

TAT „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ aastate 2023–2024 tegevuskava eelarve seletuskiri

Käesolev seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastateks 2023–2024. Seletuskirja numeratsioon on kooskõlas eelarve numeratsiooniga.

1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma perioodil 2023–2024 on 2 754 905. See hõlmab TAT juhtimiskulusid, tegevuse 2.1 „Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ kulusid, tegevuse 2.2 „Uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine ja pakkumine ning abi korralduse tõhustamine sotsiaalvaldkonnas“ kulusid.

1.1. TAT juhtimiskulud

Kulurida	TAT juhi töötasu	2023	2024	Selgitus
1.1	TAT juhtimiskulu	0	38 267	Sisaldab projektijuhi palgakulu. Tabelis on kulu arvestatud koos tööjõumaksudega.

1.2. Tegevuse „Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate personalikulu: SoM-is erihoolekande projektijuht, Kagu-Eesti projektijuht, 1 arendusspetsialist; SKA-s kaugtölketeenuse tegevuse elluviimiseks projektijuht, KOV nõustamisüksuse juht, 4 piirkonnajuhti, 1 analüütik, 3 nõustajat, 1 teenuse arendusnõustaja ja 2 teenuse juhti; EPIKoja projektijuht ja osalise koormusega ekspert, konsultant ning nõustaja; Tervise Arengu Instituudis projektijuht.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2023	2024	Selgitus
1.2.1	Kokku	36 865	749 342	Tööjõukulu koos tööjõumaksudega
	SoM	0	83 026	Arendusspetsialisti (koormusega antud punktis 0,5), erihoolekande projektijuhi (koormus TATis 0,7) ja Kagu-Eesti projektijuhi töö (0,2 koormus) tööjõukulu.
	SKA kokku	2 957	568 842	
		2 957	38 256	Kaugtölketeenuse projektijuhi tööjõukulu koos tööjõumaksudega.
			530 586	SKA KOV nõustamistalituse töötajate tööjõukulu koos tööjõumaksudega. 1 nõustamistalituse juht, 4 piirkonnajuhti, 1 analüütik, 3 nõustajat, 1 teenuse arendusnõustaja, 2 teenuse juhti.

	EPIKoda kokku	33 908	64 023	EPIKoja tööjõukulu (projektijuht, ekspert, konsultant, nõustaja).
	TAI kokku	0	33 450	TAI projektijuhi kulu dementsuseteemaliste koolituste läbi viimiseks.

Sisutegevuste kulud jagunevad kuue töösuuna vahel:

1. Teenuste kvaliteedi edendamine ja kohaliku omavalitsuse üksuste võimestamine hoolekandeline abi korraldamisel hõlmab sotsiaalteenuste disainimist, juhendmaterjalide koostamist, KOV-ide nõustamist, nii KOV-ide kui teenuseosutajate koolitamist, infopäevade ja seminaride korraldamist ja arendustegevusi teenuste kvaliteedi parandamiseks. Tegevust viivad ellu SKA ja SoM.
2. Vabatahtliku tegevuse soodustamine hoolekandes hõlmab vabatahtlike kaasamise edasiste tegevuste kaardistamiseks vajalikke kulusid. Tegevust viib ellu SoM.
3. Kuulmislangusega inimestele tõlketeenuste pakkumine hõlmab kuulmislangusega inimestele teenuse osutamiseks vajalikke kulusid (kaugtõlketeenuse osutamise ja kirjutustõlke teenuse osutamise kulu). Seda tegevust viib ellu SKA.
4. Teavitustegevused sihtrühmadele hõlmavad erinevatele sihtrühmadele teavitusürituste läbi viimist ning omastehoolajate toetamiseks veebilahenduse välja töötamist ning läbi selle toetuse pakkumist sellele sihtrühmale. Tegevust viivad ellu SoM ja EPIKoda.
5. Pädevuse tõstmine dementsussündroomiga inimestega töötamisel hõlmab dementsuseteemalise arenguprogrammi sh koolituste läbi viimist hooldusasutuste töötajatele. Tegevust viib ellu TAI.
6. Erihoolekandeteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Tegevus hõlmab erihoolekandeteenuse reorganiseerimiskava välja töötamist. Tegevust viib ellu SoM.

Kulurida	Sisutegevuste kulu	2023	2024	Selgitus
1.2.2	Teenuste kvaliteedi edendamine ja kohalike omavalitsusüksuste võimestamine hoolekandeline abi korraldamisel	21 136	572 000	Kulurida 1.2.2 kokku sh SKA ja SoM
	SoM kokku	0	20 000	
		0	15 000	SoM poolt korraldatud kaasamisüritus(ed)/koolitused.
		0	5 000	TAT töötajate koolituste ning lähetustega seotud kulud sh välislähetuskulud. Kohtumiste ja ürituste korraldamine TAT tegevuste ellu viimiseks.
	SKA kokku	21 136	552 000	
				KOVide pädevuse tõstmisega kaasnevad kulud:

		0	75 000	Koolitus- ja infopäevad, nõustamised KOVides, teenuseosutajatega, kohtumised partneritega, toetavad abitegevused.
		0	10 000	Kommunikatsioonitegevused, trükised jm.
		0	72 000	Töötajate lähetuste kulu, sh transport ja majutus. Koolitus- ja supervisioonikulud.
			250 000	Kagu-Eesti arenguprogrammi läbi viimine (lepingupartnerile lepingus ette nähtud tegevuste ellu viimiseks tasude maksmine erinevate ürituste ja koolituste korraldamiseks).
		0		Järelevalve parendamisega kaasnevad kulud:
		21 136	100 000	Koolitus- ja infopäevad, nõustamised KOVides, teenuseosutajatega, kohtumised partneritega, järelevalve jõustamine, toetavad abitegevused.
			25 000	Kommunikatsioonitegevused, trükised jm.
			0	SKA järelevalve töötajate lähetuste kulu.
			0	SKA järelevalve töötajate transpordi- ja majutuskulu.
			20 000	SKA järelevalve töötajate koolitus-, supervisioonikulud.
1.2.3	Vabatahtliku tegevuse soodustamine hoolekandes	0	1 000	Kulurida 1.2.3 kokku, SoM kulud
		0	1 000	SoM tegevused vabatahtlike tegevuse arendamiseks (arendusspetsialisti lähetus ja koolituskulud ning kohtumiste korraldamise kulud)
1.2.4	Kuulmispuudega inimestele tõlketeenuste pakkumine	19 530	470 744	Kulurida 1.2.4 kokku, SKA kulud
		19 530	470 744	SKA kulud kuulmispuudega inimestele teenuse pakkumiseks (kaugtõlketeenuse osutamise ja kirjutustõlke teenuse osutamise kulu) sh projektijuhi koolituste ja lähetustega seotud kulud.

1.2.5	Teavitustegevused sihtrühmadele	54 207	169 078	Kulurida 1.2.5 kokku, EPIKoja ja SoM kulud
		49 620	50 000	SoM kulud teavitustegevuste läbi viimiseks
		4 587	119 078	EPIKoja kulud
		4 587	46 000	Veebiplatvormi arendus ja halduskulu.
			22 500	Infovideote koostamine.
			18 578	Sisumaterjali tõlkimine vene ja inglise keelde, keeleteometamine.
			11 000	Lihtsasse keelde tõlkimine (arusaadavaks tegemine erinevatele sihtrühmadele).
			6 000	Taskuhäälingu episoodid.
			15 000	Teavitus- ja turunduskulud sh kaasamiseminarid.
1.2.6	Pädevuse tõstmine dementsussündroomiga inimestega töötamisel		0	117 344
			80 844	Hoolekandetasutuste töötajate koolitamiseks 10 moodulise koolituse kulu
			15 000	Koolitusprogrammi suvekool (inimestele, kes läbisid koolituse 2018-2023) osalejatele (sh lektoritasud, toitlus, ruumirent ja vahendid koolituse läbi viimiseks).
			15 000	Koolitatud spetsialistide võrgustikukohtumiste kulu (sh lektoritasud, ruumirent Tartus, toitlus ja kontoritarbed)
			6 500	Ajakirja "Sotsiaaltöö" dementsuseteemalise ja hoolekandetasutustepõhise numbri koostamise kulu, mis on mõeldud asutuste sisekoolitajatele kui ka kõrgkoolidele täiendava õppematerjalina.
1.2.7	Erihoolekandeteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine		2 000	Kulurida 1.2.7 kokku, SoM kulud
			2 000	Tegevuse ellu viimisega seotud lähetuste ja ürituste korraldamise kulud.

1.3. Tegevuse „Uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine ja pakkumine ning abi korralduse tõhustamine sotsiaalvaldkonnas“ kulud

Personalikulude all on arvestatud TAT elluviimiseks vajalike töötajate otsene personalikulu TAI-s – 1 projektijuht ja osalise koormusega arendusspetsialist ning koolitusspetsialist; SoM-is koordineeritud projektijuht, uuenduslike lahenduste projektijuht ja arendusspetsialist.

Kulurida	Sisutegevuste personalikulu	2023	2024	Selgitus
1.3.1	Kokku	20 926	185 475	Tööjõukulu koos tööjõumaksudega
	SoM kokku	8 454	116 980	Koordineeritud projektijuhi, uuenduslike lahenduste projektijuhi ja kahe arendusspetsialisti tööjõukulu (mõlemad antud punktis 0,5 koormusega).
	TAI	12 472	68 495	Projektijuhi tööjõukulu, koolitusspetsialisti (koormus 0,3) ja arendusspetsialisti (koormus 0,5) tööjõukulu.

Sisutegevuste kulud jagunevad nelja töösuuna vahel:

1. Uuenduslike lahenduste kasutuselevõtu toetamine sotsiaalvaldkonnas. Eelarve hõlmab võimalike uuenduslike lahenduste kaardistuse koostamise vajalikke kulusid. Samuti antud valdkonna ekspertide kaasamiseks vajalikke kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.
2. Teenuse arendamine psüühika- ja sõltuvushäirega inimestele. Eelarve hõlmab uue teenuse arendamiseks vajalike kohtumiste, teenusedisaini ja analüüsi kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.
3. Toetatud otsuse süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. Eelarve hõlmab uue teenuse arendamiseks vajalike kohtumiste, teenusedisaini ja analüüsi kulusid. Tegevusi viib ellu SoM.
4. Inimesekeskse teenuse korraldamise arendamine. Eelarve hõlmab koordineeritud mudeli arendamise ja rakendamisega seotud kulusid. Teenuste arendamiseks vajalike analüüside läbi viimise kulusid. Samuti korraldatakse tegevuse raames RFK koolitusi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidele ja arendustegevusi. Tegevusi viivad ellu SoM ja TAI.

Kulurida	Sisutegevuste kulu	2023	2024	Selgitus
1.3.2	Uuenduslike sotsiaalteenuste kasutuselevõtu toetamine sotsiaalvaldkonnas	0	50 000	Kulurida 1.3.2 kokku, SoM kulu
		0	45 000	SoM poolt planeeritud tegevused uuenduslike lahenduste kasutuselevõtuks sotsiaalvaldkonnas (sh ekspertide kaasamine)
		0	5 000	TAT töötajate koolituste ning lähetustega seotud kulud sh välislähetuskulud. Kohtumiste ja ürituste korraldamine TAT tegevuste elluviimiseks.

1.3.3	Teenuse arendamine psüühika- ja sõltuvushäirega inimestele	0	10 000	Kulurida 1.3.3 kokku, SoM kulud
			10 000	Uue teenusemudeli arendamisega seotud kulud.
1.3.4	Toetatud otsuse süsteemi väljatöötamine ja rakendamine	0	10 000	Kulurida 1.3.4 kokku, SoM kulud
			10 000	Toetatud otsuse kontseptsiooni loomise ja katsetamisega kaasnevad kulud.
1.3.5	Inimesekeskse teenuse korraldamise arendamine	276	226 715	Kulurida 1.3.5 kokku, SoM ja TAI kulud
			75 000	SoM kokku
		0	70 000	SoM kulud koordinatsioonimudeli arendamiseks ja katsetamiseks
		0	5 000	TAT töötajate koolituste ning lähetustega seotud kulud sh välislähetuskulud. Kohtumiste ja ürituste korraldamine TAT tegevuste ellu viimiseks.
		0	151 715	TAI kokku
			108 112	RFK koolitused +infopäevad (sh venekeelsed+ asutuse/piirkonnapõhised) sh TAI TAT töötajate koolituste ning lähetustega seotud kulud sh välislähetuskulud
			10 417	RFK rakendamist toetava mentorlussüsteemi väljatöötamine ja käivitamine
			17 188	mentorite tasu
			3 000	RFK tegevustega seotud kommunikatsioon, infomaterjalid
			12 998	RFK testide linkimine

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimisel moodustavad 15% otsestest personalikuludest. Perioodil 2023–2024 on kaudsed kulud 154 631 eurot.

Kokku (rida 1 + rida 2)

Kogu TAT abikõlblik kulu perioodil 2023–2024 on 2 909 536 eurot, sh kaudsed kulud 154 631 eurot.

3. Otsesed personalikulud kokku

Otsesed personalikulud perioodil 2023–2024 on 1 030 875 eurot.

4. Jaotamata eelarve

Lähtudes TAT abikõlblikust kogueelarvest 24 100 000 eurot, on jaotamata eelarve 21 190 464 eurot.