

KORRAKAITSEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

23. november 2016 nr 3

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.45

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Viljar Paalaroos
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Viljar Paalaroos, Toivo Lumiste, Vladimir Harkovski, Madis Märdin, Evely Sagor, Ivar Krustok;
Puudusid: Aune Saar, Jonne Viinamägi, Meelis Aab;
Kutsutud: linnapea Enno Fels, finantsjuht Avo Reiska;

Koosolek toimus koos keskkonnakomisjoniga (Mati Õunloo, Märt Jamnes, Viljar Paalaroos, Ago Kokser, Lea Kuusmaa).

V.Paalaroos avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Keila linna 2017. aasta eelarve (I lugemine)
2. Kohalalगतatud küsimused

Päevakorrapunkt 1 **Keila linna 2017. aasta eelarve**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2017. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 10 290 266 eurot, põhitegevuse omakuludeks 9 275 846 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -1 076 400 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -594 860 eurot ja likviidsete varade mu vähendamise summas -656 840 eurot.

Toetuste määrad on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega, välja arvatud esmakordselt kooli mineva lapse toetus, mille määra oleme tõstnud 40 eurolt 65 euroni.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 85,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 8 585 000 eurot, maamaks 150 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aastal on kavandatud 2016. aastal planeeritud laekumisest 5,4 protsenti enam. Tegelik tulumaksu kasv jääb 1,5 protsendipunkti võrra väiksemaks eeldusel, et 2016. aasta tulumaksu laekumine ületab kavandatu. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõju on marginaalne.

Alljärgnevas tululiigis on planeeritava laekumise 28,6 protsendilise kasvu aluseks eelkõige muutus lasteaedade osalustasudes ja ka arveldamine teiste KOV-dega eelkõige Keila Kooli õpilaste osas.

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 7 600 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 55 530 eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2017. aastaks kavandatakse arvestuslikult 377 899 eurot, mida on ligikaudu 52,3 tuhat eurot enam kui 2016. aastaks kinnitatud, põhjuseks eelkõige lasteaedade osalustasu planeeritav suurendamine seoses osalustasu määra suurenemisega ja miinimumpalga muutusega. 2016. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 489 last.

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 77 900 eurot. Võrreldes 2016 aastaga on tulude vähenemine planeeritud Linnavalitsuse rendituludes. Põhjuseks turuplatsi rekonstrueerimisega rendilepingu lõppemine turuhaldajaga ja OÜ Varahoolduse poolt vahendatavate Põllu tn 1A korterite renditulude lõppemisega. Samaaegselt on uueks tululiigiks majutusüksuse renditulu. Siin kirjendatakse Pargi tn 30 asuvate sotsiaalkorterite tüüritulusid.

Muud tulud on 2017. aastaks planeeritud 27 800 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 300 eurot laekumisi saastetasudelt ning 6500 eurot tulusid trahvidest.

2017. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2015. aasta tegelikest ja 2016. aastaks kinnitatud ning 2017. aastaks kavandatud kulutustest. 2017. aasta eelarve projekti on võrreldud 2016. aastaks kinnitatud kuludega.

Volikogu personalikulud on kavandatud 7% kasvuga ja moodustavad kuludest 85,2%.

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2016. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9,8 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 13,8 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7,0- protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2017. aastal lisandub Keila LV koosseisu kahe ametniku personalikulu.

2017. aastal on valitsemiskuludes ka oktoobris toimuvate valimiste eeldatavad kulud summas 8 000 eurot.

Linna korra tagamiseks on planeeritud eraldada vahendeid Põhja Politseiprefektuurile abipolitseinike tegevuse toetamiseks.

2017. aasta kavandatava eelarvekulude maht on 674 800 eurot .

Eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 350 000 eurot. Tänavate jooksev remont kujutab endast põhiliselt kevad-suvist löökaukude remonti, teekatte taastusremonti, äärekivide vahetust, kruusateede hooldust. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 punktile 16.2, on plaanis parandada Lõuna-

Keila teede olukorda - Tuula tee ja Koidu tn lõik koos kõnniteega ning Ülesõidu tn lõpus kõnniteed. Koostöös Keila Vesi AS-ga teha korda Pargi tn lõik Paldiski mnt'st kuni Männiku tänavani.

2017. aasta eelarves on eraldi kajastatud investeeringud Ringtee tänava rekonstrueerimisele, lepingujärgne omaosalus 130 500 eurot ja koostöös SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus teostatav projekt „Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ omaosalusega 129 800 eurot.

Muud tööd koosnevad talvisest lumeveost, teeala koristustöödest ja teistest hoolduslepingu välistest töödest. Liikluskorralduse ja ühistranspordi kulud on 2017. aastal summas 49 500 eurot, mis kasutatakse Keila linnasisesele ühistranspordile vastavalt ÜTK-ga sõlmitud koostöölepingule.

2017. aastal jätkub Keila linnas kehtestatud detailplaneeringute alusel kinnistute moodustamine ja linna arenguks vajalike reformimata maade, sh tänavatealuse maa, munitsipaliseerimine. Planeeringutele eraldatakse 2017. aastal 15 000 eurot.

2017. aastal toimib Keila linna territooriumil korraldatud olmejäätmevedu. 2016. aastal korraldatud riigihanke tulemusena on vedaja AS Eesti Keskkonnateenused.

2017. aastal valmib projekt Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega, mis on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondist summas 810 780 eurot. Keila linna omaosalus kogu projektis 16 %.

Põhilist parkide ja haljasalade aastaringset hooldust teostab alates 2014. aastast kuni 2017. aastani riigihanke lepingu järgselt OÜ Stiges. 2017. aastal koostatakse uus hange, mille võitja selgub hiljemalt märtsikuus. Jäätmekäitluse kuludeks on planeeritud 18 000 eurot. 2014. aastal on vastu võetud Riigi jäätmekava ja Keila linna jäätmekava uuendatud 2015. aasta lõpus.

Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 135 000 eurot.

Tänavavalgustuse hooldus-remontitöid teostab vastavalt lepingule OÜ Varahooldus. 2015. aastal on tänavavalgustuse renoveerimise projekt lõpule viidud. 2017. aastal planeeritakse jätkata vanade valgustite vahetust projektist üle jäänud uuemate valgustite vastu. Tänavavalgustuse investeeringuteks on kavandatud 25 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandusele on planeeritud 2017. aastal 151 000 eurot.

Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 205 lapsele on planeeritud 758 000 eurot. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste arvuks on prognoositud 33, arvestades kehtivaid kohatasusid on kuludeks planeeritud 98 760 eurot. 2017. aastal on kavandatud ka tegevusala 091104 koosseisus 60 480 euro ulatuses eralastehoiu teenuse sisseostmist ja eralasteaedade toetust. Keila linna lasteaedades on prioriteetseks suunaks üks pluss kaks vorm st. ühte õpetajat ja kahte õpetaja assistenti. Nimetatud süsteemis täiskohaga töötavale kõrgharidusega lasteaia õpetaja töötasuks 2017. aastal on minimaalselt 1035 eurot kuus.

Keila Sotsiaalkeskuse eelarve kavandatav kasv 2017. aastal võrreldes 2016. aasta omakulude eelarvega on 30 protsenti, seda nii personalikulude kui ka majanduskulude osas (Pargi 30 rent – 160 000 eurot).

Personalikulude kasv on oluliselt tingitud asjaolust, et alates oktoobrist 2016. aastast töötavad varem lasteaedade koosseisudes olnud 7 erivajadusega laste tugisikut Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus. Hetkel on Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus 10 tugisikut raske ja sügava puudega lastele.

Põhivara soetusest kokku summas 1 072 300 eurot on suurim kavandatud investeering 667 000 eurot haridusvaldkonda, millest SA-le Keila Haridus laenumaksete tasumiseks 550 000 eurot, lasteaed Vikerkaar köögikompleksi rekonstrueerimiseks 92 000 eurot ja Keila Ühisgümnaasiumi ventilatsioonisüsteemide parendamiseks 25 000 eurot. Teede ja tänavate investeering (sh. Pargi tn) summas 100 000 eurot ja omafinantseeringute katteks Ringtee tänava ja Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega projektidele kogusummas 260 300 eurot. Investeeringuteks on kavandatud vahendeid ka tänavavalgustusele 25 000 eurot ja Keila Noortekeskusele 20 000 eurot.

Finantskulud on olemasolevate laenulepingute intressikulud.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2017. aasta alguseks on 850 110 eurot. 2017. aasta jooksul tasub linn krediidiastutustele laenude põhiosa summas 598 960 eurot.

Vastuvõetud eelarvestrateegias on 2017. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoorumus 57,7 protsenti.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2017. aasta alguseks on 850 110 eurot. 2017. aasta jooksul tasub linn krediidiastutustele laenude põhiosa summas 598 960 eurot.

Keila linna 2017. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse planeeritavat kassajääki summas 940 981 eurot.

A.Reiska A.Kokserile: Keila laste teiste kohalike omavalitsuste koolides käimise eest maksmiseks on planeeritud 62 000 eurot.

A.Kokser: eelarvesse on sisse kirjutatud trahviraha 6000 eurot. Arvan, et trahviraha ei saa ette planeerida.

A.Reiska: järelvalvespetsialist tegutseb otsusekindlalt ja määrab vajadusel sunniraha. Trahviraha koguda ei ole eesmärk omaette. Sel aastal on laekunud juba 16 000 eurot sunniraha, sellega võrreldes on järgmisesse aastasse planeeritud 6000 eurot väike summa.

A.Reiska M.Õunloole: Kultuurikeskuse saali teatrietenduste rendihind on suurenenud, etenduste arv loodetavasti järgmisel aastal ei vähene.

7% palgakasv linnaasutustele on reaalne.

A.Reiska A.Kokserile: täpsem eelarve maht selgub siis, kui on selgunud riigipoolsed investeeringud.

E.Sagor: millal tasakaalustub Lõuna-Keila ja Põhja-Keila vaheline transport? Samuti on probleeme laste bussiga koolist kojusaamisega Lõuna-Keilasse.

E.Fels: transpordi korraldamisele avaldavad mõju uus Sotsiaalkeskuse asukoht, Ülase lasteaed. Tulevikus ka perearstikeskus. Eelarves on praegu rahaliselt arvestatud praeguste bussiliinidega. Järgmisel aastal tuleb uus bussihange, enne seda tuleb uued busside marsruudid paika panna.

Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt 2


Kohalalgatatud küsimused

E.Fels A.Kokserile: ehitusluba kehtib linnas 2 aastat.

V.Paalaroo: tuleb esitada ehituse alustamise teatis, ehituse lõpptähtaega ei ole määratud. Sama kehtib ka lammutuse korral.

Komisjoni esimees tänas liikmeid osavõtu eest ja andis teada, et järgmine koosolek toimub 14. detsembril.

Viljar Paalaroo
Komisjoni esimees



Raili Särev
volikogu referent