



Technologieplattformen der Universität Zürich

Vorlage für den Businessplan

Der Businessplan einer Technologieplattform (TPF) wird im Rahmen des Anerkennungsprozesses von der Technologiekommission (für nicht zentrale TPF) respektive der Universitätsleitung (für zentrale TPF) genehmigt. Er ist auf einen Zeitraum von 5 Jahren ausgerichtet und wird periodisch erneuert.

Der Businessplan beschreibt die Kompetenzen und Perspektiven, die Ziele sowie die absehbaren Entwicklungen der TPF inklusive geplanter Investitionen. Als Teil des Businessplans wird ein Finanzplan erstellt. Er gibt Auskunft über die erwarteten Ausgaben, den Finanzbedarf und die Finanzierungsquellen der TPF.

Der Businessplan kann auf Deutsch oder Englisch verfasst werden, muss jedoch bei Bedarf als englische Version zur Verfügung gestellt werden. Der Businessplan sollte in neun Kapiteln folgende Aspekte abdecken:

1. Zusammenfassung / *Executive summary*

2. Ziele und Strategie / *Goals and strategy*

- Vision und Mission / *Vision and Mission*
Kurze Beschreibung der Alleinstellungsmerkmale der TPF (Angebote, Verfügbarkeit etc.) und den durch die TPF für die Forschung erzielten Mehrwert
- Ziele und Strategie / *Goals and strategy*
Kurze Beschreibung der konkreten (messbaren) Wirkung, welche durch die Leistungen der TPF erzielt werden soll, und der geplanten Vorgehensweise zur Zielerreichung

3. Bedarfsanalyse / *Analysis of demand*

(Sicht der Leistungsbezüger)

- Leistungsbezüger / *Recipient of services*
Aufzählung der potentiellen bzw. bestehenden Nutzenden der TPF, die an oder ausserhalb der UZH arbeiten (vorhandene Unterstützungsschreiben als Beilage zum Businessplan); Beschreibung des Nutzens, welchen die Leistungsbezüger erhalten und Abschätzung der Bedeutung der TPF Leistung für die Forschung der Nutzenden; Abschätzung des Potentials zur Gewinnung weiterer Kunden
- Bedarf für die angebotenen Leistungen / *Demand for the services*
Beschreibung der Leistungen, welche den Erwartungen der Kunden entsprechen; wenn vorhanden kurzes Reporting der bisher erbrachten Leistungen inkl. Umsatz/Ertrag; erwartete Entwicklung des Bedarfes über 5 Jahre inkl. Erweiterung des Kreises der Nutzenden (Anmerkung: Beschreibung/Spezifizierung der Umsatzsteigerung nur in Worten, Zahlen werden im Kapitel 9 erwartet)
- Mehrwert / *Added value*
Beschreibung des Mehrwerts, den die Kunden durch den Bezug der Leistungen erzielen (welche Aufgaben können die Nutzenden nur dank des Angebotes der TPF bewältigen, welche Aufgaben können sie schneller oder besser bewältigen?); Kennwerte (Key Performance Indicators - KPIs) zur Aufzeichnung des Mehrwerts angeben
- Konkurrenzanalyse / *Assessment of competition*
Analyse ähnlicher Angebote und erwartete Entwicklung der Konkurrenz in inhaltlicher Sicht über die nächsten 5 Jahre; Abschätzung der Konkurrenzfähigkeit, v.a. bezüglich Qualität und Kosten des Angebotes, Verfügbarkeit, Entwicklung des Angebotes etc. über 5 Jahre
- Risiken / *Risks*
Herausforderungen und Risiken für die TPF in den Bereichen Konkurrenz (Angebot und Preis), Personal (Gewinnung der Expertise und deren Entwicklung), Ausstattung (Kosten, Betrieb) etc.; Massnahmen zum frühzeitigen Erkennen und Eindämmen der Risiken



4. Angebote / *Products and services*

(Sicht der Leistungserbringer; Angebote können Dienstleistungen, Produkte, Schulungen etc. umfassen)

- *Technologie und Entwicklung / Technology and development*
Beschreibung der methodischen und technischen Grundlagen für die Leistungserbringung; Abschätzung der Entwicklung der Technologie über 5 Jahre und deren Potential für das Angebot sowie für die Nutzenden des Angebots
- *Angebot / Services and Products*
Bereits angebotene Leistungen; angestrebtes Portfolio der angebotenen Leistungen und dessen Entwicklung über 5 Jahre; Angabe von Kennwerten (KPIs), welche die Wettbewerbsfähigkeit des Angebotes abbilden können
- *Kompetenzen und Ausstattung / Skills and facility*
Vorhandene Kompetenzen und Ausstattung zur Erbringung des Angebotes und notwendiger Ausbau, um Angebot bedarfsgerecht entwickeln zu können
- *Kollaborationen / Collaborations*
(falls vorhanden oder geplant)
Aktuelle und geplante Kollaborationen (Form der Kollaboration angeben) mit anderen Anbietern von Leistungen aus dem Bereich der TPF; mit den Kollaborationen kann die Absicht verbunden sein, entweder das eigene Angebot zu entwickeln oder den eigenen Nutzenden ergänzende Angebote zugänglich zu machen

5. Betriebskonzept / *Operational concept*

- *Nutzungsbedingungen / Terms of Use*
Bedingungen für den Leistungsbezug durch Forschende: z.B. Priorisierung bestimmter Nutzergruppen, erforderliche Fachkenntnisse der Nutzenden, Biosicherheit, Anforderungen an das Forschungsprojekt etc.
- *Data Management Plan / Data management plan*
Regeln für den Zugang zu den Daten (Beachtung der Open Research Data Policy der UZH), Verantwortung für die Datensicherheit und Speicherung der Daten
- *Nutzungsgebühren / Fees*
Grundsätze für Berechnung der Nutzungsgebühren für verschiedene Nutzergruppen (z.B. UZH, CH-Forschende, Firmen etc.); Nutzungsgebühren für die angebotenen Leistungen pro Leistungseinheit wie Stunden, Tage oder Anzahl Messungen

6. Organisation / *Organisation*

- *Organisation und Einbindung / Organisation and affiliation*
Übersicht über die Gesamtorganisation und Einbindung in die organisatorische Struktur der Universität; Massnahmen zur Gewährleistung der organisatorischen Unabhängigkeit der TPF
- *Steuerungsausschuss / Steering committee*
Nennung der Mitglieder mit deren hauptberuflichen Funktion; (optional) beabsichtigte Funktion im Steuerungsausschuss
- *Leitung / Management*
Profil für die Leitungsposition, Kurzvorstellung der leitenden Person inkl. ihrer beruflichen Erfahrung
- *Wissenschaftliches Personal / Scientific staff*
Profil für die Mitarbeitenden, welche die Leistungen der TPF erbringen; Kurzvorstellung der bereits vorhandenen Mitarbeitenden und der noch einzustellenden Profile
- *Administration und IT-Unterstützung / Administration and IT-support*
Anforderungen an die Administration und IT-Unterstützung über 5 Jahre; Erbringung der Leistungen mit eigenen Personal- und Sachmitteln oder Nutzung des Angebotes Dritter



7. Infrastruktur / *Infrastructure*

- **Investitionsplanung für Ausstattung / *Investment plan for equipment***
Liste der vorhandenen Geräte mit Angaben zu den Anschaffungskosten und Anschaffungsjahr; geplanter Ausbau der Infrastruktur (Investitionen für kommende 5 Jahre) mit geschätzten Kosten und Begründung für Anschaffung; Planung der Kosten für die notwendige Erneuerung der Ausstattung; Geschätzte Kosten für den Betrieb und Unterhalt der bestehenden und zu beschaffenden Ausstattung (im Kapitel 8 weiterverwenden), Organisation des Geräteunterhalts
- **IT-Infrastruktur / *IT infrastructure***
Vorhandene und mittelfristig benötigte IT-Infrastruktur (Hard- und Software), Zuständigkeit für den Betrieb, Kostenschätzung für Neuinvestitionen und Betrieb (im Kapitel 8 weiterverwenden)
- **Raum / *Space***
Aktuell genutzte Räume und deren Zuteilung zu einer Organisationseinheit; erwarteter Raumbedarf für die kommenden 5 Jahre inkl. baulicher Anpassungen

8. Massnahmenplan / *Activity plan*

(eine grafische Übersicht zusätzlich zur schriftlichen Darstellung ist erwünscht)

- **Kundengewinnung / *Customer acquisition***
Skizze eines Marketingplans und Massnahmen zur Bekanntmachung der TPF an der UZH und bei weiteren Nutzergruppen über 5 Jahre
- **Auftragsvolumen und Kapazität / *Order volume and capacity***
Abschätzung des Auftragsvolumens über 5 Jahre; Abschätzung der benötigten Kapazitäten, um das Auftragsvolumen zu bewältigen, die Organisation aufzubauen bzw. weiter zu entwickeln und das Angebot zu entwickeln
- **Meilensteine / *Milestones***
Massnahmen mit Fristen und Zielen für die kommenden 2 Jahre
- **Ziele / *Goals***
Beschreibung der Ziele, die in den kommenden 5 Jahre erreicht werden sollen; mindestens eines der Ziele muss auf die Wirksamkeit der TPF auf den Erfolg der Forschung der UZH ausgerichtet sein
- **Steuerung / *Management***
Benennung von 3 bis 10 Führungsgrössen (KPIs) zur Steuerung der TPF (siehe unter anderem Kapitel 3 und 4); Angabe der zu erzielenden Werte für die kommenden 2 Jahre

9. Finanzplan (Betriebsrechnung) / *Financial plan (Operating statement)*

Für den Finanzplan (Beschränkung auf Erfolgsrechnung ohne Investitionen) steht eine Vorlage zur Verfügung; es wird empfohlen, zwei begründete Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen zur Nutzung des Angebotes der TPF für die Zeitdauer von 5 Jahren darzustellen; im Finanzplan müssen folgende Punkte ersichtlich sein:

- **Betriebskosten / *Operating costs***
Kosten für Personal, Verbrauchsmaterial, Kleingeräte und Lizenzen, Betrieb, Unterhalt und Kleinreparatur der Infrastruktur, Kleingeräte, eingekaufte Leistungen etc.
- **Erträge / *Revenues***
Erwirtschaftete Einnahmen aus Nutzungsgebühren, Verkäufen, Drittmitteln etc.
- **Weitere Finanzierungsquellen / *Other funding sources***
Auflistung der Finanzierung des Betriebs aus Quellen, die nicht Nutzungs-abhängigen Einnahmen entsprechen; Deklaration der bereits zugesicherten und der noch nicht zugesicherten Beträge; letztere dienen als Grundlage für den Finanzierungsantrag an die entsprechende Stelle (z.B. Technologiekommission, Institutsleitung, Fakultätsleitung, Universitätsleitung)