

Taotluse seletuskiri Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist rahade eraldamiseks Riigilaevastiku tegevuskuludeks ja investeeringuteks

1. Sissejuhatus

Riigilaevastik alustas täiemahulist tööd 1. juulil 2023. aastal. Riigilaevastik vajab rahastust oma põhiülesannete täitmiseks, milleks baaseelarvesse RE/RES 2024-2027 koostamise ajal vahendeid ei suunatud (välja arvatud Transpordiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Keskkonnaameti ülekantud eelarvelised vahendid). Rahandusministeeriumiga lepid kokku (e- kirja vahetusel), et Riigilaevastiku 2024. aasta puuduolev vajadus kaetakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelise reservi kaudu.

Vabariigi Valitsus kiitis 29. veebruaril 2024. aastal heaks Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeliste vahendite nimekirja täiendamise, millega nähti ette 11 529 000 eurot Riigilaevastiku tegevuskulude ja investeeringute katmiseks.

Asutuse olulisemateks tegevusvaldkondadeks on:

- a) ligi 300 riigi omandis oleva (varasemalt Transpordiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Keskkonnaameti ja praeguseks likvideeritud AS Eesti Lootsi valduses olnud) veesõiduki haldamine;
- b) lootsiteenuse osutamine;
- c) navigatsioonimärkide haldamine;
- d) jäämurdetööde teostamine;
- e) tulevikumere arendamine (riigi veesõidukite dekarboniseerimine, uute ja sealhulgas mehitamata veesõidukite arendamine ja ehitamine, nutipoide võrgustiku arendamine ning navigatsiooniside turvalisus).

Taotluse ja seletuskirja koostasid Kliimaministeeriumi merendusosakonna õigusnõunik Katarina Karpina (katarina.karpina@kliimaministeerium.ee; +372 715 5820) ning Riigilaevastiku finants- ja haldusüksuse juht Janno Luts (janno.luts@riigilaevastik.ee; +372 5845 5647).

2. Taotluse sisu

Eraldatud vahenditega tagatakse Riigilaevastiku igapäevane toimepidevus järgmistes Riigilaevastiku tegevusvaldkondades: riigi veesõidukite haldamine, lootsiteenuse osutamine, navigatsioonimärkide haldamine ning tulevikumere arendamine.

Rahastust kasutatakse ka veesõidukite hooldus- ja remontinvesteeringuteks, et säilitada riigile kuuluvate veesõidukite merekõlblikkus. Riigilaevastikul on vajalik tagantjärgi teha ka varem lootsilaevade osas viimase kümne aasta jooksul tegemata jäänud investeeringud.

Detailsem ülevaade rahaliste vahendite kasutamise osas 2024. aastal on välja toodud tabelites 1 ja 3.

Riigilaevastiku 2024. aasta prognoositav tegevuskulude baasvajadus (ei sisalda veesõidukite talvise navigatsiooni kulusid) on 16,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning täiendav investeeringute vajadus 0,47 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Asutuse olemasolev 2024. aasta tegevuskulude baasrahastus (ei sisalda veesõidukite talvise navigatsiooni vahendeid) on 4,74 miljonit eurot. 2023. aastal valitsuse reservist eraldatud väikeinvesteeringuteks ja lootsiteenuse osutamiseks (objektikood VR050225) eraldatud vahendite kulude jääk on 0,24 miljonit eurot ja investeeringute jääk 0,28 miljonit eurot.

Seega tagamaks asutuse riiklike funktsioonide täitmine, palume eraldada reservist Riigilaevastikule puudujääv summa 11 529 000 eurot.

Tabel 1. 2024. aasta tegevuskulude ning lootsikaatrite investeeringute eelarvelised vahendid ja kuluprognosis (eurot, ilma käibemaksuta)

2024. aasta tegevuskulude eelarve baasrahastus	4 737 758
2023. aasta VR 050225 kulude jääk	235 370
2023. aasta VR 050225 investeeringute jääk	279 129
Kokku 2024. aastal kasutatavad vahendid	5 252 257
Tööjõukulud	9 707 592
Erisoodustus	89 503
Veesõidukite majandamiskulud	3 469 145
sh kütus	1 509 660
Kinnistute ja rajatiste majandamiskulud	622 700
Navigatsioonimärkide majandamiskulud	555 955
Maismaasõidukite majandamiskulud	165 000
IKT kulud	493 370
Transporditeenused	203 275
Eri- ja vormiriietus	103 200
Muud majandamiskulud	903 175
Kokku kulud	16 312 915
Investeeringud	468 342
Eraldada kuludeks	11 339 787
Eraldada investeeringuteks	189 213
Eraldada kokku	11 529 000

2024. aasta tööjõukulud summas 9,8 mln eurot koosneb 213 töötaja igakuisest töötasust koos maksudega, mis valdkondade lõikes jaguneb vastavalt Tabelis 2 toodule.

Tabel 2. Riigilaevastiku 2024. aasta tööjõukulude jagunemine valdkondade lõikes (eurot)

Administratsioon	1 143 990
Laevade tehniline haldus	581 227
Laevapered	4 473 095
Merelootsid	2 752 239
Navigatsioon	757 040
Kokku	9 707 592

2024. aasta palgafond kujunes järgmiselt:

2023. aasta reaalsed palgad;
- ametiühingutega läbirääkimiste tulemusel merelootside palgatõus keskmiselt 3,0% ja laevapere liikmetel keskmiselt 4,17%;

- c) kollektiivlepingus sätestatud asendustasude maksmine lootsi laevaperele liikmetele – 100% asendatava palgast;
- d) Transpordiametist üle tulnud laevapere liikmetele määratud merepäevade tasu.

Kokku on asutusel ligi 300 veesõidukit ja nende majanduskulud käesoleva aastal on 3,5 miljonit eurot. Kõige suurema osakaalu veesõidukite majanduskuludes moodustab kütusekulu summas 1,51 miljonit eurot (tarbitav kütusekogus 1,16 miljonit liitrit ja prognoositav hind 1,3 eurot liiter). Lisaks kütusele on veesõidukite suuremateks majanduskuludeks hooldus- ja remondikulud 0,79 miljonit eurot, laevade sadama- ja hoiustamistasud koos elektrikuluga 0,49 miljonit eurot, hüdrograafia laeva Sektori rendikulu 0,21 miljonit eurot, väikesaarte parvalaevade investeerimistoetus 0,16 miljonit eurot, veesõidukite kindlustus 0,09 miljonit eurot, toitlustus 0,09 miljonit eurot ning raadionavigatsiooniseadmed summas 0,06 miljonit eurot.

Asutusele kuulub üle Eesti 4 sadamat (Tallinnas Hundipeal, Rohuneemel, Rohukülas ja Tartus), 8 hoonet (Hundipea sadamas 3, Rohuneemes 2, Rohukülas 1, Tartus 1 ja Pärnus 1) ning lisaks 9 lootsijaama rendipinda. Kinnistute ja rajatiste majanduskuludest moodustavad suurima osa kütte ja elektrikulu 0,3 mln eurot, korrashoiukulud 0,23 mln eurot ja ruumide üür 0,05 mln eurot.

Riigilaevastiku hallata on püsinavigatsioonimärke maismaal ligi 230 tükki ning merel ja laevatatavatel sisevetel on ujumärke kokku ligi 1 370 tükki, millest ligi 455 tükki on ajutise kontrolljoone märgid. Navigatsioonimärkide majandamiskuludest suurema osa moodustavad poide ja toodrite varuosad 0,31 mln eurot, ujumärkide ketid ja ankrud 0,15 mln eurot püsinavigatsioonimärkide hoolduskulud 0,07 mln eurot.

Oma igapäevaste tegevuste elluviimiseks on asutusel kokku 24 maismaasõidukit (millest sõiduaautosid 14, maastikuaautosid 5, veoautosid 1, traktoreid 1, tõstukeid 2 ja ATV-d 1) ning veesõidukite transpordiks on asutusel 154 haagist (kandevõimega 0,7 tonni kuni 3,5 tonni). Sõidukite rendikulu on 0,08 miljonit eurot, kütusekulu 0,05 miljonit eurot (tarbitav kütusekogus 39 tuh liitrit ja prognoositav hind 1,3 eurot liiter) ning remondi ja hoolduskulu 0,04 miljonit eurot.

IKT kulu koosneb enamjaolt arvutitöökohateenuse kulust, teenust osutab Riigilaevastikule Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus ning aastane kulude summa tuleneb vastavalt nende poolt kehtestatud hindadele.

Tabel 3. Täiendavad vajalikud investeeringud 2024. aastal (eurot, ilma käibemaksuta)

Ahto-20 mootori kapitaalremont	110 000
Ahto-23 mootori kapitaalremont	20 000
Ahto-27 mootori QL-3 hooldus	58 342
Ahto-29 hooldusremont	40 000
Ahtode raadio- ja nav. seadmete kaasajastamine	75 000
Ahtodele merepääste võimekuse lisamine	165 000
Kokku	468 342