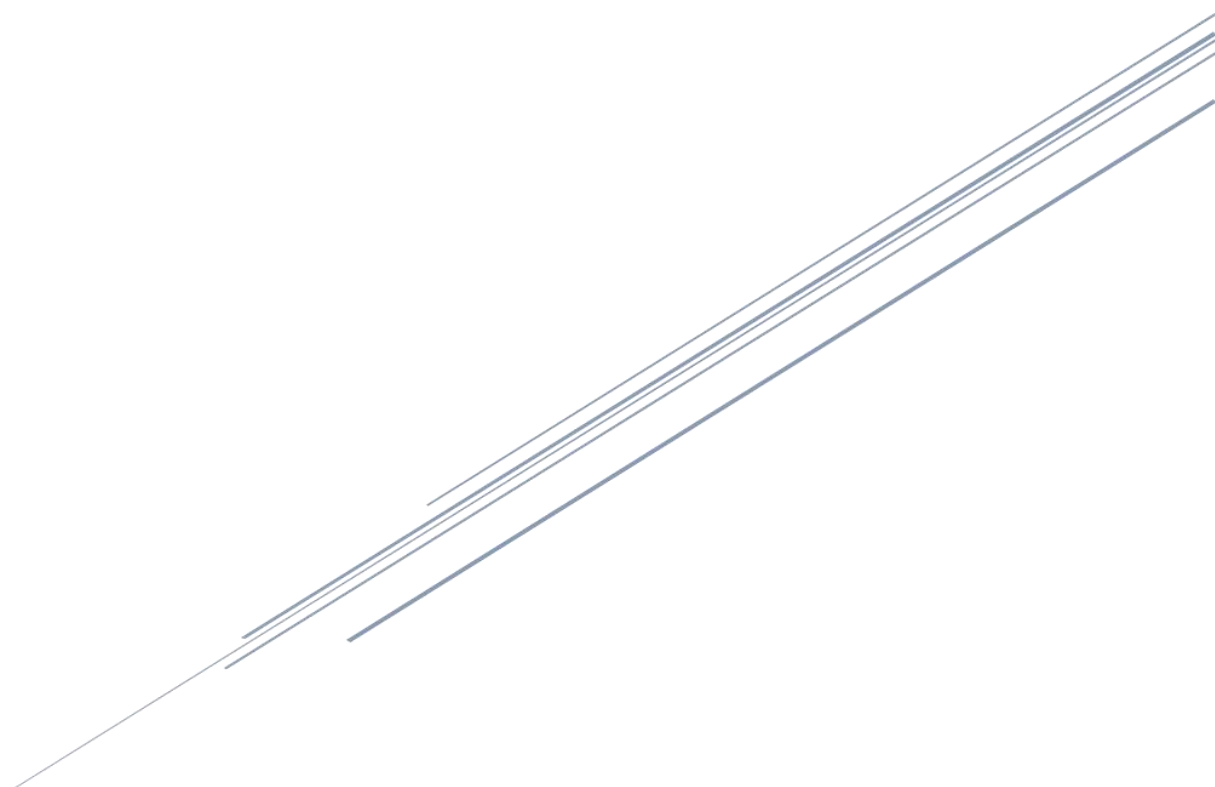




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta eelarve täitmine



TALLINN 2021

Seletuskiri.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul 12.11.2019. aastal kinnitati liidu 2020. aasta eelarve tulude mahuks **1 253 968 eurot** ja kulude mahuks **1 393 542 eurot**.

Tulud

Eelarve tekkepõhiseks tulude mahuks kujunes kokku **1 299 572 eurot**, mis on suurem kinnitatud eelarvest 45 604 euro võrra.

Liikmemaks

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Liikmemaks	889 135	889 135	0	100

Sihtfinantseering riigieelarvest

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
CPRM liikmemaksu tasumiseks	25 788	25 778	- 10	99,96

Perioodil laekus riigieelarvest sihtfinantseeringuna CPRM liikmemaksu tasumiseks 25 788 €

Sihtfinantseering riigieelarvest

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
HTMi projektid	0	65 000	65 000	

HTM eraldas tegevustoetustena 15 000 eurot veebipõhise õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamatu väljaandmiseks ja 50 000 eurot kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamiseks haridusvaldkonna juhtimisel.

Tegevustoetus riigieelarvest

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Välissuhted	119 000	119 000	0	100

ELVLi väliskoostööga seotud kulude katmiseks 119 000 €.

Tegevustoetus riigieelarvest

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
IKT Kompetentsikeskus (Leping 1 ja 2)	200 000	200 000	0	100

IKT Kompetentsi Keskuse tegevuskuludeks 100 000 € ja IT väikearendusteks 100 000 €

Muu tulu

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Muu tulu	20 000	580	- 19 420	2,9

Antud artikli tuludes oli valdavalt planeeritud Eesti Linnade ja Valdade Päevadelt teenitav omatulu.

Pangaintress

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Pangaintressid	45	79	34	175,56

Kulud

Eelarve tekkepõhised kulud moodustasid kokku 1 118 983 eurot ehk 80,3 % kavandatud kulude mahust.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Tööjõukulu	649 040	595 222	53 818	91,71

Koondsummas on kajastatud töötasud ja tööandja maksud. Alatäitmine on seotud koosseisus oleva keskkonnanõuniku ametikoha mittetäitmisega (alates 01. septembrist on ametis uus nõunik) ja töötajate haiguspäevadega.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Tegevustoetus riigieelarvest	32 088	32 073	15	99,95

Kajastatud on rahvusvaheliste organisatsioonidele tasutud liikmemaksud.

Majandamiskulu

Majandamiskuludeks oli kavandatud 335 429 eurot, millest 12 kuuga täideti 222 366 eurot ehk 66,29 %. Alatäitmine on seotud valdavalt koroonaviirusest tingitud kulude kokkuhoiust ja kavandatud ürituste ära jäämisest.

Artiklite lõikes jagunes majandamiskulu täitmine järgmiselt:

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Majandamiskulud	335 420	222 366	113 054	66,29

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Lähetuskulu	16 000	0	0	0

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Koolituskulu	15 000	6 633	8376	44,22

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Ruumide majandamiskulu	66 160	57 646	8 514	87,13

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus	8 500	3 530	4 970	41,53

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
IKT kulu	16 900	14 555	2 345	86,17

Kavandatud mahus ei uuendatud arvuteid ja bürooseadmeid.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Inventarikulu	8 080	10 364	- 2 284	128,27

Inventarikulu all on kajastatud liidu büroo I korrusele loodud viie uue töökoha sisustamine mööbliga

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Kommunikatsiooni-, kultuuri-, vaba aja sisustamise kulud	62 900	38 733	24 167	61,58

Alatäitmine on tingitud Eesti Linnade ja Valdade Päevade, Paide Arvamusfestivali ja ELVL Suvepäevade mittetoimumise tõttu.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Muu erivarustus ja materjal	8 000	4 545	3 455	56,81

Kajastatud „ELVL 100“ rinnamärkide ja teenetemedali kujunduse ja tellimisega seotud kulud.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Mitmesugused majanduskulud	113 450	42 368	71 082	37,35

Kulude täitmisel on valdavalt kajastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmine 24 427 euro ulatuses.

Lisaks on artiklis kajastatud kaasfinantseerimise tasumine Maanteeametile 16 000 euro ulatuses. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“, mille raames analüüsitakse „Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadusi ja eelarve stsenaariumide mõjusid“. Kavandatud kaasfinantseerimine osutus liidule soodsamaks 20 650 euro võrra.

Muud kulud

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Maksud, lõivud	32 994	31 066	1 928	94,16

Kajastatud on käibemaksu ja ettevõtlusega seotud tulumaksu kulu.

ELVL Brüsseli esindus ja välislähetused

Antud peatüki kulud kaetakse riigieelarvest sihtotstarbelise toetusena saadud 119 000 euro eest.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Brüsseli esinduse majandus- ja tööjõukulu ning välislähetused	119 000	72 655	46 345	61,05

Kajastatud on Brüsseli esindaja töötasu koos maksudega, mis 2020. aastal oli kokku 30 478 eurot. Esindaja töötasu sõltub Brüsselis viibitud päevadest. Esindaja ülesandeks on kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus Euroopa Liidu institutsioonides ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni vahendamine.

Esinduse majanduskulu oli kokku 34 323 eurot ja välislähetusteks kulus 7 854 eurot. Jääki summas 46 345 eurot saab kasutada kuni 2021. aasta lõpuni.

IKT Kompetentsikeskus

ELVLi ja Rahandusministeeriumi vahelisest Lepingust 1.9-8/368-1 (sõlmitud 24.09.2019) tulenevalt kohustub liit arendama kohaliku omavalituse üksuste IKT alast võimekust.

IKT Kompetentsikeskuse tegevuse kohta peetakse eraldi projektipõhist (2019-2022) arvestust. 2019. aastal kulutati kavandatud mahust 59,2%. Vabajääk 61 564 euro ulatuses kandus üle 2020. aastasse.

2020. aasta eelarve koostamisel lähtuti Kompetentsikeskuse algsest struktuurist, mis nägi ette kahte töölepinguga töötajat ja üht töötajat käsunduslepinguga. Eelarve aasta sees toimus struktuuris muudatus, mille tulemusena liikus välissuhete valdkonnast Kaimo Käärman-Liive täiskohaga Kompetentsikeskusesse. Muudatus tingis tööjõukulu suurenemise 16,7 tuhande euro võrra.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Tööjõukulu	120 420	137 108	- 16 688	113,86

Väikearendusteks kavandati (esimest korda) 2020. aastaks 100 000 eurot, mida finantseeritakse rahandusministeeriumi poolt.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	+/-	Täitmise %
Majanduskulu ja väikearendused	104 580	28 493	76 087	27,25

Majanduskuludes on kajastatud IT väikearendused, büroopinna tüür Jõgeval, riigisisene lähetus (majutus) ja isikliku auto kasutamise kompensatsioon.

Ülevaade IKT Kompetentsikeskuse tegevusest 2020. aastal

1. Tegevus: Kohalike omavalitsuste kesksete rakenduste „Kohalike omavalitsuste veebiportaal“ (KOVTP), „Kohalike omavalitsuse menetluskeskkond“ (KOVMEN), „Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem“ (VOLIS) ja nutirakendus „Anna Teada!“ omanikukohustuse täitmine, sh teostatakse toiminguid riigi infosüsteemi haldussüsteemis (omaniku rolli vahetused jms vajalikud toimingud), teenuse stabiilsuse tagamine ning infosüsteemidesse väikearenduste teostamise juhtimine.

Tegevuse tulemus:

RIHA-s on ELVL vormistatud vastuvõetud infosüsteemide omanikuna. Teenuste pikaajalisemaks stabiilsuse tagamiseks on alusatud Riigipilvega analüüsi infosüsteemide majutuse Riigipilve viimiseks.

2. KOV IKT strateegia 2020-2023 ja selle põhiselt 2020 tegevuskava täitmine, sh:
- a. Tegevus: KOV e-teenuste valdkonna juhtimine, eesmärgiga saavutada elaniku vaatest nii KOV kui riigi teenuste taotlemine KOV veebilehelt, hõlmates asutuste üleseid ja sündmuspõhiseid teenuseid.

Tegevuse tulemus: Osaletakse riigi sündmusteenuste arendamise töörühmas, milles on välja pakutud võimalik lahendus sündmusteenuste (nii riigi kui KOV) käivitamiseks KOV veebilehtede vahendusel ning keskse kliendikeskkonna võimalik lahendus. On otsustatud piloodina analüüsida ja luua tehnilise lahenduse kirjeldus haridusvaldkonna teenustele, mis hõlmab ka KOV-ide poolele loodavat lahendust. KOV-ide pöördumised ELVL seoses KOVTP ja KOVMEN kasutamisega on koostöös teenusepakujaga (Andmevara AS) lahendatud.

- b. Tegevus: VOLIS2 analüüsi korduvtaotluse esitamine Riigi Infosüsteemi Ameti poolt avatud jooksvasse taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine" ning taotluse rahuldamisel projektitegevustega alustamine.

Tegevuse tulemus: VOLIS2 analüüsiprojekti eeltaotlus on Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) poolt kinnitatud. Koostatud on hangete dokumentatsioon ja sisestatud Riigihangete registrisse.

Kõrvalekalded: Hangete väljakuulutamise viibis, kuna muudatused ELVL hankeplaani pidi kinnitama ELVL volikogu. Seetõttu kinnitati hangete avalikustamine ELVL hankeplaani 12.01. ELVL juhatuses ja hankemenetlus on alanud.

- c. Tegevus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt juhitud projektis „Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs“ osalemine. Projekti edukal lõppemisel toetuse saaja analüüsi tulemuste alusel loodava infosüsteemi arendusprojekti taotluse ettevalmistamine.

Tegevuse tulemus: Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) viidi läbi KOVTP-KOVMEN analüüsi projekt, mis esitas ettepanekud tuleviku KOV veebilehtede ja teenuskeskkonna lahenduste osas. Keskse kliendivaate vajadusele ehitati prototüüp, mis on ligipääsetav <https://iseteenindus.kovit.ee/>. Toimumas on koostöölabirääkimised Riigikantseleiga uue KOV kodulehtede universaalplatvormi loomiseks Valitsusportaal 2.0 alusel (vastav eeltaotlus on lisatud MKM poolt kriitiliste arendusprojektide nimekirja).

- d. Tegevus: Toetuse saaja koostab lähteülesande ja tellib „Ruumilise planeeringu infosüsteem“ (RPIS) infosüsteemi menetluste mooduli analüüsi, eesmärgiga selgitada välja lahenduse kasutusele võtmise sobivus loodavale KOV geoinfosüsteemile planeeringute menetluste mooduliks.

Tegevuse tulemus: RPIS-e koodile viidi läbi analüüs, mis tuvastas osa koodi kasutuskõlblikkuse Viimsi KOV Geoinfosüsteemi arenduses ajutise planeeringute menetluste moodulina. Arendus on alanud.

- e. Tegevus: Toetuse saaja poolt luuakse KOV IKT valdkonna koordineerimistegevuste jätkusuutlikkust tagav haldus- ja finantseerimismudel, tagamaks hiljemalt aastaks 2023 toetuse saaja võimekus katta KOV IKT kompetentsikeskuse kulud.

Tegevuse tulemus: IKT kompetentsikeskuse poolt on koostatud võimalikud IKT koordineerimistegevuste arengutsenaariumid koos võimalike käivete arvutustega. Haldusmudeliga oleme läbi viinud 2020. a suvel KOV eelistuste küsitluse ning selle tulemuste põhise arutelukoosoleku KOV-idele. 2020. a lõpus viidi läbi küsitlus seoses IKT kompetentsikeskuse tegevusega, mille tulemusi tutvustati 2021. a veebruari ELVL juhatuses. Koostatud on koonddokument senini väljakoornud võimalikest tegevussuundadest, organisatsiooni struktuurist ja ärimudelist, millest saab võimaliku äriplaani hanke lähteülesande kirjeldus (eesmärgiga kaaluda alternatiivid ja tõestada ärimudel konkreetsete arvutuste ning turu-uuringuga). Teemat arutati ELVL juhatuse kahel koosolekul, ning arutelu jätkub.

- f. Tegevus:

Finantseerimise taotlemine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt lahenduse „Anna teada“ andmeliidese loomine seotud infosüsteemidega ning taotluse rahastamise korral arendusprojekti käivitamine.

Tegevuse tulemus: ELVL taotlus lähteülesande osas kokku lepitud osapooltega ning MKM poolt kinnitatud. Menetluses on koostööleping projekti realiseerimiseks, millega projekti hanke ja viib läbi ELVL. Tegevustega jätkatakse 2021.aastal.

- g. Tegevus: Viimsi Vallavalitsuse poolt juhitava KOV geoinfosüsteemi tarkvara loomise projektis KOV-ide esindamine eesmärgiga saavutada loodava lahenduse universaalsus kasutuselevõtuks kõigil Eesti KOV-idel.

Tegevuse tulemus: Osaleti aktiivselt KOV geoinfosüsteemi hangete ettevalmistamisel ning hankemenetluse käigus üleskerkinud küsimustele vastamisel. Osaletakse projekti juhtrühma tegevustes, mille käigus töötati läbi arenduse-eelne detailanalüüs. Lisategevusena osaleti nii loodava keske riigi detailplaneeringute andmekogu kui ka planeeritud detailplaneeringute menetluste lahenduse analüüsis, sh selgitati seosed loodava KOV geoinfosüsteemiga.

2020. aasta lõpus valmis lisaks detailanalüüsile, kasutuslugudele ning erinevatele protsessiskeemidele lisaks infosüsteemi tunnusgraafika ja esmased ekraanivaated. Kujunduse loomisel sai arendatava süsteemi projektnimeks valla avalike andmete lahendus ehk lühendina VAAL. KOV-GIS registripõhine menetlussüsteem, projektnimetusega VAAL, valmib 2022 aasta suveks. 20.01.2021 toimus KOVidele projekti hetkeseisu tutvustav seminar.

- h. Tegevus: KOV infosüsteemide ja nendega seotud infovarade kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuetega vastavusse viimiseks jätkuprojektide teostamiseks lahenduste leidmine ja projekti teostamise kokkuleppe saavutamisel tegevustega alustamine rollides, mis sõltub ELVL-ist.

Tegevuse tulemus: Viidi lõpuni algselt rahastatud RMIT-ELVL koostöös realiseeritud pilootprojekt 7-le KOV-ile. Jätkuprojektide teostamise taotlused esitati paralleelselt läbi RES-i taotluse (vahetu koostöö Riigipilvega, summas 1 463 500€) ning KOV IKT strateegia kaudu Struktuurifondidesse (3 000 000€).

RES-i rahataotlus kinnitati MKM valikukomisjoni poolt, kuid kuna RES-i taotlusi ei kinnitatud tervikuna riigieelarves, esitati seejärel uuesti Struktuurifondide taotlus läbi Rahandusministeeriumi. SF taotlus esitati 2020. a oktoobris läbi Rahandusministeeriumi RRF fondist finantseerimiseks suurema KOV IKT strateegia-põhise finantstaotluse osana. RES-i kaudu algselt esitatud taotlus (vahetu koostöö Riigipilvega) esitati ELVL poolt läbi KOV IKT tööühma Riigieelarve 2022 ja RES2022-25 eelarveläbirääkimiste taotlusesse.

Osaleti ELVL-poolse sisendi andjatena uue etalonturbe standardi e-ITS dokumentatsiooni väljatöötamisel.

Kõrvalekalded:

Kahjuks ei ole ükski projektitaotlus jõudnud finantseerimiseni. Aruande esitamise ajal on ammendunud kõik ELVL-ile teadaolevad võimalused KOV ISKE jätkuprojektide realiseerimiseks.

- i. Tegevus: Kohalike omavalitsuste nõustamine efektiivsemaks töö korraldamiseks ja seadusandlusest tulenevate nõuete täitmiseks kaasaegsete IKT lahenduste kasutusele võtmisel.

Tegevuse tulemus: Viidi läbi 3 aruteluseminari KOVidele. Korraldati koostöös MKM ja Open Knowledge Estoniaga KOV andmehalduse koolitusseminar (toimus 2020. a jaanuaris). Viidi läbi KOVTP ja tuleviku KOV menetluskeskkonna analüüsi ja prototüübi esitlusseminar ning arutelu.

Tegevuse tulemusena on nõustatud:

KOV-e seoses VOLIS infosüsteemiga, sh on toimunud 3 koosolekut kõikidele linna- ja vallasekretäridele. Nõustamisel keskenduti võimalusele volikogude istungeid läbi viia täisvirtuaalsetena koroonaviiruse kriisi vajadustest tulenevalt.

KOVe seoses KOVMEN vormide seadistamisega.

KOVe SPOKU ja Arno koostöövõrgustikus (võrgustikus 28 KOV-i), otsitud ühisarendusi.

KOVe läbi küberturne ja IKT taristu nõustamise.

Rae valda ametniku virtuaalse vastuvõtu lahenduse loomisel ning selle lahenduse tutvustust teistele KOV-dele.

KOV TP analüüsiprojekt. Vahetult kaasatud analüüsi – 10 KOVi, lõpp-aruande seminar – 52 osalejat.

KOV IKT ISKE taristu pilootpr. – 7 KOV-i osales, riskianalüüs 27 KOV-s.

3. Tegevus: Toetatakse ja nõustatakse kohalike omavalitsusi IKT teemaliste taotluste esitamisel ja vajadusel osaletakse projektide töös ning juhtimisel (sh Euroopa Liidu struktuuritoetuse taotlused)

Tegevuse tulemus: Aastal 2020 ükski KOV meie abi EL rahade taotlemisel ei vajanud.