

Lääne-Harju valla 2021.a. III lisaelarve seletuskiri

Lääne-Harju valla III lisaelarve koostamise vajaduse tingis tulumaksu laekumise suurenemine, koolide ja lasteaedade õpilaste arvu muutusest tingitud vajalik majanduskulude korrigeerimine, 2021/2022 õppeaasta tarifitseeringute muutused, vajalikud muudatused kuluridade vahel ja muutused investeeringute plaanis.

TULUD

Maksimaalse võimaliku tulumaksu laekumise arvestus

2020 laekumine	11 863 172
2020 8 kuu laekumine	7 960 452
2021 8 kuu laekumine	8 386 500
Kasv	5,35%
Eeldatav 2021 laekumine	12 497 852
Maksimaalne tm laekumise suurendamine	397 415

Laekumiste graafik võimaldab suurendada tulumaksu laekumist 300 000 euro võrra.

Kriis on mõjutanud ka riigilõivu ja ujula omatulu laekumisi – neist esimesi + 10 000 euro ja teisi - 10 000 euro võrra.

Toetusfond ja tasandusfond on viidud vastavusse riigi poolt eraldatud summadega. Kriisi leevendusega seotud ja muid toetusi on laekunud planeeritust rohkem 170 000 euro võrra.

KULUD

MTÜ-dele antava toetuste summa suureneb 14 000 euro ja programmi Hoovid korda toetus 18 000 euro võrra, seoses abikõlbulike taotluste suurema arvuga.

Palgakulud

Suurem palgafondi muudatuse vajadused on seotud hallatavate asutuste uue õppeaasta uute tarifitseeringudega ja tugipesade personali liikumise ja vabade kohtade täitmisega.

Asutus	III lisaelarve muudatus	2021.a. eelarve kokku
Lasteaiad	-8 741	2 827 711
<i>Paldiski lasteaed Naerulind</i>	<i>8 284</i>	<i>450 275</i>
<i>Paldiski lasteaed Sipsik</i>	<i>-4 104</i>	<i>439 825</i>
<i>Laulasmaa lasteaed</i>	<i>-21 473</i>	<i>890 480</i>
<i>Padise lasteaed</i>		<i>366 113</i>
<i>Risti lasteaed</i>		<i>114 286</i>
<i>Vasalemma lasteaed</i>	<i>-1 476</i>	<i>161 102</i>
<i>Rummu lasteaed</i>	<i>10 028</i>	<i>405 631</i>

Põhikoolid	25 659	5 098 253
<i>Laulasmaa Kool</i>	<i>26 418</i>	<i>1 907 867</i>
<i>Padise Põhikool</i>		<i>476 280</i>
<i>Risti Kool</i>	<i>13 386</i>	<i>619 712</i>
<i>Vasalemma Põhikool</i>	<i>-6 545</i>	<i>674 388</i>
Gümnaasium		189 330
Noorte huviharidus	10 933	324 033
<i>Paldiski Muusikakool</i>		<i>199 100</i>
<i>Vasalemma Kunstide Kool</i>	<i>10 933</i>	<i>124 933</i>

Vallavalitsuse palgafondi suurenemise vajadus 60 000 euro võrra on seotud täiendavate personalikuludega seoses lastekaitsetalituse moodustamisega sotsiaalosakonna juurde ning kahe täiendava lastekaitsetöötaja palkamisega ja kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimisega. Spordi-, huvi- ja kultuurikeskuse palgafandi on seoses kriisiolukorraga I poolaastal kulunud vähem. Täiendav palgafandi vajadus tsentraalsete hariduse abiteenuste reale 20 000 eurot on tugisikute palkamiseks.

Majanduskulud

Majanduskulusid on vajadus suurendada 393 tuh euro võrra. Sh:

Tegevusala	Eelarve	Muudatus	Lõplik eelarve	Põhjendus
Teede ja tänavate teehoid	186 000	80 000	266 000	Antud rea pealt teostatakse kruusateede hooldust, kõvakattega teede hooldust, liikluskorraldusvahendite paigaldust, tolmutõrjet, teeäärte niitmist. Viisime läbi hanke kogu valda katva kruusateede hooldamise kohta, millesse lisasime ka kohustuse tagada kruusateede materjali pealeveo. Sellest tulenevalt kulub kruusateede hooldusele esialgu kavandatust enam. Samuti on teostatud oluliselt suuremal määral löökaukude parandustöid kõvakattega teedel. Liiklusmärkide paigaldamise esialgse eelarve ületamise põhjuseks on ajutise liikluskorralduse teostamine Kloogaranna külas suveperioodil.
Territoriaalne planeerimine ja majanduse haldus	80 000	-40 000	40 000	Üldplaneeringu menetlus jätkub
Jäätmekäitlus (prügivedu)	65 000	50 000	115 000	Põhilise lisakulu võrreldes planeerituga on toonud Paldiski jäätmekogumispunkti tühjendamine. Kulu on ennast osaliselt ära tasunud, kuna metsa alla satub prügi seda vähem. Kindlasti ei ole tegemist jätkusuutliku süsteemiga. Jäätmejaama rajamine sellesse piirkonda on hädavajalik. 8 kuuga on kulunud selleks ligi 40 000 eurot, aasta lõpuks prognoosime 55 000 eurot.

Avalike alade puhastus	531 000	140 000	671 000	Kavandatust enam kulub nii lumetõrjele, kui avalike alade heakorratööde läbiviimiseks. Vald on andnud korralduse teha heakorratöid suuremas mahus.
Muu keskkonnakaitse	23 000	12 000	35 000	Lisaks hulkuvate loomade püüdmisele, tegelesime sel aastal kampaaniakorras ka kiibistamise ja vaksineerimisega. Lisandus kulu seoses Kloogaranna avalike WCde rentimisega
Tänavavalgustus	125 000	-20 000	105 000	Kokkuhoid led-valgustitele üleminekust
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	212 400	-8 000	204 400	Valla korterite müügist tulenev kulude vähenemine
Puhkepargid, mänguväljakud	180 000	-80 000	100 000	Teostatakse investeringuna
Raamatukogud	85 689	10 000	95 689	Cleveroni kappide tellimine, raamatute elektrooniline laenutuskapp
HEV õpilaste vedu	40 000	25 000	65 000	Vastavalt tekkinud vajadusele
Muu haridus	29 000	15 252	44 252	Allasutuste tsentraalne IT, allasutuste juhtide koolitus
Hooldekodud	300 000	57 000	357 000	Hooldekodud
Muud sotsiaalteenused	400 000	75 119	475 119	Asendushooldusteenus, tugiisik, psühholoog, lastelaagrid

Lasteaedade ja koolide majanduskulude muutus tulenevalt laste arvu muutusest:

Eelharidus (lasteaiad)	-5 000	1 028 385
<i>Paldiski lasteaed Naerulind</i>	-667	70 735
<i>Paldiski lasteaed Sipsik</i>	-1 667	97 122
<i>Klooga lasteaed</i>		86 871
<i>Laulasmaa lasteaed</i>	-1 000	179 650
<i>Lehola lasteaed</i>	-333	70 667
<i>Padise lasteaed</i>	-1 667	68 756
<i>Risti lasteaed</i>	-333	131 478
<i>Vasalemma lasteaed</i>	-333	49 106
<i>teistele KOV-idele ja eralasteaedadele makstavad kohatasud</i>		185 000
Põhikoolid	16 667	1 681 765
<i>Paldiski Ühisgümnaasium</i>	4 000	232 752
<i>Paldiski Vene Põhikooli</i>	-3 333	220 855
<i>Klooga Kool</i>		84 000
<i>Laulasmaa Kool</i>	6 000	281 634
<i>Lehola Kool</i>		56 000
<i>Padise Põhikool</i>	2 333	108 833
<i>Risti Kool</i>	2 000	140 025
<i>Vasalemma Põhikool</i>	5 667	127 667
<i>teistele KOV--idele makstavad kohatasud</i>		430 000

Investeeringud

	Muuda- tus	Lõplik eelarve	Põhjendus
Riigi investeringutoetus (täiendav)	298 000	298 000	Täiendav toetus, mis eraldatakse peale hankelepingu sõlmimist
Maa ost	8 046	8 046	Teede kinnistud
Teehoiukava	44 000	286 308	Üleoja tee lõpuni tegemine
Rummu-Padise kergliiklustee	45 477	257 499	Täiendavad kulud on seotud maaomanikega kokkuleppele jõudmiseks vajalike lisatööde (plankaed, raiematerjali töötlemine ja jätmise omanikule) teostamisega, turbases lõigus ettenägematute kaevemahtude ja sellest tulenevalt lisanduvate täitemahtude suurenemisega.
Pakri kergliiklustee	70 300	361 633	Kallinemine on tingitud sellest, et sobimatut pinnast tuli rohkem välja kaevata ja seeläbi ka sobivat konstruktsiooni materjali rohkem panema ühes konkreetses lõigus
Paldiski Peetri tee	-346 800	13 200	2021.a. ainult projekteerimine
Rummu Soojuse tn	-304 400	15 600	2021.a. ainult projekteerimine
Jäätmemajad	-10 000		Ei saanud toetust
Klooga elukeskkond (Kaitseinvesteeringute Keskuse 2 a toetus)	3 450	13 200	Klooga Aedlinna tee kergliiklustee tänavavalgustuse rajamine Kaitseinvesteeringute Keskuse rahadest
Jõulinnak Rummul	4 019	70 823	Ehitustööde kallinemine
Paldiski skatepark	20 112	73 424	Ehitustööde kallinemine
Mänguväljakud	115 000	215 000	Karjaküla, Lehola, Paldiski pargis, Ämari
Lehola spordiväljak	-19 100		Mänguväljakute reale
Kloogaranna rannaala väljaarendamine	59 900	401 098	Ehitustööde kallinemine
Vasalemma mõisapargi rekonstrueerimine	-15 000		Lükkub
Keila-Joa Lasteaed	298 000	1 798 000	Riigipoolne täiendav investeeringute toetus
Vetrassid Paldiski suvilate piirkonnas	-30 000	136 922	
Ämari päikeseelektrijaam	6 439	75 051	Ehitustööde kallinemine
Harju-Risti jõulinnak	47 000	47 000	Täiendav projekt
Tänavavalgustus	60 000	60 000	Täiendav projekt
Vasalemma Tibula madalseiklusrada	12 000	12 000	Täiendav projekt
Huvikeskuse tuba Ämaril	20 000	20 000	Reservi jagamine
Vasalemma lasteaia katel	15 936	15 936	Reservi jagamine
Lasteaed Naerulid kap remont	17 000	17 000	Reservi jagamine
Lasteaed Sipsik kapremont	16 000	16 000	Reservi jagamine
Rummu lasteaed hoov ja voodid	9 732	9 732	Reservi jagamine
Padise lasteaed hoov ja rühma ruum	33 088	33 088	Reservi jagamine

Reserv (toetuste omaosalused)	-90 000		Reservi jagamine
Intress võetud laenudelt	-26 416	93 558	Planeeritust hilisem laenu väljavõtmine

Aasta lõpuks selgub, kui suures mahus lükkuvad suuremad projektid aastasse 2022, sh. Kadaka-Leetse tee ja Keila-Joa lasteaia ehitus, see omakorda mõjutab laenu kasutuselevõtu aega.

Finantsjuht

Riina Karm