

Antsla Vallavolikogu

EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Antsla

13. jaanuar 2014 nr 1

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.30

Koosoleku juhataja: Kurmet Mürsepp, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Protokollija: Helle Savi, sekretär-registripidaja

Koosolekul osalenute registreerimisleht lisatud protokollile.
Koosolekust mitteosalemisest oli teatanud Heinar Kool.

PÄEVAKORD:

1. Muud küsimused
2. Antsla valla 2014 aasta eelarve eelnõu arutelu

1. Muud küsimused

1.1 Antsla linna ja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute kava aastaks 2014

Komisjoni esimees informeeris, et alates 1. märtsist 2013. a osutab vee- ja kanalisatsiooni teenust Antsla vallas AS Võru Vesi. Samuti tegeleb AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava täitmisega.

Antsla linnas katab saadud tulu enamasti ka kulu, 6 kuu andmete põhjal plussis.

Iga kahe aasta järel tuleb taadelda (vahetada) veemõõtjad, mis on küllaltki suur kulu ja võib hetkeolukorda muuta.

Külade - Haabsaare küla, Tsooru küla, Kobela alevik, Kraavi küla, Lusti küla ja Vana-Antsla veesüsteemid, on kõik halvad korras ja neid peaks hakkama ehitama.

Külade kulud, mis on suuremad kui tulud, esitab AS Võru Vesi arvena Antsla vallale ja vald maksab kulud kinni. Et kulusid vähendada, tuleb teha suured investeeringud.

Iga aasta 1. novembriks teatab AS Võru Vesi Antsla vallale järgmise aasta investeeringute kava.

Esitatud kava aluseks on investeeringute kava, mis on koostatud aastani 2025 ja mis on volikogu poolt kinnitatud.

Kobela reoveepuhastist.

Kui AS Linda Nektar laiendas tootmist ja sellest tulenevalt ei suutnud reoveepuhasti enam kogu heitvett ära puhastada ning osa heitvett läks loodusesse, otsustas volikogu anda puhastusseadme rendile AS-le Linda Nektar. AS Linda Nektar maksis vallale iga kuu renti 5500 krooni (351.45 eurot), samuti maksis kinni saastetasud, elektrikulu ning alustas reoveepuhasti rekonstrueerimist. Eelmisel aastal, kui vee- ja kanalisatsioonisüsteemid läksid üle AS-le Võru Vesi, tegid Antsla vald ja AS Linda Nektar kasutusvalduse seadmise lepingu, mille kohaselt lõpetati rendi võtmine ja reoveepuhasti anti AS-le Linda Nektar üle tasuta kasutamiseks, kuna AS pidi tegema suuremahulise investeeringu reoveepuhasti uuendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Samal ajal tegi Antsla vald lepingu AS-ga Võru Vesi, et kui ükskõik kus valla piirkonnas kulud on suuremad kui tulud, maksab kulud kinni vald. Hetkel on, et AS-i Linda Nektar kulud (puhastusseadme elektrikulu) suuremad kui tulud ja vald peab kulud kinni maksma.

Toimus arutelu.

Pearaamatupidaja selgitas, et vald ei teadnud, et AS-il Linda Nektar on nii suured elektrikulud, vallas ei olnud neid andmeid.
Komisjoni liikmete seisukoht oli, et tuleb taastada endine olukord, kus AS Linda Nektar maksis puhastusseadme eest vallale renti.

Antsla linna ja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute kava aastani 2017

	Maksumus	OF
1. Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti koostamine	16 200.00	3 240.00
2. Antsla linna reoveepuhasti mahutite puitkatete uuendamine	3 359.00	3 350.00
3. Antsla linna Ööbiku tn veetorustiku ühendamine		
Pärna tn ühisveevärgiga	3 296.00	3 296.00
4. Kollino RVP likvideerimine	380.00	380.00
5. Koblea vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekti koostamine	18 950.00	2 842.50
6. Kobela vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate rekonstrueerimine	1 177 776.00	200600.91
7. Kobela katlamaja pumpla veetorustiku rekonstrueerimine		
NB! Kui käivituvad projektid 5 ja/või 6 (sh KIK rahastus), siis seda investeeringut eraldi ei tehta	1 000.00	1 000.00
8. Vana-Antsla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate rekonstrueerimise projekti koostamine	15 400.00	3 080.00
9. Kraavi küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate rekonstrueerimise projekti koostamine	9 070.00	1 814.00
10. Kraavi veetötlusjaama filtrisüsteemide ümberehitamine	4 950.00	4 950.00
11. Tsooru reovee ülepumpamisjaama sõidutee taastamine (hetkel juurdepääs Võru Vesi tööautodele puudub)	pole teada	pole teada
12. Haabsaare veepuhastusjaam		

Abirahasid on võimalik küsida KIK-ist. Projekti hinnanguline maksumus on tabelis esimene tulp ja teine tulp on omafinantseering.

Tuleb välja valida, millega hakkame tegelema.

Kui soovime esitada KIK-i taotluse, siis esitamise tähtaeg on 17.02.2014. a.

Taotluses peaks olema projekteerimine ja ehitamine koos, sest nii on rahastuse saamise võimalus suurem.

Toimus arutelu.

Komisjoni esimees informeeris, et AS Võru Vesi on teinud ettepaneku tuua Kobela reovesi Antslasse survetrasside abil s.o umbes 4 km pikkune trass. Sellisel juhul jääks ainult üks reoveepuhasti Antsla valda. Kavas seda veel sees ei ole, kuna mõte käidi välja hiljuti. Vajalik on teha analüüs enne eelprojekti.

Komisjoni liikmete arvamus oli, et 2014. a kavast jätta välja positsioon 1, 2, 4, 7

Lülitada 2014. a kavva:

Positsioon 5 Kobela vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekti koostamine ja 6 Kobela vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate rekonstrueerimine. Eelarvesse planeeritakse raha aastal 2015.

Positsioon 8 Vana-Antslasse tuuakse uued puhastusseadmed Võrust.

Positsioonid 9 ja 10 puhul on pakkuda võimalus, et AS Võru Vesi ehitab ümber filtrisüsteemi ja paigaldab olemasolevatesse veetrassidesse uue toru, vee kvaliteedi parandamise eesmärgil.

Positsioon 11. Tsooru reovee ülepumpamisjaama sõidutee taastamine. Ülepumpamisjaam asub talunikule kuuluval maal, pinnastee taastamiseks tuleb pidada läbirääkimisi talunikuga.

Positsioon 12. Haabsaare veepuhastusjaam.

Arutelu järel otsustati, et puurkaev tuleb ära osta ja anda talunikule majandada, selles osas pidada läbirääkimisi.

Kaire Uiboleht avaldas arvamust, et enne ostmist peaks tegema inventuuri, millises olukorras see kaev on.

Positsioon 3 Antsla linna Ööbiku tn veetorustiku ühendamine Pärna tn ühisveevärgiga.

Komisjoni esimehe ettepanek oli, et pidada läbirääkimisi AS-ga Võru Vesi, et ehitab Ööbiku tn torustiku välja linna kasumist.

Veevarustuse eelarvesse planeerida Kraavi veetöötlusjaama filtrisüsteemide ümberehitamiseks 5 950 eurot. Majanduskulude alla 15 000 eurot 2013. a kulude hüvitised AS-le Võru Vesi ja Kobela piirkonna veevarustuse uurimistöödeks. Summas 20 940 eurot vähendada valla teede eelarvet.

Komisjoni liikmete ettepanek oli, et kogu aeg võimaluste piires ehitada ja areneda.

1.2 Kergliiklustee

Vallavalitsus on teinud Maanteeametile kirja ettepanekuga hakata tegema koostööd kergliiklusteede rajamise eesmärgil Antslasse.

Potentsiaalsed kergliiklusteed oleksid Antsla-Kraavi 1,5 km ja Antsla-Kobela 4 km suunas.

Kergliiklustee ehituse maksumus on hinnanguliselt 130 000 eurot kilomeeter.

Vallavalitsuse ettepanek/võimalus on, et omaosalus kaetakse kuni 35% projekti maksmusmusest.

Maanteeamet lubas edasise koostöö osas ühendust võtta 1 kuu jooksul.

Jaanus Pruuli ütles, et valla elanikud on kergliiklustee olemasolust huvitatud.

Toimus arutelu ka Antsla-Kobela suunas viiva kergliiklustee vajalikkusest.

Kergliiklustee ehitus ei ole kindlasti võimalik aastal 2014, ega ilma projektirahata.

Kergliiklusteede projekteerimise ja ehitamisega seotud arutelusid tuleb jätkata.

2. Antsla valla 2014 aasta eelarve eelnõu arutelu

2014. a eelarve projekti tutvustas pearaamatupidaja Eve Sikk.

TULUD

Esialgne eelarve tulude maht on 2 418 171 eurot, sellest põhitegevuse tulusid 2 227 000 eurot, need puudutavad maksutuluseid, kaupade, teenuste müüki, laekuvaid toetusi ja muid tulusid.

Investeermistegevuse tulu on eelarve projektis 190 200 eurot, sellest 10 000 eurot on planeeritud põhivara müüki, 180 000 eurot on riigi poolt eraldatavat teede raha ja 200 eurot intressi ja viivise tulusid.

Kokku on eelarve koos vaba jäägiga 2 566 871 eurot.

Eelarve projektis ei ole veel riigi eelarvest eraldatavat toetusfondi, mis on sihtotstarbeline õpetajate hariduskulud ja sotsiaalkulud, umbes 580 000 eurot.

Vallavanem lisas, et tulumaksu laekumist on prognoositud 1,9 %.

Komisjoni esimees tahtis teada, milliste varade müüki on 10 000 euro all mõeldud?

Vallavanem ja pearaamatupidaja vastasid, et on võimalik, et müüdud saab

25 000 euroga Lepistu koolimaja ja 10 000 euroga Järvetare kinnistu. Huvilisi on.

KULUD

Pearaamatupidaja tutvustas kulusid tegevusalade ja kululiikide lõikes, põhjalikud selgitused on antud valla eelarve seletuskirjas. (antud protokollis lisana).

Valla- ja linnavolikogu personalikulud on tõusnud. Komisjonides on rohkem liikmeid.

Valla- ja linnavalitsuse personalikulu ja majandamiskulu on vähenenud.

Ühistegevuse all on liikmemaksud, seltsimaksud, valla lehe toimetamine jne. on jäänud samale tasemele.

Valitsussektori võla teenindamine, siin on kolme laenu intress.

Kaitseliidule on eelarve projektis ette nähtud 500 eurot. Vahendeid eraldatakse arvete alusel.

Päästeteenistused 4 560 eurot, sellest 1 100 eurot on valla vahenditest ja ülejäänud summa 3 460 eurot laekub Päästeametiga sõlmitud lepingu alusel.

Maakorraldus - 5000 eurot materiaalsete põhivarade soetamine, ehk maade ostmiseks vahendid, maakorraldaja töötasu.

Valla teede renoveerimine 329 457 eurot, see on summa, millega on viidud praegu valla eelarve tasakaalu. Kui selguvad veevarustuse kulud, siis seda summat vähendatakse.

Autotransport - reisijate vedu lepingu alusel, kaasfinantseerimine.

Arengukavad 13 000 eurot- projektide kaasfinantseerimine, arenguspetsialisti töötasu, projektijuhi koondamistasu, vahendid arenguseminari läbiviimiseks.

Jäätmekäitlus, personali töötasude tõus on tingitud miinimumpalga tõusust ja majandamiskulud.

Jaanus Pruuli ütles, et surnuaia suurtesse konteineritesse pannakse puude lehti ja oksid.

Konteinerid ei ole mõeldud lehtede jaoks, vaid küünalde ja kunstlillede jaoks. Sellest tuleks kirjutada ajalehes, inimeste teadlikkust tuleb tõsta.

Haljastus - tänavate korrashoid, personali töötasude tõus on tingitud miinimumpalga tõusust 10%, tervisekontroll ja talveriided, mida uuendatakse iga 3. aasta järel.

Mänguväljakud ja puhkepargid hetkel 0, käimas on üks mänguväljaku projekt, summa hetkel teadmata.

Muusikakooli personalikulude tõus on ette nähtud ainult õpetajate 6% personalikulu tõus.

Majandamiskulude all on 600 eurot sihtotstarbelist raha, laulupeo toetus.

Tsooru Rahvamaja ja Linna Raamatukogu personalikulude tõus on kummaski asutuses ühe töötaja miinimumpalga tõus.

KSK majandamiskulu vähendati 4000 euro võrra seoses odavamale küttele üleminekuga.

Kultuuri- ja spordiüritused majandamiskulu all on 6 500 eurot, mis on mõeldud laulu- ja tantsupeoga seotud kulude katteks.

Lusti Lasteaed personalikulude tõus on ette nähtud kokkadele ja õpetaja abidele 10%, lasteaia õpetajatele 6%.

Investeeringud - 9 arvuti ostmise õpetajatele majandamiskulude arvelt.

Antsla Gümnaasium - materiaalse põhivara soetamine on 33 200 eurot, sellest 18 200 eurot on gümnaasiumi projekti lõplik tasumine, 15 000 eurot arvutite soetus majandamiskulude arvelt.

Majandamiskulu on vähendatud 15 000 eurot küttekulude arvelt.

Personalikulu, mis puudutab Antsla valla eelarvet, oli 2013. aastal 237 460 eurot, uue eelarve projekti järgi on 220 000 eurot, vähenemine on ühe kuu palgafondi võrra.

Komisjoni esimees tutvustas Antsla Gümnaasiumi direktori poolt saadetud kirja, kus olid järgmised küsimused eelarve kulude kohta:

Miks on Antsla Gümnaasiumi tööjõukulused nii suuresti vähendatud 2014. a eelarve eelnõus? Vallavanem selgitas, et aluseks on võetud töötajad, kellele 2014. a eelarve eelnõus oli ette nähtud 14 kuu palgafond, vallavalitsuse ettepanek on vähendada palgafondi 13 kuule.

Kas on arvestatud kokkulepet, et koolile säilitati 2012. a 13 kuu palga fond, kuna gümnaasium ainukese allasutusena vallas ei tõstnud palkasid sel aastal? 14 palk võetakse ära, oli komisjoni liikmete ettepanek.

Kui suur on valla allasutuste kaupa koristatav pind, koristajate koosseis ja nende tasustamiseks ettenähtud tööjõukulud 2014. a ilma maksudeta? Merike ütles, et pinnad on väga erinevad, tööaeg on erinev.

Antsla Gümnaasiumi eelarve vähenemine personalikulude osas on 23 396 eurot.

Pearaamatupidaja ütles, et Antsla vallal on kolm laenukohustust:

- Antsla linna vesi- ja kanalisatsioon;
- Lusti Lasteaia rekonstrueerimine;
- Vana-Antsla katlamaja.

Komisjoni liikmete ettepanek oli planeerida eelarvesse vahendid staadioni projekteerimise eeltingimuste läbiviimiseks, kergejõustiku liidu spetsialisti poolt.

Komisjoni liikmete ettepanek oli, esitada Antsla valla 2014. a eelarve eelnõu volikogule I lugemiseks.

Kurmet Mürsepp
koosoleku juhataja

Helle Savi
protokolliaja