

Lääne-Harju valla 2020.a. II lisaeelarve seletuskiri

Lääne-Harju valla II lisaeelarve koostamine on tingitud sellest, et toimunud on muudatused kuluridade vahel ning planeeritud tulumaksulaekumine on oodatust parem.

Tulud

Kevadel 2020 vähendasime oluliselt tulumaksulaekumist kuna oli oodata, et koroonaviirusest tingitud asjaolud mõjutavad oluliselt valla tulubaasi. Prognoos ei realiseerunud ning seetõttu planeerime tulumaksu ülelaekumist 1,1 miljoni euro võrra.

Vallavale makstavaid riigilõivusid on makstud ja prognoosi kohaselt makstakse 12 000 euro võrra rohkem.

Seoses koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega vabastasime lapsevanemad lasteaedade kohatasu maksmisest 13.03.2020 kuni 31.05.2020 ja sellest tulenevalt on vaja vastavat eelarve rida vähendada 30 000 euro võrra. Samuti mõjutas viirus Paldiski ujula kasutust ning seetõttu prognoosime piletitulu alalaekumist 5 000 eurot. Hooldekodude klientide omaosaluse laekumistele prognoosime kavu 30 000 euro võrra. Toome lisaeelarves eraldi välja täpsema ülevaate saamiseks Tugikeskuse tulud. Esialguses eelarves oli Tugikeskuse tulud 35 000 eurot planeeritud Muude üüri- ja renditulude koosseisus, seoses planeeritust oluliselt väiksema laekumisega (Tugikeskuse hilisem avamine, klientide väiksem arv jm.), on vajadus vähendada laekumise prognoosi 24 000 euro võrra.

57 000 eurot on laekunud Eesti Noorsootöö keskuselt, mis on sihtfinantseering Saue KTG projektile. 2020. aastal on planeeritud nimetatud projekti alt töid 15 000 euro eest. 137 518 euort väheneb toetuste rida ja tegemist on Saue KTG projekti rahastuse vähendamisega riigi poolt, kuna projekt ei realiseeru planeeritud kujul. Seoses viirusega on mitmed projekti tegevused ära jäänud või aegunud ning neid ei ole mõistlik enam realiseerida.

Seoses lisavahendite eraldamisega riigi poolt 2020.a. II poolaastal asendus- ja järelhooldusteenuse toetamiseks 84 508 eurot ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitiseks 10 411 eurot, suurendada toetusfondi summat 94 919 euro võrra.

Ressursitasude laekumine on 2020. aastal vähenenud ja seoses sellega on vaja vähendada ka aastast laekumise prognoosi 50 000 euro võrra.

Kulud

Toetused

Antavate toetuste rida väheneb 60 tuhande euro võrra ja seda ennekõike Elroni sõidusoodustuse arvelt. Viiruse ajal oli rongisõitjad vähem.

Valla poolt makstavate toetuste osas suurenevad kulud peretoetustele 15 000 eurot, lapsehoiuteenusele 5000 eurot ning erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 15 000 eurot. 2820 euro võrra suureneb spordiühingutele makstavate toetuste rida, kuna toetust saavate sportlaste arv teisel poolaastal suurenes.

Toimetulekutoetust makstakse 2020.aastal 15 000 euro võrra vähem. Lisaks vähendatakse 4800 euro võrra stipendiume ja preemiate rida (koolide lõpetamisel osutus vajadus planeerituga võrreldes väiksemaks) ja 10 000 euro võrra ühekordsete toetuste rida. Koroonaviirusest tingituna vähenesid kulud õpilaste ja koolitranspordile kokku summas 23 tuhande euro võrra.

Palgakulud

Lääne-Harju Spordikeskuse palgafond väheneb 10 tuhande euro võrra ning antud summa lisatakse spordikeskuse majanduskulude reale, kus on vajadus täiendavateks remondikuludeks. Lääne-Harju Huvikeskus saab juurde 65 tuhat eurot palgakuludeks, et kompenseerida õpilasmaleva läbiviimise kulud. Aasta alguses ei olnud planeeritud viia läbi õpilasmalevat seoses koroonahuga, kuid hiljem selgus, et malevate korraldamine on lubatud. Õpilasmalevas osales 70 last valla erinevatest piirkondadest.

Tsentraalsed hariduse abiteenused vähenevad 1500 euro võrra, kuna vajaminevad kulud on selleks aastaks tehtud.

Majanduskulud

Teede ja tänavate teehoiu rida suureneb 30 tuhande euro võrra. Lisaks lisandub avalike alade puhastuse reale 50 tuhat eurot, muu keskkonnakaitse reale 10 tuhat ning puhkeparkide reale 80 tuhat eurot. Muudatused on tehtud vastavalt 8 kuu tegelikele kuludele. Territoriaalne planeerimine väheneb 50 tuhande euro võrra (üldplaneering), jäätmekäitlus 10 tuhande ning 55 tuhat eurot liigub tänavavalgustuse realt investeringute reale. Huvikeskuse/noorsootöö rida väheneb 75 000 euro võrra ja tegemist on Saue KTG projekti majanduskulude vähendamisega.

Lääne-Harju Kultuurikeskus saab majanduskulude reale juurde 18 000 eurot, mille eest rajatakse Klooga maja juurde prügimaja ning paigaldatakse valvekaamerad kultuurikeskuse hoonete juurde.

Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused rida väheneb 5000 euro võrra kuna kulud on prognoositust väiksemad.

Koolide ja lasteaedade majanduskuludes on tehtud muudatused vastavalt õpilaste arvu muutustele. Sinna, kuhu lapsi tuli juurde, saavad tulu juurde ning kus laste arv vähenes, seal väheneb ka majanduskulu.

Täpne ülevaade laste arvudest koolides – ja lasteaedades:

Kool	Õpilaste arv	2019	10.01.2020	11.09.2020	Muutus 2020 II pa	Muutus majandukulude 2020 2. lisaelarves
Laulasmaa Kool	280	276	276	267	-9	-3 000
Padise Põhikool	61	73	73	71	-2	-667
Paldiski Põhikool	136	138	136	210	17	5 667
Paldiski Vene Põhikool	192	221	223	230	7	2 333
Paldiski Ühisgümnaasium	102	55	57	0	0	0
Risti Kool	96	104	106	109	3	1 000
Vasalemma Põhikool	119	120	119	122	3	1 000
Ämari Põhikool	40	0	0	0	0	0
Klooga kool	45	47	44	56	12	4 000
Lehola Kool	54	54	51	56	5	1 667
Kokku	1125	1088	1085	1121		12 000

Lasteaed	Laste arv	2019	2020	11.09.2020	Muutus	Muutus majandukulude
Paldiski lasteaed Naerulind	91	89	86	75	-11	-3 667
Paldiski lasteaed Sipsik	69	83	86	87	1	333
Klooga lasteaed	57	57	60	55	-5	-1 667
Laulasmaa lasteaed	125	124	124	124	0	0
Lehola lasteaed	70	70	68	70	2	667
Padise lasteaed	54	65	65	71	6	2 000
Risti lasteaed	38	37	36	33	-3	-1 000

Vasalemma lasteaed	34	36	36	36	0	0
Rummu lasteaed	79	75	78	87	9	3 000
Kokku	617	636	639	638		-333

Teistele omavalitsustele makstavad kohatasud suurenevad 10 tuhande euro võrra. Koolitoitlustuse rida väheneb 30 tuhande euro võrra seoses viirusest tingitud asjaoludega ning muud hariduse abiteenused rida saab juurde 10 tuhat eurot (logopeedi ja psühholoogi sisse ostetud teenus). Muu hariduse rida, mis sisaldab koolide IT teenust ja õpetajate koolituskulusid, väheneb 15 600 euro võrra kuna koolitused jäid ära. Hooldekodude rida saab juurde 10 tuhat eurot. Muudatus on tingitud vastavalt 8 kuu tegelikele kuludele. Muud sotsiaalteenused saab juurde 200 000 tuhat eurot. Kulud on oluliselt kasvanud seoses asenduskoduteenusele paigutatud laste arvu kasvuga. Muu sotsiaalne kaitse saab juurde 45 000 eurot ja antud kulu sisaldab sotsiaaltransporti, võlanõustamist, psühholoogi teenust jm. sotsiaalse vajadusega kulusid.

Muud kulud

Reservi rida vähendatakse 50 000 euro võrra, sest puudub vajaduse antud vahendite järele.

Eelarve põhitegevuse tulem on 797 895 eurot.

Investeeringud

Investeeringute toetused

Laulasmaa ÜVK rida muutub AS Lahevesi aktsiakapital suurendamise reaks. Kokku suureneb AS Lahevesi aktsiakapital aastatel 2020 – 2021, vastavalt projekti maksumusele 2 440 974 eurot, sellest 2020. aastal kahe kolmandiku ulatuses. Seega Laulasmaa ÜVK väljaehituse kulu jääb eelarvesse netosummana (eelnevalt oli nii toetus kui projekti kogumaksumus).

Kloogranna rannaala väljaarendamine, Lehola spordiväljak ja Vasalemma jalgpallistaadion – antud investeeringud lükkuvad 2021.aastasse.

Harju-Risti ja Padise reoveepuhastite rekonstrueerimine - antud investeeringu teostab ja finantseerib Lahevesi AS. Rummu vee – ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ei saanud KIK rahastust. Uus taotlus esitatakse KIK-ile 2021.aasta märtsis.

Paldiski skatepark ehitust finantseeritakse Leader rahadest (60 000 eurot), eraettevõtjate kaasfinantseeringust (30 000 eurot) ning 10 000 on vallavalitsuse omafinantseering.

Klooga skatepark on muutunud kasutajatele eluohtlikuks ning vajab kapitaalremonti, maksumus 28 440 eurot.

Karjaküla kergliiklustee investeeringu reale lisatakse juurde 39 154 eurot kuna projekti lõppmakse tehti 2020.aastal.

2020.aastal teostatakse kaasrahastuse toel remont Kibru teel Padisel ning Kopli-Madise ja Kõrglepa kinnistute ühise mahasõidu ehitus. Kohalikud elanikud kaasrahastavad töid 34 634 euro ulatuses.

Mänguväljakute reale lisandub 40 977 eurot ja tegemist on Leader toetusega Harju-Risti spordiväljakule. Omafinantseering suureneb antud real 65 977 euro võrra.

Koolide mobiilne multimeediaklassi projekt on aastast 2019, kuid toetuse väljamakse jäi aastasse 2020 ning seetõttu kajastub antud rida lisaeelarves.

Padise kloostril on toetuse viimase makse saamiseks esitatud lõpparuanne, EAS'i poolt on paikvaatlus teostatud, IV kvartali jooksul ootame lõppmakset summas 74 782 eurot ning seetõttu on lisatud summa ka lisaeelarvesse. Kulude poolelt jäi 2019. a. projektist 15 000 eurone makse 2020. aastasse.

Innove rahastab valla koolidesse HEV klasside ehitust ning selleks on saadud toetust 74 715. Omafinantseering on 13 185 eurot ning kogu projekti maksumus on 91 572 eurot.

Laulasmaa kooli õpilasesindus kogus raha kooli juurde madalseiklusraja ehitamiseks ning antud summa 7000 eurot kajastub lisaeelarves.

82 935 eurot on saadud toetust Kredexilt mahajäetud hoonete lammutamiseks. Antud raha eest lammutatakse hooneid Paldiskis ja Karjakülas. Vallavalitsuse omafinantseering on antud projektis 9215 eurot. Projekti kogumaksumus on 92 150 eurot.

Korterite avariiremondi rida väheneb 10 000 euro võrra kuna avariiremonde on 2020.aastal olnud planeeritust vähem. Paldiski keskväljaku projekt saab juurde 15 000 eurot seoses sellega, et projekt läks kallimaks. Rummu jõulinnak saab juurde 76 000 eurot. Jõulinnakule lisatakse juurde täiendavaid sportimisvõimalusi ja seetõttu projekt ka oluliselt kallineb.

Laulasmaa kooli ja spordihoone investeeringu rida väheneb 122 027 euro võrra, kuna investeering on läinud odavamaks.

Täiendav kulu lisaeelarves on Keila -Joa lasteaia projekteerimine 71 572 eurot. Antud kulu sisaldab ka Elektrilevi liitumist. Lasteaia ehitus on planeeritud 2021.aastasse.

Investeeringute real kajastub ka sotsiaalosalakonna auto väljaost jääkväärtusega summas 6902 eurot.

Klooga lasteaia territooriumil toimus trasside ehitus ja seoses sellega on vaja teostada asfalteerimistööd lasteaia ümber ja seetõttu lisatakse lisaeelarvesse 13 000 eurot antud tööde katteks.

Majandusministri käskkirja alusel saime toetust Leetse tee remondiks 60 411 eurot, töö maksumus 86 302 eurot, nimetatud summad lisanduvad investeeringute eelarvesse.

Finantseerimistegevus

2020.aastal oli planeeritud võtta laenu 7,3 miljonit, et finantseerida investeeringuid. Seoses tulumaksu ülelaekumisega, võetakse 2020.aastal laenu vähem 1,2 miljoni võrra. Seega võetakse 2020.aastal laenu välja orineteeruvalt 6 miljoni ulatuses, vastavalt vajadusele ja projektide valmimise tähtaegadele. Samuti väheneb intressikulu.

Riina Karm

finantsjuht