

Instruktion för projektutvärdering – slutrapport

Denna instruktion specificerar struktur och innehåll för slutrapporter för projektutvärderingar som genomförs enligt anvisning för projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) samt Fonden för en rättvis omställning (FRO) 2021–2027.

Instruktionen syftar till att strukturera redovisningen av utvärderingars resultat för främst "modul 3"; det vill säga bedömningen av projektets resultat. Tidigare analyser och resultat från den löpande utvärderingen (modul 1 och 2) med inriktning på exempelvis utvärderingsbarhet, relevans, förändringsteori och samstämmighet kan användas för att besvara frågor kopplade till effekt och bärkraftighet. Likaså bör ett resonemang kring använda indikatorer eller annan kvantitativa data för måluppfyllelse redovisas.

Vad ska rapporten innehålla?

Slutrapporten för projektutvärderingar inom Regionalfonden samt Fonden för en rättvis omställning 2021–2027 syftar till att sammanställa utvärderingens slutsatser gällande projektets resultat. Rapporten ska ge en tydlig bild av projektets inriktning och verksamhet samt ett analytiskt resonemang kring projektets resultat och sammanfattande slutsatser och rekommendationer. Rapporten ska innehålla en beskrivning av projektets innehåll och genomförande - men fokus ska vara på att besvara utvärderingsfrågor kopplade till projektets resultat, bärkraftighet och långsiktiga lärande.

Ett ramverk med utvärderingskriterier och utvärderingsfrågor som projektutvärderingen ska besvara utgör strukturen i slutrapporten. Andra utvärderingsfrågor som legat till grund för projektutvärderingen kan redovisas och besvaras; men bör struktureras utifrån givna utvärderingskriterier. Instruktionen tydliggör förväntan på innehåll och (maximal) omfattning för redovisningen.

Vem ansvarar för rapportens innehåll och kvalitet?

För rapportens innehåll ansvarar den upphandlade utvärderaren som skall säkerställa att projektet redovisas utifrån de kriterier och utvärderingsfrågor som Tillväxtverket specificerar. Det är fullt möjligt att projektet i sin upphandling har ställt ytterligare krav på projektutvärderaren, inklusive krav på rapportering. I sådana fall bör denna instruktion ses som ett komplement till vad som avtalats och inte som en ersättning. Rapporten ska följa kraven på informationsskyldighet och innehålla EU-loggan, läs mer i [Handbok för EU-projekt 2021-2027](#).

När ska rapporten lämnas in?

Utvärderingsrapporten skall lämnas in i samband med projektets avslut, senast i samband med slutredovisningen.

Hur lämnar jag in rapporten?

Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i "Min ansökan".

Frågor? Vänligen kontakta projektets handläggare vid frågor kopplat till slutredovisning av utvärderingen eller denna instruktion.

Följande uppgifter ska framgå av slutrapporten

Grundinformation

- ▀ Projektnamn
- ▀ Projektägare
- ▀ Projektets start- och slutdatum
- ▀ Projektets totala budget
- ▀ Budget för utvärderingen (enligt upphandling)
- ▀ Utvärderare (firma)

Utvärderingens upplägg och genomförande (max 1500 ord)

Redogör för projektutvärderingens upplägg och genomförande.

- ▀ När påbörjades utvärderingen?
- ▀ Under vilken tid och i vilka skeden har utvärderingen genomförts?
- ▀ Beskriv metoder i genomförandet
- ▀ Beskriv utförligt samt kommentera former för dialog och rapportering. Hur har utvärderingen fungerat som ett stöd i genomförandet av projektet

Beskrivning av projektets innehåll och genomförande (max 2500 ord)

Beskriv kortfattat projektets bakgrund, syfte, mål och genomförande.

- ▀ Vad är problemet/utmaningen som projektet syftade att bemöta?
- ▀ Hur är det tänkt att projektet ska nå sina mål (förändringsteorin) på kort och lång sikt? Vad grundar sig antagandet på? Bygger det på tidigare erfarenhet, omvärldsanalys eller liknande?
- ▀ Vem är målgrupp för projektet?
- ▀ Har projektet följt sin ursprungliga förändringsteori eller har det skett något under projektets genomförande som gör att förändringsteorin behövt förändras?
- ▀ Redogör för de aktiviteter (och dess omfattning) som projektet genomfört - med fokus på att genom redogörelsen skapa förståelse för utvärderingens resultat.
- ▀ Hur har hållbarhet beaktats och integrerats i projektet, hur har hållbarhetstrappan använts?
- ▀ Hur har projektet arbetat med sin kommunikation och resultatspridning?

Intern och extern samstämmighet (max 1500 ord)

Detta kriterium handlar främst om att utvärdera hur väl insatser samspelar inom projektet för att nå de uppställda målen, samt hur väl de stämmer överens med andra interventioner eller sådant som händer i samhället parallellt med projektet.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfrågor:

- Har projektets genomförda aktiviteter legat i linje med projektets förändringsteori?
- Har projektets aktiviteter varit samstämmiga med andra insatser/projekt/initiativ regionalt eller som riktats nationellt mot målgruppen/målgrupperna? Tänk på att samstämmighet även handlar om att undvika överlappning och utträngningseffekter.

Överväg om utvärderingen kan svara på följande utvärderingsfrågor av utvecklande karaktär:

- Finns det kopplingar till andra europeiska instrument (Socialfonden, Landsbygdsprogrammet, Interreg, Östersjöstrategin, Horisont 2020, eller liknande)? Hur har samstämmigheten fungerat?
- Finns det kopplingar till regionala planer och strategier (exempelvis RUS/RUP och strategier för smart specialisering) och hur ser dessa kopplingar i så fall ut?

Relevans (max 1500 ord)

Detta kriterium handlar främst om att utvärdera om (eller till vilken grad) projektet har gjort rätt saker. Det är även viktigt att bedöma hur väl insatser/projektverksamheten anpassats till förändringar som inträffat under projekttiden. Det vill säga om projektet *behållit* sin relevans.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfrågor:

- Hur bidrar detta projekt till de utmaningar som identifierats i det specifika målet?
- Adresserade projektet aktuella behov/problem i omvärlden och för målgruppen?
- Har projektets aktiviteter bidragit till att lösa/omhänderta aktuella behov/problem i omvärlden och hos målgruppen?

Överväg om utvärderingen kan svara på följande utvärderingsfrågor av utvecklande karaktär:

- Hur har intresset varit från tilltänkta målgrupper?

Effekt (Måluppfyllelse) (max 2500 ord)

Detta kriterium handlar om att bedöma ifall insatserna nått de resultat som man på förhand definierat och önskat. Effekt kan handla både om kortsiktiga resultat och om mer långsiktiga resultat; var tydlig med vilka typer av resultat som kunnat observeras, om indikatorer använts i bedömningar, för vilka målgrupper och var.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfrågor:

- Vilka utfall och kortsiktiga resultat har aktiviteterna i projektet lett till? Hur är de dokumenterade? Vilka indikatorer använts?
- Vilka dokumenterade resultat har projektet lett till? Relatera bedömningen till projektets samtliga mål, indikatorer och bedöm projektets måluppfyllelse.
- Resonera kring indikatorutfallet i relation till projektets uppsatta indikatormålvärden.
- Vilka förändringar har projektets aktiviteter bidragit till i den regionala kontexten?
- Vilka förändringar har projektet bidragit med gällande de i ansökan identifierade globala målen?
- Om projektet inte har nått sina mål, varför inte?

Effektivitet (max 1500 ord)

Detta kriterium handlar om att utvärdera hur väl resurserna i projektet har nyttjats. Kunde man ha gjort på andra vis för att uppnå samma resultat? Det är viktigt att inte enbart väga in ekonomiska resurser utan också hur ett projekt organiserats och genomförts.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfrågor:

- Utifrån projektets genomförande, dess effekter och bedömda bärkraftighet – har projektet varit effektivt?
- Har projektets interna fördelning/användning av medel varit ändamålsenlig? Har den påverkat effektiviteten positivt/negativt?
- Har projektets finansiering genom ERUF/FRO varit lämplig med avseende på ett effektivt genomförande/utfall? Hade projektresultaten kunnat uppnås på andra vis som varit mer effektiva?

Bärkraftighet (max 1500 ord)

Detta kriterium handlar om att bedöma till vilken grad effekter som observeras kan tänkas kvarstå över tid. Viktiga bedömningsgrunder kan handla om hur väl exempelvis de institutionella strukturerna är utvecklade för att säkra långsiktighet. För längre projekt är det intressant att bedöma både observerad bärkraftighet och förväntad framtida bärkraftighet.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfrågor:

- Vilka är förutsättningar för att projektets effekter kan bli bestående?
- Finns aktivt ägarskap som kan ta emot resultaten av projekten?
- Arbetar projektet med ett utvecklingsinriktat lärande?
- Finns förutsättningar för hållbar samverkan?

Överväg om utvärderingen kan svara på följande utvärderingsfrågor av utvecklande karaktär:

- Vem eller vilka kan ta vid där projektet slutar, föra resultaten vidare och bidra till långsiktiga effekter?

- Finns det kopplingar till ordinarie verksamhet? Är det t.ex. tänkt att resultaten/verksamheten ska integreras i ordinarie verksamhet? Hur ska det i så fall ske och finns det indikationer på att det sker?
- Arbetar projektet med nya och innovativa metoder? Hur ska lärdomarna från dessa i så fall spridas? Finns det tecken på att det sker?
- Om tanken är att den fortsatta utvecklingen eller spridningen som ger långsiktiga effekter ska ske i det privata näringslivet - vilka indikationer finns i så fall på att det sker eller kommer att ske? Finns en betalningsvilja från målgruppen att fortsätta nyttja metoder, processer eller strukturer som byggts upp?

Hållbarhet (max 1500 ord)

Detta perspektiv genomsyrar Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Bedöm projektets hållbarhetsarbete utifrån hållbarhetstrappan och projektets ansökan. Utveckla gärna en bedömning av projektets eventuella transformativa effekt – med fokus på både ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar som uppstått och kan bli bestående.

Säkerställ att utvärderingen redovisar svar på följande utvärderingsfråga:

- Har projektet, och i så fall i vilken utsträckning, bidragit till Agenda 2030-målen?
- Hur har projektet bidragit till specifikt utpekade globala mål utifrån de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna?
- Beskriv eventuella målkonflikter som identifierats under projekttiden och hur de påverkar arbetet med hållbarhetsdimensionerna.

Slutsatser och rekommendationer (max 1500 ord)

Säkerställ att utvärderingen redovisar samlade slutsatser utifrån kriterierna ovan, och bidrar med rekommendationer för ett fortsatt arbete inom projektets område.

Eventuella dokument som finns framtagna inom utvärderingen – delrapporter, metoddokument, databaser, mm.

Lista gärna tidigare rapporter som tagits fram inom ramen för utvärderingsuppdraget, metoddokument, appendix eller data som finns tillgänglig att ta del av.

Beskriv titeln på dokumentet, dess innehåll och var dokumentet finns att ta del av.