

SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

22. november 2017 nr 9

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.55

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Pille Sakteos, Maret Väli, Merle Liivand, Andrus Loog, Lea Vahter, Riina Sippol, Oksana Jõe, Kadri Tomera, Janne Sirel;

Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, sotsiaalnõunik Piia Peterson;

Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Mairoos Kala, Katrin Sassi, Ivar Krustok, Marge Tänavana, Merle Liivand, Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Erki Fels);

Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)
2. Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)
3. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta III lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve maht 41 081 euro võrra.

Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 110 000 eurot, põhitegevuse kulud 2 070 eurot, investeerimistegevus kogusummas - 88 800 eurot ja likviidsed varud suurenevad 238 071 euro võrra.

I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse:

- 1) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 12 762 eurot.

Harju Maavalitsus eraldas projekti Uimastiennetuse tegevuste, Vaimse tervise tegevuste ja Liikumisrühma tegevuste läbiviimiseks 1 700 eurot.

Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas Noorte laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsiooniks 2 371 eurot.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 4 000 eurot Keila Kultuurikeskusele inventari soetamiseks.

Projekti „Kunst raamatukogus“ korraldamiseks eraldas Tallinna Keskraamatukogu Harju Maakonnaraamatukogule 500 eurot.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule lasteaedades toetamaks keele- kümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet eraldati 4191 eurot, vahendid suunatakse lasteaedadele Miki summas 699 eurot ja Vikerkaar summas 3493 eurot õppevahendite soetamiseks.

2) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 8 579 eurot.

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 241 eraldatakse täiendavalt toetusfondi vahendeid 8579 eurot, millised suunatakse järgmiselt:

tegevusala Riiklik toimetulekutoetus 7 319 eurot ja tegevusala Sotsiaaltoetused perekondadele ja lastele peretoetused 1260 eurot

3) Kaupade ja teenuste müügi ja muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 137 000 euro võrra.

Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr. 30 realiseeriti Jõe tn 66-2 korteriomand. Tehingust laekunud vahendid 27 000 eurot kirjendatakse põhivara müügi- tuludes ja samas summa suunatakse artiklile riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.

Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017. aastal 110 000 euro võrra. Täiendavate vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Keila Kultuurikeskus investeeringud 7 000 euro võrra (sokli- ja trepitööde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse artiklile riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41 30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulud 4300 euro võrra. Tulumakse täiendava laekumise jaotamata osa suurendab linna kassajääki.

Eelarve tulused ja kulused vähendatakse 117 260 euro võrra.

Vastavalt Harjumaa Muuseumi taotlusele vähendatakse 2017.a. Kultuuriministeeriumi toetust ja Harjumaa Muuseumi majanduskulude kinnistute remondivahendeid 50 000 euro võrra.

Projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine“ toetust vähendada summas 67 260 eurot ja samas summas vähendada tegevusala investeeringuid.

Eelarve tulused ja kulused muudetakse järgmiselt:

Projekti „Raudtee peatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ investeeringuid vähendada 51 200 euro võrra ja projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine“ investeeringuid vähendada summas 11 800 eurot, vähenduste arvelt suurendada tegevusala Avalike alade puhastus majandamiskulud 10 000 euro võrra, ja 11 000 euro võrra Puhkeparkide ja baaside tegevusala, et soetada talvevalgustus ja mänguatraktsioon Loodeosas, suurendada tegevusala Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine personalikulud 500 euro võrra ja majandamiskulud 1 500 euro võrra. 40 000 euro võrra suurendada artiklit riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.

Keila Noortekeskuse majanduskulusid suurendatakse 8 000 euro võrra tegevusala Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskulude arvelt.

Lasteaed Vikerkaar inventari soetamise investeeringuid vähendatakse ja majanduskulusid suurendatakse 5 800 euro võrra.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused personalikulud vähendatakse 4 000 euro võrra ja samas summas suurendatakse majanduskulusid.

Otsustati: ühehäälselt toetada eelnõu saatmist volikokku esimesele lugemisele

Päevakorrapunkt 2

Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila linna 2018. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2016. eelarveaasta tegelikud, 2017. aastaks kinnitatud ning 2018. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 11 171 612 eurot, põhitegevuse omakuludeks 10 569 018 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -937 375 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -125 900 eurot ja likviidsete varade muu vähenemine summas -460 681 eurot.

Sotsiaaltoetuse liike on 14, nendest uus on 230 eurone matusetoetus. Kooli minevate laste toetust, transporditoetust ja toitlustustoetust on suurendatud.

Esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulud 11,1 miljonit eurot, mis on 5,5 protsendipunkti rohkem kui 2017. aastal.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 84,6 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2018. aastal on kavandatud 2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1 protsenti enam. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise möjuga.

Kaupade ja teenuste tululiigis on planeeritava laekumise 9,2 protsendilise kasvu aluseks eelkõige muutus lasteaedade ja kooli osalustasudes.

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 9000 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

2018. aasta linna eelarvesse on planeeritud teiste kohalike omavalitsuste poolt makstavat Keila linna tegevuskulude katmise tulu 706 612 eurot.

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 94 200 eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2018. aastaks kavandatakse arvestuslikult 402 900 eurot. 2017. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 489 last.

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 78 600 eurot. Tuludesse on lisandunud Harjumaa Muuseumi renditulu. Samas on viidud vastavusse tegelikuga ja vähendatud Keila Sotsiaalkeskuse renditulud.

Muud tulud on 2018. aastaks planeeritud 42 300 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 6000 eurot laekumisi Harjumaa Muuseumi kaupade müügituludelt ning 15 000 eurot tulusid trahvidest.

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2015. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,17 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 9,4 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7 % töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2018. aastal lisandub Keila LV koosseisu ühe ametniku personalikulu.

Linna korra tagamiseks on planeeritud vahendid abipolitseinike tegevuseks. Samuti ette nähtud kulud linna turvateenuse osutamiseks ning tagamiseks.

2018. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 492 500 eurot.

Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 388 000 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021 punktile 16.2 planeeritakse parandada Lõuna-Keila teede olukorda (Tuula tee ja Koidu tn lõik koos kõnniteega ning Ülesõidu tn lõpus kõnniteed). Esimeses etapis alustatakse Koidu tn renoveerimisega ja Ülesõidu tn kõnniteede ehitamisega. Lisaks planeeritakse jooksva remondi osas alustada kõnniteede renoveerimisega Ohtu teelt. Lisaks kavandatakse projekteerida tänavate renoveerimist sh. Jõe tänav. Muud tööd koosnevad talvisest lumeveost, teela koristustöödest ja teistest hoolduslepingu välistest töödest.

Lisaks hooldustöödele kavandatakse väiksemaid sadeveetorustike ja kanalisatsioonikaevude remonditöid. Töid teostatakse 2018. aastal kokku 35 000 euro eest. Kavandatakse uuringuid Lõuna-Keila sadevee probleemide lahendamiseks.

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

Tegevusalal Vaba aja üritused, eraldised on kavandatud kultuuritegevuse toetus 20 000 eurot ja Harju laulu- ja tantsupeo ettevalmistuse kulu (HOL) 2 800 eurot.

Tegevusalal Vaba aja üritused on kavandatud spordivõistluste ja tervise liikumise ürituste korraldamisega seotud kulud kogusummas 26 800 eurot: need on rendiga, kohtunike tasudega ja auhinnafondiga seotud kulutused. Võistluste hulka kuuluvad Keila meistrivõistlused, Keila Päeva spordiprogramm, Keila Jooks, tervise liikumise üritused, linnade spordimängud, Keila Võimlemispidu, Huvitegevuse mess, sportlaste tunnustamine ja suuremad võistlused korvpallis, jalgpallis ning võrkpallis. 2018 lisandub siia ka Harju laulu- ja tantsupeo transpordikulu 2 800 eurot. Väikelaste mängimise teenuse ostmiseks on planeeritud 5000 eurot.

Tegevusala Muu vaba aeg, kultuur, religioon: kavandatav kogusumma on 100 000 eurot.

Ürituste all on Keila 80 ja EV100 programmi kulud.

Kuusepargi valgustuse arendamiseks 10 000 eurot. "Eesti 100" tamme pargi rajamiseks ja linna lippudeks on planeeritud 18 500 eurot.

Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021 punktis 12.4 nähakse ette Keskpargi renoveerimine. 2018. aastal alustatakse projekteerimisega ja kavandatakse selleks 15 000 eurot.

Keila Noortekeskuse eelarve kogumahuks on 2018. aastal planeeritud 209 398 eurot.

Keila linna eelarves on 2018. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 327 410 eurot. Kavandatud on personalikulude 7,1% kasv.

Planeeritavale omavahendite eelarvele lisanduvad riigieelarvelised eraldised ja 132 000 eurot teistelt omavalitsustelt.

Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks 2018 aastal on planeeritud 288 500 eurot. Personalikulude kasvuks on kavandatud 7,2%. Kultuurikeskuse eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 45 000 eurot, milles sisalduvad ka Keila Päeva korraldamisega seotud kulud.

Harjumaa Muuseumi 2018. aasta eelarve planeeritav maht on 251 693 eurot. Riigieelarvelisest sihtotstarbelisest 50 tuhande euro suurusest toetusest on plaanis teha Keilas asuva muuseumihoone renoveerimistöid (fassaad, katus, küte jm). Suuremad üritused on seotud muuseumi 30. aastapäeva tähistamisega 2018. aasta augustis-septembris, Eesti Vabariik 100 ja Keila 80 sünnimustega.

2018. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb Keila Muusikakooli kohamaksumuseks 241 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 434 200 eurot. Planeeritud on personali 9,5% kulude kasv, mis tagab muusikakooli õpetaja töötasu 1040 eurot kuus.

Keila Sotsiaalkeskuse eelarve kavandatav kasv 2018. aastal võrreldes 2017. aasta omakulude eelarvega on 10,3%, sh personalide kulude kasv 17,1 protsenti.

Personalikulude kasv on oluliselt tingitud asjaolust, et alates 2017. aasta septembrist suurenes erivajadusega laste tugiisikute arv 12 töökohani ning varem koolide koosseisudes olnud erivajadusega laste tugiisikud töötavad nüüd Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus. Hetkel on Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus 11 tugiisikut raske ja sügava puudega lastele ning 1 peretöötaja.

J.Väljamäe E.Felsile: meisterlikkuse toetust on planeeritud järgmiseks aastaks 43 000 eurot. Sel aastal 38 000 eurot, seega kasv 13%.

J.Väljamäe M.Liivandile: väljaspool sporti on meisterlikkuse toetust vähe taotletud. Seda on teinud nt muusikud ja tantsijad. Toetust kasutatakse konkurssidel osalemiseks. Kunstnikud ei ole toetust taotlenud.

M.Liivand: võib olla on raske neil toetuse kriteeriumitest aru saada?

J.Väljamäe: kindlasti peaksid nad meie poole pöörduma ja uurima, kuidas toetust saada. Siis saaks küsimusega tegeleda.

M.Väli: kuidas on nende lastega, kes elavad Keilas, aga käivad trennis väljaspool Keilat?

A.Reiska: seda antud eelarvesse kirjutatud ei ole.

E.Fels: meil on põhimõtteks toetada eelkõige Keilas toimuvaid trenne ja ringe.

K.Tomera: sellise toetuse saaks nt peretoetuste alt, kui tegemist on konkreetse eesmärgiga ringis käimisega.

A.Reiska K.Sassile: Eesti Vabariik 100 võib leida mitme alajaotuse alt – vahendid Kultuurikeskusele, 100 tamme istutamine, muuseumis toimuvad üritused jne.

A.Reiska: 2018. aastast on lasteaia õpetajate palgad 85% õpetajate palgast. Põhipalgaks on 850 eurot.

A.Reiska K.Tomera: Rukkilille lasteaia olemine igal aastal kohti juurde ostnud, seega ka suurem summa eelarves.

A.Loog: mis on Keilasse elanike kutsumise kampaania tulusus?

A.Reiska A.Loogile: eelmisel aastal kampaania toomis. Seekord on arvestatud kampaaniale 55 000 eurot. Tulusus on olemas, sest sisse registreerijatele makstav 100 eurot vastab umbes 1000 eurot maksutulule.

A.Reiska: ettepanekuid saab esitada kuni 4. detsembrini 2017.

Otsustati: ühehäälselt toetada eelnõu saatmist volikokku esimesele lugemisele


Päevakorrapunkt 3

Kohalalgatud küsimused

Komisjonid arutasid sotsiaalmajaga seotud probleeme.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine koosolek toimub 12. detsembril.

Kalle Kask
Komisjoni esimees



Raili Särev
Volikogu referent