



SAUE LINN

Lühiülevaade 2016.aasta linnaelarvest

Saue linna prioriteetidid 2016. aastaks kinnitati [eelarvestrateegias 2015-2019](#), mis võeti vastu 2014.aasta augustis ja täpsustati 2015 aasta detsembris. 2016. aasta eelarve eelnõu koostamisel eesmäärke oluliselt ei muudetud.

2016.aasta peamised eesmärgid:

- **Haridusasutused on konkurentsivõimelised ja avatud õpikeskkonnaga:** kooliruumide kasutamise terviklahenduste leidmine, tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja projekteerimine, lasteaia laiendamine.
- **Sauele linnakeskuse rajamine:** jätkamine keskuse planeeringutega.
- **Linn on konkurentsivõimeline tööandja:** planeeritakse keskmiselt 5% personalikulude kasvu.

Põhitegevuse tulud¹

2016. aasta eelarves on planeeritud tulud 8,1 miljonit eurot. See on 50 tuhande euro võrra ehk 0,6% enam kui 2015. aasta eelarve tegelikud tulud.

- Eelarve tuludest 65,4% ehk 5,3 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +1,6%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,5% ehk 0,9 miljonit eurot (+0,6%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 21,4%, ulatudes 1,7 miljoni euroni (+6,5%). Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusuga.
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1,7% ehk 0,1 miljonit eurot (-2,4%)

Põhitegevuse kulud³

2016. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 8,0 miljonit eurot. See on 0,8 miljonit eurot ehk 11,4% enam kui 2015. aasta eelarve tegelikud kulud.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt:

- **Saue Gümnaasiumi ja Saue lasteaed Midrimaa** ülalpidamiseks 50,5% ehk 4,0 miljonit eurot (+13,8%). Võrreldes 2015.aastaga suurenevad personalikulud, ruumide haldamisega seotud kulud sh lisandub koolimoodulite aastane rendikulu;
- **Huviharidusele** kulub 7,0% ehk 0,6 miljonit eurot (+10,5%).
- **Kultuuri-, spordi ja vaba aja sisustamiseks** kulub 8,1% ehk 0,6 miljonit eurot (+5,8%);
- **Sotsiaaltoetusteks** kulub 5,2% ehk 0,4 miljonit eurot (+6,4%);
- **Lapsehoiu-, lasteaia- ja kooliteenuse ostmiseks** kulub 4,0% ehk 0,3 miljonit eurot (-9,9%);
- **Linna üldruumi heakorrastamiseks ja tänavate korrashoiuks** kulub 1,6% ehk 0,2 miljonit eurot (+7,8%);
- **Tänavavalgustusele** kulub 1,4% ehk 0,1 miljonit eurot (+19,9%). Kulude suurenemine on peamiselt seotud uute tänavavalgustuspunktide lisandumisega;

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² sellist tähistust, võrdlemaks 2016.aasta eelarvet 2015.aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

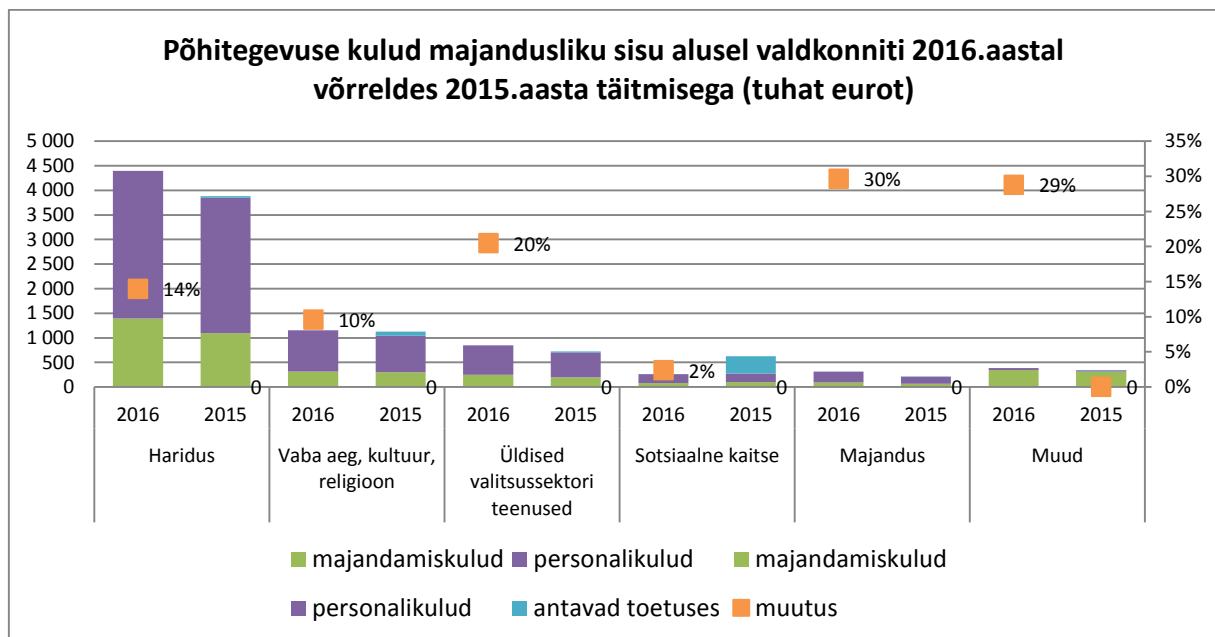
³ antavad toetused, muud tegevuskulud



- **Avaliku korra, kommunaalmajanduse ja planeerimise kuludeks kulub 1,6% ehk 0,1 miljonit eurot (+71,2%).** Kasv on peamiselt põhjustatud planeerimiskulude, ühistranspordi ja avaliku korra tagamise kulude kasvust;
- **Avalikule sektorile kulub 14,1% ehk 1,1 miljonit eurot (+14,2%).** Kasv on peamiselt seotud uute või vakantsete ametikohtade täitmisega.
- **Eakate päevakeskuse ülalpidamiseks ja hooldekodude teenuste ostmiseks kulub 1,7% ehk 0,1 miljonit eurot (-8,1%).** Eakate päevakeskuse ülalpidamise ja hooldekodude teenuste kulud sisuliselt ei vähene, summaline vähenemine on tingitud sellest, et päevakeskus ei ole 2016 aasta eelarvesse planeerinud nii palju Eesti-siseseid ja väliseise, kui neid korraldati 2015. aastal. 2016. aasta reise ja väljasõitude täpsemad tulud-kulud lisatakse eelarvesse lisaeelarvega.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92% ehk 7,4 miljonit eurot, suurenedes 13,3%. Antavad toetused moodustavad 6,6% ehk 0,5 miljonit eurot, kasvades 5,4%.

Põhitegevuse kulud valdkondade kaupa 2016. aastal võrreldes 2015. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeermistegevus

2016. aasta eelarves on planeeritud investeermiskuludeks 2,4 miljonit eurot, mis on 1,4 miljonit eurot ehk 3 korda rohkem kui 2015. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab kuludest 98% ehk 2,3 miljonit eurot, suurenedes 2015. aastaga võrreldes kolm korda.
 - Suurimad investeeringuobjektid on:



- Saue gümnaasiumi ruumiprogramm ja õppekorpuste laiendamine ning ujula ja staadioni renoveerimine 0,8 miljonit eurot (*sh toetus 3 tuhat eurot*);
 - Tänavate, kergliiklus- ja kõnniteede ja tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine 0,5 miljonit eurot (*sh toetus 330 tuhat eurot*);
 - Saue lasteaed Midrimaa hoone osaline renoveerimine, täiendavate lasteaiakohtade loomine, mänguväljakute ehitus 0,4 miljonit eurot (*sh toetus 199 tuhat eurot*).
- **Intressikuludest** 47 tuhat eurot, vähenedes 1000 euro võrra (-2,7%)

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 0,8 miljon eurot laenu, mis suurendab linna **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 36%-le põhitegevuse tuludest ehk **3,9 miljoni euroni**. Seaduse kohaselt on netovõlakoormuse ülempiiriks 60%. Tulenevalt eelarvestrategiast on planeeritud investeeringute katteks võtta kahel järgmisel aastal võtta laenu veel 1,2 miljon eurot.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **144 tuhat eurot** ehk 1,8% põhitegevuse tuludest.

Likviidsete varade maht väheneb 1,2 miljoni euro võrra, jäädes **0,9 miljoni euroni** ehk 10,8% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on maksevõime säilitamiseks seda taset hoida.