

TARTU VALLAVOLIKOGU

SOTSIAALKOMISJON

PROTOKOLL NR 29

Teams

10.12.2024

Aeg: 10.12.2024, algus kell 17.00, lõpp kell 18.14

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: eelarvenõunik Elle Kaljurand

Päevakord:

1. Tartu valla 2024. aasta II lisaelarve
2. Tartu valla 2025. aasta eelarve II lugemine
3. Vaba arutelu päevakajalistel teemadel

Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Tartu valla 2024. aasta II lisaelarve

Eelnõud tutvustas eelarvenõunik Elle Kaljurand.

II lisaelarvesse on sisse viidud muudatused

- Tulumaksu laekub prognoositust 430 000 eurot rohkem
- Teised riigipoolsed tegevustoetu vähenevad -91 000 eurot
- Omatulu prognoosi vähendamine -18 000 eurot
- lisandunud muud tulud 4000 eurot

KOKKU tulude suurenemine 325 000 eurot.

Kulude korrigeerimisel on arvestatud, et eelarvesse jäävad 1 kuu jäägid kuludeks, seetõttu on vähendatud avalike alade, teede, parkide hoolduse ja remondikulusid -70 000 eurot ja reservfondi avariitöödele planeeritud summat -30 000 eurot. Veel on erinevate allasutuste eelarveid majandamiskulude osas vähendatud kokkuleppel juhtidega. Samas on vajadus suurendada ühistranspordi kulusid 51 000 eurot (lisandus uus rattaringluse koht Raadi Selver +

linnaliinibusside km hind ei ole langenud, pigem tõusis viimases kvartalis üle 3,0 euro). Teistele KOV-dele ja eralastehoidudele makstav toetus on aasta alguse prognoosiga kasvanud alates sügisest -lisa 138 000 eurot. Hallatavate asutuste eelarvetesse on lisatud Lähte spordihoone pörandavahetusele lisaks muud kulud, mis pole investering, st jääb alla 10 000 euro piiri (pörandakatted, tablood, värvimistööd, veeseadme paigaldus) -lisa 36 000 eurot ja Kõrveküla LA /lastehoiu ruumide jahutusseadmete ja õuealale päiksevarju paigaldus ning rendikulude suurenemine -lisa 40 000 eurot.

Olulisem on investeerimistegevuse korrigeerimine, vastavalt läbiviidud hangete. Samuti on vähendatud neid investeerimisobjekte, mis liiguvad 2025.aastasse:

- Kõrveküla PK moodulid -500 000 eurot;
- Kõrveküla PK elektrikpark -145 000 eurot;
- Raadi PK lasteaiahoone ehitus -2,3 miljon eurot;
- Lähte spordihoone juurdeehitus -500 000 eurot;
- Keskuse tee ehitus -185 000 eurot;

Muuseumi tee ehituse selle aasta kulu järel jäi eelarves ülejääki 205 000 eurot (tehti tööd 2025.a) ja selle arvelt kallinesid ja lisandusid mõned objektid:

- Teede remondi lisatööd 86 000 eurot
- Maarja Magdaleena PK krundi sisesed vee- ja kanalisatsiooni tööd 68 000 eurot;
- Kõrveküla Spordihalli gaasikatla vahetus 14 000 eurot;
- Kõrveküla PK söökla uus kombiahi 15 000 eurot

Vabanenud summade eest osteti välja 2 uut väiksebussi (ei kasutanud liisingut-liisingu summa tegevuskulude vähendus). Lisandus 1 projektitoetusega objekt- 2 uut lumekahurit tertiseradadele. Korrigeeritud on vastavalt tegelikele kuludele intresside kulu 70 000 eurot.

Kokku vähenes investeerimistegevus 2,9 miljon eurot. Finantseerimistegevus vähenes 2,8 miljon eurot, st vastavalt eelarvestrateegiale võib sellel aastal võtta laenu 5,7 miljon eurot (oli 8,5 miljon).

Peale sisse viidud muudatusi on eelarve tasakaalus, st tulem 0. Põhitegevuse tulem jääb 3,6 miljon eurot.

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

2. Tartu valla 2025. aasta eelarve II lugemine

Eelnõud tutvustas eelarvenõunik Elle Kaljurand.

Peamised muudatused on riigipoolse toetusfondi eraldise kinnitamine haridusasutustele õpetajate töötasudeks, koolituskuludeks, õppevahendite ostmiseks summas 5,6milj eurot. See on veidi vähem kui esialgselt oli planeeritud. Teine suurem muudatus on lasteaias kohatasude muutus, kuna kinnitati 2025.a töötasu alammääraks 886 eurot, siis on uus kohatasu 70,88 eurot. See on 8% suurem kui sel aastal. Kokkuvõttes tulud vähenevad 50 000 eurot.

Kulude eelarves koolide personalikulude suurenevad, vastavalt toetusfondi eraldisele. Samas on vähendatud majandamiskulusid majanduses-avalike alade hoolduses, kus eelarve jääb 2024.a tasemele. Kokku vähenevad kulud 5700 eurot. Põhitegevuse tulem väheneb 44 300 eurot.

Investeerimistegevuses on muudatus kahe objekti vahel Siniküla Veevärgi rek toetus suureneb 50 000 eurot ja Raadi PK koolihoone projekteerimise kulu väheneb -50 000 eurot (enamust projektist valmid sel aastal).

Laekusid kahed muudatusettepanekud Kohalik Elu ja Küllu Kingo poolt. Vallavalitsus töötas ettepanekud läbi ja otsustas 2025.a eelarves neid ettepanekuid mitte toetada, välja arvatud avalike alade puhastus-jätta kulud 2024.a tasemele. Põhjendused on seletuskirjas. Välja toodud murekohad on edastatud majandus- ja ehitusosakonnale, kes hakkavad nendega edasi tegelema. Võimalusel arvestatakse ettepanekuid 2026.a eelarves.

Peale muudatuste sisseviimist on 2025.a eelarve kogumaht on 47,3 miljonit eurot, sellest põhitegevus 34,2 miljonit eurot ja investeerimistegevus 13,1 miljonit eurot. Investeeringute tegemise katteks on planeeritud võtta laenu 10,8 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulude kogumaht on 34,2 miljonit eurot, kulude kogumaht on 29,6 miljonit eurot ja põhitegevuse tuleml 4,6 miljonit eurot, mis on põhitegevuse tuludest 13%.

Komisjoni liikmed küsisid sotsiaalvaldkonda puudutavaid küsimusi ja said selgitusi.

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

3. Vaba arutelu päevakajalistel temadel

- Tõstatus teema maksmata lasteaiatasudest, lasteaiatasude vabastustest ja kuidas ning kellelt abi küsida. Seda teemat räägitakse täpsemalt järgmisel komisjoni koosolekul kui osaleb sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev.
- Järgmisel koosolekul räägitakse lasteaedade tugiisikute ja abiõpetajate teemal.
- Plaanitakse Südamekodu külastust, mis on hetkel edasi lükkunud.
- Sotsiaalkomisjon on eelnevalt tõstatanud rahva tervise teema, mis on jäänud soiku. See teema vajaks edaspidi tähelepanu.
- Komisjon soovib võtta plaani Piirissaare külastuse.
- Komisjon soovib täiendavat infot seoses eestkostetavatega ja nende toimetulekuga. Kas ja kuidas sotsiaalosakond nendega suhtleb ning infot jagab erinevatest teenuste võimalustest.
- Varasemalt on arutatud, kuid kokku kutsumata ja tutvumata on sotsiaalosakonna töötajatega, tutvuda nende tööde ja tegemistega.

/digitaalselt allkirjastatud/

Karmen Kukk
juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadrin Krabbi
protokollija