

Õiend Tartu Linnavalitsuse Istungi protokollilt kantav otsuse "Muudatusettepanekud linnavolikogu määruse "Tartu linna 2016. a eelarve" eelnõule" juurde

I. Linnavalitsus esitab 2016. aasta eelarve eelnõule muudatusettepanekud, mille tulemusel suureneb eelarve maht 153 500 eurot.

1.1.1. Suurendada teede ja tänavate sulgemise maksu laekumise plaani 53 500 eurot. Käesoleva aasta plaan on 250 000 eurot, täitmine 01.12. seisuga 275 000 eurot, 2016. a eelnõus plaan 200 000 eurot.

1.1.2. Eelnõus on kavandatud Tartu Elamuhalduse ASi osaluse müük 200 000 euro eest. Linnavalitsus eeldab müügitulu 300 000 eurot. Suurendus 100 000 eurot suunatakse linnavolinike A. Kase (70 000 eurot) ja J. Ginteri ettepanekute (30 000 eurot) katteks.

1.2. Teede ja tänavate sulgemise maksu suurendamise arvelt kaetakse 2016 a. sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas tänasest sotsiaalabi osakonnast ületulevate töötajate 10%-line personalikulude kasv. Praeguse sotsiaalabi osakonna töötajate keskmine kuutöötasu on linnavalitsuse madalaim ja seda ka järgmise aasta eelarve eelnõus.

2.1. Vähendada ülekatete ja pindamiste eelarvet 111 000 euro võrra. Eelnõus on planeeritud ülekatetele ja pindamistele 1 320 000 eurot. (2015. a eelarve on 681 700 eurot).

2.2. Suunata ülekatete ja pindamiste vähendus:

2.2.1. Võidu silla kujundusvalgustuse eelarve suurendamiseks, sest tööde maksumus juba kolmanda korraldatud hanke tulemusel ei mahu kavandatud 85 000 eurosse eelarvesse.

2.2.2. Lisada investeerimistegevuse eelarvesse objektina "Ülekäiguradade täiendav valgustamine", kuna Eestimaal juhtub igapäevaselt jalakäijatega traagilisi õnnetusi ülekäiguradadel ja Tartus on korraldatud kampaania "Teata ohtlikust ülekäigust".

2.2.3. Lisada investeerimistegevuse eelarvesse objektina "Riia-N. Lunini ristmikule lisafoori paigaldamine". Seoses kliinikumi uue hoone valmimisega muutus kliinikumi peasissekäigu asukoht ja kliinikumi juhtkonna palvel tuleb osad bussiliinid panna käima N. Lunini tänavat mööda. Praegusel ristmikul on reguleeritud ülekäik jalakäijatele, foori lisamisega luuakse reguleeritud ristmik, mis võimaldab bussidel Riia tänava poolt sisse ja N. Lunini poolt Riia tänavale keeramist.

3. Lisada määruse seletuskirja punktis 2.3. Majandus lk 50 teede ja tänavate ülekatete ja pindamiste valimikku Fr. R. Kreutzwaldi tn kõnnitee, mille kohta on linnamajanduse osakond saanud projektlahenduse.

II. Linnavolikogu liige A. Kask teeb ettepaneku jätta ära Tartu Maratoni monumendi rajamine ja suunata vabanenud 70 000 eurot Peetri tiigi süvendamiseks ja korrastamiseks.

Aastaid hooldamata, haisev ja hundinuiadega ehitud allikatoeline mudatiik asetseb Peetri ja Rooski tänava ristmiku ja linna poolt eelarvelise toetuse saanud vana 19. saj. rajatud juudi surnuaia vahetus läheduses. Heakorrastamine on vajalik, kuna mööda rekonstrueeritavat kõnniteedega Rooski tänavat hakkavad liikuma arvukad ERM-i külastajad ja turistid. Jalutades ja toredat ning atraktiivset ümbrust uudistades võib suur osa neist sattuda äärmiselt silmariivavale vaatepildile, mis rikub linna mainet. Juba kümnekond aastat tagasi pöördusid ka ümbruskonna elanikud linna poole palvega tiigi korrastamiseks.

Linnamajandusosakonna keskkonnateenistuse andmetel on AS Kobras poolt koostatud Peetri tiigi saneerimisprojekti järgi prognoositav eelarve 72 040 eurot.

Linnavalitsuse seisukoht: **Toetada** ettepanekut Peetri tiigi süvendamise ja korrastamise osas. Katteallikaks pakub linnavalitsus tulude suurendamist Tartu Elamuhalduse

ASi osaluse müügitulu osas. Kaua aega planeeritud Tartu Maratoni monumendi valmimisse panustab ka omavahenditega Klubi Tartu Maraton ning seetõttu soovib linnavalitsus seda initsiatiivi toetada.

III. Linnavolikogu liige J. Ginter teeb 4 ettepanekut:

1. Jätta ära Tartu Maratoni monumendi rajamine ja suunata vabanenud 70 000 eurot lasteaedade rühmade remondiks. Ettepaneku põhjenduseks on: Tartu Maratoni monument ei ole seotud majanduse arenguga. Kui monumendi järgi on suur vajadus ja sellele on suur rahva toetus, siis sobiks see kaasava eelarve projektiks. Ka pole 45. toimumine Tartu Maratoni ümmargune juubel. 70000 euro eest on võimalik mitu lasteaiarühma tuba korda teha. See vähendab ebavõrdsust lasteaedade vahel. Samuti oleks see üks argument lasteaiakoha tasu lahtisidumiseks töötasu alamäärast ja peatada lasteaiakoha tasu edasine tõus koos töötasu alammäära tõusuga. Linn peab kokkuhoidlikumalt majandama, kuna linna laenukoormus on niigi suur ja suureneb järgmisel aastal rohkem kui kolme miljoni euro võrra 58,5 miljoni euroni.

*Linnavalitsuse seisukoht: **Ei toeta.***

Kui 2015. a eelarvest jätta välja suuremahuline riigigümnaasiumi ehitamine, kasvavad investeerimiskulud haridusasutustele 2016. aastal 54,3%, sealjuures on oluliselt kasvanud ka kulud lasteaedadele (1738 tuh eurolt 2015. a 4765 tuh eurole 2016. a eelnõus).

2. Suurendada muu hariduse investeerimiskulusid ettekirjutuste täitmiseks 100 000 eurot vähendades üldisi valitsussektori teenuseid (linnakantselei ja osakondade ülalpidamiskulusid). Ettepaneku põhjenduseks on: Ettekirjutused on tehtud, kuna koolide ruumid ei vasta nõuetele ning on seetõttu ohtlikud nii õpilastele kui õpetajatele. Linna üldised valitsussektori teenused on 9 % (ligi 800000 eurot) suuremad, kui eelarvestraateegias ette nähtud. Linn peab kokkuhoidlikumalt majandama, kuna linna laenukoormus on niigi suur ja suureneb järgmisel aastal rohkem kui kolme miljoni euro võrra 58,5 miljoni euroni ning laenukohustuste intressi- ja korralduskulud on juba 640 000 eurot.

*Linnavalitsuse seisukoht: **Toetada ettekirjutuste suurendamist 30 000 euro ulatuses.***

Katteallikaks pakub linnavalitsus tulude suurendamist Tartu Elamuhalduse ASi osaluse müügitulu osas. Seoses hariduse investeeringute mahu olulise kasvuga saab rekonstrueerimiste käigus lahendatud ka osaliselt ettekirjutusi. Ülekulu eelarve strateegiaga võrreldes tuleneb asjaolust, et tegevuskulude kasv on strateegias tervikuna planeeritud väga konservatiivselt. Üldvalitsemise tegevuskulude kasv võrreldes 2015. a on 273 tuhat eurot ehk 3,4%. 2016. a eelnõus pole palgatõusu kavandatud, keskmiselt 2,4%-lise kasvu toob kaasa 2015. a palgatõusu rakendamine vastavalt struktuuri korrastamisele aasta keskel ja sh on Linnakantselei IT teenistuse tööjõukulude kasv 117 tuhat eurot ehk 9%, kuna IT valdkonnas on olukord tööjõuturul väga kriitiline ja otsuse langetamisel on jälgitud sektori keskmisi palganäitajaid.

Linna laenukoormus absoluutsummas küll veidi suureneb, kuid suhtes põhitegevuse tulude mahtu jääb 48% piiresse. Samas mahus on laenukoormuse kasv kavandatud ka strateegias. 2015. a intressi- ja korralduskulude eelarve oli esialgu 829 tuhat eurot, kuid madal euribor ja hea rahavoogude juhtimine võimaldasid kulusid vähendada II lisaelarvega 290 tuhat eurot. Hetkel on laenukoormuse teenindamise kulud lähiajaloo madalaimad.

3. Suurendada üldvalitsemiskulude vähendamise arvel (vt 2. ettepanekut) vaba aeg ja kultuuri seltsitegevuse eelarvet 50 000 eurot, et toetada linnaosaseltside tegevust. Ettepaneku põhjenduseks on: Tartu linnas on aktiivselt tegutsema hakanud linnaosade seltsid. Linna strateegilistes dokumentides on korduvalt rõhutatud detsentraliseerimist ja kaasamist, seega tuleb osa linnavalitsemise ressursse anda

linnaosaseltsidele. Nende tegevuse toetamine võimaldab linnaosaseltsidel omaosalust erinevates projektides ja mitmekordistada seda raha linna arengu huvides.

Linnavalitsuse seisukoht: **Ei toeta.**

Linn toetab Tartu linnas toimuvat Seltsitegevust (tegevusala 08209) volikogu poolt kinnitatud toetuste andmise korra alusel. Toetamise aluseks on huviringides, kultuuriühingutes juhendatud tegevusega oskuste ja teadmiste andmine. Linnaosade seltsidel on võimalik taotleda projektitoetusi ja seda on ka seltsid teinud. 2016. aasta kultuuriürituste (tegevusala 08208) eelarve eelnõusse on arvestatud toetust Karlova, Supilinna, Tamme ja Ihaste linnaosade seltside poolt korraldatud Linnaosapäevade korralduseks.

4. Suurendada üldvalitsemiskulude vähendamise arvel (vt 2. ettepanekut) Anne Noortekeskuse investeerimiskulude eelarvet 25 000 eurot, kuna Anne Noortekeskus (Uus 56) hoone vajab remonditöid, eelkõige kütte ja veesüsteemide uuendamist. Hinnanguliselt on tööde maksumus 50 000 eurot, mis on kavandatud ka eelarvestrateegias.

Linnavalitsuse seisukoht: **Ei toeta.** Eelarvesse on kavandatud 25 000 eurot kogu hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekteerimiseks ja hügieeniruumide osaliseks remondiks. Projekt peab valmima 2016. a I poolel, mille alusel saab taotleda täiendavaid vahendeid linna lisaelarvetest.