

**KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU
EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 27**

Kohtla-Järve
Volikogu väike saal
Algus kell 15:00, lõpp kell 16.45

12. detsember 2023. a.

Juhatas: Daniil Starodubtsev
Protokollis: Maie Kiik

Koosolekust võtsid osa eelarvekomisjoni liikmed: Daniil Starodubtsev, Viktor Andrejev, Nikolai Kutašov, Arne Berendsen.

Kutsutud: eelarve peaspetsialist Katrin Allikvee, peaspetsialist eelarve täitmise ja raamatupidamise alal Moonika Matti, arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu, linnapea Henri Kaselo, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Evelyn Danilov, haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Deniss Šalkauskas.

Koosolekust puudusid: Valentina Kutuzova, Aleksandr Keivabu

Päevakord:

1. **Eelarve täitmine.** Jooksva olukorra analüüs 11 kuu seisuga VEERA lahenduse abil.
Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Moonika Matti
2. **Eelarve 2024.** Eelnõu arutelu. Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Moonika Matti
Kaasettekandja: linnapea Henri Kaselo
3. **Eelarve 2024.** Muudatusettepanekute arutelu. Ettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
4. **VEERA** kasutuselevõtt linna asutustes. Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Moonika Matti
5. **Kesklinna põhikooli** ehitamise lõpetamine ja aruandlus. Kas on risk mitte esitada vajalikud dokumendid RTK fondile õigeaegselt ja saada finantskorrektsiooni? Mida tehakse selle tulemuse vältimiseks?
6. **Eelarve komisjonide otsuste** (soovituste) täitmise kontroll, neljas kvartal.
Ettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
7. **Eelarve strateegilised eesmärgid.** Mida linn tahab saavutada pikemas perspektiivis?
Ettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
8. **Linna maine märkimisväärne parenemine.** Suunad, oodatavad tulemused. Põhimõtted.
Eelarvest finantseerimise võimalus ja suurus. Ettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
9. **Muud asjasse puutuvad küsimused.**

Päevakord sai kinnitatud ühehäälselt.

Sissejuhatus komisjoni koosoleku

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsev seletas komisjoni liikmetele, et kuna finantsteenistuse juhi koht on siiaaani vaba , annab eelarve täitmisest ja 2024 a. eelarve eelnõust ülevaate Moonika Matti ning koosoleku protokollib Maie Kiik.

1. Eelarve täitmine. Jooksva olukorra analüüs 11 kuu seisuga VEERA lahenduse abil.

Kuulati:

Komisjoni esimees andis sõna peaspetsialistile eelarve täitmise ja raamatupidamise alal Moonika Matti, kes seletas komisjoni liikmetele, et eelarve peaspetsialist Katrin Allikvee näitab otse VEERA keskkonnas, kuidas on olnud 10-11 kuu täitmine, et komisjoni liikmed saaksid parema ülevaate. Tutvustuse käigus selgitati, et täna on võimalik saada ülevaade pigem kümne ja poole kuu lõikes, kuna maksuametist tulevad andmed 25. detsembril. Veeras oli selge ülevaade, et linna:

- põhitegevuse tulud on 54 146 219, täitmine 85,9%;
- põhitegevuse kulud on 52 602 060, täitmine 82,7%;
- investeerimistegevuse tulud on 5 341 886, täitmine 85,6%;
- investeerimistegevuse kulud on 9 929 796, täitmine 89,3%;
- finantseerimistegevus -2 195 332
- nõuete-kohustuste muutus 2 190 743
- likviidsete varade muutus -3 048 340

Komisjoni liikmed olid seisukohal, et täitmine on prognoosi järgi, drastilisi muudatusi ei ole.

Otsustati:

27.1.1 Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

2. Eelarve 2024. a arutelu.

Kuulati:

Komisjoni esimees andis sõna linnapeale, kes seletas, et KOFS-st tulenevalt koosneb tekkepõhine eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse osadest.

2024.a põhitegevuse tulusid on kavandatud 55,1 miljonit eurot, millest

- 29,7 miljonit on maksutulud;
- 20,8 miljonit toetused (tasandusfond, toetusfond ja sihtfinantseerimised).
- 4,1 miljonit tulud kaupade ja teenuste müügist
- 550 tuhat muud tegevustulud (keskkonnatasud)

Vastates eelarvekomisjoni esimehe ettepanekule suurendada keskkonnaga seotud tasude laekumist, linnapea seletas, et keskkonnatasude osas proovib linnavalitsus leida erinevaid võimalusi, kuidas muuta valemit ja saada rohkem Kohtla-Järve linnale. Selleks on kavatsatud kohtumised pealinnas. Võrreldes strateegia andemetega on kõik tulud suurenenud, kuid peaksid eelarveaasta lõpuks olema kenasti saavutatavad.

2024. aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on 51,6 miljonit, sellest 44,3 tegevuskuludeks. Kulude maht on enam-vähem samal tasemel nagu 2023. aasta lisaeelarvega kinnitatud. Tegevuskuludes on võrreldes 2023. a on suuremad erinevused:

- Projekt „Ida-Virumaa tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine“ + 925 025 (nii tulu kui kulu)
- Linnavalitsuse eelarvesse on planeeritud mitmete tarkvara programmide kasutusele võtuga üle 100 000 euro (ARNO - tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, WD infohalduse tarkvara hooldus-linnavalitsus ja WD hallatavatele asutustele kasutusse võtuks, ArcGis Pro tarkvara täiendamine, mis võimaldab geoandmete koostamist ja visualiseerimist, tabelandmete sidumist kaardimaterjalidega. Samuti 50 000 STEBBY platvormi kasutamiseks.
- 7,3 miljonit antavad toetused, mis võrreldes 2023. a on kasvanud 1,78 miljoni euro ulatuses (600 tuhande võrra ühistranspordi dotatsioon, 1 miljoni võrra hooldusreformi toetused ning 50 tuhande võrra on tõstetud korteriühistutele mõeldud toetust);

Linnapea seletas, et kuna praeguseks ei ole teada täpseid 2024 aasta riigieelarve summasid, siis esialgu on planeeritud kõik 2023 aasta tasemel, nii et kui eelarve läheb II lugemisele, siis tulevad ka muudatused. Investeeringute kogu maht on 4,5 miljonit eurot, sealhulgas toetused 2,4 miljonit ja kohalikust eelarvest 2,1 miljonit eurot.

Projektid:

- Järveküla tee projekteerimise kogumaht on 100 000, sellest 50% kavandatakse 2024 aastaks ja 2025.aastaks 50 000;
- Tabori tänava kergliiklustee rajamise kogu projekti maksumus on 700 000, millest 70% on toetuse arvelt ja 30% omavahenditest. 2024 aastaks on kavandatud 50% kogu projektist ja 50% 2025 aastal;
- Lasteaedade Kakuke ja Buratino projektid hoone energiatõhususe parandamiseks on tabelisse esialgu planeeritud üld summana, kuna täpset jaotust lasteaedade vahel ei ole veel teada. 2024 aastal on plaanis realiseerida 40% kogumaksumusest. Linnapea nentis, et tal tuleb nii suure investeeringu vajadust sügavamalt uurida.
- Lasteaia Muinasjutt koguprojektist on 2024 aastaks planeeritud 50% kogumaksumusest.

Finantseerimistegevuste all on kajastatud laenude tagasimakseid 2024. a 2,3 miljoni eurot ulatuses. **2024. a laenu ei ole planeeritud võtta, netovõlakoormus 2024. a on 50,2%.**

Eelarve planeerimisel näeme ohukohti kahes valdkonnas, haridus ja sotsiaal. Sotsiaaltoetusi peaks riik täiendavalt toetama. Praeguseks riigi poolt kavandatud summadest ilmselgelt ei jätku. Eelmise sotsiaalvaldkonna abilinnapea sõnul aga ei kavatse riik täiendavat toetust eraldada. Tänapäevaks on teada, et hooldusreformi raames on tänapäevaks kohtusse pöördunud juba kolm omavalitsust, nendest suurim Tartu linn, kuna antud eraldatud rahalistest vahenditest ei piisa, et katta ära hooldekodu koht ja soovivad, et riik rahastaks omavalitsusi suuremal määral.

Samuti võib lisarahastust vajada haridusasutused (lasteaiad). Hallatavatele asutustele on edastatud nende 2024. a eelarve koondsummas ja palutud neid üle vaadata oma 2024. a planeeritud kulud, et mahtuda eelarvesse. Momendil ei ole kinnitatud lasteaiaõpetajate palkasid. Töö selles osas veel käib. Linnavalitsuse ettepanek on jätta esialgselt 2024. a tegevustest välja:

- Lasteaedade Kakuke ja Buratino projektid hoone energiatõhususe parandamiseks (229005);
- Järveküla tee projekteerimine (50000);
- Linnamajanduse eelarvet vähendada (jõuluehted, prügiurnid, soojamajanduse dotatsioon, jm) kokku 100000,
Kokku 379000 eurot (millest 100000 lisaksime asenduskoduteenuste ja 279000 hooldusreformiga seotud kuludele)

Eelarve peaspetsialist tegi ettepaneku täiendava toetuse või lisarahastuse saamisel investeerimistegevused lisaeelarvega taastada.

Arutati ka eelarvekomisjoni esimehe ja eelneva linnavalitsuse poolt algust tehtud projektist Programm 1000, mille eesmärgiks oli teha reklaami ja kutsuda elanike oma andmeid korrastama ja oma elukohta registreerima Kohtla-Järve linnas. Komisjoni esimees juhtis tähelepanu, et eelarves oli planeeritud 5000 eurot kingituste tegemisteks nende elanike vahel, kes korrastavad ennem 01.01.2024. a enda elukohaandmeid.

On ülitähtis kutsuda inimesi üles tegema muudatusi enne aasta lõppu ehk enne esimest jaanuarini, kuna antud kuupäeva seisuga fikseeritakse linna elanikkonna arv ja arvutatakse tasandusfondi maht. Ühelt 0-6 aasta vanuselt lapselt saab fondi kaudu umbes 4000 eurot aastas, ühelt täiskasvanult circa 600 eurot aastas.

Samuti tegid komisjoni liikmed ettepaneku, võimalusel kaaluda osta ka sotsiaalmeedia reklaami, et suurendada inimeste teadlikust pakutavatest sotsiaalsetest teenustest, mida Kohtla-Järve linn pakub registreerinud elanikele.

Otsustati:

27.2.1 Linnavalitsusel teha reklaami ja kutsuda Kohtla-Järve linna elanike oma andmeid korrastama ennem 1. jaanuarit 2024. a.

27.2.2 2024 eelarve eelnõu esitada teisele lugemisele jaanuari kuus 2024. a, et võtta 2024. a eelarve vastu jaanuari kuus või äärmisel juhul erakorralise istungi jooksul jaanuari lõpus/veebruari alguses.

27.2.3 Volikogu esimehel tagada uue volikogu töökorra vastuvõtmine mis on töötlemisel rohkem kui aasta aega. (Täna kehtiva korra kohaselt on eelarvet väga raske menetleda (menetlemine lubatud kuni 5 nädalat) ning volikogul on ülimalt raske antud korra kohaselt võtta vastu eelarvet detsembri 2023.a./jaanuari 2024. a kuus.

27.2.4 Linnavalitsusel (finantsteenistusel) jätkata aastase eelarve protsesside muutmist, mis lubaks aastase eelarve vastuvõtmist eelmise aasta detsembri kuus.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

3. Eelarve 2024. Muudatusettepanekute arutelu

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsev seletas, et tänaseks ei ole eelarvekomisjonile muudatusettepanekuid laekunud.

Otsustati:

27.3.1 Suunata volikogule otsustamiseks eelnõu „Kohtla-Järve linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmine“

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

4. VEERA kasutuselevõtt linna asutustes.

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsev seletas komisjoni liikmetele, et juba pika aega on kaalutud võimalust osta VEERA lisamoodul, mis tagab linnaelanikele ülevaate eelarve täitmisest asutuste lõikes asutuste veebilehtedel/linna lehel, kuid seda ei ole tänaseni tehtud. Komisjoni liikmed leidsid samuti, et kuna antud küsimust on arutatud juba poolaasta aega siis uus valitsus võiks uuel aastal leida rahalised võimalused ja tagada linna veebilehel ja ka linna hallatavate asutuste veebilehtedel VEERA moodul, mis annab võimaluse jälgida eelarve täitmist.

Otsustati:

26.4.1 Linnavalitsusel soetada VEERA lisamoodul nii linna kui ka linna hallatavate asutuste eelarvega tutvumiseks.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

5. Kesklinna põhikooli ehitamise lõpetamine ja aruandlus. Kas on risk mitte esitada vajalikud dokumendid RTK fondile õigeaegselt ja saada finantskorrektsiooni?

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsev seletas komisjoni liikmetele, et kuna tänasel komisjoni koosolekul ei olnud võimalus arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapeal osaleda ei saa antud küsimust komisjoni koosoleku raames arutada. Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea viibib antud hetkel Kesklinna koolis, et kontrollida kõiki asjaolusid ja lahendada veel lahendamata küsimused, et võtta kool vastu detsembri kuus. Esimees rõhutas, et Linnavalitsusel on põhikooli ehitamise protsessi 2023 a. detsembrikuu lõpuni viimine praegu esimene prioriteet! Pikendust enam RTK fond vist anda ei saa. Küsimuse all on 8 miljonit eurot, mis on kriitiline summa linna eelarve

jaoks. Mitte mingil juhul ei saa ehituse lõpetamisega viivitada sest **tagajärgedest** ei sooviks isegi rääkida.

Otsustati:

26.4.1 Linnavalitsusel viia Kesklinna põhikooli ehitamise lõpuni RTK fondi tingimuste ja tähtaegade vastavuses.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

6. Eelarve komisjonide otsuste (soovituste) täitmise kontroll, neljas kvartal.

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsev seletas komisjoni liikmetele, et eelarvekomisjon on 2023. a aastal võtnud vastu mitmeid otsuseid, mis on suunatud linnavalitsusele täitmiseks.

Otsustati:

27.6.1 Uuel linnavalitsusel tutvuda eelarvekomisjoni poolt 2023. a tehtud otsustega ja anda tagasisidet, millised otsused on täidetud ja millised ei ole.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

7. Eelarve strateegilised eesmärgid. Mida linn tahab saavutada pikemas perspektiivis?

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsevi seletas komisjoni liikmetele, et kuna tänasel koosolekul linnapea ei saanud jätkata arutada antud küsimust tulevasel komisjoni istungil.

Otsustati:

27.7.1 lükata edasi arutamiseks järgmisel koosolekul.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

8. Linna maine märkimisväärne paremine.

Kuulati:

Komisjoni esimees Daniil Starodubtsevil seletas komisjoni liikmetele, et kuna linnapea ei saanud jätkata antud küsimuse arutamist otsustati arutada antud küsimust samuti järgmisel komisjoni

koosolekul, kuna täna puudub komisjoni liikmetel ülevaade millised on suunad, oodatavad tulemused ja põhimõtted ning finantseerimise võimalus ja suurus, et parendada ka edaspidiselt linna mainet.

Otsustati:

2.8.1 võtta saadud informatsioon teadmiseks. Linnavalitsusel igal juhul investeerida linna maine kujundamisse ja parendamisse.

Hääletati:

poolt – 4 vastu – 0, erapooletuid – 0.

/allkirjastatud digitaalselt/

Daniil Starodubtsev
komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Maie Kiik
protokollija