

## SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

11. detsember 2018 nr 11

Koosolek algas kell 18.00  
lõppes kell 18.45

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask  
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Merle Liivand, Kalle Kask, Maret Väli, Oksana Jõe, Lea Vahter, Kadri Tomera, Janne Sirel, Riina Sippol;  
Puudusid: Andrus Loog, Pille Sakteos;  
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, haridusnõunik Terje Rämmel, sotsiaalnõunik Piia Peterson;  
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Merle Liivand, Ivar Krustok, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Keiu Valge)  
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).  
Kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)
2. Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine
3. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Keila linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** eelnõus on linna toetustest suurenenud sünnitoetus – järgmisest aastast 400 eurot ja esmakordselt kooli mineva lapse toetus – järgmisest aastast 100 eurot. Mõju eelarvele on 12 000 eurot.

Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 400 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu. Summa on selline, et saaks suvel linnale vajalikke toiminguid teostada – nt Miki lasteaia ehituse tarbeks. Praktikas kassalaenu võetud ei ole.

Keila linna 2019. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust (KOFs) ja Rahandusministri 11.detsembri 2003. aasta määrust nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend”.

Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii eelarvepoliitika sõnastamise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri valdkondade vahel. Sellega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane haldamine.

Käesolevas eelnõus on kasutatud 4. juuli 2011. aasta määruse nr 34 „Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve,

lisaelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid” lisas 1 toodud eelarveandmiku vormi.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2017. eelarveaasta tegelikud, 2018. aastaks kinnitatud ning 2019. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2019. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 12 893 824 eurot, põhitegevuse omakuludeks 12 095 515 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -4 896 200 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -129 400 eurot ja likviidsete varade muu vähenemine summas -3 255 291 eurot.

### **Tulud**

Käesolevaga esitatud Keila linna 2019. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 % rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 552 300 eurot.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 83,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 10 550 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019. aastal on kavandatud 5,5 % suurem 2018. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 9000 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

Tulude vähenemise peamiseks teguriks võrreldes 2018. aastaga on Keila Linnavolikogu poolt 30. oktoobri 2018. aasta määruse nr 12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas“ rakendamine. Linn hüvitab alates 2019. aastast koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu, mille tõttu vähenevad eelarve tulud ligikaudu 100 000 eurot.

Üüri ja renditulude 76 000 eurost on märkimisväärsemad Keila Sotsiaalkeskuse majutusüksuse renditulu 25 000 eurot ja linnavalitsuse renditulu 30 000 eurot.

Esitatavas eelarves kirjendatakse toetuseid summas 552 303 eurot. Harju Maakonnaraamatukogule on kavandatud 297 206 eurot ja Harjumaa Muuseumi eraldis on summas 193 274 eurot. Tegevuskulude toetustest on eelarve menetlemise ajal teada ka eraldised Keila Koolile summas 4500 eurot ja SA Innove poolt rahastatava projekti „Töölisaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas“ vahendid summas 57 320 eurot.

### **Kulud**

2019. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2017. aasta tegelikest ja 2018. aastaks kinnitatud ning 2019. aastaks kavandatud kulutustest. 2019. aasta eelarve projekti on võrreldud 2018. aastaks kinnitatud kuludega.

Keila Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad KOKS-ist. Personalikulude arvestuse aluseks on Keila Linnavolikogu 18. detsembri 2018 määrus nr xx Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2018. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,46 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks on kavandatav personalikulude kasv 9,7 %. Linnas korra tagamiseks on planeeritud vahendid abipolitseinike tegevuseks. Samuti on ette nähtud kulud linna turvateenuse osutamiseks ning tagamiseks.

Teedele tänavatele tuleb investeringuid 80 000 eurot, sellele lisandub riigipoolne panus 160 000 eurot.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused alt on planeeritud vahendeid 22 000 eurot, sh koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugiisikute kuludeks 10 000 eurot, ja majanduskulude alla on planeeritud logopeediteenuse ostmise, kui haridusasutuses ei ole logopeedi teenus tagatud, kogusummas 7 000 eurot.

2019. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 291 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 465 600 eurot. Muusikakooli täiskohaga õpetaja töötasuks on planeeritud 1 150 eurot kuus.

### **Investeermistegevus**

Keila linna 2019. aasta investeermistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid. Investeermistegevuse koondeelarve 4 896 200 eurot.

Põhivara soetusest kogusummas 5 281 000 eurot on suurim kavandatud investeering lasteaed Miki uue hoone valmimisega seotud kulutused summas 4 200 000 eurot. Nimetatud objektiga seotud kuludest on 2018. aastal kantud ligikaudu üks miljon eurot ja see ei kajastu rahavoos vaid nõuete ja kohustuste muutuses. 2019. aastal on kavandatud ka Ülejõe tee kallaste rajamine summas 402 000 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolne finantseerimine on 346 000 eurot. KIK toetab ka jäätmejaama rajamist 119 000 euroga ning objekti kogumaksumus on 154 000 eurot.

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ toel on kavandatud ehitada kogukonnas elamise teenusüksus maksumusega 345 000 eurot, mille toetuseks saadakse 290 000 eurot. Linnamajanduse valdkonnas rekonstrueeritakse Luha tänav maksumusega 80 000 eurot ja jätkatakse töid Keskpargis 600 000 euro ulatuses, millest kajastatakse investeeringutes 100 000 eurot. Samuti planeeritakse Keila Hariduse Sihtasutusele laenumaksete tasumiseks 370 000 eurot.

### **Finantseerimistegevus**

Keila linna finantskohustus koosneb ühest pikaajalisest laenust, millise kogujääk 2019. aasta alguseks on 129 400 eurot.

Vastuvõetud eelarvestrateegias oli 2019. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 45,6 protsenti.

### **Likviidsete varade muutus**

Keila linna 2019. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade planeeritav muutus summas -3 255 291 eurot.

**O.Jõe:** kas eelarve ei näe ette Keila Kooli juurdeehitust?

**A.Reiska:** juurdeehitust eelarves kajastatud ei ole. See on praegu planeeritud 2020. aastasse.

**K.Tomera:** kas Keskpargi korrastus on eelarves sees?

**A.Reiska:** Keskpark on 3-aastane projekt, millest järgmine aasta tehakse töid 600 000 euro eest.

**A.Reiska K.Tomerale:** Keskpargi renoveerimine ei pärsi hariduse andmist koolis. Kõik arendused linnas tulenevad koalitsioonilepingust.

**M.Liivand:** algkooli hoolekogu tahab põhirõhu panna rahvusliku joone pidamisele koolis. Eelkõige tuleb lastel omandada eestikeelne funktsionaalne lugemine.

**K.Tomera:** soovime, et võõrkeeli õpetataks juba algklassides linnapoolse toetusega. Praegu maksavad selle eest lapsevanemad.

Lapsel on kuni 11 eluaastani kõige parem omandada uusi teadmisi.

**A.Reiska K.Lepiksaarele:** 4500 eurot tuleb KIK-st koolilastele õppekäikudeks. Arvan, et lähiajal tuleb KIK-i poolt raha juurde.

**A.Reiska:** ettepanekuid eelnõusse esitada kuni 14. jaanuarini 2019.

**Otsustati:** saata eelnõu volikokku esimesele lugemisele

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine**

Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.

**E.Käsi:** otsuse eelnõu eesmärk on määrata Keila linna ametlike teadete avaldamise kohaks lisaks ajalehtedele Keila Leht ja Postimees maakonnaleht Harju Elu.

Senini olid määratud ajalehtedeks, kus avaldatakse Keila linna ametlikke teateid, ajaleht Keila Leht ja ajaleht „Postimees“.

Paljudel planeerimisseadusega kindlaksmääratud juhtudel on võimalik avaldada ametlik teade üleriigilise levikuga ajalehe asemel kohaliku omavalitsuse üksuse määratud maakonnalehes.

Lisaks sellele, et puudub sisuline vajadus avaldada sellistel puhkudel teated alati üleriigilise levikuga ajalehes, on Keila Linnavalitsuse poolt ajalehelt Postimees ning ajalehelt Harju Elu saadud pakkumiste alusel maakonnalehes Harju Elu ametlike teadete avaldamine ka rahaliselt oluliselt soodsam.

**Otsustati:** toetada eelnõu esitatud kujul

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Kohalalgatud küsimused**

P.Peterson tutvustas Pargi 37 projektiga seonduvaid küsimusi.

Komisjon arutas perearstikeskusega seotud probleeme.

Komisjoni aseesimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine koosolek toimub 22. jaanuaril 2019.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kalle Kask

Komisjoni esimees

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raili Särev

Volikogu referent

