
Aanbiedingsnotitie bij: Agendapunt 5.1

Titel: Jaarverslag over de uitvoering POP3 uitvoeringsjaar 2017

Bijlagen:

- * 5.1a Jaarverslag 2017
- * 5.1b Tabellen jaarverslag
- * 5.2 Publieksversie Jaarverslag 2017

Bespreekpunten / beslispunten

1. Vaststellen Jaarverslag 2017 en tabellen
 2. Kennisnemen van de publieksversie Jaarverslag 2017
-

Inhoud

Op grond van artikel 75 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 moet jaarlijks een uitvoeringsverslag worden opgesteld, waarin de voortgang van de uitvoering van het POP3 programma wordt beschreven. Het format voor het uitvoeringsverslag POP3 is verplicht voorgeschreven. Bijgaand verslag is opgesteld conform het verplichte format dat in het elektronische systeem van de Commissie - SFC2014 - is opgenomen. Dit verslag is het verslag over het uitvoeringsjaar 2017.

Het jaarverslag geeft de voortgang weer van het programma in 2017. Het jaarverslag wordt via SFC aangeboden aan de Commissie. Bijgaand jaarverslag is de tekstuele versie van de hoofdstukken 1, 3 en 4 opgenomen in SFC. Hoofdstuk 2, uitgevoerd evaluaties en publicaties is een technisch hoofdstuk en is enkel in SFC opgenomen.

Bij het jaarverslag behoren een groot aantal verplichte bijlagen. Het betreft tabellen waarbij de voortgang vanuit verschillende inzichten wordt gepresenteerd. Dit tabellenboek (bijlage 5.1b) is digitaal toegevoegd aan de stukken. De leden wordt geadviseerd dit document niet uit te printen vanwege de hoeveelheid pagina's.

Iedere lidstaat is verplicht om – naast het formele via SFC in te dienen verslag - een publieksversie van het jaarverslag te maken. Ook deze publieksversie van het Jaarverslag over de uitvoering 2017 is aan het CvT toegezonden (bijlage 5.2). De publieksversie bevat op hoofdlijnen dezelfde informatie, maar biedt die informatie op een publieksvriendelijkere manier aan.

De indeling van het formele jaarverslag is:

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over de ontwikkeling van het programma. Uitgangspunt daarbij is het programma zoals het luidt na goedkeuring van de notificatie die is vastgesteld op februari 2017. In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld gegeven van de voortgang per aandachtsgebied, waarbij op hoofdlijnen zicht wordt gegeven op aantal dossiers en vastgestelde verplichtingen.

De grafiek bij 1a geeft inzicht in de financiële programmering en voortgang. In de tabel bij hoofdstuk 1d wordt het beeld ten aanzien van de bereikte prestaties zoals afgesproken in het prestatiekader weergegeven.

Algemeen beeld: In vergelijking met de situatie eind 2016, is in 2017 behoorlijke voortgang geboekt. Eind 2017 is bijna 60% van het budget verplicht of betaald. Daarnaast is nog 8% in behandeling voor subsidieverlening. Aandachtspunt hierbij is wel dat de ervaring leert dat niet alle verplichtingen daadwerkelijk (geheel) tot betaling komen. Dat 60% van het budget verplicht of betaald is, wil dus nog niet zeggen dat 60% van de middelen daadwerkelijk besteed zullen gaan worden. Ook leert de ervaring dat de 8% van het budget die zich in het traject tot subsidieverlening bevindt, niet volledig tot subsidiebeschikkingen zal leiden.

Uitgaven zijn tot en met 2017 vooral gedaan op doorlopende POP2 projecten, uitvoering maatregel 10 (agro milieu- en klimaatbetalingen) en maatregel 17 (brede weersverzekering).

Bij het prestatiekader wordt toegelicht of de gestelde doelen voor 2018 naar verwachting zullen worden gehaald. Zoals uit de tabel blijkt zijn eind 2017 de prestaties bij prioriteit 3 "risicobeheer" en prioriteit 4 "niet productieve investeringen en agrarisch natuurbeheer" gehaald. Bij prioriteit 2 "productieve investeringen" en prioriteit 6 "LEADER" zijn de doelen nog niet gehaald.

Naar verwachting zullen eind 2018 bij prioriteit 2 de doelen voor ten minste 85% (grens gesteld door de Commissie om te bepalen of een doel al dan niet gehaald is) gehaald worden. Voor prioriteit 6 blijven de prestaties op de financiële doelen achter en wordt het zeer moeilijk om het gestelde doel eind 2018 te behalen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluaties die een link hebben met de uitvoering van POP3, zoals onder meer de evaluatie van Maatregel 16 "samenwerken voor innovatie", welke in het voorjaar van 2017 is uitgevoerd.

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de voortgang van de openstellingen en wordt een indicatie gegeven van de beschikte projecten. Tevens wordt ingegaan op de afspraken over de uitvoeringsorganisatie tussen provincie en RVO.nl en het kader waarin de uitvoering plaatsvindt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving over de error rate.

Hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik van technische bijstand in het afgelopen jaar. Dit betreft vooral activiteiten uitgevoerd door het Regiebureau POP, zowel door het programmateam als door de Netwerk Support Unit van het Netwerk Platteland.

Het CvT wordt gevraagd:

- 1) In te stemmen met doorgeleiding van het Jaarverslag over de uitvoering POP3 uitvoeringsjaar 2017 naar de Commissie (formele indiening via SFC).
- 2) Kennis te nemen van de publieksversie van het Jaarverslag over de uitvoering POP3 2017 (inhoud en vormgeving).

#####