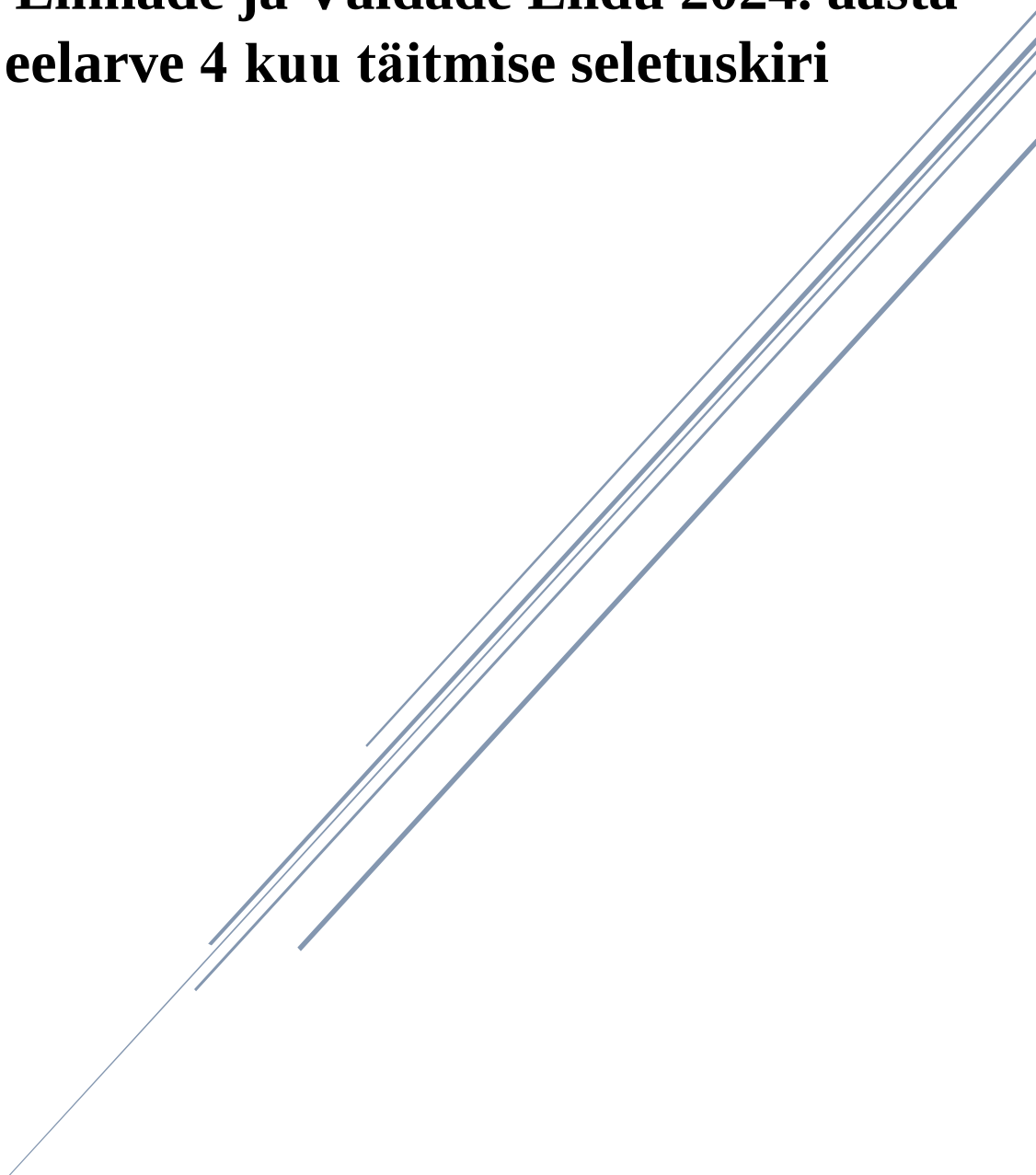




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2024. aasta eelarve 4 kuu täitmise 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 oli aastaks planeeritud 2 976 210 eurot, selle aasta nelja kuuga täitmine on kokku 625 511 eurot ehk 21,02% kavandatud aastasest laekumisest. Alatäitmine on tingitud eelkõige EL 2021+ vahenditest finantseeritavate projektide maksetaotluste menetlemisest ja laekumisest II kvartali alguses.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Liikmemaks	899 234	209 533	23,3%

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	0	0,00%

Hetkel taotlust ministeeriumis menetletakse.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
EL 2021+ struktuurivahenditest „Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	997 002	112 789	11,31%

Täitmise summas kajastub Liidule ülekantud 2023. a IV kvartali maksetaotlus. 2024. a I kvartali summa kanti üle maikuu keskpaigas summas 85 069 eurot ja kajastub I poolaasta eelarve täitmises.

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	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
<i>EL 2021+ Tehniline abi (KOV koolituse ja personaliarenduseks)</i>	70 000	35 000	50%

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 liidu 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 omavalitsuste arendusvajaduste väljaselgitamisel ning nendest lähtuvate projektide ettevalmistamisel. Samuti on oluline, et tõuseks liidu enda kui struktuurifondide partnerorganisatsiooni võimekus rääkida kaasa toetusmeetmete väljatöötamisel ja elluviimisel. Nende sihtide saavutamiseks on eelkõige vajalik luua liidu täiendav kompetents SF vahendite tõhusamaks rakendamiseks (parimate praktikate koondamine ja levitamine omavalitsuste seas, kogemuse vahetamise toetamine SF projektide paremaks elluviimiseks, pilootide/ katseprojektide läbiviimise toetamine uuenduslike lahenduste leviku soodustamiseks), süsteemselt koondada omavalitsuste koolitusvajadusi ning vahendada vastavat infot SF meetmete rakendussüsteemi osapooltele, koostöös ministeeriumite ning omavalitsustega kavandada vajalike koolitustegevuste ja juhendmaterjalide koostamist.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium IKT väikearendustele	60 000	0	0,00%

Hetkel taotlust ministeeriumis menetletakse.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Kohalike omavalitsuste digipöörde osalustasu	62 000	15 503	25,0%

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. Summa on jagatud nelja kvartali peale sarnaselt liikmemaksuga.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium	23 331	14 934	64,01%

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 omavalitsusega matusetootuse taotlemise liidestamist eesti.ee keskkonnas.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium „Digipööre“	689 400	0	0,00%

Toetuse andmise tingimuste kohaselt toetuse saaja peab esmalt tegema kulud omavahenditest. Peale mida saab esitada maksetaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele. Hetkel I kvartali taotlust menetletakse.

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 digipööride 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. Digipööride 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	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Muu tulu	0	122 509	0,00%

Kajastatud projekti „KOV veebilehtede uus platvorm“ EL 2021+ osa 121 569 eurot tasumine, mis algselt oli kavandatud 2023. a eelarves. Tegemist on liidu vahenditega. Lisaks veel 940 eurot.

KULUD

Kulude mahuks on planeeritud kokku **3 225 920** eurot. Selle aasta 4 kuu täitmine oli 589 715 eurot ehk 18,28% kavandatud mahust.

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	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Töötasufond koos tööandja maksudega	741 765	218 444	29,45%

II peatükk „Majandamiskulu“

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Majandamiskulu	191 741	72 889	38,01%

Ülekulu on tingitud eelkõige Linnade ja Valdade Päevade korraldamise ülekuluga 16 438 euro ulatuses.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia kulud	15 670	5 752	36,71%

Suurenemine „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus“ on seotud Meediamonitooringu kulu kajastamisega riigiraamatupidamise kontrol „Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia kulud“. Eelarve tegemisel nähti ette maksumus 350 eurot kuus kulureal „Paljundus- ja printimiskulud“. Kavandatava II lisaeelarvega tõstetakse kulude katteallikad õigetele kontodele.

III peatükk „Maksukulud“

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Maksukulud sh käibemaks	42 183	8 948	21,21%

IV peatükk „Muud kulud kokku“

Peatükis kajastatakse kulud, mis ei ole seotud büroo põhitegevusega, olemuselt on ühekordsed, ja valdavalt finantseeritavad riigieelarvest või erandkorras liidu eelarvest.

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
Muud kulud kokku	102 838	33 476	32,55%

V peatükk „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
ELVL Brüsseli esindus ja välissuhted	171 001	30 879	18,06%

VI peatükk „IKT Kompetentsikeskus“

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
IKT Kompetentsikeskuse kulu	882 436	92 155	10,44%

Vastavalt digipöörde tegevuskavale on vaja valdavalt teenuseid sisse ost, mille tarbeks vaadeldaval perioodil toimus vastavate hangete ettevalmistamine. See on tinginud omakorda 4 kuu alataitmise.

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

Art nimetus	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	997 002	102 264	10,26%

Iga partnerluslepingu sisu ja eelarve töötatakse välja kohaliku omavalitsusega koostöös ja konkreetse linna või valla vajadusest lähtuvalt. Elluviijaga ehk liiduga sõlmitud lepingu alusel saab kohalik omavalitsus rahalised vahendid eesmärkide elluviimiseks. Vajadused võivad piirkonniti erineda ja mõnes omavalitsuses võib see tähendada eraldi spetsialisti palkamise vajadust, samal ajal kui teises omavalitsuses on vaja pigem olemasolevaid ametnikke toetada ja koolitada. Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetmest toetatakse tegevusi, mis on suunatud ja toetavad uussisserändajate, 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 Sotsiaals- 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	Eelarve 2024	Täitmine	Täitmise %
KOV personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	30 660	31,62%

Tegevused on toimunud vastavalt tegevusplaanile, mida näitab 4 kuu täitmine, 31,62%.