

## **SELETUSKIRI**

### **2020. aasta eelarve eelnõu juurde II lugemisel**

Pärast Viimsi valla 2020. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist tähtaegselt laekunud muudatusettepanekuid arutas Viimsi Vallavalitsus 29. novembri 2019. aasta istungil ning eelarve- ja arengukomisjon 3. detsembri 2019. aasta toimunud koosolekul. Eelarve eelnõu maht suureneb 80 000 eurot.

Muudatusettepanekud Viimsi valla 2020. aasta eelarve eelnõule 2. lugemisel on järgmised:

#### 1. Esitaja Valdur Kahro

Lisada Prangli huvisadamale täiendavad vahendid 2020. aasta eelarvesse 50 000 eurot. Selle arvelt plaanitakse rajada konteiner duširuumid pakkumaks mereturistidele, kes Pranglile randuvad elementaarseid pesemisvõimalusi. Kõik sadamas sildujad maksavad sadamamaksu, pikemas perspektiivis tuleb see tagasi.

Kulu katteks suurendada samas summas tulumaksu laekumist.

**Viimsi Vallavalitsuse arvamus** – toetab ettepanekut.

**Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus** – toetab ettepanekut.

#### 2. Esitaja Taavi Kotka

Lisada reaalteaduste taseme kvaliteedi tõstmiseks Viimsi Kooli tarbeks täiendavad vahendid 2020. aasta eelarvesse 30 000 eurot. Kulu katteks suurendada samas summas tulumaksu laekumist.

**Viimsi Vallavalitsuse arvamus** – toetab ettepanekut.

**Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus** – toetab ettepanekut.

#### 3. Esitaja Valimisliit Kogukondade Viimsi

3.1. Ettepanek külmutada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulude kasv.

2020. aasta eelarve projektis on toodud välja üksnes vallavalitsuse tegevuse kogukulu 4 441 142 eurot. Viimsi valla 2019. aasta tegevuste kogukulu on 3 817 665 eurot. Seega kavatseb Viimsi vallavalitsus järgmisel aastal enda tarbeks kulutada 623 477 eurot rohkem kui möödunud aastal. Eelarve projektis eraldi Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid välja toodud pole.

Eelarve seletuskirjas on mainitud Viimsi vallavalitsuse majandustegevuse selgituse juures: „Tööjõu kulude kasvu on kavandatud kokku 6,9%. Seejuures on arvesse võetud koosseisude suurenemisest tulenev kulu. 2020. aastal on võrreldes 2019. aastaga suurendatud elektri- ja küttekulusid vastavalt 10% ja 5% võrra. Arvestuse aluseks on võetud 2019. aasta tegelik kulu 31. augusti seisuga.“

Ettepanek: jätta 2020. aasta Viimsi vallavalitsuse tööjõukulud 2019. aasta tasemele. Hinnanguliselt peaks see andma kokkuhoiu ligikaudu 200 000 eurot.

Kokkuhoiu katteallikas: Viimsi vallavalitsuse töö efektiivsem korraldus ning e-teenuste arendamine.

3.2. Ettepanek suunata lisaraha Viimsi vallavalitsuse e-teenuste arendamisse.

Ettepanek: Suunata e-teenuste investeringuks täiendavalt 200 000 eurot.

Katteallikas: Viimsi vallavalitsuse tööjookulude kasvu külmutamine 200 000 euro võrra.

**Viimsi Vallavalitsuse kommentaar ettepanekule** – Ettepaneku põhjenduses toodud selgitus, et vallavalitsuse kulud suurenevad 2020. aastal 623 477 eurot on ekslik.

2019. aasta vastu võetud eelarves oli eraldi tegevusaladena välja toodud vallavalitsuse (01 112 1) kulud 3 817 665 eurot, IT arendus ja haldamine (01 112 4) kulud 156 030 eurot, arendus- ja turundustegevuse (01 112 5) kulud 95 500 eurot ning välispoliitika (01 130) kulud 15 000 eurot, valla arengukava (01 320 2) kulud 100 000 eurot ja juriidilise teenindamise (01 600 3) kulud. Kokku 4 214 195 eurot. Eelarvet on muudetud I lisaeelarvega ning eelarvesse on lisatud aasta jooksul laekunud sihtotstarbelised vahendid.

2019. aasta III lisaeelarvega korrigeeriti eelarve struktuuri vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile ning vallavalitsuse tegevusala alla koondati kokku kõik vallavalitsemise tegevusala alla kuuluvad kulud.

Eelarve põhitegevuse kulud kokku 4 279 228 eurot. 2020. aasta eelarve eelnõus on samuti kogu tegevusala kokku koondatud (eelarve kokku 4 441 142 eurot), et andmed oleksid võrreldavad. 2020. aasta seletuskiri kajastab ka vastavaid summasid ning eelnõu materjalide hulgas on leitavad kõikide asutuste detailsed eelarve projektid.

Arendusosakond on esitanud RIA-le taotluse 2020. aastal projekti “Viimsi vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs” läbiviimiseks kogusummas 93 600 eurot, millest 10% on valla omaosalus. Pärast analüüsi läbiviimist selgub, milliseid e-teenuseid ja kuidas disainida ning arendada.

**Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus** – ei toeta ettepanekuid 3.1 ja 3.2.

3.3. Ettepanek vähendada Viimsi valla propagandakulutusi.

2020. aasta eelarvest nähakse ette vallavalitsuse häälekandja Viimsi Teataja väljaandmiseks 123 890 eurot (2019. aasta eelarve 117 200 eurot).

Ettepanek: Vähendada Viimsi Teataja väljaandmise kulutusi 80 000 euron.

Kokkuhoiu katteallikas: Vähendada Viimsi Teataja paberväljaande tiraaži ning efektiivistada toimetuse (st. Viimsi valla palgaliste PR-teenistujate) tööd.

Viimsi valla 2020. aasta eelarves on turundus- ja reklaamialaseks tegevuseks ette nähtud 73 000 eurot.

Ettepanek: Vähendada turundus- ja reklaamikulutusi 50 000 euron.

Kokkuhoiu katteallikas: Valla maksumaksjatele mittevajalike ürituste ärajätmine.

3.4. Ettepanek korrastada Tammneeme tee äärne rannariba.

Ettepanek: Eraldada 20 000 eurot Tammneeme tee kaldaaluse 400-meetrise lõigu (katastriüksuste 89001:003:6500 ja 89001:003:6470 vahel) korrastamiseks ja võsast vabastamiseks, et rannaroostikud oleks tee pealt vaadeldavad.

Katteallikas: Viimsi valla propagandakulutuste vähendamine (vastavalt III ettepanekute lõigule).

3.5. Ettepanek lisatoetuseks MTÜ-le Viimsi Pensionäride Ühendus

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendusele on 2020. aasta eelarves eraldatud tegevustoetus 20 000 eurot.

Ettepanek: Suurendada MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus tegevustoetusi 4000 euro võrra, et kõikidel eakatel huvilistel oleks võimalik osaleda bowlingu treeningutes.

Katteallikas: Viimsi valla propagandakulutuste vähendamine (vastavalt III ettepankute lõigule).

3.6. Ettepanek jagada eelarvest 42 890 eurot kaasava eelarve meetodil.

Ettepanek: Korraldada 2019. aasta detsembris Hooandja platvormil Viimsi valla elanike hääletus, mille käigus on vallakodanikel võimalik teha omapoolseid ettepanekuid 42 890 euro suunamiseks valla huvides tegutsevatele MTÜ-dele, seltsidele või kodanikuinitsiatiividele.

Katteallikas: Viimsi valla propagandakulutuste vähendamine (vastavalt III ettepankute lõigule).

**Viimsi Vallavalitsuse arvamus eelnõu kohta** – ei toeta ettepanekuid 3.3 -3.6 kogumina. Tammneeme tee kaldaaluse 400 meetrise lõigu korrastamiseks ja võsast vabastamiseks on vahendid eelarve eelnõus kavandatud.

Vallavalitsus toetab Valimisliidu Kogukondade Viimsi tehtud ettepanekut rakendada Viimsi vallas kaasavat eelarvet. Kuna eelarve ei ole detsembrikuus vastu võetud, ei saa tegevustega alustada 2019. aasta detsembris.

**Vallavalitsus teeb ettepaneku** lisada eelarve eelnõusse 50 000 eurot kaasava eelarve rakendamiseks 2020. aastal, kulude katteks vähendada laenu põhiosa tagasimaksete kulu kuna 2019. aasta eelarvesse planeeritud laenu ei võeta täies mahus kasutusele.

**Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus** – ei toeta ettepanekuid 3.3-3.6 kogumina, kuid toetab ettepaneku 3.6 alternatiivettepanekut, mille on teinud vallavalitsus lähtudes Valimisliidu Kogukondade Viimsi tehtud ettepanekust rakendada 2020. aastal kaasavat eelarvet.