

# Terms of Reference

## EUROPEAN URBAN INITIATIVE – INNOVATIVE ACTIONS

EERSTE PROJECTOPROEP  
10 oktober 2022 – 19 januari 2023

10 oktober 2022



Co-funded by  
the European Union



# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?.....</b>	<b>3</b>
2.1	EERSTE CATEGORIE .....	4
2.2	TWEEDE CATEGORIE .....	4
2.3	DERDE CATEGORIE.....	6
2.4	ALGEMENE EISEN VOOR IN AANMERKING KOMENDE STEDELIJKE AUTORITEITEN .....	7
<b>3.</b>	<b>THEMA VOOR DE EERSTE EUI-IA-CALL .....</b>	<b>8</b>
3.1	ALGEMENE DEFINITIE EN CONTEXT VAN HET THEMA .....	8
3.2	RELEVANTIE VOOR EN ROL VAN STEDELIJKE AUTORITEITEN .....	10
3.3	AANDACHTSPUNTEN VOOR STEDELIJKE AUTORITEITEN .....	10
3.4	DOELEN VAN HET COHESIEBELEID .....	12
3.5	RESULTAAT- EN OUTPUTINDICATOREN .....	13
<b>4.</b>	<b>PROJECTFASEN .....</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>	<b>UITGANGSPUNTEN VOOR DE FINANCIERING .....</b>	<b>16</b>
<b>6.</b>	<b>HET GENEREREN EN ONTWIKKELEN VAN PROJECTEN .....</b>	<b>17</b>
6.1	PARTNERSCHAPPEN .....	17
6.2	INTERVENTIELOGICA EN WERKPLAN.....	21
6.3	ONDERSTEUNING DOOR DESKUNDIGEN.....	22
6.4	OVERDRACHT .....	23
6.5	KOSTENCATEGORIEËN .....	25
<b>7.</b>	<b>AANVRAAGPROCEDURE .....</b>	<b>26</b>
<b>8.</b>	<b>SELECTIEPROCEDURE.....</b>	<b>28</b>
8.1	SUBSIDIABILITEITSCONTROLE .....	28
8.2	STRATEGISCHE BEOORDELING .....	29
8.3	OPERATIONELE BEOORDELING .....	30
8.4	SCORESYSTEEM .....	31
8.5	UITSLUITINGSCRITEIA VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS .....	32
<b>9.</b>	<b>OPSTARTFASE .....</b>	<b>33</b>
<b>10.</b>	<b>AANSPEEKPUNT .....</b>	<b>34</b>
<b>11.</b>	<b>BELANGRIJKE DATUMS.....</b>	<b>34</b>

# 1. INLEIDING

In het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid 2021-2027 is onder andere de instelling van het **European Urban Initiative opgenomen** (art. 12 van Verordening nr. 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds<sup>1</sup> – de EFRO/CF-verordening). Het European Urban Initiative is een financieringsinstrument van de Europese Unie en vormt het **vervolg op het initiatief Urban Innovative Actions uit de programmaperiode 2014-2020**. Dit nieuwe initiatief is een belangrijk programma om steden van elke omvang te ondersteunen, capaciteit en kennis op te bouwen, innovatie te bevorderen en overdraagbare en schaalbare innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor relevante stedelijke problemen in de EU. Het uiteindelijke doel is dat de geteste innovaties een inspiratiebron vormen voor het gebruik van de cohesiefondsen in stedelijke gebieden, met name de gebieden die steun ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor specifieke doelstellingen zoals omschreven in artikel 3 van de EFRO/CF-verordening<sup>2</sup>, en dat het innovatievermogen van steden als begunstigden of intermediairs bij het beheer van deze fondsen wordt versterkt.

Een van de doelstellingen van het European Urban Initiative (EUI), en met name van het onderdeel Innovative Actions (EUI-IA), is om een vervolg te geven aan de steun in het kader van het initiatief Urban Innovative Actions, namelijk door **stedelijke autoriteiten in heel Europa de ruimte en de middelen te bieden om te experimenteren in pilotprojecten en zo nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de onderling samenhangende, complexe lokale problemen rond duurzame stedelijke ontwikkeling**. Via EUI-IA krijgen stedelijke autoriteiten de kans om te testen hoe nieuwe en onconventionele oplossingen in de praktijk werken en welke effecten ze hebben in de complexe werkelijkheid. Het proces en de resultaten van de experimenten worden gevolgd door partnersteden in andere landen (overdrachtspartners), zodat de geteste innovatieve oplossingen beter overdraagbaar en repliceerbaar worden in de hele EU.

Stedelijke autoriteiten zouden de kans moeten grijpen die EUI-IA hun biedt om innovatieve benaderingen en werkwijzen uit te proberen buiten het kader van 'normale projecten' (die kunnen worden gesubsidieerd uit 'traditionele' subsidiebronnen, waaronder de reguliere EFRO-programma's). Dankzij EUI-IA kunnen steden ambitieuze en creatieve ideeën omzetten in prototypes die daadwerkelijk in stedelijke omgevingen kunnen worden getest. Met andere woorden, EUI ondersteunt pilotprojecten die te riskant zijn om te worden gefinancierd uit traditionele subsidiebronnen, op voorwaarde dat ze echt innovatief en experimenteel zijn.

**EUI-IA-projecten worden geselecteerd via projectoproepen ('calls') die betrekking hebben op één of meer door de Europese Commissie (EC) voorgestelde thema's.** Het EUI heeft een totaal EFRO-budget

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1058>. Bij iedere call in het kader van het European Urban Initiative – Innovative Actions zal worden gespecificeerd om welke specifieke doelstellingen van het EFRO het gaat.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

van € 450 miljoen, waarvan 75% bestemd is voor het onderdeel EUI-IA. **Elk project kan maximaal € 5 miljoen aan EFRO-subsidie ontvangen en projecten moeten worden uitgevoerd binnen een periode van maximaal 3,5 jaar.**

Het EUI staat onder leiding van het Directoraat-generaal Regionaal beleid en stadsontwikkeling van de Europese Commissie (DG REGIO), via indirect beheer. Voor de uitvoering van het EUI heeft de Europese Commissie (EC) de Franse Région Hauts-de-France aangewezen als Uitvoerende Entiteit. Er is een Permanent Secretariaat opgezet dat de Uitvoerende Entiteit ondersteunt en het dagelijks beheer van het EUI verzorgt.

**Door middel van deze Terms of Reference worden in aanmerking komende autoriteiten uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen in het kader van de eerste EUI-call. Voor deze call is een indicatief budget van € 50 miljoen beschikbaar.**

In dit document wordt beschreven welke eisen worden gesteld bij deze eerste EUI-IA-call en hoe de aanvraagprocedure verloopt. **Het moet worden gelezen in samenhang met de EUI-IA Guidance, het werkdocument voor het aanvraagformulier en andere documenten met betrekking tot de call die op de EUI-website worden gepubliceerd.**

## 2. WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

De volgende autoriteiten kunnen steun aanvragen voor de uitvoering van een EUI-IA-project:

- **Eerste categorie:** een stedelijke autoriteit van een lokale bestuurlijke eenheid die op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en ten minste 50.000 inwoners heeft.
- **Tweede categorie:** een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten met de juridische status van georganiseerde agglomeratie, bestaande uit lokale bestuurlijke eenheden, waarbij het merendeel (minimaal 51%) van de bevolking woont in een lokale bestuurlijke eenheid die op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en waarbij het totale aantal inwoners ten minste 50.000 bedraagt.
- **Derde categorie:** een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten zonder de juridische status van georganiseerde agglomeratie, waarbij alle betrokken stedelijke autoriteiten (hoofddoorloopt en gelieerde autoriteiten) lokale bestuurlijke eenheden zijn en op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat zijn geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en waarbij het totale aantal inwoners (hoofddoorloopt en gelieerde autoriteiten) ten minste 50.000 bedraagt.

Uitsluitend de hierboven gedefinieerde stedelijke autoriteiten mogen een aanvraagformulier indienen in het kader van een EUI-IA-call.

De definitie van het begrip 'lokale bestuurlijke eenheid' (LBE), de classificatie op grond van de urbanisatiegraad en de inwoneraantallen zijn gebaseerd op informatie van Eurostat in de Correlatietabel voor EUI-IA ('Correspondence table LAU – NUTS 2021, EU-27 and EFTA / available Candidate Countries. Year 2021': [https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA\\_Call1\\_Correspondence\\_table.xlsx](https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_Call1_Correspondence_table.xlsx)). Deze tabel zal als belangrijkste referentiedocument worden gebruikt bij de subsidiabiliteitscontrole. Aanvragers kunnen in de Correlatietabel vinden in hoeverre hun project subsidiabel is, alsmede informatie over de LBE's binnen hun bestuurlijke grenzen en de inwoneraantallen. Het dringende advies is om de subsidiabiliteit zelf na te gaan (op basis van bovengenoemde Correlatietabel) alvorens het aanvraagformulier in te vullen. Als de gegevens in de Correlatietabel voor EUI-IA onvolledig of inconsistent zijn of als er twijfels zijn over de interpretatie ervan, wordt aanvragers aangeraden om vóór het invullen van het aanvraagformulier contact op te nemen met het Permanent Secretariaat. Tijdens de selectieprocedure toetst het Permanent Secretariaat de subsidiabiliteit uitsluitend op basis van de ingevulde gegevens in het aanvraagformulier. Als onduidelijk is of een aanvrager voor subsidie in aanmerking komt of niet, zal het Permanent Secretariaat in overleg met alle betrokken partners, waaronder Eurostat, nagaan of dit het geval is.

## 2.1 EERSTE CATEGORIE

- Gemeenten/districten waarvan de bestuurlijke grenzen samenvallen met één bepaalde LBE. In dit geval moet de LBE op grond van de urbanisatiegraad zijn geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (code 1 en/of 2 in de Correlatietabel – kolom Urbanisatiegraad) en minimaal 50.000 inwoners hebben.
- Gemeenten waarvan de bestuurlijke grenzen diverse LBE's omvatten. Dit is het geval voor gemeenten in Portugal, Ierland, Griekenland, Malta en Letland, waar de Eurostat-definitie van LBE niet overeenkomt met gemeenten maar met kleinere eenheden (deelgemeenten) of statistische eenheden (kiesdistricten). In dergelijke gevallen kan de gemeente alleen voor subsidie in aanmerking komen als deze in totaal meer dan 50.000 inwoners heeft en het merendeel hiervan (ten minste 51%) woont in een LBE die op grond van de urbanisatiegraad is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (code 1 en/of 2 in de Correlatietabel – kolom Urbanisatiegraad).

## 2.2 TWEEDE CATEGORIE

Georganiseerde agglomeraties die een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten vormen en die aan de volgende criteria voldoen:

- Ze zijn officieel in de nationale wetgeving erkend als afzonderlijke lokale bestuurslaag (dus geen regionaal of provinciaal niveau) met de verplichting voor gemeenten om zich aan te sluiten bij de bovengemeentelijke organisatie (NB: verenigingen die zijn opgericht op basis van vrijwilligheid, voor een specifiek doel en/of voor beperkte duur, vallen dus buiten deze categorie).
- Ze bestaan uitsluitend uit gemeenten (NB: verenigingen die ook andere organisaties omvatten, zoals universiteiten, kamers van koophandel e.d., vallen dus buiten deze categorie).
- Ze beschikken over specifieke, in de nationale wetgeving vastgelegde en door de gemeenten gedelegeerde bevoegdheden met betrekking tot beleidsterreinen die relevant zijn voor het EUI-IA-project. Verenigingen moeten een concrete verwijzing geven naar het betreffende nationale juridische kader. Georganiseerde agglomeraties dienen te beschikken over exclusieve bevoegdheden ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering op beleidsterreinen die relevant zijn voor het EUI-IA-project.
- Ze beschikken over een eigen politieke (met indirecte vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten) en bestuurlijke structuur (met eigen medewerkers)

Voorbeelden van georganiseerde agglomeraties in het kader van EUI-IA zijn:

- Frankrijk: Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements Publics Territoriaux (EPT) en Communautés de Communes.
- Italië: Alleen Città Metropolitane en Unione di Comuni. NB: Consorzi, Gruppi di Azione Locale (GAL), Convenzione dei Comuni of andere georganiseerde agglomeraties die door de Italiaanse nationale wet- en regelgeving (Testo Unico degli Enti Locali) niet als lokale overheden worden beschouwd, komen niet in aanmerking.
- Duitsland: Landkreis.
- Spanje: Mancomunidades en Area Metropolitana Barcelona. NB: Diputaciones provinciales (provinciale overheden) worden beschouwd als provinciale organen en worden daarom erkend als in aanmerking komende georganiseerde agglomeraties.
- Portugal: Comunidades Intermunicipais (CIM).

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS'en) die uitsluitend uit stedelijke autoriteiten (zoals hierboven gedefinieerd) bestaan en beschikken over specifieke bevoegdheden op het gebied van beleidsontwikkeling en -uitvoering die relevant zijn voor een EUI-IA-call, worden als georganiseerde agglomeraties beschouwd en kunnen derhalve in het kader van EUI-IA-calls een aanvraag indienen als hoofdautoriteit of gelieerde autoriteit. EGTS'en die ook andere organisaties omvatten (bijv. lidstaten, regionale autoriteiten, verenigingen, universiteiten, enz.) worden niet als georganiseerde agglomeraties beschouwd en kunnen geen aanvraag indienen als hoofdautoriteit of

gelieerde autoriteit, maar kunnen wel als uitvoeringspartner betrokken zijn bij een voorstel van een in aanmerking komende stedelijke autoriteit.

In het kader van EUI-IA worden georganiseerde agglomeraties beschouwd als een afzonderlijke stedelijke autoriteit die alle betrokken gemeenten vertegenwoordigt. In een projectvoorstel dat door een georganiseerde agglomeratie wordt ingediend, dient deze daarom te worden aangemerkt als hoofdautoriteit. Om te bepalen of georganiseerde agglomeraties in aanmerking komen voor subsidie, gaat het Permanent Secretariaat na of het totale aantal inwoners ten minste 50.000 is en of het merendeel daarvan (ten minste 51%) woont in een bij de agglomeratie betrokken LBE die op grond van de urbanisatiegraad is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad.

## 2.3 DERDE CATEGORIE

Verenigingen van stedelijke autoriteiten (nationale/regionale verenigingen van stedelijke autoriteiten, territoriale samenwerkingsverbanden, ontwikkelingsdistricten, enz.) en afzonderlijke stedelijke autoriteiten die geen officiële samenwerkingsovereenkomst hebben maar wel bereid zijn om gezamenlijk een aanvraag in te dienen, kunnen dat doen door een van de betrokken gemeenten als hoofdautoriteit aan te wijzen en de overige als gelieerde autoriteiten te vermelden.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten alle betrokken stedelijke autoriteiten (hoofdautoriteit en gelieerde autoriteiten) zijn erkend als LBE en op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat zijn geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA code 1 of 2). Wanneer de bestuurlijke grenzen van stedelijke autoriteiten meer dan één LBE omvatten, gelden dezelfde regels voor het bepalen van de urbanisatiegraad als hierboven beschreven in paragraaf 2.1. De relatie tussen de hoofdautoriteit en de gelieerde autoriteiten hoeft ten tijde van het indienen van het aanvraagformulier nog niet geformaliseerd te zijn. Als het voorstel wordt goedgekeurd en ondersteund, zal de relatie moeten worden geformaliseerd in de vorm van een partnerschapsovereenkomst (waarvan het Permanent Secretariaat een model verstrekt aan de hoofdautoriteit).

In het verleden is gebleken dat projecten die worden uitgevoerd door verenigingen of groeperingen van stedelijke autoriteiten zonder de status van georganiseerde agglomeratie, waarbij meer dan drie niet aan elkaar grenzende stedelijke autoriteiten (hoofd- en gelieerde autoriteiten) waren betrokken, het risico lopen dat de samenhang verloren gaat en dat het lastig is om tot zinvolle resultaten te komen. Daarom is het advies dat verenigingen en/of groeperingen van stedelijke autoriteiten (zonder de status van georganiseerde agglomeratie) die een aanvraag willen indienen, wél aan elkaar moeten grenzen en het aantal gelieerde autoriteiten moeten beperken.

## 2.4 ALGEMENE EISEN VOOR IN AANMERKING KOMENDE STEDELIJKE AUTORITEITEN

Naast de hierboven genoemde voorwaarden voor elke categorie stedelijke autoriteiten om in aanmerking te komen, gelden in het kader van EUI-IA ook nog de volgende algemene principes voor alle in aanmerking komende stedelijke autoriteiten:

- Alle stedelijke autoriteiten moeten zich in een EU-lidstaat bevinden.
- Alleen in aanmerking komende stedelijke autoriteiten zoals hierboven gedefinieerd mogen een aanvraagformulier indienen in het kader van een EUI-IA-call. Een aanvraagformulier dat wordt ingediend door een uitvoeringspartner wordt als niet-subsidiabel aangemerkt.
- Stedelijke autoriteiten (zoals hierboven gedefinieerd) kunnen in een projectvoorstel alleen als hoofdautoriteit en/of gelieerde autoriteit worden vermeld. De categorie uitvoeringspartners is uitsluitend bedoeld voor instellingen en/of organisaties die in het kader van EUI-IA niet als stedelijke autoriteiten worden erkend.
- Als een innovatieve oplossing vereist dat wordt gewerkt met een peri-urbaan gebied of een functionele gebiedsaanpak, is het mogelijk om lokale bestuurlijke eenheden die op grond van hun urbanisatiegraad zijn geclassificeerd als landelijk (DEGURBA-code 3 van Eurostat) op te nemen als uitvoeringspartners. Let wel, hun inwoneraantal telt niet mee om aan de minimumdrempel van 50.000 te komen. De reden voor het opnemen van als landelijk geclassificeerde lokale bestuurlijke eenheden moet in het aanvraagformulier duidelijk worden uitgelegd en onderbouwd.
- Een stedelijke autoriteit of een georganiseerde agglomeratie mag slechts betrokken zijn bij één projectvoorstel in het kader van een bepaalde call (zelfs als deze projectvoorstellen worden ingediend onder verschillende thema's binnen dezelfde call). Deze regel geldt ook voor gelieerde autoriteiten (een gemeente mag slechts bij één projectvoorstel betrokken zijn, hetzij als hoofdautoriteit hetzij als gelieerde autoriteit).
- Stedelijke autoriteiten die reeds subsidie krijgen voor een project dat in het kader van een eerdere EUI-IA-call is goedgekeurd, mogen gedurende de gehele looptijd van het initiatief geen nieuw aanvraagformulier indienen rond hetzelfde thema.
- Stedelijke autoriteiten mogen zich niet in een situatie bevinden die onder de uitsluitingsregels valt (voor meer informatie, zie paragraaf 8.5 'Uitsluitingscriteria voor subsidieaanvragers' en de EUI-IA Guidance, paragraaf 3.3 'Exclusion criteria for grant applicants').

Bureaus en bedrijven (bijv. op het gebied van energie/afvalbeheer, economische ontwikkeling, bevordering van het toerisme enz.) die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van een gemeente, worden niet beschouwd als LBE en kunnen dan ook niet worden erkend als in aanmerking komende stedelijke autoriteit. Deze organisaties kunnen echter wel als uitvoeringspartner worden betrokken bij de



samenwerking (voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van uitvoeringspartners, zie de EUI-IA Guidance, paragraaf 2.1.2 'Typology of the European Urban Initiative – Innovative Actions Partners').

NB: In het geval van verenigingen of groeperingen van stedelijke autoriteiten met de juridische status van georganiseerde agglomeratie (tweede categorie van in aanmerking komende autoriteiten – zie hierboven), wordt de organisatie samen met alle andere betrokken stedelijke autoriteiten beschouwd als één stedelijke autoriteit en wordt de agglomeratie derhalve aangemerkt als hoofdautoriteit. In het geval van verenigingen of groeperingen van stedelijke autoriteiten zonder de juridische status van georganiseerde agglomeratie (derde categorie van in aanmerking komende autoriteiten – zie hierboven), dienen de betrokken stedelijke autoriteiten één gemeente aan te wijzen als hoofdautoriteit en de overige gemeenten als gelieerde autoriteiten.

## 3. THEMA VOOR DE EERSTE EUI-IA-CALL

Het EUI is ingesteld als een van de instrumenten voor de uitvoering van de Stedelijke Agenda voor de EU, die op zijn beurt essentieel is voor de uitvoering van het nieuwe Handvest van Leipzig. Net als bij Urban Innovative Actions zullen de EUI-IA-calls worden georganiseerd rond thema's die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, in aansluiting op het nieuwe Handvest van Leipzig en sectoroverstijgende prioriteiten van de EC, zoals de groene en de digitale transitie. Om de samenhang van EUI-IA-projecten met het cohesiebeleid duidelijker te maken en de latere opschaling en/of replicatie met EFRO-subsidie makkelijker te maken, worden in EUI-IA-calls ook de specifieke doelstellingen van het cohesiebeleid genoemd waarop de call zich richt. Aanvragers zullen concreet moeten aantonen dat de oplossingen die zij in het licht van de genoemde specifieke doelstellingen willen testen, ook relevant zijn voor het cohesiebeleid. Verder wordt er een lijst van indicatoren vastgesteld – die moeten worden gehanteerd en gemonitord samen met andere, door de projectpartners zelf vastgestelde indicatoren – om de gewenste effecten op projectniveau inzichtelijker maken en om de resultaten per beleidsterrein en/of voor het hele EUI-IA te kunnen samenvoegen.

Voor deze eerste call geldt dat er projectvoorstellen kunnen worden ingediend met betrekking tot het New European Bauhaus.

### 3.1 ALGEMENE DEFINITIE EN CONTEXT VAN HET THEMA

Het [New European Bauhaus](#) (NEB) is een initiatief van Europese Commissie uit 2020 om de [Europese Green Deal](#) meer te verbinden met onze leefomgeving en belevingswereld. Het geeft uitdrukking aan de ambitie van de EU om aantrekkelijke, duurzame en inclusieve plaatsen, producten en leefwijzen te creëren. Het bevordert nieuwe levensstijlen waarbij duurzaamheid hand in hand gaat met stijl, en versnelt op die manier de groene transitie in diverse economische sectoren, in de samenleving en op

andere terreinen van ons dagelijks leven. Het doel is om alle burgers toegang te geven tot goederen die circulair en minder CO<sub>2</sub>-intensief zijn, die bijdragen tot natuurherstel en die goed zijn voor de biodiversiteit. Het NEB roept iedereen op om zich een voorstelling te maken van en te bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst die aantrekkelijk is voor het oog, de geest en de ziel. Het NEB richt zich op projecten, plaatsen, werkwijzen en ervaringen die:

- **Aantrekkelijk zijn:** schoonheid bezitten, maar ook zijn geïnspireerd door kunst en cultuur, waarbij wordt ingespeeld op behoeften en waarbij belevingskwaliteit boven functionaliteit gaat.
- **Duurzaam zijn:** in harmonie met de natuur, het milieu en de aarde.
- **Inclusief zijn:** via een dialoog tussen culturen, vakgebieden, genders en leeftijden.

Op 15 september 2021 heeft de EC<sup>3</sup> een mededeling gepubliceerd waarin het concept van het NEB uiteen wordt gezet op basis van de bevindingen van de co-designfase. Hierin staan ook de vervolgstappen voor de verdere uitwerking van het initiatief en een reeks gerichte acties en financieringsmogelijkheden. In bijlage II<sup>4</sup> bij deze mededeling worden relevante EU-initiatieven en subsidie-instrumenten genoemd die financiële ondersteuning kunnen bieden voor lokale transformatieprojecten.

Vanuit de gedachte dat transformatie en experimenteren op lokaal niveau altijd al in het DNA van het cohesiebeleid zat, vermeldt bijlage II dat DG REGIO een aantal zeer innovatieve projecten wil subsidiëren die in het kader van de eerste call voor EUI-IA worden geselecteerd.

Deze eerste EUI-IA-call subsidieert projecten die **tastbare, concrete voorbeelden opleveren van NEB-projecten waarin de drie kernwaarden van het NEB** (duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek) maximaal **worden geïntegreerd**<sup>5</sup> conform het kader in het *NEB Compass*.

Dit betekent dat de projecten moeten voortvloeien uit en worden uitgevoerd via **participatieve, transdisciplinaire** en op plaatselijk niveau verankerde processen.

Deze EUI-IA-call test in hoeverre we stedelijke opgaven in kansen kunnen omzetten en geïntegreerde oplossingen kunnen vinden, waarbij de Europese Green Deal wordt vertaald in innovatieve projecten waarbij burgers het voortouw kunnen nemen bij de **verandering naar groene en inclusieve steden** en lokale gemeenschappen. Door zich te concentreren op **gebieden die de grootste kans bieden om het cohesiebeleid** te inspireren, wil de EUI-IA-call **voortrekkers vinden die vooroplopen in de NEB-**

---

<sup>3</sup> [https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/6d54623a-09c1-4a60-a8f5-7c292f679f69\\_en?filename=COM%282021%29\\_573\\_EN\\_ACT.pdf](https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/6d54623a-09c1-4a60-a8f5-7c292f679f69_en?filename=COM%282021%29_573_EN_ACT.pdf)

<sup>4</sup> [https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/cc1a6e27-9084-49e2-b6b5-66f8d35773d9\\_en?filename=COM%282021%29\\_573\\_2\\_EN\\_annex.pdf](https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/cc1a6e27-9084-49e2-b6b5-66f8d35773d9_en?filename=COM%282021%29_573_2_EN_annex.pdf)

<sup>5</sup> Het *NEB Compass* helpt om onderscheid te maken tussen de gewone (niveau 1) en meer uitgewerkte benaderingen (niveau 2 en 3) van de NEB-filosofie en -werkwijzen. Het is raadzaam om het *NEB Compass* te gebruiken bij het uitwerken en beschrijven van projectvoorstellen in het aanvraagformulier.

**transformatie** en zorgen dat de cohesiefondsen in de hele Europese Unie **op grotere schaal worden ingezet**.

De Europese Commissie streeft naar een evenwichtige portefeuille van projecten die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen en tegelijk de geografische, ruimtelijke en demografische verscheidenheid van Europese steden weerspiegelen.

## 3.2 RELEVANTIE VOOR EN ROL VAN STEDELIJKE AUTORITEITEN

De Europese Green Deal is sterk afhankelijk van de inzet van steden om het hoofddoel, namelijk klimaatneutraliteit in 2050, te bereiken. Steden zijn verantwoordelijk voor ruim 65% van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 70% van de wereldwijde CO<sub>2</sub>-uitstoot. Tegelijkertijd zijn steden – als publiek domein – aanjagers van slimme innovatie en veerkrachtige ruimten waar de interactie tussen instellingen, sociaaleconomische actoren en het bredere maatschappelijk middenveld plaatsvindt in de vorm van een essentieel ecosysteem, dat een voedingsbodem biedt voor het NEB.

Met hun personele en financiële middelen zijn stedelijke autoriteiten altijd hubs geweest waar transformatieve ideeën en nieuwe initiatieven ontstaan. Dankzij hun kennis van stedenbouw en stedelijke inrichting (inclusief zaken als woningbouwvergunningen, wijkvernieuwing en herbestemming van gebouwen), hun deskundigheid op het gebied van grond-, infrastructuur- of mobiliteitsbeheer, en ook hun specifieke kennis van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden, kunnen stedelijke autoriteiten het voortouw nemen om de ambities van het NEB te verwezenlijken.

Stedelijke autoriteiten staan ook dicht bij de burgers en belanghebbenden en bevinden zich in de juiste positie om de verschillende lokale actoren (wetenschappers, ingenieurs, kunstenaars, ontwerpers, mensen uit de culturele en creatieve sector, ondernemers) te mobiliseren en de bevolking te bereiken. Zij zijn in de positie om discussies over de plaatselijke behoeften te sturen, verbanden te leggen, synergieën te vinden, bruggen tussen verschillende vakgebieden te slaan, en nieuwe ideeën om te zetten in tastbare, baanbrekende projecten.

## 3.3 AANDACHTSPUNTEN VOOR STEDELIJKE AUTORITEITEN

De EU-IA-call stelt inhoudelijk geen eisen aan de voorstellen. Het verzoek is echter wel om de onderstaande vier thema's in overweging te nemen. Deze bieden de beste kansen om innovatieve oplossingen tot stand te brengen, hebben een duidelijk demonstratie-effect als inspiratiebron voor gebruik van het cohesiebeleid in stedelijke gebieden, en/of zouden relevante fondsen kunnen mobiliseren voor de invoering ervan, met name EFRO-investeringen in het kader van de specifieke doelstellingen zoals genoemd onder 'Doelen van het cohesiebeleid' (zie volgende paragraaf).

**Circulaire en CO<sub>2</sub>-neutrale bouw en renovatie:** binnen dit thema kan worden gedacht aan projecten die gericht zijn op CO<sub>2</sub>-neutrale of CO<sub>2</sub>-positieve en volledig circulaire renovatie of nieuwbouw<sup>6</sup>. Behalve naar de CO<sub>2</sub>-prestaties van een gebouw tijdens het gebruik wordt daarbij ook gekeken naar de emissies in de hele levenscyclus. Daarom moet worden nagedacht over de vraag hoe het energieverbruik kan worden beperkt door behoud of hergebruik van lokale materialen en hulpbronnen, het gebruik van groene technologieën en de vermindering en/of omzetting van afval. Projecten moeten streven naar een regeneratieve architectuur, die meer teruggeeft dan opneemt en die de gebruikers aanzet tot duurzaam gedrag. Dergelijke innovatieve bouw- en renovatieprocessen moeten ook leiden tot meer participatie (bijv. burgerinitiatieven) en inclusiviteit (bijv. nieuwe vaardigheden, banen en/of functies voor kansarme groepen) door ze toegankelijk (en betaalbaar) te maken voor iedereen, met speciale aandacht voor minder goed vertegenwoordigde groepen. De langetermijndoelstelling moet zijn om te komen tot een nieuw, repliceerbaar model van solidariteit en samenwerking. Tot slot moeten de nieuwe of gerenoveerde gebouwen een echte belevingskwaliteit bieden die méér is dan alleen functioneel, en moeten ze de gebruikers en de omgeving het gevoel geven erbij te horen en mee te tellen (bijv. door rekening te houden met hoe de gebouwen zintuiglijk – visueel, tactiel, akoestisch – worden ervaren en door een dialoog tot stand te brengen met de bestaande culturele, sociale en natuurlijke context).

**Behoud en transformatie van cultureel erfgoed:** binnen dit thema kan worden gedacht aan projecten die gericht zijn op het in stand houden en voor iedereen toegankelijk maken van cultureel erfgoed, of het transformeren van cultureel erfgoed waarbij sprake is van een sociaal doel (bijv. met/voor burgers, en vooral gemarginaliseerde groepen) en een lage CO<sub>2</sub>-voetafdruk (d.w.z. een regeneratieve aanpak van de instandhouding en/of transformatie van cultuurhistorische gebouwen en/of bijbehorende culturele diensten). Het kan ook gaan om het mobiliseren en combineren van streekgebonden kennis en knowhow met nieuwe technologieën voor nieuwe oplossingen en producten die samenhangen met lokaal erfgoed. Deze aandacht voor cultureel erfgoed kan kansen bieden om de geschiedenis tot leven te brengen, nieuwe relaties tussen plaatsen en mensen tot stand te brengen, en samen onze huidige en toekomstige levensstijlen opnieuw vorm te geven.

**Herbestemming van gebouwen voor betaalbare huisvesting:** binnen dit thema kan worden gedacht aan projecten die gericht zijn op de aanpassing en transformatie van verlaten en/of leegstaande gebouwen voor woondoeleinden met behulp van innovatieve, creatieve en/of kunstzinnige technieken of materialen en duurzame bouwprocessen. Daarbij gaat het om projecten die energiearmoede tegengaan, huisvesting betaalbaarder maken en de voorwaarden scheppen voor (toekomstige) bewoners en lokale actoren om in alle fasen van de gebouwlevenscyclus beslissingen te nemen. Bij het revitaliseren van achterstandsbuurtten of stadscentra kunnen gezamenlijk ontwikkelde aanpassingsprojecten helpen om ontvolking en/of segregatie tegen te gaan, het gevoel van saamhorigheid en zorg voor elkaar versterken, en bijdragen tot klimaatbestendigheid (minder woonwerkverkeer en minder uitstoot van broeikasgassen door het vervoer) en duurzamer ruimtegebruik (minder stadsuitbreiding). Projecten kunnen ook betrekking hebben op innovatieve woonoplossingen bij wijze van tijdelijke noodmaatregelen met hoge esthetische en duurzaamheidsnormen.

---

<sup>6</sup> Van nieuwbouwprojecten wordt verwacht dat ze qua recycling het best presteren.

**Stedelijke vernieuwing:** binnen het thema kan worden gedacht aan stadsvernieuwingsprojecten waarin duurzaamheid, esthetiek en inclusie worden gecombineerd. Projecten kunnen gericht zijn op het revitaliseren van verlaten stedelijke gebieden of wijken waar problemen zijn (bijv. onveiligheid), het herbestemmen van oude industrieterreinen (onder meer voor meer groen in de stad en de ontwikkeling van groene infrastructuur), of het bieden van (betere) toegang voor iedereen tot veilige, open en inclusieve groene en/of openbare ruimten. Om de leefbaarheid van steden voor de bewoners te verbeteren, moet er bij dergelijke stadsvernieuwingsprojecten naar worden gestreefd de inwoners, en met name minder goed vertegenwoordigde groepen of gemeenschappen, bij het ontwikkelingsproces te betrekken.

### 3.4 DOELEN VAN HET COHESIEBELEID

Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten aantoonbaar bijdragen aan een van de specifieke doelstellingen van het cohesiebeleid van de EU voor 2021-2027 (de doelstelling die het meest relevant is voor de voorgestelde oplossing):

- Specifieke doelstelling 2.1 'Bevordering van energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen' (Groener Europa);
- Specifieke doelstelling 2.6 'Bevordering van de transitie naar een circulaire en hulpbronnenefficiënte economie' (Groener Europa);
- Specifieke doelstelling 2.7 'Verbetering van natuurbescherming en biodiversiteit, groene infrastructuur met name in de stedelijke omgeving, en vermindering van verontreiniging' (Groener Europa);
- Specifieke doelstelling 4.3 'Bevordering van de sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen, huishoudens met een laag inkomen en kansarme groepen, waaronder mensen met speciale behoeften, door middel van geïntegreerde maatregelen, onder meer op het gebied van huisvesting en sociale dienstverlening' (Socialer en inclusiever Europa);
- Specifieke doelstelling 4.6 'Versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie' (Socialer en inclusiever Europa);
- Specifieke doelstelling 5.1 'Bevordering van geïntegreerde en inclusieve sociale, economische en ecologische ontwikkeling, cultuur, natuurlijk erfgoed, duurzaam toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden' (Europa dicht bij de burger).

### 3.5 RESULTAAT- EN OUTPUTINDICATOREN

Projectvoorstellen worden onder meer beoordeeld op de kans dat ze overtuigende resultaten zullen boeken en op de kwaliteit van hun methodiek om deze resultaten te meten.

In het kader van deze EUI-IA-call dienen stedelijke autoriteiten een aantal indicatoren te definiëren die een integraal beeld geven van alle onderling samenhangende NEB-transformaties waarin zij willen investeren.

In hun aanvraag kunnen stedelijke autoriteiten verwijzen naar elk van de onderstaande indicatoren, voor zover relevant voor hun projectideeën. Deze lijst is niet prescriptief en ook niet uitputtend. Hij bevat indicatoren die niet specifiek zijn voor het NEB, maar wel nuttig kunnen zijn om tastbare resultaten uit te drukken. Deze moeten worden aangevuld met indicatoren die relevant zijn voor het specifieke project, bijvoorbeeld indicatoren waarmee de kwaliteit van processen of de tevredenheid van de betrokkenen kan worden beoordeeld.

Met de onderstaande indicatoren in het achterhoofd hebben stedelijke autoriteiten de vrijheid om hun eigen projectspecifieke indicatoren vast te stellen die zo duidelijk en overtuigend mogelijk aangeven welke veranderingen hun project tot stand kan brengen. In de voorgestelde indicatoren moeten de drie pijlers van het NEB en de bijbehorende principes (participatie, transdisciplinariteit, en betrokkenheid op meerdere niveaus) goed tot uitdrukking komen. Ze moeten een handvat bieden voor het bepalen van de mate van participatie, empowerment en ownership van de lokale bevolking, en van de mate waarin bij het voorgestelde project wordt samengewerkt tussen verschillende disciplines en sectoren.

#### Outputindicatoren

- Tot stand gebrachte nieuwe producten en diensten (meeteenheid: nieuwe producten/diensten)
- Ondersteunde (nieuwe, gerenoveerde, omgebouwde of gemoderniseerde) infrastructuur (meeteenheid: ondersteunde infrastructuur)
- Tot stand gebrachte en/of ondersteunde nieuwe uitrusting (meeteenheid: nieuwe uitrusting)
- Ondersteunde (opgeleide, bijgeschoolde, begeleide of bijgestane) personen (meeteenheid: personen)
- Woningen met verbeterde energieprestaties (meeteenheid: woningen)
- Openbare gebouwen met verbeterde energieprestaties (meeteenheid: vierkante meters)
- Groene infrastructuur die is ondersteund voor andere doeleinden dan aanpassing aan de klimaatverandering (meeteenheid: hectares)

- Oppervlakte van gesaneerde grond waarvoor steun is verleend (meeteenheid: hectares)
- Capaciteit van nieuwe of gemoderniseerde sociale woningbouw (meeteenheid: personen)
- Betrokkenheid van belanghebbenden bij de voorbereiding en uitvoering van het project (meeteenheid: deelnemende belanghebbenden)
- Betrokkenheid van burgers bij de voorbereiding en uitvoering van het project (meeteenheid: personen)
- Gecreëerde of heringerichte open ruimte in stedelijke gebieden (meeteenheid: vierkante meters)

### Resultaatindicatoren

- Gecreëerde banen bij ondersteunde entiteiten (meeteenheid: FTE's per jaar)
- Gebruikers van nieuwe en verbeterde digitale diensten, producten en processen (meeteenheid: gebruikers/jaar)
- Geschatte broeikasgasemissies (meeteenheid: ton CO<sub>2</sub>-eq./jaar)
- Gescheiden ingezameld afval (meeteenheid: ton/jaar)
- Gerecycled afval (meeteenheid: ton/jaar)
- Als grondstof gebruikt afval (meeteenheid: ton/jaar)
- Gesaneerde grond die is gebruikt voor groene ruimte, sociale woningbouw, economische of andere doeleinden (meeteenheid: hectares)
- Gebruikers van gemoderniseerde en/of tot sociale woningen omgevormde gebouwen (meeteenheid: gebruikers/jaar)
- Bezoekers van beschermd en/of getransformeerd cultureel erfgoed (meeteenheid: bezoekers/jaar)
- Aandeel van belanghebbenden uit de creatieve sector<sup>7</sup> in het partnerschap (meeteenheid: creatieve belanghebbenden als percentage van alle partners)
- Bereikte mate van participatie van de lokale bevolking – informatie, overleg, co-creatie, medebeslissing (meeteenheid: betrokken percentage van de lokale bevolking)

---

<sup>7</sup> Bijv. ontwerpers, architecten, kunstenaars.

## 4. PROJECTFASEN

Een EUI-IA-project bestaat in totaal uit 4 fasen (zie EUI-IA Guidance voor nadere details):

- i. De **voorbereidingsfase** (waarvoor een vast subsidiebedrag beschikbaar is) omvat alle werkzaamheden in verband met het uitwerken van de projectaanvraag en eindigt met de goedkeuring van het project voor subsidie door EUI.
- ii. De **opstartfase** (waarvoor een vast subsidiebedrag beschikbaar is) duurt 6 maanden en begint na de officiële goedkeuring van het project. Deze staat los van de uitvoeringsfase en vindt plaats vóór het officiële begin van de projectuitvoering. Deze is uitsluitend bestemd voor een gereedheidscontrole van het project (inclusief een audit vooraf) en voor het projectmanagement om de voorwaarden te scheppen voor een vlotte start en uitvoering van de projectactiviteiten.
- iii. De **uitvoeringsfase** duurt 3,5 jaar; deze begint na afronding van de opstartfase en loopt door tot aan de goedgekeurde einddatum voor het project.

NB: Er zijn verschillen in de lengte van de diverse werkpakketten die in de uitvoeringsfase worden uitgevoerd:

- **'Horizontale' werkpakketten: Projectmanagement, Monitoring en evaluatie, en Communicatie en kennisbenutting beslaan de gehele uitvoeringsfase (3,5 jaar).** In de laatste 6 maanden van de uitvoeringsfase (na afronding van het testen van de innovatieve oplossing, dus van de uitvoering van de thematische werkpakketten) dienen de horizontale werkpakketten gericht te zijn op: het samenvatten en evalueren van de projectactiviteiten; het formuleren van de conclusies van het project; het verder communiceren, verspreiden en benutten van de projectresultaten en geleerde lessen; het voorbereiden van het nut (de 'legacy') van het project voor de lange termijn, door na te denken over de vooruitzichten om doeltreffend gebleken oplossingen te laten doorlopen en op te schalen nadat de EUI-IA-subsidie is geëindigd, de geteste innovatieve oplossing af te stemmen op de steden van de overdrachtspartners en verder te repliceren in heel Europa; en de eindrapportage.
- **Thematische werkpakketten mogen maximaal 3 jaar duren en moeten 6 maanden vóór de einddatum van de uitvoeringsfase eindigen,** zodat – zoals hierboven beschreven – goed kan worden geëvalueerd of de doelstellingen en verwachte resultaten van de projectuitvoering en de geteste innovatieve oplossing zijn bereikt; overdrachtsactiviteiten kunnen worden bevorderd; en de resultaten van het project verder kunnen worden benut. Voor opschaling in het betreffende stedelijke gebied en repliceerbaarheid in andere steden in Europa is het cruciaal om het verloop van het project en de geteste innovatieve oplossing te evalueren. Daarom moet na afloop van het experiment een periode van 6 maanden worden uitgetrokken voor evaluatie.



- Het werkpakket Overdracht begint uiterlijk 12 maanden na de startdatum van het project en loopt door tot het einde van de uitvoeringsfase. Om te bepalen wanneer dit werkpakket van start kan gaan, moeten de hoofddoorlicht en de overdrachtspartners eerst nagaan wat het meest haalbare en gunstigste moment is om de samenwerking te laten starten. Het is van belang dat de overdrachtspartners op het meest geschikte moment en in een vroeg stadium betrokken worden in de eerste fasen van de projectuitvoering.
- iv. De **administratieve afsluitingsfase** (waarvoor een vast subsidiebedrag beschikbaar is) duurt 3 maanden en betreft alle administratieve werkzaamheden die na afloop van de uitvoeringsfase plaatsvinden om het project af te sluiten en de inhoudelijke en financiële rapportages te laten valideren. Overigens is het de bedoeling dat de vertegenwoordiger(s) van het EUI-IA-project in deze fase beschikbaar blijft/blijven om deel te nemen aan door het Permanent Secretariaat georganiseerde activiteiten voor kennisbenutting en -verspreiding.

## 5. UITGANGSPUNTEN VOOR DE FINANCIERING

### 'Totale kosten'-principe

EUI-IA werkt op basis van het 'totale kosten'-principe. Dit betekent dat **het EFRO maximaal 80% van de subsidiabele kosten cofinanciert, en dat alle partners die EFRO-subsidie ontvangen (hoofddoorlicht en gelieerde autoriteiten, uitvoeringspartners en overdrachtspartners) zelf een publieke of particuliere bijdrage van ten minste 20% moeten inbrengen – hetzij uit eigen middelen hetzij uit andere bronnen (maar niet uit een ander EU-fonds) om hun begroting rond te krijgen.** De bijdrage van de partners kan in geld of in natura zijn.

### EFRO-uitbetaling

Bij EUI-IA werkt de uitbetaling hoofdzakelijk volgens het principe dat er EFRO-voorschotten worden betaald maar dat uiteindelijk alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed:

- Uiterlijk 90 dagen na afronding van de opstartfase wordt **een eerste (voorschot)betaling** (50% van de EFRO-subsidie) overgemaakt naar de hoofddoorlicht. Dit eerste voorschot omvat ook de twee vaste bedragen voor het werkpakket Voorbereiding en opstart. Dit totale vaste bedrag van € 100.000 aan totale subsidiabele kosten (overeenkomend met € 80.000 EFRO) bestaat uit een vast bedrag van € 25.000 (overeenkomend met € 20.000 EFRO) voor de voorbereidingsfase en een vast bedrag van € 75.000 (overeenkomend met € 60.000 EFRO) voor de opstartfase.
- Na indiening en goedkeuring van Declaratie 1, met de door de eerstelijnscontroleur gecontroleerde projectuitgaven, wordt **een tweede (voorschot)betaling** (30% van de EFRO-

subsidie) overgemaakt naar de hoofddooriteit. Vóór validering door de eerstelijnscontroleur moeten de gedeclareerde uitgaven ten minste 35% van de totale projectbegroting bedragen. Als de door de eerstelijnscontroleur gevalideerde projectuitgaven minder bedragen dan 35% van de totale subsidiabele kosten, wordt het tweede EFRO-voorschot naar evenredigheid uitbetaald.

- **Een derde EFRO-betaling** van maximaal 20% van de EFRO-subsidie wordt naar de hoofddooriteit overgemaakt na goedkeuring van het vierde (definitieve) jaarlijkse voortgangsrapport, goedkeuring van de inhoudelijke eindrapportage en validering van de projectuitgaven in Declaratie 2 door de eerstelijnscontrole. Het definitieve jaarlijkse voortgangsrapport moet uiterlijk één maand na de uitvoeringsfase worden ingediend; Declaratie 2 (de definitieve) moet samen met de inhoudelijke eindrapportage aan het einde van de administratieve afsluitingsfase worden ingediend. Als de door de eerstelijnscontrole gevalideerde projectuitgaven minder bedragen dan 100% van de totale subsidiabele kosten van het project, geschiedt deze derde EFRO-uitbetaling naar evenredigheid. Deze derde uitbetaling vindt dus niet plaats op basis van een voorschot, maar op basis van het principe van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten. Dat betekent dat de projectpartners in de laatste fase van het project (die niet onder de voorschotten van 80% valt) hun uitgaven zelf moeten voorschieten. Deze derde betaling omvat ook het vaste bedrag van € 20.000 aan totale subsidiabele kosten (overeenkomend met € 16.000 EFRO) voor de administratieve afsluiting van het project.

## 6. HET GENEREREN EN ONTWIKKELEN VAN PROJECTEN

### 6.1 PARTNERSCHAPPEN

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 'Wie kan een aanvraag indienen', kunnen alleen in aanmerking komende stedelijke autoriteiten een aanvraagformulier indienen in het kader van een EUI-IA-call. Binnen EUI-IA dient de hoofddooriteit rechtstreeks bij de experimenten betrokken te zijn en een strategische leidersrol te vervullen bij de ontwikkeling van het project, nl. door een sterk projectpartnerschap samen te stellen en te leiden teneinde het project in technisch, wetenschappelijk en financieel opzicht haalbaar te maken.

**Een projectpartnerschap bestaat uit:**

- **uitvoeringspartners:** instellingen en organisaties die kunnen bijdragen aan de uitvoering van het project en een actieve rol spelen in de uitvoering en de financiering van de

projectactiviteiten door middel van een financiële bijdrage (het deel van het budget dat door een projectpartner wordt geleverd, d.w.z. de eigen bijdrage);

- **overdrachtspartners:** steden die willen leren van de experimenten en die de innovatieve oplossing willen overnemen, de projectuitvoering volgen, en de hoofdautoriteit een extern perspectief bieden ten behoeve van de overdraagbaarheid en repliceerbaarheid van de geteste innovatieve oplossing;
- **(indien van toepassing) gelieerde autoriteit(en).**

Alle projectpartners (hoofdautoriteit of gelieerde autoriteiten, uitvoeringspartners en overdrachtspartners) die profiteren van de EFRO-subsidie, moeten zorgen voor een eigen bijdrage.

Alle partners moeten in de Europese Unie zijn gevestigd (het is mogelijk om uitvoeringspartners uit andere landen bij het project te betrekken, op voorwaarde dat ze in EU-lidstaten zijn gevestigd en dat ze een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor het project). Alle betrokken partners dienen hun samenwerking te formaliseren door een partnerschapsovereenkomst te ondertekenen.

### **Hoofdautoriteit**

Projecten moeten aantonen dat de hoofdautoriteit de leiding op zich neemt en actief betrokken is bij de uitvoering van de activiteiten en bij het lokale partnerschap. Bij EUI-IA is de hoofdautoriteit verantwoordelijk voor de algehele uitvoering en aansturing van het hele project. De hoofdautoriteit draagt de volledige financiële en juridische verantwoordelijkheid ten opzichte van de Uitvoerende Entiteit. De andere projectpartners blijven zelf verantwoordelijk ten opzichte van de hoofdautoriteit. De verantwoordelijkheden van het partnerschap, vertegenwoordigd door de hoofdautoriteit, worden vastgelegd in een subsidiecontract tussen de hoofdautoriteit en de Uitvoerende Entiteit en in de partnerschapsovereenkomst die na goedkeuring van het project door alle betrokken partners moet worden ondertekend (en door de overdrachtspartners nadat ze zijn geselecteerd). De hoofdautoriteit moet ervoor zorgen dat alle projectpartners worden betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.

### **Gelieerde autoriteiten**

Bestaande verenigingen van stedelijke autoriteiten (nationale/regionale verenigingen van stedelijke autoriteiten, territoriale samenwerkingsverbanden, ontwikkelingsdistricten, enz.) met of zonder de juridische status van georganiseerde agglomeratie, alsmede afzonderlijke stedelijke autoriteiten die geen officiële samenwerkingsovereenkomst hebben maar wel bereid zijn om een gezamenlijke aanvraag in te dienen in het kader van EUI-IA, moeten in het aanvraagformulier één lokale bestuurlijke eenheid (LBE) opnemen als hoofdautoriteit en de overige LBE's als gelieerde autoriteiten. De gelieerde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van concrete activiteiten en de totstandkoming van de bijbehorende deliverables/outputs. Gelieerde autoriteiten hebben recht op een deel van het projectbudget en declareren de kosten die zij maken voor de uitvoering van de activiteiten. In het aanvraagformulier moet nadere informatie worden verstrekt over de gelieerde autoriteiten (juridische status, ervaring en expertise, contactpersonen, enz.).

Verenigingen en/of groeperingen van stedelijke autoriteiten (zonder de status van georganiseerde agglomeratie) die een aanvraag willen indienen, zouden bij voorkeur aan elkaar moeten grenzen en het aantal gelieerde autoriteiten moeten beperken.

Gelieerde autoriteiten leggen hun contractuele relatie met de hoofdautoriteit formeel vast door – net als de andere projectpartners – na goedkeuring van het project de partnerschapsovereenkomst te ondertekenen.

Met het oog op de functionele dynamiek in stedelijke gebieden is het mogelijk en soms zeer wenselijk dat een groep van stedelijke autoriteiten een nieuwe vorm van samenwerking opzet, middelen bundelt om de gewenste kritische massa voor een gezamenlijk doel te verkrijgen en een gezamenlijke EUI-IA-aanvraag indient.

### **Uitvoeringspartners**

De vorming van sterke samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld (inclusief burgers en bewoners) wordt algemeen erkend als een voorwaarde voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Afhankelijk van de problematiek en uitgaande van de lokale context en eerdere ervaringen moet de hoofdautoriteit een verscheidenheid aan relevante partners bij het project betrekken – instellingen, bureaus (zelfs volledig gemeentelijke), instellingen voor hoger onderwijs, private partners, investeerders, onderzoeksinstituten, NGO's, enz. – die nodig zijn met het oog op de beoogde innovatieve oplossing, de projectdoelstellingen, duurzaamheid en opschaling op langere termijn. Uitvoeringspartners moeten beschikken over relevante ervaring en deskundigheid die een aanvulling vormt op die van de hoofdautoriteit en meerwaarde heeft voor het hele project. Als projecten de problemen willen aanpakken die door belanghebbenden en doelgroepen als het meest urgent worden ervaren, als zij echt vernieuwend willen zijn en zich willen inzetten om de geteste oplossingen na afronding van het project op grotere schaal toe te passen, dan moeten ze hun voordeel doen met de kennis en kunde die buiten de stedelijke autoriteiten aanwezig is in de omgeving en ook met de inbreng van geïnteresseerde publieke en/of private investeerders.

Het partnerschap moet evenwichtig zijn in die zin dat de partners elkaar in beleidsmatig en thematisch opzicht aanvullen. Partnerschappen moeten streven naar horizontale integratie (met actoren die betrokken zijn bij de verschillende dimensies van het betreffende probleem) en verticale integratie (met verschillende bestuursniveaus). Hiervoor bestaat geen standaardaanpak. Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat het managen van partnerschappen met meer dan 10 partners vaak extra inspanning en middelen vereist.

Iedere organisatie met rechtspersoonlijkheid kan uitvoeringspartner zijn in een EUI-IA-project. Uitvoeringspartners moeten een actieve rol hebben in het ontwerp en de uitvoering van het project en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van concrete activiteiten en de totstandkoming van de bijbehorende deliverables/outputs. Uitvoeringspartners hebben recht op een deel van het projectbudget en declareren de kosten die zij maken voor de uitvoering van de activiteiten. Bij de selectie van uitvoeringspartners gelden de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Adviesbureaus die zich primair met het ontwikkelen en managen van Europese projecten bezighouden en organisaties zonder personeelskosten op de begroting (die alleen kosten voor externe expertise

declareren) mogen niet als uitvoeringspartner aan een project deelnemen. In het aanvraagformulier dient nadere informatie te worden verstrekt over de uitvoeringspartners (juridische status, ervaring en expertise, contactpersonen, enz.). In principe kan een uitvoeringspartner betrokken zijn bij meerdere projectvoorstellen in het kader van dezelfde call, op voorwaarde dat zijn bijdrage aan en meerwaarde voor de diverse projecten duidelijk worden onderbouwd.

NB: Stedelijke autoriteiten kunnen niet als uitvoeringspartner worden beschouwd en vermeld, maar alleen als hoofdautoriteit of gelieerde autoriteit – mits ze aan de eerder genoemde criteria daarvoor voldoen.

## Overdrachtspartners

Overdrachtspartners zijn stedelijke autoriteiten die zich bij het projectpartnerschap aansluiten om de experimenten te volgen en ervan te leren. Het is de bedoeling dat elk EUI-IA-project drie overdrachtspartners heeft, afkomstig uit andere lidstaten dan de hoofdautoriteit.

Iedere stedelijke autoriteit van een lokale bestuurlijke eenheid die op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en zich binnen de Europese Unie bevindt, kan overdrachtspartner worden. Er is geen minimumaantal inwoners vereist (steden van elke omvang kunnen overdrachtspartner worden).

De logica achter het uitnodigen van overdrachtspartners voor het projectpartnerschap is om ervoor te zorgen dat de geteste oplossing beter kan worden afgestemd op andere stedelijke contexten in de EU, waardoor de kans groter wordt dat deze in het buitenland zal worden overgenomen en op langere termijn op grotere schaal zal worden toegepast, mogelijk met financiering uit de cohesiefondsen (met name het EFRO). Daarnaast kan het ook bevorderlijk zijn voor de kennisuitwisseling tussen steden in de EU en voor het ontstaan van langdurige betrekkingen tussen steden. Door betrokken te zijn bij de experimenten kunnen overdrachtspartners hun eigen innovatiepotentieel ontwikkelen en leren om innovatieve oplossingen te implementeren (zowel inhoudelijk als procesmatig). Door deel te nemen aan de overdracht en te profiteren van een oplossing die zij tot stand zien komen – en waarvan ze zien dat deze resultaten oplevert, maar dat er ook problemen en obstakels moeten worden overwonnen om daadwerkelijk tot innovatie te komen – kunnen ze zich voorbereiden om de geteste innovatieve oplossing af te stemmen op en geheel of gedeeltelijk te repliceren in hun eigen stad.

Overdrachtspartners moeten uiterlijk in de opstartfase worden gezocht en geselecteerd en zich aan het projectpartnerschap verbinden. De samenwerking ten aanzien van de overdracht, die via het werkpakket Overdracht wordt uitgevoerd, moet uiterlijk na 12 maanden vanaf de projectuitvoering van start gaan. Overdrachtspartners krijgen een vast budget toegewezen.

## Betrekken van doelgroepen en andere belanghebbenden

Bij het opzetten van een EUI-IA-project en in alle projectfasen is het noodzakelijk om **de bredere groep belanghebbenden en de doelgroepen die het project kunnen beïnvloeden of erdoor beïnvloed kunnen worden** vast te stellen en bij het project te betrekken. Bij de belanghebbenden kan het – afhankelijk van de aard van het project – gaan om lokale gemeenschappen, sociale partners, bedrijven, NGO's,

deskundigen, instellingen, organisaties, individuen, enz. Bij de doelgroepen kan het – afhankelijk van het project – gaan om burgers, stagiairs, werkzoekenden, kwetsbare en/of gemarginaliseerde groepen, gebruikers van een bepaalde dienst of voorziening, enz. Het inventariseren van de belanghebbenden, het begrijpen van hun invloed op het EUI-IA-project en het afwegen van hun behoeften en verwachtingen zijn cruciaal voor het succes van het project. Stedelijke autoriteiten moeten daarom alle relevante belanghebbenden om de tafel krijgen om de problemen en behoeften beter in kaart te brengen, om overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke visie of gewenste verandering waartoe het EUI-IA-project moet bijdragen, en om concrete oplossingen en acties uit te werken die de problemen aanpakken en tot de gewenste verandering leiden. De bredere groep belanghebbenden profiteert direct en/of indirect, maar zij spelen geen directe rol in de uitvoering van het EUI-IA-project en mogen niet worden beschouwd als partners bij het EUI-IA-project. Zij krijgen dus ook geen specifiek budget en ook geen expliciete verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het project, maar worden wel relevant geacht en moeten actief betrokken worden (co-creatie) met het oog op een soepele en doeltreffende uitvoering van het project.

## 6.2 INTERVENTIELOGICA EN WERKPLAN

**De interventielogica van het EUI-IA-project geeft duidelijk en goed doordacht weer hoe de geplande acties naar verwachting zullen leiden tot de gewenste verandering en de beoogde resultaten.** Het is een beschrijving van de logische opeenvolging van de oorspronkelijke behoeften, de inputs, projectactiviteiten, outputs, resultaten en de uiteindelijke impact. Het is een hulpmiddel om complexe projecten te structureren en de evaluatie ervan voor te bereiden. Bij de interventielogica gaat het om vragen als: Wat is het idee achter het project? Wat zijn de problemen/behoeften die tot het project hebben geleid? Welke problemen wil het project oplossen? Wat is de 'gewenste verandering'? Hoe zullen deze veranderingen worden bereikt?

De interventielogica bestaat uit strategische en operationele componenten en daarnaast uit monitoring- en evaluatiecomponenten.

- De strategische componenten omvatten: algemene doelstelling, specifieke doelstellingen en verwachte resultaten.
- De operationele componenten omvatten: het werkplan, werkpakketten, activiteiten, deliverables en outputs.

**Het werkplan** geeft aan hoe het project zal verlopen. Het is een stappenplan aan de hand waarvan een project wordt uitgevoerd als het wordt gesubsidieerd. Het werkplan deelt het project op in grote stappen (werkpakketten), die weer worden onderverdeeld in kleinere stappen (activiteiten). Activiteiten leiden tot deliverables en elk werkpakket leidt tot een of meer outputs.

**Werkpakketten** zijn de bouwstenen van het werkplan, zij vormen de belangrijkste pijlers van het project en bestaan uit samenhangende projectactiviteiten die nodig zijn om bepaalde onderdelen

van het project uit te voeren en projectoutputs tot stand te brengen. Voor een EUI-IA-project moeten de volgende werkpakketten worden gebruikt:

- Werkpakket Voorbereiding en opstart
  - Werkpakket Projectmanagement
  - Werkpakket Monitoring en evaluatie
  - Werkpakket Communicatie en kennisbenutting
  - Thematische werkpakketten
  - Werkpakket Overdracht
  - Werkpakket Afsluiting
- De monitoring- en evaluatiecomponenten omvatten: outputindicatoren en resultaatindicatoren.

## 6.3 ONDERSTEUNING DOOR DESKUNDIGEN

Elk project dat in het kader van EUI-IA wordt gesubsidieerd, krijgt ondersteuning van een EUI-deskundige. Meer specifiek zorgen de EUI-deskundigen voor:

- advies en begeleiding op strategisch en operationeel niveau over het project en de uitvoering ervan;
- hulp bij het ontwikkelen van projectdocumenten en outputs, om resultaten en verdere vooruitzichten (qua duurzaamheid, opschaling en overdraagbaarheid), geleerde lessen en goede praktijken te verzamelen en onder een breder publiek te verspreiden, en daarmee de toepassing van de meest succesvolle innovaties in andere EU-steden te vergemakkelijken;
- deelname en bijdrage aan kennisbenuttings- en verspreidingsactiviteiten;
- hulp bij de uitvoering van het werkpakket Overdracht.

De EUI-deskundigen leveren gedurende de gehele looptijd van het project en ook in de afsluitingsfase continu ondersteuning en advies.

EUI-deskundigen zijn mensen met een gedegen kennis van de relevante stedelijke thema's van elke call. Ze hebben ervaring met het samenwerken met stedelijke autoriteiten aan projecten waarbij sprake is van overheidsinvesteringen en de fysieke uitvoering daarvan, hebben goed inzicht in het

cohesiebeleidskader en bewezen ervaring met het ondersteunen van stedelijke experimenten en innovatie.

Alle kosten in verband met de werkzaamheden van EUI-deskundigen (inclusief reis- en verblijfkosten) worden door EUI-IA rechtstreeks vergoed. Daarom mogen aanvragers deze kosten niet opnemen in hun begroting in het aanvraagformulier.

## 6.4 OVERDRACHT

Een essentieel verschil met de projecten van Urban Innovative Actions in de programmaperiode 2014-2020 is dat er nu een transnationale overdrachtscomponent is opgenomen als integraal onderdeel van EUI-IA-projecten.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de EUI-IA-projecten nog steeds primair zijn gericht op het testen van nieuwe innovatieve oplossingen op een bepaalde plaats. Maar de verwachting is dat – met deze nieuwe component – de processen en de resultaten van experimenten zullen worden gevolgd door partnersteden uit andere landen (overdrachtspartners). In alle EUI-IA-projecten is nu een specifiek werkpakket Overdracht opgenomen, met specifieke activiteiten, budgetten, deliverables en outputs.

EUI-IA is opgezet om overdraagbare en schaalbare innovatieve oplossingen te vinden en te testen teneinde problemen rond duurzame stedelijke ontwikkeling op EU-niveau te kunnen aanpakken. Het initiatief is ook gericht op het verzamelen en delen van de resultaten van experimenten (mede door het ondersteunen van overdrachtsactiviteiten) om in alle stedelijke gebieden in de EU het innovatievermogen en de kennisopbouw te bevorderen. De bedoeling is dat de outputs van EUI-IA-projecten door andere steden in de EU worden overgenomen (gerepliceerd, opgeschaald). Dit is bevorderlijk voor de impact van het hele initiatief, levert een bijdrage aan de stedelijke beleidsvorming op verschillende niveaus, en is goed voor de samenwerking tussen Europese stedelijke gebieden.

De overdrachtscomponent moet zich toespitsen op de volgende aspecten:

- in staat stellen van de overdrachtspartners om de planning en het uittesten van de innovatieve oplossing te volgen;
- in staat stellen van de overdrachtspartners om hun lokale stedelijke context te analyseren en zo beter te begrijpen hoe de innovatieve oplossing kan worden afgestemd op hun lokale behoeften en omstandigheden;
- uitwisselen van kennis en ervaring tussen alle projectpartners;
- delen van kritische input, wat niet alleen het EUI-IA-project een extern perspectief kan geven maar ook de overdrachtspartners kan inspireren;



- opstellen door de overdrachtpartners van documentatie die handig voor hen kan zijn bij de toekomstige replicatie van de innovatieve oplossing (haalbaarheids- en kansonderzoek voor replicatie en investeringsdocumentatie);
- opstellen (door de hoofdautoriteit en de projectpartners) van de nalatenschap van het EUI-IA-project in de vorm van een EUI-innovatiemodel dat kan worden gebruikt door andere EU-steden die belangstelling hebben voor de oplossing.

Bovengenoemde activiteiten kunnen worden uitgevoerd met behulp van de volgende variatie aan **werkmethoden**: bezoeken ter plaatse, online of offline workshops/vergaderingen/discussies, peer reviews, eigen werkzaamheden van de overdrachtpartners waardoor zij verder kunnen profiteren van de lessen die ze uit de overdracht hebben getrokken én zich kunnen voorbereiden op toekomstige replicatie van de innovatieve oplossing, en andere gewenste vormen van werk en samenwerking.

Van de overdrachtpartners wordt verwacht dat ze de volgende deliverables en outputs opstellen met betrekking tot leren en investeren: **een overdrachtscapaciteitsonderzoek en een haalbaarheids- en kansonderzoek naar replicatie** (één per overdrachtpartner). Ze mogen ook **investeringsdocumentatie en/of een kleinschalige pilot-investering** financieren.

De hoofdautoriteit wordt geacht een **EUI-innovatiemodel** op te stellen – een einddocument ten behoeve van de overdraagbaarheid en opschaling van de geteste innovatieve oplossing, zodat anderen (niet alleen de overdrachtpartners maar alle geïnteresseerde steden in de EU) kennis kunnen nemen van de uitkomsten van het experiment en enkele handreikingen krijgen over de aanpak van replicatie.

Het totale budget voor het werkpakket Overdracht moet worden bepaald door de EU-IA-aanvrager en moet het volgende omvatten:

- een budget voor de hoofdautoriteit en de betreffende uitvoeringspartners voor de uitvoering van het werkpakket Overdracht;
- een budget voor elke overdrachtpartner in de vorm van een vast bedrag (vereenvoudigde kostenoptie) van € 150.000 (overeenkomend met € 120.000 EFRO en een eigen bijdrage van € 30.000 euro).

De hoofdautoriteit is verantwoordelijk voor het zoeken en selecteren van de overdrachtpartners die zij in het partnerschap wil opnemen. Hiermee dient al in de aanvraagfase te worden begonnen: aanvragers moeten dan aangeven welke andere Europese stedelijke gebieden profijt zouden kunnen hebben van het repliceren van de voorgestelde oplossing; toelichten hoe de meest geschikte overdrachtpartners worden gezocht en geselecteerd (en eventueel reeds gevonden potentiële overdrachtpartners specificeren, met motivering/onderbouwing). Een van de doelstellingen van het EUI-IA is dat de projectoutputs ook door andere steden worden gebruikt, waardoor het hele initiatief meer impact krijgt, en de ambitie van het EUI-IA is om de repliceerbaarheid van de ontwikkelde innovatieve oplossingen te vergroten. Daarom is het van belang dat projecten al in de aanvraagfase kunnen aantonen dat er sprake is van een goed uitgewerkt proces, onderbouwing en motivering voor de keuze van de meest geschikte overdrachtpartners.

De overdrachtspartners moeten uiterlijk in de opstartfase worden vastgesteld. De opstartfase kan pas worden afgerond als de overdrachtspartners (op zijn minst) een intentieverklaring hebben ondertekend.

Aandachtspunten bij de selectie van de overdrachtspartners zijn: (i) het vinden van een goed evenwicht in de verscheidenheid van de betrokken steden (qua grootte (kleine, middelgrote en grote steden) en hun ligging (minder ontwikkelde, overgangs- en meer ontwikkelde regio's)), en ii) het verzamelen van de meest relevante overdrachtspartners voor de kwaliteit van de replicatie-activiteiten. Daarom gelden de volgende **uitgangspunten voor de selectie van de overdrachtspartners**:

- De overdrachtspartners zijn afkomstig uit verschillende lidstaten van de EU;
- Ten minste twee van de vier betrokken steden (de hoofddoorloopt + de drie overdrachtspartners) liggen in minder ontwikkelde of overgangsregio's<sup>8</sup>;
- Het partnerschap omvat steden van verschillende grootte.

## 6.5 KOSTENCATEGORIEËN

De volgende kostencategorieën kunnen worden gebruikt voor EUI-IA-projecten:

- Personeelskosten
- Kantoor- en administratieve kosten
- Reis- en verblijfkosten
- Externe expertise en diensten
- Uitrusting
- Infrastructuur en bouwwerkzaamheden

In de EUI-IA Guidance is iedere kostencategorie gedefinieerd en staat informatie over het begroten en declareren van deze kosten. Bij vragen over de subsidiabiliteit van uitgaven die hier niet worden beantwoord, kunnen projectpartners terecht bij het Permanent Secretariaat. NB: overdrachtspartners ontvangen een vast bedrag om hun uitgaven te dekken.

Door het project gedeclareerde uitgaven moeten worden gecontroleerd door middel van een eerstelijnscontrole. Hierbij moet de controleur in een verklaring aangeven of de gedeclareerde uitgaven wettig en regelmatig zijn, of de producten en diensten daadwerkelijk geleverd zijn, of de gedeclareerde bedragen kloppen en of de uitgaven en activiteiten aan de regels van EUI-IA, de EU en

---

<sup>8</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/background>

de eigen lidstaat voldoen. Aangezien de eerstelijnscontroleur rechtstreeks door EUI-IA wordt benoemd en betaald, hoeven de projectpartners in de projectbegroting geen controlekosten (auditkosten) op te nemen. De eerstelijnscontroleur verricht ook controles ter plaatse. Een controle ter plaatse houdt in dat de **eerstelijnscontroleur het project persoonlijk bezoekt en nagaat of bepaalde activiteiten, aankopen van diensten en producten en ook investeringen daadwerkelijk conform het goedgekeurde aanvraagformulier hebben plaatsgevonden en of de regels zijn nageleefd.**

Zoals vermeld bij de uitgangspunten voor de financiering moeten EUI-IA-projecten werken volgens het 'totale kosten'-principe: een project wordt door het EFRO gesubsidieerd tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten, en elke projectpartner (hoofddoorloper, gelieerde autoriteit, uitvoeringspartner en overdrachtspartner) die EFRO-subsidie ontvangt, moet zelf een financiële bijdrage leveren om de eigen begroting rond te krijgen (ten minste 20% van de subsidiabele kosten van de partner).

Als deze bijdragen afkomstig zijn uit particuliere middelen, vallen ze niet onder de regels voor staatssteun. Als bijdragen afkomstig zijn uit publieke bronnen, en voor zover de projectactiviteiten niet economisch van aard zijn, vormt de financiering voor dergelijke activiteiten geen staatssteun. Lidstaten kunnen echter ook uit publieke middelen bijdragen aan projecten waarbij het wél gaat om 'economische activiteiten', zoals het op de markt brengen van goederen en diensten. In dat geval moet een project zodanig worden opgezet dat alle publieke bijdragen op alle niveaus voldoen aan de staatssteunregels, dus zowel bij de eigenaar als bij de bouwer c.q. exploitant van het project of de voorziening. Daarbij moeten de publieke bijdragen dan voldoen aan de de-minimis-regels, aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of aan de DAEB-vrijstellingsbeschikking voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Nadere informatie over aanbestedingen en staatssteun is te vinden in de EUI-IA Guidance.

## 7. AANVRAAGPROCEDURE

Het aanvraagdossier voor de EUI-IA-call bestaat uit:

- Deze **Terms of Reference**, beschikbaar in alle EU-talen. In het geval van discrepanties is de Engelse versie echter doorslaggevend.
- De EUI-IA Guidance (alleen beschikbaar in het Engels), die steeds moet worden geraadpleegd voor wat betreft de algemene regels van het Initiatief.
- Een **technische handleiding voor het Electronic Exchange Platform (EEP)**.
- Gedetailleerde **instructies voor het invullen van het aanvraagformulier**, online beschikbaar in alle EU-talen in het EEP-systeem. In het geval van discrepanties is de Engelse versie echter doorslaggevend.

- **Werkdocument voor het aanvraagformulier** als hulpmiddel bij het opstellen van de aanvraag (een werkversie van het aanvraagformulier en de eigen verklaring; dit is een Word-document, alleen beschikbaar in het Engels).

Alle documenten zijn ook te vinden op de EUI-website.

De aanvraagprocedure verloopt 100% papierloos via het EEP (<https://eep.urban-initiative.eu/>). **De aanvraag zelf bestaat uit:**

- **Aanvraagformulier:** Het aanvraagformulier moet online worden ingevuld via het EEP. De verschillende onderdelen hebben betrekking op het projectidee en de achterliggende gedachte (inclusief de innovativiteit van het voorstel), het partnerschap (de hoofddautoriteit, de uitvoeringspartners, de overdrachtpartners en, indien van toepassing, de gelieerde autoriteiten), de belangrijkste doelstellingen en beoogde resultaten, het werkplan en de begroting. Bewerken en indienen is alleen mogelijk zolang een call geopend is. Het aanvraagformulier bevat een aantal automatische links, formules en controles. Hierdoor verschijnen er foutmeldingen in het formulier als het niet goed wordt ingevuld (of als de eigen verklaring ontbreekt), en kan het niet worden verzonden. Dit maakt het risico veel kleiner dat een aanvraag meteen als niet-subsidiabel wordt aangemerkt.
- **Bijlage:** Aanvragers kunnen in het EEP één bijlage uploaden bij het aanvraagformulier. Dit kan bijvoorbeeld een kaart zijn van het interventiegebied, een grafiek, een infographic, enz. In de EEP Guidance staat welke soorten bestanden er kunnen worden geüpload en hoe groot deze mogen zijn.
- **Eigen verklaring** (Confirmation sheet): De eigen verklaring wordt tijdens of na het invullen van het aanvraagformulier automatisch gegenereerd door het EEP. Deze moet worden geprint, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de hoofddautoriteit, gescand en geüpload in onderdeel H van het aanvraagformulier. Zonder de eigen verklaring kan het aanvraagformulier niet worden ingediend.

Het dringende advies is om het aanvraagformulier in te vullen in helder Engels, hoewel het ook in een van de andere officiële EU-talen mag worden ingediend. De strategische en operationele beoordeling vindt plaats op basis van de Engelse versie van het aanvraagformulier (aanvraagformulieren in andere talen worden in opdracht van het Permanent Secretariaat door een extern vertaalbureau in het Engels vertaald). Het Permanent Secretariaat geeft geen garanties ten aanzien van de kwaliteit van de vertaling en deze is derhalve voor risico van de aanvrager. Daarnaast moeten het subsidiecontract, het projectmanagement, officiële rapportages, de belangrijkste deliverables en alle communicatie met de Uitvoerende Entiteit en het Permanent Secretariaat in het Engels zijn.

**De uiterste datum voor indiening van het aanvraagformulier en de eigen verklaring  
is 19 januari 2023 om 14.00 uur MET**

## 8. SELECTIEPROCEDURE

Na indiening doorloopt iedere aanvraag een selectieprocedure, die uit de volgende stappen bestaat:

1. Subsidiabiliteitscontrole
2. Strategische beoordeling
3. Operationele beoordeling

### 8.1 SUBSIDIABILITEITSCONTROLE

Na sluiting van de EUI-IA-call toetst het Permanent Secretariaat alle tijdig ingediende projectvoorstellen op subsidiabiliteit. Het doel hiervan is om te controleren of de ontvangen aanvraagformulieren en bijlagen voldoen aan de formele subsidiabiliteitscriteria; om te voorkomen dat niet-subsidiabele aanvragen nog verder worden beoordeeld; en om te zorgen voor een gelijke behandeling van alle voorstellen die in aanmerking komen voor subsidiëring.

De subsidiabiliteitscriteria van EUI-IA zijn als volgt:

1. Het aanvraagformulier is elektronisch via het EEP ingediend vóór de deadline die in de Terms of Reference van de call staat aangegeven.
2. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld.
3. De aanvrager is een afzonderlijke stedelijke autoriteit van een lokale bestuurlijke eenheid die op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en ten minste 50.000 inwoners heeft;

**OF**

De aanvrager is een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten met de juridische status van georganiseerde agglomeratie, bestaande uit lokale bestuurlijke eenheden, waarbij het merendeel (minimaal 51%) van de bevolking woont in een lokale bestuurlijke eenheid die op grond van de urbanisatiegraad door Eurostat is geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en waarbij het totale aantal inwoners ten minste 50.000 bedraagt;

**OF**

De aanvrager is een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten zonder de juridische status van georganiseerde agglomeratie, waarbij alle betrokken stedelijke autoriteiten (hoofdautoriteit en gelieerde autoriteiten) lokale bestuurlijke eenheden zijn en op grond van de urbanisatiegraad

door Eurostat zijn geclassificeerd als agglomeratie, stad of voorstad (DEGURBA-code 1 of 2) en waarbij het totale aantal inwoners (hoofddautoriteit en gelieerde autoriteiten) ten minste 50.000 bedraagt.

4. De subsidiabiliteitsperiode is aangehouden: de einddatum van het project komt overeen met de voorschriften van de call en van EUI-IA.
5. De eisen ten aanzien van het maximale budget (maximaal € 5 miljoen EFRO) en het cofinancieringsbeginsel (minimaal 20% eigen bijdrage door het partnerschap) zijn in acht genomen.
6. Alle betrokken partners (hoofddautoriteit, gelieerde autoriteiten en uitvoeringspartners) zijn afkomstig uit een EU-lidstaat.
7. In het geval van een vereniging of groepering van stedelijke autoriteiten die geen juridische status als georganiseerde agglomeratie heeft, moet er in het aanvraagformulier één hoofddautoriteit zijn aangegeven en moeten daarnaast ook alle gelieerde autoriteiten zijn vermeld.
8. De stedelijke autoriteiten die een projectvoorstel indienen (hoofddautoriteit en/of gelieerde autoriteiten) zijn in het kader van één en dezelfde call slechts betrokken bij één projectvoorstel.
9. De stedelijke autoriteiten die een projectvoorstel indienen (hoofddautoriteit en/of gelieerde autoriteiten) zijn niet bij een eerdere EUI-IA-call geselecteerd en gesubsidieerd voor hetzelfde onderwerp.
10. Een ongewijzigde eigen verklaring, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de hoofddautoriteit, is via het EEP geüpload in het betreffende onderdeel van het aanvraagformulier (Confirmation sheet).

**Als niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag als niet-subsidiabel aangemerkt en wordt er geen verdere beoordeling uitgevoerd.** Na afloop van de subsidiabiliteitscontrole worden aanvragers in kennis gesteld van het besluit inzake hun aanvraag (nl. of deze wel of niet door mag naar de volgende stap).

## 8.2 STRATEGISCHE BEOORDELING

Aanvragen die als subsidiabel en ontvankelijk zijn aangemerkt, worden onderworpen aan een strategische beoordeling door een panel van externe deskundigen. Deze strategische beoordeling vormt **70%** van het gewicht van de totale projectbeoordeling en berust op de volgende criteria:

- **Innovativiteit en relevantie (30%)** – In hoeverre kan de aanvrager aantonen dat het projectvoorstel een nieuwe oplossing is die meerwaarde heeft in het kader van het thema van

de call? In hoeverre is de oplossing relevant voor de lokale context en voor de doelstellingen van het cohesiebeleid?

- **Partnerschap en co-creatie** (12%) – In hoeverre is het partnerschap relevant en solide genoeg om de voorgestelde oplossing te implementeren en de verwachte resultaten te bereiken? In hoeverre voorziet het voorstel in zinvolle participatie en co-creatie door belanghebbenden, doelgroepen en burgers?
- **Meetbaarheid van resultaten en impact** (12%) – In hoeverre zijn de verwachte resultaten specifiek en realistisch, en weerspiegelen ze de verwachte impact van het project op de lokale context en op de begunstigden/eindgebruikers?
- **Duurzaamheid en opschaling** (8%) – In hoeverre levert het project een duurzame bijdrage aan de aanpak van de betreffende uitdaging? In hoeverre kan de voorgestelde oplossing (als deze succesvol blijkt) na de einddatum in stand blijven en worden opgeschaald?
- **Overdraagbaarheid** (8%) – In hoeverre zal het project overdraagbaar zijn naar andere stedelijke gebieden in Europa?

De indicatieve beoordelvingsvragen voor alle criteria zijn te vinden in de EUI-HA Guidance, paragraaf 3.2 'Selection process'.

Op basis van de score van de strategische beoordeling stelt het panel van externe deskundigen een beoordeling op en brengt het een rangorde aan in de beoordeelde aanvragen. Aanvragen die goed scoren in deze rangorde, worden in overleg met de EC doorgelaten naar de operationele beoordeling. Na afloop van de strategische beoordeling worden aanvragers in kennis gesteld van het besluit inzake hun aanvraag (of deze wel of niet door mag naar de volgende stap).

## 8.3 OPERATIONELE BEOORDELING

De operationele beoordeling wordt uitgevoerd door het Permanent Secretariaat en vormt **30%** van het gewicht van de totale projectbeoordeling. De operationele beoordeling is vooral bedoeld om de degelijkheid van het voorstel te beoordelen, dat wil zeggen: is het gerechtvaardigd, realistisch, consistent en samenhangend, volledig, geschikt om effectief te worden gemanaged en snel te worden uitgevoerd, en levert het 'value for money' op? Bij de operationele beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:

- **Ontwerp en logica** (12%) – In hoeverre zijn de elementen van het werkplan (activiteiten, deliverables, outputs, indicatoren) volledig, realistisch, consistent en samenhangend? In hoeverre zal het voorgestelde projectontwerp leiden tot het bereiken van de doelstellingen en beoogde resultaten?

- **Haalbaarheid en startgereedheid** (8%) – In hoeverre wordt aangetoond dat het voorstel haalbaar is (uitvoerbaar binnen de gegeven tijd) en gereed is om van start te gaan?
- **Organisatorische regelingen en operationele capaciteit** (5%) – In hoeverre zijn de management- en communicatieactiviteiten geschikt en bevorderlijk voor de algehele uitvoering van het project?
- **Begroting** (5%) – In hoeverre is de begroting samenhangend en proportioneel?

De indicatieve beoordelvingsvragen voor alle criteria zijn te vinden in de EUI-IA Guidance, paragraaf 3.2 'Selection process'.

Na de operationele beoordeling wordt de definitieve selectie gemaakt door een selectiecommissie. Na afloop van het hele proces worden de aanvragers in kennis gesteld van dit besluit.

## 8.4 SCORESYSTEEM

Bij de besluitvorming wordt gebruikgemaakt van een scoresysteem. Aan elk van de gewogen criteria wordt een score van 1 tot 10 toegekend. Dit resulteert in een gemiddelde score per project. Hierbij wordt de volgende schaalverdeling gebruikt:

9-10 – uitstekend

7-8 – goed

5-6 – voldoende

3-4 – onvoldoende

1-2 – slecht

NB: Als een project op een van de criteria 4 of minder scoort, wordt het automatisch afgewezen en niet verder in behandeling genomen.

Bij het toekennen van de scores wordt niet alleen gekeken naar de specifieke merites van ieder projectvoorstel, maar worden de projecten binnen dezelfde call ook in competitieve zin met elkaar vergeleken. Als een projectvoorstel niet is geselecteerd voor de operationele beoordeling of uiteindelijk niet wordt goedgekeurd, ontvangen de aanvragers daarom geen scores maar alleen gedetailleerd commentaar op alle beoordeelde criteria.

NB: Het feit dat een project uiteindelijk is geselecteerd, geeft niet automatisch recht op de betreffende EU-subsidie. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden in de opstartfase (wat betekent dat het project nog niet echt klaar is voor uitvoering) behoudt de Uitvoerende Entiteit zich het recht voor om



het project te beëindigen en het van de lijst van goedgekeurde EUI-IA-projecten te schrappen (voor nadere informatie zie de EUI-IA Guidance, hoofdstuk 4 'Initiation Phase and Contracting').

## 8.5 UITSLUITINGSCRITEIA VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS

Op grond van het Financieel Reglement<sup>9</sup> kunnen aanvragers worden uitgesloten van de subsidietoekenningprocedure wanneer de hoofddooriteit, of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid bij de hoofddooriteit, of personen die essentieel zijn voor de uitvoering van het project, zich in een of meer van de volgende uitsluitingssituaties bevindt/bevinden:

- faillissement of insolventie- of liquidatieprocedure
- niet-nakoming van verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen
- ernstige beroepsfouten, inclusief het afleggen van valse verklaringen
- fraude
- corruptie
- gedrag dat verband houdt met een criminele organisatie
- witwassen of financiering van terrorisme
- terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terrorisme
- kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
- onregelmatigheden
- het oprichten of zijn van een lege vennootschap.

Samen met het aanvraagformulier moet een verklaring worden ingediend waarin wordt bevestigd dat de hoofddooriteit en de projectpartners niet onder een van de bovenstaande uitsluitingscriteria vallen. Deze verklaring wordt opgenomen in de eigen verklaring (Confirmation sheet) bij het aanvraagformulier in het EEP. NB: De eigen verklaring moet worden ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de hoofddooriteit, anders wordt de aanvraag bij de subsidiabiliteitscontrole als niet-subsidiabel aangemerkt.

---

<sup>9</sup> Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R1046>

Tijdens de selectieprocedure, dus vóór het definitieve besluit van de selectiecommissie over subsidietoekenning, worden aanvragers door het Permanent Secretariaat gecontroleerd in het Early Detection and Exclusion System (EDES), het systeem dat de Europese Commissie heeft opgezet om de financiële belangen van de Unie beter te beschermen en goed financieel beheer te waarborgen<sup>10</sup>. Als een hoofdautoriteit in EDES wordt aangetroffen, stelt het Permanent Secretariaat de aanvrager daarvan in kennis. Deze krijgt vervolgens – vóór het definitieve besluit van de selectiecommissie – de gelegenheid zich te verweren, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel.

## 9. OPSTARTFASE

De opstartfase bestrijkt de eerste 6 maanden vóór de uitvoeringsfase van het project. Deze is bedoeld om te waarborgen dat aan alle administratieve voorwaarden is voldaan, zodat het project klaar is om vlot en efficiënt van start te gaan (met garanties ten aanzien van projectmanagement, projectuitvoering, risicobeheersing). De belangrijkste aspecten die aan bod komen in deze fase zijn trainingen op het gebied van projectmanagement (onder meer over de regels voor rapportage en monitoring), het voldoen aan de administratieve en wettelijke vereisten voor de start van het project, het doorvoeren van de aanbevelingen van de selectiecommissie, de voorafgaande audit en de gereedheidscontrole. De opstartfase is ook bedoeld om een goede samenwerking tussen het project en het Permanent Secretariaat tot stand te brengen.

De gereedheidscontrole is opgenomen in de opstartfase om tijdens de projectuitvoering zo veel mogelijk onverwachte problemen te voorkomen. De gereedheidscontrole wordt verricht door de eerstelijnscontroleur tijdens de voorafgaande audit en vervolgens ook door het Permanent Secretariaat. Deze controle heeft betrekking op alle management-, administratieve, financiële en operationele zaken die invloed kunnen hebben op een goed verloop van het project en de beoogde projectresultaten. Bij de gereedheidscontrole wordt ook gekeken of het project een betrouwbare strategie heeft en voldoende anticipeert op de aandachtspunten in het onderdeel 'Risicomanagement' van het aanvraagformulier (projectmanagement, personele capaciteit voor de uitvoering, gereedheid voor aanbestedingsprocedures, realistisch tijdschema, juridisch kader voor de projectuitvoering, investeringsdocumentatie, vergunningen, enz.).

Als de opstartfase niet binnen de termijn van 6 maanden is afgerond (als een van de bovenstaande stappen niet is voltooid, of als de voorafgaande audit en/of gereedheidscontrole negatief is), heeft de Uitvoerende Entiteit het recht het project te beëindigen (omdat het concept nog niet echt klaar is voor operationalisering) en het van de lijst van goedgekeurde EUI-IA-projecten te schrappen. In dat geval worden alleen de twee vaste bedragen voor de voorbereidings- en de opstartfase aan het project

---

<sup>10</sup> Artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

uitbetaald. Als de opstartfase voortijdig wordt afgebroken (bijv. als het project geen doorgang vindt), wordt alleen het vaste bedrag voor de voorbereiding uitbetaald aan de hoofddautoriteit.

Afronding van de opstartfase is een absolute voorwaarde voor het ontvangen van de EFRO-subsidie voor de uitvoering en voor het starten van de uitvoeringsfase.

## 10. AANSPREEKPUNT

De medewerkers van het Permanent Secretariaat staan klaar om antwoord te geven op alle mogelijke technische vragen van aanvragers tijdens de EUI-IA-call. De contactgegevens zijn te vinden op de EUI-website. Daarnaast wordt de volgende ondersteuning geboden:

- Het Permanent Secretariaat zal vier 'Applicants Seminars' organiseren in diverse steden in heel Europa. De datums en locaties van de seminars zijn te vinden op de EUI-website. Tijdens deze seminars kunnen deelnemers een afspraak maken voor bilateraal overleg met medewerkers van het Permanent Secretariaat en vertegenwoordigers van de EC over hun projectidee.
- Er zullen online webinars worden georganiseerd over specifieke aspecten van projectontwikkeling en indiening van de aanvraag.
- Op de EUI-website is een Q&A-rubriek te vinden en er zal bilateraal online overleg plaatsvinden.
- Het aanvraagdossier (bestaande uit de Terms of Reference, de EUI-IA Guidance, een technische handleiding voor het Electronic Exchange Platform (EEP), gedetailleerde instructies voor het invullen van het aanvraagformulier (online beschikbaar in het EEP-systeem in alle EU-talen) en het werkdocument voor het aanvraagformulier) is beschikbaar op de EUI-website.

## 11. BELANGRIJKE DATUMS

- **10 oktober 2022:** lancering van de eerste EUI-IA-call
- **oktober-december 2022:** Applicants Seminars en online overleg
- **19 januari 2023 (14.00 uur MET):** uiterste datum voor indiening van de aanvraagformulieren
- **juli 2023:** indicatieve datum van het definitieve besluit over de goedkeuring van projecten
- **februari 2024:** einde van de opstartfase
- **1 maart 2024:** begindatum voor de uitvoering van alle goedgekeurde projecten

Wij hopen binnenkort uw projectvoorstel te ontvangen!