

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

### **I Tööjõukulude eelarve jagunemine**

2024. aasta tööjõukulude eelarve (*edaspidi eelarve*) on kokku 164 609 163€. 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 jaotusmudelisse kuuluvad ja lennusalgas olevad põhitööd ning kokkuleppepalga ga<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 jaotusmudelil on prefektuuride eriasjade uurija, uurija, andmespetsialisti ja uurija abi põhitööd (va piirivalvebüroo ja teabebüroo kinnipidamiskeskus).
  - 4.2. ESB jaotusmudeli alusel palgafondi jaotamise põhimõtted:
    - 4.2.1. aluseks on 01.01.2024 piirnumber;
    - 4.2.2. teenistujate piirnumber on korrutatud koefitsiendiga 0,64;

<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.

- 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.
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 muutmise tingitud püsikohustuste suurendamine tuleb katta teenuse- või võimekusesiseselt. Juhul kui see ei ole võimalik, esitatakse lisataotlus eelarvekomiteele;
  - 7.4. põhitöö või piirnumbri muutmise 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, koondamistasud, kohtuotsusega välja mõistetud kulud, kriminaalasjades tunnistajate (kolmas isik) tasud jm.

---

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

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 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.