

**Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele
perioodil 01.01.2018–31.12.2018**

**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
personalikul**

Programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamisega seotud otseseks personalikuluks 2018. aastal on 13 000 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 laienemise muud kulud

Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamisega seotud kulude summaks 2018. aastal on planeeritud 117 300 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. 2018. aastal on selleks planeeritud 7800 eurot, millele lisandub ürituste korraldamise (sh koolitaja transpordi, majutuse jms) kulu. Lisanduvad kulud on planeeritud ürituste korraldamise kulude hulka.

Programmi arendamiseks on 2018. aastal planeeritud 5000 eurot. Vastavalt vajadusele soetatakse ja täiendatakse metoodika rakendamiseks vajalikke materjale, trükitakse õpikuid, juhendmaterjale ja hangitakse elemente (st mängu kasutamiseks vajalikud tarvikud õpetajatele ja mentoritele) jms. Iga baaskoolituse läbinud õpetaja ja väljaõppe läbinud mentor saab omale vajalike materjalide komplekti, mis sisaldab õpikut, taimerit, kaelapaela, suupilli, nimepulkasid, kiidude blankette, plakateid, lauakaarte, teavituslehti ja muid materjale.

2018. aastal on koolituste, ürituste jms kohtumiste korraldamise kuluks planeeritud 20 000 eurot. 2018. aastal on plaanis vähemalt 40 uuele õpetajale läbi viia orienteeruvalt neli kahepäevast baaskoolitust, millest on oodatud osa võtma ka õpetajakoolituse õppejõud, koolide tugipersonal ja juhtkond ning õpetajad, kes Käitumisoskuste Mängu rakendavale klassile teisi ainetunde annavad. Baaskoolituste lõplik arv sõltub lõplikust osalejate arvust. Lisaks korraldatakse täienduskoolitusi ja muid üritusi nii õpetajatele kui ka mentoritele vastavalt programmi rakendamise käigus tekkinud vajadustele.

2018. aastal on mentorite töötasudeks, transpordikuludeks (transport koolidesse ja programmi tegevuste külastamiseks) ja programmi tegevustega seotud majutuskuludeks planeeritud 75 000 eurot.

Projektmeeskonna transpordikuludeks on 2018. aastal planeeritud 4000 eurot. Analüütikud, hindajad, spetsialist ja projektijuht osalevad programmiga seotud üritustel (sh projektmeeskonna koosolekud, koolitused, teavitusüritused jms) ning külastavad programmi rakendavaid koole, et koguda vajalikud andmed programmi tulemuste, protsessi, rakendamise ning mõju hindamiseks.

Hindamistegevuse (instrumentide analüüs, eksperdiarvamused, tunnivaatlused, küsimustikud, testid, andmete analüüs jms) kogukuluks on planeeritud 2018. aastal 5500 eurot. Kulu on peamiselt seotud metoodika 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 2018. aasta kevadel koguda ja analüüsida andmeid järelhindamiseks umbes 90 Käitumisoskuste Mängu rakendava klassi kohta, kes liitusid programmiga 2017/18. õppeaasta alguses. Lisaks kogutakse järelandmeid umbes 42 mõju-uuringus osaleva klassi, sh 21 kontrollklassi kohta, kes liitusid programmiga 2016/17. õppeaasta alguses. 2018. aasta sügisel kogutakse taas baasandmeid umbes 40 klassi kohta, kus alustatakse Käitumisoskuste Mängu rakendamist 2018/19. õppeaastal. Selleks täidavad õpetajad tugevuste ja raskuste küsimustikud iga oma õpilase kohta, hindajad viivad vajadusel läbi tunnivaatlusi ning toimuvad muud kokkulepitud hindamistegevused (nt rahuloluküsitlused, testid, muud küsimustikud jne).

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2018. aastaks on planeeritud 44 280 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 22 800 eurot ja spetsialisti töötasu 21 480 eurot. Spetsialist tegeleb projektijuhti toetavate sisuliste ülesannetega.

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2018. aastal kulub 183 172 eurot, millest 8592 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

2018. aastaks andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise kulusid ei ole planeeritud.

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

2018. aastaks on lahenduse loomiseks ja arendamiseks planeeritud 95 750 eurot. Pärast vastavate kokkulepete sõlmimist SMIT-iga, kuidas andmebaaside arendamisega edasi minnakse, tehakse lahenduse loomisel esimesed arendused.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhi otseseks personalikuluks 2018. aastaks on planeeritud 3211,20 eurot. Projektijuhiga sõlmitakse käsundusleping.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2018. aastal kulub 99 442,88 eurot, millest 481,68 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 2018. aastaks ei ole planeeritud.

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

2018. aastaks on planeeritud juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise muude kulude summaks 22 500 eurot.

Õppereisideks juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele kui ka koordinaatorile ja projektijuhile on planeeritud 5800 eurot. Korraldatakse vähemalt kaks õppereisi Soome MARAC mudelit kasutavatesse asutustesse ja/või Ühendkuningriiki MARAC-i mudeli toimimisega tutvumiseks. Külastustel osalevad kolme liitva piirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, tugiisikud 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 vähemalt kaks täienduskoolituste tsükli. Koolitusi viivad läbi spetsialistid vastavalt oma pädevusvaldkonnale. Töötavatele tugiisikutele pakutakse kovisioone ning koolituslikke kovisioone. Toimub koolitus ohvriabitöötajatele tugiisikute juhendamise ning kovisioonide läbiviimise teemal. Läbiviimise tasudeks on planeeritud 6000 eurot.

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

Materjalide täiendamiseks ja väljatrükiks on planeeritud 1000 eurot. Planeeritakse täiendada olemasolevate juhtumikorralduse võrgustiku tööks vajalike abimaterjalide sisu, vajadusel tõlkida neid osaliselt vene keelde, printida ja kõita osa materjale ning kirjastada kliendivoldikuid. Toodetakse elektroonseid infomaterjale toetamaks MARAC-i võrgustikukoolitusi ning teabe jõudmist spetsialistideni.

2018. aastal on planeeritud kolm võrgustikukoolitust ning vähemalt kolm infopäeva kolmes uues piirkonnas.

Planeeritud on kahepäevane võtmeisikute koolitus, kus 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 tulevaseid potentsiaalseid juhtumikorralduse mudeli koolitajaid, MARAC-ide ellukutsujaid ja teema eestkõnelejaid.

Samuti on planeeritud katsepiirkondade võrgustikele kui ka uutele liitunud piirkondade võrgustikele kokku kuus tagasisideseminari, et koguda tagasisidet juhtumikorralduse mudeli toimimise ja kohandamise kohta ning pakkuda võrgustikele täiendavat tuge. Samuti toimuvad 2019. aastal liituvate uute piirkondade võrgustikuspetsialistidele infopäevad.

Võrgustikukoolituse ja võtmeisikute koolitusega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) ning võrgustikuseminarideks on planeeritud 8500 eurot.

1.3.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine

1.3.2.1. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu

2018. aastaks mõjude hindamiseks kulusid ei ole planeeritud.

1.3.2.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud

2018. aastaks mõjude hindamiseks kulusid ei ole planeeritud.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2018. aastal on planeeritud 38 052 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 26 556 eurot ja poole kohaga töötava koordinaatori töötasu 11 496 eurot. Koordinaator tegeleb sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2018. aastal kulub 66 259,80 eurot, millest 5707,80 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

2018. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikulusid planeeritud.

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

2018. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuste koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks kulusid 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

2018. aastaks võrgustike arendamise, haldamise ja kohaliku tasandi toetamise otsesteks personalikuludeks kulusid ei ole planeeritud.

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

2018. aastaks on planeeritud võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, Rahandusministeeriumi regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate baaskoolituste (sh üleriigiliste baaskoolituste), nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 80 000 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 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

2018. aastaks ei ole kogemuste jagamiseks ja võrgustike mõjude hindamiseks otseseid personalikulusid planeeritud.

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

2018. aastaks on planeeritud võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks (sh majutamise, toitlustamise, transpordi- ja seminarikulud) 15 000 eurot.

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2018. aastal kulub 100 000 eurot.