

# 3rd German-Swedish Call for Proposals for joint R&D projects by Small and Medium- sized Enterprises (SMEs)



## Innehåll

3 <sup>rd</sup> German-Swedish Call for Proposals for joint R&D projects by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs).....	1
1 Erbjudandet i korthet och resultat av finansieringen .....	3
2 Vem riktar vi oss till? .....	4
3 Vad finansierar vi?.....	4
3.1 Aktiviteter det går att söka finansiering för .....	4
3.2 Stödberättigande kostnader.....	5
3.3 Om moms .....	6
4 Hur stort bidrag kan vi ge? .....	6
5 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan.....	7
6 Bedömning av inkomna ansökningar .....	8
6.1 Vad bedömer vi?.....	8
6.2 Hur bedömer vi? .....	9
7 Beslut och villkor.....	9
7.1 Om våra beslut.....	9
8 Så här ansöker ni.....	10
9 Vem kan läsa ansökan?.....	10
10 Underlag för projektbeskrivningen (gäller endast ansökan till Vinnova) .....	11

## Revisionshistorik

[Används om utlysningstexten har ändrats efter publicering.]

Datum	Ändring

## 1 Erbjudandet i korthet och resultat av finansieringen

Vinnova och Ministeriet för ekonomi och energi i Tyskland (här representerat av AiF Projekt) är ansvariga för utlysningen som riktar sig mot små och medelstora företag (SMF) i Sverige och Tyskland vilket i denna utlysning innebär tre grupper av företag:

- a) Små företag med 1 - 49 anställda och en maximal årsomsättning eller balansomslutning på 10 MEUR
- b) Medelstora företag med 50 - 249 anställda och en maximal årsomsättning om högst 50 MEUR eller en årlig balansomslutning om högst 43 MEUR
- c) Företag med upp till 499 anställda har möjlighet att få bidrag, men dessa räknas som "stort företag" vad gäller maximala stödnivåer

Företagen i ovan nämnda grupper ska i internationell samverkan ha som mål att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden som i nästföljande steg kommer att generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar. Företagen ska genom denna utlysning ges möjligheten att stärka sin utveckling, konkurrenskraft och internationalisering.

Vinnova vill verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge projektpartnererna med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till utveckling.

Vinnova kan bevilja upp till tre miljoner kronor per projekt och den totala budgeten i denna utlysning är omkring 20 miljoner kronor. Utlysningen öppnar för ansökningar den 28 augusti 2019 och stänger den 14 november 2019 kl. 14.00.

Beslut om finansiering kommer att senast lämnas i maj 2020 och projekt ska påbörjas senast under september 2020. Vänligen se <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/> för ytterligare information om erbjudandet, bilagor och Intressentportalen där ansökan sker.

För frågor kring erbjudandet kontakta:

Bianca Dochterowicz [bianca.dochtorowicz@vinnova.se](mailto:bianca.dochtorowicz@vinnova.se) 08-473 30 94

Henrik Fridén, [henrik.friden@vinnova.se](mailto:henrik.friden@vinnova.se) +46 8 473 31 54

För frågor om ansökningsportalen skicka epost till [helpdesk@vinnova.se](mailto:helpdesk@vinnova.se) alternativt ring Vinnovas IT-support på 08- 473 32 99.

## 2 Vem riktar vi oss till?

Utlysningen riktar sig främst till små- och medelstora företag (upp till 499 anställda, se avsnitt 5) som vill samverka med parter i Tyskland. Företag förväntas agera som Koordinator<sup>1</sup> genom att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet. Deltagande från universitet/högskola eller institut som projektparter på den svenska sidan, liksom på den tyska sidan, är önskvärt. Stora företag (här med mer än 500 anställda) kan delta som projektpart men erhåller inte stöd från Vinnova i denna utlysning. En liknande partnersammansättning är att förvänta på den tyska sidan inom ramen för det gemensamma projektet, men de tyska parterna styrs av andra formella regler.

Samtliga deltagande företag måste bevisa sin kapacitet att genomföra projektet och kunna finansiera sin del av projektkostnaden. Ett av dessa företag ska även uppfylla rollen som Koordinator i projektet. Vilka offentliga stödnivåer som är tillämpliga för företag baseras på dess storlek och omsättning (se avsnitt 3.2).

Företagen måste tydligt kunna beskriva ett konkret mervärde av sitt deltagande i projektet, sin placering i värdekedjan inom projektet samt projektresultatets framtida marknadspotential. Projektet i stort ska även kunna påvisa ett uppenbart mervärde av det internationella samarbetet mellan de utvalda parterna från de två länderna (exempelvis ökad kunskapsbas, affärsmässiga möjligheter, tillgång till FoU-infrastruktur, nya tillämpningsområden, etc.).

Deltagarnas bidrag i projektet måste balanseras i insatser och aktivt deltagande både mellan länderna och mellan parterna. Insatsen ska vara av avgörande betydelse för projektets genomförande. Vänligen se bilaga för gemensam utlysningstext från Vinnova och AiF Projekt angående dessa krav.

Vinnova uppmuntrar ansökningar där både män och kvinnor på ett jämställt sätt har inflytande över projektet samt medverkar aktivt i genomförandet.

## 3 Vad finansierar vi?

### 3.1 Aktiviteter det går att söka finansiering för

Aktiviteter som ni söker finansiering för ska vara forsknings- och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för ”industriell forskning” och/eller ”experimentell utveckling” enligt definitioner i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och som beskrivs på Vinnovas hemsida.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Koordinatorns roll definieras i Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, länk till <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

<sup>2</sup> Länk till <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/>

Det kan till exempel vara:

- Ta fram ny kunskap eller nya färdigheter, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering.
- Arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

Vinnova finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter. Detta gäller även om förändringarna kan innebära förbättringar.

Vidare finansieras inte marknadsföring och försäljning, ordinarie affärsutveckling (till exempel lansering av befintligt erbjudande på ny marknad), löpande drift, investeringar i utrustning/verktyg, kvalitetssäkring, certifiering, eller motsvarande (till exempel CE-märkning) samt utbildningsinsatser och kurser.

Projektets längd bör inte överstiga två år.

### **3.2 Stödberättigande kostnader**

Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av regler om statligt stöd.<sup>3</sup> Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig. Följande kostnader är stödberättigande enligt § 6.1 i Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019:

- Personalkostnader.
- Avskrivningskostnad för instrument, utrustning och byggnader i den utsträckning som de tas i anspråk för projektets genomförande.
- Kostnader för konsulter och licenser i den utsträckning de uppkommer under projekttiden och som en direkt följd av projektet genomförande.
- Övriga direkta kostnader, exempelvis förbruknings- och insatsmaterial samt resekostnader.
- Kostnader för revisorsintyg utgör en stödberättigande kostnad upp till 30 000 kronor enligt § 8.2.
- Indirekta kostnader (overhead) i den utsträckning som en projektpart har sådana för projektet:
  - Företag: Påslag för indirekta kostnader ska motsvara verkliga kostnader hos företaget och får uppgå till maximalt 30 procent av de stödberättigade personalkostnaderna.
  - Universitet och högskola: får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.

---

<sup>3</sup> Länk till <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/>

- Forskningsinstitut som har särskilda överenskommelser med Vinnova kan använda den fullkostnadsprincip som utvecklats och godkänts av respektive institut och som får tillämpas av när de i sin icke-ekonomiska verksamhet deltar i Vinnova-finansierade projekt.
- Övriga parter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent av sina stödberättigande personalkostnader.
- Från stödberättigande kostnader undantas (1) kostnader som uppkommer i samband med ingående av projektavtal, (2) licenskostnader eller liknande mellan Projektparter och (3) kostnader hos en Projektpart som är på obestånd.

### 3.3 Om moms

Samtliga stödberättigade kostnader ska som huvudregel redovisas exklusive moms. Det innebär att momsen inte är en stödberättigande kostnad. Endast om projektpart kan styrka att momsen är en faktisk kostnad får den tas upp och utgöra en del av de stödberättigade kostnaderna. Ni ska då ta upp momsen ihop med den kostnad som momsen hör till och inte separat.

## 4 Hur stort bidrag kan vi ge?

Bidrag beviljas med stöd av 9§ i vår förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation det vill säga finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nummer 651/2014.<sup>4</sup>

Vinnova kan i denna utlysning finansiera stödberättigade kostnader enligt följande:

- Upp till 50 procent för små och medelstora företag.<sup>5</sup>
- Upp till 100 procent för forskningsorganisationer (till exempel universitet och högskolor, samt för forskningsinstitut som deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet).
- Företag med 500 eller fler anställda eller en högre årlig omsättning än 50 MEUR alternativt en balansomslutning på högre än 43 MEUR är ej berättigade till finansiering inom denna utlysning.<sup>6</sup>

Notera att företag med 250 – 499 anställda inte formellt räknas till kategorin ”små och medelstora företag” enl. gällande statsstödsregler. Kontakta Vinnova om ni har några frågor kring detta.

<sup>4</sup> Länk till <https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf>

<sup>5</sup> I denna utlysning högst 499 anställda och en maximal årlig omsättning på 50 MEUR alternativt en balansomslutning på maximalt 43 MEUR.

<sup>6</sup> Länk till <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/>

## 5 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Vinnova kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

- Huvudsökande till Vinnova är ett företag i Sverige hemmahörande i någon av de tre grupperna nedan:
  - a) Små företag med 1 - 49 anställda och en maximal årsomsättning eller balansomslutning på 10 MEUR
  - b) Medelstora företag med 50 - 249 anställda och en maximal årsomsättning om högst 50 MEUR eller en årlig balansomslutning om högst 43 MEUR
  - c) Företag med upp till 499 anställda har möjlighet att få bidrag, men dessa räknas som ”stort företag” vad gäller maximala stödnivåer
- Projektet genomförs i samverkan mellan svenska parter (till exempel företag, forskningsorganisationer) och ett liknande tyskt partnerskap.
- Ansökan om finansiering av projektet ska ha skickats in både i Sverige och i Tyskland enligt respektive finansiärs riktlinjer.
- Att sökt belopp inte överstiger tre miljoner kronor samt ej överstiger de stödnivåer som gäller för respektive aktörstyper (exempelvis små, medelstora eller stora företag eller forskningsorganisationer).
- Projektledaren som ansvarar för rapportering till Vinnova är anställd hos det sökande företaget.<sup>7</sup>
- Projektparterna måste tydligt kunna visa att det föreligger en god balans mellan projektparternas insatser och likvärdiga prioriteringar (se den gemensamma svensk-tyska texten). I ett projekt med två projektparter får en part inte utföra mer än 70 procent av projektets manmånader. I projekt med fler än två parter kan ingen part bidra med mer än 50 procent av arbetet. Om en eller flera forskningsorganisationer är inblandade i konsortiet, får de inte utföra mer än 50 procent av personmånaderna. Se även gemensam svensk-tysk utlysningstext som finns tillgänglig på utlysningens hemsida.
- Ansökan innehåller det som krävs enligt punkten 8 i denna text ”Så här ansöker ni”.
- Ett utkast till projektavtal (”consortium agreement”) mellan samtliga parter i projektet skall finnas på plats vid ansökningstillfället. Avtalet ska inte bifogas ansökan till Vinnova. Den svenska sökande skall dock ange i projektbeskrivningen att ett sådant finns vid ansökningstillfället. Andra regler gäller för de tyska projektparterna.
- Ansökan är skriven på svenska eller engelska.

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

---

<sup>7</sup> Länk till Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2018, <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

## 6 Bedömning av inkomna ansökningar

Bedömningen av ansökningarna sker parallellt av Vinnova (i Sverige) och AiF Projekt (i Tyskland). Processerna skiljer sig åt till viss del. För processen som Vinnova ansvarar för kommer de projekt som uppfyller de formella kraven (avsnitt 5) att utvärderas på tre kriterier: Potential, Genomförande och Aktörer.

### 6.1 Vad bedömer vi?

#### Bedömningskriterium: Potential

- Den tänkta produkten, tjänsten eller processen svarar mot ett behov eller en efterfrågan på marknaden.
- Konkurrenskraft, det vill säga på vilket sätt projektresultatet kommer att påverka deltagarnas kunskap, nätverk och/eller affärsförutsättningar, till exempel i form av ökade marknadsandelar eller ny kompetens / nya långsiktiga samarbeten.
- Konsortiets plan för fortsatt finansiering efter projekttiden, samt att den tänkta kommersialiseringsprocessen är trovärdig och har potential att leda till marknad.
- Den tänkta produkten, tjänsten eller processen har potential att bidra till en miljömässig och/eller socialt hållbar tillväxt.

#### Bedömningskriterium: Genomförande

- Budget, angreppssätt och projektplan för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta.
- Samverkan mellan parterna i de bägge länderna är nödvändigt/viktigt för projektets genomförande samt att parterna har tydlig nytta av samarbetet.
- Projektets strategi för hanteringen av immateriella tillgångar är trovärdig.

#### Bedömningskriterium: Aktörer

- Projektkonsortiet har tillgång till den kompetens och erfarenhet som behövs för att genomföra projektet.
- Det internationella konsortiets/samarbetets potential att ge tydligt mervärde under och efter projektet (*jfr med ett nationellt projekt*).
- Företaget(-en) har förutsättningar att nå den roll och position i branschen/värdekedjan som krävs för att exploatera projektresultaten.

Projektgruppen är väl sammansatt med avseende på könsfördelning samt att kvinnor och män har ett jämställt inflytande över och deltagande i projektets genomförande.



## 6.2 Hur bedömer vi?<sup>8</sup>

AiF Projekt och Vinnova utför utvärderingen av samtliga inkomna ansökningar, baserat på respektive lands rutiner, som skiljer sig avseende vilka underlag som tas in och bedömningsprocess. För Vinnovas del sker bedömningen genom att nyttja av Vinnova förordnade interna och/eller externa experter som bedömare. Dessa bistår Vinnova med kvalificerade rekommendationer gällande ansökningarnas kvalitet. Baserat på utfallen från respektive nationell bedömningsprocess fattar sedan AiF Projekt och Vinnova ett gemensamt beslut om vilka projekt som skall finansieras.

## 7 Beslut och villkor

### 7.1 Om våra beslut

Sökande kommer erhålla sina beslut med motiv. För projekt som beviljas stöd anges också de villkor som gäller för finansieringen.

Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.

### 7.2 Villkor för beviljade bidrag

För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019<sup>9</sup>. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

Utöver Vinnovas allmänna villkor gäller följande särskilda villkor: Villkoret om Projektavtal i § 1.4, Allmänna villkor anses uppfyllt när det avtalet tecknats av samtliga parter i det internationella konsortiet. Den svenska Koordinatörn ska bekräfta till Vinnova att avtalet har undertecknats av samtliga parter.

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

---

<sup>8</sup> Länk till generell information på [vinnova.se](http://vinnova.se) om vår bedömningsprocess

<sup>9</sup> Länk till Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

## 8 Så här ansöker ni

För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas ansökningstjänst (Intressentportalen), som nås via Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp följande fyra obligatoriska bilagor.<sup>10</sup>

- Gemensamt ansökningsformulär på engelska ”Proposal application form”. Notera att underskrifter från svenska parter i detta dokument ej innebär något formellt åtagande gentemot Vinnova. Vinnova önskar dock att svenska parter undertecknar sina respektive avsnitt i ansökningsformuläret.
- En projektbeskrivning enligt instruktioner i avsnitt 10 nedan. Denna gäller endast den svenska sidan av projektet (bifogas endast ansökan till Vinnova). Denna bilaga får ej överstiga 12 sidor, typsnitt Times New Roman 12 punkter.
- CV-bilaga för nyckelpersoner på den svenska sidan av projektkonsortiet (maximalt 1 sida/person, typsnitt Times New Roman 12 punkter) på engelska eller svenska.
- En kopia på senaste registrerad årsredovisning för Koordinator (huvudsökande företaget) bifogas som styrker företagets omsättning, antal anställda och ekonomi att kunna genomföra projektet.

**Ansökan ska senast var inlämnad till Vinnova den 14 november 2019 kl. 14.00.**

Eftersom det är väsentligt att all information finns med och att det efter stängning inte går att komplettera ansökan så är det en fördel att påbörja och skicka in den i god tid.

## 9 Vem kan läsa ansökan?

Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar men enligt lag får Vinnova inte lämna ut uppgifter om enskilda affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Under berednings- och bedömningsprocessen läses ansökan av Vinnova och av externa experter som omfattas av tystnadsplikt.

Mer information om sekretessregler finns på Vinnovas webbplats.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Länk till ansökningsomgångssidan på [vinnova.se](http://vinnova.se) med mallar för bilagor

<sup>11</sup> Länk till information om sekretessregler på [vinnova.se](http://vinnova.se), <https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/regler-som-styr-var-verksamhet/allmanna-handlingar-och-sekretess/>

## 10 Underlag för projektbeskrivningen (gäller endast ansökan till Vinnova)

**Projektbeskrivningen ska vara högst 12 sidor, 12 pt Times Roman**  
**Skrivs i eget dokument. Använd nedanstående huvudrubriker.**  
**Ta bort kursiv text som fungerar som förslag till innehåll.**

### **Bakgrund och syfte/motiv**

- *Beskriv teknik- resp. tillämpningsområdet i stort liksom "state of the art" för existerande lösningar. Förklara behov/marknad, hur den tänkta produkten, tjänsten eller processen ska möta de behoven.*
- *Förklara vad projektet förväntas resultera i – vilket mervärde till kund/användare förväntas projektet ge; vad är nytt, väsentligt bättre?*
- *Ange samarbetets mål på kort och lång sikt samt vem/vilka som kommer att ta "lösningen"/produkten till marknad.*
- *Beskriv företagets (eller företagens) position i eventuell värdekedja.*
- *Beskriv förväntade effekter av samarbetet för deltagande parternas kompetens och konkurrenskraft/marknadsposition.*
- *Beskriv behovet av just detta internationella samarbete, till exempel de tyska och svenska parternas betydelse för projektets genomförande och framgång. Detta kan innefatta teknologi, kompetens, utökat nätverk, tillgång till internationell marknad, infrastruktur och utrustning, etc.*

### **Genomförande**

- *Plan för hela det internationella projektarbetet; utgå från det som beskrivits i den gemensamma svensk-tyska ansökningsblanketten och fyll på med vad som har gjorts före, samt ska göras under och efter projektet (ge en sammanhållen beskrivning av projektet). Referera tydligt till de olika delarna i den gemensamma ansökningsblanketten. Lägg in det gemensamma "Gantt-schema" (se svensk-tysk ansökningsformulär) som visualiserar arbetspaketen som en figur i projektbeskrivningen.*
- *Förklara de steg efter projektets slut som behövs till marknad (inklusive tid/resurser/finansiering).*
- *Beskriv företagets (-ens,) forskningsutförarnas och andra parternas roller och kompetenser, samt hur de bidrar till projektet (om det inte tydligt framgår av det gemensamma svensk-tyska ansökningsformuläret).*
- *IPR-strategi före/under/efter projektet).*

**Projektavtalet**

- *Finns ett utkast till konsortialavtal mellan samtliga parter i Sverige och i Tyskland klart när ni lämnar in ansökan? JA eller NEJ*  
(Utkastet skall inte bifogas ansökan till Vinnova)

**Tid och resurser (endast svenska sidan i projektet)**

- *Förklara företagets(-ens) möjligheter att medfinansiera sin(a) del(ar) av projektkostnaderna, referera till exempelvis årsredovisning.*
- *Ange de personer i det egna företaget och hos eventuella projektparter i Sverige som kommer att medverka i projektet; ange namn och kön för svenska deltagare, roller samt tid som personen(erna) deltar i projektet. Denna information är kopplad till kriteriet Aktörer och bland annat bedömning av jämställdhet.*

*Nedan är ett förslag på hur ni kan tydliggöra personresurserna i tabellform:*

<b>Projektpart i Sverige</b>	<b>Beskriv kortfattat vem eller vilka (inklusive kön) som deltar på den svenska sidan av projektet, roll(er) samt hur mycket tid resp. person bidrar med. Tid anges i timmar eller ännu hellre i personmånader (använd samma enhet för tid i hela tabellen)</b>
<i>Projektpart A (organisation)</i>	<i>Person 1</i> <i>Person 2</i> <i>o.s.v. ...</i> <i>...</i>
<i>Projektpart B (organisation)</i>	
<i>Projektpart C (organisation)</i>	

*Ni kan modifiera tabellen, som att lägga till rader under resp. projektpart eller öka antalet parter. Det är dock viktigt att det är lätt att få en överblick av personresurserna.*