



SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

27.02.2023

reg kpv 07.03.2023 nr 1-2/23/1

Koht: Ringi 35, SA Pärnumaa Arenduskeskus ruum A252

Toimumise aeg: 27.02.2023

Algus kell 15:00, lõpp 16:00

Juhatas: nõukogu esimees Irina Talviste

Protokollis: Anni Viitamees – SAPA büroojuht

Osa võtsid nõukogu liikmed: Irina Talviste, Kadri-Aija Viik, Ene Täht, Silver Smeljanski, Ülle Vapper, Lauri Luur

Kutsutud: Erik Reinhold – juhatuse liige, Kaire Piiraja – SA Pärnumaa Arenduskeskuse raamatupidaja

PÄEVAKORD:

1. 2023 aasta eelarve kinnitamine
2. Jooksvad küsimused.

Koosoleku avamine

SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) nõukogu esimees Irina Talviste juhatas sisse SAPA nõukogu koosoleku.

Päevakorra kinnitamine

I. Talviste tegi ettepaneku kinnitada esitatud päevakord.

Otsustati: Kinnitada esitatud päevakord.

Hääletamine: Poolt: 6

1. KUULATI:

Erik Reinhold annab ülevaate SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2023 aasta eelarve kohta (eelarve ja seletuskiri Lisa 1 ning E.Reinholdi ettekanne Lisa 2).

Nõukogu liikmed esitasid esile toodud tegevuste kohta täpsustavaid küsimusi.

E. Reinhold ja K. Piiraja andsid selgitusi.

I.Talviste küsis selgitusi turunduse eelarve tegevuskulude kohta.

K. Piiraja saadab täpsustava selgituse nõukogu liikmetele kirjalikult.

1. OTSUSTATI:

1.1 Kinnitada SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2023 aasta eelarve.

Hääletamine: Poolt 6

2. KUULATI:

I. Talviste tegi ettepaneku leppida kokku järgmine koosoleku aeg ning kaasata Pärnumaa Arenduskeskuse töötajad, et saada ülevaade eelmise aasta tegevuste kohta.

2. OTSUSTATI:

2.1 Järgmine SAPA nõukogu koosolek toimub 18.04.2023 kell 15.00.

Hääletamine: Poolt 6

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Talviste
nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri-Aija Viik
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Luur
nõukogu aseesimees liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Ülle Vapper
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Ene Täht
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Silver Smeljanski
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Viitamees
koosoleku protokollija

Lisad:

Lisa 1 Eelarve ja seletuskiri

Lisa 2 Erik Reinholdi koostatud 2023 aasta eelarve ettekanne.

SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2023. aasta eelarve projekti juurde

SISSEJUHATUS

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2023. aasta eelarve projekt on koostatud juhindudes KOVide volikogude poolt heaks kiidetud Arengustrateegiast Pärnumaa 2035+, MARO poolt delegeeritud ülesannete ning koostööpartneritega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2023. aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus (*Lisa I*) tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning käesolev seletuskiri.

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2022. a 01.02.2022 kinnitatud eelarve koos 2022. a 31.08.2022 kinnitatud lisaelarvega ja 2022. aasta eelarve täitmine.

2023. a eelarve projektis on tulud kogusummas 910 574 € (2022. a 875 364 €) ja kulud kogusummas 910 574 € (2022. a 875 364 €), eelarve tulem on 0 €. 2022. a edasikantavad tulud 2023. a eelarves on summas 32 337 €.

TULUD

2023. a tulud kogusummas **910 574 €** (2022. a 875 364 €).

Tulud majandustegevusest kogusummas 4020 € (2022. a 5000 €).

Saadud toetused kogusummas 479 803 € (2022. a 486 965 €)

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sihtfinantseerimine 208 522 € (2022. a 198 865 €). POLi eelarve on läbinud üldkogus kaks lugemist ja üldkogu liikmed SAPA rahastamise kohta muudatusettepanekuid teinud ei ole. POLi eelarve kinnitatakse 31.03.2023 üldkogu istungil.
- Pärnu linnavalitsuse sihtfinantseerimine 74 430 € (2022. a 55 296 €). Põhiline suurenemine tuleneb ettevõtluskeskkonna arendustegevuste (ettevõtlusnädal ja noorte ettevõtlusõppe arendamine) ja büroo personali ja majandamiskulude arvelt.
- MAK poolt eraldatav tegevustoetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 169 651 € (2022. a 161 979 €). Tegemist on reaalse iga aastase toetussummaga, vähenemine tuleneb KEV-voucheri summa arvelt, mida 2023. a eelarves pole kajastatud, kuna pole täpselt teada, kas see summa laekub;
- KÜSKi poolne eraldis ülesannete täitmiseks lepingujärgne summa 27 200 € (2022. a 26 627 €);

POLi ja Pärnu linnavalitsuse sihtfinantseerimise summade arvestus on kulupõhine ja arvestuse alused on kulude peatükis iga tegevuse juures eraldi välja toodud.

Saadud projektitoetused kogusummas 394 414 € (2022. a 320 534 €)

POL ja Pärnu LV omafinantseeringute summad sõltuvad projektide omafinantseeringute vajadusest. Võrreldes 2022. a on lisandunud uus BioBoostersi projekti toetus, lepingutoetus Haigekassaga vähi sõeluuringute hõlmatuse tõstmiseks ning alkoholi ja tubaka tarvitamise vähendamise teenuste tutvustamiseks maakonnas, lisaks toetus KredExi korteriühistute meetmete konsultandi tööjõukuludeks.

KULUD

2023. a kulud kogusummas 910 574 € (2022. a 875364 €)

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ja 2022. a 01.02.2022 kinnitatud eelarve koos 2022. a 31.08.2022 kinnitatud lisaelarvega on toodud *Lisas I*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 63 867 € (2022. a 73 537 €)

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Võrreldes 2022. a kinnitatud eelarvega on töajõukulude suurenemine 9098 €, vähenemine tuleneb sellest, et 2022. a tasustati arengustrateegia seire ja uute arengustnaariumite, arengumudeli ja strateegiaplaani koostamise käigus juhtrühmade 4 läbimurdesuuna ja teemarühmade töö korraldamist, lisaks ekspertide kaasamist, keda tasustati VÕS-lepingute alusel – neid tegevusi 2023. a ei ole.

Tegevuskulud 26 500 € (2022. a 26 166 €):

- Kuna Pärnu linn astus POLi liikmeks siis maakonna identiteedi kulud (tähesära, spordi- ja kultuurirahva tunnustamine, C.R. Jakobsoni preemiate ja Kauni Kodu vastuvõtt, maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine) kajastuvad POLi eelarves.
- Arengustrateegia tegevuste elluviimine 26 500 € (22 000 €). Tegevused 2023. a:
 - ✓ Strateegia elluviimise kokkuleppe sõlmimine, strateegiadokumendi toimetamine ja trükkimine.
 - ✓ Koostöös RAMga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumiline perspektiiv ja seotus maakonna planeeringuga“ koostamine, uue üleriigilise planeeringu ÜRP 2040+ koostamisse panustamine ja osalemine protsessis.
 - ✓ Uuringute taotluste ettevalmistamine, hangete läbiviimine, vastavate projektide juhtimine, omaosaluse tagamine.
 - ✓ Vajalike maakondlike tegevuste käivitamine ja tööshoidmine, ühisprojektide ettevalmistamine, seminaride, info ja teemapäevade ning ideekonkursside korraldamine.
 - ✓ POLi strateegilise ja ruumilise komisjoni töös hoidmine ja istungite ettevalmistamine, võrgustiku osalistele seminaride ja õppereiside korraldamine.
 - ✓ Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste meetme korraldamine maakonnas, meetme läbiviimiseks tingimuste loomine, vastava komisjoni töö käivitamine ja selles osalemine. Arengustrateegias „Pärnumaa 2035+“ viidatud maakondlike ühisprojektide ettevalmistuse toetamine.
 - ✓ Suurtaristu koordinatsioonikogu töö käivitamine ja töös hoidmine, vajalike nõupidamiste, seminaride korraldamine, ekspertide kaasamine, lobitöö, vajalike uuringute ettevalmistamine ja teostamine.
 - ✓ MATA meetme korraldamine maakonna tasandil (2023 voor), alates 2024. aastast muudatusteks (4 aasta lõikes) valmistumine, objektide sõelumine ning taotluste ettevalmistamine.

Kulud kaetakse 2022. a kasutamata jäägi arvelt (11 500 €) ja POL sihtfinantseerimise kaudu RAM arendustegevuse vahenditest (15 000 €).

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 409 957 € (2022. a 481 969 €), põhiline vähenemine võrreldes 2022.a eelarvega tuleneb arengustipendiumite sihtfinantseerimise lepingu lõpetamisest Pärnu linnaga ja PATEE tegevustest. PATEE periood on 2020-2023, sel eelarveaastal lõppeb projekti periood ja eelarvesse on arvestatud projektivahendid, mis on veel kasutamata.

EESMÄRGID: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja töajõu ettevalmistamine, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine, ettevõtluskeskkonna arengut toetavate tugisüsteemide arendamine, inkubatsiooniteenuse edasiarendus, maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane mainekujundus, KOV ühistegevus, maakonnasiseste sihtkohtade atraktiivsuse kasv, kohaliku toidu parem esiletoomine ja turustamine, Pärnu Kolledži rolli suurendamine

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas I*. Ettevõtlusnädala, naisettevõtjate ürituste ning noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise finantseerimine on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhiselt, ettevõtjate tunnustusüritust toetavad kõik omavalitsuses võrdse summaga.

Noortetöö valdkond:

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljumõõdikud
NEET noorte osakaal, 15–26-aastaste hulgas, %, Eesti	Ettevõtjate rahulolu kõikide proaktiivsete tegevustega (kõik programmid)	Haridusprogrammiga "Ettevõtlik kool" liitunud koolide arv
NEET noorte osakaal, 15–26-aastaste hulgas, %, Pärnumaa	Ettevõtlikku õpet (Ettevõtlik kool, ettevõtlusõpe, MMF, MF, ÕF) rakendavate haridusasutuste arv	Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" baastaseme saavutanud koolide arv
Noorte kodanikuaktiivsus (valimiste raames), 18–26-aastaste osatähtsus kandidaatide hulgas, %		Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisele suunatud sündmuste arv
		Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisele suunatud sündmustel osalejate (õpilased, õpetajad, ettevõtjad, mentorid jt) arv
		Tegevustesse kaasatud ettevõtete arv
		Tegevustesse kaasatud mentorite arv
		Mini- ja õpilasfirmade arv

Ettevõtlusteadlikkuse valdkond ja ettevõtete nõustamine

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljumõõdikud
Ettevõtlusaktiivsus	Ettevõtjate rahulolu nõustamisega	Nõustamiste arv
Ellujäämise näitajad		Ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalejate arv
Lisandväärtus		

Alustava ettevõtja baasnõustamine:

EESMÄRK: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on kõikjal kättesaadav. **SIHTRÜHM:** Kõik ettevõtjad, ka potentsiaalsed. **MAHT:** Potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtteid = vähemalt 460 nõustamiskorda. Kogenud (3+ aastat) ettevõtteid = vähemalt 18 unikaalset ettevõtet. **MAHU MÕÕTMINE:** nõustamiste arv. Eraldi loendamisel potentsiaalne ettevõtja (eraisikud), alustavad ettevõtteid ning kogenud ettevõtjad. **MÕJU:** ettevõtlike inimeste vajadused nii ettevõtlusega seotud tegevuste/protsesside kohta kui ka toetusvõimalustes orienteerumiseks on rahuldatud; toetuste taotlemine avalikult sektorilt on toetatud.

Alustava ettevõtja arengunõustamine:

EESMÄRK: Ettevõtlusega alustamine, ettevõtja toetamine ning ettevõtte arendamine on toetatud professionaalse nõustaja poolt. **SIHTRÜHM:** potentsiaalne ja alustav ettevõtja (kuni 3 aastat ettevõtte registreerimisest). **MAHT:** Arengunõustamise protsessis ettevõtteid – vähemalt 60 unikaalset aasta lõpuks.

MÕJU: Ettevõtlikust inimesest saab elujõuline ettevõtja, kelle ettevõtmine suudab asendada palgatööd ning kelle ettevõtte kasvab ja areneb.

Starditoetuste nõustamine:

EESMÄRGID: Alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, mille aastakäive vastab starditoetuse programmdokumendis kirjeldatud nõuetele ning eksportivate ettevõtjate arvu suurendamine. **SIHTRÜHM:** Alustav arengunõustamises olev ettevõtja, kellel on potentsiaali saavutada vähemalt meetmes määratud minimaaleesmärgid. **MÕJU:** taotlemise eel, taotlemise ajal ja projekti elluviimisel on alustaja tegevusplaani arendamine nõustamisega toetatud.

KEV nõustamine:

EESMÄRK: Leida üles ja ärgitada kasvama Eesti olemasolevate ettevõtete potentsiaalid. **SIHTRÜHM:** Vähemalt 2 töötajaga, regionaalarengu sihtalal asuvad kasvupotentsiaaliga ettevõtted (pole elustiiliettevõtted), mille müügitulu vähemalt 80 000 € aastas. **MAHT:** vanemaid kui 3-aastaseid ettevõtteid – vähemalt 20 erinevat.

Ettevõtluspäeva korraldamine maakondades:

EESMÄRK: Tõsta potentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusteadlikkust s.t ärgitada kohalikke ettevõtluspotentsiaaliga inimesi oma ettevõtlusega algust tegema, läbi mille suureneks ettevõtlusaktiivsus ning tekiks uusi ettevõtjaid. Ettevõtlusteadlikkuse suurendamine kogu ühiskonnas. Tekitada ühiskonda uusi inspireeritud ettevõtjaid, kes alustavad tegutsemist ettevõtluses. Kohaliku koostöö ja võrgustiku arendamine. **MÕJU:** Ettevõtluspotentsiaal muutub ettevõtlusega tegelemiseks.

Ettevõtlusnädala korraldamine maakondades:

EEMÄRK: Ettevõtluse kui eluvaliku kõrgem ühiskondlik väärtustamine. Ettevõtlusnädala üritused on koordineeritud ja turundatud nii, et erinevad osapooled üle eesti soovivad oma ettevõtlusüritusi selle märgi alla siduda. Ettevõtlusnädalat seostatakse otseselt MAK võrgustikuga – kujuneb selge bränd ja selle tunnus.

MÕJU: Osalevad organisatsioonid on keskse turundusega rahul

Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused:

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada ettevõtluse alaseid baastadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alustadmistele. **MÕJU:** Ettevõtete alustamisel on ebaõnnestumisi vähem.

Maakondliku mentorklubi korraldamine:

EESMÄRK: Toetada maakonnas alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks. Kasvatada MAKi juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis panustama oma teadmiste, oskuste ja kogemustega alustavate ettevõtjate arendamisse. **MÕJU:** Mentii ettevõtete on rahul oma arenguprotsessidega.

Messikülastuste korraldamine:

EESMÄRK: ärikontaktide loomine, uute turustuskanalite leidmine ja müügi edendamine. **MÕJU:** ettevõtete arenemine, turupotentsiaali suurenemine.

Teavitus - ja infotegevused:

EESMÄRGID: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on kättesaadav. Hoogustada piirkondlikku ettevõtlust ning aidata kaasa piirkonna ettevõtjate arengule. Tõsta piirkonna elanike seas ettevõtlikkust ning ettevõtlusteadlikkust. Info ja teavitustegevustega loome endale kliendibaasi. Mõju saab mõõta läbi tegevuste tagasiside vormis hinnangute küsimise (8/10 rahulolu), infopäevadel/seminaridel osalejate arvu, avaldatud artiklite hulga jmt kaudu. Lisaks ettevõtjate oskuslikum käitumine/tootarendus vms. Suureneb ettevõtjate reageerimiskiirus vastavalt turu vajadusele/nõudlusele, välditakse võimalikke probleeme seadusandluses, valdkonna teadlikkuse tõus.

Ettevõtlikusteadlikkuse tõstmise (piirkonnaspetsiifilised) tegevused:

EESMÄRK: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on orienteeritud kasvule ja ekspordile. MÕJU: olulisel määral kasvab ettevõtjate ambitsioonikus, loovus, üldine ettevõtlikkus, sealhulgas positiivne hoiak ettevõtlusega alustamise osas, jätkusuutlike alustavate ettevõtjate hulk ning tegutsevate ettevõtjate majandustulemused ja Eesti on konkurentsivõimeline ja atraktiivne sihtkoht.

Sisseostetavad alustava ettevõtja baaskoolitused:

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada ettevõtluse alaseid baastadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. MÕJU: Ettevõtete alustamisel on ebaõnnestumisi vähem, MAK kontakt alustajatega.

Naisettevõtjate ürituste eelarve rida on suurendatud eelmise aasta ettevõtlustegevuste jäägi arvelt. Planeeritavad tegevused: messireis Rootsi, messireis Helsingisse, 2-4 koolitust.

Maakonna turundustegevus: eelarvelised kulud kokku 66 670 € (2022. a 63 796 €)

EESMÄRGID: Maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane mainekujundus, kohaliku toidu väärtustamine, kiired ühendused ja parem juurdepääs Pärnule

Paljud tegevused on järjepidevad, kuid uuel aastal soovitakse sisse tuua senisest rohkem koostööd siinse tööstussektoriga. Kui varem on rohkem pandud rõhku just elukeskkonna tutvustamisele, siis 2023. a keskendutakse rohkem töökeskkonna ja siinsete ettevõtete võimaluste tutvustamisele.

Põhitegevused 2023. a:

- ✓ kolme veebilehe (parnumaa.ee, investinparnu.com ja parnukobar.ee) tööshoidmine, uue info lisamine ning vajadusel arendamine;
- ✓ koostöös kohalike tööstusettevõtetega Pärnumaa kui tööstuspiirkonna laiem tutvustamine;
- ✓ koostöös kohalike omavalitsustega Maal Elamise Päeva üleriiklik turunduskampania;
- ✓ erinevate kanalites vajaliku info levitamine ning nähtavus;
- ✓ koolitused kohalikele ettevõtjatele.

Mõõdik/tulemus: Pärnumaa on erinevates kanalites nähtav ning piirkonna kohta liigub infot erinevatele sihtgruppidele. Koostöö siinsete tööstusettevõtetega on paranenud.

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas 1*. Kulud, mida finantseerivad POL ja Pärnu linn, on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhiselt.

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 60 500 € (2022. a 62 051 €).

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet Euroopa Liidu kohta, tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades. Täiendada ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste EL institutsioonide ja asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda EL prioriteetsetest teemadest. Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi. Eesmärkide täitmiseks on sõlmitud Euroopa Komisjoni partnerluse raamleping.

Europe Direct infopunkte on Eestis kokku 8. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele, teavitamine ja kodanike kaasamine, suhtlemine kohaliku meedia ja teiste teabelevitajatega, koostöö edendamine piirkondlike ED teabekeskustega.

ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.

Pärnu maakond omab pikaajalisi suhteid Buskerudi maakonnaga Norras. Norras toimunud haldusreformi järgselt taaselustati 2021. aastal suhted Viken maakonnaga. Lisaks otsustas POL üldkogu 2019. aastal luua sõprusuhted St Mary maakonnaga Marylandis, esimene külastus sinna toimus augustis 2022. Pärnu maakond teeb koostööd ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esindusega, kellega koostöös toimub iga-aastaselt Põhjala kirjanduse nädal ning programm „Põhjala kirjanikud piire ületamas“ (lisaks eriprojektid) ja teisi sündmusi koolidele ja lasteaedadele. Koostöös PMNiga on toimunud erinevaid projekte haridusest ühistranspordini.

Väliskoostöö on laienenud ning partnerlus olemasolevate sõprusmaakondadega (Viken Norras ja St.Mary USAs) on tugevnenud.

Lepingujärgselt on Euroopa Komisjoni projektitoetus summas 34 200 € ja taotlus POLi kaasfinantseeringuks 19 000 € (finantseerimine RAM arendustegevuse toetuse vahenditest).

TULEMUS: Pärnumaa elanikud on teadlikumad Euroopa Liidust ja sellega seonduvatest teemadest.

ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 50 373 € (2022. a 28 789 €).

Kulude suurenemine tuleneb tööjõukulude kasvust, eelkõige sellest, et on lisandunud Haigekassa lepingujärgne tegevus vähi sõeluuringute hõlmatuse tõstmiseks ning alkoholi ja tubaka tarvitamise vähendamise teenuste tutvustamiseks maakonnas. Selle tarvis eraldab Haigekassa vahendeid tööjõukuludeks 11 775 €, lisaks on vajadus tõsta rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti töötasu, et viia tasu teiste SAPA töötajatega samale tasemele.

EESMÄRK: Terviseedendus, elanike heaolu ja turvaline maakond ning kohalike omavalitsuste koostöö

MARO on maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused delegeerinud täitmiseks SAPA-le. TAI ja turvalisuse projektid on mõeldud maakondliku terviseedenduse ja siseturvalisuse tegevuste ning sündmuste läbiviimiseks. Vahendid TAI tegevuskava teostamiseks on MAROs, tööjõu- ja majandamiskulud kaetakse MARO poolt läbi SAPA eelarve.

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – sidus maakond) puhul on alaeesmärkideks terviseedendus ja elanike heaolu ning turvaline maakond.

Lisaks arengustrateegias märgitule ja maakonna enda panusele (sündmused, rahaline- ja inimressurs) on oluline täita ka MARO ülesandeid, milleks on:

1) analüüsida rahvastiku tervise seisundi, sh tervisealase ebavõrdsuse ja siseturvalisuse olukorda maakonnas; koostada ülevaateid ja aruandeid, sh tehes selleks vajaliku koostööd asjaomaste asutuste ja ühingutega ning vajadusel tellida analüüse, ekspertarvamusi ja uuringuid ning koordineerida nende koostamist.

2) korraldada huvikaitset rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ja kavandada strateegiliste eesmärkide ja tegevusi sh tagada valdkonna kavandamine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises.

3) koordineerida rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna tegevuste elluviimist ning vajalike tervist ja turvalisust toetavate teenuste pakkumist maakonnas vähemalt tervise- ja heoluprofiilis kajastatud prioriteetsete mõjurite ohjamiseks.

4) valmistada ette ja toetada rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna juhtimiseks vajalike võrgustike (sh tervise ja turvalisuse nõukogu) loomist, arendamist ja töö korraldamist sh korraldada ja vajadusel tellida arendamiseks vajalikke koolitusi ja seminare, korraldada võrgustikeks vajalike kogude loomist ja töökorralduse väljatöötamist.

5) juhendada ja nõustada kohalikke omavalitsusi ja teisi osapooli valdkondlike tegevuste analüüsimisel, kavandamisel ja elluviimisel sh rahvatervise ja siseturvalisuse temade kajastamisel kohaliku omavalitsuse arengukavas jt plaanides, kohaliku võrgustikutöö arendamises ja kogukondade võimendamises.

Kulude finantseerimine läbi POLi RAM tervise ja turvalisuse vahenditest.

Vabaühenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 480 44 € (2022. a 39 166 €).

Kulude suurenemine tuleneb tõsta vabaühenduste konsultandi töötasu, et viia tasu teiste SAPA töötajatega samale tasemele. Lisaks on suurenenud kulud kodanikuühiskonna tunnustusüritusele (toimub koos ettevõtjate tunnustusega) ja vajalike koolituste korraldamise kuludega vabaühendustele.

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

Põhiülesandeks vabaühenduste nõustamine, jätkub ka KOP projektitoetuste hindamine.

Põhilised tegevused: MTÜ-dele erinevate teenuste pakkumine - eestvedajate inspireerimine, nõustamine, informeerimine, koolituste korraldamine, tunnustamine. Aktiivsete kodanike kaasamine, töötoad, koolitused MTÜ-dele, et saavutada KOBAR eesmäärke, valmistuda uue perioodi projekte ellu viima.

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas 1*. Kodanikuühiskonna tunnustusürituse kulud on jagatud kõigi omavalitsuste vahel võrdselt; uuringud, koolitused kogukondades kulud on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhiselt, MTÜ juhtide arenguprogrammi, osaliselt personali- ja majandamiskulu rahastab KÜSK.

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 471 019 € (2022. a 446 730 €).

Tööjõukulude suurenemine tuleneb PATEE projekti vahenditest, mis makstakse välja vajadusel. Lisaks on palgatasemete ühtlustamiseks arvestatud mõnede töötajate palgatõusuga.

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 78 300 € (2022. a 78 135 €).

Administreerimiskulude all kajastatakse kulud bürootarvetele, telefonidele, koopiamasina rendile, ajakirjanduse tellimisele, dokumendihaldusprogrammidele, joogiveele, panga-, posti- ja tõlketeenustele, töötajate tervisekuludele, liikmemaksudele, auditeerimisele.

Lähetuskulud ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on arvestatud iga töötaja puhul tööiseloomust tulenevalt. Koolituskuludeks on arvestatud 300 eurot töötaja kohta aastas, lisaks ühiskoolitusteks 800 eurot.

Ruumide majandamiskulude all kajastatakse Ringi tänav 35 kommunaalteenuste kulusid.

IKT kulude all kajastatakse domeenide, serverite rendikulud, interneti püsiühenduse ja IKT-toe kulusid, raamatupidamistarkvara renti.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja

20.02.2023

Lühendite seletused

AEV – alustav ettevõtja

API – infotehnoloogias liides, mille vahendusel rakendusprogramm suhtleb operatsioonisüsteemi ning teiste teenustega

EAS – Ettevõtluse-Arendamise SA

EL – Euroopa Liit

ERDF – Euroopa Regionaalarengu Fond

EVTP – Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm

IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

KEV – kasvuettevõtja

KOBAR – Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linna ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži koostööprojekt, millega koondatakse Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja Arenduskeskus ühisesse tegevusruumi

KOP – Kohaliku omaalgatuse programm

KOV – kohalik omavalitsus

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine

KÜK – Pärnumaa Külastuskeskus (turismiinfopunkt)

KÜSK – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

MAK – MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

MARO – maakondlik arendusorganisatsioon (Pärnumaa Omavalitsuste Liit)

MATA – maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

MF – minifirma, 7.-9.klasside õpilased

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MMF – mini-minifirma, 4.-6.klasside õpilased

NEET – noored, kes ei õpi ega tööta

PAAT – Pärnumaa arendajate ajutrust

PATEE – Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

POL – Pärnumaa Omavalitsuste Liit

PKT – pikaajaline kaitstud töötamise teenus

RAM – Rahandusministeerium

RB – Rali Baltic

SAPA – SA Pärnumaa Arenduskeskus

TAI – Tervise Arengu Instituut

TEV – tegutsev ettevõtja

TÜPK – Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

VV – Vabariigi Valitsus

VÕS – Võlaõigusseadus

ÕF – õpilasfirma, gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2022. aasta koondelarve projekt

TULUD	2022 EA kinnitatud 01.02.2022 lisa EA 31.08.2022	2022 EA täitmine 31.12.2022	2023 EA 27.02.2023
TULUD kokku	875 364	796 420	910 574
Tulud majandustegevusest	5 000	11 123	4 020
PATEE ettevõtjate koolitused	0	2 900	0
Inkubatsiooniteenuse müük	2 500	4 370	2 520
Muude koolituste müük	2 500	3 853	1 500
Saadud toetused	486 965	444 130	479 803
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	198 865	198 865	208 522
Pärnu Linnavalitsus	55 296	58 126	74 430
Pärnu Linnavalitsus (arengustipendium)	44 198	4 125	0
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	161 979	153 979	169 651
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	26 627	29 035	27 200
Saadud projektitoetused	320 534	278 302	394 414
PATEE	242 761	186 930	220 642
Põhjamaade Ministrite Nõukogu	600	0	0
Rahandusministeerium, RB uuring	0	10 379	0
Euroopa Komisjon	34 200	34 200	34 200
BioBoosters	0	0	66 875
Eesti Haigekassa	0	2 411	11 775
Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA	0	1 411	1 606
POL - projektide omafinantseering	17 385	17 385	28 436
Pärnu LV - projektide omafinantseering	25 588	25 588	30 880
Eelmise aasta edasikantavad vahendid	62 865	62 865	32 337

KULUD	2022 EA kinnitatud 01.02.2022 lisa EA 31.08.2022	2022 EA täitmine 31.12.2022	2023 EA 27.02.2023
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	875 364	746 711	910 574
Tööjõukulud	446 730	413 987	471 019
Töötasu	336 800	309 609	352 247
Sotsiaalmaksud	109 930	104 378	118 772
Majandamiskulud	78 135	68 696	78 300
Administreerimiskulud	31 403	30 367	31 800
Lähetuskulud	5 699	5 333	5 700
Koolituskulud	4 999	2 110	5 000
Ruumide majandamiskulud	20 001	17 292	20 000
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	8 434	8 301	8 200
IKT kulud	7 599	5 294	7 600
Tegevuskulud	306 301	259 903	361 255
Toetuste vahendamine	44 198	4 125	0

Eelarve tulem	0	49 709	0
---------------	---	--------	---

Lisa 1. 2023. aasta koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

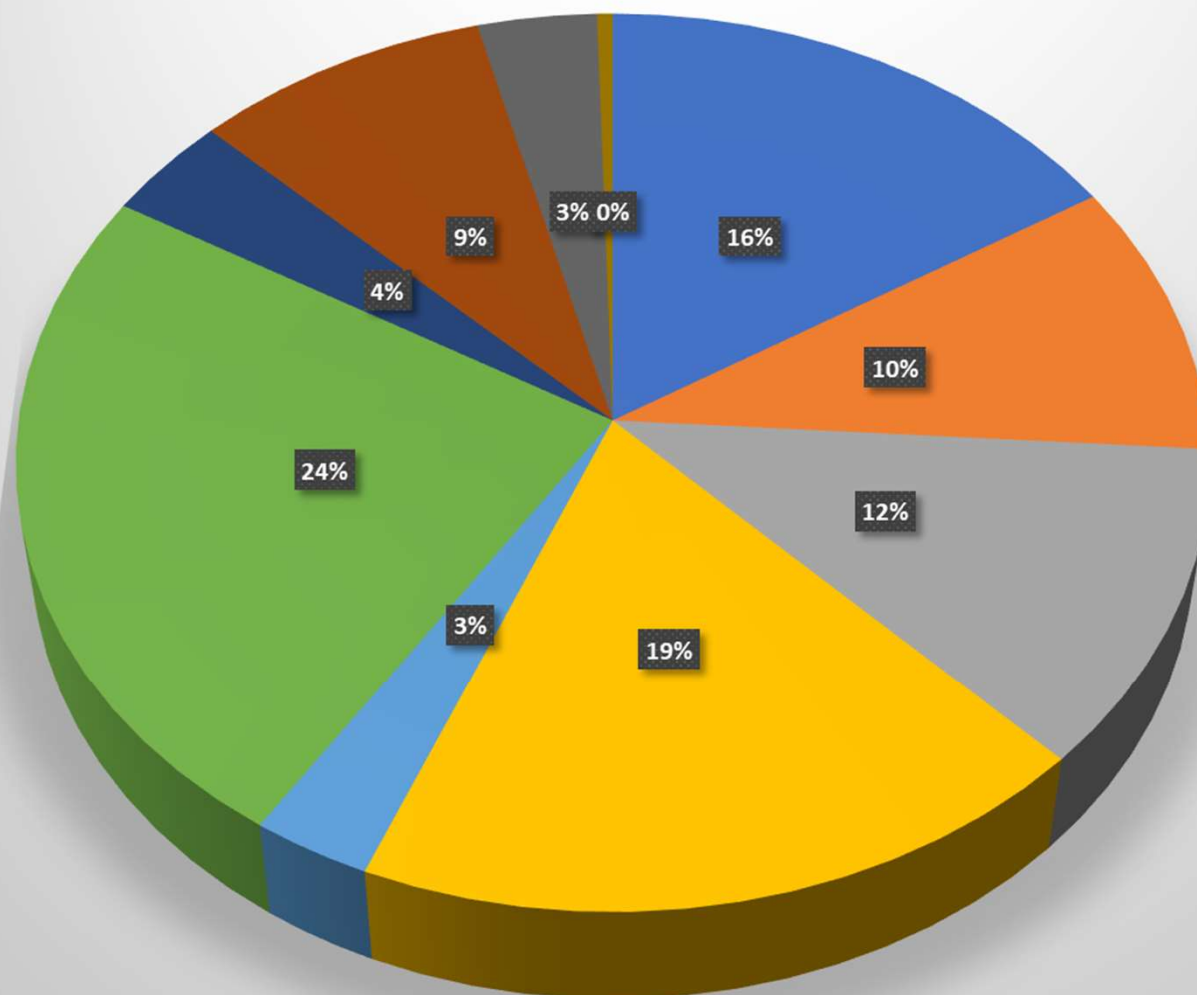
Kulu nimetus	2022 EA kinnitatud 01.02.2022 lisa EA 31.08.2022	2021 EA täitmise 31.12.2021	2023 EA 27.02.2023	Finantseerimisallikad														
				POL arendus (riigiraha)	POL KOP rakendus (riigiraha)	POL KOV-idelt	POL projektide omafin	Pärnu LV projektide omafin	Pärnu LV sihtfin	MAK	KÜSK	Tulu majandustegevusest	PATEE	Euroopa Komisjon	Projektid	Eelmise aasta edasi-kantavad vahendid		
Administreerimiskulud	2 699		2 270			928		1 342										
Lähetuskulud	244		245			101		144										
Koolituskulud	299		300			122		178										
Ruumide majandamiskulud	1 584		1 400			573		827										
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	700		700			286		414										
IKT kulud	632		540			221		319										
<i>Tegevuskulud</i>	<i>25 526</i>	<i>23 411</i>	<i>29 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 134</i>	<i>539</i>	<i>0</i>	<i>9 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>8 443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 145</i>	
Maakonna turundustegevused	16 498	12 116	19 345			6 134			8 866			200						4 145
Sihtkoha turundus	9 028	11 295	9 760					539		778			8 443					
Europe Direct ja väliskoostöö	62 051	55 353	60 500	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 200	0	0	7 300	
<i>Tööjõukulud</i>	<i>28 901</i>	<i>28 901</i>	<i>33 718</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Töötasu	21 600	21 600	25 200	14 200												11 000		
Sotsiaalmaksud	7 301	7 301	8 518	4 800												3 718		
<i>Majandamiskulud</i>	<i>9 550</i>	<i>8 673</i>	<i>8 785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Administreerimiskulud	3 300		3 110													3 110		
Lähetuskulud	3 000		2 500													2 500		
Koolituskulud	300		385													385		
Ruumide majandamiskulud	1 583		1 400													1 400		
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	734		850													850		
IKT kulud	633		540													540		
<i>Tegevuskulud</i>	<i>23 600</i>	<i>17 779</i>	<i>17 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 697</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>		
Ürituste korraldamine	22 000	17 779	16 270													8 970		7 300
PMN projektitegevused	600		0															
Üritustel osalemine	1 000		1 727													1 727		
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	28 789	38 899	50 373	34 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 775	4 242	
<i>Tööjõukulud</i>	<i>22 478</i>	<i>27 614</i>	<i>40 676</i>	<i>28 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 775</i>	<i>0</i>	
Töötasu	16 800	20 638	30 400	21 600												8 800		
Sotsiaalmaksud	5 678	6 976	10 276	7 301												2 975		
<i>Majandamiskulud</i>	<i>6 311</i>	<i>5 284</i>	<i>5 455</i>	<i>5 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Administreerimiskulud	2 700		2 270	2 270														
Lähetuskulud	245		245	245														
Koolituskulud	300		300	300														
Ruumide majandamiskulud	1 733		1 400	1 400														
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	700		700	700														
IKT kulud	633	x	540	540														
<i>Tegevuskulud</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 242</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 242</i>	
TAI eelmise aasta kasutamata vahendid	6 000	6 000	4 242															4 242
Vabaihenduste nõustamine ja arendamine	39 166	36 743	48 044	0	9 424	4 379	0	0	1 621	3 670	27 200	0	0	0	0	0	1 750	
<i>Tööjõukulud</i>	<i>25 690</i>	<i>25 894</i>	<i>28 901</i>	<i>0</i>	<i>9 424</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>19 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Töötasu	19 200	19 353	21 600		7 043						14 557							
Sotsiaalmaksud	6 490	6 541	7 301		2 381						4 920							
<i>Majandamiskulud</i>	<i>6 161</i>	<i>5 284</i>	<i>5 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 670</i>	<i>1 785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Administreerimiskulud	2 700		2 270							2 270								
Lähetuskulud	245		245								245							
Koolituskulud	300		300								300							
Ruumide majandamiskulud	1 583		1 400							1 400								
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	700		700								700							

Lisa 1. 2023. aasta koondelarve projekti ja seletuskirja juurde

Kulu nimetus	2022 EA kinnitatud 01.02.2022 lisa EA 31.08.2022	2021 EA täitmise 31.12.2021	2023 EA 27.02.2023	Finantseerimisallikad												
				POL arendus (riigiraha)	POL KOP rakendus (riigiraha)	POL KOV-idelt	POL projektide omafin	Pärnu LV projektide omafin	Pärnu LV sihtfin	MAK	KÜSK	Tulu majandustegevusest	PATEE	Euroopa Komisjon	Projektid	Eelmise aasta edasi-kantavad vahendid
IKT kulud	633		540									540				
<i>Tegevuskulud</i>	<i>7 315</i>	<i>5 565</i>	<i>13 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 621</i>	<i>0</i>	<i>5 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 750</i>
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	1 845	1 845	6 300			3 684			616		2 000					
MTÜ juhtide arenguprogramm	1 470	1 470	1 470								1 470					
Uuringud, koolitused kogukondades	4 000	2 250	5 918			695			1 005		2 468					1 750
Juhtimine ja büroo	119 056	115 971	125 497	32 040	0	13 102	8 760	0	31 599	39 996	0	0	0	0	0	0
<i>Tööjõukulud</i>	<i>99 906</i>	<i>100 119</i>	<i>104 077</i>	<i>32 040</i>	<i>0</i>	<i>13 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 939</i>	<i>39 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Töötasu (juhataja, büroojuht, raamatupidaja)	75 600	75 029	78 000	24 000		9 814			14 186	30 000						
Sotsiaalmaksud	24 306	25 090	26 077	8 040		3 288			4 753	9 996						
<i>Majandamiskulud</i>	<i>19 150</i>	<i>15 853</i>	<i>21 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 760</i>	<i>0</i>	<i>12 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Administreerimiskulud	6 504		8 260				8 260									
Lähetuskulud	740		995				500		495							
Koolituskulud	2 300		1 315						1 315							
Ruumide majandamiskulud	5 603		6 000						6 000							
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 100		2 650						2 650							
IKT kulud	1 903		2 200						2200							
Projektid	7 000	19 210	85 666	0	0	0	7 684	11 107	0	0	0	0	0	0	66 875	0
BioBoosters			66 875												66 875	
Horizon Europe			0													
RB uuring		12 210	0													
Omaosalus arenguprojektides	7 000	7 000	18 791				7 684	11 107								

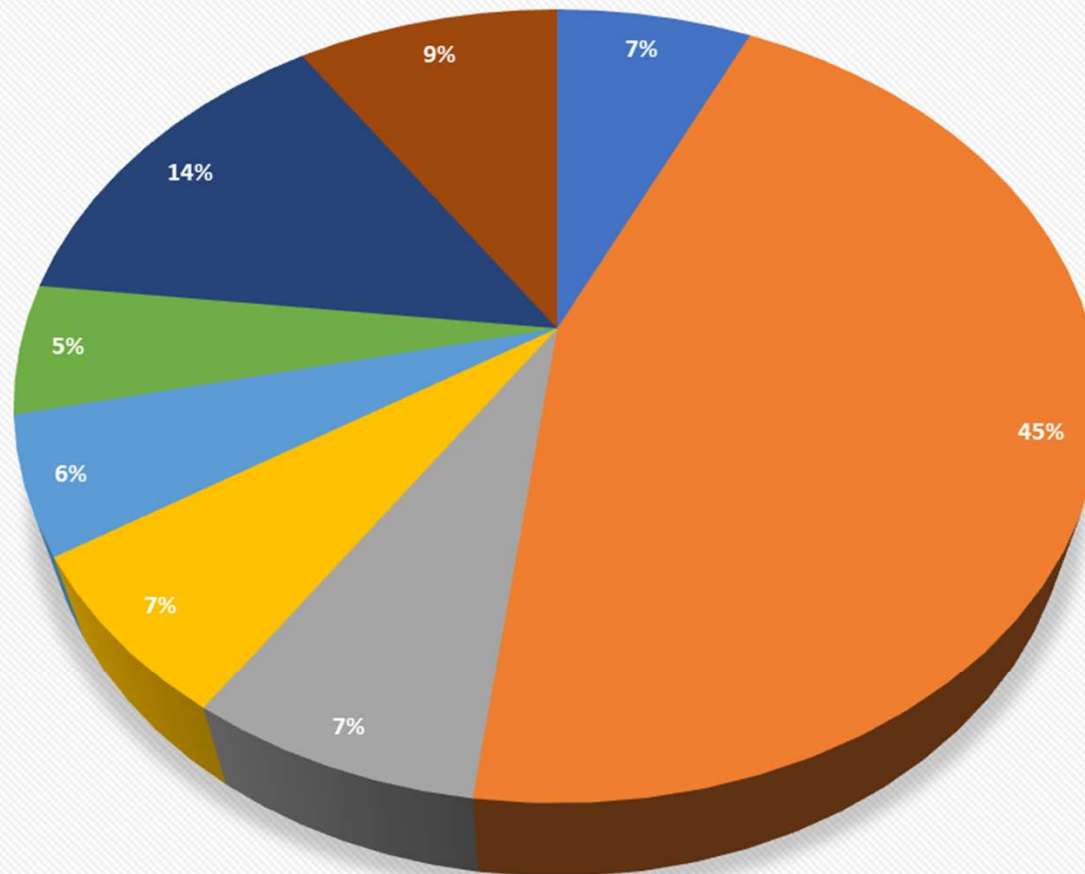
SA Pärnumaa Arenduskeskus eelarve 2023

SAPA rahastamine 2023 aastal



- Riik
- PÄRnu linn
- KÜSK
- Euc
- 22jäak
- POLkovid
- MAKv
- PATEErk
- Projektid
- omatulu

SAPA kulude jaotus 2023



■ Maakonna areng ■ Ettevõtluskeskkond ■ kohaturundus ■ ED ja väliskoostöö
■ Tervis ja turvalisus ■ Vabaühendused ■ Juhtimine ja büroo ■ Projektid