

2025. aasta tööjõukulude eelarve jagunemise ja kasutamise põhimõtted

I Tööjõukulude eelarve jagunemine

2025. aasta tööjõukulude eelarve (*edaspidi eelarve*) on kokku 164 824 588€. Lisas 2 on toodud eelarve detailne jaotus osakondade, prefektuuride ja projektide lõikes (Exceli tööleht 1) ning põhiteenuste lõikes kulumudeli alusel (Exceli tööleht 2).

1. Tööjõukulude eelarve jaguneb:
 - 1.1. osakondade ja prefektuuride piirnumbrile jaotatud palgafond¹ (va projektide eelarve);
 - 1.2. käsunduslepingute ja projektide eelarve;
 - 1.3. tsentraalsete kulude eelarve.
2. Osakondade ja prefektuuride palgafondist kaetakse aasta jooksul lisaks kinnitatud palgale ja korduvatele tasudele ka:
 - 2.1. asendustasud ja
 - 2.2. kadettide töötasu.

II Struktuuriüksustele palgafondi jaotamise põhimõtted

3. Struktuuriüksusele² 2025. aasta palgafondi jaotamise aluseks on 01.01.2025 seisuga kinnitatud põhitööde piirnumber, millele on eraldatud palgamudelijärgne palgafond va ESB jaotusmudelisse kuuluvad ja lennusalgas olevad põhitööd ning kokkuleppepalgaga³ teenistujad. Palgamodelis kajastamata põhitööde, lennusalga ja kokkuleppepalgaga palgafond kujuneb eelneva palgafondi⁴ järgi, millele eraldatakse lisaraha juhtkonnas otsustatud palgatõusu protsendi ulatuses.
 - 3.1. ESB jaotusmudelil on prefektuuride eriasjade uurija, uurija, andmespetsialisti ja uurija abi põhitööd (va piirivalvebüroo ja teabebüroo kinnipidamiskeskus).
 - 3.2. ESB jaotusmudeli alusel palgafondi jaotamise põhimõtted:
 - 3.2.1. aluseks on 01.01.2025 piirnumber;
 - 3.2.2. teenistujate piirnumber on korrutatud koefitsiendiga 0,64;
 - 3.2.3. jaoskonnas ja teabebüroos on jaotus 80% uurijad/20% eriasjade uurijad;
 - 3.2.4. kriminaalbüroos on jaotus 65% uurijad/35% eriasjade uurijad;
 - 3.2.5. Lääne-Virumaa osakaal on 25% kogu Ida prefektuuri ESB piirnumbrist;
 - 3.2.6. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo piirnumbrit on vähendatud 35 koha võrra jaoskondade kasuks, st need on kokkuleppeliselt kogukonnaga seotud süütegude lahendamise teenuse ressurss.

¹ Palgafond on eelarvega kaetud ametikohtadele kinnitatud palk koos korduvate tasudega.

² Struktuuriüksus on büroo, jaoskond ja peadirektori asetäitjate otsealluvuses olev talitus.

³ Kokkuleppepalgana käsitletakse palgamudeli kehtestamise eelselt teenistujale määratud töötasu, mis on palgamudelijärgmisest palgatasemest vähemalt 20% kõrgem.

⁴ Eelnev palgafond on varasemate juhtimisotsuste alusel struktuuriüksuse piirnumbrile eraldatud palgafond.

4. Lisavahendite taotlemisel (sh välisvahenditest) täiendavate funktsioonide täitmiseks ametikohtade loomisel võetakse aluseks palgamudelis vastavale põhitööle määratud palgatase.

III Piirnumbri ja palgafondi kasutamise põhimõtted

5. Palgafondi kasutamiseks koostab struktuuriüksuse juht koostöös finantsanalüütikuga kasutusplaani. Ametikohale töötasu planeerimisel peab struktuuriüksuse juht lähtuma palgajuhendist ja etteantud kasusaava teenuse⁵ palgafondist.
6. Palgafondi ja piirnumbri muutmine:
 - 6.1. juhul kui struktuuriüksuse juht soovib ümber jaotada erinevate kasusaavate teenuste palgafondi, siis tuleb see kooskõlastada puutumuses olevate kasusaavate teenuste ja võimekuste omanikega. Võimekuse omaniku ülesanne on veenduda, et muudatusega kaasnevad mõjud teistele teenustele, milles see põhitöö osaleb, on arvesse võetud;
 - 6.2. personalibüroo tagab, et iga struktuurimuudatuse juures on olemas ametikohal oleva põhitöö kasusaava teenus ja vastutava võimekuse omaniku kooskõlastus;
 - 6.3. põhitöö või piirnumbri muutmisest tingitud püsikohustuste suurendamine tuleb katta teenuse- või võimekusesiseselt. Juhul kui see ei ole võimalik, esitatakse lisataotlus eelarvekomiteele;
 - 6.4. põhitöö või piirnumbri muutmisest tekkinud püsikohustuste kokkuhoid suunatakse tsentraalsesse reservi.
7. Palgamudelis piirkondliku palga erinevusega ametikohtade liikumisel toimub eelarve ümbertõstmise järgmiselt:
 - 7.1. piirkondliku tasuga ametikohtadele liikumisel teise üksusesse, kus on samuti kehtestatud piirkondlik tasu, tõstetakse eelarve ümber palgamudeli järgse palgaga;
 - 7.2. piirkondliku tasuga ametikohtade liikumisel üksusesse, kus ei ole kehtestatud piirkondlikku tasu, võetakse piirkondliku tasu summa tsentraalsesse fondi ning vastupidisel korral eraldatakse piirkondliku tasu summa tsentraalsest fondist.
8. IKT komponendiga ametikohtade raha võib üksusesiseselt ümber jagada:
 - 8.1. IKT komponendiga ametikohtade liikumisel teise üksusesse antakse üle ka IKT komponendi eelarve;
 - 8.2. ametikohalt IKT funktsiooni kaotamisel suunatakse IKT komponendi eelarve tsentraalsesse fondi.
9. Osakondade ja prefektuuride kasutamata palgafondi, mis tekib rahaga kaetud vakantsetest ametikohtadest ja haiguspäevadest, kasutatakse järgmiselt:
 - 85% suunatakse keskele tööjõukulude eelarve puudujäägi katteks. Lisaks makstakse keskele suunatud eelarvest ergutustega seotud tasud, koondamishüvitised ning üleriigilised ületunnitasud (isikukaitse tugiüksuse liikmete kaasamise, kommunikatsioonibüroo valvepressiesindajate ja PPA vastutava ületunnitasud);
 - 15% on lubatud kasutada ühekordsete lisatasude ja ületunnitasude (va üleriigilised ületunnid) tasumiseks vastavalt palgajuhendis sätestatud põhimõtetele. Samuti kasutatakse see osa eelarves ettenägematute kulutuste katteks, nagu ajutised käsunduslepingud, kohtuotsustega väljamõistetud kulud, kriminaalasjades tunnistajate tasud ja muud sarnased erakorralised väljaminekud.

⁵ Kasusaav teenus on teenus, millele põhitööl olev ametikoht enim panustab. Ametikohaga seotud kasusaava teenuse infot hallatakse personalibüroo poolt SAP-is.

10. Struktuuriüksuse juhil on õigus lühiajaliselt (kuni 4 kuuks) inimressurssi ümber suunata teises teenuses tekkinud vajaduse katteks. Teenuse eelarvega kaetud ametikohtade arv ja palgafond sellega ei muutu ning seega ei ole seda vaja teenuse omanikuga eelnevalt kooskõlastada.
11. 2026. aasta osakondade ja prefektuuride tööjõukulude eelarve planeerimise aluseks on 01.01.2025 piirnumbrile eraldatud palgafond, mida korrigeeritakse aasta jooksul teenuste ja võimekuse omanikega kooskõlastatud muudatuste, saadud lisarahastuste ja tehtud kärbeta võrra.

IV Tulemustasude fondi kujunemine

12. Tulemustasude fondi eelarvesse ei ole planeeritud. Tulemustasufond võib tekkida aasta jooksul tööjõukulude eelarve jääkidest.
13. Tulemustasu maksmine otsustakse juhtkonnas kalendriaasta jooksul 4 ja 8 kuu arvestusperioodi järgselt, võttes aluseks eelarve kasutusproгноosi aasta lõpuni.

V Piirnumbri ja tööjõukulude eelarve kasutamise järelevalve

14. Piirnumbri ja eelarve kasutamise üle järelevalve teostamiseks vajalikud andmed ja aruanded tagab struktuuriüksustele eelarvebüroo.
15. Järelevalvet piirnumbri ja eelarve kasutamise üle teostavad:
 - 15.1. peadirektori asetäitja, prefekt, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht neile alluva struktuuriüksuse osas;
 - 15.2. personalibüroo töötajate piirnumbrist kinnipidamise ja palgamudelis ettenähtud palgatingimuste rakendamise osas;
 - 15.3. eelarvebüroo eelarve kasutamise osas.