

EELARVE SELETUSKIRI

Projekti nimi: "Laste turvalisuse ja perekesksuse parandamine Tõrva vallas – „Turvalisuse märgid“ juhtumikorraldusmudeli rakendamine" Taotleja: Tõrva Vallavalitsus Periood: 2025-2027 Taotletav summa: 213 729,00 eurot

1. Üldine eelarve ülesehitus

Eelarve on koostatud vastavalt toetuse tingimustele ja jaguneb kahte ossa:

- Mudeli rakendamine – 170 983,00 eurot (80% kogu eelarvest)
- Täiendavad tegevused lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmiseks – 42 746,00 eurot (20% kogu eelarvest)

2. Kulude põhjendused

1. Mudeli rakendamine (170 983,00 eurot)

1.1 Projektijuhi tööjõukulud koos maksudega (3345,00 eurot/kuu, 30 kuud) – 100 350,00 eurot

- Projekti juhtimise tagamiseks on planeeritud vastavad personalikulud. Lõplik lahendus (kas uue projektijuhi palkamine, olemasoleva töötaja töökoormuse suurendamine või teenuse sisseostmine) määratakse projekti rakendamise esimeses etapis, lähtudes Tõrva Vallavalitsuse sisemistest ressurssidest ja vajadustest.
- Kulude arvestus põhineb toetuse tingimustes sätestatud piirhinnal (3345,00 eurot kuus).

1.2 Kaudsed kulud kuni 15% projektijuhi otsestest personalikuludest – 15 053,00 eurot

- Sisaldab kontoritarbeid, IT-vahendeid, töökoosolekute korraldamist ning administratiivseid tugiteenuseid.

1.3 Ruumide sisustamine (üks kord) – 10 000,00 eurot

- Vajalik, et tagada lastekaitsetöötajatele ja peredele sobiv koht juhtumite arutamiseks ning töövahendite soetamiseks.

1.4 Ruumide rent (7500,00 eurot aastas, kokku 22 500,00 eurot)

- Tagab projekti tegevuste läbiviimise füüsilise ruumi olemasolu, sh kohtumised perede ja võrgustikupartneritega.

1.5 Koolitused ja supervisioonid – 33 080,00 eurot.

- Kõik lastekaitsetöötajad ja juhtumikorraldajad peavad läbima "Turvalisuse märgid" meetodika baaskoolituse.

- Supervisioonid aitavad ennetada läbipõlemist ja toetavad töötajate professionaalset arengut.

2. Täiendavad tegevused lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmiseks (42 746,00 eurot)

2.1 Supervisioonid ja mentorite tugi – 15 000,00 eurot

- Individuaalsed supervisioonid (min 4x aastas töötaja kohta), et aidata spetsialistidel juhtumitega seotud väljakutsetega toime tulla.
- Grupisupervisioonid (6x aastas, 5-10 osalejat), mis võimaldavad kolleegidel kogemusi jagada ja saada toetust.
- Mentorlusprogramm uutele lastekaitsetöötajatele, kus kogenud spetsialistid juhendavad uusi töötajaid esimesel 3-6 kuul.
- Spetsiaalsed temaatilised koolitused, nt kriisisuhtlus, lahenduskeskne juhtumikorraldus.

2.2 Mõjuhindamine ja kvaliteedikontroll – 10 000,00 eurot

- Kvaliteedimõõdikute ja seiresüsteemi loomine, et analüüsida juhtumikorralduse tõhusust.
- Kvartaalsed andmekogumised ja tagasiside analüüsid spetsialistide ja perede seas.
- Perede ja spetsialistide tagasisideküsitlused (2x aastas), et hinnata mudeli mõju.
- Lõplik mõjuhindang projekti lõpus, et teha kokkuvõtted ja anda soovitus edasiseks rakendamiseks.

2.3 Perede kaasamise töötoad ja infomaterjalid – 7746,00 eurot

- Töötoad peredele (4-6 korda aastas), et selgitada lastekaitsetöö eesmärke ja pakkuda peredele praktilist tuge.
- Infovoldikute ja juhendmaterjalide loomine, et suurendada teadlikkust ja parandada koostööd perede ning spetsialistide vahel.
- Digitaalsete materjalide loomine ja levitamine (artiklid, videod, koduleht), et jõuda laiemalt kogukonna peredeni.

2.4 Kvaliteedi tagamise süsteemi arendamine – 10 500,00 eurot

- Juhtumikorralduse jälgimise tööriistade loomine, et töötajatel oleks lihtsam oma juhtumeid hallata.
- Töökoormuse jälgimise mehhanismi rakendamine, et ennetada ülekoormust ja optimeerida ressursside jaotust.

- Regulaarne kvaliteediseire (2x aastas), mis aitab jälgida, kas lastekaitsetöö vastab seatud eesmärkidele.
- Jätkusuutlikkuse plaani koostamine, et projekti käigus loodud süsteem jääks tööle ka pärast projekti lõppu.

3. Kokkuvõte

Eelarve on koostatud eesmärgiga tagada tõhus ja jätkusuutlik "Turvalisuse märgid" mudeli rakendamine. Kulud on suunatud töötajate ettevalmistamisele, kvaliteedi tagamisele ning perede kaasamisele, et luua süsteem, mis jääb toimima ka pärast projekti lõppu.