

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

***Αιτιολόγηση της πρότασης 5^{ης} αναθεώρησης
του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με βάση το άρθρο 30 του
Κανονισμού ΕΕ 1303/2013***

Νοέμβριος 2021

Πίνακας περιεχομένων

1. Συνοπτική παρουσίαση του ΕΠ.....	3
2. Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ	5
3. Περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	6
3.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	6
3.1.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	6
3.1.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών	7
3.1.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων	10
3.1.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης	10
3.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.....	11
3.2.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	11
3.2.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών	12
3.2.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων	16
3.2.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης	17
3.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	17
3.3.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	17
3.3.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών	17
3.3.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων	18
3.3.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης	18
3.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.....	19
3.4.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	19
3.4.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών	20
3.4.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων	20
3.4.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης	20
3.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.....	21
3.5.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	21
3.5.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών	22
3.5.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων	25
3.5.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης	27
4. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση	29

1. Συνοπτική παρουσίαση του ΕΠ

Το **Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»** αποτελεί μέρος της δομής του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του, το οποίο χρηματοδοτείται από δύο διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. **Εγκρίθηκε** με την C(2014) 10172 Εκτελεστική Απόφαση της 18.12.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το **Αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας**, στο οποίο επικεντρώθηκε η δομή και η διάρθρωση του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» είναι:

«Να καταστεί Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου»

Η επίτευξη του οράματος του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» επιτυγχάνεται μέσω 5 Στρατηγικών Στόχων:

- ▶ **ΣΣ1:** Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ
- ▶ **ΣΣ2:** Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
- ▶ **ΣΣ3:** Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
- ▶ **ΣΣ4:** Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
- ▶ **ΣΣ5:** Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Ο **αρχικός προϋπολογισμός** του Προγράμματος ανέρχονταν σε 260.677.513€ Κοινοτική Συνδρομή (325.846.893€ Δημόσια Δαπάνη), με πηγές χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 226.500.790€ ΚΣ (283.125.989€ ΔΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με 34.176.723€ ΚΣ (42.720.904€ ΔΔ).

Κατόπιν της **τεχνικής αναθεώρησης**, που εγκρίθηκε με την Απόφαση **C(2017)8406/06.12.2017** της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ κατά 8.983.510€ σε όρους ΚΣ (11.229.388 ΔΔ), εκ των οποίων 1.097.518€ ΚΣ από το ΕΤΠΑ και 7.885.992€ ΚΣ από το ΕΚΤ. Οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ, κατανεμήθηκαν στο ΘΣ 6 του ΑΠ2 και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε για την ενίσχυση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ οι πρόσθετοι πόροι ΕΚΤ κατανεμήθηκαν στο ΘΣ 9 του ΑΠ 5.

Με την **2^η Αναθεώρηση** του Προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε **το 2018 [C(2018) 8765/11.12.2018]** δεν επήλθαν αλλαγές στους χρηματοδοτικούς πίνακες του (δεν μεταφέρθηκαν πόροι μεταξύ των Αξόνων και Θεματικών Στόχων του ΕΠ), αλλά καταγράφηκαν τα ακόλουθα :

- Διαγράφηκαν οι Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 7a & 7e
- Διαγράφηκε η δράση 6.5.1.1. «Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών»
- Προστέθηκε η δράση 3.3.1.2 «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II»
- Τροποποιήθηκαν στοιχεία του πλαισίου επίδοσης και προσαρμόστηκαν επιμέρους δείκτες

Η **3^η αναθεώρηση** του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε **το 2019 [C(2020) 91 final/09.01.2020]** με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου, βάσει των στοιχείων και εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) του 2018.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής πραγματοποιήθηκε η ανακατανομή του ποσού των 4.647.549€ (αποθεματικό επίδοσης) από τον Άξονα 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» στον Άξονα 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 9a για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υποδομών υγείας.

Η **4^η Αναθεώρηση** του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του **2020 [C(2020) 4706/07.07.2020]**, με κύριο στόχο την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργήσε η

πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μεταφορά 33.257.216€ (Ενωσιακής Στήριξης - ΕΤΠΑ), 41.571.519€ ΔΔ από το ΕΠ Ήπειρος στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στα ακόλουθα:

- Μείωση του προϋπολογισμού του ΑΠ 2 κατά 27 εκ. € (ΔΔ) και ειδικότερα μείωση του π/υ των ΕπΠρ 5b, 6b, 6c, 6d, 6e.
- Αναλογική με την μείωση του π/υ των ΕπΠρ, μείωση των τιμών των δεικτών εκροής:
 - ΕπΠρ 5b: CO20 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» από 80.000 σε 48.720 άτομα.
 - ΕπΠρ 5b: 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», από 89.000 σε 54.200 στρέμματα.
 - ΕπΠρ 6b: CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», από 57.125 σε 44.443 άτομα.
 - ΕπΠρ 6c: CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», από 10.000 σε 8.330 άτομα.
 - ΕπΠρ 6d: CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης», από 92.000 σε 30.636 εκτάρια.
 - ΕπΠρ 6e: CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές», από 59.860 σε 37.472 μ2 .
- Μείωση του προϋπολογισμού της ΕπΠρ 7b του ΑΠ3 κατά 14,57εκ€ (ποσά σε δημόσια δαπάνη) και αναλογική μείωση των τιμών των δεικτών εκροής:
 - ΕπΠρ 7b: CO13 «Συνολικό μήκος νέων δρόμων, από 11,6 σε 9 χλμ.
 - ΕπΠρ 7b: CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», από 12,5 σε 9,7 χλμ.
- Προσαρμογή του πλαισίου επίδοσης, με βάση τις τροποποιήσεις των τιμών στόχων επιμέρους δεικτών εκροών που περιλαμβάνονται σε αυτό και του οικονομικού δείκτη των ΑΠ 2 & 3.

Ο **προϋπολογισμός με βάση την τελευταία αναθεώρηση** του ΠΕΠ ανέρχεται σε 236.403.807€ Κοινοτική Συνδρομή (295.504.762,00€ ΔΔ) και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 194.341.092 € ΚΣ (242.926.368 € ΔΔ) και το ΕΚΤ, με 42.062.715€ ΚΣ (52.578.394.€ ΔΔ). Η ανάλυση του π/υ του Προγράμματος ανά ΑΠ και ΘΣ, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των ανωτέρω αναθεωρήσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Θεματικοί Στόχοι	Δημόσια Δαπάνη (€)
ΑΠ 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	ΕΤΠΑ	ΘΣ 1, 2, 3	43.763.967
ΑΠ 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	ΕΤΠΑ	ΘΣ 4, 5, 6	105.221.552
ΑΠ 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΕΤΠΑ	ΘΣ 7	55.141.712
ΑΠ 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	ΕΤΠΑ	ΘΣ 9, 10	33.588.229
ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	ΕΚΤ	ΘΣ 8, 9	51.792.120
ΑΠ 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	ΕΚΤ		786.274
ΑΠ 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ		5.210.908
Σύνολο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ			295.504.762

2. Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ

Με δεδομένο ότι απομένουν λιγότερα από 3 έτη για τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών για την περίοδο 2014-2020 (31/12/2023), το ΕΠ «Ήπειρος» βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησής του. Ταυτόχρονα, η απρόσμενη εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και οι επακόλουθες μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της, προκάλεσαν νέες και απροσδόκητες ανάγκες.

Η **παρούσα πρόταση αναθεώρησης** του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 επιβάλλεται κυρίως από τα ακόλουθα:

- την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
- την εξασφάλιση της δυνατότητας παραγωγής δαπανών κατά το κλείσιμο του Προγράμματος σε ποσοστό που θα κυμαίνεται στο 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης σε επίπεδο Ταμείου/Άξονα Προτεραιότητας,
- την τακτοποίηση των υπερδεσμεύσεων του Προγράμματος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σημαντικής επιβάρυνσης του μη συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Πόρων (ανάγκη μείωσης του κινδύνου απώλειας πόρων στο κλείσιμο του Προγράμματος),
- την ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, με ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, με πόρους από άλλους ΑΠ του ίδιου Ταμείου που παρουσιάζουν ή προβλέπεται να παρουσιάσουν χαμηλότερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται **εσωτερική ανακατανομή των πόρων** του Προγράμματος και αντίστοιχες μεταβολές σε επιμέρους δείκτες του Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρατίθενται στην επόμενη Ενότητα. **Οι τροποποιήσεις που προτείνονται προέκυψαν από την 2η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ** (<https://peproe.gr/op2020/evaluation/>) η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και στηρίζεται στις εκτιμήσεις για το βαθμό ολοκλήρωσης του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του Σχεδίου Δράσης της ΕΥΔ και την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας των επιμέρους έργων (ενταγμένων και νέων).

Με την παρούσα πρόταση αναθεώρησης οι πόροι του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Προγραμματικοί Πόροι (ΚΣ)	Πρόταση ανακατανομής πόρων 2021	Νέα ΚΣ
ΑΠ 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	ΕΤΠΑ	35.011.173,00	+23.680.000,00	58.691.173,00
ΑΠ 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	ΕΤΠΑ	84.177.241,00	-2.000.000,00	82.177.241,00
ΑΠ 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΕΤΠΑ	44.113.369,00	-19.200.000,00	24.913.369,00
ΑΠ 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	ΕΤΠΑ	26.870.583,00	-1.680.000,00	25.190.583,00
ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	ΕΚΤ	41.433.696,00	+400.000,00	41.833.696,00
ΑΠ 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	ΕΚΤ	629.019,00	-400.000,00	229.019,00
ΑΠ 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	4.168.726,00	-800.000,00	3.368.726,00
Σύνολο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020		236.403.807,00	0,00	236.403.807,00

Περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΕΠ «Ηπειρος 2014-2020» ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

2.1.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται **αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 1** κατά 29.600.000€ (+67,6%), η οποία διαμορφώνεται σε 73.363.967 €, που συνεπάγεται αύξηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 14,8 % σε 24,8%. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 1	10.000.000,00	9.500.000,00	-500.000,00	↓ -5,0%
ΘΣ 2	9.038.948,00	8.538.948,00	-500.000,00	↓ -5,5%
ΘΣ 3	24.725.019,00	55.325.019,00	30.600.000,00	↑ 123,8%
	43.763.967,00	73.363.967,00	29.600.000,00	↑ 67,6%

2.1.1.1. Θεματικός Στόχος 1

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 1** κατά 500.000€ (400.000€ ΚΣ), με αντίστοιχη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 1a και διατήρηση των πόρων της ΕπΠρ 1b, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύονται 46 επιχειρήσεις για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας.

Οι πόροι του ΘΣ 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
1a. Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.000.000	-500.000	500.000
1b. Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών & συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας & ανάπτυξης & του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών	9.000.000	0	9.000.000
Σύνολο ΘΣ 1	10.000.000	-500.000	9.500.000

2.1.1.2. Θεματικός Στόχος 2

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 2** κατά 500.000 € (ΚΣ 400.000 €), με αντίστοιχη μείωση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 2c και διατήρηση των πόρων της ΕπΠρ 2b, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους με βάση Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Ως εκ τούτου οι πόροι του ΘΣ 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
2b. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ	6.538.948	0	6.538.948
2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία	2.500.000	-500.000	2.000.000
Σύνολο ΘΣ 2	9.038.948	-500.000	8.538.984

2.1.1.3. Θεματικός Στόχος 3

Προτείνεται **αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 3** κατά 30.600.000€ (24.480.000€ ΚΣ), με αύξηση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 3c κατά 37.700.000 € για την χρηματοδότηση της νέας Δράσης 3.3.1.3 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» και μείωση των πόρων των ΕπΠρ 3a & 3b, λόγω του μηδενισμού του π/υ της Δράσης 3.1.1.2 (ΕπΠρ 3a) η οποία δεν θα υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον) και της μείωσης των διαθέσιμων πόρων της Δράσης 3.2.1.1 «Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ» (ΕπΠρ 3b) με βάση τις εκτιμήσεις του Σχεδίου Δράσης για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων.

Επίσης, προστίθεται στην ΕπΠρ 3c το Πεδίο Παρέμβασης 001 «Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» με πόρους 7.300.000 €, στο οποίο μεταφέρεται από τα ΠΠ 082 & 069 η Δράση 3.3.1.2 «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II», προκειμένου να ακολουθηθεί ο σχεδιασμός του ΤΕΠΙΧ II που ισχύει στο ΕΠΑνΕΚ.

Οι πόροι του ΘΣ 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
3a. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων	8.725.019	-3.500.000	5.225.019
3b. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση	3.700.000	-3.600.000	100.000
3c. Στήριξη της δημιουργίας και επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	12.300.000	37.700.000	50.000.000
Σύνολο ΘΣ 3	24.725.019	30.600.000	55.325.019

2.1.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Στο σύστημα δεικτών εκροών του ΑΠ 1 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.1.2.1. Θεματικός Στόχος 1

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a

- **SO033 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 2 σε 1, αναλογικά με τη μείωση της δημόσιας δαπάνης της Δράσης 1.1.1.1 «Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών φορέων» (μείωση 50%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

- **CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 30 σε **60 επιχειρήσεις**, λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του αρχικά εκτιμώμενου μέσου κόστους ανά επιχείρηση από 300.000 σε 150.000 € και την διατήρηση των διαθέσιμων πόρων για τη δράση 1.2.1.1 «Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων» (9 εκ. €).

2.1.2.2. Θεματικός Στόχος 2

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b

► **CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 355 σε **654 επιχειρήσεις**, με βάση το μοναδιαίο κόστος των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 2.2.1.2 «Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ» /«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (10.000€) και τον διαθέσιμο π/υ, ο οποίος αυξήθηκε από 3.400.000€ σε 6.538.948€, λόγω μη υλοποίησης της δράσης 2.2.1.1 «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ».

► **CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται»**

Αντίστοιχη με τον δείκτη CO02 **αύξηση** της τιμής στόχου του δείκτη CO01 σε **654 επιχειρήσεις**, δεδομένου ότι τροφοδοτείται από την ίδια Δράση 2.2.1.2 «Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ».

► **CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται»**

Διαγραφή του δείκτη δεδομένου ότι η Δράση 2.2.1.1 «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ» που τον τροφοδοτεί δεν θα υλοποιηθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2γ

► **SO007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 12 σε **28**, λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του αρχικά εκτιμώμενου μέσου κόστους από 200.000 σε 72.500 € ανά εφαρμογή (με βάση το αντίστοιχο μέσο κόστος των υλοποιούμενων έργων) και την μείωση του π/υ της Δράσης 2.3.1.1 «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» από 2,5 εκ € σε 2,0 εκ€ (μείωση 20%).

2.1.2.3. Θεματικός Στόχος 3

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α

► **CO28 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 22 σε **18 επιχειρήσεις**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 3.1.1.1 «Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» από 6.543.764€ σε 5.225.019€.

► **CO04 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη»**

Διαγραφή του δείκτη δεδομένου ότι η δράση 3.1.1.2 «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», που τον τροφοδοτεί, δεν θα υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον).

► **CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη λόγω της διαγραφής του δείκτη CO04 και της μείωσης της τιμής στόχου του δείκτη CO28, από 32 σε **18 επιχειρήσεις**.

► **CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 32 σε **18 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης**, με βάση την αντίστοιχη μείωση του δείκτη CO01 (1 ισοδύναμη θέση πλήρους χρόνου απασχόλησης ανά ενισχυόμενη επιχείρηση).

Επενδυτική Προτεραιότητα 3b

► **CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 37 επιχειρήσεις σε **1**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της δράσης 3.2.1.1 «Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ» κατά 97%.

► **CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 37 επιχειρήσεις σε **1**, με βάση την αντίστοιχη μείωση του δείκτη CO02.

► **CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 37 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης σε **1**, με βάση την αντίστοιχη μείωση του δείκτη CO01 (1 ισοδύναμη θέση πλήρους χρόνου απασχόλησης ανά ενισχυόμενη επιχείρηση).

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c

► **CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 50 σε **3.400 επιχειρήσεις**, λόγω της συμβολής της νέας δράσης 3.3.1.3 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19». Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος προκύπτει από τη συμβολή των ακόλουθων δράσεων:

- Δράση 3.3.1.1 Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με τιμή στόχο 50 επιχειρήσεις
- Δράση 3.3.1.3 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19», με τιμή στόχο 3.350 επιχειρήσεις (με βάση μέσο κόστος ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης 11.250 € ανά επιχείρηση και συνολική επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ της δράσης στο κλείσιμο του Προγράμματος 37.700.000 €).

► **CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων»**

Μικρή αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 146 σε **150 επιχειρήσεις**, με βάση το νέο μοναδιαίο κόστος της Δράσης 3.3.1.2 «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II» που διαμορφώθηκε με την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος 3 «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» του ΤΕΠΙΧ II τον Απρίλιο του 2020 (μείωση από 50.000 € ανά δάνειο σε 48.500 €).

► **CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 196 σε **3.550 επιχειρήσεις**, με βάση τις νέες τιμές στόχου των δεικτών CO02 & CO03.

► **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV23 «Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19»**

Προσθήκη του δείκτη CV23 με τιμή στόχο **120 επιχειρήσεις**, για την ποσοτικοποίηση της συμβολής του υποπρογράμματος 3 «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» του ΤΕΠΙΧ II, στο οποίο κατευθύνεται το 80% των πόρων της Δράσης 3.3.1.2.

► **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV21 «Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19»**

Προσθήκη του δείκτη CV21 με τιμή στόχο **4.350.000 €** (μέσο ύψος δανείου ανά επιχείρηση περίπου 36.250€).

- ▶ **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV22 «Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19»**

Προσθήκη του δείκτη CV22 με τιμή στόχο **3.350 επιχειρήσεις**, με βάση μέσο κόστος ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης 11.250 € ανά επιχείρηση και συνολική επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ της Δράσης 3.3.1.3 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19», στο κλείσιμο του Προγράμματος, 37.700.000 €.

- ▶ **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19**

Προσθήκη του δείκτη CV20 με τιμή στόχο **37.700.000 €**, ίση με την ΔΔ της δράσης 3.3.1.3 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19».

2.1.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Οι ανωτέρω αλλαγές **δεν επιφέρουν τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 1** του Προγράμματος.

2.1.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 και οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- ▶ **CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»:** **Αύξηση** της τιμής στόχου του δείκτη από 442 σε **4.055 επιχειρήσεις** (ΕπΠρ 2b, 3b & 3c).
- ▶ **CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα»:** **Αύξηση** της τιμής στόχου από 30 σε **60 επιχειρήσεις** (ΕπΠρ 1b).
- ▶ **F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»:** **Αύξηση** της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την αύξηση του π/υ του ΑΠ 1, από 43.763.967 € σε **73.363.967 €**.

2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη

2.2.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 2 κατά 2.500.000€ (-2,4%), η οποία διαμορφώνεται σε 102.721.552 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 35,6% σε 34,8%. Η μείωση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 4	25.246.289,00	31.246.289,00	6.000.000,00	↑ 23,8%
ΘΣ 5	10.896.094,00	7.396.094,00	-3.500.004,00	↓ -32,1%
ΘΣ 6	69.079.169,00	64.079.169,00	-5.000.000,00	↓ -7,2%
	105.221.552,00	102.721.552,00	-2.500.000,00	↓ 2,4%

2.2.1.1. Θεματικός Στόχος 4

Προτείνεται αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 4 κατά 6.000.000€ (4.800.000€ ΚΣ), με αύξηση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 4c κατά 17 εκ. €, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την χρηματοδότηση του Γ' Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» και λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμέρους ενταγμένες πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων θα βαρύνουν δημοσιονομικά την επόμενη ΠΠ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος. Παράλληλα, μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι της ΕπΠρ 4e κατά 11 εκ. €, με βάση την εκτιμώμενη συμβολή των ενταγμένων έργων που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ και λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμέρους έργα στο πλαίσιο των Δράσεων 4.5.1.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» & 4.5.1.2 «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα» θα βαρύνουν δημοσιονομικά την επόμενη ΠΠ.

Οι πόροι του ΘΣ 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης	12.000.000	17.000.000	29.000.000
4e. Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	13.246.289	-11.000.000	2.246.289
Σύνολο ΘΣ 4	25.246.289	6.000.000	31.246.289

2.2.1.2. Θεματικός Στόχος 5

Προτείνεται μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 5 κατά 3.500.000€ (2.800.000€ ΚΣ), με αντίστοιχη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 5b, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτούνται δράσεις

αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμέρους ενταγμένες πράξεις θα βαρύνουν δημοσιονομικά την επόμενη ΠΠ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
5b. Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών	10.896.094	-3.500.000	7.396.094
Σύνολο ΘΣ 5	10.896.094	-3.500.000	7.396.094

2.2.1.3. Θεματικός Στόχος 6

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 6** κατά 5.000.000€ (4.000.000€ ΚΣ), με μείωση των πόρων των ΕπΠρ 6c, 6d και 6e, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη συμβολή των ενταγμένων έργων που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ.

Οι πόροι της ΕπΠρ 6b διατηρούνται, προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και διαχείρισης λυμάτων, που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ, ενώ παράλληλα επιμέρους ενταγμένες πράξεις της ΕπΠρ 6b εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν στην επόμενη ΠΠ.

Οι πόροι του ΘΣ 6 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	48.550.000	0	48.550.000
6c. Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	12.500.000	-2.500.000	10.000.000
6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών	500.000	-100.000	400.000
6e. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων	7.529.169	-2.400.000	5.129.169
Σύνολο ΘΣ 6	69.079.169	-5.000.000	64.079.169

2.2.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκρμών

Στο σύστημα δεικτών εκρμών του ΑΠ 2 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.2.2.1. Θεματικός Στόχος 4

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

► CO31 «Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης»

Αύξηση της τιμής στόχου από 382 σε **2.250 νοικοκυριά**, λόγω της αύξησης του π/υ της Δράσης 4.3.1.2. «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» από 4.500.000 € σε 26.500.000 € για τον Γ' Κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Εκροής CO31 «Αριθμός Νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης», χρησιμοποιήθηκε ο Μέσος Όρος του ποσού Δέσμευσης ανά αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II». Από την ανάλυση των στοιχείων του, προκύπτει ότι στο σύνολο της Επικράτειας ο μέσος όρος του ποσού δέσμευσης ανά αίτηση, ήτοι η αναλογούσα δημόσια δαπάνη ανά αίτηση, ανέρχεται σε 9.434,09€, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών.

Συνεπώς, για διατιθέμενο Π/Υ Άμεσης Ενίσχυσης = 26.500.000 € και με το δεδομένο ότι εν τέλει ένα ποσοστό 80% κατατάσσεται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, τότε ο αριθμός των Νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης ανέρχεται σε 2.809:

$$26.500.000 \text{ €} / 9.434,09 \text{ €} = 2.809 \text{ νοικοκυριά}$$

2.809 νοικοκυριά * 80% = **2.247 νοικοκυριά** σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

► CO32 «Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων»

Μείωση της τιμής στόχου από 3.000.000 kWh/έτος σε **1.000.000 kWh/έτος**, λόγω της μείωσης των διαθέσιμων πόρων της Δράσης 4.3.1.1. «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια».

Ο υπολογισμός της νέας τιμής στόχου του δείκτη βασίστηκε στα κάτωθι δεδομένα:

- ο Το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά συνολική επιφάνεια δημοσίων κτιρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά είναι 500 €/m², τιμή η οποία προκύπτει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).
- ο Η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια για την περίπτωση των Περιφερειακών Προγραμμάτων ισούται με 200 kWh/(m² x έτος)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η τιμή στόχος υπολογίστηκε ως εξής:

Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας των κατοικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά ισούται με: 2.500.000 / 500 = 5.000,00 m², όπου 2.500.000 είναι ο νέος π/υ της Δράσης 4.3.1.1.

Δεδομένου ότι η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια για την περίπτωση των Περιφερειακών ΕΠ ισούται με 200 kWh/(m² x έτος), η τιμή του Δείκτη Εκροής CO32 ισούται με: 200 kWh/(m² x έτος) x 5.000,00 m² = **1.000.000 kWh/έτος**.

► CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου»

Αύξηση της τιμής στόχου από 1.369 σε **3.926 τόνους ισοδύναμου CO₂**, με βάση την εκτιμώμενη συμβολή των δράσεων ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών και των δημοσίων κτιρίων, ως ακολούθως:

- ο Όσον αφορά στις κατοικίες, για τον υπολογισμό του δείκτη εκροής CO34, υπολογίζεται πρώτα η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών και στη

συνέχεια να υπολογιστεί η εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατοικιών.

Ως δεδομένα για τον υπολογισμό της μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών, χρησιμοποιούνται στοιχεία, τα οποία έχουν προέλθει από την ανάλυση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και αφορούν κατοικίες (με κατάταξη σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ'). Βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω προσδιορίστηκε η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε 140 kWh/m²/έτος.

Δεδομένου διαθέσιμου π/υ ύψους 26.500.000 € και του μέσου μοναδιαίου κόστους ανά συνολική επιφάνεια κατοικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά (250 €/m²), το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας των κατοικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά ισούται με: $26.500.000 / 250 = 106.000,00 \text{ m}^2$.

Δεδομένου ότι η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στις κατοικίες για την περίπτωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) ισούται με 140 kWh/(m² x έτος). η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών ισούται με: $140 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \times \text{έτος}) \times 106.000,00 \text{ m}^2 = 14.840.000 \text{ kWh}/\text{έτος}$.

Επομένως, για διατιθέμενο π/υ = 26.500.000 € η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών είναι 14.840.000 kWh/έτος.

Επιπλέον, για τον υπολογισμό του Δείκτη χρησιμοποιούνται:

- Οι συντελεστές εκπομπής CO₂ για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,606 tn CO₂/MWh και 0,264 tn CO₂/MWh αντίστοιχα.
- Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 2,170 και 1,100 αντίστοιχα.
- Η παραδοχή ότι η πλειοψηφία των παρεμβάσεων στις κατοικίες, αφορούν μέτρα για την μείωση του θερμικού φορτίου, και αποδίδεται σε ποσοστό 80% στη θερμική ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης) και σε ποσοστό 20% στην ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Δεδομένου ότι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών ισούται με 14.840.000 kWh/έτος, η τιμή του Δείκτη Εκροής CO₂ ισούται με:

$$(14.840.000 \text{ kWh}/\text{έτος}/1000) \times 80\%/1,100 \times 0,264 \text{ tn CO}_2/\text{MWh} + (14.840.000 \text{ kWh}/\text{έτος}/1000) \times 20\%/2,170 \times 0,606 \text{ tn CO}_2/\text{MWh} = \mathbf{3.678 \text{ tn CO}_2}$$

- ο Για τον υπολογισμό του Δείκτη Εκροής CO₂, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια χρησιμοποιήθηκαν:

- Οι συντελεστές εκπομπής CO₂ για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,606 tn CO₂/MWh και 0,264 tn CO₂/MWh αντίστοιχα.

- Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 2,170 και 1,100 αντίστοιχα.
- Η παραδοχή ότι η πλειοψηφία των παρεμβάσεων στα Δημόσια Κτίρια, αφορούν μέτρα για την μείωση του θερμικού φορτίου, και αποδίδεται σε ποσοστό 80% στη θερμική ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης) και σε ποσοστό 20% στην ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Δεδομένου ότι η τιμή του Δείκτη Εκροής CO₂ μειώνεται σε 1.000.000 kWh/έτος, η αντίστοιχη τιμή του Δείκτη Εκροής CO₂ ισούται με: $(1.000.000 \text{ kWh/έτος}/1000) \times 80\%/1,100 \times 0,264 \text{ tn CO}_2/\text{MWh} + (1.000.000 \text{ kWh/έτος}/1000) \times 20\%/2,170 \times 0,606 \text{ tn CO}_2/\text{MWh} = \mathbf{248 \text{ tn CO}_2}$

Κατ' επέκταση η τιμή του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τους επιμέρους υπολογισμούς για τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ως εξής: $3.678 + 248 = \mathbf{3.926 \text{ tn CO}_2}$.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

► **CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου»**

Μείωση της τιμής στόχου από 3.631 σε **617 τόνους ισοδύναμου CO₂**, λόγω της μείωσης του π/υ των δράσεων 4.5.1.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» και 4.5.1.2 «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα».

Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται με βάση τους νέους π/υ των ανωτέρω δράσεων και τις ακόλουθες παραδοχές:

- ο μέσο μοναδιαίο κόστος παρεμβάσεων σε αστικές μεταφορές= 0,348 kt CO₂ ετήσια μείωση ανά 1.000.000€ ΔΔ
- ο μέσο μοναδιαίο κόστος παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους= 0,218 kt CO₂ ετήσια μείωση ανά 1.000.000€ ΔΔ
- ο μέσο μοναδιαίο κόστος παρεμβάσεων σε ευαισθητοποίηση = 0,072 kt CO₂ ετήσια μείωση ανά 1.000.000€ ΔΔ

Άρα:

- για 90% κατανομής των 1.246.289€ ΔΔ μέσω της Δράσης 4.5.1.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» σε παρεμβάσεις στις μεταφορές (μετατροπές δημοτικών οχημάτων και σχέδια αστικής κινητικότητας) = $90\% \times 1.246.289\text{€} \times 0,348 \text{ kt} = \mathbf{390 \text{ tn CO}_2}$ ετήσια μείωση
- για 10% κατανομής των 1.246.289€ ΔΔ μέσω της Δράσης 4.5.1.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» σε παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης = $10\% \times 1.246.289\text{€} \times 0,072 \text{ kt} = \mathbf{9 \text{ tn CO}_2}$ ετήσια μείωση
- για 1.000.000€ ΔΔ μέσω της Δράσης 4.5.1.2 «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα» = $1.000.000\text{€} \times 0,218 \text{ kt} = \mathbf{218 \text{ tn CO}_2}$ ετήσια μείωση.

Σύνολο = $390 + 9 + 218 = \mathbf{617 \text{ tn CO}_2}$ ετήσια μείωση (τιμή στόχος).

2.2.2.2. Θεματικός Στόχος 5

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

► **CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 48.720 σε **19.488 φυσικά πρόσωπα**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 5.2.1.1 «Επενδύσεις σε έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» (μείωση κατά 60%).

► **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] 08706 «Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας»**

Προσθήκη του δείκτη 08706, με τιμή στόχο **1**, για την ποσοτικοποίηση των ενεργειών για τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από την κλιματική αλλαγή των δομών πολιτικής προστασίας.

► **08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 54.200 σε **21.680 στρέμματα**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 5.2.1.5 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές – μη δασικές περιοχές» (μείωση κατά 60%).

2.2.2.3. Θεματικός Στόχος 6

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Δεν προτείνεται αλλαγή στους διαθέσιμους πόρους της ΕπΠ 6b και επομένως δεν μεταβάλλεται και η στοχοθεσία των αντίστοιχων δεικτών εκροών.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c

► **CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 8.330 σε **6.665 επισκέψεις ανά έτος**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 6.3.1.1 «Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος» (μείωση κατά 20%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

► **CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 30.636 σε **92.000 εκτάρια**, με βάση την εκτιμώμενη συμβολή των ενταγμένων έργων που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ. Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη οφείλεται στην συμβολή των έργων «Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» & «Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων» στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται δράσεις για την προστασία οικοτόπων, συνολικής επιφάνειας 87.896 ha.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

► **CO38 «Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 37.472 σε **85.000 τετραγωνικά μέτρα**, λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του αρχικά εκτιμώμενου μέσου μοναδιαίου κόστους από 150 €/m² σε 60 €/m² (με βάση το αντίστοιχο μέσο κόστος των υλοποιούμενων έργων) και τον νέο π/υ της Δράσης 6.5.1.2 «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης» (5,1 εκ €).

2.2.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Οι ανωτέρω αλλαγές **δεν επιφέρουν τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 2** του Προγράμματος.

2.2.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης

Η μείωση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 2 και οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκρών επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσης** του:

- **CO09** «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»: Μείωση της τιμής στόχου από 8.330 σε **6.665 επισκέψεις ανά έτος**.
- **F100** «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»: Μείωση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την μείωση του π/υ του ΑΠ 2, από 105.221.552 € σε **102.721.552 €**.

2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

2.3.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται **μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 3** κατά 24.000.000€ (-43,5%), η οποία διαμορφώνεται σε 31.141.712 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 18,7% σε 10,5%. Η μείωση αυτή προκαλεί και αντίστοιχη μείωση στους διαθέσιμους πόρους του ΘΣ 7.

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 7	55.141.712,00	31.141.712,00	-24.000.000,00	↓ -43,5%
	55.141.712,00	31.141.712,00	-24.000.000,00	↓ -43,5%

2.3.1.1. Θεματικός Στόχος 7

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 7** κατά 24.000.000€ (19.200.000€ ΚΣ), με αντίστοιχη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 7b, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμέρους ενταγμένες πράξεις αναβάθμισης των οδικών υποδομών της Περιφέρειας θα βαρύνουν δημοσιονομικά την επόμενη ΠΠ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 7 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
7b. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	55.141.712	-24.000.000	31.141.712
Σύνολο ΘΣ 7	55.141.712	-24.000.000	31.141.712

2.3.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκρών

Στο σύστημα δεικτών του ΑΠ 3 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.3.2.1. Θεματικός Στόχος 7

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

- **CO13 «Συνολικό μήκος νέων δρόμων»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 9 σε **5,4 χιλιόμετρα**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 7.2.1.1 «Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ - Υποδομές» (μείωση κατά 40%).

- **CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 9,7 σε **5,8 χιλιόμετρα**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 7.2.1.1 «Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ - Υποδομές» (μείωση κατά 40%).

► **SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 6 σε **1 ενέργεια**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 7.2.2.1 «Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο» (μείωση κατά 80%).

2.3.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 3 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

► **T1667 Χρονοαπόσταση**

Μείωση της τιμής βάσης του δείκτη από 60 σε **50,5 λεπτά** και της τιμής στόχου από **26,5 σε 21 λεπτά**, αφαιρώντας από τους σχετικούς υπολογισμούς το έργο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου» το οποίο σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα μεταφερθεί στην επόμενη ΠΠ.

2.3.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης

Η μείωση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 3 και οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- **CO14** «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων»: Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 9,7 σε **5,8 χιλιόμετρα**.
- **F100** «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»: Μείωση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την μείωση του π/υ του ΑΠ 3, από 55.141.712 € σε **31.141.712 €**.

2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

2.4.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 4 κατά 2.100.000 € (-6,3%), η οποία διαμορφώνεται σε 31.488.229 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 11,4 % σε 10,7%. Η μείωση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 9	17.617.889,00	18.517.889,00	900.000,00	↑ 5,1%
ΘΣ 10	15.970.340,00	12.970.340,00	-3.000.000,00	↓ -18,8%
	33.588.229,00	31.488.229,00	-2.100.000,00	↓ -6,3%

2.4.1.1. Θεματικός Στόχος 9

Προτείνεται αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 9 κατά 900.000€ (720.000€ ΚΣ), με αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 9α κατά 1.700.000€, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους πόρους για την χρηματοδότηση των δράσεων ενίσχυσης των υποδομών υγείας της Περιφέρειας, και παράλληλη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 9b κατά 800.000, με βάση την αντίστοιχη μείωση του π/υ της Δράσης 9.2.1.1. «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες».

Οι πόροι του ΘΣ 9 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
9α. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της	16.617.889	1.700.000	18.317.889
9b. Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.000.000	-800.000	200.000
Σύνολο ΘΣ 9	17.617.889	900.000	18.517.889

2.4.1.2. Θεματικός Στόχος 10

Προτείνεται μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 10 κατά 3.000.000€ (2.400.000€ ΚΣ), με αντίστοιχη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 10α, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους πόρους για την ολοκλήρωση των υλοποιούμενων δράσεων ενίσχυσης των υποδομών εκπαίδευσης της Περιφέρειας, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 10 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
10α. Επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση	15.970.340	-3.000.000	12.970.340
Σύνολο ΘΣ 10	15.970.340	-3.000.000	12.970.340

2.4.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Στο σύστημα δεικτών του ΑΠ 4 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.4.2.1. Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9b

- ▶ **T1628 «Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 450 σε **90 άτομα**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 9.2.1.1. «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες» (μείωση κατά 80%).

2.4.2.2. Θεματικός Στόχος 10

Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

- ▶ **CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 47.000 σε **60.000 φυσικά πρόσωπα**, με βάση την εκτιμώμενη συμβολή των ενταγμένων έργων που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ.

2.4.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 4 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

- ▶ **T1666 «Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 5 σε **1**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 9.2.1.1. «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες» (μείωση κατά 80%).

2.4.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης

Η μείωση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 4 και οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- ▶ **CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται»:** Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 47.000 σε **60.000 φυσικά πρόσωπα**.
- ▶ **F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»:** Μείωση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την μείωση του π/υ του ΑΠ 4, από 33.588.229 € σε **31.488.229 €**.

2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

2.5.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται μικρή αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 5 κατά 500.000€ (+1,0%), η οποία διαμορφώνεται σε 52.292.120 €, που συνεπάγεται αύξηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 17,5% σε 17,7%. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 8	3.188.195,00	7.188.195,00	4.000.000,00	↑ 125,5%
ΘΣ 9	48.603.925,00	45.103.925,00	-3.500.000,00	↓ -7,2%
	51.792.120,00	52.292.120,00	500.000,00	↑ 1,0%

Η ανωτέρω πρόταση στηρίζεται στην παραδοχή του πρόωρου «κλεισίματος» των κοινωνικών δομών του ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΘΣ 9 και μεταφορά της χρηματοδότησής τους από 01.01.2022 στην επόμενη ΠΠ 2021-2027.

2.5.1.1. Θεματικός Στόχος 8

Προτείνεται αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 8 κατά 4.000.000€ (3.200.000€ ΚΣ), με αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 8i και μηδενισμό των πόρων της ΕπΠρ 8ν (η οποία διαγράφεται από το Πρόγραμμα), λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υλοποίηση και τις προβλέψεις ολοκλήρωσης των σχετικών ενταγμένων έργων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 8 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
8i. Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων	2.500.000	4.688.195	7.188.195
8ν. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	688.195	-688.195	0
Σύνολο ΘΣ 8	3.188.195	4.000.000	7.188.195

2.5.1.2. Θεματικός Στόχος 9

Προτείνεται μείωση των συνολικών διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 9 κατά 3.500.000€ (2.800.000€ ΚΣ), με μείωση των πόρων των ΕπΠρ 9i, 9ii, 9iiii & 9ν και αύξηση των πόρων των ΕπΠρ 9iv & 9vi, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υλοποίηση και τις προβλέψεις ολοκλήρωσης των σχετικών ενταγμένων έργων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 9 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2021	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
9i. Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας	17.438.125	-2.800.000	14.638.125
9ii. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.410.174	-1.500.000	1.910.174
9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών	7.510.628	-100.000	7.410.628
9iv. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος	16.549.086	2.200.000	18.749.086
9v. Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	2.195.912	-1.400.000	795.912
9vi. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων	1.500.000	100.000	1.600.000
Σύνολο ΘΣ 9	48.603.925	-3.500.000	45.103.925

Προτείνεται: (α) στον τύπος δράσης 9.2.1.1. Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση η διαγραφή της φράσης «Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) ... μέσω της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού» και (β) στις κατευθυντήριες αρχές των ΕπΠρ 9i και 9iii να διαγραφούν οι φράσεις «"Για τις δράσεις Εναρμόνισης ... από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα" και "Για την δράση της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ... απομείωσης της κοινοτικής συνδρομής", και να αντικατασταθεί με "Για τις δράσεις Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα ποσά που θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε συμφωνίες των Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

2.5.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Στο σύστημα δεικτών εκροών του ΑΠ 5 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.5.2.1. Θεματικός Στόχος 8

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

- **CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»:**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 167 σε **290 συμμετέχοντες**, με βάση την αύξηση των πόρων της ΕπΠρ και λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v

- **CO23 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τους κοινωνικής οικονομίας)»**

Διαγραφή του δείκτη, λόγω μηδενισμού των πόρων και διαγραφής της ΕπΠρ 8v από το Πρόγραμμα.

2.5.2.2. Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

► **10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 5.375 σε **11.100 συμμετέχοντες**, με βάση την αύξηση των πόρων της ΕπΠρ και λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο για το σχολικό έτος 2019-2020 (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

► **10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»**

Διαγραφή του δείκτη, λόγω μηδενισμού του π/υ της Δράσης 9.1.1.1.Γ «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας», η οποία δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

► **05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 8.070 σε **26.250 άτομα**, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα ζήτηση των υπηρεσιών των ενισχυόμενων δομών (συνολικά για τα έτη 2017-2020 επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες των ΚΚ 21.046 άτομα) και την προσαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού του (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ). Επισημαίνεται ότι η συμβολή της Δράσης 9.2.1.2.Α «Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά» στον δείκτη μηδενίζεται, δεδομένου ότι δεν θα υλοποιηθεί.

► **05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 11 σε **10 δομές**, δεδομένου ότι μηδενίζεται η συμβολή της Δράσης 9.2.1.2.Α «Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά» (με τιμή στόχο στο δείκτη 1), η οποία δεν θα υλοποιηθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

► **05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 315 σε **1.882 ωφελούμενους**, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των επιμέρους δομών που υποστηρίζονται (1 ΣΥΔ & 2 ΚΔΗΦ) και την μέχρι σήμερα ζήτηση των υπηρεσιών των 4 δομών κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα), οι οποίες υποστηρίζουν κατά μέσο όρο 90 άτομα ανά δομή ανά έτος (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

► **11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 39 σε **105 σχολικές μονάδες**, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα συμβολή των δράσεων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2015 – 2020 (κατά μέσο όρο 15 σχολικές μονάδες ανά έτος), καθώς την αναμενόμενη συμβολή των ανωτέρω δράσεων για το σχολικό έτος 2020-2021 (15 σχολικές μονάδες * 7 έτη).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv

► **11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»**

Από τις 11 TOMY που προβλεπόταν να λειτουργήσουν στην Περιφέρεια, στελεχώθηκαν και λειτούργησαν οι 9 TOMY και ως εκ τούτου η τιμή στόχος του δείκτη θα πρέπει να μεταβληθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και εξυπηρετήθηκαν από τις 9 TOMY μόνο για το έτος 2019 (3.094 άτομα), με βάση τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, η νέα τιμή στόχος θα

προσδιορισθεί όταν θα είναι διαθέσιμα και τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2020, τα οποία αναμένονται εντός του Ιουνίου 2021.

► **11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 11 σε **9**, δεδομένου ότι από τις 11 TOMY που προβλεπόταν να λειτουργήσουν στην Περιφέρεια, στελεχώθηκαν και λειτούργησαν μόνο 9 TOMY.

► **05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 2.224 σε **8.254 άτομα**, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα ζήτηση των υπηρεσιών των ενισχυόμενων δομών, καθώς και την εκτίμηση από τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2021 (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ).

► **CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο»**

Διαγραφή του δείκτη CO22, που ποσοτικοποιεί τη δράση «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» και **προσθήκη του ειδικού δείκτη εκροής 11201 «Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»**, με τιμή στόχο **1**, ο οποίος καταγράφει την σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τον Ν.4445/2016. Επισημαίνεται ότι στον κοινό δείκτη εκροής CO22 μετρούνται και οι άλλες χρηματοδοτούμενες δομές, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται ορθά η επίτευξη της στόχευσης του προγράμματος μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης.

► **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV30 «Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19»**

Προσθήκη του δείκτη CV30 για την ποσοτικοποίηση της δράσης αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19. Ο δείκτης μετρά τη συνολική δημόσια δαπάνη στις δράσεις που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η τιμή στόχος της υπολογίζεται σε **6.000.000 €**, με βάση τους πόρους που διατίθενται για την χρηματοδότηση δύο πράξεων που θα υποστηρίξουν 12 Φορείς/Δομές (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

► **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CV33 «Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19»**

Προσθήκη του δείκτη CV33 για την ποσοτικοποίηση της δράσης αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19, με τιμή στόχο 12 Φορείς/Δομές (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν

► **11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 41 σε **11 φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας**, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο π/υ της σχετικής δράσης πρόσκλησης (800.000€) και μέσο ύψος επενδυτικού σχεδίου (ΔΔ) 75.000 €.

► **11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»**

Διαγραφή του δείκτη δεδομένου ότι δεν θα υλοποιηθεί η αρχικά προβλεπόμενη δράση 9.5.1.2 «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι

- ▶ **CO01 Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 375 σε **272 συμμετέχοντες**, με βάση τις σχετικές προσαρμογές στη μεθοδολογία υπολογισμού του (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

- ▶ **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CO05 «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων»**

Προσθήκη του δείκτη CO05 για την ποσοτικοποίηση της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων» στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΟΚ. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίζεται σε **30 ωφελούμενος** με βάση τον διαθέσιμο π/υ (100.000€) και μέσο μοναδιαίο κόστος 3.667 € (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

2.5.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 5 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

2.5.3.1. Θεματικός Στόχος 8

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ι

- ▶ **CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 33 σε **58 συμμετέχοντες**, δεδομένης της αύξησης της τιμής του κοινού δείκτη εκροών CO01 ο οποίος τον τροφοδοτεί και με την εκτίμηση ότι το 20% των ωφελούμενων θα κατέχουν θέση εργασίας μετά την συμμετοχή τους σε ενεργητικές πολιτικές (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ).

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν

- ▶ **11306 «Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια»**

Διαγραφή του δείκτη, λόγω μηδενισμού των πόρων και διαγραφής της ΕπΠρ 8ν από το Πρόγραμμα.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ι

- ▶ **10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»**

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 2.977 σε **5.273 συμμετέχοντες**, λόγω της αύξησης του συνδεδεμένου δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων». Η νέα τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων, όπως αυτός προκύπτει από τον δείκτη εκροών ο οποίος τον τροφοδοτεί (10501) και το ποσοστό επιτυχίας 47,5%, το οποίο έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των δράσεων εναρμόνισης 2015-2020 (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ).

- ▶ **10903 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»**

Διαγραφή του δείκτη, λόγω μηδενισμού του π/υ της Δράσης 9.1.1.1.Γ «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας», η οποία δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

- ▶ **05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»**

Μείωση της τιμής του δείκτη από 11 σε 10, δεδομένου ότι μηδενίστηκε ο π/υ της Δράσης 9.2.1.2.Α «Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά», η οποία δεν θα υλοποιηθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

- ▶ **11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑμεΑ»**

Η τιμή στόχος του δείκτη **μειώνεται** από 7% σε **3,8%** με τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη, η τιμή στόχου του δείκτη εκρών 11501 δεν είναι κατάλληλη ως αριθμητής, καθώς δεν μετρά μοναδικό αριθμό σχολείων αλλά πολλαπλές φορές το κάθε σχολείο σωρευτικά. Αντίθετα, η τιμή του παρονομαστή του δείκτη μετρά μοναδικό αριθμό σχολείων. Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη, ο αριθμητής αντικαθίσταται από μια εκτίμηση για το μοναδικό αριθμό σχολείων που σωρευτικά θα ωφεληθούν από τη δράση έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Για την εν λόγω εκτίμηση είχε ληφθεί υπόψη η τιμή επίτευξης του έτους 2020, η οποία ήταν η σχολική χρονιά που είχε το μεγαλύτερο αριθμό μοναδικών ωφελούμενων σχολείων (21). Επομένως η νέα τιμή στόχος υπολογίζεται από το λόγο $21/558 = 3,8\%$.

- ▶ **10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 221 σε **119 συμμετέχοντες**, λόγω της μείωσης του ποσοστού επιτυχίας από 55,4% (το οποίο έχει προκύψει από τα αποτελέσματα της δράσης εναρμόνισης 2015-2016) σε 35,5% με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων και κατά τα επόμενα έτη έως το 2020 (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ), ενώ η τιμή του συνδεόμενου δείκτη εκρών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων» παραμένει αμετάβλητη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv

- ▶ **11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»**

Η τιμή στόχος του δείκτη θα επαναπροσδιορισθεί με τον νέο υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη εκρών 11202.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v

- ▶ **11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 29 σε **8 φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας**, λόγω της αντίστοιχης μείωσης του συνδεόμενου δείκτη εκρών 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας». Σύμφωνα με το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ του Προγράμματος, το ποσοστό βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων εκτιμάται σε 70% και ως εκ τούτου η τιμή στόχος διαμορφώνεται σε 8 επιχειρήσεις [$70\% * 11$ (τιμή δείκτη 11301)].

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi

- ▶ **CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»**

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 145 σε **27 συμμετέχοντες**, με βάση τις σχετικές προσαρμογές στη μεθοδολογία υπολογισμού του (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

- ▶ **[ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ] CR03** «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους»

Προσθήκη του δείκτη **CR03** για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων» στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΟΚ. Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίζεται σε **15 συμμετέχοντες** με βάση την τιμή στόχο του δείκτη CO05 (30 συμμετέχοντες) και την παραδοχή ότι το 50% των συμμετεχόντων θα αποκτήσουν «εξειδίκευση» που θα προέρχεται από διαδικασία πιστοποίησης τους αμέσως (εντός 4 εβδομάδων) μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση (βλ. μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ).

2.5.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης

Οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών του ΑΠ 5 επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής του**:

- ▶ **05502** «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»: Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 43 σε **42 δομές**.
- ▶ **10501** «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων»: Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 5.709 σε **11.434 άτομα**.
- ▶ **F100** «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»: Αύξηση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την αύξηση του π/υ του ΑΠ 5, από 51.792.120 € σε **52.292.120 €**.

2.6. Άξονες Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας

2.6.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων Τεχνικής Βοήθειας

Προτείνεται μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) κατά 500.000€ (-63,6%), η οποία διαμορφώνεται σε 286.274 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 0,27 % σε 0,1%, καθώς και μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) κατά 1.000.000€ (-19,2%), η οποία διαμορφώνεται σε 4.210.908 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 1,8 % σε 1,4%.

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	786.274,00	286.274,00	-500.000,00	↓ -63,6%
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	5.210.908,00	4.210.908,00	-1.000.000,00	↓ -19,2%
Σύνολο Τεχνικής Βοήθειας	5.997.182,00	4.497.182,00	-1.500.000,00	↓ -25,0%

2.6.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Με βάση την προτεινόμενη μείωση των διαθέσιμων πόρων της Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ & ΕΤΠΑ και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης των υλοποιούμενων δράσεων τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τις προβλέψεις νέων εντάξεων με βάση το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, **προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στη στοχοθεσία των δεικτών εκροών:**

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Άξονας Προτεραιότητας 6)

- ▶ **T1645** «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται», μείωση από 2 σε **1**.
- ▶ **T1647** «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις», μείωση από 5 σε **3**.
- ▶ **12105** «Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται», μείωση από 5 σε **3**.

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 7)

- ▶ **T1650** «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται», αύξηση από 3 σε **8 εργαλεία**.
- ▶ **T1652** «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις», αύξηση από 12 σε **15**.
- ▶ **12105** «Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται», αύξηση από 4 σε **10**.

3. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Θα υποβληθεί ο αντίστοιχος φάκελος με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές, για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σύμφωνα με αρθρ. 5 της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ οικ. 107017/5.9.2006) στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.