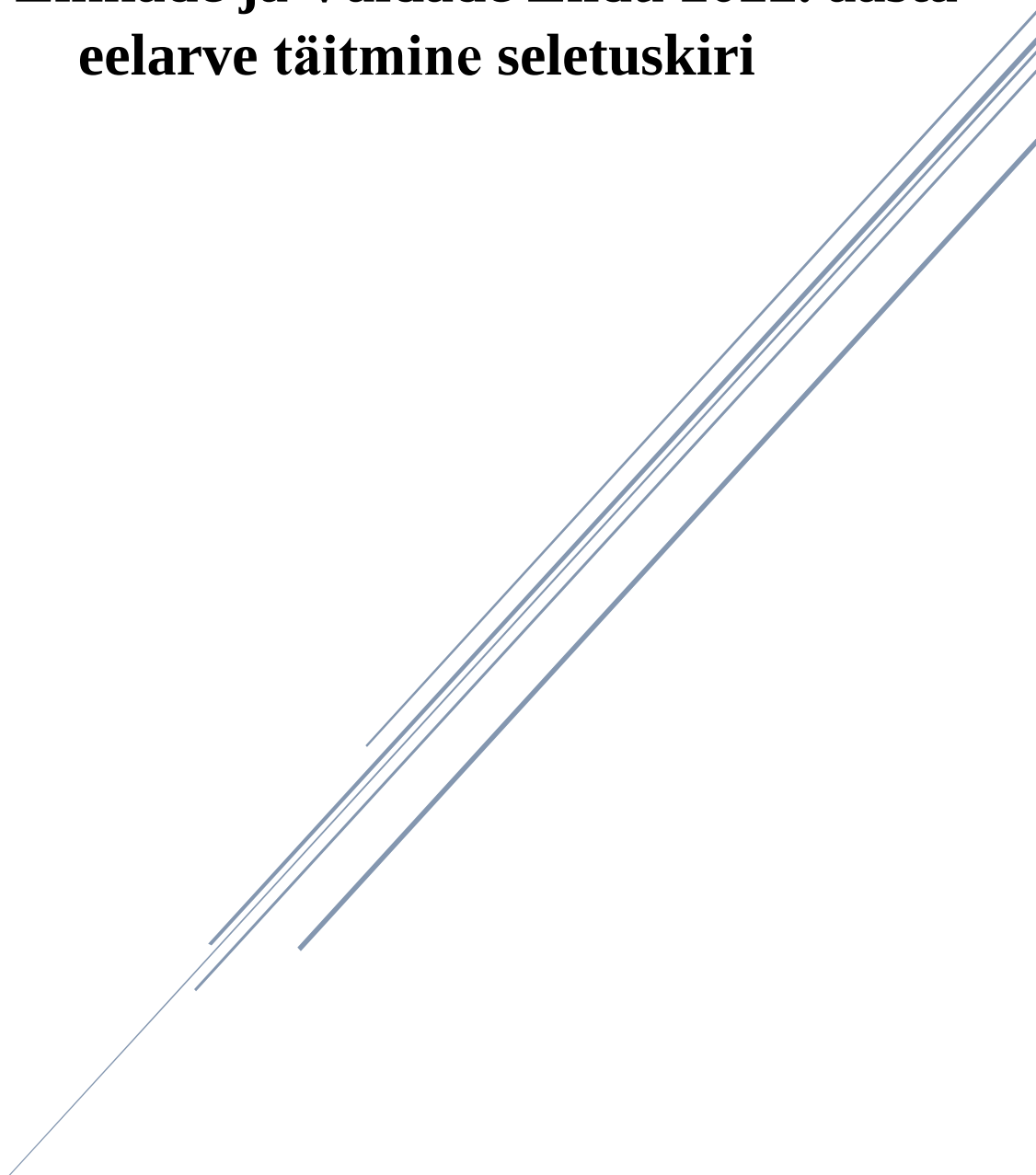




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2022. aasta eelarve täitmine seletuskiri



TULUD

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve tulude struktuur koosneb liikmemaksust, riigieelarvest saadavast sihtotstarbelisest tegevustoetusest, EL struktuurivahenditest, muust tulust, eelmise perioodi kasutamata (ületuleva kohustuse) sihtfinantseerimise ja ületuleva vaba raha jäägist. Tuludesse oli 2022. aastal planeeritud **1 449 650 eurot**, aasta lõpuks kujunes täitmise summaks 1 824 438 eurot ehk 374 788 võrra suuremaks. Rahalisi vahendeid koos üle tulnud vaba jäägiga (641 597 eurot) oli kokku **2 466 035 eurot** ehk 117,92 % 2022. aastaks kavandatust.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Liikmemaks	889 135	895 914	100,76 %

Ülelaekumine on tingitud Peipsiääre valla liitumisega.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPMR)	28 191	28 191	100 %

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

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	60 000	100 %

Rahandusministeeriumi kokkuhoiumeetmete kava kohaselt vähendati ELVL-i välissuhetele seni eraldatud summat, uus riigieelarvest toetatav summa on 60 000 eurot.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Koolitustoetus	15 000	14 410	- 3,93 %

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	2022	Täitmine	Täitmise %
Sihtfinantseering rahandusministeerium (KOV koolituse ja personalarenduse projekt)	25 000	119 505	478,02 %

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas 2022. aasta lõpus ELVLi taotluse projektile „KOV inimvara arendamine“. Raha eraldamise aluseks on rahandusministri 26.09.2022 määrus nr 42

„Perioodi 2021-2027 tehnilise abina toetuse andmise tingimused“. Toetuse määr on kuni 72,2 % projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalseks määraks on 27,8 %. Allkirjastatud lepingu kohaselt **105 000 euro** ulatuses saab katta abikõlblike kulusid tagasiulatuvalt (2021. a 35 000 eurot ja 2022. a 70 000 eurot). Lisaks on selles artiklis kajastatud läbirääkimiste koolituse (koolitus 2021. a) kulud 14 505 euro ulatuses, mis kanti RTK poolt peale lõpparuande kinnitamist.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	150 000	150 000	100,0

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 eraldati 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	2022	Täitmine	Täitmise %
IKT projektide finantseerimine (struktuurivahendid, KOV OF)	0	168 382	-

Kajastatud on järgmistele projektidele saadud katteallikad:

- KOV teenusportaali (KOVTP – KOV veebilehe platvorm) kaasaajastamine“ arendamiseks saadi struktuurivahenditest 43 267 eurot;
- VOLIS 2 analüüsiks ja prototüübi tegemiseks saadi struktuurivahenditest 63 750 eurot ja Tartu linnalt 10 497 eurot;
- KOV infosüsteemide analüüsiks saadi struktuurivahenditest 43 238 eurot ja omavalitsuste (panustasid 32 omavalitsust) kaasfinantseeringust 7 630 euro.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Muu tulu	0	230 429	-

Muu tulu sisaldab valdavalt kohalike omavalitsuste poolt tehtud annetusi 226 856 euro ulatuses, mille eest hangitakse (Avatud hankemenetlus: Generaatorite ostmise „257081“) Ukraina Žõtomari oblastile elektrigeneraatoreid.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Kohustustega kaetud sihtfinantseeringu jääk	282 324	157 607	55,82 %

2022. aastal kasutati 2021. aastast üle tulnud kasutamata vahendeid 157 607 euro ehk 55,82 % ulatuses. Kasutamata jäi Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendid 63 993 euro ulatuses, Teede Standardi omafinantseeringu osa 19 200 eurot ja IKT väikearenduste raha 41 524 eurot.

KULUD

Kulude mahuks oli kavandatud 2022. aastaks kokku 1 665 664 eurot, millest täideti **1 500 151** euro ehk 88,99 % ulatuses.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Tööjõukulu sh maksud	706 443	670 988	94,98 %

II Ptk Majandamiskulu

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Majandamiskulu kokku	221 435	146 236	66,04 %

Majanduskulu alatäitmine on tingitud eelkõige konservatiivsest juhtimisarvestusest ja mitme kulurea nagu näiteks: artikkel „Kommunikatsioon, kultuuri ja vabaaeg“ täitmine 31,14 %, „Inventari majandamiskulu“ täitmine 20,27 %, „Hoonete, ruumide majandamiskulu“ täitmine 76,11 %. Samas ala artikkel „Meditiini ja hügieenitarbed“ ülekulu 1 350 eurot oli seotud elustamisaparaadi soetamisega Liidu büroosse. Ala artikkel „Uurimis- ja arendustööd“ 21 900 eurot oli seotud Alushariduse Seaduse eelnõu analüüsiga (läbi viidudlihthanke tulemusena oli töö teostajaks LevelLab).

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Administreerimiskulu kokku	22 630	17 863	78,94 %

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Liikmemaks UCLG – CEMR	6 800	6 806	100,09 %

Tegemist on rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksuga. Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (*Unitied Cities and Local Governments- UCLG*) ja Euroopa Kohalike- ja

Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (*The Council of European Municipalities and Regions - CEMR*).

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Lähetuskulud	16 000	1 962	12,26 %

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Koolituskulud	16 500	14 914	90,39 %

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Hoonete, ruumide majandamiskulu	76 661	58 344	76,11 %

Alatäitmise tingis „Küttekulu“ alataitmine 70,61 % ja „Korrashoiuteenus“ alataitmine 46,28 % ulatuses.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia	21 735	19,244	88,54 %

Uuendatud on kasutusperioodi lõppu jõudnud sülearvuteid, kuvarid ja sisustati asedirektori töökoht.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Inventari majandamiskulu	7 760	1 573	20,27 %

Kajastatakse töökoha inventari, paljundusmasina hoolduse ja veeautomaadiga seonduvad kulud. Kuna tegemist vajaduspõhiste kuludega, siis ka madal täitmise protsent.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	5 209	76,04 %

Kajastatud on seadusest tulenevast kohustusest töötajate tervisekontrolli läbiviimiseks teatud perioodi tagant töötervishoiuarsti poolt (pakkumine Qvalitas Arstikeskus AS, 107 eurot töötaja kohta). Artiklis kavandatud võimalik kulu arsti pool määratud massaažile ja tööandja poolne

prillide ostu osaline hüvitamine. Muuhulgas sisaldab ka Liidu büroosse soetatud elustamisaparaadi kulu.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Kommunikatsioon ja üritused kokku	34 000	10 586	31,14 %

Artikkel koondab enda alla liidu töötajate osalemisega seotud kulu Paide Arvamusfestival, Eesti Omavalitsuspäev, Harjumaa Omavalitsuspäev. Lisaks Linnade ja Valdade Päevade korraldamise ja omavalitsuste „Suvepäeva“ osalemise kulud. Volikogu ja juhatuse koosolekutega seotud kulu oli 6 677 eurot.

III Ptk „Maksukulud“

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Maksukulud (sh käibemaks)	40 000	34 386	85,97 %

IV Ptk „Muud kulud kokku“

Peatükis kajastatud kulud, mis ei ole seotud büroo põhitegevusega, on olemuselt ühekordsed ja valdavalt finantseeritavad riigieelarvest või erandkorras Liidu eelarvest. Peatüki rahaline maht oli kokku 243 120 eurot ja täitmine 129 676 eurot ehk 53,34 % kavandatud mahust.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Sihtfinantseering – HTM koolitusprojekt	93 729	29 736	31,73 %

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Teede standardi koostamise omaosalus	19 200	0	-

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 kulturealt. Kuna tellitav standard pidi algselt valmima 2022. aasta lõpus, kuna algne lähteülesanne muutus, mis tingis tööde mahu suurenemise ja valmimise kandumise 2023. aastasse.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
<i>Euroopa Komisjoni projekt (ELVL võimekuse tõstmine)</i>	15 000	20 014	29,91 %

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, mille kallinemine kaeti Liidu omavahenditest 5 014 euro ulatuses.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
<i>Sihtfinantseering rahandusministeerium (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)</i>	50 000	11 853	23,71 %

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.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
ELVLi kaasfinantseering koolitusprojektides	5 000	2 000	40 %

ELVLi omaosalus 2 000 eurot programmis „KOV ametnike keskkonna teadlikkuse tõstmine“ koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumiga.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
ELVLi üldkoosolek	12 000	11 497	95,81 %

Üldkoosoleku korraldamise kulud.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Toetus Ukraina Linnade Liidule	20 000	26 385	131,93 %

Toetati Ukraina Liinade Liitu 20 000 euroga. Lisaks saadeti Ukraina Žitomõri oblastile elektrigeneraatoreid (5 tk) 6 385 euro väärtuses.

Ptk V „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	119 000	128 628	108,09 %

Artikkel sisaldab Liidu Brüsseli esindaja tööjõukulu ja esinduse majanduskulusid. Lisaks välislähetuskulud, mis 2022. aastal suurenesid, kuna enamik tööalaseid kohtumisi erinevates institutsioonides hakkasid toimuma füüsilisel kujul.

Ptk VI „IKT Kompetentsikeskus“

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
IKT Kompetentsikeskus	355 666	368 337	103,56 %

Ülekulu on tingitud EL struktuurivahenditest finantseeritava 3 arendusprojektiga (VOLIS2, KOVTP, KOV infosüsteemide analüüs) koos omafinantseeringutega summas 184 146 eurot.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Tööjõukulu kokku	142 336	124 585	87,53 %

Alatäitmine on seotud ühe töötaja osalemisega arendusprojektis, millest osaline kulu kaetakse sealt.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
Majanduskulu kokku	8 600	12 218	142,07 %

Ülekulu on tingitud eelkõige Jõgeva Riigimajas oleva üüri tõusust, autokütuse kallinemisest sh bussi- ja rongipiletid.

Art nimetus	2022	Täitmine	Täitmise %
IKTga seonduv kulu kokku	204 730	231 534	113,09 %

Ülekulu on seotud EL struktuurivahenditest finantseeritava 3 arendusprojektiga (VOLIS2, KOVTP, KOV infosüsteemide analüüs) koos omafinantseeringutega summas 184 146 eurot.

KOV IKT koordineerimisel ELVL-is 2022 aastal olid olulised alljärgnevad 4 suuremat projekti:

1. „Kohalike omavalitsuste veebiportaal“ (KOVTP) asemel uue KOV veebilehtede platvormi arendamine:

- 2022 a lõpuks valmis Omavalitsuste portaali prototüüp ja arendustööde spetsifikatsioon, 2023. aastal jätkuvad portaali arendustööd ning piloot-omavalitsuste koolitused ja kasutajatugi.
- Projekti eelarve kokku on 193 924 eurot, sellest 164 836 kaetakse struktuurifondide ja 29 089 eurot IKT väikearenduste vahenditest. Aastal 2023 võtavad viis kohalikku omavalitsust ning ELVL uue veebilehe platvormi kasutusse. Pärast pilootprojekti on infosüsteemi võimalik kasutusele võtta kõikidel omavalitsustel.

2. Uue infosüsteemi VOLIS 2 analüüs ja prototüüp:

- 2022 a juulis valmis omavalitsustele universaalselt kasutatava volikogu istungite läbiviimise ja rahvahääletuste keskkonna (VOLIS2) kirjeldus, dokumentatsioon ja prototüüp, mis annab sisendi võimalikult tarkvaraarenduse hankele. Lisaks töötati välja uuele infosüsteemile jätkusuutlik haldus- ja teenusmudel.
- Projekti eelarve kokku oli 79 959 eurot, sellest 63 750 kaeti struktuurifondide vahenditest, 10 497 omavalitsuste kaasfinantseeringuna ning IKT tegevustoetuse vahendeid kasutati summas 5 712 eurot.

3. Kohalike omavalitsuste infosüsteemide analüüs:

- „KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs“ käigus selgusid paljud KOV teenuste juhtimise ja infosüsteemide haldamisega seotud kitsaskohad. Analüüs valmis 2022. aasta juulis.
- Projekti eelarve kokku oli 50 868 eurot, sellest 43 238 kaeti struktuurifondide vahenditest, ning 7630 KOVide kaasfinantseeringuna (panustasid 32 omavalitsust).

4. „Anna Teada“ infosüsteemi arendamine:

- Anna Teada infosüsteemi parendamiseks (uued funktsionaalsused, kasutajaliidese uuendamine, andmevahetusliides Tallinna linna Hooldus-, Haljastus- ja Heakorra Infosüsteemiga) valmis 2022. aasta lõpuks detailanalüüs ja prototüüp, mille alusel jätkuvad 2023. aastal tarkvara arendustööd. Tööde teostamise tähtaeg on 01.05.2023, tööde maksumus 65 425 eurot.

Lisaks ülalmainitud projektidele, mis algatati ELVL initsiatiivil, osalesid KOV IKT koordineerimisega tegelevad töötajad ka

- **Viimsi ruumiandmete menetluse Infosüsteemi (VAAL) partnerirolli täitmisel:**
- Suvel 2022 valminud Viimsi valla poolt arendatud Valla Avalike Andmete Lahendus (VAAL) eesmärk oli võimaldada ühtses keskkonnas valla taristuinfot

esitleda, teenuseid pakkuda, andmeid hallata ja kaardil infot analüüsida. Lahendus on kättesaadav lehelt <https://vaal.viimsi.ee/>. Kuna VAAL on avatud lähtekoodiga rakendus, on seda võimalik ilma litsentsitasudeta kasutusele võtta ka teistes Eesti omavalitsustes. Testkeskkonna loomise kulu katab ELVL keskselt IKT tegevustoetusest aastal 2023.

- **ELVL KOV IKT valdkonna uue haldus- ja teenusmodeli käivitamine:**

- 2021. aastal valmis KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmodeli analüüsi, mille tulemusena selgusid IKT valdkonna teenused, mida KOVid oleksid valmis keskselt rahastama, sobivaim organisatsiooni struktuur, õiguslik vorm ja finantsmudel koos tegevuskavaga. Analüüsi alusel alustati 2022. aastal läbirääkimisi kohalike omavalitsuste ja riigiga rahastuspõhimõtete kokkuleppimiseks.
- 2022 a lõpus oodati ühist ELVL liikmete seisukohta selles teemas ja ELVL sisemisi ümberkorraldusi.

- **KOV sündmusteenuste keskkonna loomise projekti juhtimine koostöös MKMiga:**

- 2022 aastal viis AS Helmes läbi MKMi tellimusel analüüsi „Kohaliku omavalitsuse teenusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha taotluse sündmusteenuse näitel“.
- Analüüsi käigus läbiviidud kasutajauuringust järeldub, et elanike suurim probleem seoses lasteaiakoha teenusega on seotud õige info puudusega (ebaselgus, teadmatus, läbipaistmatus). Järgmise sammuna tuleks esmalt ära lahendada infoteenus.
- KOV infosüsteemide liidestamine riigi sündmusteenuste keskkonnaga on omaette väljakutse, sest KOVides on kasutusel erinevad infosüsteemid ning kesket ühest lahendust on raske leida. 2023. aastal on planeeritud edasi tegeleda pilootprojektina kolme KOV teenusega (sünnitoetus, ranitsatoetus, matusetoetus), et oleks võimalik avaldusi esitada eesti.ee kaudu osaliselt proaktiivselt.

- **Küberturvalisus ja Eesti infoturbestandard (E-ITS):**

- Koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga alustati uue Eesti infoturbestandardi (E-ITS) info levitamise KOVide hulgas. Kevadel käivitati E-ITS veebinaride sari, mille käigus toimus omavalitsustele kokku 6 virtuaalset seminari, kus RIA esindaja käis läbi E-ITS dokumentatsiooni ning arutati koostöövõimalusi standardi rakendamisel.
- Aasta lõpus viis ELVL läbi alla lihthanke piirmäära jääva teenuse tellimise menetluse E-ITS kasutusprofiili koostamiseks kolme piloot-omavalitsuse baasil. Tööde teostamise aeg on 2023 I poolaasta, mil valmib abistav dokument KOVidele standardi rakendamiseks.
- KOV IKT taristu jätkuprojektide teostamise taotlused esitati KOV IKT strateegia kaudu MKMile ning ELVL poolt läbi KOV IKT töörühma Riigieelarve 2023 ja RES 2023-26 eelarve-läbirääkimiste taotlusesse. Kahjuks ei ole ükski KOV IT-taristu uuendamise projektitaotlus jõudnud finantseerimiseni.

- **KOV IT võrgustiku koordineerimine ELVL juures:**

KOV IT võrgustikus on ca 125 liiget, 2022. aastal toimus kokku 14 veebiseminari erinevatel IKT teemadel. 4. mail korraldati päevane seminar Paides, millest sai osa võtta ka füüsiliselt.