

KINNITATUD

28.05.2020 otsusega nr 1-24/67
„Varade, planeerimise ja tehnoloogia
asekantsleri 16. detsembri 2019. a otsuse nr 1-
24/363 „Käskkirjas "Toetuse andmise
tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis
olevate perede toetamiseks ning turvalise
elukeskkonna arendamiseks" nimetatud
toetatavate tegevuste 2020. aasta tegevuskava
ja eelarve kinnitamine“ muutmise“
LISA 2

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2020–31.12.2020

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 laienemise otsene personalikulu

2020. aastaks programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamise seotud otseseid personalikulusid ei ole planeeritud. Analüütikute kulud on alates 2018. aasta oktoobrist Tervise Arengu Instituudi kanda eesmärgiga hoida kokku eelarvet programmi sisuliste tegevuste arendamiseks ja elluviimiseks.

1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laienemise muud kulud

Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamise seotud kulude summaks 2020. aastal on planeeritud 62 500 eurot.

Käitumisoskuste Mängu raames toetab hanke võitnud pakkuja, kelleks on PAXIS Instituut, partnerit ja mentoreid kooliaasta jooksul, pakkudes vajadusel elektroonilist nõustamist ja erinevaid abistavaid materjale. 2020. aastal ei kaasne välispartneriga seotud kulud.

2020. aastal on planeeritud metoodika vene keelde kohandamiseks programmi olemasolevatele materjalidele teha tõlke, keeletoimetamis- ja korrektuuriteenust jm kohandustegevused vastavalt tekkivale vajadusele. Nimetatud tegevused teeb VEPA projekti personal ning sellega ei kaasne kulud.

Programmi arendamiseks 2020. aastal ei ole kulud planeeritud.

2020. aastal on koolituste, ürituste jms kohtumiste korraldamise kuluks planeeritud 9000 eurot. 2019/20. õppeaastal on plaanis orienteeruvalt 130-le uuele õpetajale läbi viia kuus kolmepäevast koolitust, millest 2020. aastal toimuvad kolmandad koolituspäevad (6 grupile). Lisaks korraldatakse täienduskoolitusi (nt refleksioonipäevad, mentorite talvekool, kevadtalgud) ja muid üritusi (nt tänuüritus) nii õpetajatele kui ka mentoritele vastavalt programmi rakendamise käigus tekkinud vajadustele.

2020. aastal on mentorite ja koolitajate töötasudeks, transpordikuludeks (sh parkimiskulu, transport koolitustele ja muudele üritustele) ja programmi tegevustega seotud majutuskuludeks planeeritud 52 700 eurot.

Hindamistegevuse kogukuluks 2020. aastal on planeeritud 800 eurot. Kulu on seotud 2020.a kevadel kogutavate sekkumise järelküsitluse andmete sisestamisega.

Projekti teavitustegevusteks ei ole planeeritud kulud. 2020. aastal on plaanis jätkata veebilehe- ja keskkonna haldamisega. Teavitusüritusi viivad läbi Käitumisoskuste Mängu lepingulised mentorid kehtivate lepingute alusel ja seetõttu ei kaasne eraldi kulud teavitustegevustega. Lisaks on planeeritud vastavalt vajadusele välja anda täiendavaid elektroonseid veebipõhiseid teavitusmaterjale ja infolehti, millega ei kaasne kulud.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2020. aastaks on planeeritud 53 784 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 19 476 eurot ja kahe spetsialisti töötasu 34 308 eurot. Spetsialistid tegelevad projektijuhti toetavate sisuliste ülesannetega.

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2020. aastal kulub 124 351,60 eurot, millest 8067,60 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, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu

2020. aastaks andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise kuludeks on planeeritud kahe edasikoolitaja kuluks kokku 655 eurot.

1.2.1.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud

2020. aastaks on lahenduse loomiseks, arendamiseks ja arenduste testimiseks planeeritud 117 120 eurot.

2019. aastal alustati arendustega algsest planeeritust hiljem, kuna SMIT-i raamleping oli vananenud ja tuli korraldada uus avatud hankemenetlus RH 208320 „Infosüsteemi POLIS arendustööde teostamine“, TEHIK sai peale SMIT-i hankelepingu sõlmimist ja vaidlustamisperioodi minikonkursi raames hankida IT-arendustööd. Arendamisega alustati 2019. aasta teises pooles. SMIT arendab politsei andmesüsteemi ning loob x-tee, peale SMIT-i tehtud arendusi saab TEHIK teha vastavad arendused STAR-i andmekogus. Peale arenduste valmimist testitakse rakendusi. 2020. aasta esimese poolaasta jooksul valmib IT-lahendus ning selleks on planeeritud 117 120 eurot.

Peale arenduste valmimist koostatakse koolitusmaterjalid ning viiakse läbi koolitusi andmevahetuslahenduste kasutajatele.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhi otseseks personalikuluks 2020. aastaks on planeeritud 1338 eurot.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2020. aastal kulub 119 411,95 eurot, millest 298,95 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

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 personalikulu

Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamiseks, katsetamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks otseseid personalikulusid 2020. aastaks ei ole planeeritud.

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

2020. aastaks on planeeritud juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise muude kulude summaks 93 000 eurot.

Projektijuhi ja koordinaatorite koolitusteks/õppereisideks/konverentsidel vms üritustel (mis on seotud kõrge riskiga lähisuhtevägivalla või lähisuhtevägivalla võrgustikutööga seonduvad, samuti lähisuhtevägivalla korraldamise meetodite arengutega seonduvad) osalemiseks on planeeritud 10 000 eurot.

Õppereisideks juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele (sh tugiisikutele), võtmeisikutele kui ka koordinaatoritele ja projektijuhile on planeeritud 9000 eurot. Korraldatakse kuni kolm õppereisi Soome MARAC mudelit kasutavatesse asutustesse ja/või mujale Euroopa Liidu riikide piires MARAC-i mudeli toimimisega tutvumiseks. Külastustel osalevad kuni 20 piirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, tugiisikud, võtmeisikud, projektijuht, koordinaator ning juhtrühma liikmed. Külastustel osalevate spetsialistide ülesanne on motiveerida ja jõustada võrgustikuliikmeid, et tagada mudeli sujuv katsetamine ja juurutamine. Partner korraldab MARAC-iga alustanud piirkondades tugiisikutele täienduskoolituste tsüklid. Täiendavat ettevalmistust pakuvad koolitused toimuvad kuni kuue katsepiirkonna võrgustike tugiisikutele. Koolitustsüklid korraldatakse vähemalt neljas piirkonnas, kus igal koolitusel osalevad kahe piirkonna koolitavad. Töötavatele tugiisikutele pakutakse kovisioone, supervisioone ning koolituslikke kovisioone. Toimub koolitus ohvriabitöötajatele tugiisikute juhendamise ning kovisioonide läbiviimise teemal. Kavandatud on ka tugiisikute juhendajate koolitus, et tagada jätkusuutlik tugiisikute süsteem. Tugiisikute juhendajate koolitamise (sh kovisiooni läbiviimise koolitus) kulud kaetakse SKA ohvriabi üldeelarvest.

Tugiisikute teenuste kuludeks, eelkõige transpordikuludeks, on planeeritud 5000 eurot.

Materjalide täiendamiseks ja väljatrükiks on planeeritud 2000 eurot. Rahastus on planeeritud materjalide kordustrükiks ning vajadusel sisu kohendamiseks

2020. aastal on planeeritud kuni 20 koolituslikku tagasisideseminari (MARAC-i rakendavate piirkondade spetsialistidele).

Samuti on planeeritud katsepiirkondade võrgustikele kui ka uutele liitunud piirkondade võrgustikele kokku kuni kuus tagasisideseminari, et koguda tagasisidet juhtumikorralduse mudeli toimimise ja kohendamise kohta ning pakkuda võrgustikele täiendavat tuge.

Planeeritud on kuni kahepäevane võtmeisikute koolitus, kus võimalusel osalevad ka väliskoolitajad. 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 tulevasi potentsiaalseid juhtumikorralduse mudeli koolitajaid, MARAC-ide ellukutsujaid ja teema eestkõnelejaid.

Võrgustikukoolituse, võtmeisikute koolituse, tagasisideseminaridega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) ning tagasisideseminarideks on planeeritud 67 000 eurot.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2020. aastal on planeeritud 89 472,12 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 35 483,76 eurot ja kahe koordinaatori töötasu 53 988,36 eurot. Koordinaatorid tegelevad sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2020. aastal kulub 195 892,94 eurot, millest 13 420,82 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

2020. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning

töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikuluid planeeritud.

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

2020. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikuluid 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

2020. aastaks võrgustike arendamise, haldamise ja kohaliku tasandi toetamise otsesteks personalikuludeks kulud ei ole planeeritud.

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

2020. aastaks on planeeritud võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, Rahandusministeeriumi regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 50 000 eurot.

Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse temaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 5000 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

2020. aastaks ei ole kogemuste jagamiseks ja võrgustike mõjude hindamiseks otseseid personalikuluid planeeritud.

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

2020. aastaks on planeeritud võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks üleriigilisi koostööseminaride (sh majutamise, toitlustamise, transpordi- ja seminarikulud) korraldamiseks ning võrgustikutöö kogemuste jagamiseks teiste riikide esindajatega kohapeal ja välisvisiidi korraldamiseks sihtrühmale välislähetusi (sõidukulud, transpordikulud, majutuskulud, toitlustamise kulu) välisriikidesse 18 654,61 eurot.

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2020. aastal kulub 73 654,61 eurot.