



Lisa 2

TAT „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“ 2023–2029 eelarve seletuskiri

1. TAT otsesed kulud

1.1 TAT juhtimiskulud

TAT tegevusi viivad 2023–2029 ellu neli projektijuhti ja kommunikatsioonispetsialist.

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
106 092	238 169,20	266 708	287 192	307 652	328 100	348 584

2023

2023. aastal viivad TAT tegevusi ellu neli projektijuhti.

- Alates 01.02.2023 töötab Laidi Surva töökoormusega 0,9. Brutopalk 2970 eurot, palgafond ühes kuus 3973,86 eurot.
- Alates 01.04.2023 töötab Stanislav Solodov töökoormusega 0,5. Brutopalk 1500 eurot, palgafond ühes kuus 2007 eurot.
- Alates 22.05.2023 töötab Peter Gornischeff töökoormusega 1,0. Brutopalk katseajal 2500 eurot, palgafond ühes kuus 3345 eurot.
- Alates 01.09.2023 alustab tööd Terje Smitt töökoormusega 0,5. Brutopalk 1400 eurot, palgafond ühes kuus 1873,20 eurot.

Lisaks on planeeritud värvata kommunikatsioonispetsialist (0,5 kohta), kelle tööle asumise aeg sõltub kommunikatsioonistrateegia valmimisest (vt. p. 1.4, lk 6).

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 102 342 eurot. Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukuluna planeeritud 3750 eurot (asub tööle alates oktoobrist 2023). Kuludes on arvestatud igale projektijuhile ja kommunikatsioonispetsialistile võimalik tulemustasu, mis on kooskõlas elluviija asutuse palgapoliitikaga.

Vastavalt elluviija asutuse palgapoliitikale on igal järgneval aastal planeeritud palgatõus koos tööandja maksudega kuni 401,40 eurot (300 bruto), tulemustasu suurusjärg on igal aastal sarnane. Kommunikatsioonispetsialistile on igal järgneval aastal planeeritud palgatõus koos tööandja maksudega kuni 200 eurot.

Kulud aastate kaupa vastavalt 2023. aasta maksumääradele:

2024

- Alates 01.01.2024 töötab Stanislav Solodov töökoormusega 1,0. Brutopalk 3300 eurot, palgafond ühes kuus 4415,40 eurot.
- Alates 01.05.2024 töötavad Laidi Surva ja Terje Smitt koormusega 1,0. Laidi Surva brutopalk 3600 eurot, palgafond ühes kuus 4816,80 eurot. Terje Smiti brutopalk 3100 eurot, palgafond ühes kuus 4147,80 eurot.

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 219 969,20 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 18 200 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

2025

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 247 308 eurot, sh on kuludes arvestatud igale projektijuhile võimalik tulemustasu.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 19 400 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

2026

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 266 592 eurot, sh on kuludes arvestatud igale projektijuhile võimalik tulemustasu.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 20 600 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

2027

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 285 852 eurot, sh on kuludes arvestatud igale projektijuhile võimalik tulemustasu.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 21 800 eurot, sh on kuludes arvestatud võimalik tulemustasu.

2028

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 305 100 eurot, sh on kuludes arvestatud igale projektijuhile võimalik tulemustasu.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 23 000 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

2029

Nelja projektijuhti töötasu kogukulu on 324 384 eurot, sh on kuludes arvestatud igale projektijuhile võimalik tulemustasu.

Kommunikatsioonispetsialisti töötasu kogukulu on 24 200 eurot koos võimaliku tulemustasuga.

1.2 Sisutegevuste kulud

Sisutegevused lõppevad 2029. aasta III kvartalis ja IV kvartal jääb viimaste tööde ülevõtmiseks, kulude väljamaksmiseks, aruannete koostamiseks ja viimase maksetaotluse tõendamiseks.

1.2.1 Iseseisvumist ja õiguskuulekust toetavad sekkumised kogukonnas

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	225 000

Iseseisvumise ja õiguskuulekuse toetamiseks pakutakse kaht sekkumist: nõustamist sisaldav majutusteenus ja tugiisikuteenus. 2023. aastal on kulud planeeritud alates 01.11.2023.

Tegevuste kulud on planeeritud kuni 31.09.2029, kulude abikõlblikkus kuni 31.12.2029.

Kulude jaotus tegevuste kaupa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nõustamist sisaldav majutusteenus	30 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	135 000
Tugiisikuteenus	20 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	90 000

1.2.2 Tööturule sisenemise toetamine

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	195 000

Arendatakse välja töövahendusteenus, mis ühelt poolt võimaldab tööandjatel vastavate oskustega õigusrikkumistaustaga noori värvata ja aitab neil noori tööelus toetada ning teiselt poolt võimaldab noortel enda oskusi, kogemusi täiendada.

Tööturule sisenemise toetavaks tegevuseks võib veel näiteks olla koolitus-, mentorlus-, üld- või erialaseid oskusi õpetav programm, koostöömudel, infotehnoloogiline rakendus vms sekkumine.

Tegevuste kulud on planeeritud kuni 31.09.2029, kulude abikõlblikkus kuni 31.12.2029.

Kulude jaotus tegevuste kaupa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Töövahendusteenus	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	110 000
Värbamispäevad, tööklubid, mentorluspäevad	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Koolitusprogrammid (erialaoskuste õpetamine)	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000
Sotsiaal- või mentorlusprogrammid vanglas ja/või kriminaalhoolduses (üldoskuste õpetamine)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

1.2.3. Taasühiskonnastamist toetavad sekkumised vanglateenistuses

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
65 000	350 000	232 000	232 000	212 000	212 000	212 000

Taasühiskonnastava meetmena integreeritakse vanglateenistuses noorte õigusrikkujate vaimse tervise toetamiseks psühhoteeraapia tegevussuund. Oskuste parendamiseks ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks arendatakse kinnipeetavate digioskusi ja luuakse vanglates võimalusi osalemaks õppetegevuses distantsõppe vormis. Laiendatakse ja viiakse läbi sekkumisi, mis on suunatud peresuhete toetamisele, sh mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT), *Family Centered Care*. Noortele, sh spetsiifiliste vajadustega õigusrikkujale või grupile suunatud sekkumised võivad olla kohtumiste, koolituste, seminaride, programmide vm formaadis.

Tegevuste kulud on planeeritud kuni 31.09.2029, kulude abikõlblikkus kuni 31.12.2029.

Kulude jaotus tegevuste kaupa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sekkumised vaimse tervise probleemidega noortele	50 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
MDFT laiendamine (koolitamine)	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Family Centered Care</i> programmi koolitus ja rakendamine	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Perekonna põhiste programmide rakendamine, perepäevade ja tähtpäevade läbiviimine	5 000	75 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Digipädevuste arendamine	0	75 000	25 000	25 000	5 000	5 000	5 000
Sekkumised spetsiifilistele gruppidele	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

1.2.4. Kriminaaljustiitsüsteemi arendamine

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 000	123 184	142 992	147 804	152 628	157 440	92 252

TAT tegevustega parandatakse spetsialistide oskusi ja teadmisi, pakutakse neile psühholoogilist nõustamist ja tuge ning tagatakse valdkondlik ettevalmistus läbi erikoolitusprogrammi. Taastava õiguse koolitustega pakutakse karistavale mõtteviisile alternatiivset lähenemist töös õigusrikkujatega. Valdonna spetsialistidele tagatakse sisuline tugi juhtumite menetlemisel, nt kaasates noorte ja peredega võrgustikutööd tegevad spetsialistid või kasutades taastavat nõupidamist menetlusotsuste tegemisel jms. Prokuratuuri alaealiste konsultantide mudeli eeskujul töötatakse välja noorte täiskasvanute erikohtlemise mudel.

Tegevuste kulud on planeeritud kuni 31.12.2029.

Kulude jaotus tegevuste kaupa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erikoolitus-programm	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Taastava õiguse koolitused	10 000	63 184	82 992	87 804	92 628	97 440	82 252
Psühholoogiline tugi ja töö nõustamine	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

1.2.4.1. TAT partneri kulud

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	161 600	169 700	178 000	187 500	196 900	0

Punktis 1.2.4. nimetatud TAT tegevuste elluviimiseks ja noorte täiskasvanute erikohtlemise mudeli arendamiseks kaasatakse partnerina Riigiprokuratuur, kellega sõlmitakse koostööleping. TAT eelarvest rahastatakse aastatel 2024–2028 nelja konsultandi töötasu ja võimalikku makstavat tulemustasu. Igal aastal on planeeritud palgakasv 5%.

Kulud aastate kaupa vastavalt 2023. aasta maksumääradele:

2024

Ühe konsultandi töötasu koos tööandja maksudega kuni 3232 eurot kuus (ca 2415 bruto). Nelja konsultandi kogukulu aastas koos tulemustasuga kuni 161 600 eurot.

2025

Ühe konsultandi töötasu koos tööandja maksudega kuni 3394 eurot kuus (ca 2536 bruto). Nelja konsultandi kogukulu aastas koos tulemustasuga kuni 169 700 eurot.

2026

Ühe konsultandi töötasu koos tööandja maksudega kuni 3564 eurot kuus (ca 2663 bruto). Nelja konsultandi kogukulu aastas koos tulemustasuga kuni 178 000 eurot.

2027

Ühe konsultandi töötasu koos tööandja maksudega kuni 3742 eurot kuus (ca 2796 bruto). Nelja konsultandi kogukulu aastas koos tulemustasuga kuni 187 500 eurot.

2028

Ühe konsultandi töötasu koos tööandja maksudega kuni 3928 eurot kuus (ca 2935 bruto). Nelja konsultandi kogukulu aastas koos tulemustasuga kuni 196 900 eurot.

1.3. Tegevuse „Hindamine“ kulud

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
40 000	0	0	0	120 000	160 000	0

Viiakse läbi uuringuid ja analüüse. TAT käskkirja kohaselt võib hindamise läbiviimine olla vajalik enne TAT tegevusega alustamist, tegevuse elluviimise ajal või peale tegevuse lõppemist. Arvestatud on mitme võimaliku uuringu läbiviimisega (ostetakse teenusena) ja sihttasel (mis praegu TAT kohaselt on 2) tõenäoliselt ületatakse.

2023. aastal viiakse läbi kasutajauuring, mis katab vaimse tervise, digioskuste ja peresuhete teemad (TAT p 4.3. „Taasühiskonnastamist toetavad sekkumised vanglateenistuses), mille tulemus annab tervikliku ülevaate, milliseid sekkumisi antud valdkonnas TAT raames läbi viia. Vastavalt uuringutulemustele võib tekkida vajadus täiendada/täpsustada TAT tegevusi.

TAT tegevuste mõju-uuringu kulud on planeeritud 2027. aastasse, kui TAT tegevuste käivitamisest on mõned aastad möödunud. 2026. aastal tegeletakse TAT tegevuste mõju-uuringu hankedokumentide (või väikeostu) ettevalmistamisega. Uuringu läbiviimine jääb 2026. aasta viimasesse kvartalisse ja 2027. aastasse.

2027-2028. aastal on plaanis rahvusvaheline noorte hälbiva käitumise uuring (ISR-5). Eesti on varem osalenud ISR- uuringu kolmes laines: 2006. aastal teises (ISR-2), 2014. aastal kolmandas (ISR-3) ning 2023. aastal uuringu neljandas laines (ISR-4). Regulaarne osalemine rahvusvahelises ISR- uuringus tagab süsteemse noorte enesekohasel teavitusel põhineva õigusrikkumiste ja ohvrikslangemise seire ning võimaldab teadlikumalt planeerida tegevusi noortega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks, mis annab hea sisendi TAT tegevuste elluviimiseks ja TAT tegevuste lõppemisel jätkutegevusteks riigieelarvelistest vahenditest.

1.4. Tegevuse „Kommunikatsioon“ kulud

Kulude jaotus aastate kaupa:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
32 000	76 000	31 000	29 000	29 000	51 000	20 924,91

Planeeritud on kulud, mis tekivad TAT teavitustöö, infovahetuse, teadlikkuse tõstmise tegevustega nagu nt materjalide loomine ja levitamine, trükkimine, meenete tellimine, seminaride, teabepäevade, koostöökohtumiste (sh välisekspertide kaasamisega), koolituste, konverentside, kampaaniate korraldamine.

Planeeritud on projektijuhtide ja kommunikatsioonispetsialisti võimalikud välislähetuste kulud (TAT p 9.4.5), koolituste, inspiratsioonipäevade, konverentside ja muudel sarnastel üritustel osalemise kulud ja osalemistasud (TAT p 9.4.6).

Seminaride, teabepäevade, koolituste, konverentside, kampaania või muu sarnase ürituse puhul tuleb arvestada ka võimalike kaasnevate tegevustega, näiteks korraldusteenuse tellimine ning sellega seonduvate kuludega, sealhulgas transport, koolitajate või ekspertide (töö)tasud, tehniline tugi, majutus- ja toitlustuskulud, teavitustöö, erisoodustusmaksud jms (TAT p 9.4.7).

2023. aasta sügisel hangitakse TAT kommunikatsioonistrateegia, mis saab aluseks täpsemate kommunikatsioonitegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks kogu TAT perioodil. Strateegia elluviimiseks palgatakse projektimeeskonda 0,5 koormusega kommunikatsioonispetsialist (alates oktoober 2023).

Tegevuste kulud on planeeritud kuni 31.12.2029.

Kulude jaotus tegevuste kaupa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunikatsioonistrateegia	10 000	0	0	0	0	0	0
Konverents	0	35 000	0	0	0	25 000	0
Võrgustikuliikmetega kohtumised (seminarid, koolitused, teabepäevad jne).	15 000	16 000	16 000	14 000	14 000	14 000	10 924,91
Koostöö välisekspertidega	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	0
Teavitustöö	2 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

2. TAT kaudsed kulud

Kaudseid kulusid (nt projektijuhtide kontoritarbed, ühisministeeriumi hoone ruumide ja auto kasutamisega seonduvad kulud) hüvitatakse 4% ühtse määra alusel otsestest personalikuludest. Kaudseid kulusid tehakse jooksvalt vastavalt vajadusele. Otsestest personalikulud on TAT personalikulud ja TAT partneri personalikulud kokku.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TAT personal	4 243,68	9 526,77	10 668,32	11 487,68	12 306,08	13 124,00	13 943,36
TAT partner	0	6 464	6 788	7 120	7 500	7 876	0