

# TARTU VALLAVOLIKOGU

## REVISJONIKOMISJON

### PROTOKOLL

Kõrveküla

20.10.2023

Aeg: 20.10.2023, algus kell 13.00, lõpp kell 14.50

Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Aivar Soop.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa: Aivar Soop, Priit Kirss, Marike Adamka ja Valeeri Rubeika.

Puudus: Kert Kingo.

Kutsustud külalised: sisekontrolör Liivia Kruusmägi, arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp ja eelarvenõunik Elle Kaljurand.

Päevakord:

1. Ülevaade sisekontrolöri tööst perioodil juuli 2023 - oktoober 2023;
2. Kinnisasja koormamine hoonestusõigusega (Piirisaare palvemaja);
3. Eelarve täitmine, aruanne seisuga 30. september 2023;
4. Laenu refinantseerimishange;
5. Tartu valla, SA Raadi, SA Saadjärve, Tartu Valla Kommunaal OÜ laenud, kohustiste tasumine ja laenude intressikulud aastate lõikes;
6. Rattaringluse kulud läbi aegade, aastate lõikes;
7. Kohapeal algatatud küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

#### **1. Ülevaade sisekontrolöri tööst perioodil juuli 2023 - oktoober 2023**

Sisekontrolör Liivia Kruusmägi annab ülevaate oma tööst ja tutvustab oma 2023 III ja IV kvartali tööplaani. Komisjonis on aruteluks veel, et kuidas saaks koostöö komisjoni ja sisekontrolöri vahel paremini toimida. Tööplaani lisatud protokollile.

Komisjon võtab info teadmiseks.

#### **2. Kinnisasja koormamine hoonestusõigusega (Piirisaare palvemaja)**

Sisekontrolör Liivia Kruusmägi ja arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp annavad ülevaate hetkeseisust seoses Piirisaare palvemaja teemaga. Protsess on kaardistatud ajateljele. Lisatud kokkuvõtte.

Vallavalitsus on viimased päringud teinud asjaosalistele, aga hetkel pole vastuseid tulnud.

**Komisjoni ettepanek:** Oodata ära vastuskirjad ja siis kujundada vajadusel seisukoht.

### 3. Eelarve täitmine, aruanne seisuga 30. september 2023

Eelarvenõunik Elle Kaljurand annab ülevaate eelarve täitmisest.

Hetkel 30. septembri seis ei ole, kuna see seis tuleb alles 25. oktoobril. Selleks, et seda probleemi vältida, ostab vallavalitsus eraldi eelarvestuse, eelarve tegemise ja täitmise programmi.

Komisjoni liikmed esitavad täpsustavaid küsimusi eelarve täitmise kohta.

Selleks, et eelarvega välja tulla, esitab vallavalitsus lisaelarve novembrikuu volikogu päevakorda.

### 4. Laenu refinantseerimishange

Tartu valla pikaajaliste laenu refinantseerimiseks viidi läbi pakkumusmenetlus vastavalt Tartu valla hankekorrale. Pakkumuse kutse registreeriti DELTAS ja saadeti 19.09.2023 kirjaga nr 12-16/2695-1 e-posti teel viiele ettevõttele: Swedbank AS, SEB AS, Coop Pank AS, LHV Pank AS, Luminor AS. Pakkumuse esitamise tähtajaks 28.09.2023 esitas oma pakkumise 2 ettevõtet: SEB AS ja Swedbank AS. Majanduslikult soodsaima pakkumuse esitas SEB AS. Vallavalitsus otsustas refinantseerida SEB laen 2020004895 SEB pakutud marginaliga 0,84%+euribor. Tulemusena refinantseeritakse SEB laen jäägiga 5,6 miljonit eurot, võit on 50 tuhat eurot.

Komisjon võtab info teadmiseks.

### 5. Tartu valla, SA Raadi, SA Saadjärve, Tartu Valla Kommunaal OÜ laenud, kohustiste tasumine ja laenu intressikulud aastate lõikes

Eelarvenõunik Elle Kaljurand selgitab teemat.

Laenud ja kapitaliislingud

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Vallavalitsus</b>						
algjääk	3 103 700	2 145 700	9 391 500	11 409 000	12 266 000	16 135 500
juurde laen+kap liising		0	8 000 000	3 500 000	2 431 700	5 500 000
tagasimaksed		-958 000	-754 200	-1 482 500	-1 574 700	-1 630 500
<b>Tartu Valla Kommunaal</b>						
jääk aasta lõpp	490 000	471 600	311 600	331 500	198 000	111 600
juurde laen+kap liising		117 600	0	163 000		
tagasimaksed		-136 000	-160 000	-143 100	-133 500	-86 400
<b>SA Raadi</b>						
jääk aasta lõpp	2 290 700	2 302 100	1 903 800	4 199 500	4 248 000	3 581 000
juurde laen+kap liising		342 400	0	2 600 000	580 000	
tagasimaksed		-331 000	-398 300	-304 300	-531 500	-667 000
kokku jääk	5 884 400	4 919 400	11 606 900	15 940 000	16 712 000	19 828 100
laenu juurde	1 140 000	460 000	8 000 000	6 263 000	3 011 700	5 500 000
laenu tagasi	-1 670 000	-1 425 000	-1 312 500	-1 929 900	-2 239 700	-2 383 900
tulem	-530 000	-965 000	6 687 500	4 333 100	772 000	3 116 100
intressikulu	63 700	69 400	97 800	170 000	240 500	500 000

Komisjon soovib ühe numbrilise lisamist tabelisse ja siis uuesti tabel komisjonile saata.

## 6. Rattaringluse kulud läbi aegade, aastate lõikes

Eelarvenõunik Elle Kaljurand selgitab teemat.

Rattaringlus

1 jaama kuumaksumus on algusest peale 1800 eurot ja pole muutunud eeldatavalt aasta lõpuni aastad

	2020	2021	2022	2023	
Tartu LV jaamade kuumaksed	1800	34200	75600	72977	
elektrikulu		100	200	300	
2rattajaama (Kõrveküla ja Lähte alused-Kommunaal)		8900			
Sihtfin Tartu LV (ost 39ratast+60dokki+3jaama)		150288			
<b>Kokku</b>	<b>1800</b>	<b>193488</b>	<b>75800</b>	<b>73277</b>	<b>0</b>
alg detsember	Kaupmehe tn	Kaupmehe tn	Kaupmehe tn	Kaupmehe tn	
juurde okt 2 jaama		Kõrveküla	Kõrveküla	Kõrveküla	
		Lähte	Lähte	Lähte	
juurde juulis Vahi (investeering Hanza)			Vahi	Vahi	
juurde apr HUUM (investeering HUUM)				Huum	

Vajalik täpsustada eelarvenõunikul mõned numbrid ja siis saata uuesti komisjonile.

## 7. Kohapeal algatatud küsimused

- laenud, intressid ja tagasimaksed selle aasta lõpuni ja võiks teha, et laenude lõikes teha prognoos aastaks 2024 (palju on vallavalitsusel, palju on SA Raadil ja palju on Tartu Valla Kommunaalil);
- efektiivse juhtimise meetmete täitmine (volikogu on andnud selle täitmiseks), see on ka eelarve lahutamatu osa;
- Tartu valla juhtide lisatasude/tulemustasude/preemiate väljamaksmise põhimõtete ning põhjendatuse, ametisõidukite kasutamise ja isikliku sõiduki kasutamise eest kompensatsiooni väljamaksmise kontrollimine;
- hanked ja investeeringud aastal 2023 (arendusosakond ja eelarvenõunik).

Järgmine komisjoni koosolek on 10.11.2023.

Aivar Soop  
Komisjoni aseesimees

Kadri Linamägi  
Protokollija