

Projekti tegevuskava ja eelarve

Projekti rakendamise perioodiks on AUGUST 2007-DETSEMBER 2010.a. (40 kuud)
Tabelis toodud erinevatele tegevustele ja tarnetele eelnevad riigihanked (RH), mis teostatakse lähtuvalt Riigihangete seadusest. Riigihanket toimetatakse koostöös professionaalse hankekonsultandiga ning vajadusel kaasatakse pakkumise kutse dokumentide koostamise, hanke hindamise ning ka hilisemasse arendamisse väliseksperthe, kes aitavad otsustada võimalike arengusuundade osas.

Projekti ettevalmistavad tegevused (finantseeritakse riigieelarvest):

Tegevus	Algus	Lõpp	Maksumus EUR	Selgitus
YTRISe (v.a. RIS) kontseptsiooni / LÜ koostamine (lisa 10.d)	16.05.06	4.08.06	18 823,00	Leping AS Regioga, tegevus lõpetatud, eesmärgiks oli koostada YTRISe (kui terviksüsteemi, v.a RIS) kontseptsioon.
YTRISe (v.a. RIS) kontseptsiooni / LÜ kooskõlastamine	22.08.06	4.09.06	639,00	Kooskõlastamine toimus nii ÕT korraldajate kui ka vedajate esindajatega.
YTRISe tasuvusanalüüsi koostamine (lisa 3)	21.06.06	24.08.06	0,00	Taotluse jaoks koostatakse MKM-i ametnike poolt projekti tasuvusanalüüs.
Projekti organisatsiooni moodustamine	4.09.06	15.12.06	0,00	Projekti organisatsioon tähendab erinevate projekti juhtimises osalevate rühmade (koordinatsiooninõukogu, juhtrühm, teemarühmad) moodustamist ja töökorralduse kokkuleppimist.
YTRISe ja RISi (lähteülesanne lisa 10.e) tutvustamine huvigruppidele ja arenduskava kooskõlastamine huvigruppidega	4.09.06	15.12.06	7 989,00	Erinevad kohtumised, koosolekud, väljasõidud jne. Eesmärgiks on saada kõikide huvigruppide heakskiit süsteemile.
Õigusaktide muudatuste korraldamine	15.01.07	31.12.08	19 173,00	Paralleelne projekti eelduste loomine, ei sisaldu Norra finantstaotluse eelarves.
YTRISe infotehnoloogiliste standardite ettevalmistamine ja kokkuleppimine	4.09.06	15.12.06	6 391,00	Ühistranspordi erinevate osapooltega lepiti kokku üldised infotehnoloogilised standardid, milledest lähtutakse süsteemi väljatöötamisel.
Ekspertide (projekti juhtimine ja riigihanked) kaasamine	4.09.06	15.12.06	19 173,00	Ekspertteenuste sisseost.
YTRISe peatöövõtja-arendaja leidmine	4.09.06	15.12.06	95 867,00	Riigihanke läbiviimine ja hankelepingu sõlmimine ühe partneri leidmiseks, kes koostab YTRIS-e komponentide analüüsid, detailanalüüsid ja disainid, korraldab iga selle osa arendamise ja omavahelise seostamise.

Projekti tegevused (finantseeritakse Norra finantsmehhanismist taotletavatest summadest ja riigieelarvest kaasfinantseeringuna):

Tegevus	Algus	Lõpp	Maksumus EUR	Selgitus
GIS	27.08.07	14.03.08	175 757,00	
Vajaduste analüüs ja valiku tegemine (IT arendusteenus)	27.08.07	28.09.07	15 978,00	Analüüsitakse GIS lahendusi järgnevate osadega sobivuse sisukohast (kogu YTRIS) ja tehakse otsus GIS litsentside soetuse osas.
GIS litsentside soetamine ja paigaldamine (tarkvara)	5.11.07	14.03.08	159 779,00	Soetatakse ja paigaldatakse GIS server- ja klienttarkvara.
Riistvara (kesksed serverid)	1.10.07	1.02.08	67 109,00	
Vajaduste analüüs ja valiku tegemine (IT arendusteenus)	1.10.07	2.11.07	3 197,00	Analüüsitakse serverriistvara järgnevate osadega sobivuse sisukohast (kogu YTRIS) ja tehakse otsus serverriistvara soetuse osas.
Riistvara soetamine ja paigaldamine (seadmed-riistvara)	5.11.07	1.02.08	63 912,00	Soetatakse ja paigaldatakse serverid.
TKIS	15.01.07	10.10.08	144 120,00	
Vajaduste analüüs ja TKISi detailanalüüsi ja disaini koostamine	15.01.07	13.04.07	0,00	Analüüsitakse vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, koostatakse TKISi detailanalüüs ja disain. Hind sisaldub YTRISe peatöövõtja-arendaja leidmise hankes ning ei finantseerita projekti eelarvest.
TKISi arenduste väljatöötamine ja paigaldamine (IT arendusteenus)	5.11.07	4.04.08	127 823,00	Tähendab TKISi rakendustarkvara väljatöötamist kogu Eesti jaoks.
Andmete ettevalmistamine ja ümbertõstmine (IT arendusteenus)	7.04.08	9.05.08	6 391,00	Valmistatakse ette andmebaasid ja tõstetakse ümber olemasolev liinivõrgu ja sõiduplaanide andmestik (ÜTRA).
TKISi arenduste testimine ja juurutamine (IT arendusteenus)	12.05.08	10.10.08	9 906,00	Juurutamine tähendab uue süsteemi toimimise jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
MTR	16.04.07	24.10.08	18 215,00	
Vajaduste analüüs ja MTRi arenduste detailanalüüsi ja disaini koostamine	16.04.07	18.05.07	0,00	Analüüsitakse vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, koostatakse MTRi arenduste detailanalüüs ja disain. Hind sisaldub YTRISe peatöövõtja-arendaja leidmise hankes ning ei finantseerita projekti eelarvest.
MTRi arenduste väljatöötamine ja paigaldamine	21.05.07	20.07.07	0,00	Tähendab MTRi tarkvaraarenduste väljatöötamist ja rakendamist. Hind sisaldub YTRISe peatöövõtja-arendaja leidmise hankes ning ei finantseerita projekti eelarvest.
MTRi liidestamine TKISga (IT arendusteenus)	7.04.08	9.05.08	12 782,00	MTRi ja TKISi vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuste jaoks.
Andmete	12.05.08	13.06.08	3 835,00	Valmistatakse ette andmebaasid ja

ettevalmistamine ja ümbertõstmine (IT arendusteenus)				tõstetakse ümber olemasolev lubade andmestik.
MTRi arenduste testimine ja juurutamine (IT arendusteenus)	16.06.08	24.10.08	1 598,00	Juurutamine tähendab arenduste toimimise jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
SÖKIS	21.05.07	18.12.09	318 920,00	
Vajaduste analüüs ja tarkvara valiku tegemine	21.05.07	20.07.07	0,00	Analüüsitakse vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, tehakse tarkvara valik (kogu Eesti). Hind sisaldub YTRISE peatöövõtja-arendaja leidmise hankes ning ei finantseerita projekti eelarvest.
Tarkvara soetamine ja paigaldamine (tarkvara)	28.01.08	27.06.08	191 735,00	Hangime valmistarkvara, mida süsteemi tarnija koos arendajaga konfigureerivad või muudavad vastavalt vajadusele. Sisaldab ka kasutajate koolitamist. Piloopiirkonnaks on 3 maakonda.
Tarkvara liidestamine GIS ja TKISga (IT arendusteenus)	30.06.08	1.08.08	31 956,00	SÖKISE, TKIS ja GIS vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuste jaoks.
Olemaolevate tarkvarade arendamine ja liidestamine TKIS ja GISga (IT arendusteenus)	30.06.08	12.12.08	76 695,00	Tallinnas ja Harjumaal kasutusel oleva sõiduplaanide koostamise tarkvara viiakse GIS-põhiseks ja liidestatakse nii SÖKISE, GISi kui ka TKISga.
SÖKISE testimine ja juurutamine pilootpiirkonnas (IT arendusteenus)	15.12.08	18.12.09	18 534,00	Juurutamine tähendab sisuliste ülesannete teostamist uue süsteemiga ja süsteemi kasutuse jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
REPIS	23.07.07	25.09.09	186 303,00	
Vajaduste analüüs ja tarkvara valiku tegemine	23.07.07	24.08.07	0,00	Analüüsitakse vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, tehakse tarkvara valik (kogu Eesti). Hind sisaldub YTRISE peatöövõtja-arendaja leidmise hankes ning ei finantseerita projekti eelarvest.
Tarkvara soetamine ja paigaldamine (tarkvara)	5.11.07	18.04.08	127 823,00	Hangime valmistarkvara, mida süsteemi tarnija koos arendajaga konfigureerivad või muudavad vastavalt vajadusele. Sisaldab ka kasutajate koolitamist. Piloopiirkondadeks on kõik SÖKISE kasutusele võtnud piirkonnad.
Tarkvara liidestamine GIS ja TKISga (IT arendusteenus)	19.01.09	20.03.09	38 348,00	REPIS, TKIS ja GIS vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuste jaoks.
REPISe testimine ja juurutamine pilootpiirkonnas (IT arendusteenus)	13.04.09	25.09.09	20 132,00	Juurutamine tähendab arenduste toimimise jälgimist, kasutajatuge ja vajadusel süsteemi muutmist.
PIMIS	27.08.07	21.11.08	334 899,00	
Vajaduste analüüs, tarkvara detailanalüüsi	27.08.07	25.01.08	44 738,00	Analüüsitakse tarkvaralisi ja riistvaralisi vajadusi

ja disaini koostamine, riistvara valiku tegemine (IT arendusteenus)				funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, tehakse riistvara valik (kogu Eesti). Koostatakse PIMISE tarkvara detailanalüüs ja disain.
Tarkvara väljatöötamine ja paigaldamine (IT arendusteenus)	28.01.08	27.06.08	159 780,00	Tähendab PIMISE serverlahenduse ja rakendustarkvara väljatöötamist kogu Eesti jaoks. Sisaldab ka kasutajate koolitamist.
Riistvara rentimine ja paigaldamine (IT arendusteenus)	28.01.08	25.07.08	76 695,00	Rendime kassaseadmeid ja andmeedastuse vahendid kuni aastani 2011. Kassaseadmeid soetatakse esialgu kokku u 105 tükki (10% vajalikust koguhulgast).
Olemasolevate süsteemide liidestamine TKISga (IT arendusteenus)	7.04.08	6.06.08	31 956,00	Olemasolevad piletimüügi infosüsteemide ja TKIS vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuse jaoks.
PIMISE testimine ja juurutamine pilootpiirkonnas (IT arendusteenus)	9.06.08	21.11.08	21 730,00	Juurutamine tähendab sisuliste ülesannete teostamist uue süsteemiga ja süsteemi kasutuse jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
Teavitustegevused (teavitusteenus)	1.01.08	31.12.10	127 823,00	Täpsemalt lahti kirjutatud lisas 8 Avalikustamise plaan. Finantseeritakse 100% kaasfinantseeringu alt riigielarvelistest vahenditest.
PR riigihanke läbiviimine	1.01.08	16.06.08	0,00	
Kontseptsiooni väljatöötamine	17.06.08	31.12.08	25 565,00	
Kampaania läbiviimine I etapp	1.01.09	31.12.09	38 350,00	
Kampaania läbiviimine II etapp	1.01.10	31.12.10	63 908,00	
Administreerimine	1.01.08	31.12.10	242 864,00	Finantseeritakse 100% kaasfinantseeringu alt riigielarvelistest vahenditest.
Sisuline projektijuht (tööjõu kulud)	1.08.07	31.12.10	76 694,00	Projektijuhi töötasu koos maksudega 3,5 aastaks.
IT projektijuht (tööjõu kulud)	1.08.07	31.12.10	76 694,00	IT projektijuhi töötasu koos maksudega 3,5 aastaks.
Tehniline assistent (tööjõu kulud)	1.08.07	31.12.10	38 347,00	Osalise tööajaga projekti assistendi töötasu 3,5 aastaks.
Ekspertteenused	1.08.07	31.12.10	19 173,00	Ühekordsete tegevuste läbiviimiseks – analüüsid, ekspertiisid jne. Sõlmitakse eraldi töölepingud.
Projekti administratiivsed kulud	1.08.07	31.12.10	31 956,00	Seminarikulud (nt. ruumide rent, sõidukulud, majutus, toitlustus, tõlge jne), projekti elluviimiseks vajalikud transpordi-, majutus-, paljundus- jm projektijuhtimiskulud. Juhul kui administratiivsed kulud osutuvad planeeritust suuremaks, garanteerib MKM kulude katmise oma eelarvest.
Kokku:	01.08.07	31.12.10	1 616 010,00	

Tegevused pärast Norra finantsmehhanismist finantseeritava projektiosa lõppu:

Tegevus	Algus	Lõpp	Maksumus EUR	Selgitus
RIS	28.01.08	4.09.09	294 945,00	
Vajaduste analüüs, tarkvara ja riistvara valiku tegemine	28.01.08	29.02.08	19 170,00	Analüüsitakse tarkvaralisi ja riistvaralisi vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, tehakse valik (kogu Eesti).
Tarkvara soetamine ja paigaldamine	3.03.08	1.08.08	95 870,00	Hangime valmistarkvara, mida süsteemi tarnija koos arendajaga konfigureerivad või muudavad vastavalt vajadusele. Pilootpiirkonnaks on Tartu. Sisaldab ka kasutajate koolitamist.
Riistvara rentimine ja paigaldamine	3.03.08	29.08.08	127 820,00	Rendime seadmed (GPS, kontrolleriid, tablood) sõidukitesse ja peatustesse kuni aastani 2011. Seadmeid soetatakse esialgu kokku arvestusega, et oleks kaetud 60 bussi ja 30 peatust.
Tarkvara liidestamine GIS ja TKISga	19.01.09	20.03.09	31 955,00	RIS, TKIS ja GIS vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuste jaoks.
RISi testimine ja juurutamine pilootpiirkonnas	23.03.09	4.09.09	20 130,00	Juurutamine tähendab sisuliste ülesannete teostamist uue süsteemiga ja süsteemi kasutuse jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
LIMIS	3.03.08	18.12.09	1 150 410,00	
Vajaduste analüüs ja tarkvara valiku tegemine	3.03.08	4.04.08	19 170,00	Analüüsitakse vajadusi funktsionaalsuste, andmete ja tehniliste tingimuste osas, tehakse tarkvara valik (kogu Eesti).
Tarkvara soetamine ja paigaldamine	7.04.08	19.09.08	140 605,00	Hangime valmistarkvara, mida süsteemi tarnija koos arendajaga konfigureerivad või muudavad vastavalt vajadusele. Sisaldab ka kasutajate koolitamist. Pilootpiirkonnaks on Tallinna ja Harjumaa.
Tarkvara liidestamine GIS ja TKISga	13.10.08	12.12.08	31 960,00	LIMIS, TKIS ja GIS vahel luuakse tarkvaraline liides andmevahetuste jaoks.
LIMISi testimine ja juurutamine pilootpiirkonnas	19.01.09	18.12.09	958 675,00	Juurutamine tähendab sisuliste ülesannete teostamist uue süsteemiga ja süsteemi kasutuse jälgimist, vajadusel muudatuste tegemist süsteemi.
YTRISi haldamine (pilootpiirkondades)	5.11.07	31.12.10	544 530,00	
YTRISi väljatöötamine (kogu riigi ulatuses)	10.01.11	21.12.12	1 667 455,00	
YTRISi haldamine (kogu riigi ulatuses)	10.01.11	21.12.12	1 057 740,00	