



# HALJALA VALLAVOLIKOGU

## EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON

VÄLJAVÕTE

### Koosoleku PROTOKOLL

Veebikeskkonnas Microsoft Teams

7. jaanuaril 2021 nr 39

Koosoleku algus kell 16.00, lõpp 18.20.

Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib kantseleispetsialist Marika Sundla. Koosolekul osalevad kõik komisjoni liikmed: Leo Adel, Gerly Herm, Meelis Kuzma, Peeter Orgmets, Urmas Osila, Tea Treufeldt, Anti Töld ja Arvi Ööpik.

Koosolekust võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, finantsjuht Sirje Laigu, majandus- ja hankejuht Arvo Sirel, volikogu esimees Vello Väinsalu ja vallasekretär Riina Must.

### PÄEVAKORD:

1. Määruse eelnõu: Haljala valla 2021. aasta eelarve

... ..

#### **I Määruse eelnõu: Haljala valla 2021. aasta eelarve**

Tea Treufeldt teeb ettepaneku vaadata tulud ja kulud üle eraldi ja võrrelda kohe ka eelmise aasta eelarve täitmisega, kuna sealt tuleb välja tegelik olukord.

Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.

Lepitakse kokku, et küsimustele, millele finantsjuht kohe vastata ei saa, vastatakse kirjalikult.

Finantsjuht Sirje Laigu annab komisjonile teada, et hetkel on 2020 aasta eelarve numbrid veel muutumises ja lõpliku täitmise saab jaanuari teises pooles. Ta annab komisjonile ülevaate valla 2020. aasta eelarve täitmisest, tutvustab 2021. aasta eelarve projekti ja vastab komisjoni liikmete küsimustele.

#### **Komisjon vaatab üle eelarve projekti tulude osa.**

Küsimused.

Leo Adel soovib teada, millele tuginedes on prognoositud reklaamimaksu tõus 2020. aasta realselt täitmiselt, 2 500 eurot 2021. aastal 5 000 euroni.

Komisjon vaatab üle eelarve varasema täitmise ja arutelu tulemusena leitakse, et reklaamimaksult saadava tulu suuruseks võib jääda 5 000 eurot.

Sirje Laigu annab komisjonile teada, et allasutused on ise esitanud tululiigid, mida arvatavalt täidavad – iga allasutus on esitanud oma eelarve ja seletuskirja, mille oleme koos üle vaadanud.

Rainer Lille soovib teada palju koondtulemit esitatud eelarvetega võrreldes muutus ja kas allasutustega toimusid ka läbirääkimised.

Sirje Laigu – läbirääkimisi praegu toimunud ei ole, aga eelarve keskkonnas saavad nad muudatusi jälgida.

#### **Komisjon vaatab üle eelarve projekti kulude osa.**

Küsimused.

Arutelu tulemusena lepitakse kokku, et eelnõu seletuskirjas seni kajastatud tekstiosa „2020.a. eelarve täitmine“ viiakse kooskõlla esitatud eelarve tabeliga.

Tea Treufeldt soovib selgitust vallavalitsuse eelarve suurenemisele võrreldes eelmise aastaga. Sirje Laigu – üks osa puudutab personali ja kuna on valimiste aasta, siis on arvestatud siin ka võimalikku hüvitise maksmist lahkuvale vallavanemale.

Riina Must lisab, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele võib vallavanemale maksta lahkumishüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vähemalt kaks aastat vastaval ametikohal. Ta lisab, et hüvitus tuleb eelarves planeerida, aga otsustab selle volikogu.

Sirje Laigu – võime konkreetsed read välja tuua. Samamoodi mõjutab seda struktuur.

Urmas Osila soovib volikogu istungiks ülevaadet töjõukulude kohta: kui suur oli töjõu kulu kahel vallal ühinedes ja kui suur on see tänasel hetkel.

Rainer Lille – see ei puuduta praegu 2021. aasta eelarvet.

Urmas Osila – puudutab nii palju, et töjõukulud suurenevad suhteliselt raskel ajal, kus eraettevõtluse töjõu kulud ei suurene ja ka riigisektor hoiab oma töjõukulud enamvähem samal tasemel.

Vallavanem Ivar Lilleberg selgitab vallavalitsuse palgafondi suurenemist – räägime sotsiaaltöötajate palgafondi tekkimisest. Eelnevalt olid sotsiaaltöötajad VIROL-i palgal, aga nüüd on meil kohustus viieks aastaks. Tegemist oli riigi poolt tulnud toetusega tugitöötajatele, kes käisid kodudes inimesi abistamas. Leping oli selline, et peale projekti lõppemist on kohalikul omavalitsusel kohustus järgmised viis aastat seda teenust samamoodi edasi osutada. Pluss kaks ametikohta, mis puudutavad struktuuri muutmist.

Urmas Osila – kui selle kohustuse on omavalitsusele pannud riik, siis peaks ta ka vastavalt KOKS-le selle kompenseerima.

Leo Aadel täpsustab – tegemist oli Euroopa Liidu projektiga, mis seadis kohustuse perioodi lõppedes anda kohustused edasi kohalikule omavalitsuse eelarvele.

Meelis Kuzma soovib selgitust vallavaradega seotud menetluskulude kohta – eelarves oli 2020 ja ka selleks aastaks planeeritud 500 eurot, aga 2020 täitmine oli 6 000 eurot.

Sirje Laigu edastab komisjonile hiljem kirjaliku selgituse.

Tea Treufeldt teeb ettepaneku täiendada seletuskirja vallavalitsuse palgakulude osas, tuues välja, millised read millisel põhjusel on suurenenud.

Sirje Laigu – saame seda teha.

Leo Aadel soovib teada kus kajastuvad 2021. aastal toimuva Haljala kihelkonna aastapäeva kulud.

Sirje Laigu – seda üritust korraldab Haljala Rahvamaja ja kulud tulevad rahvamaja eelarvest.

Leo Aadel soovib teada, kas kulu sisaldab ka kihelkonna raamatu kordustrüki.

Sirje Laigu – varem oli kihelkonna aastapäev kajastatud eraldi eelarvereval.

Ivar Lilleberg lisab, et rahvamaja eelarves peaks olema kihelkonna aastapäeva tähistamiseks arvestatud 10 000 euroga.

Leo Aadel soovib tutvuda kihelkonna aastapäeva eelarvega.

Ivar Lilleberg – seda teemat on kultuuri- ja spordikomisjonis käsitletud.

Leo Aadel – kui selle summa sees ei ole raamatu kordustrüki avaldamist, siis sooviks selle ettepaneku teha.

Gerly Herm – haridus- ja noorsookomisjonis on tutvustatud hariduslike tugiteenuste keskuse loomise ideed. Millisele eelarvereleale on planeeritud keskuse loomisega seotud personalikulud?

Sirje Laigu – küsimust võib täpsustada hariduskomisjonis, aga olen aru saanud, et esialgu tõstetakse lihtsalt inimesi ringi. Haridusjuht saab seal komisjonis seda täpsustada.

Gerly Herm – huviharidus ja huvitegevus. 2021 on planeeritud 86 000, aga 2020 täitmine on 120 000. Kas me tuleme sellega välja?

Sirje Laigu – olen saanud sisendi haridusjuhilt, täpsustame.

Urmas Osila soovib teada, millest koosneb Haljala Kooli sihtfinantseerimise summa 3,25 miljonit kui kooli ehitamiseks on mõeldud 2,6 miljonit.

Sirje Laigu selgitab, et summa sisaldab ka spordihoone ehitamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ligi 0 energia hoone ehitamiseks antavat toetust 900 000 eurot.

Urmas Osila – liites koolimaja ehituseks eraldatava summa 2,6 miljonit ja 900 000 tuhat, saame teise summa.

Ivar Lilleberg – kui koolimaja saab aasta lõpuks valmis, siis osa tasumistest jääb siiski järgmisesse aastasse.

Urmas Osila märgib, et kuni otsust 900 000 eraldamise kohta vallale tulnud ei ole, ei tohiks selle summaga ka eelarves arvestada.

Tea Treufeldt lisab, et kui toetus tuleb, saab selle lisaeelarvega eelarvesse võtta.

Toimub arutelu, mille tulemusena teeb komisjon ettepaneku Haljala Kooli investeeringu alt spordihoone ehitamiseks arvestatud 900 000 euro suurune toetus välja võtta, kuna otsust toetuse eraldamise kohta ei ole.

Vello Väinsalu – ka kooli enda kuluga seonduvalt oli meil lootus, et saame täpsema hinna teada aastavahetuseks, aga täna pole meil ka seda numbrit. Kuna kool moodustab väga suure osa meie eelarvest, siis tundub, et eelarve saame vastu võtta alles märtsis.

Ivar Lilleberg – kooli hinna peaksime saama teada märtsi keskpaigaks.

Leo Aadel – millises seisus on täna Haljalas Tallinna maantee kergliiklustee ja Võsul kahe silla vaheline kergliiklustee?

Ivar Lilleberg – Haljala kergtee projekt on valmis ja käivad läbirääkimised eramaade omanikega ja osa elektriliinist tuleb veel ümber tõsta. Võsu kergtee osas on Maanteeameti ja erakinnistute omanike kooskõlastused olemas, hetkel on pooleli veel Teliaga kooskõlastamine. Mõlemad kergteed peaksid minema kevadel töösse.

Sirje Laigu – ka laenu number võib veel muutuda. Täna me ei tea palju maksab kooli soetus ja kui ka 900 000 maha läheb, siis investeeringute summa muutub, laenu saab võtta aga investeeringute summas.

Meelis Kuzma – kui lähedal me oleme laenuvõimekuse piirile?

Ivar Lilleberg – riik on andnud meile praeguses olukorras netovõla koormuse protsendiks 80. Kui 900 000 tuleks laenu võtta, siis laenuvõimekus on meil olemas.

Rainer Lille – sellisel juhul võib eelarve selliselt kokku panna, et 900 000 võib meie enda kulu olla, volikogu hääletab ja otsustab.

Meelis Kuzma – palgakulust jookseb seletuskirjas läbi 1%-ne juhifond, kas see on või ei ole 2021 eelarves?

Sirje Laigu – kõigile on 1% arvestatud, aga eraldi numbrina välja toodud ei ole. Lisan informatsiooni juurde.

Meelis Kuzma – eelarves on rida olemas, see tuleks kas ära kustutada või summa lisada.

Sirje Laigu lisab summad.

Tea Treufeldt soovib selgitust – kas põhivara müügiks planeeritud 100 000 on reaalne?

Ivar Lilleberg – 25 000 saab juba homme Haljalas Võsu mnt 4 müügiga täidetud.

Küsimusi rohkem pole.

OTSUSTATI esitada vallavalitsusele eelarve edasiseks menetlemiseks järgmised küsimused ja ettepanekud:

- eelnõu seletuskirjas seni kajastatud tekstiosa „2020.a. eelarve täitmine“ viia kooskõlla esitatud eelarve tabeliga;
- esitada komisjonile vallavalitsuse kulueelarve osa suurenemise põhjendused;
- esitada volikogu istungiks ülevaade tööjõukulude kohta: kui suur oli tööjõu kulu kahel vallal ühinedes ja kui suur on see tänasel hetkel;
- selgitada vallavalitsuse rida 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) vallavaradega seotud menetluskulud – eelarves oli 2020 ja ka selleks aastaks planeeritud 500 eurot, aga 2020 täitmine oli 6 000 eurot;
- ettepanek on täiendada seletuskirja vallavalitsuse palgakulude osas, tuues välja, millised read millisel põhjusel on suurenenud;
- 04210 MAAKORRALDUS – parandada 2020 eelarve täitmise number;

- selgitada välja, kas Haljala Rahvamaja eelarves kihelkonna aastapäeva kulude all on arvestatud ka kihelkonnaraamatu kordustrukki välja andmisega. Kui mitte, siis tuleks seda teha;
- huvihariduse ja huvitegevuse all on 2021 planeeritud 86 000, aga 2020 täitmine on 120 000. Kas tuleme sellega välja?;
- ettepanek Haljala Kooli investeeringu alt spordihoone ehitamiseks arvestatud 900 000 euro suurune toetus välja võtta, kuna otsust toetuse eraldamise kohta pole. Pigem jätta see valla enda kuludesse;
- 1% juhifondi summad eelarves välja tuua.

... ..

(allkirjastatud digitaalselt)

Rainer Lille  
koosoleku juhataja

**KINNITUSMÄRGE:**  
Haljala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni  
7.01.2021 koosoleku protokollist nr 39 (toimik 1-5)  
tehtud väljavõte on originaaliga samane.

/allkiri/  
Marika Sundla  
kantseleispetsialist