

# SÅDAN LAVES ET PROJEKT MED REGION SJÆLLAND FRA OPSTART TIL AFSLUTNING

# Fase 1

## Projektbeskrivelse

**Regional Udvikling opsøger aktører og udvikler partnerskaber om projekter, indsatser og tiltag. En organisation bliver projektleder for projektet og den der modtager og er administrator af tilskud fra Region Sjælland. Det kan Region Sjælland ikke selv. Region Sjælland kan bidrage aktivt med ekspertise og ressourcer i projektets aktiviteter samt til fundraising af ekstern finansiering til projektet.**

**Til projektet udarbejdes en projektbeskrivelse der fastlægger**

- **Formål og den forandring projektet vil skabe**
- **Projektholder og partnere i projektet**
- **Hovedaktiviteter og de styrende leverancer**
- **Organisering af projektet**
- **Budget og finansiering**

## Produkter

### 1. Projektbeskrivelse

- Projektskema
- Budgetskema
- Tidsplan
- Partnererklæringer for alle partnere

Regionens projektskema og budgetskema anvendes i udgangspunktet. Det er ikke et krav vis der findes et sammenligneligt projektsetup fra anden bidragende part, fond, myndighed mv..

### 2. Vilkår og instrukser for tilskud

- Standardvilkår for tilsagn fra de regionale udviklingsmidler
- Revisionsinstruks

Alle projekter, der modtager tilskud, skal efterleve regionens standardvilkår og revisionsinstruks

**Ansøgning om tilskud fra de Regionale Udviklingsmidler**

# Fase 2

## Politisk godkendelse og opstart

**Et politisk udvalg i Region Sjælland træffer beslutning om projektet skal modtage tilskud. Til den politiske behandling vedlægges et projektresume, der kort beskriver projektets formål, partnere, budget og leverancer samt administrationens vurdering og bemærkninger.**

### ***Ved politisk godkendelse***

**Regional Udvikling udarbejder aftale om tilskud, der fastlægger vilkårene for regionens finansiering til projektet. Aftalen underskrives af en leder fra Regional Udvikling og godkendes af en juridisk ansvarlig hos tilsagnsmotageren / projektlederen.**

## Produkter

- 1. Sagsfremstilling**
- 2. Projektresume til den politiske behandling**

Sager om tilskud til projekter behandles altid politisk sammen med et projektresume og relevant materiale fra projektet.

- 3. Aftale om tilskud / tilsagnsbrev**

Aftale om tilskud er obligatorisk og skal underskrives af ansvarlig leder med rette tegningsret i Regional Udvikling

# Fase 3

## Implementering og opfølgning

**Projektet gennemføres, som beskrevet. Region Sjælland bidrager aktivt i projektets aktiviteter i det omfang, det er aftalt. Regional Udvikling følger løbende op på fremdriften i projektet og yder support på projektets gennemførelse. Der holdes *som minimum* statusopfølgning én gang årligt, hvor projektleder fremsender en skriftlig status på projektets aftalte leverancer og resultatmål samt status på økonomien. Den skriftlige statusopfølgning suppleres med et møde mellem Region Sjælland og projektlederen, hvis det vurderes relevant.**

**Region Sjælland udbetaler i *udgangspunktet* tilskud bagudrettet på baggrund af afholdte udgifter, som der rapporteres ind. Udbetaling af tilskud kan foretages to gange årligt.**

### Produkter

1. Løbende opfølgning med projektleder (og partnere)
2. Support på konkrete aktiviteter
3. Statusrapportering på aftalte leverancer og resultatmål for projektet – minimum én gang årligt

Regionens PP-skabelon for statusrapportering skal anvendes

4. Økonomirapport for udbetaling af tilskud – der kan anmodes om udbetaling af tilskud to gange årligt.

Regionens budget- og regnskabsskema anvendes i udgangspunktet. Det er ikke et krav vis der findes et sammenligneligt økonomisk setup fra anden bidragende part, fond, myndighed mv..

**Afrapportering på projektets fremdrift og økonomi**

# Fase 4

## Afslutning

**Projektleder fremsender senest 3 måneder efter projektets godkendte slutdato en slutrapport til Region Sjælland sammen med slutregnskab, der lever op til Region Sjælland anvisninger og krav.  
Region Sjælland tilbageholder 15% af det regionale tilskud indtil slutregnskabet godkendt.**

**Der stilles krav om revision af slutregnskab.**

**Det gælder dog ikke**

- 1. statsinstitutioner, underlagt Rigsrevisionens revisionskompetence.**
- 2. Hvis Region Sjælland tilsagn om tilskud er under 500.000 kr.**

**Her skal der alene fremsendes en ledelseserklæring, og ikke revideret regnskab, ligesom der skal ikke afgives revisorerklæringer.**

## Produkter

- 1. Slutrapportering**
- 2. Slutregnskab**

*Regionens PP-skabelon for statusrapportering skal anvendes  
Der skal udarbejdes og fremsendes et slutregnskab*

- 3. Revisorerklæring ved tilskud over 500.000 kr.**
- 4. Ledelseserklæring ved tilskud under 500.000 kr. eller for statsinstitutioner**

*Der stilles ikke krav om revision af slutregnskab for statsinstitutioner eller hvis regionens tilskud er under 500.000 kr.*

**Slutrapportering og regnskab**

# Ramme for tilskud til udviklingsindsatser

- 1. Der udarbejdes altid en projektbeskrivelse**, der fastlægger
  1. Formål og den forandring projektet vil skabe
  2. Projektholder (tilsagnsmodtager) samt partnere i projektet
  3. Hovedaktiviteter og de styrende leverancer - med en tidsplan som bilag
  4. Organisering af projektet
  5. Budget og finansiering - projekt med detaljeret budget, som bilag
- 2. Der udarbejdes altid et projektresume** til sagsfremstilling for den politiske beslutning om tilskud og opstart af indsatsen
- 3. Projektleder fremsender statusrapport mindst én gang årligt** med status på leverancer og resultatmål for projektet
  - ✓ Regional Udviklings fagkonsulent holder sig løbende ajour på fremdriften på projektets leverancer og resultater og yder support på projektets gennemførelse.

# Ramme for tilskud til udviklingsindsatser

## 4. Udbetaling af tilskud kan foretages to gange årligt.

- ✓ Udbetaling sker efter at perioderegnskab og statusrapport er modtaget og godkendt af Region Sjælland. Herefter udarbejdes udbetalingsbrev for udbetaling af tilskud.

## 5. Timer i projektet kan registreres og afregnes på tre måder

1. Projektet afregner lønudgifter på baggrund af faktisk afholdte omkostninger. Omkostninger dokumenteres via timeregistrering og lønbilag for medarbejderne.
2. Projektet afregner lønudgifter med en standardsats på 250 kr. pr. timen. Medarbejderens tidsforbrug på projektet skal stadig registreres.
3. Projektet laver fuldtidsansættelse eller deltidsansættelse af medarbejdere på projektet, hvor arbejdsopgaverne er aftalt på forhånd i en ansættelsesaftale eller tillæg til ansættelsesaftale. Timer skal ikke registreres.

## 6. Der stilles krav om revision af slutregnskab. Men ikke

1. For statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner, der revideres af Rigsrevisionen eller revideres i henhold til rigsrevisorloven.
2. Hvis Region Sjællands tilsagn om tilskud er under 500.000 kr.  
Her skal der alene fremsendes et slutregnskab med en underskrevet ledelseserklæring