

TKI Life Sciences & Health

TKI-LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking in 2017

Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI-regeling voor de Topsector Life Sciences & Health

1. Samenvatting

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) in de life sciences & health sector (financieel) te ondersteunen. Met deze Match regeling worden kennisinstellingen en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH sector te ontwikkelen. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH en kan een samenwerkingsproject financieel ondersteunen door PPS-toeslag toe te kennen. Om aanspraak te maken op PPS-toeslag dient een aanvraag te worden ingediend via onze website <http://www.health-holland.com/calls/tki-match>. Alle aanvragen worden drie keer per jaar verzameld en beoordeeld door een onafhankelijke en deskundig evaluatiecommissie. Het Bestuur van de Stichting LSH-TKI besluit of een aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Iedere aanvraag moet tenminste voldoen aan de volgende criteria:

- Het onderzoek sluit aan bij de [LSH Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019](#) (KIA) en is van kwalitatief hoog niveau.
- Het consortium bestaat uit tenminste één onderneming en één onderzoeksorganisatie/kennisinstelling.
- Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan.
- Het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico en alle consortium partners dragen inhoudelijk bij aan het project.
- De hoofdaanvrager is in Nederland gevestigd.
- Het project mag maximaal 5 jaar duren.

2. Regeling TKI-LSH voor publiek-private samenwerking

De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend van 1 januari tot en met 4 oktober 2017 via TKI@health-holland.com. Er zijn drie deadlines (18 januari, 17 mei en 4 oktober) waarbij de nieuw binnengekomen aanvragen worden beoordeeld en afgehandeld. Toekenning vindt plaats op basis van kwaliteit en innovatief gehalte van de aanvraag, de toegevoegde waarde aan de strategie van de Topsector LSH en de beschikbaarheid van PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag).

Geplaatst: december 2016

3. Achtergrondinformatie

Achtergrond TKI-LSH regeling

De Topsector LSH stimuleert publiek-private samenwerking. Interdisciplinaire samenwerking vanuit topwetenschappelijke expertise is immers essentieel om tot maatschappelijk relevante en economisch efficiënte en kosteneffectieve innovaties te komen. Om (nieuwe) PPS'en te stimuleren, is de TKI-LSH Match regeling in het leven geroepen. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Topconsortium Kennis en Innovatie van de Topsector LSH: TKI-LSH. Ook bekend als de Stichting LSH-TKI (branding naam: Health-Holland).

Met de Match regeling worden ondernemingen en erkende kennisinstellingen uitgenodigd gezamenlijk te investeren in R&D ten behoeve van evidence-based innovatieve producten en diensten. Daarnaast biedt de regeling ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld gezondheidsfondsen en zorgverzekeraars, de mogelijkheid om mee te investeren en innoveren.

De regeling valt binnen het kader van de TKI-toeslageregeling van het Ministerie van Economische Zaken. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze [website](#). Hier vindt u ook achtergronddocumenten zoals het [Innovatiecontract 2016-2017](#) en de [Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019](#) van de Topsector LSH.

Doelen van de regeling

Naast het stimuleren van nieuwe PPS'en heeft de regeling als doel de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te verbeteren en middels R&D bij te dragen aan de ambities van de Topsector LSH. Deze ambities houden in:

- Verbeteren van de prestaties en de gezondheidsgelateerde kwaliteit van leven van burgers.
- Creëren van nieuwe, succesvolle en innovatieve private en publieke relaties, netwerken en bedrijven, zowel nationaal als internationaal.
- Bijdragen aan de betaalbaarheid van de gezondheidszorg door middel van het ontwikkelen van zorgoplossingen waarvan de resultaten op een objectieve wijze te meten zijn.
- Bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de gezondheidszorg.
- Bij het realiseren van de bovenstaande ambities worden de hoogste ethische en morele standaarden in acht genomen, waarbij tevens rekening gehouden wordt met privacy, veiligheid en dierenwelzijn.

Onderzoeksgebied van de regeling

De voorgestelde projecten moeten passen binnen de [LSH Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019](#) van de Topsector LSH. In dit strategische document worden de tien roadmaps genoemd (Appendix 1, pag. 22). Een uitgebreide toelichting op deze roadmaps is te downloaden op onze [website](#). De omschrijving van deze roadmaps is tevens als appendix op het aanvraagformulier opgenomen. De LSH KIA 2016-2019 en de roadmaps bieden de kaders voor het LSH onderzoeksprogramma van de projecten binnen de Match regeling.

4. Randvoorwaarden

4.1 Voorwaarden voor het samenwerkingsproject

De aanvraag dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijke punten hierbij zijn:

- Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan. Een omschrijving van de drie typen onderzoek is beschreven op onze [website](#).
- Het onderzoek sluit aan bij de [LSH Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019](#) en de doelen van de regeling.
- Het onderzoek is wetenschappelijk van kwalitatief hoog niveau en de innovatieve producten en diensten zijn als deliverables van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.
- Het consortium bestaat uit tenminste één onderneming en één onderzoeksorganisatie/kennisinstelling. Buitenlandse ondernemingen en onderzoeksorganisaties/kennisinstellingen worden ook aangemoedigd om deel te nemen aan het consortium; zolang de resultaten van het onderzoeksproject ten goede komen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en economie.
- De hoofdaanvrager is in Nederland gevestigd.
- Er is sprake van een daadwerkelijke samenwerking¹. Dit betekent o.a. dat het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico en dat alle consortium partners inhoudelijk bijdragen aan het project.
- Naast een eventuele in cash bijdrage, dienen alle consortium partners in kind bij te dragen. Dit betekent o.a. dat alle consortium partners loonkosten maken.
- Indien het consortium voor het ingediende project andere publieke subsidies, bijvoorbeeld van NWO, ZonMw, TNO, STW of de Stichting LSH-TKI heeft of zal ontvangen, is de regeling betreffende cumulatie van verschillende subsidies van toepassing².
- De startdatum van het project ligt na de datum van de eerstvolgende deadline van deze Match regeling.
- Het project mag maximaal 5 jaar duren vanaf het moment van ontvangst van de RVO beschikking door de Stichting LSH-TKI over het desbetreffende programmajaar.

¹ Definitie daadwerkelijke samenwerking volgens [Kaderregeling betreffende staatssteun voor O&O&I](#): samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. Een of meer partijen kunnen de volledige kosten van het project dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project verbonden financiële risico's. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten worden niet als vormen van samenwerking beschouwd

² De cumulatiebepalingen staan in paragraaf 2, artikel 6, van het [Kaderbesluit nationale EZ-subsidies](#). De steungrenzen m.b.t. het aanwenden van PPS-toeslag staan in artikel 3.2.8 van de [Regeling nationale EZ-subsidies](#).

4.2 Beleid intellectueel eigendom

Het consortium moet afspraken maken over het intellectuele eigendom van de kennis en over de producten en diensten die in het project worden ontwikkeld. Deze afspraken worden vastgelegd in het consortium agreement. Een 'right of first refusal' behoort tot de mogelijkheden. Afspraken over IP volgen de [Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie](#) (specifiek artikel 2.2.2.) en de PPS-toeslagregeling ([Staatscourant 4 september 2012, 18236](#); [Staatscourant 18 november 2016, 63016](#)). Hierin staat onder meer dat resultaten waar geen intellectuele eigendomsrechten aan kunnen worden ontleend ruim mogen worden verspreid en dat de deelnemende private partners het IP tegen een marktconforme vergoeding van de onderzoeksorganisatie kunnen overnemen (minus het al door hen geïnvesteerde bedrag). Een model consortium agreement is te downloaden van onze [website](#).

NB. Het heeft onze sterke voorkeur dat het consortium gebruik maakt van dit model consortium agreement.

4.3 Samenstelling consortium

De PPS-toeslag aanvragers stellen een consortium samen waarbij onderzoeksorganisaties/kennisinstellingen en private partijen, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere en optimale taak- en risicoverdeling. Alle consortium partners dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project. Het consortium levert een project coördinator/penvoerder (tevens hoofdaanvrager), die gedurende de gehele procedure de contactpersoon van de TKI-LSH zal zijn. Elke overige partij binnen het consortium is medeaanvrager. De regeling staat open voor medeaanvragers vanuit Nederlandse en buitenlandse onderzoeksorganisaties/kennisinstellingen of bedrijven, zolang het onderzoek bijdraagt aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.

4.4 Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Er zijn twee opties binnen de Match regeling om PPS-toeslag aan te vragen:

Optie 1: PPS-toeslag vanuit grondslag 2015

Voorwaarde:

- Indien de aanvragers in 2016 PPS-toeslag hebben gegenereerd vanuit de TKI-LSH grondslag 2015, kan deze PPS-toeslag worden aangewend om een samenwerkingsproject te cofinancieren. Hiervoor dient een complete TKI-toeslag aanvraag uiterlijk voor de 2^e deadline van deze Match regeling ingediend te worden. Voor 2017 is dit uiterlijk 17 mei. De aanvragen zullen op basis van het 'first come, first served' principe in behandeling worden genomen.

Uitvoering:

- Van de totale subsidiabele projectkosten kan er maximaal 75% PPS-toeslag ingezet worden voor fundamenteel onderzoek, maximaal 50% voor industrieel onderzoek en maximaal 25% voor experimentele ontwikkeling. In Tabel 1 staan deze maxima nogmaals aangeduid. Deze tabel laat bovendien zien welk percentage een onderzoeksorganisatie/kennisinstelling minimaal moet bijdragen en welk percentage een bedrijf minimaal moet bijdragen. In deze tabel wordt er een onderscheid gemaakt tussen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een groot bedrijf. Een combinatie van de drie typen onderzoek is mogelijk. Indien u niet weet of u als hoofdaanvrager (of als een van de medeaanvragers) PPS-toeslag heeft gegenereerd, kunt u contact opnemen met de Stichting LSH-TKI.

Tabel 1: Financiering per type onderzoek

Type onderzoek	Fundamenteel onderzoek	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling
Maximum % in te zetten PPS-toeslag	75%	50%	25%
Onderzoeksorganisatie/ kennisinstelling	min. 10%*	min. 15%*	min. 20%*
Bedrijf	min. 15%	min. 35%	min. 55%
- Groot	- min. 10% in cash	- min. 20% in cash	- min. 30% in cash
- MKB	- min. 15%*	- min. 35%*	- min. 55%*

*Mag volledig in kind. In het geval van een MKB wordt een in cash bijdrage gestimuleerd

Optie 2: PPS-toeslag o.b.v. in cash private bijdrage per individueel samenwerkingsproject

Indien de aanvragers geen of onvoldoende PPS-toeslag hebben gegenereerd om een samenwerkingsproject te cofinancieren vanuit de grondslag 2015, maar er door de private partners wel een aanzienlijke in cash bijdrage³ wordt gedaan, kan er alsnog PPS-toeslag worden aangevraagd. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden (zoals omschreven in paragraaf 4.1) kunnen worden toegekend op een 'first come, first served' basis, afhankelijk van de beschikbaarheid van PPS-toeslag binnen TKI-LSH. De PPS-toeslag die men kan aanvragen bedraagt in principe 20% van de totale in cash private bijdrage(n) in het project. Het Bestuur van de Stichting LSH-TKI heeft het recht om hiervan af te wijken.

4.5 Subsidiabele kosten (inzet PPS-toeslag)

Met de door de Stichting LSH-TKI verstrekte PPS-toeslag kan wetenschappelijk personeel en technische ondersteuning worden gefinancierd. Tevens kunnen van het budget specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen en gebruik van apparatuur worden bekostigd (afschrijvingsystematiek). Voor toelichting op de berekening van subsidiabele kosten zie het [Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, Hoofdstuk 4, artikel 10-14](#).

5. Procedure

5.1 Aanvraagprocedure

Uitsluitend aanvragen van PPS-toeslag op het TKI-LSH aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Dit formulier is te vinden op onze [website](#). Naast het aanvraagformulier stuurt de project coördinator/penvoerder minimaal de volgende bijlagen mee:

- Gespecificeerde begroting. Te downloaden op onze [website](#).
- Steunbrieven (letter of commitments) waarin per deelnemer de toezegging van de cofinanciering en de hoogte van de cash/in kind bijdrage door de private partijen worden bevestigd (indien dit niet is vermeld in de consortium agreement). Intentiebrieven worden niet geaccepteerd. Indien de toezegging van de hoogte van de in cash/in kind bijdrage door de private partijen vooraf niet mogelijk is, moeten alle bijdragen jaarlijks (in Q1) worden aangetoond.
- Consortium agreement (indien niet getekend, de conceptversie). Bij voorkeur het model consortium agreement gebruiken welke is te downloaden op onze [website](#). Ook bij het opstellen van een concept consortium agreement dient de onderzoeksorganisatie een expert in te schakelen: technology transfer office (TTO) of een jurist. De getekende

³ Het consortium moet een cash private bijdrage van minimaal €10.000 euro per project per jaar kunnen aantonen.

consortium agreement dient z.s.m. maar uiterlijk 4 maanden na de indieningsdatum van de eerstvolgende deadline te worden overlegd.

- Indien er aanspraak wordt gemaakt op de tijdelijk gereserveerde PPS-toeslag (gegenereerd vanuit de grondslag 2015) van een onderzoeksorganisatie of onderneming, dient een verklaring mee te worden gestuurd waarin de PPS-toeslag contactpersoon of ander bevoegd persoon aangeeft dat (een deel van) de gereserveerde PPS-toeslag voor dit project mag worden ingezet.

5.2 Beoordeling van PPS-toeslag aanvragen

Een PPS-toeslag aanvraag wordt door TKI-LSH getoetst aan de voorwaarden zoals gesteld onder paragraaf 4.1. Voorstellen die aan deze voorwaarden voldoen worden daarnaast door een deskundige en onafhankelijke evaluatiecommissie beoordeeld. De evaluatiecommissie kan, indien gewenst, een referent inschakelen. De evaluatiecommissie geeft een advies over de wetenschappelijke kwaliteit, de maatschappelijke impact en het innovatief gehalte van de aanvraag aan het Bestuur van de Stichting LSH-TKI. Het Bestuur van de Stichting LSH-TKI besluit uiteindelijk over het al dan niet honoreren van de aanvraag voor PPS-toeslag en de hoogte van de PPS-toeslag voor het betreffende samenwerkingsproject. De aanvrager ontvangt het besluit per brief uiterlijk tien weken na de desbetreffende deadline.

Waar nodig en gewenst, kunnen de aanvragers de Stichting LSH-TKI verzoeken een non-disclosure agreement te ondertekenen.

5.3 Toekenningsprocedure, monitoring en betalingen

Bij toekenning van PPS-toeslag aan een project

Uiterlijk vier maanden na de datum van de desbetreffende deadline dient de project coördinator/penvoerder het volgende document aan de Stichting LSH-TKI te overleggen:

- Een consortium agreement getekend door alle partners. Hierin staan zowel werkafspraken als afspraken omtrent intellectueel eigendom.

Wanneer bovenstaand document is overlegd, stelt de Stichting LSH-TKI een uitvoeringsovereenkomst (PPS-Allowance Agreement) op. Het PPS-Allowance Agreement is een contract tussen de Stichting LSH-TKI en alle consortium partners waarin o.a. de rechten/plichten en de bijdragen van de verschillende partners zijn vastgelegd. Wanneer de Stichting LSH-TKI de getekende PPS-Allowance Agreement heeft ontvangen, kan het eerste voorschot PPS-toeslag worden uitbetaald. De overige betalingen zullen jaarlijks plaatsvinden na ontvangst en goedkeuring van een voortgangsrapportage (het format hiervan zal worden aangeleverd door de Stichting LSH-TKI). De uitbetalingen vinden plaats aan de instelling waar de project coördinator/penvoerder werkzaam is; de project coördinator/penvoerder is verantwoordelijk voor eventuele financiële onderverdeling naar de overige consortium partners en collectieve verantwoording van het gebruik van de financiën.

Na einddatum project

Binnen twee maanden na de einddatum van het project dient de project coördinator/penvoerder de volgende documenten aan de Stichting LSH-TKI te overleggen:

- Een eindrapportage (het format hiervan zal worden aangeleverd door de Stichting LSH-TKI).
- Een controle verklaring indien in totaal €125.000 of meer PPS-toeslag is ontvangen.

De laatste PPS-toeslag betaling zal plaatsvinden wanneer bovenstaande document(en) zijn ontvangen en goedgekeurd door de Stichting LSH-TKI.

5.4 Beoogd tijdpad

Bekendmaking regeling TKI-LSH	22 december 2016
Afhandelingsdata	18 januari, 17 mei en 4 oktober
Laatste deadline voor indienen	4 oktober
Toetsing door LSH Evaluatiecommissie	6 weken
Besluit Bestuur Stichting LSH-TKI	8 weken
Honorerings- of afwijzingsbrief	10 weken

Let op: dit schema kan aan veranderingen onderhevig zijn.

6. Meer informatie

6.1 Downloads

In te vullen documenten

- [Aanvraagformulier TKI-LSH](#)
- [Budgetformulier TKI-LSH](#)

Informatie

- [Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019](#)
- [Innovatie Contract Top Sector LSH 2016-2017](#)
- [LSH roadmaps](#)
- [Model consortium agreement](#)

Wet- en regelgeving

- [Definities Onderzoek & ontwikkeling uit het EU Steunkader](#)
- [Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie](#)
- [Regeling nationale EZ-subsidies](#)
- [Kaderbesluit nationale EZ-subsidies](#)
- [TKI-toeslagregeling Staatscourant 2012](#)
- [TKI-toeslagregeling Staatscourant 2016](#)

6.2 Vragen

Voor vragen over de Match Call regeling kunt u een e-mail sturen naar TKI@health-holland.com of telefonisch contact opnemen via het nummer +31(0)70-349 5404.

7. Indiening

De aanvraag kan per e-mail worden ingediend bij TKI-LSH via TKI@health-holland.com.