

## TAT aastate 2022–2023 tegevuskava eelarve seletuskiri

Seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastateks 2022–2023. 2022. aasta kulud kaetakse riigieelarvelistest vahenditest. Seletuskirja numeratsioon on kooskõlas eelarve numeratsiooniga.

### 1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma perioodil 2022–2023 on 1 565 170 eurot. See hõlmab TAT juhtimiskulud, tegevuse 2.1 „Täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud arendused“ kulud, tegevuse 2.2 „Teenuseosutajate portaali loomine“ kulud ja tegevuse 2.3 „Muud arendused, mis tulenevad õiguslikest muudatustest või muudest vajadustest“ kulud.

#### 1.1. TAT juhtimiskulud

Kulurida	TAT juhi töötasu	2022	2023	Selgitus
1.1	TAT otsene personalikulu (projektijuht TEHIK)	0	48 170	Sisaldab projektijuhi palgakulu. Tabelis on kulu arvestatud koos tööjõumaksudega.
1.1.1	TAT juhtimiskulu (TEHIK)	0	2 000	Sisaldab TAT teavituskulu
	<b>TEHIK kokku</b>	<b>0</b>	<b>50 170</b>	<b>Kokku 50 170</b>

#### 1.2. Tegevuse „Täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud arendused“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu TEHIKus: tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, rak.admin ja testija ning SKAs: ärianalüütik ja testijuht.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2022	2023	Selgitus
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>93 200</b>	<b>Tööjõukulu koos tööjõumaksudega 93 200</b>
1.2.1	TEHIK kokku	0	75 920	Tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, rak.admin, testija
1.2.2	SKA kokku	0	17 280	Analüütik, testijuht

**Sisulised kulud jagunevad järgmiste töösuundade vahel:**

1. Täisealiste puude raskusastme tuvastamise andmete proaktiivne edastamine KOVidele. Tegevust viib ellu TEHIK.
2. Abivajaduse esmase hindamise digitaalse lahenduse loomine. Tegevust viib ellu TEHIK.

Kulurida	Sisutegevuste kulu	2022	2023	Selgitus
1.2.3	Täisealiste puude raskusastme tuvastamise andmete proaktiivne edastamine KOVidele	0	144 000	Kulurida 1.2.3 kokku
	<b>TEHIK kokku</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
1.2.4	Abivajaduse esmase hindamise digitaalse lahenduse loomine	0	240 000	Kulurida 1.2.4 kokku
	<b>TEHIK kokku</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

### 1.3. Tegevuse „Teenuseosutajate portaali loomine“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate otsene personalikulu TEHIKus: tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, rak.admin ja testija ning SKAs: ärianalüütik ja testijuht.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2022	2023	Selgitus
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>Tööjõukulu koos tööjõumaksudega</b>
1.3.1	TEHIK kokku	0	0	Tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, rak.admin, testija
1.3.2	SKA kokku	0	17 280	Analüütik, testijuht

### 1.4. Tegevuse „Muud arendused, mis tulenevad õiguslikest muudatustest või muudest vajadustest“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate otsene personalikulu TEHIKus: tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, andmelao arhitekt, andmelao projektijuht, andmeanalüütik, rak.admin ja testija ning SKAs: ärianalüütik ja testijuht.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2022	2023	Selgitus
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>180 520</b>	<b>Tööjõukulu koos tööjõumaksudega</b>
1.4.1	TEHIK kokku	0	157 480	Tooteomanik, arhitekt, teenusehaldur, andmelao arhitekt, andmelao projektijuht, andmeanalüütik, rak.admin, testija
1.4.2	SKA kokku	0	23 040	Analüütik, testijuht

Sisulised kulud jagunevad järgmise töösuuna vahel:

1. Toetavate teenuste arendamine. Tegevusi viib ellu TEHIK.

<b>Kulurida</b>	<b>Sisutegevuste kulu</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Selgitus</b>
1.4.3	Toetavate teenuste arendamine	0	840 000	Kulurida 1.4.3 kokku
	<b>TEHIK kokku</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>

## **2. Kaudsed kulud**

Kaudsed kulud TAT elluviimisel moodustavad 15% otsestest personalikuludest. 2023–2023 kaudsed kulud on 50 876 eurot.

### **Kokku (Exceli eelarve rida 1 (otsestest kulud) + Exceli eelarve rida 2 (kaudsed kulud))**

Kogu TAT abikõlblik kulu perioodil 2022–2023 on 1 616 046 eurot, sh kaudsed kulud.

## **3. Otsestest personalikulud kokku**

Otsestest personalikulud 2022–2023 on 339 170 eurot.

## **4. Jaotamata eelarve**

Lähtudes TAT abikõlblikust kogueelarvest 11 428 571 eurot, on jaotamata eelarve 2024–2027 9 812 526 eurot.