

## **Instruktion för ansökan om projektinitiering**

*med sista ansökningsdag 13 februari 2018*

*Version 11 december 2017*

---

### **Innehållsförteckning**

<b>1. Instruktionens syfte.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Introduktion till projektinitiering .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Utlysningstid.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Koppling till policy .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Tematiska områden för utlysningen .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Samarbetsländer .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Partnerskap .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Anvisningar för ansökan avseende PI.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Skapa ett konto för en ansökan .....</b>	<b>7</b>
<b>10. Utforma en ansökan .....</b>	<b>7</b>
<b>11. Anvisningar gällande bilagorna 1-3 (färdiga mallar).....</b>	<b>8</b>
<b>12. Behandling av ansökan.....</b>	<b>13</b>
<b>13. Länkar.....</b>	<b>16</b>

# 1. Instruktionens syfte

**Denna instruktion vänder sig till er som vill söka projektmedel från Svenska institutet (SI) för uppstart av projekt i Östersjöregionen. I instruktionen finns detaljerad information om utlysningen samt handläggning och bedömning av ansökningarna.**

**Vi vill att ni läser igenom hela instruktionen innan ni börjar skriva er ansökan.**

Har ni frågor kring er projekttidé/ansökan är ni välkomna att kontakta ansvariga handläggare på Svenska institutet. Se kontaktuppgifter på vår hemsida: <https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/>

## 2. Introduktion till projektinitiering

Projektinitiering (PI) är en stödform som svenska aktörer kan söka inom ramen för samarbete i Östersjöregionen<sup>1</sup>. Stödformens övergripande syfte är att bidra till en hållbar utveckling och stärkt global konkurrenskraft i Östersjöregionen vilket ofta förväntas ske i samverkan mellan länder inom, såväl som utom, Europeiska unionen (EU).

Stödformen PI har under de senaste åren finansierat 166 samarbeten där nära 1000 deltagande parter från hela regionen har arbetat med frågor som spänner över många olika områden. Grunden för PI och dess relationsskapande karaktär är mötet mellan individer och organisationer - möten som förväntas stödja och stimulera ömsesidiga och uthålliga relationer och partnerskap. Genom PI förväntas deltagarna utveckla sina internationella relationer i regionen, förbättra sin kompetens kring samarbete i Östersjöregionen samt öka kunskapen inom sitt samarbetsområde.

Grunden för ett samarbete mellan aktörer i regionen är att man har identifierat gemensamma utmaningar där samarbetet gynnar alla parter samt regionen som helhet. Projekten ska därutöver bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Ett PI-projekt bör ha möjlighet till positiv påverkan på flera ramverk i regionen. Ett PI-projekt innefattar alltid EU-länder som omfattas av EU:s strategi för Östersjöregionen och därför ska ett projekt visa hur det bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen<sup>2</sup>. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk.<sup>3</sup>

Finansiering kan beviljas till projekt med tydlig policykoppling, för att exempelvis:

- Genomföra en förstudie för att utveckla ett större Östersjöregionalt projekt.
- Etablera nya nätverk.
- Utvidga och förstärka befintliga nätverk.
- Förbereda en ansökan om finansiering från någon av EU:s program/fonder eller andra fonder.
- Initiera och utveckla samarbete mellan EU:s medlemsstater och länder som inte är medlemsstater i EU
- Samverka med pågående projekt av gränsöverskridande karaktär

---

<sup>1</sup> För denna stödform avser Östersjöregionen länder inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen, dvs. Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland. Även Ryssland samt länderna inom EU:s Östliga partnerskap, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland, omfattas av samarbetet.

<sup>2</sup> Läs mer om EU:s strategi för Östersjöregionen i avsnitt 4 Koppling till policy.

<sup>3</sup> Läs mer om EU:s Östliga partnerskap i avsnitt 4 Koppling till policy.

Projekten ska ha en nyskapande ansats – det kan till exempel handla om samarbete i nya konstellationer, med nya metoder eller kring nya teman. SI ger inte stöd till renodlade forskningsprojekt inom ramen för PI. Däremot kan forskningsaktiviteter vara en del av projekten.

### 3. Utlysningsperiod

Utlysningsperioden är **1 december 2017–13 februari 2018**.

### 4. Koppling till policy

I ansökan om stöd till PI ska ni beskriva hur projektet bidrar till relevanta policyer och ramverk. Eftersom ett PI-projekt alltid innefattar EU-länder som omfattas av EU:s strategi för Östersjöregionen ska ett projekt visa hur det bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Även andra policyer och ramverk kan vara relevanta. Fler instruktioner kring hur ni ska redogöra för kopplingen till policy/ramverk i ansökan ges i avsnitt 11.

#### *EU:s strategi för Östersjöregionen*

Östersjöstrategin är en av EU:s så kallade makroregionala strategier d.v.s. en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön i syfte att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför. Strategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin omfattar EU:s medlemsstater i regionen d.v.s. dvs. Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland. Östersjöstrategin pekar även på vikten av att samarbeta med länder utanför EU.

Östersjöstrategin har tre övergripande mål:

- rädda havsmiljön
- länka samman regionen
- öka välståndet

Det finns en handlingsplan kopplad till EU:s strategi för Östersjöregionen, där de tre övergripande målen brutits ner i 12 delmål. Strategin har delats in i 13 policyområden (PA) och 4 horisontella åtgärder (HA) som arbetar mot ett eller flera övergripande mål/delmål. Varje PA/HA i Östersjöstrategin har en ansvarig samordnare. Vidare har varje PA/HA specificerat mål och åtgärder för arbetet.

Läs mer på <http://www.balticsea-region-strategy.eu>

#### *EU:s Östliga partnerskap*

Östliga partnerskapet etablerades 2009 och är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Politiken är utformad som ett partnerskap med dessa länder. Huvudfokus inom partnerskapet ligger på varje partnerlands bilaterala relation med EU. Därutöver har ett multilateralt samarbete etablerats, i syfte att stödja de bilaterala relationerna och skapa förutsättningar för samarbete länderna emellan.

Omfattning, mål och principer för det multilaterala samarbetet har fastslagits och bekräftats vid fem toppmöten (Prag 2009, Warszawa 2011, Vilnius 2013, Riga 2015 och Bryssel 2017), vilket man

kan läsa om i de så kallade ”Eastern Partnership Summit Declarations”. Det multilaterala samarbetet sker inom s.k. plattformar. Dessa plattformar speglar de fyra prioriterade områdena:

- Stärka institutioner och gott samhällsstyre (inkl. säkerhetsrelaterade frågor)
- Ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter
- Connectivity - transportinfrastruktur, energieffektivitet, miljö och klimatförändringar
- Mobilitet och mellanfolkliga kontakter

På toppmötet i Bryssel 2017 enades länderna om 20 konkreta reformmål fram till år 2020.<sup>4</sup> Varje reformmål relaterar till ett prioriterat område.

Läs mer på <http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership>

## 5. Tematiska områden för utlysningen

I själva ansökningsformuläret ska ni ange vilket övergripande tematiskt område ansökan faller inom. Denna områdesindelning är endast administrativ och inte bedömningsgrundande. Det är viktigt att tänka på att projektets inriktning skulle kunna passa inom flera områden, men ni ska välja det som ni anser passar bäst. Det skulle till exempel kunna vara projekt inom kultur, som beroende på inriktning och/eller hur utmaningen definierats kan placeras inom såväl ”Hållbar tillväxt för ökat välbefinnande” som ”Regionens utmaningar”. Socialt entreprenörskap är ett annat exempel på inriktning som skulle kunna placeras i flera områden.

Områdena är:

- |  |  |
|--|--|
| <i>En ekologiskt hållbar region</i>            | - projekt inom miljö och hållbar utveckling.   |
| <i>Hållbar tillväxt för ökat välbefinnande</i> | - näringslivsrelaterade projekt samt projekt som rör t.ex. innovation, regional utveckling och turism. |
| <i>Regionens utmaningar</i>                    | - samhällsrelaterade projekt som t.ex. projekt inom det sociala området, hälsa samt civil säkerhet.    |

---

<sup>4</sup> Dokumentet ”20 deliverables by 2020” kan hittas på webbplatsen <http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership>

## 6. Samarbetsländer

Svenska institutet kan i denna stödform finansiera projektsamarbeten mellan EU-länder inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland). Stödformen kan även innefatta länderna i Östliga Partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) samt Ryssland under vissa förutsättningar (se tabell nedan).

- Ett partnerskap ska bestå av **minst** tre olika länder, med huvudsökande baserad i Sverige.
- Notera att ett partnerskap kan bestå av flera parter från ett och samma land och/eller ytterligare länder när kravet om tre olika länder är uppfyllt (enligt nedan).
- Ett partnerskap kan bestå av upp till 12 parter (inkl. huvudsökande). Tidigare projekt har i snitt bestått av 6 parter (inkl. huvudsökande).

*För övriga villkor kring partnerskapets sammansättning, se tabell nedan.*

Möjliga samarbetsländer	Villkor för deltagande
<b>Huvudsökande:</b>	
Sverige	Organisation baserad i Sverige.
<b>Kärnländer inom EU:</b>	
Estland, Lettland, Litauen, Polen (och Sverige).	Det finns två olika alternativ vad gäller villkor för partnerskapets sammansättning utöver att partnerskapet ska inkludera tre olika länder: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Partnerskap som enbart inkluderar kärnländer inom EU skall bestå av svensk huvudsökande plus <i>minst</i> två andra kärnländer inom EU.</li> <li>2) Partnerskap som inkluderar kärnländer utanför EU, kräver en huvudsökande från Sverige samt <i>minst</i> ett <i>annat</i> kärnland inom EU.</li> </ol>
<b>Kärnländer utanför EU, länderna i östliga partnerskapet samt Ryssland:</b>	
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland	Dessa länder kan delta under förutsättning att partnerskapet redan består av två kärnländer inom EU, d.v.s. huvudsökande från Sverige och <i>minst</i> ett <i>annat</i> kärnland inom EU.
<b>Tilläggländer, inom EU:</b>	
Danmark, Finland, Tyskland	Tilläggländer inom EU kan delta i partnerskap som redan består av <i>minst</i> tre kärnländer inom EU, d.v.s. huvudsökande från Sverige och två andra kärnländer inom EU. <i>Dessa partnerskap kan självklart även innehålla kärnländer utanför EU.</i>  <i>Endast kostnader för kost och logi till ett totalt belopp av SEK 25 000 kan ingå i budget för samtliga parter från Danmark, Finland och Tyskland.</i>

Aktörer från övriga länder kan inte vara en del av partnerskapet. I förekommande fall kan de dock medverka i projektets aktiviteter som experter och täcks då under budgetposten ”Extern expertis”. Notera att extern expertis också kan utgöras av aktörer från kärnländerna, men att dessa aktörer i så fall inte kan vara en del av partnerskapet.

## 7. Partnerskap

Följande svenska aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan ansöka om medel för PI och bilda ett partnerskap:

- Enskilda organisationer
- Företag
- Kommuner, regioner, regionförbund och landsting
- Lärosäten och forskningsinstitut
- Mellanstatliga organisationer
- Näringslivets branschorganisationer
- Statliga myndigheter

När ett partnerskap sätts samman ska fokus ligga på aktörernas relevans och kompetens för att uppnå projektets målsättningar. Tänk på att arbetet inom projektet ska ske i samverkan mellan alla parter, med fokus på **gemensamma utmaningar**. Det är viktigt att samarbetet gynnar alla parter samt regionen som helhet. För att nå resultat krävs mandat och förmåga att genomföra projektet. Det är viktigt att projektet är väl förankrat i partnerskapets deltagande organisationer. Huvudsökande behöver ha kapacitet att driva, följa upp och redovisa projektet. Ansökan bör utformas i nära samarbete mellan de olika parterna.

Alla samarbetsparter i projektet ska också representera någon eller några av aktörerna ovan. SI ser positivt på partnerskap som omfattar fler än tre olika aktörer – gärna breda partnerskap med aktörer från flera av aktörsgруппerna. Ett partnerskap kan t ex struktureras så att parter från ett och samma land utgörs av flera aktörsgруппer, detta som ett alternativ till ett partnerskap med många länder med enstaka aktörer i varje land. Utmaningarna i Östersjöregionen kräver engagemang från olika beslutsnivåer och aktörer i samhället. Därför bör olika relevanta nivåer och aktörer finnas representerade i projektets partnerskap eller utgöra er målgrupp för att projektets resultat ska nå avsedd påverkan alternativt spridning utanför partnerskapet.

## 8. Anvisningar för ansökan avseende PI

- Ansökan ska sändas in via formulär avsett för PI i SI:s webbportal och vara fullständigt ifylld och samtliga bilagor (på avsedda mallar) bifogade.
- Ansökan bör utformas i nära samarbete mellan de olika parterna och **ska** av det skälet skrivas på engelska.
- Projektet kan starta mellan 1 juni och 1 november 2018 och som längst pågå 18 månader.
- En aktör, baserad i Sverige, måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
- Ett partnerskap för PI ska omfatta aktörer i minst tre av länderna. Se fler villkor för ländernas deltagande och partnerskapets sammansättning i avsnitt 6.
- SI tillämpar statsstödsregler. Ytterligare information framgår av bilaga 1 och 5.

Mer detaljerade anvisningar ges i följande avsnitt i detta dokument samt övriga ansökningsdokument.

## 9. Skapa ett konto för en ansökan

Ansökan om PI görs genom en webbansökan på Svenska institutets portal för ansökningar – <https://applications.si.se/LogIn>

Via portalen skapar ni ett konto som ger er tillgång till ansökningsformuläret. En påbörjad ansökan går att spara för att sedan slutföras vid ett senare tillfälle. **Sista ansökningsdag är 13 februari 2018.**

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med ett diarienummer. Om ni behöver kontakta oss, uppge detta diarienummer.

## 10. Utforma en ansökan

I ansökningsportalen finns ett särskilt **ansökningsformulär** för PI som heter: ”Stöd till projektinitering (samarbete i Östersjöregionen)” eller på engelska ”Seed funding (cooperation in the Baltic Sea Region)”.

### Formuläret består av följande flikar:

- Uppgifter om huvudsökande organisation (svensk organisation)
- Kontaktperson hos sökande organisation
- Ansvarig/firmatecknare hos sökande organisation
- Information om samarbetsparter
- Sammanfattning av projektet
- Uppgifter om projektet
- Koppling till relevanta strategier/policyer
- Bilagor

Börja med att läsa igenom denna instruktion noggrant innan ni fyller i ansökningsformuläret i ansökningsportalen samt bilagorna. Till ansökningsformuläret bifogas ett antal **bilagor**, som ni fyller i separat. För bilaga 1–3 och 5 finns mallar som ska användas. Bilagorna 1-3 är obligatoriska för alla. Bilagorna 4 och 5 är obligatoriska när enskilda organisationer respektive företag är huvudsökande.

Samtliga mallar finner ni på SI:s hemsida <https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitering/>

- **Bilaga 1:** Projektbeskrivning (*eng:* project description) - mall
- **Bilaga 2:** Organisationsbedömning/formalia (*eng:* organisation assessment) - mall
- **Bilaga 3:** Budget - mall
- **Bilaga 4:**
  - För ansökningar med en **enskild organisation** som huvudsökande krävs tre obligatoriska bilagor; stadgar, senast godkända ekonomiska årsredovisning/revisionsberättelse samt Skatteverkets registreringsbevis.
  - För ansökningar med **företag** som huvudsökande krävs två obligatoriska bilagor; blankett **SKV 4820** som ifylls av Skatteverket och registreringsbevis från Bolagsverket (eller likvärdig). För att hinna få med denna bilaga i ansökan är det viktigt att ni kontaktar Skatteverket i god tid.

För dessa bilagor finns ingen särskild mall. *Bilagorna ska bifogas som ett gemensamt dokument.*

- **Bilaga 5:** Intyg om försumbart stöd (gällande statsstöd) fylls i när huvudsökande är ett företag - mall

## 11. Anvisningar gällande bilagorna 1–3 (färdiga mallar)

Nedan finns anvisningar gällande bilagor 1-3. Observera att inte alla områden inom respektive bilaga omnämns nedan. Dessa anvisningar är avsedda som ett ytterligare stöd när ni fyller i bilagorna.

### **Bilaga 1 – Projektbeskrivning (eng: Project description)**

Bilaga 1 syftar till att beskriva det projekt ni söker medel för. Var uppmärksamma på att frågeställningarna i ansökan i vissa fall avser både det projekt som ni ansöker om medel för och ert framtida samarbete.

#### **Bilagan innehåller följande områden:**

- 1 Aim and background
- 2 Context and connection to policy/frameworks
- 3 Composition of the partnership
- 4 Summary: Short-term objectives, activities, indicators and expected outputs (se mer nedan)
- 5 Work plan
- 6 Communication
- 7 Sustainability
- 8 Risk analysis (se mer nedan)
- 9 State aid to third parties/organisations.

Nedan följer detaljerad information om vissa delar av bilaga 1.

#### *Bilaga 1 – Område 2: Context and connection to policy/frameworks*

##### *EU:s strategi för Östersjöregionen*

I ansökan om stöd till PI ska ni i bilaga 1 beskriva på vilket sätt projektet bidrar till de specifika målen och åtgärderna som beskrivs i Östersjöstrategins handlingsplan inom det valda policyområdet och/eller den horisontella åtgärden. Det valda policyområdet och/eller den horisontella åtgärden ska ni även ange i ansökningsportalen.

I handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen kan ni läsa om strategins olika policyområden och horisontella åtgärder. I handlingsplanen beskrivs vilka mål och åtgärder respektive policyområde/horisontell åtgärd har identifierat.

#### **Läs mer i handlingsplanen på:**

<https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan>



## EU:s Östliga partnerskap

När ett eller flera länder från Östliga partnerskapet deltar i projektet ska ni i bilaga 1 ange hur ert projekt relaterar till något av de fyra prioriterade områdena i Östliga partnerskapet. Ni ska välja ett av de fyra s.k. prioriterade områdena. Detta område ska ni även ange i ansökningsportalen:

<b>Prioriterat område på svenska</b>	<b>Namn i portalen</b>
Stärka institutioner och gott samhällsstyre (inkl. säkerhetsrelaterade frågor)	EAP 2017 Strengthening institutions and good governance
Ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter	EAP 2017 Economic development and market opportunities
Connectivity - transportinfrastruktur, energieffektivitet, miljö och klimatförändringar	EAP 2017 Connectivity, energy efficiency, environment and climate change
Mobilitet och mellanfolkliga kontakter	EAP 2017 Mobility and people-to-people contacts.

Dokumentation från toppmötet 2017 finns på länken nedan. I Eastern Partnership Summit Declaration från toppmötet 2017 finns en beskrivning av de fyra prioriterade områdena och de 20 reformmål som kopplas till dess. På webbplatsen finns även ett kortfattat faktablad om de 20 reformmålen.

### Läs mer på:

<http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/> (om toppmötet 2017)

<http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership> (allmän information om Östliga partnerskapet)

### *Liknande/kompletterande initiativ/projekt*

Ni ska i bilaga 1 även beskriva, så gott det går, vilka andra liknande/kompletterande initiativ/projekt som genomförts/genomförs i Östersjöregionen och som finansierats av Interreg-programmen eller andra källor. Det finns en databas över projekt som genomförs/genomförts inom Interreg-programmen. I databasen går det att söka på ämne, land, region m.m.

### Läs mer på:

<https://www.keep.eu>

*Bilaga 1 – Område 4: Summary– short-term objectives, activities, indicators and expected outputs.*

Tabellen nedan innehåller förklaringar för att underlätta **formulerandet av kortsiktiga mål, aktiviteter, indikatorer och förväntade resultat.**

Engelska	Svensk översättning	Beskrivning
Short-term objectives	Kortsiktiga mål (ska uppnås inom projektiden)	Problemet som ska lösas i projektet beskriver ofta ett negativt tillstånd. Målet ska beskriva den positiva motsatsen.  Projektets kortsiktiga mål ska formulera vad partnerskapet har uppnått (förändrat) när projektet är slut. Kortsiktiga mål ska vara mätbara genom en eller flera indikatorer.
Activities/operations	Aktiviteter/verksamhet	Beskrivning av vad ni konkret ska göra i projektet. Aktiviteterna ska leda till att projektet når de mål ni har satt upp. Flera aktiviteter kan bidra till ett och samma mål.
Indicators	Indikatorer	Till projektets kortsiktiga mål ska indikatorer tas fram. Det är viktigt att ni på förhand fastställer hur ni ska mäta indikatorerna. En indikator är ett konkret tecken på vad som uppnåtts, i relation till hur läget såg ut innan projektet påbörjades. Om det är svårt att visa vad målet konkret ska uppnå eller vilken förändring som projektet ska ge upphov till beror det ofta på att målet är för omfattande eller för abstrakt formulerat. Försök då att anpassa målformuleringen till den nivå där det går att visa vad projektet konkret ska uppnå eller förändra.
Expected outputs	Förväntade resultat	Ange vad som kommer att vara uppnått/förändrat för respektive mål när projektet är slutfört, utifrån hur situationen såg ut innan projektet startade.

*Bilaga 1 – Område 7: Sustainability*

I detta avsnitt ska ni beskriva hur projektets resultat kan ha en långsiktig påverkan.

I de fall PI-projektet handlar om att förbereda en ansökan om fortsatt finansiering från utlysningar inom EU-fonder eller andra fonder bör man redogöra för hur partnerskapets sammansättning av länder/regioner passar in i en framtida ansökan.

*Bilaga 1 – Område 8: Risk analysis*

Risikanalysen är en viktig del av ansökan, då den ökar möjligheten att uppnå projektmålen. Syftet med analysen är att förutse tänkbara händelser som kan hota genomförandet av projektet och därmed uppfyllande av de kortsiktiga målen. Vissa risker kan minimeras genom god planering, och

ibland kan negativa konsekvenser undvikas genom bra åtgärder. Det finns också risker som varken går att förebygga eller hantera, men som ändå bör tas med i riskanalysen i bilaga 1.

Riskerna kan till exempel relatera till projektledning, ekonomisk rapportering, formella problem, nyckelaktörer/personer, kostnader, fortsatt finansiering, aktiviteter, intresse/medverkan från parter/stakeholders.

En noggrann analys av relevanta risker och en konkret åtgärdsplan stärker ansökan och ert samarbete inom projektet. Observera att risker kring korruption **måste** beskrivas som en del av riskanalysen.

Instruktioner för uppställning av riskanalysen:

- Vilka risker finns internt inom partnerskapet/hos enskilda parter?
- Vilka omvärldsrisker finns externt?
- Vikta sannolikheten att riskerna inträffar (1 – osannolik, 2 – möjlig, 3 – trolig, 4 - säker)
- Vikta sedan riskerna efter hur allvarliga konsekvenserna kan bli (1 – försumbar, 2 – lindrig, 3 – kännbar, 4 – allvarlig).
- Beräkna sedan totala risken som sannolikhet gånger konsekvens.
- För samtliga risker ska riskhantering framgå och ansvarig anges.

## **Bilaga 2 – Organisationsbedömning och -formalia (eng: Organisation assessment and formalities)**

Bilaga 2 syftar till att beskriva och besvara formella frågeställningar. Bilagan innehåller förutom utbetalningsuppgifter (plusgiro/bankgiro) följande områden:

- Grundläggande information om huvudsökande
- Bedömning av den huvudsökande organisationen (self-assessment)
- Eventuell tidigare finansiering från Svenska institutet
- Eventuell vidareförmedling av medel till andra parter/länder

Bilagan ska signeras av den person som har kännedom om de uppgifter som lämnats. Det är inte alltid samma person som har angivits som projektledare.

## **Bilaga 3 - Budget**

Bilaga 3 ska bifogas ansökan i .xls eller .xlsx.-format. Budgetmallen består av en flik med anvisningar, en sammanställningsflik och flikar där kostnader anges. Flikar finns också för anvisningar på engelska samt översättning av budgettermer.

Redogör tydligt för vilken post i budgeten som motsvarar respektive aktivitet. Specificera hur olika kostnader har beräknats. En alltför odetaljerad projektbudget kan leda till att ansökan inte kan bedömas.

### ***Generell information***

- Ansökningsbelopp: **Från 100 000 SEK till 500 000 SEK.**
- Lönekostnader ska anges som **faktisk** kostnad, inklusive lönekostnadspålägg (LKP)
- SI ersätter inte inköp av utrustning.
- SI ersätter inte traktamente, dvs. om det förekommer i projektet utöver kost och logi får det tas upp som medfinansiering.

- Medfinansieringen ska utgöra minst **10 %** av sökt belopp från SI och måste avse direkt projektrelaterade kostnader, dvs. inte OH-kostnader. (Om sökt belopp är 500 000 SEK ska medfinansieringen vara minst 50 000 SEK.)
- Medfinansieringen måste komma från aktörer i partnerskapets kärnländer.
- Hänsyn tas till hela projektets finansiering vid bedömning av ansökan.
- SI kan komma att revidera den sökandes projektbudget innan beslut fattas.
- Danmark, Finland och Tyskland kan enbart få ersättning för kost och logi (ej traktamente). Högst 25 000 SEK av projektets totala budget kan gå till samarbetsparter från dessa länder.

### **Budgetindelning**

Budgeten indelas i två huvudsakliga budgetkategorier bestående av ett antal budgetgrupper.

#### **Budgetkategori 1: Projektledning, OH, analys och kommunikation (max 50 % av sökt belopp)**

Budgetgrupp	Projektledning	Inkluderar budgetposterna <b>projektledning och projektadministration</b> . Endast den svenska huvudsökande kan inom ramen för dessa budgetposter ansöka om medel för projektledning och projektadministration, då de ansvarar för styrning och uppföljning av projektet.
Budgetgrupp	Extern revision	Ersättning för obligatorisk extern revision kan uppgå till max 25 000 SEK
Budgetgrupp	Overhead (OH)	Kan omfatta max 10 % av det totala belopp som söks hos SI. Avser kostnader för t.ex. administration till stöd för kärnverksamheten. De organisationer som ansöker om ersättning för overheadkostnader ska ange vilka kostnader som ingår men ska ange en total summa för alla OH-kostnader utan att bryta ned per kostnad. Exempel på OH-kostnader kan vara lokalkostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, tele och post och personalkostnader för stödfunktioner.
Budgetgrupp	Analys, utförande och uppföljning	Inkluderar budgetposterna interna projektövergripande uppgifter och extern expertis. <b>Interna projektövergripande uppgifter</b> avser exempelvis kvalificerat analys- eller rapportarbete som genomförs av en organisation från ett av partnerskapets kärnländer, inom eller utom EU. Till denna budgetpost kan också föras kostnader för arbete med arrangemang och administration av projektgemensamma aktiviteter. Kostnader för styrning, revision och rapportering är dock inte möjliga. Av specifikationen ska det tydligt framgå vilken partner i projektet som är utförare. <b>Extern expertis</b> kan endast omfatta aktiviteter/tjänster som genomförs av extern part (d.v.s. inte projektpartner) och kan i undantagsfall komma från land som inte tillhör de stödberättigade länderna.
Budgetgrupp	Kommunikationskostnader	Avser kostnader för extern kommunikation. Även budget för anlita extern expertis kopplat till kommunikationsaktiviteter ska inkluderas här.

## Budgetkategori 2: Möten och mobilitet.

Budgetgrupp	Möteskostnader	Budgetposterna <i>externa föredragshållare/debattledare, lokalkostnader, konferensutrustning, förtäring etc., tolk- och översättningskostnader</i> . Extern föredragshållare kan i undantagsfall komma från land som inte tillhör de stödberättigade länderna. Möten och aktiviteter kan äga rum i alla de stödberättigade samarbetsländerna samt i begränsad omfattning i övriga Östersjöländer. Möten/aktiviteter i ett icke stödberättigat land ska särskilt motiveras i ansökan.
Budgetgrupp	Resor och boende	Budgetposterna <i>resor, nationellt</i> (inom länder); <i>resor, internationellt</i> (mellan länder); <i>visumkostnader; kost och logi</i> . Ersättning för kost och logi kan sökas för en period om maximalt tio arbetsdagar i en följd. SI ersätter inte traktamente. Observera att Danmark, Finland och Tyskland enbart kan utnyttja budgetposten kost och logi (ej traktamente). Högst 25 000 SEK av projektets totala budget kan gå till samarbetsparter från dessa länder.

## 12. Behandling av ansökan

En inkommen ansökan är en allmän handling.

### *Information om hur SI hanterar personuppgifter*

I ansökan för projektinitering tar SI in uppgifter om huvudsökande organisation samt för- och efternamn för projektledare och ansvarig för ansökan. Uppgifterna är namn på organisation, organisationsnummer, adress inklusive land, epost, webbsida och telefon. För medsökande parter tar vi in liknande uppgifter.

Uppgifterna hämtas in för att kunna hantera ansökan i alla dess skeenden och för att kunna ha kontakt med parterna. Uppgifterna används också till analys av pågående ansökningsomgång. När ansökan väl är beslutad används uppgifterna i informations- och/eller analys/uppföljningssyfte.

Uppgifterna delas om relevant med utlandsmyndigheterna samt med andra finansiärer och/eller aktörer inom t ex EU:s strategi för Östersjöregionen.

### *Bedömningskriterier*

SI utvärderar att ansökningar om projektmedel för PI bidrar till stödformens övergripande syfte genom att bedöma ansökan utifrån tre huvudområden: projektets **relevans**, partnerskapets **sammansättning** samt projektets **genomförbarhet och uthållighet**.

Varje huvudområde har i sin tur delmoment som särskilt granskas vid varje bedömning av en ansökan. Dessa delmoment presenteras nedan.

#### *Projektets relevans*

Här bedöms t.ex. på vilket sätt projektförslaget och ansökan i sin helhet kopplar till regionens gemensamma utmaningar. Här bedöms projektförslagets och partnerskapets möjligheter att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. I det fall länder från EU:s Östliga partnerskap ingår i partnerskapet bedöms deras medverkan relativt skrivningarna om Östliga

partnerskapet i linje med vad som efterfrågas i ansökan. Vidare bedöms även mervärdet av projektförslaget i förhållande till tidigare och nuvarande projekt och i relation till andra initiativ inom det aktuella sakområdet. Här bedöms även betydelsen av att samarbetet kring projektets frågeställning har en transnationell karaktär.

#### *Partnerskapets sammansättning*

Här bedöms t.ex. partnerskapets sammansättning i förhållande till projektets målsättningar liksom kompetens och relevans hos de aktörer som ingår i partnerskapet. Bedömning sker även av partnerskapets ömsesidiga intresse för projektförslaget och ett mervärde för varje part att möta den gemensamma utpekade utmaningen. I bedömningen ingår också ansvars- och rollfördelning inom projektet.

SI bedömer i vilken omfattning partnerskapet eller målgruppen inkluderar olika och för projektiden relevanta beslutsnivåer och aktörer inom samhället. Det handlar inte om att det ska vara så många aktörsgrupper som möjligt representerade, utan om projektförslaget inkluderar och/eller når de grupper som krävs för att nå projektets uppsatta mål.

SI bedömer också parternas kapacitet för genomförande. När det gäller såväl partnerskap som projektledning och rapportering är det väsentligt att det framgår att det finns mandat, kapacitet och ett aktivt ägarskap för att genomföra det föreslagna projektet.

#### *Projektets genomförbarhet och uthållighet*

SI bedömer att projektmålen och projektets planerade resultat är rimliga, om de är nåbara inom projektiden samt att aktiviteter och projektets upplägg stödjer genomförandet och gagnar måluppfyllelsen. SI bedömer riskanalysen utifrån partnerskapets riskmedvetenhet samt hur partnerskapet avser att fördela och hantera varje förekommande risk.

Avseende budget görs en bedömning av hur rimliga kostnaderna för projektet är i förhållande till de mål, aktiviteter och resultat som projektet förväntas uppnå. Även egeninsats och delfinansiering från andra givare beaktas i bedömningen.

SI bedömer förutsättningarna för att projektet kommer att bidra långsiktigt till regionens gemensamma utmaningar såsom anges i relevanta policyer och ramverk. För att säkerställa projektets uthållighet, att projektets resultat tas vidare efter projektets slut, bedöms planer på fortsatt samarbete och/eller att PI-projektets resultat är uthålliga. Detta kan innebära att projektet leder vidare till ett fördjupat samarbete i ett projekt finansierat av EU eller andra fonder. Det skulle också kunna ske via ett samarbetsavtal eller konkreta verksamhetsförbättringar, som kommer såväl partnerskapet som andra externa aktörer/målgrupper till del.

I bedömningen av projektets planerade kommunikation vägs särskilt in hur partnerskapet avser att nå ut till och ha verkan på andra aktörer som också berörs av projektiden och på vilket sätt slutanvändare av projektets resultat och lärdomar är kopplade till projektet. Hur projektresultaten kommuniceras och tas till vara i aktörernas respektive egna organisationer bedöms också eftersom förankringen av projektiden och användningen av projektets resultat/erfarenheter i den egna organisationen är en viktig faktor för att långsiktigt lyckas nå resultat.

***Beslut***

Inkomna ansökningar bereds efter sista ansökningsdag. Beräknad handläggningstid är ca 3 månader. SI:s beslut kan inte överklagas.

***Utbetalning av beviljade medel***

För beviljade projekt sker utbetalning av bidraget (90 procent av det beslutade beloppet) efter att undertecknat avtal inkommit till SI. De resterande 10 procenten utbetalas, i de fall medlen utnyttjats, efter det att slutrapportering och ekonomisk redogörelse jämte extern revision, utförd av auktoriserad/godkänd revisor, inkommit och godkänts av SI. Medel för revision kan tas upp i ansökans projektbudget.

## 13. Länkar

### Policy

#### EU:s strategi för Östersjöregionen (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR)

Internationell webbplats (eng.):	<a href="http://www.balticsea-region-strategy.eu/">http://www.balticsea-region-strategy.eu/</a>
Handlingsplanen (eng):	<a href="http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan">http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan</a>
Regeringens webbplats (sv):	<a href="http://www.regeringen.se/sb/d/12827">http://www.regeringen.se/sb/d/12827</a>
Tillväxtverkets webbplats (sv):	<a href="https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/samordning-och-uppfoljning/samarbeta-i-ostersjoregionen.html">https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/samordning-och-uppfoljning/samarbeta-i-ostersjoregionen.html</a>
Broschyren ”Östersjöstrategin för nybörjare” (sv):	<a href="https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-17-ostersjostrategin-for-nyborjare.html">https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-17-ostersjostrategin-for-nyborjare.html</a>
Broschyren ”Östersjöstrategin för nybörjare” (eng):	<a href="http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-materials?task=document.viewdoc&amp;id=2">http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-materials?task=document.viewdoc&amp;id=2</a>

#### Östliga partnerskapet (Eastern Partnership, EaP)

EU:s webbplats (eng):	<a href="http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership">http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership</a>
Regeringens webbplats (sv)	<a href="http://www.regeringen.se/internationella-organisationer-och-samarbeten/ostliga-partnerskapet">http://www.regeringen.se/internationella-organisationer-och-samarbeten/ostliga-partnerskapet</a>
Toppmötet 2017 (eng):	<a href="http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/">http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/</a>

### Utlysningen

Ansökningsportal:	<a href="https://applications.si.se/LogIn">https://applications.si.se/LogIn</a>
Bilagor till utlysningen:	<a href="https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering">https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering</a>
Kontaktuppgifter:	<a href="https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering">https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering</a>
Databas över Interreg-projekt (eng):	<a href="https://www.keep.eu">https://www.keep.eu</a>
Regeringens webbplats om statsstöd (sv):	<a href="http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/">http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/</a>
EU:s webbplats om statsstöd (eng):	<a href="http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html">http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html</a>