

Verksamhetsplan och budget för RE:Source 2020

Med stöd från

VINNOVA
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

FORMAS 

Strategiska
innovations-
program

Att erbjuda aktörerna möjligheter till att genomföra innovationer med hjälp av utlysningar är den enskilt största ekonomiskt verksamheten för RE:Source. Genom *utlysningar* söker RE:Source efter innovationer som bidrar till att uppfylla visionen och programmålen. RE:Source har också *strategiska projekt* i syfte att utveckla innovationsområdet.

De strategiska projekten genomförs med hjälp av mindre arbetspaket, under förkortningen AP. För varje *strategiskt projekt* anlitas en projektledare som ansvarar för att projektet som helhet fungerar och som följer upp alla arbetspaket så att dessa genomförs enligt plan. De strategiska projekten kan fortgå över flera verksamhetsår, men arbetspaket och budget beslutas från år till år.

Programkontoret leder och koordinerar arbetet som sker av många kontrakterade personer i olika roller. Vård för programmet är RISE. Programkontorets aktiviteter är centrala för att nå programmål 1, att RE:Source har bidragit till förnyelse av innovationsområdet. Utöver detta arbetar programkontoret med att nå uppfyllelse av alla programmålen genom samordning och koordinering.

Verksamheten under 2020

Programkontoret har en årsbudget för 2020 på 5 000 kSEK. En resursbudget kopplat till denna verksamhetsplan kommer att genomföras under kvartal 1 för att bedöma rimligheten för programkontoret att genomföra denna plan. Denna resursbudget ska följas upp och verksamhetsplanen kommer att justeras vid behov i överenskommelse med programstyrelsen.

RE:Source är nu i Etapp 2 (2019-2021). Den utvärdering som skedde i slutet av etapp 1 och som ligger till grund för etapp 2 har programmet omsatt till en handlingsplan som är direkt styrande för etapp 2. Under 2020 kommer en ny programchef att rekryteras och den viktigaste uppgiften under 2020 är att den nya programchefen etablerar sig i sin roll.

2020 innebär ett år med stort planeringfokus inför 2021 för att redan i september kunna komma fram med förslag på verksamhetsplan för 2021. Innovationsagendan kommer att uppdateras med utgångspunkt från utvecklingen inom innovationsområdet. Inför uppdateringen av agendan och verksamhetsplanen är det angeläget att arrangera möten och diskussioner med relevanta aktörer, inkluderande det strategiska rådet. I detta ingår att identifiera vilka strategiska projekt som behöver genomföras under 2021 i syfte att stärka innovationsområdet. Redan nu kan vi se att viktiga områden att utveckla vilka satsningar AI/digitalisering som kan utvecklas inom området.

Programkontoret kommer att utveckla principer och förslag till hur programmet bäst kan förvalta projektresultat. Rutiner och metoder för att utvärdera projektportföljen kommer att ses över och rent generellt behöver programmet följa upp hur verksamhetens resultat bidrar till att möta programmets etappmål.

Ett viktigt utvecklingsområde för RE:Source är att utveckla strategier som gör att områdets aktörer söker medel för innovationer på en högre nivå i TRL-skalan.

Ett annat viktigt område att arbeta med under året är att tydliggöra vilket värde medlemskapet i RE:Source innebär för medlemmarna. Dessutom behöver programmet utvärdera vilka ytterligare aktörer som RE:Source behöver närma sig för att nå programmålen.

Internationaliseringsstrategin kommer att implementeras.

Administrationen av programverksamheten

Den administrativa verksamheten inom programkontoret behöver utvecklas under 2020 vilket innebär att avtalet mellan Energimyndigheten och RISE upprätthålls och genomförs med goda rutiner. Detta innebär bl.a. att systematisera och arkivera programstyrande dokument och avtal.

En viktig roll i Programmets verksamhet är att administrera strategiska projekt, vilket innebär att säkerställa att kompetenspoolen används för en transparent process för att anlita av genomförare av arbetspaket inom strategiska projekt. Kompetenspoolen behöver underhållas och utvärderas så att den uppfyller sitt syfte med att vara en öppen och transparent dörr för sökandet efter individer som kan anlitas för genomförande av uppdrag.

Även beställningar, avtal och fakturering enligt avtalet mellan Energimyndigheten och RISE är viktiga administrativa uppgifter.

I administrationen ingår även att medel betalas ut för utförda uppdrag i programkontoret och genomförare i strategiska projekt.

Ansökningar om medlemskap och underhålla medlemsregister är viktiga uppgifter, tillsammans med att sammanställa och bokföra naturabidrag genom programstödande aktiviteter årligen. Skapa uppföljningsrutin för projekt löpande och årligen som är kopplad till projektdatabasen I det administrativa arbetet ingår också att granska och följa upp leveranser och avslutade uppdrag/projekt, speciellt de strategiska projekten eftersom de hanteras av RISE. Vid avvikelser ska programledningen rapportera och diskutera med programstyrelsen.

Kommunikation

Hemsidan kommer att utvecklas så att resultat och aktiviteter blir mer lättillgängliga och projektdatabasen resilient. Vi kommer att fortsätta arbetet med att tillgängliggöra resultat och öka spridningen av utvalda aktiviteter, till exempel från RE:Source-dagen och Resultatdagen.

Nyhetsbrev kommer att publiceras löpande, minst 4 ggr under året och information delas löpande via LinkedIn och twitter. RE:Source ska synas och delta i befintliga informationskanaler genom att fortsätta långsiktiga informations- och kommunikationssamarbeten med lämpliga aktörer. Genom att samarbeta med andra SIP:ar kring aktiviteter kan spridningen av resultat nå fler intressenter och bättre nyttiggöras.

Viktiga aktiviteter för programmet under 2020 är Resultatdagen som kommer att äga rum den 19 mars 2020 samt RE:Source-dagen på hösten 2020. Formerna för RE:Source-dagen kommer att ses över. Materialhjulet kommer att kommuniceras under 2020.

En populärvetenskaplig och publik rapport kommer att publiceras som beskriver vad RE:Source uppnått under 2020.

Information om genomförda projekt och resultat kommer att spridas på engelska, bland annat via European Circular Economy Stakeholder Platform.

Projektresultat ska göras tillgängliga via publikationsdatabasen på hemsidan och de företag som arbetat med RE:Source och även andra företag som uppnått framgångar inom innovationsområdet ska synliggöras som inspiration.

Bemanning av programkontoret

Programkontoret föreslår grundbemannas enligt följande under 2020:

Namn	Organisation	Roll	Kön
Roger Nordman, tf. Elin Larsson	RISE	Programchef	M K
Johan Felix	CIT	Innovationsledare Verktygsledare: Internationalisering	M
Karolina Vikingsson, Angelica Afzelius Lena Mellqvist	RISE	Kommunikation Administration	K K
Jan Nylander Anna Aspgrén	Glasis A. Aspgrén Ledarresurs	Demonstrationsledare	M K

Strategiska projekt aktuella för 2020

Det strategiska projektet Policyanalys i RE:Source

Det strategiska projektet Policyanalys syftar till att ta fram kunskap och resultat för utveckling av policy i form av principiella riktlinjer för att ge underlag till beslut och åtgärder inom ett antal utvalda områden. Utöver ledning och administration föreslås det strategiska projekt bestå av följande arbetspaket genomföras under 2020 till en kostnad på 1 460 000 kr:

- Hinderanalys för förnyelse av innovationsområdet;
- Möjliga förändringar i producentansvaret
- Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv
- Underlag för policyutveckling av riskbedömningar för återvinning av avfall

Detta strategiska projekt syftar till att bidra till måluppfyllelse av program mål 3, *Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande.*

Det strategiska projektet Kommersialisering- och affärsutveckling i RE:Source

Detta strategiska projekt syftar till att katalysa och stimulera att goda idéer kan utvecklas vidare för att kommersialiseras och nå ut på marknaden. Projektet startade Q1 2018 och kommer att pågå under hela 2020. Utöver ledning och administration består det strategiska projekt av följande arbetspaket genomföras under 2020 till en kostnad på 2 390 000 kr:

- Testcheckar – för kortare väg till marknaden
- Matchmaking-samarbete mellan RE:Source och Ignite Sweden
- Samverkan med nationella test- och demoanläggningar för att försörja innovationsområdets behov av test och demonstration.
- SIP-samverkan avseende systemdemonstratorer

Detta strategiska projekt syftar till att bidra till måluppfyllelse av program mål 2, *Innovativa och skalbara lösningar har utvecklats och demonstrerats* och program mål 6, *Kommersialisering och affärsutveckling av lösningar har främjats*.

En demonstrationsledare finns knuten till programkontoret som är ansvarig för att arbetet i plattformen får rätt förutsättningar för att utvecklas och projektleder verksamheten.

Det strategiska projektet Benchmarking och internationellt samarbete

Det strategiska projektet Benchmarking och internationellt samarbete, startade Q1 2018 och pågår hela 2020. Projektet syftar till att följa upp utvecklingen inom innovationsområdet samt skapa internationell synlighet och samarbetet. Utöver ledning och kommunikation består det strategiska projekt av följande arbetspaket genomförs under 2020 till en kostnad på 2 250 000 kr:

- Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt,
- Stimulans och stöd för ansökningar internationella samverkansprojekt,
- Ett värdebeständigt europeiskt materielsystem
- Cirkulär upphandling – Green Deal

Detta strategiska projekt syftar till att bidra till måluppfyllelse av program mål 5: *”Svensk forskning och innovation är i världsklass och samverkar internationellt”*.

Det strategiska projektet Hållbara cirkulära material

Detta strategiska projekt startade i kvartal 1 under 2018 kommer att pågå till slutet av 2020. Projektet syftar till att sammanställa kunskap och erfarenheter samt identifiera luckor för att möjliggöra en ökad cirkulär materialanvändning. Utöver ledning och kommunikation består det strategiska projektet av följande arbetspaket genomförs under 2020 till en kostnad på 1 150 000 kr:

- Strategiska flöden viktiga för materialnyttjande inom planetens gränser
- Livsmedelskedjan

Detta strategiska projekt syftar till att bidra till måluppfyllelse av program mål 3, *Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande*.

Inriktning av utlysningens verksamheten

Under 2020 planerar RE:Source att genomföra projektstödande verksamhet för samtliga utlysningensprojekt med bidrag på över 500 kSEK och som löper över en projekttid på 12

månader. Programmet kommer också tydligare stimulera till dialog och erfarenhetsutbyte mellan projekt i syfte att hitta synergier om bättre möjligheter till kommersialisering. En del i detta arbete är att arrangera programstrategiska aktiviteter för medlemmar

En viktig verksamhet är att följa upp redan pågående internationella aktiviteter i utlysningprojekt i syfte att uppnå ökad internationalisering av programmet.

En annan prioriterad uppgift under året är att utveckla strategier och mål och genomföra insatser som ger en högre grad av piloter.

Samverkan med innovationsstödsstrukturer för affärskapande samt tydliggörande av RE:Source roll är också viktiga uppgifter under året. Målet är att insatserna ska leda till fler och bättre innovationsprojekt.

Under 2020 föreslås en utlysning om 5 000 kSEK i offentliga medel, varav ca 2 700 kSEK allokeras för 2020 och 3000 kSEK allokeras för 2021. RE:Sources styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att 2020-års utlysning ska genomföras som en samutlysning i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Lighter/Lättvikt.

Redan beslutade utlysningprojekt förväntas allokera en budget om ca 25 MSEK.

Verksamheten som kretsar kring utlysningarna inom RE:Source syftar till bidra till måluppfyllelse av program mål 2, *Innovativa och skalbara lösningar har utvecklats och demonstrerats, samt program mål 3, Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande*. Projekt med olika medfinansieringsgrad kommer att genomföras inom utlysningarna. Högre mognad och projekt närmare kommersialisering innebär högre medfinansieringsgrad, medan mer omogna eller högrisksatsningar kan genomföras med lägre medfinansiering.

Budget för 2020

Verksamhetsbudget, fördelad mellan insatser i RE:Source presenteras i tabellen. Stora delar av 2020 års verksamhetsbudget är allokerad i antingen beviljade utlysningprojekt (utlysning 3-5) eller strategiska projekt.

De strategiska innovationsprogrammets verksamhet ska i huvudsak medfinansieras av deltagande aktörer. För RE:Source del undantas 4 000 000 från detta krav för att kunna bedriva strategiska projekt där medfinansiering inte är möjlig att erhålla.

Tabell 1: Verksamhetsbudget för 2020 angiven i kSEK och fördelad över programkontor, utlysningar och strategiska enskilda projekt.

År 2020		
BUDGET (kSEK)	Kontanta medel	Medfinansiering
PROGRAMKONTOR	5 000	1 000
UTLYSNINGSPROJEKT:		
Redan beslutade	10 200	38 900
Allokerade, ej beslutade	14 750	
Förslag ny 2020	2 700	
STRATEGISKA PROJEKT	7 250	-
SUMMA	39 900	39 900
BUDGETRAM 2020 (kSEK)	39 900	
BUDGETRAM 2021 (kSEK)	40 000	
BUDGETRAM 2022 (kSEK)	43 000	

Med stöd från



Strategiska
innovations-
program