

TARTU VALLAVOLIKOGU

SOTSIAALKOMISJON

PROTOKOLL NR 19

Teams

07.11.2023

Aeg: 07.11.2023, algus kell 17.00, lõpp kell 18.40

Koosolekut juhatas sotsiaalkomisjoni esimees Karmen Kukk

Protokollis Kadrin Krabbi

Koosolekust võtsid osa: komisjoni liikmed Marike Adamka, Karmen Kukk, Siim Pari, Ariana Rooba, Helin Veetõusme, Inna Vesi ja Külli Vikat

Kutsutud: sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev, eelarvenõunik Elle Kaljurand

Päevakord:

1. Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve
2. Tartu valla 2024. aasta eelarve I lugemine
3. Päevakajalised teemad sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve

Eelnõud tutvustas eelarvenõunik Elle Kaljurand

Lisaeelarve vastuvõtmise põhjendus on:

- Riigieelarvest eraldavate summade täpsustamine tulude eelarves;
- lisada eelarvesse laekunud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks;
- lisada eelarvesse Vallavalitsuse reservfondi eraldised;
- korrigeerida ja täpsustada eelarvesse majanduskeskkonnast tulenevad kulude suurenemine ja vähenemine;
- korrigeerida ja täpsustada põhivara soetuseks saadavat ja antavat toetust;

- korrigeerida põhivara soetuste maksumused (põhivarade õige soetuse summa on selgunud hangete tulemuste kinnitamisel).

Eelarvenõunik Elle Kaljurand annab põhjalikuma ja detailsema selgituse lisaelarve numbriest.

Kokkuvõttes:

- suurendada põhitegevuse tulusid summas 269 262 eurot;
- vähendada põhitegevuse kulusid summas 258 992 eurot;
- vähendada investeerimistegevuse eelarvet summas 4 947 eurot.

Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul
Poolt 7 komisjoni liiget.

2. Tartu valla 2024. aasta eelarve I lugemine

Eelarvenõunik Elle Kaljurand tutvustas 2021. aasta eelarvet.

2024 eelarve projekt on koostatud hetkel teadaolevate andmete põhjal. Tulude poole pealt on palju ette andnud Rahandusministeeriumi tabelid kuna on muutunud tulumaksu, maamaksu ja tasandusfondi laekumise loogika. Viimased viis aastat, välja arvatud 2023, on tulumaksulaekumine olnud +12%. Seekord Rahandusministeerium nii palju ei eelda, et laekub, kuna on vähendanud 0,07 protsendipunkti tulumaksu laekumise jagamist KOVdele. Samas lubatakse, et KOVle hakkab järgmisel aastal laekuma pensionäride tulumaksu tuludelt väike protsent. Eelduslikult peaks see summa olema 0,5ml eurot. Tulumaksu laekumine jääb samasse suurusjärku. Maamaksu laekumine järgmisel aastal väheneb. Kõik muud teenustasud, sh lasteaiakohatasu, on arvestatud sellega, et alampalk tõuseb 820 euroni. Tõusnud on huvikoolide õppetaksud. Kokkuvõtvalt peaks 2024 tulusid laekuma 2,4 ml eurot rohkem kui 2023, mis on 13% rohkem kui 2023. aasta eelarves. Eelarve tulem on üle 3 ml, mis kindlustab, et meie laenuvõimekus on jätkuvalt 100%.

Kulude poolel suurem muutuja on toetuste summa, enamus on hooldereformi summa. Teised toetused jäävad samasse klassi kui 2023, välja arvatud üle vallaline kultuur. Vallavalitsus otsustas, et meie MTÜdele makstav summa jääb samaks, aga Tartu2024 aasta summa kahekordistub. Personalikulude põhimuutujaks on alampalga tõus ja õpetajate palgatõus. Investeeringute oluline muutus on Raadi Hariduskeskuse ehitus, millele planeeritud investeeringuid 4,8 ml. Lisaks investeering kinnisvara ostule, et laiendada lastehoidu.

Komisjoni liikmed küsisid täpsustavaid küsimusi sotsiaalvaldkonna teemadel.

Komisjoni ettepanek: Lugeda Tartu valla 2024. aasta eelarve I lugemine lõpetatuks.
Ettepanekuid Tartu valla 2023. aasta eelarve projekti kohta saab esitada kuni 28. novembrini 2023 valla kantseleisse või e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.

3. Päevakajalised teemad sotsiaalvaldkonnas

- plaanitav tasandusrühm Ripsiku lasteaias;
- tugiisikute teema lasteasutustes;

- personalitöö muudatused sotsiaalosakonnas;
- lisarahastus „Kodud tuleohutuks“ projektis;
- jäätmete sorteerimine.

/digitaalselt allkirjastatud/

Karmen Kukk
juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadrin Krabbi
protokollija