



EUROPA-KOMMISSIONEN

De europæiske struktur- og investeringsfonde

Vejledning til medlemsstaterne om
integreret bæredygtig byudvikling
(artikel 7 i EFRU-forordningen)

ANSVARFRASKRIVELSE

"Dette er et arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. På grundlag af gældende EU-ret giver det teknisk vejledning til kolleger og organer, som er involveret i overvågning, kontrol eller gennemførelse af ESI-fondene, om, hvordan man skal fortolke og anvende EU-reglerne på dette område. Formålet med dette dokument er at formidle Kommissionens tjenestegrenes forklaringer på og fortolkninger af de nævnte regler med henblik på at lette programgennemførelsen og fremme god praksis. Denne vejledning foregriber imidlertid ikke den fortolkning, som måtte blive givet af Domstolen eller Retten eller i Kommissionens beslutninger."

Indholdsfortegnelse

1. BAGGRUND	3
1.1. Henvisninger til love og regler	3
1.2. Formål med vejledningen	3
2. VEJLEDNING	4
2.1. Elementer, der indgår i programmeringen.....	4
2.2. Styrkelse af bymyndigheder	5
2.2.1. Udvalgelse af enkelte operationer	5
2.2.2. Udpegning af bymyndigheder som formidlende organer.....	6
2.2.3. Foreslået indhold af den skriftlige registrering af ordninger mellem forvaltningsmyndigheden og bymyndighederne	7
2.2.4. Omfanget af revisionskravene	7
2.2.5. Øget delegation af beføjelser til bymyndighederne - globaltilskud	7
2.2.6. Interessekonflikter	8
2.3. Integreerede bæredygtig bystrategier	8
2.3.1. Strategier for integreerede bystrategier inden for rammerne af artikel 7 i EFRU.....	8
2.3.2. Centrale principper vedrørende de integreerede bystrategier	8
2.3.3. Teknisk bistand til udvikling af strategier eller ændring af eksisterende strategier	10
2.3.4. Bæredygtig byudvikling støttet via finansielle instrumenter.....	10
2.4. Overvågning af strategiens gennemførelse og evaluering.....	10
2.4.1. Overvågningsudvalg.....	10
2.4.2. Overvågning	11
2.4.3. Evaluering.....	11
BILAG I — FORESLÅEDE DELE AF EN INTEGRERET BYSTRATEGI.....	12
BILAG II — FORSLAG TIL MODEL FOR FORTEGNELSE OVER ORDNINGER MELLEM FORVALTNINGSMYNDIGHEDEN OG BYMYNDIGHEDEN	14

1. BAGGRUND

1.1. Henvisninger til love og regler

Retsakt	Artikel
Forordning (EU) nr. 1303/2013 Forordningen om fælles bestemmelser <i>(i det følgende benævnt "forordningen om fælles bestemmelser")</i>	For ELFUL, EHFF, EFRU, ESF og Samhørighedsfonden Artikel 15, stk. 2, litra a), nr. i) — Partnerskabsaftalens indhold for så vidt angår integrerede aktioner med sigte på en bæredygtig byudvikling Artikel 32 — Lokaludvikling styret af lokalsamfundet Artikel 33 — Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet Artikel 34 — Lokale aktionsgrupper Artikel 35 — Støtte fra ESI-fondene til lokaludvikling styret af lokalsamfundet Artikel 36 — Integrerede territoriale investeringer Bilag I — Afsnit 3.3 (integrerede territoriale strategier) og 6.5 (ordninger for at tackle centrale territoriale udfordringer) For EFRU, ESF og Samhørighedsfonden Artikel 96, stk. 3, litra b) — De operationelle programmets indhold for så vidt angår integrerede aktioner med sigte på en bæredygtig byudvikling
Forordning (EU) nr. 1299/2013 Europæisk territorialt samarbejde <i>(i det følgende benævnt "europæisk territorialt samarbejde")</i>	Artikel 2, stk. 3, litra b) — Erfaringsudveksling vedrørende bæredygtig byudvikling
Forordning (EU) nr. 1301/2013 Forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling <i>(i det følgende benævnt "EFRU")</i>	Artikel 7 — Bæredygtig udvikling Artikel 8 — Innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling Artikel 9 — Byudviklingsnetværk
Forordning (EU) nr. 1304/2013 Den Europæiske Socialfond <i>(i det følgende benævnt "ESF")</i>	Artikel 12 — Særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale karakteristika

1.2. Formål med vejledningen

I anerkendelse af byers betydning i gennemførelsen af Europa 2020-strategien (kombineret med den stigende anerkendelse af merværdien af en integreret territorial tilgang) er den bymæssige dimension af samhørighedspolitikken blevet betydeligt styrket for perioden 2014-2020. Dette er særlig tydeligt med hensyn til EFRU, hvor

medlemsstaterne nu er forpligtet til at øremærke mindst 5 % af de nationale EFRU-tilskud (under målet for investeringer i beskæftigelse og vækst) til at støtte integrerede, bæredygtige byudviklingsstrategier, hvor bymyndighederne som minimum er ansvarlige for opgaver vedrørende udvælgelsen af operationer. Desuden er der blevet indført nye redskaber til at fremme innovation og eksperimenter inden for byudvikling (artikel 8 i EFRU-forordningen om innovative aktioner inden for byudvikling) og til at uddybe drøftelserne om gennemførelsen af den bymæssige dimension (artikel 9 i EFRU-forordningen om byudviklingsnetværk).

Selv om omfanget af EU-støttede investeringer i byområder er ret bredt (f.eks. omfatter det mindst 50 % af EFRU's initiativer og andre initiativer fra Kommissionen, der er målrettet mod byområder), behandler denne vejledning navnlig spørgsmål fra nationale, regionale og lokale myndigheder om gennemførelsen af integreret bæredygtig byudvikling som fastsat i artikel 7 i EFRU-forordningen. Den minder om de vigtige elementer, der skal defineres i programmerne, og giver svar på spørgsmål om gennemførelse i forbindelse med delegation af beføjelser til bymyndighederne, udformning af integrerede strategier og overvågning og evaluering af fremskridt.

2. VEJLEDNING

2.1. Elementer, der indgår i programmeringen

Inden de enkelte afsnit gennemgås i detaljer, er det værd at opregne de elementer, der er relevante for byudviklingen, og som skal fastsættes under programmeringen:

- Udvælgelse af byområder til artikel 7 i EFRU-forordningen — Ansvar for **udvælgelse** af byområder/integrerede bæredygtige strategier påhviler forvaltningsmyndigheden (det er overladt til medlemsstaterne at **fastlægge, hvilke områder** der skal betragtes som "byområder"). Principperne for udvælgelse af byområder er fastsat i partnerskabsaftalen og kan omfatte **foreløbig udvælgelse** af byområder på baggrund af en behovsanalyse (f.eks. økonomiske vækstcentre, storbyområder og dårligt stillede kvarterer), **konkurrencer** eller **løbende udvælgelse** baseret på fastlagte kriterier, f.eks. omfanget af afsavn.
- Delegering — Det fastsættes i artikel 7, stk. 4, i EFRU-forordningen, at bymyndigheder "som minimum skal forestå opgaverne i relation til **udvælgelsen af operationer**". Det bør klart fremgå af programmerne, at dette minimumskrav vil blive opfyldt, og at disse bymyndigheder udpeges som "**bemyndigede organer**", da de vil udføre opgaver, der er tildelt forvaltningsmyndigheden i henhold til artikel 125 i forordningen om fælles bestemmelser.
- Gennemførelsesmetode — Bæredygtig byudvikling under artikel 7 i EFRU-forordningen gennemføres gennem integrerede territoriale investeringer (ITI), jf. artikel 36 i forordningen om fælles bestemmelser, eller gennem et særligt program eller en specifik prioritetsakse. Inden for rammerne af en "specifik prioritetsakse", betyder "specifik" udelukkende beregnet til bæredygtig byudvikling. Uanset den valgte gennemførelsesmekanisme, så finder de samme gennemførelseskrav anvendelse, dvs. mindstekrav om delegering, anvendelse af **mindst to tematiske målsætninger** (artikel 96, stk. 1, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser) og anvendelsen af finansiering på en integreret måde.
- Det centrale element i artikel 7 i EFRU-forordningen er eksistensen af **integrerede bæredygtige bystrategier**, der vedrører økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer. Strategien danner rammen

for udvælgelsen af de **enkelte operationer** (foreslåede elementer til en strategi præsenteres i bilag I).

2.2. Styrkelse af bymyndigheder

Forordningen om fælles bestemmelser skaber mulighed for, at forvaltningsmyndighederne *kan* udpege et eller flere bemyndigede organer til at udføre visse opgaver (i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser). Inden for rammen af artikel 7, stk. 4, i EFRU-forordningen er dette dog en forpligtelse. Bymyndighederne *skal* udpeges som bemyndigede organer uanset omfanget af de delegerede opgaver. De skal som minimum være ansvarlige for opgaver i forbindelse med udvælgelsen af operationer i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser [eller, hvor det er relevant, artikel 123, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser].

2.2.1. Udvalgelse af enkelte operationer

For operationer udenfor artikel 7 i EFRU-forordningen udvælger forvaltningsmyndigheden operationer (artikel 125, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser) på baggrund af en metodologi og kriterier, der er godkendt af overvågningsudvalget (artikel 110, stk. 2, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser).

Ansvar for godkendelse af metodologi og kriterier for udvælgelse af operationer forbliver hos overvågningsudvalget inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling i henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen. Dog er den faktiske indplacering og udvælgelse af operationer delegeret til den bymyndighed, der er ansvarlig for at gennemføre strategien for bæredygtig byudvikling.

De forskellige opgaver, der udgør "udvælgelsen af operationer", er beskrevet i artikel 125, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser og omfatter vurdering af operationernes indhold samt kontroller for så vidt angår støtteberettigelse, administrativ kapacitet og overholdelse af lovgivningen.

For at udføre de opgaver, de har fået delegeret, skal bymyndighederne have adgang til vigtige oplysninger, f.eks. om hvorvidt en operation er berettiget til støtte, er i overensstemmelse med gældende ret og har den nødvendige administrative, finansielle og operationelle kapacitet til at opfylde betingelserne for støtte. Hvis en bymyndighed ikke har tilstrækkelig ekspertise til at foretage sådanne kontroller, kan de udføres af forvaltningsmyndigheden (eller et andet bemyndiget organ på dennes vegne). Bymyndigheden kan således begrænse sin vurdering til operationernes kvalitet, deres relevans for den integrerede bystrategi og det relevante program. Omfanget af delegering fastsættes af forvaltningsmyndigheden i samråd med bymyndigheden og registreres formelt og skriftligt (se bilag II for en måde, hvorpå fortegnelsen kan foretages).

Forvaltningsmyndigheden kan bevare retten til at udføre en endelig kontrol af operationernes støtteberettigelse før godkendelse. Forvaltningsmyndigheden vil dermed sikre sig, at udvælgelsesprocedurerne og -kriterierne for operationerne er blevet anvendt korrekt af bymyndighederne, især med hensyn til kravene om at sikre, at:

- operationernes bidrag til at nå de specifikke mål for og resultater af den relevante prioritet er sikret
- procedurer er ikke-diskriminerende og gennemsigtige og tager hensyn til de generelle principper, der er fastlagt i artikel 7 og 8 i forordningen om fælles bestemmelser.

Hvis forvaltningsmyndigheden har dokumentation for, at udvælgelseskriterierne er blevet anvendt ukorrekt, bør delegationen af udvælgelsen af operationer suspenderes, indtil der kan findes en løsning.

2.2.2. Udpegning af bymyndigheder som bemyndigede organer

Ved uddelegering af opgaver vedrørende udvælgelsen af operationer fungerer bymyndigheden som et bemyndiget organ.

Procedurene for udpegelse (herunder underretning af Kommissionen og rapport og udtalelse fra det uafhængige revisionsorgan), som gælder for forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, er fastsat i artikel 124 i forordningen om fælles bestemmelser.

For så vidt angår artikel 7 i EFRU-forordningen er bymyndighederne alene omfattet af den udpegelsesprocedure, der er fastsat i artikel 124 i forordningen om fælles bestemmelser, **for så vidt angår de funktioner, der er overdraget til dem**. Dette betyder, at det uafhængige revisionsorgan, der leverer **rapporten og udtalelsen** inden for rammerne af udpegelsesprocessen, har behov for at få vished om, hvorvidt etableringen af systemet forbundet med de delegerede funktioner er i overensstemmelse med udpegelseskriterierne i bilag XIII til forordningen om fælles bestemmelser. Det uafhængige revisionsorgan bør være i stand til at få vished om dette ved at kontrollere forvaltningsmyndighedens og/eller attesteringsmyndighedens egen vurdering af det bemyndigede organ kombineret med nogle supplerende afprøvninger på det bemyndigede organs niveau, eventuelt på grundlag af stikprøver.

Hvis de opgaver, der er delegeret til bymyndigheden, kun omfatter udvælgelsen af operationer, skal det **uafhængige revisionsorgan derfor have sikkerhed** for, at:

- de relevante ordninger mellem forvaltningsmyndigheden og bymyndighederne **registreres formelt og skriftligt** (f.eks. gennem en skriftlig aftale som den, der er indeholdt i bilag II), og
- der er etableret **passende procedurer** på bymyndighedernes niveau i forbindelse med de delegerede funktioner og passende procedurer på forvaltningsmyndighedens niveau til at overvåge effektiviteten af de funktioner, der er delegeret til bymyndighederne.

En skriftlig registrering af ordningerne mellem forvaltningsmyndigheden og de bemyndigede organer udgør et væsentligt element i forvaltnings- og kontrolsystemet. I princippet burde de være på plads fra programmet indledes. Jf. artikel 7 i EFRU-forordningen (bæredygtig byudvikling) kan udvælgelse af bymyndigheder som bemyndigede organer dog finde sted under programmets gennemførelse (f.eks. hvis der organiseres en udvælgelsesprøve for at udvælge de bedste strategier). I så tilfælde vil bymyndighederne kun blive revideret af revisionsmyndigheden under programmets gennemførelse, efter at disse myndigheder formelt er gjort til bemyndigede organer.

Forvaltningsmyndigheden bør straks underrette revisionsmyndigheden om udpegelsen af nye bemyndigede organer i løbet af programmets gennemførelse. Revisionsmyndigheden bør derefter vurdere risiciene ved det nye bemyndigede organ og ændre sin revisionsstrategi i overensstemmelse dermed, således at det sikres, at forvaltningsmyndigheden stadig opfylder udpegelseskriterierne med hensyn til de funktioner, der er delegeret til det nye bemyndigede organ.

Som anført i afsnit 2.10 i vejledningen til medlemsstaterne om udpegelsesprocedure:

Hvis forvaltningsmyndigheden (...), under gennemførelsen af et program, delegerer funktioner til et nyt bemyndiget organ, er der ikke noget krav om at anmelde

udpegelsen af forvaltningsmyndigheden igen (...). Det organ, der har ansvaret for at overvåge udpegelsen skal dog overvåge, at disse organer fortsat opfylder udpegelseskriterierne efter en sådan ændring. (...) Det organ, der har ansvaret for at overvåge udpegelsen, skal sikre sig, at de systemer, der oprettes for de funktioner, der er delegeret til det nye bemyndigede organ, er passende, og dette bør verificeres af revisionsmyndigheden i forbindelse med systemrevisionen. (...)."

2.2.3. Foreslået indhold af registreringen af ordninger mellem forvaltningsmyndigheden og bymyndighederne

I henhold til artikel 7, stk. 5, i EFRU-forordningen fastlægger forvaltningsmyndigheden i samråd med bymyndigheden omfanget af de opgaver, som skal udføres af bymyndigheden, vedrørende forvaltning af integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling. Dette skal dernæst registreres officielt og skriftligt. I henhold til bilag XIII i forordningen om fælles bestemmelser om udpegelseskriterierne skal den skriftlige registrering af ordninger omfatte en beskrivelse af henholdsvis de bemyndigede organers og de delegerende organers ansvar og forpligtelser, en erklæring om, at forvaltningsmyndigheden kontrollerede det bemyndigede organs kapacitet til at udføre de uddelegerede opgaver, samt en beskrivelse af rapporteringsprocedurerne.

Et eksempel på en sådan skriftlig registrering af ordninger findes i bilag II. Det bør imidlertid bemærkes, at dette ikke er den eneste metode (f.eks. anvendes en retsakt i nogle medlemsstater).

2.2.4. Omfanget af revisionskravene

Ud over det, der er beskrevet ovenfor i forbindelse med udpegelsesprocessen, er bymyndighederne som bemyndigede organer i henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen under programmets gennemførelse omfattet dels af **systemrevisioner og revisioner af operationer** udført af revisionsmyndigheden, dels af revisioner foretaget af Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret. I forbindelse med systemrevisioner vil overholdelse af centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne, jf. bilag IV i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, blive vurderet, for så vidt de er knyttet til de delegerede opgaver. Omfanget af revisioner af operationer udført af revisionsmyndigheden er som defineret i artikel 27 i nævnte forordning.

2.2.5. Øget delegering til bymyndighederne - globaltilskud

Når medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden udover udvælgelsen af operationer har tildelt bymyndigheden flere opgaver, såsom forvaltningen af en del af et program under artikel 123, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser ("globaltilskud"), bør det uafhængige revisionsorgan kontrollere, om forvaltningsmyndigheden har fastlagt rammer til at sikre definitionen af bymyndighedernes ansvar og forpligtelser, og navnlig kontrollen af deres kapaciteter til at udføre delegerede opgaver, og eksistensen af rapporteringsprocedurer som følge af udpegelseskriterierne i punkt 1, nr. ii), i bilag XIII til forordningen om fælles bestemmelser.

Det betyder, at i tilfælde af, at medlemsstaten/forvaltningsmyndigheden på tidspunktet for udpegelsesprocessen har betroet bymyndighederne et "globaltilskud", jf. artikel 123, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser, så bør det uafhængige revisionsorgan vurdere, om forvaltningsmyndighedens påkrævede ramme på tilfredsstillende vis omfatter kontrol af, om bymyndighederne har stillet de nødvendige garantier og har den nødvendige kapacitet til finansiel forvaltning.

Efter meddelelsen om udpegelsen og under programmets gennemførelse bør revisionsmyndigheden også kontrollere, om forvaltningsmyndigheden, navnlig i sammenhæng med systemrevisioner, har gennemført de procedurer korrekt, som den har oprettet for at kontrollere, at de bymyndigheder, der er berørt af artikel 123, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser, har stillet de nødvendige garantier og har den nødvendige kapacitet til finansiel forvaltning.

2.2.6. *Interessekonflikter*

Når bymyndigheden er det bemyndigede organ i medfør af artikel 7 i EFRU-forordningen og også begunstiges af en operation, som den samme myndighed har udvalgt, bør der være ordninger, der sikrer, at princippet om adskillelse af funktionerne er overholdt, som det fremgår af artikel 72 i forordningen om fælles bestemmelser. Dette grundlæggende princip er en forudsætning for ethvert forvaltnings- og kontrolsystem. Det tager hensyn til vigtige risici forbundet med tilsidesættelse af en forvaltning og mindsker risikoen for svig. Adskillelsen af funktioner mindsker også antallet af fejl ved at have mere end en person, der udfører eller reviderer transaktionerne i en proces, hvilket øger sandsynligheden for at konstatere fejl.

Det centrale er, at funktioner, der er delegeret til det bemyndigede organ af forvaltningsmyndigheden, tildeles enheder/afdelinger inden for bymyndigheden, der ikke er direkte involveret i modtagerens ansvarsområder.

I behørigt begrundede tilfælde, hvor en adskillelse af funktioner i forskellige enheder/afdelinger af bymyndigheden ville være ude af proportioner (med hensyn til antal ansatte og omfanget af midler, der forvaltes), bør der som et minimum være forskellige personer, der er ansvarlige for det bemyndigede organ og opgaver i forbindelse med modtageren. I så tilfælde skal chefen for bymyndigheden, der udfører funktioner for det bemyndigede organ, sikre øget tilsyn og kvalitetskontrol.

2.3. Integrerede bæredygtig bystrategier

2.3.1. *Strategier for integrerede bystrategier inden for rammerne af artikel 7 i EFRU-forordningen*

I henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen bør integrerede bystrategier bestå af indbyrdes forbundne aktioner, der søger at skabe en varig forbedring af de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, sociale og demografiske betingelser i et byområde. Mens de operationer, der støttes af ESI-fondene, ikke nødvendigvis dækker alle disse elementer, tager den bredere strategi hensyn til alle de anførte aspekter.

Med hensyn til, hvad der forstås ved "forbundet" eller "sammenkædet", betyder det, at aktioner ikke bør foreslås og finansieres fuldstændig isoleret fra hinanden, men derimod, at de bør udarbejdes inden for rammerne af en bredere integreret strategi med det klare formål at skabe et sammenhængende, integreret svar på problemerne i det pågældende byområde (socialt dårligt stillede kvarterer, bydele, hele byer, storbyområder, osv.). Selv om der opfordres kraftigt til integrerede aktioner, er der ikke noget krav om, at en individuel aktion er integreret.

2.3.2. *Centrale principper vedrørende de integrerede bystrategier*

Selv om forordningen ikke går i detaljer med indholdet af de integrerede bystrategier, er der en række centrale principper, som det anbefales, at der tages hensyn til:

- Den integrerede bystrategi bør ikke betragtes som en administrativ procedure, som en bymyndighed skal opfylde for at være berettiget til støtte under artikel 7 i

EFRU-forordningen. Den bør være en omfattende strategi i stadig udvikling, som bymyndigheden kan bruge til noget, og som bidrager til at tackle centrale udfordringer.

- Den bør være baseret på de reelle udviklingsbehov i det pågældende område efter en grundig territorial og demografisk analyse, der angiver:
 - udfordringerne
 - de stærke sider
 - svaghederne
 - mulighederne (på det specifikke område og generelt set)
 - en udviklingsstrategi (vejledende aktioner, foranstaltninger, investeringer, operationer).
- Den bør fastlægge en mellemlangsigtet/langsigtet vision, dvs. mindst frem til 2020.
- Den bør bestå af indbyrdes forbundne aktioner, der søger at skabe en varig forbedring af de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, sociale og demografiske betingelser i et byområde. Mens de aktioner, der finansieres af ESI-fondene, ikke nødvendigvis dækker alle disse elementer, tager den bredere strategi hensyn til alle de ovenfor anførte aspekter. Selv om det ikke er obligatorisk, bør medlemsstaterne forsøge at anvende ESF i synergi med EFRU for at støtte foranstaltninger i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse, social inklusion og institutionel kapacitet, der udformes og gennemføres i henhold til strategien.
- Da ikke alle operationer, der forekommer i byområdet, vil blive finansieret inden for rammerne af bæredygtig byudvikling i henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen, bør strategien klart henvise til og bygge videre på andre store investeringer (herunder ESI-finansierede investeringer), der forekommer i det pågældende byområde. I forlængelse heraf bør et EU-finansieret investeringsprojekt derfor søge at tage hensyn til og blive forbundet med den integrerede bystrategi i henhold til artikel 7. Kommissionen anbefaler, at der indføres koordineringsmekanismer mellem relevante forvaltningsmyndigheder til at sikre synergi mellem og koordinering af investeringer, navnlig de EU-støttede projekter i det pågældende byområde.
- Den bør hænge sammen med de overordnede udviklingsmål i regionen og medlemsstaten.
- Den skal være realistisk for så vidt angår kapaciteten til at gennemføre den, og den bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af den pågældende støtte.
- Operationerne i den strategi, der skal finansieres af ESI-fondene, skal være forbundet med målene for det program, hvorfra midlerne hidrører. Hvis en integreret territorial investering anvender finansieringer fra flere prioritetsakser eller programmer, kan en medlemsstat vælge at udtrykke målene for den integrerede territoriale investering gennem yderligere resultatindikatorer, der dækker alle bidragende prioriteter eller programmer.
- Det bør klart fremgå, hvordan lokale borgere, civilsamfundet og andre forvaltningsniveauer vil blive inddraget i gennemførelsen af strategien. Oprettelsen af strategien bør være en fælles indsats, da samproduktionsmetoden øger sandsynligheden for en integreret tilgang og mulighederne for en vellykket

gennemførelse. Selv om det er ubestridt, at samproduktionsmetoden er vanskelig og kræver yderligere indsats, så vil den på lang sigt gavne bymyndigheden.

Supplerende oplysninger om det mulige indhold af en integreret bystrategi er anført i bilag I.

2.3.3. Teknisk bistand til udvikling af strategier eller ændring af eksisterende strategier

Oprettelsen af integrerede, bæredygtige bystrategier kan finansieres gennem teknisk bistand, hvis dette er fastsat i det respektive program. Hvis det er nødvendigt, kan den efterfølgende udvikling og ændring af de dele af strategien, der finansieres af artikel 7 i EFRU-forordningen finansieres enten af teknisk bistand eller fra særlige byprioritetsakser, det særlige byprogram eller de investeringsprioriteter, som bidrager til den integrerede territoriale investering.

2.3.4. Bæredygtig byudvikling støttet via finansielle instrumenter

Støtte til bæredygtig byudvikling kan antage enhver af de former for støtte, der er fastsat i artikel 66 i forordningen om fælles bestemmelser. En af disse former er finansielle instrumenter, som kan være særligt velegnede på områder som byggevirksomhed, retablering af brownfieldområder, investeringer i energieffektivitet eller mobilitet i byerne. I perioden 2007-2013 har elleve lande oprettet byudviklingsfonde gennem Jessica og investeret i alt 1,5 mia. EUR i byområder.

Da delegationen af opgaver, i det mindste for udvælgelse af operationer, nemlig medfører udvælgelse af individuelle byoperationer, skal der anvendes en korrekt fremgangsmåde, når støtten til bæredygtig byudvikling i henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen leveres gennem et finansielt instrument.

I finansielle instrumenter skal de enkelte investeringsbeslutninger om operationer træffes på grundlag af forretningsplaner, der viser finansiell levedygtighed i overensstemmelse med markedsstandarder. Sådanne beslutninger tages af fondsforvaltere [den eneste undtagelse er artikel 38, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser], der handler i overensstemmelse med markedspraksis. Bymyndigheder eller andre offentlige investorer, herunder forvaltningsmyndigheder, må ikke deltage i individuelle investeringsbeslutninger. Hvis finansielle instrumenter skal anvendes inden for rammerne af artikel 7 i EFRU-forordningen og bidrage til kravet om mindst 5 %, skal disse myndigheder dog være repræsenteret i det finansielle instruments styrende organer, såsom tilsynsråd eller rådgivende udvalg. Et sådant krav i forbindelse med individuelle investeringsbeslutninger er også bekræftet i statsstøtterammen for byudviklingsfonde i forordning (EU) nr. 651/2014.

2.4. Overvågning af strategiens gennemførelse og evaluering

2.4.1. Overvågningsudvalg

Kravene til sammensætningen af overvågningsudvalget er fastsat i artikel 48 i forordningen om fælles bestemmelser. Dets sammensætning fastsættes af medlemsstaten. Det består dog af repræsentanter for den pågældende medlemsstats myndigheder, bemyndigede organer og kompetente regionale og lokale myndigheder i overensstemmelse med dets institutionelle og retlige ramme (artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser). De kompetente bymyndigheder og andre offentlige myndigheder er udtrykkeligt nævnt.

2.4.2. *Overvågning*

- Medlemsstaten skal oprette et overvågningssystem, der giver mulighed for indberetning af data pr. program, pr. prioritetsakse og pr. fond og interventionskategori (herunder territoriale gennemførelsesmekanismer og områdetype, hvis det er relevant). Dette gør det for revisionsformål muligt at adskille og anmelde udgifter for hver enkelt prioritet, herunder prioriteringer, der bidrager til en integreret bystrategi. Fremskridt i programgennemførelsen og målopfyldelsen vurderes ved brug af kvalitative og kvantitative indikatorer (artikel 27, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser). De udgør grundlaget for overvågning, evaluering og vurdering af resultaterne og omfatter finansielle indikatorer vedrørende tildelte udgifter, outputindikatorer vedrørende de støttede operationer og resultatindikatorer vedrørende den pågældende prioritet. Disse ovennævnte reguleringsmæssige krav finder også anvendelse på aktioner vedrørende bæredygtig byudvikling, der støttes i henhold til artikel 7 i EFRU-forordningen.
- Medlemsstaterne skal rapportere om gennemførelsen af programmet via årlige rapporter om gennemførelsen (artikel 50 i forordningen om fælles bestemmelser), herunder bæredygtig integreret byudvikling. Derudover skal medlemsstaterne i 2017 og 2019 (i henhold til artikel 52, litra e), i forordningen om fælles bestemmelser) forelægge en statusrapport om gennemførelsen af partnerskabsaftalen. Disse statusrapporter omfatter vurdering af gennemførelsen af den integrerede tilgang til territorial udvikling, herunder bæredygtig byudvikling. Kommissionen opfordrer derfor medlemsstaterne til regelmæssigt at overvåge gennemførelsen af artikel 7 i EFRU-forordningen om bystrategier i overvågningsudvalg.
- Kommissionen vil senest den 31. december 2015 forelægge en rapport om udbredelsen af bæredygtig integreret byudvikling i partnerskabsaftaler og programmer inden for rammerne af rapportering om resultaterne af forhandlingerne (artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser).
- Netværket for byudvikling, som skal fremme kapacitetsopbygning, netværkssamarbejde og udveksling af erfaringer på EU-plan mellem bymyndigheder, der er ansvarlige for bæredygtige byudviklingsstrategier, vil løbende søge at få feedback på gennemførelsen af artikel 7 i EFRU-forordningen.

2.4.3. *Evaluering*

- For så vidt angår evaluering i perioden (artikel 56 i forordningen om fælles bestemmelser) skal medlemsstaterne mindst én gang i perioden vurdere, hvorvidt fondenes støtte har bidraget til hver enkelt prioritets mål. Sådanne evalueringer bør baseres på en evalueringsplan (artikel 56, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser), der forventes at stemme overens med de mål og planlagte aktioner, der er lagt frem i programmet, prioriteten eller den integrerede territoriale investering, hvorigennem bæredygtig byudvikling fremmes.
- I tilfælde af en integreret bystrategi, som gør brug af midler fra andre prioriteter eller programmer, anbefaler Kommissionen kraftigt at inkludere yderligere evalueringsspørgsmål eller at foretage yderligere evalueringer af strategiens bidrag som helhed til målsætningerne for byudvikling.

BILAG I — FORESLÅEDE DELE AF EN INTEGRERET BYSTRATEGI

Der er med URBACT-programmet (<http://urbact.eu/>) investeret betydelige kræfter i udviklingen af den integrerede tilgang og i systematiseringen af de nødvendige dele af integrerede lokale handlingsplaner og strategier. Nedenstående liste, som indeholder de foreslåede dele af den integrerede bystrategi, er baseret på indholdet i URBACT Local Support Group Toolkit. Måden, hvorpå disse dele fremlægges, afhænger naturligvis af den lokale situation.

a) Resumé af den bymæssige kontekst og udpegelse af de vigtigste problemer og politiske udfordringer

Muligt indhold:

- Statistisk dokumentation og dokumentation, der er henvisninger til, der dokumenterer og definerer den bymæssige kontekst og udfordringerne (med en tydelig henvisning til de fem udfordringer i artikel 7 i EFRU-forordningen), f.eks.:
 - Befolkningsstatistikker og demografi
 - Statistikker vedrørende arbejdsløshed og beskæftigelse
 - Sammensætning af industrien/beskæftigelsen
 - Resumé af relevante programmer (EFRU og ESF), som omfatter byen.
- Det tilrådes også at redegøre for den aktuelle situation med hensyn til de fem udfordringer (de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, sociale og demografiske udfordringer), der specifikt er udpeget i artikel 7 i EFRU-forordningen, f.eks.:
 - Oversigt over den institutionelle kontekst — forskellige organers roller og ansvarsområder
 - Oversigt over eksisterende strategier og politikker, der er relevante for dette område (lokalt, regionalt og nationalt)
 - Oplysninger fra forskning om udgangssituationen/en udvidet SWOT-analyse
 - Fremlæggelse og analyse af problemerne og mulige løsninger.

b) Fastsættelse af fokus og mål

Muligt indhold:

- Beskrivelse af strategiens fokus og analyse af, hvorfor den er valgt
- Oversigt over de vigtigste hensigter med strategien
- Fremlæggelse af strategiske mål eller visioner
- Liste over handlingsplanens overordnede prioriteter, og
- Liste over centrale mål — hvad vil man opnå — det skal sikres, at disse er specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART).

c) Aktioner/tidsplan

Muligt indhold:

- Oversigt over vejledende aktiviteter/aktioner/operationer, som vil blive udviklet og leveret for at opfylde disse mål og opnå resultater (man kan vælge at fremlægge dem ved at samle forskellige aktiviteter "i henhold til" de forskellige mål)
- Oplysninger om, hvornår disse aktiviteter vil blive leveret
- Gantt-diagram over aktioner og tidsplan.

d) Finansieringsordning

Muligt indhold:

- Oversigt over ressourcer, som vil være nødvendige for at nå dette mål
- Oversigt over potentielle finansieringskilder (herunder, men ikke begrænset til, EFRU og ESF)
- Fremlæggelse af, hvordan disse aktiviteter er knyttet til programmerne for 2014-2020 (og også andre europæiske initiativer, som f.eks. Horisont 2020).

e) Leveringsramme

Muligt indhold:

- Oplysninger om, hvem der vil stå for aktionerne — interessenternes roller og ansvarsområder
- Oplysninger om forvaltning
- Oversigt over indikatorer, der vil blive anvendt til overvågning af udviklingen.

f) Risikoanalyse

Muligt indhold:

- Beskrivelse af risikotypen (f.eks. operationelle, finansielle, juridiske, personalemæssige, tekniske og adfærdsmæssige)
- Klassificering i lav, middel eller høj risiko
- Oversigt over tiltag, der kan træffes for at mindske sandsynligheden og virkningen af risici.

BILAG II — FORSLAG TIL MODEL FOR SKRIFTLIG REGISTRERING AF ORDNINGER MELLEML FORVALTNINGSMYNDIGHEDEN OG BYMYNDIGHEDEN

Ordninger mellem bymyndighed XY og forvaltningsmyndigheden vedrørende udvælgelse af operationer

1. Under forvaltningsmyndighedens ansvar foretager bymyndigheden XY udvælgelsen af operationer for at gennemføre sin integrerede bystrategi.
2. Bymyndigheden XY handler derfor, jf. artikel 7 i EFRU-forordningen og artikel 123, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser, som bemyndiget organ for forvaltningsmyndigheden i forbindelse med udvælgelsen af operationer. Forvaltningsmyndigheden har kontrolleret det bemyndigede organs kapacitet til at udføre de delegerede opgaver.
3. Overvågningsudvalget har godkendt metodologien og kriterierne for udvælgelsen af operationer.
4. Forvaltningsmyndigheden bekræfter, at bymyndigheden XY's integrerede bystrategi stemmer overens med programmets prioritetsakse XY. Forvaltningsmyndigheden og bymyndigheden XY enes om passende rapporteringsprocedurer for at overvåge strategiens løbende bidrag til det pågældende program.
5. Opgaverne for den myndighed, der har ansvaret for udvælgelsen af operationer, vil være som følger:

(som anført i punkt 2.2.1 i vejledningen, bør bymyndigheden for at udvælge operationer have alle nødvendige elementer til sin rådighed for at træffe en beslutning på et velfunderet grundlag. Navnlige bør den være opmærksom på hvorvidt en operation er berettiget til støtte, er i overensstemmelse med gældende ret og har den nødvendige administrative, finansielle og operationelle kapacitet til at opfylde betingelserne for støtte. Hvis en bymyndighed ikke har tilstrækkelig ekspertise til at foretage sådanne kontroller, kan de udføres af forvaltningsmyndigheden. Derpå bør resultaterne forelægges for bymyndigheden. Dog bør opgaven med at anvende de aftalte udvælgelsesprocedurer og -kriterier, med forbehold af den endelige kontrol af støtteberettigelse, i alle tilfælde ligge hos bymyndigheden).

6. Forvaltningsmyndigheden har ret til at foretage en endelig kontrol af støtteberettigelse, før operationerne godkendes, og dermed sikre, at udvælgelsesproceduren og -kriterierne er blevet anvendt korrekt.
7. I tilfælde af at bymyndigheden begunstiges af en operation, sikrer bymyndigheden, at funktionerne er behørigt adskilt for at undgå potentielle interessekonflikter. Der skal findes passende procedurer.
8. Proceduren og resultaterne af udvælgelsen af operationerne dokumenteres af bymyndigheden, og alle dokumenter vil blive opbevaret i overensstemmelse med de relevante tidsplaner for EFRU-finansierede operationer. Forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden, Europa-Kommissionen og Revisionsretten har ret til at foretage en revision i forbindelse med udvælgelsen.
9. Forvaltningsmyndigheden og bymyndigheden XY enes om et vejledende budget for at støtte strategien. Finansiering er imidlertid ikke automatisk sikret for de operationer, der er udvalgt af bymyndigheden, da de skal overholde de reguleringsmæssige krav, og de vil også være betinget af, at der er midler til rådighed.