

Rutinbeskrivning för hantering av anställningar som forskare, postdoktor och doktorand med finansiering av Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) inom EU:s ramprogram Horisont Europa

Allmänt om Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation och består av flera delar, varav ett viktigt finansieringsinstrument inom Pelare 1 ("Excellens") utgörs av Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Ramprogrammet som helhet syftar till att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an våra stora globala samhällsutmaningar. I detta sammanhang stödjer MSCA forskning och innovation genom att främja forskares karriärmöjligheter via internationell mobilitet samt exponering för olika discipliner och sektorer. 95.5 miljarder Euro kommer att finnas tillgängligt att söka under sju år (2021-2027).

Horisont Europa har som målsättning att stärka EU:s position som världsledande inom forskning, attrahera de bästa forskarna och hjälpa forskare att samarbeta och dela idéer inom EU, men även globalt.

Två Program inom MSCA – DN och PF

1. **Postdoctoral Fellowships (PF).** Detta instrument riktar sig till en enskild organisation, s.k. monobeneficiary action, där forskare kan beviljas två olika typer av bidrag, ett European Fellowship (EF) eller ett Global Fellowship (GF).
2. **Doctoral Networks (DN).** Detta instrument riktar sig till konsortium bestående av minst tre partners från olika länder, s.k. multibeneficiary action, där syftet är att skapa ett program för doktorander som arbetar inom ett större gemensamt forskningsprogram. Dessa bidrag ger främst medel för doktorandernas löner och utbildningsaktiviteter, men även ett visst bidrag till forskning och administration. MSCA-DN kan ske antingen som;
i) MSCA Doctoral Networks (MSCA-DN), vilka kan inkludera organisationer inom och utanför akademien, ii) MSCA Doctoral Networks - Industrial Doctorates, vilka ska bestå av minst en akademisk och en icke-akademisk organisation, iii) MSCA Doctoral Networks – Joint Doctorates, vilka ska bestå av minst tre akademiska organisationer.

Ansökningsförfarande

Ansökan om ett MSCA-projekt görs i samarbete mellan mottagande forskare vid institutionen och den enskilde inkommande forskaren (PF), eller som ett samarbetsprojekt mellan alla de ingående parterna (DN). Ansökan ska som alltid vara förankrad hos prefekt, vilket innebär att institutionen försäkrar att forskare kan tas emot och kan ges de villkor som föreskrivs i Model Grant Agreement för MSCA.

Befattningar berörda av MSCA vid SLU

De anställningar som kommer ifråga är unga forskare genom anställning som postdoktor, forskare eller doktorand.

Forskare och doktorander som anställs inom ett MSCA-projekt delas in i olika kategorier:

Doktorand	Doctoral candidate
Forskare	Experienced Researcher
Postdoktor	Postdoctoral fellow

I en ansökan om medel från Horisont Europa kan flera universitet ingå, där SLU då är en av de ingående medelsförvaltarna.

Grundkrav för anställningen

Samma villkor som övriga anställda

EU kräver att de som anställs ska ha som lägst samma anställningsvillkor och sociala förmåner som övriga anställda.

De medel som beviljas avser främst lön och kostnader knutna till forskarens utbildning/träning i samband med vistelsen i Sverige, men även till viss del forskning och administration.

Krav om begränsad forskningsverksamhet/vistelse tidigare i Sverige

Det finns ett antal grundförutsättningar för att en person ska kunna anställas hos SLU inom MSCA:

- Personen får inte ha utfört något forskningsarbete vid någon svensk organisation mer än högst 12 månader under de senaste tre åren, beräknat från anställningsbeslutets första dag (för doktorander) och från utlysningens sista ansökningsdag (för forskare och postdoktorer).
- Doktorander som rekryteras till MSCA-DN får vid ansökningstillfället inte inneha en doktorstitel.
- En forskare som ansöker om ett MSCA-PF måste vid sista ansökningsdag

för utlysningen ha försvarat sin avhandling (godkänd disputation) och får inte ha mer än åtta års erfarenhet av forskning efter sin PhD.

Ansvar för denna kontroll har den ansökande institutionen innan ansökan skickas in. Det är viktigt att den anställande institutionen även konsulterar sin HR-specialist avseende utlysning samt förutsättningarna för anställningen, innan ansökan skickas in.

Utllysning av anställningen

Grundregeln är att samtliga lediga befattningar inom universitetet ska utlysas, så även anställningar inom ramprogrammet Horisont Europa.

Anställning för enskild person som i konkurrens med andra beviljats medel för erfarna forskare, såsom Postdoctoral Fellowships, behöver dock ej utlysas. Däremot ska de tilldelningar som sker till flera organisationer avseende doktorandanställningar utlysas.

Utllysning ska ske på ordinarie rekryteringskanaler, inkl Arbetsförmedlingens platsbank och EURAXESS. Utlysningen ska ske på svenska och engelska.

Följande text ska finnas med i annonstexten:

För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande måste också vara inom 4 år efter sin mastersexamen (motsv. heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

In order to be approved for MSCA financing the applicant, at the time for the application, should not have resided in Sweden more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date. Moreover, the applicant must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and have not been awarded a doctoral degree.

Kontakta din HR-specialist för konsultation avseende utformningen av annonsunderlaget.

Uppehållstillstånd inför anställning

Inför anställningen behöver institutionen kontrollera att doktoranden/forskaren har uppehållstillstånd för att få utföra sin anställning i Sverige.

Institutionen förser doktoranden respektive forskaren med underlag som hen ska ladda upp i sin ansökan till Migrationsverket. Mer information om vilket underlag som man ska tillhandahålla från institutionens sida, samt länkar till sida för ansökan hos Migrationsverket, finns på Medarbetarwebben,

<https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/personalrollen-personalregistreringsrollen/arbets-och-uppehallstillstand/> (sv.)

<https://internt.slu.se/en/targeted-info/administrativa-roller/personalrollen-personalregistreringsrollen/work-and-residence-permit/> (eng.).

Frågor kring uppehållstillstånd ställs till HR-enheten genom funktionsadressen arbetstillstand@slu.se.

Särskilda regler vid anställning av forskare eller av postdoktor

Forskare anställs på särskild visstidsanställning, som berättigar till en anställningstid upp till 12 månader. Om den person som ska anställas som forskare har varit verksam tidigare vid SLU är det viktigt att ta reda på om man redan förbrukat s.k. SÄVA-tid, och därmed inte har utrymme för en tidsbegränsad anställning på 12 månader. I dessa fall bör man rådgöra med HR-enheten hur man ska göra. Om personen ska anställas som postdoktor och uppfyller kraven för en postdoktorsanställning kan denna anställningsform användas med stöd av ”avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Förfarande vid anställning

Själv anställningsprocessen vid anställning av doktorand, forskare och postdoktor inom MSCA har samma förfaringsätt som man normalt tillämpar vid respektive anställning inom SLU. Se checklista gällande den administrativa processen kring anställning av MSCA i slutet av dokumentet.

Institutionen ska överlämna ett fullständigt beslutsunderlag till administratör med personalroll. Universitetet ingår ett externt avtal med EU (Grant Agreement) och ett internt arbetsavtal (Work Agreement) mellan SLU och den enskilde forskaren/doktoranden.

Anställningsbevis/beslut

Vid anställning av doktorand, forskare eller postdoktor inom ramprogrammet upprättas inget vanligt anställningsbeslut, utan SLU ställer ut ett särskilt anställningsbevis för MSCA. Blanketten för detta bevis kan laddas ner på Medarbetarwebben, <https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/personalrollen-personalregistreringsrollen/anstallningsformer-tidsbegransingar/>

Anställningsbeviset fördelas mellan de olika delarna Living Allowance, Mobility Allowance och Family Allowance, som specificeras separat i blanketten. Samtliga dessa ska beskattas som lön enligt Inkomstskattelagen 8 kap 5 § samt 11 kap 46 §.

Obs! Det är viktigt att MSCA-doktoranden/forskaren/postdoktorn informeras om att de belopp som står på anställningsbeviset kommer att reduceras med avdrag för inkomstskatt och löneomkostnadspåslag, så att hen inte förväntar sig att erhålla de belopp som står där.

Anställningsdokumentationen ska innehålla ett antal dokument:

- Agreement (anställningsbevis/beslut mellan SLU och medarbetare).
- Personal Career Development Plan (mellan institutionen och medarbetaren). Denna plan är obligatorisk vid anställningar längre än sex månader och upprättas mellan handledare och doktorand/forskare/postdoktor. Exempel på hur den sådan plan kan se ut kan laddas ner här; <https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/>
- Grant Agreement, Annex I: Description of work (del av kontraktet med kommissionen)
- Grant Agreement, Annex II: Allmänna villkor (del av kontraktet med kommissionen)
- Annex III: Speciella villkor
- Kopia på arbets-/uppehållstillstånd om medarbetaren kommer från land utanför EU/EES

Sysselsättningsgrad

En doktorand, forskare eller postdoktor inom ramprogrammet ska arbeta heltid. Detta finns reglerat i Grant Agreement och ska även framgå i det Work Agreement som upprättas mellan SLU och den enskilde.

Tidsbegränsningsgrund

De tidsbegränsningsgrunder vi inom SLU ska använda oss av vid anställning inom ett MSCA-projekt är:

- Doktorand MSCA (HF, 5 kap 7§)
- Forskare MSCA (LAS, tillsvidareanställning eller Särskild visstidsanställning)
- Postdoktor MSCA (Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor)

Anställningsvillkor, lönesättning och lönerevision

Anställningsvillkor

EU ställer krav på att de doktorander, forskare och postdoktorer som anställs inom MSCA, ska ha samma anställningsvillkor och sociala förmåner som övriga anställda. Doktorander med MSCA – finansiering antas till doktorandutbildningen på samma sätt som övriga doktorander.

Det innebär, att man för dessa anställningar tillämpar Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Lönesättning

Lönesättning av forskare och postdoktor med anställning finansierad av MSCA får inte understiga lönenivåerna för forskare/postdoktorer. Lönestatistik för SLU för dessa två befattningar finns på Medarbetarwebben, Lönesättningen för doktorand följer den fastställda doktorandstegen som tillämpas vid övriga doktorandanställningar.

Semesterdagar

Det är viktigt att institutionen har kontroll över hur många semesterdagar som doktoranden eller forskaren nyttjat, då denna inte får ha några sparade dagar vid vistelsetidens slut. Återstår dagar vid vistelsetidens slut utbetalas ej någon ersättning för dessa.

Finansiering av anställningen

EU beviljar medel till mottagande universitet enligt fastställda schablonbelopp, som ska täcka lön eller del av lön samt del av indirekta kostnader. En anställning inom ramprogrammet innebär därför för den mottagande institutionen alltid en samfinansiering (för att täcka indirekta kostnader, resor osv. samt för doktorander det fjärde året).

EU ställer kravet att anställningsvillkor och sociala förmåner ska vara lika som för övriga anställda. Således får den mottagande institutionen stå för kostnader för exempelvis föräldrapenningtillägg, långtidssjukskrivning, ersättning för läkemedel och läkarbesök samt friskvårdsersättning. Dessa ersättningar redovisas inte till EU i samband med halvtidsavstämningen eller slutrapporteringen, då dessa inte räknas som lön. Det finns dock ett "long-term leave allowance" vilket innebär ett ekonomiskt bidrag till personalkostnader vid exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det finns även ett "special needs allowance" vilket avser bidrag till ökade personalkostnader för utrusning och stöd för forskare med funktionsnedsättning. Mer information om dessa återfinns i Horizon Europe Work Programme.

En tilldelning av medel från EU kan även komma att inte helt täcka ersättning för lön (Living allowance), resor till hemlandet (Mobility allowance) och eventuella ersättningar för extra omkostnader vid medföljande familj (Family allowance), och i dessa fall behöver också en samfinansiering ske för återstående del av institutionen. Även semesterersättning bekostas av institutionen.

MSCA finansierar inom DN-projekt endast 36 månader heltid av en doktorandanställning, vilket innebär att institutionen behöver säkerställa att man har medel för att finansiera den återstående doktorandtiden.

Det är viktigt att institutionen är medveten om att en viss samfinansiering behöver ske **innan** man skriver under Grant Agreement.

Hur fördelas MSCA-medlen?

MSCA-medlen är uppdelade i fem delar, se bilderna nedan. Researcher unit costs (flat rate) avser lönerelaterade medel och dessa medel ska rapporteras tillbaka till EU, Institutional unit costs disponeras av institutionen/motsvarande själva och där finns inget krav på avrapportering.

Researcher unit costs

Living Allowance

- Ersättning som ska motsvara grundlön, som ska basera sig på forskarens erfarenhet. För varje land finns en landskoefficient, Host Institution country correction coefficient, som ligger till grund för hur Living Allowance beräknas.
- Betalas ut som lön.

Mobility Allowance

- Ersättning för extra omkostnader i samband med utlandsvistelsen, exempelvis flytt och hemresor.
- Betalas ut som ersättning.

Family Allowance

- Ersättning för den som har barn vid ansökningstillfället alternativt vid rekryteringen. Avser extra omkostnader som avser den medföljande familjen.
- Betalas ut som ersättning

Institutional unit costs

Research, training and networking activities

- Ska täcka doktorandens eller forskarens workshops, resor och andra driftskostnader direkt kopplade till projektet. Bidraget utbetalas som en flat rate contribution och kräver ingen detaljrapportering, men kostnaderna behöver vara projektrelevanta och därmed stödberättigade.
- Förvaltas av institutionen.

Management and indirect costs

- Kostnader för administration och planering av projektet. Ska täcka delar av indirekta kostnader. I konsortieavtalet ska det framgå hur kostnaderna ska fördelas.
- Förvaltas av institutionen

Redovisning av projektet

MSCA-projekt redovisas till EU elektroniskt via den s.k. Funding & Tenders opportunities, https://ec.europa.eu/info/index_sv

Normalt sker redovisningen var 18 månad. Det är enbart schablon beloppen som rapporteras, EJ faktisk kostnad. Vid projektslut måste summan av det faktiska utbetalda beloppet i EURO räknat uppgå till det som är i budget för Researcher Unit cost. Det är främst redovisningen av arbetet i projektet som är av betydelse.

Eftersom man får schablonbelopp per arbetad månad är det viktigt att man kan

bevisa att personen faktiskt varit vid SLU och utfört sitt arbete.

Administrativ process kring anställningen

1. Den rekryterande institutionen eller motsvarande kontaktar HR-specialist så snart det står klart att man kommer att ta emot och anställa en MSCA-doktorand, forskare eller postdoktor. HR-specialisten behöver få ta del av beslutet om beviljad MSCA ansökan för att bedöma krav på utlysning och anställningsform.
2. Personaladministratör på institutionen fyller i det särskilda anställningsbeviset för MSCA och skickar till HR-specialist, tillsammans med den övriga dokumentationen. HR-specialist granskar anställningsbeviset och beloppen för de olika lönedelarna/allowance (beloppen i underlaget ska omräknas till SEK och dessutom ska man kompensera för eventuella valutafluktuationer som kan uppstå under anställningsperioden).
3. När anställningsbeviset har granskats av HR-specialist ska personaladministratören skapa ett ärende i Primula. Det är viktigt att anställningsbeviset är bifogat i ärendet. HR-administratör informerar facken och granskar ärendet i Primula, inget ytterligare anställningsbeslut skrivs. Ärendet skickas sedan till lön för vidare hantering.

Särskild forskarskatt

För forskare med särskild kompetens som det finns betydande svårighet att rekrytera i Sverige, så kan en s.k. forskarskatt beviljas av Forskarskattenämnden. Beslutet innebär att 25 % av arbetsinkomsten blir skattefri och fri från sociala avgifter.

Villkoren för att kunna beviljas forskarskatt är att arbetstagaren inte får vara svensk medborgare och att vistelsen ska vara avsedd att vara i högst fem år. Skattelättnaderna gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Ansökan om forskarskatt kan göras av både institutionen och medarbetaren och ska skickas till Forskarskattenämnden och detta ska man göra senast tre månader efter att forskaren har påbörjat sin anställning inom SLU. För mer information om forskarskatt och ansökningsförfarandet, se Medarbetarwebben, <https://internt.slu.se/min-anstallning/lon-och-pension/skatt/>, eller på Forskarskattenämndens hemsida, <https://forskarskattenamnden.se/>.

Kontaktuppgifter

Har du frågor avseende anställning av en Marie Skłodowska Curie – doktorand, forskare eller postdoktor eller lönetekniska frågor, kan du vända dig till HR-enheten, Personalavdelningen SLU. Om du har några frågor gällande ansökan om ett MSCA-projekt, kan du vända dig till Grants Office.

Processbild MSCA

