000	5 000	TAT töötajate koolituste ja lähetustega seotud kulud, sh välislähetuskulud. Kohtumiste korraldamine TAT tegevuste elluviimiseks
	SKA kokku	120 000	383 500	
				KOV-ide pädevuse suurendamisega kaasnevad kulud
		0	125 000	Koolitus- ja infopäevad, nõustamised KOV-ides ja teenuseosutajate kohtumised partneritega, toetavad abitegevused
		0	55 000	Kommunikatsioonitegevused, trükised jm
		0	72 000	Töötajate lähetuste kulu, sh transport ja majutus. Koolitus- ja supervisioonikulud
		0		Järelevalve parandamisega kaasnevad kulud:
		50 000	60 000	Koolitus- ja infopäevad, nõustamised KOV-ides, teenuseosutajate kohtumised partneritega, järelevalve jõustamine, toetavad abitegevused
		25 000	25 000	Kommunikatsioonitegevused, trükised jm
		10 000	10 000	Lähetuste kulu
		15 000	16 500	Transpordi- ja majutuskulu
		20 000	20 000	Koolitus- ja supervisioonikulud
1.2.3	Vabatahtliku tegevuse soodustamine hoolekandes	0	100 000	Kulurida 1.2.3 kokku, SoM-i kulud

		0	100 000	SoM-i tegevused vabatahtlike tegevuse arendamiseks
1.2.4	Kuulmislangusega inimestele tõlketeenuste pakkumine	495 482	0	Kulurida 1.2.4 kokku, SKA kulud
		495 482	0	SKA kulud kuulmispuudega inimestele teenuse pakkumiseks, sh projektijuhi koolituste ja lähetustega seotud kulud
1.2.5	Teavitustegevused sihtrühmadele	218 300	88 700	Kulurida 1.4.2 kokku, EPIKoja ja SoM-i kulud
		144 000	50 000	SoM-i kulud teavitustegevuste elluviimiseks
		74 300	38 700	EPIKoja kulud
		40 000	6 000	Veebilahenduse arendus- ja halduskulu
		13 500	13 500	Infovideote koostamine
		4 000	3 000	Sisumaterjali tõlkimine vene ja inglise keelde
		6 000	5 000	Lihtsasse keelde tõlkimine
			3 600	Taskuhäälingu episoodid
		10 800	7 600	Teavitus- ja turunduskulud, sh kaasamiseminarid

1.3. Tegevuse „Uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine ja pakkumine ning abi korralduse tõhustamine sotsiaalvaldkonnas“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate otsene personalikulu TAI-s – 1 projektijuht ning SoM-is koordinaatsiooni projektijuht ja koordinaatsiooni arendusspetsialist, RFK projektijuht 0,4 koormusega, uuenduslike lahenduste arendusspetsialist.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2023	2024	Selgitus
1.3.1	Kokku	122 357	198 726	Tööjõukulu koos tööjõumaksudega
	SoM kokku	58 133	134 502	Koordinaatsiooni projektijuhi ja arendusspetsialisti tööjõukulu
	TAI	64 224	64 224	Projektijuhi tööjõukulu

Sisulised kulud jagunevad nelja töösuuna vahel:

1. Uuenduslike lahenduste kasutuselevõtu toetamine sotsiaalvaldkonnas. Eelarve hõlmab analüüsimiseks vajalikke kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.
2. Teenuse arendamine psüühika- ja sõltuvushäirega inimestele. Eelarve hõlmab uue teenuse arendamiseks vajalike kohtumiste, teenusedisaini ja analüüsi kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.

3. Toetatud otsuse süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. Eelarve hõlmab uue teenuse arendamiseks vajalike kohtumiste, teenusedisaini ja analüüsi kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.
4. Inimesekeskse teenuse korraldamise arendamine. Eelarve hõlmab koordinatsioonimudeli rakendamisega seotud kulusid. Korraldatakse avatud taotlusvoor ja valitakse partnerid mudeli rakendamiseks. Samuti korraldatakse tegevuse raames RFK koolitusi ja arendustegevusi. Tegevusi viivad ellu SoM ja TAI.

Kulurida	Sisutegevuste kulu	2023	2024	Selgitus
1.3.2	Uuenduslike lahenduste kasutuselevõtu toetamine sotsiaalvaldkonnas	30 000	30 000	Kulurida 1.3.2 kokku, SoM-i kulu
		25 000	25 000	SoM-i poolt planeeritud tegevused uuenduslike lahenduste kasutuselevõtuks sotsiaalvaldkonnas
		5 000	5 000	TAT töötajate koolituste ja lähetustega seotud kulud, sh välislähetuskulud. Kohtumiste korraldamine TAT tegevuste elluviimiseks
1.3.3	Teenuse arendamine psüühika- ja sõltuvushäirega inimestele	0	30 000	Kulurida 1.3.3 kokku, SoM-i kulud
			30 000	Uue teenusemudeli arendamisega seotud kulud
1.3.4	Toetatud otsustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine	0	300 000	Kulurida 1.3.4 kokku, SoM-i kulud
			300 000	Toetatud otsuse kontseptsiooni loomise ja katsetamisega kaasnevad kulud
1.3.5	Inimesekeskse teenuse korraldamise arendamine	226 000	274 500	Kulurida 1.3.5 kokku, SoM-i ja TAI kulud
		45 000	45 000	SoM-i kulud koordinatsioonimudeli rakendamise toetamiseks (sh kohtumised, seminarid, koolitused)
		5000	5000	TAT töötajate koolituste ja lähetustega seotud kulud, sh välislähetuskulud
		0	70 000	Uuringu tellimise kulu

		176 000	154 500	TAI tegevuskulud RFK arendusteks, sh TAI projektijuhi koolituste ja lähetustega seotud kulud, sh välislähetuskulud
--	--	---------	---------	--

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimisel moodustavad 15% otsestest personalikuludest. Perioodil 2023–2024 on kaudsed kulud 89 552 eurot.

Kokku (rida 1 + rida 2)

Kogu TAT abikõlblik kulu perioodil 2023–2024 on 3 073 044 eurot, sh kaudsed kulud 89 552 eurot.

3. Otsesed personalikulud kokku

Otsesed personalikulud perioodil 2023–2024 on 597 010 eurot.

4. Jaotamata eelarve

Lähtudes TAT abikõlblikust kogueelarvest 24 100 000 eurot, on jaotamata eelarve 21 026 956 eurot.