

Evaluatieplan Europees Sociaal Fonds 2014-2020



Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

Definitief, 16 juni 2015

Agentschap SZW

Inhoudsopgave

1 Inleiding 2

2 Doelen, reikwijdte en coördinatie 3

2.1 Doelen 3

2.2 Reikwijdte 4

2.3 Coördinatie 4

3 Evaluatiekader 5

3.1 Beschrijving van het evaluatieproces 5

3.2 Betrokkenheid van partners 6

3.3 Evaluatie expertise 7

3.4 Training 7

3.5 Communiceren van de uitkomsten van evaluaties 7

3.6 Tijdschema 9

3.7 Budget 10

3.8 Kwaliteitsmanagement 10

4 Geplande evaluaties 11

4.2 Bijzonderheden evaluatieonderzoek per thema 12

4.3 Aansluiting bij Jaarverslagen, Partnerschapovereenkomst en Ex-post evaluatie 15

4.4 Belangrijkste vraagstelling per evaluatieonderzoek. 16

4.5 Gebruikte methoden en data verzameling 17

4.6 Beschikbaarheid van data 18

Bijlage 1: Overzicht geplande evaluaties periode 2014-2020 19

Bijlage 2: Periodeplanning evaluatieprogramma 2014-2016 22

Bijlage 3: Gevraagde informatie jaarverslagen 24

1 Inleiding

Het Evaluatieplan ESF 2014-2020 beschrijft de plannen die de Nederlandse Management Autoriteit (het Agentschap SZW) heeft inzake monitoring en evaluatie van het Operationeel Programma in de huidige programmaperiode van het Europees Sociaal Fonds¹. Het plan voldoet aan de Verordeningen van de Europese Commissie en volgt in haar structuur en inhoud de *guidelines* van de Europese Commissie. Het is opgesteld op basis van de beschreven richtlijnen in het *Guidance Document on Evaluation Plans* (EC, February 2015). Met het opstellen van het evaluatieplan voor het ESF-programma 2014-2020 voldoet Nederland aan de verplichting op grond van artikel 56 van de Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen inzake ESF-fondsen (1303/2013).

Dit evaluatieplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen: doelen, reikwijdte en coördinatie (hoofdstuk 2), het evaluatiekader (hoofdstuk 3) en een omschrijving van de geplande evaluaties (hoofdstuk 4). De eerste bijlage bevat het evaluatieprogramma op hoofdlijnen voor de gehele programmaperiode. De tweede bijlage bevat de korte termijn onderzoeksplanning voor de eerstkomende twee tot drie jaar. Bijlage drie beschrijft de aansluiting met de Jaarrapportages.

Het Evaluatieplan ESF 2014-2020 is op 16 juni 2015 goedgekeurd door het Toezichtcomité ESF 2014-2020.

¹ Europees Sociaal Fonds Operationeel Programma 2014-2020, NL, september 2014

2 Doelen, reikwijdte en coördinatie

2.1 Doelen

Dit evaluatieplan richt zich op het evaluatieprogramma voor het ESF 2014-2020. Het evaluatieplan heeft tot doel:

- op een systematische manier inzicht te krijgen in de effecten van het ESF;
- de kwaliteit van de evaluaties te verbeteren door middel van een goede planning en de beschikbaarheid van de benodigde gegevens voor het uitvoeren van evaluaties te borgen;
- het evalueren van de doelstellingen, neergelegd in het Operationeel Programma 2014-2020, te waarborgen;
- de richtlijnen conform de Europese Verordening² uit te voeren. Deze verordening voorziet in het verrichten van evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van programma's te verbeteren en de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het effect ervan te beoordelen.

Een strategische planning van de uit te voeren evaluaties zal bijdragen aan:

1. doeltreffender en efficiënter gebruik van ESF middelen binnen het Operationeel Programma;
2. het leereffect en een beter inzicht in de werking en de effectiviteit van de gebruikte instrumenten;
3. waar wenselijk, een effectieve bijsturing van het Operationeel Programma.

Net als in de voorgaande programmaperiode (2007-2013) ligt in de programmaperiode de nadruk op het evalueren van de dienstverlening, de implementatie van de regelingen, het verbeteren van nieuwe regelingen en het resultaat. Nieuw is dat in deze programmaperiode ook de nadruk ligt op het evalueren van het effect. In het Operationeel Programma 2014-2020 is de basis gelegd voor het meten van het effect door het opnemen van indicatoren die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De streefwaarden van de resultaatindicatoren zijn door de ex-ante evaluator als realistisch benoemd.³

2.1.2 Begrippenkader

Onder de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en effect wordt het volgende verstaan: Doeltreffendheid (effectiviteit): het verwezenlijken van de doelstellingen. De effectiviteit wordt geëvalueerd door het vergelijken van wat is verkregen met wat is gepland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen outputs (directe uitkomsten/producten van de projecten) en de resultaten (bijdrage aan doelstellingen). Doelmatigheid (efficiency): het verkrijgen van een bepaalde output tegen de minimale kosten (input), dan wel het maximaliseren van output voor een bepaald niveau van de middelen. De

² Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 54 e.v.

³ Panteia: Ex ante evaluatie ESF 2014-2020, 11 dec. 2013.

doelmatigheid kan worden vastgesteld door middel van kosten- vermindering of een kosten-batenanalyse.

Effect (resultaat, impact): het voordeel (of nadeel) die directe deelnemers verkrijgen op het einde van hun deelname aan een interventie of na afronding van een project. Het gaat hier om de effecten op de lange termijn en de bredere effecten voor de omgeving.

2.2 Reikwijdte

Dit evaluatieplan heeft betrekking op de periode 2014-2020 van het Nederlandse programma van het Europees Sociaal Fonds. Dit betreft de gehele programmaperiode tot en met uiterlijk 31 december 2024, de dag waarop de Ex-Postevaluatie moet zijn afgerond.

De basis voor het evaluatieplan is het Operationeel Programma ESF 2014-2020, en de daarin opgenomen resultaatgebieden.

Het evaluatieplan omvat alle ESF-evaluaties die worden uitgevoerd onder beheer van het Agentschap SZW, de verantwoordelijke Management Autoriteit voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds. Aanverwante evaluatieonderzoeken hierbuiten maken geen onderdeel uit van dit evaluatieplan. Daar waar verbinding wordt gezocht met andere onderzoeken wordt dit wel zo mogelijk benoemd in dit evaluatieplan.

2.3 Coördinatie

Het ESF-programma maakt onderdeel uit van de Partnerschapovereenkomst voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.⁴

In deze Partnerschapsovereenkomst is vastgelegd dat de vier ESI-fondsen bijeenkomen voor het opstellen van de voortgangsverslagen van 2017 en 2019 over de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst. Dit geschiedt binnen de Werkgroep Monitoring en Evaluatie. In 2019 stelt deze werkgroep een evaluatierapport samen van de prestaties van de Operationele Programma's.

⁴ Partnerschapsovereenkomst Nederland, 2014-2020, *Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij*, Ministerie van Economische Zaken, 29 juli 2014.

3 Evaluatiekader

3.1 Beschrijving van het evaluatieproces

Tijdens de programmaperiode voert de management autoriteit, te weten het Agentschap SZW, voor het ESF de programma-evaluaties uit op basis van een evaluatieplan. Het Agentschap werkt nauw samen met de beleidsdirectie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV). De beleidsdirectie PDV heeft het voortouw bij het opstellen van de startnotitie en levert de voorzitter van de begeleidingscommissie. Het Agentschap is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van het evaluatieplan, (het aanbesteden van) de evaluatieonderzoeken, het secretariaat van de begeleidingscommissie en het deelnemen aan het EU-evaluatienetwerk.

Elk evaluatieonderzoek vindt plaats in drie fases:

- *Vorbereidende fase*
 - Opstellen van een startnotitie met opdrachtformulering
 - Opstellen van een bestek inclusief gunningscriteria
 - Offertebeoordeling door selectiecommissie
 - Contracteren van een externe evaluator

- *Uitvoeringsfase*
 - Startbijeenkomst met begeleidingscommissie met een uiteenzetting van het onderzoek en nadere werkafspraken.
 - (Indien van toepassing) bespreken vragenlijsten met begeleidingscommissie
 - Tussentijds vindt periodiek afstemming plaats tussen de (externe) evaluatieonderzoeker en het Agentschap SZW.
 - Tussentijds informeren van begeleidingscommissie over de voortgang door het Agentschap SZW.
 - Begeleidingscommissie fungeert als klankbord voor het Agentschap SZW en de externe evaluator.

- *Opleveringsfase*
 - Bespreking concept-rapportage met begeleidingscommissie
 - Definitieve rapportage
 - Vervolgplan opstellen en uitvoeren o.b.v. aanbevelingen en uitkomsten

Alle evaluaties worden door het toezichtcomité beoordeeld en ter informatie aan de EC aangeboden. Het toezichtcomité kan aanbevelingen voor de uitvoering en de evaluatie van het programma doen aan het Agentschap SZW.

3.2 Betrokkenheid van partners

Conform Art. 5(2) en (3)(d) en art. 49(4) van de Verordening (EU Nr. 1303/2013) geeft het evaluatieplan aan op welke manier de partners van het Operationeel Programma worden betrokken bij de uit te voeren evaluatie(s). De betrokken partners zijn onder andere de aanvragers⁵, sociale partners, de VNG, het toezichtcomité en de ministeries van Economische Zaken, OCW en BZK.

Het Operationeel Programma beschrijft de wijze waarop partners bij evaluaties worden betrokken.⁶

Partners worden in beginsel als volgt betrokken:

- Conform de Verordening⁷ wordt elk evaluatieonderzoek gezien door het toezichtcomité en wordt de Europese Commissie conform op de hoogte gesteld van de bevindingen.
- Per evaluatieonderzoek wordt een selectiecommissie benoemd bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken beleidsdirectie van het ministerie van SZW en het Agentschap SZW. De leden van de selectiecommissie worden geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij het ESF-programma 2014-2020 en hun deskundigheid. De benoeming geschiedt na instemming van de opdrachtgevende beleidsdirectie.
- Per evaluatieonderzoek wordt een begeleidingscommissie benoemd bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken (beleids)directie(s) van het ministerie van SZW, het Agentschap SZW en de sociale partners. De leden van de begeleidingscommissie worden geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij het ESF-programma 2014-2020 en hun deskundigheid. De benoeming geschiedt na instemming van de opdrachtgevende beleidsdirectie. De begeleidingscommissie komt in beginsel samen bij de belangrijkste momenten in elk onderzoek, zoals de startbijeenkomst, het bespreken van vragenlijsten en het bespreken van de concept-rapportage. Deze momenten worden vastgelegd in elke plan van aanpak (offerte) met de externe evaluator. Voorzitter van de begeleidingscommissie is de opdrachtgevende beleidsdirectie, secretaris is een adviseur Kennis en Onderzoek van het Agentschap SZW.
- In elk evaluatieonderzoek worden in beginsel begunstigden (aanvragers) uitgenodigd hun mening te geven over de betreffende regeling, bijvoorbeeld in de vorm van interviews of enquêtes. De uitkomsten worden meegenomen in het verbeteren van toekomstige regelingen.
- Specifiek voor de evaluatieonderzoeken in het kader van het hoofdthema Actieve Inclusie wordt een evaluatienetwerk opgericht van geïnteresseerde aanvragers en mogelijke andere partners om aanvragers (waaronder AMR's en het UWV) te betrekken in het evaluatieonderzoek en onderzoeksresultaten te delen. Dit netwerk is gericht op

⁵ Aanvragers zijn: de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's (AMR's), het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), het ministerie van Veiligheid en Justitie, bedrijven en sectorfondsen/O&O-fondsen.

⁶ Zie Operationeel Programma 2014-2020, Sectie 7.2.1. Rol van de relevante partners in de voorbereiding, implementatie, monitoring en evaluatie van het Operationeel Programma.

⁷ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 110.

kennisuitwisseling, discussie en het delen van good practices in het kader van het ESF evaluatieonderzoek.

- De Auditautoriteit wordt betrokken t.a.v. de inrichting van het management informatiesysteem (MIS). Zo wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van data voor monitoring en evaluatie geborgd.

3.3 Evaluatie expertise

De coördinatie en de evaluatie expertise is binnen het Agentschap SZW bestendig. Afhankelijk van de activiteiten zijn één of twee (senior) adviseurs Kennis en Onderzoek benoemt voor de werkzaamheden. Beide adviseurs werken nauw samen met experts van de beleidsdirecties en de Chief Science Officer van het Ministerie van SZW.

De evaluaties worden uitgevoerd door externe bureaus. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk geborgd.

Bij evaluatieonderzoeken boven de aanbestedingsgrens worden de Europese aanbestedingsregels in acht genomen.

Evaluatieonderzoeken onder de aanbestedingsgrens worden uitgezet in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit betekent dat het Agentschap SZW (dan wel de HIS) aan drie externe bureaus vraagt om een offerte met een uitgebreid onderzoekplan in te dienen. Bij de aanbesteding wordt in ieder geval gelet op de volgende criteria:

- visie en analyse op de onderzoeksaanpak, inclusief de aansluiting tussen het betreffende thema en het nationaal beleid;
- methodologische ervaring met evaluatieonderzoek;
- inhoudelijke ervaring binnen het bereik van de relevante prioriteiten;
- kennis van het ESF;
- kennis van het beleidsveld;
- prijs respectievelijk prijs-kwaliteit verhouding.

Bij aanvang van de programmaperiode 2014-2020 is het vooruitzicht dat gedurende de Programmaperiode voldoende bureaus voldoen aan de voorwaarden die hierboven zijn genoemd.

3.4 Training

De onderzoekskennis bij het Agentschap dan wel de betrokken beleidsdirecties wordt o.a. gewaarborgd door deelname aan de door de EC of lidstaten georganiseerde seminars op dit terrein en door het volgen van trainingen en kennisbijeenkomsten georganiseerd binnen het Ministerie van SZW.

3.5 Communiceren van de uitkomsten van evaluaties

De evaluaties zijn een belangrijk middel om de laten zien wat met het ESF-programma bereikt wordt. Één van de kerndoelstellingen van de communicatie rond het ESF is dan ook deze

resultaten te laten zien en het afleggen van verantwoording hierover, zoals verwoord in het Communicatieplan Europees Sociaal Fonds (november 2014).

Voorafgaand aan de oplevering van elk (definitief) evaluatieonderzoek stelt het Agentschap een overzicht van de te maken communicatieacties op. Bij het communiceren van de uitkomsten en resultaten van de evaluaties wordt in principe aansluiting gezocht bij de communicatiemiddelen zoals verwoord in het Communicatieplan. Het gaat onder meer om de volgende communicatiemiddelen:

- *Website Agentschap SZW*
Net als in de vorige programmaperiode plaatst het Agentschap SZW de resultaten van evaluaties op de website van het Agentschap.
- *Rapportages aan de Tweede Kamer en EC*
Over de evaluatieonderzoek wordt jaarlijks gerapporteerd aan de EC, conform de Algemene Verordening (EU Nr. 1303/2013). De resultaten uit de onderzoeken worden verwerkt in de jaarlijkse voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. (Eind)rapportages worden aan de EC verstrekt via SFC⁸.
- *Digitale nieuwsbrief Europees Sociaal Fonds in Actie*
Het Agentschap SZW publiceert elk evaluatieonderzoek in de digitale nieuwsbrief, met een beknopte samenvatting en een verwijzing naar de rapportage op de website van het Agentschap SZW.
- *Communicatie op diverse bijeenkomsten met aanvragers*
Aanvragers van projecten worden in verschillende bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de uitkomsten van evaluaties. De verdere uitwerking hiervan is afhankelijk van het soort bijeenkomst en soort evaluatie. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn het ESF-event en de regionale bijeenkomsten.
- *Toezending aan de Europese Commissie*
Ter bevordering van de kennisdeling binnen de EC wordt in beginsel elk evaluatieonderzoek beschikbaar gesteld aan de Europese Commissie en wordt voorzien van een Engelse samenvatting.

Naast de bovenstaande extern-gerichte communicatiemiddelen, zet het Agentschap SZW zich ook in voor de interne communicatie over de uitkomsten van evaluaties en het zoveel mogelijk gevolg geven aan de gemaakte aanbevelingen door de externe evaluator.

De uitkomsten van evaluaties worden via de gangbare interne communicatiekanalen gedeeld, zoals werkoverleggen, infoshops en intranet.

⁸ SFC betreft het systeem van elektronische gegevensuitwisseling van de EC.

Na elk evaluatieonderzoek waar aanbevelingen naar voren zijn gekomen, worden deze opgenomen in een vervolgplan en binnen het MT worden besproken. Afhankelijk van het soort aanbeveling (beleidsmatig dan wel uitvoeringstechnisch) wordt het vervolg bepaald. Aanbevelingen die leiden tot verbetervoorstellen worden onder leiding van de verantwoordelijk manager binnen het Agentschap SZW (uitvoeringspunten) dan wel de verantwoordelijke beleidsdirectie (beleidsmatige punten) opgepakt en geïmplementeerd.

3.6 Tijdschema

In bijlage 1 staan alle evaluaties weergegeven die door het Agentschap SZW worden uitgevoerd, inclusief het beoogde jaar van oplevering. Deze planning is als volgt:

Tabel 1: overzicht geplande evaluaties 2014-2020

Evaluatie	Jaar
Actieve Inclusie	
• evaluatie implementatie en uitvoering	2015-2016
• ongoing (jaarlijkse) evaluatie	2015-2022
• mid-term evaluatie	2016
• evaluatie SITS	2018*
Duurzame Inzetbaarheid	
<i>Onderdeel Bedrijven/instellingen</i>	
• evaluatie implementatie en uitvoering	2014-2015
• effectevaluatie	2016
<i>Onderdeel O&O fondsen</i>	
• evaluatie implementatie en uitvoering	2017*
• effectevaluatie	2018*
GTI (in overleg met de 4 grote steden)	
• evaluatie implementatie en uitvoering	2018*
• effectevaluatie	2020*
Horizontale thema's ⁹	2017 + 2019
2020-doelstellingen EU ¹⁰	2017 + 2019
Evaluatie Technische Bijstand	2022
Eindevaluatie uitvoering evaluatieplan	2022

*indicatieve data

Om zorg te dragen voor een adequate aansluiting van de evaluatieonderzoeken op de jaarverslagen voor de EC en de jaarlijkse voortgangsbrieven voor de Tweede Kamer, wordt gebruik gemaakt van termijnplanningen voor de volgende perioden:

⁹ Evaluaties worden zoveel mogelijk geïntegreerd in een thema-specifiek evaluatieonderzoek.

¹⁰ Evaluaties worden zoveel mogelijk geïntegreerd in een thema-specifiek evaluatieonderzoek

- 2014-2016: periode tot en met de mid-term evaluaties, in aansluiting op het uitgebreide jaarverslag 2017;
- 2017-2019: periode tot aan het uitgebreide jaarverslag 2019;
- 2020-2024: afrondende periode met eindevaluaties en ex-post evaluatie.

Deze termijnplanningen zijn gedetailleerder dan de planning op hoofdlijnen in bijlage 1. Deze planning zorgt ervoor dat elke evaluatie binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd en het benodigde budget op tijd begroot kan worden.

De termijnplanning voor de periode 2014-2016 is opgenomen in bijlage 2.

De overige termijnplanningen worden kort voor aanvang van een nieuwe termijn voorgelegd aan het Toezichtcomité ter goedkeuring.

3.7 Budget

Het ministerie van SZW stelt, via de opdrachtgevende beleidsdirectie, jaarlijks voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering van het benodigde evaluatieonderzoek. Dit wordt jaarlijks vastgelegd en begroot in de offerte van het Agentschap SZW aan de opdrachtgevende beleidsdirectie Participatie en Decentrale Voorzieningen.

3.8 Kwaliteitsmanagement

De kwaliteit van de uit te voeren evaluaties wordt op de volgende manieren gegarandeerd:

1. door het gebruik van micro-data afkomstig van het CBS. Deze data voldoen aan het systeem van kwaliteitszorg van het CBS, dat gebaseerd is op de hoogste internationale normen;
2. door intensieve controle op de gegevens van deelnemers (op basis van BSN-nummers) op validiteit en dubbelingen. Deze controles worden uitgevoerd door de Arbeidsmarktregio's, het Agentschap SZW en het CBS;
3. door de wijze van opdrachtverlening aan externe evaluatoren, zoals beschreven is in paragraaf 3.3. De criteria die daar zijn gepresenteerd zorgen voor een goede kwaliteit van de evaluaties;
4. door de uit te voeren evaluaties te begeleiden door een Begeleidingscommissie met betrokken partners. Deze hebben wij omschreven in paragraaf 3.2;
5. door het controlesysteem binnen het Agentschap SZW en afstemming hierover met de Audit Autoriteit .

4 Geplande evaluaties

Voor het ESF programma 2014-2020 voert Nederland drie soorten evaluaties uit:

1. ex-ante evaluatieonderzoek.¹¹ Dit met het doel om de kwaliteit van het operationeel plan te verbeteren. De ex-ante evaluatie is uitgevoerd door Panteia en opgeleverd in december 2013. Er is o.a. gekeken naar de strategische keuzes die gemaakt zijn, de indicatoren en de effecten. De resultaten zijn verwerkt in het Operationeel Programma (goedgekeurd in september 2014).
2. mid-term evaluaties en ongoing evaluatieonderzoek.¹²
3. eindevaluatie.¹³ De Algemene Verordening (EU Nr. 1303/2013) geeft aan dat uiterlijk in december 2022 een eindevaluatie uitgevoerd dient te zijn. Dit betreft een verslag met een samenvatting van de bevindingen van de tijdens de programmaperiode uitgevoerde evaluaties en de belangrijkste outputs en resultaten van het Operationeel Programma.

De Algemene Verordening geeft aan dat ten minste één keer tijdens de programmaperiode een evaluatie plaats moet vinden over de vraag in hoeverre het ESF heeft bijgedragen aan de doelstelling van elke prioriteitsas.¹⁴ De vier prioriteitsassen waar Nederland zich op richt zijn:

1. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding armoede. Binnen dit thema wordt ingezet op de investeringsprioriteit 'Actieve Inclusie';
2. Bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. Binnen dit thema wordt ingezet op de investeringsprioriteit 'actief en gezond ouder worden', hierna 'Duurzame Inzetbaarheid' geheten;
3. Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit. Binnen dit thema wordt ingezet op de toeleiding naar werk via de ontwikkeling van vraag-gestuurd arbeidsaanbod in de G4 (vier grootste steden met een Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI)). Hierna 'GTI' geheten.
4. Technische bijstand. Dit betreft een evaluatie gericht op de efficiëntie van de uitvoering.

Per thema wordt zowel evaluatieonderzoek verricht naar het implementatie- en uitvoeringsproces als evaluatieonderzoek naar het effect.

Een evaluatieonderzoek Implementatie en Uitvoering betreft een evaluatie naar een openstelling van een regeling, met als doel lessen te trekken voor volgende perioden ten aanzien van de technische bijstand (beheer en administratie). De lessen hebben betrekking op het proces en de inhoud van de regeling.

Een effectevaluatie betekent een evaluatie gericht op het identificeren van veranderingen veroorzaakt door het programma, dat wil zeggen in hoeverre de interventies hebben bijgedragen aan de gewenste veranderingen, zoals gesteld in het Operationeel Programma.

¹¹ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 55.

¹² Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 56.

¹³ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 114.

¹⁴ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 56.

In de meeste situaties worden deze twee soorten evaluatieonderzoek met elkaar gecombineerd in één onderzoek.

Tot slot wordt de evaluatie van de technische bijstand geïntegreerd in de eindevaluatie over de uitvoering van dit Evaluatieplan.

Dit hoofdstuk gaat hierna nader in op de evaluaties, inclusief de bijzonderheden per thema, de opzet en de methoden.

4.2 Bijzonderheden evaluatieonderzoek per thema

4.2.1 Actieve Inclusie

Het evaluatieonderzoek rond het thema Actieve Inclusie behelst zowel ongoing onderzoek als verdiepend onderzoek, inclusief een evaluatie van de implementatie en uitvoering van de eerste openstellingsperiode. Voor het onderdeel voor 'sociale innovatie en transnationale samenwerking' (SITS) volgt een apart evaluatieonderzoek.

Ongoing onderzoek onder alle deelnemers: met behulp van de statistische gegevens van het CBS worden de benodigde *common indicators*, *resultindicators* en *program indicators*¹⁵ getoond en vastgelegd in periodieke jaarlijkse rapportages.

Verdiepend onderzoek Actieve Inclusie: in opdracht van het Agentschap SZW wordt vanaf 2015 elk jaar een aanvullend evaluatieonderzoek uitgevoerd op de (cijfermatige) resultaten die via het CBS in beeld worden gebracht. Deze evaluatie betreft een nadere analyse van de (kwantitatieve) rapportage van de CBS-gegevens in combinatie met een kwalitatief onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en het effect van het ESF-programma. Dit onderzoek schetst een beeld van wat er met het ESF gebeurt ("het verhaal achter de cijfers"), het beschrijven van de ingezette interventies per aanvrager (met name het UWV, de arbeidsmarktregio's en het ministerie van V&J), en het effect en de toegevoegde waarde van de inzet van ESF-middelen mede in relatie tot het totale palet aan re-integratieactiviteiten. Dit onderzoek betreft een 'theorie gebaseerde effectevaluatie', zoals beschreven in paragraaf 4.4. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse. De contractering van een externe evaluator is gepland in september 2015.

Evaluatie Implementatie en Uitvoering Actieve Inclusie: in 2015-2016 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de implementatie en uitvoering (tot dan toe) van de eerste openstellingronde. De resultaten van dit onderzoek worden in 2017 gepresenteerd, in aansluiting op de aanlevering van de mid-term evaluatie.

Evaluatieonderzoek SITS: de subsidieregeling voor sociale innovatie en transnationale samenwerking (SITS) start in 2015 en de mogelijkheid tot aanvragen loopt door tot uiterlijk 2020 dan wel tot de uitputting van het beschikbare budget. De regeling richt zich op twee brede thema's: (1) methodiek- en instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren en innoveren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen

¹⁵ Conform *Guidance on Monitoring and Evaluation*, EC, september 2014, en Operationeel Programma.

uit de praktijk van arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; (2) kennisdeling: het bevorderen van wederzijds leren van ervaringen uit de praktijk van arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het evaluatieonderzoek richt zich op bovengenoemde thema's en de afgeronde projecten daarin. Het behelst een kwalitatief onderzoek. Gezien de start en looptijd van deze regeling, vindt dit evaluatieonderzoek in beginsel in de tweede helft van de programmaperiode plaats. Indien wenselijk vanuit de verantwoordelijke beleidsdirectie dan wel het Agentschap SZW, wordt een tussenevaluatie uitgevoerd gericht op het implementatieproces. Dit evaluatieonderzoek wordt vastgelegd in de planning van het evaluatieplan (bijlage 2) en in de jaarlijkse offerte van de Management Autoriteit aan de verantwoordelijk beleidsdirectie.

4.2.2 *Duurzame Inzetbaarheid*

Het evaluatieonderzoek voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is onder te verdelen in twee groepen:

Evaluatieonderzoek regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven

Het eerste tijdvak van deze regeling is opengesteld in het najaar van 2014. De mid-term evaluatie naar de regeling voor bedrijven bestaat uit een tussentijdse evaluatie (rapportage juni 2015) en een eindevaluatie (rapportage voorjaar 2016). De tussenevaluatie is gericht op de implementatie en uitvoering van de eerste periode (oktober 2014 – juli 2015) dat deze regeling is opengesteld. Deze tussenevaluatie heeft als doel lessen te trekken ten behoeve van de tweede periode, met als centrale vraag 'Heeft de ESF-regeling geresulteerd in extra initiatieven op het terrein van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven en instellingen?'.¹⁶

In het voorjaar van 2016 verschijnt de eindevaluatie die gericht is op het effect van de regeling. De centrale vragen bij deze eindevaluatie zijn: 'Wat zijn de directe opbrengsten van de ondersteunde projecten (adviestrajecten)?' en 'Wat is de bijdrage van de projectopbrengsten aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers?'.¹⁶

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methode van theorie gebaseerde effectevaluatie¹⁶. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse en maakt gebruik van data van het Agentschap SZW, survey-onderzoek onder deelnemers, eindgebruikers, afgewezenen en niet-aanvragers, gesprekken met deskundigen en good practices.

Evaluatie onderzoek regeling Duurzame Inzetbaarheid voor O&O fondsen

De andere groep aanvragers zijn de sectorfondsen/ O&O-fondsen. De eerste regeling voor deze groep wordt naar verwachting begin 2016 opengesteld. Ter voorbereiding op deze nieuwe regeling vindt evaluatieonderzoek plaats naar de (soortgelijke) regeling in de voorgaande programmaperiode, de Actie E2. Ook deze nieuw op te zetten regeling wordt vervolgens onderzocht.

¹⁶ Zie paragraaf 4.4 voor uitleg onderzoeksmethoden.

4.2.3 *GTI*

Vanuit het thema Geïntegreerde Territoriale Investerings (GTI) stellen de G4 (gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) elk een eigen, op de specifieke omstandigheden uitgewerkt uitvoeringsplan voor geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling vast. Het omschrijft zowel de economische (EFRO) als de sociale aspecten (ESF) voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Programmatisch sluiten de economische en sociale opgaven bij elkaar aan (geïntegreerd). Het streven is de mismatch binnen de G4 van wijken met hoge werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid en cumulatie van problemen en de onvervulde vraag naar het juiste arbeidsaanbod in andere delen van de stad, met behulp van EFRO en ESF in samenhang, aan te pakken.

Op basis van de uitvoeringsprogramma's van elke gemeente worden, in overleg met deze gemeenten, specifieke afspraken gemaakt over het evalueren van hun programma gericht op de afzonderlijke vastgestelde uitvoeringsplannen en de doelstelling van dit thema. Dit evaluatieonderzoek wordt vastgelegd in de planning van het evaluatieplan (bijlage 2) en in de jaarlijkse offerte van de Management Autoriteit aan de verantwoordelijk beleidsdirectie.

4.2.4 *Technische bijstand*

De evaluatie van de technische bijstand richt op de efficiëntie van de uitvoering. Deze evaluatie behelst met name aspecten als de kosten gerelateerd aan output, benutting en <2% fouten.

Gestreefd wordt deze evaluatie te integreren met de eindevaluatie over de uitvoering van dit evaluatieplan (geplande oplevering uiterlijk 31 december 2022).

4.2.5 *Overige evaluaties*

Naast bovenstaande evaluaties die gerelateerd zijn aan de thema's (prioriteitsassen) van het Operationeel Programma, wordt ook een aantal aanvullende evaluaties uitgevoerd. Deze evaluaties worden zoveel mogelijk geïntegreerd in een thema-specifiek evaluatieonderzoek zoals beschreven in de voorgaande paragrafen.

- Een evaluatie uit te voeren naar het bevorderen van de horizontale beginselen van gelijke kansen, anti-discriminatie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
- Een evaluatie uit te voeren naar de 2020-doelstellingen van de EU.
- Evaluaties uit te voeren als er behoefte is om afwijkende resultaten uit de monitoring nader te onderzoeken. Hiermee wordt bedoeld dat als uit de monitoring (van bijvoorbeeld de mijlpalen in het performance framework) resultaten naar voren komen die dusdanig afwijken van de verwachtingen, gekozen kan worden om een ad hoc onderzoek in te stellen naar de oorzaken van deze afwijkende resultaten.
- Een eindevaluatie over de uitvoering van het evaluatieplan.¹⁷ Dit betreft een verslag met samenvatting van de bevindingen van de tijdens de programmaperiode uitgevoerde evaluaties en de belangrijkste outputs en resultaten van het Operationeel Programma,

¹⁷ Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, Artikel 114(2).

voorzien van toelichtingen op de gerapporteerde informatie. Deze evaluatie wordt uiterlijk 31 december 2022 aan de EC aangeboden.

4.3 Aansluiting bij Jaarverslagen, Partnerschapovereenkomst en Ex-post evaluatie

Alle evaluaties sluiten zoveel mogelijk aan bij de cyclus van de EC-jaarverslagen en de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer. Ook sluiten evaluaties waar mogelijk aan op de start en afronding van openstellingen van regelingen.

4.3.1 Jaarverslagen 2017 en 2019

Vanaf 2016 wordt jaarlijks een voortgangsrapportage over de uitvoering aangeleverd (zie ook bijlage 3). In 2017 en 2019 worden uitgebreide jaarverslagen aangeleverd. De planning 2014-2017 (bijlage 2) voorziet hierin.

Uiterlijk 30 juni 2017 wordt een jaarverslag over de uitvoering ingediend, met aanvullend:

- een beschrijving van de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen en van de resultaatindicatoren uit het Operationeel Programma;
- samenvatting van de resultaten van de mid-term evaluaties. Dit betekent dat begin 2017 de mid-term evaluaties afgerond zijn;
- resultaten in het kader van de horizontale doelstellingen: gelijke kansen, anti-discriminatie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen;
- de ESF-bijdrage aan de 2020-(milieu)doelstellingen van de EU.

Uiterlijk 30 juni 2019 wordt een jaarverslag over de uitvoering ingediend. Deze is gelijk aan het jaarverslag 2017, met als toevoeging:

- informatie over de voortgang in de bijdrage vanuit het ESF aan de EC-doelstellingen met betrekking tot slimme, duurzame en inclusieve groei;
- ook gaat het jaarverslag 2019 specifiek in op de prestaties van het Operationeel Programma, in het kader van de toewijzing van de prestatiereserve.

4.3.2 Voortgangsverslagen Partnerschapsovereenkomst

Uiterlijk op 30 juni 2017 en op 30 juni 2019 dient Nederland met alle ESI-fondsen gezamenlijk een voortgangsverslag in bij de EC over de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst (betreft respectievelijk tot en met 31 december 2016 en tot en met 31 december 2018). Het in 2019 ingediende voortgangsverslag gaat specifiek in op de beoordeling van de ex-ante voorwaarden.

4.3.3 Ex-post evaluatie (2024)

Aan het einde van de programmaperiode wordt een eindevaluatie uitgevoerd over de uitvoering van het evaluatieplan. Ook wordt een evaluatie verricht naar de technische bijstand. Gepland is om beide evaluaties uiterlijk 31 december 2022 in te dienen bij de EC. Deze evaluaties kunnen tevens een basis zijn voor de ex-post evaluatie die onder verantwoordelijkheid van de EC wordt opgesteld.

4.4 **Belangrijkste vraagstelling per evaluatieonderzoek.**

Elk evaluatieonderzoek begint met het opstellen van een startnotitie. Deze startnotitie omvat in elk geval een korte duiding van het beleidsterrein, informatie over de subsidieregeling, de probleemstelling en de belangrijkste onderzoeksvragen.

Hieronder volgt een limitatief overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen voor de verschillende evaluatieonderzoeken.¹⁸ De onderzoeksvraag en de deelvragen kunnen per onderzoek verschillen. Voorts dient elk onderzoek zich te richten op het doel van het onderzoek: evalueren van de implementatie en uitvoering dan wel het evalueren van het effect.

De hoofdvraag voor elk onderzoek is gebaseerd op de vraag *‘in hoeverre is de verstrekking van ESF-middelen doeltreffend, doelmatig en effectief, op basis van het gestelde in het Operationeel Programma 2014-2020?’*.

Deelvragen:

Algemene (onderbouwende) vragen:

- Welke activiteiten heeft de aanvrager uitgevoerd?
- Welke producten zijn opgeleverd?
- Op welke periode heeft de subsidie betrekking?
- Wat is het beschikkingsbedrag (totaal per aanvrager en gemiddeld per deelnemer per aanvrager)?

Vragen m.b.t. Implementatie en Uitvoering

- Hoe is de uitvoering verlopen (zowel bij/door aanvrager als Agentschap SZW)?
- Was er sprake van implementatieproblemen? Zo ja, hoe is hiermee omgegaan en wat is het resultaat?

Vragen m.b.t. Effectonderzoek

- Wat is de bijdrage van de regeling aan de gestelde doelen in het OP?
- In hoeverre zijn de gestelde doelen behaald, uitgesplitst naar doelgroep? Waarom wel/niet?
- Wat is de toegevoegde waarde van ESF-middelen? Beschrijf wat er is gebeurd dankzij het ESF (naar interventie soort en –kenmerk(en)), wat anders niet zou zijn gebeurd?
- Specifiek voor prioriteitsas Actieve Inclusie:
 - In welke mate zijn méér mensen begeleid naar werk?
 - In hoeverre hebben deelnemers een kwalitatief hoogwaardigere begeleiding gekregen door de inzet van het ESF?
- Wat is het (lange termijn) effect als gevolg van de inzet van het ESF in termen van banen en vaardigheden?

¹⁸ Deze vragen zijn gebaseerd op de interne richtlijnen voor het evalueren van subsidies binnen het Ministerie van SZW.

- Wat is de bijdrage van de subsidie aan de realisatie van de doelen in het OP?
- Zijn er onbedoelde neveneffecten opgetreden? Waren die positief of negatief?

4.5 Gebruikte methoden en data verzameling

Verschillende onderzoeksmethoden zijn van toegevoegde waarde voor de (mid-term) evaluaties. Een belangrijk voorbeeld daarvan is *theorie gebaseerde effectevaluatie*. Een theorie gebaseerde effectevaluatie biedt de mogelijkheid om de beleidstheorie achter een Operationeel Programma 'af te pellen' en op die manier de bijdragen van de verschillende componenten aan het bereiken van resultaten te bepalen. Deze methode volgt elke stap van de interventielogica om veranderingsmechanismen te identificeren en daarmee de vraag te beantwoorden waarom en hoe een interventie werkt. De aanname daarvoor is dat elke actie is gebaseerd op een zogenaamde *theory of change*. Dit is een samenstel aan veronderstellingen over welke verandering het Operationeel Programma teweeg moet brengen en welk effect dit moet opleveren. De kern van theorie gebaseerde effectevaluatie is vervolgens dat alle (impliciete en expliciete) onderdelen van de theory of change in het Operationeel Programma worden getoetst op hun geldigheid in de praktijk.

Deze methode maakt het mogelijk om in een redelijk vroeg stadium het effect te bepalen. Het is bovendien de evaluatiemethode die een groot leereffect kan genereren, juist doordat het echt 'in het programma' kijkt. Het onderzoeksprogramma bevat een combinatie van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief gedeelte bestaat doorgaans uit een analyse van de beschikbare data van het CBS en/of van de Management Autoriteit. Het kwalitatieve gedeelte bestaat uit onderzoek met behulp van methoden zoals vragenlijsten¹⁹, diepte-interviews, de interventielogica en het beschrijven van good practices.

Het Ministerie van SZW kiest ervoor om in beginsel het evaluatieonderzoek naar het effect uit te voeren via de methode van *theorie gebaseerde effectevaluatie*. Het toepassen van deze methode maakt een complete evaluatie van een prioriteitsas met meerdere interventies mogelijk. Hiernaast laat het ministerie in 2015/(eerste helft) 2016 een haalbaarheidsadvies opstelling met betrekking tot het toepassen van de onderzoeksmethode *counterfactual effectevaluatie*. Deze methode is nuttig om te bepalen welk deel van de gerealiseerde verandering voor verschillende groepen kan worden toegeschreven aan de interventie en om de effecten van verschillende instrumenten (of hetzelfde instrument toegepast op verschillende doelgroepen) te vergelijken. Een dergelijke evaluatie maakt in beginsel een nauwkeurige kwantificering van de effecten van interventies mogelijk. Deze methode maakt gebruik van controle- of vergelijkingsgroepen.

Specifiek voor het evalueren van het ESF is deze onderzoeksmethode in Nederland niet eerder toegepast. Het haalbaarheidsadvies richt zich op de mogelijkheden, de risico's en de randvoorwaarden. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer het (kunnen) opzetten van een vergelijkbare controlegroep, de beschikbaarheid van data (bij voorkeur via het CBS), omvang van de onderzoekspopulaties en de planning van dit evaluatieonderzoek.

¹⁹ Betreft in principe vragenlijsten onder aanvragers en indien mogelijk en van toepassing ook onder afgewezenen, niet-aanvragers en/of eindgebruikers.

Indien deze onderzoeksmethode gebruikt gaat worden, is dit ter aanvulling op de theorie gebaseerde methode en richt het onderzoek zich zo mogelijk tot het effect van een enkele interventie.

Hiernaast wordt naar verwachting in 2015 duidelijk of voor het evaluatieonderzoek naar het effect van de inzet van ESF-middelen aansluiting gezocht kan worden bij het rijksbrede kennisnetwerk met betrekking tot re-integratie, dat tot doel heeft de effectiviteit van re-integratie te meten.

In paragraaf 4.1 en de bijbehorende bijlagen 1 en 2 is per prioriteitsas aangegeven welke methoden gebruikt worden en wat de wijze van dataverzameling is. Per prioriteitsas wordt telkens een keuze gemaakt uit de beschikbare onderzoeksmethoden ten einde de doelmatigheid, doeltreffendheid en het effect zo betrouwbaar mogelijk te onderzoeken.

4.6 Beschikbaarheid van data

De gebruikte data ten behoeve van de evaluatieonderzoeken blijven na afloop van het betreffende onderzoek beschikbaar voor onder meer audit- en evaluatiedoeleinden, conform de gestelde termijnen in artikel 140 van de EC-Verordening (Nr. 1303/2013). Het Agentschap SZW garandeert dat alle verzamelde data waarover in de monitoring en evaluatieonderzoeken wordt gerapporteerd, beschikbaar zijn in databases.

In het evaluatieonderzoek wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van data:

- *Administratieve data van het Agentschap SZW*
Het Agentschap SZW verzamelt gegevens in het systeem DIANE en het financiële systeem van het Agentschap over de aanvragers, (de voortgang van) de projecten en de BSN-nummers van individuele deelnemers.
- *CBS-data*
Het CBS verzamelt gedurende de gehele programmaperiode het grootste gedeelte van de indicatoren. Hiervoor maakt het CBS gebruik van meerdere registers, waaronder de Gemeentelijke basisadministratie en het Stelsel van Sociaal Statistische bestanden, waartoe ook het Statistiek Re-integratie door Gemeenten tot behoort. Het CBS rapporteert over de data in de vorm van bestanden en (openbare) rapportages. In het contract met het CBS dat in de tweede helft van 2015 wordt afgesloten wordt de beschikbaarheid van data voor audit- en evaluatiedoeleinden vanuit de EC nader vastgelegd.
- *Data verzameld door externe evaluatoren*
Door externe evaluatoren wordt vanuit diverse evaluatieonderzoeken data verzameld bij bedrijven en overheidsinstanties. In elk contract met een externe evaluator worden afspraken gemaakt dat data beschikbaar gesteld moet worden aan de opdrachtgever conform de vigerende Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI). Ook dient de evaluator de data conform de richtlijnen van de Rijksoverheid gedurende de in het contract vastgestelde periode te bewaren.

Bijlage 1: Overzicht geplande evaluaties periode 2014-2020

Thematische doelstelling	Prioriteitsas en <i>specifieke doelstellingen</i>	Aanvragers	% ²⁰	Doel van de evaluatie	Mogelijke onderzoeksmethoden	Periode (* = indicatief)
Effectonderzoek naar de prioriteitsassen in het Operationeel Programma 2014-2020						
Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie	Actieve Inclusie, met het oog op het bevorderen van gelijke kansen en actieve participatie en het verbeteren van de inzetbaarheid <i>Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt</i>	o Arbeidsmarktregio's o UWV o Ministerie V&J	70%	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen, gemeten a.d.h.v. de resultaatindicatoren.	Onderzoek resultaatindicatoren o.b.v. CBS-data , aangevuld met theorie gebaseerd onderzoek, eventueel aangevuld met quasi-experimenteel onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en andere methoden.	Jaarlijks, vanaf 2016
		o sociale innovatie en transnationale samenwerking	1%	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en andere methoden.	2018*
Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit	Actief en gezond ouder worden (Duurzame Inzetbaarheid) <i>Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden</i>	o bedrijven/instellingen o O&O-fondsen/samenwerkingsverbanden	20%	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en andere methoden.	2016 + 2018*
Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit	Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheids-initiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit (GTI) <i>Toeleiding naar werk door ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod in G4</i>	o vier grootste steden met een Geïntegreerde Territoriale Investerings (GTI)	5%	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en/of andere methoden.	2020*

²⁰ Percentage budget.

Thematische doelstelling	Prioriteitsas en specifieke doelstellingen	Aanvragers	% ²¹	Doel van de evaluatie	Mogelijke onderzoeksmethoden	Periode (* = indicatief)
Technische bijstand	Technische bijstand	nvt	4%	Evaluatie gericht op onderzoeken van de efficiëntie van de uitvoering (o.a. kosten gerelateerd aan output, benutting en <2% fouten).	Theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, en/of andere methoden.	
Evaluatieonderzoek van de implementatie en de uitvoering						
Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie	Actieve Inclusie, met het oog op het bevorderen van gelijke kansen en actieve participatie en het verbeteren van de inzetbaarheid	o Arbeidsmarktregio's o UWV o Ministerie V&J	70%	Evaluëren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de regeling.	Theorie gebaseerd onderzoek. In beginsel vindt dit onderzoek plaats in combinatie met effectonderzoek.	2015-2016
	<i>Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt</i>	o sociale innovatie en transnationale samenwerking	1%	Evaluëren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de regeling.	Theorie gebaseerd onderzoek. In beginsel vindt dit onderzoek plaats in combinatie met effectonderzoek.	2018*
Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit	Actief en gezond ouder worden (Duurzame Inzetbaarheid) <i>Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden</i>	o bedrijven/instellingen o O&O-fondsen/samenwerkingsverbanden	20%	Evaluëren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de regeling.	Theorie gebaseerd onderzoek. In beginsel vindt dit onderzoek plaats in combinatie met effectonderzoek.	2014-2015 +2017*
Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit	Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheids-initiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit (GTI) <i>Toeleiding naar werk door ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod in G4</i>	o vier grootste steden met een Geïntegreerde Territoriale Investerings (GTI)	5%	Evaluëren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de regeling.	Theorie gebaseerd onderzoek. In beginsel vindt dit onderzoek plaats in combinatie met effectonderzoek.	2018*

²¹ Percentage budget.

Thematische doelstelling	Prioriteitsas	Investeringsprioriteit	% ²²	Doel van de evaluatie	Mogelijke onderzoeksmethoden	Periode (* = indicatief)
Overige onderzoeken						
Evaluatie horizontale thema's en 2020-doelstellingen EU	Nvt	nvt	nvt	Bijdrage van het ESF aan horizontale thema's en 2020-doelstellingen.	Theorie gebaseerd onderzoek, kwantitatief (o.b.v. CBS-gegevens) en kwalitatief. Evaluaties worden zoveel mogelijk geïntegreerd in evaluaties per prioriteitsas.	2017 en 2019
Voortgangsverslagen Partnerschapsovereenkomst	Nvt	nvt	nvt	Voortgang van de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst	Theorie gebaseerd onderzoek, gezamenlijk met alle ESI-fondsen.	2017 en 2019
Eindevaluatie uitvoering evaluatieplan	Alle 4 prioriteitsassen	nvt	nvt	Bevindingen van uitgevoerde evaluaties en de belangrijkste outputs en resultaten van het OP.	Verslag met samenvatting bevindingen, voorzien van toelichtingen op de gerapporteerde informatie.	2022
Ex-post evaluatie	Nvt	nvt	nvt	Evaluatie van de doeltreffendheid en efficiëntie van het ESF en het effect ervan op de algemene doelen van de ESI-fondsen en de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te beoordelen,	Opstelling onder verantwoordelijkheid van de EC.	2024

²² Percentage budget.

Bijlage 2: Periodeplanning evaluatieprogramma 2014-2016

Thema	Doel van de evaluatie	Naam onderzoek	(Mogelijke) onderzoeksmethoden	Geplande voorbereidings-fase	Geplande uitvoeringsfase	Geplande oplevering ²³
Actieve Inclusie	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen, gemeten a.d.h.v. de resultaatindicatoren.	Pilot CBS-data	Ongoing kwantitatief onderzoek onder alle deelnemers, naar AMR.	2014-jan. 2015	Febr.2015-april 2015	April 2015
		CBS-datarapportage 2014-2015		Dec 2016-jan 2017-PM	Jan-mrt 2016	Ca. april 2016
		CBS-datarapportage 2016		Dec 2016-jan 2017	Jan-mrt 2017	Ca. april 2017
		Verdiepend onderzoek 2015	Combinatie effectonderzoek met evaluatie Implementatie & Uitvoering. Nadere analyse van (kwantitatief) CBS-data met theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en/of andere methoden.	Voorjaar 2015	Sept 2015-mrt 2016	Ca. april/mei 2016
		Verdiepend onderzoek 2016		Medio 2016	Sept 2016-mrt 2017	Ca. mei 2017
Actieve Inclusie- sociale innovatie en transnationale samenwerking	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Evaluatieonderzoek SITS	Kwantitatieve analyse data MA met theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en/of andere methoden.	Na 2016	Na 2016	Na 2016 (2018)

²³ Geplande oplevering in aansluiting Jaarverslagen EC en Jaarlijkse Voortgangsbrieven Tweede Kamer.

Evaluatieplan ESF 2014-2020 | Definitief 16 juni 2015

Thema	Doel van de evaluatie	Naam onderzoek	(Mogelijke) onderzoeksmethoden	Geplande voorbereidings-fase	Geplande uitvoeringsfase	Geplande oplevering ²⁴	
Actief en gezond ouder worden (Duurzame Inzetbaarheid)	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Evaluatieonderzoek DI (bedrijven/instellingen)	Combinatie effectonderzoek met evaluatie Implementatie & Uitvoering. Kwantitatieve analyse data MA met theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en/of andere methoden.	Juni-okt. 2014	Nov. 2014 – Voorjaar 2016	Tussenevaluatie: juni 2015 Eindevaluatie: ca. april 2016	
		Evaluatieonderzoek DI (bedrijven/instellingen)- 2 ^e openstelling		Najaar 2016		Na 2016	Na 2016
		Evaluatieonderzoek O&O-fondsen/samenwerkingsverbanden- 1 ^e openstelling (ca. begin 2016)		Najaar 2016		Na 2016	Na 2016
GTI	Bepalen van het effect van de inzet van ESF-gelden op het behalen van de gewenste veranderingen.	Evaluatieonderzoek GTI	Combinatie effectonderzoek met evaluatie Implementatie & Uitvoering. Nadere analyse van (kwantitatief) CBS-data met theorie gebaseerd onderzoek; inhoudelijke analyse, interventielogica, effectanalyse, interviews, enquêtes en/of andere methoden.	Na 2016	Na 2016	Na 2016 (2018-2020)	
Horizontale thema's en 2020-doelstellingen EU	Bijdrage van ESF aan horizontale thema's en 2020-doelstellingen.	Evaluatie horizontale thema's en 2020-doelstellingen EU	Onderzoek opgenomen binnen onderzoeksprogramma Actieve Inclusie. Theorie gebaseerd onderzoek, kwantitatief (o.b.v. CBS-gegevens) en kwalitatief (verdiepend onderzoek).	Medio 2016	Sept 2016-mrt 2017	Ca. mei 2017	
Partnerschaps-overeenkomst	Voortgang van de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst	Voortgangsverslagen Partnerschapsovereenkomst	Theorie gebaseerd onderzoek, gezamenlijk met alle ESI-fondsen.	1 ^e helft 2016	2 ^e helft 2016	Ca. mei 2017	

²⁴ Geplande oplevering in aansluiting Jaarverslagen EC en Jaarlijkse Voortgangsbrieven Tweede Kamer.

Bijlage 3: Gevraagde informatie jaarverslagen

In onderstaande figuur is aangegeven welke informatie wordt gevraagd voor de jaarverslagen. De geplande evaluaties sluiten zoveel mogelijk aan bij deze rapportagemomenten.

Jaarverslag over 2014-2015, 2017, 2019, 2020 en 2021

Uitvoering van het programma:

Indicatoren (common en programma-specifieke indicatoren met een target)

Veranderingen in resultaatindicatoren

Ontwikkelingen die de uitvoering beïnvloeden, inclusief corrigerende maatregelen

Mijlpalen in het performance framework (vanaf verslagjaar over 2016)

Bevindingen van evaluaties die hebben plaatsgevonden

Eventuele acties om te voldoen aan de ex ante condities

Jaarverslag over 2016 en 2018

Bovenstaande informatie

Horizontale beginselen: gelijke kansen, anti-discriminatie en gelijkheid tussen man-vrouw

Klimaat (doelstelling EC 2020)

Uitvoering van het evaluatieplan en bevindingen tot nu toe

Publiciteit

Sociale innovatie

Transnationale samenwerking

Betrokkenheid partners bij de uitvoering, monitoring en evaluatie

Jaarverslag over 2018 en eindrapport in te dienen in 2023

Bovenstaande informatie

De bijdrage van het programma aan de doelstelling van de EC voor slimme, duurzame en inclusieve groei.