

Valitsemisalade ja tulemusvaldkondade ükslehtede metoodika

1. Valitsemisala ükslehe metoodika

Personal

Asutuse **keskmise kogupalk** on asutuse töötajate kogupalga aritmeetiline keskmine. Töötaja kogupalk koosneb 01.06.2025 seisuga põhipalgast ja kuupõhiseks taandatult eelnenud 12 kuu (01.06.2024–31.05.2025) lisatasudest, tulemustasudest ja preemiatest. Näidatud muutus on võrdluses aasta varasema perioodi kogupalgaga. Kasutatud on Rahandusministeeriumi poolt tellitud palgauuringu andmeid ja SAP BO aruannet RH051 „Palgauuringu aruanne“. Andmestikust on välja jäetud kõrgemad riigiteenijad: riigisekretär, riigi peaprokurör, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, ministrid ja kohtunikud. Valitsemisala keskmine kogupalk on arvutatud valitsemisala töötajate kogupalga aritmeetilise keskmisena, arvutuste aluseks on palgauuringu andmestik.

Töötajate arv. Näidatud on 2025. aasta esimese poolaasta (1.01.2025–30.06.2025) keskmine täistööajale taandatud töötajate arv (FTE) ning muutus võrreldes 2024. aasta (01.01.2024–31.12.2024) keskmise töötajate arvuga (FTE). Perioodi keskmine töötajate arv võtab paremini kokku kõik perioodi jooksul toimunud personaliliikumised ja on eelarve planeerimise mõttes parem näitaja, kui konkreetse kuupäeva seisu võrdlemine. Andmete aluseks on SAP BO aruanne HR069 „Töötajate keskmine koormus tegevusala lõikes“. Arvestatud on täidetud ametikohtadel olevaid aktiivses teenistussuhtes töötajaid. Andmed ei hõlma ministreid, riigisekretäri ja tsiviilmissioonide eksperte, rasedus- ja sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel viibijaid ja teisi, kelle teenistussuhe on peatatud kauemaks kui 6 kuud. Vastavalt RahaPTS §53 lg 4 ei ole Rahapesu Andmebüroo personaliteave avalik.

Joonist on iga valitsemisala kohta selgitatud riigieelarve seletuskirja 3. osas.

Kulude majanduslik sisu

Majandusliku sisu järgi on eristatud tööjõukulud (konto 50), majandamiskulud (konto 55), sotsiaaltoetused (konto 41) ning muud toetused (konto 45). Kõik ülejäänud kulud (sh käibemaks) on kajastatud muude kulude all.

Valitsemisalade puhul, kus asutusi on rohkem, on osad asutused välja toodud gruppidega, mis on tähistatud tärniga tabeli jaluses. Gruppide puhul ei ole välja toodud võrdlust eelmise aastaga.

Kinnisvaraportfell

Kinnisvaraportfelli ülevaate on koostanud Rahandusministeerium, tuginedes Riigi Kinnisvararegistri ja Ehitisregistri andmestikule (sisuga 09.07.2025) ning riigi hoonestatud kinnisvara juhtimiskavas ja investeringukavas kavandatud investeringutele.

Hoonete seisukord näitab nende ehitustehnilist taset. Väga heas ja heas seisukorras hooned on viimase 20 aasta jooksul ehitatud või rekonstrueeritud ning vajavad vaid hooldust ja väiksemaid remonte. Rahuldavas seisukorras hooned vastavad enamasti nõuetele, kuid vajavad juba remonti ja kaasajastamist. Halvas ja mitterahuldavas seisus hoonetel on olulisi puudusi, need ei vasta täielikult ehitusnõuetele ning vajavad ulatuslikku rekonstrueerimist või asendamist uute hoonetega.

Hoonete energiatõhususele on EL direktiividega seatud miinimumnõuded. Hooned energiaklassiga A, B või C vastavad miinimumnõuetele. Igal aastal tuleb 3% madalama energiaklassiga hoonetest viia miinimumnõuetele vastavaks. 2030. aastaks tuleb tõsta H ja G klassis olevate hoonete ning 2033. aastaks ka F klassis olevate hoonete energiatõhusust vähemalt E klassile vastavaks. Puuduva määrisega hoonetele tuleb tellida energiamärgis.

Hoonete seisukord ja energiatõhusus ei pruugi olla omavahel korrelatsioonis. Heas ehitustehnilises seisukorras hoone võib olla madalas energiaklassis.

Eelarve ja tegevuspõhine eelarve

2023. ja 2024. aasta eelarve sisaldab lõplikku kasutada olnud eelarvet, täitmist, jääke (kogu eelarve) ja ülekantavaid vahendeid (ainult piirmääraga eelarve, mida kannab üle minister).

2025. aasta ehk jooksva aasta eelarve võtab arvesse järgmisi eelarve muudatusi:

- 2025. aasta kinnitatud riigieelarve seadus
- Vabariigi Valitsuse aprilli ja juuli liigendused
- Ministri liigendused perioodil jaanuar–juuni 2025
- Lisaeelarve
- 2024. aasta riigieelarve jääkide ülekantavad vahendid
- Reservist eraldatud vahendid perioodil jaanuar–juuni 2025
- Jooksvad muudatused perioodil jaanuar–juuni 2025

2026.–2029. aasta eelarved on kinnitatud riigi eelarvestrateegias 2026–2029.

Andmed on esitatud koos käibemaksuga ja ei sisalda amortisatsiooni kulusid.

Jooniseid on iga valitsemisala kohta selgitatud riigieelarve seletuskirja 3. osas.

2023.–2025. aastal toimunud valitsemisalade ümberkorraldustest lähtuvat varasemate aastate eelarve ümberjagamist ei toimu. Aastatel 2023–2025 on näidatud:

- Kliimaministeriumi ükslehel Keskkonnaministeriumi eelarvet kuni ümberkorralduste jõustumiseni.
- Regionaal- ja Põllumajandusministeriumi ükslehel Maaeluministeriumi eelarvet kuni ümberkorralduste jõustumiseni.
- Justiits- ja Digiministeriumi ükslehel Justiitsministeriumi eelarvet kuni ümberkorralduste jõustumiseni.

2. Tulemusvaldkonna ükslehe meetodika

Tulemusvaldkonna ükslehe päises on näha, millise valdkondliku arengukavaga on kokku lepitud tulemusvaldkonna strateegilised eesmärgid. Iga tulemusvaldkonna kohta koostatakse üldjuhul üks valdkonna arengukava. Kui arengukava pole lisatud, siis tulemusvaldkonnas arengukava puudub.

Riigikogus vastu võetud Eesti pikaajalist strateegiat „Eesti 2035“ viiakse ellu valdkondlike arengukavade kaudu. Ükslehe päises on näidatud, millistesse viiest Eesti 2035 strateegilisest sihist tulemusvaldkond panustab. Icoonide all on toodud sihte iseloomustav lause.

Tulemusvaldkonna tegevuspõhise eelarve alusandmed on võetud kuluarvestuse infosüsteemist sama meetodika alusel nagu valitsemisala eelarve ükslehe puhul kirjeldatud. Joonistel ei kajastu investeeringud. Tulemusvaldkonna eelarve joonistel on andmed käibemaksuta.

2025. aastast loodud tulemusvaldkondade eelarvete puhul on aastatel 2023–2024 näidatud tegevuse lõpetanud tulemusvaldkondade eelarvet. Tulemusvaldkondade ümberkorraldustest lähtuvat varasemate aastate eelarve ümberjagamist ei toimu.

- Tulemusvaldkonna „Elukeskkond, liikuvus ja merendus“ ükslehel on aastatel 2023–2024 näidatud varasemalt kasutusel olnud tulemusvaldkondade „Transport“ ja „Keskkond“ eelarvet.

- Tulemusvaldkonna „Kliima, energeetika ja elurikkus“ ükslehel on aastatel 2023–2024 näidatud varasemalt kasutusel olnud tulemusvaldkonna „Energeetika“ eelarvet.

Tulemusvaldkonna eesmärk ja määdikud kinnitatakse riigi eelarvestrateegiaga. Ükslehel on määdikute tegelik tase kuni viimase teadaoleva aastani ning sihttase kuni aastani 2029. Tulemusvaldkonna määdikud annavad kiire pildi, kas määdikute sihttase 2024. aastal (või viimasel määdetud aastal) on saavutatud või mitte. Määdikute täitmise analüüs esitatakse iga-aastases tulemusaruandes. Tulemusaruanne on avaldatud tulemusvaldkonda ellu viiva ministeeriumi kodulehel. Ükslehe jaluses on toodud, millised ministeeriumid tulemusvaldkonda ellu viivad.

Peamised kitsaskohad on strateegilistest eesmärkidest lähtuvad kitsaskohad, mis nõuavad pingutust ja millega arvestatakse tulemusvaldkonna arengu kavandamisel. Väljakutse ei pea kattuma lühiajalise poliitilise prioriteediga.