

Lääne-Harju Vallavolikogu  
**SOTSIAALKOMISJONI**  
P R O T O K O L L

Paldiski

20.10.2020 nr 1-11/10

Algus kell 17.00, lõpp kell 17.30

Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 8 komisjoni liiget: Olga Kugal, Viktoria Visbek, Svetlana Kivistik, Janika Molejus, Anu Leeduks, Ants Kiviselg, Eda Arusoo, Elena Villmann.

Puudus: Maret Vetemaa

Kutsutud: vallavanem Jaanus Saat

Koosolekut juhatas ja protokollis: komisjoni esimees Olga Kugal

**OTSUSTATI:** poolthäälte enamusega (poolt 8 komisjoni liiget) kinnitada alljärgnev päevakord:

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

### **Päevakorrapunkt 1**

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

##### Selgitused eelnõu kohta esitas Jaanus Saat

2020.aasta eelarve vajab muutmist, kuna peale selle vastuvõtmist toimusid kuluridade vahel muudatusi vastavalt tegelikule olukorrale ning planeeritud tulumaksulaekumine on oodatust parem.

Kevadel 2020 vähendasime oluliselt tulumaksulaekumist kuna oli oodata, et koroonaviirusest tingitud asjaolud mõjutavad oluliselt valla tulubaasi. Prognoos ei realiseerunud ning seetõttu planeerime tulumaksu ülelaekumist 1,1 miljoni euro võrra. Vallavalitsusele makstavaid riigilõivusid on makstud ja prognoosi kohaselt makstakse 12 000 euro võrra rohkem.

Seoses koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega vabastasime lapsevanemad lasteaedade kohatasu maksmisest 13.03.2020 kuni 31.05.2020 ja sellest tulenevalt on vaja vastavat eelarve rida vähendada 30 000 euro võrra.

Lisaeelarves on eraldi täpsemalt välja toodud Tugikeskuse tulud. Esialgses eelarves oli Tugikeskuse tulud 35 000 eurot planeeritud Muude üüri- ja renditulude koosseisus, seoses planeeritust oluliselt väiksema laekumisega (Tugikeskuse hilisem avamine, klientide väiksem arv jm.), on vajadus vähendada laekumise prognoosi 24 000 euro võrra.

Seoses viirusega on mitmed projekti tegevused ära jäänud või aegunud ning neid ei ole mõistlik enam realiseerida, seetõttu mõned read lähevad vähendamiseks.

Seoses lisavahendite eraldamisega riigi poolt 2020.a. II poolaastal asendus- ja järelhooldusteenuse toetamiseks 84 508 eurot ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitiseks 10 411 eurot, suurendada toetusfondi summat 94 919 euro võrra.  
Ressursitasude laekumine on 2020. aastal vähenenud ja seoses sellega on vaja vähendada ka aastast laekumise prognoosi 50 000 euro võrra.

Kulude puhul, vähendatakse toetuste rida 60 tuhande euro võrra ja seda ennekõike Elroni sõidusoodustuse arvelt. Viiruse ajal oli rongisõitjad vähem.  
Valla poolt makstavate toetuste osas suurenevad kulud peretoetustele 15 000 eurot, lapsehoiuteenusele 5000 eurot ning erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 15 000 eurot. 2820 euro võrra suureneb spordiühingutele makstavate toetuste rida, kuna toetust saavate sportlaste arv teisel poolaastal suurenes.

Toimetulekutoetust makstakse 2020.aastal 15 000 euro võrra vähem. 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 tuhande euro võrra.

Seoses Lääne-Harju Spordikeskuse ja Lääne-Harju Huvikeskuse töös toimunud muudatustega nende palgakuludes tehakse muudatusi.

Majanduskulude muudatused on tehtud vastavalt 8 kuu tegelikele kuludele

Reservi rida vähendatakse 50 000 euro võrra, sest puudub vajaduse antud vahendite järele.  
Eelarve põhitegevuse tulem on 797 895 eurot.

Investeeringute kulude osas toimuvad muudatusi vastavalt finantsvõimekusele ja läbiviidud tegevusele.

A. Kiviselg – mis tähendab Keila-Joa Lasteaja real tekkinud summa.

J. Saat - raha kulutasime lasteaja projekteerimisele kuna 2021 aastal planeerimise lasteaed kindlasti ehitada.

## **OTSUSTATI:**

**1.1 esitada määruse eelnõu “Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaelarve“ vallavolikogule I lugemisele (poolt 8 komisjoni liiget).**

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Kugal  
komisjoni esimees  
koosoleku juhataja