

LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU ALATISE HARIDUS-, KULTUURI- JA SPORDIKOMISJONI

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Padise rahvamaja, Padise küla

19.10.2020.a. nr 9

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.55

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Aleksei Šatov

Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld

Istungist võtsid osa komisjoni liikmed: Jaan Alver, Jüri Alter, Eduard Hmeljov, Kristi Lambing, Mati Vetevool, Viktoria Visbek

Puudusid: Hannes Kasemaa, Käti Teär-Riisaar

Istungist võttis osa: vallavanem Jaanus Saat (osavõtjate nimekiri lisatud protokollile).

7 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:

PÄEVAKORD:

1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve I lugemine

Ettekandja vallavanem Jaanus Saat

2. Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon.

1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve I lugemine

Kuulati Jaanus Saadi ettekannet.

Valla II lisaeelarve koostamine on tingitud sellest, et on toimunud päris palju muudatusi kuluridade vahel ja planeeritud tulumaksu laekumine on olnud oodatust parem.

Tulude real vähendasime kevadel oluliselt tulumaksu laekumise näitajaid, kuna oli oodata, et koroonaviirusest tingitud asjaolud mõjutavad oluliselt valla tulubaasi. Tulude laekumise vähenemisele viitasid ka Rahandusministeeriumi prognoosid. Õnneks prognoos ei realiseerunud ja seetõttu planeerime tulumaksu laekumist 1,1 miljoni euro võrra enam. Vallale makstavaid riigilõivusid on makstud ja prognoosi kohaselt makstakse veel 12 000 euro võrra rohkem. Seoses koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega vabastati lapsevanemad lasteaegade kohatasu maksimisest perioodil 13.03.2020-31.05.2020 ja sellest tulenevalt on vaja vastavat eelarve rida vähendada 30 000 euro võrra. Samuti mõjutab viirus Paldiski ujula kasutust, seega prognoositakse piletitulu alalaekumist 5000 eurot. Hooldekodude klientide omaosaluse laekumistele prognoositakse kasvu 30 000 eurot. Lisaeelarves on täpsema ülevaate saamise eesmärgil eraldi välja toodud Ämari Tugikeskuse tulud. Esialgses eelarves oli tugikeskuse tuludeks planeeritud 35 000 eurot. Muude üüri- ja renditulude koosseisus tugikeskusele planeeritud summad on oluliselt väiksema laekumisega, kuna tugikeskus avati planeeritust hiljem ja kliente on vähem jms. Seega on vajadus vähendada laekumise prognoosi 24 000 euro võrra. Eesti Noorsootöö Keskuselt on laekunud 57 000 eurot, mis on sihtfinantseering Saue Koostöökogu (KTG) projektile. 2020. aastal on planeeritud nimetatud projektiks töid 15 000 euro eest. Riigipoolne rahastus väheneb, kuna kolm aastat kestnud Saue KTG projekt ei realiseeru planeeritud kujul, siis väheneb toetuste rida 137 518 euro võrra. Viiruse tõttu jäid mitmed projekti tegevused ära või aegusid ja ka IT-lahendused ei ole enam asjakohased, seega neid ei ole mõistlik enam realiseerida.

Riik eraldas teisel poolaastal lisavahendeid asendus- ja järelhooldusteenuse toetamiseks summas 84 508 eurot ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitiseks 10 411 eurot, seega on vaja suurendada toetusfondi summat 94 919 euro võrra. Ressursitasude laekumine on 2020. aastal

vähenenud ja seoses sellega on vaja vähendada ka aastaks tehtud laekumise prognoosi 50 000 euro võrra.

Küsimuse esitas komisjoni aseesimees Jaan Alver: Mida kujutab endast Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus ja kas seda saadi esmakordselt?

Küsimusele vastas Jaanus Saat: See on Klooga harjutusväljaku kasutamise eest taluvustasu ja seda saab vald esmakordselt kahe aasta eest.

Jaan Alver: Kas see toetus suunatakse Klooga elanike hüvanguks?

Jaanus Saat: Jah, Klooga elanikud soovisid selle raha eest rajada mänguväljaku, mis on tänaseks ka valmis.

Eelarve kulude osas tehakse lisaelarvega samuti muudatusi. Antavate toetuste rida väheneb 60 000 euro võrra ja seda eelkõige Elroni sõidusoodustuse arvelt, kuna eriolukorra ajal oli rongisõitjad vähem. Pärast eriolukorda on sõitjate arv taas suurenevas. Valla poolt makstavate toetuste osas suurenevad kulud peretoetustele 15 000 eurot, lapsehoiuteenusele 5000 eurot ja erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 15 000 eurot. Spordiühingutele makstavate toetuste summa suureneb 2820 euro võrra, kuna teisel poolaastal suurenes toetust saavate sportlaste arv. Toimetulekutoetust makstakse 2020.aastal 15 000 euro võrra vähem ehkki toimetulekutoetuse taotlejate arv on hakanud kasvama. Lisaks vähendatakse 4800 euro võrra stipendiume ja preemiate rida (koolide lõpetamisel osutus vajadus planeerituga võrreldes väiksemaks) ja 10 000 euro võrra ühekordsete toetuste rida. Koroonaviirusest tingituna vähenesid kulud õpilaste ja koolitranspordile kokku summas 23 000 eurot.

Muudatusi tehakse ka palgakulude osas. Lääne-Harju Spordikeskuse palgafond väheneb 10 000 euro võrra ja antud summa lisatakse spordikeskuse majanduskulude reale, kuna on vajadus täiendavateks remondikuludeks. Huviringid lähevad kultuurikeskuse alt noortekeskuse alla. Lääne-Harju Huvikeskus saab juurde 65 000 eurot palgakuludeks, et kompenseerida õpilasmaleva läbiviimise kulud. Aasta alguses ei olnud planeeritud viia läbi õpilasmalevat seoses koroonahuga, kuid hiljem selgus, et malevate korraldamine on lubatud. Õpilasmalevas osales valla erinevatest piirkondadest 70 last. Raamatukogust lahkus üks töötaja ja tema asemele uut ei palgata, kokkuhoid sellega seoses 9000 eurot. Tsentraalsed hariduse abiteenuste kulud vähenevad 1500 euro võrra, kuna vajaminevad kulud on selleks aastaks juba tehtud.

Majanduskulude osas on lisaelarves samuti rida muudatusi. Teede ja tänavate teehoiu rida suureneb 30 000 euro võrra. Lisaks lisandub avalike alade puhastuse reale 50 000 eurot, sest hooldus-haldusalatöötajaid on suure töökoormuse tõttu juurde võetud. Muu keskkonnakaitse reale lisati 10 000 eurot ja puhkeparkide reale 80 000 eurot. Muudatused on tehtud vastavalt 8 kuu tegelikele kuludele. Territoriaalse planeerimise kulud vähenevad 50 000 euro võrra (üldplaneering), jäätmekäitlus 10 000 euro ja 55 000 eurot suunatakse tänavavalgustuse reall investeeringute reale. Tänavavalgustus on senisest odavam, kuna uued postid ja lambid on tunduvalt ökonoomsemad. Huvikeskuse/noorsootöö rida väheneb 75 000 euro võrra seoses Saue KTG projekti majanduskulude vähendamisega. Lääne-Harju Kultuurikeskus saab majanduskulude reale juurde 18 000 eurot, mille eest parendatakse Vasalemma seltsimaja hoonet, sinna kolivad endisest vallamajast üle ka raamatukogu ja noortekeskus, Klooga maja juurde rajatakse prügimaja ja paigaldatakse valvekaamerad. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste real olev summa väheneb 5000 euro võrra kuna kulud on prognoositust väiksemad.

Koolide ja lasteaedade majanduskuludes on tehtud muudatused vastavalt õpilaste arvu muutustele. Lasteasutused, kuhu lapsi tuli juurde, saavad ka majanduskuludeks vahendeid juurde ja seal, kus laste arv väheneb väheneb ka majanduskulu. Enamasti on lapsi juurde tulnud, vaid Laulasmaa Kooli ja Padise Põhikooli õpilaste arv on vähenenud, osa Laulasmaa kooli lapsi läks Klooga kooli. Paldiski Naerulinnu. Klooga ja Risti lasteaias on laste arv samuti vähenenud.

Komisjoni esimees Aleksei Šatov palus ettekandjal ka seletuskirja seinale kuvada, sest Paldiski Vene Põhikooli osas on arvudes ebakõla.

Jaanus Saat: Viga on tõesti olemas, palun finantsosakonnal selle üle vaadata ja parandused teha, siis annan teada.

Teistele omavalitsustele makstavad kohatasud suurenevad 10 000 euro võrra. Koroonaviirusega seotud eriolukorra ajal vähenesid kulutused koolitoidule ja seetõttu vähendatakse seda eelarverida 30 000 euro võrra. Suurendatakse muude hariduse abiteenuste kulurida 10 000 euro võrra, kuna logopeedi ja psühholoogi teenuseid ostetakse sisse. Muu hariduse rida, mis sisaldab koolide IT teenust ja õpetajate koolituskulusid väheneb 15 600 euro võrra, kuna eriolukorra ajal jäid koolitused ära.

Hooldekodude kulureale lisatakse 10 000 eurot. Muudatus on tingitud vastavalt 8 kuu tegelikele kuludele. Muudele sotsiaalteenustele lisatakse 200 000 eurot. Kulud on oluliselt kasvanud seoses koroonaga ajal asenduskoduteenusele paigutatud laste arvu kasvuga. Muu sotsiaalne kaitse saab juurde 45 000 eurot ja antud kulu sisaldab sotsiaaltransporti, võlanõustamist, psühholoogi teenust jm. sotsiaalse vajadusega kulusid.

Muud kulude alt vähendatakse reservi 50 000 euro võrra, alles jääb 40 000 eurot ja arvan, et ka neid vahendeid ei ole vaja sellel aastal ära kulutada.

Eelarve põhitegevuse tulem on 797 895 eurot.

Investeeringute toetuste rida muutub, kuna Laulasmaa ÜVK real olevad summad suunatakse AS-i Lahevesi aktsiakapitali suurendamiseks. Kokku suureneb AS Lahevesi aktsiakapital aastatel 2020-2021 vastavalt projekti maksumusele 2 440 974 eurot, sellest 2020. aastal kahe kolmandiku ulatuses. Seega Laulasmaa ÜVK väljaehituse kulu jääb eelarvesse omafinantseeringu netosummana (eelnevalt oli nii toetus kui projekti kogumaksumus). Miinusinvesteeringud liiguvad järgmisesse aastasse so Kloogaranna rannaala väljaarendamine, Lehola spordiväljaku ja Vasalemma jalgpallistaadioni rajamine. Lehola spordiväljaku projekteerimine vajab rohkem aega. Rummu jõulinnaku rajamiseks eraldatakse algselt planeeritud 20 000 juurde 76 000 eurot ja selle summaga muudetakse see multifunktsionaalseks väljakuks. Üleoja tee, mis vahepeal eelarvest välja lülitati, tuleb taas investeeringute alla. Majandusministri käskkirja alusel saime toetust Leetse tee remondiks 60 411 eurot, töö maksumus 86 302 eurot, nimetatud summad lisanduvad investeeringute eelarvesse, kuna Leetse teed loetakse ettevõtlast soodustavaks teeks ja seega saab väga auklik tee korda. Harju-Risti ja Padise reoveepuhastite rekonstrueerimise investeeringuid finantseerib Lahevesi AS. Rummu vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ei saanud KIK rahastust. Uus taotlus esitatakse KIK-ile 2021.aasta märtsis. Paldiski skatepark ehitust finantseeritakse Leader rahadest (60 000 eurot), eraettevõtjate kaasfinantseeringust (30 000 eurot) ja 10 000 eurot on vallavalitsuse omafinantseering. Klooga skatepark on muutunud kasutajatele eluohtlikuks ja vajab kapitaalremonti, remondi maksumus 28 440 eurot, algselt planeerisime vaid 10 000 eurot. Karjaküla kergliiklustee investeeringu reale lisatakse juurde 39 154 eurot, kuna projekti lõppmakse tehti 2020.aastal. 2020.aastal teostatakse kaasrahastuse toel remont Kibru teel. Laulasmaa kooli- ja spordihoone maksumus on vähenenud ja väheneb lõpparuannetest nähtu põhjal veelgi.

Vaidlusaluse Kopli-Madise ja Kõrglepa kinnistute ühise mahasõidu ehituseks on lisaelarves ettenähtud 49 270 eurot, kuusjuures kohalikud elanikud kaasrahastavad töid 34 634 euro ulatuses.

Jaan Alver: Kas probleemid eelnimetatud mahasõiduga on seotud meie volikogu liikmega?

Jaanus Saat: Paraku küll.

Jaan Alver: Riigilt saadi 690 000 eurot, milleks seda kasutatakse?

Jaanus Saat: Hetkel võin eksida, kuna andmeid ei ole käepärast. See summa suunatakse kas teehoiukavasse või kergliiklusteede rajamisse.

Mänguväljakute reale lisandub 40 977 eurot ja tegemist on Leader toetusega Harju-Risti spordiväljakule. Omafinantseering suureneb antud real 65 977 euro võrra. Koolide mobiilne multimeediaklassi projekt on käigus 2019. aastast, kuid toetuse väljamakse jäi aastasse 2020 ja seetõttu kajastub antud rida lisaeelarves. Padise kloostri projekt on lõppenud, lõpparuanne esitatud, EAS'i poolt paikvaatlus teostatud ja viimane osa 74 782 eurot on vallale väljamakstud ja seetõttu kajastub see summa ka lisaeelarvesse. Kulude poolelt jäi 2019. a. projektist 15 000 eurone makse 2020. aastasse.

Innove rahastab valla koolidesse HEV klasside ehitust ning selleks on saadud toetust 74 715 eurot. Omafinantseering on 13 185 eurot ja projekti kogumaksumus teisel poolaastal on 91 572 eurot.

Jaan Alver: Kuidas seda summat jaotatakse, kas antakse konkreetsele koolile?

Jaanus Saat: See on taotluspõhine, kes taotlesid, neile see raha ka läheb.

Laulasmaa kooli õpilasesindus kogus raha kooli juurde madalseiklusraja ehitamiseks ja antud summa 7000 eurot kajastub ka lisaeelarves.

Kredexilt saadi mahajäetud hoonete lammutamiseks 82 935 eurot toetust. Antud raha eest lammutatakse hooneid Paldiskis ja Karjakülas. Vallavalitsuse omafinantseering on antud projektis 9215 eurot. Projekti kogumaksumus on 92 150 eurot.

Jaan Alver: Miks Vasalemma piirkonnas vanu lagunenuid hooneid ei lammutata, neid on ju nt Rummul ja Ämaris päris palju?

Jaanus Saat: Vasalemma piirkonnas ei ole vallale kuuluvaid hooneid ja Kredex ei anna toetust eraomandis olevate hoonete lammutamiseks.

Korterite avariiremondi rida väheneb 10 000 euro võrra, kuna avariiremonte on 2020. aastal tehtud planeeritust vähem. Paldiski keskväljaku projekt saab juurde 15 000 eurot seoses sellega, et haljastus läks kallimaks. Laulasmaa kooli ja spordihoone investeringu rida väheneb 122 027 euro võrra, kuna investering läks odavamaks. Täiendav kulu lisaeelarves on Keila-Joa lasteaia projekteerimine 71 572 eurot. Antud kulu sisaldab ka Elektrilevi liitumist. Lasteaia ehitus on planeeritud 2021. aastasse. Algselt mõtlesime Keila-Joale soetada konteinerhoone, aga nüüd on selge, et hoone ehitamine tuleb soodsam. Investeringute real kajastub ka sotsiaalosakonna auto jääkväärtusega väljaostmine summas 6902 eurot. Klooga lasteaia territooriumil toimus trasside ehitus ja seoses sellega on vaja teostada asfalteerimistööd lasteaia ümber ning seetõttu lisatakse lisaeelarvesse 13 000 eurot antud tööde teostamiseks.

2020. aastal oli planeeritud võtta laenu 7,3 miljonit, et finantseerida investeringuid. Seoses tulumaksu ülelaekumisega, võetakse 2020. aastal laenu 1,2 miljoni võrra vähem. Seega võetakse 2020. aastal laenu välja orineteeruvalt 6 miljoni ulatuses, vastavalt vajadusele ja projektide valmimise tähtaegadele. Samuti väheneb intressikulu.

Jaan Alver: Kui suur on selle aasta lõpuks netovõla koormus?

Jaanus Saat: Oleme lubatava piiri peal, laenukoormus on ~58%.

Jaan Alver: Vaadates tehtavate investeringute mahtu, siis on laenukoormus isegi väike.

Jaanus Saat: Koroonaperioodil saadud riigipoolne abi on investeringute tegemisel olnud suureks toeks.

Toimus arutelu.

Aleksei Šatov: Teen ettepaneku suunata valla 2. lisaeelarve volikogule esimesele lugemisel (poolt 7 komisjoni liiget)

2. Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon.

Kristi Lambing: Mis saab edaspidi endisest Vasalemma vallamajast? Hetkel töötab seal vaid kaks inimest. Ka raamatukogu viiakse sellest hoonest teise hoonesse üle.

Jaanus Saat: Hetkel otsimegi hoonele rakendust. Kaalume ka müümist, hinnatud on 130 000 eurole. Samas võiks selle korterelamuks ümber ehitada. Sotsiaalkomisjon soovitas rajada sinna lastekodu. Peame selle küsimuse järgmisel aastal ära otsustama.

Jaan Alver: Teen ettepaneku panna järgmise aasta eelarvesse vahendid alevike kortermajade ümbruste korrastamiseks. Hetkel on näha vägagi räämas ümbrustega kortermaju. Tean, et majade ümber olevad maad kuuluvad korteriühistutele ja vald ei saa raha eraldada eraomandisse kuuluvate maade korrastamiseks. Rae vallas on loodud investeerimisfond, kust korteriühistus saavad raha taotleda.

Jaanus Saat: Vallavalitsusel on ette valmistatud volikogu eelnõu, millega saab antud küsimust reguleerima hakata. Hetkel on see antud kogukonnakomisjonidele ettepanekute tegemiseks. Loodame selle eelnõu suunata volikogu novembrikuu istungile.

Jaan Alver: Kui kaugel on üldplaneeringu menetlemine?

Jaanus Saat: Kord nädalas toimuvad üldplaneeringu suhtes nõupidamised. Mõttekorjete protsess võttis arvatust rohkem aega. Palun abivallavanemal Erki Rubenil volikogu istungiks ettekande koostada.

Komisjoni esimees Aleksei Šatov kuulutas komisjoni koosoleku lõppenuks ja teavitas, et järgmine komisjoni koosolek toimub 16. novembril 2020.a. kell 16.00. Koosoleku toimumise koht on täpsustamisel.

Aleksei Šatov

(allkirjastatud digitaalselt)
komisjoni esimees