

## Etableringsbidrag 2023

### Information om utlysningen

Utlisningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 90 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Sista dag att skicka in ansökan är den 21 mars 2023 klockan 14.00.

Utlisningstexter, ansökningsformulär och instruktionstexter finns översatta till engelska men vid otydligheter i översättningen har de svenska versionerna företräde.

### Innehåll

Inriktning.....	2
Bidragsform .....	2
Beloppsnivå .....	2
Huvudsökande och övriga projektdeltagare .....	2
Behörighet .....	3
Begränsningar .....	3
Ansökningsprocessen.....	3
Bedömningsprocessen .....	3
Beredningsgrupper .....	4
Krav för ansökan .....	4
Bedömningskriterier .....	4
Vägledande frågor .....	6
Samverkan mellan forskning och omgivande samhälle.....	7
Internationell forskningssamverkan.....	7
Merkostnadstillägg för medföljande familj .....	7
Öppen tillgång .....	8
SweCRIS .....	8
Tidsplan .....	8
Stöd och hjälp.....	8

## Inriktning

Utlysningen av etableringsbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes områden [hälsa, arbetsliv och välfärd](#). Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet, den ska gynna projektledarens etablering inom forskningsområdet och ha potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare information om den forskning vi finansierar och inte finansierar, se sidan [Huvud- och delområden i den årliga öppna utlysningen av projektbidrag](#).

## Bidragsform

Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: etableringsbidrag.

Genom att ge juniora forskare möjligheten att driva ett eget avgränsat projekt ska etableringsbidraget bidra till att främja etablering och självständighet inom forskningen. Projekten beviljas antingen för två eller tre år

Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Till skillnad från postdokbidraget, som avsåg ett schablonbelopp för en heltidstjänst, kan du anpassa såväl budget som din aktivitetsgrad i projektet när du söker etableringsbidrag. Du kan ansöka om maximalt 1,25 miljoner kronor per år, och din aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 50 procent av heltid.

Den flexibla bidragsformen gör att du kan kombinera ditt bidrag med deltagande i andra projekt, med undervisning eller annat arbete. Finansieringen som söks för etableringsprojektet får dock enbart användas för att finansiera det sökta projektet.

Du söker ensam, utan medverkande forskare, men en mindre del av budgeten kan också användas för att avlöna stödpersonals arbetsinsats i projektet, såsom doktorand eller exempelvis statistiker.

Projektet kan genomföras vid en svensk organisation eller lärosäte, eller hos en organisation i ett annat land. Observera dock att du måste vara knuten till en av Forte godkänd medelsförvaltare i Sverige.

## Beloppsnivå

Maximalt belopp som kan sökas är 3,75 miljoner kronor för treåriga projekt och 2,5 miljoner kronor för tvååriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).

Ansökningar över tillåtna maxbelopp kommer att avslås.

## Huvudsökande och övriga projektdeltagare

Som huvudsökande är du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Tiden du avsätter för projektet (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av en heltidsanställning) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Eventuella övriga deltagare i projektet och deras roller ska beskrivas närmare i ansökan. De kan avlönas från projektet men kan inte ingå som medverkande forskare i ansökan

med egna konton i Prisma. För dessa övriga deltagare i projektet finns inget krav på doktorsexamen.

## Behörighet

Sökande måste ha en doktorsexamen vid ansökanstillfället, senast det datum som utlysningen stänger. Du kan ansöka om etableringsbidrag upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum. I vissa fall finns möjlighet att söka dispens från detta krav, till exempel om du varit föräldraledig eller sjukskriven.

[Läs mer om avräkningsbar tid »](#)

Huvudsökande behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men ska vara anställd av medelsförvaltaren när projekttiden börjar och under hela tiden projektet pågår, om inte Forte och medelsförvaltaren kommer överens om annat.

Projektledaren i en ansökan om etableringsbidrag ska ha en aktivitetsgrad i projektet på minst 50% av heltid.

Ansökningar där aktivitetsgraden understiger 50% kommer att avslås.

## Begränsningar

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet i denna utlysning.

Observera att det inte är möjligt att byta projektledare för ett beviljat etableringsbidrag.

## Ansökningsprocessen

Alla ansökningar skickas in via [ansöknings- och granskningsystemet Prisma](#). Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

- Du har skapat ett personligt konto i Prisma
- CV- och publikationsuppgifter har lagrats på ditt personliga konto
- Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som medelsförvaltare hos Forte. [Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av medelsförvaltare »](#)

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för eventuella tidigare beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner på [utlysningens webbsida](#).

## Bedömningsprocessen

När du har skickat in din ansökan lämnas den över till Fortes beredningsgrupper för bedömning. Beredningsgrupperna består av ämnessakkunniga nordiska forskare och

svenska samhällsrepresentanter. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningar bedöms utifrån Fortes generella bedömningskriterier och generella krav samt särskilda kriterier kopplade till denna utlysning så som de beskrivs nedan. Bedömningen är en helhetsbedömning som väger samman samtliga kriterier och krav, och relaterar dessa till utlysningen och dess syfte. Centralt i bedömningen är hur den sökande har motiverat de olika val som gjorts i ansökan (av frågeställning, teori, metod och så vidare).

I de fall två eller flera ansökningar i den sammanvägda bedömningen bedöms likvärdiga har beredningsgruppen möjlighet att i första hand prioritera ansökningar från sökande av underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avser Forte det kön som har en lägre beviljandegrad i förhållande till söktryck. I andra hand kan beredningsgruppen prioritera ansökningar som bidrar till en större variation av frågeställningar och tema bland de finansierade projekten. [Läs mer om Fortes processer för bedömning och beslut »](#)

### **Beredningsgrupper**

I ansökningsprocessen blir du ombedd att välja beredningsgrupp för din ansökan. Vi förbehåller oss dock rätten att placera ansökan i en annan beredningsgrupp.

Följande beredningsgrupper finns att välja mellan:

- Hälsa
- Arbetsliv
- Välfärd

### **Krav för ansökan**

Alla ansökningar måste möta nedanstående krav för att kunna få finansiering. I vilken utsträckning kraven möts är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning.

- Forskningen ska vara relevant i relation till Fortes områden och utlysningens inriktning.
- Ansökan ska adressera och motivera om ett köns- och genusperspektiv är tillämpligt eller ej för forskningen samt hur detta beaktas i forskningen.
- Forskningen ska bedrivas etiskt och ansökan ska adressera forskningens etiska aspekter, samt redogöra för hanteringen av eventuell etisk problematik.
- Den sökandes doktorsexamen får inte vara äldre än tre år räknat från utlysningens stängningsdatum, såvida det inte finns avräkningsbar tid.

### **Bedömningskriterier**

De olika generella kriterierna har samma vikt i bedömningen. I vilken utsträckning kriterierna uppfylls är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning.

#### *Vetenskaplig kvalitet*

- Syfte, frågeställningar, teoriansknytning och bakgrund

Hur väl och stringent forskningens syfte, frågeställningar, teoriansknytning och bakgrund är beskrivet, motiverat och förankrat i tidigare forskning.

- Studiedesign, empiriskt material samt metoder för datainsamling och analys  
Hur väl och stringent forskningens design, metoder och empiri är beskrivet och motiverat, samt lämpligheten av dessa i förhållande till forskningens syfte, frågeställningar och potential för relevanta resultat.
- Originalitet  
Forskningens originalitet och potential att utveckla ny kunskap (inklusive nyskapande metoder, teorier och/eller data).
- Mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats, när det är tillämpligt  
Relevansen av en mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats samt hur detta beaktas och motiveras i ansökan.

#### *Samhällsrelevans och nyttiggörande*

- Relevans för omgivande samhälle  
Vilka samhällsutmaningar forskningen relaterar till, hur forskningen avser bidra till att hantera dessa utmaningar, samt hur väl beskrivet och motiverat behovet av forskningen är för forskningens intressenter, allmänhet och/eller omgivande samhälle.
- Nytta för omgivande samhälle  
På vilket sätt forskningen på kort eller lång sikt förväntas leda till nytta för forskningens intressenter, allmänhet och/eller omgivande samhälle, samt hur denna nytta är tänkt att främjas.
- Samverkan med omgivande samhälle, när det är tillämpligt  
Hur inkludering i forskningsprocessen av dem som berörs av forskningen (till exempel brukare, patienter, praktiker, professioner, beslutsfattare) har beaktats och motiverats i ansökan, samt hur väl detta i förekommande fall har utformats.
- Kommunikation av forskningsresultat  
Huruvida spridning av forskningsresultat planeras för samtliga relevanta målgrupper, samt rimlighet i planerad kommunikation (i till exempel akademiska och/eller populärvetenskapliga artiklar, böcker, seminarier, workshops, utbildningsmaterial).

#### *Genomförbarhet*

- Arbetsplanens kvalitet  
Arbetsplanens (inklusive tidsplanens) tydlighet och rimlighet i förhållande till behoven för forskningens genomförande.
- Projektledarens kompetens  
Projektledarens kompetens och färdigheter (baserat på tidigare erfarenheter och prestationer) i förhållande till behoven för forskningens genomförande.
- Personal och budget  
Rimlighet i budgeterade kostnader och planerade arbetsinsatser för forskningens genomförande.

#### *Särskilda kriterier för denna bidragsform*

- Val av värdinstitution: Är värdinstitutionen relevant och etablerad inom sökandens

forskningsområde? Exempelvis särskilda styrkeområden, stark miljö, tillgång till infrastruktur, värdefulla samarbetspartners etc.

- Etableringsperiodens potential att bidra till sökandens kompetensutveckling avseende framtida forskning eller annan verksamhet inom Fortes ansvarsområden
- Förväntat mervärde av etableringsperioden för utvecklingen av forskningsområdet

### Vägledande frågor

De vägledande frågorna utgår ifrån Fortes generella bedömningskriterier. Avsikten med frågorna är att utgöra ett stöd för sökande i utformningen av sina ansökningar samt för Fortes granskare i bedömningsprocessen.

#### *Generella krav*

- Ligger forskningen inom Fortes områden? [Läs mer om Fortes forskningsområden »](#)
- Kan ett köns- och genusperspektiv tillföra något viktigt till forskningen och har detta i så fall inkluderats på ett lämpligt sätt?
- Bedrivs forskningen i enlighet med forskningsetiska principer och god forskningssed och har eventuella etiska problem adresserats på ett lämpligt sätt? [Läs mer i den europeiska kodexen för forskningens integritet \(vr.se\) »](#)

#### *Vetenskaplig kvalitet*

- Är behovet av forskningen väl motiverat och grundat i befintlig forskning?
- Är forskningens frågeställningar välformulerade och väl underbyggda?
- Är centrala teoretiska perspektiv och begrepp väl beskrivna och väl motiverade?
- Är forskningsmetoderna tydligt beskrivna och de bäst lämpade för att besvara uppställda forskningsfrågor?
- Har hänsyn tagits till potentiella problem med forskningsmetoderna (till exempel systematiska fel) och hur de kan hanteras?
- Har forskningen potential att generera betydelsefulla resultat och på ett väsentligt sätt flytta fram kunskapsläget inom forskningsområdet? Används till exempel teorier, data eller metoder på ett nyskapande sätt för att besvara forskningsfrågorna?
- Skulle forskningens kvalitet gagnas av en mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats och används i så fall en sådan på ett ändamålsenligt vis?

#### *Samhällsrelevans och nyttiggörande*

- Är forskningsfrågor, utfallsmått och centrala perspektiv relevanta för de som berörs av forskningen (till exempel brukare, patienter, praktiker, professioner, beslutsfattare)? Är relevansen väl beskriven och motiverad?
- Finns det en väl beskriven plan för hur forskningen ska komma till användning i omgivande samhälle och för de som berörs av forskningen?
- Ska aktörer som berörs av forskningen ingå i genomförandet av den? Finns en väl beskriven plan för hur och i vilka delar av forskningsprocessen som samverkan ska ske? Omfattar projektbudgeten kostnader för samverkan?
- Finns det en väl beskriven plan för hur forskningen ska kommuniceras, såväl inom akademien som för omgivande samhälle och relevanta intressenter?

### *Genomförbarhet*

- Är arbetsplanen realistisk och lämplig för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
- Framgår det av ansökan att projektledaren har den kompetens som behövs för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
- Är budgeten och de planerade arbetsinsatserna realistiska och lämpliga för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
- Har potentiella problem eller risker med forskningens genomförande beskrivits väl och finns det någon plan för att hantera dem?

### *Vägledande frågor rörande de särskilda kriterierna för denna bidragsform*

- Hur bidrar det planerade projektet och den valda värdinstitutionen till ansökans genomförande, individens etablering och karriärutveckling?

## **Samverkan mellan forskning och omgivande samhälle**

Forte har i uppdrag av regeringen att öka samverkan mellan forskning och omgivande samhälle. Målet med samverkan är att bidra till att öka forskningens kvalitet och relevans. Forte bedömer hur samverkan sker med relevanta samhällsaktörer i alla utlysningar. Samverkan behöver dock inte vara tillämpligt i all forskning och är därför inte ett explicit krav i Fortes utlysning av etableringsbidrag.

Samverkan kan ingå i en eller flera delar av forskningsprocessen. Ju fler delar berörda aktörer involveras i, desto högre grad av samverkan. Samverkan kan till exempel ske genom att aktörerna ingår i en rådgivande grupp/referensgrupp till projektet eller som medlemmar i projektgruppen. Samverkan har dock ingen fast modell eller uppsättning verktyg och tekniker.

Samverkan kan delas in i olika nivåer beroende på graden av involvering i projektet. Att enbart involvera samarbetsaktörer i rollen som studieobjekt och att bidra med data uppfyller inte kraven för samverkan i forskning.

I de ansökningar där samverkan ingår bör ansökan innehålla en beskrivning av de olika tillvägagångssätt som övervägs och processen för att göra samverkansparterna delaktiga i forskningsprojektet.

## **Internationell forskningssamverkan**

Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga bidrag. Etableringsbidraget kan användas för forskning vid svenska organisationer, men har också ett tydligt internationaliseringsperspektiv där såväl kortare utbyten som längre vistelser vid internationella forskningsutförare uppmuntras. [Läs mer om hur Forte bedömer ansökningar där delar av forskningen ska bedrivas utomlands »](#)

## **Merkostnadstillägg för medföljande familj**

Vid utlandsvistelse beviljar Forte merkostnadstillägg för medföljande partner samt för barn under 19 år som du har försörjningsplikt för. I det fall din ansökan beviljats bidrag

kommer eventuellt tillägg räknas fram utifrån angivet behov och information som du lämnar i ansökan. Forte baserar sin beräkning på underlag från Arbetsgivarverket och bidragets storlek anpassas därigenom utifrån kostnadsläget i aktuellt land. [Läs mer om Arbetsgivarverkets riktlinjer för merkostnadstillägg »](#)

Du ska inte ta upp merkostnadstillägg i din angivna budget. Forte kontaktar dig vid behov efter beslut ifall ytterligare information behövs. Beslut om merkostnadstillägg fattas under hösten 2023. Merkostnadstillägget är skattefritt och ska inte generera indirekta kostnader (OH).

## Öppen tillgång

Genom att ta emot bidrag från Forte accepterar du som projektledare även Fortes riktlinjer för öppen tillgång. [Läs mer om Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång »](#)

Forte täcker inte kostnader för open access-publicering inom ramen för enskilda forskningsprojekt, och kostnader för sådan publicering ska därför inte sökas. Det finns för svensk del flera avtal för publicering som innebär att ingen direktkostnad för projektet ska uppstå, om den organisation som artikelförfattaren tillhör ingår i avtalet. Sådan publicering är förbetald av de organisationer som omfattas av avtalen. Lärosätenas bibliotek ger normalt stöd kring dessa frågor. I de fall kostnader för open access-publicering tas upp i ansökan kommer dessa att strykas vid eventuellt bidrag.

## SweCRIS

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. [Läs mer om SweCRIS »](#)

## Tidsplan

**Utlysningen öppnar:** 24 januari 2023, klockan 10.00

**Utlysningen stänger:** 21 mars 2023, klockan 14.00

**Fortes styrelse fattar beslut om finansiering:** 16 juni 2023

**Beslut publiceras:** 19 juni 2023

**Projektstart:** 1 januari 2024

## Stöd och hjälp

För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret, vänligen kontakta [etableringsutlysning@forte.se](mailto:etableringsutlysning@forte.se).

Forte har sammanställt de vanligast förekommande frågorna och svaren vid ansökan om bidrag. [Frågor och svar om att söka bidrag »](#)