

Seletuskiri Häädemeeste Vallavolikogu määruse eelnõu nr 7 „Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 vastuvõtmine” eelnõu juurde

1. Eelnõu eesmärk ja sisu

Eelnõu eesmärk on kehtestada Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 7, § 37¹ lõike 1, § 37² lõigete 3 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2013.a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 6 alusel.

KOKS 22 lõike 1 punkti 7 alusel kuulub valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine volikogu ainupädevusse.

KOKS § 37¹ lõike 1 alusel eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt nimetatud tähtpäevaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist (KOKS § 37² lõiked 3 ja 7, Häädemeeste valla põhimääruse § 83 lõige 6).

KOKS § 20 lõike 1 alusel eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Eelarvestrateegia vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lõige 5).

Häädemeeste valla eelarvestrateegia koostamist ja menetlemist reguleerib Häädemeeste Vallavalitsuse 22.09.2015.a määrus nr 2 „Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord“.

2. Eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine

KOKS § 20 lõike 1 alusel lähtutakse eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel KOKS §-st 37². Sellele vastavalt arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostab valla- või linnavalitsus ning esitab vastuvõtmiseks valla- või linnavolikogule. Valla- või linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse. Valla- või linnavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla või linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

Eelarvestrateegias esitatakse:

- kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
- eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud vähemalt KOKS § 7 lõike 1

või § 14 lõike 1 detailsuses, eeldatavad põhitegevuse kulud vähemalt § 8 lõike 1 või § 15 lõike 1 detailsuses, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;

- informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest;
- ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
- kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse tulemi eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulemi vastavalt KOFS §-le 33 iga aasta lõpu seisuga;
- kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus vastavalt KOFS §-le 34 iga aasta lõpu seisuga;
- muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

(KOFS § 20 lg 3).

Eelarvestrateegias võib põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud ning investeeringud planeerida täiendavalt ka tegevuste kaupa. Eelarvestrateegias võib ette näha kavandatud tulude ületamise korral rahastatavate täiendavate tegevuste nimekirja.

Eelarvestrateegias võib kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest väiksemana:

- 1) kaheks mittejärjestikuseks aastaks;
- 2) järgmiseks eelarveaastaks, kui jooksva aasta eelarve põhitegevuse tulemi on kavandatud mitte väiksemana kui null. Nimetatud juhul peab eelarvestrateegiaga kavandatavate aastate põhitegevuse tulemite summa olema mitte väiksem kui null (KOFS § 20 lg 4-7).

3. Menetlus

Eelarvestrateegia eelnõu oli avalikustatud Häädemeeste valla veebilehel alates 02.08.2016, avalik arutelu korraldati 22.08.2016. Avalikustamise käigus esitas vallavalitsus täiendustepanekuid eelnõusse investeeringusummade osas, mis on vahepeal teatavaks saanud või mille osas on tehtud eelhinnanguid.

1. Jaagupi sadama arendamiseks kavandatavad investeeringusummad:

2017 – 125 000 €

2018 – 120 000 €

Tegemist on eeldatavate kogumaksumustega, millest valla omaosalus on 15%. Osaliselt on võimalik taotlus esitada ka 100% toetuse saamiseks või tasub omaosaluse sadama operaator. Seda on arvestatud maksumuste jaotamisel toetus- ja omaosalussummadeks.

2. Kabli seltsimaja rekonstrueerimise osas lisada 2017 ja 2018 summad 22 500 € mõlemal aastal sihtfinantseerimiseks põhivara soetamise toetuseks ning arvestada nendega vastavates kogusummades.

3. ÜVK rekonstrueerimise osas teha täpsustused summade osas, mis on põhjendatud vahepeal selgunud pumplate rekonstrueerimise toetuste ja eeldatavate hinnanguliste maksumuste osas biopuhastite rekonstrueerimiseks. Investeeringute teostajaks ja toetustaotluste esitajaks on AS Häädemeeste VK, valla poolt eraldatakse toetus sihtotstarbeliselt põhivara soetuseks (15% pumplate projekti maksumusest ja eeldatavast biopuhastite projekti kogumaksumusest):

2017 – 13 000

2018 – 45 000

(2016-2017 pumplate osas on volikogu otsus omaosaluse toetamiseks olemas).

4. Häädemeeste hooldekodu hoone laiendamiseks ja olemasoleva rekonstrueerimiseks arvestada eelarvestrateegias 750 000 €, mis sisaldab juurdeehituse ehitustööd, sisustuse, kogu hoone ventilatsiooni ja küttesüsteemi ehitamise ja vana osa renoveerimise (sh. osale olemasoleva hoone ruumidele uue funktsiooni andmise – peamiselt eluruumide juurdesaamiseks. Investeering kavatakse teostada laenu arvel aastal 2017. Jälgitakse ka võimalusi toetuste taotlemiseks.
5. 2019. a investeeringusummas arvestada Häädemeeste staadioni rekonstrueerimise kuludega hinnanguliselt 250 000 eurot, mis teostatakse võimalusel toetuse abil, selle puudumisel laenu arvelt.
6. 2020. a investeerimissummas arvestada Treimani Rahvamaja hoone rekonstrueerimisega eeldatavas summas 300 000 eurot, mis teostatakse võimalusel toetuse abil, selle puudumisel laenu arvelt.

Vastavad muudatusettepanekud on tehtud vallavalitsuse poolt ka arengukava II lugemise eelnõusse ning nendega on arvestatud käimasoleva haldusreformi käigus koostatava ühinemislepingu eelnõu ettevalmistamisel.

Eelnõu kahe lugemise vahelisel ajal volikogu komisjonidelt eelnõu osas ettepanekuid ei laekunud.

3. Määruse jõustumine

Määruse eelnõu on II lugemisel.

Määrus jõustub üldises korras.

Eelnõu algataja: vallavalitsus

Eelnõu koostaja: finantsnõunik, muudatuste osas abivallavanem ja finantsnõunik

Eelnõu seletuskirja koostajad: abivallavanem ja vallasekretär

Kuupäev: 26.09.2016