
Aanbiedingsnotitie bij voor: Jaarverslag over de uitvoering 2014

Titel: Jaarverslag over de uitvoering 2014

Bijlage: 4.3 Jaarverslag over de uitvoering 2014 vs05
Bijbehorende tabellen (NB: alleen via mail verzonden!!!)

Het CvT POP wordt gevraagd te adviseren over het Jaarverslag over de uitvoering 2014

Inhoud

Conform Verordening (EG) 1698/2005 artikel 82 zendt de Beheerautoriteit elk jaar uiterlijk op 30 juni een Jaarverslag over de uitvoering aan de Europese Commissie. Conform artikel 78 d van dezelfde verordening, wordt dit jaarverslag door het Comité van Toezicht 'onderzocht en goedgekeurd' voordat dit aan de Commissie wordt toegezonden.

In het Jaarverslag wordt na een beschrijving van de algemene omstandigheden (hfdst. 1) en het programmamanagement (hfdst. 2), aangegeven welke activiteiten er in 2014 verricht zijn op het gebied van de evaluatie tijdens de uitvoering (hfdst. 3). In de hoofdstukken 4 tot en met 6 wordt vervolgens de stand van zaken met betrekking tot de financiële uitvoering van het programma, de doorgevoerde wijzigingen en de vorderingen met het programma beschreven. Belangrijkste punten:

- De budgetrealisatie tot en met december 2014 (= gedeclareerd ELFPO-bedrag in vergelijking met het ELFPO-budget voor de **gehele** programmaperiode) blijft achter. De stand van zaken t/m 2014 is als volgt:

	Realisatie t/m 2014 incl. Health Check
As 1	81 %
As 2	99 %
As 3	89 %
As 4	88 %

Voor het volledige beschikbare budget zijn verplichtingen aangegaan. De verplichtingen zullen uiterlijk medio 2015 tot uitbetaling moeten komen. Zorgpunt blijft of de aangegane verplichtingen tijdig tot betaling zullen komen.

- Wat betreft de outputindicatoren is het beeld gemengd. Er zijn maatregelen die achter blijven bij de streefcijfers. Bij veel maatregelen worden de streefcijfers echter ruim gehaald. In 2015 zal het aantal begunstigden/acties nog maar beperkt toenemen omdat immers het volledige budget verplicht is. De in het Jaarverslag 2014 geschetste situatie komt dus ongeveer overeen met de eindsituatie. De definitieve situatie zal zichtbaar worden in het laatste Jaarverslag dat volgend jaar verschijnt en in de in 2016 uit te voeren Ex-post evaluatie.
- In As 1 is het aantal gesteunde acties en bedrijven toegenomen tot bijna 74% van de streefwaarde, maar het totale investeringsvolume komt nog niet verder dan 48% van de streefwaarden. Voor As 2 geldt dat de output van maatregel 221 nog altijd achterblijft. Bij maatregel 214 is het aantal contracten in 2014 beperkt toegenomen (tot 53% van de streefwaarde), de gesteunde oppervlakte is echter aanzienlijk boven

de streefwaarde: 236%. De output van de As 3 maatregelen is over de gehele linie beter dan de streefcijfers. Het totale investeringsvolume blijft wel ver achter bij de verwachtingen. Voor as 4 geldt dat voor maatregel 421 (Uitvoering van samenwerkingsprojecten) en 431 (Beheer van de plaatselijke groep e.v.) de realisatie achterblijft bij de streefcijfers. Bij de overige indicatoren (bijv. het totale oppervlakte en het totale inwonertal bij maatregel 411) zijn de streefwaarden ruimschoots gehaald.

Geconcludeerd wordt dat het betalingspercentage voor drie van de vier assen té laag blijft. As 2 is bijna volledig uitgeput. De lage percentages bij de andere assen blijven aanleiding geven tot zorg, vooral omdat de tijd voor verdere administratieve afronding beperkt is. Het beeld voor de outputindicatoren is gemengd. Hier zal naar verwachting in de rest van de looptijd weinig wijziging meer in optreden.