

KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU EELARVEKOMISJONI TEGEVUSARUANNE
november 2022 – september 2023

Komisjoni koosseis koosnes 5 liikmest, millest 4 olid linnavolikogu liikmed:

Daniil Starodubtsev (esimees), Viktor Andrejev (aseesimees), Nikolai Kutašov, Valentina Kutuzova, Arne Berendsen. Koosseis jäi samaks aruandva perioodi jooksul.

Ajavahemikul november 2022 – september 2023 toimus 17 koosolekut, millest osa olid ühiselt majandus- ja revisjonikomisjoniga. Samuti toimus tihe koostöö ja koosolekud koos teiste komisjonidega. Kõik komisjoni liikmed osalesid aktiivselt koosolekutel, ja kvoorum oli alati tagatud. Kõik koosolekud on korrektselt protokollitud ning neid saab vaadata linna veebilehelt. Koosolekutel osalesid linnavolikogu liikmed ja linnavalitsuse töötajad ning isikud, kes olid kutsutud osalema.

Eelarvekomisjoni koosolekute raames külastati OSK Gruppi ja Järve Biopuhastust ning tutvuti ringkäiku tehes Kesklinna Kooli uue ehitusjärgus oleva hoonega.

Töötades vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni tööplaanile, keskenduti järgmistele olulistele teemadele ja valdkondadele:

- Eelarve täituvuse regulaarne ülevaade ja arutelu
 - Kesklinna Kooli ehituse maksumuse jälgimine
 - Laenu võtmine
 - Eelarvestrateegia arutelu ja kinnitamine aastateks
 - Aastase eelarve (ja lisaeelarve) menetlemises osalemine
- Ülejäänud tegevused on kirjeldatud allpool.

Vastavalt eespool nimetatud prioriteetidele koostati tööplaan, ja komisjoni koosolekutel arutati järgmisi küsimusi:

Kuu	Päevakord
Jaanuar	1. Komisjoni tööplaani arutelu ning kinnitamine 2. Jooksva aasta eelarve (I lugemine). Muudatusettepanekute analüüs, (vajadusel) loomine ja finantsosakonnale esitamine koondtabeli kasutamisel.
Veebruar	1. Jooksva aasta eelarve (II lugemine). Muudatusettepanekud. 2. Kesklinna uue koolihoone ehitamisest II (kohale minek) 3. VOLIS süsteemi finantseerimine linna eelarvest ja kiireim kasutuselevõtt (korduv!). 4. Eelarve kriisilukord. Kuidas taaslustada investeeringud. Rahandusministeeriumi abiks kaasamisest. 5. Sünnitoetuse tõstmine 1000 euron. EK otsus tehtud 12.2022. Kontroll 6. Koolieelsete asutuste ja koolide võrgu optimeerimine (al. septembrist ootame muudetud ettepanekut haridusosakonnalt)
Märts	1. Programmi 1000 arutamine, lõpuversiooni väljakujundamine ja ettekanne struktuuri väljaehitamine. Tasandusfond. Tulumaks. 2. Tulude allikate OTSING. Ideede nimekirja koostamine. 3. <u>Eelarve komisjonide otsuste täitmise kontroll.</u>
Aprill	1. Kulude ja investeeringute analüüs järgmises valdkonnas: teed ja teede remont. ettenähtud summad ja oodatud tulemused. 2. Erinevate fondidega tutvumine, mille abil tuuakse sisse lisafinantseeringut: kuidas saab neid suurendada.
Mai Ühine majanduskomisjoniga	1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused 2. Kohtla- Järve linna uuendatud arengukava läbivaatamine ja arutelu

Juuni <i>Ühine haridus- ja kultuurikomisjoniga</i>	1. Haridus- ja kultuuri valdkonna toiminuga tutvumine. Tulemused ja plaanid. 2. Kohtla-Järve linna eelmise aasta konsolideeritud majandusaasta aruandega tutvumine. 3. Kohtla-Järve eelarve strateegia 2024-2027 eelnõuga tutvumine 4. <i>Eelarve komisjonide otsuste täitmise kontroll.</i>
Juuli	<i>Juulikuus komisjoni kokkukutsumist ei toimu</i>
August	1. Kohtla-Järve spordilinnaku finantstegevuse analüüs. Uue spordikeskuse null/positiivse rentaablu võimaluste uurimine. 2. Ida-Viru Keskhaigla arenguperspektiivid (kohale minek)
September	1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. 2. Komisjoni iga-aastase tegevuse aruanne koostamine 3. Linna hoonete fassaadi renoveerimise finantseerimisvõimalused (nt KredEx, VKG jm) 4. <i>Eelarve komisjonide otsuste täitmise kontroll.</i>
Oktoober	1. Eelarve komisjoni iga-aastane tegevuse aruanne (ettekanne volikogu istungil) 2. Linna laenukoormuse, intressimäärade ja optimeerimisvõimaluste läbivaatamine. 3. Eelarve kriisilukord II. Asjaolud, meetmed, perspektiiv
November	1. Järgmise aasta eelarve ettepanekute kavatsemine märtsikuu punktiga 2 seos. 2. Kahe linna kooli kulude baasi analüüs
Detsember	1. Kohtla-Järve linna tuleva aasta eelarve projektiga tutvumine 2. Linna maine märkimisväärne parenemine. Suunad, oodatavad tulemused. Põhimõtted. Eelarvest finantseerimise võimalus ja suurus. 3. Eelarve strateegilised eesmärgid. Mida linn tahab saavutada pikemas perspektiivis? 4. Eelarve komisjoni järgmise aasta töökava koostamine 5. <i>Eelarve komisjonide otsuste täitmise kontroll.</i>

Järgmiseks perioodiks koostatakse töökava nii, et see lõpeks tegevusaruanne tegemise kuus.

Komisjon töötas järjekindlalt vastavalt tööplaanile ja käsitletud teemadele. Töö tulemusena on tehtud olulisi otsuseid eelarve valdkonnas.

Sooviks kajastada järgmised tegevused:

A) KOMISJONI OTSUSED

Aruandva perioodi algusel komisjon püstitas eesmärgi võtta komisjoni otsuste täitmise kontrolli alla. Meie tegevusaruandes saab näha, et iga kvartal meie analüüsimise, mis otsused olid LV poolt täidetud millised mitte, millised on kaotanud aktuaalsuse kaasates linnavalitsust. Viimasena rääkisime endise finantsosakonna juhiga Elina Viskiga, kellel jäi täitmata paar otsust. Jooksval hetkel ootame tagasisidet linnapealt.

Seoses otsuste täitmisega komisjon tegi ettepaneku kõigile komisjonide esimeestele ja esinaistele k.a. volikogu esimehele luua ühine otsuste tabel, mida saaks kõigil jälgida ja linnavalitsusel täita või kommenteerida. Loodan, et kõik on nõus, siis saame ära proovida ja alles siis viia töökorda sisse.

Kasutades võimalust ütlen kohe, et võib-olla revidendi aktide täitmine vajab sama läbipaistvust ja ligipääsu. Kui mitte sisule, siis nende tähtaegade täitmisele ja progressi jälgimisele.

B) KOOSTÖÖ FINANTSOSAKONNAGA

Oleme teinud järjepidevat ja põhjalikku koostööd finantsosakonnaga. Oleme seda tööd kritiseerinud, oleme mõne kuu heaks kiitnud. Oleme olnud suured optimistid tee alguses eelmisel septembril, oleme saanud palju skeptilistemaks suve keskpaigaks. Nii või naa, tulemuseks on see, et meil täna ei ole enam finantsosakonna juhti. Mis mind paneb muretsema on see, et meie kõik ei suutnud teha nii, et see oleks sujuv töö üleandmise protsess. Meie võiksime leppida kokku, et inimene lahkub ametist veebruarikuus, valmistades ette järgmise aasta eelarve ja uut juhti. Kui rääkida konkreetselt, minul oli ekslik veendumus, et keegi nii lihtsalt ühe päevaga ära ei lähe. Olen targem järgmine kord.

Olen tänulik linnavalitsusele, et nad pakkusid eelarve komisjoni esimehele võtta osa uue finantsosakonna juhi valimiskomisjonis. Arvan, et see on õige samm. Mis puudutab finantsolukorda meie linnas, oleme muutnud enda kohta Rahandusministeeriumi edetabelis. Nüüd me oleme mitte neljandad, vaid seitsmendid otsast. Loodame, et uus juht saab tõsta meie finantstervist palju kõrgemale tasemele, hinnang 3.00 oleks väga hea.

Mis puudutab poliitilist rolli, teen ettepaneku kaaluda võimalust lisada finantsosakonna juht LV koosseisu. Samal ajal, see peab jääma konkursibaasil põhinevaks töö(teenindus?)kohaks.

C) HARIDUSVALDKONNA OPTIMEERIMINE

Komisjon on olnud tugevaks toetajaks haridusvaldkonna optimeerimises. Meie oleme rääkinud sellest alates eelmisest juulikuust. Juba veebruaris me toetasime ideed ühendada suuremate lasteaedadega Tuvike ja Lepatriinu, ühendada Ahtme põhikool Tammiku ja Maleva koolidega. Nüüd need mõtted said kinnitatud Cumulus Consulting OÜ poolt esitatud haridusstrateegias, mida meie loodame, meie kõik toetame. Aeg on ammu selleks tulnud. Optimeerimata haridussüsteem ei anna võimalust selle arengusse investeerida.

D) LINNAASUTUSTE ÜÜRIHINNAD

Ka selles valdkonnas ammu tuli aeg viia spordiväljakute, saalide, tantsuruumide, jäähalli, ujularadade hinnad kooskõlas reaalsusega ja kulubaasiga. Kahjuks või õnneks me elame kapitalistlikus maailmas. Jooksev hinnapoliitika ei tunnista seda. Pikaajaliselt see teeb suure löögi meie linna eelarvele ja inimestele. Seega, oleme kõvasti toetanud linna hallatavate asutuste teenuste hinnakirjade kehtestamist.

Spordi- ja kultuuriasutused peavad olema palju tõhusamad samaaegselt säilitades võimalusi elanikel neid kasutada. Hinnad ei saa olla nii madalad, et raha arvestamine ja arvete väljastamine maksab rohkem kui saadav tulu. Vastab tõele ka see, et hinnad ei tohi olla liiga kõrged, et inimesed ei tule. Arvan, et isetasuvuse määr peab olema meie linna asutustel 20-60% vahemikus 1-3 aasta jooksul. Tähelepanelikult balansseeritud hinnad pigem motiveerivad saada lisafinantseeringut, otsustada, kas see spordiala on tõesti lapsele vajalik ja kui tõsiselt ta suhtub sellesse. Kui spordikeskus teenis 2022 aastal circa 250 000 eurot, siis see aasta teenib ca 350 000 ja järgmiseks ma loodan tuleb eesmärk ca pool miljonit. Seda ka mitte vaid kallinemise meie inimeste abil, aga ka müümaks teenuseid väljaspool linna, tuues linna spordilaagrid ja võistlused.

Uue Spordikeskuse direktoriga on toimunud tihe koostöö. Kaarel saab aru, et tulubaasi on vaja tõsta ja kõrvaldada finantsalased rikkumised, mis on revidentide poolt aruandes kajastatud.

E) SÜNNITOETUS 1000 EUR

Suuremaks saavutuseks võib pidada sünnitoetuse suurendamist. Otsus oli vastu võetud novembris 2022. Sotsiaalvaldkonna abilinnapeaga see sai realiseeritud. Sünnitoetuse suurendamine aitab tuua linna lisaks elama rohkem tööalist elanikkonda ja suurendada tulumaksu laekumist ja tasandusfondidest saadavat toetust linnale.

F) RAHVASTIKU ARVU SUURENDAMINE!

Programm 1000 ja linnapea kaasamine. Visuaali valmistamine lõpufaasil. See lihtversioonis kajastab millised soodustused ja toetused saavad Kohtla-Järve elanikud.

G) VEERA KASUTUSELEVÕTT

Toetasime eelmise finantsosakonna juhi ideed viia ellu reaalses toimiva linna ja linna asutuste eelarve, koostamise, täitmise ja jälgimise pilvelahendust VEERA. Tegime ettepaneku linnavalitsusele eraldada vajalikud vahendid, mis leidis toetust.

H) Sotsiaalmeedia platvormil FACEBOOK eelarve komisjoni lehe loomine.

Kõrge poliitilise kultuuri edendamiseks sai käivitatud FB leht. Seal saab lugeda protokollidest ja arutada eelarvega seotud teemasid.

TULEVIK.

Tegevusaruanne ei mõista tuleviku planeerimist (aga iseenesest see on hea idee rääkida siin järgmise aasta tegevuskavast), aga ühe asja mainiks küll.

Järgmiseks aastaks üheks suurimaks eesmärgiks on lähendada spordi hosteli ehitamise idee kinnitamise. See viiks spordilinnaku kontseptsiooni lõpuni. Sajad jäähokimängijad, ujumisklubi, võrkpallurid, iluuisutajad ja muud sportlased hakkavad tulema, elama ja nautima meie linna. Eelarvele ja kohalikkudele äridele see toob hoogsalt kasu.

KOKKUVÕTE.

Meie pole unustanud, et jooksva aasta eelnev eelarve oli 7 miljonit miinuses. Seda tasakaalustati kavatsedes optimeerimist paljudes valdkondades. Sellest lähtuvalt oleme sisse viinud:

- Igakuine tulubaasi ja kulubaasi kontroll
- Igakuine tulumaksu laekumise kontroll
- Eelarve täitmise kontroll
- Laenu koormuse, intressimäärade ja refinantseerimise pidev ülevaade
- Aktsepteeritud otsuste täitmise jälgimine
- On levinud ühiskoosolekute praktika

Uuelt finantsosakonna juhilt ootame põhjalikuma eelarvestrateegia koostamist, strateegilist asjasse suhtumist, kaasaegsete tööriistade kasutamist ja tõhusa finantsjuhtimise praktika edendamist. Oskust näha laiemat pilti ja teha linnavalitsuse liikmetele enda poolt ettepanekuid, mis aitavad tervendada

eelarvet ja täita linna kohustusi rahuldaval tasemel. Paluksime teda parendada meie linna kohta Rahandusministeeriumi finantsolukorra edetabelis.

Linnavalitsuselt ootame haridusstrateegia realiseerimist. Mitme lasteaia ja kooli sulgemine võiks maha võtta rohkem kui 1 miljon eurot linna eelarve kulubaasist. Usume, et seda saab teha haridusteenuse kvaliteedi säilitamisel.

Aktiivsem teenuste müük linna asutuste poolt ja teenuste hinnakirja muutmise tulemusel võiks järgmisel aastal teenida umbes 300-400 tuhat euro võrra rohkem.

Kokkuvõttes võib öelda, et eelarvekomisjon tegutses vastavalt oma plaanidele ja panustas oluliselt Kohtla-Järve linna eelarveliste vahendite sihipärase kasutamisse.

Eelarvekomisjoni esimehena loodan, et uue finantsteenistuse juhiga saame teha tihedamat koostööd. Kogemust peaks konverteerima ideedesse ja eelnõude esitamisesse. Selleks kõige on aga tarvis nõuda produktiivsemat tööd enda, komisjoni liikmete ja linnavolikogu liikmete poolt.

Lõpuks rõhutan, et meie peaesmärk on linn ja linna rahvastiku vähenemise protsessi peatamine. Ilma elanikkudeta pole majandust, pole eelarvet, pole linna. Kutsun kõiki üles iga päeva alustades esiteks mõelda selle peale, mida ma täna teen Kohtla-Järve elanikke rändamise peatamiseks ja meie linna sünnitajate arvu kasvamiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Daniil Starodubtsev
eelarvekomisjoni esimees