



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat



**Europese Unie**

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

---

**INNOVATIEREGLEMENT PGO NETWERK NOORD  
INNOVATIEPROJECTEN**

Onderzoek en ontwikkeling van PGO Diensten/Producten

Juli 2023

---

# Inleiding

Het innovatiereglement is een inhoudelijke aanvulling op het proces 'formeel toetreden tot het innovatiecluster (werkpakket 3)' zoals beschreven in het handboek PGO Netwerk Noord. Het innovatiereglement is opgenomen als bijlage bij het handboek PGO Netwerk Noord.

Het reglement is van toepassing op de EFRO subsidie en Rijkscofinanciering die wordt toegewezen aan Use Cases als onderdeel van het innovatieprogramma (in het programma werkpakket 3). Het programma maakt afspraken met provincies en gemeentes over (mogelijke) cofinanciering. Dit kan leiden tot een verhoging van het budget voor het innovatieprogramma. Het is mogelijk dat het reglement in zijn geheel, of op onderdelen van toepassing is op verleende cofinanciering maar hierover worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de provincies / gemeenten.

De kerngroep van PGO NN heeft in februari 2021 dit reglement goedgekeurd en vastgesteld. Gerrit Diensten B.V. fungeert als penvoerder en clusterorganisatie. Voor evaluatie en wijzigingen van het reglement is art. 1 opgesteld.

## 1. Algemeen

- 1.1. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit d.d. ... februari 2021 van de Kerngroep PGO Netwerk Noord van het programma PGO Netwerk Noord. Gerrit Diensten B.V., gevestigd aan Lavendelheide 11B, te (9202PD) Drachten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01155025 is penvoerder van het programma en dient voor het innovatieprogramma PGO-Ecosysteem Noord Nederland met betrekking tot de WP3 activiteiten als uitvoeringsorgaan voor de subsidieverstrekkers en als dienstverlener voor de subsidieontvangers bij de uitvoering van dit reglement.
- 1.2. Dit Reglement is van toepassing op alle aanvragen voor subsidie die Gerrit Diensten B.V. beoordeelt, afwijst of toewijst aan onderzoek en ontwikkeling binnen het innovatieprogramma voor het "PGO-Ecosysteem Noord-Nederland". De financiering vindt plaats vanuit de subsidie die Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft verleend bij beschikking van 15 oktober 2020 onder projectnummer OPSNNO258. Het beschikbaar budget voor het innovatieprogramma is EUR 2.713.224 vanuit Samenwerkingsverband Noord-Nederland en kan verhogen bij een aanvullende subsidiebeschikking van noordelijke provincie(s) en/of gemeenten.
- 1.3. Iedere deelnemer aan een Use Case voor onderzoek en ontwikkeling die in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van subsidie aanvaardt de verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke wet- en regelgeving en de subsidiebeschikking van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (zie hierna), de samenwerkingsovereenkomst en dit Reglement als eigen verplichtingen jegens Gerrit Diensten B.V. (als uitvoerende clusterorganisatie en penvoerder) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (achterliggende subsidieverlener) en, in geval van aanvullende cofinanciering, Provincies en Gemeenten.
- 1.4. Door de aanvraag en toewijzing van subsidie komt tussen Penvoerder en de subsidie ontvangende deelnemers een contractuele rechtsverhouding tot stand onder de bepalingen die zijn vastgelegd in de aanvraag, de toewijzingsbrief, de samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst centrale programmakosten, en in dit Reglement. De looptijd van de rechtsverhouding is voor de duur van de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tot de datum welke op de, na afloop van het project te ontvangen, vaststellingsbeschikking van SNN is vermeld.

## 2. Definities en interpretatie

- 2.1. In dit Reglement hebben de volgende begrippen de betekenis die daarachter is vermeld.

<b>AGVV</b>	de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EU) 651/2014 ( <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651</a> );
<b>Onderzoek en Ontwikkeling</b>	in dit Reglement specifiek in het kader van onder werkpakket 3 vallende activiteiten, subsidiabele categorieën van onderzoek en ontwikkeling voor de Use Case, te weten fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of haalbaarheidsstudie, een en ander zoals bedoeld in artikel 25 van de AGVV;
<b>PGO Documentatie</b>	de door de Penvoerder aangeleverde bijlagen en formats die integraal deel uitmaken van de Subsidieaanvraag;
<b>PGO Netwerk Noord</b>	een door de PGO partners conform wet- en regelgeving ontwikkelde digitale omgeving die uitwisseling en verwerking van gegevens binnen het innovatieprogramma voor PGO Ecosysteem Noord Nederland ( <i>werktitel PGO Netwerk</i>

	<i>Noord</i> ) mogelijk maakt. Waar in dit reglement PGO Netwerk Noord genoemd wordt, wordt ook bedoeld PGO Ecosysteem Noord Nederland;
<b>PGO Toepassing</b>	een innovatieve dienst, product of programmatuur binnen het Innovatieprogramma PGO Netwerk Noord.  Penvoerder Gerrit Diensten Bv
<b>Use Case (Projecten)</b>	(Gezamenlijke) uitkomst van de bijdrage van één of meerdere partners waarmee ambities m.b.t. "quadruple aim" worden gerealiseerd te weten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbeteren betrokkenheid en gebruikservaring van de eindgebruiker (de burger);</li> <li>2. Verbeteren kwaliteit van de zorg- en gezondheidsuitkomst;</li> <li>3. Verbeteren betrokkenheid en gebruikservaring van de zorg professional; en</li> <li>4. Integrale verlaging van de kosten van gezondheid voor de samenleving</li> </ol>
<b>Use Case (project) administratie</b>	de door aan Use Case verbonden partners gevoerde administratie van Use Case kosten als bedoeld in artikel 7.3 van het Reglement;
<b>Use Case (project) coördinator</b>	de Use Case partner die de Subsidieaanvraag indient en verantwoordelijk is voor alle rapportages aan de Penvoerder volgens dit Reglement. De Use Case coördinator zorgt voor afstemming met andere aan Use Case deelnemende partijen;
<b>Use Case (project) kosten</b>	de projectkosten van de Use Case;
<b>Use Case (project) partner</b>	een deelnemer aan de Use Case die partij is bij de overeenkomst en de Subsidieaanvraag. In dit reglement ook aangeduid met 'partner';
<b>Use Case (project) plan</b>	het plan dat ingediend wordt voor de Use Case waarop de Subsidieaanvraag betrekking heeft ( <u>een digitale omgeving is hiervoor beschikbaar gesteld</u> );
<b>Use Case (project) subsidie</b>	de subsidie die de Penvoerder bij beslissing toewijst aan een Use Case partner voor Onderzoek en Ontwikkeling;
<b>REES</b>	de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies ( <u>onderdeel PGO Documentatie</u> , en te vinden op <a href="https://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/2020-01-01">https://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/2020-01-01</a> );
<b>Reglement</b>	dit reglement voor Subsidie;
<b>SNN</b>	het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
<b>Subsidieaanvraag</b>	de aanvraag namens de Use Case partner(s) voor use case subsidie zoals beschreven in het daartoe bestemde aanvraagformulier ( <u>een digitale omgeving is hiervoor beschikbaar gesteld</u> );

<b>Subsidiebeschikking</b>	het besluit genomen door SNN op 15 oktober 2020 onder projectnummer OPSNNO258 ( <u>onderdeel van de PGO Documentatie</u> );
<b>Subsidiewet- en regelgeving</b>	AGVV, REES, de Verordening (EU) 1303/2013 met bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Uitvoeringswet EFRO en Uitvoeringsregeling OP EFRO "Open Innovation Call";
<b>GERRIT</b>	Gerrit Diensten B.V.

- 2.2. Woorden die het enkelvoud aangeven, omvatten ook het meervoud en andersom.
- 2.3. Een verwijzing naar wet- en regelgeving omvat mede een verwijzing naar wet- of regelgeving zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of vervangen.
- 2.4. De kopjes in dit Reglement zijn niet van invloed op de interpretatie van de bepalingen.

### 3. Subsidieaanvraag

- 3.1. Use Case partners die subsidie wensen te ontvangen dienen vóór 1 oktober 2023 een Subsidieaanvraag in met behulp van het aanvraagformulier verstrekt door het programmabureau, namens de penvoerder.
- 3.2. Use Case partners garanderen bij de Subsidieaanvraag dat alle gegevens die zij aanleveren juist, volledig en niet misleidend zijn.
- Een Subsidieaanvraag bevat voor iedere Use Case partner de volgende gegevens:
- 3.3. (a) naam, adres, plaats van vestiging en nummer handelsregister van de kamer van koophandel van de onderneming;
- (b) de naam en het e-mailadres van de contactpersoon van de onderneming in relatie tot de Subsidieaanvraag;
- (c) categorisering van de onderneming als grote onderneming, middelgrote MKB-onderneming of kleine MKB-onderneming conform de KMO definitie van bijlage I bij de AGVV. Vanuit het programmabureau is hiervoor een format aanwezig, deze staat op de website.;
- (d) een door de onderneming afgegeven verklaring waaruit blijkt dat er jegens de onderneming geen bevel tot terugvordering van steun is afgegeven op grond van een eerdere beschikking van de Europese Commissie;
- (e) een door de onderneming afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de onderneming niet kwalificeert als een onderneming in moeilijkheden. Vanuit het programmabureau is hiervoor een format aanwezig, deze staat op de website;
- (f) een Use Case plan;
- (g) de verwachte duur van het Use Case (looptijd tot uiterlijk 15 november 2023).
- 3.4. Een Use Case plan bevat de volgende gegevens:
- (a) naam, adres, plaats van vestiging en nummer handelsregister van de kamer van koophandel van de onderneming die coördinator is van de Use Case;
- (b) de naam en het e-mailadres van de contactpersoon van de Use Case coördinator;
- (c) een nauwkeurige omschrijving van de Use Case in het door het programmabureau (namens Penvoerder) ter beschikking gestelde format (een format is onderdeel van de PGO Netwerk Noord Documentatie);
- (d) een toelichting op welke wijze de Use Case aansluit bij en past binnen de kaders van het PGO Netwerk Noord;
- (e) een omschrijving van de verschillende werkzaamheden die binnen de Use Case zullen worden verricht door de Use Case Partners;
- (f) een toestemmingsverklaring volgens de Algemene verordening gegevensbescherming waarin de privacyverklaring van de Penvoerder wordt geaccepteerd;

- (g) waarborgen voor (i) de naleving van wet- en regelgeving voor het beschermen van persoonsgegevens en (ii) adequate technische maatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens;
- (h) een verklaring namens de Use Case partners dat de Use Case gelijke kansen biedt voor personen van verschillend geslacht en dat op geen enkele wijze discriminatie ten aanzien van personen zal plaatsvinden (positief of negatief) bij de uitvoering van de Use Case;
- (i) een verklaring namens de Use Case partners dat de Use Case geen negatieve invloed heeft op milieu en leefomgeving van burgers;
- (j) ingeval een Use Case partner voldoet aan de criteria voor grote ondernemingen onder de AGVV: een verklaring dat de Use Case geen negatieve invloed heeft op het aantal arbeidsplaatsen bij de desbetreffende Use Case partner;
- (k) een staatssteunanalyse die onderbouwt dat Onderzoek en Ontwikkeling voor de Use Case voldoet aan Subsidiewet- en regelgeving, waaronder is begrepen artikel 25 van de AGVV;
- (l) een begroting met onderbouwing van de kosten die met de werkzaamheden gemoeid zijn en welke partij deze kosten maakt; de begroting van de Use Case dient sluitend te zijn, rekening houdend met de gevraagde subsidie;
- (m) de gevraagde subsidie, uitgesplitst in bedragen per Use Case partner;
- (n) een verklaring dat door een bestuursorgaan of door de Europese Commissie slechts een zodanig bedrag aan subsidie is verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het bedrag dat volgens de Subsidiewet- en regelgeving is toegestaan.

#### **4. Procedure**

- 4.1. De Penvoerder neemt alleen Subsidieaanvragen in behandeling die rechtsgeldig door of namens de bij de Use Case betrokken partners zijn ondertekend.
- 4.2. Een Subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de werkzaamheden aan de Use Case een aanvang hebben genomen en voordat hiervoor verplichtingen zijn aangegaan.
- 4.3. Indien de Subsidieaanvraag niet voldoet aan in dit Reglement gestelde eisen kan de Penvoerder een redelijke termijn van vijftien (15) werkdagen stellen aan de Use Case coördinator van de Use Case om de Subsidieaanvraag compleet te maken.
- 4.4. Indien de Subsidieaanvraag niet compleet is nadat Use Case coördinator van de Use Case in gelegenheid is gesteld om deze aan te vullen, wordt deze definitief niet in behandeling genomen.
- 4.5. Formele communicatie met betrekking tot de Subsidieaanvraag geschiedt uitsluitend schriftelijk. Het programmabureau houdt namens Penvoerder, per Subsidieaanvraag een logboek bij.
- 4.6. De Penvoerder toetst discretionair of de Subsidieaanvraag voldoet aan de in dit Reglement opgenomen voorwaarden.
- 4.7. Uiterlijk drie (3) maanden na ontvangst van de complete Subsidieaanvraag neemt de Penvoerder een beslissing over de toewijzing van de subsidie. De Penvoerder maakt de beslissing bekend aan de Coördinator.
- 4.8. De Penvoerder verdeelt het beschikbare bedrag uit de Subsidiebeschikking op basis van de volgorde van ontvangst van de Subsidieaanvragen. Bepalend voor de ontvangst van de Subsidieaanvraag is de dag waarop de Subsidieaanvraag voldoet aan de in dit Reglement gestelde voorwaarden. Het programmabureau noteert (namens Penvoerder) de dag van ontvangst in het logboek.

## 5. Toetsing

5.1. De Penvoerder hanteert de volgende toetscriteria voor het in aanmerking komen voor Subsidie:

- (a) de Subsidieaanvraag betreft per Use Case ten hoogste 40% van de Projectkosten (te verhogen tot een nader te bepalen % indien en vanaf het moment dat de provincies en/of Gemeentes aanvullende cofinanciering verstrekken aan PGO Netwerk Noord), en bedraagt in totaal ten minste EUR 20.000, onverminderd beperkingen die kunnen gelden op basis van de Subsidiebeschikking of de Subsidiewet- en regelgeving met in het bijzonder de beperkingen onder de AGVV;
- (b) aantoonbare naleving van wet- en regelgeving voor het beschermen van persoonsgegevens en adequate technische maatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens;
- (c) het bedrijfseconomisch perspectief van de Use Case (de business case van de PGO dienst/product)
- (d) de technische haalbaarheid van de voorgestelde innovatie;
- (e) de mate van innovatie van de gekozen oplossingsrichting;
- (f) De mate waarin de Use Case in verhouding tot de aangevraagde subsidie, naar redelijke inschatting een bijdrage levert, en effectief is in haar bijdrage tot het behalen van de Quadruple Aim doelstellingen. Deze zijn 1. Verbeteren betrokkenheid en gebruikservaring van de eindgebruiker (de burger); 2. Verbeteren kwaliteit van de zorg- en gezondheidsuitkomst; 3. Verbeteren betrokkenheid en gebruikservaring van de zorg professional; en 4. Integrale verlaging van de kosten van gezondheid voor de samenleving
- (g) Bijdrage van de Use Case aan het aantal PGO gebruikers in Noord-Nederland.
- (h) de mate van samenwerking en co-creatie tussen betrokken Use Case partners;
- (i) Een evaluatie van de bijdrage aan de doelstellingen die geformuleerd zijn in de uitgangspunten van het PGO Netwerk Noord Programma:
- (j) De bijdrage van de Use Case aan doel en strekking van het PGO Netwerk Noord programma;
- (k) de toegevoegde waarde van de Use Case ten opzichte van andere Use Cases;
- (l) Bijdrage van van de Use Case aan MKB bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie in bredere zin in Noord-Nederland.
- (m) het gesubsidieerde deel van het Onderzoek en Ontwikkeling dient volledig binnen één of meer van de volgende categorieën te vallen, hetgeen blijkt uit een bij de Subsidieaanvraag aan te leveren staatssteunanalyse:
  - fundamenteel onderzoek
  - industrieel onderzoek
  - experimentele ontwikkeling
  - haalbaarheidsstudie

5.2. De Penvoerder kan onderzoek (laten) doen en nadere informatie verzoeken over de administratieve organisatie en interne controle (ao/ic) en financiële toestand van een Use Case partner. Een Use Case partner is gehouden relevante inlichtingen aan de Penvoerder te verstrekken.

5.3. Conform het in het handboek PGO Netwerk Noord beschreven proces 'formeel toetreden tot het innovatiecluster (werkpakket 3) vindt beoordeling van een subsidieaanvraag plaats door de programmamanager, programmabureau en werkpakketleiders die een oordeel geven en advies aan de



kerngroep. Conform de in het handboek opgenomen besluitvormingsprocessen wordt een beslissing genomen over een subsidieaanvraag.

- 5.4. De Penvoerder kan een Subsidieaanvraag op grond van artikel 5.2.5 van de REES afwijzen als SNN en/of de Penvoerder door toewijzing niet zouden voldoen aan een van de verplichtingen gesteld in artikel 125 van verordening 1303/2013. Dit houdt onder andere in dat een Subsidieaanvraag in ieder geval wordt afgewezen indien naar het oordeel van de Penvoerder of van SNN:
- (a) onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische of economische haalbaarheid van de Use Case;
  - (b) door een Use Case partner niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Use Case financieel, ruimtelijk of anderszins, obstakelvrij is;
  - (c) niet aannemelijk is dat de Use Case kan zijn voltooid of dat alle projectactiviteiten volledig ten uitvoer kunnen worden gebracht vóór 15 november 2023;
  - (d) tegen een aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV;
  - (e) de Use Case een negatieve invloed heeft op gelijke kansen tussen personen van verschillende geslacht, levensovertuiging, etniciteit of leeftijd;
  - (f) de Use Case een negatieve invloed heeft op het milieu of leefomgeving van burgers;
  - (g) een Use Case partnereen onderneming in moeilijkheden is, als bedoeld in de AGVV.
- 5.5. De Penvoerder kan een Subsidieaanvraag gemotiveerd afwijzen indien de Use Case coördinator van de Use Case naar het oordeel van de Penvoerder of van SNN niet een overtuigende onderbouwing voor de Use Case heeft aangeleverd als onderdeel van het Use Case plan.
- 5.6. Noch de toetsing door de Penvoerder noch het oordeel over een Subsidieaanvraag is vatbaar voor beroep of bezwaar.

## 6. Subsidiabele kosten

- 6.1. Uit Verordening (EU) nr. 1303/2013, het OP EFRO en de REES volgen welke soorten kosten op welke wijze subsidiabel zijn, met inachtneming van de specifieke voorwaarden en uitsluitingen opgenomen in dit artikel 6 van het Reglement.
- 6.2. In aanmerking komen alleen kosten die behoren tot de categorieën voor geoorloofde staatssteun genoemd in artikel 25 van de AGVV (zie toetscriteria in artikel 5.1 onder (m) van het Reglement).
- 6.3. De kosten die in aanmerking komen voor Subsidie worden in de Use Case administratie en de voortgangsrapportages bij één van de volgende categorieën ingedeeld:
- (a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met de Use Case bezighouden;
  - (b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor de Use Case. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor de Use Case worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van de Use Case, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
  - (c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor de Use Case. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van de Use Case, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in

aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

- (d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op marktconforme voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor de Use Case worden gebruikt;
- (e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit de Use Case voortvloeien.

6.4. De personeelskosten bedoeld onder 6.3 onder (a) mogen worden berekend volgens een van de volgende methodieken (limitatief):

- (a) Een per medewerker bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over dat bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 uur op basis van een 40-urige werkweek wordt gedeeld (REES artikel 1.4 lid 1 onder a1);
- (b) Een per medewerker bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over dat bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 uur op basis van een volledige werkweek wordt gedeeld (REES artikel 1.4 lid 1 onder a2). Dit is van belang wanneer uw organisatie op basis van de cao of arbeidsovereenkomst een meer dan 40-urige werkweek als volledige werkweek beschouwd. Indien geen sprake is van een 40-urige werkweek, dan zal met een deeltijdfactor rekening gehouden moeten worden, hierbij wordt het aantal uren volgens het dienstverband gedeeld door 40 en vervolgens vermenigvuldigd met 1.720 ;
- (c) De integrale kostensystematiek (REES artikel 1.4 lid 1 onder a3). Bij gebruik van de integrale kostensystematiek, dient bij de aanvraag het volgende aangeleverd te worden bij de Penvoerder: een bewijsstuk met goedkeuring RVO (of haar voorgangers) om gebruik te maken van IKS en een rapport van bevindingen opgesteld door een accountant.
- (d) Bijdrage in natura in de vorm van diensten. Het gaat hier om eigen arbeid die niet kan worden berekend op de manier zoals beschreven bij voorgaande methodieken. Dit komt voor bij:
  - zelfstandigen die geen brutoloon ontvangen, waarbij voor de aangifte inkomstenbelasting sprake is van 'winst uit onderneming';
  - de DGA die niet wordt verloned (bijvoorbeeld in V.O.F.'s, maatschappen of eenmanszaken);
  - meewerkende echtgeno(o)t(e).

De bijdrage in natura wordt berekend door het aantal uren dat de betrokken persoon aan de Use Case heeft gewerkt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 39. (REES artikel 1.4 lid 2).

Loonkosten mogen niet berekend worden volgens een door de Europese Commissie goedgekeurde methodiek voor soortgelijke concrete acties en begunstigen (REES artikel 1.4 lid 1 onder a 4).

- 6.5. Use Case kosten zijn subsidiabel voor zover de werkzaamheden die tot de kosten leiden zijn verricht vóór de einddatum van de Use Case volgens de Subsidieaanvraag, en uiterlijk voor 15 november 2023.
- 6.6. BTW is alleen subsidiabel voor zover deze niet verrekenbaar is omdat Use Case partneris vrijgesteld van BTW (zie artikel 69 lid 3 onder c van Verordening 1303/2013).
- 6.7. Bijdragen in natura in de vorm van goederen (gedefinieerd in de toelichting van REES) zijn uitgesloten van Subsidie.
- 6.8. De Use Case kosten dienen gemaakt te zijn binnen de looptijd van de Use Case of, ingeval van accountantswerkzaamheden die verricht worden voor het verzoek tot definitieve vaststelling, in de

daaropvolgende periode waarin het verzoek tot definitieve vaststelling van de Subsidie vervaardigd en ingediend dient te worden.

- 6.9. Alleen Use Case kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Use Case zijn subsidiabel.
- 6.10. Ten aanzien van investeringen wordt rekening gehouden met een (niet subsidiabele) restwaarde van de desbetreffende investering.
- 6.11. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Subsidie, zoals vermeld in REES artikel 1.5:
  - (a) administratieve en financiële sancties en boetes;
  - (b) winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband;
  - (c) fooien en geschenken;
  - (d) representatiekosten en –vergoedingen;
  - (e) kosten van personeelsactiviteiten;
  - (f) kosten van overboekingen en annuleringen;
  - (g) gratificaties en bonussen;
  - (h) kosten van outplacement;
  - (i) debetrente (met uitzondering van subsidies verleend in de vorm van een rentesubsidie of een subsidie voor garantievergoedingen), zoals aangegeven in artikel 69 lid 3 onder a van Verordening 1303/2013.
- 6.12. Kosten zijn definitief subsidiabel nadat deze door SNN zijn gecontroleerd en goedgekeurd.
- 6.13. De Penvoerder heeft uitdrukkelijk het recht om van Partners alle betalingen die zijn gedaan ter dekking van Use Case kosten (voorschot of subsidie) terug te vorderen voor zover deze op enig moment niet subsidiabel blijken te zijn ingevolge een afkeuring of eindbeslissing van SNN of anderszins.

## **7. Uitvoering**

- 7.1. Partners zijn gehouden de Use Case (i) overeenkomstig het ingediende Use Case plan uit te voeren en (ii) uiterlijk op het bij de verlening van de Subsidie bepaalde tijdstip te voltooien.
- 7.2. Een materiële wijziging van de Use Case zoals toe- of uittreding van een Use Case partner, de uit te voeren activiteiten of te realiseren doelstellingen in de Use Case, de financiering van de Use Case, of de looptijd, wordt binnen één week gerapporteerd aan de Penvoerder. Bij toetreding van een Use Case partner dient deze schriftelijk de samenwerkingsovereenkomst, het Reglement, de Subsidiebeschikking en de toepasselijke Subsidiewet- en regelgeving te aanvaarden.
- 7.3. Use Case partners voeren een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle gemaakte en betaalde kosten en aan de Use Case toe te rekenen opbrengsten kunnen worden afgelezen en gespecificeerd, met dien verstande dat ter zake van kosten als bedoeld in REES artikel 1.4, eerste en tweede lid, een door middel van een inzichtelijke tijdschrijving controleerbare urenverantwoording per werknemer aanwezig dient te zijn. Partners dienen voor het kostenoverzicht en de urenverantwoording het door de Penvoerder aangeleverde format (of digitale omgeving) te gebruiken.
- 7.4. De Use Case administratie wordt verzameld door de Use Case coördinator die deze beschikbaar stelt aan de Penvoerder, mede ten behoeve van controle door SNN. Betaling van toegewezen Subsidie vindt alleen plaats voor Use Case kosten waarvan in de aangeleverde administratie is opgenomen de facturenlijst

(inclusief facturen en betaalbewijs), de urenlijst (inclusief loonstroken, dubbel getekende urenstaat en onderbouwing tarief) en opdrachtenlijst. De Use Case coördinator dient aanvullende onderbouwende stukken aan te leveren bij de Penvoerder, voor zover SNN deze nodig heeft om te kunnen bepalen of de kosten subsidiabel zijn.

- 7.5. De door de Use Case coördinator aan te leveren gegevens mogen geen burgerservicenummers of bijzondere persoonsgegevens bevatten, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd door SNN.

## **8. Rapportage en informatieverplichtingen**

- 8.1. De Use Case coördinator rapporteert maandelijks aan de Penvoerder, hiervoor wordt een beschikbare omgeving beschikbaar gesteld. De te registreren gegevens zijn opgenomen in het handboek onder 'rapportage over Use Cases'.
- 8.2. De Use Case coördinator dient uiterlijk bij het indienen van de usecase een beschrijving van de administratieve organisatie in te dienen bij penvoer. Dit ten aanzien van de betrokken Use Case Partners.
- 8.3. Uiterlijk vóór 1 februari 2022 dient de coördinator een (eenmalige) tussentijdse rapportage in bij de Penvoerder voor een no / no go beslissing op 1 april 2022. De tussentijdse rapportage geeft aan in welke mate de geschetste doelstellingen en resultaten van het Use Case plan zijn of worden gehaald en of eventuele nadere afspraken die zijn gemaakt bij de toewijzing van de Subsidie zijn nagekomen. Verder dient een geactualiseerde versie van het Use Case plan met een begroting voor de resterende looptijd van de Use Case te worden ingediend. De Penvoerder legt de tussentijdse rapportage voor aan SNN en zal op basis van een go / no go van SNN beslissen of de Subsidie wordt voortgezet voor de resterende looptijd . Bij een negatief besluit van SNN stopt de Subsidie voor het desbetreffende Use Case.
- 8.4. Use Case partners zijn verplicht om mee te werken aan controles op locatie van de Use Case partner door Penvoerder en/of door SNN op juistheid van de gerapporteerde Use Case kosten. Iedere Use Case partner is te allen tijde gehouden volledige medewerking te geven aan controle van de Use Case administratie of een ander onderzoek naar gegevens die in het kader van de Subsidie van belang kunnen worden geacht. Iedere Use Case partner verleent daartoe inzage in de Use Case administratie en verstrekt de inlichtingen die voor de beoordeling van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de besteding van de Subsidie van belang kunnen zijn.
- 8.5. Partners garanderen dat alle gegevens die zij aanleveren bij rapportages juist, volledig en niet misleidend zijn.

## **9. Use Case Coördinatie**

- 9.1. De Use Case coördinator is voor iedere Use Case partner belast met de nakoming van rapportage- en overige procedurele verplichtingen volgens dit Reglement.
- 9.2. Iedere Use Case partner is gehouden de Use Case coördinator tijdig zodanige informatie te verschaffen dat deze de Penvoerder overeenkomstig de Subsidiebeschikking en het Reglement kan rapporteren. Use Case partners zullen de informatie aanleveren in het door de Penvoerder aangeleverde format.
- 9.3. De Use Case Partners zullen de Use Case Coördinator onmiddellijk informeren over een dreigende vertraging in de uitvoering van het in het tweede lid bepaalde, waarna de Use Case Coördinator deze informatie onmiddellijk zal overbrengen aan de Penvoerder.
- 9.4. Alle verzoeken en voortgangsrapportages worden tijdig door de Use Case coördinator bij de Penvoerder ingediend.
- 9.5. De Coördinator zal conform het handboek PGO Netwerk Noord een voortgangsrapportage opstellen voor de Penvoerder met de financiële en inhoudelijke voortgang in de realisatie van de Use Case over de voorafgaande periode.

- 9.6. De Use Case coördinator is niet aansprakelijk voor (terug)betalingsverplichtingen van Use Case partners wegens niet subsidiabele of door SNN afgekeurde Projectkosten van Use Case Partners.

## **10. Verwerken Declaraties**

- 10.1. Penvoerder vraagt namens Use Case Partners een voorschot aan om subsidie uit te kunnen betalen.
- 10.2. Use Case Partners ontvangen na een toekenning van de subsidie, van het programmabureau een voorlopig toekenningsbericht waarin de usecase, het toegekende subsidiebedrag aanwijzingen/ afspraken zijn opgenomen m.b.t. processen en rapportages. Na toekenning van subsidie worden Use Case partners in gelegenheid gesteld om maandelijks declaraties in te dienen. Declaraties worden in behandeling genomen onder voorbehoud van de aanwezigheid en beschikbaarheid van financiering door SNN, en mogelijke cofinanciering van provincie(s) en/of gemeenten. Uitbetaalde declaraties samen bedragen maximaal 80% van de maximaal verleende subsidie. De resterende subsidie wordt pas verstrekt na afloop van de eindcontrole door subsidiegevers.
- 10.3. Bij de berekening van de uitbetaling van declaraties en vaststelling van de definitieve Subsidie aan Use Case partners in wordt uitgegaan van de werkelijk gerealiseerde subsidiabele goedgekeurde kosten van de taken van Partij tot het maximale kostenbedrag van de Partij opgenomen in het Programma en Used case plan en het percentage van Subsidie zoals opgenomen in de beschikkingen tot subsidieverlening, tenzij tijdens de duur van het Programma het subsidiepercentage wordt gewijzigd door de Subsidieverleners en/of zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het uit te keren percentage negatief of positief wordt beïnvloed.
- 10.4. De Penvoerder zorgt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de van Partij ontvangen kostendeclaratie voor uitbetaling van ingediende declaraties, zoals opgenomen in artikel 10.3 als door het Programmabureau de kosten als voorlopig subsidiabel zijn aangemerkt en voor zover het maximum van het vastgestelde voorlopige subsidiebedrag van de Partij nog niet is bereikt.
- 10.5. Use Case partners in zullen uitbetaalde declaraties, binnen 30 werkdagen, terugstorten aan Penvoerder na een schriftelijk onderbouwd verzoek hiertoe, als blijkt dat er ten onrechte declaraties zijn uitbetaald, door bijvoorbeeld onjuist vastgestelde subsidiabele kosten, achteraf vastgestelde onjuistheden in de ontvangen kostenoverzichten, et cetera.
- 10.6. De uitbetaalde kostendeclaraties, zoals opgenomen bij artikel 10.4 worden pas Subsidie, nadat door de Subsidieverleners een definitieve beschikking tot subsidieverlening is verstrekt. Terugvorderingen vanuit SNN kunnen tot en met 5 jaar na toekenning plaatsvinden.
- 10.7. Voor het goed beoordelen van declaraties is het verplicht dat partij rapporteert zoals beschreven conform het rapportageproces zoals dat in het Handboek PGO Netwerk Noord is beschreven.
- 10.8. Teneinde een zuivere financiële rapportage te borgen zal er op worden toegezien dat relatief grote declaraties "met terugwerkende kracht" zoveel mogelijk worden voorkomen. Indien dit zich herhaaldelijk voordoet kan een declarant hier in overleg met de kerngroep op worden aangesproken.
- 10.9. Een declaratie uitbetaling is geen bevestiging dat gemaakte of in de aanvraag omschreven kosten subsidiabel gesteld zullen worden bij de vaststelling en eindafrekening van de Subsidie overeenkomst artikel 12 van het Reglement. Terugvordering van betaalde voorschotten is mogelijk als blijkt dat eerder voorlopig subsidiabel gestelde kosten op enig moment niet blijken te voldoen aan de vereisten voor subsidiabele Projectkosten.

## **11. Voorlichting en publiciteit**

- 11.1. Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die de Use Case partners uitvoeren om de Subsidie die de Use Case ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de communicatievereisten van de Europese Unie. De communicatie- en publiciteitsactiviteiten moeten voldoen aan hetgeen staat vermeld in het 'Handboek EFRO 2014-2020' onder de paragraaf 'Promotie en publiciteit' alsmede aan hetgeen staat vermeld op <https://www.snn.nl/OP-EFRO> alsmede, voor zover van toepassing, conform voorwaarden gesteld door cofinanciers.
- 11.2. Het logo van het SNN wordt toegevoegd in alle communicatie-uitingen met betrekking tot de Use Case, tenzij SNN schriftelijk heeft aangegeven vermelding van het logo niet toe te staan.
- 11.3. Het logo van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt toegevoegd in alle communicatie-uitingen met betrekking tot de Use Case, tenzij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat schriftelijk heeft aangegeven vermelding van het logo niet toe te staan.

## **12. Eindafrekening**

- 12.1. Een eindafrekening vindt plaats tussen de Penvoerder en de Use Case partners na afloop van het programma, en afronding van de eindcontrole door SNN & cofinanciers. De Penvoerder zal op basis van deze eindafrekening en financiële verantwoording de eventuele nog resterende of terug te vorderen bedragen uitkeren aan respectievelijk terugvorderen bij de Use Case partners. De Penvoerder kan het terugvorderen van bedragen ook rechtstreeks door SNN laten plaatsvinden tegen kwijting van de Use Case partner.
- 12.2. Een eindafrekening wordt verstrekt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van financiering door SNN, provincie(s) en gemeenten.

## **13. Vrijwaring en zekerheid**

- 13.1. Door ondertekening van de Subsidieaanvraag vrijwaart iedere Use Case partner de Penvoerder tegen voor vorderingen ingesteld door SNN, de Europese Commissie of een andere bevoegde autoriteit wegens niet-naleving van verplichtingen uit hoofde van dit Reglement en de Subsidiebeschikking en daaraan ten grondslag liggende Subsidiewet- en regelgeving behalve bij nalatigheid of bij opzet.
- 13.2. Op eerste verzoek van de Penvoerder stelt een Use Case partner zekerheid aan de Penvoerder en/of SNN voor eventuele terugbetalingsverplichtingen en de naleving van overige verplichtingen uit hoofde van dit Reglement en de Subsidiewet- en regelgeving.

## **14. Wijziging**

- 14.1. Eventuele aanpassing van dit Reglement geschied conform de besluitvormingsprocedure zoals opgenomen in artikel 4 van de PGO Netwerk Noord samenwerkingsovereenkomst.
- 14.2. Wijzigingen van dit Reglement worden na goedkeuring van SNN bij schriftelijke kennisgeving bekendgemaakt aan de Partners.

## **15. Derdenbeding**

- 15.1. De verplichtingen die ingevolge dit Reglement rusten op een Use Case partner en/of op een coördinator gelden mede als derdenbeding ten behoeve van SNN voor zover SNN als subsidieverstrekker belanghebbende is.

## **16. Toepasselijk recht en geschillen**

- 16.1. Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.

- 16.2. Geschillen over de toepassing van dit Reglement worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, (behandel)locatie Leeuwarden, met Nederlands als voertaal.