

Etårig forlængelse
af resultatkontrakt
mellem Copenhagen Capacity
og Region Hovedstaden
gældende for 2018

24.05.2017

GREATER
COPENHAGEN

Aftale mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden om forlængelse af resultatkontrakt med et år gældende for 2018

Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden indgik den 17. december 2014 resultatkontrakt for den tre-årige periode 2015-17, med mulighed for yderligere 1-års forlængelse. Nærværende kontraktforlængelse for 2018 er således godkendt af Copenhagen Capacitys bestyrelse, Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet i Region Hovedstaden, blandt andet med baggrund i en ekstern evaluering af Copenhagen Capacitys resultater i 2015 og 2016.

Forlængelsen sker med henblik på, at ny bestyrelse i Copenhagen Capacity, nyt vækstforum og nyt regionsråd i 2018 kan tage stilling til endnu en flerårig kontrakt mellem parterne for 2019 og frem. Med forhandlinger i 2018 af ny flerårig kontrakt kan mål, faglige spor og aktiviteter indpasses efter visioner og ambitioner i den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), som også vedtages i 2018.

Den etårige forlængelse viderefører de faglige mål, aktiviteter, økonomi på fagsporene og øvrige kontraktmæssige forhold, som beskrevet i resultatkontrakten for 2015-17 inklusive tilhørende tre bilag med uddybning af faglige mål, økonomi og metodebilag om måling af resultater. Over den forgangne kontraktperiode er der løbende aftalt en række justeringer i samarbejdet. Nærværende aftaledokument opsummerer derfor de faglige spor, deres økonomi og mål i 2018. Hvor andet ikke er angivet, videreføres de kontraktvilkår, som er anført i resultatkontrakt 2015-17 af 17. december. Aftaledokumentet suppleres af en opdateret version af metodebilaget udarbejdet i maj 2017.

1. Fokuseret indsats

Copenhagen Capacity er inden for investeringsfremme den centrale, regionale aktør til at sætte konkret handling bag ambitionerne om at udvikle Greater Copenhagen som en international erhvervsregion. Det er ikke mindst Copenhagen Capacity, der ude i verden skal markedsføre de grønne, de sunde, de smarte og de kreative løsninger, og hovedstadsområdetets forskningsbaserede og innovative miljøer - og på den måde trække udenlandske virksomheder og medarbejdere og dermed vækst til regionen.

Copenhagen Capacitys indsats sigter dels ind i metropolen dels ud mod aktører i verden omkring os, og missionen er således:

- *at skabe en region der er attraktiv som destination for udenlandsk kapital, talent og virksomheder, og*
- *at markedsføre regionen internationalt og tiltrække kapital, talent og virksomheder.*

2. Økonomisk ramme

Det samlede tilskud i 2018 fra Region Hovedstaden på 36.070.000 kr. (2015-priser, jf. resultatkontrakten). Det fordeler sig på 8.400.000 kr. i projektmidler og 27.670.000 kr. i basismidler. Pris- og Løntals-reguleret til 2017-niveau er det samlede tilskud fra Region Hovedstaden på 37.251.000 kr. Beløbet skal efterreguleres til 2018-prisniveau efter Danske Regioners reguleringsprocent, når den foreligger. Tilskuddet overføres fra Region Hovedstaden i januar 2018 på anmodning fra Copenhagen Capacity. Alle efterfølgende beløb er opgjort i 2015-priser, som i den oprindelige resultatkontrakt for 2015-17, hvori også et udkast til budget for 2018 fremgår.

Såfremt der i økonomiaftalen for 2018 mellem Danske Regioner og Finansministeriet bliver indgået aftale om rammebesparelser, effektiviseringskrav eller omprioriteringsbidrag på det regionale udviklingsområde, reguleres tilskuddet til Copenhagen Capacity med samme procent. Konsekvenser af reguleringen for de mål og aktiviteter, der er aftalt for 2018, beskrives i et tillæg til denne kontraktforlængelse. Tillægget skal i tilfælde af væsentlige ændringer godkendes i Copenhagen Capacity's bestyrelse, i Vækstforum Hovedstaden og i regionsrådet. Udgangspunktet for ovenstående er, at der kan blive tale om en mindre, etcifret procentuel regulering.

3. Faglige mål og økonomi – samlet og på indsatsområder

Copenhagen Capacitys indsats er opdelt i tre spor:

- Tiltrækning af udenlandske virksomheder, talenter og kapital
- Erhvervsudvikling i metropolen (Copenhagen Healthtech Cluster, Copenhagen Science Cities, udenlandske iværksættere og den udisponerede udviklingspulje)
- Markedsføring af Greater Copenhagen

Som konsekvens af den positive udvikling i resultatskabelsen de seneste to år og Copenhagen Capacitys evne til at tiltrække yderligere finansiering til en udvidet investeringsfremme- og talentindsats er det oprindelige, centrale kontraktmål om at skabe 4.000 job på fire år (2015-18) hævet til 5.000 job. Samlet aftales følgende, overordnede mål for perioden 2015-2018:

- **Markant Vækst:** Gennem tiltrækning og fastholdelse af udenlandske virksomheder, kapital og talent bidrages i perioden 2015-18 til skabelse eller fastholdelse af:
 - 5.000 jobs¹, fordelt på
 - 130 virksomheder, heraf
 - 40 videntunge virksomheder.

¹ Copenhagen Capacity skal bidrage til skabelse eller fastholdelse af mindst 2.397 job i alt i 2017 og 2018 for at nå det samlede mål på 5.000 jobs. Således er målsætningen, 1.000 job hvert år i 2017 og 2018 fra investeringsfremme og 200 job hvert år i 2017 og 2018 fra talentindsatsen.

- **Professionelt serviceniveau:** 90% af Copenhagen Capacitys kunder er tilfredse eller meget tilfredse med services og leverancer.
- **Bedst i Norden:** Produktiviteten indenfor Copenhagen Capacitys tiltrækningsprogrammer (virksomheder, talent og kapital) er højest i Norden.²
- **International synlighed:** 100 omtaler af Copenhagen regionen i internationale medier.
- **Central samarbejdspartner for hele Greater Copenhagen:** Min. 75 % af kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland deltager i 2018 indenfor et eller flere af Greater Copenhagen-programmerne. Min. 50 % af kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har deltaget i mindst to Greater Copenhagen-programmer i perioden 2015-2018.

Geografisk dækker ovenstående og nedenstående mål såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland og Region Skåne medmindre andet er anført.

Mål og økonomi på de enkelte indsatsområder i 2018 fremgår af tabellerne herunder. Som beskrevet i aftalens afsnit 5.1 videreføres muligheden for, at de to parter på direktionsniveau kan aftale mindre justeringer i mål, aktiviteter og fordeling af den økonomiske ramme mellem indsatsen.

Investment Promotion

Arbejdet med at tiltrække investeringer fastholder det forstærkede fokus på mere præcise indsatsområder og value propositions. Ligeledes intensiveres samarbejdet om konkrete leads med talent-afdelingen, med Invest in Denmark og Invest in Skåne og Greater Copenhagen markedsføringsplatformen integreres i indsatsen. Den særlige Kina-indsats og særligt opbakningen til det nyetablerede Innovation House China-Denmark fastholdes.

² Det fremgår af afsnit 2.1 i resultatkontraktens oprindelige dokument vedr. målemetoder, Copenhagen Capacity vil sammenligne sig med andre relevante, nordiske hovedstæder i det omfang, oplysningerne er tilgængelige. Hvordan og om der kan måles på områderne talenttiltrækning og kapitaltiltrækning vil afhænge af, hvordan målesystemerne i øvrigt udformes, den indsats der udvikles og hvilke oplysninger der er offentligt tilgængelige andre steder.

Mål og økonomi 2018 <u>Tiltrækning af virksomheder (IP)</u>		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
Job*	1.000 job	
Successager** - Herunder videntunge	35 stk. 10 stk.	
Nye leads	225 stk.	
Kundetilfredshed	90%	
RH projektmidler***		1.500
RH basismidler		13.950

* Inklusiv 50 job fra kapitalindsats. Målet justeres op/ned afhængigt af resultatet i 2017.

** Fokus i indsatsen er på jobskabelse, hvorfor det samlede jobskabelsesmål for perioden 2015-18 hæves fra 4.000-5.000 jobs. Til gengæld sænkes målet for antallet af successager fra 40 til 35 i 2018, som stadig er et niveau, der ligger over de opnåede, årlige resultater siden 2012..

*** Projektmidlerne er knyttet til Sourcing China-indsatsen

Kapitaltiltrækning

Efter en forberedelsesfase etableres kapital-indsatsen i 2017 og 2018 som et nyt ben i den palette af services, som Copenhagen Capacity kan tilbyde udenlandske virksomheder. Desuden kan udenlandsk kapital tiltrækkes til virksomheder, der allerede er etableret i regionen.

Mål og økonomi 2018 <u>Tiltrækning af udenlandsk kapital*</u>		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
Jobs	50	
Successager	2 stk.	
Midler tiltrukket	10 mio. kr.	
RH projektmidler		-
RH basismidler		-

* Målet er en kopi af målene for 2017 og kan blive revideret i løbet af året, når flere erfaringer er høstet. Budgettet er endnu ikke kendt. Indsatsen ventes at blive selvfinansierende. Et eventuelt behov for omprioritering af Region Hovedstadens tilskudsmidler til fordel for kapitaltiltrækningsindsatsen aftales forud mellem de to parter.

Talenttiltrækning

Talent-afdelingen har høstet de første og meget positive erfaringer med Greater Copenhagen markedsføringsplatformen, herunder også samarbejde med virksomheder o.a. i Region Skåne. Der bygges videre på dette indenfor flere brancher, og det direkte samarbejde med enkeltvirksomheder udvides i en betalingsmodel.

Mål og økonomi 2018 <u>Tiltrækning af talenter*</u>		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
Job**	200 job	
Deltagende virksomheder	125 stk.	
- Heraf medfinansierende virksomheder	20 stk.	
- Medfinansieret beløb fra virksomheder	500.000 kr.	
Kundetilfredshed	90 %	
RH projektmidler		-
RH basismidler		2.500

* Tidligere indgik et mål for international presseindsats, fordi det understøttede tiltrækningen af talent. Nu foregår det meste af den type bearbejdning i vidt omfang via kampagneplatformen, der i øvrigt giver stor international eksponering. Derfor udgår det traditionelle pressemål.

** Målet justeres op/ned afhængigt af resultatet i 2017 for at nå de i alt 5.000 job 2015-18.

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)

Copenhagen Capacity har i samarbejde med bl.a. Region Hovedstaden igangsat en særlig indsats på sundhedsområdet. En endelig afklaring af målsætningerne ventes på et styregruppemøde 6. juni 2017. Herunder fremgår de forventede målsætninger for CHC i perioden 2016-19. Hvis styregruppen ændrer resultatmålene, tilrettes nedenstående resultatskema derefter. CHC-indsatsen bidrager til 2018-evalueringen med en statusopgørelse for målopfyldelse pr. 31. december 2018.

Parameter	Outcome (KPI)	2016-2019
RESULTATMÅL		
Privat virksomheders deltagelse	Antal private virksomheder	130
Offentlig enheders deltagelse	Antal offentlige deltagere	50
Sundhedsdata platform	2016: Koncept udviklet 2017: Finansiering tilvejebragt	1 1
Testforløb med virksomheder	Antal forløb	115
Innovationskapaciteten*	Antal test og innovationsmiljøer	5
Sund vækstmuligheder initieret**	Antal muligheder	12
EFFEKT MÅL		
Virksomheder m. vækst i omsætning – hjemmemarked	Antal virksomheder	9
Virksomheder m. vækst i omsætning – eksport***	Antal virksomheder	6
Excellent praksis kommercialiseret mhp. international afsætning****	Antal nye forretningsområder	4
Private aktørs tilfredshed	Andel tilfredse	80% 2017 90% 2018
Offentlige aktørers tilfredshed	Andel tilfredse	80% 2017 90% 2018

*IdeRiget, Rigshospitalet er grundet manglende aktiviteter ikke længere et testmiljø.

**Sund Vækst muligheder indstillet for indeværende med Region Hovedstaden.

***Eksport aktiviteter er ikke aktuelt et indsatsspør.

**** Der har i 2016 været arbejdet med tre kommercialiseringsforløb, hvoraf kun en samarbejdsaftale blev underskrevet. Indsatsen er derfor nedprioriteret, hvorfor der ikke forventes yderligere målskabelse.

Økonomi 2018 Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)*		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
RH projektmidler		2.500
RH basismidler		-

* Jf. også her oprindelig resultatkontrakt for Copenhagen Capacity

National og international markedsføring

Det er en afgørende forudsætning for tiltrækning af udenlandske virksomheder og talenter, at Greater Copenhagen er synlig ude i verden og i de rette beslutningstageres bevidsthed. Copenhagen Capacity udvikler og driver en række markedsføringsværktøjer, sikrer bred lokal opbakning til og deltagelse i markedsføringen og bidrager til den internationale presse- og kommunikationsindsats.

For MIPIMs vedkommende arbejdes der i øjeblikket på en ny model med forankring udenfor Copenhagen Capacity, med et stærkt ejerskab blandt private virksomheder og med Greater Copenhagen som fælles brand. Mål og aktiviteter for MIPIM-standen revideres, når en ny model er aftalt.

Mål og økonomi 2018 Diverse international markedsføring og -værktøjer	
National og international markedsføring	
International presse*	20 stk.
Hovedhistorier i danske medier	30 stk.
Greater Copenhagen-stand på MIPIM-messen	
MIPIM er Europas største ejendoms- og investeringsmesse. Den afholdes årligt i Frankrig. MIPIM er en platform for markedsføring af konkrete projekter og bredere af Greater Copenhagen. I 2017 søges en ny model for en stand på MIPIM etableret. Mål, aktiviteter og økonomi i nærværende kontraktforlængelse vil følge de beslutninger, som Region Hovedstaden er med til at træffe om den nye model. I den oprindelige resultatkontrakt er der afsat projektmidler 200 tkr. som fortsat indgår i denne opgørelse.	
One Point Entry – modtagelse af erhvervsdelegationer	
Nye leads til IP-afdelingen	10 stk.
Antal virksomheder, der har fået udbytte	50 stk.
Antal kommuner, der modtager delegationer	15 kommuner
Digitale Greater Copenhagen markedsføringskampagner **	
Målrettede internationale, digitale kampagner medfinansieret af deltagende virksomheder og andre aktører	5 stk.
Copenhagen Goodwill Ambassadors***	
Andel af Goodwill Ambassadørerne, der har haft aktiviteter, der understøtter kerneforretningen i WoCo og Copenhagen Capacity	75%
Mål 2018 Investorportal	
Antal projekter på portalen	40 stk.
Antal repræsenterede kommuner på portalen	24 stk.
RH projektmidler	
RH projektmidler	4.400
RH basismidler	-

*Målet her dækker over samtlige internationale presseindsatser (CHC, Sourcing China, Greater Copenhagen og Goodwill Ambassadors). Medieomtale i Sverige indgår ikke i opgørelsen. Målet er nedjusteret i forlængelse af tidligere aftale, der indebærer at talentindsatsen fokuserer på jobskabelse – en jobskabelse, der bl.a. opnås gennem digitale kampagner på sociale og faglige medier fremfor via en traditionel presseindsats.

** En række svenske og danske aktører – herunder Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune – har afsat en pulje på i alt 4,542 mio. kr. til brug i perioden 2017-2018. Hvor stort budgettet er i 2018 er endnu ikke kendt, da det afhænger af aktivitetsniveauet i 2017. Desuden vil de minimum 5 kampagner, der forventes gennemført i 2018, forudsætte supplerende ekstern finansiering.

*** Budgettet for GWA indgår som i den oprindelige resultatkontrakt under stabsfunktioner og medtager ikke ekstra midler, der er tilkommet senere.

Pulje til deltagelse i eller udvikling af nye projekter

Der er afsat en pulje til udvikling af nye projekter. Midlerne frigives fra sag til sag på baggrund af en kort beskrivelse af projektideen og tilhørende budget med efterfølgende godkendelse i Copenhagen Capacitys bestyrelse og i Region Hovedstadens administration.

Mål og økonomi 2018 <u>Pulje til udvikling af nye projekter</u>		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
Aktivitetsmål: Kvalificerede projektideer	1-3	
RH projektmidler		-
RH basismidler		500

Stabsfunktioner

Aktiviteterne i Copenhagen Capacity bindes sammen og supporteres af en række stabsfunktioner: Ledelse og administration, marketing, analyse og development (herunder GWA).

Mål og økonomi 2018 <u>Stabsfunktioner*</u>		
Parameter	Mål	Økonomi (tusinde kr.)
RH projektmidler	-	-
RH basismidler		10.720

4. Samarbejde, opfølgning og muligheder for justeringer

Begge parter har gode erfaringer med de gældende formelle rammer for kontraktssamarbejdet, der har sikret et smidigt samarbejde og en tæt kobling til regionale fora og strategier, og som derfor videreføres i den etårige forlængelse. Mindre justeringer i mål, aktiviteter og fordeling af tilskud mellem indsatser kan beslattes på direktionsniveau.

Økonomisk garanti

Kontraktens bestemmelser om opsigelse og overholdelse af fondslovgivningens 'going concern'-krav videreføres. Bestemmelserne har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer for at tænke langsigtet og hindre handlingslammelse i Copenhagen Capacity i slutningen af en kontraktperiode på grund af usikkerhed om den fremtidige økonomi. Jævnfør Vækstforum Hovedstadens beslutning den 26. november 2014 og regionsrådets beslutning den 16. december 2014 afgives en økonomisk garanti for at sikre, at Copenhagen Capacity til enhver tid opfylder lovkravet om, at fonden kan fortsættes som going concern og svare sine økonomiske forpligtelser i forbindelse med en nedlukning. Garantien kan af Copenhagen Capacity gøres gældende for et beløb, der svarer til en måneds tilskud i 2018 i op til maksimalt 18 måneder, dvs.: $18 \cdot (37,3/12)$ mio.kr. = 56 mio. kr. (2017-prisniveau, der P/L-reguleres). Garantien gælder op til 18 måneder frem fra den dato, hvor kontraktssamarbejdet er skriftligt opsagt af en af de to parter, eller fra den dato, hvor Copenhagen Capacitys bestyrelse eller regionsrådet har besluttet ikke at ville indgå et nyt kontraktssamarbejde efter 2018. Som tidligere aftalt mellem kontraktparterne træffes endelig beslutning om, hvorvidt parterne vil indgå en ny, flerårig resultatkontrakt medio 2018.

Garantien skal sikre, at Copenhagen Capacity efter reglerne om going concern vil kunne gennemføre en afvikling eller en rekonstruktion af fonden med skyldig hensyntagen til forsvarlig økonomisk forvaltning af virksomheden som følge af ændrede tilskudsmæssige forudsætninger.

Beredskab i Copenhagen Capacity i forhold til udenlandske virksomheder og danske regler og aftaler

Regionsrådet drøftede på sit møde den 17. maj 2016 sag om erhvervsdrivende fonde med regional finansiering såsom Copenhagen Capacity. På baggrund af regionsrådets beslutning på mødet har Region Hovedstaden en forventning om (også jf. brev af 7. juni 2016), at Copenhagen Capacity, når en udenlandsk virksomhed henvender sig om etableringsmuligheder, forholder sig til virksomheden i forhold til danske regler og aftaler. Som udgangspunkt må Copenhagen Capacity kunne lægge til grund, at virksomheder vil overholde dansk lovgivning. Har Copenhagen Capacity grund til at tro, at der er usikkerhed om regelgrundlaget for en virksomheds aktiviteter, så bør Copenhagen Capacity henvise til den relevante myndighed for nærmere afklaring. I den forbindelse skal det fremhæves, at det af drøftelsen i regionsrådet fremgik, at der er et politisk ønske om, at Region Hovedstaden ikke ønsker at påføre Copenhagen Capacity unødige byrder.

København, den
for Copenhagen Capacity:

Claus Lønborg
Adm. direktør

Hillerød, den
for Region Hovedstaden:

Christian Bruhn Rieper
Vice-direktør