

Seletuskiri Lääne-Harju valla 2023.a. eelarve juurde

Lääne-Harju valla 2022.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 2022. aastaga tõuseb 10%
- maamaksu prognoosimisel on lähtutud 2022.a. tegelikult laekunud tulust.
- töötasu alammäära on tõstetud 71 eurot summale 725 eurot.
- hallatavate asutuste palgamäärade tõus on alljärgnev:

meisterõpetaja palgatõus	337
vanemõpetaja palgatõus	337
kooli õpetaja palgatõus	337
eripedagoogi palgatõus	337
logopeedi palgatõus	337
psühholoogi palgatõus	337
sotspedagoogi palgatõus	337
lasteaia magistrikraadiga õpetaja palgatõus	337
lasteaia magistrikraadita ja kvalifikatsiooni nõuetele vastava õpetajate palgatõus	303
lasteaia õpetaja abi palgatõus	100
MKK õpetaja palgatõus	129
kontsertmeistri palgatõus	150
kooli õppealajuhataja miinimumpalk	1850
tugiisiku miinimumpalk	836
muu miinimumpalk	725

- vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgamäärad on arvestatud vastavalt kinnitatud struktuurile ja palgaastmestikule.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on planeeritud 26,6 milj. eurot, millest maksutulu moodustab 63,2%, kaupade ja teenuste müük 4,6% ja saadavad toetused 32,2%.

1.1. Maksud

Valla olulisima tulu ehk üksikisiku tulumaksu laekumisele on planeeritud tõus ca 10%. Maamaks on eelneva aastaga samal tasemel.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Suuremad summad selles alajaotuses on lasteaedade ja muusikakooli õppemaksude laekumised haridusasutuste majandustegevusest 400 tuhat eurot ja teiste KOV-de õpilaste õppemaks 279 tuhat eurot.

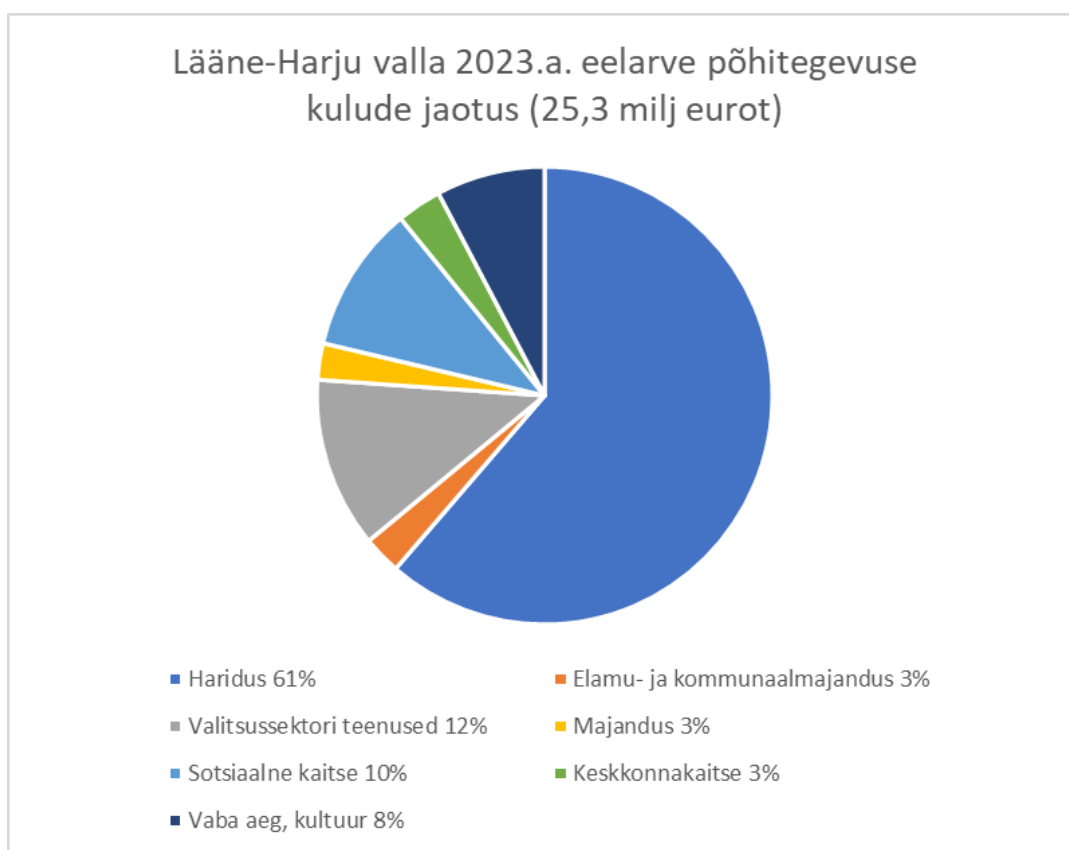
Laekumised vallale kuuluvate korterite rendi ja kommunaalkulude katteks on planeeritud summas 151 tuhat eurot.

1.3. Toetused

Riigi poolt eraldatav tasandusfond on ette nähtud valdade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. 2023. aastaks planeerime tasandusfondi suuruseks vallale 760 tuh eurot. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades osaliselt katta õpetajate tööhõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid. 2023. aastaks on riigi poolt eraldatud toetusfondi suurus vallale 7 312 tuh eurot.

2. Põhitegevuse kulud

2022.a eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 25,3 miljonit eurot. Väljaminekutest kõige suurem osa - 59% on seotud haridusteenuste (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.



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
- Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
- 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 300 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

2023. aastal kasvab palgafond 2 miljonit eurot. Tõusevad pedagoogide ja lasteaiaõpetaja abide palgad ning miinimumpalk kasvab riiklikult kehtestatud tasemele 725 eurot kuus. Üldhariduskoolide ja magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palgatõus on 377 eurot (1412 eurolt – 1789 eurole), ilma magistrikraadita ja kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteaiaõpetajate palgatõus on 303 eurot (1271 eurolt 1574 eurole). Muusika- ja Kunstide Kooli õpetajate palgatõus on 129 eurot (1121 eurolt 1200 eurole) ja kontsertmeistrite palgatõus 150 eurot (1050 eurolt 1200 eurole). Vallavalitsuse palgafondi summa tõuseb 7%, elimineeritud on ühekordsed toetustest saadud summade arvelt tehtud väljamaksed (sotsiaalprojekt jm). Volikogu palgafond kasvab 7% 17,7 tuhat eurot.

2.3. Majanduskulud

2.3.1. Vallavolikogu

Volikogu kantseleikulud.

2.3.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse majanduskulud sisaldavad

- Administreerimiskulud
- Kinnistutega seotud kuludest – kulud endistele vallamajadele ja vallavalitsuse ruumide rent Paldiskis.
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud – andmekaitse seaduse nõuetest lähtuvalt oli vaja kasutuselle võtta turvalisemad serveri- ja meililahendused,
- Sõidukitega seotud kulud – rent, remont ja hooldus ning kütus.
- Koolituskulud
- Inventari kulud
- Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
- Muud eelpool loetlemata kulud

Administreerimiskulud, s.h.

170 000

Juriidilised teenused

23 000

<i>Esindus- ja vastuvõtukulud</i>	12 000
<i>Arvestus- ja auditeerimiskulud</i>	3 000
<i>Andmekaitse spetsialist</i>	11 000
<i>Kingitused ja auhinnad</i>	20 000
<i>Sideteenused</i>	27 000
<i>Bürootarbed</i>	2 000
<i>Info- PR teenused</i>	2 000
<i>Muud administreerimiskulud</i>	25 000
<i>Paljundus- ja printimisteenus</i>	5 000
<i>Muud kulud</i>	40 000
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	257 000
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	141 000
Sõidukite ülalpidamise kulud	150 000
Koolituskulud	25 000
Lähetuskulud	10 000
Muud	57 000
Kokku	810 000

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

Vallavalitsuse muud kulud on vallavalitsusega seotud transporditeenused, 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 eraldab 2023. aastal Lääne-Harju vallale kohalike teede hoiu toetuseks 594 tuh eurot. 2023. aastal kasutab vald riigi poolt eraldatud summat alljärgnevalt:

➤ Teede ja tänavate teehoid	278 000
➤ Tänavavalgustus	120 000
➤ Avalike alade puhastus	300 000
Kokku	898 000

2.3.4. Territoriaalne planeerimine ja majanduse haldus

Kulud üld- ja detailplaneeringutele. Valla uue planeeringu kulu 2023. aastal on ca 40 tuh eurot.

2.3.5. Jäätmekäitlus

Kulud heakorrasteenustele, 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. Samuti ka niitmistööd väljaspool teemaad (pargid ja mänguväljakud).

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 296,6 tuh eurot. Sisaldab kulusid Lääne-Harju Spordikeskusele, erinevatele tervise- ning suusaradadele, **Laulasmaa tenniseväljaku renti**, töövõtulepingu „Terviseteenuste osutamine Paldiski linnas“, võistluste osalustasusid, hooldustehnikaga seotud kulusid jm.

2.3.10. Noosootöö ja huvikeskused

Huvikeskuse ja noorsootöö eelarve reale on planeeritud kulusid Lääne-Harju Huvikeskusele summas 25 tuh eurot, mis sisaldab kulusid Paldiskis, Ämaris, Vasalemmas, Laulasmaal asuvates keskustes ja Klooga majas noortega seotud tegevuste läbiviimiseks.

2.3.11. Kultuuriüritused

Suuremad üritused (kui piirangud ei takista): 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, Klooga maja, **Vasalemma** ja Laulasmaa Kogukonnamaja kulud 170 tuhat eurot.

2.3.13. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Valla leht koos koostamise kirjastamise ja kojukandega. Lehte antakse välja kahes keeles ja edastatakse posti teel vastavalt tellimusele.

2.3.14. Lasteaedade ja koolide majanduskulud

2023.a. eelarves on koolide ja lasteaedade majanduskulud kajastatud 2022.a. tasemel. Summad lähevad korrigeerimisele I lisaeelarvega peale seda, kui on selgunud õpilaste arv asutustes seisuga 01.01.2023 ja 2022.a. majanduskulude üle- või puudujääk võrreldes eelarvega. Üle- või puudujäägi võrra kuuluvad korrigeerimisele 2023.a. majanduskulud.

Majanduskulude arvestuse aluseks on õpilaste arv, iga lasteaia lapse ja koolilapse kohta on arvestatud pearaha 1000 eurot.

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, mis lisanduvad pearaha summadele.

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

2.3.15. Noorte huviharidus

Huviharidusele planeeritud summast 80 tuh eurot kaetakse valla noorte huvihariduse kulud Keila Muusikakoolis ja Tallinna Muusikakoolis ning Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kooli majanduskulud 74,7 tuh eurot.

2.3.16. Muud hariduse abiteenused

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

2.3.17. 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.

2.3.18. Muud sotsiaalteenused

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

2.3.19. Lääne-Harju Valla Tugikeskus

Tugikeskuse majanduskulud.

2.3.20. Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kodukohandusele, sotsiaaltranspordile, võlanõustamisele, krematooriumile jm.

3. Investeeringud, finantseerimine, varade muutus

	Projekti maksumus	Toetus	Omaosalus
Kloogaranna rannaala väljaarendamine	294 342	135 734	158 608
Väike-Pakri saare puurkaevu ehitus	71 882	52 046	19 836
Tänavavalgustus	30 000		30 000
Klooga elukeskkond (Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus)	9 750	9 750	
Mänguväljakud (Klooga madalseiklusraja II etapp)	11 000	11 000	
Klooga Kooli laienduse projekteerimine	80 000		80 000
Paldiski hariduslinna arhitektuurikonkurss	50 000		50 000
Lehola lasteaia remont	150 000		150 000

Suuremad 2023. aasta investeeringud on Kloogaranna rannaala väljaarendamise projekti jätkumine, Klooga koolimaja laienduse projektrimine, Paldiski hariduslinna arhitektuurikonkurss ja Lehola lasteaia remont.

Pangalaenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivatele graafikutele. 2023. aastal tagastab vald laene 950 tuh eurot ja võtab uusi laene investeeringute teostamiseks ja omaosaluse tagamiseks 0,2 milj eurot. Laenuintressideks kulub 2023. aastal 380 tuh eurot.

Riina Karm

Lääne-Harju valla finantsjuht