

Anhang

Der Verwaltungsrat der Innosuisse unterbreitet dem Bundesrat jährlich zusammen mit dem Geschäftsbericht einen Bericht über die Erreichung der strategischen Ziele im Vorjahr. Dieser informiert über die Ergebnisse / Zielerreichung gemäss ausgewählten Indikatoren und Kennzahlen (Anhang 1) und stützt sich auf Daten, die jährlich zu aktualisieren und im Geschäftsbericht zu berücksichtigen sind (Anhang 2).

Anhang 1: Indikatoren und Kennzahlen

1. Aufgabenbezogene Ziele

Referenz strategische Ziele	Zielfeld	Indikatoren / Kennzahlen	Messung
2.2.a)	<i>Förderung von Innovationsprojekten</i>	<ul style="list-style-type: none"> Der Anteil des Budgets für die Förderung von Innovationsprojekten am Gesamtbudget beträgt (inkl. Overhead) rund 70% (Richtwert) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Der Anteil geförderter Innovationsprojekte, die einen nachweisbaren wirtschaftlichen Nutzen ausweisen, steigt kontinuierlich (Referenzjahr 2017; Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl Projekte mit Unternehmen, die sich erstmals an Innovationsprojekten beteiligen („Neukunden“), bleibt mindestens konstant (Referenzjahr 2017; Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl Innovationsprojekte im Dienstleistungsbereich wird erhöht (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
2.2.b)	<i>Start-up und Unterstützung des Unternehmertums</i>	<ul style="list-style-type: none"> Das „Take-off-Programm“ startet spätestens im 2. Semester 2018 	Bestätigung
		<ul style="list-style-type: none"> Der Anteil (im "Take-off- Programm" unterstützter) wissenschafts- und technologiebasierter Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial wird - relativ zum Total der von Innosuisse unterstützten Start-ups - erhöht (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Massnahmen auf institutioneller Ebene und Initiativen zur Bündelung, Abstimmung und Sichtbarmachung der verschiedenen Angebote - einschliesslich des Coaching-Netzwerks - zur Stärkung des schweizerischen Start-up-Ökosystems 	Jährlich: qualitative Bewertung
		<ul style="list-style-type: none"> Der Anteil Frauen bei Sensibilisierungs- und Trainingsmodulen steigt (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl Teilnehmende an den Trainingsmodulen steigt (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl neuer Start-Ups im Coaching Prozess steigt (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht

		<ul style="list-style-type: none"> Die Zufriedenheit der Start-Up Firmen mit dem Coaching der Innosuisse wird gemessen und dokumentiert 	Jährlich: Kundenbefragung
2.2.c)	<i>Wissens- und Technologietransfer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Eine erste Überprüfung der Instrumente (NTN, Innovationsmentoring IM) ist bis Ende 2018 erfolgt 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Nationalen Thematischen Netzwerke (NTN) erreichen bei der Zielerreichungsüberprüfung mindestens den Durchschnittswert des Vorjahres (Basis: Referenzjahr 2017) 	Jährlich: Erhebung Innosuisse
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl durch NTN oder IM initiiertes Forschungs- und Entwicklungsprojekte steigt (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
2.2.d)	<i>Förderprogramm „Energie“</i>	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtaufwand (Projektförderung; SCCER; Netzwerkförderung) bleibt mindestens auf dem Stand im Referenzjahr 2017 	Jährlich: Geschäftsbericht Abschlussbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Forschende (Forschungskapazitäten in Vollzeitäquivalenten) an Institutionen, die durch Innosuisse unterstützt werden, bleibt stabil (Basis: Referenzjahr 2017) 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl bewilligter Projekte aus dem Förderprogramm Energie steigt (Basis: Referenzjahr 2017, Δ Vorjahr) 	Jährlich: Geschäftsbericht
2.2.e)	<i>Zusammenarbeit mit dem SNF</i>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluationsbericht zum Sonderprogramm Bridge liegt bis Ende 2019 vor 	Evaluation: Ende 2019
2.2.f)	<i>Nachwuchsförderung</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ein Umsetzungskonzept ist bis Ende 2018 erarbeitet 	Konzeptbericht 2018
		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl geförderter Innovationstalente gemäss Konzept ab 2019 	Jährlich: Geschäftsbericht
2.2.g)	<i>Digitalisierung</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ergriffene Massnahmen zur Förderung der Digitalisierung 	Jährlich: Qualitative Bewertung
		<ul style="list-style-type: none"> Exemplarische Innovationsprojekte im Digitalisierungsbereich punkto Bedarf und Herausforderungen der Unternehmen 	Jährlich: Qualitative Bewertung
		<ul style="list-style-type: none"> Steigende Anzahl Innovationsprojekte im Bereich Digitalisierung ab 2019 (Abgrenzung: Projekte, die mindestens zu 50% entweder direkt der Entwicklung neuer digitaler Technologien und/oder der neuen Nutzung verfügbarer digitaler Technologien dienen) Basis: Referenzjahr 2018, Δ Vorjahr 	Jährlich ab 2019: Quantitative Erfassung im Geschäftsbericht

2. Kooperationen und Beteiligungen

Referenz strategische Ziele	Zielfeld	Zentrale Indikatoren/Kennzahlen	Messung
3.a)	<i>Integration ins nationale System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Beispiele der Zusammenarbeit mit regionalen / kantonalen Akteuren (good/bad practices) 	Jährlich: Geschäftsbericht
3.b)	<i>Internationaler Bereich</i>	<ul style="list-style-type: none"> Die Strategie betreffend Kooperationen hinsichtlich der grenzüberschreitenden Innovationsförderung liegt bis Ende 2018 vor 	Strategiebericht 2018
		<ul style="list-style-type: none"> Integration internationale Aufgaben in der Organisation wird 2018 vorbereitet und ab 2019 konsolidiert 	Vertrag Inno-suisse-SBFI
		<ul style="list-style-type: none"> Beteiligungen an europäischen Programmen und Förderung der Projektbeteiligung von Schweizer Akteuren 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Enterprise Europe Network (EEN): Implementierung in Zusammenarbeit mit den involvierten Bundesstellen (SBFI, SECO), den Partnern im EEN-Konsortium und den regionalen Akteuren / Umsetzungsstand „No-wrong-Door-Prinzip“ (wonach KMUs/Start-ups unabhängig von der aufgesuchten Anlaufstelle und dem spezifischen Bedürfnis an die bestgeeignete Stelle im System vermittelt werden) 	Jährlich: Geschäftsbericht
3.c)	<i>Beteiligungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> Die Beteiligungsstrategie der Innosuisse liegt bis Ende 2018 zur Genehmigung durch das WBF vor 	Antrag z.H. WBF 2018

3. Unternehmensbezogene Ziele

Referenz strategische Ziele	Zielfeld	Zentrale Indikatoren/Kennzahlen	Messung
4.	<i>Produktivitätsmessung</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bis Ende 2018 liegt ein Konzept zur Produktivitätsmessung vor 	Konzeptbericht 2018
	<i>Wirkungsprüfung</i>	<ul style="list-style-type: none"> Gestützt auf die laufenden Wirkungsprüfungen (Pilotuntersuchungen) liegt bis Ende 2019 ein konsolidiertes Konzept der Wirkungsprüfung vor (inklusive Kundenbefragungen für spezifische Instrumente oder Aspekte der Innovationsförderung) 	Konzeptbericht 2019

4. Finanzielle Ziele

Referenz strategische Ziele	Zielfeld	Zentrale Indikatoren/Kennzahlen	Messung
5.	<i>Finanzierung</i>	<ul style="list-style-type: none"> Höhe der jährlichen Funktionskosten gemäss Planung BFI-Botschaft 2017-2020 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Jahresrechnungen: Beurteilung hinsichtlich Vorgabe eines mindestens ausgeglichenen Ergebnisses über die Gesamtperiode bis Ende 2020 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Umsetzungskonzept Drittmittelbeschaffung einschliesslich Zielgrösse für die Jahre 2019 und 2020 wird dem WBF vor Ende 2018 zur Kenntnis gebracht 	Konzept: vor Ende 2018 an WBF
		<ul style="list-style-type: none"> ab 2019: Stand Drittmittelbeschaffung gemäss Umsetzungskonzept 	Jährlich ab 2019: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Konzept IKS liegt vor (1. Quartal 2018) Implementierung IKS externe Evaluation IKS (3. Quartal 2018) 	Zusatzbericht Innosuisse

5. Personalpolitische Ziele

Referenz strategische Ziele	Zielfeld	Zentrale Indikatoren/Kennzahlen	Messung
6.	<i>Personalpolitik</i>	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtverteilung nach Nationalität, Geschlecht, Sprache, Alter, Beschäftigungsgrad 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Lernende am Gesamtpersonalbestand bleibt mindestens konstant 	Jährlich: Geschäftsbericht
		<ul style="list-style-type: none"> Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden (Personenbefragung Geschäftsstelle, analog Befragung Bundesverwaltung) erreicht mindestens den Durchschnittswert der Bundesverwaltung. 	Einmal pro Beitragsperiode

Anhang 2: Monitoringtabelle (jährlich zu aktualisieren und im Geschäftsbericht der Innosuisse zu berücksichtigen)

Indikatoren	Referenz- werte	Monitoring			
		2017	2018	2019	2020
Leistungsindikatoren Innovationsförderung					
Projektförderung					
Anzahl eingegangene Gesuche					
Anzahl beurteilte Gesuche					
Anzahl bewilligte Gesuche					
Bewilligungsquote					
Prozentanteil Projekte Dienstleistungsprojekte (noch abzugrenzen)					
Prozentanteil Projekte mit Neukunden bei Umsetzungspartnern					
Bewilligungsquote					
Prozentanteil Projekte mit KMU als Umsetzungspartner					
Bewilligungsquote					
Frauen- und Männeranteile bei Umsetzungs- und Forschungspartnern					
Anteil Projekte im Bereich Digitalisierung (mind. 50 % Entwicklung neuer digitaler Technologien und/oder neuer Anwendungen)					
Internationale Projektförderung					
Anzahl eingegangene Gesuche					
aus bilateralen Abkommen					
aus multilateralen Abkommen					
Anzahl beurteilte Projekte					
aus bilateralen Abkommen					
aus multilateralen Abkommen					
Anzahl bewilligte Gesuche aus bilateralen Abkommen					
Bewilligungsquote					
Anzahl bewilligte Gesuche aus multilateralen Abkommen					
Bewilligungsquote					
Start-up und Unternehmertum					
Unternehmertum					
Anzahl Kurse nach Sensibilisierungs- und Trainingsmodulen					
Anzahl Teilnehmende nach Sensibilisierungs- und Trainingsmodulen					
Start-up Förderung					
Anzahl eingegangene Gesuche nach Initial Coaching, Core Coaching, Scale-up Coaching					
Anzahl bewilligte Gesuche nach Initial Coaching, Core Coaching, Scale-up Coaching					
Anzahl Start-ups im Initial Coaching, Core Coaching, Scale-up Coaching					
Start-ups im Scale-up Coaching-					
Anzahl Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten					
Durchschnittliches Beschäftigungswachstum in %					
Frauen- und Männeranteile in Prozenten					
Teilnehmende Sensibilisierungs- und Trainingskurse					
Managementteam Start-ups im Core Coaching					
Managementteam Start-ups im Scale-up Coaching					
WTT-Support					
Anzahl beurteilte Gesuche Projektförderung via NTN (Projektförderung)					
Anzahl bewilligte Gesuche Projektförderung via NTN (Projektförderung)					
Bewilligungsquote					
Anzahl bewilligte Gesuche Projektförderung mit Mentoring für KMU					
Förderprogramm Energie					
Anzahl beurteilte Gesuche aus dem Förderprogramm Energie (Projektförderung)					
Anzahl bewilligte Gesuche aus dem Förderprogramm Energie (Projektförderung)					
Bewilligungsquote					
Beteiligte Forschende in den SCCER					
Bridge (in Zusammenarbeit mit SNF)					
Anzahl eingegangene Gesuche „Proof of Concept“					

Indikatoren	Referenz- werte	Monitoring			
		2017	2018	2019	2020
Anzahl beurteilte Gesuche "Proof of Concept"					
Anzahl bewilligte Gesuche "Proof of Concept"					
Bewilligungsquote					
Anzahl eingegangene Gesuche "vorwettbewerbliche Projekte"					
Anzahl beurteilte Gesuche "vorwettbewerbliche Projekte"					
Anzahl bewilligte Gesuche "vorwettbewerbliche Projekte"					
Bewilligungsquote					
Nachwuchsförderung					
Anzahl eingegangene Gesuche					
Anzahl beurteilte Gesuche					
Anzahl bewilligte Gesuche					
Bewilligungsquote					
Frauen- und Männeranteile in Prozenten bei bewilligten Gesuchen					
Finanzen Fördermittel					
Total Fördermittel (Zusprachen in Mio.)					
davon Projektförderung					
davon Overheadbeiträge					
davon Start-up und Unternehmertum					
davon WTT-Support					
davon Förderprogramm Energie (SCCER)					
davon Bridge					
"Proof of Concept"					
"Vorwettbewerbliche Projekte"					
davon Nachwuchsförderung					
davon internationale Kooperationen					
davon Informationsvermittlung					
Total Projektförderung (in Mio.)					
nach definierten Förderbereichen absolut und in Prozenten					
nach Typen von Forschungsinstitutionen absolut und in Prozenten					
Finanzen Zahlungsrahmen					
Total Funktionskosten (in Mio.)					
Total Fördermittel (in Mio.)					
davon Projektförderung					
davon Overheadbeiträge					
davon Start-up und Unternehmertum					
davon WTT-Support					
davon Förderprogramm Energie SCCER					
Anteil Drittmittel an Gesamtfinanzierung SCCER					
davon Bridge					
davon Nachwuchsförderung					
davon internationale Kooperationen					
davon Informationsvermittlung					
Personal Geschäftsstelle					
Vollzeitäquivalente					
Anzahl Mitarbeitende					
Männlich					
Weiblich					
Deutschsprachig					
Französischsprachig					
Italienischsprachig					
Rätoromanischsprachig					
Anteil Mitarbeitende nach Beschäftigungsgrad					
Anteil Mitarbeitende über 50 Jahre					
Anteil Ausländerinnen und Ausländer					
Anzahl Lernende (ab 2019)					
Anzahl Personen mit Behinderungen					

Legende: im besagten Jahr kann der Indikator nicht erfasst werden