

FFI baggrundsnotat



Future Food Innovation initiativer 2016-18 - POP, Development og Growth

Dato 21-02-2018

1-33-76-23-3-18

Dette notat indeholder en beskrivelse af baggrund, formål samt budget og måltal i FFI-initiativerne. Endvidere en gennemgang af Erhvervsstyrelsens henvendelse til vækstforum samt en oversigt i tabelform over FFI's forslag til tilpasning af aktiviteter, måltal og budgetter sammenholdt med det bevilgede. Endelig indeholder notatet en opsummering af administrationens vurdering af de forslåede justeringer.

Side 1

Baggrund

Operatøren bag Future Food Innovation består af et konsortium med følgende parter: Agro Business Park (lead og sekretariat), Aarhus Universitet (Institut for Fødevarer og MAPP-centret), Danish Food Cluster, Teknologisk Institut, Videncenter for Fødevarerudvikling (VIFU) og Væksthus Midtjylland.

De 3 FFI-initiativer POP, Development og Growth er finansieret af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, EU's Regionalfond, medfinansiering fra deltagende virksomheder og videninstitutioner (sidstnævnte kun i POP og Development).

Projektperioden for hvert af de 3 FFI-initiativer er 1.1.2016 - 31.12.2018. EU-bevillingerne til de 3 initiativer faldt endeligt på plads henholdsvis seks og ni måneder efter forventet projektstart 1.1.2016.

Formål og indhold

Under to af initiativerne – POP og Development - ydes støtte til innovationssamarbejder mellem minimum tre virksomheder og en videninstitution med det formål at virksomhederne udvikler nye innovative koncepter, produkter eller services:

- 1) Kortere, afklarende forløb (POP – proof of principle), hvor virksomheder med hjælp fra f.eks. et universitet afklarer potentialet i en innovativ idé, før de beslutter sig for at investere i et innovationssamarbejde om udvikling af idéen og
- 2) intensive, længerevarende forløb (Development), hvor virksomheder og videninstitution udvikler idéen.

De to initiativer bygger videre på erfaringerne fra FFI's arbejde i perioden 2010-2015 med at matche og facilitere innovative samarbejder mellem virksomheder og viden.

En læring fra den foregående periode var bl.a., at der er brug for at styrke videngrundlaget forud for igangsætning af innovationssamarbejder. Det kan eksempelvis handle om at afdække og undersøge kritiske faktorer i en innovationsidé, f.eks. med hjælp fra videninstitutioner.

Målgruppen for innovationsindsatsen i de to FFI-initiativer omfatter både virksomheder med og virksomheder uden erfaring med vidensamarbejde.

Under det tredje initiativ – Growth - tilbydes støtte til intensive vækstforløb, hvor en virksomhed - evt. i samarbejde med en anden virksomhed og bl.a. med hjælp fra eksterne kompetencer - udvikler en ambitiøs vækstplan for virksomheden. Vækstplanarbejdet er typisk en længerevarende proces, der eksempelvis kan rumme analyser af forskellige markeders potentiale og afdækning af kritiske faktorer.

FFI Development svarer meget til FFI's initiativ "Differentieringspuljen" i 2010-2015, mens POP og Growth er nye, både hvad angår aktiviteter og forventede målgrupper.

Budget og måltal

Budgetrammen for hvert enkelt POP innovationssamarbejde er på maks. 0,5 mio. kr. Det samlede budget for POP er 17,2 mio. kr. Herunder er der afsat midler til operatørens arbejde med vejledning, matchmaking, facilitering og administration. Målet er, at der gennemføres 21 innovationssamarbejder under POP.

Budgetrammen for hvert enkelt Development innovationssamarbejde er på maks. 1,5 mio. kr. Det samlede budget for Development er 34,8 mio. kr. Herunder er der afsat midler til operatørens arbejde med vejledning, matchmaking, facilitering og administration. Målet er, at der gennemføres 13 innovationssamarbejder under Development.

Budgetrammen for hvert enkelt Growth vækstplanforløb er på 2 mio. kr. Det samlede budget for Growth er 34,8 mio. kr. Herunder er der afsat midler til operatørens opsøgende og vejledende arbejde samt facilitering og administration. Målet er, at der gennemføres 20 vækstplanforløb med deltagelse af 30 virksomheder. Forventningen er således, at virksomheder vil samarbejde to og to om fælles vækstplaner i nogle af forløbene.

Februar 2018: FFI's forslag til justering af aktiviteter, budget og anmodning om forlængelse

Erhvervsstyrelsen og regionen har været i dialog med FFI om det konstaterede underforbrug. FFI har indsendt forslag til justering af aktiviteter og måltal samt anmodning om forlængelse af initiativerne.

Erhvervsstyrelsen ønsker på baggrund af det indsendte at høre Vækstforum om følgende:

1) RFM-15-0007 FFI POP:

"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 818.074 kr. ud af den samlede EU-medfinansiering på 5.444.190,30 kr. Projektet ønsker forlængelse frem til 30.6.2019. Det vurderes styrelsen er fornuftigt, da projektet ikke vurderes at kunne nå at anvende EU-medfinansieringen indenfor den nuværende projektperiode. Projektet anmoder også om en lille reduktion i de samlede støtteberettigede udgifter på 184.617 kr.

Herudover anmoder projektet om ændringer i måltallene for projektet. Her anmodes der om, at det reduceres fra 21 til 16 innovationssamarbejder. Det betyder, at gennemsnitsprisen for et innovationssamarbejde ud fra de samlede støtteberettigede udgifter i projektet stiger fra 820.142 kr. til 1.064.898 kr. Det gør projektet dyrere og jeg skal bede om Vækstforums

godkendelse til, at prisen pr. innovationssamarbejde stiger. Projektet får færre effekter for den samme EU-medfinansiering, da denne ikke er reduceret. Der sker således også et fald i antallet af virksomheder, som modtager støtte i projektet, fra 66 til 48.

Jeg skal således høre Vækstforum, hvad deres indstilling er til en projektførlængelse, samt færre effekter og dermed at projektet bliver "dyrere".

2) RFM-15-0008 FFI DEVELOPMENT

"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 1.264.686,33 af den samlede EU-medfinansiering på 14.4328.355 kr. Projektet ønsker forlængelse frem til 30.6.2019. Det vurderes, at forlængelse er nødvendig for at projektet kan fortsætte, da EU-medfinansieringen ikke kan nå at blive anvendt indenfor den nuværende projektperiode.

De samlede støtteberettigede omkostninger reduceres fra 34.850.000,01 kr. til 31.432.509,07 kr. Projektet ønsker at fastholde EU-medfinansieringen fra socialfonden, og anmoder derfor om en øget støtteprocent fra styrelsen. Da den fortsat vil være under 50 %, vil dette også være muligt. Desuden ønskes støtteprocenten fra Region Midtjylland også øget. Reduktionen skyldes bl.a. en nedskrivning af medfinansieringen fra virksomhederne på 2.841.624 kr. Tilsvarende reduceres der i kontoen for ekstern konsulentbistand.

Herudover anmoder projektet om en opskrivning af måltallene fra 14 innovationssamarbejder til 20. Antallet af virksomheder der skal deltage stiger også fra 39 til 60, mens det programfaste effekt mål fortsat er uændret, 6 nye innovative virksomheder. Der er således tale om, at man øger projektets aktivitet, nedskriver budgettet, men øger støtteprocenterne for at fastholde det endelige effekt tal på 6 nye innovative virksomheder.

Styrelsen skal derfor høre Vækstforum, om indstillingen til ønsket om disse projektændringer."

3) RFM-15-0009 FFI Growth

"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 197.994 kr. ud af den samlede EU-medfinansiering på 10.001.950 kr. Der ligger et regnskab på sagen, som ikke er udbetalt, på 139.385,69 kr. i EU-medfinansiering. Projektet ønsker forlængelse frem til 31.12.2019, hvilket vurderes er nødvendigt, for at projektet kan nå i mål med vækstplanerne og gennemførelsen af projektet.

Projektet anmoder også om, at nedjustere budgettet med 1.395.221 kr. samtidig med, at man ønsker at fastholde EU-medfinansieringen og tilskud fra Region Midtjylland, ved at øge støtteprocenterne. Dette er der plads til, da støtteprocenten fortsat vil være under 50%. Projektet ønsker at nedskrive hovedaktiviteterne 2) fra 60 individuelle sparringer til 30, 3) fra 40 matchmaking til 15 og 4) fra 10 arrangementer til 8. De programfaste output nedskrives ligeledes alle, på nær 2.4 anslået jobskabelse som fastholdes på 110.

Projektet bliver dermed samlet set dyrere pr. vækstplan (15 vækstplaner), ud fra de samlede støtteberettigede omkostninger fra 1.742.500 kr. i det oprindelige budget til 2.230.318 kr. i det nye budget.

Styrelsen skal derfor høre, hvad Vækstforums indstilling er til forlængelsen, nedskrivning af aktiviteter og projektets dermed øgede udgifter pr. vækstplan."

Oversigt over forslag til justeringer

Neden for er i tabelform oversigter over bevilget budget, forslag til justeret budget samt realiseret forbrug og disponeret budget pr. 31. december 2017.

Endvidere viser tabeloversigten FFI's forslag til justeringer i måltal og realiserede måltal for henholdsvis POP, Development og Growth.

I tabel 1 ses en samlet oversigt over budget og forbrug for alle 3 initiativer, hvorefter følger detaljeringsoplysninger i de følgende tabeller for hvert af initiativerne.

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsens høring af Vækstforum tager afsæt i styrelsens seneste udbetalinger, der ligger før december 2017. Tabellerne i dette notat tager afsæt i FFI's opgørelse af forbrug pr. 31. december 2017 samt FFI's opgørelse af samlet disponeret budget pr. 31. december 2017, dvs. opgjort ud fra de bevillinger med støtte til innovations- og vækstforløb, som FFI på opgørelsestidspunktet har givet til virksomheder.

FFI POP, DEV og Growth samlet oversigt

Tabel 1. Økonomi					
Budget i alt (kr.)	Bevilget budget	Nyt budget	Forbrug pr. 31.12.17	Disponeret budget pr. 31.12.17	Disponeret budget (%)
FFI POP	17.223.000	17.038.380	3.933.072	7.029.174	40,8
FFI DEVELOPMENT	34.850.000	31.432.509	5.262.865	18.687.593	53,6
FFI GROWTH	34.850.000	33.454.779	1.549.142	14.764.605	42,4
Budget i alt	86.923.000	81.925.668	10.745.079	40.481.372	

FFI POP

Tabel 2.a FFI POP - Budget, nyt budget og forbrug			
Kr.	Bevilget budget	Nyt budget	Forbrug pr. 31.12.17
<i>Finansieringsbudget</i>			
EU Regionalfonden	5.444.190	5.444.190	1.256.715
Region Midtjylland	6.250.000	6.250.000	2.109.808
Privat egenfinansiering	4.000.000	4.853.773	566.549
Videninstitutioner	1.528.810	490.417	0
I alt	17.223.000	17.038.380	3.933.072

Tabel 2.b FFI POP - Måltal, nye måltal og realiserede mål			
Kr.	Måltal (bevilget)	Nye måltal	Bevilgede forløb pr. 31.12.17
<i>Måltal, nye måltal og realiserede mål</i>			
Antal innovationssamarbejder	21	16	8
Deltagende virksomheder	66	48	24

FFI Development

Tabel 3.a FFI DEV - Budget, nyt budget og forbrug			
Kr.	Bevilget budget	Nyt budget	Forbrug pr. 31.12.17
<i>Finansieringsbudget</i>			
EU Regionalfonden	14.438.355	14.438.355	2.417.469
Region Midtjylland	4.852.900	4.852.900	1.613.953
Privat egenfinansiering	13.000.000	10.158.376	1.231.443
Videninstitutioner	2.558.745	1.982.878	0
I alt	34.850.000	31.432.509	5.262.865

Tabel 3.b FFI DEV - Måltal, nye måltal og realiserede mål			
Antal	Måltal (bevilget)	Nye måltal	Bevilgede forløb pr. 31.12.17
<i>Måltal, nye måltal og realiserede mål</i>			
Antal innovationssamarbejder	13	20	14
Deltagende virksomheder	39	60	42

FFI Growth

Tabel 4.a FFI Growth - Budget, nyt budget og forbrug			
Kr.	Bevilget budget	Nyt budget	Forbrug pr. 31.12.17
<i>Finansieringsbudget</i>			
EU Regionalfonden	10.001.950	10.001.950	463.146
Region Midtjylland	9.851.050	9.851.049	1.085.996
Privat egenfinansiering	14.997.000	13.601.779	0
Ii alt	34.850.000	33.454.779	1.549.142

Tabel 4.b FFI Growth - Måltal, nye måltal og realiserede mål			
Antal	Måltal (bevilget)	Nye måltal	Bevilgede forløb pr. 31.12.17
<i>Måltal, nye måltal og realiserede mål</i>			
Antal vækstplanforløb /deltagende virksomheder	20	15	7

Administrationens vurdering

POP

- Ved at øge budgetrammen for de enkelte samarbejder under POP matches målgruppens behov bedre. Konsekvensen er en nedjustering i antallet af innovationssamarbejder. Gennemsnitsprisen for hvert innovationssamarbejde stige som følge af en nedjustering i antal samarbejder. Alternativet til at bevare målsætningen om en budgetramme pr. samarbejde på maks. 0,5 mio. kr. er, at der ikke vil være ansøgere nok til at indsatsen kan gennemføres i sit fulde omfang, udover de samarbejder der pt. er bevilget. Det virker således som en fornuftig disponering at justere i de forudsætninger for projek-

tet, som på ansøgningstidspunktet virkede realistiske, men som har vist sig ikke at være det i praksis.

- Siden den forsinkede opstart været sekretariatet været i dialog med operatøren om, at der sandsynligvis ville blive behov for en forlængelse af initiativet.

Development

- Der sker med opjusteringen af antal samarbejder inden for et lidt reduceret budget en tilpasning af initiativet. Innovationssamarbejderne i såvel POP som Development tager afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og operatøren arbejder ud fra en tilgang, hvor hvert enkelt forløb er individuelt tilpasset virksomhedernes behov.
- Det gennemsnitsbudget for innovationssamarbejder, der lå til grund for det samlede ansøgte budget, har vist sig ikke helt at matche de ansøgninger, der kommer. Derfor vurderer administrationen, at de justeringer af aktivitets- og måltal som FFI foreslår, er realistiske og nødvendige.
- Fastholdelse af effektmålet på 6 nye innovative virksomheder efter projektets afslutning kan synes konservativt, når antallet af deltagende virksomheder øges fra 39 til 60.

Growth

- I Growth har der været opsøgende arbejde over for en helt ny målgruppe, udvikling af en ny type aktiviteter og udfordringer med 3/4 års forsinket opstart. Initiativet er derfor bagud i forhold til den oprindelige projektplan og budget, hvorfor forlængelse på et år er fornuftig og nødvendig.
- FFI har i perioden opnået vigtig læring vedrørende målgruppens behov og ønsker i forhold til vækstforløb. Med en nedjustering af måltallet og antal deltagervirksomheder følger også den foreslåede nedskrivning i antal individuelle sparringer, matchmaking og arrangementer. Nedskrivningen afspejler samtidig en tilpasning af indholdet i initiativet, så det i højere grad matcher virksomhedernes behov.
- Initiativets forventede effekter er 15 vækstvirksomheder, der forventes at skabe 110 jobs.

FFI kunne med fordel have indsendt justerede budgetter på et tidligere tidspunkt, da man havde overblik over hvilke forskydninger i budgettet den forsinkede opstart ville skabe i den resterende projektperiode.

FFI har nu høstet erfaringer med de nye initiativer og på baggrund af denne læring synes de foreslåede justeringer af aktiviteter og måltal at være fornuftige. Samlet set er det administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer i de tre FFI-initiativer samt forslag til forlængelser udgør en nødvendig og realistisk tilpasning af initiativerne.

Administrationen bemærker, at FFI-initiativerne bygger på meget positive erfaringer fra de forrige bevillingsperioder. I COWI's slutevaluering af FFI i den forrige bevillingsperiode høstede FFI bl.a. ros for at have opnået væsentligt højere målopnåelse end forventet, og budgetrammen blev fuldt udmøntet.

Vækstforum præsenteres senere i foråret for resultaterne af en igangværende fremdriftsanalyse af de samlede initiativer under vækstforums fødevarerindsatsning, herunder FFI's initiativer. Ligeledes foreligger resultaterne af de seneste to års følgeforskning af FFI's facilitering af innovative samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner snart.