Regieorgaan SIA

Begrotingsformat incl. eindrapportage
City Deal Kennis Maken
indieningsronde september 2021

Toelichting bij dit begrotingsformat

In het werkblad Samenvattend overzicht vult u de titel van het projectvoorstel en de naam van de penvoerende hogeschool of universiteit in. In het werkblad Dekking voert u de organisaties in het consortium op met hun cofinanciering. In de volgende werkbladen (Werkpakket 1 t/m 5, Projectmanagement en Materiële kosten) kunt u de begroting en realisatie opvoeren. Het invullen van deze werkbladen wordt hieronder in detail toegelicht. Het werkblad Samenvattend overzicht neemt de ingevulde gegevens uit de andere werkbladen automatisch over.

Dekking
In dit werkblad maakt u het dekkingsplan. Voer de naam in van de organisaties in kolom C. Let op dat de naam van de organisatie hetzelfde is gespeld als op de werkbladen met de kostenonderbouwing.
Kies in kolom D het type organisatie. De opties komen overeen met het aanvraagformulier.
De totaal begrote kosten per organisatie (kolom E) worden automatisch ingevuld met de gegevens uit de werkbladen met de kostenonderbouwing.
In kolom F voert u de cofinanciering in kind in en in kolom G de cofinanciering in cash.
Kolom H is het subsidiebedrag per organisatie. Dat wordt automatisch gevuld met het verschil tussen de begrote kosten (E) en de cofinanciering (F en G). Indien een organisatie cash cofinanciering levert, is dit bedrag negatief.

Kostenonderbouwing
Loonkosten
In de werkbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u de loonkosten van de verschillende activiteiten per organisatie en functie 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 plan van aanpak 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.

Materiële kosten
In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u uitsluitend loonkosten van de hogescholen en universiteiten begroten. Alle kosten die niet zijn gebaseerd op uren van de hogescholen en universiteiten, zijn materiële kosten. Deze vermeldt u in het werkblad Materiële kosten.
Voor de materiële kosten gebruikt u kolom A en B voor de omschrijving van de kosten en een toelichting. Vervolgens voert u kolom C de organisatie op die deze kosten maakt. Vul dit altijd in. In kolom D zet u het bedrag.
In cel D11 geeft u het subsidiebedrag op dat u voor alle materiële kosten samen aanvraagt.

Het invullen van negatieve kosten of negatieve cofinanciering is niet toegestaan en dan kleuren de desbetreffende velden rood. Corrigeer alle rood gekleurde velden, totdat er geen velden meer rood gekleurd zijn.

Eindrapportage

U gebruikt dit begrotingsformat ook voor de in te dienen financiële eindrapportage. In het werkblad Dekking gebruikt u kolom J t/m P. Voor het registreren van de realisatie van de loonkosten vult u de kolommen J t/m L in en in het werkblad Materiële kosten kolom F en cel F11. Het invullen van deze kolommen werkt op dezelfde wijze als bij de begrotingskolommen.
In de loop van een project kunnen zich wijzigingen voordoen. Nieuwe kostenposten waarvoor een wijzigingsverzoek is goedgekeurd en/of die geen substantiële wijziging betreffen volgens de verplichtingen in het subsidieverleningsbesluit, voert u op in kolom A t/m C.

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 is een hogeschool of universiteit die deelneemt aan de City Deal Kennis Maken en wordt in dit begrotingsformat weergegeven als 'penvoerende kennisinstelling' en 'PV';
- Per project kan maximaal € 75.000 aan subsidie worden aangevraagd;
- Cofinanciering is ten minste 25% van het bedrag aan totale kosten;
- Maximaal 10% van de totale kosten mag worden besteed aan projectmanagement;
- Maximaal 25% van de subsidiegelden mag besteed worden aan de kosten van de consortiumpartners, anders dan 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.

Voorbeeldexemplaar

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.

De begroting bij de subsidieaanvraag en de eindrapportage 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/roze: **invulveld**

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel	**Titel van het project**
Aanvrager	**Kennisinstelling die de aanvraag indient**
Call	City Deal Kennis Maken

Begroting			Dekkingsplan			Realisatie	Dekking		
Post	**Bedrag**	**%**	**Cofinanciering**	**Gevraagde subsidie**	**%**	**Bedrag**	**Cofinanciering**	**Gerealiseerde subsidie**	**%**
Specificatie naar organisatie									
Hogescholen en universiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortiumpartners	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
Specificatie naar activiteiten									
Werkpakket 1	-					-			
Werkpakket 2	-					-			
Werkpakket 3	-					-			
Werkpakket 4	-					-			
Werkpakket 5	-					-			
Projectmanagement	-					-			
Loonkosten totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
cofinancieringspercentage t.o.v. de totale kosten			0,00%				0,00%		

bedragen in euro's

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indie

Type organisatie	Totale kosten	Cofinanciering in kind	Cofinanciering in cash
Hogeschool	-	-	-
Universiteit	-	-	-
ROC	-	-	-
Gemeente	-	-	-
Maatschappelijke partner	-	-	-
Anders	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Toelichting
In dit werkblad maakt u het dekkingsplan. Voer de naam in van de organisaties in kolom C. Let op dat de naam van de organisatie hetzelfde is gespeld als op de werkbladen met de kostenonderbouwing.
Kies in kolom D het type organisatie. De opties komen overeen met het aanvraagformulier.
De totaal begrote kosten per organisatie (kolom E) worden automatisch ingevuld met de gegevens uit de werkbladen met de kostenonderbouwing.
In kolom F voert u de cofinanciering in kind in en in kolom G de cofinanciering in cash.
Kolom H is het subsidiebedrag per organisatie. Dat wordt automatisch gevuld met het verschil tussen de begrote kosten (E) en de cofinanciering (F en G). Indien een organisatie cash cofinanciering levert, is dit bedrag negatief.

Begroting
Organisaties en financiering van de kosten

bedragen in euro's

Totale kosten in de kostenonderbouwing op de volgende werkbladen	-
Totale kosten verdeeld over de organisaties in onderstaand overzicht	-

Organisatie			Kosten	Dekkingsplan	
Nr	Naam	Organisatietype	Begrote kosten	Cofinanciering in kind	Cofinanciering in cash
	Totaal		-	-	-
PV	Kennisinstelling 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			-		
33			-		
34			-		
35			-		
36			-		

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 1				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 1				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 2				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 2				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 3				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 3				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 4				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 4				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 5				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Werkpakket 5				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Projectmanagement				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Projectmanagement				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Kennisinstelling	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Materiële kosten			Begroting	Realisatie
A	B	C	D	F
Omschrijving materiële kosten		Organisatie	Materiële kosten	Materiële kosten
		Totaalbedrag	0,00	0,00
		Subsidie voor materiële kosten		
		Cofinancering materiële kosten	0,00	0,00

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Kennisinstelling die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. eindrapportage

Materiële kosten			Begroting	Realisatie
A	B	C	D	F
Omschrijving materiële kosten		Organisatie	Materiële kosten	Materiële kosten
		Totaalbedrag	0,00	0,00
		Subsidie voor materiële kosten		
		Cofinancering materiële kosten	0,00	0,00

Voorbeeldexemplaar