

Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri
.....2023. a käskkirja nr ...
„Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 04.04.2023
käskkirjaga nr 59 kinnitatud toetuse andmise tingimuste „Ühiskondlikku
muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-
Virumaal“ tegevuskava ja eelarve muutmise“
Lisa 3

TAT 2023.–2025. aasta eelarve selgitus

Selgitus hõlmab TAT elluviija ja partneri tegevuste eelarveid aastateks 2023–2025. 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 2023–2025 eelarve kokku on 3 447 197,18 eurot.**

1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma 2023–2025 on **3 391 345,38** 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 arendustoetuse arendamine“ kulusid.

1.1. TAT juhtimiskulud kokku 381 345,38 eurot

TAT juhtimiskulud koosnevad elluviija ja partneri otsestest personalikuludest. Kokku on personalikulu 372 345,38 eurot. Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu on 9000 eurot, mis sisaldab ka TAT järelevalvefunktsiooniga seotud kulusid (nt majutus- ja transpordikulud) ning TAT tegevuste ja vajaduse korral alategevustega seotud infopäevade ja ümarlaudade korraldamise kulusid.

Kulurida	Elluviija töötasu	2023	2024	2025	Selgitus
1.1.1	TAT juhi otsene personalikulu	25 600	43 351,20	43 351,20	2023.–2025. aastal täiskoormusega bruto-töötasu 2800 eurot kuus (12 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud.
1.1.2	Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu (sh lähetuskulu)	1 000	4 000	4 000	
	Kokku	26 600	47 352,20	47 352,20	

1.2. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise kulud kokku 1 048 648,06 eurot

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

1.2.1. Otsene personalikulu kokku 98 648,06 eurot

Otsene personalikulu sisaldab tegevuse „Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine“ elluviimiseks IVOLi vajalikke personalikulusid.

Kulurida	Otsene personalikulu	2023	2024	2025	Selgitus
1.2.1	Projektijuht	9 633,60	42 387,84	42 387,84	brutotöötasu 2400 eurot kuus (12 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud.

1.2.2–1.2.5. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamistegevuste kulud kokku 950 000,00 eurot

Kulurida		2023	2024	2025
1.2.2	SCIROCCO hindamine	0	10 000,00	10 000,00
1.2.3	Piirkondliku paindlikkusega rakendatava inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordineerimise ja väljatöötamine	10 000,00	150 000,00	20 000,00
1.2.4	Hoolduse koordineerimise rakendamine Ida-Virumaal	0	50 000,00	150 000,00
1.2.5	Kogukonnas pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine	0	250 000,00	300 000,00
Kokku			460 000	480 000

1.3. Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamise kulud kokku 1 921 394,91 eurot

Tegevusi viib ellu IVOL.

1.3.1. Otsene personalikulu kokku 161 394,91 eurot

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

Kulurida	Otsene personalikulu	2023	2024	2025	Selgitus
1.3.1	IVOLi koordinaator (2 x)	5 619,60	74 178,72	81 596,59	brutotöötasu (2 koordinaatorit) 2100 eurot kuus (12 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud.

1.3.2–1.3.4. Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamise tegevuste kulud kokku 1 760 000 eurot

Kulurida		2023	2024	2025
1.3.2	Motivatsioonipaketi loomine piirkonda tööle tulevatele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele	5 000,00	300 000,00	300 000,00

1.3.3	Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna uute töötajate üldise kvalifikatsiooni taseme tõstmine ja erioskuste õpetamine spetsialiseerunud spetsialistidele	5 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.4	Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste olukorral, võimalustel ja vajadustel põhineva jätkusuutliku ning soolist võrdõiguslikkust ja võrdsete võimaluste (sh ligipääsetavuse) edendamist toetava koolitus-, nõustamis- ja tugisüsteemi loomine ja rakendamine	0	200 000,00	300 000,00
Kokku		10 000	825 000	925 000

1.4. Innovatsiooni- ja arendustoetuse arendamise kulud kokku 300 000,00 eurot

Kulurida		2024	2025
1.4	Innovatsiooni- ja arendustoetuse arendamine	50 000,00	250 000,00
Kokku		50 000	250 000

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks elluviija juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2023.–2025. a kulu kokku on 18 195,36 eurot.

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks partneri juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2023.–2025. a kulu kokku on 18 544,68 eurot.

Administreerimiskulud kokku aastatel 2023–2025 on 39 006,45 eurot.