

Õiend

I. Linnavalitsus esitab ettepanekud 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu muutmiseks, mille tulemusel lisaeelarve maht kasvab 117 273 eurot.

1. Linnale laekub tulu:

1.1. 27 067 eurot Sihtasutuselt EAS lasteaed Naerumaa ehituse lõppmaksena;

1.2. 90 206 eurot riigi toetusfondist jäätmekäitluse arendamiseks. Linna esialgsesse eelarvesse kavandasime saadavat toetust jäätmekäitluse korraldamiseks ja arendamiseks 154 217 eurot. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.04.2018. a korraldusele nr 105 eraldatakse Tartu linnale 244 423 eurot e 90 206 eurot enam.

2. Saadud toetuste arvel suurendatakse järgmisi kulusid:

2.1. Kuna Sihtasutuselt EAS laekuvat toetust (27 067 eurot) ei ole vaja suunata lasteaia ehituseks, siis suunatakse rahastaja poolt tagantjärele abikõlblikuks tunnistatud kulude katteks saadav raha haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimise eelarve täiendamiseks (põhiliselt haridusasutuste inventariseerimisjooniste koostamiseks, ekspertiisideks);

2.2. Jäätmekäitluse eelarves suunatakse täiendavad vahendid põhiliselt Jaama tn jäätmejaama ülalpidamiseks, aia remondiks ja/või vahetamiseks ning territooriumi parandustöödeks), teavituskampaania korraldamiseks (sh infomaterjalide väljaandmine) ning vajadusel ja võimalusel täiendavate tekstiilikonteinerite soetamiseks. Täiendavate vahendite saamine võimaldab vabastada Jaama tn keskkonnajaama ülalpidamiseks eraldatud linna vahenditega kaetud osa 50 000 eurot, millest suunatakse:

2.3.1. 10 000 eurot prügiveo eelarve täiendamiseks - talgute korraldamiseks (kogutud prügi äraveoks) ja illegaalsete prügi mahapanekukohtade likvideerimiseks. Esialgses eelarves on kõigeks selleks vahendeid 24 000 eurot, 2017. a täitmine 46 676 eurot (sh Jaamamõisa);

2.3.2. 5 000 eurot Loomade varjupaigale katkematu ja sõltumatu elektrivarustuse kindlustamiseks. Tartu Loomade varjupaiga elektrivarustus on täna lahendatud 2002. aastal paigaldatud ajutise kaabliga Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse territooriumil asuvast alajaamast. Viimastel aastatel on sagenenud elektrikatkestused. Tänapäevase seisuga on olemas võimalus liituda kinnistu piiril Roosi tn poolt toodud elektrivõrguga.

2.3.3. 30 900 eurot Ida- ja Lääne-Vorbusemäe kinnistute omandamiseks Nimetatud krundid on riigi omandis, mis pikemas perspektiivis (15 aastat) on kavandatud puhkealaks. Enne Tartu linnaga liitumist on Tähtvere Vallavolikogu otsuse maade omandamiseks (Ida-Vorbusemäe ja Lääne-Vorbusemäe) teinud. Kõik vajalik vaba aja, spordi ja terviseedendamiseks on planeeringulisel tasandil tehtud - nii üld- kui ka detailplaneering.

3. Tega investeerimisobjektide vahel vahendite järgmised ümberpaigutused, sh:

3.1. Kasesalu tn (Hipodroomi-Pääsusilma) rekonstrueerimise I lisaeelarve mahtu vähendatakse 176 090 eurot. Taotlus esitati vastavalt taotluseelarvele (projekteerija poolt koostatud kalkulatsioon). Vähendamist võimaldab läbiviidud hanke tulemus.

3.2. Ihaste kergliiklustee (Kasesalu-Mugasto-Pallase) odavnemine hanke tulemusel 140 000 eurot.

- 3.3. ülekatted ja pindamised - lisaeelarve vähendamine 43 910 eurot Tamme pst kõnniteede kallinemise katteks. Lisaeelarve mahuks kujuneb ülekatetel ja pindamistel 131 090 eurot, aasta täpsustatud eelarveks 796 090 eurot.
- 3.4. Tamme pst kõnniteede (Tamme Kool-Tõrukese lasteaed) kallinemine 200 000 eurot, kinnitatud eelarves planeeriti maksumuseks 300 000 eurot.
- 3.5. Ülejõe ja Toomemäe parkide valgustuse rekonstrueerimiseks on linna esialgses eelarves kinnitatud 45 000 eurot, millele lisatakse 160 000 eurot, sest Ülejõe pargi ehitusel tuleb kasutada samasugust valgustuslahendust, nagu on kasutatud Tartu Ülikooli IT hoone Delta ehitusel. Ülikooli hoone ehituse maht kaasab osa Ülejõe pargist. Sama valgustuslahendust kasutatakse ka L. Koidula ja J.V. Jannseni monumentide rajamisel. Esialgsel eelarve koostamisel puudus vastav info ning oli arvestatud odavamate valgustitega ja ainult valgustite vahetusega. Tänapäevaks on selgunud, et lisaks valgustitele on vaja välja vahetada ka mastid ja vundamendid. Toomemäe pargi valgustuse rekonstrueerimise maht suureneb seoses spordiplatsi valgustuse rajamisega ja muinsuskaitse ning kunstnike sooviga kasutada Toomemäele sobivat valgustuslahendust, et järgmisel aastal Ülikooli juubelipidustuste ajal oleks kaasaegne, vandaalikindel ja vastava piirkonna miljöö väärtust kandev valgustus.
- 3.6. L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamiseks on hange korraldatud ning taotluseelarve järgi küsitud täiendavad vahendid 79 000 eurot ei ole vajalikud - piisab eelmisest aastast ületoodud 109 296 eurost.
- 3.7. A. Le Coq spordihoone (Ihaste tee 7) katuse remondi projekteerimise ja remondi hanke tulemusel kujunes eelarveks 75 000 eurot, täiendavate vahendite vajadus 10 000 eurot.
- 3.8. Lasteaed Rukkilill (Sepa 18) rekonstrueerimise III etapi kavandamisel lülitati esialgsesse eelarvesse 150 000 eurot. Pärast hanke läbiviimist vajab eelarve täiendamist 13 000 euro ulatuses rühmaruumide sisustamiseks.
- 3.9. 2017. a kavandati Raekoja plats 14 IT teenistuse ruumidele sanitaarremont. Muinsuskaitse ettekirjutustega ruumide seisukord aga eeldab kapitaalremonti. Objekti eelarve on 47 756 eurot (projekteerimiseks eelmisest aastast ületulnud vahendid). Hange on korraldamisel ja eeldab lisaraha minimaalselt 26 000 eurot.
- 3.10. Lasteaedade rühmade remondiks on esialgses eelarves kavandatud 200 000 eurot kolme lasteaia 5 rühma ruumidele. Monumendi rajamise eelarvest vabanenud vahenditest suunatakse 30 000 eurot eelarve täiendamiseks, et remondi käigus paigaldada kohtkindel sisustus.
- 3.11. Variku Kooli (Aianduse 4) rekonstrueerimise linnapoolset eelarvet vähendatakse 129 000 eurot, et katta:
- 3.12. Forseliuse Kooli (Tähe 101, Tähe 103) hangete tulemusel tööde kallinemine 129 000 euro ulatuses.

II. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on esitanud kaks muutmise ettepanekut, sh:

- 1.1. 283 500 eurot lasteaia ja lastehoiu toiduraha kompenseerimine 1 EUR toidupäeva kohta alates 1. september 2018.

Selgitus: Arvestuse aluseks on 6300 lasteaia ja -hoius käivat last, toidupäevade arv 45 (kolme kuu vältel, toiduraha arvestatakse tagasiulatuvalt vastavalt kohalkäidud päevadele).

Lasteaia kohatasu on tõusnud viimastel aastatel tempokalt ning kui Linnavalitsus midagi ses suhtes ette ei võta, siis tõuseb järgmisel aastal kohatasu 75 eurole kuus.

Lisaks kohatasule tasuvad vanemad ka laste toiduraha, mille suurus olenevalt lasteaiast varieerub, kuid arvestuslikult on see 1.60 eurot päevas. Nii tasuvad paljud lapsevanemad lapse kohta pea 100 eurot kuus.

Kohatasu jätkuva kasvu leevendamiseks pakume välja toetada lasteaiatoitu 1 euro toidupäeva kohta. Laste toidupäeva toetamine soosib, et vanem ei loobuks lasteaiast hommikusöögist või õhtuootest selleks, et lasteaiakuludelt kokku hoida. See panustab laste tervisesse ja sellel meetmel puudub kurikasutamise võimalus. Meetme maksumus aastas on 1 000 800 eurot (6300 last, 160 toidupäeva).

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Katteallika puudumisel ning arvestades suurt mõju järgmiste aastate eelarvetele ei saa ettepanekut toetada. Praegune seis on selline, et seisuga 01.01.2018 oli munitsipaallasteaias keskmine toidukulu päevamaksumus **lapsevanemale** ca 1,50 eurot (varieeruvus min 1,40 Ristikhein ja max 1,70 Klaabu ja Pääsupesa), munitsipaalhoius 1,60 eurot. Täiendavalt toiduainete maksumusele, mille eest tasub lapsevanem, katab linn toidu valmistamisega seotud kulud keskmiselt 1,60 eurot ühe toidupäeva kohta.

1.2. Katteallikad:

1.2.1. -47 000 eurot linnavarade osakonnale haldushoonete ruumide remondiks.

Selgitus: Leiame, et esialgselt eelarvest (116 000 eurot) piisab.

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Tartu linnavalitsus kasutab Tartu kesklinnas ajaloolisi kultuurimälestisteks tunnistatud hooneid. Tööruumid paiknevad 9 erinevas hoones. Haldushoonete remondivajadus on väga suur, aga eelarve võimaldab remonti korraldada vastavalt vajadusele kabinettide kaupa.

1.2.2. -100 000 eurot Pirogovi platsi tualeti soetuseks ja paigaldamiseks.

Selgitus: Esialgselt kavandatud konteinertualettidele oli kavandatud 43 000 (seega kokkuhoid 57 000).

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Kuna tegemist on asukohaga, mis eeldab esinduslikku ja kasutajasõbralikku tualeti lahendust ning vastupidavust ajale ja intensiivsele kasutamisele, siis ei ole konteinertualetid sobivaks alternatiiviks

1.2.3. + 43 000 eurot konteinertualetid Pirogovi platsile.

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta.

1.2.4. -100 000 eurot Projekteerimised.

Selgitus: Leiame, et põhieelarves kavandatud 210 000 eurost piisab arvestades, et linnal on juba projekteeritud erinevaid objekte, mille ehituseks raha napib.

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Kuna lisaelarvesse on kavandatud täiendavaid objekte kergliiklusteede, ülekate ja pindamiste nimistusse ning vastavalt eelarve strateegiasse kavandatavatele objektidele ka projekteerimiste nimistusse, ei kata kinnitatud eelarve vajalike projekteerimiste maksumust.

1.2.5. -79 500 Ülekatted ja pindamised.

Selgitus: Põhieelarves on ülekateteks ja pindamisteks ette nähtud 675 000 eurot.

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Vahendite vajadus selleks, et kindlustada tänavate elementaarne korrasolek on esialgsesse eelarvesse kinnitatust palju suurem. Võrdluseks - 2017. a täitmine oli 1016 969 eurot.

2.1. Suurendada 61 756 võrra 250 000 euronni lasteaedade asendus- ja motivatsioonifondile planeeritud vahendeid.

Linnavalitsuse seisukoht: Ei toeta. Esialgselt kavandatud asendus- ja motivatsioonifond summas 188 244 eurot oli arvestatud lapsepõhiselt, st 5 229 last *3,00 eurot *12 kuud. Kui arvestada käesolevat ettepanekut, siis suureneks ühe lapse kohta eraldatav summa 0,98 eurot ühes kuus st 3,98 eurot. Linnavalitsus leiab, et

katteallika puudumise tõttu ning arvestades mõju järgmiste aastate eelarvetele ei saa ettepanekut toetada.

2.2 Vähendada „Ülekatted ja pindamised“ -**61 756 euro** võrra.

Linnavalitsuse seisukoht: **Ei toeta.** Vajadus on esialgsesse eelarvesse kinnitatust palju suurem. Võrdluseks - 2017. a täitmine oli 1 016 969 eurot.