



HALJALA VALLAVOLIKOGU

EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON

VÄLJAVÕTE

Koosoleku PROTOKOLL

Haljalas, teenuskeskuses

10. septembril 2019 nr 21

Koosoleku algus kell 16:00, lõpp 18:45.

Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.

Koosolekul osalevad kõik komisjoni liikmed: Meelis Kuzma, Urmas Osila, Tea Treufeldt, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.

Koosolekul ei osale Peeter Orgmets ja Anti Tõld.

Koosolekust võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar, finantsjuht Sirje Laigu ja vallasekretär Riina Must.

PÄEVAKORD:

... ..

2. Valla arengukava ja tegevuskava ülevaatamine

3. Eelarvestrateegia 2020-2023

... ..

II Valla arengukava ja tegevuskava ülevaatamine

Kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar tutvustab arengukava muutmissetpanekuid.

Komisjoni ettepanekud tegevuskavas:

- Aaspere vabatahtliku päästekomando taastamine ja toetamine. EMK: uurida kogukonna käest kaugele on jõutud
- Haljala- Võle. EMK: Kuna on maakonna kergliiklusteede kavas prioriteedina, võtta päevakorda
- uute elamualade arendamine. EMK: lisada Lahepõhja
- Haljala köstrimaja renoveerimine kooli- ja rahvaraamatukoguks. EMK: lisatud: sh trassid.
- lisada tegevus: Endisele pastoraadihoonele funktsiooni leidmine

(Ettepanekutega tegevuskava on lisatud protokollile)

Vello Väinsalul on ettepanek kaaluda Võsu kooli staadioni spordikeskuse haldusalasse üleviimist.

Hetkel kuulub staadion Võsu kooli haldusalasse, aga Haljala kooli staadion on spordikeskuse all.

Komisjon toetab ettepanekut.

Komisjon soovib järgmisel komisjoni koosolekul vallavalitsuselt ülevaadet vallamaja ja Võsu perearstikeskuse asukoha erinevate lahendustest.

Tea Treufeldt märgib, et volikogu komisjonide ja vallavalitsuse vaheline infovahetus on puudulik - tuleb aru saada, et komisjonil on vaja sisendit.

III Eelarvestrateegia 2020-2023

Ivar Lilleberg tutvustab komisjonile teistelt komisjonidelt tulnud muudatusettepanekuid ja lisab – tulumaksu kasvaks on planeeritud 6,3 %. Personali- ja majanduskulu kasv on 3,5 % aastas.

Toimub arutelu Tabelis 1 Põhitegevuse tulude prognoos, lõigu „Tulud kaupade ja teenuste müügist“ toodud tulu üle.

Tea Treufeldti arvates on tulurida alaprognositud, progress peab olema sisse planeeritud.

Urmas Osila arvates võiks suurürituste piletist laekuda 1.- ka vallale.

Vello Väinsalu – mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korras on kirjas, et toetuste rahastamiseks nähakse valla eelarvestrateegias ette mittetulundusliku tegevuse toetamise põhisumma.

Kas see on sisse arvestatud?

Ivar Lilleberg – 2019 on see 96 400.- eurot.

Rainer Lille soovib analüüsi ühinemisjärgsete kulude kohta –on need vähenenud või tõusnud.

Tea Treufeldt – kas planeeritav struktuurimuudatus toob ka kulude kokkuhoidu?

Ivar Lilleberg – hetkel see eelarvestrateegias ei kajastu. Jurist ja IT valdkond on täna personalikulude, aga edaspidi majanduskulude all. Ostame teenuse sisse. Kulu jääb pigem samaks.

Ivar Lilleberg annab ülevaate vallavalitsuse kuludest aastate lõikes – 2017, kui oli veel kaks eraldi valda, oli palga kulu kuus kahe valla peale kokku 39 800.-. 2018 oli kulu 41 700.-. Võrreldes 2018 ja 2019 aastat, on kulu tõusnud 45 000.- peale. 2017 oli 41,3 ametikohta, 2018 39,25 ja 2019 on 39,45 kohta.

Ivar Lilleberg jätkab eelnõu tutvustamist – suurendatud on põhivara müüki. Merisiili detailplaneeringuga seotud maad saaks müüa ja keskkonnakomisjonis on räägitud Karepal asuvatest maadest, Raamatukogu ja Lõuna kinnistu.

Tea Treufeldt märgib, et Karepa kinnistuid ei tohi eelarvesse põhivara müügina planeerida enne, kui on kandikoguga läbi räägitud – seisukoht on olnud, et ainukesena on vastuvõetav Raamatukogu kinnistu müük.

Urmas Osila arvates on sama Võsuga – enne kui ei ole kogukonna otsust, ei tohi vallavara müüki planeerida. Ka Võsul peaks ürituste korraldamiseks avalikku ruumi jääma.

Ivar Lilleberg selgitab tabelis 3 Investeeringustegevuse jaotus keskkonnakomisjoni ettepanekut 2022 ja 2023 asendada 0-id numbritega, 2022 -16 000.-, mis tegelikult on KIK-i nõue, ja 2023 -86 000.-, kuna meie netovõlakoorumus võimaldab seda.

Toimub arutelu veemajanduse, kanalisatsiooni ja soojamajanduse üle.

Komisjon otsustab käsitleda valla vee-, kanalisatsiooni ja soojamajandust põhjalikumalt oma järgmisel koosolekul.

Ivar Lilleberg tutvustab komisjonile investeeringute tabelit ja selgitab, et eelarvestrateegiast tulenevad numbrid on viidud ka arengukavasse. Varasemaga võrreldes on muudetud valla tänavavalgustuse uuendamise summat, Võsu koolimaja toetussumma on maha võetud, kuna puudub vastav meede ning Haljala vallamaja ja raamatukogu 200 000 on nüüd 2019 50 000.- ja 2020 150 000.-.

Toimub arutelu tänavavalgustuse uuendamise võimaluste üle.

Tea Treufeldt – kui tulude prognoos ei täitu, siis kust tulevad kärped?

Vello Väinsalu selgitab, et ka investeeringute tabelis võib tulla ootamatusi, sest mingid asjad võivad kallimaks minna või üldse ära jääda.

Ivar Lilleberg pakub variandina tõsta osad investeeringud aastasse 2023.

Tea Treufeldt – vallavalitsusel tuleks mõelda, mida saaks tabelist välja võtta, mida edasi lükata juhul, kui tulude prognoos ei täitu. Mingi strateegiline plaan peab olema. On asju, mida ei saa ära jätta, aga samas võiks analüüsida, mida saab.

Küsimusi rohkem pole.

OTSUSTATI teha järgmised ettepanekud:

- tabelis 1 Põhitegevuse tulude prognoos lõik „Tulud kaupade ja teenuste müügist“ üle vaadata, ettepanek on iga-aastaselt tulu suurendada;
- tabelis nr 4 kinnistute müügi nimekirjast välja võtta Karepal Põhja ja Lõuna kinnistu müügisummad, kuna puudub kogukonna vastav otsus.

... ..

/allkirjastatud digitaalselt/

Rainer Lille

koosoleku juhataja

KINNITUSMÄRGE

Haljala vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni
10.09.2019 koosoleku protokollist nr 21 (toimik 1-5)
tehtud ära kiri on originaaliga samane.

Haljalas, 8.11.2019

/allkirjastatud digitaalselt/

Marika Sundla

kantseleispetsialist