



Kui palju turvalisust saame 230 000 000 € eest?

Krista Aas

Politsei- ja Piirivalveamet/Siseministerium

21.11.2023

Teenuste mõttetalgud

Millest räägime

Miks tegevuspõhine eelarve?

Mida oleme teada saanud?

Mida oleme selleks teinud?

Kas see päriselt ka töötab?



TERE

„Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks võtta kasutusele tegevuspõhine eelarve aastal 2020. See on osa riigireformist, mille tulemusena on kavas saavutada:

- mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine,
- kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine,
- valitsussektori kulutuste ja töötajate arvu vähenemine ning
- valitsussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum töökorraldus.“

„Selleks juurutatakse tulemusjuhtimine, kus on **seotud strateegiline juhtimine ja finantsarvestus** ning kus **ressursside planeerimisel lähtutakse tulemustest**.“

Teiste sõnadega tahame teada...

Kuhu kulub igal aastal 230 000 000 €?

Mida Eesti elanik ja ühiskond selle eest saab?

Mis muutub, kui eesmärgid või eelarve muutuvad?



STRATEEGILINE PLANEERIMINE JA JUHTIMINE

1. EESMÄRGID PAIKA

(millist väärtust ja kellele loome)

- 1.1. Teenuse eesmärgid ja mõõdikud (laiem, õigusaktidest tulenev)
- 1.2. Strateegilised eesmärgid ja mõõdikud (olulisimad arenguunad, eemärkide hierarhia, tasakaalus tulemuskaardi meetodika)

2. PROTSESSID PAIKA

(millised tegevused eesmärgini viivad ja kuidas teenuseid osutada)

- 2.1. Teenuse struktuuri protsesside kirjeldused
- 2.2. Protsessijuhised
- 2.3. Teenuste 1+3a tegevus- ja arenduskava, sh planeerimine ja elluviimine (planeerimiskalender, tegevuste prioriseerimine, arendamine PDCA põhimõttel)

TEENUSTE OSUTAMINE

4. EELARVE PAIKA

(kui palju on vaja raha inimeste ja teenuste juhtimiseks ehk vajalik ressurside hankimiseks, palga maksmiseks, vahendite elukaare tagamiseks, mille kaudu eemärke saavutatakse)

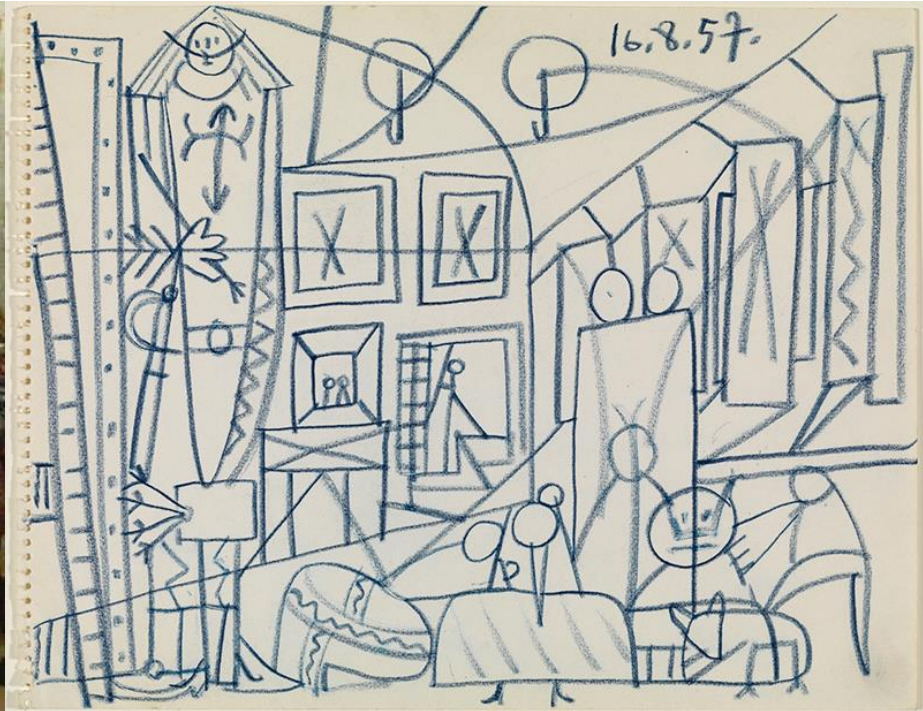
- 4.1. RES 1+3a planeerimine, sh lisavajaduskaartide koostamine
- 4.2. Teenuse osutamiseks vajalik töjõukulude EA määramine
- 4.3. Teenuse osutamiseks vajaliku majanduskulude EA määramine

3. RESSURSID PAIKA

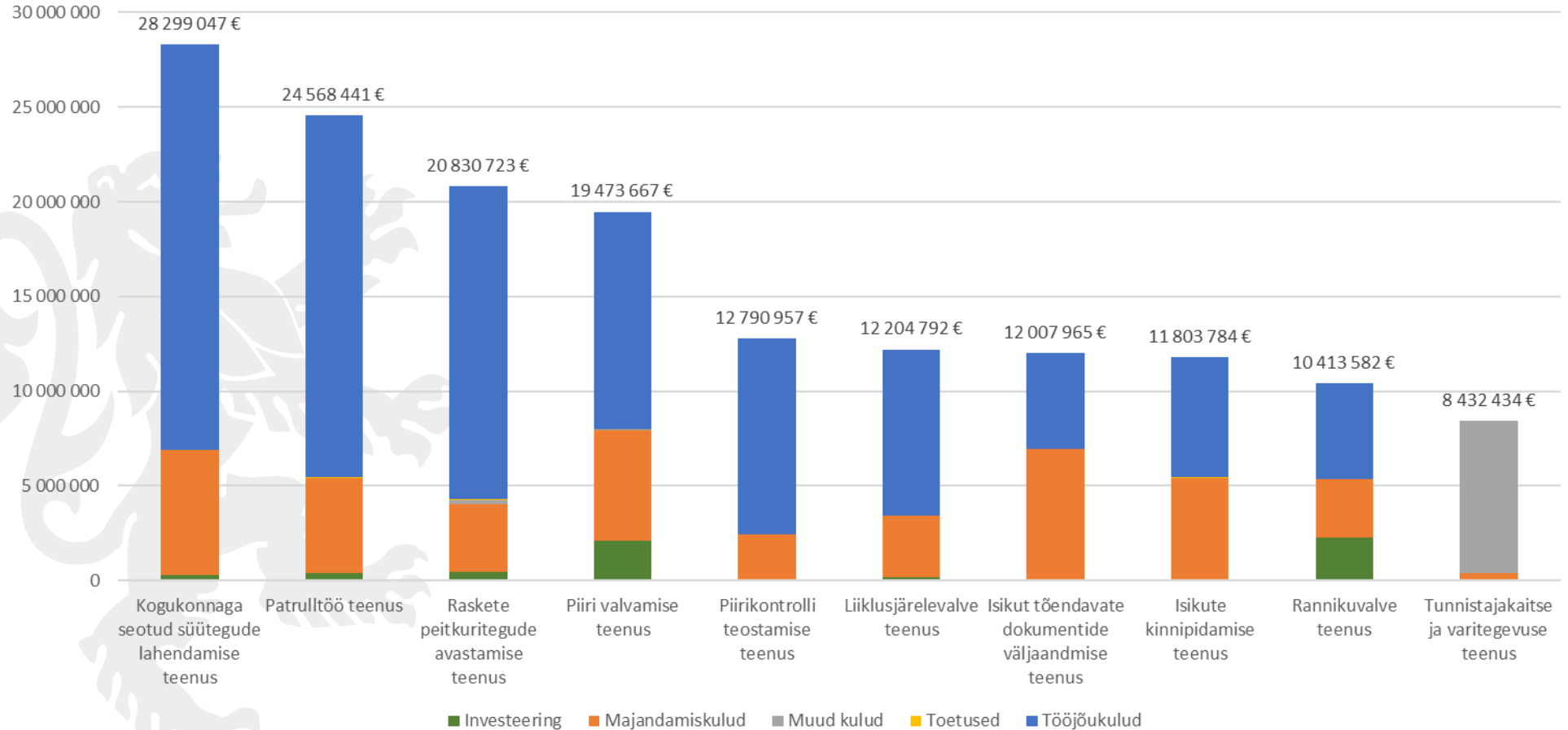
(kui palju ja milliseid inimesi, oskusi, vahendeid, sõidukeid, kinnisvara protsesside elluviimiseks ja seeläbi eemärke saavutamiseks on vaja)

- 3.1. teenuse protsesside osutamiseks koostatud ressursikomplektid
- 3.2. teenuse protsesside osutamiseks koostatud ressursimudelid
- 3.3. tegevuskava sihtideks vajaliku ressursi planeerimine

TEENUSTE VÄÄRTUSTLOOVA JA AJAKOHA SENA HOIDMINE



Mida tänaseks teame?



Mida veel oleme teada saanud?

Organisatsiooni juhtimisloogika ja mõtteviis! Rollid!!!

Õiged eesmärgid ja oskus neid mõõta!

Järjekindlus!

Suur tükk ajab suu lõhki!

Politseinikest said finantsjuhid, projektijuhid, teenusedisainerid, analüütikud.

Kui see IT ükskord ometi tööle hakkaks...

Kas see päriselt ka töötab?

„3000 abipolitseinikku aastaks 2025!“

*„Äkki ikka paneks kopterid
15-minutilisse valmisolekusse?“*

*„Ups, IT-arenduste ülalhoiuks raha ei saanud,
vaadake kas leiata selle 0,5 mln € oma eelarvest kuskilt?“*

*„Miks on riigil 4 laevastikku? Politsei laevastik
tuleks kaitseväge omaga ühendada!“*

Kolmekordistame abipolitseinike arvu?



	Art	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
Vajalik eelarve	50	288 725	2 070 165	2 373 180	2 704 145	2 990 475	17 942 850
Vajalik eelarve	55	322 800	7 340 654	5 651 473	7 830 573	7 909 559	47 457 355
Vajalik eelarve	15	0	19 586 630	14 954 630	16 118 755	12 805 755	0
KOKKU		611 525	28 997 448	22 979 282	26 653 473	23 705 789	65 400 205
LISAVAJADUS	x	x	28 386 000	22 368 000	26 042 000	23 094 000	99 890 000

Kopterid 15-minutilisse valmisolekusse?

PPA: „Mis probleemi me lahendame?“

Minister: „...“

PPA: „Meil on tegelikult suuremaid
probleeme...“

Minister: „Esitage lisavajadus, raha tuleb! 1,5
mln €!“

PPA: „Jah, härra minister.“



Seega...

Tehtav jõupingutus vs saadav kasu?

Millist rolli mängib poliitika?

Kas turvalisust siis saab mõõta rahas?





Aitäh!