

TAT finantsplaani ja eelarve selgitus

Selgitus hõlmab TAT elluvijja ja partneri tegevuste eelarveid aastateks 2025–2026. Numeratsioon on kooskõlas numeratsiooniga eelarves. Eelarveaastas nimetatud summad ja nende jaotus kuluartiklite kaupa on indikatiivsed, arvestatakse lisas 1 kirjeldatud tegevustega ja lisas 2 esitatud eelarve üldise jaotusega. **TAT 2025–2026 eelarve kokku on 5 058 441,44 eurot.**

1. TAT otsesed kulud

TAT perioodi 2025–2026 otseste kulude kogusumma on **4 968 957,19** eurot. See hõlmab TAT juhtimiskulusid, tegevuse 2.1 „Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine“ kulusid, tegevuse 2.2 „Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamine“ kulusid ja tegevuse 2.3 „Innovatsiooni- ja tugiteenuste arendamine“ kulusid.

1.1. TAT juhtimiskulud kokku 136 976,20 eurot

TAT juhtimiskulud koosnevad elluvijja otsestest personalikuludest (TAT juhi ja TAT koordineerimise sisujuhi kulu). Kokku on personalikulu 126 976,20 eurot. Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu on 10 000 eurot, mis sisaldab ka TAT järelvalvefunktsiooniga seotud kulusid (nt majutus- ja transpordikulud) ning TAT tegevuste ja vajaduse korral alategevustega seotud kulusid, sh infopäevade ja ümarlaudade korraldamise kulusid.

Kulurida	Elluvijja töötasu	2025	2026	Selgitus
1.1.1	TAT juhi otsene personalikulu	54 791,10	54 791,10	2025.–2026. aastal täiskoormusega brutotöötasu 3150 eurot kuus (13 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud
	TAT koordineerimise sisujuhi personalikulu	8 697,00	8 697,00	2025.–2026. aastal lisatasu täiendavate ülesannete täitmise eest brutotasu 500 eurot kuus, millele lisanduvad tööandja maksud
1.1.2	Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu (sh lähetuskulu)	5 000	5 000	
	Kokku	68 488,10	68 488,10	

1.2. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise kulud kokku 2 390 246,29 eurot

Tegevusi viib ellu Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi IVOL).

1.2.1.1- 1.2.1.3 Otsene kulu kokku 456 982,76 eurot

Otsene personalikulu sisaldab tegevuse „Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine“ elluviimiseks IVOLi vajalikke personalikulusid (IVOLi projektijuht, koordinatsiooni võrgustikujuht). Kokku on personalikulu 296 782,76 eurot. Koordinatsiooni võrgustikujuhi tegevuskulu on 160 200,00 eurot, mis sisaldab tegevuse elluviimisega seotud kulusid (nt majutus- ja transpordikulud, infopäevade ja ümarlaudade korraldamine, kodulehe loomine ja haldamine jne), sh teavituskampaania kulu on 50 000 eurot.

Kulurida	Otsene personalikulu	2025	2026	Selgitus
1.2.1.1	Projektijuht	45 224,40	47 486,60	brutotöötasu 2600 eurot kuus (13 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud
1.2.1.2	Koordinatsiooni võrgustikujuht 2 x	99 547,20	104 524,56	brutotöötasu 3100 eurot kuus, millele lisanduvad tööandja maksud
1.2.1.3	Koordinatsiooni võrgustikujuhi majanduskulu x 2	15 000,00	15 000,00	
	Teavituskampaania inimestele „Kes on hoolduskoordinaator ja kuidas ta aidata saab“	0,0	50 000,00	
	Piirkondliku koordinatsioonivõrgustiku kohtumised 4 x aastas	16 000,00	19 200,00	
	Koordinatsioonivõrgustiku koduleht	20 000,00	25 000,00	
	Kokku	195 771,60	261 211,16	

1.2.2–1.2.4. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamistegevuste kulud kokku 1 933 263,53 eurot

Kulurida		2025	2026	Selgitus
1.2.2	SCIROCCO hindamine	0	10 000,00	
1.2.3	Piirkondliku paindlikkusega rakendatava inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli väljatöötamine	229 598,00	170 034,67	Viljandi haigla kompetentsikeskusena

1.2.4	Hoolduse koordineerimismudeli rakendamine Ida-Virumaal	855 815,43	667 815,43	a) Narva Haigla aastakulu 315 055,51 eurot b) Ida-Viru Keskhaigla aastakulu 340 759,92 eurot IT infosüsteemi arenduse kulu 2025. a 200 000 eurot; 2026. a 12 000 eurot. IT infosüsteemi arendus lisandub Ida-Viru Keskhaigla aastaeelarvele
Kokku		1 085 413,43	847 850,10	

1.3. Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamise kulud kokku 1 641 734,70 eurot

Tegevusi viib ellu IVOL.

1.3.1. Otsene personalikulu kokku 172 802,70 eurot

Otsene personalikulu sisaldab tegevuse „Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamine“ elluviimiseks IVOLi vajalikke personalikulusid.

Kulurida	Otsene personalikulu	2025	2026	Selgitus
1.3.1	IVOLi koordinaator (2 x)	84 294,00	88 508,70	brutotöötasu (2 koordinaatorit) 2500 eurot kuus (13 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud

1.3.2–1.3.4. Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamise tegevuste kulud kokku 1 468 932,00 eurot

Kulurida		2025	2026
1.3.2	Motivatsioonisüsteemi loomine piirkonda tööle tulevatele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele	100 000,00	100 000,00
1.3.3	Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna uute töötajate üldise kvalifikatsiooni taseme tõstmine ja erioskuste õpetamine spetsialiseerunud spetsialistidele	120 000,00	120 000,00
1.3.4	Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste olukorral, võimalustel ja vajadustel põhineva jätkusuutliku ning soolist võrdõiguslikkust ja võrdsete võimaluste (sh ligipääsetavuse) edendamist toetava koolitus-,	189 466,00	189 466,00

	nõustamis- ja tugisüsteemi loomine ja rakendamine		
1.3.5	Kogukonnas pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine	300 000,00	350 000,00
Kokku		709 466,00	759 466,00

1.4. Innovatsiooni- ja tugiteenuste arendamise kulud kokku 800 000 eurot

Kulurida		2025	2026
1.4	Innovatsiooni- ja tugiteenutse arendamine	800 000	0
Kokku		800 000	0

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks elluviija juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2025.–2026. a kulu kokku on 19 046,43 eurot.

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks partneri juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2025.–2026. a kulu kokku on 70 437,82 eurot.

Administreerimiskulud kokku aastatel 2025–2026 on 89 484,25 eurot.