



# Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu O T S U S

Võru

26. jaanuar 2024 nr 1-1.1/1

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2024. aasta eelarve kinnitamine

Võttes aluseks SA Võrumaa Arenduskeskuse põhikirja punkti 5.8.2,

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu **o t s u s t a b**:

1. Kinnitada Võrumaa Arenduskeskuse 2024. aasta eelarve vastavalt lisadele nr 1 ja 2 koos otsuse juurde kuuluva seletuskirjaga.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre  
nõukogu esimees

**SA Võrumaa Arenduskeskus 2024. aasta eelarve tulud**

<b>Tulu allikas, klassifikaator</b>	<b>Põhitegevus</b>	<b>Tulud 2024</b>
3500	Liikmete tegevustoetused	181 913
3500	Sihtfinantseerimine ja tegevustoetused riigilt	589 944
3500	Projektid – sihtfinantseerimine	4 743 924
	Vaba jääk 31.12.2022 (seisuga 13.01.2022)	40 110
	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>5 555 890</b>

**SA Võrumaa Arenduskeskus 2024. aasta eelarve kulud**

<b>Kulu liik, klassifikaator</b>	<b>Kulude nimetus</b>	<b>Kulud 2024</b>
50	Palgafond	772 525
55-5524	Majandamiskulud, ühiskoolitused	114 700
5525	Horisontaal suund – projektid ja tegevused	113 706
5525	Ettevõtluse suund - projektid ja tegevused	4 054 533
5525	Heaolu suund - projektid ja tegevused	407 026
4500	Edasiantavad toetused	52 240
4500	Arenduskeskuse tegevustoetused	30 000
608	Reserv	11 160
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>5 555 890</b>

## **Seletuskiri Võrumaa Arenduskeskuse 2024. aasta eelarve projekti juurde**

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskuse 2024. eelarve aasta tulud on **5 555 890 eurot** ja kulud koos reserviga **5 555 890**.

### **50. Tööjõukulud**

**500.-506. Tööjõukulud** koosnevad töötasu ja töötasudega kaasnevate maksude kuludest. Palgafond on 772 525 eurot. Arenduskeskuses on 26 töötajat, koormusega 23,3. Tähtajatu töölepinguga töökohti on 13,8 ja tähtajalisi töökohti 9,5. Tööjõukulud on suurenenud seoses uute projektidega (NEET, PEEK (4 projekti), Resist, Access Routes) ja täiendavate riigipoolsete ülesannetega (haridusasutuste terviseedendus).

### **55. Majandamiskulud**

Majandamiskulude eelarve maht on 109 700 eurot, mis koosneb:

#### **5500. Administreerimiskulud**

Administreerimiskulud: bürooarbed, telefoni- ja sideteenused (sh. internet), postiteenused, ajakirjandus, trükised, paljunduskulud, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulud, raamatupidamisteenus ja muud administreerimiskulud. Administreerimiskulusid on arvestatud summas 34 700 eurot.

#### **5503. Lähetuskulud**

Siin kajastatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses töötajate lähetuskulud, mis koosnevad päevarahade, majutuse ja parkimise/sõidupiletite kuludest. Eelarve 3 000 eurot. Eraldi on suundade projektide all ette nähtud täiendavad vahendid lähetuskuludeks.

#### **5504. Koolituskulud**

Arenduskeskuse töötajate, sh juhtide, koolitamiseks ja täiendõppeks tehtavad kulud, mis on otseselt vajalikud tööülesannete täitmiseks. Eelarve 5 000 eurot.

#### **5511. Ruumide majanduskulud**

Arenduskeskus rendib kontoriruumi Võru Riigimajas, kuid 2024. aasta jooksul tuleb leida arenduskeskusele uued kontoriruumid. Ruumide rendi- ja halduskuludeks on planeeritud 40 000 eurot.

#### **5513. Sõidukite kulud**

Sõidukite kulud koosnevad sõiduautode kütuse kuludest, liiklus- ja kaskokindlustuse maksetest, jooksva remondi kuludest (korraline hooldus) ning isikliku sõiduauto kasutamise hüvitistest (juhul kui ei saa kasutada arenduskeskuse autosid). Arvestatud on kulusid kokku 10 000 eurot.

#### **5514. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud**

Info- ja kommunikatsiooni kuludeks on tarkvarade renditasud, dokumendihaldussüsteemi amphora kuutasud, viirusetõrje ja MS-Office rakenduse tasud, kodulehe IT-tugi, Telia IT-tugi ning inventari uuendamine. Kulud on arvestatud kokku 15 000 eurot.

### **5515. Inventari kulud**

Inventari kulud hõlmavad kulutusi väikevahendite soetustele, eelarve kokku 500 eurot.

### **5522. Töötervishoiu kulud**

Töötajate tervishoiu tagamiseks tehtavad kulud – tervisekontroll, isikukaitsevahendid. Eelarve kokku 1 500 eurot.

## **Võrumaa Arenduskeskuse koolitused ja ühistegevused ning arendusprojektid:**

### **5524. Spetsialistide ühiskoolitused**

Eelarvesse on planeeritud koolitused ning õppereisid kohalikes omavalitsustes töötavatele ametnikele/töötajatele mahus 5 000 eurot.

### **5525. Horisontaal suuna projektid ja tegevused**

Horisontaal suuna projektide ja tegevuste kogumaht on 118 386 eurot, mis jaguneb:

- 1) KOV ühistegevuste all on kajastatud kolme Kagu-Eesti maakonna omavalitsuste päeval osalemine, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liikmemaks, Lõuna-Eesti Turismiklastri toetus, maakondlikud arendustegevused, uute projektide ettevalmistus. 2024. eelarve on 53 147 eurot.
- 2) Kubija laululava halduskulude katteks on arvestatud 3 500 eurot.
- 3) Norden projekti toetusega on planeeritud täiendav maheteemaline õppereis Taani, toetuse maht 3 265 eurot.
- 4) Interreg projekt StartKIT+ algas 2022. aasta oktoobris ja lõpeb 2024 aasta märtsis. Projekti eesmärk on aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele avaliku sektori tootlustusandlustes, et meie toit oleks tervislikum ja keskkonnale väiksema jalajäljega. Projekti kogumaksumus 26 390 eurot, toetuse suurus 21 112 eurot, omaosalus 5 278 eurot. Tegevuste maht 2024. aastal on 3 311 eurot.
- 5) Interreg projekt BSR Food Coalition algas 2022. aasta oktoobris ja lõpeb 2024. aasta septembris. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust mahetooraine ja mahetoidu kasutamisel avaliku sektori tootlustamisel. Projekti kogumaksumus 65 163 eurot, toetuse suurus 52 131 eurot, omaosalus 13 032 eurot, tegevuste maht 2024. aastal on 15 592 eurot.
- 6) Interreg projekt RenoWave algas 2023. aasta alguses ja lõpeb detsembris 2025. Projekti eesmärk on läbi täiendavate tugiteenuste, teenuse pakkumise mudelite ning tööriistade ja tehnilise-õigusliku abi kättesaadavaks tegemise võimaldada üle Võru maakonna kuni 100 000 m<sup>2</sup> eluruumide rekonstrueerimist KredEx toetusmeetme abil. Projekti kogumaksumus 309 165 eurot, toetuse suurus 247 332 eurot, omaosalus 61 833 eurot. Tegevuste maht 2024. aastal on 89 606 eurot.
- 7) Setomaa programmi toetuste menetlemine lisandus täiendava ülesandena 2023. aastal. Rakenduskulude eelarve 2024. aastal on 14 000 eurot.
- 8) Kohaliku omaalgatuse programmi projektide nõustamine, menetlemine ja aruandlus on arenduskeskuse ülesanne, toetuste väljamaksed teeb Riigi Tugiteenuste Keskus. Rakenduskulude eelarve 2024. aastal on 11 516 eurot.

- 9) EASi ja Kredexi Ühendasutusega sõlmitud lepingu alusel pakub arenduskeskus korteriühistutele nõustamisteenust. 2024. aasta eelarvemaht on 10 000 eurot.

**5525. Ettevõtlussuuna projektid ja tegevused:**

Ettevõtlussuuna projektide tegevuste kulud kogumahus 4 054 533 eurot, milles PEEK (meede "Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond") projektipartnerite tegevusmaht on summas 3 567 158 eurot:

- 1) Ettevõtlusnõustamise kuludeks on konsultantide palgakulud, ettevõtlusnädala ja ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine, välismessi külastuse organiseerimine, kogemuskлубide ja alustava ettevõtja koolituse läbiviimine. Tegevuste maht 33 984 eurot.
- 2) PEEK projekt Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine. Projektiperiood on 01.01.2024 - 30.08.2026, projekti kogumaht 4 681 382 eurot, toetus 3 511 036 eurot, omafinantseering 1 170 346 eurot. 2024. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 130 556 eurot.
- 3) PEEK projekt Tehnoloogiakool kood/Jõhvi filiaali rajamine Võrru. Projektiperiood on 01.01.2024 - 30.08.2026, projekti kogumaht 3 172 243 eurot, toetus 2 379 182 eurot, omafinantseering 793 061 eurot. 2024. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 161 103 eurot.
- 4) PEEK projekt Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse väljaarendamine. Projektiperiood on 01.01.2024 - 30.08.2026, projekti kogumaht 4 000 000 eurot, toetus 3 000 000 eurot, omafinantseering 1 000 000 eurot. 2024. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 114 598 eurot.
- 5) PEEK projekt Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse arendamine. Projektiperiood on 01.01.2024 - 30.08.2026, projekti kogumaht 3 332 393 eurot, toetus 2 498 545 eurot, omafinantseering 832 848 eurot. 2024. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 163 168 eurot.
- 6) Kagu-Eesti mainekujunduse projekt viib ellu tegevusi eesmärgiga teadlikult tõsta Kagu-Eesti mainet ja muuta piirkond atraktiivseks elamis-, külastus- ja ettevõtluskeskkonnaks. Tegevusi viivad ellu Võru, Põlva ja Valga maakonna arenduskeskused. Võru maakond veab eest välisinvesteeringute kaasamist, Valga maakond turundustegevust eesmärgiga puhketuristide toomine Kagu-Eestisse ja Põlva maakond Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustiku Kupland arendamist. Võru maakonna tegevuste maht 2024. aastal on 64 142 eurot,
- 7) Leader programmist rahastuse saanud turismiturundusprojektist valmistatakse 2024. aastal Uma ja Hää trükis, telereklaam külastuspiirkonna turundamiseks. 2024. aasta tegevusteks on lisaks piirkondlike voldikaartide koostamine ja väljaandmine. Projekti periood on august 2022 – juuli 2024, tegevuste maht 31 910 eurot, toetuse suurus 25 528 eurot, omaosalus 6 382 eurot. 2024. aasta tegevuste maht on 19 262 eurot.
- 8) Planeeritud on 2024. aastal Võru linna giidituuride projekti mahus 4 900 eurot.

## 5525. Heaolu suuna projektid ja tegevused

Heaolu valdkonna all on kajastatud kultuuri, hariduse, mittetulundusühenduste, turvalisuse ja rahvatervise ning projektide tegevused. Kogumaht on 407 026 eurot.

- 1) Haridusvaldkonna tegevused - Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) saadud riigieelarvelise toetusel sihtfinantseeritavate Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamise, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamise kulud. Eelarvemaht on 42 100 eurot.
- 2) Mittetulundusühingutele suunatud kodanikuühiskonna nõustamised ja kodanikuühiskonna tunnustussündmus. 2024. aastal on Võru maakonna kord korraldada üle-eestilist külade maapäev, mille planeeritud kulud on 5 000 eurot omavalitsuste osalusena. Kodanikuühiskonna tegevuste eelarvemaht koos palgafondiga on 37 300 eurot.
- 3) Kultuurivaldkonna tegevuste (maakondlike tunnustamiste korraldamine, maakondlike kultuuriürituste organiseerimine ja valdkonna koordineerimine). 2024. aasta eelarvemaht on 33 700 eurot.
- 4) 2024. aastal toimub Euroopa kultuuripealinn Tartu2024 raames „Paganlik pärimusöö“. Arenduskeskuse eelarvest finantseeritav maht on 33 220 eurot, sh Eesti Kultuurkapitali projektitoetused ja kohalike omavalitsuste osalustasud.
- 5) 2024.aastal algavad ettevalmistused 2025. aasta üldlaulu- ja tantsupeoks. Tegevuste eelarve 5 350 eurot.
- 6) Võru maakonna noorte ühisüritus Võro ja seto NoorteFest toimub 2024. aastal, eelarve 11 600 euro, sh 6 050 eurot projektitoetused.
- 7) Heaolu- ja rahvatervise tegevuste elluviimiseks on Tervise Arengu Instituudist toetus summas 20 000 eurot.
- 8) Võrumaa Arenduskeskus osutab Tervisekassale lepingu alusel sõeluuringute teavitusteenust, lepingu maht 2024. aastal 12 846 eurot.
- 9) Projekt „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“. Projektiperiood on 01.01.2024 - 31.12.2027, kogumaht summas 733 153 eurot. Projektil omaosalust ei ole. 2024. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 178 152 eurot.
- 10) Heaoluvaldkonna projekt EUARENAS - kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia tugevdamisel“. Projektiperiood 01.08.2021 – 31.10.2024. Eelarve kogumaht 168 750 eurot. Projektil omaosalust ei ole. 2024. aasta tegevuste maht 27 202 eurot.
- 11) Projekt Europe Direct Lõuna Eesti Võru teabekeskus. Kogu perioodi 2021-2025 planeeritud projekti tegevuste maht on 227 040 eurot, millest Euroopa Komisjoni

toetus on 70%, arenduskeskus omaosalus 30%. 2024. aasta tegevuste maht on 34 200 eurot.

- 12) INTERREG projekt RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation. Projekti periood 01.11.2023 – 31.10.2026. Projekti eesmärk on toetada sotsiaalsete ettevõtete teket ning arengut Võru maakonnas. Projekti kogumaksumus on 3 670 000 eurot, millest Võrumaa Arenduskeskuse eelarve on 231 942 eurot. Projekti toetus 185 554 eurot, omafinantseering 46 388 eurot. 2024. aasta tegevuste maht on 54 681 eurot.
- 13) ESTLAT projekt ACCESS ROUTES. Projekti periood 01.10.2023 – 31.03.2026. Projekti eesmärk on aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele avaliku ruumi, sh kultuuriobjektide, loodusobjektide kasutusvõimaluste avardamisest erinevate vajadustega inimestele (sh näiteks lapsevankritega, ratastoolidega liikujad, nägemispuudega inimesed). Projekti kogumaksumus on 924 618 eurot. Võru maakonna eelarve on 220 000 eurot, toetus 162 000 eurot, omaosalus 44 000 eurot. Projektis on 80 000 eurot suunatud maakonna 4 omavalitsuse objekti investeeringutele, mille omaosaluse katavad omavalitsused. 2024. aasta tegevuste maht on 78 060 eurot.
- 14) Erasmus+ projekt „Ennastjuhtiv noorsootõtaja profiil ja tugi“. Projekti eesmärk on õpirändelt saadud nutikate meetodite rakendamine noorsootõtajate seas, et vähendada noorsootõtajate ületöötamist ning läbipõlemist. Projekti tegevuseks on 6-päevane õppevisiit Islandile. Osaleb 20 noorsootõtajat, huvijuhti ja/või sotsiaalpedagoogi. Projekti elluviimist koordineerib Võrumaa Noorsootöö Nõukoda. Toetuse suurus on 23 815 eurot ja on 100 % toetusena.

#### **4500. Edasiantavad tegevustoetused:**

Võrumaa Arenduskeskus vahendab riigi poolt eraldatud arendustegevuste toetusi järgnevalt: Vana-Võrumaa arenguprogrammi toetus Võru Instituudile 15 000 eurot, Setomaa arenguprogrammi toetus Setomaa ettevõtluskeskkonna arendamiseks 20 000 eurot, maakonna suurürituste ja filmifondi tegevuste toetamiseks 12 560 eurot.

#### **4500. Võrumaa Arenduskeskuse tegevustoetused**

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt antavad tegevustoetused on planeeritud 30 000 eurot, sh otsetoetused Võru Toidupangale ja Võrumaa Spordiliidule ja maakonna noorte suvepäevade korralduseks.

#### **608. Reserv**

Reservi suurus 2024. aastal on 11 160 eurot. SA Võrumaa Arenduskeskus, Danpower Eesti AS ja MTÜ Meiela on sõlminud garantiikokkuleppe, mille alusel arenduskeskus tagab MTÜ Meiela aastamaksed Danpower Eesti AS-ile 5 aasta jooksul (tähtaeg 01.09.2024). Tagatise jääk seisuga 01.09.2023 on 11 160 eurot. Arenduskeskuse tegevuste jaoks vabaneb reserv aastast siis, kui MTÜ Meiela on aastamakse Danpower Eesti AS-ile teinud.

#### **Eelarve ja seletuskirja koostajad:**

Tiit Toots, juhatuse liige  
Margita Kipasto, raamatupidaja  
22.01.2024