



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

CIP Eco-innovation 2009: Die Antragstellung

**Astrid Geiger, Head of Sector
Eco-Innovation Unit
EACI, European Commission**

CIP Eco-innovation Informationstag Österreich
Wien, 24 April 2009



<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Wozu?

- **Projekte zur ersten Anwendung oder Umsetzung im Bereich Öko-Innovation:**
 - ▶ Technologien
 - ▶ marktfähige Produkte
 - ▶ Prozesse/ Verfahren
- **Positive Auswirkungen auf die Umwelt**
- **Langfristige Wirkung und Marktstrategie**
- **Lösungen ausnutzen und breite Anwendungen anstoßen**
- **Kommerzialisierung und Gewinn**

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>

2



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

3

Was und wie?

- **Eigene Vorgangsweise**
 - Was sind die Hauptaufgaben?
 - Wie passt die Idee zur Ausschreibung?
 - Wie können wir unseren Erfolg messen?
- **Planung**
 - Aufgaben und zeitlicher Rahmen
 - Budget und Ressourcen

- **Sämtliche Information muss in den Antragsformularen beschrieben sein – online submission**

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



3

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Erforderliche Kompetenzen

Professionelle Abarbeitung
erfordert hohes Niveau an
Know-How

Erforderliche
Kompetenzen
"im" Konsortium

- Spezialisten im Team
- Subcontractors
- Expertengremien
- Netzwerke

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



4

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Ausschreibung 2009: Finanzierung



**First Application and
market replication
projects**

- Umfang des EU-Beitrags zu einem Projekt etwa 800.000 €
- Finanzbeitrag: max. 50% der förderfähigen Kosten
- Mindestens ein Partner aus einem förderfähigen Land – aber:
 - ▶ Europäischer Zusatznutzen
 - ▶ Replikation

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



5

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Realistische Kalkulationen: ein Muss!

- Staff costs – nur tatsächliche Stundensätze incl. der Sozialabgaben muss evtl. nachgewiesen werden (z.B. Gehaltszettel) – incl. Mitglieder von associations
- Equipment (abgeschrieben, was für die innovative Maßnahme notwendig ist)
- Subcontracts für Spezialisten, aber keine Kernaufgaben – bis 35% der förderbaren Gesamtkosten
- Meetings and Travel – Budget sollte angemessen sein
- 7% der förderbaren direkten Gesamtkosten für die Gemeinkosten (Overhead)
- Other specific costs (Kosten, die in keine der anderen Kategorien passen, z.B. Druckkosten, Kosten für Bankgarantien)

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



6

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Kofinanzierung

- Finanzierung durch EU-Gelder muss gerechtfertigt sein
- Gründe, warum Ihre Organisation die Kofinanzierung bereitstellen möchte (e.g. wie werden Projektergebnisse nach dem Projekt genutzt)
- Im Falle von Drittmitteln: wie weit sind die Verhandlungen und weshalb ist der Geldgeber daran interessiert?

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



7

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Die Planung

Erklärungen müssen im Proposal enthalten sein!

- Ausgangspunkt (vorbereitende Analysen, Vorgängerprojekte, aktueller Stand, Marktanalyse) und Einordnung des eigenen Projektes
- Work packages – Arbeitsplan, Verantwortlichkeiten, Handhabbarkeit (auch im Bezug auf Projektmanagement), Zielerreichung
- Ergebnisse – Zielsetzungen, Definition von Erfolg, Quantifizierbarkeit?
- Replication Potential: Was ist das Potential zur breiten Umsetzung in marktfähige Technologien, Produkte, Prozesse?

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



8

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Indikatoren

- Auswirkungen auf den Markt und die Umwelt, Replikation
- z. B. CO₂ Einsparungen, Kleinstpartikel, Muellvermeidung, verringerter Verbrauch von Wasser oder Energie, erfolgreiche Replikationen, geographische Verteilung, erwarteter Umsatz aufgrund der neuen Loesung – Life Cycle Approach

Quantifizierungen, beispielsweise:

- 55-60% Reduktion des Stickstoffausstoßes im Vergleich zu einem herkömmlichen Arbeitsprozess
- 5.000 m³ Wasser eingespart
- Reduction von 10 kt CO₂ Emissionen
- Energieeinsparungen von ca 35% bei der Produktion

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



9

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Den Antrag schreiben

“Hilfestellung” in Antragsformularen und dem Guide for Proposers

- Konkurrenz: gesucht sind innovative Lösungen mit ökonomischen und ökologischen positiven Auswirkungen
- Früh genug beginnen
- Achtung Lesbarkeit: Evaluierung erfolgt durch externe Evaluatoren, 2-4h pro Antrag
- Längenvorgaben respektieren
- Soviel Detail wie nötig aber so prägnant wie möglich
- Beschreibung aller Aspekte: Wer, was, wann, wie, und mit welchem Ergebnis

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



10

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Wie werden Anträge bewertet?

- **Fairness, Gleichbehandlung:**
 - ▶ Auf der Basis der Award Criteria (s. Ausschreibung)
 - ▶ Vertraulichkeit, kein Interessenskonflikt
 - ▶ Externe Evaluatoren als Berater

- **Vier aufeinanderfolgende Kriterien:**
 1. Eligibility criteria (ja/nein), z.B. rechtzeitige Einreichung
 2. Exclusion Criteria (ja/nein), z.B. Bankrott
 3. Selection criteria (ja/nein), z.B. finanzielle/technische Kapazität
 4. Award criteria (Punktzahl)

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



11

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Ausschreibung 2009: Einige Eligibility Criteria

Mind. Eine juristische Person mit Sitz in einem der folgenden Länder:



**First Application and
market replication
projects**

- 27 EU Mitgliedsländer
- Island, Liechtenstein, Norwegen
- Israel, Kroatien, Montenegro, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Serbien, Türkei
- Weitere Länder falls entsprechende Abkommen in Kraft sind
- Ausrichtung auf KMUs, wenn auch kein Ausschlusskriterium

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



12

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Ausschreibung 2008: Award Criteria und Mindestpunktzahlen



First Application and
market replication
projects

Und: **Mindestens 34 von 50**
Punkten insgesamt!

- **Relevanz:** Politiken und Prioritäten, Innovation und wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt; (mindestens 7 von 10 Punkten)
- **Qualität des Ansatzes:** Solidität und Kohärenz des Projektes, technisch/ Projektmanagement; (6/10)
- **Auswirkungen auf Zielgruppe:** Replikation/Umsetzung, Auswirkung auf Markt; (6/10)
- **Budget and Kostenwirksamkeit:** angemessener Aufwand, erhöhte Wettbewerbsfähigkeit; Equipment, Kofinanzierung (6/10)
- **Europäischer Zusatznutzen** (6/10)

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



13

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Europäischer Zusatznutzen

- Natur und Wert des Projektes im Vergleich zu einem lokalen/ regionalen/ nationalen Projekt
- EU Dimension der Marktbarrieren
- Europäische Kooperation im Projekt



CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



14

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Einreichung Online

- **EPSS: Electronic Proposal Submission System**
- **Link auf der CIP Eco-innovation Website**
- **Einreichung NUR ONLINE und unter Verwendung der entsprechenden Bewerbungsunterlagen**
 - ▶ Part A: online Information über alle Teilnehmer
 - ▶ Part B: Arbeitsplan und Antworten auf Award Criteria
 - ▶ Part C – Detailed Budget: Finanzierung auf Basis einzelner Teilnehmer
 - ▶ Anhänge (legal documents, Declarations of Honor, Bilanzen, letters of intent...)
- **Einreichschluss: 17:00:00 Uhr – sogar 1 Sekunde spaeter ist zu spaet!**

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



15

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



eco-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Eco-Innovation website

- **Ausschreibung**
- **Guide for proposers**
- **Fragen- und Antwortkatalog**
- **Informationstage**
- **Newsflash Abo**
- **Kontakt**
- **Link zum EPSS**

Get Eco-Innovation
News by E-mail:

SUBSCRIBE TO
OUR NEWS

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>

April 2009



16

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Ablaufplan: von der Einreichung zum Projekt

10. September
2009, 17h00:00

ab Februar/ März 2010

Call for
proposals

Evaluierung
der Anträge

Verhand-
lungen

Umsetzung der Projekte

Experten
gesucht

Januar / Februar 2010

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



17

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

**Vielen Dank
Astrid GEIGER**

Bei Fragen:

eaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eu



<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>

Additional Information:



ECO-innovation

WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

The rules for eligibility of costs must guide the fine-tuning of the budget

■ Conditions for eligibility (see grant agreement):

- ▶ Costs must relate to the action and be necessary
- ▶ Costs must be reasonable and justified
- ▶ Costs must have been budgeted
- ▶ Costs must be generated during the period of the action, i.e. from contract start (exception of costs relating to final reports and audit certificates -> Max. + 2 months)
- ▶ Costs must abide by the relevant general accounting principles and participant's internal rules + comply with sound financial management
- ▶ Costs must be identifiable and verifiable
- ▶ Costs claimed during project must actually be incurred

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



19

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation

WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Some formal principles in establishing the budget will ease everybody's life

- All costs should be budgeted in whole Euros
 - ▶ Round the figures, do not just hide the decimals
- All costs should be budgeted net of value added tax (VAT)
- The proposer may only budget gross amounts (incl. VAT) if he/she provides a certificate from his tax authority stating he can not recover VAT
Important - budget implications!

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



20

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Direct staff costs

- Only technical and specialised staff may be budgeted
- Costs for administrative support staff belong to the indirect cost category
- Identify each category of staff in a clear and unambiguous manner
Examples of staff categories: project manager, expert, senior expert, junior expert, senior engineer, technician, etc.
- The inclusion of freelance 'staff' (=inhouse consultants) depends on their contractual terms and conditions of work
 - ▶ they work in the premises of the proposer using its infrastructure
 - ▶ they take directions from the proposer
 - ▶ the outcome of the work belongs to the proposer
 - ▶ Teleworking only if standard working conditions are applicable to the teleworker

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



21

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Staff cost per hour

- Real costs = direct labour costs, i.e. wages and salaries plus related obligatory social security charges and other statutory costs (numerator)
- The denominator is the average number of productive hours:
 - ▶ Productive hours are the hours worked, whether for a commercial or project purpose or for internal matters
 - ▶ The average number of productive hours observed is 147 hours per month, with a lower limit of 130 hours per month
 - ▶ The EACI will review rate calculations on this basis
- The planned number of hours reflect the work to be done
- The labour rate reflects the economic conditions prevailing for the proposer

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



22

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-INNOVATION
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Subcontracting

- Relates to purchase of services, not of goods
- Subcontracting may only cover the execution of a limited part of the action:
 - ▶ Limited tasks outsourced by the beneficiary, and for hiring special expertise
 - ▶ Does not include services ancillary to the main work, e.g. printing of documents, which should be budgeted under "Other specific costs"
 - ▶ Subcontractors should be selected on transparent grounds, to the best offer, taking into consideration price and quality (best value for money)
 - ▶ In a very simplified procedure, three different offers should be obtained and evaluated against common established criteria
 - ▶ Proposers can not subcontract services or sell equipment to one another or internally (e.g. between departments or affiliates)!

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



23

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-INNOVATION
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Subcontracting

- < 35% of total eligible costs, unless justified in Annex I
- A clear description of the service should be given with the name of the provider (if known, otherwise "to be determined")

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



24

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Travel and subsistence

- Only for staff taking part in the action (travel costs of sub-contractors should be included in the subcontracts)
- The travel budget should be based on the beneficiary's usual practices and reflect the most economical options
- Check if the amount of trips is reasonable

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



25

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>



ECO-innovation
WHEN BUSINESS MEETS THE ENVIRONMENT

Other Specific Costs

- Direct costs that cannot be included under the previous cost categories for direct costs. Examples:
- Costs of financial guarantees
Costs of certificates on financial statements
- Printing of dissemination material, subscription fees to conferences
- Travel costs for people who are neither members of staff nor subcontractors (for instance experts).
- Electricity & Gas are do not belong to “Other Specific Costs”. They are part of overhead.

CIP Ökoinnovation – Infotag Österreich, Wien, 24 April 2009



26

<http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation>