Regieorgaan SIA

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage
RAAK-mkb, indieningsronde maart 2021

Toelichting bij dit begrotingsformat:
In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de titel van het project en de naam van de penvoerende hogeschool in. In de volgende tabbladen (Werkpakket 1 t/m 5, Projectmanagement en Materiële kosten) kunt u de begroting en realisatie opvoeren. Het invullen van deze tabbladen wordt hieronder in detail toegelicht. Het tabblad 'Samenvattend overzicht' neemt de ingevulde gegevens uit de andere tabbladen automatisch over.

Loonkosten en materiële kosten
In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u de loonkosten van de verschillende activiteiten per organisatie en medewerker in detail begroten, zoals die in het projectvoorstel zijn opgenomen. Het is overigens niet vereist om alle 5 werkpakketten in te vullen. U kunt het project naar eigen inzicht verdelen in een aantal werkpakketten.

In kolom A kunt u aangegeven welke activiteit uit het projectplan wordt begroot en in kolom B welk (tussen-)resultaat u hiermee wilt bereiken. Deze kolommen zijn niet verplicht, maar u kunt hiermee de beoordelingscommissie of uzelf inzicht bieden in de uitvoering van het werkpakket.

Vervolgens kunt u in kolommen C en E aangeven welke organisatie en functie u wilt begroten. In de kolommen F en G kunt u de uren en tarief van de betrokken medewerker/functie begroten. In kolom H worden de loonkosten automatisch berekend. Deze loonkosten (kolom H) dient u vervolgens te specificeren door aan te geven of het om een medewerker van een hogeschool of een medewerker van een praktijkpartner gaat. Als praktijkpartner gelden alle organisaties die geen hogeschool zijn.
- Loonkosten van een medewerker van een hogeschool neemt u op in kolom I, waarna u aan kunt geven of deze kosten betaald worden uit subsidie (kolom J) of uit cofinanciering (kolom K). U hoeft hiertoe alleen kolom J in te vullen, kolom K wordt dan automatisch berekend.
- Loonkosten van een medewerker van een praktijkpartner neemt u op in kolom L, waarna u aan kunt geven of deze kosten betaald worden uit subsidie (kolom M) of uit cofinanciering (kolom N). U hoeft hiertoe alleen kolom M in te vullen, kolom N wordt dan automatisch berekend.

Bij het invullen blijven de velden in kolom H rood totdat het gehele bedrag in de betreffende regel is gespecificeerd onder de hogeschool of praktijkpartner. Het invullen van negatieve bedragen is niet toegestaan en ook dan kleuren de desbetreffende velden rood. U dient alle rood gekleurde velden te corrigeren, totdat er geen velden meer rood gekleurd zijn.

In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u uitsluitend loonkosten begroten. Alle kosten die niet zijn gebaseerd op uren, zijn materiële kosten. Deze vermeld u in het tabblad Materiële kosten. Het invullen werkt hetzelfde als bij de tabbladen voor loonkosten, behalve dat kolommen C t/m G niet ingevuld hoeven te worden en dus verborgen zijn.

In cash cofinanciering
Dit begrotingsformat gaat uit van (de verdeling van) kosten en niet van inkomsten. Ga in het geval van cofinanciering in cash daarom als volgt te werk. In kolommen A t/m J voert u de kosten op die u hiermee betaalt, zoals hierboven beschreven. In kolom L voert u het bedrag aan in cash cofinanciering op, dat vervolgens ook in kolom N verschijnt.

Cofinanciering van consortiumpartners
Na het invullen van de tabbladen met de loonkosten en materiële kosten vult u het tabblad Cofinanciering in. Hierin geeft u de totale kosten en de subsidie per organisatie aan. Deze velden worden niet automatisch ingevuld vanuit de andere tabbladen. De in kind cofinanciering wordt wel automatisch berekend. Op het moment dat de totaalregel rode velden weergeeft, betekent dit dat de optelling niet aansluit bij de totalen op het samenvattend overzicht. Dit dient dan bij het tabblad cofinanciering gecorrigeerd te worden. Dit tabblad is toegevoegd om de beoordelingscommissie meer inzicht te geven.

Voortgangs- en eindrapportages
U kunt dit begrotingsformat ook gebruiken voor de in te dienen financiële voortgangs- en eindrapportages. Voor het registreren van de realisatie kunt u de kolommen P t/m X gebruiken en in het tabblad 'Materiële kosten' de kolommen R t/m X. Het invullen van deze kolommen werkt op dezelfde wijze als bij de begrotingskolommen.

Subsidievoorwaarden
Bij het gebruik van dit begrotingsformat dient u zich o.a. te houden aan de volgende voorwaarden en maximale percentages en bedragen, zoals ook aangegeven in de handleiding:
- De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn en wordt in dit begrotingsformat weergegeven als 'penvoerende hogeschool';
- Per project kan maximaal € 300.000 aan subsidie worden aangevraagd;
- De consortiumpartners dragen middels cofinanciering bij aan het project. De cofinanciering dient minimaal 50% van de totale projectkosten te bedragen;
- Maximaal 10% van de totale kosten mag worden besteed aan projectmanagement;
- Maximaal 25% van de subsidiegelden mag worden besteed aan loonkosten van de consortiumpartners, zijnde niet de hogescholen.

Ontvankelijkheid
Rechts van het samenvattend overzicht ziet u een aantal kerngegevens. Dat zijn de projecttitel, naam van de aanvrager, de totale projectkosten, de cofinanciering en het subsidiebedrag. Hier kunt u ook zien of uw begroting en realisatie aan bovenstaande subsidievoorwaarden voldoen.

Overige informatie
De werkbladen zijn beveiligd. Indien u een onjuistheid in dit begrotingsformat ondekt of indien u vragen heeft bij het invullen, dan verzoeken wij u dit te melden via e-mail aan matthijs.witkam@regieorgaan-sia.nl.

Voorbeeldexemplaar

De begroting bij de subsidieaanvraag, de voortgangs- en eindrapportages dienen in Excel in dit begrotingsformat digitaal aangeleverd te worden.

De in te vullen velden in dit document zijn geel/roze gearceerd. Deze arcering kunt u hieronder in- en uitschakelen door in het hokje te klikken.

Invulvelden arceren: ☑

N.B. Invulvelden zijn geel: **invulveld**

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel	**Titel van het project**
Aanvrager	**Hogeschool die de aanvraag indient**
Call	RAAK-mkb, indieningsronde maart 2021

SIA Regieorgaan

Begroting						
Specificatie naar activiteiten	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Werkpakket 1	-		-		-	
Werkpakket 2	-		-		-	
Werkpakket 3	-		-		-	
Werkpakket 4	-		-		-	
Werkpakket 5	-		-		-	
Projectmanagement	-		-		-	
Materiële kosten	-		-		-	
Totaal	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*

Specificatie naar organisatie	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Hogescholen	-	*0,00*	-		-	
Praktijkpartners	-	*0,00*	-		-	
Totaal	-		-		-	

Specificatie naar kostensoort	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Loonkosten	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*
Materiële kosten	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*
Totaal	-		-		-	

Realisatie						
Specificatie naar activiteiten	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Werkpakket 1	-		-		-	
Werkpakket 2	-		-		-	
Werkpakket 3	-		-		-	
Werkpakket 4	-		-		-	
Werkpakket 5	-		-		-	
Projectmanagement	-		-		-	
Materiële kosten	-		-		-	
Totaal	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*

Specificatie naar organisatie	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Hogescholen	-	*0,00*	-		-	
Praktijkpartners	-	*0,00*	-		-	
Totaal	-		-		-	

Specificatie naar kostensoort	**Totale kosten**	**%**	**Cofinanciering**	**%**	**Subsidie**	**%**
Loonkosten	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*
Materiële kosten	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*0,00*
Totaal	-		-		-	

Alle bedragen in euro's

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Specificatie totale kosten: subsidie en cofinanciering

Organisatie		Totaal begrote kosten	waarvan:		
			RAAK-subsidie	Cofinanciering in cash	Cofinanciering in kind
PV	Hogeschool die de aanvraag indient				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
	Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	Nog te verdelen	**-**	**-**		**-**

N.B. Indien de velden in de regel 'Nog te verdelen' rood weergegeven zijn, betekent dit dat de optelling niet overeenstemt met de optelling op het tabblad

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

				Begroting									Realisatie								
Werkpakket 1				Begroting			Verdeling begroting: hogescholen			Verdeling begroting: praktijkpartners			Realisatie			Verdeling realisatie: hogescholen			Verdeling realisatie: praktijkpartners		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	I	J	K = I - J	L	M	N = L - M	P	Q	R = P x Q	S	T	U = S - T	V	W	X = V - W
						Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:				Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:	
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Werkpakket 2				Begroting			Verdeling begroting: hogescholen			Verdeling begroting: praktijkpartners			Realisatie			Verdeling realisatie: hogescholen			Verdeling realisatie: praktijkpartners		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	I	J	K = I - J	L	M	N = L - M	P	Q	R = P x Q	S	T	U = S - T	V	W	X = V - W
						Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:				Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:	
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

				Begroting									Realisatie								
Werkpakket 3				**Begroting**			**Verdeling begroting: hogescholen**			**Verdeling begroting: praktijkpartners**			**Realisatie**			**Verdeling realisatie: hogescholen**			**Verdeling realisatie: praktijkpartners**		
A	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H = F x G**	**I**	**J**	**K = I - J**	**L**	**M**	**N = L - M**	**P**	**Q**	**R = P x Q**	**S**	**T**	**U = S - T**	**V**	**W**	**X = V - W**
						Totale	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**				**Totale**	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**	
Activiteit	**Te bereiken (tussen-)resultaat**	**Organisatie**	**Functie**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

				Begroting									Realisatie								
Werkpakket 4				**Begroting**			**Verdeling begroting: hogescholen**			**Verdeling begroting: praktijkpartners**			**Realisatie**			**Verdeling realisatie: hogescholen**			**Verdeling realisatie: praktijkpartners**		
A	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H = F x G**	**I**	**J**	**K = I - J**	**L**	**M**	**N = L - M**	**P**	**Q**	**R = P x Q**	**S**	**T**	**U = S - T**	**V**	**W**	**X = V - W**
						Totale	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**				**Totale**	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**	
Activiteit	**Te bereiken (tussen-)resultaat**	**Organisatie**	**Functie**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

				Begroting									Realisatie								
Werkpakket 5				**Begroting**			**Verdeling begroting: hogescholen**			**Verdeling begroting: praktijkpartners**			**Realisatie**			**Verdeling realisatie: hogescholen**			**Verdeling realisatie: praktijkpartners**		
A	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H = F x G**	**I**	**J**	**K = I - J**	**L**	**M**	**N = L - M**	**P**	**Q**	**R = P x Q**	**S**	**T**	**U = S - T**	**V**	**W**	**X = V - W**
						Totale	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**				**Totale**	**Totale**	**waarvan:**		**Totale**	**waarvan:**	
Activiteit	**Te bereiken (tussen-)resultaat**	**Organisatie**	**Functie**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**	**Loonkosten**	**Subsidie**	**Cofinanciering**

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Projectmanagement				Begroting			Verdeling begroting: hogescholen			Verdeling begroting: praktijkpartners			Realisatie			Verdeling realisatie: hogescholen			Verdeling realisatie: praktijkpartners		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	I	J	K = I - J	L	M	N = L - M	P	Q	R = P x Q	S	T	U = S - T	V	W	X = V - W
						Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:				Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:	
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinancieringen	Loonkosten	Subsidie	Cofinancieringen	Uren	Tarief	Loonkosten	Loonkosten	Subsidie	Cofinancieringen	Loonkosten	Subsidie	Cofinancieringen

Voorbeeldexemplaar

Titel van het project
Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

		Begroting							Realisatie						
Materiële kosten		Begroting	Verdeling begroting: hogescholen			Verdeling begroting: praktijkpartners			Realisatie	Verdeling realisatie: hogescholen			Verdeling realisatie: praktijkpartners		
A	B	H	I	J	K = I - J	L	M	N = L - M	R	S	T	U = S - T	V	W	X = V - W
		Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:		Totale	Totale	waarvan:		Totale	waarvan:	
Omschrijving materiële kosten		Materiële kosten	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexemplaar