

## Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2024–31.12.2024

### 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)

2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid planeeritud (projektijuhid ja kahe piirkondliku koordinaatori ja võrgustiku mentori (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond, Põhja ja Lääne-Eesti piirkond palgakuludeks) **105 972** eurot.

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

Arenduskuludeks on 2024. aastal planeeritud **10 000** eurot infopäevade, seminaride, konverentsi läbiviimiseks (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamisega (ekspertide tasu, kujundus, tõlkimise, keeleteoimetus vms) samuti seminaridel või konverentsidel osalemise kulu.

2024. aastal on kohalikul tasandil rakendavatele spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) koolituskuludeks (sh seminarid, infopäevad vms), (koolitajad, koolitusmaterjalid, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seotud kuludeks planeeritud **10 000** eurot

Rakendustoe pakkumisel koovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks (sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2024. aastaks planeeritud **6700** eurot.

2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud **26 700** eurot

**Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2024. aastal on planeeritud kokku 148567,80 eurot, millest 15895,80 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).**

### 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)

2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid planeeritud (projektijuhid, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialisti palgakuludeks) **57 360** eurot.

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

2024. aastaks on planeeritud koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmiseruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks **14 107,5** eurot.

Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on planeeritud **44956,8** eurot ning koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks on **18 375** eurot ning koolitusmaterjalide sh koolitajate

juhendmaterjali koostamiseks on planeeritud **4 000** eurot.  
Sobivate hindamisvahendite kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kuludeks on kavandatud 2024. aastal **2100** eurot.

2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud kokku **83 539,3** eurot.

**Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2024. aastal kulub 149503,3 eurot**, millest 8604,0 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 ettevalmistamine, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu** (eelarve tabeli rida 1.3.1.1)

Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2024. aastaks planeeritud **34437,48** eurot.

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

2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi STAD-sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks **109404,00 eurot**.

STAD sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV tasandil levitamise jaoks ning töökohtumiste ja seminaride jaoks KOV spetsialistidega ja STAD sekkumisprogrammi töörühmadega on planeeritud **6000** eurot.

Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks, sisuekspertide kaasamiseks, tõlkimiseks eesti ja vene keelde ning nende keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 5 000 eurot. Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 2024. aastaks **40 000** eurot.

2024. aastaks on planeeritud koolitajate andragoogiliste oskuste ja sisuliste pädevuste suurendamiseks ja ühise inforuumi loomiseks (sh 2-päevane kontaktõppe ja testostlejate koolitus) **4000** eurot.

Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, veebilehe ülalhooldmine ja hooldus, litsensitasu õppekeskkonna tarkvara kasutamine), ning e-koolitusele järgnevate koolituste (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne) läbiviimise kuludeks on planeeritud **10 500,00** eurot.

Koolituste läbiviimiseks (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne) järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud **34 104,00** eurot.

STAD sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, klepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 2024. aastal **5000** eurot.

Kogukonna mobiliseerimiseks kommunikatsioonitegevuste kuludena (veebikeskkonna arendamiseks ja haldamiseks, teavitustegevuste tegemiseks ning teavikute ja töövahendite kujundamiseks ja tootmiseks) on 2024. aastaks planeeritud **9800** eurot.

#### **1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu** (eelarve tabeli rida 1.3.2.1).

2024. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu **8124,34 eurot**.

#### **1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud** (eelarve tabeli rida 1.3.2.2).

2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi hindamiseks (vajalike indikaatorite määratlemiseks, andmekogumiseks vajalike juhiste ning vormide koostamiseks), samuti küsitlusuuringu läbiviimiseks meelelahutusasutuste töötajate hulgas baastaseme määramiseks, baastaseme määramiseks testostlemise uuringu läbiviimiseks (sh andmete analüüsiks ning raporti koostamiseks) **54489,46 eurot**.

**Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 212839,55 eurot**, millest **6384,27 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 2024. aastaks planeeritud **56 400 eurot**. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja. Täiendavalt on planeeritud elluviija täiendavateks palgakuludeks KOV-ide arenguprogrammi juhendamiseks **5000 eurot**.

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

Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks planeeritud **100 000 eurot**. Kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks on kavandatud **10 000 eurot**.

See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja.

Arenguprogrammis osalevate KOV-ide nõustamiseks (turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimiseks) on kavandatud elluviija kuludena **60 000 eurot**. KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2024. aastaks kokku planeeritud **231400,00 eurot**.

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

2024. 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)

2024. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2024. 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) **42 000** eurot.

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

Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveebis teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena **15 000** eurot

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

2024. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks **58000,00 eurot**, millele lisandub 8700 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

**Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2024. aastal kulub 366 560 eurot**, millest 17160,00 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).