

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

25.02.2021 nr 1-2/21/1

Nõukogu koosolek toimus e-koosolekuna veebikeskkonnas ZOOM
Algus kell 15:00, lõpp 16:14

Juhatas: nõukogu esimees Romek Kosenkranius

Protokollis: Evelin Seppor

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

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

PÄEVAKORD:

1. SAPA struktuuri kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine 2020 ja 2021 majandusaasta aruannete auditeerimiseks
3. Pärnu lennuväljale lendude toomise koostööpakkumisest
4. SAPA 2021 eelarve II lugemine ja kinnitamine
5. Muud jooksvad küsimused

Päevakorra kinnitamine

R. Kosenkranius teeb ettepaneku muuta varem esitatud päevakorra punktide järjekorda- tuues päevakorra punkt 4. (SAPA 2021 eelarve II lugemine ja kinnitamine) ette poole, punkti alla 3. ja viia punkt 3. (Pärnu lennuväljale lendude toomise koostööpakkumisest) punkti alla 4. ning paneb muudetud päevakorra hääletusele.

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.

PÄEVAKORD:

1. SAPA struktuuri kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine 2020 ja 2021 majandusaasta aruannete auditeerimiseks
3. SAPA 2021 eelarve II lugemine ja kinnitamine
4. Pärnu lennuväljale lendude toomise koostööpakkumisest
5. Muud jooksvad küsimused

1. KUULATI:

E. Reinhold selgitusi SAPA struktuuri muudatuste ettepanekute osas. (Protokolli Lisa 1 Ettepanek SAPA struktuurimuudatuseks, Lisa 2 SAPA struktuur kinnitamiseks 25.02.2021)

Asjaolud: SAPA struktuur on kinnitatud SAPA nõukogu 13.03.2018 koosoleku otsusega nr 1.1 ja muudetud SAPA 08.11.2018 koosoleku otsusega nr 2.1. Käesoleva aasta 18.veebruari esitas SAPA juhataja E. Reinhold nõukogule oma ettepanekud asutuse struktuuri muutmiseks.

R. Kosenkranius palus täpsustada vastavalt seletuskirjas välja toodud valdkondadega keskkonnaprojektide projektijuhi töö sisu.

Erik Reinhold: uue positsiooni loomine struktuuri on seotud üha tähtsamaks muutuva kliimapoliitika arenguga ning selleks valmistumisega. E. Reinhold andis ülevaate perspektiivsete projektide kohta. (*Protokoll Lisa 3 Keskkonna projektijuhi ametikoha eesmärk*)

M. Kukk küsimus: kas antud ametikohal esmane on projektijuhtimise kompetents või pigem nende teemade valdkondlik kompetents ja kas organisatsioonis on kaalutud ettevalmistavas faasis kaasata praegust arendusjuhti Heiki Mägi't neid valdkondi kaardistama?

E. Reinhold raskuspunktiks on projektijuhtimine, st võimekas organisaator ja projektide administreerimise pädevustega inimene, keskkonna valdkonna tundmine tuleb kasuks.

H. Mägi on hetkel hõivatud maakonna strateegia ja sealt tulenevate seire protsessidega ja muudatuste arendustega ning ruumilise planeerimise teemadega.

L. Luur: nõustun struktuuri muudatustega. Jäätmekäitluse osas on 26.02 esimene komisjoni kokkusaamine, täna mul edasimineku osas veel selgus puudub.

R. Kosenkranius: nõustun, et valdkonna olulisus on tõusmas. Soovin vältida olukorda, kus 2000 eur kuutasuga inimest palgates, hiljem 2 aasta möödudes ei suudeta KOV-dega koostööd teha ning projekte realiseerida. Selle vältimiseks on õige inimese valik äärmiselt oluline.

E. Reinhold: projektijuhi valiku protsessi kaasaksin heameelega KOV-de esindajad.

R. Kosenkranius: kas raamatupidaja-assistendi 0,5 koha lisamise vajadus struktuuri on tekkinud hetke töömahu kasvamisega või on soov lisada ametikoht ennetavalt n.ö. reservi?

K. Piiraja: 2021. a I poolaastal ma ei näe vajadust seda inimest palgata. Juba 2020. a eelarves oli raha selleks ette nähtud, kuid seoses olukorra järsu muutumisega ei tekkinud vajadust seda kasutada. Hea, kui struktuuris on see koht olemas, kui me ka sel aastal ei palka seda inimest, kandub see raha järgmisesse aastasse edasi.

E. Reinhold: assistendi ametikoha eesmärk oleks vähendada raamatupidaja- tehnilise töö st arvete sisestamise mahtu ja jätta tippspetsialisti ressursi asutuse finantside juhtimiseks.

V. Tipp: miks hiljuti ühe inimese koondamisel ei nähtud võimalust, et kasutada seda potentsiaali ära assistendi näol?

E. Reinhold: jah inimene oli olemas aga hetkel vajadus puudub.

M. Kukk tegi ettepaneku keskkonnaprojektide projektijuhi ametikoha täitmise eel tutvustada nõukogule ametijuhendit, et mis lisaks kliima- ja energiakavale need potentsiaalsed töösuunad KOV-de poolt vaadatult on ja kaaluda II poolaastal assistendi koha loomist POL organisatsiooni.

R. Kosenkranius: töökohustuste ülevaatamine enne konkursi väljakuulutamist on mõistlik.

1. OTSUSTATI:

1.1 Kinnitada esitatud SAPA struktuur ja ametikohtade koosseis.

1.2 Keskkonnaprojektide projektijuhi värbamisel SAPA juhatusel arvestada nõukogu poolt esitatud ettepanekut.

1.3 Raamatupidaja- assistendi 0,5 koormusega ametikoht jääb 2021. a I poolaastal täitmata.

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.

2. KUULATI:

K. Piiraja selgitust SAPA 31.12.2020 ja 31.12.2021 lõppevate majandusaastate raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiste kohta. Pakkumuskutse auditi tegemiseks saadeti kolmele firmale. Kuna hetke viiruse leviku olukorras tuleb audit läbi viia distantsilt, siis kaks firmat loobusid pakkumise esitamisest. Pakkumise esitas Infora OÜ, kes on teinud varasemalt 2018- 2019 perioodi SAPA auditeid.

(Protokolli Lisa 4 SA Pärnumaa Arenduskeskus 2020-2021 auditi pakkumine)

2. OTSUSTATI:

2.1 Kinnitada 2020. ja 2021. a. aastaaruande auditeerimise läbiviijaks audiitorettevõtja Infora OÜ.

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.

3. KUULATI:

K. Piiraja ülevaadet esitatud 2021 aasta II lugemisele suunatud eelarve projektist.

2021. aasta eelarve I lugemise muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 15.01.2021

(25.11.2020 nõukogu otsus 1.1). Nõukogu liikmete poolt ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud. Pärnu Linna poolt esitati muudatusettepanek POL-i, see muudatus on eelarvesse sisse viidud, seletuskirjas on kõik I ja II lugemise vahel tehtud muudatused täpselt lahti kirjutatud. *(Protokolli Lisa 5 2021 koondeelarve II lugemine; Lisa 6 2021 eelarve seletuskiri II lugemine; Lisa 7 2021 EA II lugemine Lisa1)*

M. Kukk juhib tähelepanu, et Pärnu LV sihtfinantseeringu (edaspidi sihtfin.) konkreetne summa selgub tegevuste realiseerudes.

E. Reinhold küsimus: kas Pärnu linna poolt 28.01.2021 POLi 2021 aasta eelarve projektile esitatud ettepanekud, kus kirjeldatakse tegevuste kandmist SAPA 2021.a eelarvesse ja vastavate sihtfin. lepingute sõlmimisi ei ole siis siduvad?

R. Kosenkranius: summad on siduvad, kuid selge ei ole tegevuste tegelik täitmine, näitena 2020.a.

M. Kukk: pean silmas seda, et sihtfin. leping saab jõu mõlemapoolselt allkirjastatuna.

E. Reinhold: jah sihtfin. leping Pärnu linnaga hetkel puudub, linnasekretäriaga kokkulepe, et veebruari lõpuks saavad lepingud sõlmitud. Palusin prioriseerida POL välispartnereid (st. Vaimsetervise Keskus ja Spordiliit), et nendega saaks lepingud eelisjärjekorras tehtud. Kas SAPA peab linnaga asuma läbirääkimistesse lepingusumma osas?

M. Kukk: LV eelarves on see summa olemas.

E. Reinhold selgitas eelarve I ja II lugemise vahel toimunud (MTÜ MAK, KÜSK ja KOP) rahastuste muutumise põhjuseid.

K. Piiraja: administreerimise kulude suurenemine 2000 eur võrra on seotud asutuse kolimisega kolledži majja, tegemist on indikatiivse summaga.

3. OTSUSTATI:

3.1 Kinnitada SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2021. aasta eelarve.

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.

4. KUULATI:

E. Reinhold selgitusi Taani eksperdi Kristian Anders Hvassi koostööpakkumiste teemal.

(Protokolli Lisa 8 Kaaskiri Kristian Hvassi koostööpakkumiste teemal; Lisa 9 Projekti Äriline ja finantsiline ettepanek Pärnu lennujaam; Lisa 10 KRH consultancy prices; Lisa 11 CV Kristian Anders Hvass)

Toimus arutelu Pärnu lennujaama ja lennunduse teemadel.

Ülle Vapper lahkus e-koosolekult kell 15:59

4. OTSUSTATI:

4.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

4.2 SAPA juhatusel säilitada kontakt Kristian Anders Hvassiga võimalikuks edaspidiseks koostööks.

Hääletamine: kõik nõukogu liikmed on poolt.

5. KUULATI:

V. Tipp esitas küsimuse TÜ Pärnu Kolledži rahastamise lepingute sõlmimise hetke seisukohta E. Reinhold: hetkel ettevalmistamisel uus raamleping ja 2021.a rahastamisleping. 2021 rahastuse raam on paigas järgnevalt: 300 000 TÜ poolt ja teine 300 000 antakse Pärnumaa omavalitsustelt. Raamlepingu sõlmimise tähtajaks olen seadnud aja paraleelselt KOBAR maja avamisega mai kuu alguses. Minu kavatsus on ülikooli toetamise juhtimiseks paluda POL üldkogul moodustada Pärnu Kolledži komisjon, kes vaataks igal aastal üle taotluse ja aruande.

V. Tipp: kas täna on eesmärkides kokku lepitud?

E. Reinhold: toimunud on arutelud, kokkuleppeid veel ei ole. Eesmärkidest on peamised tudengite arvu kasv ja innovatsioonifondi element- teadusprojektide omafinatseeringutesse panustamine, et toodaks kolledžisse rohkem teadusprojektide rahastust. Aga üldpõhimõtted on suuresti samad, mis varasemalt olid Pärnu linna ja ülikooli vahel.

Paluksin KOV-delt koostööd selles osas, et komisjoni nimetataks inimesed, kes tahavad regionaalse kõrghariduse teemaga ka sisuliselt tegeleda.

5. OTSUSTATI:

5.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

Järgmine nõukogu koosolek planeeritakse aprilli kuusse.

(allkirjastatud digitaalselt)
Romek Kosenkranius
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Arno Peksar
nõukogu aseesimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Kukk
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)
Varje Tipp
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Vapper
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)
Lauri Luur
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)
Evelin Seppor
koosoleku protokollija

Lisad:

Lisa 1 Ettepanek SAPA struktuurimuudatuseks

Lisa 2 SAPA struktuur kinnitamiseks 25.02.2021

Lisa 3 Keskkonna projektijuhi ametikoha eesmärk

Lisa 4 SA Pärnumaa Arenduskeskus 2020-2021 auditi pakkumine

Lisa 5 2021 koondeelarve II lugemine

Lisa 6 2021 eelarve seletuskiri II lugemine

Lisa 7 2021 EA II lugemine Lisa1

Lisa 8 Kaaskiri Kristian Hvassi koostööpakkumiste teemal

Lisa 9 Projekti Äriline ja finantsiline ettepanek Pärnu lennujaam

Lisa 10 KRH consultancy prices

Lisa 11 CV Kristian Anders Hvass

SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse struktuuri muudatuse ettepaneku juurde

Ettepanek SAPA struktuurimuudatuseks:

1. Seoses Pärnu Külustuskeskuse üle viimisega 01.01.2021 Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse alla, kaotada SAPA struktuurist turismikoordinaatori ja külustuskeskuse töötajate kohad.
2. Seoses Pärnumaa ühtse jäätmehoolduse korraldamisega, kliima- ja energia kavade koostamisega ning biomajanduse arendamisega seotud projektidega lisada struktuuri keskkonnaprojektide projektijuhi ametikoht.
3. Lisada struktuuri 0,5 koormusega raamatupidamisassistendi ametikoht.
Rahalised vahendid ametikoha loomiseks on heaks kiidetud nõukogu poolt 2020. aasta eelarve kinnitamisega 28.02.2020.
Selgitus: ametikoht on tänaseni täitmata, seoses töömahu järsu vähenemisega tingituna 2020. a aasta märtsis alanud ülemaailmsest koroonakriisist.

Lugupidamisega

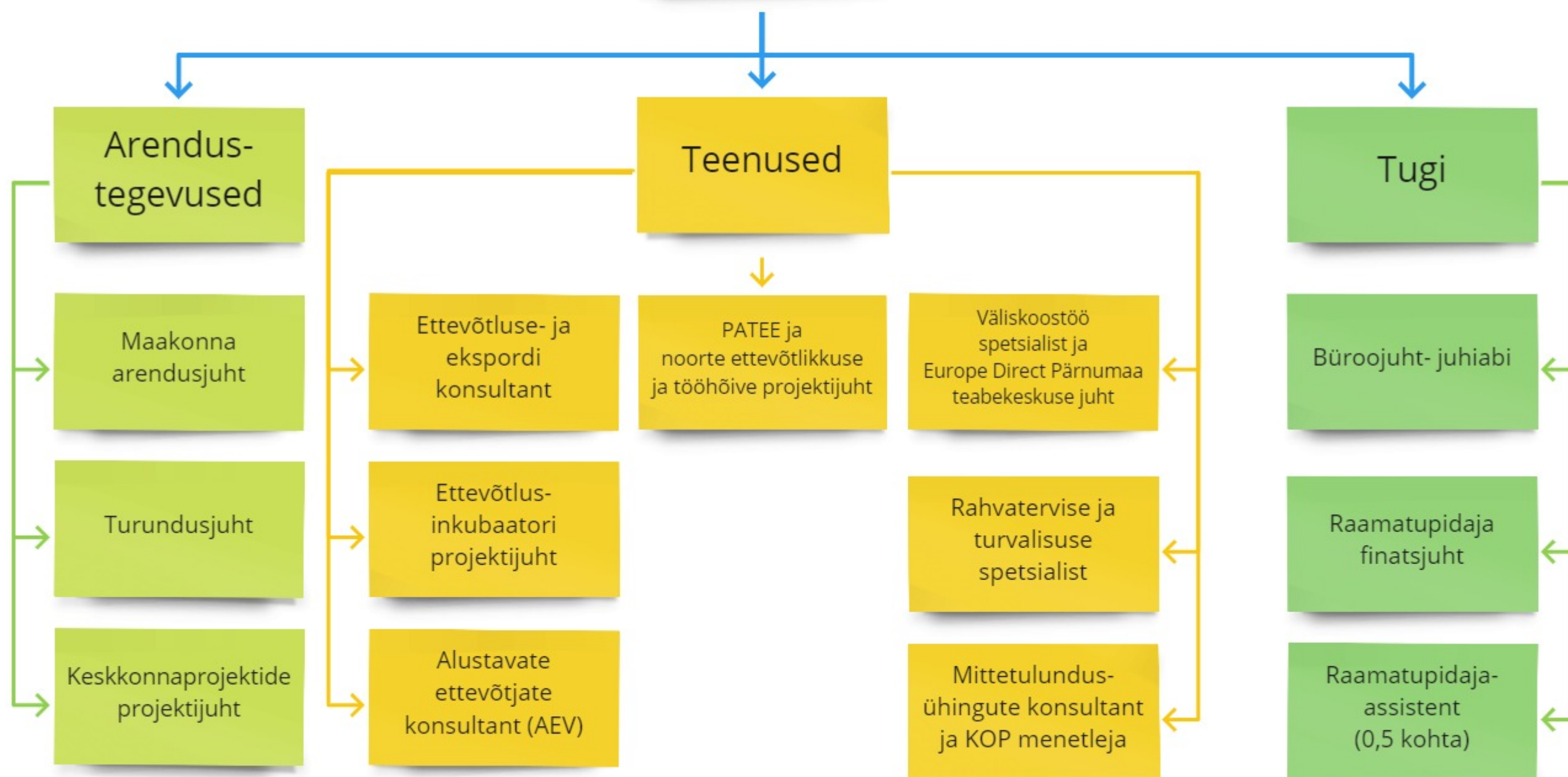
Erik Reinhold
juhatuse liige

SAPA nõukogu
3+3 liiget



PÄRNUMAA
ARENDUSKESKUS

SAPA juhatus



Keskkonnaprojektide projektijuhi ametikoha eesmärk

- ▶ EL järgneva rahastusperioodi üks prioriteete on kliimapoliitika ja sellest tulenevad energia-, keskkonna-, ja majanduse kohanemise poliitikad
- ▶ Nendes valdkondades on oodata ka märkimisväärsete ressursside panustamist nii EL kui Eesti vahenditest
- ▶ Nimetatud valdkondades on tajutav kompetentsidefitsiit, mis oleks leevendatav KOVide ühistegevuse ja kompetentside jagamise kaudu
- ▶ SAPA võiks kujuneda maakondlikuks jagatud kompetentside keskuseks, mille kaudu toimub keskkonna- ja kliimavaldkonna projektide taotlemine, teostamine, sisseostetavate teenuste hankimine, aruandlus, KOVide vaheline koordineatsioon jne



Perspektiivsed keskkonnaprojektid täna

- ▶ Maakonna ühtse jäätmehoolduse mudeli võimalikud rakendused
- ▶ Kliima- ja energiakavad KOVidele (SECAP formaat) võimalik KIK rahastus
- ▶ Maakondlik rohelepe süsinikuemissioonide vähendamiseks (Riik - KOV - ettevõtted - vabaühendused)
- ▶ Regionaalsete kliimaagentuuride võrgustik ja oskusteabe vahetus (SW-EST-LAT) Rootsi instituudi rahastus
- ▶

Keskkonnaprojektide projektijuhi ametikoha rahastamine

- ▶ Arvestuslik tööjõukulu ja majandamiskulu 32 112/4888 kokku 37 000 aastas
- ▶ Tegevuskulud - projektide omafinantseeringud - täpsustuvad
- ▶ Finantseerimisallikad - KOVide toetus läbi POL/SAPA, rahastatud projektide projektijuhtimistasud

OÜ INFORA
Tallinna 19/21
71013 Viljandi
Tel. +372 43 37 787
Faks +372 43 36 346
e-post: infora@infora.ee

18. detsember 2020

**PAKKUMINE SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS 31.12.2020 JA 31.12.2021
LÕPPEVATE MAJANDUSAASTATE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNETE
AUDITEERIMISEKS**

Käesolevaga esitame pakkumise SA Pärnumaa Arenduskeskus 31.12.2020 ja 31.12.2021 lõppevate majandusaastate raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks.

Audit käesoleva pakkumise mõistes on SA Pärnumaa Arenduskeskus raamatupidamise aastaaruande auditeerimine kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega ning sisaldab järgmisi auditi protseduure:

1. Audiitorkontrolli kirjeldus

Audiitorkontrolli eesmärgiks on piisava kindlustundega veenduda, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt (mitte välja selgitada kõik raamatupidamissüsteemis ja aruandluses esinevad pisivead ja ebaolulised eksimused), mis võiksid ilmned põhjalikuma (eri) kontrolli käigus.

Hea audiitorkontrolli tava kohane audit koosneb planeerimisest, kontrolliprotseduuride teostamisest, kogutud tõendusmaterjali analüüsimisest ning järelduste tegemisest, mis garanteerib teenuse osutamise optimaalse efektiivsuse.

Audit teostatakse Käsundiandja juures kohapeal, Käsundisaaja, ja vajadusel ka kolmandate isikute asukohas.

Oluline viga

Audiitorkontrolli aja- ja töökulu oleneb sihtasutuse raamatupidamisarvestuse korralduse ja kontrollisüsteemide tõhususest. Arvestuse ja sisekontrolli korralduse tase määrab, kui suur on risk, et raamatupidamise aastaaruandesse tekib oluline viga. Mida suuremaks me hindame olulise vea tekkimise riski, seda ulatuslikumaid kontrolliprotseduure peame me teostama oma hinnangu andmiseks.

Oluliseks veaks on ebatäpsus, mis võiks asjatundlikku lugejat (aruande kasutajat) eksitada aruandes esitatud informatsiooni põhjal järelduste tegemisel. Olulise vea hindamisel arvestatakse kõigi parandamata vigade (summaarse vea) võimalikku mõju raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioonile. Veaks loetakse muuhulgas ka raamatupidamise aastaaruandes (bilansis, tulemiaruanes ja aastaaruande lisades) esitatud informatsiooni kohta piisava tõendusmaterjali puudumist, ebaõigeid hinnanguid, esitatud ebapiisavat või mittekõikehõlmavat informatsiooni jmt. Käsundisaaja võtab vandeaudiitori aruandes seisukoha ka aruannete esituslaadi kohta tervikuna.

Auditi tõendusmaterjal

Audiitorkontroll tugineb põhiosas auditeeritava majandusaasta dokumentidele ja registritele (arvestuse-, sisekontrolli- ning juhtimisdokumentidele ja -registritele). Juhul kui nimetatud dokumendid ja registrid ei ole piisavad andmaks hinnangut tehingute kajastamise ja/või aruannete õigsusele, informeeritakse Käsundiandjat täiendava tõendusmaterjali vajalikkusest.

Täiendavat tõendusmaterjali - kinnitusi äritehingute toimumise, kajastamise ja hindamise õigsuse kohta - saadakse ka kolmandatelt isikutelt, näiteks võlausaldajatelt, varasematelt audiitoritelt jne.

Tõendusmaterjali väljavõttelise testimise, andmete võrdluste ja analüüsi abil kujundame oma arvamuse, teeme vajalikud järeldused ja anname hinnangu Käsundiandja arvestussüsteemile ja aruannetele.

Arvestuse- või sisekontrolli ebarahuldavast korraldusest tingitud täiendavate kontrolliprotseduuride teostamist ei arvestata audiitorkontrolli eelarvesse. Käsundisaaja informeerib Käsundiandjat täiendavate kontrolliprotseduuride tegemata jätmise võimalikust mõjust audiitori järeldustele. Täiendavate kontrolliprotseduuride teostamise vajalikkuse otsustab Käsundiandja.

Informeerime klienti siiski auditi käigus tuvastatud kõigist vajakajäämistest, edastades tähelepanekud asjakohasel viisil juhtimishierarhia sobivale tasandile. Seejuures:

- teavitatakse kõigist vajakajäämistest, mis on põhjustanud või võiksid põhjustada olulise vea raamatupidamise aastaaruandes ja olulistest seaduserikkumistest, st. asjaoludest, mis avaldavad või võivad avaldada negatiivset mõju audiitori aruandes esitatavale arvamusele;

- informeeritakse raamatupidamise aastaaruandes parandamata jäänud olulistest vigadest ning asjaoludest, mis on vajalikud neile seadusega pandud järelvalvefunktsiooni täitmiseks.

Audiitorkontrolli käigus võime me anda Käsundiandjale soovitusi teatud otsuste langetamiseks, kuid lõpliku otsuse teeb ja selle eest vastutab ainuisikuliselt Käsundiandja.

Audit

Aastaaruande auditi teostamisel keskendume sihtasutuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruandele, kontrollides eelkõige auditi planeerimise ajal määratletud kriitilisi kontrollivaldkondi, täiendavaid olulisi asjaolusid ning bilansikuupäeva järgseid sündmusi. Kontrolliprotseduurid tugineb põhiliselt 31.12.2020 ja 31.12.2021 lõppenud majandusaasta dokumentidel ning raamatupidamisregistritel. Juhul, kui nimetatud dokumendid ei ole piisavad andmaks hinnangut tehingute kajastamise ja/või aruannete õigsusele, informeeritakse Käsundiandjat täiendava tõendusmaterjali vajalikkuses.

Vandeaudiitori aruanne ja märgukirjad

Auditi kokkuvõttena esitame nõukogule vandeaudiitori aruande majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta. Aruande esitamine toimub kooskõlas kokkulepitud tähtaegadega.

Aruandes oleme kohustatud andma oma hinnangu selle kohta, kas kaasatud raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase info sihtasutuse majandusaasta tulemuste ning finantsseisundi kohta. Järeldused teeme toetudes veendumusele, et juhtkonna tegevus ning raamatupidamisarvestus on korraldatud seadusega määratud viisil. Audiitori aruanne on Käsundiandja täieliku ametliku majandusaasta aruande lahutamatuks koostisosaks ja selle esitamine eraldi, koos ainult üksikute majandusaasta aruande osadega või mõnes mitteametlikus aruandes on lubatud ainult Käsundisaaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

Lisaks vandeaudiitori aruandele esitame kokkuvõtvad märgukirjad (raportid), mis koostatakse asjakohasel viisil ja adresseeritakse juhtimishierarhia sobivale tasandile.

2. Planeeritav auditi läbiviimise aeg:

Raamatupidamise aastaaruande audit kokkulepitaval ajal (eeldatavasti aruandeaastale järgneva aasta 9. nädal).

Esialgselt kavandatud auditiprotseduuride tulemusel võivad selguda asjaolud, mis võivad tingida vajaduse täiendavate auditiprotseduuride läbiviimiseks. Selliste asjaolude selgumisel teavitatakse koheselt juhtkonda.

3. Meie poolt tehtav pakkumine on järgmine:

Lepingu kestvus: 2 (kaks) aastat

Lepingu objekt: SA Pärnumaa Arenduskeskus 2020 a. ja 2021 a. kohta koostatud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande audit.

Auditi tasu: vastavalt tegelikult kulutatud ajale 45 (nelikümmend viis) eurot tund, millele lisandub käibemaks.

- 2020.a. raamatupidamise aastaaruande auditiks kuluv aeg vastavalt Audiitorettevõtja poolt tehtud pakkumisele on 27 tundi.
Auditi tasu kokku 1215 (tuhat kakssada viisteist) eurot. Summale lisandub käibemaks, seega koos käibemaksuga 1458 eurot.
- 2021.a raamatupidamise aastaaruande auditiks kuluv aeg vastavalt Audiitorettevõtja poolt tehtud pakkumisele on 27 tundi.
Auditi tasu kokku 1215 (tuhat kakssada viisteist) eurot. Summale lisandub käibemaks, seega koos käibemaksuga 1458 eurot.

Nimetatud tasud sisaldavad finantsraamatupidamise ja maksualaseid lühikonsultatsioone kuni kolme tunni ulatuses majandusaasta kohta.

Lugupidamisega

Krista Lehtsalu

/allkirjastatud digitaalselt/

Vandeaudiitor, tunnistus nr. 279

OÜ Infora, tegevusluba nr. 51

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2021. aasta koondeelarve projekt II lugemine

25.02.2021

	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.12.2020	2021 EA I lugemine 25.11.2020	2021 EA II lugemine 25.02.2021
TULUD				
TULUD kokku	1 629 687	842 401	1 485 357	1 481 595
Tulud majandustegevusest	19 100	11 936	9 300	5 850
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	10 000	5 001	0	0
PATEE ettevõtjate koolitused	1 650	1 520	2 200	2 200
Inkubatsiooniteenuse müük	0	0	2 100	2 100
Muude koolituste müük	7 450	5 415	5 000	1 550
Saadud toetused	591 013	517 972	501 380	489 773
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	315 113	249 997	225 608	201 573
Pärnu Linnavalitsus (sihtfinantseerimine)	0	0	0	53 926
Pärnu Linnavalitsus (noorte ettevõtlikkus)	4 000	4 000	4 000	4 000
Pärnu Linnavalitsus (arengustipendium)	0	825	49 175	49 175
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	191 734	181 934	174 477	155 899
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 466	16 466	16 420	0
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	31 700	32 750	31 700	25 200
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	32 000	0	0
Saadud projektitoetused	956 357	259 276	933 315	918 010
PATEE	111 739	72 384	99 187	139 725
ERDF, EST-LAT programm	15 721	12 857	0	0
Põhjamaade Ministrite Nõukogu	0	600	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	39 303	0	39 303	39 303
Euroopa Komisjon	21 945	21 945	26 400	36 850
KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekt	661 252	55 583	645 400	635 669
Pärnu linnavalitsus (IKNU omafin)	0	990	0	0
KOBAR globaalne ettevõtlussegisti			0	32 498
POL - projektide omafinantseering	26 935	15 455	23 025	33 965
KOP - projektitoetused	79 462	79 462	100 000	0
Regionaalsed investeeringud	10 000	0	0	0
Eelmise aasta edasikantavad vahendid	53 217	53 217	41 362	67 962

	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.12.2020	2021 EA I lugemine 25.11.2020	2021 EA II lugemine 25.02.2021
KULUD				
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 679 597	755 922	1 485 357	1 481 595
Tööjõukulud	456 474	403 634	386 636	371 752
Töötasu	341 160	301 848	288 965	277 841
Sotsiaalmaksud	115 314	101 787	97 671	93 911
Majandamiskulud	104 694	83 375	81 500	83 650
Administreerimiskulud	35 944	26 300	32 000	34 000
Lähetuskulud	5 700	2 263	5 700	5 850
Koolituskulud	5 000	2 947	5 000	5 000
Ruumide majandamiskulud	38 700	38 698	20 500	20 500
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	10 900	5 594	10 000	10 000
IKT kulud	8 450	7 574	8 300	8 300
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	3 242	0	0
Tegevuskulud	337 715	126 800	222 646	341 349
Toetuste vahendamine	82 462	83 287	149 175	49 175
Investeeringud	691 252	55 583	645 400	635 669

Eelarve tulem	-49 910	86 479	0	0
---------------	---------	--------	---	---

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 eelarve (kinnitatud 28.02.2020), 2020. a eelarve täitmine seisuga 31.12.2021 ja 2021. a eelarve I lugemine (25.11.2020).

2021. a eelarve projektis on tulud kogusummas 1 481 595 € (I lugemine 1 485 357 €) ja kulud kogusummas 1 481 595 € (I lugemine 1 485 357 €), eelarve tulem on 0 €. 2020. a edasikantavad tulud 2021. a eelarves summas 67 962 €.

EELARVE MUUDATUSED I (25.11.2020) ja II LUGEMISE (25.02.2021) VAHEL**Tulud**

	I lugemine (25.11.20)	II lugemine (25.02.21)	Muudatus	Selgitus
Tulud majandustegevusest	9 300	5 850	-3 450	Ühe ettevõtlusebaaskoolituse ära jätmine, turunduskoolituste üleviimine veebi
Saadud toetused				
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	225 608	201 573	-24 035	Vähenedmine linna finantseerimise osas 40190 € (ilma projektide omafinantseeringuta) ja suurenemine RAM tegevustoetuse osas 16155 €
Pärnu Linnavalitsus (siht.fin.)	0	53 926	+53 926	Otse sihtfinantseerimise leping
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	174 477	155 899	-18 578	Eelarve vähendamine MAK poolt
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 420	0	-16 420	Vahendid kantakse POLi kaudu
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	31 700	25 200	-6 500	Eelarvelisi vahendeid ei eraldata arenguprogrammi ja vabaühenduste tunnustamise jaoks
Saadud projektitoetused				
PATEE	99 187	139 725	+40 538	Rahutatud taotlus eelmise perioodi vahendite kasutamiseks
Euroopa Komisjon	26 400	36 850	+10 450	Täpsustunud lepingu summa
KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekt	645 400	635 669	-9 731	Täpsustunud projektivahendite jääk 31.12.2020
KOBAR globaalne ettevõtlusregistri	0	32 498	+32 498	Rahastuse saanud projekt
POL - projektide omafinantseering	23 025	33 965	+10 940	Lisandunud PATEE eelmise perioodi omaosalus 21 294 €, Kobar globaalne ettevõtlusregistri omaosalus 3382 €, maha võetud Pärnu linna omaosalus 13 736 € (kajastatud Pärnu LV real)
KOP - projektitoetused	100 000	0	-100 000	Rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid toetus makstakse taotlejale otse RAMist

Kulud

Maakonna arendustegevus	I lugemine (25.11.20)	II lugemine (25.02.21)	Muudatus	Selgitus
Arengustrateegia tegevuste elluviimine	15 600	30 700	+15 100	Lisatud 2020. a tegevuste kasutamata vahendid, seoses pandeemiaga ei olnud võimalik tegevusi ellu viia, tegevused planeeritakse teha 2021. a
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused				
VÕS lepingutasud	24 065	12 941	-11 124	Tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha
Sotsiaalmaksud VÕS lepingutelt	8 133	4 373	-3 760	
Ettevõtlusnädal	29 246	27 100	-2 146	
Ettevõtluspäev	2 000	6 000	+4 000	MAKi poolt tegevuseks eraldatud lisaraha
Mentorklubi	3 200	0	-3 200	tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha
Ettevõtluse baaskoolitus	9 900	4 734	-5 166	MAK eraldas raha ühe koolituse tegemiseks, eelnevalt planeeritud kaks koolitust
KEV voucher	0	1 000	+1 000	MAKi poolt tegevuseks eraldatud lisaraha
Messireis	6 000	0	-6 000	Tegevusteks ei eraldatud MAKi poolt raha
PROaktiivsed tegevused	2 200	0	-2 200	
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	12 200	26 560	+14 360	Lisandunud PATEE eelmise perioodi vahendid
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	19 200	69 247	+50 047	
Omaosalus arenguprojektides	6 000	14 000	+8 000	Lisandunud 2020 kasutamata vahendid
Maakonna turundustegevus				
Maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused	16 000	14 000	-2 000	Omatulu vähenemine seoses turunduskoolituste veebi viimisega
Sihtkoha turundus	5 100	7 728	+2 628	Lisandunud PATEE eelmise perioodi vahendid
Europe Direct ja väliskoostöö				
Ürituste korraldamine	12 730	21 334	+8 604	Täpsustunud lepingu summa
Üritustel osalemine	5 000	6 000	+1 000	
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus				
TAI eelmise aasta kasutamata vahendid	0	3 500	+3 500	Lisandunud 2020 kasutamata vahendid
Vabaühenduste nõustamine ja arendamine				
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	2 500	1 854	-646	Eelarvelisi vahendeid ei eraldata arenguprogrammi ja vabaühenduste tunnustamise jaoks
Arenguprogramm	4 000	0	-4 000	
KOP projektitoetuste vahendamine	100 000	0	-100 000	Rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid toetus makstakse taotlejale otse RAMist
Juhtimine ja büroo				
Majandamiskulud	19 350	21 350	+2 000	Lisatud vahendid kolimisteenusele
Muud projektid				
Kobar globaalne ettevõtlusregistri		35 880	+35 880	Rahastuse saanud projekt
Investeeringud				
KOBAR projekti ehitustegevus	424 000	411 264	-12 737	Täpsustunud projektivahendite jääk 31.12.2020
Ettevõtlusinkubatsiooni ehitus	221 400	224 405	3 005	

TULUD

2021. a tulud eelarve II lugemisel kogusummas **1 481 595 €** (I lugemine 1 485 357 €).

Tulud majandustegevusest kogusummas 5 850 € (I lugemine 9 300 €). Majandustegevuse tulude vähenemine võrreldes I lugemisega on seotud: kahe ettevõtluse baaskoolituse asemel korraldatakse üks koolitus, turundusalased koolitused viiakse veebi ja osalustasud vähenevad.

Saadud toetused kogusummas 489 773 € (I lugemine 501 380 €) – täpsustunud on 2021. a eraldatavad toetusvahendid:

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetus 201 573 € (I lugemine 225 608 €) , tulturealt on välja võetud Pärnu linna osalus ja lisatud RAM arendustegevuse tegevustoetus;
- Pärnu linna sihtfinantseerimine 53 926 €, I lugemisel kajastus POLi ja POL-projektide omafinantseering tuluridadel;
- Pärnu linna toetus 4000 € noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks;
- Pärnu linna toetus arengustipendiumide väljamaksmiseks 49 175 €, 2020. a välja maksmata osa;
- MAK poolt eraldatav toetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 155 899 € (174 477 €), vähenemine seotud MAKi poolse eelarve vähendamiseiga kõikide vabariigi arenduskeskustele keskmiselt 20%;
- KÜSKi poolne eraldis ülesannete täitmiseks 25 200 € (I lugemine 31 700 €), KÜSK ei eralda 2021. a vahendeid arenguprogrammile ja vabaühenduste tunnustamiseks;

Saadud projektitoetused kogusummas 918 010 € (I lugemine 933 315 €)

PATEE perioodi 2017-2019 perioodi kasutamata vahendid on antud alates 2021. aastast uuesti kasutusse. Suurenenud on Euroopa Komisjoni poolt eraldatavad projektivahendid (10 450 € võrra), KOP projektitoetuste vahendid ei tule enam SAPA eelarvesse. Lisandunud on rahastuse saanud projekti „Uuring „KOBARa glokaalse ettevõtlusregistri kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine““ vahendid, projekti kogumaksumus 35 880 €, millest projektitoetus 32 498 € (sh SA Viljandimaa Arenduskeskus osalus 2000 €) ja omafinantseering 3382 €. 2020. a KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekti kasutamata vahendid on suunatud 2021. a eelarvesse, kuna projekt jätkub.

KULUD

2021. a kulud eelarve II lugemisel kogusummas 1 481 595€ (I lugemine 1 485 357 €)

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ning 2020. a kinnitatud eelarve ning 2020. a eelarve täitmine seisuga 31.12.2020 ja eelarve I lugemine (25.11.2020) on toodud *Lisas 1*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 67 136 € (I lugemine 52 036 €)

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

- Võrreldes I lugemisega on tööjõu- ja majandamiskulud samal tasemel,;
- Tegevuskulud 30 700 € (I lugemine 15 600 €). Lisatud 2020. a tegevuste kasutamata vahendid, seoses pandeemiaga ei olnud võimalik tegevusi ellu viia, tegevused planeeritakse teha 2021. a.

Maakonna arendustegevus aastal 2021:

- ✓ Pärnumaa 1. planeeringukonverents „Pärnumaa ruumiline areng ja selle kavandamine“: üle 25 aasta Pärnumaa kogemust ja eeskujut, üldplaneeringute värsked ideed, planeeringute elluviimisest ja järelevalvest, 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.
- ✓ Lisaks 2020 edasilükatud tegevused: arendajate (sh planeerijate) maakondliku võrgustiku üritused (seminarid, teemapäevad, koolitused, õppereisid jne); Via Baltica arengupäev KOV juhtidele ja Riigikogu liikmetele. Osalevad MKM-i ja Maanteeameti spetsialistid. Maakonnaplaneeringu realiseerimise analüüs, projekteerimise hetkeseis, investeringute kava ja probleem- ja murdepunktid (uus sild, 2+2, ohutus jne); Rail Balticu projektide maakondlik koordineerimine, lisaks nõupidamiste, avalike arutelude, tutvustuste ja esitluste korraldamine; Rail Balticu Kaubajaama detailplaneeringu ettevalmistus, toetus ja kohalike peatuste projekt; KOV (arengu-planeeringu) spetsialistide arengu ja koolitusprogramm (RAM, kolledž); KOV finantsstrateegiate ja „Pärnumaa 2035+“ põhjal Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine.

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 390 703 € (I lugemine 347 796 €), suurenemine võrreldes I lugemisega PATEE eelmise perioodi vahendite arvelt 53 485 € ja arenguprojektide omaosaluse 2020. a jäägi arvelt 8000€, vähenemine seoses MAK eelarve vähenemisega 18 578 €. VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud 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

Ettevõtlusvaldkonna tegevused:

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 elustiili ettevõtteid), 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 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 suurendamine.

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 ettevõtteid 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 60 455 € (I lugemine 59 817 €).

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.

Alates 01.01.2021 on tööl täiskoormusega turundusjuht, kes on asunud oma tööülesandeid täitma. Muu hulgas on kavandatud 2016. aastal koostatud maakonna turundusstrateegia revisjon ja uuendamine, samuti hakatakse realiseerima uuendatud strateegiast lähtuvat tegevuskava.

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

Üldine kavatsus on läbi laiaulatuslike digiturunduslike meetmete tõsta väljaspool Pärnu maakonda elavate inimeste teadlikkust Pärnumaal pakutavate elukeskkonna ja töokeskkonna 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 62 540 € (I lugemine 52 090 €), suurenemine võrreldes I lugemisega tuleneb lepingu täpsustusest, Euroopa Komisjoni toetuse suurenemine.

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 36 850 € 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 prioriteetid „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Digiajastu nõudmistele vastav Euroopa“ läbi kohalikele 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 32 679 € (29 179 €), suurenemine tuleneb 2020. a kasutamata jäänud vahendite edasikandmisest.

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.

Vabaühenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 32 788 € (I lugemine 137 274 €), vähenemine tingitud: KOP projektitoetuste vahendamine 100 000 € - rahastus ei käi enam SAPA kaudu vaid toetus makstakse taotlejale otse RAMist; KÜSK ei eralda vahendeid vabaühenduste arenguprogrammile (4000 €) ja vabaühendamise tunnustamiseks.

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

Põhiülesandeks vabaühenduste nõustamine.

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 371 752 (lugemine 365 437 €), vähenemine ära jääva ettevõtluse baaskoolituse lektoritasude arvelt.

VÕS lepingutasud on MAKi poolt ette nähtud 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 83 650 € (I lugemine 81 500 €). Võrreldes I lugemisega on majandamiskuludesse lisatud: 2000 € kolimisteenuse kuludeks ja 150 € lähetuskuludeks.

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 püsühenduse ja IKT-toe kulusid, raamatupidamistarkvara renti.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja
18.02.2021

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 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

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

					Finantseerimisallikad															
Kulu nimetus	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.12.2020	2021 EA I lugemine 25.11.2020	2021 EA II lugemine 25.02.2021	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV (noored, arengustip)	Pärnu LV sihtfin	MAK	RM / RTK MATA	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	Projektid	Eelmise aasta edasi- kantavad vahendid
KULUD KOKKU	1 679 597	755 922	1 485 357	1 481 595	120 378	25 377	46 340	53 175	53 926	155 899	635 669	25 200	5 850	139 725	39 303	33 965	36 850	9 478	32 498	67 962
Maakonna arendustegevus	74 356	37 018	52 036	67 136	52 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100
Tööjõukulud	30 506	30 239	30 506	30 506	30 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	22 800	22 600	22 800	22 800	22 800															
Sotsiaalmaksud	7 706	7 639	7 706	7 706	7 706															
Majandamiskulud	7 350	5 387	5 930	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	2 300															
Lähetuskulud	200		260	260	260															
Koolituskulud	400		385	385	385															
Ruumide majandamiskulud	2 500		1 575	1 575	1 575															
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 500		770	770	770															
IKT kulud	350		640	640	640															
Tegevuskulud	36 500	1 393	15 600	30 700	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100
Arengustrategia tegevuste elluviimine	15 500	1 393	15 600	30 700	15 600															15 100
Arengustrategia alusel: uuringud ja projektid	21 000	0	0	0																
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 928	246 063	347 796	390 703	0	0	25 393	53 175	23 043	123 679	0	0	5 350	123 629	0	28 434	0	0	0	8 000
Tööjõukulud	166 928	143 760	157 435	142 551	0	0	0	0	0	88 201	0	0	0	45 655	0	8 695	0	0	0	0
Töötasu	99 625	96 981	93 600	93 600						61 200				27 216		5 184				
Sotsiaalmaksud töötasult	33 673	32 780	31 637	31 637	0					20 686			0	9 199		1 752	0	0	0	0
VÕS lepingud	25 135	10 462	24 065	12 941						4 720				6 906		1 315				
Sotsiaalmaksud VÕS lepingutelt	8 495	3 536	8 133	4 373						1 595	0	0	0	2 334	0	444				
Majandamiskulud	23 100	21 548	25 640	24 794	0	0	0	0	0	24 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	9 200		10 480	9 634						9 634										
Lähetuskulud	1 100		900	900						900										
Koolituskulud	1 200		1 200	1 200						1 200										
Ruumide majandamiskulud	7 500		7 500	7 500						7 500										
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	3 000		3 000	3 000						3 000										
IKT kulud	1 100		2 560	2 560						2 560										
Tegevuskulud	125 900	76 930	115 546	174 183	0	0	25 393	4 000	23 043	10 684	0	0	5 350	77 974	0	19 739	0	0	0	8 000
Ettevõtlusnädal	26 146	17 188	29 246	27 100			17 793		9 307											
Ettevõtluspäev	2 000	1 815	2 000	6 000						6 000										
Mentorklubi	3 200	3 494	3 200	0																
Ettevõtluse baaskoolitus	7 368	5 000	9 900	4 734						3 684			1 050							
KEV voucher	0	0	0	1 000						1 000										
Baaskoolituse e-kaubanduse päev	1 086	0	0	0																
Naisettevõtjate üritused	3 600	1 687	3 600	3 600			3 600													
Messireis	6 000	0	6 000	0																
PROaktiivsed tegevused	2 200	308	2 200	0																
Noorte ettevõtluse ja ettevõtlusõppe arendamine	24 000	25 198	22 000	21 942			4 000	4 000	1 114					11 711		1 117				
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	16 500	0	12 200	26 560					3 360				2 200	17 640		3 360				
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	27 800	9 715	19 200	69 247					9 262				2 100	48 623		9 262				
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	0	4 392	0	0																
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000	4 086	0	0																
Omaosalus arenguprojektides		1 888	6 000	14 000																8 000
Startup Inkubaatori Hoovõtt (Kredex projekt)	0	2 159	0	0																
Arengustipendium	825		49 175	49 175				49 175												
Noore spetsialisti toetus	3 000	3 000	0	0																
Maakonna turundustegevus	90 795	9 070	59 817	60 445	0	0	5 778	0	8 455	0	0	0	500	16 096	0	2 149	0	0	0	27 467
Tööjõukulud	27 295	8 028	32 112	32 112	0	0	950	0	1 378	0	0	0	0	9 604	0	913	0	0	0	19 267
Töötasu	20 400	6 000	24 000	24 000			710		1 030					7 178		682				14 400
Sotsiaalmaksud	6 895	2 028	8 112	8 112			240		348					2 426		231				4 867
Majandamiskulud	0	0	6 605	6 605	0	0	2 665	0	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	0		3 020	3 020					3 020											
Lähetuskulud	0		225	225			225													
Koolituskulud	0		385	385			385													
Ruumide majandamiskulud	0		1 570	1 570			650		920											
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	0		770	770			770													
IKT kulud	0		635	635			635													

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde					Finantseerimisallikad																
	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.12.2020	2021 EA I lugemine 25.11.2020	2021 EA II lugemine 25.02.2021	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV (noored, arengustip)	Pärnu LV sihtfin	MAK	RM / RTK MATA	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	Projektid	Eelmise aasta edasi- kantavad vahendid	
Kulu nimetus																					
Tegevuskulud	63 500	1 042	21 100	21 728	0	0	2 163	0	3 137	0	0	0	500	6 492	0	1 236	0	0	0	8 200	
Lennujaama turundus	50 000	0	0	0																	
Maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused	6 500	1 042	16 000	14 000			2 163		3 137				500							8 200	
Töö- ja elukoha turundustegevused	3 000	0	0	0																	
Investoritele suunatud turundustegevused	4 000	0	0	0																	
Sihtkoha turundus	0	0	5 100	7 728										6 492		1 236					
Maaakonna turismialane tegevus	114 316	97 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tööjõukulud	67 971	64 574	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	50 800	48 274	0	0																	
Sotsiaalmaksud	17 171	16 300	0	0																	
Majandamiskulud	16 845	16 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administreerimiskulud	4 695		0	0																	
Lähetuskulud	500		0	0																	
Koolituskulud	1 000		0	0																	
Ruumide majandamiskulud	8 200		0	0																	
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	600		0	0																	
IKT kulud	1 850		0	0																	
KÜK ostetud kauba kulu	7 000	3 242	0	0																	
Tegevuskulud	22 500	13 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trükiste koostamine ja trükkimine (imago, kaardid)	7 500	0	0	0																	
Koduleht visitparnu.com	8 000	7 672	0	0																	
Matkamessil osalemine	0	0	0	0																	
Balttouril osalemine	0	0	0	0																	
Turismialased koolitused ettevõtjatele	4 000	2 589	0	0																	
Maakonna turismi turundus	3 000	3 437	0	0																	
Europe Direct ja väliskoostöö	48 985	42 095	52 090	62 540	25 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 850	0	0	0	
Tööjõukulud	25 690	25 422	25 690	25 690	25 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	19 200	19 000	19 200	19 200	19 200																
Sotsiaalmaksud	6 490	6 422	6 490	6 490	6 490	0	0	0	0												
Majandamiskulud	9 750	5 387	8 670	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516	0	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		2 300	3 146													3 146				
Lähetuskulud	3 000		3 000	3 000													3 000				
Koolituskulud	400		385	385													385				
Ruumide majandamiskulud	2 400		1 575	1 575													1 575				
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 200		770	770													770				
IKT kulud	350		640	640													640				
Tegevuskulud	13 545	11 286	17 730	27 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 334	0	0	0	
Ürituste korraldamine	10 350	8 398	12 730	21 334													21 334				
PMN projektitegevused		600																			
Üritustel osalemine	3 195	2 289	5 000	6 000													6 000				
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	32 926	28 653	29 179	32 679	3 802	25 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	
Tööjõukulud	21 676	22 926	19 669	19 669	0	19 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Töötasu	16 200	17 135	14 700	14 700		14 700															
Sotsiaalmaksud	5 476	5 791	4 969	4 969																	
Majandamiskulud	7 250	5 727	9 510	9 510	3 802	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		3 430	3 430		3 430															
Lähetuskulud	200		540	540		540															
Koolituskulud	400		750	750	750																
Ruumide majandamiskulud	2 700		1 980	1 980	242	1 738															
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 200		1 540	1 540	1 540																
IKT kulud	350		1 270	1 270	1 270																
Tegevuskulud	4 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	
Keskkonda säästva elustiili teadlikkuse tõstmine	4 000	0	0	0																	
TAI eelmise aasta kasutamata vahendid	0	0	0	3 500																3 500	
Vabaihenduste nõustamine ja arendamine	120 391	116 954	137 274	32 778	0	0	403	0	597	0	0	25 200	0	0	0	0	0	5 078	0	1 500	
Tööjõukulud	22 479	23 395	22 479	22 479	0	0				0	0	17 401	0	0	0	0	0	5 078	0	0	
Töötasu	16 800	17 485	16 800	16 800								13 005						3 795			
Sotsiaalmaksud	5 679	5 910	5 679	5 679								4 396						1 283	0		

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

Lisa 1. Koondelarve projekti ja seletuskirja juurde					Finantseerimisallikad																
	2020 EA kinnitatud 28.02.2020	2020 EA täitmine 31.12.2020	2021 EA I lugemine 25.11.2020	2021 EA II lugemine 25.02.2021	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	Pärnu LV (noored, arengustip)	Pärnu LV sihtfin	MAK	RM / RTK MATA	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	Projektid	Eelmise aasta edasi- kantavad vahendid	
Kulu nimetus																					
Majandamiskulud	7 350	5 387	5 795	5 945	0	0	0	0	0	0	0	5 945	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administreerimiskulud	2 400		2 300	2 300								2 300									
Lähetuskulud	100		100	250								250									
Koolituskulud	400		385	385								385									
Ruumide majandamiskulud	2 700		1 600	1 600								1 600									
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 400		770	770								770									
IKT kulud	350		640	640								640									
Tegevuskulud	11 100		8 710	9 000	4 354	0	0	403	0	597	0	0	1 854	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600		4 710	2 500	1 854								1 854								
Arenguprogramm	4 000	4 000	4 000	0																	
Koolituspäevad kogukondades	1 500	0	2 500	2 500			403		597											1 500	
KOP projektitoetuste vahendamine	79 462	79 462	100 000	0																	
Juhtimine ja büroo	126 978	109 069	118 095	120 095	38 850	0	14 766	0	21 831	32 220	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	8 028	
Tööjõukulud	93 929	85 291	98 745	98 745	24 495	0	14 123	0	20 879	31 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 028	
Töötasu (juhataja, büroojuht, raamatupidaja)	70 200	63 910	73 800	73 800	18 307		10 555		15 605	23 333							0			6 000	
Sotsiaalmaksud	23 729	21 381	24 945	24 945	6 188	0	3 568	0	5 274	7 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	
Majandamiskulud	33 049	23 778	19 350	21 350	14 355	0	643	0	952	1 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	
Administreerimiskulud	12 449		8 170	10 170	6 015					1 000								3 155			
Lähetuskulud	600		675	675	590		85														
Koolituskulud	1 200		1 510	1 510		558			952												
Ruumide majandamiskulud	12 700		4 700	4 700	4 700																
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 000		2 380	2 380	2 380																
IKT kulud	4 100		1 915	1 915	670														1245		
Muud projektid	60 670		13 741	43 670	79 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 303	3 382	0	0	32 498	4 367
Ringmajanduse projekt	43 670		884	43 670	43 670											39 303					4 367
Kobar globaalne ettevõtlusregistri				35 880												3 382			32 498		
Garden Pearls	17 000	12 857	0	0																	
Investeeringud	691 252	55 583	645 400	635 669	0	0	0	0	0	0	635 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KOBAR projekti ehitustegevus	461 252	49 988	424 000	411 264							411 264										
Ettevõtlusinkubatsiooni ehitus	230 000	5 595	221 400	224 405							224 405										

Kaaskiri Kristian Hvassi koostööpakkumiste teemal

Läinud aasta lõpul pöördus minu poole hetkel Pärnu resideeruv Taani Kuningriigi kodanik Kristian Hvass. Ta on kolinud Pärnusse seoses perekonna ühendamisega – abikaasa elab Pärnus. Hr Hvass esitles end kui lennundusvaldkonna spetsialisti, kellel on Skandinaavia lennundusfirmades laiaulatuslikud töökogemused ja kontaktid, ning uuris võimaluste järele teha Pärnumaal koostööd Pärnu lennujaama töölerakendamise küsimuses.

Kohtusin inimesega ja palusin tal teha konkreetsemaid ettepanekuid, mil moel ta seda koostööd näeks. Selle vestluse tulemusel on koostatud esiteks pakkumine laiema uuringu ja tegevuskava koostamiseks, teiseks ettepanek ühe töötoa-arutelu korraldamiseks ja läbiviimiseks. Samuti olen lisanud isiku CV ja tema tunni- ja päevapõhised konsultatsioonihinna pakkumised.

Pidasin vajalikuks selle info nõukogu ette tuua selleks, et arutada võimalusi selle spetsialisti võimalike tegeliku rakendamise väljavaadete kohta kas läbi SAPA või teistes formaatides. Palusin hr Hvassi CV-le ja ettepanekutele esialgset hinnangut ka Andrus Aljaselt, kellel ei olnud kahtlusi isiku tausta ja usaldusväärsuse suhtes, küll aga selles, kas praegusel ajahetkel on mõistlik alata suuremahulist turutingimuste uuringut jms tegevusi, mida ta oma avaramas pakkumises kirjeldab.

Lühidalt kokku võttes – meil elab Pärnus inimene, kellel on nii pädevust kui soovi Pärnu lennujaama arendamisele kaasa aidata, tema teenus on kõrge hinnaga, kuid ilmselt oleks mõistlik selle ressursi rakendamist kaaluda.

Lugupidamisega

Erik Reinhold
juhatuse liige

Lisad: CV Kristian Anders Hvass 3 lehel
Projekti Äriline ja finantsiline ettepanek Pärnu lennujaam 6 lehel
Pärnu Airport Workshop Offer 3 lehel
KRH consultancy prices 1 lehel

Saaja
Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Dokumendi tüüp
Äriline & finantsiline ettepanek

Autor
Kristian Hvass
hvassk@gmail.com

PROJEKTI ETTEPANEK

PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIT:

PÄRNU LENNUJAAM



1. TAUST

Eesti on uute väljakutsete ees seisvas arengujärgus. Ambitsiooniks on majanduse muutmine rohkem teaduspõhiseks, jätkusuutliku arengu ja väärtuste tagamine ning uute turgude leidmine. Sellest lähtuvalt pakume antud arengute toetamiseks välja kolm teemavaldkonda: otseste välisinvesteeringute kohale meelitamine, ekspordi suurendamine, turismist tuleneva tulu tõstmine. Turismi valdkonnas on eesmärgiks parandada turismitaristut ja tõsta turismist saadavat tulu elaniku kohta¹.

Turismi valdkonnas kutsutakse rannikulinna Pärnut hellitavalt suvepealinnaks. Pärnu on tuntud ja populaarne turismisihtkoht, eriti suvekuudel. Linnal on vedanud, et ta lähedal asub regionaalne lennujaam - kõigest seitse kilomeetrit (kesklinnast 15 minutit sõitu) ja sa võid teoreetiliselt olla ükskõik kus maailmas. Samas, regionaalne lennujaam on ka väljakutse. Lennujaamal pole praegu lennuteenuseid ega muid tegevusi. See väljakutse ei ole aga unikaalne. Sarnane probleem on ka paljudel teistel regionaalsetel lennujaamadel nii Põhjala regioonis kui mujalgi. Lihtsa prioriteetide loetelu võiks kokku võtta järgmiselt:

1. Reisija- või kaubaveoteenus turutingimustel;
2. Soodustatud tingimustega reisijate- või kaubaveoteenus;
3. Lennundusega seotud tegevused;
4. Mittelennundusalased tegevused.

Peab ütlema, et prioriteet number üks ei ole hetkel teostatav, sest vastasel juhul see juba toimiks. Lisaks, turul pole märke, et see ka lähitulevikus muutuks. Seetõttu on tegevuste kaks kuni neli osas eel- ja/või süvauuringute tegemine põhjendatud.

Suurem osa lennuliiklusteedest sõltub majanduslikust baasist, kas iseseisvalt või mingil viisil subsideerituna. Paljud näevad ette laia ja ulatusliku lennuliinide võrgustikuga lennujaama, kuid realistlikum kava nõuab läbimõeldud ülevaadet tegelikest võimalustest. See sisaldab potentsiaalseid lennuliine, operaatoreid, ajakavasid, jne. Samal ajal paneb põhjalik arusaamine opereerimisega seotud lennuliini kuludest aluse teadlikule otsuse tegemisele. Piiratud ressursside puhul on lennuoperaatorite stimuleerimise puhul hädavajalik, et esitataks realistlik eelarve. Lennundusvaldkond on rohkem kui vaid reisijate või kaupade vedu. Kogu väärtusahel pakub regionaalsetele lennujaamadele võimaluse toetavat rolli mängida. Kuid vähesed majandusvaldkonnad on nii reguleeritud või ressursimahukad kui lennundus. Seega on eelistatud nõuete põhjalik ja sisuline tundmine, et paremini mõista ettevõtmistega seotud ohte ja võimalusi. Lõpetuseks, lennujaamad näevad sageli vaeva kulude katmisega kui nad tuginevad ainult lennundustuludele. Regionaalsete lennujaamade jaoks on see võitlus piiratud tegevuse tõttu sageli väga ilmne. Seetõttu ei tohiks välistada lennundusest kaugemale jäävaid tegevusi. Võimalike tegevuste loetelu tugineb teiste lennujaamade, mis seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega, laiaulatuslikele kogemustele. Samuti ka teiste majandusharude kogemustele.

Allpool olev tabel sisaldab ümbersõnastatud võimalusi, mida saab uurida, aitamaks Pärnu linnal leida võimalust lennujaama edasi arendada.

Teema	Pakkumine
Juhtumianalüüsid sarnastest lennujaamadest	Mõistmine ja inspiratsioon otsustajatele
Võimalikud lennuliinid, ajakava ja majanduse ülevaade	Realistlik potentsiaalne teenus teenusepakujatega dialoogi astumiseks
Põhjalikud majandamisviiside analüüsid	Majanduslik arusaam teadliku kulutasuvuse tagamiseks, kasu analüüsid

¹ https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2019/06/EAS_Strateegiline_Kava_190614_ENG.pdf

Võimalikud turismipakettide pakkumised koos majandusanalüüsides	Reisipakettide korraldajate ideede mõistmine, et julgustada dialoogis korralikult keskenduma
Seotud tegevuste stsenaariumid	Arusaamine seotud tegevusi mõjutavatest potentsiaalsetest ja peamistest teguritest

Ülaltoodud taustteabe põhjal on ühine arusaam järgmine:

1. Pärnumaa vajab abi lennujaama strateegilise plaani koostamisel;
2. Pärnu lennujaamas on peaaegu valmis rajatised äriiikluse mahutamiseks;
3. Pärnu lennujaam seab esmatähtsaks regulaar- või tellimislennuteenused;
4. Pärnu lennujaam peab olema avatud alternatiivsete tuluvoogude uurimiseks lisaks reisijateveeteenustele.

2. PAKUTAVAD ÜLESANDED

2.1 Järjestus

Pärnu lennujaama ees seisvate väljakutsete tõlgendamine põhineb sissejuhataval dialoogil Pärnumaa kohalike omavalitsustega. Asjakohaste ülesannete ühise mõistmise tagamiseks soovitame töötoa korraldamist, kus käsitletak järgmisi valdkondi:

1. Taustinfo
2. Ambitsioonitase
3. Käsitletud probleemide vastavusse viimine ja ühine arusaam
4. Ülesannete ulatus
5. Olemasolevad ressursid
6. Sidusrühmade kaasatuse aste

2.2 Ülesanne 1: Teostatavusuuring – hetke olukord

Kas oleks vajadus teha väike samm tagasi ning alustada uuesti teostatavusuuringuga?

On vaja kriitilist vaadet ressurssidele ja varadele, et saada aru, mida põhimõtteliselt oleks võimalik teostada olemasoleva baasil; ning milliseid investeeringuid peab tegema, mitte seda, mida oleks „tore teha“. See peaks sisaldama nii Pärnut kui Pärnu lennujaama puudutavaid fakte, praeguseid rajatisi, valmisolekut ja arenduspiirkondi. Esmane ülevaade, et millised võimalused on Pärnu lennujaamal veel lisaks regulaarsele reisijateveeteenusele. Näiteks sellised valdkonnad nagu droonide arendamine ja hooldus, parkimine, **corporate traffic**, jne. Sidusrühmadega suhtlemise toetamiseks esitluskomplekti väljatöötamine.

Teabeallikad: intervjuud maakonna ametnikega, lennujaama ametiisikutega, linna huvigruppidega; lennujaama külastused.

Peamised tulemused:

- Aruanne praeguse olukorra kohta ja pilk lennujaama alternatiivsetele kasutusvõimalustele;
- Lennujaama esitluskomplekt.

2.3 Ülesanne 2: Lennuliinide arengukava - realistlik pilk sellele, mida oodata

Lennuliinide võrgustiku väljatöötamine sisaldab realistlikku pilti sellest, milline võiks olla Pärnu lennujaama sõiduplaan. See hõlmab eeldatavat varustust lennujaama teenindamiseks, koormustegurit, ökonoomikat jms. Esmatähtis on uurida võimalusi ümbritsevast sihtpiirkonnast, näiteks Helsingist ja Stockholmist (lennuliikluse avamiseks). Selline kava hõlmaks perioodi suvi 2021–2025.

Teabeallikad: intervjuud asjakohaste marsruudi arendajatega, sihtturu tundmine

Peamised tulemused:

- Lennuliinide ajakava koos ootustega vastavatele seadmetele
- Tulude ja kulude üksikasjalik eelarve

2.4 Ülesanne 3: Lennuliinide arendamise rahastamine - rahastamise kindlustamise plaan

Isemajandavad lennuliinid ei ole antud hetkel Pärnu lennujaamas realistlikud. Kui oleks, siis need juba toimiksid. Seega, rahalise toetuse saamiseks on vaja sponsorlust, kohalikku finantseerimist, turutoetust, jne. Selline plaan võiks toimida perioodis suvi 2021-2025.

Teabeallikad: intervjuud asjakohaste sidusrühmadega

Peamised tulemused:

- Aruanne, milles kirjeldatakse realistlikke võimalusi liiklusteenuse toetamiseks.

2.5 Ülesanne 4: Äriplaan – turustrateegiasse sisenemine

Täielik turule sisenemise strateegiat hõlmav äriplaan, mis võimaldab esitada sidusrühmadele täieliku paketi, mis peaks tagama liikluse Pärnu lennujaama.

Teabeallikad: intervjuud peamiste sidusrühmadega, uurimistöö

Peamised tulemused:

- Aruanne **covering traffic upstart**
- Ettekanne, mis sisaldab järeldusi

2.6 Ajakava

Sõltuvalt ambitsiooni tasemest, kestab aruannete tegemise protsess hinnanguliselt 10-15 nädalat

- Pärnu osalemise tase/suurusjärg
- Kui palju ressursse on võimalik Pärnul välja panna seoses analüüside, töötubadega, jne
- Ülesande ulatus – algatuste ulatus, mida soovitakse kaasata
- Lepingu eelnõu võib tugineda olemasolevatele dokumentidele

Otsustatakse:

ÜLESANNE	Jaanuar	Veebruar	Märts
xx			

3. PROJEKTI KORRALDAMINE

Projekti eestvedaja on Kristian Hvass. Tal on laialdased teadmised lennundussektorist. Seda nii lennuliinide arengu, majanduslike mõõdikute kui töökogemuse alal. Lisaks omab ta laiaulatuslikku koostöövõrgustikku ja suhteid lennutranspordi valdkonnas. Ta on töötanud oma karjääri jooksul seitsmes erinevas lennufirmas ning hetkel kuulub ühe regionaalse lennufirma tegevjuhtkonda, tegeledes nii plaanipärase- kui tellimuslendudega. Kristian elab praegu Pärnus ja saab lihtsalt suhelda kohalike oluliste sidusrühmadega.

Kristian Hvassil on oma koostöövõrgustik, kuhu kuulub Henrik Juul Wallin, kes on olnud mitmel juhtivad positsioonil SAS's ning on olnud vastutav strateegilise planeerimise alal

Kopenhaageni ja Roskilde lennujaamas. Ta tunneb lennundus- ja lennujaamaäri ning keskkonda väga hästi ja on loonud laiaulatusliku ärivõrgu, mis tuleb kasuks äriplaani/lennuliinide arengukava väljatöötamiseks.

Lisaks, Thomas Lundberg panustab aruande ettevalmistusse. Thomas omab ulatuslikke kogemusi tänu oma 20+ aastasele karjäärile juhtivatel ametikohtadel Euroopa ärireiside turumaastikul (CWT ja BCD Travel peamiselt). Ta on õppinud Kopenhaageni ärikoolis (Copenhagen Business School) ärijuhtimist.

4. FINANTSPAKKUMINE

Finantspakkumine, mis tuleks otsustada. Sõltuvalt ambitsioonist – kas kehtestada kindel töötasu või töötada kokkuleppelise päeva- ja tunnihinnaga koos vahe- ja lõpparuandlusega.

Ülesanne	Lepingu tüüp	Tasu (exclusive of VAT)
xxx	xxx	xxx

Reisikulud ning töötubade ja kohtumiste kulud lepitakse kliendiga kokku enne kulude teostamist. Arved esitatakse vastavalt tegelikele kuludele.

Tasust kohaldatakse 25% ulatuses ettemakse. Makse teostatakse 1 nädal peale lepingu allkirjastamist. 50% makse teostatakse poole projekti peal ja viimane, 25% makse, kui esitatakse äriplaani/lennuliinide arengukava.

Finantspakkumine kehtib eeldusel, et lepingut ei allkirjastata hiljem kui ...

Pakutud lepinguvorm - Lisa 1

LISA 1: lepingu mustand

Koostamisel

Intended for

Association of Local Authorities of Pärnu County

Document type

Commercial & Financial Proposal

Date

February 16th, 2021

WORKSHOP PROPOSAL FOR

ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES OF PÄRNU COUNTY:

PÄRNU AIRPORT



1. BACKGROUND

A common and holistic understanding among stakeholders is necessary to facilitate success. Common knowledge and a common goal are the key building blocks of a successful endeavor. To facilitate a rapid and thorough holistic understanding a round-table discussion among stakeholders is proposed.

2. OFFERED TASKS

A one-day workshop of approximately 3 hours in length, dependent upon content, with all relevant stakeholders of the Pärnu Airport and an expert panel to discuss stakeholder-identified topics and questions.

Approximately 14 days prior to the meeting date stakeholders are asked to submit questions, comments, reflections related to the Pärnu Airport. The experts will group and address these submissions to be presented at a virtual seminar. This will be an open discussion allowing stakeholders to pose questions and have a dialog about possible future scenarios and plans.

3. PROJECT ORGANIZATION

The expert panel is spearheaded by Kristian Hvass and accompanied by Henrik Juul Wallin and Thomas Lundberg.

These three individuals have executive-level experience from airline, airport, and corporate travel markets. Together they cover all relevant aspects related to airport-airline relationships.

4. FINANCIAL OFFER

The following proposal is offered at a rate of 7.000 EUR (exclusive of VAT)

An upfront payment of 50% of the fee will apply. This payment will be due 1 week after contract signing. The following 50% will be paid following delivery.

The proposed contract form to be inserted in Annex 1.

ANNEX 1: DRAFT CONTRACT



Matrices below are offered consultancy prices split by hourly and daily rates:

Standard Rates (EUR) Per Hour (Excl. VAT) with 20% discount:

Duration Hours Per week	Weeks	Month	Quarter	Year
+ 30 hours/week	99	93	87	81
20-30 hours/week	106	99	93	87
0-20 hours/week	113	106	99	93

Standard Rates (EUR) Per Day (Excl. VAT) with 20% discount:

Duration Days Per week	Weeks	Month	Quarter	Year
4-5 days/week	687	640	593	546
2-3 dags/week	733	687	640	593
1 day/week	793	733	687	640

KRISTIAN ANDERS HVASS



PERSONAL INFORMATION

I have extensive operational, strategic, and managerial experience from a wide range of airline operators. My strength lies in bridging financial and operational aspects in a structured and presentable format. I have experience with: budget development & oversight, route development, ACMI & charter negotiations, aircraft acquisitions.

WORK EXPERIENCE

AOC Accountable Manager
Danish Air Transport
Vamdrup, Denmark
3/18-present

- Accountable Manager for the Danish AOC
- IOSA certified
- Cross-AOC coordination with sister company

Airline Operations Manager
Danish Air Transport
Vamdrup, Denmark
2/17-present

- Change management, restructuring, and management of outsourcing of administrative functions
- Implementation of regular data sharing and data-driven solutions
- Regular cross-organizational operational support and follow-up across two airlines
- Support of financial budgeting process
- Daily support of day-to-day departmental functioning
- Regular forecasting of crew-requirements
- Start up and oversight of Italian PSO operations

**Affiliated Guest Lecturer
Estonian Aviation Academy
(Eesti Lennuakadeemia)**
Tartu, Estonia
10/16-6/19

- Professional course development within aviation management
- Academic course development within aviation management
- Lecturer in aviation management courses

**Economic Analyst – Flight
Department
Jet Time**
Copenhagen, Denmark
1/16-12/16

- 48 M Euro budget responsibility within Flight Operations
- Economic analyses within Flight Operations and Commercial departments
- Forecasting of required operational crew
- Cross-departmental coordination with Commercial, Operations, Technical and Finance

**Personal Assistant to the
CEO
Danish Air Transport**
Vamdrup, Denmark
05/15-12/15

- Process and project management primarily within economic and operational aspects
- Analysis of business development
- Short & long-term negotiations: e.g. charters, ACMI & aircraft sales and acquisitions
- Enhanced IOSA certification and process development
- Operational reviews

**Assistant Professor
Copenhagen Business
School**
Copenhagen, Denmark
3/09-6/15

- Research in aviation management and strategy; focus on business models, competition & HR practices
- Lecturer in transport management and strategy
- Lecturer in business data collection and analytics

**Manager of Market &
Competitor Intelligence
SAS Danmark**
Copenhagen, Denmark
4/05-12/08

- Market analyses of macro and micro trends
- Strategic facilitation with senior management
- Ad hoc projects, e.g. on-time performance, cabin service evaluation, cost identification
- Analytical support throughout organization
- Monthly analyses reports for management and stakeholders

**First Officer
Continental Express**
Newark, NJ
7/01-10/01

- First Officer on Embraer 135 & 145 based in Newark, New Jersey
- Scheduled airline operations in North America

EDUCATION

Ph.D. Future Business Models in Aviation
4/05-3/08

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

MSc. International Economics
9/02-9/04

Aalborg University
Aalborg, Denmark

B.Sc. Aeronautical Science
Minor Business Management
9/95-7/99

Embry-Riddle Aeronautical University
Prescott, AZ USA

COMPETENCES

Languages

English: Fluent

Danish: Fluent

IT

MS Office: Daily use

Competent with various programs (e.g. SPSS, IATA PaxIS, PDC-Aviation programs etc.)