

Lathund – forskningsfinansiärers allmänna villkor

AVDELNINGEN FÖR FORSKNINGSSTÖD (RSO)

FORSKNINGSFINANSIERING

SKAPAD 2021-09-27

SENAST REVIDERAD 2023-03-16

Innehåll

1. Översikt	2
2. Nationella finansiärer	3
3. Nordiska och övriga internationella finansiärers projektfinansiering.....	8
4. EU	9
4.1 H2020/Horizon Europe	9
4.1.1 ERC	10
4.1.2 Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).....	11
4.2 Övrigt EU, samt H2020 EURATOM, JU, JTI, JPI, ETP, PPP.....	13
5. USA.....	16

1. Översikt

Lathunden är framtagen och skapad av gruppen forskningsfinansiering vid Avdelningen för forskningsstöd (RSO).

Lathunden avser de mest återkommande forskningsfinansiärernas villkor, och gäller under förutsättningen att inget annat framgår av särskilda villkor och/eller utlysningstext. Lathunden behandlar endast frågor om kostnadstäckning, indirekta kostnader (OH) samt behörig undertecknare av finansieringsavtal för respektive finansiär. För mer information om hur finansieringen kan användas, eventuella avgifter, anställningsvillkor och andra krav hänvisar vi till respektive finansiär. Kontakta RSO vid frågor och stöd. Observera även att innebörden av begreppen ”direkta” och ”indirekta kostnader” kan skilja sig åt beroende på finansiär.

RSO uppdaterar lathunden löpande i samband med att de får kännedom om att villkoren har förändrats. RSO kan dock inte garantera att det kan finnas finansiärer vars villkor har förändrats utan att det kommit till RSO:s kännedom, eller att det kan finnas viss eftersläpning i uppdateringen av dokumentet.

Lathunden berör inte juridiska och etiska villkor som gäller inom forskning och samverkan. Frågor kring exempelvis etikprövning, exportkontroll, IP och bisysslor bör ställas i ett tidigt skede (när ansökan skrivs) för att sådana aspekter ska kunna integreras på bästa sätt. Kontakta RSO vid frågor och stöd.

För att se vem som är behörig att signera de olika avtalstyperna, se KTH:s delegationsordningar:

[Övergripande styrning | KTH Intranät](#)

2. Nationella finansiärer

Finansieringsavtal kan följas av samarbetsavtal (projektavtal, konsortialavtal etc.). Observera att det kan skilja sig åt vem som är behörig att signera beroende på om det är finansieringsavtal eller samarbetsavtal. För ev. vidaredelegering från skolchef, se delegationsordningen för aktuell skola.

	Full kostnadstäckning ?	Indirekta kostnader (OH m.m.)	Finansieringsavtal signeras av
Barncancerfonden Privaträttslig organisation	Se resp. utlysning	Får göra avdrag för indirekta kostnader med max 15,25% av anslaget om inget annat anges i de särskilda villkoren. För pålägg för indirekta kostnader är motsvarande procentsats 18%.	Chef för forskningsstöd
Cancerfonden Privaträttslig organisation	Se resp. utlysning	Godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25% av anslaget. I ansökans bekräftelse garanterar skolan vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.	Chef för forskningsstöd

Energimyndigheten Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.	Skolchef
Formas Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.	Skolchef
Forte Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.	Skolchef
Hjärnfonden Privaträttslig organisation	Se resp. utlysning	Från och med 2021-01-01: I dagsläget godkänns ett påslag motsvarande 18% för täckande av indirekta kostnader.	Chef för forskningsstöd
Hjärt-Lungfonden Privaträttslig organisation	Se resp. utlysning	Indirekta kostnader får maximalt utgå med 18% av beviljat belopp.	Chef för forskningsstöd

Mistra Offentlig forskningsstiftelse	Se resp. utlysning	Mistra ställer krav på motfinansiering. Motfinansiering kan vara från exempelvis företag, organisationer eller myndigheter. Motfinansiering från HEIs och forskningsinstitut är också möjligt. Motfinansiering kan bestå av naturainsatser (in-kind) och/eller kontanta medel. För utlysningar publicerade från och med 2021-09-15 ersätter Mistra maximalt 35% påslag på lönekostnader för indirekta kostnader, inklusive lokalkostnader.	Chef för forskningsstöd
Naturvårdsverket Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.	Skolchef
Riksbankens Jubileumsfond Privaträttslig organisation, fristående stiftelse	Se resp. utlysning	Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. RJ:s modell bygger på hur mycket forskning som bedrivs. Modellen ser ut enligt följande: För heltidsanställning (100%) i 1 år (12 månader) utgår ett bidrag om 155 000 SEK. Arbetstidsvolymen i ett 3-årigt projekt med en 75-procentig anställning är 225 procent, vilket innebär att bidraget utgör $2,25 \times 155\,000 = 348\,750$ kronor.	Chef för forskningsstöd

Rymdstyrelsen Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip de tillämpar.	Skolchef
SSF Offentlig forskningsstiftelse	Se resp. utlysning	Svenskt lärosäte, forskningsinstitut, universitetssjukhus och myndighet får nyttja bidragsbeloppet för indirekta kostnader, dock begränsat till maximalt 25% påslag på de direkta kostnaderna.	Skolchef
Strålsäkerhetsmyndigheten Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Finansieringen kan se lite olika ut, i vissa fall kan det vara full kostnadstäckning men inte nödvändigtvis. Se respektive utlysning.	Skolchef
Trafikverket Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip de tillämpar.	Skolchef
Vinnova Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip de tillämpar.	Skolchef

Vetenskapsrådet Statlig myndighet	Se resp. utlysning	Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip de tillämpar.	Skolchef
Wallenbergstiftelserna Privaträttslig organisation, privata stiftelser	Se resp. utlysning	Rektor intygar att indirekta kostnader (utöver de som godkänns av stiftelsen ~ 20 %) täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell. Då rektor signerar stödbrev för ansökan medger hon att projektet kommer att samfinansieras av KTH. Förutbestämd del beroende på vilken utlysning det är.	Rektor

3. Nordiska och övriga internationella finansiärers projektfinansiering

Finansieringsavtal kan följas av samarbetsavtal (projektavtal, konsortialavtal etc.). Observera att det kan skilja sig åt vem som är behörig att signera beroende på om det är finansieringsavtal eller samarbetsavtal.

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH m.m.)	Finansieringsavtal signeras av
NordForsk Organisation under Nordiska ministerrådet	Se respektive utlysning	Bidrag anges och betalas ut i NOK. Konsortiet förväntas oftast bidra med en betydande mängd samfinansiering utöver NordForsks beviljade medel. Det finns inget angivet belopp eller procentandel, sökande beräknar lämpligt belopp av extern finansiering som behövs. Se respektive utlysning.	Chef för forskningsstöd
Novo Nordisk Foundation	Se resp. utlysning	Finansiären finansierar inte indirekta kostnader via deras anslag.	Chef för forskningsstöd

4. EU

Finansieringsavtal kan följas av samarbetsavtal (projektavtal, konsortialavtal etc.). Observera att det kan skilja sig åt vem som är behörig att signera beroende på om det är finansieringsavtal eller samarbetsavtal.

Obs! EU har ett nytt ramprogram, Horizon Europe (HEU), som löper mellan 2021-2027. Alla nya program är ännu inte fastställda. Lathunden uppdateras löpande och innehåller information från både det tidigare ramprogrammet Horizon 2020 (H2020) och det nya ramprogrammet HEU – det framgår i respektive avsnitt vilket program informationen avser.

För information om vad som gäller beträffande KTH:s centrala samfinansiering se [3. KTH central samfinansiering | KTH Intranät](#)

4.1 H2020/Horizon Europe

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH) m.m.	Finansieringsavtal signeras av
H2020/Horizon Europe (EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation)	100% av direkta kostnader.	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd

4.1.1 ERC

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH) m.m.	Finansieringsavtal signeras av
ERC	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av indirekta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd

4.1.2 Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH m.m.)	Finansieringsavtal signeras av
<i>Horizon Europe MSCA Postdoctoral Networks- DN-ID</i> DN-JD/ Horizon Europe MSCA Doctorates, networks training doctoral candidates	100% av <u>direkta</u> kostnader Finansiering för 3 av 4 år beviljas från EU- Kommissionen, KTH:s interna regelverk förpliktigar ansvarig skola att säkerställa finansiering för det fjärde året med löner för ESR:er som följer doktorandstegen (minimumkriterium).	25% av indirekta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd Rektor eller vice rektor för utbildning eller Chef för forskningsstöd
MSCA-PF Postdoctoral Fellowships	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av indirekta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd
MSCA-Staff Exchange Horizon Europe	Nej	20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd

COFUND Ansökningar skickas till och hanteras av Vetenskapsrådet	Nej	Täcker top-up del, medfinansierar befintliga konsortier. Ser över hur stor omfattning finansieringen täcker per forskare på forskarutbildningsprogram. COFUND ger medel till befintliga regionala, nationella och internationella program som redan har finansiering. Sökanden är PI:s/organisationer i ett befintligt konsortium.	Om KTH är part: Rektor/ vice rektor för utbildning Om individuell forskare: Skolchef
<i>MSCA & Citizens, public outreach events</i> Ansökningar skickas till och hanteras av Vetenskapsrådet	Finansieringsgrad varierar	Täcker ett förslag till ett event helt eller delvis.	Kräver skolans bekräftelse på ansökan till Vetenskapsrådet

4.2 Övrigt EU, samt H2020 EURATOM, JU, JTI, JPI, ETP, PPP

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH m.m.)	Finansieringsavtal signeras av
Belmont Forum	Beror på vilken svensk finansiär som finansierar utlysningen	Enligt svenska finansiärens regelverk.	Chef för forskningsstöd
H2020 EURATOM (kärnforskningsprogram)	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd
H2020 JU, CleanSky	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd
H2020 JU, ECSEL	35% av <u>direkta</u> kostnader från EU, 50% Vinnova finansiering	25% på EU bidraget, samt Vinnovas finansieringsregler på Vinnova-delen. 20% central samfinansiering på EU-bidraget.	Chef för forskningsstöd

H2020 JU, BBI	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd
H2020 JU, Shift2Rail	100% av <u>direkta</u> kostnader	KTH part: 25% av direkta kostnader. KTH 3 part till Trafikverket: 25% av direkta kostnader, samt medel direkt från TRV för att nå full kostnadstäckning. <i>(20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet, ansökan skickas till RSO i början av projektet. TRV brukar bidra med pengar så KTH har full kostnadstäckning)</i>	Chef för forskningsstöd
H2020 JTI, IMI	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd
InterReg (Baltic Sea Region; Central Baltic)	85% av <u>direkta</u> kostnader	15%	Chef för forskningsstöd

EUREKA (inkl. Celtic-programmet, ITEA, SMART, TRACE)	Beror på nationell finansiär, se lathund nationella finansiärer	Beror på nationell finansiär, se lathund nationella finansiärer.	Chef för forskningsstöd
European Space Agency (ESA)	50-100%	För ESA ansökningar som skickas för sk. invitation to tenders, bör full kostnadstäckning beräknas i budgeten, förhandlas med Rymdstyrelsen som är nationella finansiären.	Chef för forskningsstöd
EUROSTARS	Beror på nationell finansiär, se lathund nationella finansiärer	Beror på nationell finansiär, se lathund nationella finansiärer.	Chef för forskningsstöd
Research Fund for Coal & Steel (RFCS)	100% av <u>direkta</u> kostnader	25% av direkta kostnader. 20% samfinansiering ges från KTH centralt ovanpå det godkända bidraget i sin helhet (ansökan skickas till RSO i början av projektet).	Chef för forskningsstöd

5. USA

Finansieringsavtal kan följas av samarbetsavtal (projektavtal, konsortialavtal etc.). Observera att det kan skilja sig åt vem som är behörig att signera beroende på om det är finansieringsavtal eller samarbetsavtal.

De flesta amerikanska finansiärerna har en gemensam elektronisk ansökningsportal: [Grants.gov](https://grants.gov). Forskare **kan inte skicka in ansökningar** via Grants.gov utan ansökningar måste skickas in av KTH centralt via RSO. Ansökan färdigställs av forskaren varefter AOR (auktoriserad organisationsrepresentant) vid RSO skickar in ansökan. Chefen för RSO är AOR och skickar in ansökan digitalt efter beslut och delegation av vice rektor för forskning. Kontakta RSO i god tid innan slutdatum för ansökan (minst 10 dagar för att garantera support).

	Full kostnadstäckning?	Indirekta kostnader (OH) m.m.	Finansieringsavtal signeras av
NIH (National Institutes of Health)	Nej	Utländska universitet får max 8 %.	Ansökan skickas in digitalt via RSO efter beslut från vicerektor för forskning