

RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

25.10.2012 nr 9

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 19.50

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Jaan Murdla.

Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Jaan Murdla, Ago Kokser, Mati Õunloo, Sirje Pulk, Leino Mägi, Snežana Ušakova,

Puudusid: Meelis Aab, Uno Koppelmaa, Gaily Vaikmaa

Külalised: Erki Fels, Andrus Loog

Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, linnapea Enno Fels (registreerimisleht lisatud protokollile).

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

Kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2013. aasta eelarve tutvustamine
2. Osaihing Varahooldus põhikirja muutmine ja linnavara üleandmiseks nõusoleku andmine
3. Omafinantseeringu tagamine
4. Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine
5. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalda tänava teenindusmaa)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tuula tee teenindusmaa)
8. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Keila linna 2013. aasta eelarve tutvustamine

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Keila linna 2013. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, milline jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal, riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi (Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadust) ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

Eelnõus on kohustuste võtmisele esitatavad nõuded, toetuste määrad, reservfondi moodustamine ja käsutamine ja volitused linnavalitsusele.

Käesolevaga esitatud Keila linna 2013. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulused 8,3 miljonit eurot, millest põhiosa moodustab füüsilise isiku maksutulu. Omatulud on planeeritud ligi 5 % ehk 393 189 eurot enam kui 2012. aasta kehtivas eelarves.

Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 6 892 278 eurot, maamaks 110 000 eurot.

Maamaksu vähenemise põhjuseks on riigipoolt kehtestatav elamumaa maksuvabastus.

Kaupade ja teenuste müük tõuseb 45 635 euro võrra Muusikakooli ja lasteaedade osalustasu tõusu arvelt.

Kuludest võtavad suure osa toetused spordile ja vabale ajale, sh toetus spordibaasidele väheneb 38,9%.

Tervisekeskuse võlad on suuremad on tulud.

Keila Hariduse Sihtasutuselt ostab linn haridusteenust järgmisel aastal 1 209 200 euro ulatuses.

Põhivarade realiseerimisel planeeritakse laekumisi nelja korteri, 2012. aastast ületuleva muusikakooli kinnistu, jt müügist.

Põhivara soetuseks prognoositakse omaosalust Keila linna Tööstuspargi arenduses (projekt EU 38648) ligikaudses summas 300 000 eurot ja investeringuid seoses raamatukogu mööbliga.

Põhivara soetuse sihtfinantseering on samuti suunatav SA-le Keila Haridus, milline summa koos osade eest tasutavaga kindlustab SA Keila Haridus laenu põhiosa tasumise 2013 aastal.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2013. aasta alguseks on 2 397 235 eurot. 2013 aasta jooksul tasub linn krediitiasutustele laenude põhiosa summas 435 000 eurot.

Vastavalt KOFIS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti volikogu poolt määrusega nr 9, 28.augustil 2012. aastal. Vastuvõetud eelarvestrateegias oli 2013. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 125,9 protsenti.

Eelarves on praegu arvestatud elektrikulu tõus 15%.

Allasutustele on planeeritud 5%-line palgatõus, lasteaedade töötajatel 8%-line.

A.Reiska S.Pulgale: lasteaedade palgatõusu üheks komponendiks on struktuuride korrastamine, osa töökohti kaotati ära.

S.Pulk: lasteaedade koondamised tulevad laste hüvangu arvelt.

E.Fels: koondamised on tehtud vastavalt lasteaedade juhatajate ettepanekutele – kaotatud on need töökohad, mis ongi tegelikult tühjad.

A.Reiska: kaotati ära asendusõpetaja koht, õpetajad asendavad edaspidi teineteist ja saavad selle eest tasu.

E.Fels: 3% tõuseb õpetajate palk osalustasu arvelt, 4% reorganiseerimise arvelt.

A.Reiska: määrus, mis kajastab ametikohtade palkade suurust, tagab eelarve täitmist.

S.Pulk: minu meelest ei ole õiglane see, et lapsevanematel küsitakse osalustasu tõusu rohkem, kui palgafond tõuseb.

A.Reiska S.Pulgale: Rukkilille lasteaias saab linn kohti juurde ja sellest tuleb linnale kulu juurde. Rukkililles maksab lapsevanem 20% osalustasu, linna lasteaias 10% osalustasu miinimumpalgast.

A.Reiska J.Murdla: praeguses eelarve arvestuses on 2011 aasta tegelik personalikulu täpselt see, mis välja maksti. 2012. aasta eeldatav summa aasta lõpuks kindlasti muutub.

A.Reiska A.Kokserile: alushariduse probleemi lahendamiseks on 9 kuud aega. Huvide konflikti antud probleemid ei ole.

Normaalne oleks see, kui äriühing (Tervisekeskus) näeks enda majandamiseks rohkem vaeva ja suudaks ennast ise ära majandada.

E.Fels: leida tuleb spordibaaside sünergia, sealt tuleks kokkuhoid.

A.Kokser: Keila Kooli eelarve väheneb järgmine aasta. Ära võetakse riigi poolt toetus abipersonal, klassijuhataja tasu. Surve omavalitsustele sellega suureneb.

A.Reiska: Keila Kool maksab praegu nagunii rohkem õpetajatele palka, kui tasandusfond ette on näinud.

Keila Kooli pearaha on praegu 143.80.

Järgmine aasta saame panga poolt 132 000 eurot maksepuhkust, mis aitab teravat finantsseisu leevendada.

J.Murdla: eelarve seletuskirjas on põhitegevuse kuludeks 6 809 763, ridade liitmisel sain 40 000 eurot suurema arvu. Peab kontrollima, kust vahe sisse tuleb.

A.Reiska J.Murdla: linna majandamiskulude alla kuuluvad põhivarade soetus.

S.Pulk: eelnõus tuleb üle vaadata lasteaedade osalustasu suuruse % ja palgafondi muutuse %, sest need ei ole omavahel kooskõlas. Sama kehtib Muusikakooli kohta.

A.Reiska: lasteaedade ja Muusikakooli õpetajate palkade määrus tuleb novembris.

Otsustati: kuna 30.10.2012 volikogu istungi päevakorras on päevakorrapunktina Keila linna 2013. aasta eelarve tutvustamine, siis on rahanduskomisjon eelnõuga tutvunud ning soovib eelarve suunata esimesel võimalusel volikokku esimesele lugemisele.

Päevakorrapunkt 2

Osühing Varahooldus põhikirja muutmine ja linnavara üleandmiseks nõusoleku andmine

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek muuta OÜ Varahooldus põhikirja osakapitali suuruse osas ja anda linnavalitsusele nõusolek linnavara üleandmiseks OÜ-le Varahooldus mitterahalise sissemaksena osakapitali suurendamiseks.

Linn saab tänavavalgustuse kaasajastamiseks aastekvootide müümisest saadava abiraha.

Sääst aastas on 383 MWh, mille on arvestanud välja eelnevat KIK.

Kogu tänavavalgustuse praegune tarbimine on lk 900 MWh aastas.

Valgustuspunkte on linnas 1200, sellest rekonstrueerimisele läheb 836.

Praeguse elektri hinna juures on sääst el energias otse 15,3 tuhat eurot kuid see on vaid üks komponent kolmest (lisaks on sääst nii võrgustasust kui riigipoolsest komponendist). Orienteeruvalt jaguneb koguhind lk kolme võrdsesse ossa.

Kindlasti tuleb oluline sääst ka uue süsteemi hooldamisel. Seega on kogusääst oluliselt suurem ehk orienteeruvalt 50 % juurde.

Projekti on võimalik rakendada läbi OÜ Varahooldus, selleks on vaja tänavalgustuse alla käiv vara üle anda OÜ-le Varahooldus.

Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 3

Omafinantseeringu tagamine

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

E.Fels: otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering projektile, millega olemasoleva välisvalgustussüsteemi rekonstrueerimise tulemusel saavutatakse parim võimalik valgustustulemus ning energiasääst.

Eelnõu eesmärgiks on tagada osaühingu Varahooldus kaudu Keila linna tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti kaasfinantseerimine 10% ulatuses projekti käibemaksuta maksumusest, kuid mitte rohkem kui 128 633 eurot perioodil 2013 kuni 2014. a.

Projektis läbiviidud tegevuste tulemusena prognoositav energiasääst Keila tänavavalgustussüsteemis on 383 MWh, mis praegu kehtiva energiahinna puhul oleks ligikaudu 15 320 eurot aastas.

Projekti elluviimiseks sõlmitakse leping KIK (MKM-i rakendusüksus), Keila linna ja 100% Keila linna omandis oleva osaühingu Varahooldus vahel. Eeldatav omaosaluse finantseerimise vajadus on 2013. aastal ca 12 863 eurot ja 2014. aastal ca 115 770 eurot.

A.Reiska: finantseerimiseks oli vajalik, et riik tagab 1 miljon eurot Paldiski laenu.

E.Fels: linn on rekonstrueerimise projektis sees. Sellise otsuse on teinud riik ja toetab tugevalt KIK. Eelnõu annab tagatise Rahandusministeeriumile, et me projektiga aktiivselt tegeleme.

Projekti teostumisel on kokkuhoid suur ja valgustuse kvaliteet paraneb tunduvalt.

E.Fels A.Kokserile: Paldiski laenuprobleemi lahendamisel oleme meie huvitatud rahast, mitte kinnisvara omamisest Paldiskis.

E.Fels A.Loogile: linnas on 1200 valguspunkti, meie saame toetust nendest 2/3 renoveerimiseks. Renoveerimisele mittekuuluvad valgustuspunktid, mis on uuemad kui viis aastat, on samuti ette nähtud ühendada uue valgustusjuhtimissüsteemiga. Uue süsteemi paigutamisel on efekt vähemalt 50%. Väga täpset arvestust ei ole veel tehtud.

Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 4

Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

E.Fels: käesoleva määruse eelnõu esitamise eesmärk on kehtestada Keila Muusikakooli õppetasu uued määrad alates 1. jaanuarist 2013.

Ettepanek on kehtestada uued õppetasu määrad alates 1.jaanuarist 2013:

- 1) põhikooli nooremas ja vanemas astmes 35 eurot kuus

- 2) eelkoolis 25 eurot kuus
- 3) lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus
- 4) lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus.

Õppetasu määra suurenemine põhikoolis 6,24 eurot võrra suurendab tasu ca 22 % võrra, õppetasu määra suurendamine eelkoolis 5,83 eurot võrra suurendab tasu ca 30 %.

S.Pulk: ma ei vaidle palgatõusule vastu, samuti mitte pearaha tõstmisele, aga enne peaks linnavalitsus koostama palgamääruse.

2012. aasta täpse palgafondi saame teada aasta lõpus.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt ja 1 erapooletu) toetada määruse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 5

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

E.Fels: määruse eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada Keila linna koolieelse munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrad ning soodustused.

Eelnõuga kehtestatakse alates 1.jaanuarist 2013 uueks osalustasu määraks 12 % kehtivast palga alammäärast. Planeeritav uue määra kehtestamine tooks lapsevanemale kaasa tasu tõusmise praeguse palga alammäära juures 5,80 eurot (20%). Lapsevanema osaluse määra tõstmine võimaldaks palgafondi suurenda ca 3 %, linnaelarve sisuline korrigeerimine lisaks veel 5 %, millest tulenevalt oleks võimalik kavandada lasteaiataotlejate palgatõusu keskmiselt 8 %.

S.Pulk: ei toeta eelnõud, kuna osalustasu kasv on tunduvalt suurem, kui palgafondi kasv.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, 1 vastu) toetada määruse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 6

Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalda tänava teenindusmaa)

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

E.Fels: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Kalda tänava tänavarajatist teenindav maa.

Kalda tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna idaosas.

Kalda tänava teenindusmaa paikneb endisel Kalda tänava maaüksusel, mille kohta ei ole esitatud maa tagastamise avaldust.

Kalda tänava maa-ala kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse jätmise taotlusi.

Munitsipaalomandisse taotletava Kalda tänava maaüksuse piiriettepanek on eelnevalt kooskõlastatud Harju Maavalitsusega.

Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 7

Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tuula tee teenindusmaa)

Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.

E.Fels: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Tuula tee tänavarajatist teenindav maa.

Tuula tee on Keila linna jaotustänav, mis asub Keila linna idaosas.

Tuula tee teenindusmaa paikneb endisel Tuula tee ja Turuplatsi maaüksusel, mille kohta ei ole esitatud maa tagastamise avaldust.

Tuula tee maa-ala kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse jätmise taotlusi.

Munitsipaalomandisse taotletava Tuula tee maaüksuse piiriettepanek on eelnevalt kooskõlastatud Harju Maavalitsusega.

E.Fels A.Kokserile: tänaseks on munitsipaliseeritud umbes pool linna maast.

Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 8

Kohalalgatatud küsimused

8.1 Keila haigla olukorrast

L.Mägi: Keila haigla praeguste omanike arved on arestitud ja sellega on olukord haiglas kriitiline.

Jaan Murdla
Komisjoni esimees



Raili Särev
Volikogu esimees