



Anvisningar för ansökan och utvärdering, Tuffo Steg 1 och steg 2

2021 års utlysning

Svensk version

Anvisningar för ansökan och utvärdering, Tuffo Steg 1 och steg 2, 2021 års utlysning, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.

Foto på omslag: Helena Branzén, SGI

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Tuffos vision och mål	4
3	Om utlysningarna	4
4	Behörighetskrav	5
	4.1 Ansökningsdokument	5
	4.2 Sökande	6
	4.3 Bidragsförvaltare	7
	4.4 Projektid	7
	4.5 Projekten	7
5	Ekonomi	8
	5.1 Medfinansiering	8
	5.2 Skyldighet att informera om andra bidrag	8
	5.3 Stödberättigande kostnader	9
6	Utlysningssunderlag och mallar	10
7	Etiska överväganden	11
8	Beslut och kontrakt	11
	8.1 Utbetalning och ekonomiska krav	11
9	Redovisning av projekt	11
10	Tillgängliggörande av resultat	12
11	Godkännande av slutfört projekt	12
	11.1 Försening och återkrav	12
12	Offentlighetsprincipen och personaluppgiftshantering	12
	12.1 Rapportering till SweCRIS	13
13	Referenser till Tuffo	13
14	Utvärdering av ansökningar	13
	14.1 Hantering av jäv	14
	14.2 Bedömningskriterier – Steg 1	14
	14.3 Bedömningskriterier – Steg 2	16
	14.4 Poängskala för utvärdering i Steg 1 och Steg 2	18

1 Inledning

Tuffo är ett forsknings- och utvecklingsprogram inom förorenade områden. Programmet drivs av Statens geotekniska institut (SGI). Tuffo har särskilt anslagna medel för drift, kunskapspridning och bidrag till projekt inom programmet.

Dessa anvisningar vänder sig till dem som planerar att söka bidrag inom Tuffo och till dem som ska utvärdera inkomna ansökningar. De innehåller beskrivning av utlysningsprocessen, krav på bidragsansökan och beskrivning av bedömningsprocessen med kriterier. Anvisningarna beskriver också vilka skyldigheter de som beviljats bidrag har. Dokumentet är giltigt från 2021-03-22 och fram till dess nya anvisningar publiceras. För mer information om aktuella utlysningar, se webbsidan www.sgi.se/Tuffo.

2 Tuffos vision och mål

Tuffos vision är att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen genom att dels minska risken för människa och miljö, till följd av antropogent orsakad förorening i mark, grundvatten och sediment, och dels bidra till bättre hushållning med naturresurser. Visionen är även att Tuffo ska leda till att minska andelen schakt- och deponiåtgärder till förmån för mer hållbara åtgärdstekniker.

Tuffos mål är:

- Ökad saneringstakt,
- effektivare saneringar,
- starkare koppling mellan forskning och utveckling (FoU) och praktiska efterbehandlingsarbeten,
- ökad samverkan mellan olika aktörer,
- starkare svensk forskning,
- kunskapsuppbyggnad i branschen.

3 Om utlysningarna

Tuffo finansierar tillämpad behovsgrundad forskning, innovation och teknikutveckling inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden. Kunskapsbehoven beskrivs bland annat i SGI:s inventeringar av kunskapsluckor¹. Tuffos utlysningar kan vara ”breda” eller riktade mot en viss problematik inom förorenade områden (förorenad mark, förorenat grundvatten och förorenade sediment). Det aktuella utlysningsområdet beskrivs i utlysningstexten, som publiceras på webbsidan www.sgi.se/Tuffo, i samband med utlysningen.

Den årliga utlysningen görs i två steg, Steg 1 – Idéskiss och Steg 2 – Fullständig ansökan. Steg 1 är öppet för alla behöriga sökande. Där efterfrågas en projektidé och en tänkt

¹ <https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/forskning-och-teknikutveckling/kunskapsbehov-och-effektivitetshinder/>

projektorganisation. Sökande kan skicka in flera idéskisser, men bara en kan gå vidare till Steg 2. Inkomna idéskisser utvärderas av Tuffo och ett antal väljs ut och sökande bjuds in att delta i Steg 2 med en fullständig ansökan.

Utvärderingen görs med stöd av två grupper, Tuffos intressetråd, som består av representanter för bransch och myndigheter, samt Tuffos vetenskapliga råd som består av svenska och internationella forskare. Intressetrådet bedömer Steg 1-ansökningarna. De ansökningar som går vidare till Steg 2 bedöms av båda grupperna. Beslut om tilldelning av bidrag tas av SGI.

4 Behörighetskrav

I detta avsnitt anges de formella krav som måste uppfyllas för att en ansökan ska komma ifråga för utvärdering. Ofullständig ansökan, eller ansökningar som inte i övrigt uppfyller kraven, behandlas ej.

4.1 Ansökningsdokument

4.1.1 Steg 1

För ansökan gäller:

- Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl. 15.00 den, i utlysningen angivna, sista ansökningsdagen. Sent inkomna ansökningar beaktas inte. Kompletteringar efter det att ansökningstiden gått ut godtas inte.
- Ansökningsmallarna för Steg 1 ska användas. Ansökan, inklusive bilagor, ska sändas som en Word-fil och som en PDF-fil till sgi@sgi.se. Ange ”Tuffo /aktuellt år/” i e-postens ämnesrad.
- Ansökan ska vara korrekt ifylld med angivet typsnitt och teckenstorlek, och inte överstiga angiven omfattning av antal tecken eller sidor.
- Ansökan Steg 1 ska skrivas på svenska.
- För att projektet ska kunna beviljas finansiering måste minst 50 procent av projektets totala budget utgöras av medfinansiering (se vidare nedan under avsnitt Ekonomi).
- För ansökan Steg 1 ska begärda bilagor i angivna mallar bifogas (CV, publikationslista och lista på konferensbidrag för huvudsökande).

4.1.2 Steg 2

För ansökan gäller:

- Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl. 15.00 den, i utlysningen angivna, sista ansökningsdagen. Sent inkomna ansökningar beaktas inte. Kompletteringar efter det att ansökningstiden gått ut, utöver de två signaturblanketterna (se nedan), godtas inte.

- Ansökningsmallen för Steg 2 ska användas. Ansökan, inklusive bilagor, ska sändas som en Word-fil och som en PDF-fil till sgi@sgi.se. Ange ”Tuffo/aktuellt år/” i e-postens ämnesrad.
- Ansökan ska vara korrekt ifylld med angivet typsnitt och teckenstorlek, och inte överstiga angiven omfattning av antal tecken eller sidor.
- Ansökan för Steg 2 ska skrivas på engelska, med undantag av en populärvetenskaplig beskrivning på svenska.
- För att projektet ska kunna beviljas finansiering måste minst 50 procent av projektets totala budget utgöras av medfinansiering (se vidare nedan under avsnitt Ekonomi).
- För ansökan Steg 2 ska begärda bilagor bifogas (Bilaga/Appendix A, B1, B2, C, D, E och Q). Observera att Appendix C, D och E ska lämnas in för huvudsökande och alla medsökande forskare.
- I samband med ansökan Steg 2 ska en Signaturblankett (Bilaga/Appendix S1) skrivas under av både sökande och behörig företrädare för projektets hemvist. Underskriften innebär:
 - o att ansökan godkänns av organisationen,
 - o att det finns möjlighet att bedriva projektet,
 - o att resurser och utrustning finns tillgängliga,
 - o att kostnadsberäkningen som anges i ansökan, har godkänts av den sökandes organisation.
- I samband med ansökan Steg 2 ska ett åtagandebrev (Letter of commitment) för varje tilltänkt medfinansiär (Bilaga/Appendix S2) skrivas under av respektive firmatecknare. Underskriften innebär att den medfinansierande organisationen åtar sig:
 - o att medfinansiera projektet, förutsatt att projektet beviljas medel i det aktuella årets utlysning av Tuffo-medel,
 - o att medfinansiera projektet med de belopp för de specificerade projektmoment som anges i brevet,
 - o att bistå projektet med angivna roller och uppgifter.
- Signaturblankett, Bilaga S1, samt åtagandebrev för medfinansiering, Bilaga S2, ska ha inkommit i original till SGI (Statens geotekniska institut, 581 93 Linköping) inom fem arbetsdagar efter stängningen av den aktuella utlysningen. Märk kuvertet ”Tuffo-ansökan”.

4.2 Sökande

För sökande till Tuffo-utlysningarna gäller följande:

- Huvudsökande ska ha doktorsexamen och vara anställd hos bidragsförvaltaren.

- Huvudsökande och alla medsökande forskare ska ha en anställning på minst 20% vid en forskningsinstitution där forskaren utför den avsedda forskningen.
- Annan personal som arbetar inom projektet behöver inte ha doktorsexamen.
- Det finns ingen åldersgräns för sökande eller medverkande forskare inom ett projekt, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för egen lön.
- Huvudsökande kan skicka in flera idéskisser i Steg 1, men bara en kan gå vidare till Steg 2.

4.3 Bidragsförvaltare

För Tuffo-utlysningarna gäller att bidragsförvaltaren ska:

- vara ett svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig forskningsutförare².
- vara en juridisk person med svenskt organisationsnummer.
- garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.
- se till att resultaten från forskning, som genomförts med stöd av Tuffo, görs öppet tillgängliga för såväl andra forskare som företag och intresserad allmänhet.

En bidragsförvaltare får inte:

- vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

4.4 Projektetid

Maximal projektetid är tre år. Om särskilda skäl föreligger kan SGI besluta om förlängd projektetid.

4.5 Projekten

Projektets genomförande och förväntade samhällsnytta ska beskrivas i ansökan. Utöver det ska det framgå av ansökan att nedanstående är uppfyllt. Det är upp till sökande att, i ansökan, beskriva på vilket sätt som och i vilken utsträckning det sökta projektet uppfyller nedanstående. Observera att det är det som står i ansökan som bedöms. Våra utländska bedömare känner inte alltid till svenska förhållanden och föroreningsproblematiken i Sverige.

Det sökta projektet ska:

- vara relevant för Tuffos vision och mål,
- ligga inom utlysningsområdets prioriterade frågeställningar (www.sgi.se/Tuffo).

² Att vara forskningsutförare innebär att man har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara åtaganden angivna i Generella villkor för bidrag till forskning från Tuffo. Dessa villkor föreskriver bl.a. att projektledaren ska vara anställd av bidragsförvaltaren samt att bidragsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas.

- vara kopplat till ett eller flera konkreta statliga eller privata efterbehandlingsprojekt, antingen redan påbörjade eller potentiellt framtida,
- ha fokus på svenska förhållanden,
- avse forskning/utveckling av något som inte annars kommer till stånd, d.v.s. det kan inte avse sådant som kan betraktas som en del av utredningen av ett förorenat område,
- hantera frågeställningar som har relevans för flera objekt,
- omfatta medverkan av forskare samt någon eller några av relevanta behovsägare/intressenter (t.ex. myndigheter, konsulter, entreprenörer och verksamhetsutövare),
- utöver vetenskaplig publicering omfatta kunskapsspridning och kommunikation till branschens användare.

5 Ekonomi

Ansökan i Steg 1 behöver endast innehålla en indikativ budget. Den kompletta organisationen och förväntad medfinansiering behöver inte vara bekräftad i Steg 1.

Ansökan i Steg 2 ska innehålla en detaljerad budget med fördelning på respektive moment i form av lönekostnader för sökande och medsökande samt utlägg. Här ska all medfinansiering anges. Observera att i Steg 2-ansökan ska det bekräftas att man har minst 50% medfinansiering. Varje tilltänt medfinansierare ska signera ett åtagandebrev, Bilaga S2, för projektet som ska skickas in i samband med Steg 2-ansökan. Angivna mallar ska fyllas i och bifogas ansökan. Den totala direkta kostnaden (exklusive overheadkostnader) och den totala kostnaden (direkt kostnad plus overheadkostnad) ska anges.

5.1 Medfinansiering

Tuffo kan finansiera högst 50 procent av stödberättigande kostnader (se vidare avsnitt 5.3). Medfinansiering om minst 50 procent kan avse kontanta medel, men också kostnader för analyser, kemikalier, hyra av maskiner, fordon etc. Medfinansiering av lönekostnader kan också ske in-kind, baserad på en timkostnad med full OH-täckning men utan vinst. Timkostnaden ska anges i ansökningshandlingarna. Redan utförda aktiviteter och utlägg kan inte räknas in som medfinansiering. Inte heller kan kostnader för ansökning av patent inom projektet räknas som medfinansiering. Observera att i Steg 2-ansökan ska det kunna bekräftas att man har minst 50% medfinansiering. I samband med Steg 2-ansökan ska ett åtagandebrev (Letter of commitment) för varje tilltänt medfinansierare (Bilaga/Appendix S2) skrivas under av respektive firmatecknare, se kapitel 4.1.2, och skickas i original till SGI.

5.2 Skyldighet att informera om andra bidrag

Sökanden ska uppge eventuella ansökningar till andra finansierare avseende bidrag för samma eller liknande ändamål. Detsamma gäller för redan erhållna bidrag från andra

finansiärer. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vilka delar som finansieras av andra projekt och av vilken del som det söks bidrag för inom Tuffo.

Tuffo tillåter endast ett "helt nytt" projekt/delprojekt där Tuffo står för högst 50 % av totala kostnaden. De andra 50 %:en måste komma från annat håll (som skulle kunna plockas från ett redan beviljat projekt). Inget av arbetet i projekt/delprojektet får startas innan Tuffo-finansieringen är avgjord. Det gäller oavsett om arbetet ska bekostas av Tuffo eller av medfinansiering från ett redan beviljat projekt.

Av informationen ska särskilt framgå i vilken utsträckning denna andra finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten.

SGI förbehåller sig rätten att ompröva bidragsbeslut baserat på information om andra bidrag.

5.3 Stödberättigande kostnader

Stöd får endast betalas ut till projekt och sökande som uppfyller kraven i EU:s regler för statligt stöd³ och "Tuffoförordningen"⁴. Stöd kan inte betalas ut till aktiviteter som påbörjats innan beslut om stöd fattats⁵.

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:

- vara faktisk och reviderbar,
- bäras av projektpart,
- ha uppkommit under den projekttid som framgår av bidragsbeslutet,
- vara fastställd i enlighet med projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed,
- vara bokförd,
- vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet.

Stödberättigande kostnader ska, i projektpartens redovisning, vara särskiljbar från organisationens övriga transaktioner.

Stödberättigande kostnader är:

- personalkostnader, dock med den begränsning som framgår nedan,
- kostnader för material, utrustning och resor,
- kostnader för konsulter, licenser m.m.,
- övriga direkta kostnader samt
- indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan.

³ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget

⁴ Förordning (2017:271) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förenade områden

⁵ SFS 2017:271, 4 §

Full kostnadstäckning medges, det vill säga full OH-täckning, men inte vinst. Till OH räknas gemensam styrning, samordning, administration och lokaler. För befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället, inklusive sociala avgifter, användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen användas. Årliga löneökningar får inte räknas med.

Påslag får göras på leverantörsfakturer med maximalt 8 procent på de fakturer som debiteras i projektet. Inga påslag får göras på bidrag som vidareförmedlas till medsökande inom annan organisation eller underkonsulter.

Tuffo-finansiering får inte användas till stipendier eller utbildningsbidrag. Det får inte heller användas för att täcka kostnader för ansökning av patent inom projektet.

6 Utlysningssunderlag och mallar

Utlysningssunderlaget utgörs av:

- Utlysningstext som är unik för varje utlysning (se www.sgi.se/Tuffo). Där kan ingå formuleringar som avgränsar aktuell utlysning jämfört med vad som står i ”Anvisningar för ansökan och utvärdering – Tuffo Steg 1 och Steg 2 år /aktuellt år/ års utlysning”. Av utlysningstexten framgår också sista ansökningstidpunkt för Steg 1 respektive Steg 2.
- Anvisningar för ansökan och utvärdering – Tuffo Steg 1 och Steg 2 år /aktuellt år/års utlysning (detta dokument), finns som nedladdningsbar PDF-fil.
- I Steg 1, idéskiss, ska följande mall användas:
 - o Tuffo – Utlysning /aktuellt år/ - Idéskiss Steg 1, vilken även inkluderar mallar för CV, publikationslista och lista på konferensbidrag.
- I Steg 2, fullständig ansökan, ska följande mallar användas:
 - o Tuffo – Call /aktuellt år/: Application Stage 2
 - o Bilagor/Appendices
 - A. Time & action plan
 - B1. Costs applied for from Tuffo
 - B2. Total costs & funding
 - C. CVs
 - D. Publication lists
 - E. Lists of conference contributions
 - Q. Competence
 - S1. Signature form
 - S2. Letter of commitment from co-funding partners

Allt utlysningssunderlag finns på webbsidan www.sgi.se/Tuffo. Mallarna är nedladdningsbara Word- eller Excelfiler.

7 Etiska överväganden

Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter av projektet. Om så är fallet ska de aktuella etiska frågorna, och hur de ska hanteras i forskningsarbetet, redovisas. Huvudsökande (bidragsförvaltaren) ansvarar för att forskning som bedrivs med utdelade bidrag uppfyller de villkor och förutsättningar som anges i svensk lagstiftning och bedrivs enligt god forskningssed.

8 Beslut och kontrakt

Beviljade projekt publiceras på webbsidan www.sgi.se/Tuffo. Beslut meddelas sökande per e-post enligt följande:

- Steg 1, beviljade: Beslut meddelas via e-post.
- Steg 1, avslag: Beslut med motivering meddelas via e-post.
- Steg 2, beviljade: Beslut med motivering, kontraktsunderlag och Generella villkor för bidrag från Tuffo, meddelas via e-post. Kontraktsunderlag skickas i original via post.
- Steg 2, avslag: Beslut med motivering meddelas via e-post.

Beslut kan inte överklagas⁶. Projektet kan starta först när kontraktet är giltigt.

8.1 Utbetalning och ekonomiska krav

De ekonomiska medlen ges som bidrag och förutsätter att statliga medel för ändamålet utbetalats till SGI. Forskningsmedlen betalas ut till huvudsökandes organisation. Huvudsökande ansvarar för fördelning och utbetalning av medel till medsökande. När kontrakt skrivits betalas 75 procent av beviljat bidrag ut. Återstående 25 procent betalas ut efter godkänd slutrapportering. Medel kan återkallas i det fall projektet inte utförs enligt ansökan och kontrakt.

9 Redovisning av projekt

Uppdaterad projektinformation (hur projektet fortlöper tidsmässigt och ekonomiskt, samt resultat som uppnåtts) ska på begäran lämnas minst en gång per år. Utöver vetenskapliga publikationer ska samtliga projekt slutredovisas på svenska i en slutrapport som skrivs i Tuffos rapportmall.

Samtliga projekt ska, om SGI begär detta, även redovisas under projekttiden vid minst ett tillfälle som Tuffo arrangerar samt då projektet slutförts. Totalt behöver det således budgeteras för två obligatoriska mötestillfällen under projekttiden.

Kostnader för rapportering och deltagande i projektredovisningar ska ingå i projektbudgeten. Rapporteringskraven specificeras närmare i kontraktet utifrån det behov som finns när det gäller kunskapsspridning och uppföljning av projektet.

⁶ Förordning (2017:271) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förenade områden

10 Tillgängliggörande av resultat

Vetenskapliga artiklar och rapporter som är granskade via Peer Review ska publiceras med Open Access så att forskningsresultaten är fria att läsas och laddas ner från internet. Artiklar ska, senast inom sex månader efter publicering i tidskrift, arkiveras i ett öppet arkiv eller publiceras i webbaserade tidskrifter som tillämpar Open Access. Kostnaden för publicering med Open Access ska vara inkluderad i forskningsansökningens budget som en direkt kostnad. Följande tre varianter är godtagbara alternativ för att uppfylla kraven: Open Access Guld (publicering i öppna vetenskapliga tidskrifter), "parallell" publicering (att det utöver publicering i traditionell tidskrift görs en kopia fritt tillgänglig i ett öppet arkiv) och hybrid (tidskriften erbjuder Open Access för enskilda artiklar mot avgift).

11 Godkännande av slutfört projekt

Slutredovisning ska ske senast vid den tidpunkt som anges i upprättat kontrakt. Utbetalda men ej förbrukade medel ska återbetalas i samband med detta. Efter godkännande utbetalas inestående 25 procent av projektbudgeten.

11.1 Försening och återkrav

Eventuell försening måste godkännas av SGI annars förbehåller sig SGI rätten att ej betala ut återstående 25 procent av bidraget. Om det rör sig om kraftiga förseningar eller att projektet ej utförts enligt ansökan och kontrakt räknas detta som kontraktsbrott. Även redan utbetalade medel kan då komma att återkrävas.

12 Offentlighetsprincipen och personaluppgiftshantering

En bidragsansökan, med tillhörande bilagor, som lämnas in till SGI betraktas enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) som en allmän offentlig handling. SGI är därför skyldig att lämna ut inkomna handlingar, exempelvis inkomna ansökningar, om någon begär detta. Därmed har SGI högst begränsade möjligheter att sekretessbelägga ansökan och andra handlingar. Uppgifter i handlingarna kan sekretessbeläggas endast om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut om beviljade bidrag läggs ut på Tuffos webbsida. Även resultaten från projekt som finansieras inom ramen för Tuffo, så som rapporter, utvecklade metoder etc. kommer att vara offentliga. Slutrapporter kommer att publiceras på Tuffos webbsida.

I och med att du ansöker om bidrag samtycker du även till att vi i samband med beslutet får publicera information om beviljade bidrag, uppgifter om projektet och namn på sökande/medverkande forskare. Inkomna ansökningar är offentlig handling.

Information om hur SGI behandlar personuppgifter finns på vår webb.

OrcID är ett system med unika ID-nummer för bland annat forskare som ska underlätta identifikation av upphovsmän globalt vid publicering av till exempel forskning. SGI begär in OrcID från de som ansöker om bidragsmedel från Tuffo eftersom denna uppgift behövs vid rapportering till SweCRIS, se vidare avsnitt 12.1.

12.1 Rapportering till SweCRIS

SGI har avtal med SweCRIS som är en nationell databas för sammanställning av medverkande forskningsfinansiärers fördelning av bidragsmedel till svenska mottagare. Enligt avtalet ska SGI leverera data för de projekt som beviljats bidragsmedel från Tuffo. De uppgifter som delges SweCRIS är:

- Fullständigt namn för huvudsökande
- OrcID för huvudsökande
- Medelsförvaltare
- Organisationstyp, som universitet eller högskola
- Bidragstyp
- Ämnesklassificering
- Projektinformation – titel och projektbeskrivning samt aktiva projektår

All data utom personnummer, OrcID och e-postadresser från projekten som delgetts SweCRIS är öppen för allmänheten att ta del av via deras hemsida.

13 Referenser till Tuffo

Vid spridning av resultat ska det framgå att forskningen bedrivits med stöd från Tuffo. I detta erkännande ska Tuffo omnämnas på något av följande sätt:

- ”Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) – ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs av Statens geotekniska institut.”
- ”Tuffo – ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs av Statens geotekniska institut.”
- ”Tuffo - A research and innovation program on contaminated sites managed by the Swedish Geotechnical Institute.”

14 Utvärdering av ansökningar

Utvärderingen utgår från Tuffos mål och angivna krav, samt utlysningens inriktning (www.sgi.se/Tuffo). Den görs i två steg, där Steg 1 omfattar idéskisser och Steg 2 fullständiga ansökningar. Inkomna idéskisser bedöms utifrån potentialen och trovärdigheten i idén i relation till målen för Tuffo och utlysningen. Ansökningarna i Steg 2 bedöms efter den vetenskapliga kvaliteten i forskningsutförandet, kvaliteten i hela genomförandet, kompetensen hos projektgruppen samt den nytta och effekt som projektresultaten förväntas leda till.

Utvärderingen görs med stöd av två grupper, Tuffos intressentråd som består av representanter för bransch och myndigheter samt Tuffos vetenskapliga råd som kan bestå av både svenska och internationella forskare. Intressentrådet bedömer Steg 1-ansökningarna, d.v.s. idéskisserna. De ansökningar som går vidare till Steg 2 bedöms av båda grupperna. Formellt beslut om tilldelning av bidrag tas av SGI. Riktlinjen för hur

många idéer, som ska gå vidare till Steg 2, är att den sammanlagda sökta budgeten för dessa projekt motsvarar ungefär den dubbla tillgängliga budgeten för utlysningen.

14.1 Hantering av jäv

Grundläggande vid utvärderingen av inkomna ansökningar är opartiskhet. Bestämmelser om jäv finns i 16 – 18 §§ Förvaltningslagen (2017:900).

Nedan anges några omständigheter då risk för jäv föreligger. Den som deltar vid handläggningen av ärenden ska i sådana situationer vända sig till kansliet för Tuffo, för att diskutera om de aktuella omständigheterna kan utgöra jäv.

- Om den som deltar i handläggningen, eller någon närstående till denne, och som kan bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.
- Ett pågående nära samarbete med sökande i ett ärende; till exempel att vara ställföreträdande eller ombud, doktorand- och handledarförhållande, chefs- och medarbetarförhållande, gemensamt författarskap av böcker och artiklar eller gemensamt bedriven forskning.
- Nyligen avslutade nära samarbeten med sökande i ett ärende kan medföra jäv. I vissa situationer kan även nära samarbeten som avslutats under de senaste fem åren medföra jäv.
- Tillhörighet till samma institution eller motsvarande enhet som sökande i ett ärende.
- Sökanden i ett ärende, utvärderar i ett annat sammanhang, kompetens, bidragsansökan, institution eller ämne som gäller den som deltar i handläggningen

Person som deltar i utvärderingen får, om hen bedöms som jävig, inte delta i hanteringen av ansökan och måste lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs. Vid utvärderingsmöten ska det framgå av protokollet om någon är jävig och inte deltar i handläggningen. Det ska också framgå att personen lämnar mötet under denna punkt.

14.2 Bedömningskriterier – Steg 1

Två huvudkriterier används i utvärderingen: samhällsnytta och kvalitet. Utvärderingen utgår från Tuffos mål (avsnitt 2) och projektets relevans (avsnitt 4.5) samt utlysningens inriktning (www.sgi.se/Tuffo).

14.2.1 Samhällsnytta

För att projektet ska leda till samhällsnytta behöver frågeställningen, som man avser lösa, ha tillräcklig relevans. Dessutom ska det förväntade resultatet ge effekt samt ha tillräcklig räckvidd och användning. Samhällsnyttokriteriet består av dessa tre delar:

Relevans

- a) Hur väl uppfyller frågeställningen Tuffos mål som anges i avsnitt 2?
- b) Hur väl uppfyller frågeställningen utlysningens inriktning och krav? (se www.sgi.se/Tuffo)
- c) Uppfyller projektet de krav som anges i avsnitt 4.5?

Förväntat resultat

- a) Löser projektet den angivna frågeställningen?
- b) Hur kan de förväntade resultaten göra skillnad, på kort eller lång sikt för efterbehandlingen av förorenade områden i Sverige, och i relation till Tuffos och utlysningens mål?
- c) Visar, de i ansökan angivna indikatorerna eller effektmåtten, dels till att projektet leder mot målen för Tuffo och dels till om projektet har lyckats?

Förväntad räckvidd och användning

- a) Finns det potential för att de förväntade resultaten når fram till målgrupperna och att de blir användbara?
- b) Har resultaten förutsättningar för att kunna användas i flera efterbehandlingsprojekt förutom det specifika objekt som ansökan avser?

14.2.2 Kvalitet

För att forskningen ska ha hög kvalitet måste kompetensen hos projektgruppen vara hög. Dessutom måste forskningen genomföras på ett sådant sätt att den kvalitetssäkras. Kvalitetskriteriet består därför av de två delarna, kompetens och genomförande. Bedömningen av kvalitet skiljer sig något mellan de olika ansökningsstegen, där Steg 1-ansökan är mer översiktlig och Steg 2-ansökan är mer ingående. Observera att den kompletta projektorganisationen inte behöver vara bekräftad i Steg 1. Bedömningen i Steg 1 görs med avseende på huvudsökandes kompetens och CV samt på potentialen i den tänkta projektorganisationen. Observera också att i Steg 1 kommer genomförandet att bedömas översiktligt, då endast en övergripande plan efterfrågas. Den huvudsakliga utvärderingen av vetenskapligt angreppssätt och genomförande sker i Steg 2.

Kompetens

- a) Består den tilltänkta projektgruppen av relevanta aktörer och har gruppen potential att lösa den fråga man ställt upp?
- b) Har huvudsökanden lämplig vetenskaplig kompetens och projektledarerfarenhet?
- c) Har huvudsökande erfarenhet av kommunikation och nyttiggörande?

Genomförande

- a) Är angreppssätt och valda metoder lämpliga och genomförbara?
- b) Är budgeten realistisk och rimlig i förhållande till projektets omfattning?
- c) Finns det en plan för hur resultaten ska tas om hand, spridas och nyttiggöras?

14.3 Bedömningskriterier – Steg 2

Tuffos mål är att väsentligt bidra till ett bättre och effektivare efterbehandlingsarbete så att vi snabbare och mer hållbart kan åtgärda förorenade områden och, genom detta, minska riskerna för miljön och för människan. Forskningsresultat behöver kvalitetssäkras vetenskapligt (så kallad Peer Review). För att målen för Tuffo ska nås måste dessutom resultaten kunna ge substantiell effekt och kunna användas. Viktigt i bedömningen av ansökningarna är därför den nytta och effekt som projektresultaten på kort eller lång sikt förväntas leda till. Ett projekt som levererar hög vetenskaplig kvalitet men som inte kan förväntas leda mot, eller väsentligen bidra till, Tuffos mål har därför små chanser att beviljas medel. Utvärderingsprocessen och bedömningskriterierna har utformats för att spegla dessa förväntningar på ansökningarna och projekten.

På samma sätt som för Steg 2-ansökningarna bedöms även Steg 1-ansökningarna för dels Samhällsnytta, dels Forskningskvalitet. Bedömningen av Forskningskvalitet och kompetens skiljer sig något mellan de olika ansökningsstegen, där Steg 2-ansökan bedöms mer ingående jämfört med Steg 1 ansökan.

14.3.1 Samhällsnytta

För att projektet ska leda till samhällsnytta måste frågeställningarna i projektet ha en tillräcklig relevans. Det förväntade resultatet måste vidare kunna ge effekt och också ha tillräcklig räckvidd och användning. Samhällsnyttokriteriet består därför av fyra delar och hur dessa bedöms beskrivs ytterligare nedan:

Relevans - Tuffo

- a) Har det föreslagna projektet potential att uppfylla målen med Tuffo (avsnitt 2)?
- b) Hur viktig är frågeställningen som ska lösas i projektet för målet med och kravet för den aktuella Tuffo-utlysningen (www.sgi.se)?
- c) Tillgodoser frågeställningen/projektet Tuffos relevanskrav (avsnitt 4.5)?

Förväntad effekt

- a) Kan, de i projektet valda och beskrivna, indikatorerna/effektmåtten visa att projektet har lyckats?
- b) Finns det potential för att de förväntade resultaten kan göra skillnad för efterbehandling av förorenade områden i Sverige, på kort respektive lång sikt?
- c) Kan de angivna indikatorerna/effektmåtten visa att projektet leder mot målen för Tuffo, för utlysningens mål och i övrigt uppfyller Tuffos relevanskrav (avsnitt 4.5)?

Förväntad räckvidd och användning

- a) Kan resultaten komma i användning och på vilket sätt kan de ge effekt?
- b) Hur allmängiltiga och användbara förväntas resultaten bli?
- c) Har projektets resultat förutsättningar att effektivt nå målgrupper?
- d) Är det stor sannolikhet att projektets resultat kan, och kommer att användas i flera/många efterbehandlingsprojekt?

Samverkan

- a) Är projektorganisationens (inklusive branschdeltagare) samlade kompetens relevant och finns rätt och tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra projektet och uppnå utlysningens mål samt Tuffos mål och krav?
- b) Hur används projektgruppens samlade erfarenheter för att nå projektmålen?

14.3.2 Forskningskvalitet

För att samhällsnytta verkligen ska uppnås krävs hög kvalitet i forskningen. Hög forskningskvalitet utgörs, i sin tur, av dels ett kvalificerat genomförande, dels av hög vetenskaplig kompetens hos de medverkande personerna. Inom denna aspekt bedöms dels genomförande, dels kompetens. Kriteriet för forskningskvalitet består därför av två delar och hur dessa bedöms beskriv ytterligare nedan:

Genomförande

- a) Är det vetenskapliga angreppssättet lämpligt och genomförbart?
- b) Finns det en konkret och realistisk plan för det vetenskapliga genomförandet?
- c) Har det föreslagna projektet stort nyhetsvärde, med avseende på vetenskaplig och samhällsnyttig genomslagskraft?
- d) Finns det en tydlig och realistisk plan för hur resultaten dels ska spridas vetenskapligt, dels nyttiggöras?
- e) Är budgeten realistisk, ändamålsenlig och rimlig i förhållande till projektets syfte och omfattning?

Kompetens

- a) Vilken erfarenhet, av att leda forskningsprojekt, har huvudsökande respektive medsökande forskare?
- b) Vilken erfarenhet, av att kommunicera forskningsresultat till intressenter utanför forskarvärlden, har huvudsökande respektive medsökande forskare?
- c) Vilken enskild vetenskapliga kvalitet håller huvudsökande och medsökande forskares publikationer? Vilka andra meriter kan de uppvisa?

14.4 Poängskala för utvärdering i Steg 1 och Steg 2

Vid utvärderingarna poängsätter varje medlem i råden ansökningarna utifrån bedömningskriterierna. Dessutom ska var och en skriva korta kommentarer om varje ansökans styrkor och svagheter. Kommentarer är obligatoriska och används för att underlätta diskussionen vid rådets möten och som hjälp för att sammanställa det skriftliga utlåtandet vid besluten om bidrag. I Steg 2 sammanträder det Vetenskapliga rådet först och Intressetrådet får, vid sitt möte, det sammanlagda resultatet av Vetenskapliga rådets bedömning som underlag för sin diskussion. Individuellt sätta poängen, skrivna kommentarerna, och diskussioner vid rådets möten utgör rådets arbetsmaterial och delges inte sökanden.

Vid bedömningen av både Steg 1- och Steg 2-ansökningarna sätts poäng enligt nedanstående 6-gradiga skala.

6	Utmärkt. Ansökan lyckas beakta alla relevanta aspekter inom kriteriet och har inga eller obetydliga brister.
5	Mycket bra. Ansökan beaktar kriteriet mycket väl, endast vissa förbättringar kan göras.
4	Bra. Ansökan beaktar kriteriet väl, men med några brister.
3	Acceptabelt. Ansökan beaktar aspekterna inom kriteriet på ett övergripande sätt, men det finns uppenbara svagheter.
2	Mindre bra. Ansökan beaktar kriteriet på ett otillräckligt sätt, alternativt innehåller allvarliga inbyggda svagheter/felaktigheter.
1	Otillräckligt. Ansökan beaktar inte aspekter som är viktiga för kriteriet, eller kan inte bedömas på grund av utelämnad eller bristande information.

I Steg 1 poängsätter Intressetrådet vart och ett av de tre delkriterierna för samhällsrelevans enligt den 6-gradiga skalan. För de två kvalitetskriterierna (kompetens och genomförande) sätts ett samlat betyg enligt samma skala.

I Steg 2 poängsätter Vetenskapliga rådet vart och ett av de två delkriterierna för kvalitet och ger ett samlat betyg för de fyra samhällsnyttokriterierna enligt den 6-gradiga skalan. Intressetrådet däremot poängsätter vart och ett av de fyra delkriterierna för samhällsnytta enligt den 6-gradiga skalan och för de två kvalitetskriterierna sätts ett samlat betyg enligt samma skala.



**STATENS
GEOTEKNISKA
INSTITUT**

Statens geotekniska institut

581 93 Linköping

www.sgi.se

E post: sgi@sgi.se

Växelnr: 013-20 18 00