

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

*En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation –
Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter*

Revidering **160531**: mindre revidering i avsnitt nio.

Revidering 160413: tidplanen i avsnitt fem har reviderats med avseende på datum för beslut, projektstart och startrapport. Mindre revidering i avsnitt nio.

1 Sammanfattning

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser.

VINNOVAs utlysningar inom programmet Utmaningsdriven innovation bygger på en trestegsprocess. Denna utlysning gäller Steg 1 Initiering och vänder sig till konstellationer av aktörer som gemensamt vill arbeta för att möta någon av de fyra samhällsutmaningar som återfinns i programbeskrivningen (se www.vinnova.se/UDI):

- Framtidens hälsa och sjukvård
- Hållbara attraktiva städer
- Informationssamhället
- Hållbar industriell utveckling

Utlysningens syfte är att stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar som möter ovan nämnda samhällsutmaningar.

Sista ansökningsdag är **den 25 augusti 2016 kl 14:00**.

OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de 4 sista veckorna innan deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför deadline hämta aktuell

information på utlysningens webbsida. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen (Intressentportalen) finns på www.vinnova.se under ”Utlisningar”.

2 Vilka utlysningen riktar sig till

Utlisningen riktar sig till konstellationer som vill arbeta för att möta någon av de fyra samhällsutmaningarna:

- Framtidens hälsa och sjukvård
- Hållbar industriell utveckling
- Hållbara attraktiva städer
- Informationssamhället

Vid ansökningstillfället ska konstellationen bestå av minst tre projektparter (se avsnitt 3.2 och 6 för relaterad information). Projektparterna ska vara juridiska personer. VINNOVA välkomnar särskilt sektors- och ämnesövergripande konstellationer då utmaningsdrivna frågeställningar i sin karaktär tenderar att spänna över traditionella gränser (t.ex. organisatoriska). De fyra samhällsutmaningarna beskrivs ingående i programbeskrivningen som nås via www.vinnova.se/UDI.

3 Beskrivning av utlysningen

3.1 Bakgrund och motiv

VINNOVAs utlysningar inom programmet Utmaningsdriven innovation bygger på en trestegsprocess:

1. Initiering
2. Samverkansprojekt
3. Följdinvestering

Denna utlysning avser det första steget. Information om övriga steg liksom programmet och identifierade samhällsutmaningar finns i programbeskrivningen som nås via www.vinnova.se/UDI. Det är endast konstellationer som genomför Steg 1 Initiering finansierat av VINNOVA som får inbjudan att söka Steg 2 Samverkansprojekt, samt de som genomför ett samverkansprojekt finansierat av VINNOVA som får möjlighet att söka Steg 3 Följdinvestering.

Utlisningens syfte är att stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar som möter någon av de fyra samhällsutmaningar som identifieras inom programmet. Projekt som finansieras ska tydligt kunna bidra till att uppfylla programmets vision och effektmål (se avsnitt 3.3).

3.2 Konstellation, innehåll och genomförande

Konstellation

Det är viktigt att konstellationen anammar ett gränsöverskridande angreppssätt i och med att samhällsutmaningar och frågeställningar på systemnivå ska hanteras. Detta kan t.ex. innebära att konstellationen täcker in olika discipliner, att olika geografiska regioner finns representerade och att olika intressenters behov tas tillvara, i synnerhet användares/kunders/kravställares behov. Det är även viktigt att det i konstellationen ingår en eller flera projektparter som har stort intresse av och förmåga att nyttiggöra resultaten.

För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i utformandet och genomförandet av projektet samt vara med och dela på risker och resultat i samband därmed. Förutom projektparter är det ofta av vikt att konstellationen består av aktörer som engageras i en mer begränsad omfattning, t.ex. referensgrupper som hjälper till att värdera potentiella lösningar eller nätverk för resultat- och informationsspridning.

Innehåll och genomförande

Konstellationer som söker initieringsprojekt kan ha olika förutsättningar, utgångspunkter och behov. Detta innebär att innehållet och huvudfokus kan se olika ut trots att samtliga initieringsprojekt ska uppnå samma resultat- och effektmål (se avsnitt 3.3). Som helhet gäller dock att de flesta initieringsprojekt behöver lägga en övervägande del av tiden på att förädla idén genom att inventera de mest lovande spåren för en viss idé, genomföra behovs- och marknadsanalyser samt öka förståelsen om strukturella faktorer (t.ex. lagar och policies). Dessa genomförbarhetsstudier kan även innehålla aktiviteter som syftar till att engagera de resurser som krävs i nästa steg, t.ex. att involvera ytterligare organisationer.

Jämställdhetsintegrering: idé, konstellation och genomförande

Jämställdhetsintegrering är en viktig aspekt både med avseende på idé, aktörer och genomförande. Vinnova är en av flera myndigheter som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2016-2018. Det innebär att all verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 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.

3.3 Resultat- och effektmål

Effektlogik är en systematisk och visuell presentation som visar upp ett samband mellan å ena sidan resurser och aktiviteter för en insats och å andra sidan de förändringar och effekter som ska uppnås. Figur 1 nedan ger en schematisk översikt över utlysningens och programmets effektlogik. Logiken bygger på att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till att resultatmålen uppnås, vilket i sin tur leder till att effektmålen uppnås på sikt, se programbeskrivning för mer detaljerad presentation. Notera att de övergripande målen på programnivå är av olika karaktär:

- Dimension 1 Innovationsförmåga: dessa mål relaterar till att programmet som helhet ska åstadkomma en förändring i innovationssystemet.
- Dimension 2 Innovationer: dessa mål relaterar till att programmet ska leda till att innovationer utvecklas som bl.a. bidrar till ekonomiskt, grönt och socialt hållbar tillväxt.

Målen på programnivå representerar en aggregerad nivå och det är nödvändigt för varje enskilt projekt att utifrån detta beskriva, konkretisera och precisera tänkta aktiviteter, resultat och effekter (dvs. projektets effektlogik). Projektets effektlogik ska systematiskt och visuellt presentera er konstellers gemensamma förståelse av sambanden mellan resurser och aktiviteter och de förändringar och effekter som ni vill uppnå. Även initieringssteget syftar till att utveckla idén och det kan vara svårt att tidigt precisera mål vill vi att ni presenterar en hypotes gällande projektets effektlogik för samtliga steg redan i ansökan till steg 1. Detta kommer sedan att revideras och förfinas längs resans gång av konstellationen. Varje enskilt projekt ska uppnå samtliga resultatmål för steg 1 och 2 samt majoriteten av resultatmålen för steg 3 och effektmålen.

Aktiviteter och resultatmål för nästkommande steg i programmet, dvs. Steg 2 Samverkansprojekt och Steg 3 Följdinvestering, kan laddas ned via programmets webbsida. Ni kan även ladda ned en presentation kring att definiera och mäta samhällseffekter samt skriften Nesta Standards of Evidence.

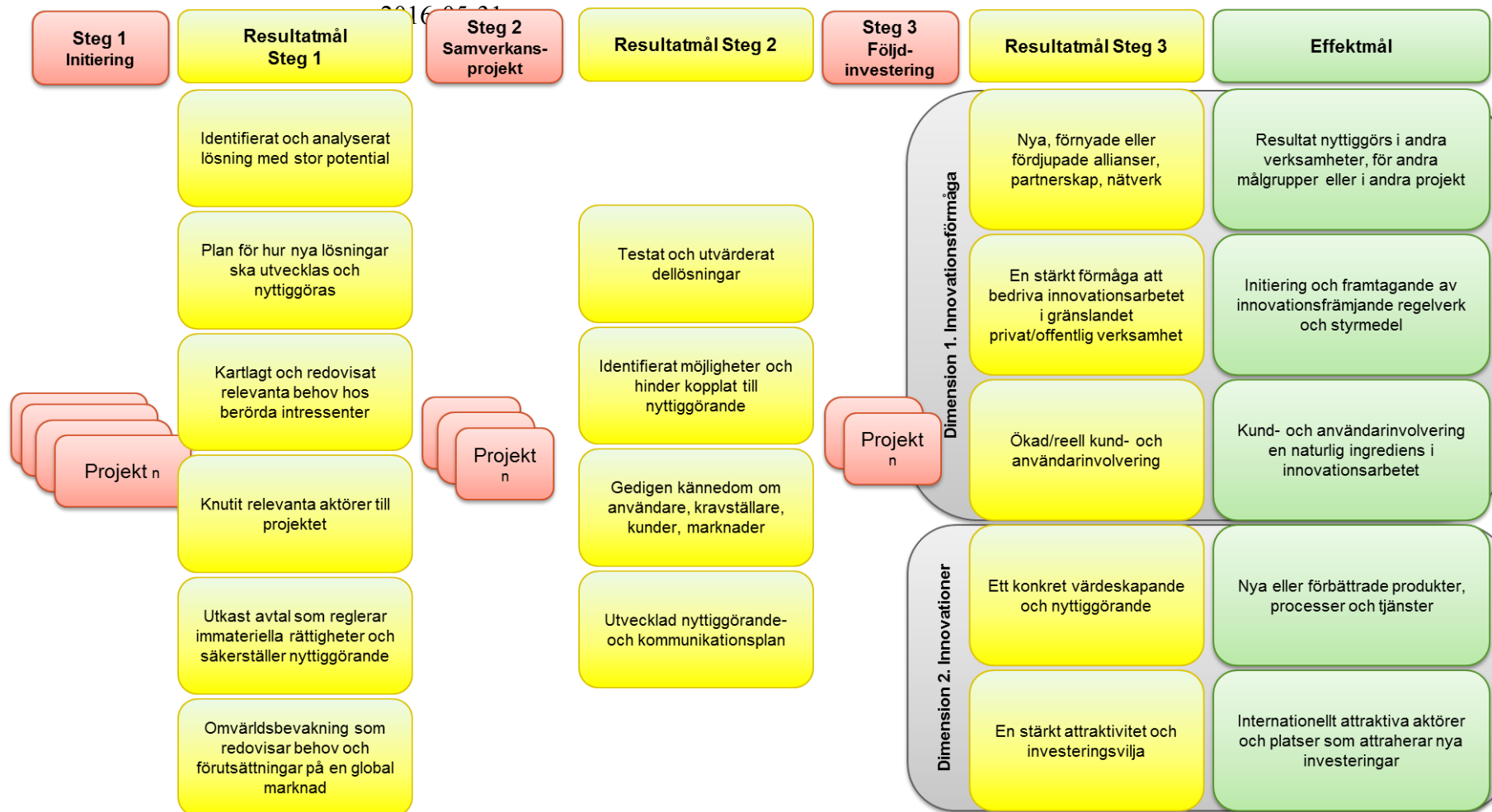
Då effekterna normalt sett uppstår på sikt kommer VINNOVA att genomföra utvärderingar under projektets genomförande och efter projektavslut. Samtliga projektparter, och i synnerhet koordinatören, har därför ett ansvar att notera de resultat och effekter som uppstår efter projektavslut och rapportera dessa till VINNOVA när så efterfrågas (se VINNOVAs allmänna villkor för bidrag för ytterligare information).

Som sammanfattning bör det poängteras att programmet i stor utsträckning är visionsdrivet med relativt generiska mål som vägleder sökande. Därför ställs stora krav på att konstellationen kan bryta ned detta till en konkret och preciserad effektlogik.

Datum
2016-03-31

Diarienummer
2014-05331

Reviderad
2016-05-31



Figur 1. Utlysningens- och programmets effektlogik

Datum
2016-03-31
Reviderad
2016-05-31

Diarienummer
2014-05331

4 Förutsättningar för finansiering

Bidrag kommer som högst uppgå till 80 % av projektets totala stödberättigande kostnader *och* bidrag per projekt kommer som högst uppgå till 500 000 kronor.

Bidrag till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet¹ ges i enlighet med

- Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU) 1407/2013 eller
- Kommissionens förordning SFS 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Vilken grund som gäller för respektive bidragsmottagare kommer att framgå av beslutet under rubriken ”Information och anvisningar”.

5 Tidplan

Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära.

Öppningsdatum: 31 mars 2016

Sista ansökningsdag: 25 augusti 2016 kl. 14.00

Datum för beslut: 27 oktober 2016

Tidigaste datum för projektstart: 1 november 2016

Basrapport²: 17 november 2016

Prel. datum för programkonferens: 7 februari 2017

Sista datum för projektavslut och slutrapportering: 24 augusti 2017

För Steg 1-projekt som beviljas kommer utlysningen till steg 2 att öppna 31 mars 2017 och stänga 31 augusti 2017 kl. 14.00.

¹ 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.

² Inklusivt Projektparts godkännande som signeras av respektive projektparts firmatecknare (för ytterligare information se § 1 och § 6.2 i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag).

6 Formella krav

För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i avsnitt 7.2 ska nedanstående **krav** vara uppfyllda:

- Projektparterna är juridiska personer³.
- Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst 3 projektparter⁴.
- Projektledaren är anställd hos en av projektparter i konstellationen⁵.
- Bidrag kommer som högst uppgå till 80 % av projektets totala stödberättigande kostnader och bidrag per projekt kommer som högst uppgå till 500 000 kronor.
- Ansökan är skriven på svenska eller engelska.

7 Bedömning

7.1 Bedömningsprocessen

Ansökningarna bedöms initialt av såväl VINNOVAs handläggare som externa bedömare. Därefter gör programrådet⁶ en bedömning och ger en rekommendation till VINNOVA. Baserat på detta underlag fattar VINNOVA beslut om finansiering och meddelar beslutet till sökande.

7.2 Bedömningskriterier

Projektet ska ligga i linje med syfte och vision för utlysningen och programmet. Detta kommer att bedömas med hjälp av följande tre kriterier som vardera består av ett antal delkriterier:

1. **Potential** (dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas)
 - a. Potential att möta någon av de fyra samhällsutmaningarna som utpekats i programbeskrivningen.
 - b. Idé och lösningar ska tydligt utgå från ett användar- och behovsperspektiv.

³ Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser i en organisation (t.ex. olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då det är en juridisk person.

⁴ Notera att övriga aktörer inte räknas som projektpart (se avsnitt 3.1). Notera även att koordinatören är en av projektparterna.

⁵ Oavsett projektledarens organisatoriska tillhörighet ansvarar koordinatören i förhållande till VINNOVA för projektledaren, se vidare VINNOVAs allmänna villkor för bidrag § 1.6.

⁶ Programrådet är en externt tillsatt grupp som hjälper till med strategisk utveckling av VINNOVAs program och bedömning av ansökningar. Programrådet består av andra externa personer än de som initialt bedömer ansökningarna. Läs mer om programrådet på www.vinnova.se/UDI

- c. Potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål.
 - d. Potential att bidra till ökad jämställdhet.
2. **Aktörer** (dvs. vilka projektparterna och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål)
- a. Trovärdighet och förmåga att bygga en ändamålsenlig och tvärdisciplinär konstellation med god förankring i de frågor som projektet möter.
 - b. Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande.
 - c. Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet.
 - d. Hur väl projektteamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive engagemang och inflytande.
3. **Genomförbarhet** (dvs. hur projektet har utformats för att nå dess resultat- och effektmål)
- a. Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet.
 - b. Angreppssätt, organisering och involvering av projektparter och relevanta aktörer inklusive användare/kunder/kravställare.
 - c. Hur väl jämställdhets- och mångfaldhetsaspekter integrerats i projektplanen.

Observera att vid bedömning kommer störst vikt att läggas vid kriteriet ”Potential” och därefter kriteriet ”Aktörerna”. Även om kriterierna viktas olika måste ansökningarna hålla god kvalitet på samtliga kriterier för att kunna erhålla finansiering.

8 Ansökan

8.1 Hur man ansöker

Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs ansökningsfunktion (Intressentportalen). Denna nås genom www.vinnova.se.

För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar.

Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem.

Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad (klarmarkerad).

8.2 Ansökans innehåll

Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor och bilagor som fylls i av sökanden. Vad gäller bilagor kommer endast de som anges i tabell 1 att beaktas vid bedömning av ansökningarna. Observera att mall ska användas för CV-bilagan, nås via utlysningens webbsida. Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Bilagorna laddas upp i PDF-format.

Tabell 1. Översikt av innehåll för projektansökan

Ansökans olika delar	Beskrivning	Max omfång*
<i>Generella sidor</i>	<ul style="list-style-type: none"> Allmän information om t.ex. koordinator och budget. Val av den utmaning som huvudsakligen möts 	
<i>Potential</i>	<ul style="list-style-type: none"> Definition av samhällsutmaning och vision Projektets lösning (inkl. dellösningar) Problembeskrivning Omvärldsanalys 	500 tecken 2000 tecken 3000 tecken 2500 tecken
<i>Aktörs-konstellation</i>	<ul style="list-style-type: none"> Projektparter Aktörer som ni planerar att involvera under steg 1 	3500 tecken 2500 tecken
<i>Genom-förande</i>	<ul style="list-style-type: none"> Projektplan och organisation för steg 1 Motivera, kommentera budget 	4000 tecken 2000 tecken
<i>Bilagor</i>	<ol style="list-style-type: none"> Effektlogik (obligatorisk): se avsnitt 3.3, valfritt format, ska täcka in steg 1, 2 och 3 Projektplan (obligatorisk): visualisering av planen i valfritt format, t.ex. Gantt-schema CV (obligatorisk): använd mall – för nyckelpersoner Övriga bilder (valfri): valfritt format för bilder, tabeller etc. 	1 sida 1 sida 1 sida/person 3 sidor

* Anger antal tecken exklusive blanksteg.

9 Villkor

För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren nås via <http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/>

Dessutom tillkommer följande *särskilda villkor* för utlysningen:

- Projektet ska vara representerat av minst två personer från projektparterna vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som VINNOVA anordnar under projekttiden (till omfattningen högst två under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådana aktiviteter är stödberättigande.
- Följande villkor ersätter § 1.4 i de allmänna villkoren. Projektavtal krävs inte i detta projekt⁷.
- VINNOVAs stöd får maximalt utgöra 80 % av de stödberättigande projektkostnaderna.
- Projektet ska senast i samband med basrapporten, separat, e-posta en tväsidig projektbeskrivning till VINNOVA. Instruktioner kommer att publiceras på programmets hemsida www.vinnova.se/udi

10 Sekretessfrågor

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar.

VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan "Sekretess vid ansökningar" som kan nås från utlysningens webbsida.

För mer information, se "Juridisk information" på www.vinnova.se under "Om VINNOVA".

⁷ Dock ska projektparterna (se avsnitt 3.3) tillsammans ta fram ett utkast till projektavtal som sedan ska undertecknas av samtliga projektparter om ansökan till Steg 2 Samverkansprojekt beviljas.

11 Relevanta dokument

Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i följande fem 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. Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 artikel 2 punkt 87 och artikel 25 punkterna 5 och 7
 7. EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 (artiklarna 107 och 108 i fördraget) om stöd av mindre betydelse eller ”de-minimis stöd” (s.k. försumbart stöd).
- Dokumenterna nås via <http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/>

12 Kontakt

Ansvariga för utlysningen nås på gruppnummer: 08-473 32 33 alternativt

Program- och utlysningsansvarig

Daniel Rencrantz, Daniel.Rencrantz@vinnova.se, 08– 473 31 84

Administration

Bengt Larsson, Bengt.Larsson@vinnova.se, 08 – 473 31 14
Eva Nyström, Eva.Nystrom@vinnova.se, 08 – 473 31 21

Framtidens hälsa och sjukvård

Maria Kaaman, Maria.Kaaman@vinnova.se, 08 – 473 31 74
Sofia Norberg, Sofia.Norberg@vinnova.se, 08 – 473 32 95

Hållbar industriell utveckling

Ylva Strander, Ylva.Strander@vinnova.se, 08 – 473 31 78

Ida Langborg, Ida.Langborg@vinnova.se, 08 – 473 30 77

Hållbara attraktiva städer

Jenny Sjöblom, Jenny.Sjoblom@vinnova.se, 08 – 473 31 35

Marit Werner, Marit.Werner@vinnova.se, 08 – 473 31 63

Informationssamhället

Ulf Öhlander, Ulf.Ohlander@vinnova.se, 08 – 473 30 08

Peter Nõu, Peter.Nou@vinnova.se, 08- 473 30 43

Frågor om ansökningsfunktionen (Intressentportalen)

VINNOVAs IT-support, helpdesk@vinnova.se, 08-473 32 99