

## KINNITATUD

Varade asekanterleri 12.07.2023 otsusega nr 1-24/122

„Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“  
LISA 3

### **Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.04.2023–31.12.2023**

#### **1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks**

##### **1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1)**

2023. aastaks programmi arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud otseseid personalikuluseid ei ole planeeritud.

##### **1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2)**

2023. aastaks programmi arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud muid kuluseid ei ole planeeritud.

#### **1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks**

##### **1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1)**

2023. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikuluseid (projektijuhi, analüütiku ja haridustehnoloogi ning koolitusspetsialisti palgakulu) planeeritud 8000 eurot.

##### **1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2)**

2023. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud 4702,50 eurot. Kavandatud on korraldada koolitus 15-le koolitajale nende andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmiseruumi loomiseks. Vajadusel korraldatakse koolitajatele ka supervisioone.

**Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2023. aastal kulub 13 902,5 eurot, millest 1200 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).**

#### **1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine**

##### **1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1)**

Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid

personalikulusid (projektijuhi, analüütiku ja koolituspetsialisti palgakulu) on 2023. aastaks planeeritud **10 516,40 eurot**.

### **1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud** (eelarve tabeli rida 1.3.1.2)

2023. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muudeks kuludeks **59 000 eurot**.

Sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeleteoimendamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV tasandil levitamise jaoks on planeeritud 4000 eurot. Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks, sisuekspertide kaasamiseks, tõlkimiseks eesti ja vene keelde ning nende keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 15 000 eurot. Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 35 000 eurot.

Sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 5000 eurot.

### **1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu** (eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2023. aastaks ei ole otseseid personalikulusid planeeritud.

### **1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud** (eelarve tabeli rida 1.3.2.2). 2023. aastaks ei ole muid kulusid planeeritud.

**Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 71 093,86 eurot**, millest 1577,46 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

## **1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks**

### **1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu** (eelarve tabeli rida 1.4.1.1)

Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi *KOV arenguprogramm*) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite palgakulu) on 2023. aastaks planeeritud **5000 eurot**. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. Kavandatud kulu on abikõlblik peale seda, kui need KOV-id on TAT-is partneritena sätestatud. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja.

### **1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud** (eelarve tabeli rida 1.4.1.2)

KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2023. aastal kokku planeeritud **30 000 eurot**.

Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks planeeritud 18 000 eurot. Kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks on kavandatud 2000 eurot.

See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. Kavandatud kulu on abikõlblik peale seda, kui need KOV-id on TAT-is partneritena sätestatud. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja.

Arenguprogrammis osalevate KOV-ide nõustamiseks (turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimiseks) on kavandatud 10 000 eurot.

#### **1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene personalikulu** (eelarve tabeli rida 1.4.2.1)

2023. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest personalikulu ei ole planeeritud.

#### **1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud kulud** (eelarve tabeli rida 1.4.2.2)

2023. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2023. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 45 000 eurot.

Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot.

#### **1.4.5 Tegevuse 2.4 otsese personalikulu horisontaalne kulukoht** (eelarve tabeli rida 1.4.3)

2023. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks **32 112 eurot**, millele lisandub 4 816,8 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

**Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2023. aastal kulub 120 678,80 eurot**, millest 5566,80 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).