



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

2022 års utlysning

Svensk version 2022-10-05

Statens geotekniska institut

2022-10-05

1.1-2208-0756

Anvisningar för ansökan och utvärdering, Tuffo Steg 1 och steg 2, 2022 års utlysning, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.

Foto på omslag: SGI

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Vision och mål	5
3	Om utlysningarna	6
4	Behörighetskrav	6
	4.1 Ansökningsdokument	6
	4.2 Sökande	9
	4.3 Medelsförvaltare	9
	4.4 Projektid	9
	4.5 Projekten	9
5	Ekonomi	10
	5.1 Stödberättigande kostnader	11
	5.2 Medfinansiering per projekt	12
	5.3 Stödnivåer för stödmottagare	12
	5.4 Skyldighet att informera om andra bidrag	13
6	Utlisningsunderlag och mallar	13
7	Etiska överväganden	14
8	Beslut och bidragsavtal	14
	8.1 Utbetalning och ekonomiska krav	14
9	Redovisning av projekt	15
10	Tillgängliggörande av resultat, vetenskapliga data och övrigt forskningsmaterial	15
11	Godkännande av slutfört projekt	16
	11.1 Försening och återkrav	16
12	Offentlighetsprincipen och personaluppgiftshantering	16
	12.1 Rapportering till SweCRIS	16
13	Referenser till Tuffo	17
14	Utvärdering av ansökningar	17
	14.1 Hantering av jäv	18
	14.2 Bedömningskriterier – Steg 1	18
	14.3 Bedömningskriterier – Steg 2	19
	14.4 Poängskala för utvärdering i Steg 1 och Steg 2	21

Bilagor

- Bilaga 1 Stödnivåer och definition av forskningskategorier samt ekonomiska och icke ekonomiska aktörer
- Bilaga 2 Maximala stödnivåer för ekonomiska och icke ekonomiska aktörer

1 Inledning

SGI kan ge statligt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden genom forskningsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) med stöd av förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. SGI har för forskningsprogrammet Tuffo särskilt anslagna medel för drift, kunskapspridning och bidrag till projekt inom programmet.

Dessa anvisningar vänder sig till dig som söker bidrag inom Tuffo och till dem som ska utvärdera inkomna ansökningar. De innehåller beskrivning av utlysningssprocessen, krav på bidragsansökan och beskrivning av bedömningsprocessen med kriterier.

Anvisningarna beskriver också vilka skyldigheter de som beviljats bidrag har och är ett bindande dokument tillsammans med övriga projektvillkor, se generella villkor för bidrag från Tuffo. Dokumentet är giltigt från och med 2022-10-05 och gäller för de projekt som beviljats medel inom utlysning 2022. För mer information om aktuella utlysningar, se webbsidan www.sgi.se/Tuffo.

2 Vision och mål

Visionen med forskningsprogrammet Tuffo är att det ska 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 antalet åtgärder baserade på schakt- och deponi till förmån för mer hållbara åtgärdstekniker.

Målen är att forskningsprogrammet Tuffo ska leda till:

- 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.

Visionen är vidare att Tuffo ska bidra till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030¹. De globala hållbarhetsmålen innefattar utöver miljöperspektivet också sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet. Mot bakgrund av bland annat kravet på samhällsnytta och samverkan i de projekt som beviljas medel genom Tuffo bedöms både forskningsprogrammet och projekten ha potential att också bidra till flera av Agenda 2030:s sociala och ekonomiska hållbarhetsmål.

¹ <https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/>

3 Om utlysningarna

SGI finansierar genom Tuffo tillämpad behovsgrundad forskning, innovation och teknikutveckling inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden. Kunskapsbehoven beskrivs bland annat i SGI:s inventeringar av kunskapsluckor². SGI:s utlysningar inom Tuffo kan vara ”breda” eller riktade mot en viss problematik inom förorenade områden (förorenad mark, förorenat grundvatten och förorenade sediment). SGI kan genom Tuffo ge bidragsmedel till förstudier och fullskalestudier.

Med förstudie avses till exempel en avgränsad laboratorie- eller fältstudie. Fullskalestudier avser till exempel ett pilot- eller demonstrationsprojekt som kan leda till praktisk tillämpning.

Det aktuella utlysningområdet 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 projekttid och en tänkt projektorganisation. Sökande kan skicka in flera idéskisser i Steg 1 för både förstudier och fullskalestudier inom samma forskningsområde eller inom olika forskningsområden, men maximalt en förstudie och en fullskalestudie per huvudsökande kan gå vidare till Steg 2, se vidare avsnitt 4.2. Inkomna idéskisser utvärderas och ett antal väljs ut att gå vidare till steg 2. Sökande för ansökningar som gått vidare bjuds in att inkomma med en fullständig ansökan i Steg 2.

Utvärderingen görs med stöd av två grupper, Tuffos intressentråd, som består av representanter för bransch och myndigheter, samt Tuffos vetenskapliga råd som består av svenska och internationella forskare. Intressentrådet bedömer Steg 1-ansökningarna. De ansökningar som inkommer i 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 i övrigt inte 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.

² <https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/forskning-och-teknikutveckling/kunskapsbehov-och-effektivitetshinder/>

- 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 bidragsmedel måste forskningen ligga inom kategorierna industriell forskning eller experimentell utveckling enligt definitionerna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014³ (forskningskategori ska anges i kryssruta i ansökan), se mall för ansökan steg 1 och Bilaga 1.
- För att projektet ska kunna beviljas bidragsmedel måste minst 20 procent av projektets totala budget utgöras av medfinansiering, dvs. maximalt 80 procent av stödberättigande kostnader i projektet får finansieras med bidragsmedel från SGI (se vidare nedan under avsnitt Ekonomi).
- För att projektet ska beviljas medel får stödnivån per stödmottagande projektpart inte överstiga de angivna maximala stödnivåerna i avsnitt 4 artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (se Bilaga 2).
- För ansökan Steg 1 ska begärda bilagor 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 bidragsmedel måste forskningen ligga inom kategorierna industriell forskning eller experimentell utveckling enligt definitionerna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014⁴

³ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den 17 juni 2014.

⁴ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den 17 juni 2014.

(forskningskategori ska anges i kryssruta i ansökan), se mall för ansökan och Bilaga 1.

- För att projektet ska kunna beviljas bidragsmedel måste minst 20 procent av projektets totala budget utgöras av medfinansiering, dvs. maximalt 80 procent av stödberättigande kostnader i projektet får finansieras med bidragsmedel från SGI (se vidare nedan under avsnitt Ekonomi).
- För att projektet ska beviljas bidragsmedel får stödnivån per stödmottagande projektpart ej överstiga de angivna maximala stödnivåerna i avsnitt 4 artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (se Bilaga 2).
- 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 medelsförvaltaren. Underskriften innebär:
 - o att ansökan godkänns av medelsförvaltaren,
 - 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 medelsförvaltaren.
- I samband med ansökan Steg 2 ska ett åtagandebrev (Letter of commitment) för varje tilltänkt medfinansierare (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 projektbeskrivningen i ansökan steg 2,
 - o att bistå projektet med angivna roller och uppgifter.
- För att ett projekt där ekonomiska aktörer ansöker om att ta del av bidragsmedel ska kunna beviljas bidragsmedel, behöver en försäkran om företagsstorlek från varje sådan projektpart bifogas ansökan. För försäkran om företagsstorlek använd blankett i Bilaga S3 "Modellförsäkran".
- Signaturblankett, Bilaga S1, åtagandebrev för medfinansiering, Bilaga S2, och Modellförsäkran, Bilaga S3, 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 SGI:s utlysning inom Tuffo-programmet gäller följande:

- Huvudsökande ska ha doktorsexamen och vara anställd hos medelsförvaltaren.
- 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 för både förstudier och fullskalestudier inom samma forskningsområde eller inom olika forskningsområden, men maximalt en förstudie och en huvudstudie per huvudsökande kan gå vidare till Steg 2.

SGI kommer att betrakta huvudsökande som projektledare om projektet beviljas medel (se vidare generella villkor).

4.3 Medelsförvaltare

Medelsförvaltare för projekt som beviljas bidragsmedel av SGI genom Tuffo-programmet ska:

- vara ett svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig forskningsutförare⁵.
- 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 bidrag från SGI, görs öppet tillgängliga för såväl andra forskare som företag och intresserad allmänhet.

En medelsförvaltare får inte:

- vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet (dvs en ekonomisk aktör).

4.4 Projektid

Maximal projektid är tre år för fullskalestudier och maximalt två år för förstudier.

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

⁵ Att vara forskningsutförare innebär att man har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara åtaganden angivna i Generella villkor för bidrag från Tuffo. Dessa villkor före-skriver bl.a. att projektledaren ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas.

ansökan, beskriva på vilket sätt som och i vilken utsträckning det sökta projektet uppfyller punktlistan nedan. Observera att det är det som står i ansökan som bedöms. Tuffos vetenskapliga råd känner inte alltid till svenska förhållanden och föroreningsproblematiken i Sverige.

Det sökta projektet ska:

- vara relevant för Tuffos vision och mål,
- ligga inom utlysningens prioriterade frågeställningar (www.sgi.se/Tuffo).
- 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. Kostnader för eventuella underleverantörer ska framgå av budgeten liksom typ av underleverantör (bransch/yrkeskategori). I budgeten ska all medfinansiering anges. Observera att i Steg 2-ansökan ska det bekräftas att man har minst 20 procent medfinansiering i projektet (se vidare förklaring under avsnitt 5.1). Varje tilltänkt medfinansiär 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. Hur kostnaderna ska beräknas beskrivs i Bilaga 2.

Maximala stödnivåer för ekonomiska aktörer varierar bland annat beroende på projektets forskningskategori och stödmottagarens företagsstorlek (se avsnitt 5.3).

Varje projektpart som utgör en ekonomisk aktör och som ansöker om att ta del av bidragsmedel från SGI genom Tuffo ska också skicka in en försäkran om företagsstorlek

till SGI. Använd blankett i Bilaga S3 "Modellförsäkrans"6 som kan laddas ner från SGI:s webbsida tillsammans med övriga ansökningshandlingar. Försäkrans är nödvändig för att SGI ska kunna kontrollera att maximala stödnivåer utifrån förordning (EU) nr 651/20147 inte överstigs för någon stödmottagare. Begreppet ekonomisk aktör definieras i kommissionens förordning nr 651/20148 (se även Bilaga 1).

5.1 Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader utgör det underlag som beviljade bidragsmedel beräknas på. Samtliga kostnader som redovisas till SGI ska vara stödberättigande. För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:

- vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska kunna återfinnas i stödmottagarens bokföring,
- 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, och
- vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet.

Stödberättigande kostnader är9:

- direkta kostnader för personal (bruttolön och lönebikostnad10)
- kostnader för utrustning, mark och byggnader/avskrivnings- och lokalkostnader,
- kostnader för konsulter och licenser m.m., undantaget är licenskostnader och liknande mellan projektparter samt stipendier och liknande,
- direkta kostnader/driftskostnader, samt
- indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan.

Stöd kan inte betalas ut till aktiviteter som påbörjats innan beslut om stöd fattats11.

Timkostnaden beräknas på olika sätt beroende på om projektparten är en ekonomisk eller icke ekonomisk aktör, se Bilaga 2.

⁶ Kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1

⁷ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 2. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL>

⁸ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 2. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL>

⁹ Ytterligare begränsningar kan följa av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 beroende av bidragsmottagare och projektinnehåll (aktivitet).

¹⁰ Med lönebikostnad avses sociala avgifter enligt lag, obligatoriska pensionsavsättningar, obligatoriska försäkringar och avgifter samt semesterersättning.

¹¹ Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förenade områden.

5.2 Medfinansiering per projekt

Tuffo finansierar högst 80 procent av stödberättigande kostnader (se avsnitt 5.1) i ett projekt. Inom varje projekt måste därför medfinansiering om minst 20 procent från andra projektparter finnas. Observera att maximal stödnivå per stödmottagare regleras i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 medan kravet på 20% medfinansiering per projekt är ett krav inom Tuffo. Syftet är att främja samverkan mellan olika aktörer i projekten.

Medfinansieringen ska räknas och redovisas på samma sätt som stödberättigande kostnader (se avsnitt 5.1). Medfinansiering kan avse kontanta medel, men också kostnader för analyser, kemikalier, hyra av maskiner, fordon etc. Medfinansiering av lönekostnader kan också ske in-kind. Projektpart som medfinansierar genom löne- och personalkostnader in-kind ska beräkna sina kostnader enligt beskrivningen under avsnitt 5.2 utifrån om de är ekonomisk eller icke ekonomisk aktör, oavsett om de ansöker om bidragsmedel eller inte från SGI. Stödberättigande kostnader ska ha uppkommit under den projekttid som framgår av bidragsbeslutet. Timkostnader som används i kostnadsberäkningarna ska anges i ansökningshandlingarna.

Nedlagd tid eller finansiering från privatpersoner eller enskild firma kan inte räknas in som medfinansiering i eller till projektet.

Observera att i Steg 2-ansökan ska det kunna bekräftas att man har minst 20 procents medfinansiering i projektet.

I samband med Steg 2-ansökan ska ett åtagandebrev (Letter of commitment) för varje tilltänkt medfinansierare (Bilaga/Appendix S2) skrivas under av respektive firmatecknare, se kapitel 4.1.2, och skickas i original till SGI.

5.3 Stödnivåer för stödmottagare

Hur mycket bidrag varje stödmottagare kan få beror bland annat på:

- Hur stora stödberättigande kostnader som projektparten har
- Hur mycket bidragsmedel som övriga projektparter får (utlysningarna har ett maximalt bidragsbelopp per projekt)
- Hur mycket medfinansiering övriga projektparter bidrar med (projektet behöver minst 20% medfinansiering)
- Reglerna för statligt stöd i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (endast om stödmottagaren är en ekonomisk aktör)

Reglerna om statligt stöd till ekonomiska aktörer utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett snedvrider konkurrensen, men att vissa undantag kan medges – däribland stöd till forskning, utveckling och innovation. SGI:s stödförordning för Tuffo, Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, utgår därför ifrån Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. I denna förordning anges maximalt tillåten stödnivå för olika ekonomiska aktörer beroende bland annat på forskningskategori och företagsstorlek (se även Bilaga 1).

SGI beviljar genom Tuffo bidragsmedel till projekt inom två forskningskategorier, industriell forskning och experimentell utveckling. Forskningskategorierna definieras i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (se även Bilaga 1).

5.4 Skyldighet att informera om andra bidrag

Sökanden ska uppge eventuella ansökningar till andra finansiärer 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 för vilken del bidrag söks från SGI:s forskningsprogram Tuffo.

Endast "helt nya" projekt/delprojekt kan erbjudas finansiering genom Tuffo där SGI står för högst 80 procent av totala projektkostnaden. De resterande 20 procenten måste finansieras av en medfinansiär. Inget av arbetet i projekt/delprojektet får startas innan Tuffo-medel har beviljats och bidragsavtal med SGI har skrivits. Det gäller oavsett om arbetet ska bekostas av SGI genom 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 ny information om andra bidrag.

6 Utlysningssunderlag och mallar

Utlysningssunderlaget utgörs av:

- Utlysningstexten som publiceras på SGI:s webbplats är unik för varje utlysning (se www.sgi.se/Tuffo). Det kan ingå avgränsningar i aktuell utlysning jämfört med vad som står i detta dokument. 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), kan komma att uppdateras mellan utlysningarna men aktuell version finns alltid som nedladdningsbar PDF-fil i anslutning till utlysningstexten.
- I Steg 1, idéskiss, ska följande mall för ansökan 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 för ansökan 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
- S3. Intyg om företagsstorlek, "Modellförsäkran"

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. Medelsförvaltaren och projektparter ansvarar för att etiska principer och god forskningssed¹² följs liksom att tillämpliga lagar och regler inte åsidosätts vid genomförandet av projekt som bedrivs med utdelade bidrag.

8 Beslut och bidragsavtal

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, underlag för bidragsavtal och Generella villkor för bidrag från Tuffo, meddelas via e-post. Underlag för bidragsavtal skickas i original via post.
- Steg 2, avslag: Beslut med motivering meddelas via e-post.

Beslut kan inte överklagas¹³. Projektet kan starta först när bidragsavtal är upprättat.

8.1 Utbetalning och ekonomiska krav

De ekonomiska medlen ges som bidrag och förutsätter att statliga medel för ändamålet utbetalats till SGI. Beviljade forskningsmedel betalas ut till medelsförvaltaren. Medelsförvaltaren ansvarar för fördelning och utbetalning av bidragsmedel till medsökande. Bidragsmedel får endast användas under dispositionstiden, dvs från dagen för projektstart som anges i bidragsbeslutet till och med sista dagen på projektiden (3 år), om inte medelsförvaltaren av SGI beviljats förlängning av dispositionstiden (se vidare generella villkor). Först när bidragsavtal skrivits under av båda parter och samtliga medfinansieringsavtal delgetts SGI kan 75 procent av beviljat bidrag betalas ut.

¹² Se regler om god forskningssed bl. a. lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning samt högskoleförordningen (1993:100)

¹³ Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Bidragsmedel betalas dock ut först i samband med det datum som angivits för projektstart i ansökan. Återstående 25 procent betalas ut efter godkänd slutrapportering. Medel kan innehållas eller återkrävas i det fall projektet inte utförs enligt projektbeskrivning och bidragsavtal.

9 Redovisning av projekt

Uppdaterad projektinformation (hur projektet fortlöper tidsmässigt och ekonomiskt, samt resultat som uppnåtts) ska på begäran lämnas in till SGI 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 SGI arrangerar genom Tuffo 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.

10 Tillgängliggörande av resultat, vetenskapliga data och övrigt forskningsmaterial

Medelsförvaltaren och projektparter ska tillse att projektresultat, efter sakkunniggranskning, publiceras i vetenskaplig tidskrift eller görs tillgängligt på annat motsvarande sätt i enlighet med projektvillkoren. Med projektvillkor avses samtliga villkor som gäller för beviljade bidragsmedel, dvs. generella villkor samt de särskilda villkor som följer av beslut, utlysningstext och anvisningar för ansökan. Publiceringen ska ske enligt kraven på öppen tillgång vilket innebär att de vetenskapliga publikationerna ska vara fritt tillgängliga via internet.

Kostnaden för publicering med Open Access kan vara inkluderad i forskningsansökningens budget som en direkt kostnad.

Medelsförvaltaren och projektparterna svarar för att data och metadata från projektet i möjligaste mån tillgängliggörs i öppna databaser inom skäligen tid efter att forskningsresultaten har publicerats.¹⁴

Medelsförvaltaren svarar för att det finns en datahanteringsplan för den data som produceras i projekt. Datahanteringsplanen ska på begäran kunna uppvisas för SGI.

¹⁴ Öppet tillgängliggörande av data och metadata ska ske i den utsträckning detta är möjligt och förenligt med det fortsatta utnyttjandet av projektresultat, t.ex. med hänsyn till nationell lagstiftning, personlig integritet, företagshemligheter, nationell säkerhet, berättigade kommersiella intressen och immateriella rättigheter hos tredje parter

11 Godkännande av slutfört projekt

Slutredovisning ska ske senast vid den tidpunkt som anges i bidragsbeslutet. 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, eller delar av återstående 25 procent, av beviljade bidragsmedel. Om projektet inte har utförts enligt projektbeskrivningen och bidragsbeslut räknas detta som kontraktsbrott. I sådant fall förbehåller sig SGI rätten att inte betala ut återstående 25 procent, eller delar av återstående 25 procent, av beviljade bidragsmedel. Även redan utbetalda bidragsmedel kan komma att återkrävas tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som ska återbetalas.

12 Offentlighetsprincipen och personaluppgiftshantering

En ansökan om bidragsmedel, 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 offentliggörs bl. a på SGI:s webbsidor. Även resultaten från projekt som finansieras inom ramen för Tuffo, så som rapporter, utvecklade metoder etc. kommer att vara offentliga. Slutrapporter kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där de kan laddas ner av vem som helst på internet.

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.

Information om hur SGI behandlar personuppgifter finns på SGI:s webbsidor.

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 SGI:s forskningsprogram 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 SGI.

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.”

Och på engelska återges namnet med

- ”Tuffo is a research and innovation program on contaminated sites. The Swedish Geotechnical Institute manages the program.”

Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska SGI:s diarienummer för beslut om beviljande av bidragsmedel anges under rubriken ”Acknowledgement” eller motsvarande.

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 intressetråd som består av representanter för bransch och myndigheter samt Tuffos vetenskapliga råd som kan bestå av både svenska och internationella forskare. Intressetrådet 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.

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, 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.

Person som deltar i utvärderingen får, om hen bedöms som jävig, inte delta i hanteringen av ansökan och måste lämna mötet 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/effektmåten 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/effektmåten 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. Kommentarererna är obligatoriska och används för att underlätta diskussionen vid rådens möten och som hjälp för att sammanställa det skriftliga utlåtandet vid besluten om bidrag. I Steg 2 sammanträder det Vetenskapliga rådet först och Intressentrådet får, vid sitt möte, det sammanlagda resultatet av Vetenskapliga rådets bedömning som underlag för sin diskussion. Individuellt sätta poängen, skrivna kommentarerna, och diskussioner vid rådens 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

Växel: 013-20 18 00