

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

21. oktoober 2015 nr 8

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.45

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Mati Õunloo
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Mati Õunloo, Märt Jamnes, Viljar Paalaroos, Ago Kokser;
Puudusid: Aivar Kõre, Madis Kõrvits;
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov, finantsjuht Avo Reiska;

Koosolek toimus koos korrakaitsekomisjoniga (Evelyn Sagor, Viljar Paalaroos, Vladimir Harkovski, Toivo Lumiste, Kristiina Oissar, Meelis Aab)

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Keila linna 2016. aasta eelarve
2. 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:

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2016. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude 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.

A.Reiska T.Lumistele: maamaksu summa väheneb järgmisel aastal seetõttu, et aina rohkem oleme linnamaad munitsipaliseerinud. Seega ei saa me riigilt enam niipalju maamaksu.

A.Reiska: tulud suurenevad pakutavate 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-protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2016. aastal lisandub Keila Linnavalitsuse koosseisu kolme ametniku 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.

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 investering Ehitajate tee jätkuprojektina 80,0 tuhat eurot ja lastead Miki mänguala ja aia ehitus summas 30,0 tuhat 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. Kavatas 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.

T.Suslov M.Õunloole: praegu veel valgustuseta väiksed tänavad on plaanis valgustada kevadel.

A.Reiska: 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-protsendiline 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.

A.Reiska A.Kokserile: Erakooli seaduse § 1 lg 2 alusel käsitletakse Keila Kooli nagu munitsipaalkooli.

A.Reiska M.Aabile: Tallinn maksab pearaha Keila Koolile praegu korrektselt.

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 suunatav 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.

A.Reiska T.Lumistele: Sotsiaalkeskuse kolimisel Keila Haiglasse tuleb praegune Sotsiaalkeskuse hoone ja Põllu 1 töökeskuse ruumid müüa. Selles osas oleme märtsis lisaelarvega tegelemisel targemad.

T.Suslov A.Kokserile: Keila Haiglasse lähevad Põllu 1 majast ka sotsiaalkorterid.

A.Reiska: loodame, et tulumaks laekub sel aastal hästi ja sellega suureneb ka kassajääk.

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


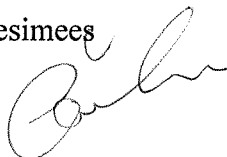
Päevakorrapunkt 2

Kohalalगतatud küsimused

T.Suslov: Vikerkaare lasteaias vandaalitseamise kohta tegi linnavalitsus politseile avalduse, mõned asjaosalised on meile juba teada.

T.Suslov M.Aabile: vanale koolimajale pole veel lammutusluba välja antud. Antud piirkonna detailplaneering on praegu avalikul väljapanekul, praegu pole selle kohta vastulauseid esitatud.

Mati Õunloo
Keskkonnakomisjoni esimees



Raili Särev
Volikogu referent