

HANDBÓK LOFTSLAGSSJÓÐS

ÚTHLUTUNARREGLUR LOFTSLAGSSJÓÐS FYRIR UMSÆKJENDUR OG FAGRÁÐ

2022



Stjórn Loftslagssjóðs hefur samþykkt handbókina fyrir 2022

Efnisyfirlit

Formáli	1
1 Almennar upplýsingar varðandi Loftslagssjóð	1
1.1 Hlutverk Loftslagssjóðs	1
1.2 Stjórn Loftslagssjóðs	1
1.3 Almenn upplýsingagjöf	1
2 Úthlutunarreglur og leiðbeiningar til umsækjanda	1
2.1 Áherslur stjórnar	1
2.2 Styrktegundir	2
2.2.1 Nýsköpunarverkefni	2
2.2.2 Kynning og fræðsla	2
2.3 Samþykktur kostnaður	2
2.3.1 Laun	2
2.3.2 Annar kostnaður	2
2.4 Lýsing á verkefni	2
2.4.1 Fylgigögn	2
3 Matsferli	3
3.1 Fagráð	3
4 Leiðbeiningar til fagráðsmanna	3
4.1 Rafrænt matskerfi	3
4.2 Matsferlið	3
4.3 Fagráðsfundir	3
5 Styrkveiting	4
5.1 Ákvörðun um styrkveitingu	4
5.2 Samningur	4
5.3 Greiðslur styrktra verkefna	4
5.4 Lokaskýrslur	4
6 Siða- og vanhæfisreglur	4
6.1 Siðareglur umsýsluaðila	4
6.2 Vanhæfisreglur	5
6.3 Siðareglur umsækjanda og öflun tilskilinna leyfa	5
6.4 Misferli	5
6.5 Opið aðgengi að niðurstöðum	5

FORMÁLI

Handbók Loftslagssjóðs er fyrir umsækjendur og fagráð og gildir fyrir styrkárið 2022. Markmið handbókarinnar er að auka gegnsæi ferlisins fyrir alla sem koma að því, allt frá auglýsingu umsóknarfrests að styrkveitingu og utanumhaldi um veittan styrk. Í handbókinni eru úthlutunarreglur sjóðsins og ýmsar gagnlegar upplýsingar svo sem um réttindi og skyldur styrkþega. Til að handbókin gegni hlutverki sínu eru allir sem koma að ferlinu (umsækjendur og fagráðsmenn) hvattir til að lesa hana í heild sinni.

1 ALMENNAR UPPLÝSINGAR VARÐANDI LOFTSLAGSSJÓÐ

1.1 HLOTVERK LOFTSLAGSSJÓÐS

Loftslagssjóður er sérstakur sjóður sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðherra. Hlutverk sjóðsins er að styðja við nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsmála og verkefni sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif loftslagsbreytinga. Styrkir til nýsköpunarverkefna eru ætlaðir m.a. til þess að styrkja rannsóknir og þróunarstarf í tengslum við aðlögun og innleiðingu á nýjum loftslagsvænum tæknilausnum og hönnun.

Loftslagssjóður er samkeppnissjóður og hefur ráðherra falið Rannís umsjón með honum. Umsóknir um styrki eru metnar út frá hlutverki og tilgangi sjóðsins og áherslum stjórnar sem fram koma í auglýsingum um styrki hverju sinni.

1.2 STJÓRN LOFTSLAGSSJÓÐS

Ráðherra skipar fimm fulltrúa í stjórn Loftslagssjóðs til tveggja ára í senn. Formaður skal skipaður án tilnefningar og honum til viðbótar skipar ráðherra einn stjórnarfulltrúa án tilnefningar, einn stjórnarfulltrúa, sem hefur þekkingu á loftslagsmálum, samkvæmt tilnefningu háskólasamfélagsins, einn stjórnarfulltrúa samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og einn stjórnarfulltrúa samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka. Að skipun lokinni eru nöfn stjórnarmanna birt á vef Rannís. Stjórn sjóðsins

samþykkir úthlutunarreglur og leiðbeiningar og tekur ákvarðanir um fjárveitingar úr sjóðnum að fengnum umsögnum fagráða.

1.3 ALMENN UPPLÝSINGAGJÖF

Sérfræðingar Loftslagssjóðs veita upplýsingar og aðstoð virka daga frá 9:00–15:00. Almennum spurningum varðandi sjóðinn og umsóknir sem eru í matsferli skal beint til þeirra. Tölvupóstfang sjóðsins er loftslagssjodur@rannis.is.

Umsækjendur mega ekki undir neinum kringumstæðum hafa samband við fagráðsmenn eða stjórn meðan á matsferli stendur. Hafi umsækjandi samband við fagráðsmann eða stjórn vegna umsóknar verður hún tekin úr matsferli.

2 ÚTHLUTUNARREGLUR OG LEIÐBEININGAR TIL UMSÆKJANDA

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum rafrænt umsóknarkerfi Rannís. Rafrænt umsóknareyðublað er á íslensku en skila má umsóknum á íslensku og á ensku, en heiti verkefnis og stutt lýsing skal vera á íslensku. Ekki er tekið við gögnum eftir að umsóknarfrestur rennur út.

Styrki Loftslagssjóðs má nota til að samfjármagna alþjóðlega styrkt verkefni með svipað viðfangsefni. Styrkir eru hins vegar aðeins greiddir inn á íslenska bankareikninga.

2.1 ÁHERSLUR STJÓRNAR

Áhersla verður lögð á verkefni sem hafa það að markmiði að draga úr losun, sem hafa möguleika á að nýtast sem víðast í samfélaginu og beinast að aðilum sem hafa talsverða möguleika á að draga úr losun.

Áhersla verður lögð á verkefni sem hagnýta grunnþekkingu sem þegar er til staðar.

Verkefni sem beinast að eflingu hringrásarkerfisins verða ekki styrkt í þessari úthlutun.

Grunnrannsóknir eru ekki styrktar.

Verkefni sem stuðla að endurheimt votlendis og verkefni sem stuðla að bindingu kolefnis í gróðri og

jarðvegi, svo sem með skógrækt og landgræðslu, falla ekki undir verksvið sjóðsins.

Það styrkir umsókn ef um samstarf milli einstaklinga, fyrirtækja, félagasamtaka og/eða stofnana er að ræða. Gert er ráð fyrir að verkefnið hafi það markmið að hafa áhrif út fyrir einstaka fyrirtæki, félagasamtök og/eða stofnun.

2.2 STYRKTEGUNDIR

Til úthlutunar fyrir styrkárið 2022 eru rúmlega 90 milljónir með fyrirvara um samþykki fjárlaga. Styrktegundir eru tvær og eru styrkirnir veittir til eins árs.

Ef sótt er um meira en 4 milljónir þá er gerð krafa um 20% mótframlag og styrkur úr Loftslagssjóði nemur þá að hámarki 80% af heildarkostnaði verkefnis. Ef sótt er um 4 milljónir eða minna er ekki gerð krafa um mótframlag.

2.2.1 NÝSKÖPUNARVERKEFNI

Styrkupphæð til verkefnis getur að hámarki verið 13 milljónir króna.

2.2.2 KYNNING OG FRÆÐSLA

Styrkupphæð til verkefnis getur að hámarki verið 7 milljónir króna.

2.3 SAMÞYKKTUR KOSTNAÐUR

2.3.1 LAUN

Loftslagssjóður styrkir laun vegna vinnu við verkefnið. Ekki þurfa allir þátttakendur að vera nafngreindir þegar umsóknarfrestur rennur út en vinnuframlag allra þátttakenda sem sótt er um laun fyrir verður að vera skilgreint í umsókn. Loftslagssjóður styrkir ekki greiðslu launa til þeirra sem eru á fullum launum í öðrum störfum.

2.3.2 ANNAR KOSTNAÐUR

Undir annan kostnað fellur kostnaður vegna nauðsynlegra aðfanga fyrir verkefnið, sem og kostnaður vegna samrekstrar og aðstöðu, ferðakostnaðar og aðkeyptrar þjónustu. Gera þarf grein fyrir öllum kostnaði sundurliðuðum í viðeigandi reitum í rafræna umsóknareyðublaðinu. Óútskýrður kostnaður verður ekki samþykktur.

2.4 LÝSING Á VERKEFNI

- Lýsa skal á hvaða hátt verkefnið mun draga úr losun/hafa áhrif á samdrátt í losun.
- Beinist verkefnið að aðilum sem hafa talsverða möguleika á að draga úr losun?
- Lýsa þarf hverjum verkþætti fyrir sig, tengingum við aðra verkþætti í verkefninu og áætla tíma sem fer í hvern verkþátt.
- Lýsa hvernig verkefnið hefur áhrif út fyrir einstaka fyrirtæki, félagasamtök og/eða stofnun.
- Lýsa skal í verk- og tímaáætlun helstu vörðum sem marka skil á milli áfanga í verkefninu.
- Gera skal grein fyrir samstarfi í verkefninu ef við á og skýra hlutverk hvers samstarfsaðila.
- Gera skal grein fyrir möguleikum verkefnisins til að draga úr losun/hafa áhrif á samdrátt í losun.
- Gera skal grein fyrir hvernig staðið verður að kynningu niðurstaðna.

2.4.1 FYLGIGÖGN

Verkefnislýsing skal fylgja með umsókn.

Verkefnislýsing

Verkefnislýsingunni er skipt upp í eftirfarandi kafla sem ekki má breyta:

1. Markmið verkefnisins, raunhæfi, nýnæmi og samdráttur í losun/áhrif á samdrátt í losun.
2. Möguleikar verkefnis á að nýtast sem víðast í samfélaginu.
3. Beinist verkefnið að aðilum sem hafa talsverða möguleika á að draga úr losun?
4. Tíma- og verkáætlun, aðferðir, vörður, núverandi staða verkefnis.
5. Verkefnisstjórnun og samstarf, hlutverk samstarfsaðila.

Til að gæta jafnræðis allra umsækjenda er umsóknum þar sem ekki er notað rétt eyðublað og sniðmát vísað frá. Í sniðmátinu er notað 12 pkt. Times/Times New Roman letur með línubílinu 1,5 og 2,5 cm spássíu. Verkefnislýsing má að hámarki vera 12 blaðsíður. Umsækjendur verða beðnir um að staðfesta að þeir hafi notað rétt eyðublað og sniðmát áður en þeir senda inn umsóknina.

Senda má hlekk á myndskrá. Myndskráin má ekki vera lengri en 5 mínútur. Umsækjendur eiga að nota veitur eins og Youtube, Vimeo eða aðrar sambærilegar síður. Myndskráin þarf að vera aðgengileg á vefnum þar til stjórn sjóðsins hefur tekið ákvörðun um úthlutun.

Önnur fylgigögn eru ekki leyfð.

3 MATSFERLI

Faglegt mat á umsókn byggir eingöngu á þeim upplýsingum sem gefnar eru í umsókn og tilheyrandi fylgigögnum.

3.1 FAGRÁÐ

Fagrát Loftslagssjóðs sem er skipað eigi færri en þremur sérfræðingum með þekkingu á loftslagsmálum og/eða nýsköpun og tækni og/eða miðlun metur styrkhæfi umsókna.

Heimilt er að nota fagrát sem skipað er vegna úthlutunar úr öðrum samkeppnissjóðum á vegum Rannís.

Stjórn skipar formann fagráðs úr röðum fagrátsmanna. Formaður ber ábyrgð á, með hjálp umsjónarmanns fagráðs, að samræma vinnu fagrátssins og að fagrátíð vinni samkvæmt stefnu og hlutverki Loftslagssjóðs og almennum siðareglum. Nöfn fagrátsmanna eru birt á vef Rannís.

Mat fagrátss á umsóknum skal ávallt byggjast á áherslum stjórnar og gæðum umsókna.

4 LEIÐBEININGAR TIL FAGRÁTSMANNA

4.1 RAFRÆNT MATSKERFI

Fagrátsmenn fá aðgang að rafrænu matskerfi Loftslagssjóðs. Þar er að finna allar umsóknir sem bærust sjóðnum, viðeigandi fylgigögn og matsblað fagrátss. Til að fá fullan aðgang að öllum gögnum þarf fagrátismaður fyrst að samþykka trúnaðaryfirlýsingu og merkja við vanhæfi gagnvart þeim umsóknum sem hann er vanhæfur til að fjalla um.

Matsþættir

Hér er að finna þættina sem meta á. Mikilvægt er að gagnrýni sé skýr og mat uppbyggilegt. Hafa ber eftirfarandi í huga við mat á umsóknum:

Áhrif verkefnisins og nýnæmi

- Áhrif verkefnisins á samdrátt í losun
- Beinist verkefnið að aðilum sem hafa talsverða möguleika á að draga úr losun?
- Mun verkefnið nýtast víða í samfélaginu?
- Nýnæmi

Gæði og raunhæfi

- Er verkefnið vel skilgreint?
- Eru markmið skýr?
- Er framkvæmd verkefnisins vel skilgreind?
- Hversu raunhæft er verkefnið?

Verkefnisstjóri og aðrir þátttakendur

- Er um samstarf milli einstaklinga, fyrirtækja, félagasamtaka og/eða stofnana að ræða?
- Þekking, reynsla og hæfni verkefnisstjóra og annarra þátttakenda á sviði verkefnisins

Samantekt

- Samantekt um styrkleika og veikleika umsókna

4.2 MATSFERLIÐ

Umsóknum sem berast fagrátí er skipt niður á fagrátsmenn. Þrjú lesarar innan fagrátssins eru skráðir á hverja umsókn, þar af einn sem ritstjóri. Allir fagrátsmenn eru hvattir til að kynna sér allar umsóknir fagrátssins.

4.3 FAGRÁTSSFUNDIR

Ritstjóri kynnir umsókn á fagrátssfundum og eftir það koma aðrir lesarar með sínar athugasemdir og fagrátíð ræðir matið og gefur einkunn. Ritstjóri gengur frá fagrátssmati eftir fundinn. Fagrátssmatið skal vera uppbyggilegt og þannig úr garði gert að umsækjandi hafi sem mest gagn af.

Þegar fagrátíð hefur rætt allar umsóknirnar er þeim forgangsraðað á grundvelli styrkleikaflokka. Einkunn er gefin í samræmi við heildarmat fagrátssins á umsókninni. Útbúinn er listi fyrir hvora styrktegund fyrir sig.

Einkunn	Skilgreining
A1	Framúrskarandi umsókn, nánast án veikleika
A2	Mjög sterk umsókn, léttvægir veikleikar
A3	Sterk umsókn en minni háttar veikleikar
B	Umsókn með einn eða fleiri takmarkandi veikleika
C	Ófullgerð umsókn, margir veikleikar
X	Fellur ekki að áherslum sjóðsins

Fagráðsmenn sem lýst hafa sig vanhæfa til að fjalla um umsókn yfirgefa fundarherbergið þegar viðkomandi umsókn er rædd og er það skjalfest í fundargerð umsjónarmanns fagráðs.

Eftir fagráðsfundi

Formaður fagráðs staðfestir lokamat fagráðs og kynnir matsferli og niðurstöður fyrir stjórn Loftslagssjóðs sem tekur ákvörðun um styrkveitingu.

5 STYRKVEITING

5.1 ÁKVÖRÐUN UM STYRKVEITINGU

Fagráð metur umsóknir og skilar skriflegri greinargerð til stjórnar Loftslagssjóðs þar sem umsóknum hefur verið forgangsraðað á grunni hins faglegra mats.

Stjórn Loftslagssjóðs tekur ákvörðun um styrkveitingar á grundvelli greinargerðar fagráðs. Þegar úthlutun liggur fyrir fá umsækjendur svarbréf í hendur með lokamati fagráðs. Tilkynna skal öllum umsækjendum um afgreiðslu umsóknar.

Styrkveitingar eru birtar á vef Rannís.

Ákvarðanir sem teknar eru um veitingu styrkja úr Loftslagssjóði eru endanlegar á stjórnsýslustigi.

5.2 SAMNINGUR

Rannís gerir samning við styrkþega fyrir hönd Loftslagssjóðs, farið er yfir fjárhagsáætlun áður en gengið er frá samningi. Ganga skal frá samningi innan þriggja mánaða frá tilkynningu um styrk ella fellur styrkur niður. Hægt er að sækja um frest til að ganga frá samningi en slíkt verður að gera tímanlega. Staðfesting á samstarfi þarf að liggja fyrir við gerð samnings. Allir styrkir sem ekki verður búið að semja sérstaklega um þann 1. janúar 2023, verða afskrifaðir.

5.3 GREIÐSLUR STYRKTRA VERKEFNA

- Fyrsta greiðsla (40%) er greidd við undirritun samnings og önnur greiðsla (40%) greiðist samkvæmt samningi.
- Síðasta greiðsla (20%) er greidd þegar lokaskýrsla hefur verið samþykkt.

5.4 LOKASKÝRSLUR

Lokaskýrslu fyrir verkefnið skal skila eigi síðar en 1. desember 2023. Í skýrslunni skal gerð grein fyrir framvindu verkefnisins og einnig frávikum frá upphaflegri áætlun, ef við á. Hreyfingalisti og sundurliðað kostnaðaryfirlit skal fylgja skýrslunni. Sniðmát fyrir lokaskýrslu er að finna á vefsíðu sjóðsins.

6 SIÐA- OG VANHÆFISREGLUR

6.1 SIÐAREGLUR UMSÝSLUAÐILA

Stjórn Loftslagssjóðs, fagráð Loftslagssjóðs, starfsmenn Rannís og aðrir sem koma að umsýslu umsókna í sjóðinn eru bundnir algerum trúnaði. Farið er með allar umsóknir, fylgigögn þeirra og matsblöð sem trúnaðarmál. Þessi trúnaðargögn má ekki nota í neinum öðrum tilgangi en við faglegt mat og þau má ekki birta, gefa út eða sýna þriðja aðila með öðrum hætti. Afrit skulu aðeins vera útbúin af trúnaðargögnum þessum ef það þykir nauðsynlegt vegna faglegrs mats. Að matsferli loknu skal varðveita umsókn og matsblöð í rafrænu skjalasafni Rannís. Fagráð Loftslagssjóðs er meðvitað um að birting eða ólögmaet nýting trúnaðarupplýsinga getur valdið eigendum þeirra óbætanlegu tjóni. Eigandi trúnaðarupplýsinga á rétt á að leita til dómstóls sem lögsögu hefur í málinu og krefjast tiltekinna aðgerða, fara fram á bann við frekari

uppljóstrun eða öðrum brotum og/eða setja fram aðrar kröfur sem eigandi upplýsinganna telur viðeigandi. Slíkur réttur eiganda kemur til viðbótar þeim úrræðum sem standa skráðum eiganda eða þeim sem leiðir rétt frá honum (raunverulegum eiganda) til boða.

6.2 VANHÆFISREGLUR

Þegar um vanhæfi stjórnarmanns eða fagráðsmanns er að ræða getur viðkomandi ekki tekið þátt í umfjöllun um umsóknina. Þetta skal skráð í fundargerðir. Til viðbótar við vanhæfisástæður sem taldar eru upp í Stjórnsýslulögum (nr. 37/1993)¹ valda eftirtalin atriði vanhæfi hjá fagráðsmönnum og stjórnarmönnum Loftslagssjóðs:

- Náin vinátta, fjölskyldutengsl eða mægðir fagráðsmanns eða stjórnarmanns við umsækjanda.
- Persónuleg andstaða fagráðsmanns eða stjórnarmanns við umsækjanda.
- Fagleg samkeppni milli fagráðsmanns eða stjórnarmanns og umsækjanda.
- Fagráðsmenn geta hvorki verið verkefnisstjórar á umsókn í Loftslagssjóð né meðumsækjendur á umsókn.
- Ef stjórnarmaður er þátttakandi í umsókn þarf hann að segja sig frá umfjöllun um úthlutun viðkomandi styrkars og þarf þá að kalla inn varamann.

Ef viðkomandi stjórnarmaður eða fagráðsmaður er starfsmaður stofnunar eða fyrirtækis og umsókn frá starfsmönnum sömu stofnunar eða fyrirtækis er til umfjöllunar, verður að meta hversu náin tengsl eru við þá starfsmenn og/eða yfirmenn viðkomandi stofnunar. Þessi tengsl þurfa ekki nauðsynlega að leiða til vanhæfis.

Stjórnarmenn og fagráðsmenn eru ábyrgir fyrir því að koma auga á kringumstæður sem skapa þeim vanhæfi við að fjalla um umsóknir í Loftslagssjóð.

6.3 SIÐAREGLUR UMSÆKJANDA OG ÖFLUN TILSKILINNA LEYFA

Umsækjandi skal taka fram í umsókn hvort verkefnið innihaldi þætti sem þarf að skoða sérstaklega með tilliti til almennra siðareglna og persónuverndarlaga. Í slíkum tilfellum þarf að útskýra hvað í því felst og hvernig verður tekið á þessum þáttum. Ekki er gengið frá samningi fyrir en öll nauðsynleg leyfi liggja fyrir.

Umsækjanda ber að virða alþjóðlegar reglur og samþykktir þar sem slíkt á við, til dæmis um nýtingu einkaleyfa.

6.4 MISFERLI

Vakni grunur um misferli, uppspuna, falsanir, ritstuld eða misnotkun í tengslum við umsókn, á styrktímabili eða eftir að styrktímabili lýkur, verður stjórn Loftslagssjóðs gert viðvart án undantekninga.

Vakni grunur um misferli í matsferli verður umsókn dregin út úr ferlinu meðan athugað er hvort grunurinn reynist á rökum reistur. Reynist allt með felldu verður umsóknin sett í matsferli á ný. Sannist misferli verður umsókn vísað frá mati.

Komist upp um misferli í umsóknarferli, á styrktímabili eða eftir að styrktímabili lýkur getur stjórn Loftslagssjóðs ákveðið sérstök viðurlög svo sem að hluti eða allt styrkfé verði endurgreitt eða að umsækjanda verði meinað að sækja í sjóðinn.

6.5 OPIÐ AÐGENGI AÐ NIÐURSTÖÐUM

Ef um rannsóknarverkefni er að ræða er bent á að samkvæmt lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir nr. 3/2003 með áorðnum breytingum, skal birta niðurstöður rannsókna sem fjármagnaðar eru með opinberu fé í opnu aðgengi.

Lög um opið aðgengi eiga aðeins við um birtingar niðurstaðna í ritrýndum vísindatímaritum.

Styrkþegum ber að geta Loftslagssjóðs er þeir kynna verkefni sem hefur hlotið styrk úr sjóðnum.

¹ <http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html>

