

TAT 2022.–2023. aasta eelarve selgitus

Selgitus hõlmab TAT elluvijja ja partneri tegevuste eelarveid aastateks 2022–2023. 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 2022–2023 eelarve kokku on 2 096 492,92.**

1. TAT otsesed kulud

TAT otseste kulude kogusumma 2022–2023 on **2 070 080,80** 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 56 449,60 eurot

TAT juhtimiskulud koosnevad elluvijja otsestest personalikuludest ning koolituskuludest ja muude TAT tegevuste arendamisega seotud kuludest. Kokku on personalikulu 52 449,60 eurot. Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu on 4000 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	Elluvijja töötasu	2022	2023	Selgitus
1.1.1	TAT juhi otsene personalikulu	7 492,80	44 956,80	2022.–2023. aastal täiskoormusega brutotöötasu 2800 eurot kuus (12 kuud), millele lisanduvad tööandja maksud.
1.1.2	Koolitus- ja muu TAT tegevuste arenduskulu (sh lähetuskulu)	1 000	3 000	
	Kokku	8 492,80	47 956,80	

1.2. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise kulud kokku 804 956,80 eurot

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

1.2.1. Otsene personalikulu kokku 44 956,80 eurot

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

Kulurida	Otsene personalikulu	2022	2023	Selgitus
1.2.1	Projektijuht	6 422,40	38 534,40	2022. aastal brutotöötasu 2400 eurot kuus (2 kuud) ja 2023. aastal brutotöötasu 2400 eurot kuus (12

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
04.04.2023. a käskkirjaga nr 59
kinnitatud toetuse andmise tingimused
"Ühiskondlikku muutust toetavate
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-Virumaal"
Lisa 3

				kuud), millele lisanduvad tööandja maksud.
--	--	--	--	--

1.2.2–1.2.4. Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamistegevuste kulud kokku 760 000 eurot

Kulurida		2022	2023
1.2.2	SCIROCCO hindamine	10 000,00	30 000,00
1.2.3	Piirkondliku paindlikkusega rakendatava inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordineerimise väljatöötamine	20 000,00	130 000,00
1.2.4	Hoolduse koordineerimise rakendamine Ida-Virumaal	10 000,00	140 000,00
1.2.5	Kogukonnas pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine	120 000,00	300 000,00
Kokku		160 000	600 000

1.3. Teadmiste, oskuste ja motivatsiooni suurendamise kulud kokku 908 674,40 eurot

Tegevusi viib ellu IVOL.

1.3.1. Otsene personalikulu kokku 78 674,40 eurot

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

Kulurida	Otsene personalikulu	2022	2023	Selgitus
1.3.1	IVOLi koordinaator (2 x)	11 239,20	67 435,20	2022. aastal (1 koordinaator) brutotöötasu 2100 eurot kuus (2 kuud) ja 2023. aastal 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 830 000 eurot

Kulurida		2022	2023
1.3.2	Motivatsioonipaketi loomine piirkonda tööle tulevatele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele	5 000,00	100 000,00
1.3.3	Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna uute töötajate üldise kvalifikatsiooni taseme tõstmine ja erioskuste õpetamine spetsialiseerunud spetsialistidele	50 000,00	325 000,00

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
04.04.2023. a käskkirjaga nr 59
kinnitatud toetuse andmise tingimused
"Ühiskondlikku muutust toetavate
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-Virumaal"
Lisa 3

1.3.4	Jätkusuutlik koolitus-, nõustamis- ja tugisüsteem, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ja võrdsete võimaluste (sh ligipääsetavuse) edendamist	25 000,00	325 000,00
Kokku		80 000	750 000

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

Kulurida		2022	2023
1.4	Ideekorje innovatsiooni- ja arendustoetuse arendamiseks	0	300 000,00
Kokku		0	300 000

2. Kaudsed kulud

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks elluviija juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2022.–2023. a kulu kokku on 7867,44 eurot.

Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks partneri juures moodustavad 15% tema otsestest personalikuludest – 2022.–2023. a kulu kokku on 18 544,68 eurot.

Administreerimiskulud kokku aastatel 2022–2023 on 26 412,12 eurot.