

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori korralduse  
„2024. aasta ametikohtade piirnumbri ja tööjõukulude eelarve kinnitamine“  
lisa 1

**2024. aasta tööjõukulude eelarve jagunemise ja kasutamise põhimõtted**

**I Tööjõukulude eelarve jagunemine**

2024. aasta tööjõukulude algne eelarve (*edaspidi eelarve*) oli 164 609 163€.

Aasta jooksul toimusid tööjõukulude eelarves järgmised muudatused:

<b>muudatuse sisu</b>	<b>summa</b>
2023 ülekantud kasutamata jääk	2 563 486
2023 ülekantud eelarve projektile AJK ja RVK menetlus, sh RVK pikenduste vastuvõtmine	873 440
2023 ülekantud eelarve projektile VO15 lennuvõimekuse arendamine	347 627
2023 ülekantud eelarve projektile kriisideks valmisoleku tagamiseks personali värbamine	230 853
2023 ülekantud eelarve projektile eriettevalmistuse instruktorite võimekuse tõstmine	242 547
2023 ülekantud eelarve projektile taktikalise meditsiini võimekuse loomine	36 747
2023 ülekantud eelarve projektile väljaõppe korraldamine KL tegevliikmetele	19 175
2023 ülekantud eelarve projektile Eesti-Vene piiri ehitus	32 697
2023 ülekantud eelarve projektile e-residentsuse äriplaan	53 854
2023 ülekantud eelarve projektile ABIS rakendamine	11 307
2023 ülekantud eelarve projektile professionaalse kaugmaa seirevõimekuse loomine	75 811
2023 ülekantud eelarve projektile Euroopa rändekava tegevused	12 300
2023 ülekantud eelarve projektile uue infoturbestandardi rakendamine	5 261
2023 ülekantud eelarve projektile keeleõppe täiendavad vahendid	2 681
2023 ülekantud eelarve drooniprojektile	5 270
VV reservist: UA presidendi visiidi turvalisuse tagamiseks	178 916
VV reservist: JEF liidrite tippkohtumisel turvalisuse tagamisega seotud kulude katmiseks	165 783
Sihtotstarbeliste vahendite reservist: ABIS rakendamisega seotud kulude katteks	101 153
Sihtotstarbeliste vahendite reservist: Ukraina sõjapõgenikega seotud tegevuste kulude katteks	3 449 784
Sihtotstarbeliste vahendite reservist: vabatahtlike kaasamise võimekuse suurendamiseks	111 806
Sihtotstarbeliste vahendite reservist: uue infoturbestandardi rakendamiseks	59 702
SKA-st: täiendavate õppekohtade tööjõukulude eelarve	58 871
SIM valitsemisala reservist: ametiühingu võimestamine	29 864
SIM-ilt: tööjõukulude puudujäägi katmiseks	3 053 187
RES muudatus: eelarve tõstmine 2025. aastasse (jälitusvõimekus, KAIRI arendustööd)	-150 000
RES muudatus: eelarve tõstmine 2025. aastasse (massiohje väljaõpe)	-100 000
RES muudatus: eelarve tõstmine investeringute eelarvesse (ATA krüptoseadmed)	-102 941
RES muudatus: eelarve tõstmine investeringute eelarvesse (uue numbrituvastustüsteemi arendamine)	-70 000
Eelarve saamine art 600-lt	37 071
Eelarve saamine kaudsete kulude reservist	40 972
Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: PPA valve- ja läbipääsusüsteemide ning Koidula MPP läbipääsutõkete uuendamiseks	-873 440
Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: Milestone litsentside uuendamine	-132 847
Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: erisoodustus, võimearenduse projektid jne	-132 047
<b>KOKKU</b>	<b>174 848 056</b>

2024. aasta lõplikuks eelarveks kujunes 174 848 056 eurot.

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 palgafond<sup>1</sup> (va projektide eelarve);
  - 1.2. käsunduslepingute ja projektide eelarve;
  - 1.3. tsentraalsete kulude eelarve.
2. Osakondade ja prefektuuride palgafondist kaetakse aasta jooksul järgmised tasud:
  - 2.1. lisatasud täiendavate ülesannete eest vastavalt palgajuhendile;
  - 2.2. asendustasud ja ületundide tasud (sh suurüritustega kaasnevad, reservüksuse liikmete ületunnid);
  - 2.3. kadettide töötasu;
  - 2.4. ergutused ja tulemustasud.
3. Punktis 2 nimetatud kulud kaetakse osakondades ja prefektuurides ajutiselt kasutamata jäänud eelarve arvelt (so nn lühike raha, mis tekib rahaga kaetud vakantsete ametikohtade ja haiguspäevadest tekkiva kokkuhoiu arvelt). Juhul kui üksusel ei piisa vahendeid ja tegemist on vältimatu kuluga, siis esitatakse taotlus eelarvekomiteele.

## II Struktuuriüksustele palgafondi jaotamise põhimõtted

4. Struktuuriüksusele<sup>2</sup> 2024. aasta palgafondi jaotamise aluseks on 01.01.2024 seisuga kinnitatud põhitööde piirnumber, millele on eraldatud palgamudelijärgne palgafond va ESB jaotusmodelisse kuuluvad ja lennusalgas olevad põhitööd ning kokkuleppepalgaga<sup>3</sup> teenistujad. Palgamodelis kajastamata põhitööde, lennusalga ja kokkuleppepalgaga palgafond kujuneb eelneva palgafondi<sup>4</sup> järgi, millele eraldatakse lisaraha juhtkonnas otsustatud palgatõusu protsendi ulatuses.
  - 4.1. ESB jaotusmodelis on prefektuuride eriasjade uurija, uurija, andmespetsialisti ja uurija abi põhitööd (va piirivalvebüroo ja teabebüroo kinnipidamiskeskus).
  - 4.2. ESB jaotusmodeli alusel palgafondi jaotamise põhimõtted:
    - 4.2.1. aluseks on 01.01.2024 piirnumber;
    - 4.2.2. teenistujate piirnumber on korrutatud koefitsiendiga 0,64;
    - 4.2.3. jaoskonnas ja teabebüroos on jaotus 80% uurijad/20% eriasjade uurijad;
    - 4.2.4. kriminaalbüroos on jaotus 65% uurijad/35% eriasjade uurijad;
    - 4.2.5. Lääne-Virumaa osakaal on 25% kogu Ida prefektuuri ESB piirnumbrist;
    - 4.2.6. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo piirnumbrit on vähendatud 35 koha võrra jaoskondade kasuks, st need on kokkuleppeliselt kogukonnaga seotud süütegude lahendamise teenuse ressurss.

---

<sup>1</sup> Palgafond on eelarvega kaetud ametikohtadele kinnitatud palk koos korduvate tasudega.

<sup>2</sup> Struktuuriüksus on büroo, jaoskond ja peadirektori asetäitjate otsealluvuses olev talitus.

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

<sup>4</sup> Eelnev palgafond on varasemate juhtimisotsuste alusel struktuuriüksuse piirnumbrile eraldatud palgafond.

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

### **III Piirnumbri ja palgafondi kasutamise põhimõtted**

6. Palgafondi kasutamiseks koostab struktuuriüksuse juht koostöös finantsanalüütikuga kasutusplaani. Ametikohale töötasu planeerimisel peab struktuuriüksuse juht lähtuma palgajuhendist ja etteantud kasusaava teenuse<sup>5</sup> palgafondist.
7. Palgafondi ja piirnumbri muutmine:
  - 7.1. 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;
  - 7.2. personalibüroo tagab, et iga struktuurimuudatuse juures on olemas ametikohal oleva põhitöö kasusaava teenus ja vastutava võimekuse omaniku kooskõlastus;
  - 7.3. põhitöö või piirnumbri muutmisest tingitud püsikohustuste suurendamine tuleb katta teenuse- või võimekusesiseselt. Juhul kui see ei ole võimalik, esitatakse lisataotlus eelarvekomiteele;
  - 7.4. põhitöö või piirnumbri muutmisest tekkinud püsikohustuste kokkuhoid suunatakse tsentraalsesse reservi.
8. Palgamudelis piirkondliku palga erinevusega ametikohtade liikumisel toimub eelarve ümbertõstmine järgmiselt:
  - 8.1. piirkondliku tasuga ametikohtadele liikumisel teise üksusesse, kus on samuti kehtestatud piirkondlik tasu, tõstetakse eelarve ümber palgamudeli järgse palgaga;
  - 8.2. 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.
9. IKT komponendiga ametikohtade raha võib üksusesiseselt ümber jagada:
  - 9.1. IKT komponendiga ametikohtade liikumisel teise üksusesse antakse üle ka IKT komponendi eelarve;
  - 9.2. ametikohalt IKT funktsiooni kaotamisel suunatakse IKT komponendi eelarve tsentraalsesse fondi.
10. Osakondade ja prefektuuride kasutamata palgafondi jääke, mis tekivad rahaga kaetud vakantsete ametikohtade ja haiguspäevadest tekkiva kokkuhoiu arvelt, on lubatud kasutada palgajuhendis nimetatud tasude katmiseks (sh ületundide tasustamiseks) kuni 15% ulatuses ning 85% suunatakse tsentraalsesse fondi. Samuti makstakse nimetatud jääkidest ühekordsed tasud: lisatasud ja käsunduslepingutasud, kohtuotsusega välja mõistetud kulud, kriminaalasjades tunnistajate (kolmas isik) tasud jm.
11. 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.
12. 2025. aasta osakondade ja prefektuuride tööjõukulude eelarve planeerimise aluseks on

---

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

01.01.2024 piirnumbrile eraldatud palgafond, mida korrigeeritakse aasta jooksul teenuste ja võimekuse omanikega kooskõlastatud muudatuste, saadud lisarahastuste ja tehtud kärbeta võrra.

#### **IV Tulemustasude fondi kujunemine**

13. Tulemustasude fondi eelarvesse ei ole planeeritud. Tulemustasufond võib tekkida aasta jooksul tööjõukulude eelarve jääkidest.
14. 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**

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