

Utmaningsdriven innovation

– Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Steg 3 – Följdinvestering: Experimentell utveckling 2018 (vår)



Innehåll

1	Erbjudandet i korthet.....	3
2	Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?.....	4
3	Vem riktar sig utlysningen till?.....	5
4	Vad finansierar vi?.....	6
4.1	Aktiviteter det går att söka finansiering för.....	6
4.2	Stödberättigande kostnader.....	7
5	Hur stort bidrag ger vi?.....	8
6	Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan.....	9
7	Bedömning av inkomna ansökningar.....	10
7.1	Vad bedömer vi?.....	10
7.2	Hur bedömer vi?.....	10
8	Beslut och villkor.....	12
8.1	Om våra beslut.....	12
8.2	Villkor för beviljade bidrag.....	12
9	Så här ansöker ni.....	13
10	Övrig central information.....	14
10.1	Vem kan läsa ansökan?.....	14
10.2	Kompletterande dokument.....	14

1 Erbjudandet i korthet

Har ni tillsammans utvecklat och testat lösningar med hög potential som möter en samhällsutmaning?

Om svaret är ja på denna fråga då kanske ni är redo att ta sista steget i programmet Utmaningsdriven innovation och börja implementera resultaten i stor skala.

Vilka kan söka bidrag och för vad?

Utlysningen riktar sig till konstellationer som genomfört ett steg 2-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Vinnovas utlysningar inom programmet Utmaningsdriven innovation bygger på en trestegsprocess:

1. Initiering
2. Samverkansprojekt
3. Följdinvestering

Denna utlysning gäller det tredje steget som i stor utsträckning handlar om att vidareutveckla resultaten från steg 2 så att de kan införas i verklig miljö i slutet av steg 3 eller strax därefter.

Hur stort bidrag kan sökas?

Vinnova kan som mest finansiera 40 % av projektets stödberättigande kostnader, och bidraget ligger i de flesta fall i spannet 5 000 000 kronor till 20 000 000 kronor.

Vilka är de viktiga datumen?

Se utlysningens hemsida för aktuell tidsplan.

Räcker det att läsa utlysningstexten?

Du behöver ta del av alla dokument som listas i avsnitt 10.2 nedan, i synnerhet programbeskrivningen.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Vinnovas vision är att programmet Utmaningsdriven innovation ska bli ett kraftfullt verktyg för att utveckla nya hållbara lösningar med internationell lyskraft som möter viktiga utmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala målen i Agenda2030, se www.globalamalen.se.

Programmet bygger på att Vinnova har definierat övergripande styrmekanismer, såsom syfte, principer och program mål. Dessa beskrivs i programbeskrivningen som nås via www.vinnova.se/UDI. Det är däremot de sökande som till exempel definierar vilken samhällsutmaning de möter och vilka projektmål som ska uppnås och hur dessa relaterar till styrmekanismerna.

Varje sökande ska kunna presentera en konkret effektlogik från starten till cirka två efter avslutat projekt. Projekt arbetar aktivt med effektlogiken och uppdaterar denna efter hand. Effektlogiken visualiserar konstellationens gemensamma förståelse av sambandet mellan tänkta resurser, aktiviteter, projektmål och förändringar/effekter som eftersträvas. Programmet ställer höga krav på att projekten strävar mot konkreta och handfasta resultat samt att dessa kan bidra till att vi uppnår UDIs program mål respektive de globala målen i Agenda 2030. Mer information finns i programbeskrivningen.

Eftersom programmet fokuserar på att lösa samhällsutmaningar är jämställdhetsintegrering en viktig aspekt att beakta för alla projekt med avseende på idé, aktörer och genomförande. För de projekt som beviljas medel inom ramen för programmet betyder det:

- Att både kvinnor och män får samma förutsättningar att ta del av bidraget.
- Att både kvinnor och män medverkar som aktörer i de stödbeviljade projektens genomförande och som målgrupp.
- Att utfallet av den bidragsfinansierade verksamheten, dvs. projektresultaten, bidrar till ökad jämställdhet.

I programbeskrivningen finns såväl programmets principer som andra centrala aspekter som projekten behöver ta hänsyn, se www.vinnova.se/UDI. I dokumentet finns även ytterligare information om vad som ryms inom programmet, exempelvis vilken typ av inriktning som inte passar.

3 Vem riktar sig utlysningen till?

Utlysningen riktar sig till konstellationer som genomfört ett steg 2-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation och nu vill vidareutveckla, implementera och sprida resultaten. Lösningarna ska kunna leda till effekter på systemnivå.

Med tanke på programmets principer är det viktigt att redan vid ansökningstillfället involvera behovsägare såsom kunder och användare. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekten, dock inte som Koordinator. Många gånger kan det vara avgörande att de är med. För att utländska aktörer ska kunna beviljas bidrag krävs att de har ett driftställe eller en filial i Sverige.

Eftersom de utmaningar som omfattas av Agenda2030 spänner över flera gränser, till exempel kompetensområden och organisationsgränser, krävs breda samarbeten som kan leda till konkreta lösningar. Arbetet ska tydligt utgå ifrån ett användar- och behovsperspektiv. Detta innebär att lösningar från en enskild bransch/sector är otillräckliga.

4 Vad finansierar vi?

4.1 Aktiviteter det går att söka finansiering för

Steg 3 ska tydligt bygga vidare på:

- konceptet/resultaten som har utvecklats i steg 2 *eller*
- det mest lovande konceptet/resultaten från samverkansprojektet

För båda alternativen ska ett utmaningsdrivet angreppssätt fortfarande användas, se avsnittet om centrala utgångspunkter i programbeskrivningen.

Steg 3 avser experimentell utveckling (se programbeskrivningen). Exempel på relevanta aktiviteter är att:

- *Utföra tester*: lösningar som har testats i kontrollerad miljö (till exempel labb) och på delsystemnivå behöver oftast testas i större skala och i verklig miljö för att kunna spridas och komma till användning. I denna typ av tester har ofta användare/kunder/kravställare en central roll.
- *Generalisera resultaten*: i flera fall kan det vara relevant att involvera nya, viktiga användargrupper för att säkerställa att resultaten kan spridas till andra aktörer, sektorer och användningsområden. Detta för att öka resultatens potential.
- *Utveckla demonstratorer och prototyper*: resultaten kan ofta få ett större värde och spridning om ni kan visa och testa lösningen i denna form
- *Vidareutveckla testbäddar*: resultatens värde kan i vissa fall förstärkas om de kan införlivas i en existerande testbädd. En sådan vidareutveckling kan till exempel innefatta nya funktioner, effektivare affärs- och arbetsmodeller samt vissa uppgraderingar och anpassning av befintlig testinfrastruktur. Däremot är kostnader för att bygga upp och etablera en testbädd *inte* stödberättigande för följdinvesteringsprojekt.
- *Tester i internationell miljö*: resultatens potential kan öka avsevärt om den internationella dimensionen stärks, exempelvis genom att tester utförs i särskilt intressanta miljöer utanför Sverige

Programmets principer är att finansierade projekt:

- Utgår från samhällsutmaningar som ligger inom ramen för Agenda 2030 och har tydliga behovsägare.
- Har en systemansats, dvs ser till helheten som behövs för att lösa samhällsutmaningen, inte bara till delarna.
- Hanterar stor komplexitet och kräver därför bred samverkan från privata, offentliga, civila, ideella, akademiska organisationer

- Bygger på aktiv och gränsöverskridande samverkan mellan de aktörer som behövs för framgångsrikt genomförande, i synnerhet användare, kunder och andra relevanta kravställare.
- Utvecklar innovationer, i vid mening och utifrån användares behov, som kan utmana mentala modeller och ge systemeffekter.
- Resulterar i innovationer som kombinerar internationell affärspotential och samhällsnytta.
- Integrerar internationella aspekter såsom att utveckla lösningar för en global marknad och bygga förmåga för att attrahera internationell kompetens och investeringar till Sverige
- Bidrar till jämställdhet genom projektets resultat och genomförande.

I programbeskrivningen finns såväl programmets principer som andra centrala aspekter som projekten behöver ta hänsyn, se www.vinnova.se/UDI. I dokumentet finns även ytterligare information om vad som ryms inom programmet, exempelvis vilken typ av inriktning som inte passar.

4.2 Stödberättigande kostnader

Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.¹ Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

¹ Se avsnitt 10.2 nedan för relevanta dokument gällande stödberättigande kostnader och statligt stöd.

5 Hur stort bidrag ger vi?

För Steg 3 har Vinnova inte något tak för hur stort bidrag som kan sökas. Vi bedömer dock att i de flesta fall kommer beviljat bidrag att ligga inom spannet 5 000 000 kronor till 20 000 000 kronor.

Dessutom finns två begränsningar gällande hur stort bidrag vi kan ge.

För det första kommer bidrag att beviljas med maximalt 40 % av projektets stödberättigande kostnader.

För det andra gäller att maximal stödnivå² per projektpart kan beviljas enligt följande:

- Icke ekonomisk verksamhet: 100%
- Ekonomisk verksamhet³
 - Litet företag: 60%
 - Medelstort företag: 50%
 - Stort företag: 40 %

² Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens stödberättigande kostnader.

³ Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet innefattar i princip de flesta organisationer som inte är universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Exempel på organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, i regelverkets mening, är företag, medlemsorganisationer och branschorganisationer. Stödnivåerna som nämns ovan förutsätter att projektet uppfyller vissa bonusvillkor, se punkt 6 i avsnitt 10.2 för mer information.

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande krav:

- Vinnova har godkänt projektskiss för steg 3 (läs vidare om projektskiss i avsnitt 7.2) och sökande har fått en inbjudan att komma in med fullständig ansökan.
- Projektparterna är juridiska personer.
- Projektledaren är anställd hos en av konstellationens projektparter.⁴
- Koordinatör för följdinvesteringsprojektet är en av projektparterna i det samverkansprojekt som utgör grunden för följdinvesteringsprojektet.
- Fullständig ansökan är skriven på svenska eller engelska.
- Vad gäller slutrapport ska ett av följande två krav uppfyllas:
 1. Slutrapport för samverkansprojektet är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas in.
 2. Preliminär slutrapport för samverkansprojekt är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas och följande krav uppfylls:
 - Projektledaren kommer in med begäran om förlängd dispositionstid för samverkansprojektet till Vinnova och Vinnova beviljar denna begäran innan fullständig ansökan skickas in.
 - Dispositionstidens slut för samverkansprojektet får maximalt vara 3 månader efter det datum som är deadline för det bedömningstillfälle till vilken fullständig ansökan skickas in.
 - Den preliminära slutrapporten omfattar minst 95% av projektets totala kostnader och av projektets totala kostnader får det maximalt kvarstå 300 000 kr att rapportera i den färdiga slutrapporten.
- Slutrapport för samverkansprojekt ska godkännas av Vinnova innan följdinvesteringsprojektet får starta.
- Projektet ska startas inom tidsintervallet 3 maj 2018 till 17 maj 2018 och avslutas senast 17 maj 2020.

⁴ Oavsett projektledarens organisatoriska tillhörighet ansvarar koordinatör i förhållande till VINNOVA för projektledaren, se vidare VINNOVAs allmänna villkor för bidrag § 1.6.

7 Bedömning av inkomna ansökningar

7.1 Vad bedömer vi?

Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller programmets principer genom kriterierna potential, aktörer och genomförande. I steg 3 är det centralt att projekt kan ta **ett reellt steg mot att införa resultaten i verklig miljö**. Observera att nyckelbegrepp definieras och förklaras djupare i programbeskrivningen.

1. Potential

Potential att bidra till effektfulla lösningar på en samhällsutmaning i linje med programmets principer och de globala målen i Agenda 2030.

2. Aktörer

Trovärdighet i att konstellation kan ta ansvar för att realisera projektets resultat- och effektmål i linje med programmets principer.

3. Genomförbarhet

Hur projektet har utformats för att nå dess resultat- och effektmål i linje med programmets principer.

7.2 Hur bedömer vi?

Processen inleds med att sökande tar fram en projektskiss⁵ och stämmer av den med Vinnovas handläggare och programledningen. Avstämningen är viktig för att avgöra om förslaget är rimligt, till exempel vad gäller koncept, budget, bidrag och stödnivå. När skissen väl är genomarbetad och inskickad till Vinnova så fattar myndigheten beslut om vilka sökande som får inbjudan att komma in med en fullständig ansökan. En avstämning av projektskissen kan ske i flera iterationer och därför är det viktigt att i god tid påbörja en dialog med Vinnova om att ansöka till steg 3.

⁵ Mall för projektskiss hittas på www.vinnova.se/udi



UTLYSNING STEG 3 - FÖLJDINVESTERING

Datum
2017-11-01

Diarienummer
2013-02921

Reviderad

De fullständiga ansökningarna bedöms av en grupp bestående av externa bedömare såväl som Vinnovas handläggare. Vinnova eftersträvar att gruppen ska vara balanserad med avseende på

- *Kön*: ska ligga inom spannet 40-60.
- *Geografisk spridning*: framförallt svenska bedömare men från söder till norr.
- *Hemvist*: en mixa av bedömare från olika sektorer såsom forskning, industri, civilsamhälle och offentlig verksamhet.
- *Erfarenhet*: en blandning av bedömare som tidigare har bedömt ansökningar i programmet och nya, med övervikt av erfarna bedömare.
- *Kompetens*: såväl domänkunniga som generalister.

Baserat på bedömarnas individuella bedömningar tar Vinnova eventuellt in förtydliganden. Därefter genomförs ett kombinerat bedömningsmöte och intervjutillfälle med de sökande. Utifrån detta lämnar den externa bedömningsgruppen en rekommendation till Vinnova gällande vilka projekt som bör beviljas. Resultatet från detta arbete och från bedömningsmötena för övriga steg sammanställs och presenterats för Vinnovas styrgrupp för Utmaningsdriven innovation. Därpå fattar myndigheten ett beslut gällande vilka projekt som ska beviljas respektive avslås.

8 Beslut och villkor

8.1 Om våra beslut

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer att beviljas med stöd av ”Experimentell utveckling” i Kommissionens förordning SFS 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

8.2 Villkor för beviljade bidrag

För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.⁶ Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

Utöver våra allmänna villkor gäller följande särskilda villkor:

- Beviljade projekt ska vara representerade av en eller flera projektparter vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som VINNOVA anordnar under projekttiden (till omfattningen högst tre under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande.
- Koordinatorn ska i första lägesrapporten ange vilket datum parterna har ingått projektavtalet⁷.
- Till den andra lägesrapporten ska en uppdaterad omvärlds- och marknadsanalys bifogas (valfritt format).

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

⁶ Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren: <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

⁷ Enligt § 1.4 i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag ska projektparterna ha ingått avtal senast samma dag som första lägesrapporten ska vara Vinnova tillhanda. Det är dock en stark rekommendation att ni ingår avtalet senast i samband med startrapporten.

9 Så här ansöker ni

För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst (Intressentportalen), som nås via vår webbplats. Tabell 1 sammanfattar ansökans delar. När ansökningstiden har gått ut kan ni bara komplettera ansökan om vi har begärt det.

Tabell 1. Översikt av innehåll för projektansökan*

Ansökans olika delar	Beskrivning
<i>Generella sidor</i>	Här fyller ni i övergripande och allmän information såsom budget. Tänk på att budget måste anges för samtliga projektparter.
<i>Potential</i>	Här fyller ni i information som relaterar till bedömningskriteriet Potential, till exempel vilken samhällsutmaning ni möter, tänkt lösning och hur ni kan bidra till de globala målen i Agenda 2030.
<i>Aktörer</i>	Här fyller ni information som relaterar till bedömningskriteriet Aktörer, till exempel vilka projektparter som är med i ansökan och deras roll.
<i>Genomförande</i>	Här fyller ni i information som relaterar till bedömningskriteriet Genomförbarhet, till exempel projektplan och organisation för steg 3 samt jämställdhetsintegrering med avseende på genomförande.
<i>CV</i>	Särskild CV-mall skall fyllas i för projektets nyckelpersoner.
<i>Bilagor</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effektlögik (obligatorisk): valfritt format där ni visualiserar projektets effektlögik 2. Projektplan (obligatorisk): valfri format där ni visualiserar projektplanen, till exempel Gantt-schema 3. Arbetsfördelning - Work-effort-table (obligatorisk): använd mall 4. Kostnadsfördelning per arbetspaket (obligatorisk): använd mall 5. Slutrapport för Steg 1 (obligatorisk): använd mall** 6. Övriga bilder (valfri): valfritt format för bilder, tabeller etcetera 7. Rörligt material (valfritt): film, simulering eller dyligt som är max 5 minuter***

* Not: ni behöver skapa en ansökan i Intressentportalen för att se mer detaljerat vad ansökan ska innehålla och respektive dels omfattning.

** Dokumentet ska med andra ord först laddas upp som bilaga när ni slutrapporterar steg 2 och därefter när ni söker steg 3. Mallen nås via www.vinnova.se/UDI och det är enbart denna fil och inte den ekonomiska rapportering för steg 2 som ska laddas upp.

*** Se www.vinnova.se/UDI för instruktioner hur detta material till exempel skall skickas in till Vinnova.

10 Övrig central information

10.1 Vem kan läsa ansökan?

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs.

10.2 Kompletterande dokument

Förutom utlysningstexten ska ni också läsa och ta hänsyn till följande dokument:

Programbeskrivning

1. Beskrivning för programmet utmaningsdriven innovation
Dokumentet nås via www.vinnova.se/UDI

Villkor och regler

2. VINNOVAs allmänna villkor för bidrag
3. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader
4. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

Dokumenterna nås via <http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/>

Statligt stöd

5. VINNOVAs förordning SFS 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
6. Tabell över stödnivåer för statligt stöd⁸

Dokumenterna nås via <http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/>

Stöddokument

7. Diverse dokument som ger stöd inför och under steg 3, och som bygger på samlad erfarenhet från bedömare, projektledare och handläggare inom programmet.

Dokumentet nås via www.vinnova.se/UDI

⁸ Se framförallt tabellen och informationen som rör ”Experimentell utveckling (9 § / art.25)”.