**Urvalskriterier för socialfonden plus (ESF+) 2021-2027**

Nedan beskrivs urvalskriterierna för ESF+ inför godkännande av Övervakningskommittén. För djupare beskrivning av innehåll, bakgrund och tillämpningen vänligen se bilagd promemoria.

Metoden för urval av satsningar består av tre steg:

1. Formell prövning av inkomna ansökningar (görs av Svenska ESF-rådet)
2. Bedömning av inkomna ansökningar utifrån aktuella urvalskriterier (görs av Svenska ESF-rådet)
3. Prioritering mellan godkända ansökningar (görs av Strukturfondsparnterskapen förutom i nationella utlysningar)

Den formella prövningen och prioriteringen är inte del av ÖKs beslut. Beslutet

avser Socialfondens nationella och de utlysningsspecifika urvalskriterierna.

Urvalskriterierna finns på två olika nivåer: Socialfondens urvalkriterier och

utlysningsspecifika kriterier. Socialfondens nationella urvalskriterier anger de yttre ramarna för vad satsningarna behöver beakta. Kriterierna preciseras sedan ytterligare genom frågor i ansökningsformuläret. Urvalet kan dessutom avgränsas ytterligare genom utlysningsspecifika kriterier. Urvalskriterierna syftar till att tydligt följa en projekt-/förändringslogik.

1. **Socialfondens nationella urvalskriterier**
2. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt definierat problem.
3. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem och vara uppföljnings-/utvärderingsbara.
4. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
5. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.

###  Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande av resultat.

**Utlysningsspecifika kriterier**

I syfte att skapa ett urvalsförfarande som kan anpassas till framtida behov är tanken att Socialfondens nationella urvalskriterier sedan kan preciseras ytterligare inom ramen för utlysningar.

Utlysningsspecifika kriterier kan inbegripa regionala kriterier eller andra typer av kriterier.

**Bilaga 1: Bakgrunds-PM om Socialfondsprogrammets**

**nationella urvalskriterier**

Detta underlag syftar till att, för Övervakningskommittén, beskriva kriterier och metoder för

urval av insatser i Socialfonden. Enligt förordningen ska förvaltande myndighet ta fram

urvalskriterier och metod för urval av insatser. Dessa ska grunda sig i Socialfondsprogrammet. Enligt den fondgemensamma förordningen är det sedan övervakningskommittén som godkänner urvalskriterierna och metoden för urval.

**Metoden för urval av satsningar består av tre steg:**

1. Formell prövning av inkomna ansökningar (görs av Svenska ESF-rådet)
2. Bedömning av inkomna ansökningar utifrån aktuella urvalskriterier (görs av Svenska ESF-rådet)
3. Prioritering mellan godkända ansökningar (görs av Strukturfondsparnterskapen förutom i nationella utlysningar)

Eftersom ÖK enligt förordningen inte ska ta ställning till innehållet i den formella prövningen

eller den regionala prioriteringen, vars utformning regleras av lagen om SFP, avgränsar sig

detta dokument till att beskriva Socialfondens nationella och utlysningsspecifika kriterierna.

Urvalskriterierna ska bidra till att de projekt/insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att bidra till programmålen väljs ut. Urvalskriterierna är således en viktig hörnsten i

programteorin och tillämpningen av ett resultatbaserat arbetssätt.

Urvalskriterierna och tillämpningen av dessa är uppbyggd i två olika nivåer: Socialfondens kriterier och utlysningsspecifika kriterier.

**1) Övergripande nivå - Socialfondens nationella urvalskriterier:** Socialfondens nationella

urvalskriterier utgör ett generellt ramverk som syftar till att säkerställa grundläggande

krav på kvalitet och måluppfyllelse i insatserna. Socialfondens nationella urvalskriterierna

inbegriper även de horisontella principerna.

Preciseringen av det konkreta innehållet görs genom frågorna i ansökningsformuläret som kopplas till varje kriterium.

**2) Underliggande nivå - utlysningsspecifika kriterier:**

I syfte att skapa ett urvalsförfarande som kan anpassas till framtida behov är tanken att

Socialfondens natioenlla urvalskriterierna sedan kan preciseras ytterligare inom ramen för utlysningar.

Utlysningsspecifika kriterier kan inbegripa regionala kriterier eller andra typer av

kriterier.

Nedan presenteras förslag på urvalskriterier.

Utöver urvalskriterierna presenteras också exempel på frågor från ansökningsformuläret. Exempel på frågor presenteras enbart i syfte att tydliggöra modellen för hur urvalsarbetet är uppbyggt samt att konkretisera tankegångarna bakom de valda urvalskriterierna.

**Socialfondens nationella urvalskriterier**

Urvalskriterierna har tagits fram i syfte att fånga en tydlig projektlogik. Urvalskriterierna

fångar sådana faktorer som vi vet är av betydelser för projektets förutsättningar att nå

hållbara resultat och bidra till programmets mål och önskade effekter. Förslag på urvalskriterier är följande:

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt definierat problem.
2. Projektets mål ligger i linje med utlysningen, svarar mot projektets definierade problem och är uppföljnings-/utvärderingsbara.
3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder eller tillvägagångssätt.

1. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
2. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande av resultat.

Nedan preciseras innehållet i respektive urvalskriterie:

1. **Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt definierat problem.**

**Urvalskriterium:** Stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa. Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov.

Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser.

I problemanalysen ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras.

Det ska finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa projektets identifierade problem.

Exempel på frågor i ansökningsformuläret:

- Beskriv det problem som projektet vill lösa.

- Beskriv de huvudsakliga orsakerna till problemet.

- Beskriv konsekvenserna av problemet.

1. **Projektets mål ligger i linje med utlysningen, svarar mot projektets definierade problem och är uppföljnings-/utvärderingsbara.**

**Urvalskriterium:** Projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen och därmed programmet. Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med projektutvärdering.

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierade problem.

Målen ska även utgå från identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Exempel på frågor i ansökningsformuläret:

- Beskriv vad projektet ska uppnå. Sätt projektmål utifrån de problem som ni identifierat i avsnittet Problemformulering. Beskriv på vilket sätt projektmålen svarar mot utlysningens förväntade resultat.

- Beskriv hur ni planerar att följa upp projektet. Ange de indikatorer ni kommer att använda för att mäta projektmålen.

- Beskriv hur projektet ska utvärderas (om krav finns på projektutvärdering)

**Exempel på bedömningsfrågor för urvalskriteriet**

1. **Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångssätt.**

**Urvalskriterium:** De metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att tillämpa eller utveckla bedöms vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna/tillvägagångssätt valts som bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden.

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metodenerna och tillvägagångsätten förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Exempel på frågor från ansökningsformuläret:

- Beskriv de metoder och/ eller tillvägagångssätt som projektet kommer att använda för att lösa det problem som ni identifierat i avsnittet Problemformulering, samt möta de projektmål som ni formulerat i avsnittet Projektmål.

- Beskriv de huvudsakliga aktiviteter som projektet ska genomföra och hur dessa förväntas bidra till att uppfylla projektets angivna mål.

1. **Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.**

**Urvalskriterium:** Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för projektorganisationen.

Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i projektorganisationen (hos projektägare, samarbets-/samverkansparter och upphandlade resurser) och vilka kompetenser som krävs.

Budgeten i sin helhet ska vara relevant och kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål.

Stödsökande ska ha ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.

Exempel på frågor från ansökningsformuläret:

- Beskriv projektets funktioner/ roller.

- Beskriv vilka kompetenser som krävs för att arbeta med vald metod och tillvägagångssätt.

1. **Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande av resultat.**

**Urvalskriterium:** Projektet ska vara förankrat (både hos projektägaren och hos eventuella samarbets-/samverkansparter) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat.

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat hos dessa.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektet i sina delar eller i sin helhet ska kunna implementeras efter projektets slut.

- Beskriv hur projektansökan är förankrad hos projektägarorganisationen samt övriga aktörer som medverkar i projektansökan.

- Beskriv hur projektets styrgrupp kommer att sättas samman. Beskriv hur styrgruppens aktörer är relevanta för att tillvarata projektets intressen och resultat.

**Utlysningsspecifika kriterier**

Socialfondens nationella kriterier utgör en avgränsning som programmets satsningar måste falla inom. De utlysningsspecifika kriterierna möjliggör ytterligare

preciseringar och avgränsning i ansökningsomgångar baserat på strategiska eller regionala

behov. Detta kan ske på två sätt:

 För det första är det möjligt att formulera utlysningsspecifika inrikning. Ett exempel på detta skulle kunna vara att kopplat till bedömningen av mål och målgrupp kräver att insatserna i en utlysning ska fokusera på en viss bransch.

 För det andra är det möjligt att utforma och tillämpa utlysningsspecifika kriterier. Ett

sådant exempel är ett urvalskriterium gällande transnationalitet för utlysningar

kopplade till det EU:s gemensamma ramverk eller östersjösamarbetet. Detta

kriterium kan också gälla för enskilda projekt som inte är kopplade till en

transnationell utlysning men som ändå väljer att bygga in en transnationell

komponent i sitt projektförslag. Liknande utlysningsspecifika kriterier kan göras för

utlysningar med bäring på t.ex. grön omställning som även ska ingå i programmet enligt den fondgemensamma förordningen.

**Bilaga: Poängbedömning av urvalskriterier**

**Bakgrund:**Under programperioden 2014–2020 har prioriteringen utgått från betygen G, VG och MVG. Erfarenheter från detta tillvägagångssätt är att det varit svårt att bedöma vad som är ett G vs VG vs MVG och bedömningen som sådan har blivit subjektiv.

För att förenkla bedömningen av inkomna ansökningar är vår rekommendation att utgå från nedan beskrivet poängsystem där vi behåller möjligheten att visa på kvalitetsskillnader på inkomna ansökningar.

**Syfte:**
För att kunna prioritera bland inkomna ansökningar behövs en prioriteringsbedömning mellan projektansökningar göras. Detta görs genom att poängsätta urvalskriterium 1 och 5 tillsammans med en helhetsbedömning av projektet. Genom att poängsätta dessa urvalskriterier utöver betyget godkänd kan vi särskilja de projektansökningar som bedöms vara särskilt starka inom dessa områden. Syftet är att lyfta upp starka projekt framför mindre starka inför en prioritering.

De två valda urvalskriterierna är de kriterier som är bedömningsbara utöver godkänt och som utgör grunden för en bra och tydlig ansökan och som ska ges prioritet.

**Stöd till poängsättning:**

Nedan finns stöd till bedömning för vad en extrapoäng för ansökan kan innebära.
Obs! Stödet är enbart ett förslag på vad som kan generera ett extra poäng. Utlysningsspecifika kriterier utgör ingen grund för extra poäng.

**Urvalskriterium 1. Problemanalys**

### Poängbedömning

* Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker.

* Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i framtagandet av projektidén.
* Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är en del av projektets problem.

* Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur detta stärker problemformuleringen.

### Urvalskriterium 5. Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

* Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och övriga projektaktörers organisationer.
* Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet.
* Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl med projektets förutsättningar att nå projektmål.
* Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter projektslut.

Svenska ESF-rådet kommer att poängsätta godkäna ansökningar utifrån följande förslag:

* För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men bedöms inte i sin helhet som stark.
* För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men bedöms inte i sin helhet som stark.
* För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedöms i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problemformulering, vald metod/tillvägagångssätt och definierade projektmål.
* För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och bedöms i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problemformulering, vald metod/tillvägagångssätt och definierade projektmål.

Tillägg för nationella enheten som saknar ett Strukturfondspartnerskap som gör prioritering av godkända ansökningar:

När Utlysningen är översökt och ansökningar behöver prioriteras bort behöver en rangordning ske av de projekt som fått lägst poäng. Om flera ansökningar hamnar på samma poäng ska en genomgång av urvalskriterierna 2-4 genomföras för att avgöra om någon av ansökningarna är starkare i något avseende. Detta resulterar inte i något extra poäng, men däremot ska det framgå i motiveringen på vilket sätt ansökan lever upp till övriga kriterier. Med stöd av resonemang utifrån dessa urvalskriterier kan en prioritering tas fram.