



## RAASIKU VALLAVOLIKOGU

### EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU

#### PROTOKOLL

Aruküla

31. jaanuar 2024 nr 2

Algus kell: 18:00, lõpp kell: 19:30

Juhatas ja protokollis: komisjoni esimees Reelika Pirson-Heinloo

Võtsid osa: Eliis Kahlo, Andres Kallaste, Heimar Leoste, Tiina Rühka, Paul Savisild, Maarja Sikut ja Andre Sepp

Kutsutud: vallavanem Toomas Teeväli, finantsjuht Jelena Aasma

Puudusid: Ants Kivimäe, Kaido Kirsip, Mihkel Must, Garina Toomingas ja Kalev Villem.

#### Päevakord:

1. Raasiku valla 2024. a eelarve I lugemise jätkamine
2. Kohapeal algatatud küsimused

#### 1. Raasiku valla eelarve 2024

Finantsjuht tutvustas Raasiku valla 2024. a eelarve projektis tehtud muudatusi.

Esmalt oli arutusele tulude osa. Viimasest volikogu istungist alates ei ole midagi muutunud, va see, et on tehtud parandusi, kuna jaanuaris tasuti veel detsembri arveid.

Hetkel ei ole teada riigi poolt ette nähtud sihtfinantseerimise toetusi, need tulevad tavaliselt peale eelarve vastuvõtmist. Varasemalt on need lisaeelarvega arvele võetud. Tabelis ongi kajastatud need, mis on täpselt teada (haridusministeeriumi toetus, ranitsatoetus, riigi poolt teotatud „Imelised aastad“).

Tulumaksu laekumisel oleme jätkuvalt konservatiivsed ja me ei prognoosi seda suuremana kui see reaalselt on.

Teise teemana olid arutusel kulud. Kulused on muudetud vastavalt volikogu soovile, et eelarve tuleks 250 000 piiresse. Kärbitud on nii palju kui võimalik. Personalikulused on kärbitud 20 000 € võrra. Majanduskulutusi on kärbitud -2,3% võrreldes 2023. aastaga. Kuna tegevuskulud on vähenenud, on ka vähenenud reservfond. Spordi majanduskulused on kärbitud 12 500 € võrra, võrreldes eelarve täitmisega. Noorsootöö osas on kärbitud -3 000 €, samuti võrreldes eelarve täitmisega. On ka info, et võib olla saame eelmise aasta maleva raha tagasi küsida, kuid sellega alles tegeletakse. Aruküla Rahvamaja osas on kärbitud hetkel -3 258 €, kuid ühtlasi on teada ka G. Toominga seisukoht, et ta ei ole sellega nõus.

R. Pirson-Heinloo: G. Toomingas andis ka mulle teada, et ta ei saa täna komisjonis osaleda ja palus ka minul üle kinnitada, et ta ei ole selle kõrpega nõus. Tema mure on see, et teda ei ole kaasatud arutellu, miks vallavalitsus sellise otsuse on teinud.

J. Aasma: me leidsime vallavalitsuses, et ürituste läbiviimisel võiks kaasata rohkem kogukonda.

R. Pirson-Heinloo: kas te seda olete G. Toomingaga ka arutanud? Eile peale planeeringute komisjoni oli meil G. Toomingaga ja T. Teeväljaga vaba arutelu, kus ta ikkagi andis mõista, et teda ei ole kaasatud. Kui te ütlete, et ta on olnud kaasatud ja tema ütleb, et ei ole, siis kuskil on tekkinud arusaamatus.

*Arutelu antud kärpe teemal.* Lepiti kokku, et G. Toomingas kutsutakse vallavalitsusesse antud teemal uuesti läbi rääkima.

Raasiku Rahvamaja realt kärbitakse -11 850 €.

A.Sepp: huvitab, kui palju sündmusi me rahastame Raasiku Rahvamajas?

J. Aasma: annan järgmine kord selle info.

Kolmanda teemana arutati likviidseid vahendeid.

A. Sepp: likviidsete vahendite reserv on 401 697,16 €, ega siin sees ei ole töötasusid, et summas on kõik üleminevad asjad ja kas seda ei suunata eelarvesse?

J. Aasma: võib olla oleks õigem sõnastus, et need on investeringute lepingud, kuid jah, siin summas ei ole töötasusid. Kuna riik ja õpetajad jõudsid palga osas kokkuleppele alles esmaspäeval, siis neis tabelites ei kajastu veel seda täiendavat kulu, mis meile nüüd tekib ja mis läheb sellest summast. Lisaks läheb sellest summast struktuuriväliselt kolme tööle võetud sotsiaaltöötajate palgafond maha. Volikogus selle võrra personalikulud muutuvad.

A. Sepp: kui siit reservist läheb ca 100 000 € eelarvesse, siis tuleks ka ülejäänud summat kuidagi eelarves näidata.

J. Aasma: lisan koonditabelisse- eelarvesse suunamata vahendid, kuhu märgin selle alles jäänud summa.

Täiendavalt: 2023. aasta lõpuga lõppes meil üks sotsiaalteenust pakkuv projekt, millest tulenevalt on vallal kohustus teenusega jätkata. Paraku ei ole sotsiaalosakond sellega arvestanud ja olime sunnitud võtma tööle 2 inimest struktuuriväliselt. Täiendavalt on vaja siiski ka sotsiaaltöö spetsialisti ja ka perespetsialisti.

T. Rühka: ennem need 3 inimest said palka projektist, kuid nüüd on nad siis valla palgal?

J. Aasma: 1. jaanuarist 2024 on selle projektiga alustatud teenus tasuline, kuid veel ei ole täpselt teada, kui paljud soovivad vallaga lepingut sõlmida.

*(täpsustatud andmed 6.02.2024 J. Aasmaga: Sotsiaalosakonda on planeeritud tööle võtta 4 lisainimest- 1 töötaja täiskohaga, 2 töötajat 0,8 koormusega ja 1 töötaja 0,6 koormusega. Kahe töötajaga on sõlmitud töölepingud ja kahega on plaanitud sõlmida käsunduslepingud tähtajaga 31. märts 2024, et selgitada välja täpne vajadus).*

R. Pirson-Heinloo: kui palju neid teenusesaajaid tänase seisuga on?

J. Aasma: Peaks olema 22.

T. Teeväli: protsess on täna pooleli, tegeleme aktiivselt vajaduse välja selgitamisega.

A. Kallaste: kui projekt nägi ette, et me pidime need 3 lisa töötajat tööle võtma, kuid teenusekasutajad ei soovi jätkata, mis siis?

T. Teeväli: me vaatame seda protsessi üle ja tegeleme sellega.

R. Pirson-Heinloo: mis ajaks olete planeerinud selles asjas selgust saada?

J. Aasma: Hetkel oleme plaaninud asja arutama hakata 5.01.2024 Vallavalitsuse istungil.

Neljana teemana arutati investeringuid.

A.Sepp: mis on see 20 000 € tänavavalgustuse projekteerimiseks? Seda eelmine kord ei olnud tabelis.

*(täpsustatud andmed 6.02.2024 J. Aasmaga: Tänavavalgustuse reale lisatud 20 000 € oli kogemata sattunud. Tegelikult lisati see 20 000 € interniiühenduse rajamiseks Aruküla Lasteaia Rukkilill reale, millele lisati ka 190 000 € Spordi realt ventilatsiooni rajamiseks. Kokku on lasteaia eelarves 210 000 €).*

K. Kallaste: ettepanek oleks 0-dega read maha võtta, see tekitab segadust.

A. Sepp küsis 2024 EA Investeeringustegevuste eelarveosa – 2; tabeli kohta kas 580 363 € hulgas on ka teede investeeringud?

|      |                                                | 2022.a .    | 2023.a.     | 2024.a eelarve |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 4    | MAJANDUS                                       | -345 000,00 | -522 000,00 | -580 363,00    |
| 4510 | Maanteetransport (vallateed ja tänavad)        | -345 000,00 | -522 000,00 | -580 363,00    |
| 15   | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetus | -345 000,00 | -522 250,00 | -580 363,00    |

P. Savisild ütles, et seal (580 363 €) summas sisaldub ka 200 000 € kergliiklustee jaoks.

**Komisjon soovib Volikogul lõpetada Raasiku valla 2024 eelarve I lugemine.**

M. Sikut lahkus 19.15

## **2.Kohapeal algatatud teemad.**

*Arutati 25.01.2024 R. Pirson-Heinloo poolt esitatud eelarvesse muudatusettepanekut. Raasiku vallavalitsus kaalus ettepanekut sellisel kujul, kuid lükkas selle tagasi. Kohapeal algatatud muudatus ettepaneku arutelu oli ajendatud asjaolust, et saada Arukiila-Kalesi kergtee projekti jaoks ikkagi vajalik omaosalus.*

A.Sepp: kui sellesse kergtee projekti minna, siis peab olema eelarves näidatud vahendid omaosalus. Investeeringute tabelisse tuleb eraldi välja tuua ja ka seletuskirjas.

T. Rühka: ettepanek oleks suunata likviidsetest vahendite reservist 100 000 € teede investeeringute reale ja siis tuleks omaosaluse kate ilusti välja.

T. Teeväli: tuleb arvestada ka ÜVK projektiga, et teed ei kattuks.

A. Sepp: aga täna on teil ju teada, mis teed on ÜVK projektiga kaetud.

K. Kallaste: me siis suurendame teede investeeringut, mis hetkel on summas 580 000 € eurot ja lisame 100 000 € eurot juurde.

**Komisjoni soovib volikogul lisada teehoiu investeeringute reale 100 000 €, mis võtta likviidsete vahendite reservist, millega saab katta kergtee projektis nõutud omaosaluse.**

## **Järgmine komisjon:**

28. veebruar 2024, kell 18:00 volikogu saalis.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reelika Pirson-Heinloo

koosoleku juhataja/protokollija