# Rakvere linna 2017 aasta eelarve

**eelnõu seletuskiri**

# SISSEJUHATUS

**Eelarve** on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Rakvere linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest.

## Seadusandlus

Rakvere linna eelarve lähtub erinevatest õigusaktidest, millest olulisemad on:

* Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
* Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
* Rakvere linna arengukava 2016-2030
* Rakvere linna üldplaneering;

Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõud, Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente.

## Rakvere linna 2017. aasta eelarve eesmärk

on tagada Rakvere linna tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele võimalikult heal tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks.

Rakvere linna 2017. aasta eelarve koostamisel on olnud olulisemateks põhimõteteks:

* Rakvere linnale on kujunenud traditsiooniks konservatiivne eelarvestamine. Samuti on eesmärgiks olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev;
* Linna tegevuste kavandamisel ning kohustuste võtmisel arvestatakse võimalikult paljude erinevate finantsprognoosidega;
* Jätkatakse võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid tagasimakseperioode;

Linna eelarve peab tagama linnavalitsuse ja linnavalitsuse poolt hallatavate asutuste võimalikult efektiivse ning energiasäästliku toimimise;

* Vajadusel korraldatakse ümber hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel, saavutades seeläbi tõus teenuse osutamise kvaliteedis ning kasutades samas optimaalselt eelarvevahendeid;
* Tagatakse EL projektide kaasfinantseerimine, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalused linnaruumi ja tegevuste arenduseks. Jätkatakse varasematel perioodidel alustatud investeeringuid;
* Kasusaajate motiveerimiseks luuakse võimalusi ja toetatakse eelarvest lisavahendite hankimist erinevatest allikatest (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed jne).

Kolme majandusaasta võrreldavates andmetes on esitatud 2015. aasta tegelik eelarve täitmine, linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve seisuga 01.10.2016 ja 2017. aastaks planeeritav eelarve.

# Tulud

**Maksud**

# Füüsilise isiku tulumaks

**Füüsilise isiku tulumaks** laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on 1.jaanuari 2017.a. seisuga Rakvere linn. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt.

Vastavalt Tulumaksuseaduse § 5 1.jaanuarist 2014.a. jõustunud muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,60 % residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

01.10.2016.a. seisuga oli Rakveres elanikke **15 883**. 01.10.2015.a. oli vastav number 16 115. Vähenemine 232 inimese võrra on sarnases suurusjärgus viimastel aastatel kujunenud trendiga.

Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning 2016.aasta tegelikku füüsilise isiku tulumaksu laekumist on 2017. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 4% võrreldes 2016. aastaks kavandatuga. 1. oktoobri 2016. aasta seisuga on füüsilise isiku tulumaksu laekunud Rakvere linna eelarvesse 74,7 planeeritust (2015.a. sama perioodil 83,4% ja 2014.a. 75,97%).

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 9 223 332 | 9 683 700 | **10 071 048** |

# Maamaks

**Maamaks** on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes Maa hindamise seaduses sätestatust ning maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Rakvere linnas on maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast ning selle muutmist ei ole käesoleva eelarve koostamisel kavandatud.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse.

1. oktoobriks 2016 on maamaksu laekunud 105 070 eurot, mis moodustab 61,7% planeeritust.

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3030 | Maamaks | 166 865 | 170 300 | **170 300** |

# Teede ja tänavate sulgemise maks

KOV volikogul on õigus kehtestada järgmised **kohalikud maksud**:

* Mootorsõidukimaks;
* Loomapidamismaks;
* Reklaamimaks;
* **Teede ja tänavate sulgemise maks;**
* Lõbustusmaks;
* Parkimistasu.

Rakvere linnavolikogu poolt on eeltoodust lähtuvalt 23.02.2008.a. määrusega nr 5 kehtestatud „Teede ja tänavate sulgemise maks”. Maksu arvestusega tegelevad linnavalitsuse järelevalveinspektor ja teedeinsener.

1. oktoobriks 2016 on teede ja tänavate sulgemise maksu laekunud  840 eurot. Ka 2017.aastaks ei ole kavandatud suuremahulisi vee- ja kanalisatsiooitrasside renoveeimisprojekte ning seetõttu peaks maksulaekumine olema langeva trendiga.

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 42 121 | 8 000 | **3 000** |

## Kaupade ja teenuste müük

# Riigilõivud

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | Riigilõivud | 22 148 | 19 000 | **10 000** |

Muutused on toimunud seoses 01.07.2015 jõustunud Ehitusseadustikuga. Enne selle jõustumist püüdsid paljud olemasolevad ehitised „seadustada“ , sest pärast EhS jõustumist kallinesid vastavad riigilõivud oluliselt.

Majandustegevuse registreerimise muudatused said alguse juba 01.07.2014 MsÜS jõustumisega kus enamus tegevuslubasid jms , mida KOV välja andis ja mille eest tuli tasuda riigilõivu, kadus lihtsalt ära. Ettevõtjad esitavad ise teatised jms ning riigilõivu laekumit linnale ei tekki.

Taksoveoluba, sõidukikaart ja taksojuhi teenindajakaart on need, mille eest tuleb riigilõivu tasuda ja see laekub Rakere linna eelarvesse. Notariaaltoiminguid on vähe ja enamus on tasuta (pensioni volikirjad peamiselt)

1.oktoobriks 2016 on laekunud riigilõive 8 070 eurot.

# Tulu majandustegevusest

## Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 598 235 | 642 206 | 636 700 |

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

* Laste vanemate poolt kaetav koolieelse lasteasutuse kulude osa ca 244 000 eurot;
* õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük teistele kohaliku omavalitsuse üksustele ca 360 000 eurot.

Lasteaedades käivate laste eest tasude arvestuse kasv eelarve tulupoolel on seotud Rakvere linnavolikogu poolt 2014.a. kehtestatud määrusega mille kohaselt osa kuus, mida tasub lapsevanem, tõusis lasteaiarühmas 7 %-ni, sõimerühmas 12 %-ni ja lastehoiurühmas 15%-ni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2015.aastaks on 87 eurot (2014.a. 91 eurot). Eeldada võib selle säilimist 2016.aasta tasemel kuid käesoleva seletuskirja koostamise hetkel sellekohane info puudub.

Seisuga 01.10.2015.a. õpib Rakvere linna munitsipaalüldhariduskoolides 485 teiste kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritooriumidel elavat õpilast. 2015.a. 460 ja 2014.a. samal ajal oli neid 376 õpilast.

## Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest | 178 688 | 160 777 | **159 039** |

Laekumised on kavandaatud alljärgnevalt:

* Rakvere Muusikakooli õppemaksud (vanemate osalus) ca 36 000 eurot;
* Rakvere Muusikakooli teenuste müük teistele KOV ca 28 026 eurot;
* Muud teenused ca 10 600 eurot;
* Raamatukogu teavikute eest teistelt KOV ca 85 151 eurot (kavandatud 2016.a. tasemel).

## Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest | 188 372 | 171 744 | **156 354** |

2016. aastal on korrastunud lepingulised suhted teenuste müügiks teistele omavalitsustelt. Kes tasuvad Rakvere Spordikoolis õppivate noorte õpilaskohtade maksumuse eest. Laekumised 2016.aastaks on kavandatud alljärgnevalt:

* Rakvere Spordikooli õppemaksud ning teenuste müük teistele KOV-le ca 53 000 eurot, sellest lapsevanematelt 38 610 eurot ning teenuste müügist teistele KOV-le 15 000 eurot;
* Rakvere Spordikeskuse planeeritavad tegevustulud on kavandatud 94 180 eurot. Vähenemine on kavandaud üüritulude arvel.

## Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 45 189 | 57 800 | **99 800** |

Moodustub Rakvere Sotsiaalkeskuse teenustest - saunateenused, pesupesemine jne. ning toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse tuludest.

Seisuga 1.10.2016 on sotsiaalasutuste majandustegevusest laekunud 48 070 eurot Täiendav laekumine 2017.a. eelarvesse on kavandatud eelkõige Tugiisiku teenuse projektirahastuse arvel.

## Üüri- ja renditulud

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Üüri ja –renditulud | 185 719 | 227 800 | **117 900** |

Üüri ja renditulud laekuvad stabiilselt pikaajaliste lepingute alusel. Tulude jaotus on järgmine:

* Lai tn 20 hoone rendist saadavad tulud - suur vähenemine seses SEB panga uue lepinguga; ; Oli 1500m2, nüüd 600m2;
* sotsiaalmaja üüritulud;
* sotsiaalkorterite üüritulud;
* Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule;
* muud rendi ja üüritulud (Laste Tervisekeskuse ruumide rent jms).

## Toetused

# Sihtotstarbelised toetused

## Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 | Sihtotstarbelised toet.jooksv.kuludeks | 480 892 | 1 524 582 | **161 695** |

Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised Lääne-Virumaa Keskraamatukogule teavikute soetamiseks ja 4 töötaja personalikulude katteks.

Eeltoodust lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega. 2016.a. selle eelarverea tegeliku täitumise suur kasv on seotd kohtuotsusealusel HTM poolt linnale tagasi maktud erakoolide eest tasutud summaga..

## 1.6.2 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks.

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3502 | Sihtotstarbelised toet.põhivara soetamiseks | 1 771 793 | 753 000 | **31 956** |

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Summad ei ole aastate lõikes võrreldavad. 2015 a. ja 2016.a. suur eraldis kajastab eelkõige toetust Rohuaia lasteaia renoveerimiseks. 2017.a. oleme arvestanud esialgu vaid tagantjärele laekuva toetusega Rakvere Spordikeskuse ehitamiseks.

# Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

Tunnus kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3520 017 | KOV Tasandusfond | 1 281 286 | 1 276 056 | **1 276 056** |
| 3520 172 | KOV Toetusfond | 3 671 580 | 4 093 078 | **4 093 078** |

KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2017.a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

KOV Toetusfondist 2017.aastal Rakvere linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

* Hariduskulud s.h. täiendkoolituse, õppevahendite ja koolilõuna toetus;
* toimetulekutoetus;
* sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetus;
* vajaduspõhine peretoetus;
* avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Muud tegevustulud

## 1.8. Tulud varadelt

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | Varade müük | 545 | 35 100 | **0** |

## Rakvere linn ei ole kavandanud viimastel aastatel eelarvesse tulusid varade müügist. Realiseeritakse eelkõige pärimise teel linna omandusse tulnud kinnisvara või nende osasid. 2016/2017 .a. on ette näha tehingud Tallinna 5/5a kinnistutega, mille müügitingimused tuleks otsustada linnavolikogu poolt ning seejärel on võimalik laekuvad tulud kavandada ka linna eelarvesse katmaks näiteks võimalikke investeeringutega seonduvaid kulusid.

## 1.9. Laekumised vee erikasutusest

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3825 | Tulu vee erikasutusest | 39 421 | 33 000 | **33 000** |

## Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. Tasustatav vee kogus arvutatakse veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa. Kui võetava vee kogust ei mõõdeta veearvestiga, on arvutamise aluseks keskkonnaloa andja poolt tunnustatud metoodika. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti Rakvere linna eelarvesse, kui vett võetakse Rakvere linna siseveekogust või põhjaveekihist.

## 1.10. Trahvid

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3880 | Trahvid | 1 335 | 2 000 | **0** |

Rakvere Linnavalitsuse järelevalveinspektori poolt menetletud haldusrikkumised, mille tulemusena laekuvad trahvid. Rakvere Linnavalitsus ei ole eesmärgiks seadnud selle tululiigi kaudu igal juhul linna eelarvesse täiendavaid vahendeid saada, vaid pigem saavutada linnas tervikuna korras ja hoolitsetud keskkond läbi kõigi osapoolte poolt kehtivate reeglite ja eeskirjade täitmise.

Tuludena on seisuga 1.10.2016.a. laekunud linna eelarvesse trahve summas 150 eurot,

## Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | Intressitulu | 586 | 700 | **0** |

## Intressitulude kasvu tänast maailma majandusseisu arvestades ei kavandata. Seisuga 1.10.2016.a. on laekunud linna eelarvesse intressitulusid 305 eurot.

## KULUD

Kulude üldist kasvu on eelarvekasutajate lõikes mõjutanud personalikulude suurenemine ja sisseostetavate teenuste kallinemine. Eelarve kulude planeerimisel on arvestatud miinimumpalga tõusuga 430 eurolt 470 eurole.

Valitsemiskulude hulka arvestatakse ka laenuintresside tagasimaksed sõltumata võetud laenu kasutamise otstarbest (näiteks haridusobjektide ehitamine, kultuuriobjektide ehitamine jne). Parema ülevaate nimel esitame laenuga seonduvad kulutused eraldi. Laenud ja tagasimaksekohustused esitatud Lisa 1.

Kulutuste kokkuhoidu on saavutatud eelkõige energiasäästu meetmete rakendamise kaudu läbi hoonete soojustamise. Samas on suurenenud elektrienergia tarbimine seoses uute ventilatsiooniseadmete väljaehitamise ja muude elektrienergial töötavate seadmete kasutuselevõtuga.

## 1.Üldised valitsussektori teenused (01)

## Linnavolikogu

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01111 | Linnavolikogu | 97 733 | 196 468 | **109 077** |

Personalikuludeks kavandatakse 91 177 eurot (sh volikogu esimehe ja kantselei juhataja ning komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tasud). Palgakuludest tasutakse ka erinevate ekspertide kaasamist (vajadusel ja vahendite olemasolul).

Majandamiskuludeks (sh administreerimise, transpordi, lähetuste, koolituste, ürituste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari jms kulud) on kavandatud 17 900 eurot.

## Linnavalitsus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01112 | Linnavalitsus | 632 138 | 875 835 | **619 780** |

Planeeritavad personalikulud on 410 780 eurot ja majandamiskulud 207 000 eurot. Detailne jaotus on toodud seletuskirja tabelites.

## Rahandus- ja fiskaalpoliitika

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 123 616 | 144 909 | **150 042** |

Kirjeldatakse Rakvere Linnavalitsuse (teenindab kõiki hallatavaid asutusi) raamatupidamisosakonna tegevust. Koosseisus 6 töökohta, sealhulgas pearaamatupidaja, pearaamatupidaja asetäitja, vanemraamatupidaja, 3 raamatupidajat). .

## Alusuuringud

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01400 | Alusuuringud | 81 575 | 157 385 | **180 151** |

Alusuuringute eelarve moodustavad põhiosas personalikulud 143 621 eurot.

Administreerimiskuludena käsitletakse siin erinevaid paljundus, trüki, projektide kaasrahastusi, osalemisi turismimessidel jms kulusid kogumahus 7 000 eurot.

Uurimistööde kuludeks on planeeritud 24 000 eurot.

## Muud üldised valitsussektori teenused (valimised)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01600 | Alusuuringud | 0 | 0 | **17 000** |

Persoalikulud 11 900 euot a majandamiskulud 5 100 eurot.

## Valitsussektori võla teenindamine

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 77 092 | 152 000 | **130 000** |

Laenulepingute teenindamine (intressid) vastavalt sõlmitud lepingutele. Linnavalitsus ei planeeri varasemast erinevaid muutusi laenulepingute alusel intresside tasumisel. Peame jätkuvalt läbirääkimisi juba sõlmitud laenulepingute osas intresside alandamiseks. Momendil kolme lepingu osas.

Laenud ja tagasimaksed on esitatud Lisas 1.

## Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded | 21 844 | 22 603 | **22 920** |

On seotud osalemisega erinevates liitudes ja organisatsioonides, mille eesmärk on KOV ühistegevuste arendamine juhtorganite kaudu, koostööprojektides osalemine, ühisürituste korraldamine, kogemustevahetus jne. (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Läänemere Linnade Liit ja Tervislike linnade ühendus).

## Avalik kord ja julgeolek (03)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek | 2 554 | 10 000 | **10 000** |

Jalgrattapatrulliga seonduvad kulud (palgakulud, riided, abivahendid jne). Rakvere linna valvesüsteemi kulu.

## Majandus (04)

## Maakorraldus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04210 | Maakorraldus | 51 | 320 | **320** |

Eraldatud tegevuskuludest tasutakse linna maa munitsipaliseerimise toimingutega seonduvad kulutused - maa mõõtmine, toimikute koostamine, riigilõivud kinnistamisel jms. Vahendite olemasolul möödapääsmatud kaardimaterjalide täiendamisega seonduvad kulutused.

## Metsamajandus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04220 | Metsamajandus | 3 421 | 5 800 | **5 800** |

Linnametsa (sh Tammik) haldamise ja hooldamisega seonduvad kulutused. Suur hulk tegevusi on seotud metsa toodava ja jäetava prahi koristamise, teeradade puhastamise, tööde teostamiseks vajalike väikevahendite ostuga vms. Osa kulutustest on suunatud terviseradade korrastamiseks. Metsaradasid ning istutatud kultuure tuleb hooldada igal suvekuul maist kuni augustini ja heade ilmade jätkudes ka septembris.

Metsamajandamise valdkonnas tehtavad tööd on talvisel ajal üksikute ohtlike puude likvideerimine, vajadusel raietööd tormi- ning putukakahjustuste likvideerimiseks, jõulukuuse muretsemine linna. Suvisel ajal tehakse radade trimmerdamist, prügivedu metsast, uute kultuuride rajamist (istutamist), valgustusraiet, võsalõikust ja ostetakse töövahendeid.

## Linna tänavate ja kõnniteede korrashoid ning renoveerimine

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04510 | Sõiduteed | 1 201 117 | 991 985 | **581 818** |
| 04510 | Kõnniteed | 86 821 | 96 000 | **115 000** |

**Tänavate korrashoiu kulud jagunevad:**

* aukude lappimine, pindamistööd;
* sõiduteede talihooldus suurusjärgus;
* sõiduteede puhastamine;
* kruusakattega teede hooldus;
* sildade ja truupide korrashoid.

**Kõnniteede korrashoid**

Kõnniteede, väljakute ja bussipeatuste ning kergliiklusteede ja parklate hooldusleping riigihanke tulemusena.

Lepingusummale lisaanduvad teised tööd, mida sellelt realt makstakse:

* kulutused lippudele ja lipumastidele;
* purskkaevude ekspluatatsioonikulud;
* pakendikonteinerite ümbruse korrashoid vajadusel;
* Koidula tn.6 bussipaviljoni hoolduse leping;
* linnale kuuluvate bussipaviljonide hoolduskulud (lõhutud klaasid, valgustus jne);
* hooldusaladel olevate treppide remont;
* väikeremont kõnniteedel.

## Liikluskorraldus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04551 | Liikluskorraldus | 52 055 | 54 300 | **54 300** |

Kulud on seotud liikluskorraldusvahendite hooldusega, liiklusmärkide asendamisega, linna fooride töö korraldamisega, tänavanime siltide vahetamise ja uute tootmise ning paigaldamisega, tänavate asfaldimärgistuste teostamisega. Eriolukordades tänavate sulgemise korraldamine.

Hooldusleping on sõlmitud osaühinguga Signaal Rakvere.

Hooldustööde kuutasu on 0,38 eurot ühe liiklusmärgi kohta (kokku on paigaldatud üle 3100 liiklusmärgi) ning valgusfooride hooldustasu on 60 eurot 1 fooriristmiku kohta.

Sama lepingu kohaselt tasutakse liikluskorralduse remontööde ja markeerimise eest tegelikult teostatud tööde akti alusel.

## Transpordikorraldus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04512 | Transpordikorraldus | 70 365 | 150 000 | **150 000** |

Ühistranspordiseaduse muudatustele viidates teatas Lääne-Viru Maavanem, et lõpetab alates 2016.a põhiliselt Rakvere linna teenindavate maakonnaliinide 1, 2, 3 ja 5 teenindamise tellimise riigi poolt eraldatavate vahendite arvel. Kujunenud olukorras oli linnal vaja läbi viia hankemenetlus.

Täiendavalt eelnevale tuleb Ühistranspordiseaduse kohaselt sõidusoodustusi võimaldaval KOV tasuda ühistransporditeenust osutavale ettevõttele avalikel liinidel soodustusest tulenevalt saamata jäänud piletitulu eest. Teenuse eest tasumiseks on arvestatud eelarve eelnõus 52 000 euroga.

Rakvere linnas on soodustatud isikuteks:

* eakad, kes on 70 aastased ja vanemad;
* raske puudega 16-aastastele ja vanemad isikud;
* nelja- ja enamalapseliste perede lapsed, kes omandavad päevases õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või kutsekeskharidust;
* represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikud.

## Turism (turismiinfokeskus)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04730 | TIK | 26 404 | 34 582 | **32 600** |

Käesoleval hetkel paikneb Rakvere Turismiinfokeskus (TIK) Rakvere kesklinnas, aadressil Laada tn.14 kuid lähitulevikus on kavas TIK üle toomine Lai tn.20 1.korrusele. Sellise võimalusega on arvestatud ka Lai tn.20 hoone projekteerimisel.

Turismiinfokeskuses töötab põhitöökohaga üks töötaja, kõrghooajal (15.05-15.09) on lisaks tööl 2 inimest kes annavad puhkust ja hoiavad TIK-i avatuna ka nädalavahetustel.

## Reklaam

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04730 | Reklaam | 18 943 | 23 400 | **23 400** |

Eelarvest teostatakse linna kujundust (põhilise osa moodustab jõulukaunistuse hanked koos selle installeerimise ja eemaldamisega), linna tutvustavate trükiste kujundamist ja trükkimist, kujundusprojektide finantseerimist ja kaasfinantseerimist jms.

Eelarvest kantakse ka erinevate plakatite ning trükiste tegemise materjalide kulud.

**Kulud jagunevad järgmistele tegevustele:**

* teenetemärgid;
* beebide lusikad;
* teadetetahvlite remont;
* teatri, kultuuri ja mälestussammaste remont;
* jõuludekoratsioonide paigaldus ja eemaldamine linnaruumis;
* jõuludekoratsioonide igaaastane remont enne paigaldamist;
* uute jõulukaunistuste soetamine;
* ilutulestik;
* trükikojast tellitavad tööd, plakatid jm.

## Tööstusalade arendamine

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04740 | Tööstusalade arendamine | 0 | 9 000 | **9 000** |

Olulisim on tegevus, mis seotud Lennuvälja tööstusala turundamisega. Tööstusala suurus on 24 hektarit ja sellel asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ning kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval.

Tööstusalal on võimalik alguses seada kinnistule hoonestusõigus. Kolme aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist peab isik saama linnalt kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada.

## Planeerimine ja projekteerimine

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04740 | Planeerimine, projekteerimine | 39 058 | 68 420 | **68 400** |

Tegevused, mis seotud Rakvere linna algatatud või Rakvere linna kaasrahastamisega teostatavate planeeringutega või projekteerimistega. Samuti rahastatakse sellelt eelarverealt planeeringute avalikustamisega seonduvad kulutused.

## Heakorraobjektide inventar

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04900 | Heakorraobjektide inventar | 8 240 | 23 000 | **23 000** |

Eelarvest kantakse alljärgnevad kulutused:

* lõhutud pinkide vahetamine, uute soetamine.;
* lõhutud prügikastide vahetamine;
* uute prügikastide ja nende jalgade soetamine;
* prügikastide paigaldamine linnaruumi;
* pinkide paigaldamine linnaruumi;
* teiste avaliku ruumi elementide remont ja värvimine.

## Muu majandus (sh majanduse haldamine)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04900 | Muu majandus (sh majanduse haldamine) | 195 832 | 207 567 | **247 294** |

2017. aastal moodustavad majandusvaldkonna personalikulud kokku 247 294 eurot. Sellest 20 000 eurot tõusu tingitud kahe koristusteenindaja töökoha loomise vajadusest sest teenuse ostmine osutus oluliselt kallimaks.

## Keskkonnakaitse (05)

## Jäätmekäitlus (prügimajandus)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 5 474 | 12 000 | **12 000** |

**Kulude jaotus põhitegevuste järgi:**

* paberikonteinerite rendi ja tühjendusleping AS-ga Ragn Sells, kulu sõltub konteinerite täituvusest;
* kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete utiliseerimine Lääne-Viru Jäätmekeskusesse;
* jäätmete koristustööd väljaspool hooldusalasid, hooldusaladest kõrvalejäävate prügiurnide tühjendamine;
* koeraprügikastide tühjendamine;
* lammutustööd;
* kevadine suurpuhastus, kinnaste ja prügikottide soetamine koristustöödeks;
* tuulemurdude likvideerimine, pakendimajade korrashoid, lehekuulutused, trükised jms.

## Heitveekäitlus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05200 | Heitveekäsitlus | 29 014 | 31 000 | **31 000** |

Tasutakse ühisvoolse kanalisatsiooni sademevete puhastamise kulud AS-le Rakvere Vesi. Eelarves on arvestatud sadevete kanalisatsiooni puhastamise ning torustike ja restkaevude hooldus- ja remonttööd.

## Heakord ja haljastus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05400 | Heakord | 181 200 | 254 468 | **229 732** |

Rakvere linnavalitsuse linnamajandusosakond korraldab avalikus kasutuses olevate alade korrashoidu.

Haljastuse hoolduse leping, mis on sõlmitud Rakvere Linnahoolduse OÜ-ga, kehtib perioodiks 01.05.2014 – 30.04.2017. Leping haljastuse hoolduseks maksab uuel hankeperioodil kokku 104 156,04 eurot aastas.

Leping lillede ja noorhaljastuse hoolduseks on sõlmitud OÜ Kesklinna Parkidega ja kehtib 19.05.2014 – 18.05.2017. Lepingu maksumus üheks aastaks on 21 573,97 eurot.

Lepinguga ei ole kaetud sibul- ja suvelillede ettekasvatamine ja transport ning istutamine/ülespanek kasvukohtadesse – kulu ca 10 000 eurot aastas. Sibul- ja suvelilled on lisatud järgmise aasta hankeplaani.

**Lisaks kantakse järgmised kulud:**

* tiikide hooldusniitmised;
* avarii ja lisatööd (hooldusraied, puude raied, võsalõikused, niitmised, Vallimäe trepi haljastuse hooldus, teeäärte korrastus, lõhkumiste taastamised);
* lillede lisaistutused (lepinguväline sügisistutus peenarde uuendamiseks);
* heakorraobjektide inventar (pargipinkide uuendamisvajadus Teatripargis);
* mänguväljakute hooldus ja remont (Ausambamägi, Rahvaaed, Lennuki mänguväljak).

## Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

## Lammutustööd

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06200 | Lammutustööd | 2 505 | 16 900 | **12 000** |

Erinevate linnas asuvate objektide lammutamine ja linnas asuvate kinnistute vanadest ehitusjäätmetest puhastamine.

## Veevarustus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06300 | Veevarustus | 8 077 | 10 000 | **10 000** |

Veeveeokulud ja kulutused vee eest tasumisele avalikest veevõtukohtadest AS-le Rakvere Vesi.

## Tänavavalgustus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06400 | Tänavavalgustus | 239 907 | 242 350 | **242 350** |

## Tänavavalgustuse elekter

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06400 | Tänavalgustuse elekter | 148 976 | 140 000 | **140 000** |

Tänavavalgustuse elektrienergia eest tasumine.

## Tänavavalgustuse hooldus ja remont

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06400 | Tänavalgustuse hooldus ja remont | 90 931 | 102 350 | **102 350** |

Tänavavalgustuse hooldustööde kuutasu on 1000 eurot, millele lisandub käibemaks. Sama lepingu kohaselt võib töövõtja teha tänavavalgustuse remont- ja rekonstrueerimistöid lihtsustatud korras kuni 3000 euro eest (käibemaksuta) ühes kalendrikuus. Sellele lisanduvad valgustite vahetused, kaablite vahetused, liinide vahetused jne.

## Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0660501 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 40 836 | 71 555 | **28 400** |

Remondikulud, soetused, pärimiskulud, riigilõivud, üürivõlgnevuste tasumise kulud, kohtukulud üürivõlgade sissenõudmiseks jne.

## Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0660502 | Muu elamu- ja kommunaaltegevus | 52 254 | 53 100 | **53 100** |

Linnale kuuluvate hoonete, millised ei ole konkreetse linnaasutuse hallata, kommunaalkulud.

## Kalmistud

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06605 | Kalmistud | 55 280 | 67 869 | **60 950** |

**Kalmistute haldamisega seotud lepingud:**

* kalmistute hooldusleping (Rakvere Linnahoolduse OÜ).;
* Rakvere linna kalmistute hauaplatside ja matmise andmekogu pidamine - Spin TEK AS;
* Tõrma hooldusleping 7712.- Koostööleping on sõlmitud Rakvere vallaga Tõrma kalmistuga seonduvate hooldus- ja haldustööde finantseerimiseks. Leping on proportsionaalse kulu kandmise sisuga lähtuvalt hanke tulemusest.

Lisaks lepingutega kaetud töödele on vajalikud kulutused remondi– ja avariitöödeks (s.h puude raie) ning kalmistu vee eest tasumiseks.

## Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 33 374 | 34 040 | **34 040** |

Aasta eelarves arvestatakse Rakvere linna koerte ja kasside ülalpidamisega seonduvate kuludega vastavalt sõlmitud lepingule. Linnavalitsus sõlmis rendilepingu linnale kuuluva kinnistu kasutamiseks varjupaiga pidamise eesmärgil ja andis sellega seonduvalt üle ka sinna juurde kuuluva vara.

Hulkuvate loomadega tegeleb alates 01.jaanuarist 2011 Varjupaikade MTÜ, kes võitis ka 01.01.2014 – 31.12.2016.a. perioodiks teenuse osutamiseks korraldatud riigihanke.

## Tervishoid (07)

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Tervishoid | 47 224 | 43 650 | **42 800** |

AS Rakvere Haigla on üldhaigla teenuseid osutav haigla maakonnas, tagades kvaliteetse arstiabi 70 tuhandele inimesele. Haigla teenuste hulka kuuluvad ööpäevaringne erakorralise meditsiini teenus, statsionaarne ravi sisehaiguste, lastehaiguste, kirurgia, sünnituse, günekoloogia valdkondades, polikliiniku ja päevaravi teenused ning koduõendus ja õendushooldus.

Otsekuludena on Rakvere linn seotud AS Rakvere Haigla omaniku MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena liikmelisusega seonduvate liikmemaksude (1279 eurot aastas) ja investeeringukulude kandmisega.

## Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

## Rakvere Spordikool

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810201 | Rakvere Spordikool | 307 121 | 288 388 | **265 424** |

Rakvere Spordikoolis õpetatavad erialad on korvpall, võrkpall, kergejõustik, lauatennis, maadlus, judo ja ujumine. Keskmine treeningkoormus spordikoolis on 9 tundi nädalas. Alates 2014. aastast nõutakse teistelt valdadelt kohamaksumuse tasumist spordikoolis õppivate laste eest või toimub tasumine mõnel muul lepigulisel alusel.. Lapsevanema tasutav õppemaks on 10-20 eurot sõltuvalt erialast.

Personalikulud on 2017.aastaks kavandatud 214 124 eurot ja majanduskulud 51 300 eurot.

## Spordikeskus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810203 | Rakvere Spordikeskus | 513 942 | 1 107 990 | **521 407** |

Kulud on seotud Rakvere Spordikeskuse hallatavate objektide personali- ja majanduskuludega.2017.a. planeeritud personalikulud on 264 607 eurot ja majandamiskulud 253 500 eurot, millest suurima osa moodustab kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulu summas 161 800 eurot.

## Aqva Sport

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810204 | Aqvq Sport | 0 | 0 | **160 000** |

Alates s 2017.a. on Rakvere linna eelarvesse kavandatud kulud tennise, sulgpalli ja võitluskunstide treeningaegade teenuse ostmiseks linnaga sõlmitud hoonestuslepingu alusel ehitatatud uues spordihallis.

## Rakvere Muusikakool

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810501 | Rakvere Muusikakool | 336 701 | 363 272 | **377 073** |

Rakvere Muusikakooli õppekorralduse aluseks on õppekava, mille kinnitab direktor. Õppekava järgi kestab pilliõpe 7 aastat, millele lisandub soovijatele lisaaasta. Tundide maht on 4-7 tundi nädalas, suur osa tundidest on individuaaltunnid, millest omakorda hulk tunde on õppekava järgi ettenähtud koos kontsertmeistriga, st ühe õpilase kohta on tunnis 2 pedagoogi. Seetõttu moodustavad kooli eelarvest personalikulud 342 973 eurot ehk 90,1%. Teistest valdadest käivate õpilaste eest tasuvad vastavad vallad.

## Ostetud laste kunsti- ja muusikakoolide teenus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810503 | Laste muusika- ja kunstikoolid – ostetud teenus | 129 820 | 152 850 | **152 850** |

Rakvere linn toetab osaliselt erahuvikoolide õpilaste kohamaksumust. Õppeaasta põhiselt esitab linn tellimused erinevatele koolidele ja tegevustele. Toetuse suurus sõltub valdkonnast ja õppetöö mahust.

## Noorsootöö ja noortekeksused

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810701 | Noortekeskus | 89 761 | 109 082 | **113 876** |

Noortekeskuse tegevust juhitakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse. Kulud jaotuvad üsna võrselt personalikuludeks ning majanduskuludeks.

## Linnamalev

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810702 | Noortekeskus | 14 258 | 27 565 | **31 718** |

Seni rahastatud Noorsootöö ja noortekeskuse tegevusrealt ning olulisel määral ka projektirahastusega.

## Vaba aeg, kultuur, sport. Organisatsioonid ja üritused

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08109 | Kultuuri- ja spordiüritused, seltsid | 0 | 186 500 | **209 500** |

Organisatsioonide ja ürituste toetussummade jaotuse otsustab Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni ja spordikomisjoni ettepanekute alusel. Eelkokkuleppe kohaselt eraldatakse üks osa linna suurürituste korraldamiseks ning allesjääva summa valdkondadevaheline jaotusprotsent on viimastel aastatel olnud 50/50. Käesolevas eelarves on lisatud 23 000 eurot eelarvevhendeid , mis seni kasutati Rakvere Kultuurikeskuses ringijuhtide töö tasustamiseks. Lisaks tuleb arvesse võtta et:

* Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2017.a. esindusvõistkondadeks MTÜ BC Rakvere Tarvase korvpallimeeskonna, MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna ja MTÜ Rakvere JK Tarvas jalgpallimeeskonna. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esindusvõistkonna toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel;
* Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2017.a. esinduskollektiivideks MTÜ Rakvere Linnaorkestri, MTÜ Kammerkoor Solare, MTÜ Tarvanpää Selts ja harrastusteater Mittetulundusühing KaRakTer. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esinduskollektiivi toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel.

## Raamatukogud

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08201 | Lääne-Virumaa Keskraamatukogu | 666 683 | 742 352 | **744 000** |

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu on Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus ning osutab keskraamatukogu teenust ka teistele KOV rahvaraamatukogudele. Tegeldakse ka nendele vajaliku kirjanduse komplekteerimisega, koolitusega jne.

Suurimaks kuluartikliks on personalikulud – 460 936 eurot. Majandamiskuludest valdava osa moodustavad teavikud summas (kavandatud summa 221 974 eurot, sh linna eelarvest 28 434 eurot).

Riigi poolt eraldatavate vahendite minimaalselt kavandatav maht on kirjeldatud eelarve tulu poolel Kultuuriministeeriumi sihtotstarbelise toetusena.

## Rakvere Kultuurikeskus

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08202 | Rakvere Kultuurikeskus | 206 750 | 229 617 | **179 743** |

Kultuurikeskuse eelarve on seotud ruumide haldamise korraldamisega, ürituste korraldamisega ning muude kultuuriliste küsimuste lahendamisega.

Eelarves on planeeritud personalikuludeks 63 453 eurot ja majandamiskuludeks kokku 116 290 eurot, sealhulgas ürituste korraldamise kulud (linnapäevad, emade- ja isadepäeva tähistamine, Vabariigi Aastapäeva tähistamine, jõuluõritused, kirikukontserdid, rahvamaja üritused jne.).

## Kunstigalerii

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08232 | Kunstigalerii | 6 500 | 10 000 | **10 000** |

Toetus galerii tegevusega seonduvate kulude katteks 2016. aastal. Galerii tegevus toimub Pikal tänaval Kaitseliidu Viru Malevale kuuluvas hoones ning eraldatud toetust kasutatakse rendi ja kommunaalkulude eest tasumiseks. Kulude tõus aitaks katta kasvanud majanduskulusid (rent, küte, elekter jms.)

## Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 0 | 3 500 | **3 500** |

Planeeritud valdavalt ühekordse iseloomuga projektid – linna tippsündmuste reklaamid, trükiste kirjastamine (linna päevade üritused ehk nn suveleht), raadio ja teleinfo, koostöölepingud meediaväljaannetega vms.

* 1. **Haridus (09)**
     1. **Alusharidus (lasteaiad)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09110 | Alusharidus | 5 272 984 | 2 613 908 | **2 616 131** |

2016/2017.õppeaastal tagab Rakvere linn lasteaiakoha kõigile soovijatele alates kolmandast eluaastast. Noorematele lastele teenuse osutamiseks kasutatakses munitsipaallasteaedadele lisaks erasektori pakutavaid teenuseid. Rakvere Rohuaia Lasteaia hoone remondi lõppemisega on kõik Rakvere kolm munitsipaallasteaeda oma suuruselt võrreldavad. Tänu sellele toimus eelarvete koostamine ja planeerimine ühtse rahastusmudeli põhjal.

* + - 1. **Rakvere Triinu Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091101 | Rakvere Triinu Lasteaed | 628 101 | 697 719 | **733 226** |

Rakvere Triinu Lasteaias on 12 rühma: kolm haridusliku erivajadusega (HEV) laste rühma (10.10.2016. seisuga kokku 28 last), 9 aiarühma, kokku 210 last. Laste arv võrreldes eelmiste aastatega on vähenenud, sest erivajadustega laste 2 rühma täituvusnorm on kuni 12 ja ühel rühmal 7 last. Teist õppeaastat järjest avatud uued rühmad on 20lapselised, nagu näeb ette koolieelse lasteasutuse seadus, laste arvu rühmades ei ole suurendatud.

Lasteaia koosseisus on kinnitatud 49 ametikohta: pedagoogiline personal 26,5 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 4,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja abid 12 ametikohaga.

2017. aastaks on linna lasteaedades kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide ühe ametikoha töötasu alammääraks arvestatud 900 eurot.

Personalikulud moodustavad 652 388 eurot ehk 88,98% kogu kuludest.

* + - 1. **Rakvere Kungla Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091102 | Rakvere Kungla Lasteaed | 602 203 | 667 378 | **691 345** |

Rakvere Kungla Lasteaias on 12 rühma. 2016/2017.õppeaastal on lasteaias 2 hoiurühma (kokku 30 last) ja 10 aiarühma (laste arv rühmas 20-24). 10.10.2016 seisuga on lasteaias kokku 216 last.

Teist õppeaastat järjest avatud uued rühmad on 20lapselised, nagu näeb ette koolieelse lasteasutuse seadus, laste arvu rühmades ei ole suurendatud.

Lasteaia koosseisus on kinnitatud 45,5 ametikohta: pedagoogiline personal 26 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 1,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja-abid 12 ametikohaga. Üks rühm töötab 2016/2017.õppeaastal n-ö 1+2 süteemis (õpetaja-õpetaja assistent-lasteaiaõpetaja abi).

Personalikulud on 610 814 eurot, mis moodustavad 88,35% kuludest.

* + - 1. **Rakvere Rohuaia Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091103 | Rakvere Rohuaia Lasteaed | 3 486 309 | 652 986 | **701 517** |

Rakvere Rohuaia Lasteaias (RLA) on alates 01.09.2016 11 rühma, kokku 214 last. Kõik rühmad on 20lapselised.

Lasteaia koosseisus on kinnitatud 41,35 ametikohta, millest pedagoogiline personal on 19,25 ametikohta. Tugipersonali moodutavad logopeed 1 ametikohaga ja õpetaja assistendid 9 ametikohaga; juhtkonna suurus on 2 ametikohta. Teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja-abid 11 ametikohaga.

Personalikulud on 620 718 eurot, mis moodustavad 88,48% kuludest.

* + - 1. **Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091104 | Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt | 444 004 | 363 704 | **211 632** |

Rakvere linn on aastaid ostnud täiendavaid lasteaiakohti erasektorist. Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu MTÜga on sõlmitud leping (01.09.2016-31.08.2017) alushariduse ostmiseks nelja lasteaiarühma kohta. Seisuga 10.10.2016 käis Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu MTÜ Kauri lasteaedades 85 last.

* + - 1. **Lasteaiakohtade ost teistelt KOV-delt**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091105 | Lasteaia kohtade ost KOV | 72 740 | 61 621 | **77 772** |

Rakvere linn ostab lasteaiakohti ka teistelt omavalitsustelt. Valdavalt on kohtade ost seotud lähivaldadega: Vinni, Sõmeru, Haljala, Kadrina. See on tingitud pere n-ö reaalsest elukohast (või on mitu elukohta) ja vanem valib logistiliselt endale sobivaima lasteaia. Samuti kuuluvad nende laste hulka asendushooldusel ja perekonnas hooldamisel olevad Rakvere linna lapsed.

* + - 1. **Laste päevahoid**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091106 | Laste päevahoid | 39 897 | 170 500 | **200 640** |

Õppeaastast 2016/2017 on Rakvere linnas kõikidele koolieelsete lastele, kelle vanemad seda soovivad, pakkuda kas lapsehoiuteenust või alusharidust lasteaedades. Lastele vanuses 1,5-3 aastat võimaldatakse hoiukoht ja alates 3.eluaastast lasteaiakoht.

Alates 01.09.2016 ostab Rakvere linn lapsehoiuteenust 6 teenuspakkujalt, kokku 85 kohta (6-8 tundi päevas). Linn on sõlminud lepingu MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu (kuni 40 kohta), Majaemand OÜga (kuni 10 kohta), Laste hoid peopesal OÜga (kuni 5 kohta), Anni Juures OÜga (kuni 10 kohta), Õnnelaps OÜga (kuni 10 kohta), Esteetika- ja Tantsukooli OÜ (kuni 10 kohta). Lapsehoidudes on mõni vaba koht, seega saab vanem, kui tal on vajadus tööle tagasi minna, kohe koha.

* + 1. **Põhiharidus**
       1. **Rakvere Põhikool**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092121 | Rakvere Põhikool | 570 314 | 739 556 | **628 275** |

Rakvere Põhikoolis õpib 10.10.2016 seisuga 217 õpilast kokku kümnes klassikomplektis, kellest 8 väljastpoolt Rakveret. Teist õppeaastat toimub koolis ka ühele õpilasele keskendunud õpe.

Rakvere Põhikoolis on 31,3 ametikohta, sealhulgas 16,8 õpetaja ametikohta. Kohalikust eelarvest rahastatavate ametikohtade arv suurenes 2 koristajakoha võrra, sest alates 01.09.2016 koristusteenust ei osteta.

Personalikulud 491 959 eurot, mis moodustavad 78,30 % kogu kuludest.

* + - 1. **Koolikohtade ost teistelt KOV-lt ja residentidelt (põhikooli aste)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092122 | Põhikooli kohtade ost KOV | 36 175 | 74 518 | **293 983** |

275 Rakvere linna 1.-9.klassi õpilast õpivad seisuga 10.10.2016 väljaspool Rakvere linna omandis olevaid koole, neist 195 õpib Rakvere erakoolides.

Suurenenud on õpilaste arv, kes on suunatud õpilaskodudega koolidesse (Vaimastvere, Roela kool, Kadrina Keskkooli põhikooliaste), et võimaldada lastele õppimiseks soodsamaid tingimusi. Tasuda tuleb (teised KOVid) linna eestkostel või perekonnas hooldamisel olevate lastele eest (kokku 12 last). Õpilaskohtade ostu mõjutab samuti inimese elukoht Eesti rahavastiku registri järgi. Sageli jäetakse ennast uues elukohas registrisse kandmata või võtab mitu kuud aega.

Põhikooli kohtade ost KOV eelarve suurenemine tuleneb õpilaskoha maksumuse eraldamisest põhikooli- ja gümnaasiumiastme vahel ning õpilaste arvu suurenemisest.

Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse EHIS-est iga kuu 10. kuupäeva seisuga.

* + 1. **Põhi- ja üldkeskharidus**
       1. **Rakvere Gümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092201 | Rakvere Gümnaasium | 2 210 735 | 2 317 313 | **2 317 890** |

Rakvere Gümnaasiumis õpib seisuga 10.10.2016 808 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 543 õpilast Rakvere linnast ja 98 teistest omavalitsustest ning gümnaasiumiosas 101 õpilast Rakvere linnast ja 66 teistest omavalitsustest. Vene õppekeelega klassides (6.-9.) õpib 41 õpilast.

Rakvere Gümnaasiumi personali koosseis on 104,46 ametikohta, sealhulgas 60,51 õpetaja ametikohta. Kohalikust eelarvest rahastatavate ametikohtade arv suurenes 5,5 koristajakoha võrra, sest alates 01.09.2016 koristusteenust ei osteta.

Rakvere Gümnaasiumi õppetegevus toimub kahes õppehoones:

• 6. kuni 12. klass aadressil Vabaduse tn 1;

• 1. kuni 5. klass ja vene õppekeelega klassid 6. kuni 9. klassini aadressil Tallinna 29/Võidu 26.

Koolis õpivad ka haridusliku erivajadusega lapsed erinevate õppekavade alusel.

Personalikulud 1 829 620 eurot, mis moodustavad 78,93 % kogu kuludest.

* + - 1. **Rakvere Reaalgümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092202 | Rakvere Reaalgümnaasium | 1 862 158 | 2 191 483 | **2 034 007** |

Rakvere Reaalgümnaasiumis õpib 10.10.2016 seisuga 909 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 616 Rakvere linnast ja 44 teistest omavalitsustest, gümnaasiumiosas 128 linnast ja 121 teistest omavalitsustest.

Rakvere Reaalgümnaasiumi personali koosseis on 93,32 ametikohta, sealhulgas 63,82 õpetaja ametikohta.

2016/2017.õppeaastal avati neli 1.klassi, üks õpiraskustega õpilastele (klassitäituvus kuni 12).

Õpilaste arvu poolest on tegemist suurima üldhariduskooliga Lääne-Viru maakonnas.

Personalikulud 1 615 606 eurot, mis moodustavad 79,43 % kogu kuludest.

* + - 1. **Õpilaskohad muudelt residentidelt (eragümnaasiumid)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092203 | Õpilaskohad muudelt residentidelt | 237 141 | 250 980 | **142 516** |

91 Rakvere linna 10.-12.klassi õpilast õpivad seisuga 10.10.2016 Eesti erinevates erakoolides/eragümnaasiumites. Statsionaarses õppevormis 85 õpilast, neist Rakvere Eragümnaasiumis 81, Audentese Spordigümnaasiumis õpib 3 õpilast, 1 EBS Gümnaasiumis. Mittestatsionaarses õppevormis õpib erinevate erakoolide gümnaasiumiastmes 6 õpilast.

* + - 1. **Koolikohtade ost teistelt KOV-lt (gümnaasiumiaste)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092204 | Gümnaasiumi õpilaskohtade ost KOV | 61 248 | 63 690 | **54 873** |

20 Rakvere linna 10.-12.klassi õpilast õpivad seisuga 10.10.2016 Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides. Koolikohtade ost väljastpoolt Rakvere linna gümnaasiume on tingitud erinevatest põhjustest. On loomulik, et Rakvere linna gümnaasiumide suundade valik ei kata kõikide õpilaste soove. Osa õpilasi tahab õppida õppesuunal, mida on võimalik omandada ainult väljaspool Rakveret, näiteks süvendatud kunsti-, muusika- või spordiõpe.

Samuti jätab osa õppureid ja nende vanemaid erinevatel põhjustel muutmata oma elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris ning linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest Rahvastikuregistri andmete kohaselt teistele omavalitsustele.

* + - 1. **Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092211 | Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium | 243 380 | 281 079 | **276 754** |

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib seisuga 10.10.2016 kokku erinevates õppevormides 166 õpilast, sealhulgas:

• Rakvere linnast 43 õpilast;

• teistest omavalitsustest 123 õpilast;

• statsionaarses õppevormis on kasvatus- ja käitumisraskustega õpilaste klassides kokku 19 õpilast.

Kooli personali koosseis on 17,8 ametikohta, sealhulgas 10,08 õpetaja ametikohta.

Kool asub rendipinnal, mille omanik on Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool.

Personalikulud 245 970 eurot, mis moodustavad 88,88 % kogu kuludest.

* + - 1. **Koolikohtade ost KOV (täiskasvanuharidus)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092212 | Täiskasvanute gümnaasiumide õpilaskohtade ost KOV | 2 444 | 3 794 | **7 392** |

15 Rakvere linna 10.-12.klassi õpilast õpivad seisuga 10.10.2016 Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides mittestatsionaarses õppevormis, neist 9 Tallinna munitsipaalkoolides.

Täiskasvanute Gümnaasiumide kohtade ost KOV on seotud registripõhiste probleemidega, kus inimesed ei ole ennast võtnud registrisse oma tegeliku elukoha järgi. Mittestatsionaarses õppevormis on paari viimase aastaga suurenenud e-õppe võimalused, eriti Tallinnas, Viljandis. PGS-i ja täiskasvanute koolituse seaduse mõistes on linnal kohustus korraldada teenuse osutamine. Seisuga 10.10.2016 õppis mittestatsionaarses õppevormis teistes munitsipaalkoolides 15 õpilast, neist 9 kolmes Tallinna koolis.

* + 1. **Taseme alusel mittemääratletav haridus. Erivajadusega laste koolid**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0950001 | Taseme alusel mittemääratletav haridus | 2 339 | 4 163 | **4 163** |

Rakvere linna lapsed õpivad enamjaolt riigi hallatavates erivajadustega laste koolides (Porkuni, Näpi), lisaks veel Mihkli koolis (erakool) Imastus.

* + 1. **Koolitransport (tasuta sõit õpilastele)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09600 | Koolitransport | 2 480 | 4 338 | **4 800** |

PGS näeb ette, kui KOV ei suuda pakkuda oma territooriumil sobivat õppevormi, tuleb õpilasele kompenseerida transpordikulu kooli ja tagasi (Kadrinas jm õppivad HEV-id, venekeelsed õpilased Tapa vene gümnaasiumis). KOV tasub Tartus asuva Hiie kooli HEV-õpilaste bussitranspordi eest.

* + 1. **Ujumise algõpe**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0960901 | Ujumise algõpe | 205 084 | 210 289 | **206 116** |

Rakvere linna ja Aqva Hotels Osaühingu vahel on sõlmitud 28.04.2008 leping ujumisteenuse osutamiseks, mis kehtib kuni 21.04.2023 a. Ujumisteenuseks on 01.09- 01.06. esmaspäevast reedeni toimuv ujumise algõpe lastele, kehalise kasvatuse tundide raames ujumine 1.-12. klassi õpilastele ja koolieast noorematele (5-7 aastat) lastele ning teistele linnavalitsuse määratud isikutele (pensionärid jt). Lepingu p 4.2. kohaselt on teenuse pakkujal õigus taotleda rajatunni tasu muutmist iga viie aasta järel seoses vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemisega, kuid mitte rohkem kui 10% korraga. Tellija ei tohi põhjendamatult keelduda tasu suurendamisest, kui vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemine on toimunud. Alates 01.07.2014 on ühe rajatunni hind 36,36 eurot (lisandub käibemaks).

Lisaks rahastatakse sellelt realt ujumise algõpetuse läbiviijalt teenuse ostmise kulusid 8256 euro ulatuses. Riik eraldab ujumise algõpetuse läbiviimiseks ca 19 eurot aastas ühe õpilase kohta (aluseks 2. klassi õpilaste arv 10. novembri seisuga).

* + 1. **Hariduse üritused**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0960902 | Hariduse üritused | 5 404 | 16 496 | **16 496** |

Rakvere linna ülelinnalised ja muud üritused ning osalemine nendes:

• Minu Riik;

• õpetajate päeva üritused;

• lastekaitse- ja tarkusepäeva üritused;

• ühiskoolitused;

• ülelinnalised õpilasüritused jne.

* + 1. **Hariduse haldus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarves 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0980001 | Hariduse halduskulu | 65 182 | 162 115 | **140 398** |

Koolidele ühiste vahendite ost, koolidesse vastuvõtu jms reklaamid, hariduse peaspetsialisti koolituse kulud, projektide kaasfinantseerimine (koolide kogumikud jne), tasemetöödega seonduvad kulud, erinevad ühised transpordikulud, projektide toetamine, õppevahendid ja mitmesugused majandamiskulud. 2015 ja 2016 aastal. kajastus sellel real ka toetus TLÜ Rakvere Kolledžile. Majandusspetsialisti töötasu, side ja transpordiga seonduvad kulud.

## Sotsiaalne kaitse (10)

* + 1. **Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012001 | Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus | 36 869 | 41 612 | **42 441** |

Tuleviku tn 8 asub erivajadustega inimeste päevakeskus, millel on osaline riiklik toetus (igapäevaelu toetamine).

Keskuses töötab 3 tegevusjuhendajat, (igaüks 0,8 koormusega). 16 inimest saab igapäevaelu toetamise teenust päevakeskuses ja 8 inimest toetatud elamise teenust (korterid asuvad sotsiaalmajas Vabaduse 59).

Päevakeskuses pakutakse klientidele mitmesuguseid tegevusi:

* vaba aja planeerimist ja sisustamist;
* harjutada eluks vajalikke oskuseid (majapidamistööd);
* kliendi toetusvõrgustiku arendamist;
* sotsiaalsete oskuste arendamist;
* toetatakse ja arendatakse kogukonna kasutamist;
* toetatakse haigustega toimetulekut;
* ravimivõtmist.

Klient saab soovi korral nõustamist. Suurt rõhku on pandud käelisele tegevusele (käsitöö, joonistamine, maalimine jne). Toetatud elamisel pakutakse kliendile abi igapäeva- ja koduse elu korraldamisel, juhendamist ning toetamist iseseisval elamisel, lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest. Kliente suunatakse avalike ja toetavate teenuste juurde.

* + 1. **Puuetega inimeste päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012002 | Puuetega inimeste päevakeskus | 17 425 | 20 500 | **20 500** |

Sellest 5500 euro eest ostab linn hanke korras teenust puuetega inimeste koja päevakeskuselt. Päevakeskuse teenus sisaldab võimalust viibida päevakeskuse ruumides, lugeda ajalehti ja ajakirju, saada sotsiaalnõustamist puudetoetuste ja muudes puuet puudutavates küsimustes, informatsiooni Puuetega Inimeste Koja tegevuse ja planeeritud ürituste kohta, samuti kasutada vastavalt Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse poolt kehtestatud hinnakirjale erinevaid teenuseid (dušši kasutamine, pesu pesemine, juuksur maniküür, pediküür), võtta osa erinevate huviringide tegevusest, nagu tantsuring, lauluring, võimlemine. Sellest aastast pakutakse ka tasuta õigusabi.Päevakeskust külastab keskmiselt 19 inimest päevas. Lisaks korraldatakse erinevaid teabepäevi, loenguid ja muid üritusi. Sellelt realt kaasfinantseerib linn riiklikku hoolekandeteenust – igapäevaelu toetamise teenus.

Teenust saab Rakvere linna kodanikest 15 puudega inimest, kes on Rakvere Lille Kooli lõpetanud ning ei saa iseseisvalt oma eluga hakkama. 13 neist saavad teenust AS Hoolekandeteenused kaudu (Lille tn 8, Rakvere) ja 2 MTÜ Johanna kaudu.

Riik eraldab ühe inimese kohta 88,71 eurot kuus, kuid teenuse maksumus on 138,71 eurot kuus, millele lisandub söögiraha keskmiselt 55 eurot kuus. Linn kompenseerib kohamaksust 50-60 eurot inimesele ja lisaks 50% toidurahast.

Sellelt realt kaasfinantseerib linn ka riiklikku hoolekandeteenust – igapäevaelu toetamise teenus.

* + 1. **Puuetega lapse hooldaja toetus (riiklikud vahendid)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012101 | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne | 32 233 | 25 297 | **25 297** |

Teostatakse riigieelarvest sihtsuunitlusega eraldatavate vahendite arvelt. Hooldajatoetust makstakse lapsevanemale, kes ei saa oma puudega lapse hooldamise tõttu tööl käia.

3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanema hooldajatoetus on 19,50 eurot.

16 – 18-aastase sügava puudega lapse vanema hooldajatoetus on 52 eurot.

16 – 18-aastase raske puudega lapse vanema hooldajatoetus on 31.20 eurot.

30.09.2016 seisuga on hooldajaid 17.

Puudega lapse hooldajatoetus sisaldab lisaks toetusele ka hooldajate eest tasutavat sotsiaalmaksu (arvestatakse miinimumpalgalt).

* + 1. **Hooldajatoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012102 | Hooldajatoetus | 24 409 | 24 000 | **24 000** |

Hooldajatoetust makstakse neile sügava ja raske puudega inimeste hooldajatele, kellel pole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole ise suutelised inimest hooldama või hoolduskulusid kandma. Samuti juhul, kui seadusjärgne ülalpidaja on tulnud hooldamise tõttu töölt ära ning tal puuduvad muud sissetulekud.

Raske puudega 18-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 31.20 eurot ning sügava puudega 18-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 52 eurot.

2016. aasta 30. septembri seisuga makstakse hooldajatoetust 36 täiskasvanud inimese hooldajale, mittetöötavate töövõimelises eas hooldajate eest tasutakse ka sotsiaalmaksu.

* + 1. **Hooldekodud eakatele**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10200 | Hooldekodu eakatele | 190 849 | 200 200 | **200 200** |

Hooldekotoetust hoolduskulude osaliseks katmiseks maksab Rakvere Linnavalitsus:

• S.K. Rakvere Hooldekodu OÜ-s - 11 inimest

• OP Eakatekodu OÜ (Eakate Kodu Pikk tn) - 18 inimest

• OÜ Häcke – 6 inimest

• Vahtra Hooldemaja MTÜ – 1 inimene

• Väike-Maarja Hooldekodu – 4 inimest

• MTÜ Lille Turvakodu –5 inimest

• Sõmeru valla Uhtna Hooldekodu – 1 inimene

• SA Koeru Hooldekeskus – 1 inimene

• Rägavere valla Ulvi Hooldekodu – 1 inimene

Kokku: 48 inimest.

Alates 1. maist 2016 ei paiguta Rakvere Linn enam inimesi hooldekodusse, vaid maksab hooldekodusse läinud isikutele toetust, mille arvelt kaetakse hooldekodu teenuse maksumus osas, mida teenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised oma varalise seisundi tõttu tasuma.

* + 1. **Eakate päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10200 | Eakate päevakeskus | 30 110 | 35 443 | **36 984** |

Rakvere Sotsiaalkeskuse eakate päevakeskus asub Vilde tn 2a. Päevakeskuses on tööl 1 teenuste administraator ja sotsiaaltöötaja, kelle ülesandeks on korraldada hoolekandetöötajate tööd, sõlmida hoolealustega lepingud, päevakeskuse klientide probleemide lahendamine jne.

Eakate päevakeskuses pakutakse tasuliste teenustena duši- ja saunateenust, pesupesemisvõimalust, juuksuriteenuseid, iluteenuseid (maniküür, pediküür), massaaž. Lisaks saab mõõta vererõhku, lugeda ajalehti ja ajakirju ja kasutada arvutit.

Lisaks eelpooltoodud teenustele töötab majas 12 erinevat huviringi eakatele: seeniortants, kaks võimlemisringi, kunstiring, kepikõnniring, erinevad käsitööringid jne. Ringide töö kestab oktoobrist aprillini keskmiselt 1-2 korda nädalas. Ringitöös osalemine on tasuta. Juhendajate tasud makstakse käesolevast eelarvest. Summa sisaldab personalikulusid ja majandamiskulusid.

Keskmiselt kasutab erinevaid teenuseid ligi 700 inimest kuus (saunas käib üle 200 inimese, pesu toob pesta 200 inimest). Linna tuludesse laekub suurusjärgus 8000 eurot aastas.

* + 1. **Koduhooldusteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020100 | Koduhooldusteenus | 101 422 | 114 719 | **103 372** |

Teostatakse toiminguid, millega inimene enam hakkama ei saa: toiduainete koju toomine, puud tuppa, abistamine arsti juurde minekul, kodu korrastamine jne. Tegevust viivad läbi 9 hoolekandetöötajat, kellest igalühel 8 kuni 10 hoolealust.

Hooldatavate arv kõigub 85 ja 90 inimese vahel juba aastaid (on olnud isegi kuni 100 hooldatavat). Tegevuste eesmärk on aidata kliendil võimalikult kaua oma kodus hakkama saada. Keskmine kulu inimese kohta on aastas 884 eurot.

Alates 2012 aastast saavad töötajad kasutada töö paremaks korraldamiseks elektriautosid.

* + 1. **Ühingute toetused ja üritused**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020105 | Ühingute toetused ja üritused | 12 301 | 11 815 | **12 500** |

21. jaanuari 2015.a. määrusega nr 3 kehtestati sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord, millega sätestatakse Rakvere linna eelarvest sotsiaalvaldkonna üritustele ja projektidele toetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused. Toetust saab taodelda kahel korral aastas 15. novembril toetuse saamiseks järgmise aasta eelarvest ning 15.aprillil toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest. Taotlusi hindab volikogu sotsiaalkomisjon ning otsuse teeb linnavolikogu.

2012. aasta juunis võeti volikogu poolt vastu sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord. Korra alusel on järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuste esitamise tähtaeg 15.oktoober. Linnavalitsus vaatab kõik taotlused üle ja esitab hiljemalt 1.detsembriks volikogu sotsiaalkomisjonile. Hiljemalt ühe kuu jooksul esitab komisjon ettepaneku toetuse eraldamiseks. Ettepaneku aluseks on uues korras seatud arvestuspõhimõtted. Lõpliku otsuse toetuse eraldamise ja suuruse osas teeb linnavolikogu.

* + 1. **Laste päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10400 | Laste päevakeskus | 37 653 | 43 775 | **60 146** |

Laste päevakeskus on avatud kõigil tööpäevadel 13.00 – 19.00-ni. Lastega tegeleb 3 sotsiaaltöötajat 2016.a. lõpus lisandub peretöötaja ametikoht, kelle ülesandeks on tugiisikute töö koordineerimine, koostöös lastekaitsespetsialistidega riskigruppi kuuluvate laste/perede väljaselgitamine, nende juhendamine ja nõustamine jne. Koostööpartnerid on Rakvere koolide õpetajad ja tugisüsteemi töötajad, Linnavalitsuse sotsiaal- ning haridusosakonna ametnikud, Loominguline Selts Athena Maja, L-V Keskraamatukogu, päästeamet, alaealiste komisjon, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere Avatud Noortekeskus, jne.

Sihtgrupiks on 7 – 17 aastased Rakvere linna toimetulekuraskustega perede lapsed eesti kui vene rahvusest. Päevakeskust külastas 2015 aastal 264 last (külastusi kokku 4243). Keskmiselt külastab päevakeskust 19 kuni 25 last päevas. Keskusel on 30 püsiklienti, kõige rohkem vanuses 8 kuni 14 aastat. Vaba aja sisustamine, igapäevaeluks vajalike oskuste omandamine, nõustamine, ringitegevused, vestlused, suhtlemine koolide sotsiaalpedagoogidega, töö lapsevanematega, töö alaealiste komisjoni poolt suunatutega jne. Toetatakse seeläbi perede toimetulekut, kooli- ja koduvaheliste suhete kujunemist. Päevakeskuses on võimalik lastel õppida, omandada söögitegemise oskuseid, pesta, vaadata filme, kuulata muusikat ja suhelda võõrkeeltes.

* + 1. **Vajaduspõhine peretoetus (riiklikud vahendid)**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040201 | Vajaduspõhine peretoetus | 1. 781 | 39 892 | **2 802** |

1.juunil 2013.a. jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse muudatus, mille alusel kohalikud omavalitsused hakkasid määrama ja maksma välja vajaduspõhist peretoetust. Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Tegemist on riikliku toetusega, mille maksmiseks eraldab riik raha. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Toetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsetoetust saava lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel. Seisuga 14.10 2016 on toetust makstud 61-le perele..

* + 1. **Tugi- ja asenduskoduteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040202 | Tugi- ja asenduskodu | 4 238 | 5 209 | **5 200** |

Lastekodude, turvakodude ja õpilaskodude kulud. Lastekodule makstakse sellest hetkest, kui laps on perest ära võetud kuni kohtuotsuse jõustumiseni, millega on lapsevanematelt hooldusõigus ära võetud, siis lähevad lapsed riiklikule ülalpidamisele. Kuna laste perest ära võtmine toimub üldjuhul etteplaneerimatult juhul kui nende koju jätmine ohustab nende elu tervist või arengut ja ühes peres on tavaliselt mitu last, siis ei saa sellele reale täpset summat planeerida.

Õpilaskodude puhul makstakse vahe, mis tekib riikliku õpilaskodu kohamaksu ja tegelike kulude vahel. Erandjuhul kogu õpilaskodu koha maksumus, kui laps vajab paigutamist õpilaskodusse, kuid ei ole võimalik saada riiklikku õpilaskodu kohta ja vajadus õpilaskodusse paigutamiseks on tekkinud õppeaasta keskel.

2015. aastal on makstud riikliku õpilaskodu kohamaksu ja tegelike kulude vahet ühesa õpilase eest. Turvakoduteenuse eest on makstud 1 lapse teenuse eest Vinni perekodus ja ühe lapse teenuse eest Tallinna lastekodus.

* + 1. **Huvihariduse omandamise toetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040203 | Huvihariduse omandamise toetus | 3 204 | 4 300 | **6 000** |

Toetuse saamist reguleerib Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a. määrusega nr 10 kinnitatud “Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused”.Vähekindlustatud perede lastele kompenseeritakse osaliselt või täies ulatuses õppetasu Rakvere linna haldusterritooriumil asuvates ning koolitusluba omavates huvikoolides, spordiringides või muudes huviringides mitte rohkem kui ühe huviringi tasu ühele lapsele.

Huvihariduse toetust sai 2016. a. 38 last.

* + 1. **Tasuta koolitoit**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040204 | Tasuta koolitoit | 30 488 | 37 000 | **37 000** |

Väljaspool Rakvere linna (Kadrina, Haljala vald õppima suunatud lapsed) õppivate põhikooli laste toidupäeva osa maksumuse kompenseerimine.

Samal kulureal kajastub ka tasuta toitlustamine lasteaias, üldhariduskoolide gümnaasiumi osas ja kutseõppeasutustes avalduste alusel vastavalt komisjoni ettepanekutele ja linnavalitsuse kinnitamisele. Toetuse saamist reguleerib Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a. määrusega nr 10 kinnitatud “Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused”.

2016.a. on toetatud koolitoiduga 27 ja lasteaiatoiduga 76 peret.

* + 1. **Sõidusoodustus õpilastele**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040205 | Sõidusoodustus õpilastele | 5 637 | 6 500 | **6 500** |

Rakvere Linnavalitsus tasub 50% õpilaste sõidukaardi maksumusest sõitmiseks Rakvere linnas maakonnaliinidel nr 1, 2, 3 ja 5.

Kompenseeritakse mõjuvatel põhjustel väljaspool Rakvere linna haldusterritooriumi asuvates üldhariduskoolides õppivate vähekindlustatud perede laste sõidukulud.

Toetuse saamist reguleerib Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a. määrusega nr 10 kinnitatud “Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused”. 2016. aasta 14. oktoobri seisuga toetati 14 last.

* + 1. **Hoidmistasu**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040206 | Hoidmistasu | 14 450 | 16 000 | **16 000** |

Lasteaia kohamaksumuse tasumine vanema eest. Toetuse saamist reguleerib Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a. määrusega nr 10 kinnitatud “Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused”. 2016 aasta 14. oktoobri seisuga toetati 76 peret.

* + 1. **Sünnitoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040207 | Sünnitoetus | 39 000 | 45 000 | **45 000** |

Sünnitoetuse suuruseks Rakvere linnas on 260 eurot. Toetust makstakse emale, kelle elukohaks lapse sündimise ajal on rahvastikuregistris registreeritud Rakvere linn.

14.10. 2016. seisuga on toetust makstud 112 perele.

* + 1. **Ranitsatoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040208 | Ranitsatoetus | 12 390 | 13 000 | **13 000** |

Ranitsatoetus on mõeldud 1. klassi minevatele lastele, kelle elukohaks toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga on registreeritud Rakvere linn. Toetuse suurus on 64 eurot lapse kohta. Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakond väljastab nn ostukupongi vajalike koolitarvete muretsemiseks, mis kehtib määratud kaubandusettevõtetes. Igal aastal kutsutakse koolitarbeid müüvaid kauplusi selles tegevuses osalema.

2016. aastal sai ranitsatoetust 173 last.

* + 1. **Perede tugiteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040209 | Perede tugiteenus | 27 364 | 41 066 | **58 478** |

Tegemist on riigi poolt Sotsiaalhoolekande seaduse alusel ette nähtud sügava ja raske puudega laste peredele 402 euro ulatuses kalendriaastas lapsehoiuteenuse pakkumisega.

2016. aastal sai lapsehoiuteenust kokku 3 last: 2 last said teenust MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingust ja 1 laps Porkuni Koolist.

Kasutamata vahendeid on lubatud vastavalt Rakvere linnavolikogu määrusele 19.12.2007 nr 49 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ kasutada puuetega lastele muude teenuste osutamiseks. Selle raha eest on pakutud tugiisikuteenust Rakvere Sotsiaalkeskuse kaudu. Aidatakse puudega lapsel väljaspool kodu liikuda (kooli-koju) ja igapäevaelus hakkama saada, sealhulgas omandada õpetaja poolt edastatavat informatsiooni. Tegevus on planeeritud läbi rehabilitatsiooniplaani, kus selline teenus on ette nähtud. Teenuse osutajad saavad käsunduslepingu ja tunniarvestuse alusel töötasu.

* + 1. **Lastelaager**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104021 | Lastelaager | 973 | 1000 | **1000** |

Toetatakse laste osalemist suvistes laagrites, kuhu Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu on eraldatud soodustuusikud. Tasutakse kuni 100% laagri maksumusest ja transpordikulud laagrisse ning tagasi. 2016.a. osales laagris 17 last.

* + 1. **Sotsiaalmaja**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070001 | Sotsiaalmaja | 43 327 | 63 424 | **44 165** |

Maja on kohandatud kodutute varjupaigaks ja tuge vajavate elanike sotsiaalkortermajaks. Eelmise sajandi keskpaigas nakkushaiglaks ehitatud majasse on alates Rakvere linna omandisse kuulumisest tehtud mitmeid investeeringusüste. 2002. aastast kuulub sotsiaalmaja Rakvere Sotsiaalabikeskuse haldusalasse.

Majas on 30 korterit. Sellele lisandub veel kriisituba, kuhu on võimalik paigutada ajutiselt hättasattunud inimesi.

Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimist on õigustatud taotlema üksinda või kahekesi koos elavad vanurid ning puuetega isikud, kes vajavad kõrvalist abi ning kelle hooldamine ei ole võimalik nende kasutada olevas eluruumis, kelle korter on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks, kes on kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud.

* + 1. **Kodutute varjupaik**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070002 | Kodutute varjupaik | 72 174 | 70 380 | **70 380** |

2014. aastal toimus riigihange öömajateenuse osutaja leidmiseks ja teenuse osutamise leping sõlmiti OÜ-ga Keerub tähtajaga kuni 26.11.2017.a. Lepingu hind 5130 eurot kuus. Kommunaalkulud kannab Rakvere linn.

Kõigile klientidele on tagatud esmatasandi meditsiiniabi, nõustamine, pesemisvõimalus, puhtad riided, öömaja. Samuti abistamine dokumentide vormistamisel, koostöö erinevate institutsioonidega töö ja elamispinna leidmisel.

2015. aasta I poolaastal ööbis kodutute varjupaigas keskmiselt 22 inimest ühel ööl, neist mehi 20 ja naisi 2.

* + 1. **Riiklik toimetulekutoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 211 765 | 313 762 | **307 293** |

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2016. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. 2015. Aastal maksti toimetulekutoetust 207755 eurot, kokku 195-le perele.

* + 1. **Ühekordne toetus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070201 | Ühekordne toetus | 76 818 | 98 500 | **98 500** |

Ühekordseid toetusi makstakse vastavalt Rakvere linnavolikogu 17.02.2016.a. määrusega nr 2 kinnitatud korrale Ühekordne sotsiaaltoetus. Ühekordseid toetusi määratakse vähekindlustatud peredele, sügava või raske puudega isikutele, üksikutele vanaduspensionäridele, kelle pensioni suurus on kuni 350 eurot..

Ühekordsete sotsiaaltoetuse liigid on:

* toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (perekonnaliikme surm, töövõimetuks muutumine või raske haigus, tulekahju, vargus, eluaseme puudumine erakorralistel asjaoludel jms);
* toetus ortopeediliste, invatehniliste ja muude abivahendite ostmiseks või üürimiseks;
* toetus retseptiravimite hinna kompenseerimiseks;
* toetus hooldusvahendite hinna kompenseerimiseks;
* toetuseriarsti visiiditasude, haigla voodipäevatasu omaosaluse ja väljaspool Rakvere linna eriarsti vastuvõtule sõiduks sõidukulude kompenseerimiseks;
* toetus viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks;
* toetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;
* toetus lastele hädavajalike koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks ning muude hädavajalike kulutuste tegemiseks;
* toetus lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks.

Keskmiselt makstakse ühekordset toetust kuus 90-le inimesele.

* + 1. **Supiköök**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070202 | Supiköök | 6 898 | 9 400 | **9 400** |

Supiköögi teenuse osutamiseks korraldati hange, mille võitis OÜ Kandellak, kes toitlustab inimesioma ruumides. Ühe portsjoni hind on 1,2 eurot. Süüa saab sotsiaalosakonnast väljastatud talongide alusel.

Keskmiselt käib ühes kuus söömas 35 inimest.

* + 1. **Toetus represseeritutele**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070203 | Toetus represseeritutele | 3 936 | 4 100 | **4 100** |

Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus määratakse Rakvere linna represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikute nimekirja kantud isikule, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt toetuse määramise aasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linn. Nimekirja kantud isikutele määratakse represseeritu toetus kord aastas, reeglina hiljemalt 23. juunile (Võidupühale) eelneval linnavalitsuse istungil. 2016.aastal said toetust 111 inimest.

* + 1. **Vähekindlustatute õigusabi**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070204 | Vähekindlustatute õigusabi | 1 844 | 2 560 | **2 560** |

Vähekindlustatute õigusabi teenuste pakkumiseks korraldati hange, mille tulemusena sõlmiti leping SA Õigusteenuste Bürooga. Õigusteenuse hind on 25 eurot nõustamistunni eest mahus 100 nõustamistundi aastas. Tunnimaksumus sisaldab kõiki nõustamisega seotud kulutusi. Nõustamine toimub Rakvere SAK-iga kokkulepitud ruumides ja päevadel. Teenus on abivajajale tasuta.

Sihtgrupiks on mittetöötavad pensionärid, töötud, noored ja suured pered, kus sissetulek pereliikme kohta jääb alla miinimumpalga. Abisoovijad registreeritakse telefoni teel ning nõustaja töötab vastavalt vajadusele. Enam soovitakse abi ja informatsiooni perekonnaõiguses, võlasuhete ja kohtumenetluste kohta.

* + 1. **Tugiisiku teenus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070205 | Tugiisiku teenus | 1 899 | 6 000 | **4 000** |

Tugiisiku teenust osutatakse lastega peredele, kes ei tule toime laste hooldamise ja kasvatamisega või puudega inimestele, kellel puuduvad oskused asjaajamiseks. Tavakestvusega üks kord nädalas 2 tundi korraga.

Tugiisik on vastava koolituse läbinud inimene, kes külastab vastavalt lepingus ettenähtule abivajavat peret ja nõustab ning abistab peret parema toimetuleku saavutamiseks (kuidas planeerida pere eelarvet, kuidas lapsi hooldada, kuidas kodu koristada, toetusi taotleda vms).

Osutatud on ka puudega lapse kooli toomise teenust, puudega inimese saatmise teenust ning võimalusel osutatakse ka teisi vajalikke teenuseid, mida tuleb teistelt asutustelt sisse osta või mille kohta sõlmitakse lepinguid.

Planeeritud on ka ohvriabiteenust hakata edaspidi sellelt realt ostma, sest ühest teenusest järgijäävat raha on võimalik paindlikult kasutada teiste vajalike teenuste osutamiseks. Eelnevatel aastatel on olnud probleemiks perevägivalla puhul inimestele nõustamisteenuse pakkumine, kuna inimesed ei arva, et neil on problem ning ei soovi teenust saada. Seetõttu on raske rahakasutust täpselt planeerida.

* + 1. **Sotsiaalkeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090001 | Sotsiaalkeskus | 123 983 | 155 887 | **170 388** |

Siin kirjeldatakse Rakvere Sotsiaalkeskuse juhtimisega ja Vilde tn 2a haldamisega seonduvaid personalikulusid, majanduskulusid, sealhulgas invatransporti. Rakvere Sotsiaalkeskus asub Vilde tn 2a, kus on ruumid eakate päevakeskusele ja laste päevakeskusele.

Personali kokku 6 kohta, sh. osalise tööajaga pesutriikija, õueala koristaja ja maja koristaja.

Rakvere Sotsiaalkeskus pakub invatranspordi teenust 8-kohalise invatõstukiga bussiga (alates 2015.a. sügisest). Kliente sõidutatakse haiglasse, arsti juurde, hooldekodusse, päevakeskusesse jne. Keskmiselt on kuus klientidega sõite 35 kuni 40 korral, mille lisanduvad sotsiaalametnike transpordiga seonduva tegevused hoolekande toimingute teostamisel.

Rakvere Sotsiaalkeskuses töötab 2015.a alates psühholoog, kelle ülesandeks on Rakvere linna haridusasutuste õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine. 2015.a. sügisest on tööl ka sotsiaalpedagoog, kelle ülesandeks on linna lasteaiaealiste laste ja lapsevanemate nõustamine, informeerimine jne.

2017.a-st on loodud teine psühholoogi ametikoht, kuna psühholoogise teenuse vajadus on järjest kasvav ja üks ametikoht ei kata linna haridusasutuste vajadusi.

Lisaks jagatakse Sotsiaalkeskuses riideabi abivajajatele.

**Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu**

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090002 | Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu | 90 730 | 121 085 | **130 677** |

Osakonna koosseisus on osakonna juhataja, sotsiaaltöö peaspetsialist, 2 lastekaitse spetsialisti, 1 toetuste spetsialist ja 1 toetustespetsialisti abi.

* + 1. **Omasteta surnud**

Tunnus Kirje nimetus 2015tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090003 | Omasteta surnud | 4 798 | 4 500 | **4 500** |

Omasteta surnute matmise korraldamise kohustus lasub KOV. Riik toetab omasteta surnute matmise kulutusi 191,74 eurot ühe surnu kohta. Tegelikud matuseteenused on kallimad ning täiendavad kulutused kantakse linna eelarvest.

2016. aastal viidi läbi hange teenuse osutaja leidmiseks. Leping omasteta surnute matmise teenuse osutamiseks 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016. a sõlmiti Rakvere Matusebüroo OÜ-ga 375 eurot ühe matuse eest.

14.10.2016 seisuga on maetud 5 omasteta surnut.

## Reservfond

Tunnus Kirje nimetus 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01114 | Reservfond |  | 45 000 | **45 000** |

Eelarves on planeeritud eraldi põhitegevuse kuluna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Reservfondist eraldiste tegemine toimub taotluste alusel. Reservfondist eraldiste tegemist reguleerib Rakvere linnavolikogu 19.12.2012 a. määrus nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 29. Reservfondi kasutamise kohta esitatakse eraldi aruanne volikogule koos aastaaruandega.

## Kohustuste vähenemine. Võetud laenude tagasimaksmine.

Tunnus Kirje nimetus 2015 tegelik 2016 eelarve 2017 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.6 | Kohustuste vähenemine | 1 073 190 | 1 074 200 | **1 268 698** |

Laenude põhiosade tagasimaksed 2017. aasta jooksul.

Laenud ja tagasimaksed on esitatud Lisas 1.

Seletuskirja koostas:

Mihkel Juhkami

Rakvere linnapea

**Lisa 1.** Rakvere linna laenukohustused.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | võetud laen | intress+ 6 kuu EUR | Laenu lõpptähtaeg | jääk 01.01.2017 | laenu põhiosa 2017 | laenu intressid 2017 |
|  |  | 0,50% |  |  |  |  |
| **SEB 2006 041529 Gümn-kunstmuru** | **2 403 238** | 0,14% | 20.12.2017 | 240 321 | 240 324 | 1 536 |
| **SEB 2008 022358 Turuplats 2** | **1 070 520** | 0,50% | 20.12.2018 | 214 104 | 107 052 | 2 141 |
| **SEB 2010 032827 Reaalgümnaasium, Kungla** | **844 052** | 1,28% | 20.12.2020 | 337 621 | 84 405 | 6 010 |
| **Danske Bank 2011 Spordikeskus** | **3 187 566** | 1,18% | 26.10.2021 | 1 543 114 | 319 265 | 25 924 |
| **Swedbank 2012 laen CO2-Haridus+Sotsiaal** | **1 676 213** | 1,36% | 21.01.2023 | 1 011 269 | 166 236 | 18 789 |
| **Danske Bank 2013 laen Algkool+komp.kesk** | **1 219 156** | 1,09% | 26.01.2024 | 853 409 | 121 916 | 13 569 |
| **Danske Bank 2015 laen- Tark Maja ja Rohuaia ja Teed** | **2 295 000** | 0,59% | 26.01.2026 | 2 295 000 | 229 500 | 25 016 |
| **Danske Bank 2016 laen- KIK, Kino, Kirik, Kunstmuru** | **2 170 000** | 0,61% | 26.08.2026 | 2 170 000 | 0 | 24 087 |
| **kokku** | **14 865 745** |  |  | **8 664 839** | **1 268 698** | **117 072** |