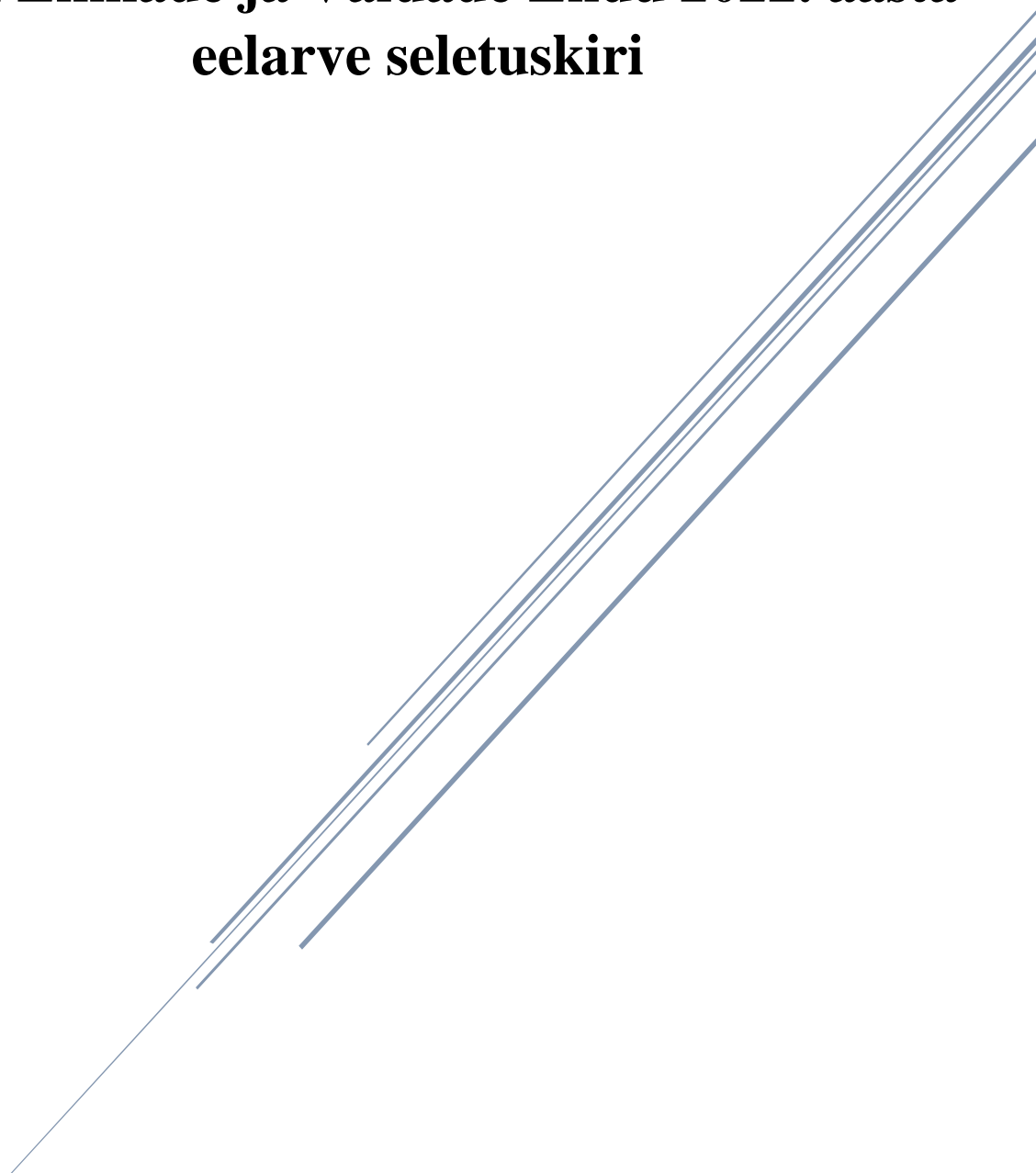




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2022. aasta eelarve seletuskiri



Eelarve koostamisel on lähtunud selguse põhimõttest, et lugeja jaoks oleks arusaadavalt kirjeldatud nii jooksva eelarveaasta tulud, eelmise perioodi ületulevate kohustuste rahaline jääk, eelmiste perioodide vaba rahaline jääk kui ka kavandatavad kulud.

Aastaeelarve koostamisel on esmatähtis, et liikmemaks kataks ära püsikulud, mis võimaldaksid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) põhikirjast tulenevate eesmärkide ja üldkogu poolt kinnitatud tegevussuundade täitmise aastateks 2022 - 2025. Oluline on reservi olemasolu, mis võimaldaks katta vajalikud kulud juhul, kui peaks otsustatama liikmemaksu mitte tõsta.

COVID-19 pandeemiast tingitud piirangutest, büroo kaugtöö praktiseerimisest ja varasemast perioodist kogunenud vaba rahaline jääk on võimaldanud liikmemaksu määra jätta 2020. aasta tasemele eelarveaastatel 2021 ja 2022.

Käesolevas, 2022. aasta eelarve II lugemise projektis on kajastatud 31.12.2021. aasta seisuga ületulev kohustustega kaetud sihtfinantseerimise ja vabade vahendite jääk.

Tulud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve tulude struktuur koosneb liikmemaksust, riigieelarvest saadavast sihtotstarbelisest tegevustoetusest, muust tulust, eelmise perioodi kasutamata (ületuleva kohustuse) sihtfinantseerimise ja ületuleva vaba raha jäägist.

Tuludesse on planeeritud **1 449 650 eurot**. Võrreldes 2021. aastaga on tulude pool 160 179 euro võrra väiksem. Vähenemine on tingitud sihtfinantseeringute vähenemisest ja ühekordsete projektide mittekandumisest käesolevasse aastasse.

Rahalisi vahendeid koos ületuleva vaba jäägiga (641 597 eurot) on kokku **2 019 247 eurot**.

Art nimetus	2021	2022	Muutus
Liikmemaks	889 135	889 135	-

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPMR)	28 060	28 191	+ 131	0,47

Riigieelarvest eraldatakse ELVLile Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse liikmemaksu tasumiseks 28 191 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	119 000	60 000	- 59 000	- 49,58

Rahandusministeeriumi kokkuhoiumeetmete kava kohaselt vähendati ELVL-i välissuhetele seni eraldatud summat (119 000 eurot) 59 000 euro ulatuses.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Koolitustoetus	24 996	15 000	- 9 996	-39,99

Tegemist on Euroopa Nõukogu Hea Valitsemise Ekspertiisikeskuse poolt toetatava projektiga. Projektitoetused tuginevad üldjuhul EN poolt väljatöötatud teemadel. Toetuse suurus on kuni 15 000 eurot. Taotluses on esitatud ettepanek "Kohalike omavalitsuste liidu (Eesti Linnade ja Valdade Liidu) võimekuse tõstmine" perioodil 01.03.2022 – 31.11.2022

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Sihtfinantseering rahandusministeerium (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	25 000	25 000	-	-

Tegemist on Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise lepinguga, mille kohaselt ELVL kohustub toetust kasutama kohalike omavalitsuste ülese personaliarenduse kompetentsi loomiseks ja korraldamiseks.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	220 000	150 000	- 70 000	- 31,82

Vähennemine on seotud 2021. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt haldus- ja teenusmudeli analüüsi läbiviimiseks eraldatud ühekordse toetusega 45 000 euro ulatuses ja IKT Kompetentsikeskusele riigipoolse toetuse vähenemisega 25 000 euro võrra. Kokku väheneb artikkel 70 000 euro ehk 31,82 % võrra.

Artikli tulud 150 000 eurot koosnevad vaadeldaval eelarveaastal järgmiselt:

- 50 000 eurot

Tulenevalt riigieelarvelises lepingus 1.9-8/707 toodud tegevuste jätkamiseks omavalitsuste infotehnoloogia keskseks e-teenuste arendamiseks ja koordineerimiseks eraldata riigieelarvest 2019. aastal 125 000 eurot, 2020. aastal 100 000 eurot, 2021. aastal 75 000 eurot ja **2022. aastal 50 000 eurot**. Tagamaks lepinguliste kohustuste täitmise, peab ELVL omavahenditest eraldama kohustuste täitmiseks 2020. aastal 25 000 eurot, 2021. aastal 50 000 eurot ja **2022. aastal 75 000 eurot**.

- 100 000 eurot

Toetuse kasutamise lepingu nr 1.9-8/336-1 kohaselt eraldatakse riigieelarvest väikearendusteks 100 000 eurot kuni 2022. aastani.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist	283 538	282 324	- 1 214	- 0,43

Jäägi moodustasid järgmised sihtfinantseeringud: HTM vahendid 93 729 eurot, RaM vahendid 25 000 eurot, välissuhted 39 664 eurot, teede standardi koostamine 19 200 eurot, IKT väikearendused 103 000 eurot ja IKT teenus- ja haldusmudeli analüüsi jääk 1 731 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	569 288	641 597	+ 72 309	+ 12,70

2022. aastasse ületulev „Eelmise perioodi vaba jääk“ saadakse, lahutades 2021. aastalõpu kontojäägist pangas kohustused ja kasutamata sihtfinantseerimise jääk.

KULUD

Kulude mahuks on kokku **1 665 664** eurot. Võrreldes 2021. aastaga suurenevad kulud kokku 31 782 eurot ehk 1,95 %.

Töötasu 7 % tõusu planeerimisel on arvestatud majanduskeskkonda mõjutavate makronäitajatega. Statistikaameti andmetel kasvasid 2021. aastal tarbijahinnad detsembris aastatagusega võrreldes 12,2%. 2021. aasta keskmine hinnakasv ulatus 4,6% -ni. Eesti Pank prognoosib selle aasta keskmiseks inflatsiooniks 6,9 protsenti.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tööjõukulu sh maksud	649 040	706 443	+ 57 403	8,84

Lisaks Liidu büroo töötajate töötasu 7% tõusule on eelarve projektis kavandatud juhatuse esimehe hüvitise suurendamist 250 euro võrra ja juhatuse kahe aseesimehe hüvitiseks 250 eurot.

II Ptk Majandamiskulu

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Majandamiskulu kokku	197 906	221 435	+ 23 528	+ 11,89

Majandamiskulu suurenemine on seotud eelkõige artiklite suurenemisega - „Administreerimiskulu“ 4 200 euro võrra, „Koolituskulu“ 1 500 eurot, „Ruumide majandamiskulu“ 8 074 euro võrra „Kommunikatsiooni ja üritustega seonduvad kulud“ suurenemisega 7 000 euro võrra.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Administreerimiskulu kokku	18 430	27 437	+ 4 200	22,79

„Trükised ja muud teavikud“ suurenemine 4 200 euro ulatuses on tingitud Station Meediabaasi teenuslepingust 12 kuud x 350 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Liikmemaks UCLG – CEMR	6 300	6 800	+ 500	7,94

Liikmemaksu suurenemine.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Koolituskulud	15 000	16 500	+1 500	10,00

Seoses üldiste (eelkõige elekter, küte) hindade kallinemisega

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Hoonete, ruumide majandamiskulu	68 586	76 661	+ 8 074	11,77

Suurenemine 8 074 euro ulatuses on seotud soojusenergia ja elektri kallinemisega.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia	22 900	21 735	- 1 165	- 5,09

„Infotehnoloogiline riistvara ja tarkvara“ on vähendatud 3 000 euro võrra. Samas on arvestatud artikliga seotud valdkonna toodete ja teenuste kallinemisega 5 % ulatuses.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Inventari majandamiskulu	6 840	7 760	+ 920	+13,44

Kajastatakse töökoha inventari, paljundusmasina hoolduse ja veeautomaadiga seonduvad kulud. Samas on arvestatud artikliga seotud valdkonna toodete ja teenuste kallinemisega 5 % ulatuses.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Muu personaliga seonduv kulu	4 350	6 850	+ 2 500	+ 57,47

Muutus tuleneb töötervishoiuteenuse suurenemisest, mis on tingitud seadusest tulenevast kohustusest töötajate tervisekontrolli läbiviimiseks teatud perioodi tagant töötervishoiuarsti poolt (pakkumine Qvalitas Arstikeskus AS, 107 eurot töötaja kohta). Lisaks on antud artiklis kavandatud võimalik kulu arsti pool määratud massaažile ja tööandja poolne prillide ostu osaline hüvitamine.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Kommunikatsioon ja üritused kokku	27 000	34 000	+ 7 000	+ 25,93

Suurendatud on üritustel (näiteks Paide Arvamusfestival, Eesti Omavalitsuspäev, Harjumaa Omavalitsuspäev) liidu töötajate osalemisega seotud kulu.

III Ptk „Maksukulud“

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Maksukulud	35 000	40 000	+ 5 000	+ 14,29

Käibemaksu kuluks on planeeritud arvestuslikult 36 750 eurot, mis võrreldes 2021. aastaga on suurem 1 750 euro võrra.

IV Ptk „Muud kulud kokku“

Peatükis kajastatud kulud, mis ei ole seotud büroo põhitegevusega, on olemuselt ühekordsed ja valdavalt finantseeritavad riigieelarvest või erandkorras ELVLi eelarvest. Peatüki rahaline maht on kokku 223 120 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Sihtfinantseering – HTM koolitusprojekt	116 000	93 729	- 22 499	-19,36

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Teede standardi koostamise omaosalus	19 200	19 200	0	0,00

Tegemist oli algselt kohalike teede auditi ELVLi omaosaluse tasuga. Kuna toonane Maanteeamet (Transpordiamet) nõustus ettemaksuga 2020. aasta detsembrikuus, siis jäi 19 200 eurot 2021. aasta eelarvesse. Olemasolevate tänavate standardi uuendamise vajadusest on räägitud juhatuses ja selle omapoolsest finantseerimisest antud kulurealt. Kuna tellitav standard valmib 2022. aastal, on ettepanek antud summa kajastada 2022. aasta eelarves.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Sihtfinantseering rahandusministeerium (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	25 000	65 000	0	0

Tegemist on Rahandusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise lepinguga, mille kohaselt ELVL kohustub toetust kasutama kohalike omavalitsuste ülese personaliarenduse kompetentsi loomiseks ja korraldamiseks 50 000 euro ulatuses.

Lisaks antud artiklis on kajastatud Euroopa Nõukogu poolt finantseeritava projektiga "Kohalike omavalitsuste liidu (Eesti Linnade ja Valdade Liidu) võimekuse tõstmine" perioodil 01.03.2022 – 31.11.2022 summas 15 000 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
ELVLi kaasfinantseering koolitusprojektides	0	5 000	+ 5 000	0

Planeeritud 5 000 eurot omaosaluseks erinevates koolitustes.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
ELVLi üldkoosolek	0	12 000	+ 12 000	0

Üldkoosoleku korraldamise kulud.

Ptk V „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	165 345	119 000	- 46 345	- 28,03

2021. aasta lisaelarvega lisandus tavapärasele riigieelarvest eraldatud (119 000 eurot) kogukulule täiendavalt kasutamata jääk (46 345 eurot) seisuga 31.12.2020.a

Seega vähenemine on seotud antud jäägi ulatuses (-46 345 eurot).

Ptk VI „IKT Kompetentsikeskus“

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
IKT Kompetentsikeskus	368 695	355 666	- 13 029	- 3,53

2022. aasta IKT Kompetentsikeskuse kogusumma vähenemine 13 029 euro võrra on tingitud väikearenduste ja analüüsi kuluridade vähenemisest 24 670 eurot ja 2022. aastal tööjõukulu suurenemisest 11 641 eurot.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tööjõukulu kokku	130 695	142 336	+ 11 641	+ 8,91

Tööjõukulu suurenemine on seotud tulemustasu lisamisega ja osaliselt uue IKT spetsialist-projektijuhi töötasuga.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs	45 000	1 730	- 43 270	- 96,16

Kajastatud jääk, millest kaetakse omavalitustele korraldatava infopäeva (tutvustatakse Civitta Eesti AS poolt tehtud analüüsi, ELVLi haldus- ja teenusmudeli toimimist) kulud.

Art nimetus	2021	2022	Muutus	%
Tarkvaraarendused	184 400	203 000	+ 18 600	10,09

Tegemist on infosüsteemide väikearendustega, mida kaetakse riigieelarvest igal aastal 100 000 euro ulatuses. 2021. aastast tuli üle kasutamata jääk 103 000 eurot.

Ettevalmistavate tegevuste tulemusena on sellest summast kavandatud katta 2022. aastal järgmised:

- EL sotsiaalfondi projekti „KOV teenusportaali (KOVTP – KOV veebilehe platvorm) kaasajastamine“ omaosaluse tasumine summas 35 000 eurot;
- Andmevara AS-ga sõlmitud lepingute alusel on 2022. a valmimas töid summas 13 800 eurot: VOLIS virtuaalsete sõnavõtude funktsionaalsuse parandamine; VOLIS päringuid haldava Atmosphere versiooni uuendus; VOLIS rahvahääletuse täiendava hääletusmeetodi loomine, kus lubatud hääletajad on piiratud hääletajate nimekirjaga (salajane hääletus kandidaatide valimiseks juhuks, kui KOV ei soovi kasutada selleks istungite funktsionaalsust, kui nad ülejäänud istungi viivad läbi Zoomi, Skype vmt virtuaalplatvormi vahendusel);
- EL sotsiaalfondi projekti "VOLIS2 infosüsteemi ja haldusmudeli analüüs" omaosaluse tasumine summas 4 959 eurot;
- Infosüsteemide VOLIS ja Anna Teada Riigipilve viimine – planeeritud kulud 2022. a summas 18 000 eurot;
- KOV uue veebilehe platvormi arendus- ja testkeskkond (RMITilt ja haldusteenuse pakkujalt teenuse ostmise) 20 000 eurot.