



Brussel, 28.5.2020
COM(2020) 408 final

ANNEXES 1 to 3

BIJLAGEN

bij het Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

BIJLAGE I

Methode voor de berekening van de maximale financiële bijdrage (d.w.z. de niet-terugvorderbare financiële steun) per lidstaat in het kader van de faciliteit

In deze bijlage wordt de methode beschreven voor de berekening van de maximale financiële bijdrage die voor elke lidstaat beschikbaar is. In de methode wordt rekening gehouden met:

- bevolkingsomvang;
- de inverse van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking;
- het gemiddelde werkloosheidspercentage in de afgelopen 5 jaar in vergelijking met het EU-gemiddelde (2015-2019).

Om een buitensporige concentratie van middelen te voorkomen:

- wordt de inverse van het bbp per hoofd van de bevolking afgetopt op 150 % van het EU-gemiddelde;
- wordt de afwijking van het werkloosheidspercentage van het individuele land ten opzichte van het EU-gemiddelde afgetopt op 150 % van het EU-gemiddelde;
- wordt, om rekening te houden met de in het algemeen stabielere arbeidsmarkten van welvarender lidstaten (waarvan het bni per hoofd van de bevolking boven het EU-gemiddelde ligt), de afwijking van hun werkloosheidspercentage van het EU-gemiddelde afgetopt op 75 %.

De maximale financiële bijdrage van een lidstaat uit de faciliteit (MFC_i) wordt als volgt bepaald:

$$MFC_i = \alpha_i \times (FS)$$

waarbij:

FS (Financial Support — financiële ondersteuning) de in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde financiële toewijzing in het kader van de faciliteit is; en

α_i de verdeelsleutel voor lidstaat i is, gedefinieerd als:

$$\alpha_i = \frac{\frac{GDP_{average}^{PC} \cdot pop_i \cdot U_i}{GDP_i^{PC} \cdot pop_{EU} \cdot U_{EU}}}{\sum_{i=1}^{27} \frac{GDP_{average}^{PC} \cdot pop_i \cdot U_i}{GDP_i^{PC} \cdot pop_{EU} \cdot U_{EU}}},$$
$$\text{met } 1,5 \geq \frac{GDP_{average}^{PC}}{GDP_i^{PC}}$$

en met $1,5 \geq U_i/U_{iEU}$ en $0,75 \geq U_i/U_{iEU}$ voor lidstaten waarvoor geldt $GDP_i^{PC} > 100\% * GDP_{average}^{PC}$

Waarbij:

α_i de verdeelsleutel voor land i is;

GDP_i^{PC} het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in 2019 voor land i is;

$GDP_{average}^{PC}$ het gewogen gemiddelde bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking van de EU-27 in 2019 is;

pop_i de totale bevolking in land i in 2019 is;

pop_{EU} de totale bevolking van de EU-27 in 2019 is;

U_i het gemiddelde werkloosheidspercentage in de periode 2015-2019 van land i is;

U_{EU} het gemiddelde werkloosheidspercentage in de periode 2015-2019 in de EU-27 is.

Toepassing van de methode levert de volgende aandelen en bedragen voor de maximale financiële bijdrage per lidstaat op:

Maximale financiële bijdrage per EU-lidstaat		
	<i>Aandeel (% van totaalbedrag)</i>	<i>Bedrag (miljoen, prijzen 2018)</i>
BE	1,55	4821
BG	1,98	6131
CZ	1,51	4678
DK	0,56	1723
DE	6,95	21545
EE	0,32	1004
IE	0,39	1209
EL	5,77	17874
ES	19,88	61618
FR	10,38	32167
HR	1,98	6125
IT	20,45	63380
CY	0,35	1082
LV	0,70	2170
LT	0,89	2766
LU	0,03	101
HU	1,98	6136
MT	0,07	226
NL	1,68	5197
AT	0,95	2950
PL	8,65	26808
PT	4,16	12905
RO	4,36	13505
SI	0,55	1693
SK	1,98	6140
FI	0,71	2196
SE	1,24	3849
Totaal	100,00	310000

BIJLAGE II

Beoordelingsrichtsnoeren voor de faciliteit

1. Toepassingsgebied

Deze beoordelingsrichtsnoeren moeten samen met deze verordening voor de Commissie een basis vormen om de door de lidstaten voorgestelde plannen voor herstel en veerkracht op transparante en billijke wijze te beoordelen en de financiële bijdrage te bepalen in overeenstemming met de in deze verordening neergelegde doelstellingen en andere toepasselijke voorschriften. Deze richtsnoeren vormen met name de basis voor de toepassing van de beoordelingscriteria en de bepaling van de financiële bijdrage, zoals bedoeld in respectievelijk artikel 16, lid 3, en artikel 17, lid 3.

De richtsnoeren voor de beoordeling zijn bedoeld om:

- a) een leidraad te verschaffen voor het proces van beoordeling van de voorgestelde plannen voor herstel en veerkracht die door de lidstaten zijn ingediend;
- b) nadere gegevens te verstrekken over de beoordelingscriteria en te voorzien in een waarderingssysteem, dat moet worden ingesteld om een billijk en transparant proces te waarborgen, en
- c) het verband te bepalen tussen de beoordeling die de Commissie in het kader van de beoordelingscriteria moet uitvoeren en de bepaling van de financiële bijdrage die voor de geselecteerde plannen voor herstel en veerkracht in het besluit van de Commissie moet worden vastgesteld.

De richtsnoeren zijn een instrument om de beoordeling door de Commissie van de door de lidstaten voorgestelde plannen voor herstel en veerkracht te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat die plannen steun bieden aan hervormingen en overheidsinvesteringen die relevant zijn en een hoge toegevoegde waarde bieden, terwijl daarbij de gelijke behandeling van de lidstaten gewaarborgd is.

2. Beoordelingscriteria

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, beoordeelt de Commissie het belang en de samenhang van de plannen voor herstel en veerkracht en de bijdrage die zij leveren aan de groene en de digitale transitie, en zij neemt daarbij de volgende criteria in aanmerking:

- a) of het plan voor herstel en veerkracht naar verwachting zal bijdragen tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de desbetreffende landspecifieke aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of in andere relevante documenten die de Commissie officieel heeft goedgekeurd in het kader van het Europees Semester;
- b) of het plan maatregelen bevat die op doeltreffende wijze bijdragen tot de groene en de digitale transitie of die helpen het hoofd te bieden aan de daaruit voortvloeiende uitdagingen;
- c) of het plan voor herstel en veerkracht naar verwachting een blijvend effect zal sorteren voor de betrokken lidstaat;
- d) of het plan voor herstel en veerkracht naar verwachting op doeltreffende wijze ertoe zal bijdragen het groeipotentieel en de economische en sociale veerkracht van de betrokken lidstaat te versterken, het scheppen van banen te stimuleren,

de economische en sociale gevolgen van de crisis te verzachten en de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen;

- e) of de door de lidstaat verstrekte motivering van de geraamde totale kosten van het ingediende plan voor herstel en veerkracht redelijk en aannemelijk is, en of die kosten in verhouding staan tot de verwachte gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid;
- f) of het plan voor herstel en veerkracht maatregelen bevat voor de uitvoering van projecten voor hervormingen en overheidsinvesteringen bevat die coherente acties vormen;
- g) of de door de betrokken lidstaat voorgestelde regelingen naar verwachting zullen zorgen voor de doeltreffende uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, met inbegrip van het beoogde tijdschema en de beoogde mijlpalen en streefdoelen alsmede de bijbehorende indicatoren.

Als gevolg van de beoordelingsprocedure kent de Commissie aan de door de lidstaten ingediende plannen voor herstel en veerkracht voor elk beoordelingscriterium in artikel 16, lid 3, een score toe om het belang en de samenhang van de plannen beoordelen en de financiële toewijzing vast te stellen overeenkomstig artikel 17, lid 3.

Omwille van de vereenvoudiging en de efficiëntie moet het waarderingsstelsel de scores A tot en met C omvatten, zoals hieronder uiteengezet.

2.1 Het plan voor herstel en veerkracht zal naar verwachting bijdragen tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de desbetreffende landspecifieke aanbevelingen aan de betrokken lidstaat of in andere relevante documenten die de Commissie officieel heeft goedgekeurd in het kader van het Europees Semester.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- Het plan voor herstel en veerkracht zal naar verwachting bijdragen tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen zoals vastgesteld in de desbetreffende landspecifieke aanbevelingen, met inbegrip van fiscale aspecten, of in andere relevante documenten die de Commissie in het kader van het Europees Semester officieel heeft vastgesteld en aan de betrokken lidstaten heeft gericht;

en

- deze uitdagingen worden van aanzienlijk belang geacht om het groeipotentieel van de economie van de betrokken lidstaat een impuls te geven;

en

- na de voltooiing van de voorgestelde hervormingen en investeringen zullen de daarmee samenhangende uitdagingen naar verwachting zijn opgelost of op bevredigende wijze zijn aangepakt;

en

- het plan voor herstel en veerkracht vormt een uitgebreid en adequaat antwoord op de economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat;

Score

A – Het plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen of in andere relevante documenten die de Commissie in het kader van het Europees Semester officieel heeft vastgesteld, en het plan vormt een adequaat antwoord op de economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat.

B – Het plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot een gedeeltelijke aanpak van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen of in andere relevante documenten die de Commissie in het kader van het Europees Semester officieel heeft vastgesteld, en het plan vormt een gedeeltelijk adequaat antwoord op de economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat.

C – Het plan voor herstel en veerkracht draagt niet bij tot de aanpak van uitdagingen die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen of in andere relevante documenten die de Commissie in het kader van het Europees Semester officieel heeft vastgesteld, en het plan vormt geen adequaat antwoord op de economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat.

2.2 Het plan bevat maatregelen die op doeltreffende wijze bijdragen tot de groene en de digitale transitie of die helpen het hoofd te bieden aan de daaruit voortvloeiende uitdagingen.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- De uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen tot de totstandbrenging van klimaat- en milieuvriendelijke systemen en de vergroening van economische en sociale sectoren om een bijdrage te leveren aan de algemene doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050;

of

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen tot de digitale transformatie van economische en sociale sectoren;

of

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die voortvloeien uit de groene en/of de digitale transitie;

en

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting een blijvend effect sorteren.

Score

A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate

2.3 Het plan voor herstel en veerkracht zal naar verwachting een blijvend effect sorteren voor de betrokken lidstaat.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting tot een structurele verandering in het bestuur of in relevante instellingen leiden;

of

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting tot een structurele verandering op relevante beleidsterreinen leiden;

en

- de uitvoering van de beoogde maatregelen zal naar verwachting een blijvend effect sorteren.

Score

A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate

2.4 Het plan voor herstel en veerkracht zal naar verwachting op doeltreffende wijze ertoe bijdragen het groeipotentieel en de economische en sociale veerkracht van de betrokken lidstaat te versterken en het scheppen van banen te stimuleren, de economische en sociale gevolgen van de crisis te verzachten en de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- Het plan voor herstel en veerkracht bevat maatregelen die erop gericht zijn zwakke punten in de economie van de lidstaten aan te pakken en het groeipotentieel van de economie van de betrokken lidstaat een impuls te geven, het scheppen van banen te stimuleren en de negatieve gevolgen van de crisis te verzachten, en tegelijkertijd negatieve gevolgen van deze maatregelen voor het klimaat en het milieu te vermijden;

en

- het plan voor herstel en veerkracht is gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid van de economie van de lidstaat bij schokken;

of

- het plan voor herstel en veerkracht is gericht op het verhogen van het vermogen van de economische en/of sociale structuren van de lidstaat om zich bij schokken aan te passen en overeind te blijven;

en

het plan voor herstel en veerkracht zal naar verwachting bijdragen tot de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie.

Score

A – Hoge verwachte impact op het groeipotentieel en de veerkracht, en op de cohesie

B – Redelijke verwachte impact op het groeipotentieel en de veerkracht, en op de cohesie

C – Lage verwachte impact op het groeipotentieel en de veerkracht, en op de cohesie

2.5 De door de lidstaat verstrekte motivering van de geraamde totale kosten van het ingediende plan voor herstel en veerkracht is redelijk en aannemelijk en die kosten staan in verhouding tot het verwachte effect op de economie en de werkgelegenheid.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- De lidstaat heeft voldoende informatie en bewijsstukken verstrekt waaruit blijkt dat de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht passend zijn (“redelijk”);

en

- de lidstaat heeft voldoende informatie en bewijsstukken verstrekt waaruit blijkt dat de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht in overeenstemming is met de aard en het type van de voorgenomen hervormingen en investeringen (“aannemelijk”);

en

- de lidstaat heeft voldoende informatie en bewijsstukken verstrekt waaruit blijkt dat de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht dat uit hoofde van het instrument moet worden gefinancierd, niet wordt gedekt door bestaande of geplande financiering door de Unie;

en

- de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht staan in verhouding tot het verwachte effect van de beoogde maatregelen in het plan op de economie van de betrokken lidstaat.

Score

- | |
|---|
| A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate |
|---|

2.6. Het plan voor herstel en veerkracht bevat maatregelen voor de uitvoering van projecten voor hervormingen en overheidsinvesteringen die coherente acties vormen.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- | |
|---|
| - het plan voor herstel en veerkracht bevat maatregelen die elkaars effecten helpen versterken. |
|---|

Score

- | |
|---|
| A – In hoge mate
B – In redelijke mate
C – In beperkte mate |
|---|

2.7 De door de betrokken lidstaten voorgestelde regelingen zullen naar verwachting zorgen voor de doeltreffende uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, met inbegrip van het beoogde tijdschema en de beoogde mijlpalen en streefdoelen alsmede de bijbehorende indicatoren.

De Commissie neemt voor de beoordeling van dit criterium de volgende elementen in aanmerking:

Bereik

- | |
|---|
| - In de lidstaat is een structuur belast met: i) de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht; ii) de monitoring van de voortgang inzake mijlpalen en streefdoelen, en iii) de verslaglegging;

en

- de voorgestelde mijlpalen en streefdoelen zijn duidelijk en realistisch, en de voorgestelde indicatoren zijn relevant, aanvaardbaar en robuust;

en

- het geheel van de door de betrokken lidstaten voorgestelde organisatorische regelingen voor de uitvoering van de hervormingen en investeringen (met inbegrip van bepalingen om ervoor te zorgen dat voldoende personeel wordt toegewezen) is geloofwaardig. |
|---|

Score

- | |
|--|
| A – Passende regelingen voor een doeltreffende uitvoering
B – Minimale regelingen voor een doeltreffende uitvoering
C – Ontoereikende regelingen voor een doeltreffende uitvoering |
|--|

3. Vaststelling van de financiële bijdrage in het kader van het begrotingsinstrument voor herstel en veerkracht

Overeenkomstig artikel 17, lid 3, houdt de Commissie bij de bepaling van de financiële bijdrage rekening met het belang en de samenhang van het door de betrokken lidstaat voorgestelde plan voor herstel en veerkracht, volgens de beoordeling op basis van de criteria van artikel 17, lid 3. Daarbij worden de volgende criteria toegepast:

- a) wanneer het plan voor herstel en veerkracht op bevredigende wijze voldoet aan de criteria van artikel 16, lid 3, en het bedrag van de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht is gelijk aan of hoger dan de maximale financiële bijdrage voor die lidstaat als bedoeld in artikel 10, is de aan de betrokken lidstaat toegewezen financiële bijdrage gelijk aan het totale bedrag van de maximale financiële bijdrage als bedoeld in artikel 10;
- b) wanneer het plan voor herstel en veerkracht op bevredigende wijze voldoet aan de criteria van artikel 16, lid 3, en het bedrag van de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht is lager dan de maximale financiële bijdrage voor die lidstaat als bedoeld in artikel 10, is de aan de lidstaat toegewezen financiële bijdrage gelijk aan het bedrag van de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht;
- c) wanneer het plan voor herstel en veerkracht niet op bevredigende wijze voldoet aan de criteria van artikel 16, lid 3, wordt aan de betrokken lidstaat geen financiële bijdrage toegewezen.

Voor de toepassing van deze alinea gelden de volgende formules:

- voor a): *als $C^i \geq MFC^i$ dan ontvangt lidstaat i MFC^i*
- voor b): *als $C^i < MFC^i$ dan ontvangt lidstaat i C^i*
- waarbij:
- *i verwijst naar de betrokken lidstaat*
- *MFC staat voor de maximale financiële bijdrage voor de betrokken lidstaat*
- *C staat voor de geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht*

Uitgaande van het resultaat van het beoordelingsproces en rekening houdend met de scores:

voldoet het plan voor herstel en veerkracht op bevredigende wijze aan de beoordelingscriteria:

als de eindscore voor de criteria 2.1 tot en met 2.7 is opgebouwd uit de volgende scores:

- een A voor de criteria 2.1 en 2.2;

en voor de overige criteria:

- alleen maar A's,

of

- meer A's dan B's en geen C's;

voldoet het plan voor herstel en veerkracht niet op bevredigende wijze aan de beoordelingscriteria:

als de eindscore voor de criteria 2.1 tot en met 2.7 is opgebouwd uit de volgende scores:

- *geen* A voor de criteria 2.1 en 2.2;

en voor de overige criteria:

- meer B's dan A's,

of

- ten minste één C.

BIJLAGE III

Indicatoren

De verwezenlijking van de doelstellingen als bedoeld in artikel 4 wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren, uitgesplitst naar lidstaat en interventiegebied.

De indicatoren worden gebruikt overeenkomstig de beschikbare gegevens en informatie, waaronder kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens.

Outputindicatoren:

- a) het aantal plannen voor herstel en veerkracht dat in de uitvoeringshandeling van de Commissie is goedgekeurd;
- b) de totale aan het plan voor herstel en veerkracht toegewezen financiële bijdrage;

Resultaatindicatoren:

- c) het aantal uitgevoerde plannen voor herstel en veerkracht;

Bij deze verordening vastgestelde impactindicatoren

- d) de doelstellingen van het plan voor herstel en veerkracht die mede zijn verwezenlijkt dankzij de algehele financiële steun (in voorkomend geval met inbegrip van de leningen) die is ontvangen in het kader van de bij deze verordening ingestelde faciliteit voor herstel en veerkracht.

De in artikel 25 bedoelde ex-postevaluatie wordt door de Commissie uitgevoerd met onder meer als doel de verbanden vast te stellen tussen de algehele financiële ondersteuning (in voorkomend geval met inbegrip van de leningen) uit de faciliteit voor herstel en veerkracht en de uitvoering van de desbetreffende maatregelen in de betrokken lidstaat met het oog op het stimuleren van het herstel, de veerkracht, duurzame groei, werkgelegenheid en cohesie.