

Agendapunt 4A

MEMO

Aan: Comité van Toezicht

Van: Pieter Liebrechts

Datum: 13 oktober 2021

Kopie:

Kenmerk: n.v.t.

Onderwerp: Stand van Zaken OPZuid

Aanleiding

Deze memo heeft als doel om het Comité van Toezicht te informeren over de stand van zaken van het OPZuid.

Laatste middelen

Voor het OPZuid 2014-2020 zijn de laatste middelen weggezet in openstellingen. Onderstaande tabel geeft alle openstellingen weer die de afgelopen jaren zijn uitgezet. Op dit moment richten we ons op de openstelling ten aanzien van ReactEU.

Prioriteit	Aantal volledige projecten	Aantal kwalitatief minimaal voldoende beoordeelde projecten/toegekende projecten	Gevraagde subsidie (EFRO)	Toegekende subsidie (EFRO)
1B1 Versterking van het innovatiesysteem (budget: € 43.161.767)	27	9/9	€ 34.474.909	€ 9.300.829
	30	27/14	€ 35.279.773	€ 10.000.000
	20	19/8	€ 28.735.977	€ 10.000.000
	10	9/7	€ 8.329.726	€ 5.000.000
	9	8/8	€ 6.519.785	€ 5.000.000
	11	11/7	€ 9.201.958	€ 5.000.000
1B2 Valorisatie MKB (Budget: € 21.210.384)	68	24/24	€ 18.468.528	€ 6.851.766
	42	28/24	€ 13.680.721	€ 8.250.000
	53	50/14	€ 18.537.802	€ 6.108.618
1B3 Human Capital Agenda (Budget: € 11.362.706)	8	6/6	€ 4.947.291	€ 2.755.920
	20	20/10	€ 18.555.128	€ 8.606.786
4F Koolstofarme economie (Budget: € 34.088.117)	14	10/8	€ 16.689.622	€ 10.000.000
	15	14/12	€ 9.181.832	€ 8.306.815
	25	23/12	€ 24.176.587	€ 8.000.000
	24	21/11	€ 21.531.494	€ 7.781.302

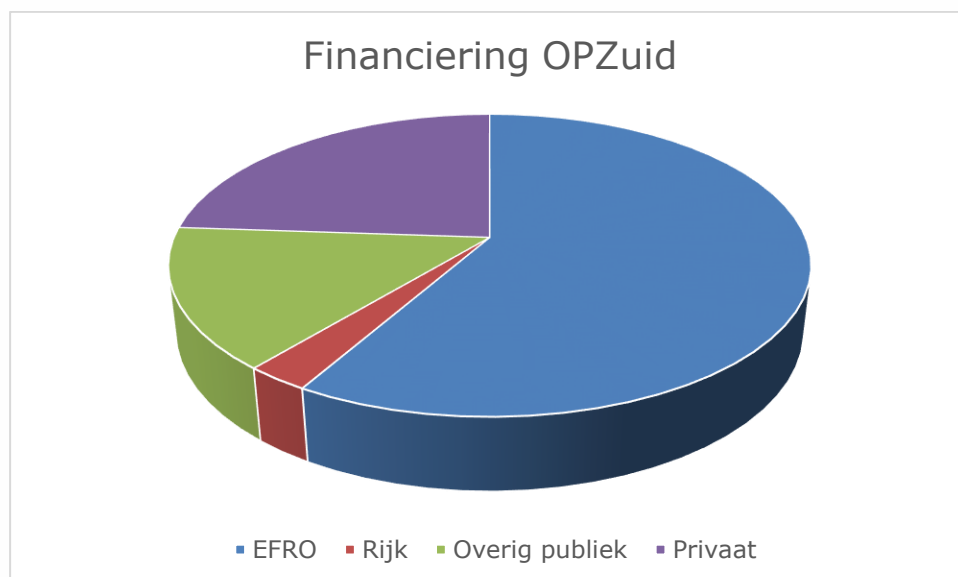
ReactEU (€ 47.631.360)	92	80/44	€ 47.631.360	€ 47.631.360
---------------------------	----	-------	--------------	--------------

Bovenstaande geeft de openstellingen weer die tot op heden zijn gedaan. In het voorjaar zijn de twee openstellingen ReactEU opengesteld zoals in de stuurgroep van 15 januari 2021 door de stuurgroep geadviseerd. In maart is de eerste gerichte openstelling geweest, gevolgd door een landsdelige openstelling in april. In mei en juli zijn alle projecten door de deskundigencommissie beoordeeld. Hierna zijn de projecten door stimulus aan een financiële toets onderworpen en zijn of worden de geselecteerde projecten beschikt. (zie memo evaluatie ReactEU)

Uitputting

Op dit moment is totaal aan € 474.094.917,24 investeringen gecommiteerd in Zuid Nederland met een EFRO subsidie van aan € 134.932.878,38 (incl. Technische Bijstand). Op een aantal ReactEU projecten na die nog in de financieel technische toets zitten, zijn alle middelen gecommiteerd. Van de 191 gecommiteerde projecten zijn er reeds 65 vastgesteld, de totale investering hiervan is meer dan € 110 miljoen. Binnen de vastgestelde projecten zien we op dit moment weinig vrijval ontstaan.

Binnen de financiering van de projecten (onderstaande figuur), is duidelijk dat de private partners een groot deel voor hun rekening nemen. De overige publieke partners betreffen met name kennisinstellingen, gemeenten etc.. Ook deze partijen doen een serieuze investering in het programma. De gemiddelde interventie ligt op dit moment rond de 27%. De meeste projecten die worden ondersteund zijn publiek/ privaat gefinancierd. Waarbij het merendeel van de projecten een samenwerking betreft tussen MKB en een kennisinstelling. De bijdrage EFRO die hieronder wordt gegeven is exclusief technische bijstand en vrijval.



De projecten die in beheer zijn lopen over het algemeen heel goed. We zien een kleine vertraging in de voortgang door Corona maar door de ruimte die er nog in het programma is, zien we op dit moment geen grote risico's opdoemen. We houden wel goed zicht op de aard van de wijzigingsverzoeken. Op dit moment lopen de projecten nog wel door en worden activiteiten nog voorzien. Voor de projecten die zijn verleend onder ReactEU gaan we vanuit Stimulus de monitoring

per voortgangsrapportage intensiveren. Voornemen is om elk project te bezoeken. Er zijn nog geen projecten die aangeven dat de doelstellingen niet behaald zullen worden. In de vastgestelde projecten is wel duidelijk zichtbaar dat de meeste projecten de doelstellingen behalen. Op dit moment zijn een handvol projecten niet van de grond gekomen. De overige projecten behalen hun eindresultaten.

Indicatoren

De openstellingen 1B1 “Versterking van het innovatiesysteem” leveren de grootste bijdrage aan de indicatoren. De inhoudelijke focus van deze openstelling lag op samenwerking op innovatief gebied, waarbij er sprake moest zijn van een aantoonbare betrokkenheid van het MKB. Deze elementen komen terug in de indicatoren. Bij 1B2 “Valorisatievermogen MKB” is de inhoudelijke openstelling gericht op valorisatie in het MKB. Hierbij worden MKB’ers ondersteund die zich op een specifieke innovatie richten, waardoor de score op de indicatoren beperkter is. Voor de openstellingen 1B3 en 4F zijn specifieke indicatoren geformuleerd (respectievelijk PS2 en CO30/PS3), maar deze openstellingen geven daarnaast een bijdrage aan de indicatoren CO01, CO02, CO04 en CO06 de bijdragen van 4F op deze indicatoren is hier niet meegenomen. Concluderend kan worden gesteld dat de indicatorenrealisatie op basis van de gecommitteerde waarden goed op schema ligt. Een aantal indicatoren benaderen reeds de streefwaarde, terwijl op dit moment nog 70% van de projecten moet worden afgerekend. Belangrijke nuance hierbij is dat bovenstaande cijfers enkel op basis van commiteringen zijn en dat pas bij realisatie de indicator echt geteld kan worden. Hierbij dient de begunstigde met bewijslast te komen om de indicator te kunnen meetellen. Met name de indicator CO030 blijkt bij vaststelling lager te zijn dan bij commitering. Hierop hebben we al kleine aanpassingen genomen in de projecten maar het blijft een lastige inschatting.

ID	Indicator	Streefwaarde	Committering	Realisatie
CO01	Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	3.495	3.053	907
CO02	Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt	695	532	163
CO04	Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	2.800	2.521	744
CO06	Private bijdrage in de totale kosten van het subsidieproject (mln)	€ 120	€ 139	€ 66
CO27	Private bijdrage in de kosten van innovatie , onderzoek of ontwikkeling (mln)	€ 91	€ 110	€ 74
CO28	Aantal ondernemingen met introductie van producten die nieuw zijn voor de markt	780	808	304
CO29	Aantal ondernemingen met introductie van producten die nieuw zijn voor de onderneming	920	953	354
PS1	Aantal ondersteunde nieuwe marktgerichte samenwerkingsverbanden	40	64	15
PS2	Aantal ondersteunde samenwerkingsverbanden versterking arbeidsmarkt & onderwijs	12	46	3
CO30	Hernieuwbare energiebronnen: Extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie (MW)	32	45	2,29
PS3	Aantal demonstraties gericht op de 'slimme uitrol'	30	57	27
PS4	Aantal projecten vergroening	30	14	-
PS5	Aantal projecten digitalisering	40	16	-

N+3 tabel

Bij Europese programma's is het van belang dat middelen die beschikbaar worden gesteld door de Europese Commissie ook tijdig wordt besteed. Daartoe bestaat de zogenaamde N+3 regeling. Dit betekent dat middelen die ter beschikking worden gesteld binnen drie jaar dienen te worden uitgegeven. Ieder operationeel programma dient te rapporteren over het behalen van de N+3 regel. Dit geldt ook voor OPZuid.

In onderstaand overzicht is de N+3 verplichting weergegeven waarbij rekening is gehouden met het (deels) ontvangen initieel voorschot van de Europese Commissie en jaarlijkse voorfinanciering van het betreffende jaar.

Overzicht N+3 verplichting gedurende het programma

Jaar	Jaarlijkse voorfinanciering	Initiële voorfinanciering	Cumulatieve voorfinanciering	Jaarlijks EFRO budget	Cumulatief	Gedeclareerde EFRO tot heden	N+3 Norm
					jaarlijks EFRO Budget		
2014		1.068.094	1.068.094	14.366.458	14.366.458		
2015		1.068.094	2.136.188	14.654.077	29.020.535		
2016	2.136.189	1.068.094	5.340.471	14.947.415	43.967.950		
2017	2.803.748		8.144.219	15.415.586	59.383.536	7.059.960	6.222.239
2018	2.937.259		11.081.478	15.724.091	75.107.627	24.502.796	17.939.057
2019	3.070.771		14.152.249	16.038.760	91.146.387	37.515.750	29.815.701
2020	3.204.283		17.356.532	16.359.697	107.506.084	50.097.658	42.027.004
2021	3.204.283		20.560.815			67.279.128	54.546.812
2022	3.204.283		23.765.098				67.381.289
2023	3.204.283		26.969.381				
Total	23.765.099	3.204.282		107.506.084			

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de N+3 norm voor 2021 is behaald en de norm voor 2022 ook al bijna. Voor 2021 is recent een betaalaanvraag ingediend en staat er nog één betaalaanvraag gepland, daarmee wordt de N+3 norm van 2022 ruimschoots behaald. De verwachting is dat we met de tweede betaalaanvraag van 2021 een EFRO bedrag van rond de € 10 mln tot € 15 mln kunnen declareren.