

**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 laiendamise otsene personalikulu

2020. aastaks programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamisega seotud otsesed personalikulud 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 laiendamise muud kulud

Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamisega 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, keeleteoimetus- 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.

Projekti juhtimise otsesed personalikulud

Projekti juhtimise otseseks personalikuluks 2020. aastaks on planeeritud 53 784 eurot.

Projekti juhi töötasu moodustab sellest 19 476 eurot ja kahe spetsialisti töötasu 34 308 eurot. Spetsialistid tegelevad projekti juhti 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 kulusid ei ole planeeritud.

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 48 914,26 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 esimeses kvartali jooksul valmib IT-lahendus ning selleks on planeeritud 30 040 eurot.

Peale arenduste valmimist koostatakse koolitusmaterjalid ning viiakse läbi koolitusi andmevahetuslahenduste kasutajatele. Koolituste läbiviimise ja materjalide koostamisega seotud kuludeks (sh koolitajate tasud, toitlustus, ruumi rent, materjalide väljatöötamine) on planeeritud 18 874,26 eurot.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhi otseseks personalikuluks 2020. aastaks on planeeritud 1338 eurot.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2020. aastal kulub 50 452,96 eurot, millest 200,70 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 82 670,03 eurot.

Õppereisideks juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele (sh tugiisikutele), võtmeisikutele kui ka koordinaatorile ja projektijuhile on planeeritud 8100 eurot. Korraldatakse kuni kaks õppereisi Soome MARAC mudelit kasutavatesse asutustesse ja/või Ühendkuningriiki MARAC-i mudeli toimimisega tutvumiseks. Külastustel osalevad kuni 20 (juhul kui Tartusse luuakse 2 MARAC-i ning Ida-Harjusse kokku 2 MARAC-i) 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 tugisikutele täienduskoolituste tsüklid. Täiendavat ettevalmistust pakkuvad koolitused toimuvad kuni kuue katsepiirkonna võrgustike tugisikutele. Koolitustsüklid korraldatakse vähemalt neljas piirkonnas, kus igal koolitusel osalevad kahe piirkonna koolitatavad. Töötavatele tugisikutele pakutakse kovisioone, supervisioone ning koolituslikke kovisioone. Toimub koolitus ohvriabitöötajatele tugisikute juhendamise ning kovisioonide läbiviimise teemal. Kavandatud on ka tugisikute juhendajate koolitus, et tagada jätkusuutlik tugisikute süsteem. Tugisikute juhendajate koolitamise (sh kovisiooni läbiviimise koolitus) kulud kaetakse SKA ohvriabi üldeelarvest.

Tugisikute teenuste kuludeks, eelkõige transpordikuludeks, on planeeritud 4992 eurot.

Materjalide täiendamiseks ja väljatrukiks on planeeritud 500 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 kohandamise kohta ning pakkuda võrgustikele täiendavat tuge.

Planeeritud on kahepäevane võtmeisikute koolitus, kus osalevad ka väliskoolitajad. Koolitusel osalevad juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, ülikoolide esindajad, tugisikud, erinevate lähisuhtevägivallaga töötavate ametkondade ja organisatsioonide esindajad (nt Politsei- ja Piirivalveamet, varjupaikade esindajad, kohalike omavalituste spetsialistid jt). Koolitusel osalejad, 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 39 078,03 eurot.

2019. aastal ei viidud läbi hanget MARAC-i mõjude uuringu teostamiseks, see viiakse läbi 2020. aastal ning selleks on planeeritud 30 000 eurot.

Tegemist on uuringuga, mis teaduslikku metoodikat kasutades hindab juhtumikorralduse mudeli piloteerimise protsessi ja mudeli rakendamise sisulist tulemuslikkust. Protsessi mõju ja sisulise rakendamise hindamiseks uuritakse kvalitatiiivseid ja/või kvantitatiivseid meetodeid kasutades.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2020. aastal on planeeritud 60 930 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 32 865 eurot. Koordinaatori töötasu 28 065 eurot, sinna alla kuulub kahe koordinaatori töötasu, kokku 1,0 töökoormusega. Koordinaator tegeleb sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2020. aastal kulub 152 739,53 eurot, millest 9139,50 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 personalikulusid 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 personalikuludid 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) 45 000 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 personalikuludid 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 välisviisi korraldamiseks sihtrühmale välislähetusi (sõidukulud, transpordikulud, majutuskulud, toitlustamise kulu) välisriikidesse 13 654,61 eurot.

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2020. aastal kulub 63 654,61 eurot.

Eelarve korrigeeritakse peale 2019. aasta viimase maksetaotluse väljamaksmist (vastavalt TAT p 9.1.2), kuna 2019. aasta planeeritud summad on tegelikkusest suuremad ja eelarve jääk võimaldab 2020. aastaks eelarves planeeritud summadega arvestada.