

**KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU
LINNAVARA- JA EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 31**

Kohtla-Järve
Volikogu väike saal
Algus kell 15:00, lõpp kell 17.30

8. aprill 2024. a.

Juhatas: Riina Ivanova
Protokollis: Maie Kiik

Koosolekust võtsid osa eelarvekomisjoni liikmed: komisjoni esimees Riina Ivanova, aseesimees Svetlana Vladimirova, Vladimir Evve, Tiit Lillemets, Igor Berezin

Kutsutud: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu, finantsteenistuse juht Aivar Kamal volikogu liige Vitali Borodin ja linnavara vanemspetsialist Erika Ilus

Koosolekust puudusid: Valentina Kutuzova, Nikolai Kutašov

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelnõu „Kohtla-Järve linna 2024.aasta esimene lisaelarve“. Ettekandja: Linnavalitsuse finantsteenistuse juht Aivar Kamal
2. Kohtla-Järve investeringute kava. Ettekandja: Linnavalitsuse finantsteenistuse juht Aivar Kamal
3. Linna allasutuste eelarved: Kohtla-Järve lasteaiad. Ettekandja: Linnavalitsuse finantsteenistuse juht Aivar Kamal
4. Kohtla-Järve linnavara register. Ettekandja: Linnavara vanemspetsialist Erika Ilus.
Kutsutud Kohtla-Järve arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu
5. Muud küsimused.

Sissejuhatus komisjoni koosoleku

Komisjoni esimees pr Riina Ivanova seletas komisjoni liikmetele, et linnavara ja eelarvekomisjoni koosolekuid protokollib Maie Kiik. Päevakord sai kinnitatud ühehäälselt.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelnõu „Kohtla-Järve linna 2024.aasta esimene lisaelarve“.

Kuulati:

Komisjoni esimees Riina Ivanova seletas komisjoni liikmetele, et eelmise komisjoni koosoleku raames selgus, et on vaja täiendavalt arutada lisaelarvet ja palus finantsteenistuse juhil Aivar Kamal esitada antud komisjoni koosolekuks täpsem kavand, kus on lahti seletatud eelarve punktid, mis jäid eelmisel koosolekul käsitlemata.

Kohtla-Järve linna 2024. aasta esialgne põhitegevuse tulude eelarve on 55 138 966 eurot. Esimese lisaelarve eelnõu kohaselt põhitegevuse tulud suurenevad 699 650 euro võrra. Kohtla-Järve linna

2024. a esimese lisaeelarve põhitegevuse tulude kogumaht on 55 838 616 eurot. Finantsteenistuse juht seletas, et tulude osas ei ole muudatusi tehtud. Näiteks lisaeelarves on kajastatud väga tagasihoidlikult tulumaksu osa, maamaks on planeeritud võrreldes eelmise aastaga väiksemas mahus, kuna toimunud on ümberarvestused. Samuti reklaamimaks on planeeritud nii nagu ka varasemal aastal summas 12000 eurot. Lõpetuseks lisas finantsteenistuse juht, et tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 7,38%. Kokku on planeeritud laekumised summas 4 121 782 eurot, mis on 35 810 euro võrra rohkem võrreldes esialgse eelarvega, sh üüri ja renditulude varadelt 10 000 euro võrra.

Jätkati kuludega. Esimese lisaeelarvega põhitegevuse kulud suurenevad 2 972 187 euro võrra, sealhulgas 1 335 481 euro võrra suurenevad tegevuskulud ja 1 636 706 euro võrra suurenevad antavad toetused tegevuskuludeks.

Kulud on viidud vastavusse tulude, sihtotstarbeliselt laekuvate tulude, kaupade ja teenuste müügist laekumiste muudatustele ning on tehtud ümberpaigutusi vastavalt vajadustele. On tehtud muudatusi põhitegevuse kulude, antavate toetuste ja investeerimistegevuse vahel. Kohtla-Järve linnal on plaanis võtta laenu 800 000 eurot, hallatavate asutuste investeerimistegevuse kulude katteks, selle arvelt vabanevad vahendid suunatakse tegevuskulude katteks, hooldusreformiks 400 000 eurot ja asenduskoduteenuse kulude katteks 400 000 eurot.

Edasi jätkas finantsteenistuse juht kulude osaga. Kulude osas on muudatusi palju ja pakus võimalust komisjoni liikmetel koheselt küsida küsimusi. Komisjoni esimees seletas, et esitatud eelnõudes ja slaididel nähtud numbrid on erinevad. Finantsteenistuse juht seletas, et slaididel on koondatud info kokku numbrite kokku liitmisel on kergem saada ülevaadet valdkonna põhjal. Komisjoni liikmed soovisid täpsustada liikmemaksude summa, mis on aastas 63 000 eurot. Finantsteenistuse juht seletas, et liikmemaksud on näiteks Eesti muusikakoolide liit 741 eurot aastas, Ida Virumaa omavalitsuste liit 5300 kvartalis, kunstide koolide liit 50 aastas jne.

Veel vaadati täiendavalt läbi read preemiad ja stipendiumid (parimad õpilased ja magistriõppes õppijate stipendiumid jne), videokaamerate hooldus ja ümberpaigutus, soojamajandus ja turism.

Näiteks soojamajanduses oli planeeritud 50000, kuid tegelikult on tekkinud vajadus suurenda ning lisaeelarvega suurendatakse 150 000. Kokku seega soojamajandus jääb 200000. Turismi osas soovis komisjoni esimees, et järgmiseks koosolekuks oleks finantsteenistuse juht valmis seletatama, miks eelarves on kajastatud summa 8031, kui eelmise aasta reaale täitmine oli vaid summas 1860.

Komisjoni liikmed tutvusid ka sotsiaalvaldkonna eelarve kulude ridadega, kuna antud valdkonnas on suured muudatused. Näiteks tõi finantsteenistuse juht välja, et lisaeelarvega suurendatakse noortesporti toetust summas 45 000 eurot, et toetada noorte sportimist. Samuti pöörati erilist tähelepanu koduhooldusele, puuetega inimestele osutatavate teenuste, hooldusreformi ja asendushoolduse ridadele. Finantsteenistuse juht seletas, et hooldusreform toob linnale kaasa suured kulud, millega tuleb arvestada. Loota on, et riik asub toetama, kuid sellele tugineda ei saa. Täna jääb vaid oodata ära kohtuvaidluste tulemus mis on antud reformiga seotud.

Lõpetuseks täpsustasid komisjoni liikmed, kuidas läheb Veera eelarveprogrammiga, kas see toimub ja kes seda kasutavad ning kas seda on mõistlik pidada või tasuks loobuda. Finantsteenistuse juht seletas, et igapäevaselt kasutavad antud programmi linnavalitsuse eelarve peaspetsialistid ja ka kulujuhid. Samuti nentis finantsteenistuse juht, et täna linnavalitsus veel sisestab andmeid, kuid koolijuhid saavad regulaarselt tutvuda ja jälgida eelarve täitmist. Veera kasutusevõtt on lihtsustanud

ka finantsteenistuses töökorraldust ja kindlasti tasuta antud programmi jätkata ja liikuda selles suunas, et tulevikus on igal linnaelanikul võimalus veebilehel jooksvalt jälgida eelarve täitmist.

Lõpetuseks lisas finantsteenistuse juht, et 17. aprillil 2024. a on toimuvad koolitus, mille raames toimub uuele versioonile üleminek ja kõik saavad antud koolitusel osaleda. Täna on eelarve sisse kantud, kuid lisaelarve ei ole. Peale uuele versioonile üleminekut saab kõik uued andmed sisse kantud.

Otsustati:

- 1.1. Suunata muutmata kujul Kohtla-Järve Linnavolikogu eelnõu „Kohtla-Järve linna 2024.aasta esimene lisaelarve“ Volikogule otsustamiseks.
- 1.2. Finantsteenistuse juhil olla ka edaspidi valmis iga eelarves kajastatud rea lahti seletamiseks või ülevaate andmiseks.

Hääletati:

poolt – 5 vastu – 0, erapooletuid – 0.

2. Kohtla-Järve investeringute kava.

Kuulati:

Komisjoni esimees andis sõna finantsteenistuse juhile, kes jätkas ülevaate andmisega. Finantsteenistuse juht seletas, et investeringute osas on põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on 2 426 845 eurot. Toetus Rahandusministeeriumilt (Pumptrack Järve linnaosas) on summas 150 000 ja lasteaedade "Kakuke ja "Buratino" energiatõhususe parandamiseks summas 534 345.

Üldiselt on põhivara soetuseks on planeeritud kokku 4 493 097 eurot, sealhulgas toetuste arvelt 2 426 845 ja kohalikust eelarvest 2 066 252 eurot. Järveküla tee projekteerimise ja Tabori tänava kergliiklustee kulud on planeeritud 2024. aastaks 50% ulatuses kogu projektist, sest need projektid kestavad 2 aastat. Lasteaedade Kakuke ja Buratino investeringuteks on 2024 aastaks planeeritud 60% kogu projektist, 40% planeeritakse 2025. aastal. Lasteaed Punamütsike projekti kuludeks on planeeritud 50% kogu projekti maksumusest. Võrreldes strateegiaga on investeerimiskulud kasvanud 1 545 947 euro võrra. Strateegias ei olnud ettenähtud tänavavalgustuse kapitalikulud summas 368 747 eurot, Kurtina Noorte Laagri projekti projekteerimist summas 151 000 eurot, Spordikeskus planeerib omatulude arvelt 120 000 eurot kapitalikuludeks. Strateegia valmise ajaks ei olnud täpselt teada kaasava eelarve summat, eelarve projekti on lisatud 40 000 eurot

Lõpetuseks lisas finantsteenistuse juht, et investeringute kava on koostatud arengu- ja majandusteenistuse poolt antud andmete alusel.

Otsustati:

2.1 Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

2.2 Finantsteenistuse juhil anda järgmisel komisjoni istungil ülevaade, kuhu on elamu ja konnaalrajanduse all spordikeskuse real kajastatud 120 000 linna rahasid on planeeritud? Milleks antud rahalisi vahendeid kasutatakse?

Hääletati:

poolt – 5 vastu – 0, erapooletuid – 0.

3. Linna allasutuste eelarved.

Kuulati:

Komisjoni esimees Riina Ivanova juhtis tähelepanu, et eelmisel komisjoni koosolekul tehti ettepanek vaadata sügavamalt hallatavate asutuste eelarved. Komisjoni esimees andis sõna finantsteenistuse juhile Aivar Kamal, kes seletas, iga lasteaeda tuleb eraldi vaadata. Näitena pakkus komisjoni liige V. Borodin vaadata läbi lasteaia Lepatriinuga seotud tegevuskulud.

Komisjoni esimees palus kohale võimalusel kutsuda haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea, et saada ülevaadet, millal lõpetavad tegevuse lasteaiad Tuvike ja Lepatriinu. Kohale kutsutud valdkonna abilinnapea seletas, et lasteaedades Tuvike ja Lepatriinu tegevus lõpetatakse 1. juulil 2024. a. Samuti seletas abilinnapea, et täna 08.04.2024. a toimus likvideerimiskomisjoni koosolek, mille raames selgus, et kaks õpetajat lähevad pensionile ja osad õpetajad juba uurivad, millised võimalused on neil edasi õpetajana jätkata. Samuti selgus, et enamus lapsi alustavad 1. septembril kooliteed ja ümber paigutuvaid lapsi ei ole palju. Lasteaedadega on kõik korras.

Komisjoni liikmed jätkasid täiendavalt teiste lasteaedade eelarvet üle vaatamisega.

Komisjoni esimees soovis täpsustada, kas antud eelarvega saab teenistuse juht garanteerida, et lasteaedades jätkub aasta lõpuni töötasude tasumiseks, kommunaalatasude tasumiseks jne. Üldjuhul on varasemate aastate lõikes asutused tulnud toime.

Komisjoni liikmed tutvusid lasteaed Pääsuke eelarvega, et vaadata milline on eelarve täitmine antud hetkel. Lisaks tutvuti ka veel erinevate lasteaedade eelarvetega.

Komisjoni esimees tegi ettepaneku vaadata septembris-oktoobris uuesti läbi lasteaedade eelarve täitmist, et 2025. a eelarve planeerimine oleks produktiivsem ja selgem.

Otsustati:

3.1 Linna hallatavate asutuste eelarve täitmisega tutvuda uuesti septembri oktoobri kuus.

Hääletati:

poolt – 5 vastu – 0, erapooletuid – 0.

4. Kohtla-Järve linnavara register.

Kuulati:

Komisjoni esimees Riina Ivanova andis sõra arengu- ja majandusvaldkonna linnavara vanemspetsialistile, kes annaks ülevaate, millised on peamised probleemid. Linnavara varemetsialist seletas, et täna puudub linnavara programm. Läbi aastate on olnud erinevad põhjused, miks ei ole programmi. Eelnevate linnavalitsuste aegadel on tehtud algust programmiga Olde Vice ja ArcGis. Täna on selgunud olukord, et ArcGis kasutusele võtmiseks ja andmete sisestamiseks tuleb linnavalitsusel täiendavalt tasuda summa 8000 eurot, kuna leping ei olnud sõlmitud korrektselt.

Täna on linnavara kantud Exceli tabelisse, mis annab üldise ülevaate. Tabel annab ülevaate, mis on vara soetusmaksumus, kulu jne, kuid üldist andmebaasi ei ole.

Komisjoni esimees ja liikmed tutvusid programmiga ArcGis. Komisjoni liikmed olid seisukohal, et kuna asetuses on juba kasutusel osaliselt antud programm tasuks ka sellega jätkata ja kanda linnavara antud andmebaasi, et igal linnaelanikul oleks võimalus tutvuda linna varaga, mis on arvel jne.

Linnavara peaspetsialist seletas omalt poolt, et Narva linnas on seotud linnavara programm raamatupidamise programmiga ja ideaalne oleks kui ka Kohtla-Järvel oleks antud süsteem loodud, kuna siis saaks investeerimisnumbrid otse programmist. Komisjoni esimees tegi ettepaneku uurida, millised on linnavalitsuses kasutuses oleva Pmen ja Arcgis programmi liitmise/ühildamise võimalused.

Komisjoni liikmed on seisukohal, et linn peab leidma võimaluse, et luua linnale linnavara register. Inimese puudumine ei ole vabanduseks ja kui vaja tuleb leida rahalised vahendid ja luua register poole aastaga, kuna ilma registrita töötada edasi on väga keeruline.

Otsustati:

4.1 Linnavalitsusel leida võimalus kuidas ühildada raamatupidamisprogramm Arcgis programmiga.

Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapeal tagada linnavara registri kasutusele võtt ja anda komisjoni liikmetele ülevaade hetkeseisust.

4.2 Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapeal anda novembri kuu istungil uuesti ülevaade kas linnas on kasutusele võetud linnavara register või millises seisus register on.

Hääletati:

poolt – 5 vastu – 0, erapooletuid – 0.

5. Muud küsimused.

Kuulati:

Komisjoni esimees seletas komisjoni liikmetele, et täiendavaid küsimusi ei ole mida antud komisjoni koosoleku raames arutada.

/allkirjastatud digitaalselt/

Riina Ivanova
komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Maie Kiik
protokollija