

Seletuskiri Lääne-Harju valla 2021.a. eelarve juurde

Lääne-Harju valla 2021.a. eelarve on koostatud vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale kokku. Eelarve on tekkepõhine.

Eelarve koostamisel oleme lähtunud järgmistest kriteeriumitest:

- füüsilise isiku tulumaksu laekumine võrreldes 2020. aastaga jääb samale tasemele
- maamaksu prognoosimisel on lähtutud 2020.a. tegelikult laekunud tulust.
- töötasu alammäära ei ole muudetud.
- hallatavate asutuste palgamäärad on arvestatud 2020. aasta tasemel
- vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgamäärad on arvestatud vastavalt kinnitatud struktuurile ja palgaastmestikule.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on 20 milj. eurot, millest maksutulu moodustab 63,1% tulubaasist, kaupade ja teenuste müük 4,6% ja saadavad toetused 31,8%.

1.1. Maksud

Valla olulisima tulu ehk üksikisiku tulumaksu laekumisele 2021. aastal tõusu ei ole planeeritud. Maamaks on eelneva aastaga samal tasemel. Juhul kui tulumaksu osas tekib ülelaekumine, siis otsustatakse selle kasutamine lisaeelarvega või suunatakse reservi.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Suuremad summad selles alajaotuses on lasteaedade ja muusikakooli õppemaksude laekumised haridusasutuste majandustegevusest 300 tuhat eurot ja teiste KOV-de õpilaste õppemaks 255 tuhat eurot.

Laekumised vallale kuuluvate korterite rendi ja kommunaalkulude katteks on planeeritud summas 136 tuhat eurot.

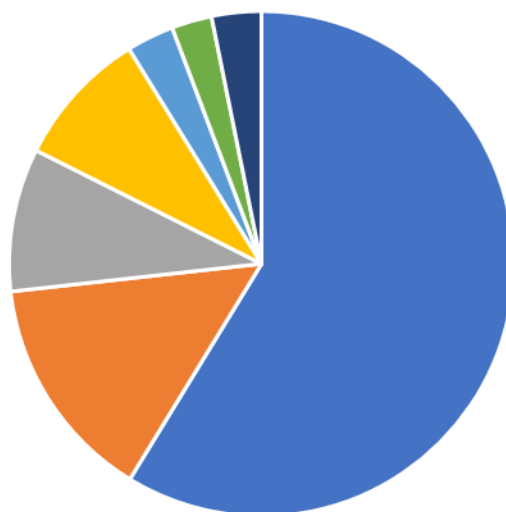
1.3. Toetused

Riigi poolt eraldatav tasandusfond on ette nähtud valdade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. 2020. aastaks planeerime tasandusfondi suuruseks vallale 650 tuhat eurot. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades osaliselt katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid. 2020. aastaks on riigi poolt eraldatud toetusfondi suurus vallale 5 622 tuhat eurot.

2. Põhitegevuse kulud

2021.a eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 19,5 miljonit eurot. Väljaminekutest kõige suurem osa - 59% on seotud haridustegevuse (lasteaiad, koolid, huvikoolid) pakkumisega, 9% on ettenähtud sotsiaalvaldkonna kuludele ning samas mahus vaba aja ja kultuuriga seotud tegevustele. Samuti 9% on ette nähtud kohalike teede korrashoiu, keskkonna kaitse ning elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kuludele. Üldvalitsemisele läheb 14% kuludest.

Lääne-Harju valla 2021.a. eelarve põhitegevuse kulude jaotus
(19,5 milj eurot)



2.1. Toetused ja eraldised

Toetused on valla piires ühtlustatud. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse sisaldab järgmisi toetusi:

- Sünnitoetus
- Esmakordselt koolimineva lapse toetus
- Lastega pere toetus
- Huvialaringi toetus
- Osalustasu ja/või toidutoetus
- Hooldusperes oleva lapse toetus
- Koolisõidutoetus
- Matusetoetus
- Tervisetootus
- Toetus raske majandusliku olukorra puhul
- Toetus vältimatuks sotsiaalabiks
- Sotsiaalteenuste toetus
- Puudega isiku toetus
- Puudega inimese hooldaja toetus
- Hooldajate sotsiaalmaks

Riiklik toimetulekutoetus on 100% riigi poolt finantseeritav toetus

Eraldised erinevatele ettevõtetele ja MTÜ-dele – spordi- ja ühiskondliku tegevuse toetamiseks.

Antavad toetused transpordikorralduseks, s.h. Elroni rongipiletite doteerimine valla elanikele 60% ulatuses Elroni hinnakirjast.

Lahevesi OÜ-le 264 tuhat eurot kommunaalmajanduse tegevustoetuseks.

Liikmemaksud erinevatele organisatsioonidele: Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Harju Koostöökogu, Eesti Saartekogu ning Linnade ja Valdade Liit.

2.2. Palgafond

Palgafond 2021. aastal ei kasva. Vallavalitsuse palgafondi summa jääb samuti 2020.a. tasemele, elimineeritud on ühekordsed toetustest saadud summades tehtud väljamaksed (sotsiaalprojekt jm)

2.3. Majanduskulud

2.3.1. Vallavolikogu

Volikogu kantseleikulud.

2.3.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse majanduskulud sisaldavad

- Kulused õigusabile ja nõustamisele (vajalikud seoses rahaliste taotluste esitamiseks riigipoolse toetuse saamiseks suuremate investeeringute juures ning investeeringutega seoses suuremate riigihangete läbiviimiseks)
- Andmekaitseeaduse täitmiseks kuludest andmekaitse spetsialisti teenuse eest.
- Kinnistutega seotud kuludest – kulud endistele vallamajadele ja vallavalitsuse ruumide rent Paldiskis.
- Infotehnoloogiaga seotud kulud – andmekaitseeaduse nõuetest lähtuvalt oli vaja kasutuselle võtta turvalisemad serveri- ja meililahendused,
- Sõidukitega seotud kulud – rent, remont ja hooldus ning kütus.
- Koolituskulud
- Muud eelpool loetlemata kulud

Administreerimiskulud, s.h.	183 000
<i>Juriidilised teenused</i>	20 000
<i>Esindus- ja vastuvõtukulud</i>	18 000
<i>Arvestus- ja auditeerimiskulud</i>	3 000
<i>Andmekaitse spetsialist</i>	12 000
<i>Kingitused ja auhinnad</i>	20 000
<i>Sideteenused</i>	30 000
<i>Bürootarbed</i>	2 000
<i>Info- PR teenused</i>	4 000
<i>Muud admin kulud</i>	28 000
<i>Paljundus- ja printimisteenus</i>	6 000
<i>Muud kulud</i>	40 000
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	180 000
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	140 000
Sõidukite ülalpidamise kulud	173 000
Koolituskulud	20 000
Lähetuskulud	5 000
Muud	42 000
Kokku	743 000

Muude administreerimiskulude all kajastatakse kulusid nt. riskianalüüsidele, küberturvalisusele, arhiivimaterjalide korrastustöödele, tööpakkumise kuulutuste avaldamine, kinnisvara müügikuulutused jne. Muude kulude all kajastatakse kulusid bürootarvetele, postiteenusele, trükistele, tõlgetele, pangateenustele jne.

Vallavalitsuse muud kulud on uurimistööd, vallavalitsusega seotud transporditeenused, lipud, vimplid, töötajate tervisekontroll, kulud inventarile, ruumide rent vallavalitsuse ürituste korraldamiseks jm.

2.3.3. Teede ja tänavate teehoid

Siin kajastatakse valla teed, nende ehitus, remont ja korrashoid. Riik eraldas 2020. aastal Lääne-Harju vallale kohalike teede hoiu toetuseks 593 tuh eurot. Eeldatavalt summa suurus 2021. aastal oluliselt ei muutu. 2021. aastal kasutab vald riigi poolt eraldatud summat alljärgnevalt:

➤ Teede ja tänavate teehoid	180 000
➤ Tänavavalgustus	75 000
➤ Avalike alade puhastus	500 000
➤ Investeeringud	223 000
Kokku	978 000

Lisaks ehitatakse 2021. aastal välja riigipoolse investeerimistoetuse abil kaks kergliiklusteed: Rummu-Padise ja Pakri.

2.3.4. Territoriaalne planeerimine ja majanduse haldus

Kulud üld- ja detailplaneeringutele. Valla uue planeeringu kulu 2021. aastal on ca 80 tuh eurot.

2.3.5. Jäätmekäitlus

Kulud heakorrateenustele, prügiveole ja ohtlikele jäätmetele.

2.3.6. Avalike alade puhastus

Siia kuulub aastaringne teede ja tänavate puhastus, s.h. suvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste) puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega; talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedusetõrje; teemaal asuva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega.

2.3.7. Muu keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealased teenused, mis ei ole klassifitseeritavad eespool.

2.3.8. Elamumajandus

Vallale kuuluvate korterite remont, pärimistega seotud kulud ja notaritasud, muud rajatiste majandamisega seotud kulud. Arstipunktide ruumide kommunaalkulud. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus (sh kalmistud, hulkuvate loomadega seotud tegevused, saunad).

2.3.9. Sporditegevus

Sporditegevusele on planeeritud 254 tuh eurot. Sisaldab kulusid Lääne-Harju Spordikeskusele, erinevatele terviseradadele, Laulasmaa tenniseväljaku renti, töövõtulepingu „Tervisteenuste osutamine Paldiski linnas“, võistluste osalustasusid, hooldustehnikaga seotud kulud jm.

2.3.10. Noosootöö ja huvikeskused

Huvikeskuse ja noosootöö eelarve reale on planeeritud kulud Lääne-Harju Huvikeskusele summas 41 tuhat eurot, mis sisaldab kulud Paldiskis asuva keskusele ja Klooga majale. Lisaks Saue Koostöögrupi kulud 17 000 eurot noosootöö tegevuse toetamiseks, mis kaetakse samas summas Innove toetuse arvelt.

2.3.11. Kultuuriüritused

Suuremad üritused: vabariigi aastapäev, Rummu suvealguse pidu, rippildade kontsert, jaanipäev, Paldiski linnapäev, Muinastulede öö, õpetajate päev, lusikapäevad, jõulud, Püha Bernardi päev ja kammermuusika festival Padisel jm.

2.3.12. Rahvakultuur

Eelarvest kaetakse Padise Rahvamaja kulud 86 tuhat eurot.

2.3.13. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Valla leht koos koostamise kirjastamise ja kojukandega. Lehte antakse välja kahes keeles, eestikeelne leht saadetakse igasse postkasti, venekeelne leht läheb posti vastavalt tellimusele.

2.3.14. Lasteaedade ja koolide palgakulud

Palgakulud on säilivad 2020.a. tasemel.

2.3.15. Lasteaedade ja koolide majanduskulud

	Majanduskulu kokku	Mooduli rent+toetus hoone ülalpidamiseks	Majanduskulu kokku	Laste arv	Majanduskulu 1 lapse kohta
Paldiski lasteaed Naerulind	75 000		75 000	75	1 000
Paldiski lasteaed Sipsik	87 000		87 000	87	1 000
Klooga lasteaed	84 871	29 871	55 000	55	1 543
Laulasmaa kool ja lasteaed	446 650	55 650	391 000	391	1 142
Lehola kool ja lasteaed	126 000		126 000	126	1 000
Padise lasteaed	71 000		71 000	71	1 000
Vasalemma lasteaed	36 000		36 000	36	1 000
Rummu lasteaed	87 000		87 000	87	1 000
Paldiski Ühisgümnaasium	210 000		210 000	210	1 000
Paldiski Vene Põhikool	230 000		230 000	230	1 000
Klooga kool	84 000	28 200	56 000	56	1 500
Padise Põhikool	106 500	35 500	71 000	71	1 500
Risti Kool ja lasteaed	234 811	92 811	142 000	142	1 654
Vasalemma Põhikool	122 000		122 000	122	1 000
Kokku	2 000 832			1 759	

Risti kooli ja lasteaia kulud, Lehola kooli ja lasteaia kulud ning Laulasmaa kooli ja lasteaia kulud on ühises arvestuses, kuna nad asuvad samas hoones ja enamus kuludest ei ole kooli ja lasteaia vahel otseselt jagatavad. Klooga lasteaia, Laulasmaa lasteaia ja Risti lasteaia majanduskulude hulka kuuluvad ka moodulite rendikulud. Andmete võrreldavuse eesmärgil on moodulite rendi kulud tabelis eraldi välja toodud.

Tabelis toodud majanduskulud sisaldavad ka kulusid jooksvale remondile. Remondi vajaduse otsustab kool oma eelarve piires kaasates vajadusel valla haldusosakonna spetsialisti.

2.3.16. Noorte huviharidus

Huviharidusele planeeritud summast 85 tuh eurot kaetakse valla noorte huvihariduse kulud Keila Muusikakoolis, Tallinna ja Rapla huvikoolides; Vasalemma Kunstide Kooli majanduskulud 11 tuh eurot ja Paldiski Muusikakooli majanduskulud 11 tuh eurot.

2.3.17. Muud hariduse abiteenused

Kooli logopeedi- ja psühholoogi teenusega seotud kulud (kui teenus ostetakse sisse).

2.3.18. Muu haridus

Muu haridus hõlmab haridusalaseid tegevusi, mis ei ole klassifitseeritavad eelpool, nt. haridusasutuste juhtide koolitus, haridusasutuste IT- alane tugi.

2.3.19. Muu eakate sotsiaalne kaitse - hooldekodud

Eakate sotsiaalne kaitse hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena vanadusega seotud riskide vastu; eakatele osutatav toetus igapäevastes ülesannetes (kodune abi, transpordivõimalused jne), toetused eakate inimeste hooldajale.

2.3.20. Muud sotsiaalteenused

Kulud perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele. Siia kuuluvad muu hulgas kulud turvakoduteenusele, tugiisikuteenusele jm

2.3.21. Lääne-Harju Valla Tugikeskus

Tugikeskuse majanduskulud.

2.3.22. Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kodukohandusele, sotsiaaltranspordile, võlanõustamisele, krematooriumile jm.

3. Investeeringud, finantseerimine, varade muutus

Projekti nimetus	Projekti maksumus	Toetus	Omaosalus
Teehoiukava	180 000	43 984	136 016
Kloogaranna küla Üleoja tee teekoridor + kruusast tealune	43 000	0	43 000
Rummu-Padise kergliiklustee	208 022	208 022	0
Pakri kergliiklustee	299 382	299 382	0
Jäätmemajad	93 000	83 700	9 300
Laulasmaa ÜVK, AS Lahevesi aktsiakapitali suurendamine	813 658	0	813 658
Klooga elukeskkond	9 750	0	9 750
Mänguväljakud	100 000	0	100 000
Lehola spordiväljak	19 100	0	19 100
Kloogaranna rannaala väljaarendamine	188 120	159 000	29 120
Vasalemma mõisapargi rekonstrueerimine	15 000	0	15 000
Vasalemma jalgpallistaadion	900 000	0	900 000
Hallatavate asutuste remondid (Vasalemma kooli tuletõkkesektsioonid)	36 000	0	36 000
HEV klasside väljaehitamine	87 900	74 715	13 185
Keila-Joa Lasteaed	1 500 000	0	1 500 000
Veetrassid Paldiski suvilate piirkonnas	320 000	0	320 000
Ämari päikeseelektrijaam	68 612	68 612	0

Suuremad 2021. aasta investeeringud on Keila-Joa lasteaia ehitus, Padise-Rummu ja Pakri kergliiklusteede ehitus ja teehoiukava. Kergliiklusteede ehituse kulud ja Ämari päikeseelektrijaama (Lääne-Harju Valla Tugikeskuse hoone katusele) kulud on planeeritud

katta riigi investeerimistoetuse vahenditest. Lisaks jätkub AS Lahevesi aktsiakapitali suurendamine Laulasmaa-Türisalu ÜVK projekti omafinantseeringu rahastamiseks 814 tuh eurot. 2021. aastasse lükkusid projektid Kloogaranna rannaala väljaarendamine, HEV klasside väljaehitamine ja varemete lammutamine.

Pangalaenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivatele graafikutele. 2020. aastal tagastab vald laene 852 tuh eurot ja võtab uusi laene investeringute teostamiseks ja omaosaluse tagamiseks 4 milj eurot. Eelkõige on vaja täiendavat laenu võtta Laulasmaa piirkonna ÜVK ja Keila- Joa lasteaia finantseerimiseks.

Riina Karm
Lääne-Harju valla finantsjuht