






Horizon2020: PK-yritysten innovaatiohankkeiden rahoittajana: SME Instrument

lisalmi 22.11.2016

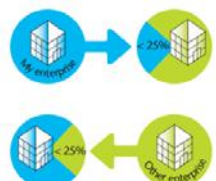
Jari Uotila, VTT
22.11.2016

EU:n määritelmä pk-yritykselle

- ❖ Työntekijöitä < 250
- ❖ Liikevaihto < 50 M€ tai tase < 43 M€
- ❖ Yritys on riippumaton

AUTONOMOUS ENTERPRISES
My enterprise holds less than 25% (capital or voting rights) in another and/or another holds less than 25% in mine.



Kategoria	Henkilöstöä ¹⁾	Liikevaihto	Tase
Keski-suuri	< 250	≤ 50 M€	tai ≤ 43 M€
Pieni	< 50	≤ 10 M€	tai ≤ 10 M€
Mikro	< 10	≤ 2 M€	tai ≤ 2 M€

1) Henkilötyövuosissa

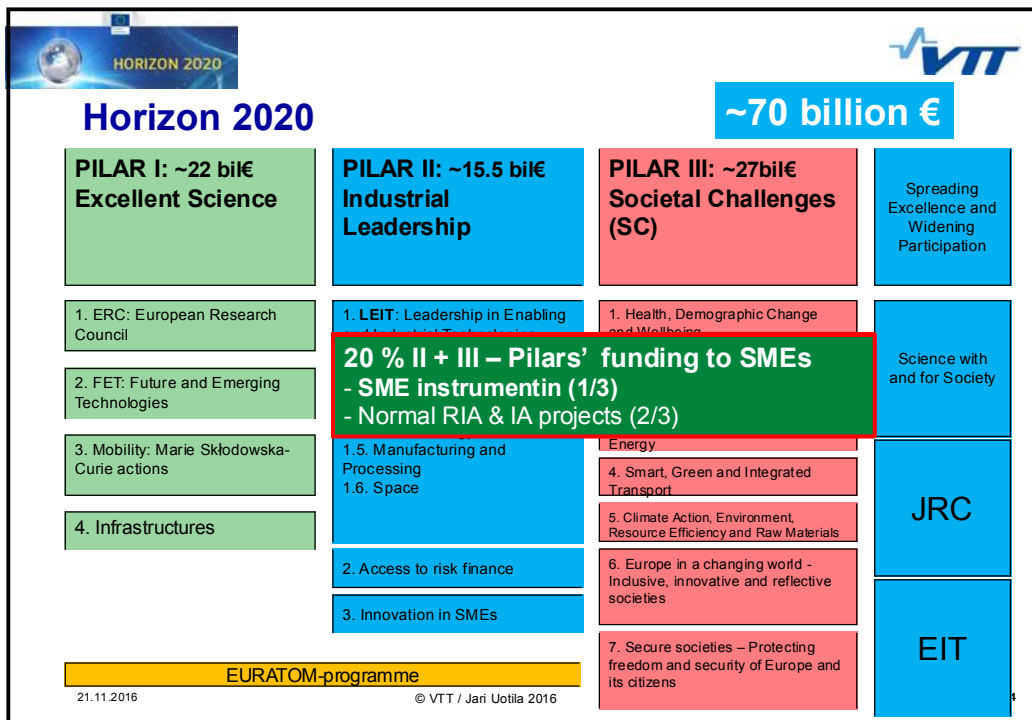
Poikkeukset ja tarkemmat säännöt EU:n oppaasta:
[User guide to the SME definition](http://smetest.uwe.be/)

Testi: <http://smetest.uwe.be/>

21.11.2016 © VTT / Jari Uotila 2016 2

EU / Horizon 2020

- The European research and innovation programme 2014 - 2020
- Budget ~ 70 billion €
- 3 pillars:
 - **Excellent science** (Huipputason tiede)
 - **Industrial leadership** (Teollisuuden johtoasema)
 - **Societal challenges** (Yhteiskunnalliset haasteet)
- **Rules of Participation:**
 - **Min 3** partners
 - **Min 3 EU Member states** (or associated countries)
 - Funding is possible also for partners from other countries





EUROPEAN COMMISSION

HORIZON 2020



Two funding levels

100 % [research, non-profit]

(Eligible direct costs
+
overheads; 25 % direct costs)
=

ELIGIBLE COSTS

* 100 % funding

=

"125 %"

[innovations] 70 %

(Eligible direct costs
+
overheads; 25 % direct costs)
=

ELIGIBLE COSTS

* 70 % funding

=

"87,5 %"

NOT SUB-CONTRACTING

tai

Excellent offer for industrial partners!

21.11.2016

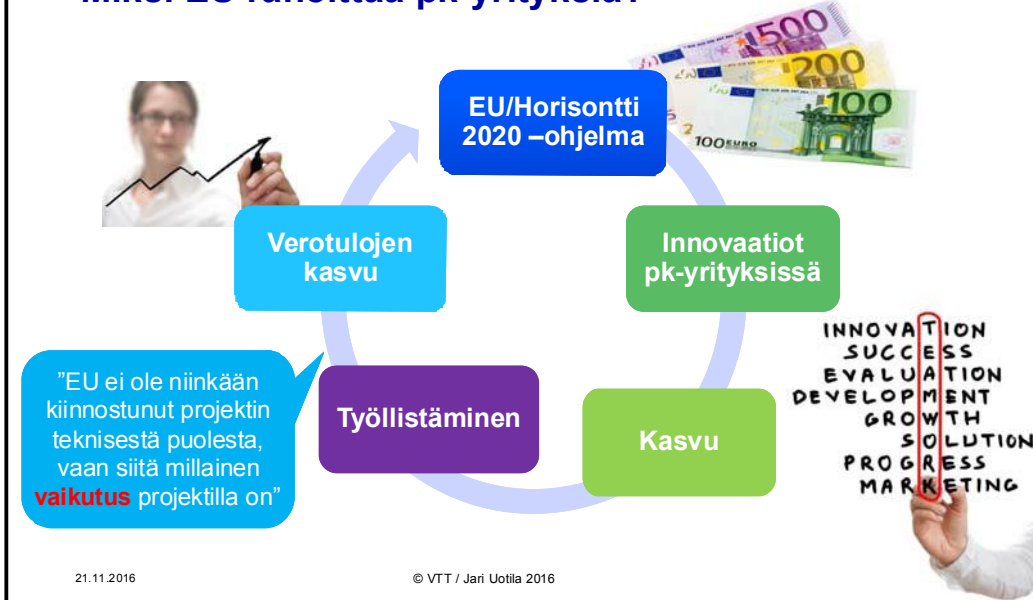
© VTT / Jari Uotila 2016

5

SME Instrument

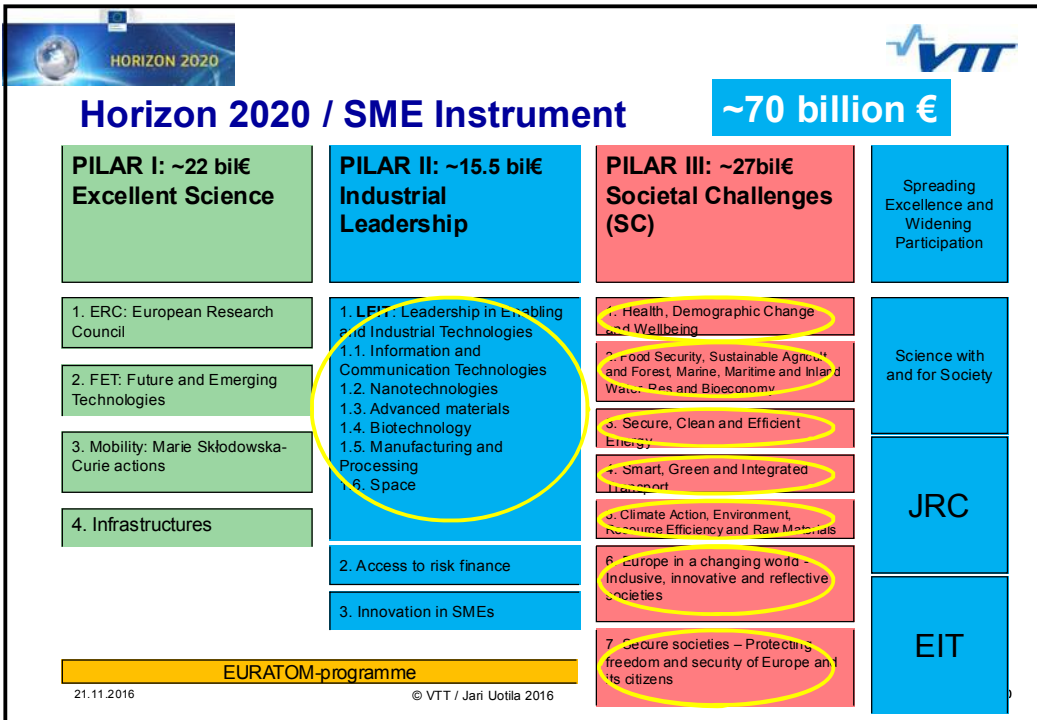
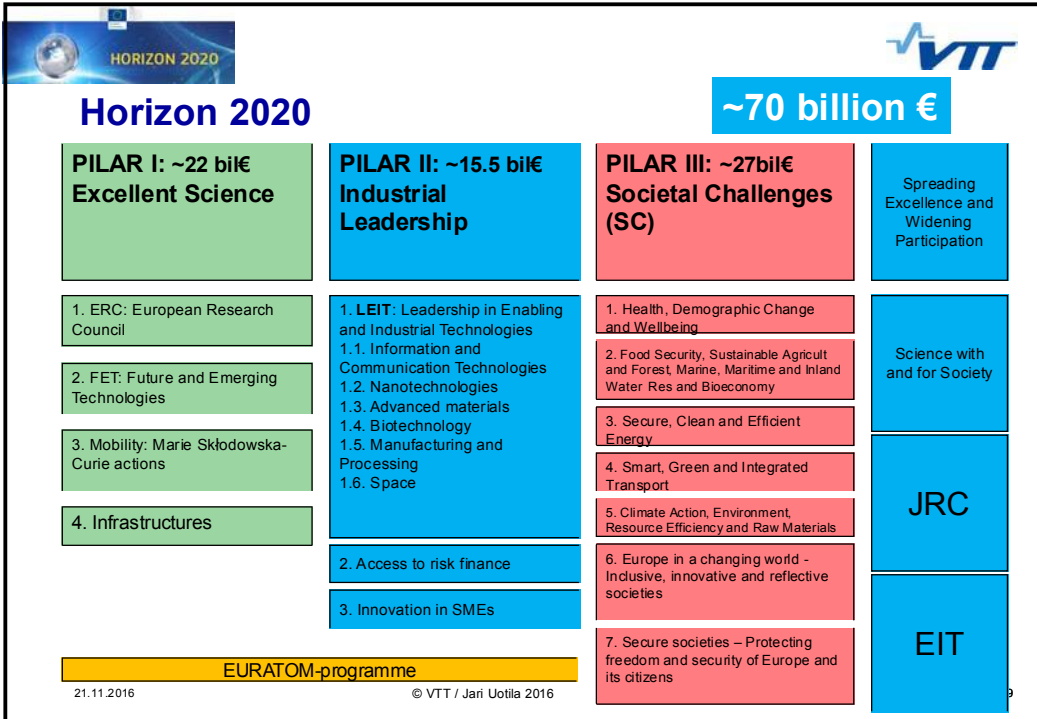
The graphic features a blue background with white line-art illustrations. At the top center is a DNA double helix. To the left are wind turbines and a molecular structure. In the foreground, there are silhouettes of people in various settings: two workers in hard hats, a person walking with a bag, a person in a wheelchair, a family walking, and a couple. A road signpost with multiple arrows is shown in the bottom left corner. The VTT logo is in the top right corner.

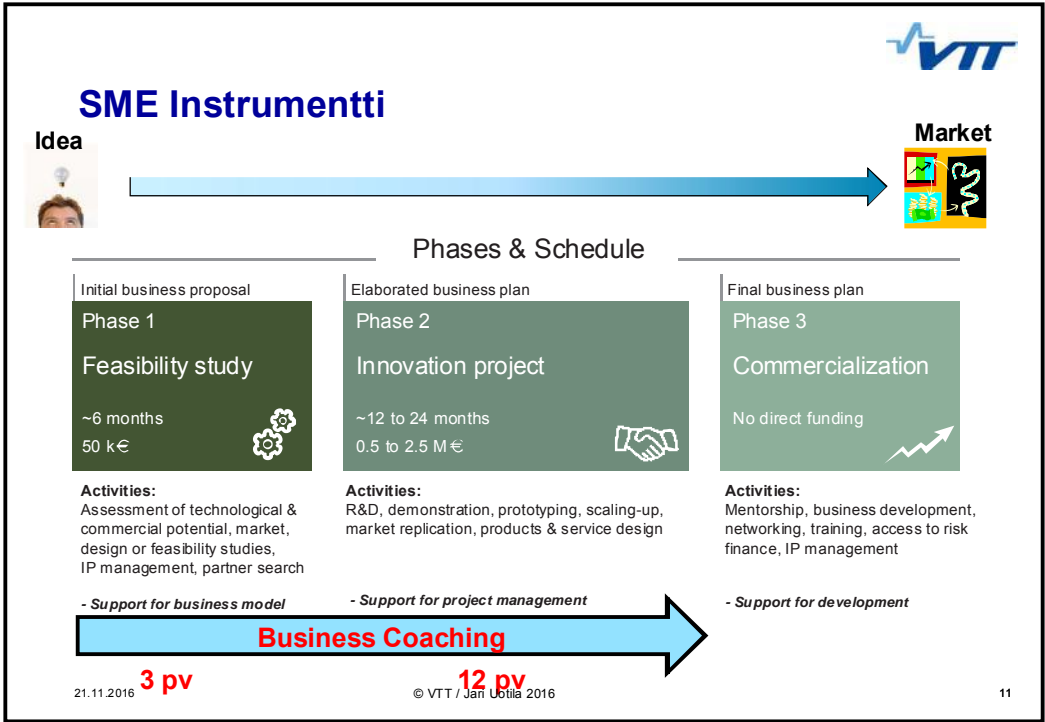
Miksi EU rahoittaa pk-yrityksiä?



Kuka saa rahoitusta SME Instrumentista?







EASME
Executive Agency for SMEs

European Commission > EASME > Horizon 2020 SME Instrument projects

Home | About EASME | Working for EASME | News | Tenders | Contact us

Our four areas of action: SME SUPPORT, ENVIRONMENT, ENERGY, MARITIME

Horizon 2020 SME Instrument projects

Project You can find more information about this project at: <http://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-projects>

Keywords: Biomarkers and diagnostic medical devices

Acronym	Title	Phase	Cut-off date
BLACANDI	BLACANDI can improve life quality and cut cost of diagnosing and managing bladder cancer in half	Phase 1 (2014)	December, 2014
LAUREN	bladder cAncer URine cES analysis	Phase 2 (2014)	December, 2014
LIBERATE	Blood Biomarker Array Technology	Phase 1 (2015)	March, 2015
HELMO	Cardiovascular Diseases Diagnoses by means of Smart Remote Monitoring System based on known Heart Activity Biomarkers	Phase 1 (2014)	December, 2014
SOMA Analytics	Chronic Stress Biomarkers for Early Detection and Prevention of Burnout	Phase 1 (2014)	September, 2014

© VTT / Jari Uotila 2016

Cut-off dates in 2016 - 2017

	Phase I	Phase II
2016	24.02. 03.05. 07.09. 09.11.	03.02. 14.04. 15.06. 13.10.
2017	15.02. 03.05. 06.09. 08.11.	18.01. 06.04. 01.06. 18.10.

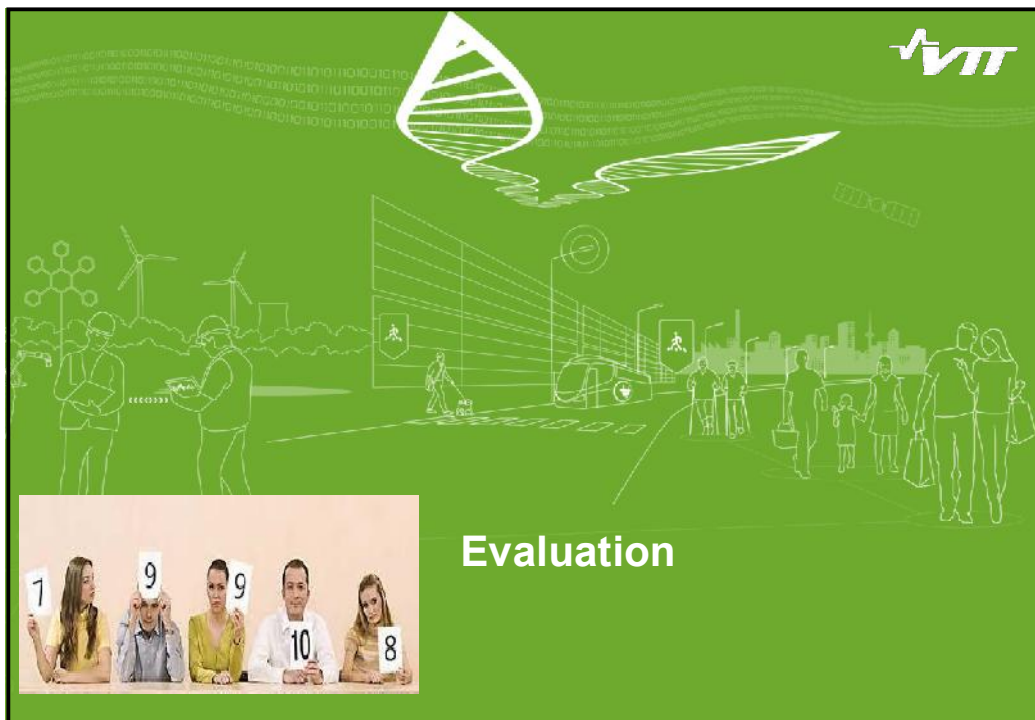
SME Instrument in 2016 - 2017

2016		2017	
Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2
~708 projects	~205 projects	~773 projects	~224 projects
353,40 Mio. €		386,26 Mio. €	

 more than 700 Mio. € funding available

Other remarks

- Possible to submit proposal directly to **Phase 2**.
- **Only SME** can be a partner and receive funding.
- **Subcontracting allowed**, eg. from RTOs (VTT)
- Funding for **a single** SME or SME consortio
- Focus on innovation actions (demonstration, piloting...) so in principle pure research actions are not funding.
- only **one** proposal or project at a time! (Phase 1 & 2); (possible to participate other H2020 instruments)
- Funding level: **70% (87.5 %; subcontracting: 70 %)**
(eligible direct costs + 25% of them to overheads, **no** overheads for subcontracting)



Evaluation

Evaluation

- Remote evaluation, 3 -4 evaluators / proposal (technology / business)
- SME Instrument:
 - No consensus meeting: **AVERAGE SCORE**
 - No real evaluation reports ("ESRs"); (to speed up the process)
- **3 criteria:**

	SME Instrument	
EVALUATION	PHASE 1	PHASE 2
EXCELLENCE	4 / 5	3 / 5
IMPACT	4 / 5	4 / 5
IMPLEMENTATION	4 / 5	3 / 5
TOTAL	13 / 15	12 / 15
SCORING (1.5 * IMPACT)	Max. 17.5	Max. 17.5

Scores

Interpretation of the scores



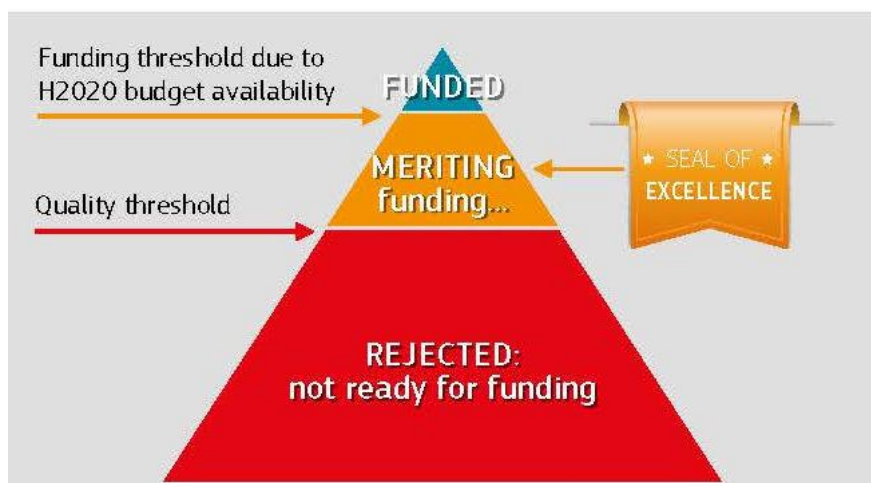
- 0** = The **proposal fails to address the criterion** or cannot be assessed due to missing or incomplete information.
- 1 = Poor.** The criterion is **inadequately addressed**, or there are **serious inherent weaknesses**.
- 2 = Fair.** The proposal **broadly addresses the criterion**, but there are **significant weaknesses**.
- 3 = Good.** The proposal addresses the **criterion well**, but a number of **shortcomings** are present.
- 4 = Very Good.** The proposal addresses the **criterion very well**, but a **small number of shortcomings** are present.
- 5 = Excellent.** The proposal **successfully addresses all relevant aspects** of the criterion. Any shortcomings are **minor**.

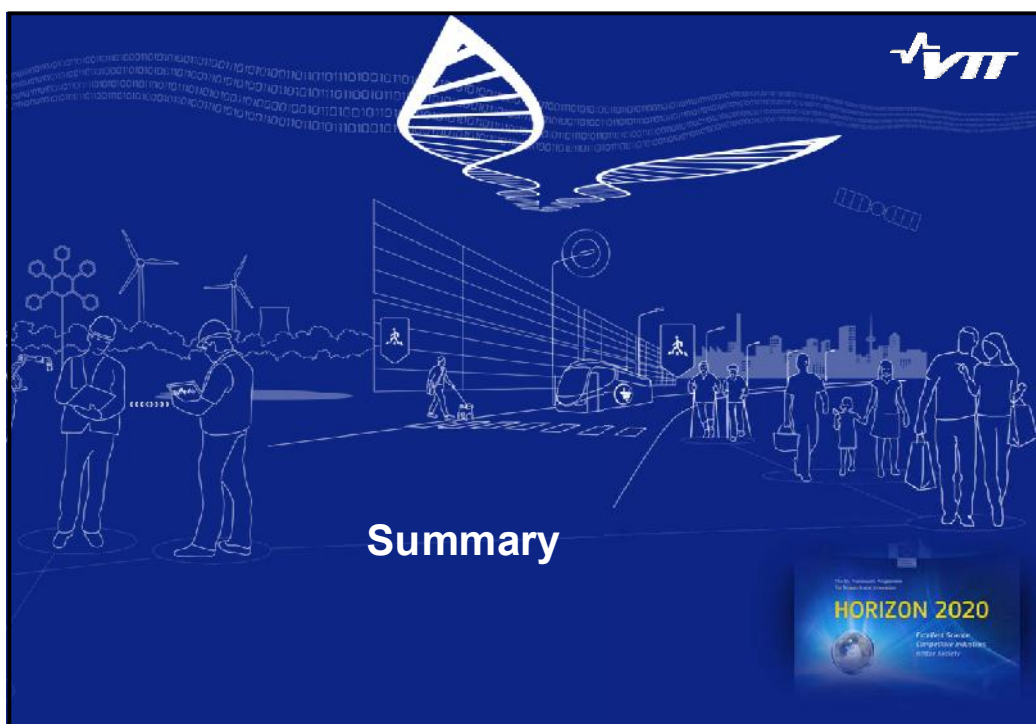
And remember...

- Good is not enough, **Proposal/Offer has to excellent** ("Champions League")
- **Idea/Innovation** has to be **excellent** / it has to be presented **excellently**
- **Clear focus** and present substantial convincingly
- **Concentrate on the most important**, do not try to present all
- **Start early enough**, there are not time enough in any case.
- Make **Abstract** as good as possible
- **Use internal evaluation**



Seal of Excellence





Summary

H2020 RIA & IA	FTI	SME Instr. (P2)	Eurostars 2
Small or large consortium	Small consortium (max 5)	Single applicant or small SME consortium	Small consortium (~4 partners)
Academic research driven (industry driven)	Industry-driven	Industry-driven	R&D SME-driven, industry & academia permitted
SMEs encouraged	SMEs encouraged	SMEs only	Leader R&D performing SME
SMEs requested in specific calls		SMEs only	SME driven
Non prescriptive amount of funding (or mentioned in the call)	Max 3 M€ funding	0.5 – 2.5 M€ funding	~1.4 M€, max funding specific to each country
Specific challenge, scope and expected impact in call text	"bottom-up" (LEIT or Societal Challenges)	Broad scope of topics (13 topics 2014-2015 in LEIT or Societal Challenges)	Broad scope: innovative products, processes and services
Single or two stage(s)	Continuous submission 3 annual cut-offs	Continuous submission 4 annual cut-offs	Continuous submission 2 annual cut-offs
Funding RIA:100% / IA: 70%	Typically 70%	Typically 70%	50-80% (specific to each country)
No subcontracting	Subcontracting allowed	Subcontracting allowed	RTO: partner or subcontractor (depending on national rules)

© VTT / Jari Uotila 2016

Are these instruments for you?

Instrument details	Check list
Funding generally starting at T + 6 months (FTI & SME Instr) T + 7 months (Eurostars 2) T + 12 months (RIA & IA)	Can you wait ½ - 1 year before starting the project?
Topics defined in WP (RIA&IA) "Bottom-up" in LEIT & SC areas (FTI & SME Instr partly)	Does your technology fit within the innovation priorities of EC?
TRL: < 6 (RIA) > 6 (IA & FTI & SME Instr)	Are your idea in the right position in TRL ?
Funding rate RIA: 100% IA & FTI & SME Instr: 70% Eurostars 2: 50 – 80%	Can you co-fund the rest? (0 – 30 - ~50%)
Are you ready to invest proposal preparing?	As a partner: 30 k€ (mainly in-kind) Coordinator: 70 – 90 k€ FTI: ~50 k€ + in-kind + COMMITMENT

© VTT / Jari Uotila 2016

**VTT:n Palvelut PK-yritykselle
SME Instrument hankkeessa**

HORIZON

HORIZON 2020
The EU's Framework Programme for Research and Innovation
President's Office
Competitive and Growth
Industry Policy

VTT haluaa olla mukana kun

- Liikeidea on vahva ja uskottava
 - Innovaatio on todella uusi ja poikkeava
- Innovaatio soveltuva SME Instrumenttiin
- Yritys on valmis sitoutumaan hakemusprosessiin
- VTT:llä on merkittävä rooli hankkeessa sen toteutuessa

Awesome!!

EXCELLENT

GOOD

AVERAGE

POOR



VTT tuo valmisteluun:

- **SME Instrumentin tuntemus:**
 - Hakuehdot, aihealueet, pohjat, aikataulut, yms. yleiset asiat
 - Arvio yrityksen idean soveltuvuudesta tähän instrumenttiin, benchmarking
- **Tukea hallinnollisiin asioihin**
 - Hakemuksen kokonaisuuden hallinta ja koostaminen
 - Hakemuksen tekninen laatu ja yksityiskohdat
- **Hakemuksen laatimiseen osallistuminen**
 - Hakemuksen tavoitteen suuntaaminen, kirkastaminen ja terävöittäminen, tason nostaminen
- **Teknisen ja liiketaloudellisen tiedon tuottaminen ja terävöittäminen**
- **VTT:n oman alihankintaosuuden määrittäminen**

Yritys vastaa:

- **Hallinnollinen vastuu, päävastuu hakemuksen laatimisesta ja jättämisestä**
- **Vastuuhenkilön nimeäminen ja resursointi**
- **Tavoitteen ja vision määrittely**
- **Ratkaisun kuvaus**
- **Uutuusarvo:** Mikä on ratkaisun keskeisin kilpailuetu, uutuusarvo ja TRL?
- **Kehityssuunnitelma:** Mitä vielä puuttuu? Miten aiotaan kehittää tai laajentua?
- **Nykyisen liiketoimintamallin** ja siihen suunniteltujen muutosten kuvaaminen
- **Yritystoiminnan tunnusluvut** ja kasvuennusteet
- **Esitetyt ratkaisun yhteys yrityksen strategiaan**
- **Sidosryhmät** ja loppukäyttäjät ryhmiteltyinä ja kuvattuna
- **Kilpailijatieto** (sekä kvalitatiivinen että mahdollisimman kvantitatiivinen)
- **Alustava markkinatieto** ja tavoitemarkkinoiden määrittäminen
- **Arvio projektille käytettävistä resursseista**



SME Instrument - koulutusta hankehallintaan



- VTT tarjoaa SMEille asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutuspaketeja niissä hankkeissa, joissa VTT toimii tutkimusalihankkijana.
- Koulutuspakettien tarkoitus on auttaa SMEitä selviytymään sopimusvelvoitteista ja hankehallinnosta itsenäisesti hankkeen aikana.
- Koulutuspaketit eivät ole hankkeeseen sisällytettäviä tehtäviä.
 - Koulutuksesta aiheutuvia kuluja ei voi kattaa EU rahoituksella eikä hakea niille EU rahoitusosuutta.
- Kyseessä on yrityksen erillinen panos oman hankehallinnon kehittämiseen ja hankkeen toteuttamiseen.
- Koulutukset toteutetaan VTT:n EU-tiimin toimesta (toimeksiantona)
- Koulutukset voidaan toteuttaa asiakkaan luona tai VTT:n tiloissa

Mitä asioita SMEn on hallittava H2020 hankkeissa sisällön lisäksi?



- Rekisteröityminen komission järjestelmään & osallistujaportaalin käyttö
- Hakuprosessi
- Sopimusvalmisteluprosessi
- H2020 säännöt: sopimusartiklat
- Kustannusten hyväksyttävyys
- Alihankinta ja kilpailutus
- H2020 hankkeen talousraportointi
- Sisältöraportointi (tekninen ja tieteellinen raportointi)
- Tilintarkastus (Certificate on the financial statements)
- Multigrant sopimuksissa lisäksi: konsortion hallinta (ml. konsortiosopimus), projektin johtaminen ja EU-hankehallinto

Hakemus-
vaihe

Toteutus-
vaihe

Koulutuspaketti: 1. Vaiheen koulutus



- **1. vaiheen koulutuspaketti: ½ päivää**
 - SME Instrumentti (rahoitusehdot, rakenne)
 - Osallistujaportaali (rekisteröityminen ja järjestelmän hallinta)
 - Hakemus (Hakemus pohja, työvaiheet, hakemuksen jättö)
 - H2020 säännöt ("kevennetty", vain ne artiklat, jotka olennaisia 1. vaiheen hallinnon kannalta olennaisia)
 - Sopimusvalmistelu
 - Phase 1. kevennetty raportointi

Koulutuspaketti: 2. Vaiheen koulutus



■ 2. Vaiheen koulutuspaketti + 1. vaiheen koulutuspaketti (päivän koulutus)

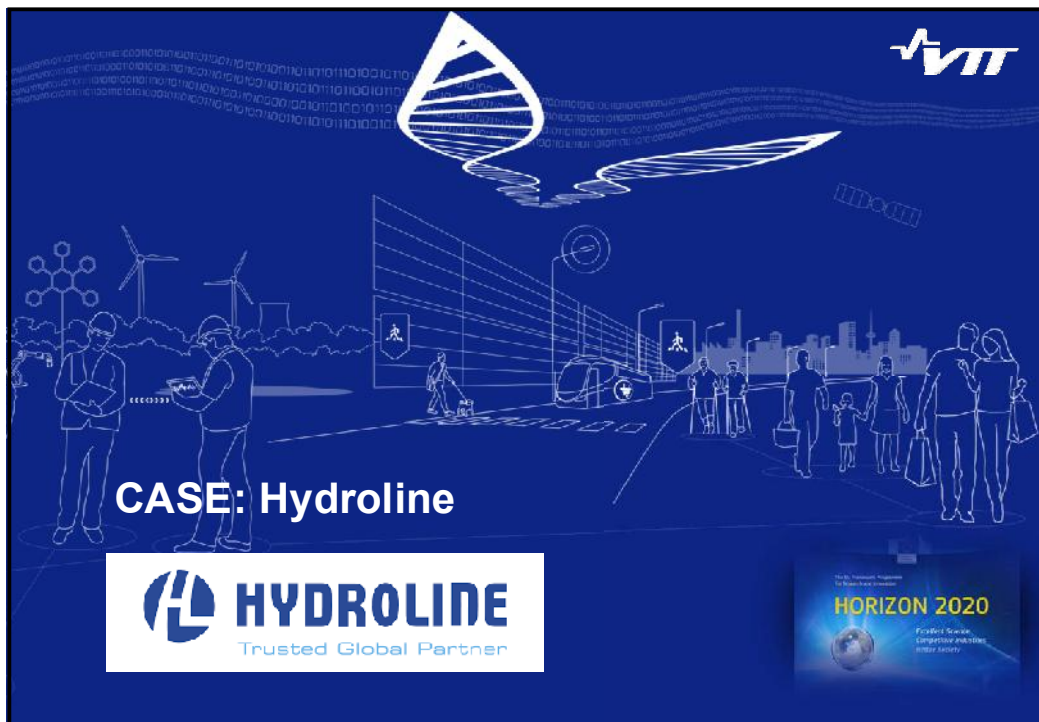
- Lisänä 1. vaiheen koulutuspakettiin:
 - H2020 säännöt: sopimusartiklat (AMGA tarkemmin)
 - Työsuunnitelma (Annex 1)
 - Kustannusten hyväksyttävyyys
 - Alihankinta ja kilpailutus
 - Phase 2: H2020 hankkeen talousraportointi, sisältöraportointi (tekninen ja tieteellinen raportointi)
 - Tilintarkastus (Certificate on the financial statements)

Koulutuspaketti: 3. Multigrant koulutus



■ Koulutus Multigrant sopimukset (2 päivää)

- 1. ja 2 vaiheen koulutuksen lisäksi:
 - Konsortion hallinta - koordinointi (ml. konsortiosopimus, osapuolten vastuut ja velvoitteet)
 - Projektin johtaminen
 - EU-hankehallinto (ml. sopimusmuutokset ja toimiminen komission kanssa)
 - Hankkeen aikaiset muutokset
 - Painottuu hyviin käytäntöihin



HOME NEWS PEOPLE SOLUTIONS SERVICES INNOVATION SUCCESS CONTACT

Home » News » Hydroline receives a significant grant from EU

HYDROLINE RECEIVES A SIGNIFICANT GRANT FROM EU

Hydroline receives a significant grant from the Horizon 2020-programme of European Commission for research and innovation. The funding will be used to develop intelligent future products, the product development process in a network, Internet of Things (IoT) and Three E's (Ergonomics, Energy conservation, Efficiency). According to the Vice President Design and R&D Manu Leinonen, receiving the grant is a true milestone in the internationalization and growth of Hydroline, taking into account the company's background as a small Finnish family-owned enterprise.

The two-year project will start in autumn of 2015 and it will be executed in cooperation with Hydroline's partners, such as universities, Savonia University of Applied Science, VTT (Technical Research Centre of Finland) and partner companies. Manu Leinonen underlines the power in cooperation: "You need cooperation with other companies in order to achieve something and the partner network for a firm is very important."

<http://www.hydroline.fi/en/news/hydroline-receives-a-significant-grant-from-eu/>



TECHNOLOGY FOR BUSINESS



JARI UOTILA
Manager, International Relations
CEO's Office

Tel. +358 20 722 7524
Mobile +358 40 568 1110
Email jari.uotila@vtt.fi

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
Vuorimiehentie 3, Espoo
P.O. Box 1000
FI-02044 VTT, Finland

www.vtt.fi

