

Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2023. aastal

Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu

Otsene personalikulu on planeeritud arendusjuhi, eluuskuste suuna juhi, kogukonnatöö juhi, piirkondlike koordinaatorite (värbamisjuhtide), eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite (eluuskuste treenerite) palgakuludeks. 2023. aastal toimuvad tegevused vähemalt kahekümnnes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad tegevusi läbi üks treener ja eluuskuste treener (varasema programmikirjelduse kohaselt abitreener, nüüd üldistatult treener). SPIN-programmi elluviimiseks vähemalt 20 treeninggrupis on planeeritud eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluuskuste piirkondlike mentorite ja treenerite palgakulu kokku **622 440,00 eurot**.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2023. aastal kokku **622 440,00 eurot**.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2023. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas **10 000 eurot**.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2023. aastal **20 000 eurot**.

Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks, täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud **20 000 eurot**.

Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2023. aastal planeeritud kokku **15 000 eurot**. Supervisiooni ja koolituste raames toitlustatakse partneri töötajaid, millelt tasutakse abikõlblikuna erisoodustusmaks.

Võistluste läbiviimiseks (transpordikulu, auhinnad, toitlustus, rent jne) ning SPIN-i elluviimisega seotud vajalike materjalide ja trükiste (voldikud, teavitusmaterjalid, kuukirjad, eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne) ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2023. aastal planeeritud **20 000 eurot**. Suvelaagrite läbiviimiseks (ruumide ja väljakute rent, transport, majutus, toitlustamine, varustus, töötasu läbiviijatele, töötoad ja auhinnad osalejatele) on planeeritud **20 000 eurot** ja MTÜ SPIN projektijuhi lähetuskuludeks (sh transpordikulud jms) ning SPIN-programmi meeskonna, treenerite ja abitreenerite ja kolmandate isikute lähetus- ja transpordikuludeks (riigisiseste- ja välislähetuste majutus-, transpordi-, reisikindlustuse ja viisakulud ning päevarahad) ning spordisessioonides osalejate transpordikuluks on 2023. aastal planeeritud **27 181,79 eurot**.

Koolitusmaterjalide, sh juhendmaterjali ja e-õppekeskkonna täiendamiseks ja koolituse läbiviimiseks on 2023. aastaks planeeritud **25 000 eurot**.

Seoses COVID-19 pandeemiaga viiakse tegevusi vajadusel läbi veebi vahendusel ning

kontakttegevuste läbiviimiseks soetatakse vajadusel isikukaitsevahendeid ja desinfitseerimisvahendeid.

SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2023. aastaks planeeritud kokku 157 181,79 eurot.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2023. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2023. aastasse on SPIN-i mõjude uuringu koostamise ja muu mõju hindamisega seotud teenuse ostmiseks ning senise SPIN-i mõjude hindamise mudeli, metodoloogia ja tehniliste lahenduste analüüsimiseks, arendamiseks ja uuendamiseks on planeeritud 30 000 eurot .

SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 30 000 eurot.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2023. aastaks planeeritud **43 200** eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2023. aastal kulub 952 667,79 eurot, millest 99 846,00 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).