

Siseministeerium  
Pikk 61, 15065 Tallinn  
[info@siseministeerium.ee](mailto:info@siseministeerium.ee)

04.05.2016 nr 3-22/335

Taotlus programmi Käitumisoskuste Mäng 2016. aasta eelarve muutmiseks

Tervise Arengu Instituut soovib tõsta projekti „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ raames elluviidava Käitumisoskuste Mängu programmi spetsialisti töökoormust alates 2016. aasta maikuust 0,5-lt palgafondiga 805 eurot 1,0-ni palgafondiga 1606 eurot kuus. Muudatus on vajalik, kuna spetsialisti töökoormus on osutunud suuremaks kui esialgu planeeriti, mistõttu on ka projektijuhil tööaeg sisutegevusteks vähenenud. Sellest tulenevalt suureneb spetsialisti 2016. aasta palgafond 9660 eurolt 16068 euroni. Otsestest personalikuludest on alates jaanuar 2016 muutunud ka projektijuhil palgafond: 1583,33 eurolt 1686 euroni kuus (2016. aasta palgafondi suurendatud 19 000 eurolt 20232 euroni; vastavalt 21.08.2014 sõlmitud töölepingu nr 497 lisale nr 3) ja analüütiku palgafond: 1065 eurolt 1000 euroni kuus (2016. aasta palgafondi vähendatud 12780 eurolt 12000 eurole; vastavalt analüütiku tööülesannete jaotusele kahe töötaja vahel). Kokkuvõtlikult on suurendatud Käitumisoskuste Mängu 2016. aasta eelarves otseseid personalikulusid 6860 euro võrra, mis muudab kogu 2016. eelarvet 3,3% ulatuses (vastavad arvutused on esitatud lisas nr 1). Suurenenud otseste personalikulude tõttu on tõusnud ka kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest) 6216-lt eurolt 7245 euroni.

Eelpool kirjeldatud muudatuste siseseviimiseks ja 2016. aasta eelarve kogumaksumuse (210000 eurot) säilitamiseks ning vastavalt reaalsetele kulutustele on lisaks muudetud järgimisi eelarveridu kogu kalendriaasta kohta (vt lisa nr 3):

- Mängu venekeelseks kohandamine - vähendatud 10 000 euro võrra seoses planeeritust väikesemate tõlke ja kohanduskuludega.
  - Materjalid - vähendatud 8000 euro võrra seoses planeeritust väikesemate kuludega meetodika elementide hankel ja materjalide trükil.
  - Koolitused - suurendatud 311 euro võrra seoses planeeritust kulukama mentorite koolitusega.
  - Mentorite kulu - suurendatud 10 000 euro võrra seoses töömahu suurendamisega kvaliteetse rakendamise tagamiseks.
  - Hindajate transport - vähendatud 200 euro võrra seoses planeeritust väikesemate vahemaadega ja väikesema transpordi vajadusega.
- 
- Lisa 1: 2016. aasta eelarve otseste personalikulude muutusi koondav tabel.
  - Lisa 2: 21.08.2014 sõlmitud töölepingu nr 497 lisa nr 3.
  - Lisa 3: Muudetud 2016. aasta eelarve.

Lugupidamisega,

*(allkirjastatud digitaalselt)*  
Maris Jesse  
direktor

Mari Orusalu  
[mari.orusalu@tai.ee](mailto:mari.orusalu@tai.ee)