

Toelichting bij dit begrotingsformat

In het werkblad Samenvattend overzicht vult u de titel van het trajectvoorstel en de naam van de penvoerende hogeschool in. In het werkblad Dekking voert u de betrokken hogescholen in het domein (consortiumpartners) op met hun eventuele financiële bijdrage. In de volgende werkbladen (Werkpakket 1 t/m 6, 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. Al deze organisaties moeten ook met een handtekening op het aanvraagformulier hebben bevestigd, dat zij zich committeren aan de genoemde kosten en te leveren cofinanciering.

Kies in kolom D het type organisatie. De opties komen overeen met de call for proposals.

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 eventuele financiële bijdrage 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 eventuele financiële bijdragen (F en G). Indien een organisatie cash cofinanciering levert, is dit bedrag negatief.

Kostenonderbouwing

Loonkosten

In de werkbladen Werkpakket 1 t/m 6 en Projectmanagement kunt u de loonkosten van de verschillende activiteiten per organisatie en medewerker in detail begroten, zoals die in het trajectvoorstel zijn opgenomen. Het is overigens niet vereist om alle 6 werkpakketten in te vullen. U kunt het project naar eigen inzicht verdelen in een aantal werkpakketten.

In kolom A kunt u aangeven 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 het tarief van de betrokken medewerker/functie begroten.

Materiële kosten

In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 6 en Projectmanagement kunt u uitsluitend loonkosten begroten. Alle kosten die niet zijn gebaseerd op uren, zijn materiële kosten. Deze vermeldt u in het werkblad Materiële kosten.

In kolom A zet u de omschrijving van de materiële kosten.

Kolom B en C kunt u gebruiken om de kosten verder te specificeren.

In kolom D voert u de organisatie op die deze kosten maakt. Als het gaat om het inkopen van diensten of materialen bij een organisatie die geen consortiumpartner is, geef dan de naam van de organisatie die deze kosten betaalt. Vaak is dat de penvoerder. Het is belangrijk dat u hier de naam opvoert van een van de partijen die in het consortium deelnemen, zodat de kosten ook onder die organisatie vallen op werkblad Dekking.

In kolom E zet u het bedrag.

In cel E15 geeft u het subsidiebedrag op dat u voor alle materiële kosten samen aanvraagt.

Let op: voor een sluitende begroting kan het bedrag in cel E15 niet lager zijn dan het subsidiebedrag dat wordt besteed aan kosten van de partners. En het kan niet hoger zijn dan het bedrag dat wordt besteed aan materiële kosten van hogescholen en het subsidiebedrag voor kosten partners samen.

Het invullen van negatieve kosten of negatieve cofinanciering is niet toegestaan en dan kleuren de desbetreffende velden rood. Alleen cash cofinanciering kan leiden tot een negatief subsidiebedrag op dezelfde regel. Corrigeer alle rood gekleurde velden, totdat er geen velden meer rood gekleurd zijn.

Voortgangs- en eindrapportages

U gebruikt dit begrotingsformat ook voor de in te dienen financiële voortgangs- en eindrapportages. In het werkblad Dekking gebruikt u kolom K t/m Q. 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 G en cel G15. Het invullen van deze kolommen werkt op dezelfde wijze als bij de begrotingskolommen.

In de loop van een traject kunnen zich wijzigingen voordoen. Nieuwe kostenposten waarvoor een wijzigingsverzoek is goedgekeurd en/of die geen substantiële wijziging betreffen volgens de voorwaarden 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 call for proposals:

- De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn en wordt in dit begrotingsformat weergegeven als 'penvoerende hogeschool' en 'PV';

- Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag verschilt per domein. In paragraaf 3.2 van de call for proposals staan de bedragen per domein.
- Omdat de inrichting van de kwaliteitszorg reeds van start is gegaan, kunnen bij wijze van uitzondering kosten vanaf 1 januari 2023 ook worden opgevoerd.

Verschillen met eerdere begrotingsformats

- De term *cofinanciering* wordt niet meer gebruikt voor de eigen bijdragen van hogescholen, in lijn met de definities die NWO hanteert. Nu wordt gesproken van eigen bijdrage of financiële bijdrage.
- Partijen anders dan hogescholen mogen niet toegelaten worden tot het consortium en kunnen dus niet worden opgevoerd in de begroting.

Voorwaarden voor indiening

Rechts van het samenvattend overzicht ziet u een aantal kerngegevens. Dat zijn de trajecttitel, naam van de aanvrager, de totale trajectkosten, de eventuele eigen bijdrage en het subsidiebedrag. Hier kunt u ook zien of uw begroting en (indien van toepassing) realisatie aan bovenstaande subsidievoorwaarden voldoen.

Overige informatie

De werkbladen zijn beveiligd. Indien u een onjuistheid in dit begrotingsformat ontdekt 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, 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.

Involvelden arceren:

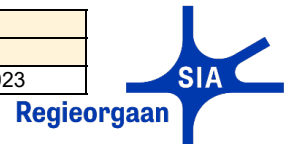
N.B. Invulvelden zijn geel/roze:

invulveld

Voorbeeldexemplaar

Trajecttitel
Aanvrager
Call

Titel van het traject
Hogeschool die de aanvraag indient
Impuls Kwaliteitszorg Professional Doctorate, ronde juni 2023 t/m september 2023



Begroting			Dekkingsplan			Realisatie	
Post	Bedrag	%	Eigen bijdragen	Gevraagde subsidie	%	Bedrag	Eigen bijdragen
<i>Specificatie naar organisatie</i>							
Hogescholen	-	-	-	-	-	-	-
Niet-hogescholen	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	-		-	-		-	-
<i>Specificatie naar activiteiten</i>							
Werkpakket 1	-					-	
Werkpakket 2	-					-	
Werkpakket 3	-					-	
Werkpakket 4	-					-	
Werkpakket 5	-					-	
Werkpakket 6	-					-	
Projectmanagement	-					-	
Loonkosten totaal	-	-	-	-	-	-	-
Materiële kosten	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	-		-	-		-	-
<i>eigen bijdragen t.o.v. totale kosten</i>			0,00%				0,00%

bedragen in euro's

Voorbeeldexemplaar

Dekking	
Gerealiseerde subsidie	%
-	-
-	-
-	-

Kerngegevens begroting

Trajecttitel	Titel van het traject
Aanvrager	Hogeschool die de aanvraag indient
Totale kosten	€ 0
Eigen bijdragen	€ 0
Subsidiebedrag	€ 0

Kerngegevens realisatie

Totale kosten	€ 0
Eigen bijdragen	€ 0
Subsidiebedrag	€ 0

Statistieken cofinanciering

Cofinanciering in cash	€ 0,00
Eigen bijdrage in kind	€ 0,00
Eigen bijdrage hogescholen	€ 0,00
Eigen bijdragen overige	€ 0,00

Voorbeeldexemplaar

Opmerking

nog niet ingevuld

nog niet ingevuld

✓ de optelling klopt

✓ het aangevraagde subsidiebedrag is niet hoger dan € 750.000

Opmerking

✓ de optelling klopt

✓ het gerealiseerde subsidiebedrag is lager dan of gelijk aan het toegewezen subsidiebedrag

Voorbeeldexemplaar

Invulhulp

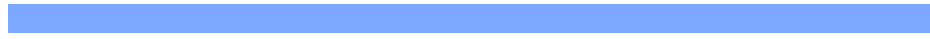
Gebruik dezelfde titel als op het aanvraagformulier

Zijn alle loon- en materiële kosten in de kostenonderbouwing toegewezen zijn aan een organisatie? Staat elke organisatie in het dekki

Voorbeeldexemplaar



ngsoverzicht? Is voor elke organisatie in het dekkingsplan een organisatietype toegewezen?



Voorbeeldexemplaar



Trajecttitel Titel van het traject
 Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Type organisatie	Totale kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Subsidie
Hogeschool	-	-	-	-

Type organisatie	Totale kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Subsidie
Hogeschool	-	-	-	-

Toelichting

In dit werkblad maakt u het dekkingsplan. Voer de naam van de organisaties in kolom C. Let op dat de naam van de organisatie hetzelfde is gespeld als op de werkbladen met de kostenonderbouwing. Al deze organisaties moeten ook met een handtekening op het aanvraagformulier hebben bevestigd, dat zij zich committeren aan de genoemde kosten en te leveren cofinanciering.

Kies in kolom D het type organisatie. De opties komen overeen met de call for proposals.

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 eventuele financiële bijdrage 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 eventuele financiële bijdragen (F en G). Indien een organisatie cash cofinanciering levert, is dit bedrag negatief.

Begroting
Organisaties en financiering van de kosten

Realisatie
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	-
Verschil	-

bedragen in euro's

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

Nr	Organisatie		Kosten Begrote kosten	Dekkingsplan		
	Naam	Organisatietype		Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Gevraagde subsidie
	Totaal		-	-	-	-
PV	Hogeschool die de aanvraag indient	Hogeschool	-			
1		Hogeschool	-			
2		Hogeschool	-			
3		Hogeschool	-			
4		Hogeschool	-			
5		Hogeschool	-			
6		Hogeschool	-			
7		Hogeschool	-			
8		Hogeschool	-			
9		Hogeschool	-			
10		Hogeschool	-			
11		Hogeschool	-			
12		Hogeschool	-			
13		Hogeschool	-			
14		Hogeschool	-			
15		Hogeschool	-			
16		Hogeschool	-			
17		Hogeschool	-			
18		Hogeschool	-			
19		Hogeschool	-			
20		Hogeschool	-			
21		Hogeschool	-			
22		Hogeschool	-			
23		Hogeschool	-			
24		Hogeschool	-			
25		Hogeschool	-			
26		Hogeschool	-			
27		Hogeschool	-			
28		Hogeschool	-			
29		Hogeschool	-			
30		Hogeschool	-			
31		Hogeschool	-			
32		Hogeschool	-			
33		Hogeschool	-			
34		Hogeschool	-			
35		Hogeschool	-			
36		Hogeschool	-			

Nr	Organisatie		Kosten Gerealiseerde kosten	Dekking		
	Naam	Organisatietype		Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Gerealiseerde subsidie
	Totaal		-	-	-	-
PV	Hogeschool die de aanvraag indient	Hogeschool	-			
1		Hogeschool	-			
2		Hogeschool	-			
3		Hogeschool	-			
4		Hogeschool	-			
5		Hogeschool	-			
6		Hogeschool	-			
7		Hogeschool	-			
8		Hogeschool	-			
9		Hogeschool	-			
10		Hogeschool	-			
11		Hogeschool	-			
12		Hogeschool	-			
13		Hogeschool	-			
14		Hogeschool	-			
15		Hogeschool	-			
16		Hogeschool	-			
17		Hogeschool	-			
18		Hogeschool	-			
19		Hogeschool	-			
20		Hogeschool	-			
21		Hogeschool	-			
22		Hogeschool	-			
23		Hogeschool	-			
24		Hogeschool	-			
25		Hogeschool	-			
26		Hogeschool	-			
27		Hogeschool	-			
28		Hogeschool	-			
29		Hogeschool	-			
30		Hogeschool	-			
31		Hogeschool	-			
32		Hogeschool	-			
33		Hogeschool	-			
34		Hogeschool	-			
35		Hogeschool	-			
36		Hogeschool	-			

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

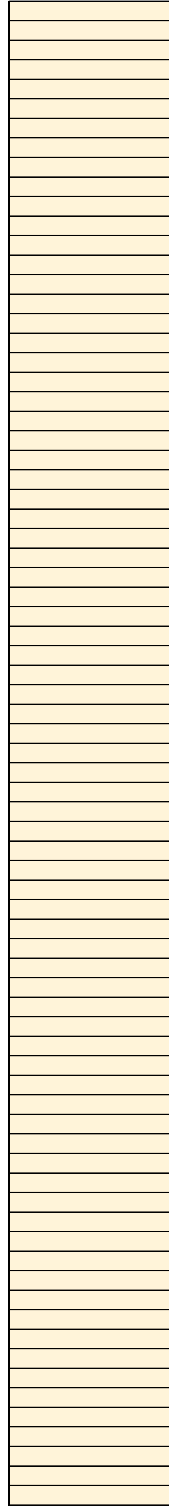
Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

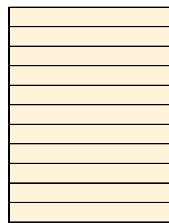
Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar



Voorbeeldexemplaar



Voorbeeldexemplaar