

TAT „Mitmekülgse abivajadusega laste teenuste väljatöötamine ja arendamine“ 2024. aasta eelarve muutmise käskkirja seletuskiri

Käesolev seletuskiri kirjeldab TATi tegevuste muudetud eelarvestamist aastaks 2024. Eelarve vähenes 94 915 eurot, millest 66 440,50 eurot ESF+ vahendid ning 28 474,50 eurot riiklik kaasfinanseering.

Eelarve vähendamisega ei kaasnenud eesmärkide täitmise osas muutusi – 2024. aastaks seatud eesmärgid täideti: koostati sekkumiste kaardistus, kus on tänase SRT teenuse saajate sihtgruppidele vastavad sekkumised; analüüsiti süvitsi sihtgruppide vajadusi (meelepuudega lapsed; psüühikahäirega lapsed; arenguhäirega lapsed) ning sellest lähtuvalt koostati esimese piloteeritava sekkumise eelvalik, mille katseprojekti ettevalmistamine ning teostatavuse uuringu planeerimine on käimas.

Sekkumiste kaarditusel ja valideerimisel kaasati eksperte nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt (nt koostöö WHO; Macquarie Ülikool) ning toimus ka välisriikide külastusi, et näha vahetult sekkumiste rakendamist: nt Soome Kela, Taani Aarhus Ülikool. 2024. aasta eelarve oli üle planeeritud, kuna sekkumiste valiku protsessiga ei kaasnenud prognoositud kulu ning rakendustegevustega veel ei alustatud.

Lisaks on vähendatud TAT juhtimiskulusid, kuna TAT juhi teiste tööülesannete osakaal oli suurem ning esialgu planeeritud kulu oli liiga suur.

1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma 2024. aastaks on 131 900 eurot. See hõlmab TAT juhtimiskulusid (15 000), mitmekülgse abivajadusega laste teenuste väljatöötamise ja arendamise kulusid.

Tabel 1. TAT otsesed kulud 2024

Kulurida	TAT otsesed kulud	2024
1.	Kokku	131 900
1.1.	TAT juhtimiskulud (väljund)	15 000
1.2.	Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamine	116 900

1.1. Tegevuse „Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamine“ kulud 2024

1.1.1 Sisutegevuste personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu Sotsiaalministeeriumis. Personalikulu kokku on **50 000 eurot**.

1.1.2 Sisutegevustena viiakse 2024. aastal ellu erinevaid tegevusi mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamiseks (vt tabel 2 ja 3). Sisutegevuste kulu on **kokku 66 900 eurot**.

2024. aastal planeeritakse järgmisi tegevusi mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamiseks:

1. Praktikate analüüs sekkumistest, mis vähendavad lapsevanema hoolduskoormust;
2. Suure hooldusvajadusega laste teemalised koolituspäevad kohalikele omavalitsustele ja teistele suure hooldusvajadustega lastega töötavatele spetsialistidele;

Tabel 2. Tegevuse 1.2. sisutegevuste personalikulu

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu (SOM)	2024	Selgitused
1.2.	Kokku	50 000	
1.2.1.	Projektijuht	50 000	Töötasu ühes kuus on kuni 3 212,5 koos tööandja maksudega.

Tabel 3. Tegevuse 1.2. Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamise sisutegevuste kulud

Kulurida	Vanemlike oskuste arendamine ja toetamine kulud	2024	Selgitused
1.2.2	Kokku	66 900	
1.2.2.1	Praktikate analüüs	39 000	Praktikate analüüs sekkumistest, mis vähendavad lapsevanema hoolduskoormust
1.2.2.2	Koolituspäevad	27 900	Suure hooldusvajadusega laste teemalised koolituspäevad KOV-dele ja spetsialistidele

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks toetuse saaja juures moodustavad 15% otsestest personalikuludest. 2024. aastal on kaudseteks kuludeks arvestatud 9 750 eurot.

3. Kokku

Kogu TAT-i kulu 2024. aastal on 141 650 eurot, sh otsesed kulud 131 900 eurot ning kaudsed kulud 9 750 eurot.

4. Otsesed personalikulud kokku

Otsesed personalikulud on 65 000 eurot, mis hõlmab TAT juhtimiskulusid 15 000 eurot.