

Instruktion för ansökan om Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLS) 2018

med sista ansökningsdag 18 oktober 2018, kl. 15.00 (CET)

Version 19 september 2018

Innehållsförteckning

1	Instruktionens syfte	2
2	Om tredjelandssamverkan i Östersjöregionen	2
3	Ansökningstid för utlysningen våren 2018.....	2
4	Koppling till policy.....	3
5	Mer om EU-projekt och flaggskepp	4
6	Tematiska områden för utlysningen	5
7	Anvisningar för ansökan avseende tredjelandssamverkan i Östersjöregionen	6
8	Programländer	6
9	Partnerskap	6
10	Skapa ett konto för en ansökan.....	7
11	Utforma en ansökan.....	7
12	Anvisningar gällande bilagorna.....	8
13	Behandling av ansökan.....	13
14	Länkar.....	15

1 Instruktionens syfte

Denna instruktion vänder sig till er som vill söka projektmedel för stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLS) från Svenska institutet (SI). I instruktionen finns information om de krav som gäller för ansökan, utlysningens prioriteringar samt handläggning och bedömning av ansökningarna.

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

Har ni frågor kring er projektidé/ansökan är ni välkomna att kontakta ansvariga handläggare på Svenska institutet. Se kontaktuppgifter på vår webbplats:

<https://si.se/tredjelandssamverkan>

2 Om tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLS) erbjuder svenska aktörer möjligheten att ansöka om projektmedel för att inkludera aktörer från ett eller flera av programländerna d.v.s. Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland i samarbete med pågående EU-projekt eller med ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.¹

Stödformens övergripande syfte är att bidra till en hållbar utveckling och stärkt global konkurrenskraft i Östersjöregionen. Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt länderna nämnda ovan.

Projekten ska **möta en utmaning** som identifierats i EU:s östliga partnerskap och/eller EU:s strategi för Östersjöregionen och vara relevant för länderna som ingår i ansökan. EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan har som fokus att Östersjöregionens utmaningar måste adresseras tvärssektoriellt och gränsöverskridande. EU:s strategi för Östersjöregionen pekar på vikten av att involvera länderna i närområdet som ligger utanför EU. EU:s östliga partnerskap etablerades 2009 och är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Stödformen TLS avser utöka och fördjupa relationerna och samarbetet mellan länderna i regionen. Stödet fokuserar på att, med utgångspunkt från EU-samarbete i allmänhet, inkludera de länder i närområdet som ligger utanför EU i pågående EU-samarbeten. En konkret målsättning i TLS är ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk för utlysningens programländer. Detta förväntas underlätta för samarbeten på lång sikt och innebär också att befintliga EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.

3 Ansökningstid för utlysningen våren 2018

Utlisningsperioden är 19 september – 18 oktober 2018, kl. 15.00 (CET).

Observera att ansökan ska vara inne kl. 15.00 svenskt tid den 18 oktober 2018.

¹ Läs mer om EU-projekt och flaggskepp i avsnitt 5.

4 Koppling till policy

I ansökan om stöd till TLS ska den sökande beskriva kopplingen till EU:s östliga partnerskap och/eller EU:s strategi för Östersjöregionen.

Fler instruktioner kring hur ni ska redogöra för kopplingen till policy/ramverk i ansökan ges i avsnitt 12.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen 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. Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland. EU:s strategi för Östersjöregionen pekar även på vikten av att samarbeta med länder i närområdet som ligger utanför EU.

EU:s strategi för Östersjöregionen har tre övergripande mål:

- rädda havsmiljön
- länka samman regionen
- öka välbefindandet

Det finns en handlingsplan kopplad till EU:s strategi för Östersjöregionen², där de tre övergripande målen brutits ner i 12 delmål. Strategin har vidare delats in i 13 policyområden (PA) och 4 horisontella åtgärder (HA) som arbetar mot ett eller flera övergripande mål/delmål. Varje PA/HA i EU:s strategi för Östersjöregionen har en ansvarig samordnare. Vidare har varje PA/HA specificerat mål och åtgärder för arbetet.

EU:s strategi för Östersjöregionen genomförs bland annat genom s.k. flaggskepp. Flaggskepp är alltid knutna till ett specifikt policyområde/horisontell åtgärd. Ett flaggskepp är ofta resultatet av en policydiskussion inom ett policyområde eller en horisontell åtgärd. Flaggskepp visar på policyområdets/horisontella åtgärdens ambition eller inriktning inom ett visst fält. Flaggskepp kan fungera som pilotexempel för en önskad förändring. Ett flaggskepp kan exempelvis utveckla viktiga lösningar, nya metoder eller nätverk som letar efter nya former av samarbete. Flaggskepp kan också handla om viktiga investeringar av makroregional betydelse.

Ett flaggskepp kan vara:

- ett enskilt projekt
- en grupp av projekt som bidrar till samma åtgärd
- en process (t.ex. ett nätverk, en ny samarbetsplattform etc.)³

Nya flaggskepp föreslås av koordinatörerna för respektive policyområde/horisontell åtgärd men beslutas vid möten mellan ländernas nationella koordinatörer.

För mer information kring pågående flaggskepp, se dokumentet ”Ongoing and completed flagships of the EUSBSR” på webbplatsen för EU:s strategi för Östersjöregionen:

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

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöregionen på <http://www.balticsea-region-strategy.eu>

² Gällande version av handlingsplanen finns på webbplatsen för EU:s strategi för Östersjöregionen <http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan>

³ Ongoing and completed flagships of the EUSBSR sidan 2

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. Varje reformmål relaterar till ett prioriterat område.⁴

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

5 Mer om EU-projekt och flaggskepp

Som beskrivits ovan, erbjuder stödformen TLS svenska aktörer möjligheten att inkludera aktörer från något eller flera av länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland i samarbete med pågående EU-projekt eller med ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet.

Då flaggskepp är en komponent inom EU:s strategi för Östersjöregionen består partnerskapet i ett flaggskepp per definition av Östersjöregionala länder.

Den svenska huvudsökande till Svenska institutet ska vara en part i EU-projektet/flaggskeppet men EU-projektet/flaggskeppet kan ledas av en annan part än den svenska huvudsökande till SI.

Den svenska huvudsökande måste ha ett tydligt och uttalat intresse för att fungera som en brygga in i ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Nedan förklaras närmare vad som avses vara EU-projekt och flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

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

EU-projekt

Med SI:s definition av EU-projekt i denna utlysning avses projekt:

- finansierade av EU:s struktur- och investeringsfonder ⁵
- finansierade av övriga EU program t.ex. EU:s sektorsprogram
- finansierade av ett annat slags program vars finansiering till viss del kommer från EU såsom t.ex. BONUS
- projektplattformarna inom Interreg Östersjöprogrammet⁶ eller liknande projektplattformar/nätverksplattformar inom andra EU-program.

Ett EU-projekt måste redan vara godkänt av sin huvudfinansiär innan ansökan om stöd för tredjelandsamverkan lämnas till Svenska institutet. Svenska institutet kommer att begära dokumentation som styrker EU-finansieringen. Innan kontrakt tecknas med Svenska institutet ska ett EU-projekt redan ha ett signerat avtal med sin huvudfinansiär. Se mer i avsnitt 11.

Flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen

Flaggskeppet är en process eller ett projekt som är en del av arbetet inom ett policyområde eller en horisontell åtgärd inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Flaggskeppen beskrivs närmare i avsnitt 4.

För att kunna ansöka till Svenska institutet måste flaggskeppstatus redan vara bekräftad. Svenska institutet kommer att begära dokumentation som styrker flaggskeppsstatus. Se mer i avsnitt 11.

6 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 välstånd” 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>	- Avser projekt inom miljö och hållbar utveckling
<i>Hållbar tillväxt för ökat välstånd</i>	- Avser näringslivsrelaterade projekt samt projekt som rör t.ex. innovation, regional utveckling och turism
<i>Regionens utmaningar</i>	- Avser samhällsrelaterade projekt som t.ex. projekt inom det sociala området, hälsa samt civil säkerhet.

⁵ Här avses både nationella/regionala program samt Interreg-programmen

⁶ Det går även att använda stödformen tredjelandsamverkan för att inkludera ovan nämnda länder i de s.k. projekt plattformar som finansieras inom ramen för Interreg Östersjöprogrammet. Formellt sett är projekt plattformarna att betrakta som EU-projekt med den skillnaden att huvudsyftet är att sprida resultat.

7 Anvisningar för ansökan avseende tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

- Ansökan ska sändas in via formulär avsett för TLS i SI:s webbportal och vara fullständigt ifyllt och samtliga bilagor (på avsedda mallar) bifogade.
- Projektet kan starta mellan 1 december 2018 och 1 maj 2019.
- Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet.
- En aktör, baserad i Sverige, måste vara sökande och huvudansvarig för projektets genomförande och redovisning.
- Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett programland.
- Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt/flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.⁷
- Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet/flaggskeppet.
- SI ger inte stöd till renodlade forskningsprojekt. Däremot kan forskningsaktiviteter vara en del av projekten.
- SI tillämpar statsstödsreglerna.

Om ansökan inte tas upp för bedömning av formella skäl får den sökande organisationen ett skriftligt besked om grunden för detta. SI:s beslut kan inte överklagas.

8 Programländer

Huvudsökande ska vara en svensk aktör som ingår som partner i det EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen till vilket det tredje landet ska knytas. Ett TLS-projekt ska förutom Sverige omfatta minst ett stödberättigat programland. **Om man vill knyta flera länder till ett (1) pågående EU-projekt/flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen ska man göra endast en (1) ansökan för samtliga länder.**

Stödberättigade programländer:

- Sverige (som huvudsökande)
- Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland (som tredjeland som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet)

9 Partnerskap

Följande svenska aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan ansöka om medel att driva ett projekt inom TLS:

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

Den eller de samarbetsparter från programländer utanför EU för vilka stödet söks ska också representera någon eller några av dessa aktörer.

⁷ Läs mer om vad som avses med EU-projekt och flaggskepp i avsnitt 5

10 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 18 oktober 2018 kl. 15.00 (CET).

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

11 Utforma en ansökan

I ansökningsportalen finns ett särskilt **ansökningsformulär** för TLS som heter: ”Third Country Participation in the Baltic Sea Region”.

Formuläret består av följande flikar:

- Uppgifter om sökande organisation (svensk organisation)
- Kontaktperson hos sökande organisation
- Ansvarig/firmatecknare hos sökande organisation
- Information om samarbetsparter (endast från stödberättigade länder)
- Sammanfattning av projektet
- Uppgifter om projektet
- Koppling till relevanta policyer
- Bilagor

Till ansökningsformuläret bifogas ett antal separata **bilagor**. För bilaga 1, 4, 5 och 7 finns mallar som **ska** användas. Bilagorna presenteras mer utförligt nedan. Samtliga bilagor är obligatoriska, utom bilaga 6 och 7 som endast är obligatoriska när huvudsökande är enskild organisation respektive företag. Samtliga mallar finner ni på SI:s webbplats. **Bilagorna får var och en vara maximalt 4 MB.**

- **Bilaga 1 (mall).** Projektbeskrivning (eng: Project description)
- **Bilaga 2.**
För EU-projekt⁸: Underlag som verifierar **beslut** om beviljande av EU-medel inklusive uppgifter om EU-projektets löptid och kontaktuppgifter till finansiär – inskannat som ett (1) gemensamt dokument.
För Flaggskepp: Intyg från policyområdets eller det horisontella områdets koordinator (eng: Policy Area Coordinator – PAC – or Horizontal Action Coordinator - HAC) som verifierar **beslut** om flaggskeppsstatus inom EU:s strategi för Östersjöregionen, inklusive uppgifter om löptid. Kontaktuppgifter till PAC/HAC ska också ingå. I dokumentet ”Ongoing and completed flagships of the EUSBSR” som finns på webbplatsen för EU:s strategi för Östersjöregionen beskrivs de flaggskepp som beslutats inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Se <https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan>
- **Bilaga 3.**
För EU-projekt: Kort **sammanfattning** av EU-ansökan samt **intyg** från EU-projektets huvudsökande om godkännande att projektet avseende tredje land avser samverka med EU-projektet. **Intyget måste också påvisa att den svenska huvudsökande parten för ansökan om tredjeländ ingår i EU-projektets formella partnerskap.** Denna bilaga måste innehålla fullständiga kontaktuppgifter till EU-projektets huvudsökande samt länken till EU-projektets webbplats (om sådan finns) och ska bifogas, även om den svenska sökande till SI också är huvudansvarig också för EU-projektet.

⁸ Projekt plattformarna som finansieras inom Interreg Östersjöprogrammet räknas i det här fallet som EU-projekt.

För Flaggskepp: Kort *sammanfattning* av flaggskeppet samt *intyg* från flaggskeppsledare om att projektet avseende tredje land avser samverka med flaggskeppet. *Intyget måste också påvisa hur den svenska huvudsökande parten för ansökan om tredje land är en del av samarbetet inom flaggskeppet.* För flaggskepp gäller att bilagan också måste innehålla fullständiga kontaktuppgifter till flaggskeppsledare, gärna också med länk till webbplatsen.

N.B. Notera att det är upp till svensk huvudsökande att säkerställa att samverkan inom TLS- projektet är i enlighet med regelverket för EU-projektet/flaggskeppet.

- **Bilaga 4 (mall).** Budget
- **Bilaga 5 (mall).** Organisationsbedömning och – formalia
- **Bilaga 6 (avser endast enskild organisation/företag).**
 - För ansökningar där en enskild organisation står som huvudsökande krävs tre obligatoriska bilagor: stadgar, senast godkända ekonomiska årsrapport och revisionsberättelse samt Skatteverkets registreringsbevis.
 - För ansökningar med företag som huvudsökande krävs två obligatoriska bilagor; blankett SKV4820 från Skatteverket och registreringsbevis från Bolagsverket (eller likvärdigt). 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 7 (mall)** Statsstöd (avser företag).

12 Anvisningar gällande bilagorna

Nedan finns anvisningar gällande bilagor 1,4 och 5. 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 ni söker medel för. Utlysningen inom tredjelandsamverkan avser att ge möjlighet för aktörer i programländerna att samarbeta med befintliga EU-projekt/flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Var uppmärksamma på att frågeställningarna i ansökan i vissa fall avser både det TLS-projekt som ni ansöker om medel för och det EU-projekt/flaggskepp ni samarbetar med.

Bilagan innehåller följande områden:

- Aim and background
- Context and connection to policy/frameworks (se nedan)
- Composition of the partnership
- Compilation: objectives, activities, indicators and expected outputs (se nedan)
- Work plan
- Communication
- Sustainability
- Risk analysis (se nedan)
- 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

Projekten ska möta en utmaning som identifierats i EU:s östliga partnerskap och/eller EU:s strategi för Östersjöregionen och vara relevant för länderna som ingår i ansökan. I ansökningsportalen ombeds ni att ange vilken/vilka av de ovan nämnda strategierna projektet bidrar till samt vilka delar av strategierna (policyområden, horisontella åtgärder och prioriteter). Dessa val ska sedan beskrivas närmre i bilaga 1.

EU:s strategi för Östersjöregionen

Om ni i ansökningsportalen har angett att ert projekt bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen 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.

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. Den gällande handlingsplanen, som ni ska referera till, är den som finns på strategins webbplats.

Läs mer i handlingsplanen på:

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

EU:s Östliga partnerskap

I bilaga 1 och i ansökningsportalen ska ni ange vilket av de fyra prioriterade områdena i EU:s östliga partnerskap ert projekt bidrar till om ni anser att det är relevant. Ni ska välja ett av de fyra s.k. prioriterade områdena:

Prioriterat område på svenska	Namn i portalen
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.

Det gällande dokumentet är dokumentationen från senaste toppmötet d.v.s. för denna utlysning gäller Eastern Partnership Summit Declaration från toppmötet 2017. 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 dessa. 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)

Bilaga 1 – Område 2: Compilation: objectives, indicators and expected outputs.

Tabellen nedan innehåller förklaringar för att underlätta formulandet av kortsiktiga mål, indikatorer och förväntade resultat (området ”Compilation” ovan). Här måste ni relatera till EU-projektet/flaggskeppet inom EU:s strategi för Östersjöregionen, men målen ska handla om det projekt som SI finansierar.

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 förändrat/uppnått när projektet är slut. Kortsiktiga mål ska vara mätbara genom en eller flera indikatorer. Målen ska INTE beskrivas som aktiviteter.
Indicators	Indikatorer	Till projektets mätbara kortsiktiga mål ska indikatorer utformas. 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 8: Risk analysis

Risikanalysen (området ”Risk analysis” ovan) är en viktig del av ansökan, då den ökar möjligheten att nå 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 risikanalysen 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 risikanalysen.

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 4 - Budget

Bilaga 4 ska bifogas ansökan i .xls eller .xlsx-format. Budgetmallen består av en flik med anvisningar, en sammanställningsflik och flikar där kostnader anges.

Det är viktigt att följa anvisningar nedan och i budgetmallen.

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

Generell information

- Ansökningsbelopp: maximalt **350 000 SEK för ett år** eller maximalt **700 000 SEK för två år**. Det minsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är **200 000 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.
- SI kan komma att revidera den sökandes projektbudget innan beslut fattas.

Kostnader för icke-stödberättigade programländer:

- EU-projektets/flaggskeppets deltagare från övriga Östersjöländer; Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen eller Tyskland är **inte** stödberättigade programländer.
- Dock kan **vissa aktiviteter** som äger rum i de stödberättigade programländerna, och som är relaterade till möten/resor, finansieras för deltagare från länderna ovan, d.v.s. Östersjöregionens EU-länder. Läs mer om detta nedan i avsnittet om budgetindelningen gällande budgetkategori 2 Möten och mobilitet och i bilaga 3.
- Även övriga EU-länder som deltar i EU-projektet kan delta i aktiviteten/erna enligt ovan, dock endast om det bedöms **särskilt relevant** för den aktivitet som anordnas. Detta ska i så fall anges i bilaga 1 område 5 Work plan, så att det tydligt framgår vilka som medverkar i aktiviteten.

Budgetindelning

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

Budgetkategori 1: Projektledning, OH, analys och kommunikation

Observera att denna budgetkategori totalt kan omfatta max 60 % av det belopp som söks hos SI.

Budgetkategorin består av budgetgrupperna nedan.

Budgetgrupp	Projektledning	Inkluderar budgetposterna projektledning och projektadministration . 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. Interna projektövergripande uppgifter avser exempelvis kvalificerat analys- eller rapportarbete som genomförs av en av de organisationer från ett stödberättigat programland som ingår i det formella partnerskapet. Till denna budgetpost kan också föras kostnader för arbete med arrangemang och administration av projektgemensamma aktiviteter. Kostnader för styrning, revision och rapportering kan inte ingå i denna budgetgrupp. Av specifikationen ska det tydligt framgå vilken partner i projektet som är utförare. Extern expertis kan endast omfatta aktiviteter/tjänster som genomförs av extern part (d.v.s. inte projektpartner, varken i SI-projektet eller EU-projektet/ flaggskeppet).
Budgetgrupp	Kommunikationskostnader	Avser kostnader för extern kommunikation. Även budget för anlita extern expertis kopplat till kommunikationsaktiviteter ska inkluderas här.

Budgetkategori 2: Möten och mobilitet

Inkluderar de två budgetgrupperna nedan.

Notera att 1 – 2 workshops kan äga rum i tredjeland som ingår i partnerskapet, med möjlighet att finansiera ett fåtal deltagare från parter i EU-projektet/ flaggskeppet. **Totalt får maximalt SEK 75 000 användas för detta ändamål. Godkända budgetposter är resor nationellt (inom länder), resor internationellt (mellan länder), visumkostnader, kost och logi.**

Budgetgrupp	Mötes-kostnader	Budgetposterna <i>externa föredragshållare/debattledare, lokalkostnader, konferensutrustning, förtäring etc., tolk- och översättningskostnader</i> . Extern föredragshållare kan komma från land som inte tillhör de stödberättigade programländerna.
Budgetgrupp	Resor och boende	Budgetposterna <i>resor, nationellt (inom länder); resor, internationellt (mellan länder); visumkostnader; kost och logi</i> . Ersättning för kost och logi kan sökas för en period om maximalt tio arbetsdagar i en följd.

Bilaga 5 – Organisationsbedömning och -formalia (eng: Organisation assessment and formalities)

Bilaga 5 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.

13 Behandling av ansökan

En inkommen ansökan är en allmän handling.

Information om hur SI hanterar personuppgifter

I ansökan för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen 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, webbplats och telefon. För medsökande parter tar SI 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. För att kunna ansöka om finansiering från Svenska institutet måste huvudsökande i ansökningsportalen bekräfta att man har tagit del av dessa villkor.

Bedömningskriterier

SI bedömer ansökningar om projektmedel för tredjelandssamverkan i utifrån tre huvudområden: **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 projektförslagets relevans i förhållande till den utmaning som partnerskapet avser att möta. Vidare bedöms projektets koppling till EU:s östliga partnerskap och/eller EU:s strategi för Östersjöregionen. SI bedömer mervärdet för EU-projektet/flaggskeppet av att inkludera tredjeland. SI bedömer även mervärdet för tredjeland/länder av att delta i projektet.

Partnerskapets sammansättning

SI bedömer 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. SI bedömer om de aktörer som ingår i projektet är adekvata. Vidare bedöms svensk huvudsökandes roll som länk mellan EU-projektet/flaggskeppet och det/de tredjeland/länder som läggs till.

Projektets genomförbarhet och uthållighet

Här bedöms om projektmålen och projektets planerade resultat är rimliga samt om de är nåbara inom projekttiden. SI bedömer hur projektet är upplagt i förhållande till EU-projektet – hur samarbetet med EU-projektet/flaggskeppet är strukturerat och hur EU-projektets/flaggskeppets nätverk görs tillgängligt för TLS-projektets aktörer.

SI bedömer vidare hur projektets kan skapa förutsättningar för ett framtida bredare och/eller fördjupat samarbete/partnerskap mellan EU-länder och icke EU-länder inom Östersjöregionen.

SI bedömer riskanalysen utifrån partnerskapets riskmedvetenhet samt hur partnerskapet avser att fördela och hantera varje förekommande risk.

I bedömningen av projektets planerade kommunikation vägs särskilt in hur partnerskapet avser att nå resultat genom att nå ut till aktörer i partnerländer och EU-projektets/flaggskeppets nätverk. SI tittar även på hur kommunikationen mellan EU-projektet/flaggskeppet och TLS-projektet avses att genomföras.

Avseende budget görs en bedömning av hur rimliga projektets kostnader är i förhållande till de mål, aktiviteter och resultat som projektet förväntas uppnå samt hur fördelningen är mellan budgetposterna.

Beslut

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

Utbetalning av beviljade medel

- **1-åriga projekt**
Utbetalning av bidraget (90 procent av det beslutade beloppet) sker efter undertecknat avtal inkommit till SI. De resterande 10 procenten utbetalas, i de fall medlen utnyttjats, efter det att slutrapportering, ekonomisk redogörelse och **extern** revision, utförd av auktoriserad/godkänd revisor, inkommit och godkänts av SI.
- **2-åriga projekt**
Utbetalning av bidraget (90 procent av det beslutade beloppet) sker i två omgångar, där en rapportering är en förutsättning för att en andra utbetalning sker. Även här betalas de resterande 10 procenten ut enligt ovan.

Samtliga projekt skall revideras av extern auktoriserad/godkänd revisor. Medel för detta (maximalt SEK 25 000) kan tas upp i projektbudgeten.

14 Länkar

EU:s strategi för Östersjöregionen

Internationell webbplats (eng.):	http://www.balticsea-region-strategy.eu/
Handlingsplanen (eng):	http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
Flaggskepp som har beslutats inom EU:s strategi för Östersjöregionen, uppdaterad lista juni 2018 ”Ongoing and completed flagships of the EUSBSR”	http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
Regeringens webbplats (sv):	http://www.regeringen.se/sb/d/12827
Tillväxtverkets webbplats (sv):	https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regional-tillvaxtarbete/samordning-och-uppfoljning/samarbeta-i-ostersjoregionen.html
Broschyren ”Östersjöstrategin för nybörjare” (sv):	https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-17-ostersjostrategin-for-nyborjare.html
Broschyren ”Östersjöstrategin för nybörjare” (eng):	https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-materials/26-beginner-s-guide-to-eusbsr/download

EU:s Östliga partnerskap

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

Utllysningen

Ansökningsportal:	https://applications.si.se/LogIn
Bilagor till utlysningen:	https://si.se/tredjelandssamverkan
Kontaktuppgifter:	https://si.se/tredjelandssamverkan
Regeringens webbplats om statsstöd (sv):	http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/
EU:s webbplats om statsstöd (eng):	http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html