

## RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

22.10.2015 nr 9

Koosolek algas kell 18.00  
lõppes kell 18.55

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Jaan Murdla.

Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Mati Õunloo, Jaan Murdla, Snežana Ušakova, Merike Käver, Allar Adoberg, Kadri Kalamees;

Puudusid: Maie Tomingas, Kaspar Kuus, Leino Mägi;

Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska (registreerimisleht lisatud protokollile).

J.Murdla avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (projekt lisatud protokollile).

Kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2016. aasta eelarve
2. Korteriomandite enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine ja omandi üleandmine
3. Keila Sotsiaalkeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku kinnisasja kasutusse võtmine
4. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Keila linna 2016. aasta eelarve**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Keila linna 2016. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

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 hetkel kehtivat Rahandusministri määrusega nr 34, 4. juulist 2011. aastast kinnitatud eelarve mudelit.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2014. eelarveaasta tegelikud, 2015. aastaks kinnitatud ning 2016. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on kassapõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:

Põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus.

Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahetegur, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakooormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakooormuse piirmäära suurendava näitajana.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2016. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulusid mahuks kavandatud 9 351 863 eurot, põhitegevuse omakuludeks 8 035 070 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -840 000 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -474 780 eurot ja likviidsete varade muutuse vähenemine summas 50 000 eurot.

Käesolevaga esitatud Keila linna 2016. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid 9,4 miljonit eurot, mis on 7,1 protsendipunkti rohkem kui 2015. aastal.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 88% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 8 148 000 eurot, maamaks 145 000 eurot. Tulud suurenevad pakutatavate teenuste kasvu läbi (Muusikakool, lasteaiad, Kultuurikeskus).

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2015. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9 protsendipunkti. Majanduskuludes on kavandatud vähenemine 3,5 protsendipunkti võrra, personalikulud suurenevad 13,3 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 5% töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2016. aastal lisandub Keila Linnavalitsuse koosseisu kolme ametniku (ehitusinsener ja 2 lastekaitsetöötajat) personalikulu.

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

Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 190 000 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest.

Põhivara soetus summas 110 000 eurot on kavandatud teede ja tänavate investeering. Ehitajate tee jätkuprojektina 80 000 eurot ja lastead Miki mänguala ja aia ehitus summas 30 000 eurot.

Liikluskorralduse ja ühistranspordi kulud on 2016. aastal summas 43 000 eurot, mis kasutatakse Keila linnasisesele ühistranspordile vastavalt ÜTK-ga sõlmitud koostöölepingule.

2016. aastal jätkub Keila linnas kehtestatud detailplaneeringute alusel kinnistute moodustamine ja linna arenguks vajalike reformimata maade, sh tänavatealuse maa, munitsipaliseerimine. Planeeringutele eraldatakse 2016. aastal 15 000 eurot. Kavas on teha projekt Keskväljaku kuusepargi valgustuse, istumisalade rajamiseks.

Linna keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud 2016. aasta eelarves kokku 162 000 eurot, mis koosneb linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringsest hooldusest ning väikeremondist. Miikaeli koguduse hoone ja selle ümbruse korrastamisel osalemine vastavalt võimalustele. Osalemiseks kalmistute haldamiskuludes on planeeritud 15 000 eurot. Jäätmekäitluse kuludeks on planeeritud 18 000 eurot.

Kultuuritegevustoetuseid on planeeritud 15 000 eurot.

2016. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 215 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 349 000 eurot. Planeeritud kuludesse on ka kavandatud personali 10% töötasu kasv.

Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 183 lapsele on planeeritud 659 960 eurot. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste arvuks on prognoositud 32, arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala kuludeks planeeritud 92 040 eurot. 2016. aastal on kavandatud ka 90 000 euro ulatuses eralastehoiu teenuse sisseostmist ja 2 500 eurot eralasteaedade toetust.

2016. aastal on planeeritud haridusteenuse ostmiseks Sihtasutuselt Keila Hariduse Sihtasutus põhikooli osas 991 335 eurot ja gümnaasiumi osas 157 080 eurot. 2016. aastal on planeeritud koolilõuna toetuseks 60 700 eurot, mis kindlustab alates sügisest lisaks kolmele esimesele klassile ka neljanda klassi õpilaste tasuta toitlustamise.

Keila Miikaeli kiriku kellade restaureerimiseks on planeeritud 30 000 eurot.

Erakoolide kulud kompenseeritakse praegu riigi poolt. Tõenäoliselt tulevad selles osas muudatused.

Keila linna 2016. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve -840 000 eurot.

Osaluste soetuse all on kavandatud OÜ Keila Tervisekeskus uue osa omandamist 240 000 euro väärtuses. Põhivara soetuse sihtfinantseering on suunatud SA-le Keila Haridus summas 480 000 eurot, milline summa kindlustab SA Keila Haridus laenu põhiosa tasumise 2016. aastal.

Finantskulud arvestavad olemasolevate laenulepingute intressikulusid.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2016. aasta alguseks on 1 316 410 eurot. 2016. aasta jooksul tasub linn krediitiasutustele laenude põhiosa summas 475 000 eurot.

Vastavalt KOFIS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti volikogu poolt vastu määrusega nr 11, 28. augustil 2015. aastal. Vastuvõetud eelarvestrateegias oli 2016. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 71,2 protsenti.

**Otsustati:** lõpetada eelnõud esimene lugemine.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Korteriomandite enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine ja omandi üleandmine**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Kruusa 11a-7 ja Luha 7-29 korteriomandite võõrandamise enampakkumisel otsustas Keila Linnavalikogu 25. augusti 2015 otsusega nr 33. Käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on 22.09.2015 toimunud enampakkumise tulemuste kinnitamine.

Kruusa 11a-7 müüdi hinnaga 43 000 eurot ja Luha 7-29 hinnaga 26 000 eurot.

**Otsustati:** toetada eelnõud.

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Keila Sotsiaalkeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku kinnisasja kasutusse võtmine**

Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.

**E.Käsi:** otsuse eelnõu eesmärk on parandada Keila Sotsiaalkeskuse olmetingimusi nii töötajatele kui ka klientidele, võttes MTG Grupp OÜ-lt pikaajaliselt kasutusse Pargi 30 Keilas asuva kinnisasja.

Otsusega antakse Keila Linnavalitsusele volitus pidada MTG Grupp OÜ-ga läbirääkimisi nimetatud kasutuslepingu tingimuste üle ja sõlmida vastav leping.

Kogu teenus, nii Sotsiaalkeskuses, Töökeskuses, kui Põllu tn 1a sotsiaaleluruumid mahuksid ühte korpusesse. Kogu renditava pinna suurus on 2270 ruutmeetrit:

1. töö- ja päevakeskus erihooldusklientidele (kabinetid töötajatele, töökeskuse tööruumid, päevakeskuse ja käsitööruumid) Renditav pind 511 m<sup>2</sup> (täna kasutatav pind nimetatud teenuse osutamiseks 240 m<sup>2</sup>, lisandub 271 m<sup>2</sup>).
2. sotsiaalkeskus (pensionäride päevakeskus, käsitöötuba, saal, avahooldus, töötajate kabinetid). Renditav pind 572 m<sup>2</sup> (täna kasutuses 480 m<sup>2</sup>, lisandub 92 m<sup>2</sup>)
3. sotsiaaleluruumid (majutusüksus, toad kõrvalabivajadusega eakatele, toetatud elamise teenuse klientidele, lastega peredele). Renditav pind 1187 m<sup>2</sup>.

Ruumide laiendamise tulemusena paraneb sotsiaalteenuste kvaliteet ja on võimalik teenuseid laiendada. Plaanis on töökeskusega osaleda pikaajalise kaitstud töötamise teenuse hankes, mis avaneb novembris 2015. Perspektiivis on pakkuda töökeskuse teenuseid ka naaberomavalitsuse erivajadusega inimestele.

Eelnõu otsusena vastuvõtmisega käesoleval aastal kulusid ei planeerita. 2016. aasta linnaelarvesse planeeritakse 27 000 eurot (kahe kuu maksed) ning 2017. aastal on kulud eelduslikult 162 000 eurot. Lepinguga võetakse kasutusse 363 m<sup>2</sup> täiendavat pinda. Arvestuslikult suurenevad tänased kommunaal- ja halduskulud 33% võrra.

Vabanevad pinnad Keskväljak 17a ja Põllu 1a on kavas linnale mittevajalikena võõrandada.

**E.Käsi M.Õunloole:** toetame eralastehoius käivaid lapsi erandlikult.

Oleme mõelnud intervallhoiuteenuse sisseviimisele.

**E.Käsi K.Kalamehele:** oleme praegu soovinud rendilepingu sõlmida 15 aastaks, kusjuures tohib rendihind tõusta aastas 1,5%.

Ruumide remondi teostab hoone omanik MTG Grupp OÜ, meie oleme ainult rentnikud.

**A.Reiska:** Põllu 1a remont ei ole rahaliselt otstarbekas.

**A.Reiska J.Murdla:** praeguses lepinguprojektis ei ole uue sotsiaalkeskuse inventari ja sisustust, kuid on näiteks kööginurga ehituse kohustus.

**Otsustati:** toetada otsuse eelnõud esitatud kujul.

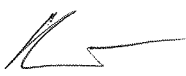
#### **Päevakorrapunkt 4**

#### **Kohalalgatatud küsimused**

Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid osavõtu eest.

Jaan Murdla  
Komisjoni esimees



Raili Särev  
Volikogu referent