

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Riktlinjer
Beslutsfattare: Fakultetsnämnden
Avdelning/kansli: Fakulteten för skogsvetenskap
Handläggare: Per Olofsson

Beslutsdatum: 2020-02-12
Träder i kraft: 2020-02-12
Giltighetstid: Tills vidare
Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: SLU.sfak.2016.1.1.1-287

Bilaga till: Protokoll fört vid FN-S sammanträde 2020-02-12, SLU.sfak.2020.1.1.1-77, § 8

Riktlinjer för medfinansiering av projekt vid fakulteten för skogsvetenskap

Externa finansiärer kräver i allt högre utsträckning medfinansiering eller bidrar inte med hela kostnaden för overheadpåslag. På grund av detta krävs därför ofta medfinansiering från SLU i samband med externa projektansökningar. Föreliggande riktlinjer kompletterar rektors *Riktlinjer för central och tredelad medfinansiering av bidragskontrakt* (SLU.ua.2019.1.1.1-1931) i syfte att ge vägledning om medfinansiering till institutionerna vid fakulteten för skogsvetenskap. Riktlinjerna är gällande för samtliga typer av projekt, dvs. forsknings-, utbildnings- och miljöanalysprojekt.

1. Gemensamma krav för central och tredelad medfinansiering

Gemensamt för central och tredelad medfinansiering är att:

Medfinansieringsbehovet ska kalkyleras inom de ramar som sätts av bidragskontraktet i kombination med SLU-gemensamma regler.

Medfinansieringsbehov baserat på finansiärsregler uppstår främst på grund av minst ett av följande skäl:

- Finansiären ger inte full täckning av indirekta kostnader och lokalkostnader.
- Finansiären kräver medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader).

I de fall finansiären ställer krav på medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader) ska institutionen i första medfinansiera med befintliga fakultetsanslag(in-kind) och/eller med andra externa bidrag. Alla sådana

möjligheter måste utnyttjas innan det kan bli aktuellt med central eller tredelad medfinansiering.

2. Central medfinansiering

Central medfinansiering innebär att hela medfinansieringsbehovet täcks av SLU centralt. Förutom ska-kraven under rubriken *1 Gemensamma krav* ovan måste följande uppfyllas för att en SLU-institution ska få del av central medfinansiering:

- Bidragskontraktet ska ha SLU som koordinator.
- Bidragskontraktet ska vara inom någon av följande bidragsformer:
 1. EU-ramprogram – European Research Council (ERC)
 2. EU-ramprogram – Research & Innovation (RIA)
 3. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – projekt
 4. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – scholars
 5. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) – program
 6. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – framtidens forskningsledare
 7. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – rambidrag
 8. Verket för innovationssystem (Vinnova) – kompetenscentrum

2.1 Handläggning av central medfinansiering

Handläggning av central medfinansiering omfattar *Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering*, och om finansiären beviljar bidragsansökan även *Ansökan om central medfinansiering*.

2.1.1 Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering

Föranmälan ska innehålla följande:

1. En ansökningsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet ”Medfinansiering”. Projektkalkylen (Excel) ska skickas med.
2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Handläggaren kontrollerar att ska-kraven är uppfyllda och meddelar prefekten resultatet av kontrollen.

2.1.2 Ansökan om central medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande:

1. En kontraktbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet ”Medfinansiering”. Projektkalkylen (excel) som helhet ska skickas med.

2. Bidragskontraktet (pdf).
3. Bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Handläggaren kontrollerar att ska-kraven är uppfyllda. Rektor fattar sedan beslut om central medfinansiering.

3. Tredelad medfinansiering

Tredelad medfinansiering innebär att medfinansieringsbehovet delas i tre delar lika mellan institution, fakultet och centralt. Ska-kraven under *1 Gemensamma krav för central och tredelad medfinansiering* ovan måste vara uppfyllda för att en SLU-institution ska få del av tredelad medfinansiering i varje enskilt fall:

- Bedömning av om projektet är i linje med fakultetens och SLU:s prioriteringar.
- Bedömning av om medfinansieringsbehovet är så stort att institutionen inte klarar att täcka det. Indikativ beloppsgräns i denna bedömning är att institutionens medfinansieringsbehov är minst 600 tkr i genomsnitt per år.

3.1 Handläggning av tredelad medfinansiering

Handläggning av tredelad medfinansiering omfattar *Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering* och om finansören beviljar bidragsansökan även *Ansökan om tredelad medfinansiering*.

3.1.1 Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering

Föranmälan ska innehålla följande:

1. En ansökningsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering." Projektkalkylen (excel) som helhet ska skickas med.
2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka föranmälan till medfinansiering@slu.se senast två veckor före deadline för bidragsansökan¹.

Om prefekten önskar besked om möjligheten till tredelad medfinansiering redan i ett tidigt skede av ansökningsprocessen är det viktigt att skicka föranmälan så tidigt som möjligt. En föranmälan tar ca två veckor att handlägga.

¹ Denna tidsgräns gäller inte för bidragsansökningar som skickades in före 2019-06-25 och där kontraktet tecknats före 2019-06-25 eller senare, i sådana fall bör prefekten skicka föranmälan så snart som möjligt.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren ärendet till fakultetens forskningssekreterare för fakultetens bedömning enligt ovan.

Fakultetens svar på föransökan blir ett av följande alternativ:

- i) Fakulteten är beredd att ta emot en ansökan om tredelad medfinansiering baserad på kontraktbudgeten om bidragsansökan beviljas.
- ii) Fakulteten ser ingen möjlighet till tredelad medfinansiering. Det innebär att medfinansiering från central nivå inte heller är möjlig.

3.1.2 Ansökan om tredelad medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande

- 1) Fakultetens svar på föransökan enligt 3.1.1 ovan (pdf).
- 2) En kontraktbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering." Projektkalkylen (excel) som helhet ska skickas med.
- 3) Bidragskontraktet (pdf).
- 4) Bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontraktet har tecknats.

Med ansökan godkänner prefekten sin tredjedel av medfinansieringen.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren ärendet till fakultetens och planeringsavdelningens forskningssekreterare för fakulteten och rektors ledningsråds bedömning enligt ovan. Dekanen och rektor fattar sedan beslut om sina respektive delar av tredelad medfinansiering.

4. Annan medfinansiering från fakulteten

Medfinansiering från fakulteten kan komma i fråga för projekt där medfinansieringsbehovet är lägre än vad som krävs för central- respektive tredelad medfinansiering. Medfinansiering från fakulteten innebär i normalfallet att medfinansieringsbehovet delas lika mellan institution och fakultet.

4.1 Indikativa beloppsgränser

Projekt där medfinansieringsbehovet för en enskild institution är lägre än 200 000 kronor årligen kommer inte att erhålla medfinansiering från fakulteten². Någon övre beloppsgräns anges inte explicit, men ju högre medfinansiering som

² För mindre institutioner kan en lägre beloppsgräns övervägas.

efterfrågas, desto större strategisk betydelse måste projektet ha för fakulteten och SLU.

4.2 Handläggning av annan medfinansiering vid fakulteten

I de fall då varken central- eller tredelad medfinansiering är aktuell beslutar fakultetsnämnden om medfinansiering.

Ansökan om medfinansiering ställs av institutionens prefekt till fakultetsnämnden. Frågan om medfinansiering måste således först hanteras på institutionsnivå så att berörd prefekt kan företräda institutionen. Fullständig ansökan skickas till fakultetsekonomen och fakultetsnämndens sekreterare för granskning, varför god framförhållning krävs.

Fakultetsnämndens beslut grundas på det aktuella medfinansieringsbehovet sett ur ett helhetsperspektiv av fakultetens verksamhet, vilket innebär att fördelarna med det aktuella projektet vägs mot nackdelarna med att finansieringen av övrig verksamhet vid fakulteten minskar.

Fakultetsnämndens beslut kan innebära att berörd institution förutsätts bidra med delar av det totala medfinansieringsbehovet. Medfinansiering från fakulteten innebär i normalfallet att medfinansieringsbehovet delas lika mellan institution och fakultet. I och med ansökan godkänner prefekten sin del av medfinansieringen.

Ansökan ska innehålla följande

- 1) Ansökan om medfinansiering ställd till fakultetsnämnden (SLU:s mall för begäran används).
- 2) En kontraktsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet ”Medfinansiering”. Projektkalkylen (excel) som helhet ska skickas med.
- 3) Bidragskontraktet (pdf).
- 4) Bidragsansökan (pdf).

5. Vetenskapsrådet infrastruktur och Wallenberg Academy Fellows

Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer och Wallenberg Academy Fellows har egna SLU beslut om medfinansiering. Det som gäller för VR-infrastrukturer finns i SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur. Medfinansieringsprincipen för WAF framgår av medarbetarwebbens sida om Wallenberg.