

SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

20. oktoober 2020 nr 8

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.40

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask.
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Andrus Loog, Lea Vahter, Pille Sakteos, Maret Väli, Oksana Jõe, Kadri Tomera;

Puudusid: Viljar Paalaroos, Riina Sippol, Janne Sirel;

Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, abilinnapea Eike Käsi, Terje Rämmel, Piia Peterson.

Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Erki Fels, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Katrin Sassi, Urve Paltser, Kertu Lepiksaar).

Kalle Kask avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.

Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
2. Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeeelarve (I lugemine)
3. Keila linna õpilaste tunnustamise kord (eelnõu projekt)
4. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalik väljapanek toimub 28. oktoobrist 10. novembrini 2020. Ettepanekuid tegevuskavale ja eelarvestrateegiale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 10. novembril 16.00-ni 2020 (k.a.) kirjalikult Keila Linnavalitsusele. Avalik arutelu toimub 10. novembril 2020 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Lauluväljaku rekonstrueerimine, turu laiendus,

Tegevuskavas on muudetud või täpsustatud osade tegevuste sõnastust.

Tegevuskava tabelis on ära toodud summad, mis tulevad linnalt.

Keila linna eelarvestrateegia käsitleb Keila linna ja seotud üksuste 2019-2024 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse, seotud üksuste ja omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi teenindada. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse ja seotud üksuste finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning

seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja seotud üksuste tegevust.

Eelarvestrateegias ei kajastata sõltuvate üksuste koosseisus konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid SA Keila Leht, AS Keila Vesi ja OÜ Keila Tervisekeskus.

ES on ära toodud keskmise palga kasv, mis 2021. Aastal on minimaalne ja seega ei suurene ka linnale laekuv tulumaks.

Järgnevatel aastatel on Keila linna prioriteediks olemasolevate teenuste mahu säilitamine – tagada vahendite olemasolu teenuste osutamiseks elanikkonnale vähemalt 2019. aasta mahus.

Põhitegevuse olulisemad kuluvaldkonnad 2020. aastal on haridusvaldkond 62,4%, vaba aja ja kultuurivaldkond 13,5 % sotsiaalne kaitse 9,0 %, majanduskulude 5,6 % ning üldised valitsussektori teenused 9,5 %.

2020. aastal on investeerimistegevuse kogumahuks 9 590 000 eurot. Nimetatud summa sisaldab ka 7 900 000 euro eest SA-lt Keila Haridus soetatud kinnistut Ehitajate tee 1, millel asub koolihoone. Nimetatud tehinguks võttis Keila linn laenu ja refinantseeris olemasolevad SA Keila Haridus laenukohustused. 2020. aastal müüdi ka Pargi 2 kinnistu AS-le Keila Vesi 1 344 000 euro eest ja laekunud vahendite arvelt suurendati AS Keila Vesi kapitali 1 174 000 euro ulatuses.

2021. aastaks on kavandatud alustada investeringutega Lauluväljakule (kolme aastase projekti kogumaksumus 1 300 000 eurot sh 800 000 eurot linna osalus) ja ka alustada koostöös Keskkonnainvesteringute Keskusega projekti Üleujutusriskide maandamine Keila linnas (kavandatav nelja-aastase projekti kogumaksumus ligikaudu 900 000 eurot, millest linna omaosalus 15 protsenti).

Keila linn on jätkusuutlikkuse tagamiseks investeerinud elukeskkonna arendamisse. Olulisemaks investeringuks on olnud koolimaja, lasteaed Miki uus hoone, Keskpargi renoveerimine ja hoone ehitus Kogukonnas elamise teenuse osutamiseks. Linna maksevõime on piisav, et suuta tagada kohustuste katmine ning tagada olemasolevate teenuste osutamine senises mahus. 2020. aastal sõlmiti 7,9 miljoni euro suurune laenuleping, et osta koolihoone ja samaaegselt refinantseerida SA Keila Haridus poolt ehituseks võetud laenujääk. Linna laenukoormus on jäänud tasemele, mis tagab linnale võimekuse taas teha järgnevatel aastatel investeringuid ja projektide omafinantseeringuid samuti on finantsvõimekus kaasata laenu raha.

A.Reiska K.Kasele: lauluväljaku ehitamisele mõeldud summade hulka on arvestatud ka projekteerimine.

K.Kask: linn peab HOL-ga tugevat koostööd tegema ja selgitama, et lauluväljak on vajalik kogu Harjumaale.

Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 2

Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2020. aasta II lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2020. aastaks kinnitatud eelarve maht 1 669 337 euro võrra.

Vastavalt määruse eelnõule vähenevad linna eelarve põhitegevuse tulud -272 892 eurot eurot, suurenevad põhitegevuse kulud 33 064 eurot ja suureneb investeerimistegevus kogusummas 1 027 585 eurot.

Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 338 600 eurot alljärgnevalt:

Seoses pandeemia COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000 eurot (aasta tulumaks 1 300 000)

Vähendatakse kaupade ja teenuste müügist laekuvaid tulusid 38 600 eurot seoses õpilaste arvu vähenemisega 2020/2021 õppeaastal, millest Keila Kooli tegevusala tuluartikli KOV tulusid vähendatakse 28 600 eurot ja Keila Lasteaed Vikerkaar tegevusala artiklit Osalustasu tulusid vähendatakse 10 000 eurot.

Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 33 656 eurot, mis sisaldab projekte, mis on tulnud kahe lisaeelarve vahel.

Vastavalt toetusfondi lisavahendite eraldamisele suurendatakse mittesihotstarbeliste toetuste tulusid 11 052 euro võrra järgmiselt:

Vabariigi Valitsuse 08.10.2020 korraldusega eraldati Keila linnale toetusfondi lisavahenditest toimetulekutoetuse maksmiseks 3 951 eurot ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks 7 101 eurot. Nimetatud tulude võrra suurendatakse vastavalt esitatud taotlusele tegevusala Asendus- ja järelhooldusteenuse toetused 7 101 eurot ja tegevusalale Toimetuleku toetus 3 951 eurot.

Eelarve tulusid suurendatakse 1 963 229 euro võrra järgmiselt:

COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldati Keila linnale 590 000 eurot. Vastavalt vahendite kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeringutoetus II lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 532 494 eurot. Sihtfinantseerimise vahenditest kasutatakse Keila Tervisekeskuse pesuruumide remondi eraldiseks summas 25 000 eurot, 28 000 eurot Haapsalu maantee teekatte remonttöödeks ja 69 000 eurot Paldiski maantee äärsete parkimiskohtade loomiseks. Ülejäänud 410 494 eurot planeeritakse Keila Kooli Pargi 2 algkooli maja juurdeehituse mööbli soetamiseks. Mööbli soetuseks saadud vahendite arvelt suurendatakse 2020. aasta toetuse tulusid ja kulud kajastatakse 2021. aasta eelarves.

Vastavalt majandus- ja taristuministri käskkirjale nr 156 eraldati Keila linnale kohalike teede hoiuks ettenähtud vahenditest Haapsalu maantee remontimiseks 65 300 eurot, millega suurendatakse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimise tulusid tegevusalal Teede-ja tänavate korrashoid.

Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 27 võõrandati Keila linnale kuuluv Pargi 2 kinnistu. Võõrandamisest laekuvad vahendid 1 344 435 eurot kajastatakse tegevusalal Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool. Eeltoodud summast eraldatakse Keila Linnavolikogu otsusega nr 27 Keila Vesi AS aktsiakapitali suurendamiseks 1 174 700 eurot. Ülejäänud tulu summas 169 735 eurot kajastatakse kassajäägis.

Seoses Keila Sotsiaalkeskuse aadressil Pargi 37 kogukonnas elamise teenuskoha valmimisega alustati septembris 2020 teenuse osutamist. Sellest tulenevalt lisatakse

eelarvesse kogukonnateenuse tulud tegevusalale 101201 summas 21 000 eurot. Sama summas kirjendatakse kogukonnateenuse majanduskulusid.

Eelarve tulused ja kulusid muudetakse järgmiselt:

Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 28 liidetakse Keila Põhikooli tegevusalalt personalikulude jääk summas 42 569 eurot ja majanduskulude jääk summas 5 431 eurot Keila Kooli tegevusalale kululiikide detailsusega ja Keila Põhikooli tegevusalalt personalikulude jääk summas 66 401 eurot ning majanduskulude jääk summas 75 220 eurot Keila Kooli tegevusalale kululiikide detailsusega.

Vähendatakse Keila kooli tegevusala majanduskulude kululiiki Toiduained ja toitlustusteenused 35 000 euro võrra ja samas summas suurendatakse Keila Kool HEV tegevusala personalikuluseid. Keila Kooli põhikool personalikuludesse tegevusalale liidetakse 40 000 eurot, mis kaetakse Keila Noortekeskuse tegevusala personalikuludest 10 000 eurot, Keila Kultuurikeskuse tegevusala personalikuludest 15 000 eurot ja Keila Sotsiaalkeskuse puuetega inimeste sotsiaalhoolekandetasutused tegevusala personalikuludest 15 000 eurot.

A.Reiska K.Sassi: kevadel ära jäänud „Keila Päevaks“ mõeldud summad lähevad Kultuurikeskuse arvelt Keila Kooli põhikooli personalikulude arvele.

E.Käsi: Paldiski maanteele rajatakse parkimiskohad raamatukogu juurde.

A.Reiska O.Jõe: kooli toitlustust vähendatakse 35 000 euro võrra, tegemist on jäägiga, mis tekkis kevadise eriolukorraga. Raha jääb kooli eelarvesse. Tasuta saavad lapse süüa kuni kaheksanda klassini, järgmisel aastal lisanduvad üheksandad klassid.

Otsustati: saata eelnõu teisele lugemisele

Päevakorrapunkt 3

Kohalalgatatud küsimused

P.Peterson: Pargi 37 kogukonnas elamise teenus on septembrist lahti läinud. Kõik kohad on täidetud.

A.Loog: parkimise Pargi 37 juures tuleb veel läbi arutada, et ei tekiks liiklusohutlikke olukordi.

P.Peterson: maja juures on parkimiskohad olemas, juhime tähelepanu sellele ja annan info edasi.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine koosolek toimub 17. novembril 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kalle Kask

Komisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Särev

Volikogu referent