

KRAVSPECIFIKATION DET EUROPEISKA STADSINITIATIVET – INNOVATIVA ÅTGÄRDER

FÖRSTA INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG
10 oktober 2022 – 19 januari 2023

10 oktober 2022



Co-funded by
the European Union



Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	2
2.	STÖDBERÄTTIGADE MYNDIGHETER– VEM KAN ANSÖKA	3
2.1	FÖRSTA KATEGORIN	4
2.2	ANDRA KATEGORIN	4
2.3	TREDJE KATEGORIN	6
2.4	GEMENSAMMA KRAV FÖR STÖDBERÄTTIGADE STADSMYNDIGHETER.....	6
3.	TEMATISK TÄCKNING AV DEN FÖRSTA INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG TILL EUI-IA	8
3.1	ÖVERGRIPANDE DEFINITION AV ÄMNET OCH DESS SAMMANHANG	8
3.2	RELEVANS OCH ROLL FÖR STADSMYNDIGHETERNA	10
3.3	UPPMANINGAR TILL STADSMYNDIGHETERNA.....	10
3.4	MÅL FÖR SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN	12
3.5	RESULTAT- OCH OUTPUTINDIKATORER.....	12
4.	PROJEKTETS FASER.....	14
5.	PRINCIPER FÖR FINANSIERING.....	16
6.	PROJEKTUTFORMNING OCH -UTVECKLING	17
6.1	PARTNERSKAP FÖR INNOVATIVA ÅTGÄRDER I STÄDERNA	17
6.2	PROJEKTETS INTERVENTIONSLOGIK OCH ARBETSPLAN	21
6.3	STÖD FRÅN EXPERTER.....	22
6.4	ÖVERFÖRING	22
6.5	KOSTNADSKATEGORIER	25
7.	ANSÖKNINGSFÖRFARANDE	26
8.	URVALSPROCESS	27
8.1	KONTROLL AV STÖDBERÄTTIGANDE	28
8.2	STRATEGISK BEDÖMNING	29
8.3	BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN	30
8.4	SYSTEM FÖR POÄNGSÄTTNING SOM ANVÄNDS VID BEDÖMNINGEN	31
8.5	KRITERIER FÖR UTESLUTNING AV BIDRAGSSÖKANDE.....	31
9.	INLEDNINGSFAS OCH KONTRAKTSSKRIVNING	33
10.	HUR DU KAN FÅ HJÄLP	34
11.	VIKTIGA DATUM	34

1. INLEDNING

Det sammanhållningspolitiska lagstiftningspaketet för 2021–2027 omfattar inrättandet av det Europeiska stadsinitiativet (enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden¹ – Eruf/CF-förordningen), ett EU-instrument som är en **efterföljare till initiativet Innovativa stadsåtgärder som genomfördes under programperioden 2014–2020**. Detta nya initiativ är ett viktigt verktyg för att stödja städer av alla storlekar, bygga upp kapacitet och kunskap, stödja innovation och utveckla överförbara och skalbara innovativa lösningar på stadsutmaningar av relevans för EU. Det slutgiltiga målet är att inspirera till användning av de allmänna sammanhållningspolitiska programmen i stadsområden med beprövade innovationer, särskilt de som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för de särskilda mål som anges i artikel 3 i förordningen om Eruf och Sammanhållningsfonden (²), och att stärka städernas innovationsförmåga i egenskap av stödmottagare eller mellanhänder i förvaltningen av dessa fonder.

Ett av huvudmålen för det europeiska stadsinitiativet (EUI), och särskilt dess delområde Innovativa åtgärder (EUI-IA), är att fortsätta det stöd som påbörjats av initiativet Innovativa stadsåtgärder genom att **förse stadsmyndigheter i hela Europa med utrymme och resurser för att identifiera och experimentera (via pilotprojekt) med nya innovativa lösningar på de sammanlänkade och komplexa lokala utmaningar som är relaterade till hållbar stadsutveckling**. Genom EUI-IA kommer stadsmyndigheter att få möjlighet att testa hur nya och obeprovade lösningar fungerar i praktiken och hur de bemöter komplexiteten i det verkliga livet. Processer och resultat av försöken kommer att följas av partnerstäder från andra länder (överföringspartner) för att stödja och stärka överförbarheten och möjligheten att upprepa de testade innovativa lösningarna i hela EU.

Stadsmyndigheterna bör ta tillfället i akt att prova innovativa tillvägagångssätt och arbetsmetoder genom EUI-IA utanför ramen för "normala projekt" (som kan finansieras genom "traditionella" finansieringskällor, inklusive vanliga Eruf-program). EUI-IA gör det möjligt för städer att omvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i verkliga stadsmiljöer. Med andra ord stöder EUI-IA pilotprojekt som är för riskabla för att finansieras av traditionella finansieringskällor, förutsatt att de är mycket innovativa och experimentella.

EUI-IA-projekt väljs ut genom inbjudningar att lämna förslag inom ett eller flera områden som föreslås av Europeiska kommissionen. EUI har en total Eruf-budget på 450 miljoner euro, varav 75 % är

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1058>. De särskilda mål som Eruf ska uppnå kommer att anges i varje enskild inbjudan att lämna förslag till det Europeiska stadsinitiativet – Innovativa åtgärder.

² *Ibidem*.

öronmärkta för att stödja EUI-IA-delen. Varje projekt kan få upp till högst 5 miljoner euro i samfinansiering från Eruf, och projekten bör genomföras inom en period på högst 3,5 år.

Initiativet förvaltas indirekt av generaldirektoratet för regional- och stadspolitik. För initiativets genomförande har kommissionen utsett regionen Hauts-de-France (Frankrike) till anförtrödd enhet. EUI:s permanenta sekretariat har inrättats för att bistå den anförtrödda enheten och för att säkerställa den dagliga förvaltningen av initiativet.

Med denna kravspecifikation uppmanar den anförtrödda enheten berättigade myndigheter att lämna in projektförslag inom ramen för den första inbjudan att lämna förslag till EUI-IA. För denna ansökningsomgång har en vägledande budget på 50 miljoner euro anslagits från Eruf.

I detta dokument fastställs de krav och det förfarande som ska följas för den första ansökningsomgången för EUI-IA. Dokumentet bör läsas tillsammans med EUI-IA Guidance, arbetsdokumentet för ansökningsformuläret och andra dokument som har publicerats på EUI:s webbplats och som rör ansökningsomgången.

2. STÖDBERÄTTIGADE MYNDIGHETER— VEM KAN ANSÖKA

Följande myndigheter kan ansöka om stöd för att genomföra EUI-IA:

- **Första kategorin:** En stadsmyndighet för en lokal administrativ enhet, som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) kan definieras som stad, tätort eller förort (motsvarande DEGURBA kod 1 eller DEGURBA kod 2) och som har minst 50 000 invånare.
- **Andra kategorin:** En sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter med rättslig status av organiserade tätbebyggelser bestående av lokala administrativa enheter, där majoriteten (minst 51 %) av invånarna bor i lokala administrativa enheter som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) kan definieras som städer, tätorter eller förorter (motsvarande DEBURGA kod 1 eller DEGURBA kod 2) och där den sammanlagda befolkningen uppgår till minst 50 000 invånare.
- **Tredje kategorin:** En sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter utan rättslig status av organiserade tätbebyggelser där alla berörda stadsmyndigheter (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) är lokala administrativa enheter som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) definieras som städer, tätorter eller förorter (motsvarande DEGURBA kod 1 eller DEGURBA kod 2) och där den totala sammanlagda befolkningen (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) uppgår till minst 50 000 invånare.

Endast stödberättigade stadsmyndigheter enligt definitionen ovan kan lämna in en ansökan inom ramen för inbjudan att lämna förslag till EUI-IA.

Definitionen av begreppet *lokala administrativa enheter* liksom klassificeringen enligt grad av urbanisering samt uppgifter om invånarantal baseras på uppgifter i jämförelsetabellen EUI-IA ("Jämförelsetabell LAU - NUTS 2021, EU-27 och Efta/tillgängliga kandidatländer. År 2021", https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_Call1_Correspondence_table.xlsx).

Denna tabell kommer att användas som det huvudsakliga referensdokumentet för urvalskontroll. Sökande uppmanas att kontrollera sin behörighet i denna jämförelsetabell och uppge vilka lokala administrativa enheter som ligger inom deras administrativa gränser tillsammans med uppgifter om invånarantal. Sökande rekommenderas starkt att göra en självbedömning av rätten till stöd (baserat på ovan nämnda jämförelsetabell) innan ansökningsformuläret fylls i. I händelse av luckor, bristande överensstämmelse eller tvivel om tolkningen av uppgifterna i jämförelsetabellen för EUI-IA, uppmanas de sökande att kontakta det permanenta sekretariatet innan ansökningsformuläret fylls i och skickas in. Under urvalsförfarandet kommer det permanenta sekretariatet att göra sin kontroll av behörighet uteslutande på grundval av de uppgifter som har angetts i ansökningsformuläret. Om det är osäkert om den sökande är en stödberättigad kandidat, kommer det permanenta sekretariatet att kontakta alla relevanta partner, inklusive Eurostat, för att avgöra om kandidaten är stödberättigad.

2.1 FÖRSTA KATEGORIN

- Kommuner/kommunförvaltningar/distrikt vars administrativa gränser motsvarar en enda lokal administrativ enhet. I detta fall ska den lokala administrativa enheten klassificeras som stad, tätort och förorter enligt graden av urbanisering (kod 1 och/eller 2 i jämförelsetabellen – kolumnen "Degree of Urbanisation" – *grad av urbanisering*) och ha minst 50 000 invånare.
- Kommuner/kommunförvaltningar vars administrativa gränser omfattar flera lokala administrativa enheter. Det här gäller för kommuner/kommunförvaltningar i Portugal, Irland, Grekland, Malta och Lettland där Eurostats definition av lokal administrativ enhet inte motsvarar kommuner/kommunförvaltningar utan kommundelar (församlingar) eller statistiska enheter (valkretsar). I detta fall kan kommunen/kommunförvaltningen vara stödberättigad endast om den har totalt 50 000 invånare och om majoriteten (minst 51 % av invånarna) bor i lokala administrativa enheter som klassificeras som städer eller förorter enligt graden av urbanisering (kod 1 och/eller 2 i jämförelsetabellen – kolumnen "Degree of Urbanisation").

2.2 ANDRA KATEGORIN

Organiserade tätbebyggelser som är en sammanslutning/gruppering av stadsmyndigheter som uppfyller följande kriterier:

- Att vara officiellt erkänd som en lokal myndighetsnivå (till skillnad från regional och provinsiell nivå) i enlighet med den nationella lagstiftningen med skyldighet för kommunen/kommunförvaltningen att delta i organisationen på högre nivå (därmed omfattas inte sammanslutningar som är sammansatta på frivillig basis för ett specifikt syfte och/eller med begränsad varaktighet).
- Att endast bestå av kommuner/kommunförvaltningar (i denna kategori ingår därför inte sammanslutningar som omfattar andra institutioner, t.ex. universitet, handelskammare osv.).
- Att ha särskilda befogenheter som är fastställda i nationell lagstiftning och som har delegerats av de medverkande kommunerna beträffande politikområden som är relevanta för EUI-IA-projektet. Sammanslutningar uppmanas att ge exakta hänvisningar till den nationella rättsliga ramen. Organiserade tätbebyggelser ska ha exklusiv behörighet för utformning och genomförande inom politikområden som är relevanta för EUI-IA-projektet.
- Att ha en särskild politisk (med indirekt representation av de berörda kommunerna) och administrativ (särskild personal) struktur.

Följande är exempel på stödberättigade organiserade tätbebyggelser inom ramen för EUI-IA:

- Frankrike: Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements Publics Territoriaux (EPT) och Communautés de Communes.
- Italien: Endast Città Metropolitane och Unione di Comuni. Observera att Consorzi, Gruppi di Azione Locale (GAL), Convenzione dei Comuni eller andra organiserade tätbebyggelser som inte anses vara lokala myndigheter enligt den italienska nationella lagstiftningen (Testo Unico degli Enti Locali) inte är stödberättigade.
- Tyskland: Landkreis.
- Spanien: Mancomunidades och Area Metropolitana Barcelona. Observera att "Diputaciones provinciales" – (provinsstyrelser) anses vara provinsiella organ och därför erkänns de inte som stödberättigade organiserade tätbebyggelser.
- Comunidades Intermunicipais (CIM).

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) som endast består av stadsmyndigheter (enligt definitionen ovan) och som har särskilda behörigheter för utformning och genomförande av politik som är relevant för inbjudan att lämna förslag till EUI-IA, betraktas som organiserade tätbebyggelser och kan därför ansöka inom ramen för inbjudan att lämna förslag till EUI-IA som huvudansvariga eller medverkande stadsmyndigheter. Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som omfattar andra organisationer (t.ex. medlemsstater, regionala myndigheter, sammanslutningar, universitet osv.) betraktas inte som organiserade tätbebyggelser och kan inte ansöka som huvudansvariga eller medverkande stadsmyndigheter, men de kan delta som leveranspartner till ett förslag som lämnas in av en stödberättigad stadsmyndighet.

Inom ramen för EUI-IA betraktas organiserade tätbebyggelser som en enda stadsmyndighet som representerar alla berörda kommuner/kommunförvaltningar. Därför ska den organiserade tätorten anges vara huvudansvarig stadsmyndighet i projektförslag som lämnas in av en organiserad tätort. För att kontrollera att organiserade tätbebyggelser är stödberättigade kommer det permanenta sekretariatet att kontrollera att det totala antalet invånare är minst 50 000 och att majoriteten (minst 51 % av invånarna) bor i lokala administrativa enheter som ingår i tätorten och som klassificeras som städer, tätorter eller förorter enligt graden av urbanisering.

2.3 TREDJE KATEGORIN

Alla sammanslutningar av stadsmyndigheter (nationella/regionala sammanslutningar av stadsmyndigheter, territoriella överenskommelser, utvecklingsdistrikt etc.) samt enskilda stadsmyndigheter som inte har formaliserade samarbetsavtal men som är villiga att ansöka gemensamt, kan göra detta genom att identifiera en huvudansvarig stadsmyndighet bland de berörda kommunerna/kommunförvaltningarna och ange de övriga som medverkande stadsmyndigheter.

För att vara stödberättigade ska alla berörda stadsmyndigheter (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) erkännas som lokala administrativa enheter och klassificeras som städer, tätorter eller förorter enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA kod 1 eller DEGURBA kod 2). För stadsmyndigheter vars administrativa gränser omfattar mer än en lokal administrativ enhet gäller samma regler för definitionen av grad av urbanisering som beskrivs i avsnitt 2.1. Förhållandet mellan den huvudansvariga stadsmyndigheten och de medverkande stadsmyndigheterna behöver inte vara formaliserat vid tidpunkten då ansökningsformuläret lämnas in. Om förslaget godkänns och stöds måste förhållandet formaliseras i form av ett partnerskapsavtal (det permanenta sekretariatet kommer att förse den huvudansvariga stadsmyndigheten med en mall).

Tidigare erfarenheter visar att enskilda projekt som genomförs av sammanslutningar eller grupperingar av städer utan status som organiserad tätbebyggelse, som omfattar mer än tre stadsmyndigheter (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) utan territoriell anknytning, riskerar att förlora sin samstämmighet och få svårigheter att uppnå meningsfulla resultat. Det rekommenderas därför att sammanslutningar och/eller grupperingar av stadsmyndigheter (utan status som organiserade tätbebyggelser) som vill ansöka bör vara territoriellt sammanhängande och försöka begränsa antalet medverkande stadsmyndigheter.

2.4 GEMENSAMMA KRAV FÖR STÖDBERÄTTIGADE STADSMYNDIGHETER

Utöver de principer som beskrivs ovan för varje särskild kategori av stödberättigade stadsmyndigheter gäller följande principer för alla stödberättigade stadsmyndigheter inom ramen för EUI-IA:

- Alla stadsmyndigheter ska vara belägna i en av EU:s medlemsstater.
- Endast stödberättigade stadsmyndigheter enligt definitionen ovan får lämna in ansökningsformulär inom ramen för inbjudan att lämna förslag till EUI-IA. Ansökningsformulär som lämnas in av en leveranspartner kommer inte att vara berättigat.
- Stadsmyndigheter (enligt definitionen ovan) kan endast anges i ett projektförslag som huvudansvarig och/eller medverkande stadsmyndighet. Kategorin *Leveranspartner* är förbehållen institutioner och/eller organisationer som inte erkänns som stadsmyndigheter inom ramen för EUI-IA.
- Om innovativa lösningar kräver samverkan mellan stad och landsbygd eller ett funktionellt område, är det möjligt att inkludera lokala administrativa enheter som definieras som landsbygd enligt deras grad av urbanisering (DEGURBA kod 3 enligt Eurostat) som leveranspartner. Observera att deras invånarantal inte räknas med för att uppnå det lägsta tröskelvärdet på 50 000 invånare. Skälet till att inkludera lokala administrativa enheter som definieras som landsbygdsområden måste tydligt presenteras och motiveras i ansökningsformuläret.
- En stadsmyndighet eller en organiserad tätort kan endast delta i ett projektförslag inom ramen för varje inbjudan att lämna förslag (även om projektförslagen lämnas in under olika teman i samma inbjudan att lämna förslag). Regeln gäller även för de medverkande stadsmyndigheterna (en kommun kan endast delta i ett projektförslag, antingen som huvudansvarig stadsmyndighet eller som medverkande stadsmyndighet).
- Stadsmyndigheter som redan fått stöd för ett godkänt projekt av EUI-IA inom ramen för en tidigare ansökningsomgång kan inte lämna in en ny ansökan på samma tema under initiativets löptid.
- Stadsmyndigheterna måste uppfylla kraven på att inte ha tillgång till finansiering (mer information finns nedan i avsnitt 8.5 "Kriterier för uteslutning av bidragssökande" och i EUI-IA Guidance, kapitel 3.3 "Kriterier för uteslutning av bidragssökande").

Organ och företag (t.ex. inom energi/avfallshantering, ekonomisk utveckling, turistfrämjande etc.) som helt eller delvis ägs av kommunen/kommunförvaltningen, betraktas inte som lokala administrativa enheter och kan därför inte erkännas som stödberättigade stadsmyndigheter. Dessa organisationer kan dock delta i partnerskapet i egenskap av leveranspartner (mer information om leveranspartners roller och ansvarsområden finns i EUI-IA Guidance, kapitel 2.1.2 "Typology of the European Urban Initiative – Innovative Actions Partners").

Observera att när det gäller sammanslutningar eller grupperingar av stadsmyndigheter med rättslig status som organiserade tätbebyggelser (andra kategorin av stödberättigade myndigheter – se ovan för närmare information) betraktas institutionen, inklusive alla andra berörda stadsmyndigheter, som en enda stadsmyndighet inom ramen för EUI-IA och därför ska tätbebyggelsen anges som huvudansvarig stadsmyndighet. När det gäller sammanslutningar eller grupperingar av

stadsmyndigheter utan rättslig status som organiserad tätbebyggelse (tredje kategorin stödberättigade myndigheter – se ovan för närmare uppgifter), uppmanas de berörda stadsmyndigheterna att ange en kommun som huvudansvarig stadsmyndighet och de andra kommunerna som medverkande stadsmyndigheter.

3. TEMATISK TÄCKNING AV DEN FÖRSTA INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG TILL EUI-IA

EUI inrättades som ett av verktygen för att stödja genomförandet av EU:s agenda för städer – ett viktigt verktyg för genomförandet av den nya Leipzigstadgan. I linje med strategin för det europeiska stadsinitiativet kommer ansökningsomgångar inom ramen för EUI-IA att organiseras kring ämnen som definieras av Europeiska kommissionen och som bygger på den nya Leipzigstadgan och på kommissionens prioriteringar som har en sektorsövergripande dimension, t.ex. den gröna och digitala omställningen. För att göra EUI-IA-projekten mer lättlästa när det gäller sammanhållningspolitiken och underlätta att projekten vid ett senare tillfälle utökas och/eller upprepas med hjälp av Eruf-finansiering, anges i inbjudningarna att lämna förslag till EUI-IA även specifika sammanhållningspolitiska mål som ansökningsomgången är inriktad på. Sökande måste vara särskilt uppmärksamma på att visa att de lösningar som de föreslår att testa är relevanta för sammanhållningspolitiken mot bakgrund av de specifika mål som läggs fram. En förteckning över indikatorer (som ska användas och övervakas tillsammans med andra indikatorer som projektpartnerna själva kommer att fastställa) definieras också för att underlätta förståelsen av önskade effekter på projektnivå och göra det möjligt att lägga samman resultat på politikområdes- och/eller EUI-IA-nivå.

I den första ansökningsomgången kan sökande lämna in projektförslag med fokus på det nya europeiska Bauhaus.

3.1 ÖVERGRIPANDE DEFINITION AV ÄMNET OCH DESS SAMMANHANG

[Det nya europeiska Bauhaus](#) (NEB)-initiativet, som lanserades av Europeiska kommissionen 2020, kopplar samman [den europeiska gröna given](#) med våra livsmiljöer och upplevelser och uttrycker EU:s ambition att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Initiativet främjar nya sätt att leva som präglas av hållbarhet, vilket påskyndar den gröna omställningen inom olika sektorer av vår ekonomi och i våra samhällen samt på andra områden i vår vardag. Målet är att ge alla medborgare tillgång till varor som är cirkulära och mindre koldioxidintensiva, som stöder regenerering av naturen och skyddar den biologiska mångfalden. NEB-initiativet uppmanar oss alla att tillsammans

föreställa oss och bygga en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för våra ögon, sinnen och själar. NEB undersöker projekt, platser, metoder och erfarenheter som är:

- **Vackra:** estetiskt tilltalande, men också inspirerade av konst och kultur, som tillgodoser behov och förbättrar kvaliteten på upplevelsen utöver funktionaliteten.
- **Hållbara,** i harmoni med naturen, miljön och vår planet.
- **Inkluderande,** uppmuntrar till dialog mellan kulturer, discipliner, kön och åldrar.

Den 15 september 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen³ ett meddelande med en presentation av NEB-konceptet baserat på resultaten från fasen för den gemensamma utformningen, genom att lägga fram nästa steg för vidareutveckling av initiativet och föreslog en rad riktade åtgärder samt finansieringsmöjligheter. I bilaga II⁴ till meddelandet anges relevanta EU-initiativ och finansieringsinstrument för att stödja finansieringen av lokala omställningsprojekt.

Med tanke på att omställningen och försöksverksamheten på lokal nivå alltid har varit en del av sammanhållningspolitikens DNA, fastställs i bilaga II GD REGIO:s åtagande att finansiera ett antal mycket innovativa projekt som valts ut i den första inbjudan att lämna förslag till EUI-IA.

Den första inbjudan att lämna förslag till EUI-IA kommer att finansiera projekt för att ge **konkreta, verkliga exempel på NEB-interventioner som fullt ut integrerar NEB:s** tre kärnvärden hållbarhet, integration och estetik till en maximal ambitionsnivå⁵ enligt den ram som föreslås i NEB-kompassen.

Projekten bör därför utgå från och genomföras genom **deltagande och tvärvetenskapliga** förfaranden som är förankrade på lokal nivå.

Inbjudan att lämna förslag till EUI-IA kommer att testa vår förmåga att omvandla nuvarande utmaningar i städerna till möjligheter, att ta itu med dem genom integrerade lösningar, genom att omsätta den nya gröna givnen i innovativa åtgärder som ger medborgarna möjlighet att leda **förändringen mot gröna och inkluderande** städer och lokalsamhällen. Genom att fokusera på **områden med störst potential att inspirera sammanhållningspolitiken** kommer inbjudan att lämna förslag till EUI-IA att syfta till att identifiera **föregångare som leder den nationella omvandlingen av platser och mobiliserar sammanhållningspolitiska program i större skala** i hela EU.

³ https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/6d54623a-09c1-4a60-a8f5-7c292f679f69_en?filename=COM%282021%29_573_EN_ACT.pdf

⁴ [https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/cc1a6e27-9084-49e2-b6b5-66f8d35773d9_en?filename=COM\(2021\)_573_2_EN_annex.pdf](https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/cc1a6e27-9084-49e2-b6b5-66f8d35773d9_en?filename=COM(2021)_573_2_EN_annex.pdf)

⁵ NEB-kompassen ger vägledning för att skilja mellan konventionella (nivå 1) och mer avancerade tillvägagångssätt (nivå 2 och 3) för NEB:s filosofi och arbetsmetoder. Sökande rekommenderas att ta hänsyn till NEB-kompassen vid utformning av projektförslag och att beskriva detta i ansökningshandlingarna.

Den europeiska kommissionen eftersträvar en balanserad portfölj av projekt som uppfyller högsta kvalitetskrav och samtidigt återspeglar de europeiska städernas geografiska, rumsliga och demografiska mångfald

3.2 RELEVANS OCH ROLL FÖR STADSMYNDIGHETERNA

EU:s gröna giv är starkt beroende av åtgärder i städerna för att uppnå sitt huvudmål om klimatneutralitet till 2050. Städerna förbrukar över 65 procent av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt fungerar städerna som offentliga områden som är drivkrafter för genomtänkt innovation och motståndskraftiga områden där institutioner, socioekonomiska aktörer och det civila samhället i stort interagerar som ett viktigt ekosystem som är fruktbart för NEB-strategier.

Stadsmyndigheterna, med sina mänskliga och ekonomiska resurser, har alltid varit centrum för nya idéer och initiativ. Genom att de behärskar stadsplanering och stadsdesign (inklusive instrument och metoder som bygglov, ombyggnad av bostadsområden och anpassningsbar återanvändning av byggnader), har expertis inom förvaltning av mark, infrastruktur och mobilitet, samt har specifika kunskaper om lokala behov och möjligheter, kan stadsmyndigheterna ta ledningen när det gäller att omsätta de nationella ambitionerna i verkligheten på fältet.

Stadsmyndigheterna är också de som står närmare medborgarna och intressenterna och har goda förutsättningar att mobilisera de olika lokala aktörerna (från vetenskapsmän till ingenjörer, konstnärer, formgivare, aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn och företagare) och engagera befolkningen. De är legitima för att styra diskussionerna om lokala behov, koppla samman olika punkter, hitta synergieffekter, bygga broar mellan olika discipliner och omvandla nya idéer till konkreta avantgardistiska projekt.

3.3 UPPMANINGAR TILL STADSMYNDIGHETERNA

Inbjudan att lämna förslag till EUI-IA kommer inte att vara normativ när det gäller arten av de förväntade förslagen. Städerna uppmanas dock att överväga följande fyra teman som har störst potential att generera innovativa lösningar, skapa en tydlig demonstrationseffekt för att inspirera till användning av sammanhållningspolitiken i stadsområden, och/eller som skulle kunna mobilisera berörda medel för att införa dem, särskilt investeringar med stöd från Eruf, inom ramen för de särskilda mål som anges i "Mål för sammanhållningspolitiken" (se avsnittet nedan).

Byggnation och renovering i en anda av cirkularitet och koldioxidneutralitet: Temat omfattar projekt som fokuserar på renovering eller nybyggnation⁶ med koldioxidneutrala eller koldioxidpositiva egenskaper och fullständig cirkularitet i åtanke. Utöver egenskaper vad gäller koldioxidutsläpp från

⁶ Projekt som omfattar uppförande av nya byggnader förväntas uppnå högsta prestanda vad gäller återvinning.

driften av byggnaden innebär det att utsläppen måste beaktas under hela livscykeln. Detta uppmanar till reflektion kring hur man kan minimera energiförbrukningen genom att bevara eller återanvända lokala material och resurser, använda grön teknik samt minska och/eller omvandla avfall. Projekten bör syfta till att uppnå en regenerativ arkitektur som ger tillbaka mer än den tar och som uppmanar användarna att anta hållbara beteenden. Sådana innovativa bygg- och renoveringsprocesser bör också främja deltagande (t.ex. genom att främja medborgarledda aktiviteter) och delaktighet (t.ex. nya färdigheter, arbetstillfällen och/eller funktioner för missgynnade grupper) för att säkerställa tillgänglighet (inklusive överkomliga priser) för alla, med särskild uppmärksamhet på mindre representerade grupper, och det långsiktiga målet att föreslå en ny, överförbar modell präglad av solidaritet och samarbete. Slutligen bör de nya eller renoverade byggnaderna erbjuda en verklig kvalitetsupplevelse utöver deras funktionalitet och ge användarna och samhället i stort en känsla av tillhörighet och omsorg (t.ex. genom att ta hänsyn till deras sinnesintryck – t.ex. visuellt, taktilt och akustiskt – och genom att skapa en dialog med det befintliga kulturella, sociala och naturliga sammanhanget).

Bevara och omvandla kulturarvet: Temat omfattar projekt som syftar till att bevara och erbjuda lika tillgång till kulturarvet eller omvandla kulturarvsplatser med ett högt socialt syfte (t.ex. med/för medborgare, särskilt marginaliserade grupper) och ett lågt koldioxidavtryck (dvs. en regenerativ strategi för att bevara och/eller omvandla kulturarvsbyggnader och/eller tillhörande kulturella tjänster). Temat omfattar även mobilisering och kombination av inhemsk kunskap och know-how med ny teknik för att skapa moderna lösningar och produkter med anknytning till det lokala arvet. Denna uppmärksamhet på kulturarvet kan erbjuda möjligheter att förnya vår dialog med historien, skapa nya relationer mellan platser och människor och möjliggöra en kollektiv omformning av våra nuvarande och framtida livsstilar.

Anpassning och omvandling av byggnader för att skapa bostäder till överkomliga priser: temat omfattar projekt som fokuserar på anpassning och omvandling av nedlagda och/eller tomma byggnader för bostadsändamål med hjälp av innovativa, kreativa och/eller konstnärliga tekniker eller material och hållbara byggprocesser. Sådana projekt skulle kunna bekämpa energifattigdom, göra bostäderna mer prisvärda och skapa förutsättningar för (framtida) invånare och lokala aktörer att fatta beslut i alla skeden av byggnadernas livscykel. Genom att återuppliva eftersatta stadsdelar eller stadskärnor kan gemensamt utvecklade anpassningsprojekt motverka avfolkning och/eller segregation, stärka känslan av samhörighet och omsorg och bidra till klimatreiliens (genom att minska utsläppen av växthusgaser från pendling och transporter) och en mer hållbar markanvändning (genom att undvika stadsutbredning). Projekten kan också omfatta innovativa bostadslösningar som utgör tillfälliga nödlösningar med höga estetiska och hållbara standarder.

Regenererande stadsområden: Temat omfattar stadsförnyelseprojekt som kombinerar hållbarhet, estetik och integration. Projekten kan vara inriktade på förnyelse av stadsområden som övergivits eller är utsatta (t.ex. på grund av osäkerhet), omställning av gamla industriområden, inklusive för att återskapa städer och utveckla grön infrastruktur, eller tillhandahållande/uppgradering av allmän tillgång till säkra, öppna och inkluderande gröna och/eller offentliga platser. I syfte att förbättra städernas livskvalitet för dem som upplever dem bör sådana förnyelseprojekt sträva efter att engagera invånarna, och särskilt mindre representerade grupper eller samhällen, i samutvecklingsprocesser.

3.4 MÅL FÖR SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN

Projekt som föreslås för finansiering ska visa att de bidrar till ett av de särskilda målen för EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027 (det som är mest relevant för den föreslagna lösningen):

- Särskilt mål 2.1 "Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser" (ett grönare Europa);
- Särskilt mål 2.6 "Främja omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi" (ett grönare Europa).
- Särskilt mål 2.7 "Förbättra naturskyddet och den biologiska mångfalden, grön infrastruktur, särskilt i stadsmiljön, och minska föroreningarna" (ett grönare Europa).
- Särskilt mål 4.3 "Främja den socioekonomiska integrationen av marginaliserade grupper i samhället, låginkomsthushåll och missgynnade grupper, inklusive personer med särskilda behov, genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster" (ett mer socialt och inkluderande Europa).
- Särskilt mål 4.6 "Stärka kulturens och den hållbara turismens roll för ekonomisk utveckling, social integration och social innovation" (ett mer socialt och inkluderande Europa).
- Särskilt mål 5.1 "Främja integrerad och inkluderande social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kultur, naturarv, hållbar turism och säkerhet i stadsområden" (ett Europa närmare medborgarna).

3.5 RESULTAT- OCH OUTPUTINDIKATORER

Projektförslagen kommer bland annat att bedömas utifrån deras förmåga att uppnå trovärdiga resultat och sundheten i de metoder som används för att mäta dessa resultat.

Särskilt inom ramen för den aktuella inbjudan att lämna förslag till EUI-IA uppmanas stadsmyndigheterna att definiera en uppsättning indikatorer som på ett integrerat sätt fångar upp alla de sammanhängande NEB-omställningar i vilka de avser investera.

Stadsmyndigheterna kan i sina ansökningar hänvisa till någon av de indikatorer som anges nedan, när det är relevant för deras projektidéer. Förteckningen är varken normativ eller uttömmande. Den innehåller indikatorer som inte enbart är specifika för NEB, men som kan vara till hjälp för att uttrycka konkreta resultat. Den bör kompletteras med indikatorer som är relevanta för det specifika projektet, inklusive indikatorer som exempelvis gör det möjligt att bedöma processernas kvalitet eller i vilken grad den berörda befolkningen är tillfredsställd.

Stadsmyndigheterna kan fritt definiera sina egna projektspecifika indikatorer, samtidigt som de tar hänsyn till de indikatorer som anges, för att på ett så tydligt och övertygande sätt som möjligt återspegla de förändringar som deras projekt har potential att åstadkomma. De föreslagna indikatorerna bör på ett meningsfullt sätt täcka in de tre dimensionerna av de nationella budgetarna och de tillhörande principerna om deltagande, tvärvetenskap och engagemang på flera nivåer. Den bör ligga till grund för att mäta graden av delaktighet, inflytande och människors egenmakt i lokalsamhället samt för samarbetet mellan olika discipliner och graden av sektorsövergripande integrering av föreslagna projekt.

Resultatindikatorer

- Nya produkter och tjänster som skapats (måttenheter: nya produkter/tjänster).
- Infrastruktur som får stöd (ny, renoverad, ombyggd eller moderniserad) (måttenheter: infrastruktur som får stöd).
- Beräknade utsläpp av växthusgaser (måttenheter: ton koldioxidekvivalenter/år)
- Ny utrustning skapas och/eller stöds (måttenheter: ny utrustning).
- Personer som får stöd (utbildning, fortbildning, handledning eller assistans) (måttenheter: personer).
- Bostäder med förbättrad energiprestanda (måttenheter: bostäder).
- Offentliga byggnader med förbättrad energiprestanda (måttenheter: kvadratmeter).
- Grön infrastruktur som stöds för andra ändamål än anpassning till klimatförändringar (måttenheter: hektar).
- Stödd yta av den återställda marken (måttenheter: hektar).
- Kapacitet för nya eller moderniserade sociala bostäder (måttenheter: personer).
- Intressenter som är involverade i förberedelserna och det gemensamma genomförandet av projektet (måttenheter: intressenternas deltagande).
- Medborgare som deltar i förberedelserna och genomförandet av projektet (måttenheter: personer).
- Öppna ytor som skapats eller återställts i stadsområden (måttenheter: kvadratmeter).

Resultatindikatorer

- Skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd (måttenheter: årliga heltidsekvivalenter).

- Användare av nya och uppgraderade digitala tjänster, produkter och processer (måttenheter: användare/år).
- Uppskattade växthusutsläpp (måttenheter: ton koldioxidekvivalenter/år).
- Separat insamlat avfall (måttenheter: ton/år).
- Återvunnet avfall (måttenheter: ton/år).
- Avfall som används som råvaror (måttenheter: ton/år).
- Återställd mark som används som grönområden, sociala bostäder, ekonomisk eller annan användning (måttenheter: hektar).
- Årliga användare av moderniserade och/eller ombyggda byggnader för sociala bostäder (måttenheter: användare/år).
- Besökare till kulturarvsplatser som bevarats och/eller omvandlats (måttenheter: besökare/år).
- Andel intressenter som representerar kreativa sektorer⁷ i partnerskapet (måttenheter: procentuell andel kreativa intressenter bland parterna).
- Nivå av deltagande i engagemanget med lokalsamhällena – information, samråd, gemensamt skapande och medbeslutande (måttenheter: procentandel av lokalbefolkningen som deltar).

4. PROJEKTETS FASER

EUI-IA-projektets livslängd består av fyra faser (se EUI-IA Guidance för mer information):

- Projektförberedelse** (som täcks av ett schablonbelopp) omfattar all verksamhet i samband med utarbetandet av projektansökan och avslutas med att EUI-myndigheterna godkänner projektet för finansiering.
- Projektets inledningsfas** (som täcks av ett schablonbelopp) varar 6 månader och inleds efter det att projektet har godkänts officiellt. Den är frikopplad från genomförandefasen och genomförs innan projektgenomförandet officiellt inleds och är endast avsedd för kontroll av projektets beredskap (inklusive förhandsgranskning) samt för projektledningsaktiviteter för att skapa förutsättningar för en smidig start och ett smidigt genomförande av projektets verksamhet.

⁷ T.ex. designers, arkitekter, konstnärer.

- iii. **Projektgenomförandefasen** varar 3,5 år. Den börjar efter det att projektets inledningsfas har slutförts korrekt och varar fram till det godkända slutdatumet för projektgenomförandet.

Observera att det finns vissa skillnader när det gäller längden på de arbetspaket som genomförs under genomförandefasen:

- **"Horisontella" arbetspaket:** Projektförvaltning, övervakning och utvärdering, kommunikation och kapitalisering pågår under hela genomförandefasen (3,5 år). Under de sista sex månaderna av genomförandefasen (efter testningen av den innovativa lösningen, dvs. genomförandet av de tematiska arbetspaketen) kommer de "horisontella" arbetspaketen att fokusera på följande: sammanfattning och utvärdering av projektverksamheten, utarbetande av projektets slutsatser, vidare kommunikation, spridning och utnyttjande av projektets resultat och lärdomar, förberedelse av projektets arv genom att reflektera över möjligheterna att fortsätta och skala upp de testade lösningarna som visat sig vara framgångsrika när EUI-IA-finansieringen har upphört, anpassning av den testade innovativa lösningen i överföringsdeltagarnas städer och ytterligare kopiering av den i hela Europa, samt på slutrapporteringen.
 - **De tematiska arbetspaketen kan pågå i högst tre år och bör avslutas sex månader före** slutdatumet för genomförandefasen, för att – som ovan nämnts – möjliggöra en korrekt utvärdering av projektgenomförandet och de innovativa lösningar som experimenterats fram för att uppnå målen och de förväntade resultaten, främja överföringsåtgärder och ytterligare dra nytta av projektets resultat. Utvärderingen av projektets resultat och den testade innovativa lösningen är avgörande för att möjliggöra en uppskalning i projektets stadsområde och för att det ska kunna upprepas i andra städer i Europa, och därför bör en sexmånadersperiod efter försöksverksamheten ägnas åt utvärdering.
 - **Arbetspaketet för överföring börjar senast 12 månader efter projektets startdatum och pågår till slutet av genomförandefasen.** När detta arbetspaket inleds bör den huvudansvariga stadsmyndigheten och överföringspartnerna besluta om detta efter att ha analyserat den mest genomförbara och fördelaktiga tidpunkten för att inleda samarbetet. Det bör göra det möjligt för överföringspartnerna att engagera sig vid den mest lämpliga tidpunkten under de inledande faserna av projektets genomförande.
- iv. **Den administrativa avslutningsfasen** (som täcks av ett schablonbelopp) varar tre månader och avser all administrativ verksamhet som äger rum efter genomförandefasen för att avsluta projektet och erhålla validering av de beskrivande och finansiella rapporteringsdokumenten. Observera att det förväntas att EUI-IA:s projektrepresentanter under denna fas fortfarande är tillgängliga för att delta i den verksamhet för kunskapshantering och kunskapsspridning som påbörjats av det permanenta sekretariatet.

5. PRINCIPER FÖR FINANSIERING

Totalkostnadsprincipen

EUI-IA följer totalkostnadsprincipen. Detta innebär att även om projektet får medfinansiering från Eruf på upp till 80 % av de stödberättigande kostnaderna måste varje partner (huvudansvariga och medverkande stadsmyndigheter, leveranspartner och överföringspartner) som får Eruf-medel säkra minst 20 % av offentliga eller privata bidrag för att komplettera sin budget, antingen från egna resurser eller från andra källor (men inte från en annan EU-finansieringskälla). Partners bidrag kan vara i form av kontanter och/eller naturaförmåner.

Eruf-betalningar

Betalningssystemet för EUI-IA bygger huvudsakligen på principerna om förskottsbetalningar från Eruf och i slutändan på återbetalning av de kostnader som faktiskt uppstått:

- **En första förskottsutbetalning från Eruf** motsvarande 50 % av Eruf-bidraget görs till den huvudansvariga stadsmyndigheten inom 90 dagar efter det att inledningsfasen har slutförts. Denna första förskottsutbetalning täcker också de två schablonbeloppen för arbetspaketet *Projektförberedelse och inledningsfas*. Detta övergripande schablonbelopp på 100 000 euro i totala stödberättigande kostnader (motsvarande 80 000 euro från Eruf) består av ett schablonbelopp på 25 000 euro (motsvarande 20 000 euro från Eruf) för projektförberedelse och ett schablonbelopp på 75 000 euro (motsvarande 60 000 euro från Eruf) för inledningsfasen.
- **En andra Eruf-betalning (förskott)** motsvarande 30 % av Eruf-bidraget och görs till den huvudansvariga stadsmyndigheten efter inlämning och godkännande av den första finansiella ansökan som omfattar projektutgifter som validerats av den första kontrollnivån. Innan godkännande av den första kontrollnivån måste de rapporterade utgifterna uppgå till minst 35 % av den totala projektbudgeten. Om de projektutgifter som godkänts av den första kontrollnivån understiger 35 % av de totala stödberättigande kostnaderna betalas det andra förskottet från Eruf ut proportionellt.
- **En tredje Eruf-utbetalning** som motsvarar högst 20 % av Eruf-bidraget (minus det schablonbelopp som avsatts för projektets administrativa avslut, se nedan) görs till den huvudansvariga stadsmyndigheten efter det att den fjärde (sista) årliga lägesrapporten och valideringen av projektkostnaderna i det andra finansiella anspråket har godkänts genom den första kontrollnivån. Den slutliga årliga lägesrapporten ska lämnas in senast en månad efter genomförandefasen, och den (slutliga) andra finansieringsansökan ska lämnas in tillsammans med den slutliga kvalitativa rapporten i slutet av den administrativa avslutningsfasen. Om de projektutgifter som godkänts av den första kontrollnivån understiger 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna för projektet, betalas den tredje Eruf-utbetalningen ut

proportionellt. Det är viktigt att notera att den tredje betalningen inte längre bygger på principen om förskottsbetalning utan på principen om ersättning av uppkomna och betalda kostnader. Projektpartnererna måste därför tillfälligt finansiera sina utgifter under projektets sista genomförandefas (som inte täcks av de 80 % som erhållits som förskottsbetalning). Den tredje betalningen täcker också ett schablonbelopp på 20 000 euro i totala stödberättigande kostnader (motsvarande 16 000 euro från Eruf), som täcker projektets administrativa avslutningsfas.

6. PROJEKTUTFORMNING OCH - UTVECKLING

6.1 PARTNERSKAP FÖR INNOVATIVA ÅTGÄRDER I STÄDERNA

Såsom framgår av avsnitt 2 "Stödberättigade myndigheter – vem kan ansöka" kan endast stödberättigade stadsmyndigheter lämna in en ansökan inom ramen för en inbjudan att lämna förslag till EUI-IA. Inom EUI-IA förväntas den huvudansvariga stadsmyndigheten vara direkt involverad i de experimentella åtgärderna och spela en strategisk ledande roll i utvecklingen av EUI-IA-projektet genom att inrätta och leda ett starkt projektpartnerskap för att göra det tekniskt, vetenskapligt och finansiellt genomförbart.

Projektpartnerskapet omfattar:

- **Leveranspartner** – viktiga institutioner och organisationer som kan bidra till genomförandet av projektet och som har en aktiv roll i genomförandet och finansieringen av projektverksamheten genom att ge ett ekonomiskt bidrag till projektet (den andel av budgeten som en projektpartner står för, dvs. medfinansieringsgraden).
- **Överföringspartner** – städer som är intresserade av att lära sig av försöken och att upprepa de innovativa lösningarna, efter projektets genomförande och förse den huvudansvariga stadsmyndigheten med ett externt perspektiv beträffande möjligheten att överföra och upprepa den innovativa lösning som testats.
- (i förekommande fall) **medverkande stadsmyndigheter**.

Alla projektpartner (huvudansvariga- eller medverkande stadsmyndigheter, leveranspartner och överföringspartner) som får stöd från Eruf-anslaget måste säkra sina egna bidrag.

Alla partner måste vara etablerade i Europeiska unionen (det är möjligt att involvera leveranspartner från olika länder, förutsatt att de är baserade i EU:s medlemsstater och att det finns en tydlig motivering

i form av mervärde för projektet). Alla berörda partner förväntas också formalisera sitt samarbete genom att underteckna ett partnerskapsavtal.

Huvudansvarig stadsmyndighet

Projekten bör visa att det finns ett tydligt ansvarstagande från den stadsmyndighet som är aktivt involverad i genomförandet av aktiviteterna och i det lokala partnerskapet. EUI-IA fungerar på grundval av en huvudansvarig stadsmyndighet som ansvarar för det övergripande genomförandet och förvaltningen av hela projektet. Den huvudansvariga stadsmyndigheten bär hela det ekonomiska och juridiska ansvaret gentemot den anförtrödda enheten. Övriga projektpartner behåller sitt eget ansvar gentemot den huvudansvariga stadsmyndigheten. Ansvaret för det partnerskap som representeras av den huvudansvariga stadsmyndigheten beskrivs i ett bidragsavtal mellan den huvudansvariga stadsmyndigheten och den anförtrödda enheten och i det partnerskapsavtal som ska undertecknas av alla berörda partner efter godkännandet av projektet (och överföringspartner efter att de har valts ut). Den huvudansvariga stadsmyndigheten bör se till att alla projektpartner deltar i utformningen och genomförandet av projektet.

Medverkande stadsmyndigheter

Alla befintliga sammanslutningar av stadsmyndigheter (nationella/regionala sammanslutningar av stadsmyndigheter, territoriella pakter eller sammanslutningar, utvecklingsdistrikt etc.) med eller utan rättslig status som organiserad tätort samt enskilda stadsmyndigheter som inte har något formaliserat samarbetsavtal men som är villiga att gemensamt ansöka inom ramen för EUI-IA ska i ansökningsformuläret ange en lokal administrativ enhet som huvudansvarig stadsmyndighet och de andra lokala administrativa enheterna som medverkande stadsmyndigheter. De medverkande stadsmyndigheterna är ansvariga för genomförandet av specifika aktiviteter och produktionen av relaterade resultat. De medverkande stadsmyndigheterna har en andel av projektbudgeten och rapporterar de kostnader som uppstått för att genomföra aktiviteterna. Detaljerad information om de medverkande stadsmyndigheterna (inklusive rättslig status, erfarenhet och kompetens, kontaktpersoner etc.) ska tillhandahållas i ansökningsformuläret.

Det rekommenderas att sammanslutningar och/eller grupperingar av stadsmyndigheter (utan status som organiserade tätbebyggelser) som vill ansöka bör vara territoriellt sammanhängande och sträva efter att begränsa antalet medverkande stadsmyndigheter som deltar.

De medverkande stadsmyndigheterna formaliserar avtalsförhållandet med den huvudansvariga stadsmyndigheten genom att underteckna partnerskapsavtalet, som andra projektpartner, efter det att projektet har godkänts.

Det är möjligt och ibland mycket önskvärt att föreslå nya former för samarbete, att ömsesidigt utnyttja resurser för att nå den kritiska massa som krävs för ett gemensamt syfte och därmed lämna in en ansökan inom ramen för en inbjudan att lämna förslag till EUI-IA som en grupp av stadsmyndigheter för att främja en fungerande dynamik i stadsområden.

Leveranspartner

Utvecklingen av starka partnerskap mellan offentliga organ, den privata sektorn och det civila samhället (inklusive medborgare och invånare) är allmänt erkänd som en hörnsten i hållbar stadsutveckling. Beroende på vilken fråga som ska behandlas och på grundval av det lokala sammanhanget och tidigare erfarenheter bör de huvudansvariga stadsmyndigheterna involvera olika kombinationer av relevanta partner (institutioner, organ - även om de helt ägs av kommunen/kommunförvaltningen, högskolor, partner från den privata sektorn, investerare, forskningsinstitut, icke-statliga organisationer etc.) som behövs för att leverera den föreslagna innovativa lösningen, för att uppnå projektets mål och för att säkerställa långsiktiga effekter när det gäller hållbarhet och uppskalning. Leveranspartnerna bör ha relevant erfarenhet och sakkunskap som kompletterar den huvudansvariga stadsmyndighetens erfarenhet och som ger mervärde till hela projektet. Om projekten ska ta itu med de utmaningar som intressenterna och målgrupperna anser vara de mest angelägna, om de ska vara verkligt djärva, innovativa och engagerade i att tillämpa testade lösningar i större skala när projektet är avslutat, bör de försöka dra nytta av den kunskap och expertis som finns utanför stadsmyndigheterna i det lokala ekosystemet samt av stödet från offentliga och/eller privata investerare som är intresserade av att medverka.

Partnerskapet bör vara balanserat och kompletterande när det gäller politiska och tematiska befogenheter. Partnerskapen bör sträva efter att främja horisontell (inklusive aktörer) behandling av de olika dimensionerna av den urbana utmaning som ska hanteras) och vertikal integration (inklusive olika styrningsnivåer). Det finns ingen lösning som passar alla. De sökande bör vara medvetna om att partnerskap med fler än 10 partner kan kräva extra insatser och resurser för att säkerställa effektiv förvaltning.

Alla organisationer som är juridiska personer kan vara leveranspartner i ett EUI-IA-projekt. Leveranspartnerna ska ha en aktiv roll i utformningen och genomförandet av projektet och är ansvariga för genomförandet av specifika aktiviteter och produktionen av relaterade leveranser/resultat. Leveranspartnerna har en andel av projektbudgeten och rapporterar de kostnader som uppstått för genomförandet av aktiviteterna. Leveranspartnerna bör väljas ut med hänsyn till principerna om öppenhet och likabehandling. Konsultföretag som har som främsta mål att utveckla och förvalta europeiska projekt och organisationer som inte har någon budgeterad personal (som endast deklarerar kostnader för extern expertis) har inte rätt att delta i ett projekt i egenskap av leveranspartner. Detaljerad information om leveranspartnerna (inklusive rättslig status, erfarenhet och kompetens, kontaktpersoner etc.) måste lämnas i ansökningsformuläret. I princip kan en leveranspartner delta i flera projektförslag inom ramen för samma inbjudan att lämna förslag, förutsatt att bidraget till och mervärdet i de olika projekten är tydligt motiverat.

Observera att stadsmyndigheter inte kan betraktas och anges som leveranspartner utan endast i egenskap av huvudansvarig stadsmyndighet eller medverkande stadsmyndighet, förutsatt att de uppfyller de kriterier för stödberättigande som anges ovan.

Överföringspartner

Överföringspartner är stadsmyndigheter som ansluter sig till projektpartnerskapet för att följa och lära

sig av försöken.. Varje EUI-IA-projekt förväntas ha tre överföringspartner från andra medlemsstater än den huvudansvariga stadsmyndigheten.

Alla stadsmyndigheter i en lokal administrativ enhet som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) definieras som stad, tätort eller förort (motsvarande DEGURBA kod 1 eller DEGURBA kod 2 enligt Eurostat) och som är belägna i Europeiska unionen, kan bli överföringspartner. Det krävs inget minsta antal invånare (städer kan bli överföringspartner oavsett invånarantal).

Logiken bakom att bjuda in överföringspartner till projektpartnerskapet är att främja anpassningsförmågan hos den testade lösningen till andra urbana sammanhang i EU och sedan öka dess möjligheter att upprepas utomlands och användas i större skala på längre sikt, eventuellt med finansiering från de vanliga programmen inom sammanhållningspolitiken och särskilt från Eruf. Dessutom kan det bidra till att stödja kunskapsutbyte mellan städerna i EU och bygga upp långsiktiga relationer mellan dem. Genom att delta i försöksverksamheten kan överföringsparterna stärka sin egen innovationspotential och öka sin kapacitet att genomföra innovativa lösningar (både när det gäller innehåll och process) och förbereda processen för att helt eller delvis anpassa och upprepa den testade innovativa lösningen i sina egna städer genom att delta i överföringsverksamheten och dra nytta av en lösning som de kommer att se förverkligas och ge resultat, men också övervinna problem och hinder som banar väg för innovation.

Överföringsparterna måste identifieras och väljas ut och förväntas engagera sig i projektpartnerskapet senast under inledningsfasen. Överföringssamarbetet, som genomförs genom överföringen av arbetspaket, bör inledas senast 12 månader efter att projektets genomförande påbörjats. Överföringsparterna kommer att få en fast budget tilldelad.

Målgruppers och bredare intressenters deltagande

När EUI-IA-projektet utvecklas och under alla projektfaser är det nödvändigt att identifiera och involvera en **bredare grupp av intressenter, beroende på projektets karaktär: lokalsamhällen, arbetsmarknadens parter, företag, icke-statliga organisationer, experter, institutioner, organisationer, enskilda personer etc., samt projektets målgrupper (dvs. beroende på projekt: medborgare, praktikanter, arbetssökande, utsatta och/eller marginaliserade grupper, användare av en viss tjänst eller förvaltning), som kan påverka eller påverkas av projektet.** Att identifiera intressenter, förstå deras inflytande på EUI-IA-projektet och balansera deras behov och förväntningar är avgörande för projektets framgång. Därför bör stadsmyndigheterna samla alla relevanta intressenter runt bordet för att bättre kunna identifiera problem och behov, komma överens om en gemensam vision eller önskad förändring som EUI-IA-projektet ska bidra till att uppnå, och utforma konkreta lösningar och åtgärder som kommer att lösa problemen och leda till den önskade förändringen. Den bredare gruppen av intressenter gynnas direkt och/eller indirekt men har ingen direkt roll i genomförandet av EUI-IA-projektet och bör inte betraktas som partner i EUI-IA-projektet. De har därför ingen särskild budget och inga uttryckliga ansvarsområden i projektgenomförandet, men de anses vara relevanta och bör delta aktivt (medskapande) för att säkerställa ett smidigt och effektivt genomförande av projektet.

6.2 PROJEKTETS INTERVENTIONSLOGIK OCH ARBETSPLAN

Interventionslogiken för EUI-IA-projektet återspeglar en tydlig och väl genomtänkt förståelse för hur planerade åtgärder förväntas leda till den önskade förändringen och de avsedda resultaten. Det är ett sätt att beskriva den logiska sekvensen mellan ursprungliga behov, insatser, projektaktiviteter, resultat och slutlig effekt. Det är ett verktyg för att strukturera komplexa insatser och för att förbereda utvärderingen av ett projekt. Interventionslogiken beskriver: Vad är skälet till insatsen/projektet? Vilka är de utmaningar/behov som gav upphov till insatsen? Vilka problem är det tänkt att interventionen ska lösa? Vilken är den "önskade förändringen"? Hur ska dessa förändringar åstadkommas?

Interventionslogiken består av strategiska och operativa delar, samt övervaknings- och utvärderingsdelar:

- De strategiska delarna omfattar: övergripande mål, specifika mål och förväntade resultat.
- De operativa delarna omfattar: projektets arbetsplan, arbetspaket, aktiviteter, leveranser och resultat.

Projektets arbetsplan förklarar "hur" projektet ska genomföras. Det är en färdplan som utgör vägledning för att genomföra ditt projekt om det får finansiering. Arbetsplanen är en uppdelning av projektet i större steg som kallas arbetspaket, och arbetspaketen delas upp i mindre steg som kallas aktiviteter. Aktiviteterna leder till resultat och varje arbetspaket leder till ett eller flera resultat.

Arbetspaket är byggstenar i arbetsplanen, de utgör projektets huvudpelare och består av relaterade projektaktiviteter som krävs för att leverera specifika delar av projektet och producera projektresultat. För att strukturera EUI-IA-projektet bör följande arbetspaket användas:

- Förberedelse av arbetspaket och inledningsfas
- Projektledning av arbetspaket
- Uppföljning och utvärdering av arbetspaket
- Kommunikation och kapitalisering
- Tematiska arbetspaket
- Överföring
- Avslutande
- Övervaknings- och utvärderingsdelarna omfattar: outputindikatorer och resultatindikatorer.

6.3 STÖD FRÅN EXPERTER

Alla projekt som finansieras inom ramen för EUI-IA kommer att få stöd från en EUI-expert. Mer specifikt kommer EUI-experterna att hjälpa projekten med följande:

- Råd och vägledning på strategisk och operativ nivå om projektet och dess genomförande.
- Stöd till utveckling av projektdokumentation och resultat som kommer att fånga upp och sprida resultat och utsikter efter genomförandet (hållbarhet, uppskalning och överförbarhet), lärdomar och god praxis, till en bredare publik för att underlätta spridningen av de mest framgångsrika innovationerna i andra städer i EU.
- Deltagande och bidrag till kapitalisering och spridning.
- Bistånd vid genomförandet av arbetspaketet *Överföring*.

Stödet och rådgivningen kommer att tillhandahållas av EUI-experterna löpande under hela projektets genomförande samt under avslutningsfasen.

EUI-expert är personer med djupgående kunskaper om de stadsfrågor som är relevanta för varje förslagsinfordran, erfarenhet av att arbeta med stadsmyndigheter i projekt som omfattar offentliga investeringar och deras fysiska genomförande, god förståelse för sammanhållningspolitiken och dokumenterad erfarenhet av att stödja experiment och innovation i städerna.

EUI-IA täcker direkt alla kostnader i samband med EUI-experternas verksamhet (inklusive kostnader för resor och logi). De sökande bör därför inte ange någon budget för detta ändamål i ansökningsformuläret.

6.4 ÖVERFÖRING

En viktig nyhet jämfört med de projekt inom ramen för det europeiska stadsinitiativet som finansierades under programperioden 2014–2020 är att den gränsöverskridande överföringsdelen ingår som en integrerad del av EUI-IA-projekten.

Det är viktigt att understryka att EUI-IA-projektets främsta fokus fortfarande ligger på att testa nya innovativa lösningar på en viss plats, men med denna nya del förväntas processerna och resultaten av försöken följas av partnerstäder från andra länder (överföringspartner). Ett särskilt arbetspaket för överföring ingår nu i alla EUI-IA-projekt, med särskilda aktiviteter, budgetar, leveranser och resultat.

EUI-IA har inrättats för att identifiera och stödja testning av överförbara och skalbara innovativa lösningar för att ta itu med frågor som rör hållbar stadsutveckling på EU-nivå. Det syftar också till att samla in och dela med sig av resultat från experiment (även genom stöd till överföringsverksamhet) för

att främja innovationskapacitet och kunskapsuppbyggnad för alla EU:s stadsområden. Målet är att resultaten av EUI-IA-projektet ska användas (upprepas, skalas upp) av andra städer i EU, vilket ökar hela initiativets genomslagskraft, bidrar till utformningen av stadspolitikerna på olika nivåer och stöder samarbete mellan europeiska stadsområden.

Införandet av överföringsdelen bör fokusera på:

- att möjliggöra för överföringspartner att följa planeringen och testningen av den innovativa lösningen,
- att möjliggöra för överföringspartner att analysera sina lokala urbana sammanhang för att bättre förstå hur de innovativa lösningarna kan anpassas för att möta de lokala behoven och villkoren,
- utbyte av kunskap och erfarenhet mellan alla projektpartner,
- utbyte av kritiska bidrag som både kan ge EUI-IA-projektet ett externt perspektiv och inspirera överföringspartnerna,
- att överföringspartnerna utarbetar dokumentation som kan vara till hjälp för framtida upprepning av den innovativa lösningen (genomförbarhets- och möjlighetsstudie och investeringsdokumentation),
- den huvudansvariga stadsmyndigheten och dess projektpartners förberedelser av arvet från EUI-IA-projektet i form av en modell för EUI-innovativa lösningar som kan användas av andra städer i EU som är intresserade av den innovativa lösningen.

Ovanstående aktiviteter kan genomföras med hjälp av följande **arbetsmetoder**: besök på plats, workshops/möten/diskussioner online eller offline, expertgranskning, överföringspartnernas eget arbete som gör det möjligt för dem att ytterligare dra nytta av lärdomar från överföringsutbytet, och även att förbereda sig för framtida upprepning av den innovativa lösningen samt andra önskade former av arbete och samarbete.

Överföringspartnerna förväntas förbereda följande resultat för lärande och investeringar: **Undersökning av överföringskapaciteten, möjligheter till upprepning och studie av möjligheter**– (en per överföringspartner). De får också finansiera **investeringsdokumentation och genomförandet av småskaliga pilotinvesteringar**.

Den huvudansvariga stadsmyndigheten förväntas utarbeta en **EUI – Innovativ lösningsmodell** – ett slutdokument med fokus på överförbarhet och uppskalning av den testade innovativa lösningen för att andra (inte bara överföringspartner, utan andra intresserade städer i EU) ska kunna ta del av resultaten av experimentet och få vägledning om hur man ska gå till väga för att göra en upprepning.

Den totala budgeten för överföring av arbetspaketet ska beslutas av den sökande till EUI-IA och bör omfatta följande:

- en budget som tilldelas den huvudansvariga stadsmyndigheten och relevanta leveranspartner som stödjer genomförandet av arbetspaketet för överföring, eller som delas mellan alla relevanta partner;
- budgetar för varje överföringspartner i form av ett schablonbelopp (förenklat alternativ för kostnader) som uppgår till högst 150 000 euro (motsvarande 120 000 euro från Eruf och ett eget bidrag på 30 000 euro).

Den huvudansvariga stadsmyndigheten har ansvaret för att identifiera och välja ut de överföringspartner som den vill integrera i partnerskapet. Processen för att identifiera överföringspartners bör inledas redan i ansökningsfasen, när de sökande ombeds att identifiera andra europeiska stadsområden som skulle kunna dra nytta av att replikera den föreslagna lösningen, givet att förutsättningarna för överföring är gynnsamma (liknande egenskaper, sammanhang och/eller utmaningar), eller för att öka deras innovationspotential; för att vidareutveckla hur de lämpligaste överföringsparterna kommer att identifieras ut (och specificera potentiella överföringspartners, om de redan har identifierats, tillsammans med bakomliggande motiveringar/skäl). Eftersom ett av EUI-IA:s mål är att projektresultaten ska användas av andra städer, vilket ökar hela initiativets genomslagskraft, och eftersom EUI-IA:s ambition är att öka möjligheten att upprepa de innovativa lösningar som utvecklats av projekten, är det viktigt att projekt på ansökningsstadiet kan visa upp en väl utarbetad process, motivering och skäl bakom urvalet av de lämpligaste överföringsparterna.

Överföringsparterna måste identifieras senast under inledningsfasen, och för att inledningsfasen ska kunna slutföras framgångsrikt krävs att överföringsparterna åtminstone undertecknar avsiktsförklaringar.

Valet av överföringspartner bör möjliggöra: (i) att upprätthålla en god balans när det gäller de olika städer som deltar i partnerskapet (deras storlek (små, medelstora och stora städer) och lokalisering (mindre utvecklade, övergångsregioner och mer utvecklade regioner)), och ii) att samla de mest relevanta överföringsparterna för kvaliteten på aktiviteterna för upprepning. Därför **ska valet av överföringspartner följa vissa vägledande principer:**

- Överföringsparterna kommer från olika EU-medlemsstater;
- Minst två av de fyra berörda städerna (den huvudansvariga stadsmyndigheten + de tre överföringsparterna) ligger i mindre utvecklade regioner eller övergångsregioner ⁸;
- Partnerskapet omfattar städer av olika storlek.

⁸ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/background>

6.5 KOSTNADSKATEGORIER

Följande kostnadskategorier kan användas i EUI-IA-projekt:

- Personal
- Kontor och administration
- Resor och logi
- Extern expertis och externa tjänster
- Utrustning
- Infrastruktur- och byggnadsarbeten

För varje kostnadskategori ges en definition i EUI-IA Guidance, liksom vägledning för budgetering och rapportering. Parterna rekommenderas starkt att söka råd hos det permanenta sekretariatet om det finns någon fråga om utgifternas stödberättigande som inte besvaras i dessa regler. Observera att överföringspartners utgifter täcks av ett schablonbelopp.

Utgifter som deklarerats för projektet måste granskas av en kontrollant på första nivå. Det oberoende yttrandet från den första kontrollnivån måste omfatta de deklarerade utgifternas lagenlighet och korrekthet, leveransen av produkter och tjänster, de deklarerade utgifternas korrekthet samt utgifternas och verksamhetens överensstämmelse med EUI-IA, samt EU- och nationella bestämmelser. Eftersom den första kontrollnivån utses och betalas direkt av EUI-IA bör projektpartnerskapet inte räkna med några kostnader för kontroll (revision) när projektbudgeten upprättas. Den första kontrollnivån kommer också att organisera kontroller på plats av projekten. Kontroll på plats innebär att den första kontrollnivån **faktiskt besöker projektet och kontrollerar att viss verksamhet, inköp av tjänster och produkter samt investeringar faktiskt har ägt rum i enlighet med den godkända ansökan under genomförandet, och att relaterade bestämmelser har följts.**

I enlighet med finansieringsprinciperna följer EUI-IA-projekten principen om "totala kostnader": ett projekt samfinansieras av Eruf upp till 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna, och varje projektpartner (huvudansvarig eller medverkande stadsmyndighet, leveranspartner och överföringspartner) som får stöd från Eruf måste säkra ett ekonomiskt bidrag för att komplettera sin budget upp till bidragsmålet (minst 20 % av partners stödberättigande kostnader).

När sådana bidrag kommer från privata källor faller de utanför lagstiftningen om statligt stöd. Om bidragen kommer från offentliga källor och om projektverksamheten är icke-ekonomisk, kommer finansieringen av sådan verksamhet inte att utgöra statligt stöd. Om det emellertid finns bidrag från en medlemsstats offentliga medel till projekt som omfattar "ekonomisk verksamhet", dvs. att varor och tjänster erbjuds på marknaden, måste sådana projekt utformas på ett sådant sätt att alla offentliga bidrag är förenliga med reglerna för statligt stöd på alla nivåer, dvs. antingen på nivån för projektets eller anläggningens ägare, konstruktör och/eller aktör. I sådana fall bör den offentliga finansieringen

vara förenlig med kraven i förordningen om stöd av mindre betydelse eller med villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen eller beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Detaljerad information om offentlig upphandling och statligt stöd finns i EUI-IA Guidance.

7. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningspaketet för den första inbjudan att lämna förslag till EUI-IA består av följande:

- Denna **kravspecifikation** som är tillgänglig på alla EU-språk. Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.
- EUI-IA Guidance (finns endast på engelska) som måste konsulteras i stor utsträckning när det gäller de övergripande reglerna för initiativet.
- Teknisk vägledning för plattformen för elektroniskt utbyte (EEP).
- Detaljerade **instruktioner om hur du fyller i ansökningsformuläret** finns på alla EU-språk i EEP-systemet. Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.
- **Application Form Courtesy Working Document** (en arbetsversion av ansökningsformulären och bekräftelsebladet, ett Word-dokument som endast finns på engelska) som ett verktyg för att hjälpa till med att utforma ansökan.

All dokumentation finns på EUI:s webbplats.

Ansökningsförfarandet är 100 % papperslöst genom användning av EEP (<https://eep.urban-initiative.eu/>). Ansökan består av följande:

- **Ansökningsformulär:** Ansökningsformuläret måste fyllas i via plattformen EEP. Det består av avsnitt som presenterar projektidén och motiveringen (inklusive information om förslagets nyskapande karaktär), partnerskapet (inklusive den huvudansvariga stadsmyndigheten, leveranspartnerna, överföringspartnerna och, i förekommande fall, de medverkande stadsmyndigheterna), de viktigaste målen och förväntade resultaten, den föreslagna arbetsplanen och budgeten. Redigering och inlämning är endast möjlig under den tid som ansökningsomgången är öppen. Ansökan innehåller ett antal automatiska länkar, formler och kontroller. Dessa funktioner innebär att felmeddelanden visas i formuläret om det inte är korrekt ifyllt (inklusive det saknade bekräftelsebladet), och att det inte kan skickas in. Detta bidrar till att avsevärt minska risken för att lämna in ansökningar som inte är berättigade.

- **Bilaga:** De sökande kan ladda upp en bilaga i EEP-systemet som bifogas ansökningsformuläret. Det kan vara en karta som visar interventionsområdet, ett diagram, en infografik osv. Typ och storlek på den fil som ska bifogas anges i vägledningen för EEP.
- **Bekräftelseblad:** Bekräftelsebladet genereras automatiskt av onlineplattformen när ansökningsformuläret har fyllts i eller är slutfört. Det måste skrivas ut, undertecknas av ett juridiskt ombud för den huvudansvariga stadsmyndigheten, skannas och laddas upp i ansökningsformulärets avsnitt H *Bekräftelseblad*. Ansökningsblanketten kan inte lämnas in utan bekräftelsebladet.

Det rekommenderas starkt att ansökningsformuläret fylls i på tydlig engelska, men det kan också lämnas in på något av EU:s officiella språk. Det bör noteras att de strategiska och operativa bedömningarna kommer att göras på grundval av den engelska versionen av ansökningsformuläret (översatt till engelska av en extern leverantör som kontrakterats av det permanenta sekretariatet, om ansökningsformuläret lämnas in på ett annat språk). Det permanenta sekretariatet kan inte garantera kvaliteten på översättningen och den sökande ansvarar därför själv för den. Dessutom måste bidragsavtalet, projektledningen, den formella rapporteringen, de viktigaste resultaten och all kommunikation med den anförtrodda enheten och det permanenta sekretariatet vara på engelska.

Sista dag för inlämning av ansökningsformuläret och bekräftelsebladet är den
19 januari 2023, 14.00 CET

8. URVALSPROCESS

Efter det att ansökningarna har lämnats in genomgår de ett urvalsförfarande som består av följande steg:

1. Kontroll av stödberättigande
2. Strategisk bedömning
3. Bedömning av verksamheten

8.1 KONTROLL AV STÖDBERÄTTIGANDE

När ansökningsomgången för EUI-IA har avslutats genomför det permanenta sekretariatet en kontroll av att alla projektansökningar som lämnats in inom tidsfristen är stödberättigade. Syftet med kontrollen av stödberättigande är att kontrollera att de mottagna ansökningsformulären och deras bilagor uppfyller de formella kriterierna för stödberättigande, att undvika ytterligare bedömning av ansökningar som inte är stödberättigade och att säkerställa likabehandling av alla förslag som väljs ut för finansiering.

Kriterierna för stödberättigande till EUI-IA är följande:

1. Ansökningsformuläret har lämnats in elektroniskt via den elektroniska plattformen för utbyte av data, inom den tidsfrist som anges i kravspecifikationen i inbjudan att lämna förslag.
2. Ansökningsformuläret är fullständigt ifyllt.
3. Den sökande är en enskild stadsmyndighet i en lokal administrativ enhet som enligt Eurostats grad av urbanisering definieras som stad, tätort eller förort (motsvarande DEGURBA kod 1 eller DEGURBA kod 2) och som omfattar minst 50 000 invånare.

ELLER

Den sökande är en sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter med rättslig status som organiserad tätort bestående av lokala administrativa enheter, där majoriteten (minst 51 %) av invånarna bor i lokala administrativa enheter som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) definieras som städer, tätorter eller förorter (motsvarande DEGURBA-kod 1 eller DEGURBA-kod 2) och där den totala sammanlagda befolkningen uppgår till minst 50 000 invånare.

ELLER

Den sökande är en sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter utan rättslig status som organiserade tätbebyggelser där alla berörda stadsmyndigheter (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) är lokala administrativa enheter som enligt Eurostats grad av urbanisering (DEGURBA) definieras som städer, tätorter eller förorter (motsvarande DEGURBA-kod 1 eller DEGURBA-kod 2) och där den totala sammanlagda befolkningen (huvudansvarig stadsmyndighet och medverkande stadsmyndigheter) uppgår till minst 50 000 invånare.

4. Den stödberättigade perioden respekteras: projektets slutdatum är förenligt med inbjudan att lämna förslag och initiativets krav.
5. De maximala budgetkraven (högst 5 miljoner euro från Eruf) och principen om medfinansiering (minst 20 % av det bidrag som partnerskapet garanterar) respekteras.

6. Alla inblandade partner (huvudansvarig stadsmyndighet, medverkande stadsmyndigheter och leveranspartner) kommer från EU:s medlemsstater:
7. Om det rör sig om en sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter utan rättslig status som organiserad tätort, ska en huvudansvarig stadsmyndighet och de medverkande stadsmyndigheterna anges i ansökningsformuläret.
8. De ansökande stadsmyndigheterna (huvudansvariga stadsmyndigheter och/eller medverkande stadsmyndigheter) deltar endast i ett projektförslag inom ramen för en och samma inbjudan att lämna förslag.
9. De ansökande stadsmyndigheterna (huvudansvariga stadsmyndigheter och/eller medverkande stadsmyndigheter) har inte valts ut och fått finansiering för samma ämne från en tidigare inbjudan att lämna förslag.
10. Ett oförändrat bekräftelseblad som är vederbörigen undertecknat av det juridiska ombudet för den huvudansvariga stadsmyndigheten laddas upp till den elektroniska plattformen för utbyte av data i avsnittet formulär för bekräftelse av ansökan.

Om inte alla de krav som anges ovan är uppfyllda anses ansökan inte vara stödberättigad och ingen ytterligare bedömning görs. De sökande kommer i slutet av kontrollen av stödberättigande att meddelas om beslutet om deras ansökan (om den går vidare eller inte).

8.2 STRATEGISK BEDÖMNING

Ansökningar som förklaras vara berättigade och godtagbara kommer att bli föremål för en strategisk bedömning som utförs av en panel av externa experter. Den strategiska bedömningen utgör **70 %** av den viktning som ges till den övergripande projektbedömningen och består av följande kriterier:

- **Innovationsförmåga och relevans** (30 %). I vilken utsträckning kan den sökande visa att projektförslaget är en ny lösning som har ett mervärde i förhållande till ämnet i ansökningsomgången? I vilken utsträckning är lösningen relevant för det lokala sammanhanget och för sammanhållningspolitikens mål?
- **Partnerskap och medskapande** (12 %). I vilken utsträckning är partnerskapet relevant och stabilt för att genomföra den föreslagna lösningen och uppnå förväntade resultat? I vilken utsträckning möjliggör förslaget ett meningsfullt deltagande och medskapande från intressenter, målgrupper och medborgare?
- **Möjlighet att mäta resultat och effekter** (12 %). I vilken utsträckning är de förväntade resultaten specifika och realistiska och återspeglar projektets förväntade effekter på det lokala sammanhanget och på mottagarna/slutanvändarna?

- **Hållbarhet och uppskalning** (8 %). I vilken utsträckning kommer projektet att bidra varaktigt till att ta itu med den identifierade utmaningen? I vilken utsträckning kommer den föreslagna lösningen att vara självbärande efter slutdatumet och har potential att skalas upp om den visar sig vara framgångsrik?
- **Projektets överförbarhet** (8 %). I vilken utsträckning kan projektet överföras till andra stadsområden i Europa?

De vägledande bedömningsfrågorna för varje kriterium presenteras i EUI-IA Guidance, kapitel 3.2 "Urvalsprocess".

Som ett resultat av den strategiska bedömningen utarbetar den externa expertpanelen en bedömning av ansökningarna och rangordnar dem utifrån deras poäng i den strategiska bedömningen. Enligt överenskommelse med Europeiska kommissionen går ansökningar som ligger över ett visst tröskelvärde i den övergripande rankningen vidare till den operativa bedömningen. I slutet av förfarandet för strategisk bedömning meddelas de sökande om beslutet om deras ansökan (om den går vidare eller inte).

8.3 BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN

Den operativa bedömningen utförs av det permanenta sekretariatet och utgör **30 %** av den viktning som ges till den övergripande projektbedömningen. Huvudsyftet med den operativa bedömningen är att bedöma om förslaget är tillförlitligt, dvs. om det är motiverat, realistiskt, konsekvent och sammanhängande, fullständigt, redo att förvaltas effektivt och genomföras snabbt och om det visar att det ger valuta för pengarna. Följande kriterier utvärderas under den operativa bedömningen:

- **Projektets utformning och logik** (12 %). I vilken utsträckning är arbetsplanens delar (aktiviteter, leveranser, resultat, indikatorer) fullständiga, realistiska, konsekventa och sammanhängande? I vilken utsträckning kommer den föreslagna projektutformningen att leda till att målen och de förväntade resultaten uppnås?
- **Projektets genomförbarhet och operativa beredskap** (8 %). I vilken utsträckning visar förslaget att det är genomförbart (kan genomföras inom den givna tidsramen) och redo att sättas i drift?
- **Organisatoriska arrangemang och operativ kapacitet** (5 %). I vilken utsträckning är lednings- och kommunikationsverksamheten lämplig och stöder det övergripande genomförandet av projektet?
- **Budget** (5 %). I vilken utsträckning är budgeten enhetlig och proportionerlig?

De vägledande bedömningsfrågorna för varje kriterium presenteras i EUI-IA Guidance, kapitel 3.2 "Urvalsprocess".

Efter den operativa bedömningen gör en urvalskommitté det slutliga urvalet. De sökande kommer att underrättas om beslutet i slutet av den operativa bedömningen.

8.4 SYSTEM FÖR POÄNGSÄTTNING SOM ANVÄNDS VID BEDÖMNINGEN

Ett poängsystem används för att underlätta beslutsprocessen. Varje viktat kriterium tilldelas en poäng från 1 till 10, vilket resulterar i en genomsnittlig poäng per projekt. Följande poängskala används:

9–10 – utmärkt

7–8 – bra

5–6 – tillräcklig

3–4 – dålig

1–2 – mycket dålig

Observera att om ett projekt får mindre än eller lika med 4 i någon av bedömningskriterierna avvisas det automatiskt och kommer inte att behandlas vidare.

Poängsystemet tillämpas inte bara med hänsyn till de särskilda fördelarna med varje projektförslag, utan också i en anda av ett konkurrensförfarande i vilket projektförslaget jämförs med andra projektförslag som lämnats in inom ramen för samma inbjudan att lämna förslag. Av denna anledning får de sökande till projektförslag som inte har valts ut för den operativa bedömningen eller som inte har godkänts slutligen inte sina respektive poäng. De får i stället detaljerade kommentarer för alla bedömda kriterier.

Projektansökande bör notera att det faktum att de representerar ett utvalt projekt i resultatet av urvalsprocessen inte automatiskt ger dem rätt att få motsvarande EU-bidrag. Om de villkor som fastställts under projektets inledningsfas inte uppfylls (om projektet inte är tillräckligt redo att genomföras) förbehåller sig den anförtrödda enheten rätten att avsluta projektet och ta bort det från listan över godkända projekt inom ramen för EUI-IA (för mer information, se EUI-IA Guidance, kapitel 4 "Initiation Phase and Contracting").

8.5 KRITERIER FÖR UTESLUTNING AV BIDRAGSSÖKANDE

I enlighet med finansiella regler för unionens allmänna budget⁹ kan sökande uteslutas från förfarandet för beviljande av bidrag om den huvudansvariga stadsmyndigheten eller personer med representations-

⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr

, besluts- eller kontrollbefogenheter inom den huvudansvariga stadsmyndigheten, eller personer som är viktiga för genomförandet av projektet, befinner sig i en eller flera av följande situationer:

- konkurs-, insolvens- eller likvidationsförfaranden,
- åsidosättande av skyldigheter i samband med betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter,
- allvarliga fel i yrkesutövningen, inklusive lämning av vilseledande uppgifter,
- bedrägeri,
- korruption,
- handling med anknytning till en kriminell organisation,
- penningtvätt eller finansiering av terrorism,
- terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,
- barnarbete eller annan människohandel,
- oegentligheter,
- att skapa eller utgöra ett skalbolag.

Under ansökningsförfarandet måste alla sökande, tillsammans med ansökningsformuläret, lämna in en förklaring som bekräftar att den huvudansvariga stadsmyndigheten och projektpartnerna inte omfattas av något av de ovan nämnda uteslutningskriterierna. Denna förklaring ingår i det bekräftelseblad som bifogas ansökningsformuläret via EEP. Observera att bekräftelsebladet måste undertecknas av det juridiska ombudet för den huvudansvariga stadsmyndigheten för att ansökan ska beaktas under kontrollen av stödberättigande.

Under urvalsförfarandet och före urvalskommitténs slutliga beslut om beviljande av bidrag kontrollerar det ständiga sekretariatet de sökande i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (EDES), det system som Europeiska kommissionen har inrättat för att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen och säkerställa en sund ekonomisk förvaltning¹⁰. Om en huvudansvarig stadsmyndighet upptäcks i EDES meddelar det ständiga sekretariatet den sökande, som då har möjlighet att försvara sig inför urvalskommitténs slutliga beslut, i enlighet med proportionalitetsprincipen.

1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>

¹⁰ Artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget.

9. INLEDNINGSFAS OCH KONTRAKTSSKRIVNING

Inledningsfasen omfattar de första sex månaderna före projektets genomförandefas. Syftet är att se till att alla administrativa villkor är uppfyllda för en smidig och effektiv start av projektgenomförandet och att ge garantier för projektets beredskap (projektledning, projektgenomförande, riskhantering). De viktigaste aspekterna under denna fas är utbildning i projektledning (inklusive introduktion till ramverket för rapportering och övervakning), uppfyllande av administrativa och rättsliga krav för projektstart, integrering av urvalskommitténs rekommendationer, förhandsrevision och beredskapskontroll. Inledningsfasen syftar också till att etablera ett fruktbart samarbete mellan projektet och det permanenta sekretariatet.

Kontrollen av projektets beredskap är en process som ingår i inledningsfasen för att i möjligaste mån förhindra större oväntade problem under projektets genomförande. Kontrollen av projektets beredskap utförs både av den första kontrollnivån under förhandsrevisionen och av det permanenta sekretariatet och omfattar alla frågor som rör förvaltning, administration, ekonomi och drift och som kan påverka ett korrekt genomförande av projektet och uppnåendet av de målinriktade projektresultaten. Vid kontrollen av beredskapen undersöks också om projektet har en tillförlitlig strategi och tillräcklig framförhållning när det gäller de frågor som tas upp i avsnittet om riskhantering i ansökningsformuläret (dvs. projektledning, mänsklig kapacitet för att genomföra projektet, beredskap för upphandlingsförfaranden, realistisk tidsplan, rättslig miljö för projektgenomförande, investeringsrelaterad dokumentation, läge och administrativa tillstånd osv.).

Om inledningsfasen inte avslutas på rätt sätt inom den föreslagna tidsramen på sex månader (om något av de ovan nämnda stegen inte är slutfört eller om resultatet av förhandsrevisionen och/eller beredskapskontrollen är negativt) har den anförtrodda enheten rätt att avsluta projektet (eftersom konceptet inte är tillräckligt färdigt för att kunna genomföras) och stryka det från listan över godkända projekt inom ramen för EUI-IA. I så fall betalas endast de två schablonbeloppen för projektförberedelse och inledningsfasen ut till projektet. Om inledningsfasen avbryts innan den avslutas (t.ex. om projektet avbryts) kommer endast det schablonbelopp som planerats för kostnader för projektförberedelser att frigöras till den huvudansvariga stadsmyndigheten.

En korrekt genomförd inledningsfas är en absolut förutsättning för att få Eruf-finansiering för genomförandet och för att inleda projektets genomförandefas.

10. HUR DU KAN FÅ HJÄLP

Personalen vid det permanenta sekretariatet kommer att vara redo att hjälpa de sökande med alla tekniska frågor som de kan ha under ansökningsomgången för EUI-IA. Mer information finns på EUI:s webbplats. Dessutom:

- Det permanenta sekretariatet kommer att anordna seminarier för sökande i olika städer i Europa. Datum och platser för seminarierna för sökande finns på EUI:s webbplats. Under dessa seminarier har deltagarna möjlighet att boka bilaterala möten med medlemmar av det permanenta sekretariatet och/eller företrädare för Europeiska kommissionen för att diskutera sin projektidé.
- Webbseminarier om specifika aspekter av projektutveckling och inlämning av projekt kommer att arrangeras.
- Frågor och svar finns online på EUI:s webbplats och bilaterala samråd kommer att hållas online.
- Ansökningspaketet (bestående av kravspecifikationen, EUI-IA Guidance, teknisk vägledning för den elektroniska plattformen för utbyte av data (EEP) detaljerade instruktioner om hur man fyller i ansökningsformuläret som finns online på alla EU-språk i EEP-systemet, och arbetsdokumentet för ansökningsformuläret) finns på EUI:s webbplats.

11. VIKTIGA DATUM

- **10 oktober 2022** – lansering av den första ansökningsomgången för EUI-IA
- **oktober 2022 – december 2022** – seminarier för sökande och konsultationer på nätet
- **19 januari 2023 (14.00 CET)** – sista dag för inlämning av ansökningsformulär
- **juli 2023** – preliminärt datum för det slutliga beslutet om godkännande av projekt
- **februari 2024** – slutdatum för inledningsfasen
- **1 mars 2024** – startdatum för genomförandet av alla godkända projekt

Vi ser fram emot att läsa dina projektförslag snart!