



RAHANDUSMINISTEERIUM



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks



I RAKENDUSKAVA EDENEMISE ÜLEVAADE

24.05.2018

Rakenduskava täitmise ülevaade

- 1) Rakenduskava tasand:** finantstäitmine, tulemusraamistik, läbivad probleemid, rakenduskava muutmise vajadus ja ettepanekud
- 2) Prioriteetse suuna tasand:** tulemusnäitajad, väljundnäitajad, edulood, probleemid

Rakenduslava tasand:

**finantstaitmine, tulemusraamistik,
läbivad probleemid, rakenduslava
muutmise vajadus ja ettepanekud**

Kadri Tali, Rahandusministeerium

Karin Reiska, Rahandusministeerium

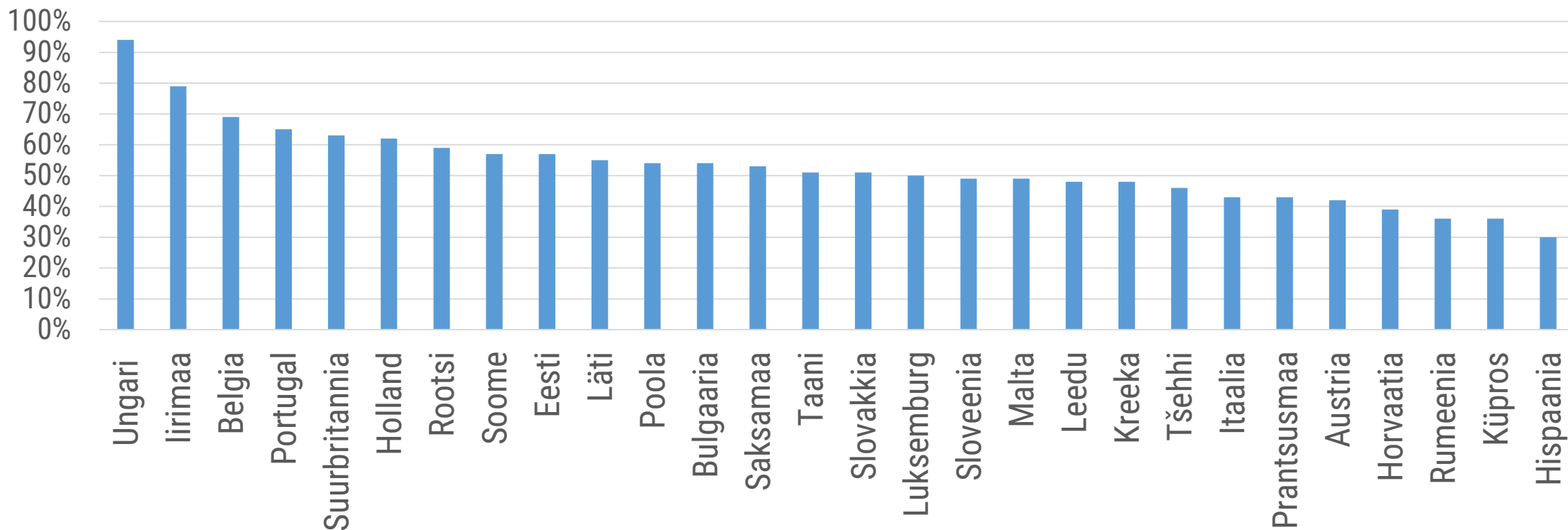
Rakenduskaava: finantstaitmine

Seis	Fond	Rakenduskaava maht (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
31.12.2017	ESF	683,7 MEUR	515,9 MEUR	75%	101,7 MEUR	15%
31.12.2017	ERF	2 573,0 MEUR	1 346,5 MEUR	52%	307,5 MEUR	12%
31.12.2017	ÜF	1 585,9 MEUR	904,1 MEUR	57%	376,9 MEUR	24%
31.12.2017	KOKKU	4 842,6 MEUR	2 766,5 MEUR	57%	786,1 MEUR	16%
1.05.2018	ESF	683,7 MEUR	520,6 MEUR	76%	125,5 MEUR	18%
1.05.2018	ERF	2 573,0 MEUR	1 448,6 MEUR	56%	386,5 MEUR	15%
1.05.2018	ÜF	1 585,9 MEUR	966,2 MEUR	61%	449,5 MEUR	28%
1.05.2018	KOKKU	4 842,6 MEUR	2 935,4 MEUR	61%	961,5 MEUR	20%

Rakenduskaava: finantstaitmine EE vs EL

Eesti on 2017.a lõpu seisuga võrreldes teiste liikmesriikidega rahastatud projektide mahult koos Soomega 8.-9. kohal (57%)

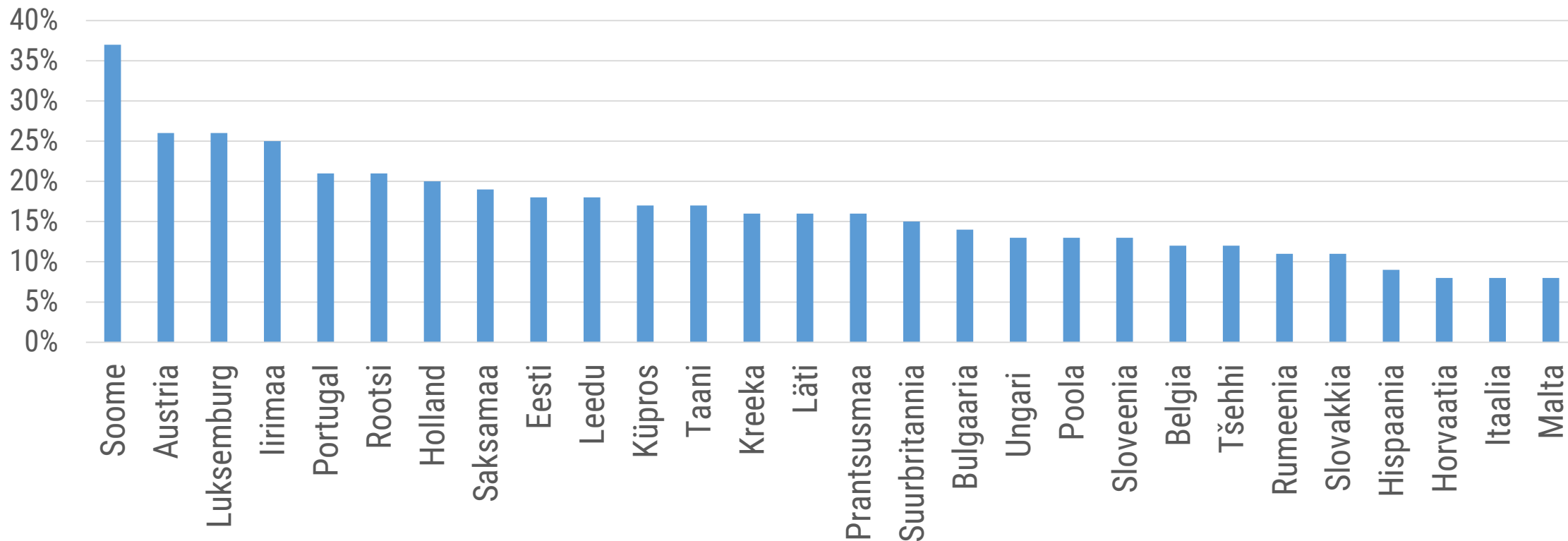
Rahastatud projektid



Rakenduskaava: finantstaitmine EE vs EL

Eesti on 2017.a lõpu seisuga võrreldes teiste liikmesriikidega väljamakstud kulude arvestuses koos Leeduga 9.-10. kohal (17%).

Tehtud kulud



Rakenduskava täitmise ülevaade: peamised probleemid

- 1. Tulemusraamistiku 2018.a vahe-sihttasemete ebapiisav täitmine:** maksete peatamise oht; ei saa olulistesse suundadesse täiendavaid vahendeid juurde anda.
- 2. Vahendite ümbersuunamine:** võttes arvesse rakenduskava elluviimise edenemist ja indikaatorite täitmist, tegi VV ettepanekud osa projektidega katmata vahenditest ümber suunata riigi prioriteetidest lähtuvalt.

>> VAJADUS RAKENDUSKAVA MUUTMISEKS

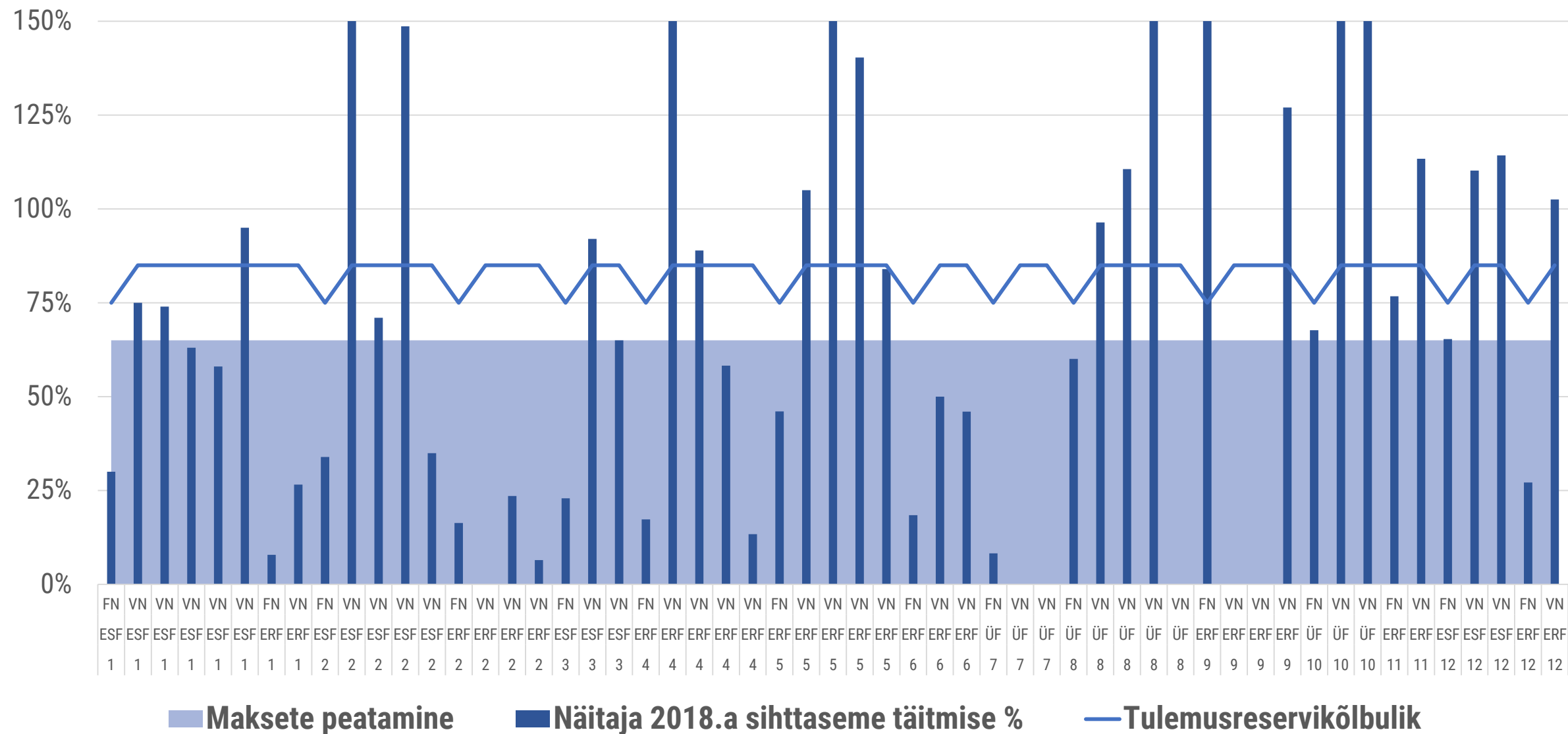
ÜKP rakenduskava probleemid: tulemusraamistik

- 12 prioriteetses suunda (tehniline abi on väljas), 3 fondi – ESF, ERF, ÜF >> kokku 15 näitajate gruppi, **OP tabel 104**.
- 15 finantsnäitajat ja 40 väljundnäitajat, igal 2018.a vahe-eesmärk ja 2023.a lõppeedmärk.
- Tulemusraamistiku 2018.a vahe-eesmärkide täitmise alusel jagatakse 2019.a tulemusreserv st **210 miljonit eurot EL toetust, millele lisandub RKF+OF kokku ca 82 miljonit eurot**.

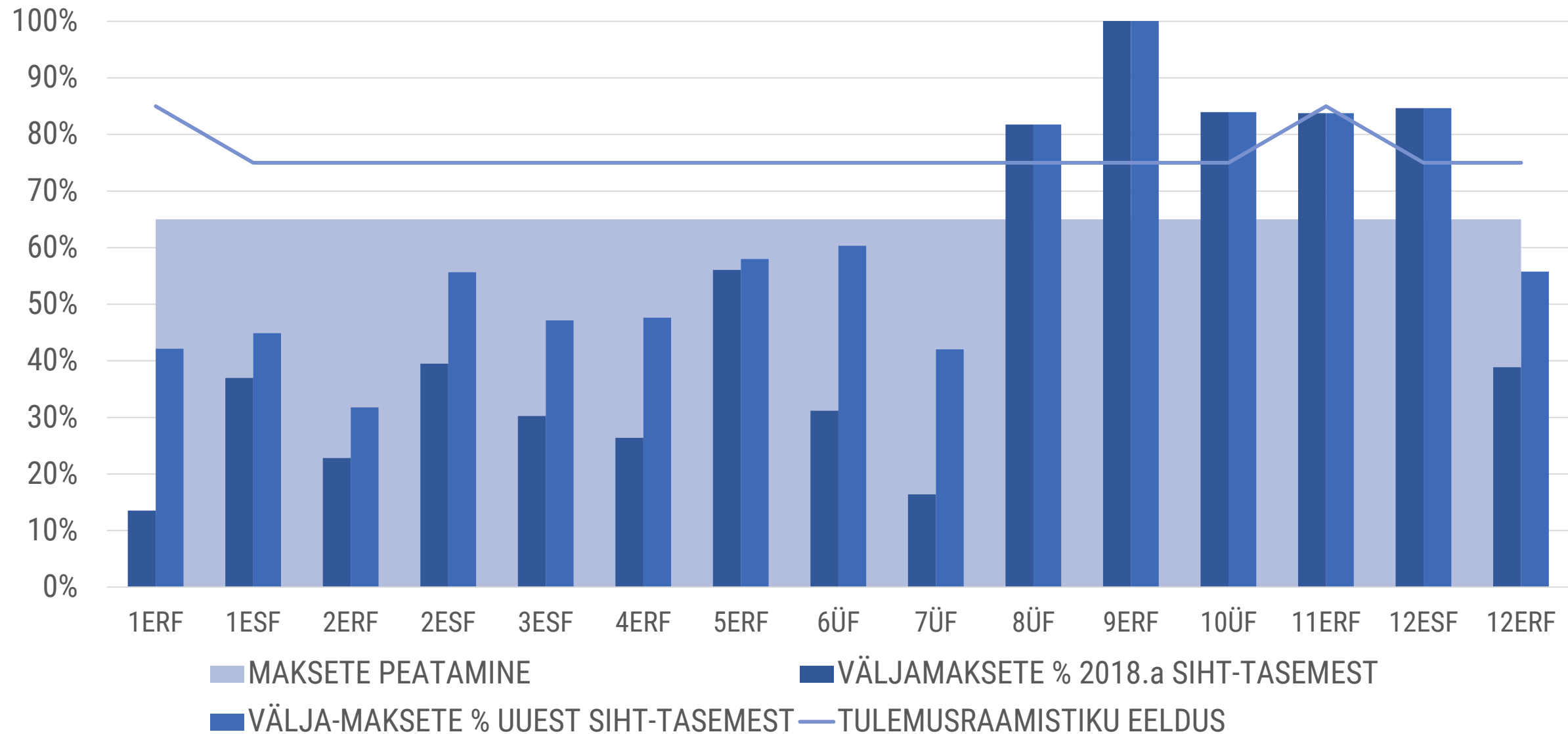
ÜKP rakenduskava tulemusraamistiku reeglid

- Selleks, et **kandideerida tulemusraamistiku vahendite saamisele**: 2 näitaja korral peavad olema mõlemad vahe-eesmärgid täidetud **85%**, 3 ja enam näitaja korral võib üks olla täidetud **75%** ja ülejäänud vähemalt **85%** ulatuses.
- **EK võib peatada prioriteetse suuna maksed** kui: kuni kahe näitaja korral üks on täidetud alla **65%**; 3 või enama näitaja korral kui vähemalt kaks on täidetud alla **65%**.

Tulemusraamistiku täitmise seis 31.12.2017



01.05.2018.a väljamaksed täna kehtivast 2018.a vahe- sihttasemest ja muutmissetepanekus toodud vahe- sihttasemest



Peamised probleemid: 2018.a tulemusraamistik

– valed eeldused

- **Haldusreform:** vajadus oodata meetmete avamisega kuni hakkab kehtima ühinemisjärgne haldusjaotus (ca -170 miljonit)
- **Töövõimereform:** järkjärguline käivitamine tingis ajakavast ca 1 a mahajäämuse (ca -33 miljonit)
- **TA asutuste ja kõrgkoolide reform:** ühinemiste tagajärjel tuli meetmete rahastamine samuti üle vaadata (ca -22 miljonit)
- **Muud valed eeldused:** turusituatsiooni valesti hindamine; valesti planeeritud finantsnäitaja, ühikuhinnad, projektide pikkus, omafinantseeringu määr; keerulisemate skeemide rakendamine (ca -286 miljonit)
- **Force majeure** – pettuse kahtlus, EK algatatud rikkumismenetlus (ca -12 miljonit)

2018.a tulemusraamistik: kokkuvõtted

- Rakenduskava muutmata saab tulemusreservi vahendeid ilmselt kasutada ainult **5-6 prioriteetses suunas** (8ÜF, 8ERF, 10ÜF, 11ERF ja 12ESF + vb ERF5).
- Rakenduskava muutmata on oht maksete peatamiseks **4-6 suunas** (1ERF, 2ESF, 2ERF, 12ERF + vb 6 ÜF, vb 7ÜF).
- Oleme analüüsinud tulemusraamistiku 2018.a vahe-sihttasemete mitmetäitmise põhjuseid ning algatanud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga.
- Ei ole veel teada, millistes muudatustes ja millises rahalises ulatuses kokkuleppele jõuame.

Ülevaade parendustegevustest

- Regulaarsed kohtumised rakendusasutuste ja rakendusüksustega >> **seirehommikud** vähemalt 1x kuus
- **Aastasisene seire** >> tuleb ülevaade 31.08.2018 seisuga, eriline rõhk tulemusraamistiku näitajate täitmisel (sügisel lisaks VVs ülevaade)
- **Vahearuanne** esitamisele tähelepanu, tähtajad, lisaressursi suunamine
- **Finantsnäitajate täitmine** tähelepanu all >> ettemaksed ja sildfinantseerimine luubi all, arvete tasumine vajadusel enne arve lõpptähtaega
- **Tulemusraamistiku mõjust teavitamine** (finantsjuhtide võrgustik, metsaseminar, administratsiooni infokirjad, VV ülevaade, kantslerite kohtumised) >> sh maksete peatamise ohu teadvustamine

ÜKP rakenduskava probleemid: vahendite ümbersuunamine

- **Üldine elluviimise edukus:** indikaatorite üle- või alatäitmised, sekkumiste efektiivsus ja senise käivitumise tempo.
- **Riigi prioriteetid ja vajadused:** struktuurivahendite eesmärkidega kooskõlas olevad uued tegevused.
- Rakenduskava EL toetuse maht ei muutu, fondide määrustes olevad kohustuslikud temaatilise kontsentratsiooni määrad täidetakse.

ÜKP rakenduskava probleemid: vahendite ümberjagamine

- Fondide vahel vahendeid ümber ei tõsteta.
- Esineb prioriteetsete suundade vahelisi ümbersuunamisi, 4. suunda lisandub ESF.
- Rakenduskavasse lisandub ca 4 uut tulemusnäitajat ja ca 6 uut väljundnäitajat.
- Tulemusraamistikku lisandub uus fond 4. suunda (+ 1 finantsnäitaja ja +1 väljundnäitaja); seoses vahendite suundadevahelise ümbersuunamisega muutuvad seotud suundade 2023.a lõppsihttasemed.
- EL toetuse maht jääb samaks; Eesti riigi panus (riiklik kaasfinantseering + toetuse saaja omafinantseering) väheneb ca 185,5 miljoni euro ulatuses (peamiselt 3 meetmes valessti planeeritud omafinantseeringu tulemusel).

PRS	Vahendite ümberrajamine (EL toetus)	Vahendite ümberrajamine (EL toetus + RKF + OF)	Põhjendused
1 ESF	-4,2 MEUR	-4,9 MEUR	Lisandub PIIAC uuring, 4 MET eelarved vähenevad
2 ESF	+6,5 MEUR	+9,9 MEUR	Suureneb vanglast vabanenute tugiisikuteenuse rahastamine; 2 MET eelarved vähenevad
2 ERDF	+ 15,5 MEUR	+23 MEUR	Lisandub Ida-Viru Keskhaigla
3 ESF	-29,5 MEUR	-33,2 MEUR	Väheneb SF panus töövõimereformi; ja tööturu riskirühmadele suunatud teenustesse. Lisanduvad rehabilitatsiooniteenused tööealistele
4 ESF	+ 27,2 MEUR	+ 32 MEUR	Lisanduvad NS valdkondade arendamiseks: personaalmeditsiini ning IKT programm
4 ERDF	-12,2 MEUR	-129,5 MEUR*	Raha saab juurde kasvuvaldkondade TA, lisandub minu esimene toode; osade meetme tegevuste eelarve väheneb; *peamiselt väheneb OF
5 ERDF	-3,3 MEUR	-16,1 MEUR	Lisanduvad Ida-Viru programm ja maakonna arengustrateegiate toetamine, osade meetme tegevuste eelarve; OF väheneb
6 ÜF	+2,5 MEUR	-63,6 MEUR*	Korterelamute energiatõhusus saab raha juurde *peamiselt väheneb OF
7 ÜF	-2,5 MEUR	-2,9 MEUR	1 meetme tegevuse eelarve väheneb
12 ESF	-0,1 MEUR	-0,1 MEUR	1 meetme tegevuse eelarve väheneb

Rakenduskava muutmise ajaraam

- **19.04.2018** – VV otsustas rakenduskava projektidega katmata vahendite osalise ümbersuunamise, andis RM-ile ülesande algatada rakenduskava muutmisläbirääkimised
- **04.05.2018** – RM esitas mitteametlikult DG REGIOle ja DG EMPLile rakenduskava muutmissetpaneku
- **15.05.2018** – tehniline kohtumine EK esindajatega Brüsselis
- **25.05.2018** – rakenduskava täiendatud muutmissetpaneku mitteametliku esitamise tähtaeg DG REGIOle ja DG EMPLile
- **7.-14.04.2018** – tähtaeg seirekomisjoni kirjaliku menetluse teel rakenduskava muutmissetpaneku materjalide väljasaatmiseks
- **Hiljemalt 21.06.2018** – tähtaeg seirekomisjoni kirjaliku menetluse teel **rakenduskava muutmissetpaneku kooskõlastamiseks >> kes ei vasta, loeme kooskõlastanuks**

Rakenduskava muutmise ajaraam

- **25.06.2018** – tähtaeg VV materjalide väljasaatmiseks
- **28.06.2018** – tähtaeg VV-s rakenduskava muutmissettepaneku kooskõlastamiseks
- **30.06.2018** – tähtaeg EK-le rakenduskava muutmissettepaneku ametlikuks esitamiseks
- **30.09.2018** – EK heakskiitmise eeldatav tähtaeg

Muud rakenduskaava edenemist takistavad probleemid

- **Finantsinstrumentide rakendamine** – ebaselged tõlgendused, vastuste viibimine EK poolt
- **ESF andmekorje** – väga suur koormus, ajamahukas kontrollimine
- **Riigihanked** – iga viies struktuurivahenditest rahastatav ehitushanke menetlus lõpeb lepinguta; piiravate tingimuste tõlgendamise karmistamine
- **Riigiabi reeglite muudatus**

ÜKP rakenduskava tulemusreserv

- Nendes prioriteetsetes suundades, kus fondide lõikes eraldi vaadatuna **ei täideta miinimumnõudeid, ei saa kasutada tulemusreservi vahendeid.**
- Nende prioriteetsete suundade vahel, mis täidavad vaheeesmärgid piisvas ulatuses, saab jagada tulemusreservi lähtudes prioriteetidest (võimalik, aga keeruline, on fondide vaheline ümber tõstmine).
- Eesti tervikuna tulemusreservi vahendeid ei kaota.

ÜKP rakenduskava tulemusreservi kasutamine RES/RE protsessis

Tulemusreservi planeerimisel rakenduvad samad reeglid, mis kirjas tänastes fondimäärustes, samuti tuleb lähtuda rakenduskavas sätestatud põhimõtetest:

- struktuurivahendid investeeritakse **arenguhüpete tegemisse** ja **struktuursete reformide läbiviimisesse**;
- investeeringud fokusseeritakse **piiratud hulga olulise mõjuga probleemide terviklikuks lahendamiseks**, ega jaotata raha paljude väikese mõjuga investeeringute tegemiseks;
- rahastatakse **jätkusuutlikke investeeringuid** (mis ei loo täiendavat koormust riigieelarvele; ei rahastata püsikulusid).

ÜKP rakenduskava tulemusreservi planeerimine RES/RE protsessis

Riigieelarve strateegia ja riigieelarve koostamisel lähtutakse **allikast sõltumatust planeerimisest (ASP)**:

- st vaadatakse investeeringute **prioriteetsust ja vajalikkust riigiülesest**.
- lähtutakse fondimäärustest ja rakenduskava eesmärkidest.

Prioriteetse suuna tasand:

**finantstaitmine, tulemusnäitajad,
väljundnäitajad, edulood, probleemid**

**Prioriteetne suund 1:
ühiskonna vajadustele vastav
haridus ja hea ettevalmistus
osalemaks tööturul**

Kristjan Sahtel, Haridus- ja Teadusministeerium

#1: haridus - finantstaitmine

Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ESF	213,4 MEUR	151,9 MEUR	71%	46,5 MEUR	22%
01.05.2018	ERF	238 MEUR	100,7 MEUR	42%	20,2 MEUR	8%

#1: haridus – tulemusnäitajad

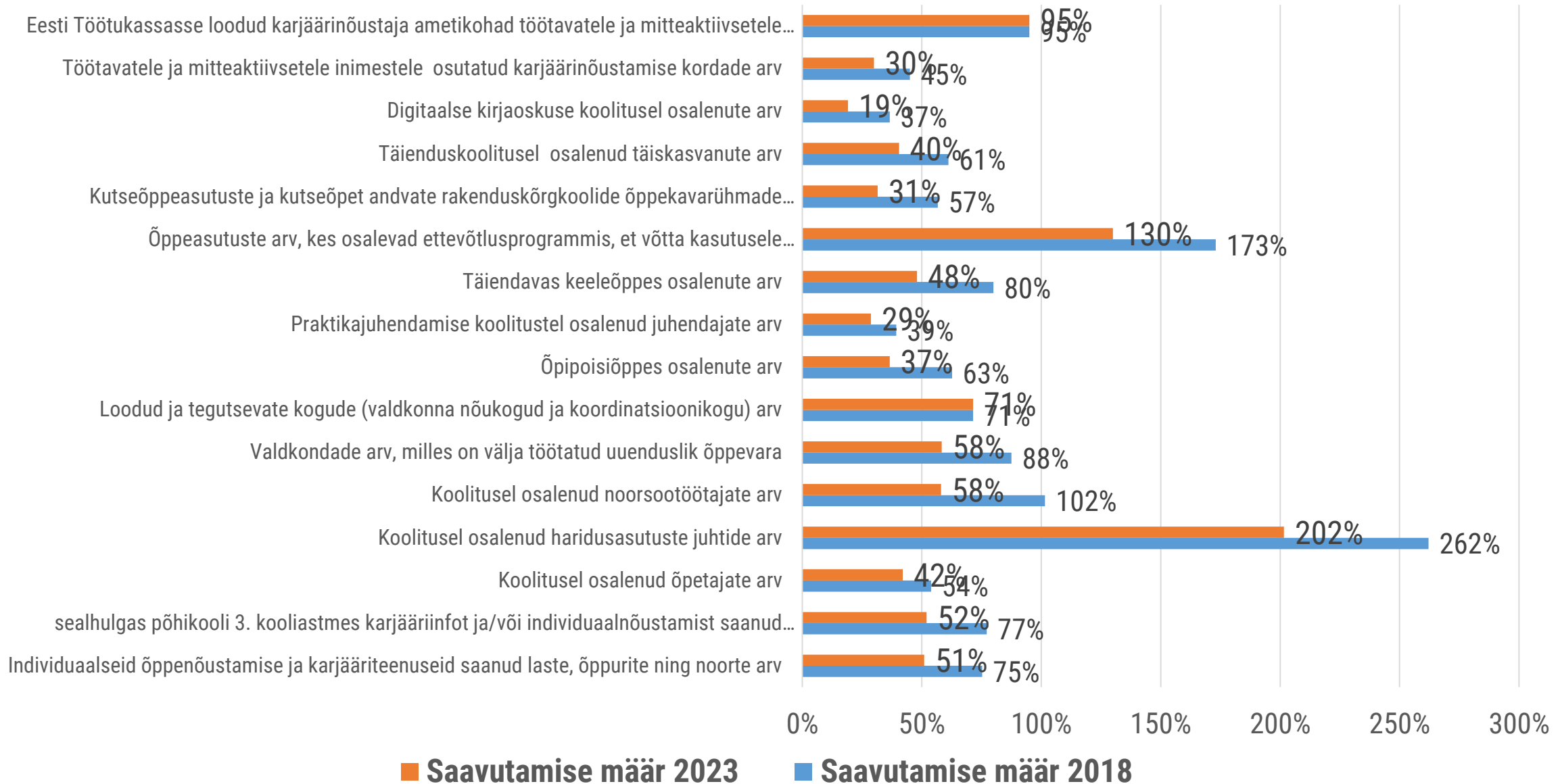
ESF otsesed tulemused 2017:

- Osakaal väikekoolidest, kes kasutavad ESFist toetatud piirkondlike õppenõustamiskeskuste pakutavaid teenuseid: algtase 78%, siht 85%, **2017.a saavutustase 90%**
- Osakaal koolitustel osalenud õpetajatest ja haridusasutuste juhtidest, kes said koolituse lõppedes kvalifikatsiooni: algtase 93,5%, siht 97%, **2017.a saavutustase 96%**
- Täiskasvanute koolitustel osalenud, kes lahkudes saavad kvalifikatsiooni- või kompetentsitunnistuse: algtase 75%, siht 80%, **2017.a saavutustase 93,7%**

ERF otsesed tulemused 2017:

- Gümnaasiumiastmega koolide arv: algtase 214, siht 100, **2017.a saavutustase 164**
- Ruutmeetreid õpilase kohta haridusvõrgu korrastamisel toetust saanud objektidel: algtase 14,8 m², siht 11,5 m², **2017.a saavutustase 8,6 m²**

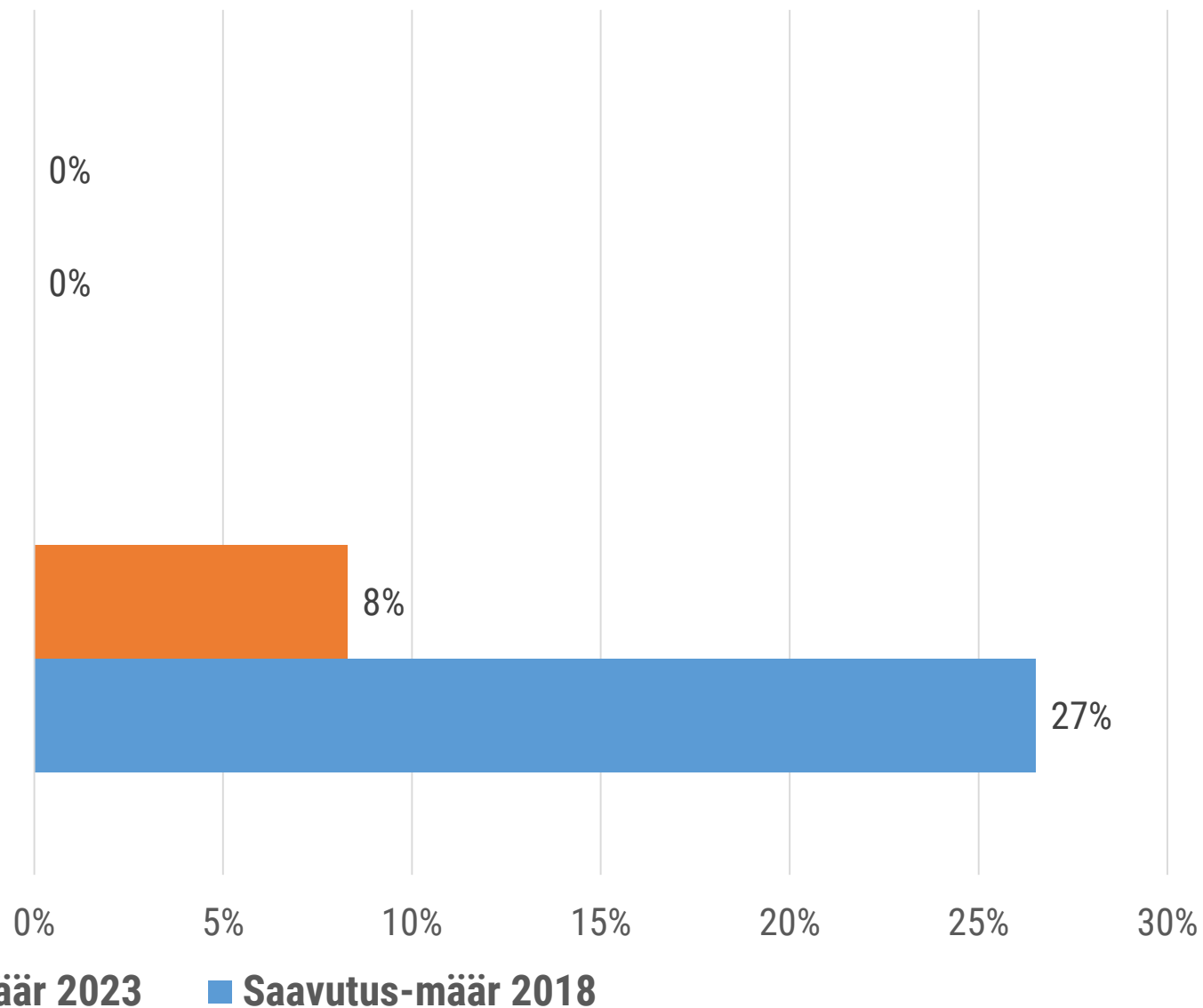
PRS#1: haridus – ESF väljundnäitajate seis 31.12.2017



PRS#1: haridus - ERF väljundnäitajate seis 31.12.2017

HEV õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv

Kaasajastatud pind



#1: haridus – probleemid ja lahendused

- HEV õpilaste kaasamine tavakooli. Lisarahastus aitab takistusi vähendada ning parandada koolide kaasamisvõimekust. Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste kaasamist toetav väikelahenduste meede käivitumas.
- Kutseõppurite osakaal endiselt ei kasva, riigigümnaasiumide loomine ning gümnaasiumide ja põhikoolide lahutamine ei too üksi soovitud efekti. Eri meetmete koosmõju, lisategevused.
- Õpipoisiõpe – väljakutse endiselt ettevõtete leidmine, huvi koolitada pigem olemasolevaid töötajaid. Teavitustegevused; pilootprojektid (kõrgharidus ja noorte kaasamine töökohapõhisesse õppesse).
- Uuendusliku õppevara meede ei ole käivitunud eeldatud kiirusega (hangete luhtumine, ebapiisav kompetents turul). Lisategevused.

Prioriteetne suund 2: sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Janar Kriiska, Sotsiaalministeerium
Raimo Saadi, Sotsiaalministeerium

#2: sotsiaalne kaasatus - finantstaitmine

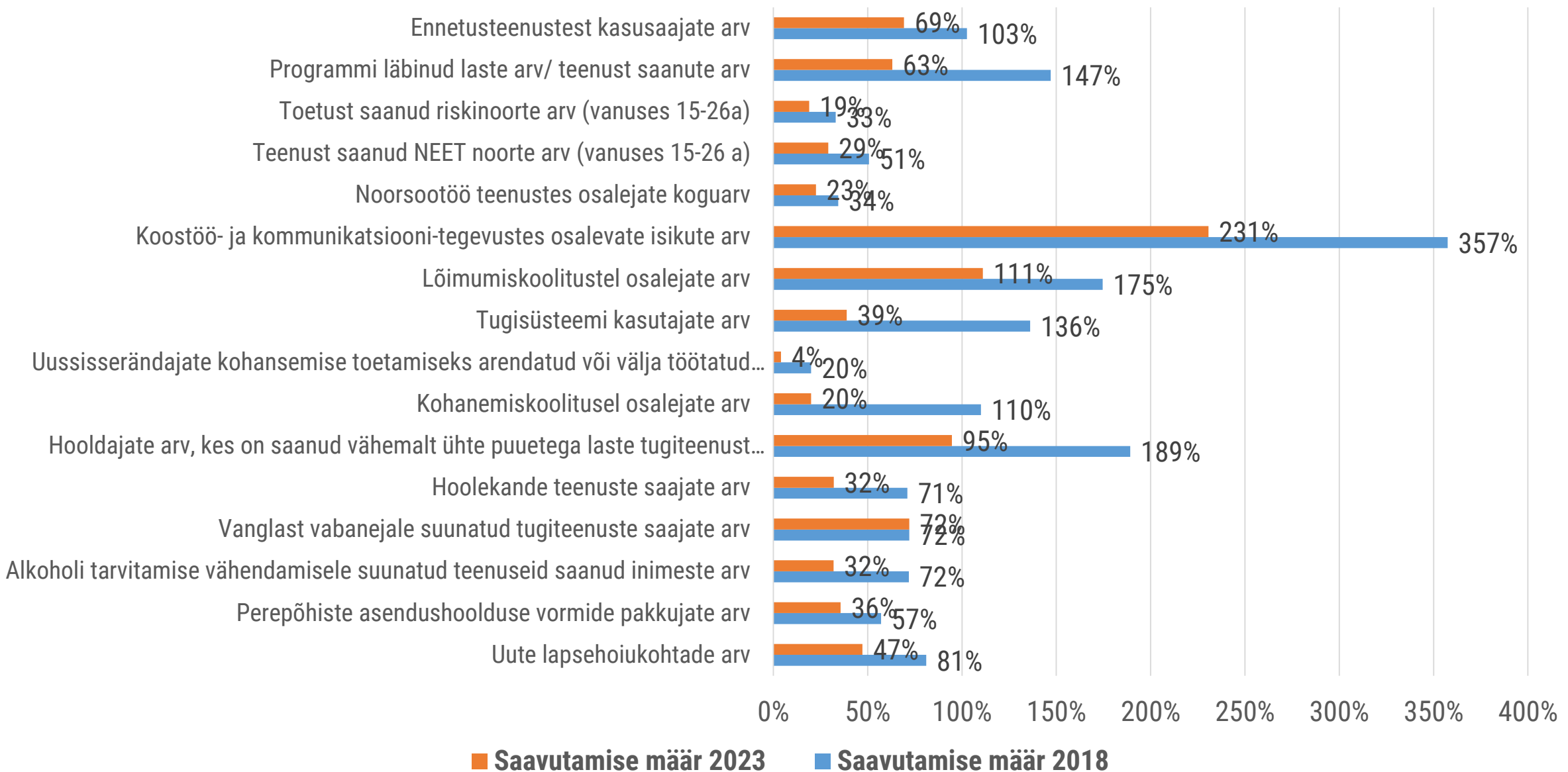
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ESF	146,4 MEUR	108,7 MEUR	74%	31,5 MEUR	21%
01.05.2018	ERF	272,2 MEUR	221,9 MEUR	82%	23,1 MEUR	8%

- Haldusreformi tõttu lükkusid edasi KOVidele suunatud avatud taotlusvoorud.
- Taristuprojektide valmimise lõpptähtajad lükkuvad edasi luhtunud hangete tõttu - ehitushinnad on oluliselt tõusnud.
- 55% esmatasandi tervisekeskuste toetuse saajatest luhtus vähemalt 1 riigihange.

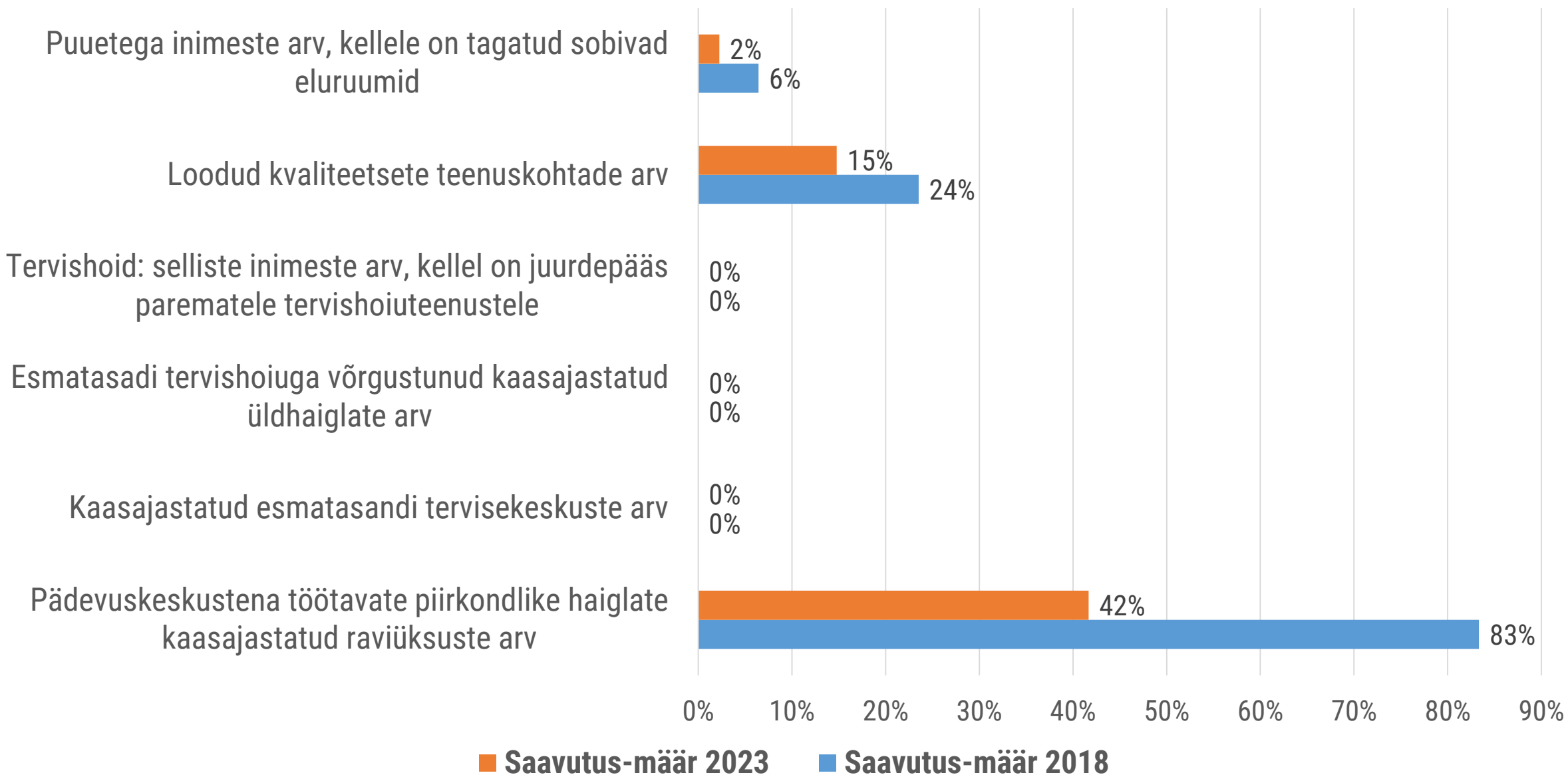
#2: sotsiaalne kaasatus – tulemusnäitajad

- Osalejad, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste tugiteenuse saamise algust on tööturul – siht 44%, **saavutustase 72%**
- Osalejad, kes 6 kuud pärast hoolekandeteenuse saamise algust on tööturul – siht 30%, **saavutustase 56%**
- Üld- ja kohalike haiglate hulk, kus piirkondlik haigla/pädevuskeskus on omandanud osaluse/otsustusõiguse – siht 80%, **saavutustase 50%**

PRS#2: sotsiaalne kaasatus – ESF väljundnäitajad



PRS#2: sotsiaalne kaasatus – ERF väljundnäitajad



#2: sotsiaalne kaasatus – probleemid ja lahendused

- ERFi meetmetes muudeti toetuse tingimusi ja lühendati taotluse menetlemise aega, et kiirendada näitajate täitmist ning vähendada taotlejate halduskoormust.
- Projektide kallinemise tõttu saab esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks taotletud toetust suurendada.
- ERFi meetmetes ei ole varem Eesti ja EL tasemel ühikuhindu kasutatud, mistõttu oli ühikuhinna väljatöötamine kavandatust oluliselt ajamahukam.
- Kodude füüsiline kohandamine

#2: sotsiaalne kaasatus – de-institutsionaliseerimine erihoolekandes

Periood 2007 – 2013

- 6 suurt hooldekodu reorganiseeriti ja suleti.
- 11 asukohas 550 inimesele uued kogukondlikud ja perepõhised kodud.
- Tööhõive kasv KE teenusel 6% - 73% ja ÖH teenusel 7% - 23% (*HKT näitel*).

Periood 2024 – 2023

- 9 suurt hooldekodu 1265 kohaga reorganiseeritakse:
- Üle Eesti hajutatult kogukondlikes ja perepõhistes kodudes ööpäevaringseid teenuskohti kokku 973 inimesele.
- Kogukonnas elamise teenuskohti 292 inimesele.
- Luuakse uusi kogukondlike toetavaid teenuskohti 528 inimesele.

Eesmärk 2023

- Reorganiseerida suured hooldekodud ja tõsta toetavate teenuste osakaalu võrreldes ööpäevaringsete teenuskohtadega.

Prioriteetne suund 3: **tööturule juurdepääsu parandamine ja** **tööturult väljalangemise ennetamine**

Janar Kriiska, Sotsiaalministeerium

#3: tööturg - finantstaitmine

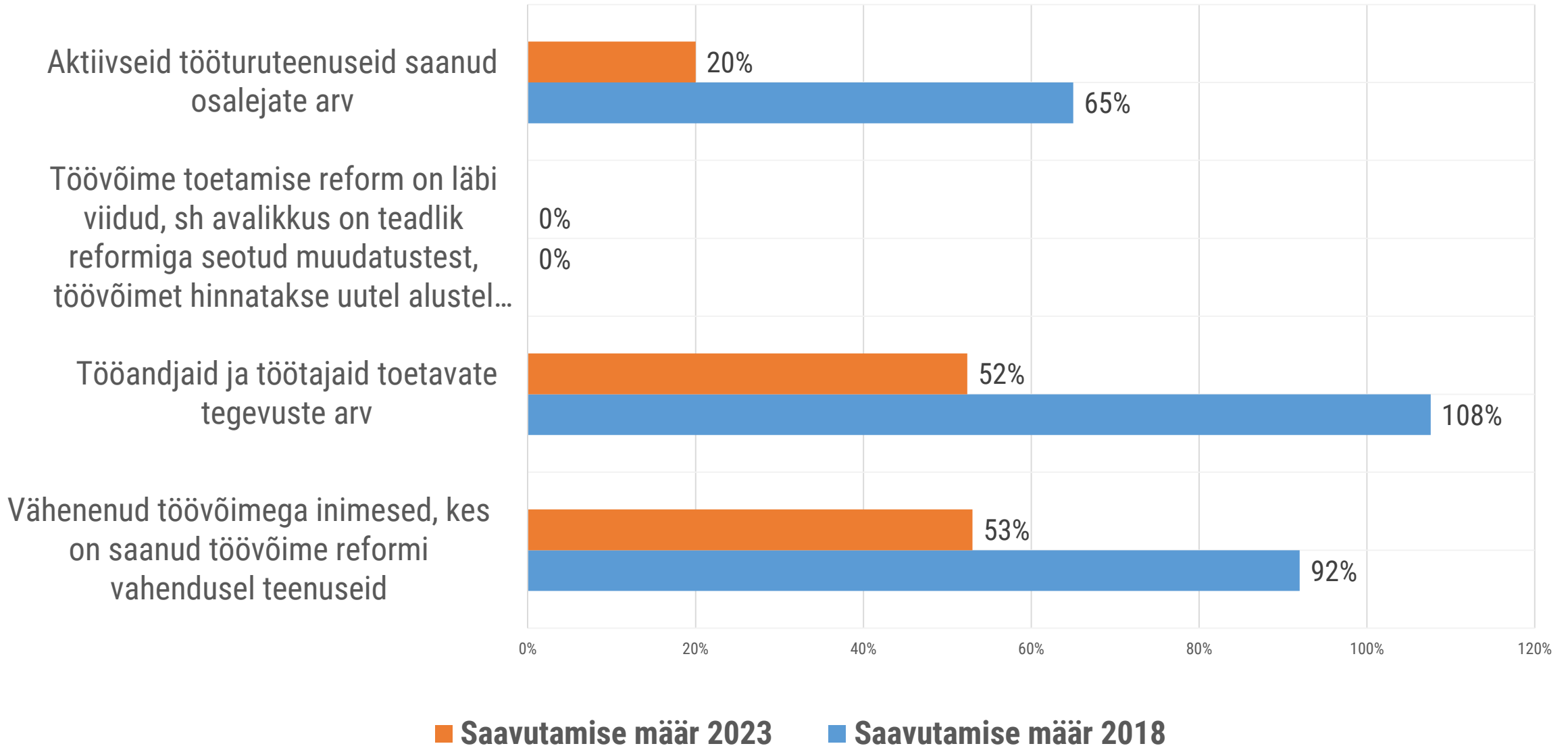
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ESF	249,8 MEUR	228,5 MEUR	92%	37,7 MEUR	15%

- Suuna tulemuslikkust mõjutas töövõimereformi järkjärguline käivitumine
- Huvi avatud taotlusvooru vastu tagasihoidlik

#3: tööturg – tulemusnäitajad

- Töötavad vähenenud töövõimega inimesed, kes on säilitanud oma töökoha 12 kuu möödumisel alates teenuste saamisest – siht 90%, **saavutustase 79%**
- Mittetöötavad vähenenud töövõimega inimesed, kes on liikunud hõivesse 12 kuu möödumisel alates teenuste saamisest – siht 26%, **saavutustase 42%**
- Osalejad, kes on asunud kuue kuu jooksul pärast programmist lahkumist tööle – siht 40%, **saavutustase 55%**

PRS#3: tööturg – ESF väljundnäitajad



3: tööturg – probleemid ja lahendused

- 2017. a alustati tööturuteenuste pakkumist 2 uuele sihtrühmale
- Muudeti esimese töökoha tingimusi, et abi jõuaks suurema arvu noorteni
- Töötati välja noortegarantii tugisüsteem, mis käivitub 2018. a

Prioriteetne suund 4: **kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda** **toetav teadus- ja arendustegevus**

Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeerium
Liina Laastik, Keskkonnaministeerium

#4: ettevõtlus ja T&A - finantstäitmine

Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ERF	1 010,1 MEUR	516,2 MEUR	51%	109,3 MEUR	11%

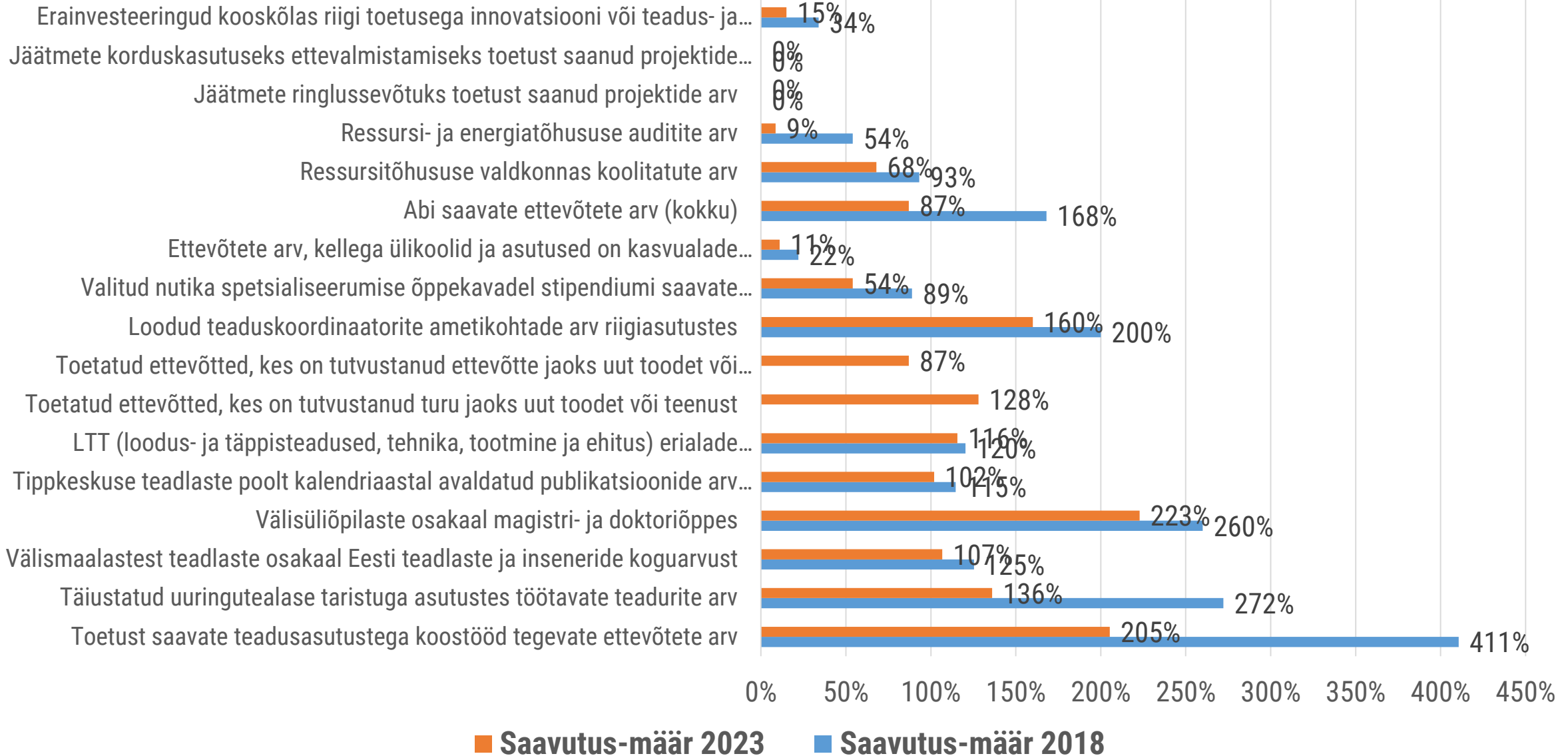
2018 a. seatud suuna tulemusraamistiku finantsnäitaja vahe-eesmärgi saavutamine on vähetõenäoline, kuna:

- prognooside koostamisel ei osatud arvestada eelmise perioodi samalaadsete meetme tegevuste rakendamise lõppemise aega;
- suured ehitushanked on nurjunud, edasilükkunud, uute hangete läbiviimiseks on kulunud täiendav aeg;
- lähtuti valedest eeldustest: teadusasutuste ja kõrgkoolide võrgustiku reformi läbiviimine lükkas osade tegevuste algust edasi.

#4: ettevõtlus ja T&A – tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	Alg-tase	2017	2023	Kommentaar
Erasektori rahastatud avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal -	3,1%	6,3%	7%	2016. a andmed. Sihttaseme saavutamine aastaks 2020 on tõenäoline. Käivitunud on era- ja avaliku sektori koostööd soodustavad toetusmeetmed (nt rakendusuringute toetamine kasvualdkondades).
Eesti edukus ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Horisont 2020: võidetud lepingute maht elaniku kohta	87%	153%	100%	Horisont 2020 raames on käivitatud vähemarenenud riikide toetusmeetmed osaluse laiendamiseks, Eesti on olnud seal edukas.
Erasektori teadus- ja arendustegevuse TA kulutuste osakaal (% SKP-st)	1,26%	0,68%	2%	2016. a andmed. Sihttaseme täitmine ei ole realistlik. Erasektori prognoositav TA tase aastaks 2020 1% SKPst.
Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtete osakaal kõigi küsitletud ettevõtete hulgas.	4,2%	3,02%	6,8%	Viimased andmed 2014.a omad. Uuemat infot ei ole.

PRS#4: ettevõtlus ja T&A – ERF väljundnäitajad



#4: ettevõtlus ja T&A – väljundnäitajad

Nimetus	Väljundnäitaja	2018	2023	2017	Kommentaar
TAKid, klastrid	TAKidesse ja klastritesse kuuluvate toetust saanud ettevõtete arv	300	300	407	TAK-id väga hästi käima läinud, aga klastrites osadel projektidel käivitamiskulused.
	Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud <u>turu jaoks</u> uut toodet/ teenust / tehnoloogiat	0	25	60	Loetletud TAKide ettevõtluspartnerite arvu.
	Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud <u>ettevõtte jaoks</u> uut toodet/teenust	0	25	68	Indikaator on 2017a. seisuga 367% täitunud.
Inno-hanked	Innovaatilisi lahendusi pakkunud ettevõtete arv	8	20	8	2018. aasta sihttase täidetud.
	Tegevustes osalenute arv	700	1200	631	Täitmine üle ootuste.
Start-up Estonia	Potentsiaalsed ja tegutsevad start-up ettevõtjad	600	1000	1442	Plaanis käskkirja ja sihtmäärade muutmine.

Nimetus	Väljundnäitaja	2018	2023	2017	Kommentaar
Ettevõtja arengu-programm	Abi saavate ettevõtete arv kokku	150	356	71	Esimesed taotlused tehti 2016a. suvel. 2018a. eesmärgi täitumine realistlik.
	Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud <u>туру jaoks</u> uut toodet / teenust	0	25	31	Projektide lõpparuande indikaatorid, arenguplaanid ca 3-aastased. Indikaatorite täitmine liigub vastavalt prognoositule.
	Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud <u>ettevõtte jaoks</u> uut toodet / teenust	0	37	37	
	Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetusega I- või TA-alastele projektidele (MEUR)	30,6	72,2	9,70	Andmed vahearuannete põhjal, aruandeid ei ole veel palju laekunud.
Osakud	Abi saavate ettevõtete arv kokku	285	667	341	2018a. eesmärk saavutatud 2017a. märtsis
	Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetusega I- või TA-alastele projektidele (MEUR)	1,4	3,3	1,08	Täitmine väga tõenäoline.

4: ettevõtlus ja T&A – probleemid ja lahendused

- Arenguprogrammi Euroopa Liidu toetuse osakaalu täpsustamine, kuna see sõltub ettevõtte tüübist. Planeerimisel eeldati, et toetuse osakaal on 30%, rahastatud projektide põhjal võib toetuse osakaal kujuneda 43%.
- „Innovatsiooni edendavate hangete toetuse“ rakendamine on osutunud planeeritust aeglasemaks, kuna meetme sihtrühma võimekus on osutunud märkimisväärselt tagasihoidlikumaks. Rakendusüksus on toetusega paralleelselt teinud teadlikkust tõstvaid ja pädevusi suurendavaid tegevusi. 2018. aastal korraldab rakendusüksus suuremate hankijatega kohtumisi, pakub innovatsioonimentori teenust ja korraldab koolitusi, seminare ja ideepäevi.
- NUTIKA rakendusuringute toetamine. 2017. a taotlusvooru eel muudeti toetuse andmise tingimusi ettevõtetele soodsamaks. Ettepanek muuta indikaatori sihttasest.

#4: ressursitõhususe meede - KEM

- **Tulemusnäitaja** – Ressursitootlikkus 0,48 €/kg (eesmärk 0,49)

Väljundnäitajad	2017	2018	2023
4.3.1 Ressursitõhususe investeringuteks toetust saanud ettevõtted	2	15	270
4.3.2/4.3.3 Koolitust saanud ettevõtted/audiitorid	503	540	740
4.3.4 Auditiks toetust saanud ettevõtted	21 (31 – Aprill)	50	300
4.3.5 Ringlussevõtuks toetust saanud ettevõtted	0	5	14
4.3.6 Korduskasutuseks ettevalmistamiseks toetust saanud ettevõtted	0	1	4

- Muutuste soodustamiseks laiendatud teavitustegevust.
- Jäätmekäitluse tingimusi muudeti seoses kehvade projektidega.
- 2018 avatakse väiketaotlusvoor investeringutele (4.3.1).

Prioriteetne suund 5: väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

*Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Andres Heldring, Rahandusministeerium*

#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime - finantstaitmine

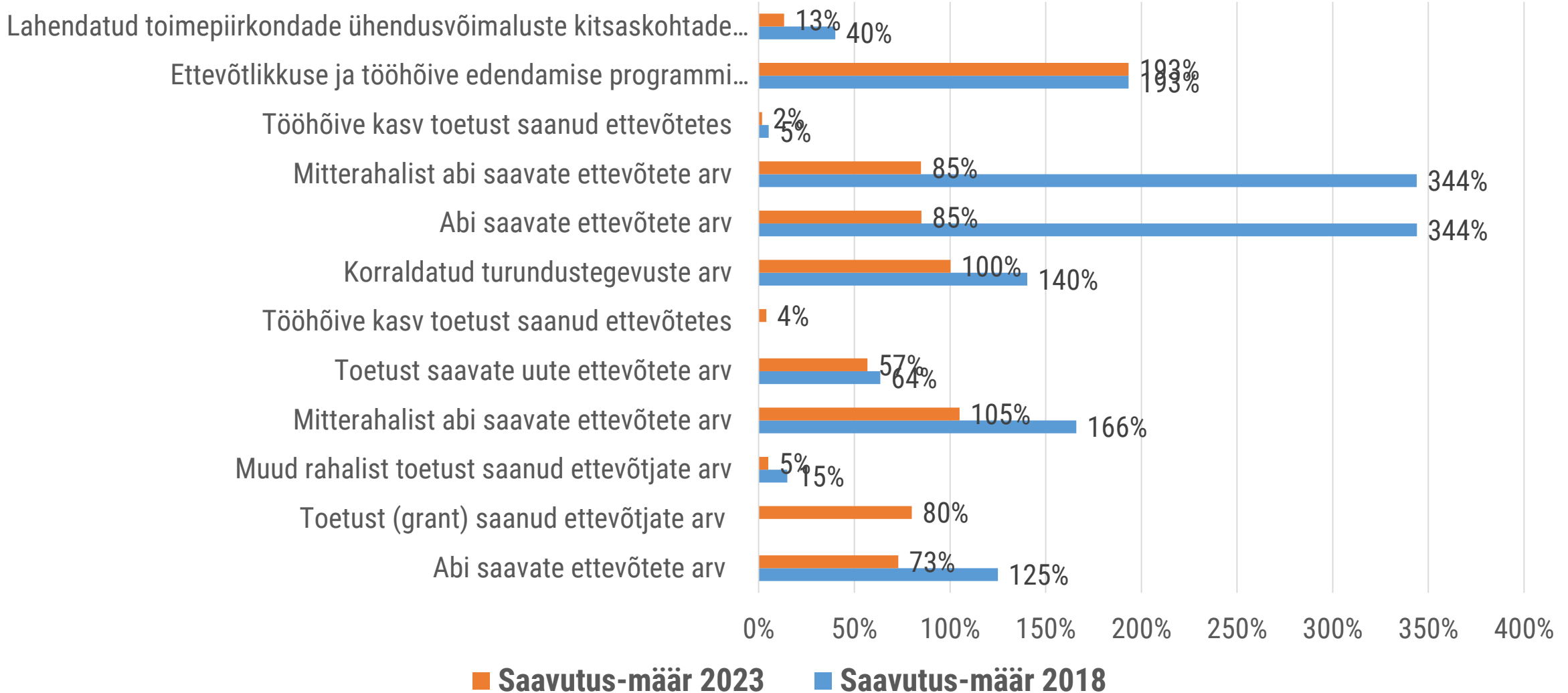
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ERF	515,8 MEUR	431,4 MEUR	84%	114,1 MEUR	22%

- Finantsprogress on enam-vähem plaanipärane. Peamiseks probleemiks oli meetme tegevuses 5.2.1 valedel eeldustel määratud sihttase - ettevõtete poolse nõudluse mitte kaasa tulemine. Seetõttu uuendati rahastamisvahendite eelhindamist, mille tulemusel on tehtud ettepanek korrigeerida finants- ja väljundnäitajate tasemeid.
- Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise finantsprogress on kulgenud samuti plaanipäraselt, väljamakseid perioodi esimesse poolde kavandatigi tagasihoidlikumalt.

#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime – tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja	2017	2023	Saavutus-määr	Kommentaar
VKE-de poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta (jooksevhindades)	24 100	31 500	43,01%	2017.a ega 2018. a andmeid veel ei ole. Meetmed 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1-5.3.7 panustavad samadesse tulemusnäitajatesse.
Eksportivate ettevõtete arv	16 167	15 700	110,57%	Meetmed 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1-5.3.7 panustavad samadesse tulemusnäitajatesse.
Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaal Eesti SKP-st	25,65%	30%	85,50%	2016. a andmed. Meetmes on veel väga vähe lõppenud projekte ning sekkumiste mõju avaldub viitega, mistõttu võimalikust positiivsest mõjust on vara rääkida.

#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime – ERF väljundnäitajad



Nimetus	Väljundnäitaja	2018	2023	2017	Kommentaar
Fondifond riskikapitali pakkumiseks	Varajase faasi fondifondi struktuuri kaudu riskikapitali kaasanud ettevõtjate arv	21	62	Vara veel	Tulemuslikkust on liiga vara hinnata. Varajase faasi fondifondi äriinglite kaasinvesteerimisfond käivitus, kaks allfondi ootavad kinnitust investeerimaks vahendeid väljapoole programmi piirkonda. Käib suhtlus EK-ga, töötatakse välja varuplaani, lahendus peaks selguma 2018.a. II kv.
Laenud, tagatised, eksporditehingute kindlustus	Laenu, tagatist ja eksporditehingute kindlustust saanud ettevõtjate arv	966	2575	145	2018 lõpuks planeeritud vahe-eesmärgi saavutamise keeruline, eelhindamine on uuendatud ja läbi selle saame tegelikkusele vastavad saavutusmäärad. KOMi on antud indikaatori muutmise teemal teavitatud
Laenud, tagatised, eksporditehingute kindlustus	Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes	0	0	0	KredExi vahearuande järgi oli ettevõtteid planeerinud hinnanguliselt laenu või käendusi abil luua 590 uut töökohta. See on märkimisväärne, aga andmed tuleb uuringuga üle kontrollida.

5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime – tulemusnäitajad – probleemid ja lahendused

- Käivitus Varajase faasi fondifondi äriinglite kaasinvesteeringufond, 2 allfondi rakendamine viibis arutelude tõttu väljapoole programmipiirkonda tehtavate investeeringute osas. Endiselt käib arutelu EK-ga.
- Meetme tegevuses „Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“ valedel alustel ja üle prognoositud näitajaid parandab eelhindamise uuendamine. Uuringu tulemusel vähendame 5 suunas FI-de „Abi saavate ettevõtete arvu“ (kokku ja unikaalsed), muud rahalist abi saavad ettevõtted 2575lt 800le.
- Ida-Virumaale jõuab liiga vähe ettevõtluskeskkonda arendavaid toetusi. Piirkonna majanduse elavdamiseks on endiselt vaja otsida võimalusi ettevõtluse ning tööhõive fokuseeritumaks toetamiseks.

Prioriteetne suund 6: energiatõhusus

***Karin Sillmann, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium***

#6: energiatõhusus - finantstäitmine

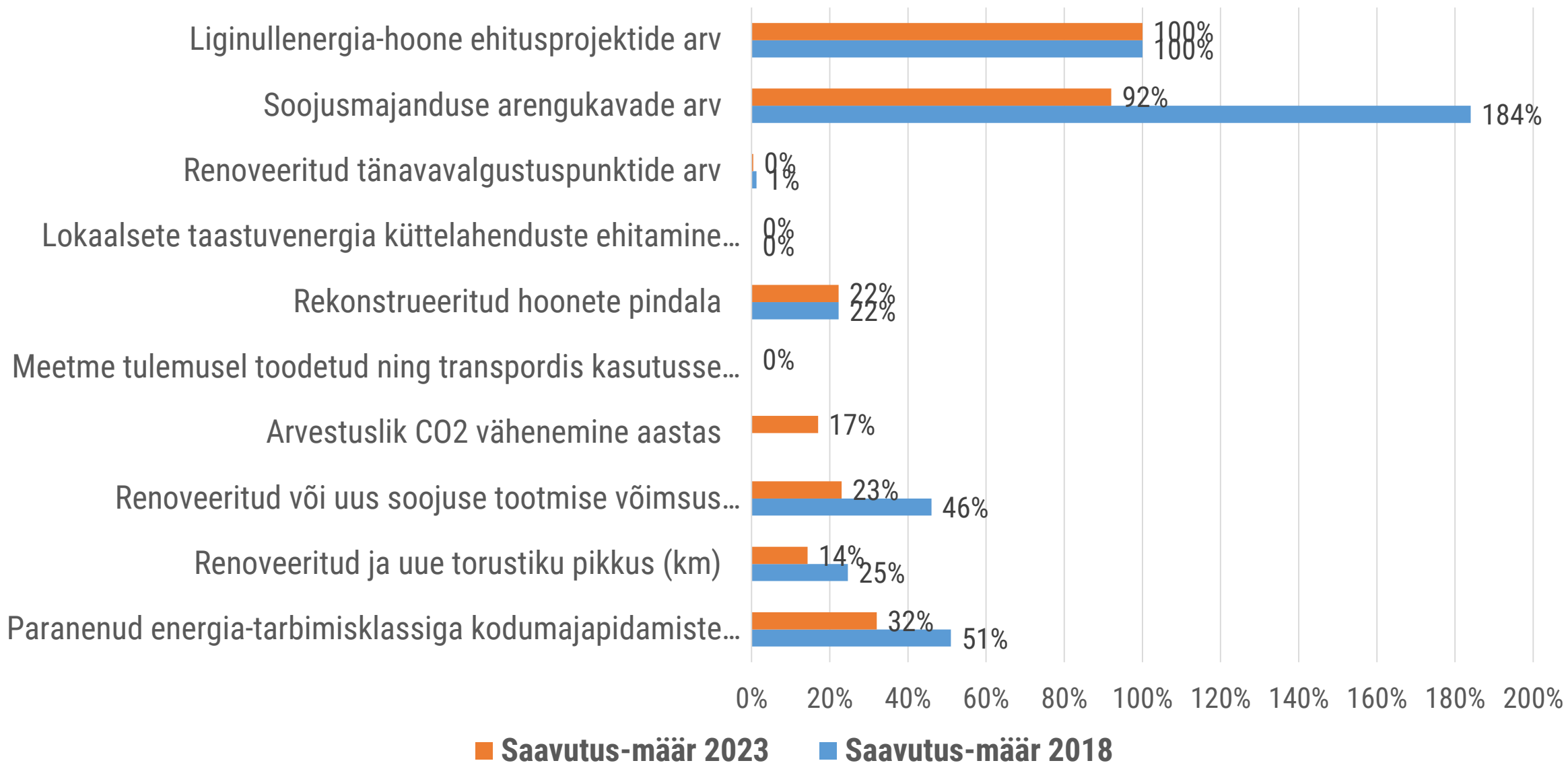
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ÜF	563,5 MEUR	266,1 MEUR	47%	124,3 MEUR	22%

Finantsprogressi on oluliselt mõjutanud KOV haldusreform. Esitatud ettepanek tulemusraamistiku vahe–eesmärgi vähendamiseks.

#6: energiatõhusus – tulemusnäitajad

- Arvestuslik keskmine energiasääst rekonstrueeritud kortermajades: sihttase 45%, 2017.a arvestuslik energiasääst 64% (täidetud **142%**)
- Eeldatav keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus, täidetud 16,3, sihttase 140

#6: energiatõhusus – ÜF väljundnäitajad



6: energiatõhusus – probleemid ja lahendused

- 6. suuna rakendamist on mõjutanud KOV haldusreform (valdav osa toetuse saajateks KOVid) ja ehitushindade tõus. Väljamaksed on 2-3a ajakavast maas.
- Alternatiivsete kütuste meetme probleemiks on viimaste aastate vedel- ja gaasiliste kütuste ebastabiilne aktsiisipoliitika.
- Korterelamute toetuse määr on tõusnud ning sinna on soov suunata täiendavaid vahendeid.

Prioriteetne suund 7: veekaitse

Marit Ristal , Keskkonnaministeerium

#7: veekaitse - finantstaitmine

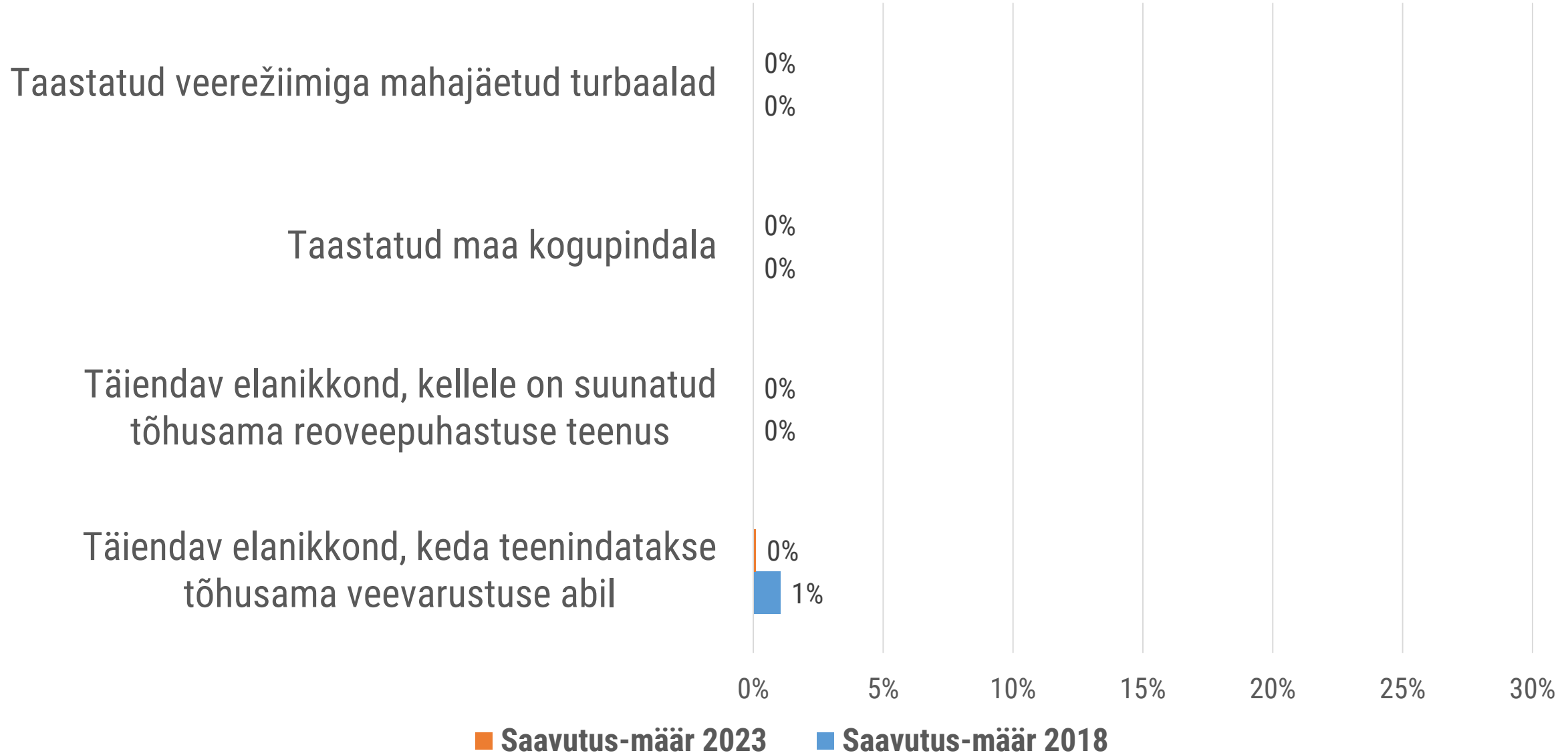
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ÜF	214,7 MEUR	118,4 MEUR	55%	6,5 MEUR	3%

- **Haldusreformist tulenevad viivitused** – suurte projektide otsuseid suunavad vee-ettevõtete omanikud ehk KOV-id.
- Projektide **rahastamistaotluste ettevalmistamine** on ajamahukas.
- Peale projekti rahastamist eeldab tööde alustamine samuti põhjalikku ja ajamahukat **projekteerimist**, mis aga finantsnäitajatesse oluliselt ei panusta.
- Riigihanke „Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks“ **korduvad vaidlustamised**.

#7: veekaitse – tulemusnäitajad

Meetme tegevuse 7.1.1 tulemusnäitaja „täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama reoveepuhastuse teenus“ 100% saavutamine 2018.aasta lõpuks on reaalne. Hinnangu aluseks on võetud 2018.aastal lõppevate projektide andmed.

#7: veekaitse – ÜF väljundnäitajad



7: veekaitse – probleemid ja lahendused

- 2018.aastal vaadatakse üle meetme „Veemajandustaristu arendamine“ toetuse andmise tingimused.
- Eeldatavasti 2023.a väljundnäitajate sihttasemed on saavutatavad.

Prioriteetne suund 8: roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

*Kadri Möller, Keskkonnaministeerium
Marko Meriloo, Siseministeerium*

#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad

- finantstaitmine

Seis	Fond	Rakenduskaav a põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
1.05.2018	ÜF	124,1 MEUR	113,7 MEUR	92%	49,1 MEUR	40%
1.05.2018	ÜF/SiM	62,1 MEUR	62,1 MEUR	100%	32,3 MEUR*	52%
1.05.2018	ÜF/KKM	62 MEUR	51,6 MEUR	83%	16,8 MEUR	27%

Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetme rakendamine on ajakavas, suuri takistusi ja probleeme ei ole olnud, väiksemad probleemid on seotud tegevuste kallinemistega. 2018. a vahe-eesmärk täidetakse.

Ülejäänud maksed meetmes valmisoleku suurendamine hädaolukordadele reageerimiseks (*) tehakse 2018. a II pooles.

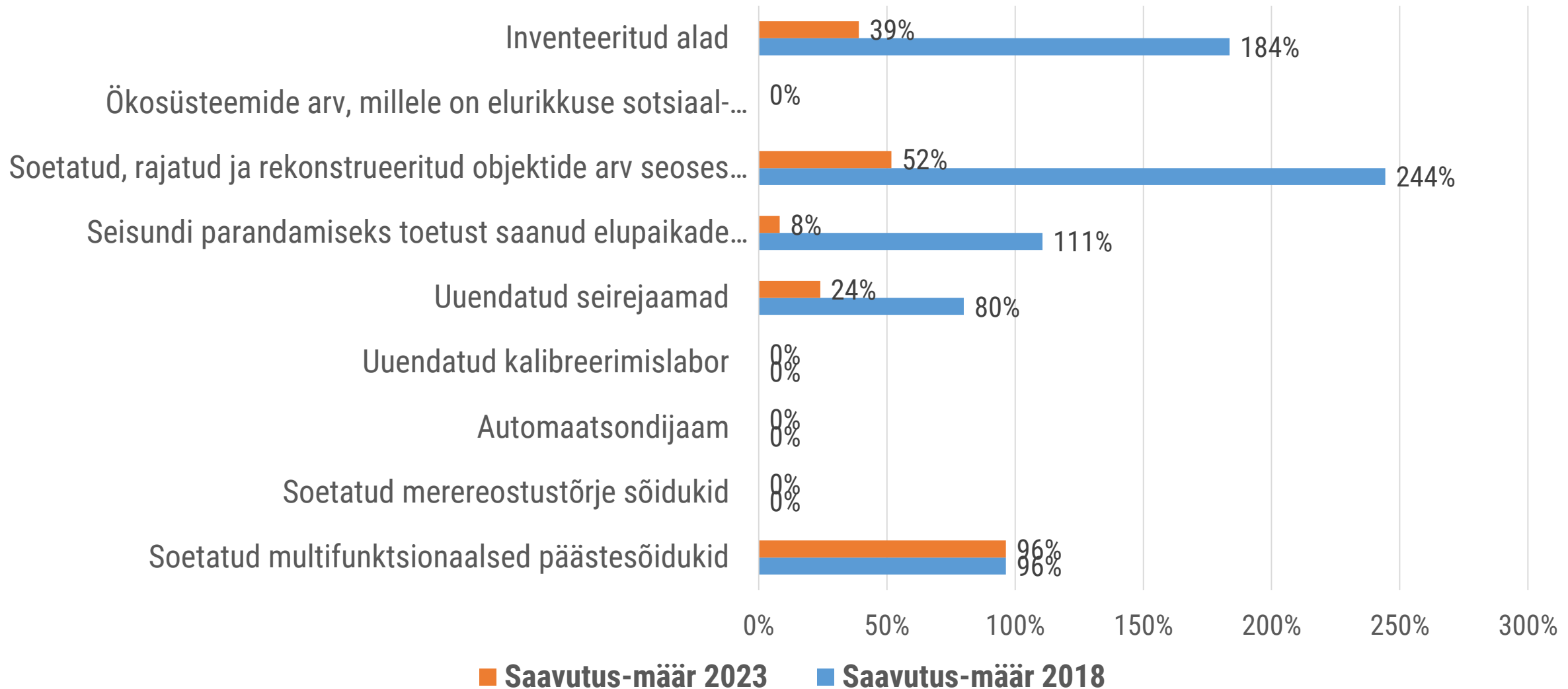
#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad

– tulemusnäitajad

Näitaja	Mõõdik	Algväärtus	Sihtväärtus 2023
Piirkondade arv, kus suudetakse samaaegselt kuni 600 ha tulekahju lokaliseerida ja likvideerida	Piirkond	3	4 (täidetud)
Reostustõrjelaevade (kogu korjevõimekusega 1,2 km ² / 24h) reageerimise aeg	Tund	12	6 (täidetakse 2018. a II pooles)

Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetmes saab esimese hinnangu tulemusnäitajate kohta anda 2019. aastal. Tulemusnäitajate eesmärkide saavutamise perioodi lõpuks on reaalne.

#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad – ÜF väljundnäitajad



8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad – probleemid ja lahendused

- Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetme rakendamine sujub hästi. Tulemusraamistiku näitajate 2018. aasta sihttasemed saavutatakse 100%.
- Meetmes valmisoleku suurendamine hädaolukordadele reageerimiseks leidis auditeeriv asutus 2018.a märtsis, et päästeautode riigihangete puhul ei ole üks seatud kvalifitseerimistingimus vastav ja proportsionaalne riigihanke esemega. Toetuse saaja ei nõustu projektauditi lõpparuannetes väljatooduga ning jääb seisukohale, et kõnealuse kvalifitseerimistingimusega ei ole riigihangete seadust rikutud.

Prioriteetne suund 9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng

Andres Heldring, Rahandusministeerium

#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng - finantstaitmine

Seis	Fond	Rakenduskava põhialdis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ERF	110,4 MEUR	51,7 MEUR	47%	37,4 MEUR	34%

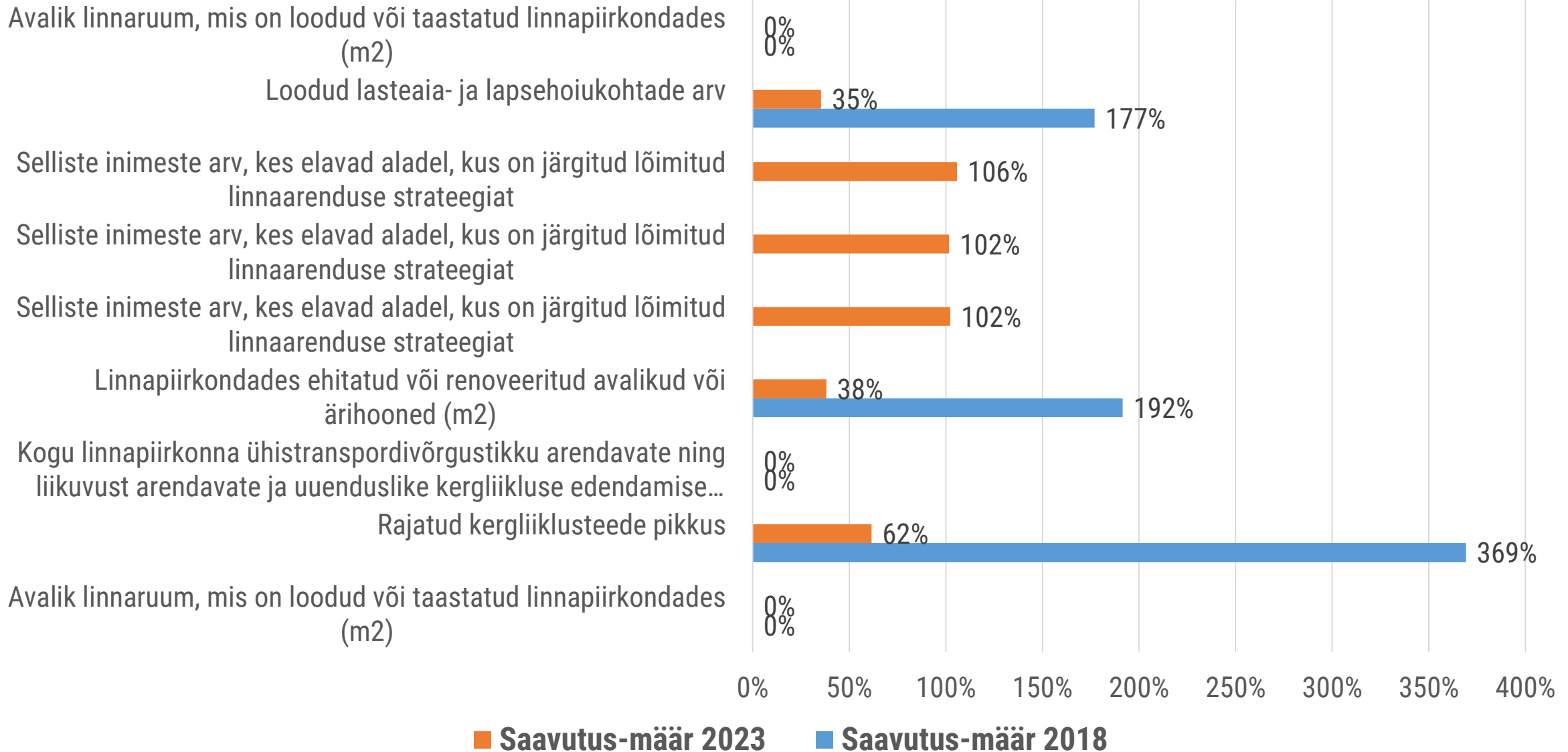
Suuna finantstaitmine on rakendusasutuse hinnangul hea. Finantsnäitaja 2018.a seatud vahe-eesmärk on täidetud.

#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng- tulemusnäitajad

- Igapäevaseks töөлkäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osakaal linnapiirkonnas (48,5%(2012) → 50%(2023)), tegelik tase 2017.a lõpu seisuga **41,6%**.
- Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja teenuse pakkujate arv on kasvanud (0 → 30 (2023)). Ühtegi lõppenud projekti ei ole, puudub panus tulemustesse.
- Lasteaiakohtade järjekord suuremates linnapiirkondades on kahanenud (4430 (2012) → 300 (2023)). Tegelik tase 2017.a alguse seisuga **967** kohta.

Tulemusnäitajad on liikunud erinevates suundades. Seni on suuna panus olnud mõjusam uute lasteaiakohtade loomiseks. Mõjude hindamisi kavandatakse alates 2019.

#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng – ERF väljundnäitajad



9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng- probleemid ja lahendused

- Kõik suuna tegevused on plaanipäraselt käivitunud. Rakendusasutus peab meetmete progressi piisavaks.
- Mõnevõrra pikemalt käivituvad Ida-Virumaa projektid, millest mitmed on tegevuste poolest väga mahukad ning ettevalmistused võtavad kauem aega. Taotluste esitamise tähtajaks on määratud 2018 lõpp, praegu ei ole kavas tähtaega muuta.
- Järjest enam mõjutab projektide elluviimist ehitushindade kallinemine. Määruse muudatusega on antud võimalus sama taotleja projektide vahel kuni 20% ulatuses vahendeid ümber tõsta. Koostöös rakendajatega püütakse leida projektipõhiseid lahendusi, mis võimaldaks osade kulude ärajätmist meetme eesmärke võimalikult vähe mõjutades.

Prioriteetne suund 10: jätkusuutlik transport

Indrek Gailan, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

#10: transport - finantstaitmine

Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ÜF	541,4 MEUR	451 MEUR	83%	258,3 MEUR	48%

Finantsprogress on plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk täidetud.

#10: transport – tulemusnäitajad

- Halvas seisundis teede osakaal TEN-T võrgustiku teedest täidetud 2023 eesmärgist **870%**
- Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja bussitransport) **-3,5%**
 - Viimased saadavaolevad andmed on 2016.a kohta. Statistikaamet esitas täpsustatud arvud varasemate aastate kohta, mistõttu on varem esitatud saavutustasemeid korrigeeritud.
- Rongireisijate arv aastas täidetud 2023 eesmärgist **76%**.

#10: transport – ÜF väljundnäitajad

keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri...

Paigaldatud läbivalgustusseadmed raudteepiirile
10.2.3

Raudtee: rekonstueeritud või uuendatud raudteeliinide kogupikkus, millest TEN-T...

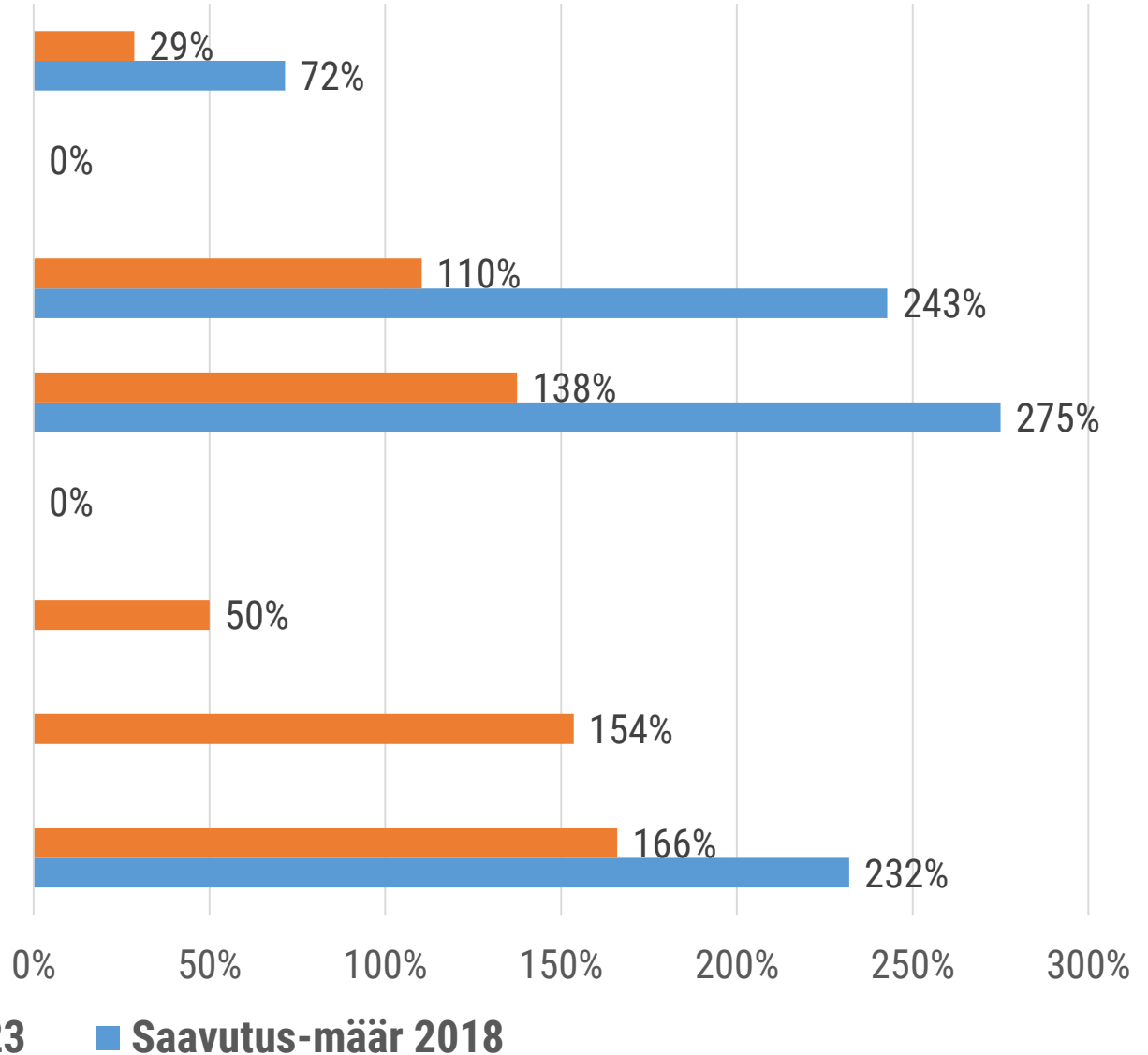
Parandatud ühendusvõimalustega ühistranspordipeatuste arv
10.2.1

Jäämurde teenuse osutamiseks vajalike rekonstrueeritud sadamate arv...

Investeeringuid teinud lennujaamad
10.1.3

Uute teede kogupikkus, millest TEN-T
10.1.2

Rekonstrueeritud või uuendatud teede kogupikkus, millest TEN-T
10.1.1



10: transport – probleemid ja lahendused

Suunas rakendamisega probleeme ei ole, vahe-eesmärgid kohe täidetud.

Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu

Raigo Iling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

#11: IKT - finantstaitmine

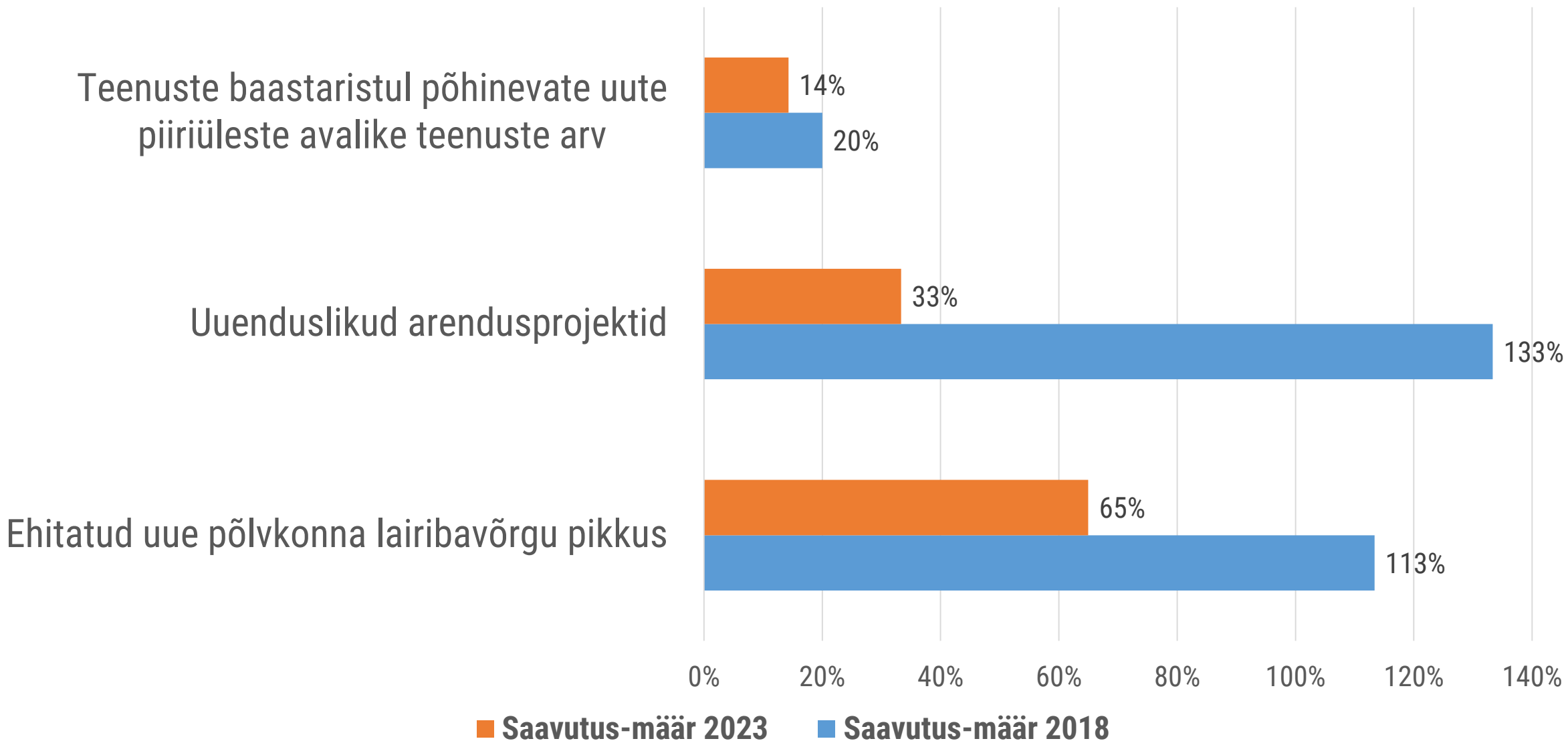
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ERF	93,1 MEUR	71 MEUR	76%	49,3 MEUR	53%

Finantsprogress on plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk täidetav.

#11: IKT – tulemusnäitajad

- X-tee vahendusel Eesti ametiasutuste poolt pakutavad e-teenused: 2023 eesmärgist täidetud **104%**
- Turvalise elektroonse identiteedi (ID-kaart, mobiil-ID jne) kasutajad: 2023 eesmärgist täidetud **60%**
- 100 Mbp/s või suurema kiirusega ühenduste osakaal interneti püsiühenduste koguarvust: eesmärgist täidetud **19%**
 - baasvõrgu rajamine aitab väga vähesel määral selle eesmärgi saavutamisele kaasa.

#11: IKT – ÜF väljundnäitajad



11: IKT – probleemid ja lahendused

Suuna tegevust mõjutavad olulised probleemid puuduvad.

Prioriteetne suund 12: haldusvõimekus

Anni Katkosild, Riigikantselei

Kaire Kasearu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

#12: haldusvõimekus

ESF:

- 12.1. Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu
- 12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

ERF:

- 12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine

#12: haldusvõimekus - finantstäitmine

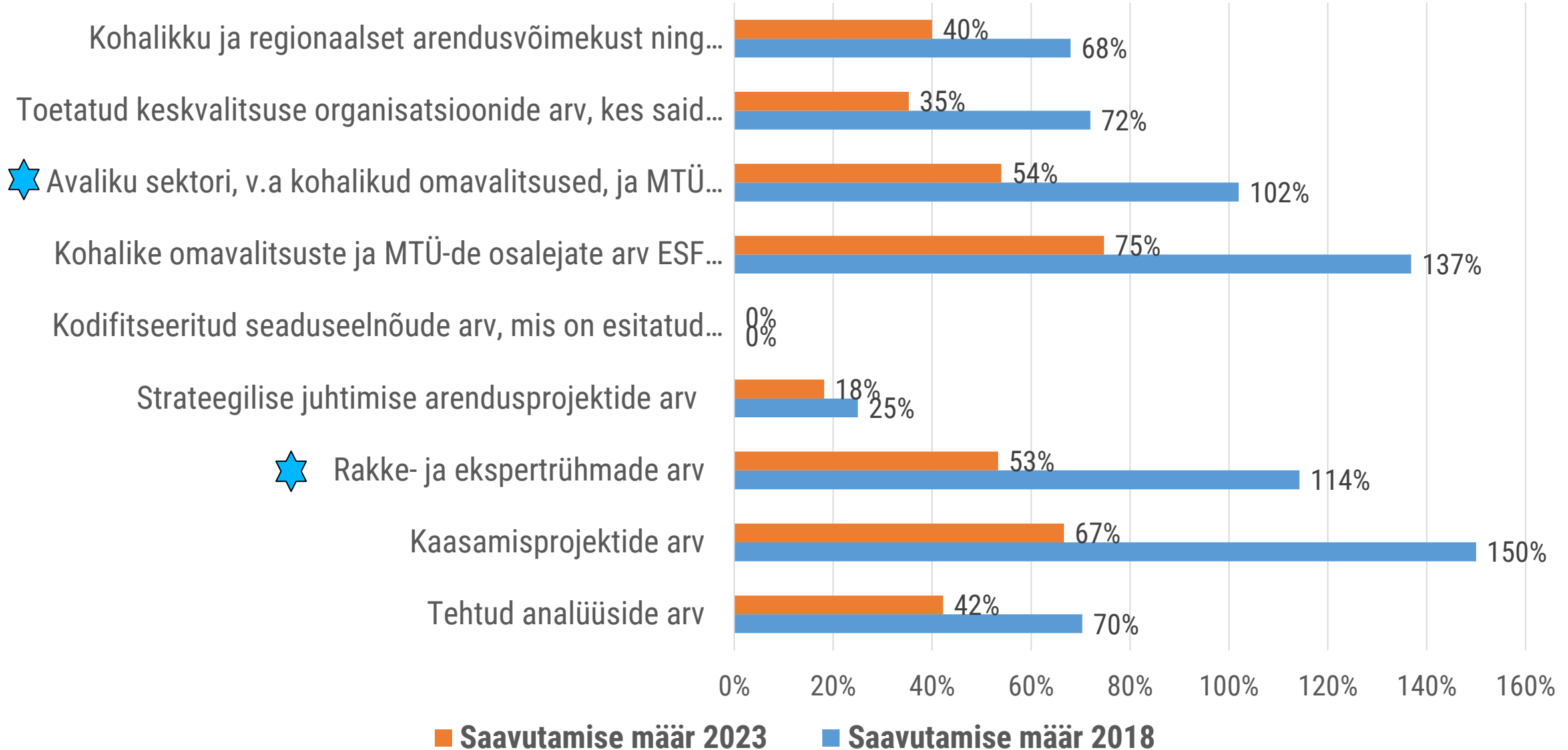
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ESF	33,1 MEUR	31,4 MEUR	95%	9,8 MEUR	30%
01.05.2018	ERF	97,3 MEUR	25,8 MEUR	26%	13,1 MEUR	13%

- ESF - finantsprogress plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk täidetav.
- ERF - finantsprogress on olnud plaanitust madalam „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamise“ tegevuses tänu KOV haldusreformile.

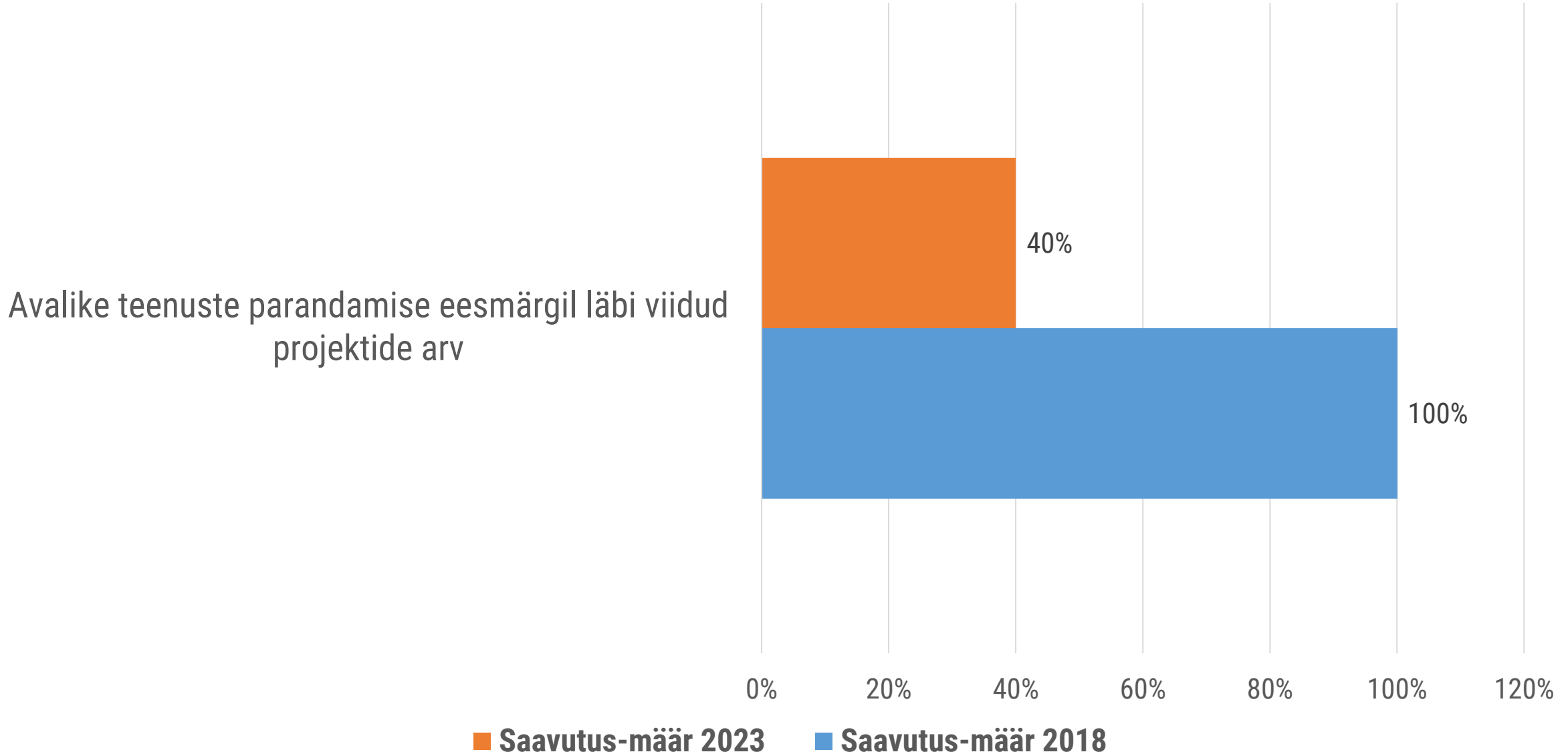
#12: haldusvõimekus – tulemusnäitajad

- **ESF** – tulemusnäitajate poole liikumine on plaanipärane.
- **ERF** – tulemusnäitajate poole liikumine on plaanipärane:
 - Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal: 2023 eesmärgist täidetud **67%**
 - Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (ettevõtjate hulgas): 2023 eesmärgist täidetud **57%**
 - Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal: 2023 eesmärgist täidetud **66%**

#12: haldusvõimekus- ESF väljundnäitajad



#12: haldusvõimekus– ERF väljundnäitajad



12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad projektid:

12.1. Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

- Euroopa Nõukogu eesistumise toetamine
- Haldusreformi elluviimise toetamine
- Riigireformi tegevuskava elluviimine

12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad projektid:

12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

- **TERE projektid:**

- Sotsiaalministeerium
- Keskkonnaministeerium

- **Rakke- ja ekspertrühmad:**

- Hoolduskoormuse rakkerühm
- Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm
- Elanikkonnakaitse rakkerühm

12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad projektid:

12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine

- Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega (PRIA)
- Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine (RaM)
- Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti infosüsteemides
- Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomine (SMIT)

Rahastatud projektid:

<https://www.ria.ee/ee/2015-rahastatud-projektid-sf.html#avalikud-teenused>

Prioriteetne suund 13: tehniline abi

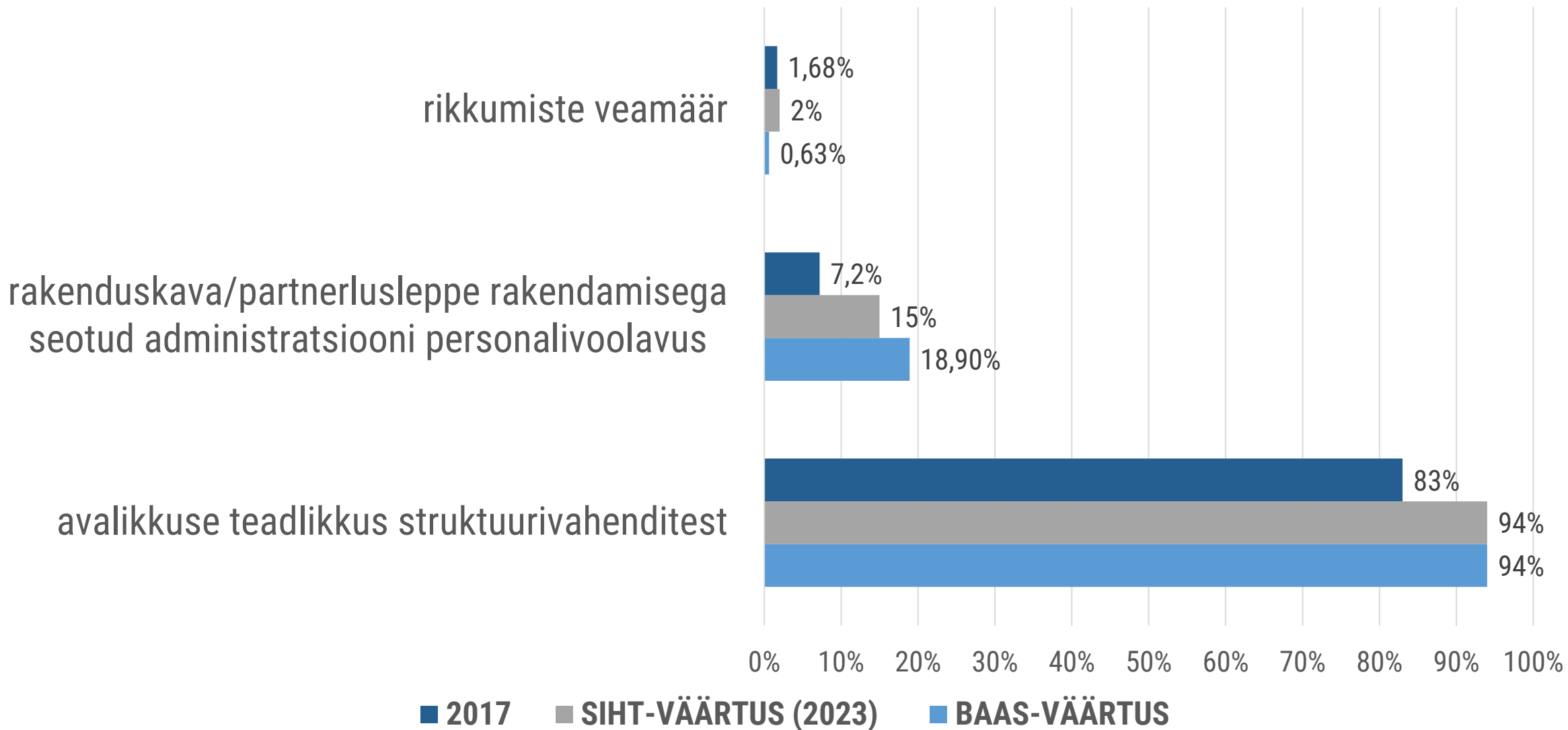
Kadri Kalamees, Rahandusministeerium

#13: tehniline abi - finantstaitmine

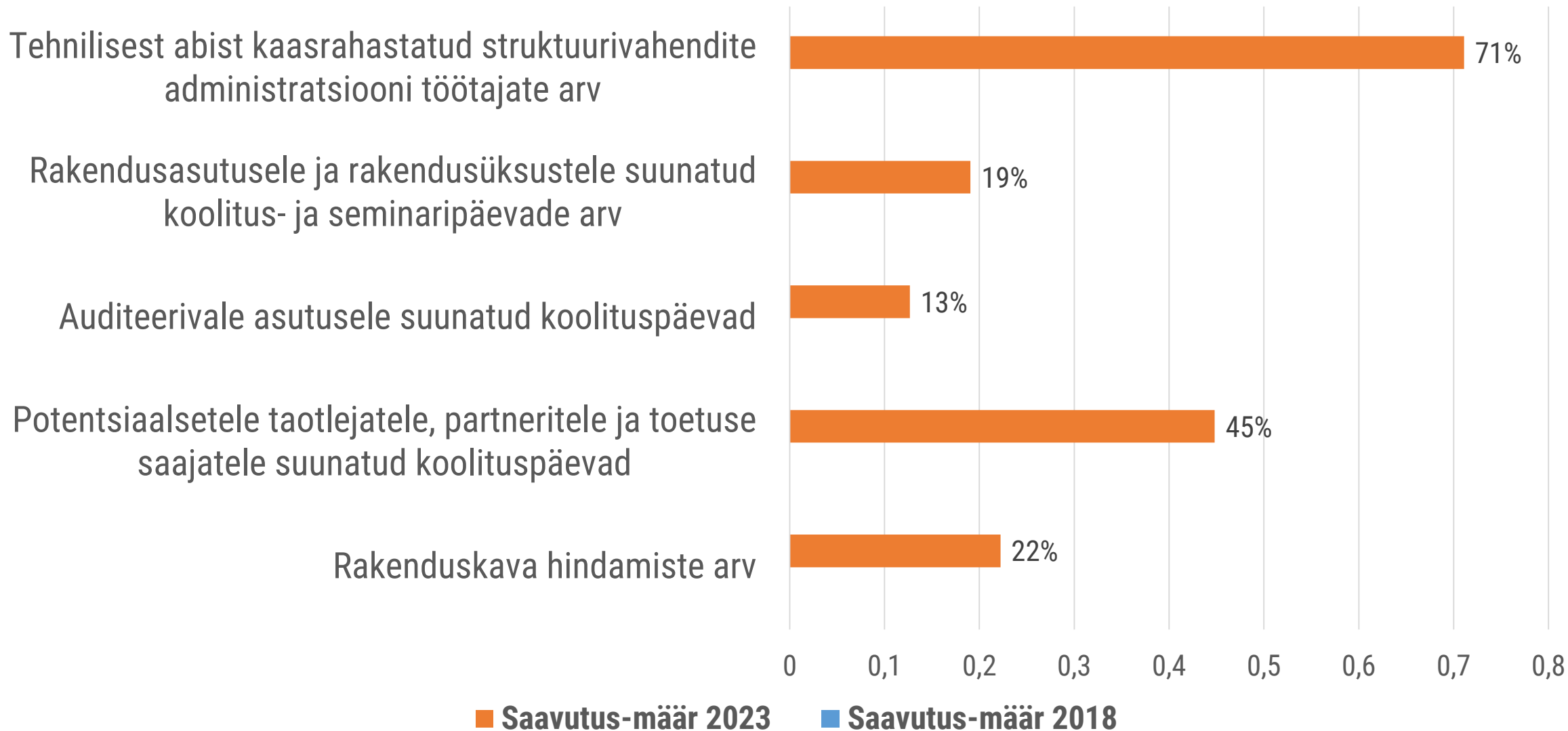
Seis	Fond	Rakenduskava põhieraldis (EL+RKF+OF)	Rahastatud projektide maht	%	Toetuse saaja deklareeritud abikõlblikud kulud	%
01.05.2018	ERF	80,8 MEUR	29,8 MEUR	37%	20,0 MEUR	25%
01.05.2018	ÜF	46,2 MEUR	17,1 MEUR	37%	11,3 MEUR	24%

Kuni 31.12.2015 kasutati 2007-2013 perioodi tehnilise abi vahendeid ja sealt alates käesoleva perioodi tehnilise abi vahendeid. Finantsprogress on ootuspärane.

#13 tehniline abi - tulemusnäitajad



#13 tehniline abi - väljundnäitajad





RAHANDUSMINISTEERIUM



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks



Aitäh!