

## PROJEKT

veebruar 2024

Ettepanekud eelarve II lugemiseks:  
vallavalitsuse arvamus ja täiendavad vajadused muudatusteks

	Volikogu liikmete ettepanekud	Vallavalitsuse arvamus
1.	Jätta ära investeering koolimaja renoveerimisse summas 110 000 euro. Vähendada võetava laenu summat investeeringu omaosaluse ulatuses so 30 000 eurot. Esitaja: J.Kaabel valimisliit Avatud Vormsi nimel	Peame mõistlikuks ventilatsiooni projekti ära jätmise, sest tänaseks puudub hea ja optimaalne lahendus. Pooldame ka kooli juurdepääsuteede ja valgustuse ära jätmist, sest need on võimalik lahendada koos spordihoone ehitamisega. Lähtudes volikogu liikme ettepanekust (nr 3) teeme ettepaneku ära jäävate investeeringute omaosaluse suunamiseks täiendavaks investeeringuks - Lasteaia-Koolituskeskuse külmasildade likvideerimiseks. Vormistatud ettepanekutena nr 16, 17, 18.
2.	Vormsi rahvatantsurühma ringijuhendamise tasuks planeeritud personalikulu summas 2676 eurot kajastada sihtotstarbelise toetusena rahvatantsurühmale (art 4500) st anda toetus MTÜ-le. Esitaja: J.Kaabel valimisliit Avatud Vormsi nimel	Eelarve I lugemisel plaanitud ringijuhendajate tasu eesmärk oli motiveerida laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidvaid ringijuhendajaid. Nõustume ettepanekuga suurendada Rahvamaja sihtotstarbeliste toetuste summat 2676 euro võrra rahvamaja personalikulude vähendamise arvelt. Vormistatud ettepanekuna nr 8.

3.	<p>Lisaks soovime, et Väikesaarte programmi 2024. aasta taotlusvooru esitatakse taotlused pakiautomaadi soetamiseks ja lasteaia hoone külmasildade likvideerimiseks.</p> <p>Esitaja: J.Kaabel valimisliit Avatud Vormsi nimel</p>	<p>Vallavalitsus on 2024. aasta eelarve projektis plaaninud investeeringud kehtiva eelarvestrateegia alusel. Muudatuseks palume volikogu seisukohta eelarvestrateegia 2024-2027 lisaks olevate projektide nimekirja muutmise osas. Näeme võimalust koolimajaga seotud investeeringuteks plaanitud omavahendid suunata ümber lasteaia hoone külmasildade likvideerimiseks. Vormistatud ettepanekuna nr 16.</p> <p>Pakiautomaadi soetamiseks tehtavat investeeringut kehtiv eelarvestrateegia hetkel ei toeta, kuid vallavalitsus saab selle kavandada kui volikogu vastavalt otsustab. Kindlasti tuleb kaaluda kuidas investeeringu tegemine mõjutab postiteenuse sisu ja üldist kvaliteeti ning millised püsikulud see vallale kaasa toob. Teeme ettepaneku küsida vallaelanikelt arvamust postiteenuse muutmise vajaduse osas. Kuna Eesti Postilt on saadud eelinformatsiooni, et Vormsi postiteenuse muutmise sh pakiautomaadiga seonduva realiseerumisaeg oleks kõige tõenäolisemalt 2025. aasta esimene kvartal siis teeme ettepaneku vastava otsuse korral planeerida see nii eelarvestrateegias kui eelarves 2025. aasta investeeringuks.</p>
----	---	---

Pärast 2024. aasta eelarve projekti esimest lugemist on selgunud 2023. aastast üle viimist vajavate sihtfinantseeritavate projektide ja investeeringute mahud ning täiendavad sihtfinantseerimise projektid ja muud vajadused. Lisaks on täpsustunud Vabariigi Valitsuse poolt Vormsi vallale eraldatavad vahendid tasandus- ja toetusfondist. Käesoleva aasta jaanuaris toimunud õpetajate streigi tulemusena kehtestatakse tõenäoliselt õpetajate töötasu alammääraks 1820 eurot tagasiulatuvalt alates 01.01.24.

Lähtudes eelnevast teeme ettepanekud järgmisteks täiendavateks muudatusteks 2024. aasta eelarve projektis.

Tegevusala	Eelarve tunnus, kirje	Eelarve I lugemine	Eelarve II lugemine	Muudatus (+/-)	Selgitus	Ettepaneku nr ja seos
	Põhitegevuse tulud					

	300 füüsilise isiku tulumaks	712 000	745 100	+33 100	Täpsustatud on füüsilise isiku tulumaksu prognoosi lähtudes 2024. aasta jaanuarikuu tulumaksu tulust ning viimase viie aasta jaanuarikuu tulumaksu tulu keskmisest osakaalust aasta tulumaksu tulusse. Prognoositud on füüsilise isiku tulumaksu tuluks aastas 719 050 eurot. Täiendavalt on arvestatud tulumaksu tulu prognoosi hulka pensionilt laekuvat tulumaksu (2,5%) alates 01.02.24 kokku summas 26 050 eurot. Veebruarist aprillini (3 kuud) laekuva tulumaksu prognoos lähtub 2023. aasta detsembrikuu Vormsi valla pensioni saajate pensioni tulul ning maist detsembrini (8 kuud) laekuva tulumaksu prognoos sisaldab alates 01.04.24 prognoositavat pensioni kasvu 10,57%.	1
	<b>30 Maksutulud</b>	<b>751 335</b>	<b>784 435</b>	<b>+33 100</b>		
	352 tasandus- ja toetusfond	409 282	412 388	+3 106	Toetus- ja tasandusfondi arvestuslike eraldisi on vahepeal mitmel korral muudetud ning 05.02.24 seisuga on Vormsi vallale plaanitud tasandusfondi summa 140 250 eurot ning toetusfondi summa 272 138 eurot so 3106 euro võrra suurem, kui eelarve I lugemisel.	2

	3500 muud projektipõhised toetused tegevuskuludeks	7 400	31 450	+13 000 +4 500 +4 550 +2 000 =+24 050	1) Positiivne rahastusotsus Läänemaa haridusvõrgu arendamise projektile, millega soetatakse töõpetuse majja puutööpingid, koolimajja interaktiivsed tahvlid ja saali ekraan. Projekti kogumaksumus 18 000 eurot, millest omafinantseering 5000 eurot. 2) Kultuuriministeeriumi toetused Rahvamaja projektidele "Õppna Ormsö-kistan! Avagem Vormsi kirst! 2024" 1000 eurot ja "Vormsi Talharpa laager 2024" 3500 eurot. 3) Toetus noorte heaolu töötaja värbamiseks (0,2 kohta 340 eurot/kuus) maakondliku projekti raames alates 01.03.24. Kulu 10 kuuks koos maksukuluga 4550 eurot. 4) Toetus projekti "Saare ülikool" jätkamiseks 2024. aastal 2000 eurot. Omaosaluse vajadus 400 eurot.	3.1 3.2 3.3 3.4
	<b>3500, 352 Saadavad toetused</b>	<b>416 682</b>	<b>443 838</b>	<b>+27 156</b>		
	<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 249 901</b>	<b>1 310 157</b>	<b>+60 256</b>		
	<b>Põhitegevuse kulud</b>					
01112 Vallavalitsus	50 personalikulud	159 288	169 658	+10 370	1) Volikogu otsuse alusel vallavanema tasu suurendamise kohta 400 eurot/kuus alates 01.03.24, vajadus 10 kuuks koos maksukuluga 5352 eurot. 2) Infojuhi 0,25 koha täitmiseks täiendav vajadus 375 eurot/kuus alates 01.03.24, vajadus 10 kuuks koos maksukuluga 5018 eurot.	4.1 4.2

01112 Vallavalitsus	5502 uurimis- ja arendustööd	15 000	35 000	+20 000	Vajadus täiendavate planeeringute koostamiseks sh 2025. aastaks planeeritud ühisköögi investeeringu tarbeks.	5
04210 Maakorraldus	5500 administreerimiskulud	1 500	3 000	+1 500	Vajadus suuremateks kuludeks maakorraldusliku praagi korrastamiseks sh kinnistute piiride korrigeerimise jmt maamõõdu kuludeks.	6
066051 Elamumajandus	50 personalikulud	15 053	23 081	+8 028	Ehitusspetsialisti 0,4 koha täitmiseks täiendav vajadus 600 eurot/kuus alates 01.03.24, vajadus 10 kuuks koos maksukuluga 8028 eurot.	7
08202 Rahvamaja	50 personalikulud	29 436	26 760	-2676	Eelarve I lugemisel Vormsi rahvatantsurühma ringijuhendamise tasuks planeeritud summa 2676 eurot kajastada sihtotstarbelise toetusena (art 4500).	8 sh kattub J.Kaabel esitatud ettepanekuga
08202 Rahvamaja	5525 ürituste kulu	24 000	28 500	+4 500	Sihtfinantseeritavad kulud projektidele "Öppna Ormsö-kistan! Avagem Vormsi kirst! 2024" 1000 eurot ja "Vormsi Talharpa laager 2024" 3500 eurot.	3.2
091101 Lasteaed	50 personalikulud	75 347	70 643	-4 704	Muudatus alates 01.02.24 õpetaja abi koormustes 1,9 asemel 1,6. Eelarve I lugemiseks arvestatud vahendid 12,5 kuu personalikuludeks lähtudes 1,25 ametikoha lasteaia õpetaja palgamäärast 1780 eurot, vajadus 1820 eurot ning lasteaia õpetaja abi palgamäärast 1200 eurot ja koormusest 1,9, vajadus 1,6 alates 01.02.24.	9

092121 Kool riigieelarvest	50 personalikulud	229 668	232 587	+2 919	Tasandusfondi vahendid kooli ülalpidamiseks ilma koolilõuna kuludeta 237 507 eurot st suurenemine võrreldes I lugemisega 2919 eurot. Eelarve I lugemiseks arvestatud vahendeid personalikuludeks 229 668 eurot ja majandamiskuludeks 4920 eurot. Eelarve I lugemiseks arvestatud vahendeid personalikuludeks lähtudes õpetajate palgamäärast 1780 eurot, vajadus 1820 eurot ning kooli juhtkonna palgamäärast 2000 eurot, ettepanek 2071 eurot. Lähtudes muudetud palgamääradest ning jättes majandamiskulud muutmata kataks tasandusfondi eraldis juhtkonna, õpetajate, klassijuhataja ja eripedagoogi tasud 12,35 kuu ulatuses.	10, 2
092122 Kool vallaelarvest	50 personalikulud	31 958	32 226	+268	Eelarve I lugemiseks arvestatud personalikuludes sisaldus 0,4 ametikohta tugispetsialisti tasu palgamääraga 1780 eurot, vajadus 1820 eurot. Täiendav vajadus 16 eurot/kuus st koos maksukuluga 12,5 kuu arvestusega 268 eurot aastas.	11
092122 Kool vallaelarvest	5515 Inventari kulud	2 000	20 000	+18 000	Sihtfinantseeritava projektiga soetatakse tööõpetuse majja puutöö pingid, koolimajja interaktiivsed tahvlid ja saali ekraan, omaosalus 5000 eurot.	3.1
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	5524 õppevahendid ja koolituskulud	30 740	35 740	+5 000	Vajadused huviharidus kulude katmisele on suurenenud, kuna Vormsi lapsed on aktiivsed huvikoolides osalejad.	12
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	50 personalikulud	0	4 550	+4 550	Sihtotstarbelise toetuse arvelt värvatakse 0,2 ametikohale noorte heaolu töötaja alates 01.03.24 tasuga 340 eurot/kuus. Kulu koos maksudega 10 kuuks 4550 eurot.	3.3

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	5525 ürituste kulu	0	2 868	+2 868	Sihtfinantseeritava projekti "Saare Ülikool" jätkumine. 2023. aastal laekunud ületulev jääk 468 eurot, 2024. aastaks rahastusotsus 2000 eurot, omaosaluse vajadus 400 eurot.	3.4
	<b>50,55,60 Muud tegevuskulud</b>	<b>1 154 983</b>	<b>1 225 606</b>	<b>+70 623</b>		
08202 Rahvamaja	4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	17 500	20 176	+2 676	Kajastada sihtotstarbelise toetusena eelarve I lugemisel rahvamaja personalikuludes planeeritud Vormsi rahvatantsurühma ringijuhendamise tasu.	8 sh kattub J.Kaabel esitatud ettepanekuga
08207 Muinsuskaitse	4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 200	2 000	+800	Suurendatud kogudusele eraldatavaid vahendeid kalmistu niitmiseks ja heakorratöödeks 800 euro võrra ära jäetava sihtotstarbelise põhivara soetuse eraldise arvelt.	13
10701 Riiklik toimetulekutoetus	4131 Toimetulekutoetus	2 400	2 026	-374	Antavate sotsiaaltoetuste vähendamine vastavalt toetusfondile.	2
	<b>41, 4500 Antavad toetused</b>	<b>65 905</b>	<b>69 007</b>	<b>+3 102</b>		
	<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>1 220 888</b>	<b>1 249 613</b>	<b>+73 725</b>		
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>29 013</b>	<b>15 544</b>	<b>-13 469</b>		
	<b>Investeermistegevus</b>					
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	15 põhivara soetus (-)	0	-258 500	-258 500	Mobiilside taristu väljaehitamine - 2023. aastast ületulev investeering sh toetus 193 875 eurot ja omaosalus 64 625 eurot.	14

05100 Jäätmekäitlus	15 põhivara soetus (-)	0	-73 013	-73 013	Jäätmemajanduse investeeringud - 2023. aastast osaliselt ületulev investeering (valgustuse osa tehtud) sh toetuse jääk 62 061 eurot ja omaosalus 10 952 eurot.	15
091101 Lasteaed	15 põhivara soetus (-)	0	-30 000	-30 000	Lasteaia-Koolituskeskuse külmasildade likvideerimine - lisatud täiendavalt kooli ära jäetavate investeeringute omaosaluse arvelt.	16 sh kattub J.Kaabel esitatud ettepanekug
092122 Kool vallaelarvest	15 põhivara soetus (-)	-50 000	0	+50 000	Jätta ära investeering kooli ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks sh toetus 40 000 eurot ja omaosalus 10 000 eurot.	17 sh kattub J.Kaabel esitatud ettepanekug
092122 Kool vallaelarvest	15 põhivara soetus (-)	-60 000	0	+60 000	Jätta ära investeering kooli juurdepääsuteede ja valgustuse väljaehitamiseks sh toetus 40 000 eurot ja omaosalus 20 000 eurot.	18 sh kattub J.Kaabel esitatud ettepanekug
	<b>15 Põhivara soetus (-) kokku</b>	<b>-901 287</b>	<b>-1 152 800</b>	<b>-251 513</b>		
	<b>3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)</b>	717 565	893 501	+175 936	1) Mobiilside taristu investeeringu toetus +193 875 eurot 2) Jäätmemajanduse investeeringu toetus +62 061 eurot 3) Kooli ventilatsioonisüsteemi väljaehituse toetus -40 000 eurot 4) Kooli juurdepääsuteede ja valgustuse väljaehituse toetus -40 000 eurot	14, 15, 17, 18
	<b>4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	-18 900	-8 900	+10 000	Kiriku renoveerimiseks positiivset rahastus otsust ei saadud, mistõttu 2024. aastal sihtotstarbelist põhivara soetust ei vajata. Planeeritud toetusest suunata 800 eurot kalmistu heakorratöödeks.	13
	<b>INVESTEERIMISTEGEVU S KOKKU</b>	<b>-198 957</b>	<b>-264 534</b>	<b>-65 577</b>		

	EELARVE TULEM	-169 944	-248 990	-79 046		
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-66 224	-145 270	-79 046		
	Raha algjäak		323 608			
	Raha lõppjäak		172 598			
	Nõuete ja kohustiste saldo muutus		-5 740			

Eelarve II lugemiseks esitatud ettepanekute katteks on osaliselt likviidsete vahendite vähenemine. Eelarvelaen võeti 2023. aasta viimastel päevadel välja vaid osaliselt lähtudes investeringute rahavoogude planeerimisest. 01.01.24 seisuga on Vormsi vallas laenukohustusi kokku summas 279 649 eurot ning eelarve projekti alusel võib eeldada, et 31.12.24 seisuga kasvab valla laenukoormus 383 369 euroni. See võimaldab prognoosida 2024. aasta lõpu netovõlakoormuseks 210 771 eurot, mis planeeritud põhitegevuse tuludest moodustab 16,09%. Lubatud netovõlakoormuse ülemmäär on kuni 2024. aasta lõpuni kas 10kordne põhitegevuse tuleml (planeeritud eelarve alusel 155 440 eurot) või 80% põhitegevuse tuludest (1 048 126 eurot), kumb on suurem, edaspidi hakkab vähenema 5% aastas.

Kokkuvõtte ettepanekutest eelarve täpsustamiseks enne II lugemist koostas vallavalitsus.