



Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu O T S U S

Võru linn,

31. jaanuar 2025 nr 1-1.1/1

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2025. 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 2025. 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 2025. aasta eelarve tulud

Tulu allikas, klassifikaator	Põhitegevus	Tulud 2025
3500	Liikmete tegevustoetused	181 913
3500	Sihtfinantseerimine ja tegevustoetused riigilt	630 354
3500	Projektid – sihtfinantseerimine	7 344 309
	Vaba jääk 31.12.2024 (seisuga 24.01.2025)	116 539
	TULUD KOKKU	8 273 115

SA Võrumaa Arenduskeskus 2025. aasta eelarve kulud

Kulu liik, klassifikaator	Kulude nimetus	Kulud 2025
50	Palgafond	902 358
55-5524	Majandamiskulud, ühiskoolitused	140 700
5525	Horisontaal suund – projektid ja tegevused	140 518
5525	Ettevõtluse suund - projektid ja tegevused	6 255 299
5525	Heaolu suund - projektid ja tegevused	746 360
4500	Edasiantavad toetused	46 380
4500	Arenduskeskuse tegevustoetused	31 500
608	Reserv	10 000
	KULUD KOKKU	8 273 115

Seletuskiri Võrumaa Arenduskeskuse 2025. aasta eelarve projekti juurde

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskuse 2025. eelarve aasta tulud on **8 273 115 eurot** ja kulud koos reserviga **8 273 115**.

50. Tööjõukulud

500.-506. Tööjõukulud koosnevad töötasu ja töötasudega kaasnevate maksude kuludest. Palgafond on 902 357 eurot, töötasudeks on arvestatud kokku 674 407 eurot, tööjõumaksudeks on arvestatud 227 950 eurot.

Arenduskeskuses on töökohti 23,7 nendest tähtajaliselt projektidega seotud 11,3 töökohta.

55. Majandamiskulud

Majandamiskulude eelarve maht on 140 700 eurot, mis koosneb:

5500. Administreerimiskulud

Administreerimiskulud: bürootarbed, telefoni- ja sideteenused (sh. internet), postiteenused, ajakirjandus, trükised, paljunduskulud, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulud, raamatupidamisteenus ja muud administreerimiskulud. Administreerimiskulusid on arvestatud summas 35 000 eurot.

5503. Lähetuskulud

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses töötajate lähetuskulud, mis koosnevad päevarahade, majutuse ja parkimise/sõidupiletite kuludest. Eelarve 5000 eurot. Eraldi on suundade projektide all ette nähtud täiendavad vahendid lähetuskuludeks.

5504. Koolituskulud

Asutuse töötajate, sh juhtide, koolitamiseks ja täiendõppeks tehtavad kulud, mis on otseselt vajalikud tööülesannete täitmiseks. Eelarve 5000 eurot.

5511. Ruumide majanduskulud

Võrumaa Arenduskeskus rendib ruume alates 1. jaanuarist 2025 Uus Koda OÜ-lt. Ruumide rendi- ja halduskuludeks on planeeritud 55 200 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 asutuse sõidukeid). Arvestatud on kulusid kokku 10 000 eurot.

5514. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

Info-ja kommunikatsiooni kuludeks on tarkvarade renditasud, raamatupidamisprogrammi Verp aastatasu, dokumendihaldussüsteemi Amphora ja eelarveprogrammi Veera kuutasud, viirusetõrje ja MS-Office rakenduse tasud, kodulehe IT-tugi ning Telia IT-tugi ning IT inventari uuendamine. Kulusid on arvestatud kokku 20 000 eurot.

5515. Inventari kulud

Inventari kulud hõlmavad kulutusi väikevahendite soetustele ja uue kontori sisustamiseks vajalikke soetusi, eelarve kokku 6000 eurot.

5522. Töötervishoiu kulud

Töötajate tervishoiu tagamiseks tehtavad kulud – tervisekontroll, isikukaitsevahendid. Eelarve kokku 1500 eurot.

Võrumaa Arenduskeskuse koolitused ja ühistegevused ning arendusprojektid:

5524. Spetsialistide ühiskoolitused

Eelarvesse on planeeritud koolitused ning õppereisid kohalikes omavalitsustes töötavatele ametnikele/töötajatele mahus 5000 eurot.

5525. Horisontaal suuna projektid ja tegevused

Horisontaal suuna projektide ja tegevuste kogumaht on 250 484 eurot, mis jaguneb:

- 1) KOV ühistegevuste all on kajastatud kolme Kagu-Eesti maakonna omavalitsuste päeval osalemine, maakondlikud arendustegevused, uute projektide ettevalmistus, loometalgute auhinnad, Kubija laululava halduskulude katmine. 2025. aasta tegevuste eelarve on 36 980 eurot.
- 2) 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 m² eluruumide rekonstrueerimist KredEx toetusmeetme abil. Projekti kogumaksumus 309 165 eurot, toetus 80 % 247 332 eurot, omaosalus 20% 61 833 eurot. 2025. aasta tegevuse maht on 78 252 eurot.
- 3) Setomaa programmi toetuste menetlemine lisandus ülesandena 2023. aastal ja jätkub ka 2025. aastal, rakenduskulude eelarve on 14 000 eurot.
- 4) Kohaliku omaalgatuse programmi toetuste väljamaksed teeb Riigi Tugiteenuste Keskus. Projektide nõustamine, menetlemine ja aruandlus on arenduskeskuse ülesanne. Riigilt poolt on rakenduskulud summas 11 516 eurot.
- 5) 2024. aasta lõpus lisandus Nursipalu toetusmeetme taotluse menetlemiseks rakenduskulud summas 26 356 eurot, millest 4356 on Riigi Tugiteenuste Keskuse Sfos-keskkonna teenuse tasu. Nursipalu toetusmeetme maht taotlejatele on 473 644 eurot. 2025. aastal taotluste menetlemise ja aruandluse kontrollimiseks rakenduskulud on summas 15 356 eurot.
- 6) EASi ja Kredexi Ühendasutusega sõlmitud lepingu alusel pakub arenduskeskus korteriühistutele nõustamisteenust uuel perioodil 2024-2027. 2025. aasta eelarvemaht on 10 500 eurot.
- 7) 2025. aastal algas uus Interreg projekt - Flip EC (Flipped Energy Concept to Flip Climate Change - Energiakontseptsioon kliimamuutuste ümberpööramiseks), projekti periood on 01.01.2025 – 31.12.2027, toetus 80%, omafinantseering 20%. Juhtpartner on Lübecki omavalitsus, partnereid kokku on 10, sh omavalitsused, teadusasutused, energiaagentuurid, arendusorganisatsioonid. Projekti kogumaksumus: 3,05 miljonit eurot, Võru maakonna eelarve on 217 124 eurot, sh omafinantseering 43 425 eurot. Nimetatud projekt võimaldab maakonnaüleselt alustada tegevusi maakonna kliima- ja energiakavas väljatoodud väljakutse *KOVide hoonete energiatõhususe tõstmine* lahendamiseks. Projekti elluviimisel saame

pakkuda välja erinevaid meetodeid ja tegevusi (piloteerimine) ning korraldada seiret. Samuti võimaldab projekt harida ja koolitada süsteemide haldajaid ja kasutajaid. Projekti eelarvest on võimalik rahastada väikesemahulisi soetusi seire korraldamiseks.

- 8) Taotlemisel on projekt „Võru maakonna kohalike omavalitsuste suurem lõimumine teenuste osutamisel“, projekti periood 01.01.2025-31.05.2026. Projekti kogumaksumus 46 904,40 eurot, toetus 70% ehk 32 833,08 eurot, omafinantseering on 30% ehk 14 071,32 eurot. 2025. aastal on tegevusteks planeeritud 32 618 eurot.
- 9) Taotlemisel on projekt „Võru maakonna turismivaldkonna projektitaotluse koostamiseks vajalikud uuringud ja hinnangud“, periood 01.01.2025-31.12.2025, projekti kogumaht on 20 102,17 eurot, toetus 70% ehk 14 071,52 eurot, omafinantseering 30% ehk 6030,65 eurot. Antud projektiga valmistatakse ette PEEK-meetmesse turismivaldkonna projektitaotlus.

5525. Ettevõtlussuuna projektid ja tegevused:

Ettevõtlussuuna projektide tegevuste kulud kogumahas 6 627 998 eurot:

- 1) Ettevõtlusnõustamise kuludeks on konsultantide palgakulud, ettevõtlusnädala ja ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine, välismessi külastuse organiseerimine, kogemusklubide ja alustava ettevõtja koolituse läbiviimine ettevõtjatele. Tegevuste maht on 117 653 eurot.
- 2) PEEK Projekt „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine“ - periood on 01.01.2024-30.08.2026, projekti kogumaht on 4 681 382 eurot, toetus on 3 511 036 eurot ja omafinantseering on summas 1 170 346 eurot. 2025. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 255 038 eurot.
- 3) PEEK Projekt „Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine“, periood on 01.01.2024-30.08.2026, projekti kogumaht on 3 172 243 eurot, toetus on 2 379 182 eurot ja omafinantseering on summas 793 061 eurot. 2025. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 211 755 eurot.
- 4) PEEK Projekt „Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse väljaarendamine“, periood on 01.01.2024-30.08.2026, projekti kogumaht on 4 000 000 eurot, toetus on summas 3 000 000 eurot, omafinantseering on 1 000 000 eurot. 2025. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 206 252 eurot.
- 5) PEEK projekt „Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse arendamine“, periood on 01.01.2024-30.08.2026, projekti kogumaht on 3 332 393 eurot, toetus on summas 2 498 545 eurot, omafinantseering 832 848 eurot. 2025. aastal Võrumaa Arenduskeskuse tegevuste maht on 180 785 eurot.

PEEK-projektides partneritele kokku vahendatav toetus on summas 5 615 529 eurot, mis sisaldab MATA-toetust summas 277 150 eurot.

- 6) Kagu-Eesti mainekujunduse projekt viib ellu tegevusi eesmärgiga teadlikult parendada Kagu-Eesti mainet ja muuta piirkond atraktiivseks elamis-, külastus- ja ettevõtluskeskkonnaks. Tegevusi viivad ellu Võru, Põlva ja Valga maakonna arenduskeskused:

- a) 2025.aastal on kavas Kagu-Eesti mainekava uuendamine ja sellega kaasnevad tegevused, eelarvemaht on 50 000 eurot.
- b) 2024. aastal alustati PEEK-meetmesse Kagu-Eesti tööstusalade projekti ettevalmistamisega ja tegevused viiakse lõpule 2025. aastal. Eelarvemaht, mis sisaldab projekti kaasatud kohalikele omavalitsustele ettevalmistustoetusi, on 46 377 eurot.
- c) Kagu-Eesti ettevõtluskeskkonna arendamisel veab Võru maakond eest välisinvesteeringute kaasamist, Valga maakond turismiturundustegevusi eesmärgiga puhketuristide toomist Kagu-Eestisse ja Põlva maakond Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustiku Kupland arendamist. Võru maakonna tegevuste maht 2025. aastal on 40 000 eurot.
- 7) Planeeritud on 2025. aastal Võru linna giidituuride projekt mahus 4900 eurot ja turismiseminaride ja -tegevuste eelarve summas 1000 eurot.
- 8) Uus tegevus 2025. aastal on Eesti Töötukassa Kagu-Eesti osakondade töötukassa klientidele mentorteenuse osutamine, kulud summas 10 500 eurot.

5525. Heaolu suuna projektid ja tegevused

Heaolu valdkonna all on kajastatud kultuuri, hariduse, mittetulundusühenduste, turvalisuse ja rahvatervise ning projektide tegevused. Kogumaht on 1 064 424 eurot.

- 1) Haridusvaldkonna tegevused - Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) riigieelarvelise toetusel sihtfinantseeritavate Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide korraldamiseks ja aineühenduste koolitustegevusteks. Eelarve maht on 2025. aastal 16 671 eurot. Siia lisanduvad maakondlikud haridustegevused summas 25 484 eurot.
- 2) Mittetulundusühingutele suunatud kodanikuühiskonna nõustamised ja kodanikeühenduste tunnustussündmus. Kodanikuühiskonna tegevuste eelarvemaht 2025. aastal on 34 088 eurot.
- 3) ESTLAT projekt Surrounded by Heritage algas 01.09.2024, projekti peapartneriks on Võrumaa Arenduskeskus ja lisaks on projektil viis partnerit Eestist ja Lätist. Projekti kogumaht on 141 862,50 eurot, toetus on 80%. 2025. aasta arenduskeskuse tegevuste eelarve maht on 71 502 eurot, millele lisandub projekti partneritele edasiantav toetus summas 95 970 eurot.
- 4) Kultuurivaldkonna tegevuste - maakondlike tunnustamiste korraldamine, maakondlike kultuuriürituste organiseerimine ja valdkonna koordineerimine, 2025. aasta eelarvemaht on 45 770 eurot. Uued 2025. aasta tegevused on vabariikliku tunnustussündmuse Kaheksakand korraldamine ja kultuuritöötajate arenguprogrammi läbiviimine.
- 5) Võru maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamine on planeeritud Eesti Kultuurkapitali projektitoetustest, arenduskeskuse eelarvest ja kohalike

omavalitsuste osalustest. 2025. aasta planeeritud eelarvemaht on 33 220 eurot.

- 6) 2024.aastal algasid ettevalmistused 2025. aasta üldlaulu- ja tantsupeoks. Tegevuste eelarves on koos Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse toetusega eelarvemaht kokku 63 870 eurot.
- 7) 2025. aastal on plaanis ühendada Võru maakonna noorte suvepäevade ja Võro-Seto noortefesti korraldamine. 2025. aasta eelarve on kuni 4500 eurot.
- 8) Heaolu- ja rahvatervise tegevuste elluviimiseks on Tervise Arengu Instituudist rahastus summas 15 300 eurot. Maakonna sotsiaalvõrgustikus on plaanis 2025. aasta märtsis korraldada tunnustussündmuse sotsiaalvaldkonna töötajatele, eelarve on 3200 eurot.
- 9) Projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“ periood on 01.01.2024-31.12.2027, kogumaht summas 733 153 eurot, toetus 100%. 2025. aasta arenduskeskuse tegevuste maht on 80 472 eurot ja projekti partneritele (maakonna KOV-id) edasiantav toetus on summas 100 200 eurot.
- 10) Projekt Europe Directi rahastajaks on Euroopa Komisjon. Kogu perioodi 2021-2025 planeeritud maht on 227 040 eurot, millest Euroopa Komisjoni toetus on 70%, arenduskeskuse omaosalus 30%. 2025. aasta tegevuste eelarvemaht on 34 200 eurot.
- 11) Interreg koostööprojekti RESIST (Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation) eesmärk on: toetada sotsiaalsete ettevõtete teket ning arengut Võru maakonnas. Projekti kogumaksumus on 3,67 mln eurot, millest Võrumaa Arenduskeskuse eelarve on 231 942 eurot. Projekti toetus on 80% 185 554 eurot. 2025. aasta tegevuste maht on 54 681 eurot.
- 12) 2024. aastal sai rahastuse ja startis projekt nimega SIKK 2, rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, projekti kestvus 36 kuud alates 01.04.2024. Peapartner on Saksamaa, partnerriigid on Eesti, Holland ja Luksemburg. Kogu konsortsiumi projekti eelarve on 2,7 miljonit eurot, Võrumaa Arenduskeskuse tegevuste maht on 66 136 eurot (sh 20% omaosalus 13 227 eurot). 2025. aasta maht on 48 005 eurot ja selles projektist rahastatakse 2025. aastal Vunki mano! loometalgute korraldamist.
- 13) Eesti-Läti programmi rahvusvaheline koostööprojekt ACCESS ROUTES algas 2023. aasta septembris. Projekti eesmärk on aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele avaliku ruumi, sh kultuuriobjektide, loodusobjektide kasutusvõimaluste avardamisele erinevate vajadustega inimestele. Võru maakonna eelarve on 216 000 eurot, toetus on 80% 172 800 eurot, omaosalus 20 % on 43 200 eurot. Projektis on 80 000 eurot suunatud maakonna 4 omavalitsuse objekti investeeringutele, mille omaosaluse katavad omavalitsused ja see tegevus on plaanis 2025. aastal. Projekti tegevuste maht on 2025. aastal 115 960 eurot.
- 14) Erasmus+ programmist perioodil 01.06.2024-31.08.2025 toimuvad 100% toetusena Erasmus+ akrediteeringus õpiränded: noorte valdkonna akrediteeritud organisatsioonide õpirändetegevusteks, 2025. aasta eelarve summas 32 146 eurot., üldhariduse õpirändetegevusteks on eelarve summas 34 567 eurot.

4500. Edasiantavad tegevustoetused:

Võrumaa Arenduskeskuse ülesandeks on edasi vahendada riigi arendustegevuste toetusi. 2025. aastal Setomaa arenguprogrammi toetus Setomaa ettevõtluskeskkonna arendamiseks mahus 20 000 eurot, Vana-Võromaa arendus- ja turundustegevusteks toetus Võru Instituudile summas 15 000 eurot. Toetuste all on kajastatud ka maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liikmemaks 1000 eurot, Lõuna-Eesti Turismiklastrile toetus maakondlikeks turundustegevusteks 5700 eurot ning Kagu-Eesti filmifondi toetus summas 4680 eurot.

4500. Võrumaa Arenduskeskuse tegevustoetused

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt antavad tegevustoetused on 2025. aastal summas 31 500 eurot, sh otsetoetused Võru Toidupangale ja Võrumaa Spordiliidule ning toetused maakondliku kaaluga sündmuste korralduseks.

608. Reserv

Reservi suurus 2025. aastal on 10 000 eurot.

Eelarve ja seletuskirja koostajad:

Tiit Toots, juhatuse liige
Margita Kipasto, raamatupidaja
24.01.2025