

INTERREG V A DEUTSCHLAND-NEDERLAND

UITVOERINGSVERSLAG 2015

VERSIE 1

1. IDENTIFICATIE VAN HET JAARVERSLAG OVER DE UITVOERING

- a. CCI: 2014TC16RFCB023
- b. Versie: 1
- c. Verslagjaar: 2015
- d. Datum goedkeuring van het verslag door het Comité van Toezicht: 11-03-2017

2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Essentiële informatie over de uitvoering van het samenwerkingsprogramma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatiergegevens.
Max. 7000 tekens

Na de goedkeuring van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland in november 2014 door de Europese Commissie en het tekenen van de nieuwe INTERREG-overeenkomst door de 15 programmapartners is in 2015 met de programma-uitvoering begonnen.

Nog in 2014 is hiervoor een Comité van Toezicht opgericht dat koersbepalende besluiten voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland neemt en waarin de INTERREG-partners zijn vertegenwoordigd. Het Comité van Toezicht heeft in 2014 op 05-12-2015 en in 2015 drie keer vergaderd. Onder andere zijn die subsidiebepalingen van het programma besloten, evenals de communicatiestrategie en het evaluatieplan.

Projecten

Naast het Comité van Toezicht zijn er vier regionale sturgroepen, die in opdracht van het Comité van Toezicht over regionale projecten beslissen. Voor het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland zijn er bij de Euregio's in het grensgebied zogeheten "regionale programmamanagements" ingericht. Hier worden potentiële aanvragers geadviseerd en ondersteund.

In de loop van 2015 zijn 35 projecten in de vier regionale stuurgroepen en het Comité van Toezicht (in geval van prioriteit 3) goedgekeurd. 28 Projecten hebben nog in 2015 een beschikking ontvangen (nadere informatie over de goedgekeurde projecten in 3.1). Veel projectaanvragen waren eind 2015 nog in het besluitvormingsproces en talrijke ideeën dienen nog verder uitgewerkt te worden, met ondersteuning van de regionale programmamanagements.

Financiële voortgang

Aan de 25 goedgekeurde projecten die reeds hun beschikking ontvangen hebben zijn middelen ter hoogte van € 91.293.775,45 aan totale kosten gecommiteerd (zie tabel 4 in 3.4). Dit is ca. 21% van het programma-volume en dus een bevredigende prestatie van het programma in het eerste uitvoeringsjaar. Ca. € 10.000.000 worden door private co-financiers beschikbaar gesteld, dit zijn ca. 17,5% van de verwachte private middelen.

Het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland heeft van de Europese Commissie een voorschot ter hoogte van € 4.443.187,20 ontvangen. Het programma heeft verder nog geen andere middelen bij de Europese Commissie aangevraagd. Vanwege de vertraagde goedkeuring van de subsidiebepalingen in oktober 2015 zijn de eerste projecten ook pas in oktober 2015 met de uitvoering begonnen en de eerste declaraties pas tegen het einde van het jaar bij het programma ingediend en getoetst. Daarom zijn er tot 31-12-2015 pas kosten ter hoogte van € 5.865 door de certificeringsautoriteit goedgekeurd en uitbetaald (zie tabel 4 en 5 in 3).

Indicatoren

De indicatoren tabellen onder 3.2 (tabel 2) tonen een eerste beeld van het eerste jaar van de programma-uitvoering. Omdat nog geen projecten afgesloten zijn kunnen enkel de prognoses/ eigen streefwaarden van de projecten bekeken worden. In totaal verschilt de mate van bereiken van de programma-streefwaarden, die aan de hand van de prognoses van de projecten verwacht kan worden, per thematische doelstelling. De prognosewaarden van de thematische doelstellingen 4f, 11b en prioriteit 3 zijn gemiddeld reeds dicht bij het bereiken van de programma-streefwaarden (of reeds er overheen) dan de prognosewaarden van de thematische doelstelling 1b. Dit lijkt echter vooral te maken te hebben met het aantal van de projecten binnen de verschillende thematische doelstellingen die reeds een beschikking heeft ontvangen en dient daarom niet te hoog te worden aangeslagen. Zo zijn er binnen de thematische doelstelling 1b reeds veel projecten door de regionale stuurgroepen goedgekeurd, maar hebben nog geen formele beschikking ontvangen. Deze projecten zullen pas in de indicatoren-prognose van 2016 meegeteld worden. Het is positief dat voor alle indicatoren reeds prognose-waarden zijn ingevuld. Hieruit blijkt dat de projecten naar de door het programma gewenste outputs streven. Tevens valt op dat enkele programma-streefwaarden reeds bereikt zouden zijn als de tot nu toe goedgekeurde projecten die reeds met een beschikking zijn voorzien hun streefwaarden zouden bereiken. Dit is bijv. het geval bij de verwachte deelnemers aan gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding bij projecten van de thematische doelstellingen 1b en 4f.

Vereenvoudiging

In het INTERREG V-programma zijn verschillende wijzigingen van regelingen en processen ten opzichte van het vorige programma van kracht. Een grote verandering betreft het afrekenen van personeelskosten met behulp van standaardtarieven. Volgens eerste reacties van projecten is dit een behoorlijke vereenvoudiging

van het werkproces en de benodigde bewijsstukken bij het opvragen van programma-middelen tijdens de looptijd van het project. Een flatrate voor overheadkosten maakt ook hier het verzamelen van veel bonnetjes en bewijsstukken overbodig. Verder zal de intensiteit van de controles door middel van een risico-analyse per project geïndividualiseerd worden verlaagd en er wordt een centrale FLC-instantie van het programma opgericht, zodat controles op een uniforme en efficiënte manier uitgevoerd kunnen worden.

Evenementen en communicatie

Als reclame voor het programma en om over subsidiemogelijkheden en –voorwaarden te informeren heeft het programma zich op een aantal evenementen voorgesteld, bijv. evenementen van de programmapartners MWEIMH NRW en provincie Gelderland en regionale en lokale evenementen. Het corporate design van het programma is in 2015 herzien en sinds november is de nieuwe programmaweb-site online. Naast informatie over het programma, downloads van belangrijke documenten en de reeds bekende project-database is er nu ook de mogelijkheid om een eigen projectlogo in het corporate design van het programma te genereren evenals een eigen ‚sub-website‘ met meer informatie over het project dan in de project-database.

3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS

3.1 OVERZICHT VAN DE UITVOERING

Per prioritaire as: Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Max. 1750 tekens per prioriteit

Prioriteit 1

In Prioriteit 1 van het programma zijn tot 31-12-2015 8 projecten goedgekeurd en voorzien met een beschikking, met totale kosten ter hoogte van € 35.142.601,30 wat gelijk is aan ca. 13% van het volume van prioriteit 1 (zie tabel 4 onder 3.4).

Deze projecten behoren allemaal tot de zogenoemde ‚Strategische Initiatieven‘, de 5 sectoren en themagebieden die een belangrijke rol in het programmagebied spelen en waarvoor een grote deel van het budget van prioriteit 1 gereserveerd is. Alle projectconcepten binnen de strategische initiatieven worden - voor uitwerking van de definitieve aanvraag - ter beoordeling voorgelegd aan het ‚innovatie-overleg‘. Van de 8 goedgekeurde projecten behoren 5 tot het Strategisch Initiatief energie en CO₂-arme economie (investeringsprioriteit 4f), 2 tot het Strategisch Initiatief High Tech Systems and Materials (HTSM) en één tot het Strategisch Initiatief Agribusiness/ Food. Ook voor de overige Strategische Initiatieven (Logistiek en Health & Life Sciences) bevinden zich projecten in het besluitvormingstraject. In totaal zijn er reeds 38 projectconcepten in het Innovatie-Overleg besproken, waarvan 36 binnen de Strategische Initiatieven vallen of ‚cross overs‘ tussen meerdere Strategische Initiatieven zijn. 27 projectconcepten zijn positief beoordeeld. In het geval van een positieve besluitvorming over al deze projecten in de aangevraagde omvang zou het budget van de Strategische Initiatieven reeds voor een aanzienlijke deel uitgeput zijn.

Wat de indicatorenwaarden van de projecten van prioriteit 1 betreft, kunnen vanwege het zeer gering aantal projecten (3 projecten in de thematische doelstelling 1b, 5 projecten in de thematische doelstelling 4f) nog geen betrouwbare prognoses worden opgesteld.

Prioriteit 2

In de prioriteit 2 van het programma zijn tot 31-12-2015 11 projecten goedgekeurd en beschikt. Deze projecten hebben totale kosten ter hoogte van € 34.501.614,15 wat overeenkomt met ca. 23% van het volume van prioriteit 2 (zie tabel 4 onder 3.4). Twee van de projecten zijn zogenoemde kaderprojecten met veel kleine activiteiten. Voor de deelnemers aan deze activiteiten gelden vereenvoudigde regelingen en zij worden intensief ondersteund bij hun projectadministratie. Er bevinden nog meer van dit soort projecten in het plannings- of besluitvormingsproces, evenals ‚reguliere projecten‘ binnen prioriteit 2.

De prognoses van de projecten over de indicatorenwaarden ziet er voor prioriteit 2 al bij ‚enkel‘ 11 goedgekeurde projecten die reeds een beschikking hebben ontvangen heel positief uit. De meerderheid van de indicatoren-prognoses is reeds hoger dan de programma-streefwaarden. Dit is bijzonder opvallend bij het verwachte aantal ondernemingen dat financiële en niet-financiële steun ontvangt.

Prioriteit 3

De derde prioriteit van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland is de Technische Bijstand. Voor alle middelen die de verschillende programma-instanties voor hun bijdrage aan de programma-uitvoering ontvangen vindt de administratie plaats onder deze prioriteit. Elke instantie wordt hierbij als een eigen project beschouwd. Tot 31-12-2015 was met € 21.649.560,00 reeds 85% van de voor prioriteit 3 gereserveerde middelen in 6 projecten gecommiteerd (zie tabel 4 onder 3.4). Er wordt verwacht dat de meeste resterende middelen in 2016 gecommiteerd zullen worden. Uit een eerste blik naar de outputindicatoren van de Technische Bijstand blijkt dat de voor 2023 vastgelegde streefwaarden bereikt en waarschijnlijk overtroffen worden. Dit blijkt uit de doelstellingen van de projecten van de Technische Bijstand

3.2 GEMEENSCHAPPELIJKE EN PROGRAMMASPECIFIEKE INDICATOREN

TABEL 1:

Resultaatindicatoren (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor de prioritaire as voor technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Uitgangswaarde	Referentie-jaar	Streef-waarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
RI 01	Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert	percentage	72,31 %	2010 (RIS 2014)	74,31%	72,31 %	72,31 %									Geen nieuwe meting in 2014 en 2015
RI 02	Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert	percentage	72,31 %	2010 (RIS 2014)	74,31%	72,31 %	72,31 %									Geen nieuwe meting in 2014 en 2015
RI 03	Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière	score	Voor doelgroep burgers: 53,3 (Score)	2015	Voor doelgroep burgers: 58 (Score)		53,3									Geen meting in 2014
RI 04	Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière	score	Voor doelgroep organisaties: 46,5 (Score)	2015	Voor doelgroep organisaties: 49,5 (Score)		46,5									Geen meting in 2014

TABEL 2

Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren (per prioritaire as, per investeringsprioriteit; geldt ook voor de prioritaire assen voor technische bijstand)

	Prioriteit	Investerings-prioriteit	Identificatie-code	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI1	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	3101	0	0	0	234	379	379	379	379	379	379	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI2	Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Aantal ondernemingen	468	0	0	0	134	185	185	185	185	185	185	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI4	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Aantal ondernemingen	2633	0	0	0	100	154	154	154	154	154	154	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI6	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidiës)	euro	39000000	0	0	0	0	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI27	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten	euro	42120000	0	0	0	0	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI8	Werkgelegenheidsgroei in gesteunde ondernemingen	FTE	140	0	0	0	40	46	46	46	46	46	46	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI24	Aantal nieuwe onderzoekers in gesteunde entiteiten	FTE	39	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI41	Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Aantal ondernemingen	3101	0	0	0	134	229	229	229	229	229	229	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI26	Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Aantal ondernemingen	620	0	0	0	50	145	145	145	145	145	145	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI42	Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverschrijdende, transnationale of	Aantal instellingen	37	0	0	0	15	21	21	21	21	21	21	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)				interregionale onderzoeksprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI28	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn	Aantal ondernemingen	176	0	0	0	10	50	50	50	50	50	50	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI29	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn	Aantal ondernemingen	264	0	0	0	74	89	89	89	89	89	89	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	CI44	Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding	Aantal personen	102	0	0	0	180	280	280	280	280	280	280	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI1	Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten	Aantal trajecten	624	0	0	0	35	72	72	72	72	72	72	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	2791	0	0	0	116	207	207	207	207	207	207	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	1b	PSI7	Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw product/proces heeft geïntroduceerd.	Percentage (voor lead partners: aantal)	74,31	0	0	0	10	75	75	75	75	75	75	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Prioriteit	Investment priority	Specific Objective	Indicator code	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI1	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	874	0	0	0	0	48	675	675	675	675	675	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI2	Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Aantal ondernemingen	132	0	0	0	0	48	210	210	210	210	210	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI4	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Aantal ondernemingen	742	0	0	0	0	0	460	460	460	460	460	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI6	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidies)	euro	11000000	0	0	0	0	2294 904, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI27	Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten	euro	11880000	0	0	0	0	2294 904, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	4076 590, 25	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI8	Werkgelegenheids groei in gesteunde ondernemingen	FTE	40	0	0	0	0	75	105	105	105	105	105	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI24	Aantal nieuwe onderzoekers in gesteunde entiteiten	FTE	11	0	0	0	0	17	28	28	28	28	28	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI41	Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten	Aantal ondernemingen	874	0	0	0	0	48	175	175	175	175	175	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI26	Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Aantal ondernemingen	175	0	0	0	0	48	175	175	175	175	175	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI42	Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverschrijdende	Aantal instellingen	11	0	0	0	0	12	18	18	18	18	18	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)					dende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI28	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn	Aantal ondernemingen	49	0	0	0	0	48	145	145	145	145	145	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI29	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn	Aantal ondernemingen	74	0	0	0	0	48	182	182	182	182	182	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		CI44	Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op	Aantal personen	28	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)					lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		PSI1	Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkings trajecten	Aantal trajecten	176	0	0	0	0	12	531	531	531	531	531		
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	787	0	0	0	0	43	660	660	660	660	660		
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	1	4f		PSI7	Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw	Percentage (voor lead partners: aantal)	74,31	0	0	0	0	48	158	158	158	158	158		
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)					lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		PSI6	Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt	Aantal ondernemingen	45	0	0	0	0	51	236	236	236	636	636	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		CI9	Stijging van verwacht aantal bezoeken aan plaatsen van cultureel of natuurlijk erfgoed en attracties die steun ontvangen	Bezoekers/jaar	50000	0	0	0	0	7300	9300	9300	9300	11300	11300	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		PSI2	Aantal ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkings trajecten	Aantal trajecten	680	0	0	0	0	33	198	198	198	1658	1658	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		PSI3	Aantal personen dat een individueel advies heeft ontvangen	Aantal personen	45000	0	0	0	0	0	20709	20709	20709	20709	20709	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		PSI4	Aantal mensen dat door verbeterde gezondheidsdiensten bereikt wordt	Aantal personen	14332940	0	0	0	0	900000	900000	900000	900000	900000	900000	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	2	11b		PSI5	Aantal deelnemers aan grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van onderwijs en taalkennis	Aantal personen	600	0	0	0	0	0	620	620	620	620	620	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Prioriteit	Investment priority	Specific Objective	Indicator code	Indicator	Meeteenheid	Streefwaarde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
--	------------	---------------------	--------------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0		TA1	Adviseringen voor projectdragers	Aantal adviseringen	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2420	2420	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0		TA2	Informatiebijeenkomsten voor het programma	Aantal bijeenkomsten	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0		TA3	Uitgevoerde studies en evaluaties	Aantal studies en evaluaties	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	
Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden)	3	0		TA4	Aantal voltijdequivalenten in het kader van de	Aantal FTE	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,38	30,38	

Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking)					technische bijstand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
---	--	--	--	--	------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

3.3 MIJLPALLEN EN STREEFWAARDEN ZOALS OMSCHREVEN IN HET PRESTATIEKADER

TABEL 3

Verslaglegging over financiële indicatoren, de belangrijkste uitvoeringsstappen, output- en resultaatindicatoren die als mijlpalen en doelstellingen voor het prestatiekader fungeren (in te dienen te beginnen met het verslag in 2017).

Wordt dit jaar nog niet ingediend

3.4 FINANCIËLE GEGEVENS

TABEL 4

Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau

Prioriteit nr.	Regiocategorie	Grondslag voor de berekening van de EU-steun*	Totale financiering	Medefinancieringspercentage (EFRO)	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties (%)	Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele kosten die door de begunstigen bij de management-autoriteit zijn gedeclareerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigen gedeclareerde subsidiabele uitgaven (%)	Aantal geselecteerde concrete acties
1	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	€ 271.478.738,00	50,00%	€ 35.142.601,30	12,94%	€ 26.899.393,62	€ -	0,00%	8,00
2	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	€ 146.180.858,00	50,00%	€ 34.501.614,15	23,60%	€ 32.598.654,15	€ 5.865,00	0,00%	11,00
3	07 – niet van toepassing	Totale subsidiabele kosten	€ 25.399.562,00	52,48%	€ 21.649.560,00	85,24%	€ 21.649.560,00	€ -	0,00%	6,00
Total		Totale subsidiabele kosten	€ 443.059.158,00		€ 91.293.775,45	20,61%	€ 81.147.607,77	€ 5.865,00		25

TABEL 5

Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens per steunverleningscategorie (artikel 112, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)

Prioritaire as	Fonds	1 Terrein van steunverlening	2 Financieringsvorm	3 Territoriale dimensie	4 Territoriale uitvoeringsmechanismen	5 Dimensie thematische doelstelling EFRO/ Cohesiefonds	6 Secundair thema ESF	7 Economische dimensie	8 Dimensie plaats van uitvoering	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd)	Aantal geselecteerde concrete acties
1	EFRO	056	1	7	07 - niet van toepassing	1	08 - niet van toepassing	07	DEA37	€ 387.245,40	€ 355.026,58	€ -	1
1	EFRO	062	1	7	07 - niet van toepassing	1	08 - niet van toepassing	03	DE94E	€ 5.209.056,00	€ 3.518.301,00	€ -	1
1	EFRO	062	1	7	07 - niet van toepassing	1	08 - niet van toepassing	07	NL111	€ 7.777.511,00	€ 5.876.385,00	€ -	1
1	EFRO	065	1	7	07 - niet van toepassing	4	08 - niet van toepassing	01	DEA33	€ 3.169.850,59	€ 2.814.967,10	€ -	1
1	EFRO	065	1	7	07 - niet van toepassing	4	08 - niet van toepassing	07	DEA37	€ 2.175.363,00	€ 1.774.272,00	€ -	1
1	EFRO	065	1	7	07 - niet van toepassing	4	08 - niet van toepassing	22	DE94C	€ 9.942.108,00	€ 7.347.228,67	€ -	1

1	EFRO	065	1	7	07 - niet van toepassing	4	08 - niet van toepassing	22	DEA33	€ 6.481.467,31	€ 5.213.213,27	€ -	2
2	EFRO	075	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	15	DEA34	€ 4.850.000,00	€ 4.850.000,00	€ -	1
2	EFRO	091	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	22	DE949	€ 6.570.185,63	€ 6.485.185,63	€ -	1
2	EFRO	095	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	23	NL422	€ 2.640.000,00	€ 2.610.000,00	€ -	1
2	EFRO	102	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	21	DEA34	€ 2.166.156,45	€ 2.166.156,45	€ -	1
2	EFRO	102	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	21	NL111	€ 5.980.989,00	€ 5.980.989,00	€ -	1
2	EFRO	118	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	19	DEA15	€ 663.520,76	€ 663.520,76	€ -	1
2	EFRO	120	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	12	DE94B	€ 141.410,16	€ 141.410,16	€ -	1
2	EFRO	120	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	18	DE944	€ 1.006.452,15	€ 1.006.452,15	€ 5.865,00	1
2	EFRO	120	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	20	NL213	€ 797.901,00	€ 678.005,00	€ -	1

2	EFRO	120	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	24	DEA15	€ 4.940.000,00	€ 3.271.935,00	€ -	1
2	EFRO	120	1	7	07 - niet van toepassing	11	08 - niet van toepassing	24	DEA34	€ 4.745.000,00	€ 4.745.000,00	€ -	1
3	EFRO	121	1	7	07 - niet van toepassing	13	08 - niet van toepassing	24	DEA15	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ -	1
3	EFRO	121	1	7	07 - niet van toepassing	13	08 - niet van toepassing	24	DEA1B	€ 8.939.560,00	€ 8.939.560,00	€ -	2
3	EFRO	121	1	7	07 - niet van toepassing	13	08 - niet van toepassing	24	DEA34	€ 6.910.000,00	€ 6.910.000,00	€ -	2
3	EFRO	121	1	7	07 - niet van toepassing	13	08 - niet van toepassing	24	NL111	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00	€ -	1

TABEL 6

Cumulatieve kosten van een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd

Projectnummer	Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd	Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)	Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit	Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%)
111029	FOOD2020	€ 192.815,95	0,04%	€ -	0,00%
202016	GPT 2015+	€ 246.268,39	0,06%	€ -	0,00%
151036	MariGreen	€ 636.309,06	0,14%	€ -	0,00%
Total		€ 1.075.393,40	0,24%	€ -	0,00%

4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES

Synthese van de bevindingen van alle evaluaties van het programma die in het afgelopen financiële jaar beschikbaar zijn geworden, inclusief de naam en de referentieperiode van de gebruikte evaluatieverslagen
Max. 10500 tekens

In het voorjaar van 2015 is een nulmeting van de resultaatindicator van prioriteit 2 “barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens” uitgevoerd. Het nieuwe INTERREG V-programma heeft onder andere als doel om de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties te verminderen. Of het programma dit doel tot het einde van het programma in 2023 bereikt, wordt aan de hand van een enquête regelmatig gemonitord. Uit een eerste enquête blijkt in hoeverre bewoners en organisaties uit het grensgebied de grens op dit moment als barrière waarnemen. Bijna 1000 burgers en 850 organisaties (o.a. overheden, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstituten) hebben deelgenomen aan de online-enquête.

In de enquête is een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten barrières: de algemene/ fysieke (enkel bij de burgers), de economische, de sociaal-culturele en de juridisch-administratieve barrière. Zowel bij burgers en organisaties zijn het juridisch-administratieve aspecten die het duidelijkst als barrière worden ervaren; hieronder vallen bijvoorbeeld het sluiten van koop- of arbeidscontracten en alles wat met regelgeving te maken heeft.

De burgers ervaren de grens het minst als barrière als het gaat om de algemene zin (het fysieke oversteken van de grens) en het sociaal-cultureel perspectief (uitgaan en recreëren). De economische barrière (zoals winkelen, boodschappen doen, tanken of werken) wordt als een beetje hoger ervaren. Organisaties daarentegen ervaren economische aspecten (zaken doen, beursbezoeken, samenwerken) het minst als barrière. De sociaal-culturele barrière (gedrag, normen en waarden die een rol spelen in het ondernemen, samenwerken, en de taal) is ietwat hoger.

Deze en meer resultaten van de enquête zijn nu aan het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma voorgesteld. Bovendien zijn op basis van de kwantitatieve resultaten gemiddelde waarden voor de actuele situatie (nulwaarden) en streefwaarden voor het einde van het INTERREG-programma geformuleerd. Het samenwerkingsprogramma is hierop aangepast en de wijziging is door de Europese Commissie goedgekeurd. Door middel van herhalingen van de enquête en kwalitatieve evaluaties tijdens de looptijd van het programma zal o.a. gedocumenteerd worden of en hoe de barrièrewerking van de grens verandert en wat de bijdrage van het INTERREG-programma aan deze veranderingen is.

Het volledige verslag met de resultaten van de enquête is reeds aan de Europese Commissie voorgelegd en is tevens op de programma-website (www.deutschland-nederland.eu onder ‘downloads’) te vinden.

In het programma zijn binnen het eerste volledige jaar van de programma-uitvoering verder geen evaluaties in de eigenlijke zin uitgevoerd. Volgens het door het Comité van Toezicht in juni 2015 besloten evaluatieplan staat de eerste evaluatie voor het 3./4. kwartaal 2016 en het 1. kwartaal 2017 gepland. Dan worden er verschillende aspecten van de programma-uitvoering geanalyseerd, zoals de administratieve lasten voor begunstigden, de thematische verdeling van de projecten, de stand en handhaving van de indicatoren en de

programmaformulieren. De eerste impact-evaluatie van het programma staat voor het 3./4. kwartaal 2018 en het 1. kwartaal 2019 gepland. In het voorjaar van 2016 wordt tevens een evaluatie uitgevoerd die niet in het evaluatieplan vermeld is. Het gaat om een evaluatie van mogelijke aanvullende administratieve lasten die als gevolg van de wijziging van de op 7 oktober 2015 besloten subsidiebepalingen ten opzichte van de versie van 27 maart 2015. De in 2016 uitgevoerde of begonnen evaluaties worden in het jaarverslag van 2016 nader toegelicht.

5. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN

A) VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN

Max. 7000 tekens

Omdat bleek dat het MWEIMH NRW niet kon instemmen met de vorige versie (versie van 27-03-2015) van de subsidiebepalingen, is op 07-10-2015 een wijziging van de subsidiebepalingen door het Comité van Toezicht vastgesteld. Pas na dit besluit konden beschikkingen voor projecten worden afgegeven. De projectuitvoering is daarom ten opzichte van de oorspronkelijke planning vertraagd. Daarbij wordt echter ervan uitgegaan dat de opgetreden vertraging geen groot effect op de prestatie van het programma zal hebben. De door de vertraging getroffen projecten is een verlenging van hun looptijd aangeboden zodat alle geplande projectactiviteiten plaats kunnen vinden. Er wordt niet verwacht dat de vertraging tot problemen betreffend de N+3-regeling zal leiden, ook omdat veel projecten in de pipeline zitten en er waarschijnlijk een behoorlijk aantal van deze projecten in 2016 goedgekeurd zal worden. Er kan dus op gerekend worden dat zowel de inhoudelijke als ook de financiële vertraging in de loop van de programma-looptijd ingehaald wordt. Of en in welke mate aanvullende administratieve lasten door de wijziging van de subsidiebepalingen ontstaan, wordt in het voorjaar van 2016 in een onafhankelijke studie geëvalueerd.

A) FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN, ANDERS WORDT HET OPGENOMEN IN PUNT 9.1: EEN BEOORDELING OF DE VOORUITGANG BIJ DE VERWEZENLIJING VAN DE DOELSTELLINGEN VOLDOENDE IS OM DEZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN, MET VERMELDING VAN EVENTUELE GENOMEN OF GEPLANDE CORRIGERENDE MAATREGELEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.

Max. 3500 tekens

Dit keer nog niet invullen.

6. PUBLIEKSSAMENVATTING

Een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering wordt openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering.

Wordt nog aangemaakt

7. VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

Niet van toepassing

8. GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN

Niet van toepassing