

Siseministri 18.09.2015 käskkirjaga nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ 2017. aasta eelarve seletuskiri

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Käitumisoskuste mängu arendamine ja laiendamine õpilaste koolis toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks

1.1.1. Käitumisoskuste mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine

1.1.1.1. Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulud

Programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamisega seotud otseseks personalikuluks 2017. aastal on 12 600 eurot. Sinna alla kuulub kahe analüütiku palk, kokku 0,5 töökoormusega. Analüütikud viivad läbi tegevusi metoodika mõju hindamiseks.

1.1.1.2. Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud

Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamisega seotud kulude summaks 2017. aastal on planeeritud 138 438 eurot.

Käitumisoskuste mängu raames viib hanke võitnud pakkuja, kelleks on PAXIS Instituut, läbi uute mentorite väljaõppe, töötavate mentorite täienduskoolituse ning toetab partnerit ja mentoreid kooliaasta jooksul, pakkudes vajadusel elektroonilist nõustamist ja erinevaid abistavaid materjale. 2017. aastal on selleks planeeritud 26 000 eurot, millele lisandub ürituste korraldamise (sh koolitaja transpordi, majutuse jms) kulu. Lisanduvad kulud on planeeritud ürituste korraldamise kulude hulka.

2017. aastal jätkub programmi materjalide kohandamine vene keelde vastavalt programmi arendustegevustele ning selleks on planeeritud 900 eurot. 2017. aasta jooksul on kohandustegevustest planeeritud luua subtiitrid olemasolevatele eestikeelsetele videotele, kujundada õpik fotodega vene õppekeele klassist jms.

Programmi arendamiseks on 2017. aastal planeeritud 5000 eurot. Metoodika rakendamiseks on vaja soetada ja vajadusel täiendada materjale, trükkida õpikuid, hankida elemente jms igale baaskoolituse läbinud õpetajale ja väljaõppe läbinud mentorile. Iga õpetaja ja mentor saab omale vajalike materjalide komplekti, mis sisaldab õpikut, taimerit, kaelapaela, suupilli, nimepulkasid, kiidude blankette, plakateid, lauakaarte, teavituslehti ja muid materjale. Võimalusel on 2017. aastal plaanis toota õppevideo/sid käitumisoskuste mängu kasutamisest klassikeskkonnas. Lisaks on plaanis materjalide kujundamiseks pildistada metoodikat rakendavates klassides toimuvat ja luua ka lapsevanematele suunatud materjale.

Välisvisiitideks on 2017. aastal planeeritud 6000 eurot. Projektmeeskonna liikmete, mentorite/koolitajate ja õpetajate pädevuse tõstmiseks ning eesti- ja venekeelse programmi arendamiseks on plaanis teha õppevisiit riiki, kus käitumisoskuste mängu programmi on juba pikemalt rakendatud (nt USA ja Kanada).

2017. aastal on koolituste, ürituste jms kohtumiste korraldamise kuluks planeeritud 10 000 eurot. 2017. aastal on plaanis vähemalt 40 uuele õpetajale läbi viia kuni neli kahepäevast baaskoolitust, millest on oodatud osa võtma ka koolide tugipersonal ja juhtkond ning õpetajad, kes käitumisoskuste mängu rakendavale klassile teisi ainetunde annavad. Lisaks toimuvad täienduskoolitused ja muud üritused nii õpetajatele kui ka mentoritele vastavalt programmi rakendamise käigus tekkinud vajadustele.

2017. aastal on mentorite töötasudeks, transpordikuludeks (transport koolidesse ja programmi tegevuste külastamiseks) ja programmi tegevustega seotud majutuskuludeks planeeritud 48 000 eurot.

Transpordikuludeks on 2017. aastal planeeritud 5538 eurot. Analüütikud, spetsialist ja projektijuht osalevad programmiga seotud üritustel (sh projektimeeskonna koosolekud, koolitused, teavitussympoosiumid jms) ning külastavad programmi rakendavaid koole, et koguda vajalikud andmed programmi tulemuste, protsessi, rakendamise ning mõju hindamiseks.

Hindamistegevuse (instrumentide analüüs, ekspertarvamused, tunnivaatlused, küsimustikud, testid, andmete analüüs jms) kogukuluks on planeeritud 2017. aastal 32 000 eurot. Kulu on peamiselt seotud protsessi ja rakendamist hindava välisuuringu hankimise ning meetodika mõju hindamisega. Hindamistegevuste alla kuuluvad hindamisinstrumentide analüüs, ekspertide kaasamine, küsimustike kohandamine, teenuste sisseostmine ja muu vajalik, et hindamistegevus oleks võimalikult kvaliteetne (sh meened hindamistegevuse edukusele kaasa aidanud klasside tunnustamiseks). Hindamistegevuses on peamine 2017. aasta kevadel koguda ja analüüsida andmeid järelhindamiseks umbes 60 klassi (40 meetodikat rakendavat klassi ja 20 kontrollklassi) kohta, kes liitusid käitumisoskuste mängu programmiga 2016/17. õppeaasta alguses. 2017. aasta sügisel kogutakse taas baasandmeid umbes 40 klassi kohta, kus alustatakse käitumisoskuste mängu rakendamist 2017/18. õppeaastal. Selleks täidavad õpetajad tegevuste ja raskuste küsimustikud iga oma õpilase kohta, hindajad viivad vajadusel läbi tunnivaatlusi ning toimuvad muud kokkulepitud hindamistegevused (nt rahuloluküsitlused jne).

Teavitustegevusteks on 2017. aastal planeeritud 5000 eurot. Jätkatakse avalikkusele ja õpetajatele väljatöötatud veebilehe ja –keskkonna haldamist ja arendamist vastavalt kasutajate vajadustele, antakse välja teavitavaid artikleid, võimalusel tutvustatakse programmi tele- ja/või raadiointervjuudes ning viiakse läbi käitumisoskuste mängu tutvustavaid ettekandeid õpetajatele, vanematele ja/või haridustöötajatele mõeldud konverentsidel jm. Teavitustegevuse tarbeks luuakse ka erinevaid teavitusmaterjale ja võimalusel kommunikatsioonikava, milleks kaasatakse vajadusel ka väliseksperthe.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2017. aastaks on planeeritud 38 120 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 21 248 eurot ja spetsialisti töötasu 16 872 eurot. Spetsialist tegeleb projektijuhti toetavate sisuliste ülesannetega.

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2017. aastal kulub 196 766 eurot, millest 7608 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine võrgustikutöö tõhustamiseks

1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise otsene personalikulu

Elluviija valmistab ette „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ toetatava tegevuse 2.2 muutmise taotluse. Muutmise taotlusega soovime muuta tegevuse partnerit ja korrigeerida kirjeldust ning elluviimise aega. Täpsustatud eelarve seletuskirja esitame peale toetuse andmise tingimuste kinnitamist.

1.2.1.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise muud kulud

1.2.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine ning selle kasutajate koolitamine

1.2.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulud

1.2.2.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine ning selle kasutajate koolitamise muud kulud

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2017. aastal kulub eurot.

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil

1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine

1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulud

Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamiseks, katsetamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks otseseid personalikulusid 2017. aastaks ei ole planeeritud.

1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud

2017. aastaks on planeeritud juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise muude kulude summaks 17 300 eurot.

2017. aastal toimuvad kolme katsepiirkonna (Põlva, Haapsalu, Rakvere/Lääne-Virumaa) võrgustikukoolitused. Võrgustikukoolituseks ning nendega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) on planeeritud 2700 eurot. Võrgustikukoolitustel osalevad kolme valitud katsepiirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid (ohvriabitöötajad, politseiametnikud, kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, naiste tugikeskuste töötajad, tugiisikud ja teised riskis olevate perede probleemidega seotud spetsialistid). Juhtrühma liikmed kaasatakse koolituse sisu üle otsustamisesse.

Planeeritud on kahepäevane väliskoolitajatega koolitajate koolitus. Koolitusel osalevad juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, ülikoolide esindajad, tugiisikud, erinevate lähisuhtevägivallaga töötavate ametkondade ja organisatsioonide esindajad (nt Politsei- ja Piirivalveamet, varjupaikade esindajad, kohalike omavalituste

spetsialistid jt). Koolitusel osalejaid, eelkõige spetsialiste, nähakse ka kui tulevase potentsiaalseid juhtumikorralduse mudeli koolitajaid. Koolitajate koolitusega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) on planeeritud 4200 eurot.

Võrgustikuseminarideks on planeeritud 1800 eurot. Koolituslikud võrgustikuseminarid korraldatakse kolmes katsepiirkonnas kogumaks tagasisidet juhtumikorralduse mudeli toimimise ja kohandamise kohta ning pakkumaks vastava võrgustiku vajadustele täiendavat tuge.

Tugiisikute teenuste kuludeks, eelkõige transpordikulud, on planeeritud 1200 eurot.

Kogemuste vahetamiseks õppereisidel juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele kui ka koordinaatorile ja projektijuhile on planeeritud 2400 eurot. Planeeritakse kaks ühepäevast külastust Soome MARAC-i mudelit kohandavatesse asutustesse. Külastustel osalevad kahe liitva katsepiirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, tugiisikud ning kaasatud on ka juhtrühma liikmed. Külastusel oslevate spetsialistide ülesanne on motiveerida ja jõustada võrgustikuliikmeid, tagamaks nii sujuva mudeli katsetamise kui juurutamise.

Materjalide täiendamiseks ja väljatrükiks on planeeritud 2000 eurot. Planeeritakse juhtumikorralduse võrgustikule tööks vajalikke abimaterjale (kliendivoldik, MARAC-i juhendmaterjal ning tugiisikute juhendmaterjal).

2017. aastaks on planeeritud 1000 eurot projektijuhi ja koordinaatori õppereisiks Soome vastavate praktikatega tutvumiseks, koostöökohtumisteks, lähisuhtevägivalla ja juhtumikorralduse mudeli spetsiifilisteks täiendusteks.

Partner korraldab kahes katsepiirkonnas tugiisikutele kaks täienduskoolituste koolituste tsükli. Koolitused viivad läbi spetsialistid vastavalt oma pädevusvaldkonnale ning nende tasudeks on planeeritud 2000 eurot.

1.3.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine

1.3.2.1. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu

2017. aastaks mõjude hindamiseks kulutusi ei ole planeeritud.

1.3.2.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud

2017. aastaks mõjude hindamiseks kulutusi ei ole planeeritud.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2017. aastaks on planeeritud 36 228 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 25 284 eurot ja poole kohaga töötava koordinaatori töötasu 10 944 eurot. Koordinaator tegeleb sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2016. aastal kulub 58 962,20 eurot, millest 5434,20 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine ning sobiliku mudeli kujundamine

1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise otsene personalikulu

2017. aastaks seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikulusid ei ole planeeritud.

1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise muud kulud

2017. aastaks seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks kulutusi ei ole planeeritud.

1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse teostamiseks

1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu

2017. aastaks võrgustike arendamise, haldamise ja kohaliku tasandi toetamiseks otsesteks personalikuludeks on planeeritud 5000 eurot.

1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud

2017. aastaks on planeeritud võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, maavalitsuste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakonnapõhiste laiema esindajate ringi kaasamiseks maakondlike konverentside korraldamiseks ning turvalisusega seotud olukorra analüüsiks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi ja seminarikulud) 70 000 eurot.

Maakondlike turvalisusalaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks on teavitustöö tegemiseks planeeritud (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) kulud 10 000 eurot.

1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine

1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu

2017. aastaks kogemuste jagamiseks ja võrgustike mõjude hindamiseks kulutusi ei ole planeeritud.

1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud

2017. aastaks on planeeritud võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks (sh majutamise, toitlustamise, transpordi ja seminarikulud) 6000 eurot.

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2017. aastal kulub 91 750 eurot, millest 750 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).