

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi

Itä-Suomen EAKR
seurantakomitea 10.12.2010



Tekes

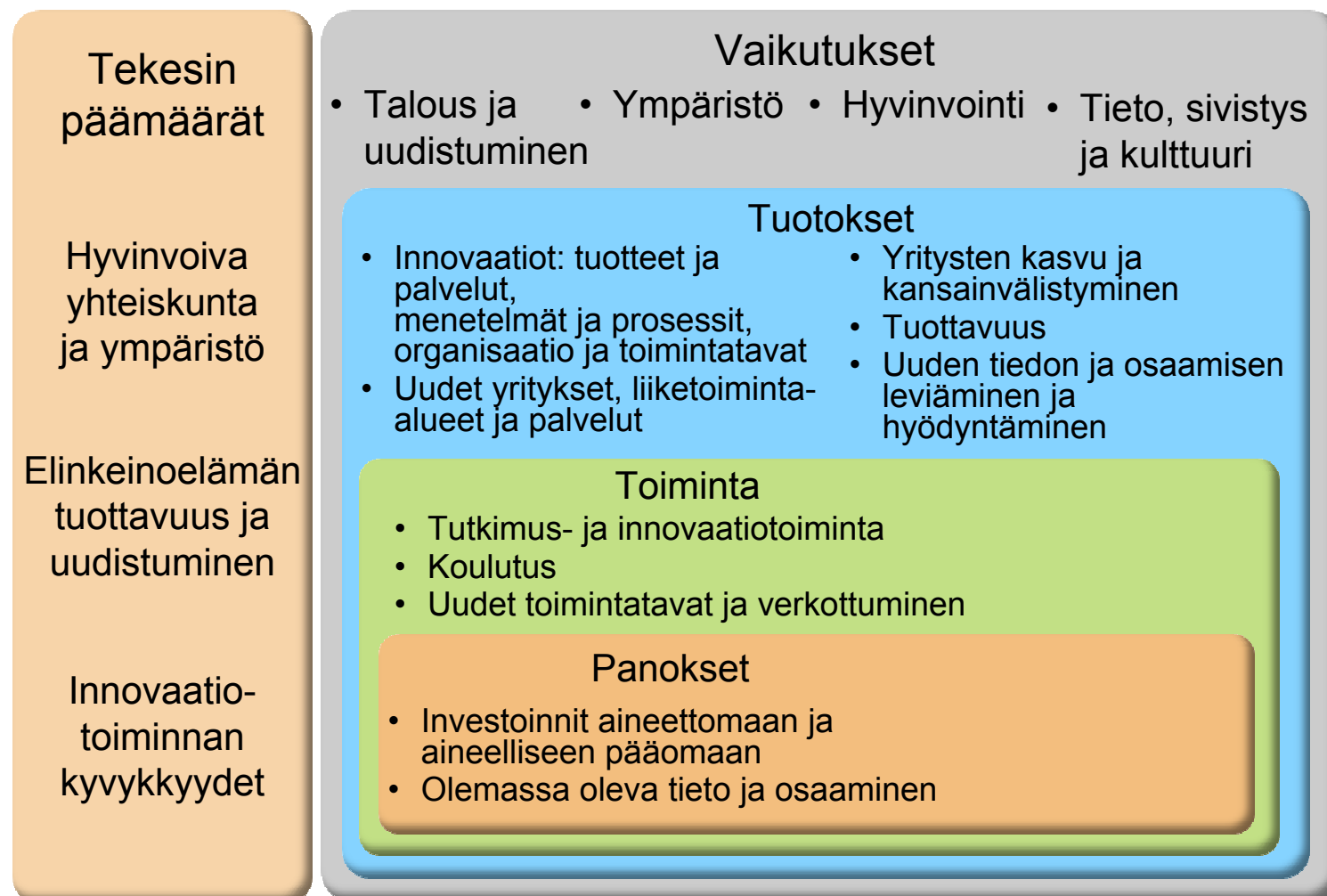
Copyright © Tekes

Tekesin rooli riskien jakajana

- Tekes on tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kuuluvia riskejä jakava projektirahoittaja
- Tekesin riskinotto on hallittua ja sen hyväksymä epävarmuus riippuu projektin onnistuessaan tuottamista ulkoisvaikutuksista ja muista hyödyistä.
- Riskien jakaminen on Tekesin rahoitustoiminnan keskeinen piirre

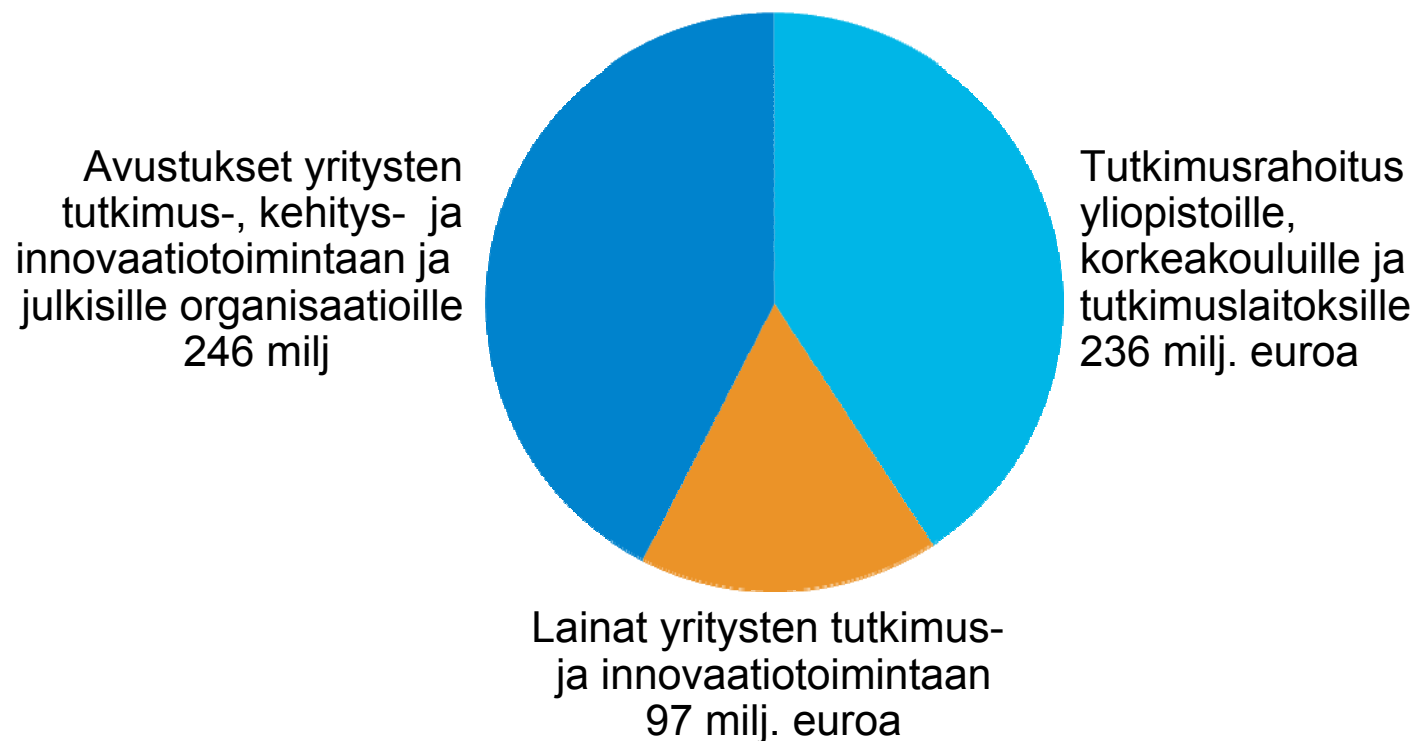


Innovaatiotoiminta on tuottava sijoitus tulevaisuuteen



Tekesin rahoituspäätökset 2009

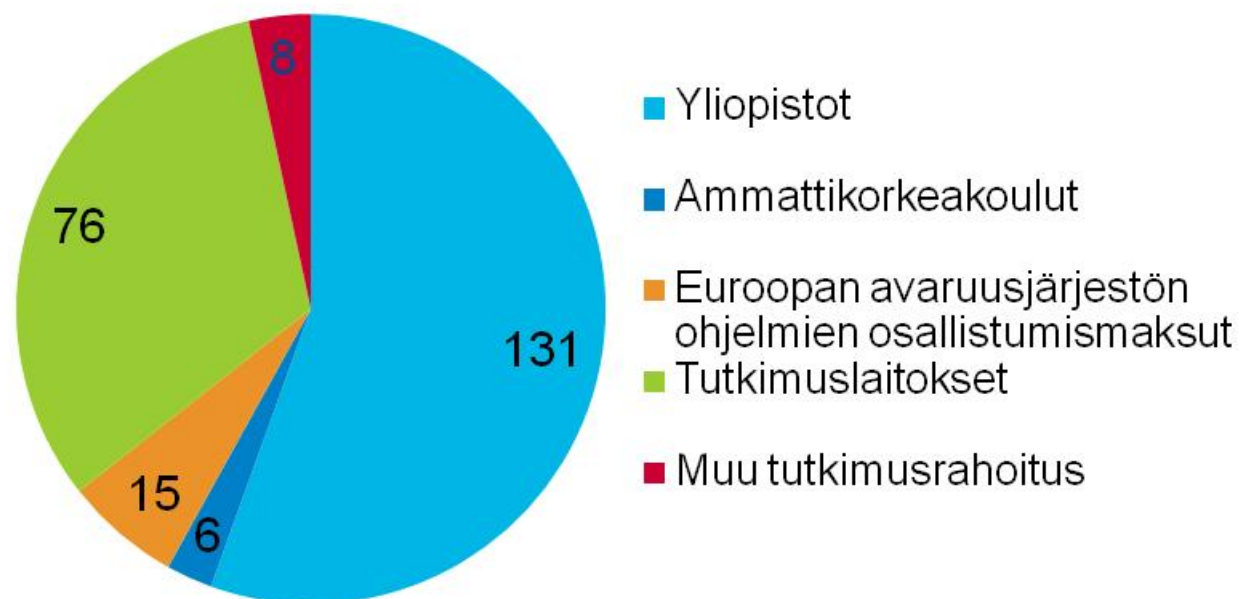
Yhteensä 579 miljoonaa euroa 2 177 projektiin



Luvut sisältävät 12 miljoonaa euroa työelämän kehittämisrahoitusta Tykes-ohjelmasta ja 22 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta.

Tekesin rahoitus yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten projekteihin 2009

**Yhteensä 236 miljoonaa euroa
665 julkiseen tutkimusprojektiin**

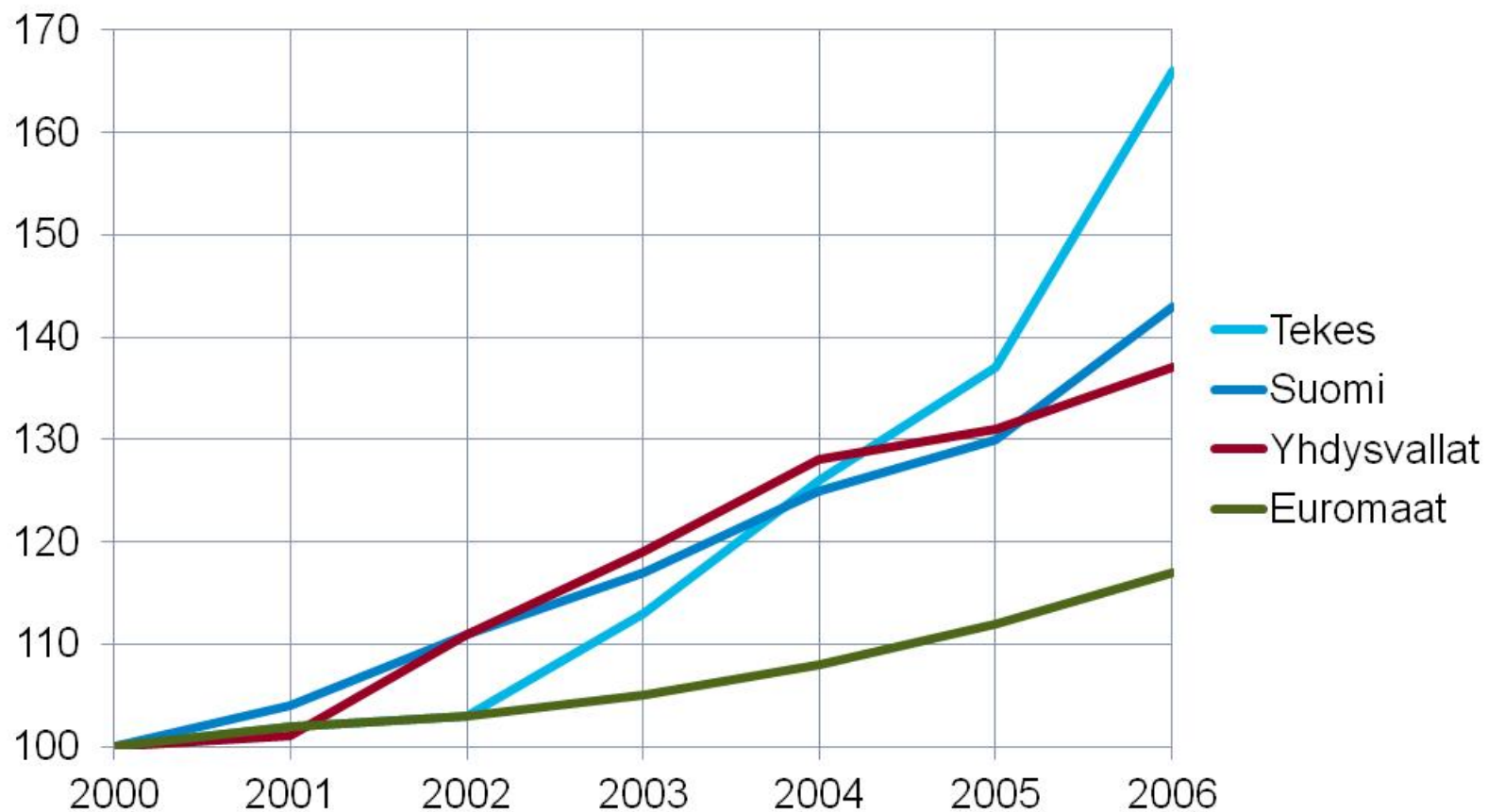


Miljoonaa euroa

Moniin tutkimusprojekteihin osallistuu tutkimusryhmiä useista yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Luvut sisältävät 22 milj. euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta.



Tekesin asiakkaiden tuottavuuden kasvu



Lähde: Tilastokeskus Tempo Economics Oy 2010



Tekefin rahoitustoiminnan perusta – Julkinen tutkimus

- Julkisten tutkimusorganisaatioiden yritysten hyväksi tai yhteistyössä yritysten kanssa toteuttama t&k -toiminta on kiellettyä tietyn yrityksen suosimista, ellei voida varmistaa, että toiminta ei vääristä kilpailua.
- Julkisen tutkimuksen projekteissa on erittäin tärkeää, ettei niissä lähtökohtaisesti tehdä vain tiettyä yritystä hyödyttävää työtä.
- Julkisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka tähtää yleiseen tiedon tason nostamiseen edistämällä osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä ja jonka tulokset julkaistaan laajasti.



Tekefin

Copyright © Tekefin

Rahoitusperiaatteet julkisissa tutkimusprojekteissa

Tekesin asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavia hyötyjä ja hakijaa kokonaisuutena.

Tärkeitä arviointikohteita ovat

- Kehitettävä *innovaatio ja osaaminen*
- kehitettävä ja hyödynnettävä *yhteistyö*
- tulosten *hyödyntäminen*
- käytettävät *resurssit*
- edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön *hyvinvointitekijät*
- Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön *vaikutus*

Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja projektin välilliset vaikutukset muissa organisaatioissa.



Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus

- EAKR on yksi T&K&I toiminnan rahoitusinstrumenteista
- Tekesin EAKR rahoitusta myönnetään vain julkisen tutkimuksen hankkeisiin
 - Julkisen tutkimuksen ankarassa kilpailutilanteessa EAKR –varojen lisäarvo on suurin
- EAKR -projektien tulee:
 - sopia EU:n rakennerahasto-ohjelmien kriteereihin
 - vastata toteutusmaakunnan tavoitteita ja kriteereitä
 - projektin tulee sopia kohdealueen ELY -keskuksen ja maakunnan tavoitteisiin
 - täyttää Tekesin normaalit rahoituksen kriteerit.



Tekes ja EAKR -rahoitus

- Vuosina 2000 – 2006 Tekesin myöntämä EAKR-rahoitus oli 124 miljoonaa euroa
 - Tämä oli noin 4 % Tekesin kokonaisrahoituksesta
- Kaudelle 2007 – 2013 kokonaissumman odotetaan pysyvän vähintään ennallaan
- Myönnöt 2007-11/2010, yhteensä 79,6 M€
 - Etelä-Karjala 1,3 M€
 - Etelä-Pohjanmaa 2,4 M€
 - Etelä-Savo 8,8 M€
 - Kainuu 7,5 M€
 - Keski-Pohjanmaa 0,2 M€
 - Keski-Suomi 3,1 M€
 - Kymenlaakso 1,3 M€
 - Lappi 4,8 M€
 - Pohjois-Karjala 14,8 M€
 - Pohjois-Pohjanmaa 7,2 M€
 - Pohjois-Savo 24,5 M€
 - Päijät-Häme 0,1 M€
 - Satakunta 3,6 M€

EAKR -rahoituksen tulee valmentaa kansainväliseen kilpailuun

- Tekesin painopiste rakennerahastokaudella 2007 - 2013 ovat julkiset tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut
- EAKR rahoituksen pääasiallinen tarkoitus on synnyttää kilpailukykyyn johtavaa uutta tietoa ja osaamista
- EAKR –rahoituksella vahvistetaan alueen innovaatio toiminnan perusedellytyksiä tähtäimenä pitkäjänteinen ja kestävä osaamisrakenteiden kehittäminen
- Kansallisesti kilpaillun tutkimus- ja kehitysrahoituksen tehtävä on kasvattaa osaamista ja vahvistaa verkottumista alueellisista rajoista riippumatta.
- EAKR -rahoituksella vahvistetaan tutkimuslaitosten edellytyksiä menestyä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa
 - useissa maakunnissa EAKR antaa resurssit hyvin huomattavaan Tekesin tutkimusrahoituksen lisäykseen ja useamman tai laajempien hankkeen käynnistämiseen
- Sekä kansallisessa että EAKR –rahoituksessa Tekes asettaa etusijalle tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sisältävät useiden tutkimusyksiköiden yhteiset, merkittävän kokoluokan tutkimuslaitosprojektit
 - esim. kv –yhteishankkeet, teknologiansiirto, tutkijaliikkuvuus



EAKR –rahoituksen käytännön periaatteita

- EAKR rahoitusta voi hakea kaikissa Tekesin tutkimushauissa, Tekesin ohjelmien hauissa ja alueiden järjestämissä hauissa
- Rahoituskriteerit samat kuin kansallisesti rahoitetuissa hankkeissa
 - EAKR mahdollistaa alueilla useampien ja laajempien tutkimushankkeiden toteuttamisen
- Ei pelkkiä tila- tai laitehankkeita, myös tutkimustyötä mukaan hankkeeseen
- Julkisen tutkimuksen rahoitusjärjestelmän toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että kaikessa projektirahoituksessa noudatetaan kokonaiskustannusmallia
 - esim. yleiskustannukset lasketaan yleisten laskentatoimen periaatteiden mukaisesti
- Rakennerahastorahoittajien jossain määrin eri käytäntöjä kustannusten hyväksymisestä ollaan yhtenäistämässä

Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ovat alueiden kehityksen elinehto

- Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset hakeutuvat korkeatasoisen osaamisen lähelle.
- Alueille on eduksi osaamiselle, erikoistumiselle ja verkottumiselle rakentuva innovaatiovetoinen strategia, joka perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja sitoutumiseen.
- Alueille on eduksi myös erikoistuminen sellaisiin osaamisiin, joille on kasvupohjaa. Kasvu voi perustua alueen perinteisen teollisen rakenteen uudistumiseen, alueelle kumuloituneen osaamisen hyödyntämiseen uusilla aloilla tai kokonaan uuteen osaamiseen.
- Kaikilla alueilla ei voi eikä tarvitse olla kaikkea osaamista. Puuttuva osaaminen on hankittava verkottumalla.



Hankerahoitus

Rahoitustuotteet, - kriteerit ja prosessi

Tekesin rahoittama julkinen tutkimus



Tekes

Copyright © Tekes

Tekesin tutkimusrahoitus 2010

- Tekesin rahoitusosuus määräytyy tutkimuksen luonteen perusteella.
- Ohjelmat, SHOKit ja muut valitut aiheet tai yhteistyöpuitteet
 - Noin 170 M€
 - Hyväksymisprosentti noin 40 - 50 %
 - Ohjelmilla hakuajat
 - Ohjelmat käyttävät aiehakuja
- Vapaa tutkimusrahoitus
 - Noin 60 M€
 - Hyväksymisprosentti noin 20%
 - Hakuajat 26.2. ja syyskuun puolivälissä
 - Seuraavissa kuitenkin jatkuva haku: yritysvetoiset rinnakkaishankkeet, innovaatioläheiset, käynnissä olevat jaksorahoitteiset
- EU:n rakennerahastohankkeet
 - Noin 32 M€
 - EAKR rahoitusta voi hakea kaikissa Tekesin tutkimusrahoitushauissa sekä ohjelmien hauissa
 - Lisäksi alueellisia hakuajoja -> Tietoa hakuajoista ELY-keskuksista

Rahoitustasot

Tutkimusprojektin luonne	Laajat kansainväliset projektit	Muut projektit	Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille
-Strateginen tutkimus	70 %	60 %	-
-Soveltava tutkimus	70 %	60 %	≥ 10 %
-Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu	70 %	60 %	ei vaadita
-Innovaatioläheinen julkinen tutkimus	70 %	70 %	≥ 25 % + muu panostus

Tieteen suurhankkeiden ja avaruuslaitteiden toimitushankkeissa Tekesin rahoitusosuus voi olla 100%



Copyright © Tekes

Rahoitustasot valtion laitosten EAKR hankkeissa

Tutkimusprojektin luonne	Tekesin rahoitus projektille	Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille
-Strateginen tutkimus	Max.100 %	-
Soveltava tutkimus	max. 90 %	≥ 10 %
-Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu	max. 100 %	ei vaadita

Muun valtion rahoituksen käyttö EAKR projektissa Tekes rahoituspäätöksen rinnalla kielletty.

Koskee myös valtion virastojen ja laitosten omarahoitusosuutta

Rahoitustasot muiden kuin valtion organisaatioiden EAKR hankkeissa

Tutkimusprojektin luonne	Tekesin rahoitus projektille	Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille
-Strateginen tutkimus	Max. 95 %	-
-Soveltava tutkimus	max. 90 %	≥ 10 %
-Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu	max. 95 %	ei vaadita

Hankerahoitus

Rahoitustuotteet, - kriteerit ja prosessi

Hankerahoitusprosessin yleiskuvaus

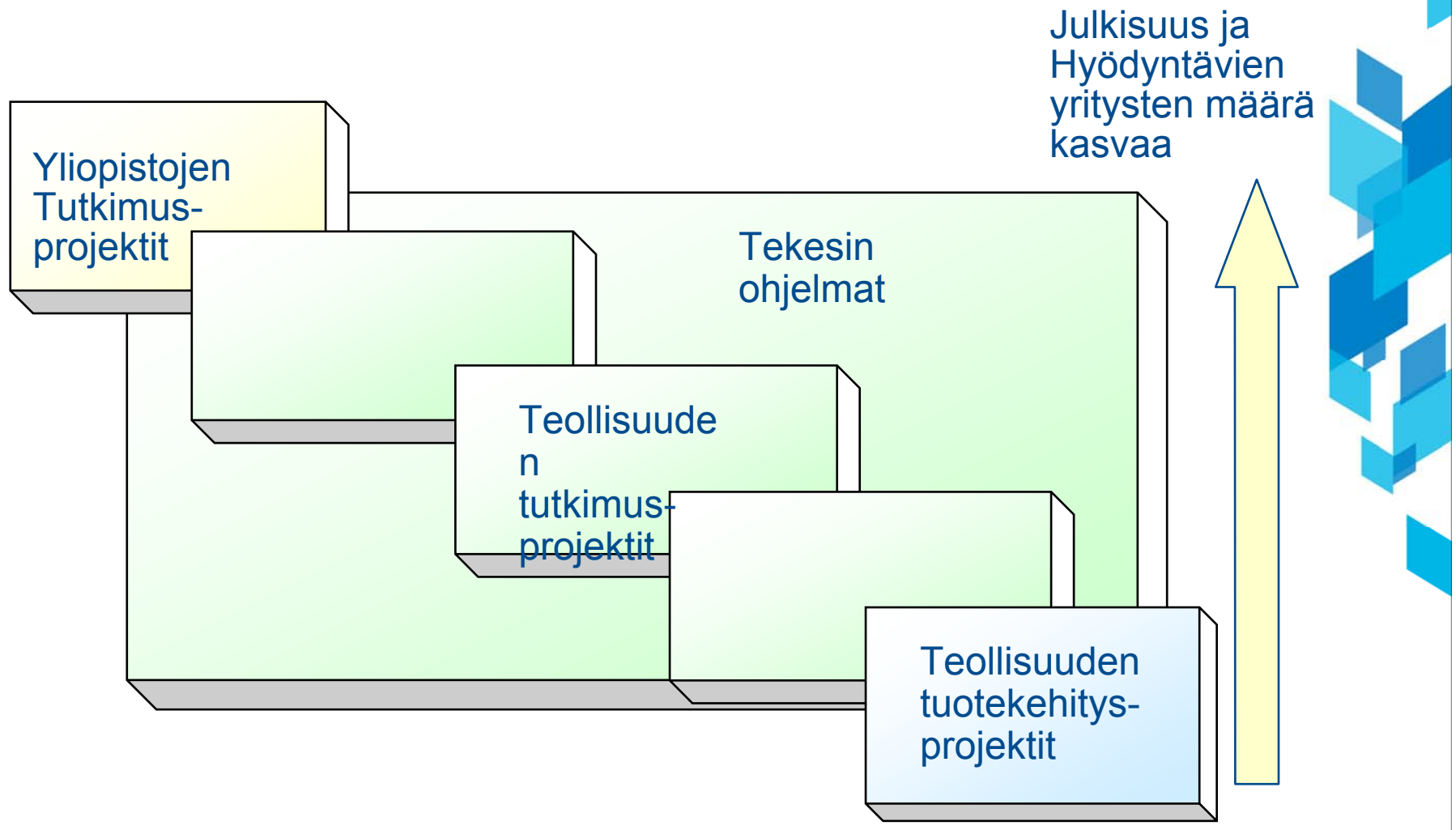


Tekes

Copyright © Tekes

Hankerahoitus Tekesin toiminnassa

Rahoitettavat TKI-projektit



Teollisuuden rooli vahvistuu ja rahoitusosuus kasvaa



Tutkimusrahoituksen asiakkaat

- Asiakkaina kaikki julkista tutkimusta tekevät organisaatiot.
 - Projektin on kohdistuttava julkiseen tutkimukseen
- Tutkimusrahoitusta ei voida myöntää tutkimusorganisaatioiden taloudelliseen toimintaan.
- Oman toiminnan kehittämisen katsotaan pääsääntöisesti olevan osa taloudellista toimintaa.
- Organisaatiot, jotka eivät pysty erottamaan kirjanpidossaan taloudellista toimintaa ja julkista tutkimusta eivät voi hakea tutkimusrahoitusta. Näiden on haettava kehitysrahoitusta yrityksenä.

Hankerahoitusprosessin yleiskuvaus

Rahoituspäätösten tekeminen

Myönnettävä tai hylättävä rahasumma määrää päätöksentekijän:

Summa	Päätäjä	Kokousväli
350.000 €	toimiala- tai tekn.joht.	1 vk
1.000.000 €	johtaja tai rah. joht.	1 vk
3.000.000 €	pääjohtaja	2 vk
yli 3.000.000 €	hallitus	4 vk

- Rahoituspäätös perustuu kirjalliseen esitysmuistioon sekä sen suulliseen esittelyyn.
- Päätökset tehdään rahoituskokouksissa keskustelun jälkeen.
- Päätöksentekijä on aina eri henkilö kuin valmistelijat ja esittelijä.
- Toiminnan laatua seurataan laatuauditoinnilla, johon projektit valitaan satunnaisotannalla.

Hankerahoitusprosessin yleiskuvaus

Projektivalvonta

- Projektien valvonta jaetaan projektin aikaiseen seurantaan ja projektitarkastuksiin
 - Projektien seuranta alkaa siitä, kun rahoituspäätös on tehty ja päätösasiakirjat lähtevät asiakkaalle. Seuranta päättyy siihen, kun raportit ovat asianmukaisesti hyväksytyt ja asiakas on saanut käyttöönsä Tekesin projektille myöntämän rahoituksen viimeisen erän.
 - Projektien tarkastusten tavoite on varmistaa, että Tekesin rahoittamat projektit on toteutettu Tekesin päätöksen ja siihen liittyvien yleisten ehtojen mukaisesti ja, että projektin toteutus vastaa laadittuja raportteja. Tarkastukset kohdistetaan pääosin päättyneisiin projekteihin.