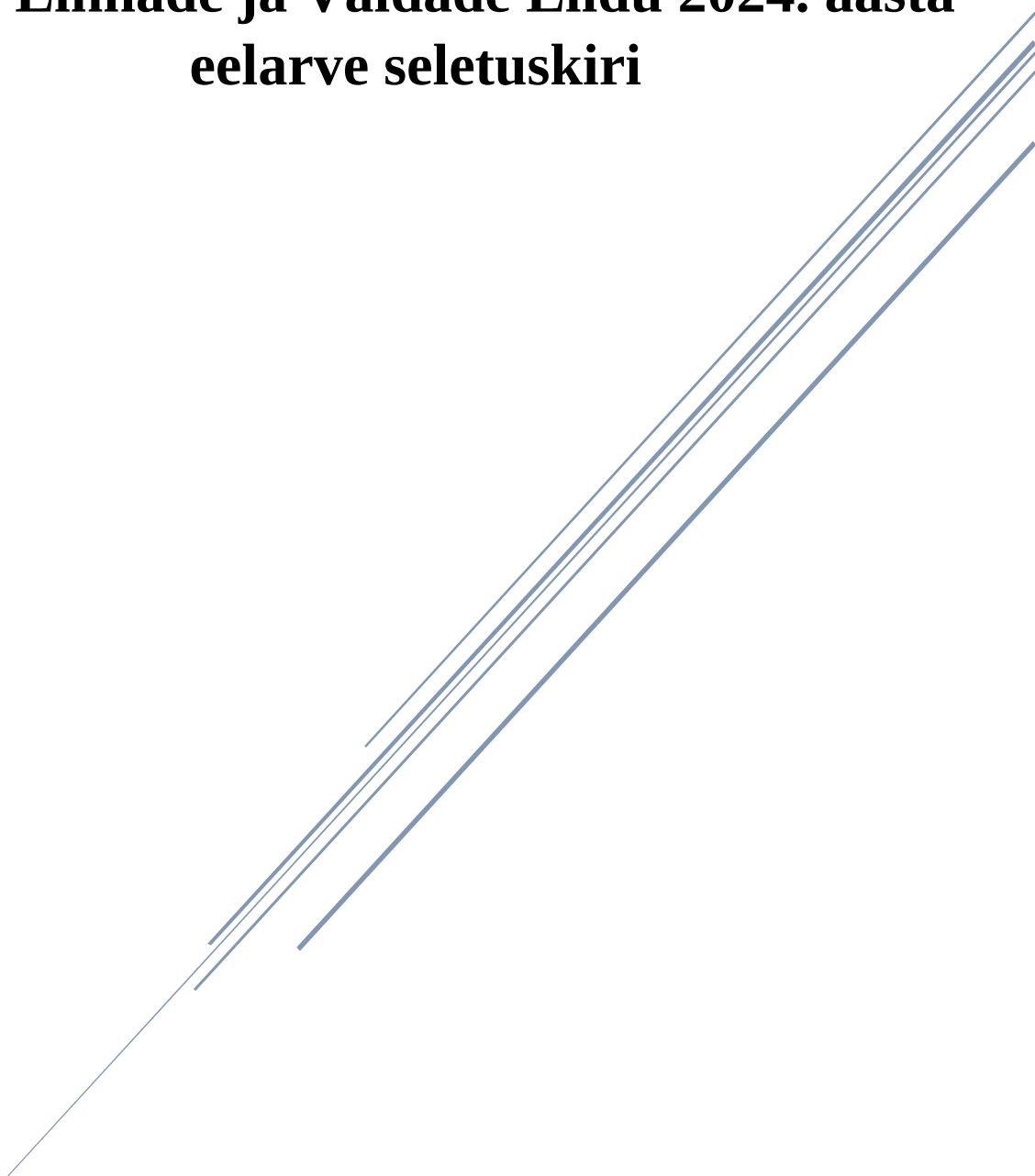




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2024. aasta eelarve seletuskiri



Eelarve koostamisel on lähtutud 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 (LM) kataks ära püsikulud, mis võimaldaksid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) põhikirjast tulenevate eesmärkide ja kinnitatud tegevussuundade täitmise aastateks 2022 - 2025.

Tulud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve tulude struktuur koosneb liikmemaksust, riigieelarvest saadavast sihtotstarbelisest tegevustoetusest, EL 2021+ struktuurivahendite toetustest erinevatele projektidele, muust tulust ja eelmise perioodi kasutamata (ületuleva kohustuse) sihtfinantseerimise ja eelmise perioodi ületulevast vabast raha jäägist.

Tuludesse on planeeritud **2 700 233 eurot** ehk 429 828 euro võrra rohkem. Suurenemine on tingitud eelkõige EL struktuurivahenditest finantseeritavate projektide arvelt, milleks on „Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“ summas 781 268 eurot, „KOV koolituse ja personaliarendus“ summas 70 000 eurot ja „KOVide digipööre“ summas 689 400 eurot.

Rahalisi vahendeid koos ületuleva arvestusliku vaba jäägiga (350 000 eurot) on kasutada kokku **3 050 233 eurot**.

2023. aastal kasutamata jäänud projektide sihtfinantseeringu ja liidu rahaliste vahendite ületulev vaba jääk selgub seisuga 31.12.2023. a.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Liikmemaks	899 234	899 234	-	

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	60 000	-	-

Riigieelarvest eraldatakse ELVL liidu välissuhete arendamiseks 60 000 eurot.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
EL 2021+ struktuurivahenditest „Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	382 015	781 268	+ 399 253	104,51

Kultuuriministeerium tegi Eesti Linnade ja Valdade Liidule ettepaneku olla perioodil 2023-2029 Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme „Kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil“ elluviija. Liidu juhatus, kuulates ära Kultuuriministeeriumi esindajate ettepaneku ning täpsustades detaile, otsustas koostööettepaneku vastu võtta.

2023. aastast avanes kohalikele omavalitsustele Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeede, mille eesmärk on kohaliku tasandi võimekuse tõstmine kohanemis- ja lõimumisteemadega tegelemisel. Perioodil 2023-2029 on Eesti Linnade ja Valdade Liit Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme elluviija, rakendusasutus on Kultuuriministeerium ning rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskus. Kohalike omavalitsuste tegevusi rahastatakse kultuuriministri allkirjastatud toetuse andmise tingimuste alusel.

Toetuse andmise tingimustes on kirjeldatud toetatavad tegevused, tulemusnäitajad, partnerid, abikõlblikud kulud jne. Aastaeelarve suurus sõltub plaanitavatest tegevustest ja kinnitatakse kultuuriministri käskkirjaga iga aasta kohta eraldi. Euroopa Sotsiaalfondi toetuse kogusumma on 6,1 miljonit eurot, mis sisaldab 30% riigieelarvelist kaasfinantseeringut. Kohalike omavalitsuste kaasfinantseeringut ei ole nõutud. Iga partnerluslepingu sisu ja eelarve töötatakse välja kohaliku omavalitsusega koostöös ja konkreetse linna või valla vajadusest lähtuvalt. Elluvijaga ehk ELVLiga sõlmitud lepingu alusel saab kohalik omavalitsus rahalised vahendid eesmärkide elluviimiseks. Vajadused võivad piirkonniti erineda ja mõnes KOVis võib see tähendada eraldi spetsialisti palkamise vajadust, samal ajal kui teises KOVis on vaja pigem olemasolevaid ametnikke toetada ja koolitada. Euroopa Sotsiaalfondi (SF) toetusmeetmest toetatakse tegevusi, mis on suunatud ja toetavad uusisserändajate, eesti keelest erineva emakeelega püsielanike, rahvusvahelise kaitsja saajate ja tagasipöördujate kohanemist ja lõimumist.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
EL 2021+ Tehniline abi (KOV koolituse ja personaliarenduseks)	70 000	70 000	-	-

Projektile eraldatakse välisvahendeid 7 aasta jooksul igal aastal 70 000 eurot ehk 72,2%, millele lisandub omafinantseeringu kohustus aastas 26 953 eurot ehk 27,8%, mis kaetakse ELVLi eelarvest.

Rahandusministeerium ettepanekul võimestatakse nn tehnilise abi meetmest Eesti Linnade ja Valdade Liitu (Inimestele lähedasema Eesti poliitikaeesmärgi PO5, ERF). Toetust kasutatakse selleks, et liit saaks suurendada enda organisatsiooni kompetentse ja suudaks toetada KOVe arendusvajaduste väljaselgitamisel ning nendest lähtuvate projektide ettevalmistamisel. Samuti on oluline, et tõuseks ELVL enda kui struktuurifondide partnerorganisatsiooni võimekus rääkida kaasa toetusmeetmete väljatöötamisel ja elluviimisel. Nende sihtide saavutamiseks on eelkõige vajalik luua ELVLi täiendav kompetents SF vahendite tõhusamaks rakendamiseks (parimate praktikate koondamine ja levitamine KOVide seas, kogemuse vahetamise toetamine SF projektide paremaks elluviimiseks, pilootide/ katseprojektide läbiviimise toetamine uuenduslike lahenduste leviku soodustamiseks), süsteemselt koondada KOVide koolitusvajadusi ning vahendada vastavat infot SF meetmete rakendussüsteemi osapooltele,

koostöös ministeeriumite ning KOVidega kavandada vajalike koolitustegevuste ja juhendmaterjalide koostamist.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium IKT väikearendustele	120 000	60 000	- 60 000	- 50,0

Hetkel on läbirääkimised Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga 2024. aasta toetuse osas. Kavandatava toetusega kavatakse teha väikearendusi „Omaavalitsuste portaali“ ja „Anna Teada“ keskkonnas, eesmärgiga hoida uued platvormid ajakohasena ning arendada juurde täiendavaid funktsionaalsusi lähtuvalt omaavalitsuste vajadustest.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Kohalike omaavalitsuste digipöörde osalustasu	-	62 000	+ 62 000	

12.09.2023 toimunud ELVL volikogu koosolekul oli eraldi arutelu KOV digipöörde projekti osalustasu teemal ning otsustati, et liidu liikmetelt kogutakse 2024. a KOV digipöörde osalustasu, mis jaguneb võrdselt ELVLi liikmete vahel ehk 785 eurot liikme kohta.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium	-	23 331	+ 23 331	

ELVL sõlmis 2023. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koostöölepingu summas 23 331 eurot lähedase surma sündmusteenuse juhtimiseks. 2023.a lõpuks valmib esmalt infoteenus eesti.ee keskkonnas ning 2024. aastal on kavas piloteerida 3-4 omaavalitsusega matusetootuse taotlemise liidestamist eesti.ee keskkonnas.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium „Digipööre“	-	689 400	+ 689 400	

25.08.2023 allkirjastas majandus- ja infotehnoloogiaminister käskkirja „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ mille kohaselt eraldatakse ELVLile 729 618 eurot 2023-2024 aastaks KOV digipöörde plaani elluviimiseks. Tegemist on läbimurdega IKT keskses rahastamises, kus ELVL on tegevuste elluviijana eraldi nimetatud ministeeriumite kõrval ning võimalus on saada rahastust kuni 2027. a lõpuni KOV digivaldkonna kesksete tegevuste elluviimiseks.

Digipöörde plaani koostamisel lähtuti KOV infosüsteemide analüüsis toodud kitsaskohtadest, KOVide küsitluse tagasisidest, Eesti digiühiskonna arengukavast ja KOV IKT arengukavast. Kõik planeeritavad tegevused peavad panustama Digiühiskonna arengukava 2030 suundadesse, esimesed tegevused on suunatud nelja suuna tugevdamisele – teenuste juhtimine, küberturvalisus, andmed ja kompetentsid.

Toetus sisaldab personalikulu, majanduskulu ja investeeringuid (sh erinevad analüüsid ja KOV istungite digilahenduse arendust).

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Muu tulu	86 872	-	- 86 972	-

Eelnevatel aastatel „Muu tulu“ all oli kajastatud Eesti Linnade ja Valdade Päevade osalemistasu. Kuna järgmisel aastal toimuvad Eesti Linnade ja Valdade Päevad Tartus ja ei ole teada sisuline formaat, siis ei ole ka planeeritud tulu.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist	530 715	55 000	- 425 715	- 80,22

2023. aasta kohustustega seotud suur jääk oli seotud eelkõige Ukrainale tarnitavate generaatorite summast 249 950 eurot, Haridus- ja Teadusministeeriumi projektidega seotud eraldistega summas 143 992 eurot ja IKT väike arenduste jäägiga.

Arvestuslikult 2024. aastasse ülekantav summaks on prognoositud 55 000 eurot (EL LIFE projekti ja IKT väikearenduste jäägid).

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	486 239	350 000	- 136 239	- 28,02

Tegemist on arvestusliku jäägiga, mille täpne summa selgub 31.12.2023. a seisuga, kui pangas olevast summast on lahutatud maha 2024. aastasse üleminevad kohustused.

KULUD

Kulude mahuks on planeeritud kokku **2 967 178** eurot. Võrreldes 2022. aastaga on kulude suurenemine kokku 409 340 eurot ehk 16 %.

ELVL büroo eelarve kulud jaotuvad kolme peatükki – (I) tööjõukulu, (II) majandamiskulu ja (III) maksukulu.

IV peatükis on kajastatud ühekordsed ja riigieelarvest sihtfinantseeritud kulud ja eelmisest eelarveaastast sihtfinantseerimisega seotud kohustuste ületuleva raha jääk.

V peatükis on kajastatud välissuhete ja ELVL Brüsseli esinduse kulud.

VI peatükis omavalitsuste IKT valdkonnaga seonduvad kulud.

VII peatükis EL 2021+ eelarvest finantseeritava projekti „Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“ seotud kulud.

VIII peatükis EL 2021+ tehnilisest abist finantseeritava projekti (KOV personaliarenduse keskne koordineerimine“ seotud kulud.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Töötasufond koos tööandja maksudega	741 765	741 765	-	-

II Ptk Majandamiskulu

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Majandamiskulu kokku	166 301	160 041	- 6 260	- 3,76

Võrreldes 2023. aastaga väheneb büroo majandamiskulu - 6 735 euro võrra.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Administreerimiskulu kokku	25 730	26 900	1 170	+ 4,55

Artikli kuludes on kavandatud mitmeid vähendamisi, kuid suurenemine on tingitud ajakirjanduse monitoorimise programmi Station kulu lisandumisega 4 200 eurot.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Koolituskulud	7 900	4 500	- 3 400	- 43,04

Koolituskulude vähendamisel on arvestatud, et suuremate koolituskavade puhul saab kasutada EL 2021+ tehnilise abi personali projekti vahendeid.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Hoonete, ruumide majandamiskulu	64 731	64 731	-	-

Kulud on jäetud senisele tasemele, kuna ei ole teada hoone haldaja poolseid kõrvalkulusid 2023. aastaks. Kuludes on arvestatud ruutmeetri hinna tõusuga, mis igal aastal tõuseb + 3%, uus hind senise 9,05 euro asemel saab olema 9,32 eurot.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	16 700	15 670	- 1 030	- 6,17

Vähendatud on IT riistvara soetamist – 3 500 euro võrra ja suurendatud IKT tarkvara ja majutusteenuse rida, mis puudutab uue veebilehe platvormi kasutamise aastatasu 2 470 eurot.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vabaaja sisustamise kulu	24 000	21 000	- 3 000	-12,5

Vähendatud „Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduvat kulu“, kuna juhatuse koosolekuid on võimalik korraldada Liidu büroo uutes ruumides aadressil Lõkke tn 4.

III Ptk „Maksukulud“

Art nimetus	2022	2023	Muutus	%
Maksukulud sh käibemaks	33 260	35 209	+1 949	+5,86

Suurenemine arvestab käibemaksu 2% punktise tõusuga.

IV Ptk „Muud kulud kokku“

Peatükis kajastatakse kulud, mis ei ole seotud büroo põhitegevusega, olemuselt on ühekordsed, ja valdavalt finantseeritavad riigieelarvest või erandkorras ELVLi eelarvest. Peatüki rahaliseks mahuks on planeeritud kokku **55 300 eurot**, mis võib muutuda peale 2023 eelarveaasta lõppu ja korrigeeritakse 2024. aasta lisaeelarvega.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
HTM sihtfinantseering – koolitusprojekt	143 992	-	-143 992	-100,00

Vähendamise tingib konverentsi „Hariduslood“ korraldamisega novembris 2023, lisaks KOV haridusjuhtide arendusprogrammi läbiviimise kulud.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
ELVL osalemine koolitusprojektides, kaasfinantseering	5 000	6 300	-	-

Eesti Linnade ja Valdade Liit osaleb aktiivselt Tartu Planeerimiskonverentsi ettevalmistus töös ja seda juba 5 aastat. Läbi meie organisatsiooni oleme sisutanud ja sisustame ka 2024 aastal Konverentsi päevateemasid, lähtudes KOV planeerijate soove ja vajadusi arvestades. 2023 aasta konverentsil osales 56 omavalitsuse spetsialisti (üle 100 spetsialisti) eesti erinevates piirkondadest mis moodustas 34% kogu osalejate arvust. Planeerimiskonverents on meie omavalitsuste planeeringuspetsialistidele, samuti ehituspetsialistidele ning valdade arhitektidele üks aasta tippündmusi. Nende päevade jooksul saadakse väga head ja kvaliteetset infot, häid soovitusi ning kogemusi meie kõrgkoolidelt nagu TalTech, TÜ, Maaülikool, planeerimisega tegelevatelt partnerorganisatsioonidelt nagu Arhitektide Liit, Planeerijate Ühing, samuti väliskülalistelt Soome ja Rootsi Ülikoolidest ja kindlasti suureks väärtuseks on omavalitsute omavaheliste kogemuste jagamine.

Sellel seoses on planeeritud toetada konverentsi läbiviimist 2 000 euroga.

2024. aasta kevadel ELVL koostöös omavalitsuste finantsjuhtide aktiiviga seminari, mille seekordne teema on „Finantsjuhtimise ja personalijuhtimise puutekohad“. Kavandatud on toetada seminari läbiviimist 1 800 euroga.

Traditsiooniliselt on enne CLARE Kongressi plenaaristungit NoBa eelkoosolekut Strasbourgis toimunud Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide kohtumine. Aastatel 2019–2022 Kongress plenaaristungeid ei toimunud. Osalejate arv on ca 60 ja eelarve ruumide kasutamiseks ja toitlustamiseks kokku ca 2 500 eurot. Informatsioon pärineb viimaselt korraldajalt Leedu Üleriigiliselt Liidult.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
ELVL osalemine EL LIFE projektis	-	20 000	+20 000	-

Tegemist on rahvusvahelise nelja aastase (algus 01.09.2023) projektiga „Energiaühistud maapiirkondades“. Kogu eelarve ELVLi jaoks on 98 440 eurot, millest 95% kaetakse Euroopa Komisjoni poolt. Omaosaluse 5% ehk 4 922 eurot on kavandatud saada Keskkonna Investeeringute Keskuselt. Esimene osamakse on Liidule kantud üle summas 27 796 eurot. Teine osamakse saabub märtsis 2025 ja kolmas septembris 2026.

Projekti juhib Universidade de Vigo ja partnerid on Tartu Ülikool, Galician Federation of Municipalities and Provinces, ELVL, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Sapiens Energía, Eesti Liider Liit, Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas, Fundación Juana de ja European Leader Association for Rural Development.

Projekti on kaasatud järgmise Eesti omavalitsused: Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi ja Viru-Nigula.

Hispaania poolelt osaleb projektis 22 omavalitsust.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
ELVLi erakorraline üldkoosolek	9 000	9 000	-	-

Kulu on kavandatud 2024. aastal toimuva erakorralise üldkoosoleku läbiviimiseks.

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
Sisseostetavad analüüsid	30 000	20 000	-10 000	-33,33

Vähenedes on lähtutud 2023. aasta reaalsest kuludest ja eelarve võimalustest.

Ptk V „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	168 801	171 001	+ 2 200	+1,3

Antud peatükis on kajastatud Brüsseli esindaja tööjõukulu, majanduskulu, välislähetused ning liikmemaksud CPMR ja CPMR-CEMR. Peatüki suurenemine on tingitud liikmemaksu võimaliku suurememisega 2 200 euro võrra (2023. aastal suurenes 32,35% võrrelduna 2022. aastaga).

Ptk VI „IKT Kompetentsikeskus“

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
IKT Kompetentsikeskus	445 805	869 731	+423 926	+95,09

Kõik planeeritavad tegevused peavad panustama Digiühiskonna arengukava 2030 suundadesse, esimesed tegevused on suunatud nelja suuna tugevdamisele – teenuste juhtimine, küberturvalisus,

andmed ja kompetentsid. Peatükk sisaldab personalikulu, majanduskulu ja investeringuid (sh erinevad analüüsid ja KOV istungite digilahenduse arendust).

Ptk VII „EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	382 015	837 178	+455 163	+119,15

Iga partnerluslepingu sisu ja eelarve töötatakse välja kohaliku omavalitsusega koostöös ja konkreetse linna või valla vajadusest lähtuvalt. Elluviijaga ehk ELVLiga sõlmitud lepingu alusel saab kohalik omavalitsus rahalised vahendid eesmärkide elluviimiseks. Vajadused võivad piirkonniti erineda ja mõnes KOVis võib see tähendada eraldi spetsialisti palkamise vajadust, samal ajal kui teises KOVis on vaja pigem olemasolevaid ametnikke toetada ja koolitada. Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetmetest toetatakse tegevusi, mis on suunatud ja toetavad uusisserändajate, eesti keelest erineva emakeelega püsielanike, rahvusvahelise kaitsja saajate ja tagasipöördujate kohanemist ja lõimumist.

Sisutegevusteks on kavandatud kokku 689 745 eurot, millest kohanemisteedkondade väljatöötamiseks 20 000 eurot, valdkondlikuks kommunikatsiooniks 45 000 eurot ja ametnike võimekuse tõstmiseks 85 000 eurot. 2024. aasta eelarves partnerlepingute summa on kokku 539 745 eurot (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tartu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus). Otsesteks personalikuludeks on kavandatud kokku 96 322 eurot. Personalikulu suurenemine on seotud elluviija poolse täiendava töökoha loomisega.

Ptk VIII „Personaliarenduse keskne koordineerimine“

Art nimetus	2023	2024	Muutus	%
KOV personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	-	-

2024. aastal kulud kaetakse EL Ühtekuuluvuspoliitika fondi tehnilisest abist 70 000 euro ulatuses ja omaosaluseks on 27,8% ehk 26 953 eurot. Seega kokku on kasutada rahalisi vahendeid kokku 96 953 eurot, millest kaetakse valdkonna töötaja töötasu koos maksudega ja KOV personaliarenduse sisutegevustega seotud kulud.