

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Nõukogu koosolek toimus veebikeskkonnas ZOOM

Algus kell 15.00 ja lõpp 16.15

25. november 2020 nr 1-2/20/6

Juhatas: nõukogu esimees Romek Kosenkranius

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Romek Kosenkranius, Meelis Kukk, Varje Tipp, Ülle Vapper, Arno Peksar, Lauri Luur

Kutsutud: Erik Reinhold - juhatuse liige, Kaire Piiraja - raamatupidaja

PÄEVAKORD

1. 2021 aasta eelarve I lugemine

Romek Kosenkranius paneb hääletusele esitatud päevakorra.

Kõik liikmed on poolt esitatud päevakord kinnitada.

Erik Reinhold annab ülevaate esitatud 2021 aasta I lugemisele suunatud eelarve projektist.

2021 aasta SAPA (*edaspidi* SA Pärnumaa Arenduskeskus) rahastamismudelist, tegevuste eesmärkide allikatest ja 2021 aasta planeeritud tegevustest valdkondade kaupa.

Erik Reinhold toob välja eelarve tegevuskava tulemuste hindamismetoodika, mis koosneb kolmest tasandist, maakonna üldistest arengunäitajatest, SAPA mõjumõõdikutest ja SAPA väljundmõõdikutest. Tegemist on organisatsiooni juhtimisele kaasa aitava metoodikaga, mis võimaldab mõne aja jooksul pärast selle kasutuselevõttu saada senisest mõnevõrra täielikumat pilti nii maakonna kui sihtasutuse seisundi kohta.

Meelis Kukk: kuulasin organisatsiooni kolmetasandilist mõõtmist ja tekkis küsimus, et kas maakond on SAPA sees või on SAPA maakonna sees? Maakonna arengukavas oleme kollektiivselt kõik mõõdikud läbi töötanud ja SAPA tegevused peaksid neid kõiki hõlmama.

Välja mõtlema uut hindamismetoodikat, läheb kõik segamini. Baasnäitajad, perioodi tegevused, püsiks kindlas formaadis, milleks on Pärnumaa arengustrateegia, mis on kõikide omavalitsuste volikogude poolt heaks kiidetud.

Erik Reinhold: eelarve seletuskirjas on kõik valdkonnad ja tegevused seotud Pärnumaa maakonna strateegia eesmärkidega.

Romek Kosenkranius: kui esitatud hindamismetoodika annab lisaväärtust arengustrateegias olevatele eesmärkidele, siis miks ka mitte.

Erik Reinhold: arengustrateegias on SAPA-l üle 90 tegevuse, mida eest veame ja sadakond tegevust, kus partnerina osaleme. Palju tegevusi, kuid praktilistes tegevustes tuleks otsida fookuspunkte, kuhu panna rohkem tähelepanu.

Varje Tipp: tekkis küsimus, kas statistiliste näitajate algtase on kusagil fikseeritud, et saaks näitajaid eelmiste aastatega võrrelda?

Erik Reinhold: statistilisi numbreid ei ole lihtne kätte saada. Numbrid, mis on meile kättesaadavad, saame võrdluses kajastada.

Romek Kosenkranius: edaspidine juhis on selge, et peame arvestama mõlemaid näitajaid, kui esitatud tegevuskavas on arvestatud arengukava näitajatega siis on kõik korras. Näitajad on vajalikud pigem selleks, et olla kindel õiges suunas liikumisest.

Nõukogu esimees küsib nõukogu liikmetelt, kas esitatud 2021 aasta eelarve projekti kohta on veel küsimusi?

Meelis Kukk: tegevuskulud on 2021 aastal planeeritud väiksemad. Saan aru, et maailmas valitsev olukord mõjutab planeeritud tegevusi, kuid kas ei oleks mõistlik koostada kaks kulumudelit, kus üks mudel kajastab nõ vabalt tehtud tegevuskulusid ja teine viirusohust tingitud piiratud tegevuskulusid.

Kaire Piiraja: soovin täpsustada, kas peaksime 2021. aastaks koostama kaks eelarvet?

Lauri Luur: tegevuskavas planeeritud tegevused peab olema ambitsioon need ära teha.

Romek Kosenkranius: 2020 aasta eelarves olid tegevuskulud planeeritud summas 337 715 € ja 31.10 2020 seisuga täideti sellest summas 75 501 €. Kas tegevuskulude jääk kandub 2021 aasta eelarvesse?

Erik Reinhold: mitmed tegevused on veel plaanis ja jääk väheneb, kuid jah kandub üle järgmisesse aastasse.

Kaire Piiraja: kindlasti ei küsi me rahastajatelt raha tegevusteks, mida saame 2020 aasta eelarve jäägi arvelt teostada. Täna ei ole meil 100% selgust, kui suur tegevuskulude jääk jääb, sest palju tegevusi püütakse veel teha, mis kevadel ära jäid. Täna oleme teinud rahastajale taotluse selle järgi, et tegevustele, mis 2020 tegemata kindlasti tegemata jäävad, me uuesti

omavalitsustelt raha ei küsi vaid suuname 2021. aasta eelarvesse nende eelmise aasta kasutamata vahendid. Täna me ei tea palju meil aasta lõpuks jääki on. See kas me maksame aasta lõpus omavalitsutele jäägi tagasi on POL üldkogu otsus. Muidugi oleme valmis, et jääk tagasi maksta või annab üldkogu loa kasutada seda 2021 aastal ja saame 2021 aasta taotlust vähendada.

Romek Kosenkranius: nõukogus tuleks ära otsustada, kas 2020 aasta jääk kandub üle 2021 aastasse, kasutame jääki kulude katmiseks või viime kuluarvestuse nulli ja esitame uuel aastal taotlused uuesti. Selle otsustamiseks saame veel tagasi tulla.

Ülle Vapper: ega me tegelikult ei tea kuidas maailmas täna asjad kujunevad, kas meil jääb raha üle või puudu. SAPA on andnud nõukogule regulaarselt infot rahalistest seisudest, võtame rahulikult, vaatame kuidas läheb. Omavalitsuste raha on SAPA eelarvest 10%

Erik Reinhold küsib nõukogu seisukohta tekkivatest koondamiskuludest ligi 3000 €, seoses Külustuskeskuse töötajate koondamisega, mida pole 2020 aasta eelarves arvestatud.

Lauri Luur: koondamiskulud tuleb katta reservi arvelt.

Järgmine nõukogu koosolek planeeritakse jaanuari lõppu ja lepatakse kokku muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 15.01.2021 kella 24.00-ni.

OTSUSTATI:

1.1 Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 15.01.2021.

1.2 võtta 2021 aasta eelarve I lugemine teadmiseks ja suunata II lugemisele.

(Protokollile lisatud Erik Reinholdi ettekanne, 2021 eelarve I lugemise seletuskiri, 2021 koondeelarve projekt ja Lisa 1)

Romek Kosenkranius

nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Arno Peksar

nõukogu aseesimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Varje Tipp

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Vapper

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/



PÄRNUMAA

ARENDUSKESKUS

Tegevuskava ja eelarve 2021

SAPA tegevusvaldkonnad

- Maakonna arendamine
- Maakonna kohaturundus
- Ettevõtlikkuse edendamine
- Vabakonna edendamine
- Turismialane tegevus
- Rahvatervise ja turvalisuse tegevused
- Väliskoostöö

SAPA rahastamine 2021 – 1.485 M eur

- Eelarves kajastub projekti KOBAR ehituskulu 645 tuhat
- SAPA tegelik tegevuskulu on 840 tuhat
- See jaotub omakorda ca 15 eri rahastuse ja ülesande vahel

SAPA tegevuse kavandamise ja hindamise metoodika

Maakonna üldised arengunäitajad

- Väljendavad mk sotsiaal-majanduslikku seisundit
- SAPA otsene mõju raskesti mõõdetav

SAPA mõjumõõdikud

- Väljendavad SAPA mõju või potentsiaali
- Kirjeldavad isikute käitumise muutust SAPA tegevuse mõjul
- Kirjeldatud valdkonniti

SAPA väljundmõõdikud

- Väljendavad konkreetseid SAPA tegevuste kvanitatiivseid tulemeid
- Kirjeldatud valdkonniti kuni konkreetse tegevuse täpsusega

Maakonna üldised arengunäidikud

- Maakonna elanike arv
- SKP elaniku kohta % Eesti keskmisest
- Ettevõtlusaktiivsuse näitajad
- Kodanikuaktiivsuse näitajad
- Elanike subjektiivne õnnelikkus (7-palli skaala õnneindeks)
- Elanike rahulolu avalike teenuste ja riigi toetusega
- Rahvatervise näitajad
- Perspektiivis Eesti 35 stateegia mõõdikute maakondlik vaade

SAPA mõjumõõdikud

- Maakonna arengustrateegia tegevuskava täitmise seire ja muudatusettepanekud
- Infoväljas asuvate ettevõtete ja vabaühenduste arv
- Nähtavus veebis
- Nõustamisteenuse kliendirahulolu
- Proaktiivsete tegevuste kliendirahulolu
- Inkubantide ellujäämisnäitajad
- TÜPK seotus ettevõtete teadmussiirdega
- Arendustegevuste kaasatute/mõjuväljas olevate organisatsioonide ja isikute arv

SAPA väljundmõõdikud

- Kliendikontaktide arvud nõustamisteenusel ja proaktiivsetel üritustel
- Osalejate arvud noortetöös
- Töös olevad ja kavandatavad uuringud ja planeeringud
- Korraldatavate informeerimis/kaasamis/arutelu ürituste arv ja neil osalejate arv
- Rahvatervise valdkonna tegevuste osalejate arv
- Turvalisuse valdkonna tegevuste osalejate arv

SAPA tegevuse põhipingutus 2021

- Rahastajate poolt antud ülesannete täitmine kõigi valdkondade lõikes
- Maakonna turunduse kontseptuaalne areng
- Inkubaatoriteenuse arendamine, teise vahetuse komplekteerimine
- KOBARa sisutegevuste käivitamine, töökeskkonna loomine uues asukohas
- Omavalitsuste toetamine EL uueks eelarveperioodiks valmistumisel, erinevad võimaldavad ja võimendavad tegevused

Maakonna arendus

- Maakonna arendustegevuse keskmes on maakonna strateegia dokument, selle tegevuskava, seire, dokumendi kestev aktualiseerimine
- SAPA seirab üldiseid arengunäitajaid ja loob võimaldavaid ja võimendavaid mõjusid järgmistes valdkondades: Kiirete ühenduste olukord; Mere ja jõe kasutatavus; TÜPK kestlikkus; Pärnumaa ruumilise planeerimise seisund; Keskkonna seisund; Energiajulgeolek; KOV-ide arendusvõimekus; Maakonnastrateegia seisund
- Selleks SAPA algatab ja toetab arenguid **võimaldavaid tegevusi**, nagu uuringuid ja planeeringuid ning **võimendavaid tegevusi**, nagu info(teema)päevad, konverentsid jms

Arendustegevused/uuringud 2021

Uuring	Seisund
Rail Baltic arengukoridor ja kohalikud peatused (Skepast&Puhkim)	Teostamisel
Lääne-Eesti regiooni majandusanalüüs (Geomedia)	Teostamisel
„Pärnu- ja Viljandimaa väikeettevõtete teadmussiirde ja innovatsioonivõimekuse kasvatamise võimalused“.	Rahastustaotlus hindamisel
"Pärnumaa jätkusuutliku energiakasutuse ja kliimamuutuste rakendusuuring"	Rahastustaotlus hindamisel
Pärnu jõe teemaplaneeringu algatamisega seotud uuringud	Kavandamisel

Arendustegevused 2021

- Via Baltica foorum ca 75 osalejaga, RB tühistatud osa planeeringu koostamine kaasatud ca 200 inimest, RB arengukoridori ja kohalike peatuste uuring töögrupp ca 30 osalejat, lennujaama visioonipäev ca 70 osalejaga
- Jõe planeeringu algatamiseks vajalikud uuringud ja eelnõud (3+ KSH eelhindang), jõe planeeringu algatamine (VV korraldus, kaasatud ministeeriumid, ametid ja KOV-id), mereplaneeringu seire ja päev (ca 50 osalejat)
- KOBAR projekti realiseerimise posit mõjumõõdikud, glokaalse ettevõtlusregistri projekt koos Viljandiga (kaasatud ca 100 ettevõtjat)
- Kehtivate maakonna teemaplaneeringute seire (7 KOV-i ja partnerid), maakonna planeeringukonverents "Pärnumaa ruumiline areng" ca 100 osalejat, kaasatus KOV-ide koostatavate üldplaneeringute protsessis
- Kliimakava koostamine ja roheleppe sõlmimine (kaasatud ca 150 inimest), maakonna jäätmekava koostamine (kaasatud ca 50 inimest)
- Rajatavad tuulepargid meres ja mandril, uued eriplaneeringud (5-6)
- POL-i maakonna arengu komisjoni käivitamine, võrgustiku 4 arengupäeva aastas (kokku ca 120 osalejat), PAAT õppereis (30 osalejat)
- Tegevuskava seire ja analüüs, uue strateegiaprotsessi käivitamine (ca 300 osalejat), arengukonverents "Pärnumaa 100 000" (ca 100 osalejat)

Maakonna turundus 2021

- Turundusstrateegia uuendamine
- Eesmärk: Pärnumaa 100 000
- Eri tegijate jõupingutuste kooskõlastamine ja lõimimine eesmärgiga mõjutada inimesi Pärnumaal elama, töötama, ettevõtteid rajama, kodanikuna aktiveeruma jne.

SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2021. aasta eelarve projekti juurde

SISSEJUHATUS

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2021. 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: 2021. aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus (*Lisa 1*) tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning käesolev seletuskiri.

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2020. a 28.02.2020 kinnitatud eelarve ja 2020. a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020.

2021. a eelarve projektis on tulud kogusummas 1 485 357 € (2020. a 1 629 687 €) ja kulud kogusummas 1 485 357 € (2020. a 1 679 597 €), eelarve tulem on 0 €. Esialgse hinnangu kohaselt on 2020. a edasikantavad tulud 2021. a eelarves summas 90 537 €.

TULUD

2021. a tulud eelarve I lugemisel kogusummas **1 485 357 €** (2020. a 1 629 687 €).

Tulud majandustegevusest kogusummas 9 300 € (2020. a 19 100 €). Majandustegevuse tulude vähenemine on seotud turismitegevuste üle minemisega Pärnu linnale (külastuskeskuse kauba müük).

Saadud toetused kogusummas 452 205 € (2020. a 591 013 €)

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetus 225 608 € (2020. a 315 113 €) (I lugemine 343 151 €, II lugemine 331 453 €), vähenemine võrreldes 2020.a on tingitud turismitegevuste üle minekuga Pärnu linnale ning ruumide majandamiskulude vähenemisega seoses rendipinna vahetusega.
- Pärnu linnavalitsuse toetus 4000 € noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks;
- MAK poolt eraldatav toetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 174 477 € (2020.a 191 734 €). Tegemist on reaalse iga aastase toetussummaga, 2019. a oli MAKi jaoks ülemineku aasta, kus eelarve planeerimise põhimõtted ei olnud veel päris selged ning 2020. a toetuse summa oli seetõttu suurem, et sinna suunati ka 2019. a kasutamata vahendid.
- KÜSKi poolne eraldis ülesannete täitmiseks 31 700 €;
- RAM tegevustoetus 16 420.

MAK, KÜSK ja RAM toetuse on arvestatud 2020. a tasemel, täpsed summad selguvad 2021. a alguses.

Saadud projektitoetused kogusummas 933 315 € (2020. a 956 357 €)

PATEE perioodi 2017-2019 perioodi kasutamata vahendid on antud alates 2021. aastast uuesti kasutusse. Suurenenud on Euroopa Komisjoni poolt eraldatavad projektivahendid (4455 € võrra) ning KOP projektitoetuste vahendid (20 538 € võrra). 2020. a KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekti kasutamata vahendid on suunatud 2021. a eelarvesse, kuna projekt jätkub.

KULUD

2021. a kulud eelarve I lugemisel kogusummas 1 485 357 € (2020. a 1 682 597 €)

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ja 2020. a kinnitatud eelarve ning 2020. a eelarve täitmine seisuga 31.10.2020 on toodud *Lisas 1*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 52 036 € (2020. a 74 356 €)

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

- Võrreldes 2020. a kinnitatud eelarvega on tööjõukulud samal tasemel, majandamiskulud vähenenud 1420 € võrra;
- Tegevuskulud 15 600 € (2020. a 36 500 €). 2020. a tegevuskulude rida: Arengustrateegia alusel uuringud ja projektid summas 21 000 on otsustatud jätta POLi eelarvesse, kuna regionaalsete investeeringute summale tehti leping lõpuks POLi mitte SAPAga.

Maakonna arendustegevus aastal 2021:

- ✓ Pärnumaa 1. planeeringukonverents „Pärnumaa ruumiline areng ja selle kavandamine“: üle 25 aasta Pärnumaa kogemust ja eeskuju, üldplaneeringute värsked ideed, planeeringute elluviimisest ja järelvalvest, maakonnaplaneerimise kestlikkusest, MARUst ehk kuidas teha teisiti, koolituse õppetunnid jne.
- ✓ Mereplaneeringu päev: väikesadamad, seosed riigi mereplaneeringuga, meri ja jõgi planeeringu võtmes, uued arengud (kalakasvatused, tuulepargid jne), ranna-ala vastuvõtlikkus tormidele (Valgerand, Lottemaa).
- ✓ Via Baltica foorum: poliitiline visioon ning uus transpordi ja liikuvuse arengukava, planeeringu elluviimine, projekteerimise hetkeseis ja probleemid, trassi ehitustööde järjekord ja ajagraafik, Paikuse-Sindi sild, uued tee-ehitustehnoloogiad ja võtted.
- ✓ Uuringu „Rail Balticu arengukoridor ja kohalikud peatused“ valmimine (Skepast & Puhkim OÜ) ja lõpuseminari korraldamine.
- ✓ Koostöös RAM REHOga teemaplaneeringu „Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“ ettevalmistamine: selleks tehtavatele uuringutele, KSH koostamisele, planeeringu algatamisele ja seminaride korraldamisele kaasaaitamine, Pärnu jõe päeva korraldamine.
- ✓ Pärnu lennujaama visioonikonverents.
- ✓ Statistiline ülevaateuurimus „Pärnumaa pärast COVID kriisi, sellest tulenevad järeldused ja võimalused – sisend maakonna arengustrateegiasse“ (koostöös Statistikaametiga ja peaanalüütik Mihkel Servinskiga).
- ✓ Pärnu maakonna ja selle kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakava „Roheline Pärnumaa 2035+“.
- ✓ Pärnumaa arengukonverents „Pärnumaa 100 000“.
- ✓ Rahandusministeeriumi suuniste alusel vajalike uute strateegiaprotsesside käivitamine maakonnas ning tegevuste ja uute projektide kavandamine Euroopa Liidu uueks eelarve perioodiks 2021-2027.
- ✓ RB trassikoridori maakonnaplaneeringu tühistatud osas uue trassikoridori asukoha määramisele kaasaaitamine.
- ✓ Saaremaa püsiühendusele (koostatav riigi eriplaneering) parima lahenduse leidmisele kaasaaitamine.

Üldised seirataavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljundmõõdikud
Kiirete ühenduste olukord	Kehtivad planeeringud, koostatavad projektid ja uuringud, teemapäevad	Via Baltica foorum ca 75 osalejaga, RB tühistatud osa planeeringu koostamine kaasatud ca 200 inimest, RB arengukoridori ja kohalike peatuste uuring töögrupp ca 30 osalejat, lennujaama visioonipäev ca 70 osalejaga
Mere ja jõe kasutatavus	Pärnu maakonna kehtiv mereplaneering, probleemid Pärnu jõe kasutatavusega	Jõe planeeringu algatamiseks vajalikud uuringud ja eelnõud (3+ KSH eelhindang), jõe planeeringu algatamine (VV korraldus, kaasatud ministeeriumid, ametid ja KOVid), mereplaneeringu seire ja päev (ca 50 osalejat)
TÜPK kestlikkus	Kolledži senised arengutrendid	KOBAR projekti realiseerimise positiivsed mõjumõõdikud, globaalse ettevõtlussegisti projekt koos Viljandiga (kaasatud ca 100 ettevõtjat)
Pärnumaa ruumilise planeerimise seisund	Kehtiva maakonnaplaneeringu tegevuskava realiseerimine, KOVide üldplaneeringute mõju	Kehtivate maakonna teemaplaneeringute seire (7 KOVi ja partnerid), maakonna planeeringukonverents "Pärnumaa ruumiline areng" ca 100 osalejat, kaasatus KOVide koostatavate üldplaneeringute protsessis
Keskkonna seisund	Halvenev keskkonnaseisund ja suurenev saastatus	Kliimakava koostamine ja roheleppesõlmimine (kaasatud ca 150 inimest), maakonna jäätmekava koostamine (kaasatud ca 50 inimest)
Energiajulgeolek	330 kV kõrgepingeliinide planeeringud ja ehitusprojektid, tuuleenergeetika teemaplaneering, maakonnaplaneering	Rajatavad tuulepargid meres ja mandril, uued eriplaneeringud (5-6)
KOVide arendusvõimekus	ca 50 arendus- ja planeeringuspetsialisti	POLi maakonna arengu komisjoni käivitamine, võrgustiku 4 arengupäeva aastas (kokku ca 120 osalejat), PAAT õppereis (30 osalejat)
Maakonnastrateegia seisund	Tegevuskava realiseerimise mõju, prioriteetide elluviimine	Tegevuskava seire ja analüüs, uue strateegiaprotsessi käivitamine (ca 300 osalejat), arengukonverents "Pärnumaa 100 000" (ca 100 osalejat)

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 347 796 (2020.a 321 928 €), põhiline suurenemine võrreldes 2020.a eelarvega tuleneb vahendatavatest toetustest (arengustipendium), mida 2020. a eelarves ei olnud kajastatud. VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud mentorklubi ja ettevõtluse baaskoolituste lektoritele ning PATEE projektivahenditest täiendavate ülesannete rahastamiseks. Kui PATEE projekti raames jäävad tegevused tegemata, siis VÕS lepingutasudeks ettenähtud vahendid lükkuvad järgmisesse eelarveaastasse.

EESMÄRGID: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu 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

Noortetöö valdkond:

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljundmõõdikud
NEET noorte osakaal, 15–26-aasaste hulgas, %, Eesti	Ettevõtjate rahulolu kõikide proaktiivsete tegevustega (kõik programmid)	Haridusprogrammiga "Ettevõtlik kool" liitunud koolide arv
NEET noorte osakaal, 15–26-aasaste 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 väljundmõõdikud
Ettevõtlusaktiivsus	Ettevõtjate rahulolu nõustamisega	Nõustamiste arv
Ellujäämise näitajad		Ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalejate arv
Lisandväärtus		

Ettevõtlusvaldkonna tegevused:

Tegevus	2019. a	seisuga 31.10.2020	2021. a prognoos
AEV nõustamiskordade arv	308	227	300
KEV nõustamiskordade arv	164	168	170
EV baaskoolitustel osalejate arv	38	43	40
Mentorklubis osalejate arv	18	18	18
Ettevõtluspäeval osalejate arv	125	115	115
Starditoetuse saajate arv	6	7	0
Naisettevõtjate ürituste arv	5	1	4
Müügimaania koolitused	3	2	0
Müügimaania koolitustel osalenute arv	100	35	0

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 ettevõtteid (pole elustiiliettevõtteid), 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:

EESMÄRK: 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 baasteadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. 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.

Teavitust - 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/tootearendus 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 baasteadmisi 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.

Maakonna turundustegevus: eelarvelised kulud kokku 59 817 € (2020. a 90 795 €)

2020. a oli SAPAs VÕS lepinguga turundusassistent, seetõttu ei ole majandamiskulusid turundustegevustele sel eelarveaastal arvestatud. Suur osa tegevusi koos vahenditega on suunatud 2021.a eelarvesse. 2021. a on planeeritud palgata täiskoormusega turundusjuht.

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

2021 aastal on kavandatud turundusjuhi töökoha komplekteerimine, 2016 aastal koostatud maakonna turundusstrateegia revisjon ja uuendamine. Uuendatud strateegiast lähtuvat tegevuskava hakatakse samuti samal aastal realiseerima.

Üldine kavatsus on läbi laiaulatuslike digiturunduslike meetmete tõsta väljaspool Pärnu maakonda elavate inimeste teadlikkust Pärnumaal pakutavate elukeskkonna ja töökeskkonna eelistest võrreldes teiste maakondadega.

Turundusstrateegia kujundatakse uuendatava maakonna arengustrateegia orgaanilise osana ja maakonna elanike arvu kasvu eesmärk integreeritakse kõigi SAPA tegevuste eesmärkidega.

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 52 090 € (2020. a 48 985 €), suurenemine võrreldes 2020. a eelarvega on seotud Euroopa Komisjoni toetuse suurenemisest.

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 9. Aasta 2020 oli käesoleva raamlepingu viimane aasta (leping Euroopa Komisjoni Eesti esindusega, mis näeb ette maakondlike tegevuste ulatuse ja teemad). Lepingut on pikendatud kuni 30.04.2021. 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.

Uus leping on kehtivusega 01.05 – 31.12.2021, hetkel ei ole veel otsust tehtud. Uue lepingujärgselt on Euroopa Komisjoni projektitoetus summas 26 400 € ja taotlus POLi kaasfinantseeringuks 25 690 €. Uus leping sõlmitakse koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liiduga.

TULEMUS: Pärnumaa elanikud on teadlikumad Euroopa Liidust ja sellega seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.

ED tegevused 2021. aastal:

- ✓ EL teemaline häkaton noorte volikogudes. „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu nõudmistele vastav Euroopa“, aastal 2021 plaanime häkatoni läbi viia kahes Pärnumaa omavalitsuses.
- ✓ Keskkonnaalane konverents Raplamaal, teemadeks keskkonnateadlikkus, tarbimine, Euroopa rohelepe.

- ✓ Pärnumaa arengukonverents „Pärnumaa 100 000“, teemadeks maakonna maine ja turundus, kiirete ühenduste mõju maakonna arengule, nutikad arenguvõimalused, sisse- ja väljaränne, rohemajandus ja maakond kui roheline sihtkoht.
- ✓ Foorumid EL transpordivõrgustikest, kohalikud tasandi olulised EL poliitikavaldkonnad ja iseärasused – maakondade areng, maine – suurprojektide mõju maakondadele. Planeeritud kolm foorumit, üks Raplamaal (fookus Rail Baltic) ja kaks Pärnumaal (fookus Via Baltica ja lennujaamal).
- ✓ Arenguseminarid, teemadeks 2021. aasta prioriteedid „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu nõudmistele vastav Euroopa“ läbi kohalikule tasandile oluliste aspektide. Näiteks Euroopa roheleppest tulenevad tegevus kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, Green Deal tegevuste kavandamine, ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskavasse. Aastal 2021 plaanis 3 seminari (2 Pärnumaal ja 1 Raplamaal).
- ✓ 2021 aasta mais Europe Direct Lääne-Eesti avaüritus, mille eesmärgiks on teavitada kohalikku kogukonda Europe Direct'i olemasolust.
- ✓ Kuldvillaku sari koolides (nn mälumängule eelneb Europe Directi tutvustus, EL mõne päevakajalise teema tutvustus. Kuldvillak on plaanis korraldada 5 korda: 3 Pärnumaa koolides ja 2 Läänemaal.
- ✓ Laiendame projekti „Tagasi kooli“ tegevusega – spetsialistid koolidesse. Ehk siis, plaanime korraldada aastal 2021 orienteeruvalt 2 infotundi, kus oma ala tippspetsialist (kes tavaliselt esineb vaid kusagil konverentsil) tuleb kooli selgitama EL vastavat teemavaldkonda.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 29 179 € (2020. a 32 926 €).

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.

Rahvatervise valdkond:

Valdkond	Mõju	Möödik 2021
Rahvatervis üldiselt	Maakonna rahvatervis paraneb tänu suuremale teadlikkusele ja õigesti sihitud tegevustele.	Rahvatervise arendamise võrgustiku kaudu seotud inimeste arv 2018 – 4000 2021 – 5000
Terviseedendus töökohal	Tervist edendavate tööandjate võrgustiku suurenemine aitab jõuda uute sihtgruppideni.	TET võrgustikku kuuluvate ettevõtete arv. 2020 – 18 2021 - 30
Vaimne tervis	Inimeste vaimse tervise parandamine ning läbi selle heaolu ja turvalisuse tõstmine.	Enesetappude arv väheneb. 2019 – 14 2020 – + 2021 – 14
Tervislik toit	Kasvab teadlikkus tervislikust toitumisest ning paraneb laste tervis.	Kohalik puhas tooraine koolidesse-lasteaedadesse Asutuste arv, kes kasutavad eestimaist puhast toorainet.

Siseturvalisuse valdkond:

Seisund/valdkond	Mõju	Mõõdik
Pärnumaa turvalisuse valdkonna areng on eesmärgistatud	Maakonna turvalisus suureneb tänu õigesti sihitud tegevustele. Turvalisuse komisjoni kuuluvate organisatsioonide koostöö suureneb protsessi käigus.	Turvalisuse arengukava
Terviklik, süsteemne ja teadmispõhine ennetustegevus	Suureneb inimeste ühiskondlik aktiivsus ja panus turvalisusesse. Suureneb siseturvalisuse vabatahtlike arv. Inimeste hakkamasaamine suurõnnetusse sattumise korral on paranenud. Kogukonnad ja kolmas sektor muutuvad tugevamaks	Ennetustegevuste plaan, mis on koostöös teiste siseturvalisuse prioriteetidega ja kaasab kõiki organisatsioone. Maakonnas kasutuses olevate tõendus põhiste ennetusprogrammide hulk. Ennetusprogrammides osalenute arv.
Pärnumaa valmidus kriiside lahendamisega hakkama saada	KOVide ja teiste turvalisusega seotud struktuuride koostöös paraneb kriiside lahendamise võimekus	Loodud on maakondlik kriisikomisjon
Turvalised ja teadlikud kogukonnad	Kogukondades arenevad turvalisuse võrgustikud. Tänu Sellele suureneb maakonna turvalisus	Rahvatervise komisjoni kogukonna turvalisuse üritustel osalenute arv. 2020 – 75 2021 - 300
Turvalisuse eesmärgid on kirjeldatud KOVide arengukavades	Omavalitsustes paraneb turvalisus	KOVide arv, kelle arengukavas on turvalisus eesmärgistatud
KOVid toetavad siseturvalisuse vabatahtlikke	Inimesed ja kogukonnad on turvalise valdkonnas teadlikumad	KOVide arv, kes toetavad siseturvalisuse vabatahtlikke
Kasutatavad ennetus- ja sekkumisprogrammid on tõendus põhised ja jätkusuutlikud	Maakonna turvalisus paraneb	Kestvates programmides osalenute arv ja programmide mõju hindamine
Tule- ja veeohutus	Õnnetusjuhtumites hukkunute ja vigastatute arv väheneb	Hukkunute ja vigastatute arv
Liiklusohutus	Õnnetusjuhtumites hukkunute ja vigastatute arv väheneb	Hukkunute ja vigastatute arv
Info- ja küberkeskkonna ohutus	Inimesed oskavad infoühiskonnas käituda. Väheneb äärmuslus. Suureneb küberturvalisus	Interneti/telefoni teel läbi viidud kelmuste ja kuritegude arv. Ühiskonna sidusus suureneb
Lähisuhtevägivald	Lähisuhtevägivald väheneb. Väheneb nende lähisuhtevallajuhtumite osakaal, millest jäetakse teatamata.	Keeruline, teatamiste arvu kasv ei tähenda juhtumite kasvu.

Vabaühenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 137 274 € (2020. a 120 391 €). Suurenemine võrreldes 2020. a tingitud vahendatavate KOP toetuste summa suurenemisest.

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

Põhiülesandeks vabaühenduste nõustamine, jätkub ka KOP projektitoetuste vahendamine.

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljundmõõdikud
Majanduslikult aktiivsed MTÜd 1000 elaniku kohta	Kodanikuühenduste rahulolu nõustamisega	Nõustamiste arv (tagatud on nõustamisteenus) Tunnustamisele esitatud kandidaatide arv

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 365 437 € (2020. a 456 474 €). Tööjõukulude vähenemine tuleneb turismitegevuste üle minekust Pärnu linnale.

VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud mentorklubi ja ettevõtluse baaskoolituste lektoritele ning PATEE projektivahenditest täiendavate ülesannete rahastamiseks. Kui PATEE projekti raames jäävad tegevused tegemata, siis VÕS lepingutasudeks ettenähtud vahendid lükkuvad järgmisesse eelarveaastasse. Koosseisuliste töötajate tööjõukulu võrreldes 2020. a on samal tasemel.

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 81 500 € (2020. a 104 694 €), vähenemine võrreldes 2020. a eelarvega on tingitud Akadeemia tänava bürooruumide rendilepingu lõppemise ja Ringi tänavale kolimisega ning turismitegevuste ja selle töötajatega seotud kulude üle minekuga Pärnu linnale.

Administreerimiskulude all kajastatakse kulud bürootarvetele, telefonile, 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 385 eurot töötaja kohta aastas.

Ruumide majandamiskulude all kajastatakse Ringi tänav 35 rendikulusid ja Uus tänav 4 kommunaalteenuste ning hoolduskoristuse kulusid.

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

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja
18.11.2020

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 Külustuskeskus (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 kaitsstud 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 2021. aasta koondeelarve projekt I lugemine

	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.10.2020	2021 EA projekt
TULUD			
TULUD kokku	1 629 687	751 089	1 485 357
Tulud majandustegevusest	19 100	9 999	9 300
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	10 000	3 909	0
PATEE ettevõtjate koolitused	1 650	1 530	2 200
Inkubatsiooniteenuse müük	0	0	2 100
Muude koolituste müük	7 450	4 560	5 000
Saadud toetused	591 013	501 899	452 205
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	315 113	239 117	225 608
Pärnu linnavalitsus (noorte ettevõtlikkus)	4 000	4 000	4 000
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	191 734	177 567	174 477
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 466	16 466	16 420
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	31 700	32 750	31 700
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	32 000	0
Saadud projektitoetused	956 357	185 975	933 315
PATEE	111 739	35 781	81 650
PATEE (eelmise perioodi vahendid)	0	0	17 537
ERDF, EST-LAT programm	15 721	9 091	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	39 303	0	39 303
Euroopa Komisjon	21 945	21 945	26 400
KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekt	661 252	34 300	645 400
POL - projektide omafinantseering	26 935	5 396	23 025
KOP - projektitoetused	79 462	79 462	100 000
Regionaalsed investeeringud	10 000	0	0
2020. aasta edasikantavad vahendid	53 217	53 217	90 537

	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.10.2020	2021 EA projekt
KULUD			
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 679 597	577 344	1 485 357
Tööjõukulud	456 474	326 236	386 636
Töötasu	341 160	243 961	288 965
Sotsiaalmaksud	115 314	82 275	97 671
Majandamiskulud	104 694	69 477	81 500
Administreerimiskulud	35 944	18 557	32 000
Lähetuskulud	5 700	2 248	5 700
Koolituskulud	5 000	2 947	5 000
Ruumide majandamiskulud	38 700	34 390	20 500
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	10 900	4 685	10 000
IKT kulud	8 450	6 650	8 300
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	3 543	0
Tegevuskulud	337 715	75 501	222 646
Toetuste vahendamine	82 462	57 344	149 175
Investeeringud	691 252	45 242	645 400

Eelarve tulem	-49 910	173 746	0
---------------	---------	---------	---

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde, 25.11.2020

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde, 25.11.2020				Finantseerimisallikad																
	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine seisuga 31.10.2020	2021 EA projekt	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV	MAK	RM / RTK MATA	RM tegevus- toetus	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	PATEE 2019 jääk	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	2020. aasta jääk
KULUD KOKKU	1 679 597	577 344	1 485 357	104 200	25 400	86 530	4 000	174 477	645 400	16 420	31 700	9 300	81 650	17 537	39 303	23 025	26 400	9 478	100 000	90 537
Maakonna arendustegevus	74 356	31 180	52 036	52 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	30 506	25 154	30 506	30 506	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	22 800	18 800	22 800	22 800																
Sotsiaalmaksud	7 706	6 354	7 706	7 706																
Majandamiskulud	7 350	4 632	5 930	5 930	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 400		2 300	2 300																
Lähetuskulud	200		260	260																
Koolituskulud	400		385	385																
Ruumide majandamiskulud	2 500		1 575	1 575																
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 500		770	770																
IKT kulud	350		640	640																
Tegevuskulud	36 500	1 394	15 600	15 600	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arengrustateegia tegevuste elluviimine	15 500	1 394	15 600	15 600																
Arengrustateegia alusel: uuringud ja projektid	21 000	0	0																	
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 928	176 228	347 796	0	0	34 700	4 000	143 257	0	0	3 989	6 800	72 579	12 000	0	21 296	0	0	0	49 175
Tööjõukulud	166 928	115 145	157 435	0	0	0		103 085	0	0	0	0	45 655	0	0	8 695	0	0	0	0
Töötasu	99 625	79 300	93 600					61 200					27 216			5 184				
Sotsiaalmaksud töötasult	33 673	26 803	31 637	0				20 686				0	9 199			1 752	0	0	0	0
VÕS lepingud	25 135	6 758	24 065					15 844					6 906			1 315				
Sotsiaalmaksud VÕS lepingutelt	8 495	2 284	8 133					5 355	0	0	0	0	2 334	0	0	444				
Majandamiskulud	23 100	18 528	25 640	0	0	0		17 226	0	0	3 989	0	2 480	0	0	1 945	0	0	0	0
Administreerimiskulud	9 200		10 480					7 255					1 280			1 945				
Lähetuskulud	1 100		900					900												
Koolituskulud	1 200		1 200										1 200							
Ruumide majandamiskulud	7 500		7 500					7 500												
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	3 000		3 000								3 000									
IKT kulud	1 100		2 560					1 571			989									
Tegevuskulud	125 900	38 730	115 546	0	0	34 700	4 000	22 946	0	0	0	6 800	24 444	12 000	0	10 656	0	0	0	0
Ettevõtlusnädal	26 146	5 237	29 246			27 100		2 146												
Ettevõtluspäev	2 000	1 815	2 000					2 000												
Mentorklubi	3 200	3 494	3 200					3 200												
Ettevõtluse baaskoolitus	7 368	3 529	9 900					7 400				2 500								
Baaskoolituse e-kaubanduse päev	1 086	0	0																	
Naisettevõtjate üritused	3 600	0	3 600			3 600														
Messireis	6 000	0	6 000					6 000												
PROaktiivsed tegevused	2 200	308	2 200					2 200												
Noorte ettevõtlikuse ja ettevõtlusõppe arendamine	24 000	14 927	22 000			4 000	4 000						11 760			2 240				
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	16 500	0	12 200									2 200	8 400			1 600				
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	27 800	1 446	19 200									2 100	4 284	12 000		816				
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	0	2 918	0																	
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000	1 977	0																	
Omaosalus rahvusvahelistes projektides		1 888	6 000													6 000				
Startup Inkubaatori Hoovõtt (Kredex projekt)	0	1 192	0																	
Arengrustipendium		825	49 175																	49 175
Noore spetsialisti toetus	3 000	3 000	0																	
Maakonna turundustegevus	90 795	7 732	59 817	0	0	7 628	0	0	0	5 885	0	2 500	9 071	5 537	0	1 729	0	0	0	27 467
Tööjõukulud	27 295	6 690	32 112	0	0	2 328		0	0	0	0	0	4 787	4 817	0	913	0	0	0	19 267
Töötasu	20 400	5 000	24 000			1 740							3 578	3 600		682				14 400
Sotsiaalmaksud	6 895	1 690	8 112			588							1 209	1 217		231				4 867
Majandamiskulud	0	0	6 605	0	0	0		0	0	5 885	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	0		3 020							2 300				720						
Lähetuskulud	0		225							225										
Koolituskulud	0		385							385										
Ruumide majandamiskulud	0		1 570							1 570										
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	0		770							770										
IKT kulud	0		635							635										
Tegevuskulud	63 500	1 042	21 100	0	0	5 300		0	0	0	0	2 500	4 284	0	0	816	0	0	0	8 200

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde, 25.11.2020

Lisa 1. Koondeelarve projekt ja seletuskirja juurde, 25.11.2020				Finantseerimisallikad																	
	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine seisuga 31.10.2020	2021 EA projekt	POL arendus (rügiraha)	POL tervis/ turvalisus (rügiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV	MAK	RM / RTK MATA	RM tegevus- toetus	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	PATEE 2019 jääk	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	2020. aasta jääk	
Kulu nimetus																					
Lennujaama turundus	50 000	0	0																	0	
Maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused	6 500	1 042	16 000			5 300						2 500								8 200	
Töö- ja elukoha turundustegevused	3 000	0	0																		
Investoritele suunatud turundustegevused	4 000	0	0																		
Sihikohta turundus	0	0	5 100										4 284			816					
Maakonna turismialane tegevus	114 316	76 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tööjõukulud	67 971	51 291	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	50 800	38 334	0																		
Sotsiaalmaksud	17 171	12 957	0																		
Majandamiskulud	16 845	13 896	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administreerimiskulud	4 695		0																		
Lähetuskulud	500		0																		
Koolituskulud	1 000		0																		
Ruumide majandamiskulud	8 200		0																		
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	600		0																		
IKT kulud	1 850		0																		
KÜK ostetud kauba kulu	7 000	3 543	0																		
Tegevuskulud	22 500	8 161	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trükkide koostamine ja trükkimine (imago, kaardid)	7 500	0	0																		
Koduleht visitparnu.com	8 000	5 246	0																		
Matkamessil osalemine	0	0	0																		
Balttouril osalemine	0	0	0																		
Turismialased koolitused ettevõtjatele	4 000	2 478	0																		
Maakonna turismi turundus	3 000	437	0																		
Europe Direct ja väliskoostöö	48 985	34 206	52 090	25 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	
Tööjõukulud	25 690	21 140	25 690	25 690	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	19 200	15 800		19 200																	
Sotsiaalmaksud	6 490	5 340	6 490	6 490	0	0															
Majandamiskulud	9 750	4 632	8 670	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 670	0	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		2 300														2 300				
Lähetuskulud	3 000		3 000														3 000				
Koolituskulud	400		385														385				
Ruumide majandamiskulud	2 400		1 575														1 575				
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 200		770														770				
IKT kulud	350		640														640				
Tegevuskulud	13 545	8 434	17 730	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 730	0	0	0	
Ürituste korraldamine	10 350	7 010	12 730														12 730				
Üritustel osalemine	3 195	1 424	5 000														5 000				
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	32 926	27 821	29 179	0	25 400	3 029	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tööjõukulud	21 676	18 557	19 669	0	19 669	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	16 200	13 869	14 700		14 700																
Sotsiaalmaksud	5 476	4 688	4 969		4 969																
Majandamiskulud	7 250	9 264	9 510	0	5 731	3 029		0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		3 430		3 430																
Lähetuskulud	200		540		540																
Koolituskulud	400		750							750											
Ruumide majandamiskulud	2 700		1 980		1 761	219															
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 200		1 540			1 540															
IKT kulud	350		1 270			1 270															
Tegevuskulud	4 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Keskkonda säästva elustiili teadlikkuse tõstmine	4 000	0	0																		
TAI eelmise aasta kasutatama vahendid	0	0	0																		
Vabaaühenduste nõustamine ja arendamine	120 391	80 750	137 274	0	0	1 000	0	0	0	0	27 711	0	0	0	0	0	0	7 063	100 000	1 500	
Tööjõukulud	22 479	18 598	22 479	0	0			0	0	0	17 401	0	0	0	0	0	0	5 078	0	0	
Töötasu	16 800	13 900	16 800								13 005							3 795			
Sotsiaalmaksud	5 679	4 698	5 679								4 396							1 283	0	0	
Majandamiskulud	7 350	4 632	5 795	0	0	0		0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	1 985	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		2 300								2 300										

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde, 25.11.2020

				Finantseerimisallikad																
Kulu nimetus	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine seisuga 31.10.2020	2021 EA projekt	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV	MAK	RM / RTK MATA	RM tegevus- toetus	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	PATEE 2019 jääk	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	2020. aasta jääk
Lähetuskulud	100		100								100									
Koolituskulud	400		385															385		
Ruumide majandamiskulud	2 700		1 600															1 600		
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 400		770								770									
IKT kulud	350		640								640									
Tegevuskulud	11 100	4 000	9 000	0	0	1 000		0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600	0	2 500								2 500									
Arenguprogramm	4 000	4 000	4 000								4 000									
Koolituspäevad kogukondades	1 500	0	2 500			1 000														1 500
KOP projektitoetuste vahendamine	79 462	53 519	100 000																100 000	
Juhtimine ja büroo	126 978	83 553	118 095	26 474	0	40 173	0	31 220	0	9 785	0	0	0	0	0	0	0	2 415	0	8 028
Tööjõukulud	93 929	69 660	98 745	24 495	0	35 002		31 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 028
Töötasu (juhataja, büroojuht, raamatupidaja)	70 200	52 200	73 800	18 307		26 160		23 333												6 000
Sotsiaalmaksud	23 729	17 460	24 945	6 188	0	8 842	0	7 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028
Majandamiskulud	33 049	13 893	19 350	1 979	0	5 171		0	0	9 785	0	0	0	0	0	0	0	2 415	0	0
Administreerimiskulud	12 449		8 170	1 979		5 021												1 170		
Lähetuskulud	600		675			150				525										
Koolituskulud	1 200		1 510							1 510										
Ruumide majandamiskulud	12 700		4 700							4 700										
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 000		2 380							2 380										
IKT kulud	4 100		1 915							670								1245		
Muud projektid	60 670	13 741	43 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 303	0	0	0	0	4 367
Ringmajanduse projekt	43 670	884	43 670												39 303					4 367
Garden Pearls	17 000	12 857	0											0						
Investeeringud	691 252	45 242	645 400	0	0	0	0	0	645 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOBAR projekti ehitustegevus	461 252	40 235	424 000						424 000											
Ettevõtetusinkubatsiooni ehitus	230 000	5 007	221 400						221 400						0	0				