Regieorgaan SIA

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage
RAAK-publiek
ronde juni 2023

Voorbeeldexemplaar

Toelichting bij dit begrotingsformat
In het werkblad Samenvattend overzicht vult u de titel van het projectvoorstel en de naam van de penvoerende hogeschool in. In het werkblad Dekking voert u de organisaties in het consortium 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 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 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 projectvoorstel 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 project 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';
- De eigen financiële bijdragen zijn ten minste 50% van de 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 die geen hogeschool zijn.
- Per project kan maximaal € 300.000 aan subsidie worden aangevraagd.

Verschillen met eerdere begrotingsformats
- Loonkosten van consortiumpartners worden weer beschouwd als loonkosten en voert u op in de werkpakketten.
- De term *cofinanciering* wordt niet meer gebruikt voor de eigen bijdragen van hogescholen, in lijn met de definities die NWO hanteert. Wanneer wordt gesproken van eigen bijdrage of financiële bijdrage, dan omvat dat zowel de eigen bijdragen van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen, als de cofinanciering van andere partners.
- *Bestuurlijke eenheden* worden niet meer genoemd in de call for proposals, dus ook niet in het begrotingsformat. Dit zijn publieke partijen.

Voorwaarden voor indiening
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 (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.

Voorbeeldexemplaar

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**

Input		**tekst**	**getallen**
Programma		RAAK-publiek	
Minimale subsidie			
Maximale subsidie		300.000	300.000
Minimale cofinanciering		50%	50%
Max. subsidie aan partners		25%	25%
Max. projectmanagement		10%	10%
Cofin tov totale kosten/subsidie		totale kosten	
Term partners	consortiumpartners		

N.B. Regels verbergen na invullen!

Voorbeeldexemplaar

Projectitel	Titel van het project
Aanvrager	Hoogeschool die de aanvraag indient
Call	Stik kit voldaan, mede kort 2023

Regieorgaan

Begroting			Dekkingsplan			Realisatie	Dekking		
Post	Bedrag	%	Eigen bijdragen	Gevraagde subsidie	%	Bedrag	Eigen bijdragen	Gerealiseerde subsidie	%
Specificatie naar organisatie									
Hogescholen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortiumpartners	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	-		-	-		-	-	-	
Specificatie naar artikelen									
Werkpakket 1	-					-			
Werkpakket 2	-					-			
Werkpakket 3	-					-			
Werkpakket 4	-					-			
Werkpakket 5	-					-			
Werkpakket 6	-					-			
Projectmanagement	-					-			
Loonkosten totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	-		-	-		-	-	-	
eigen bijdragen t.o.v. totale kosten			0.00%				0.00%		

bedragen in euro's

Kerngegevens begroting		Opmerking	Inhoud
Projectitel	Titel van het project	nog niet ingevuld	Gebruik dezelfde titel als op het aanvraagformulier
Aanvrager	Hoogeschool die de aanvraag indient	nog niet ingevuld	
Totale kosten	#########################	✓ de cotelling klopt	Zijn alle loon- en materiële kosten in de kostenonderbouwing toegewezen zijn aan een organisatie? Staat elke organisatie in het dekkingsoverzicht? Is voor elke organisatie in het dekkingsplan een organisatiebeloe toegewezen?
Eigen bijdragen	#########################		
Subsidiebedrag	#########################	✓ het aangevraagde subsidiebedrag is niet hoger dan € 300.000	
Eigen bijdragen %	#########################	De eigen financiële bijdrage is minder dan 10% van het bedrag van totale kosten	
Projectmanagement	#########################	✓ er wordt 10% of minder van de totale kosten besteed aan projectmanagement	
Consortiumpartners	#########################	✓ er wordt 25% of minder van de subsidie besteed aan kosten van consortiumpartners	

Kerngegevens realisatie		Opmerking
Totale kosten	#########################	✓ de cotelling klopt
Eigen bijdragen	#########################	
Subsidiebedrag	#########################	✓ het gerealiseerde subsidiebedrag is lager dan of gelijk aan het toegewezen subsidiebedrag
Eigen bijdragen %	#########################	
Projectmanagement	#########################	✓ er is 10% of minder van de totale kosten besteed aan projectmanagement
Consortiumpartners	#########################	✓ er wordt 25% of minder van de subsidie besteed aan kosten van consortiumpartners

Statistieken cofinancierting

Cofinancierting in cash	#########################
Cofinancierting in kind	#########################
Cofinancierting hoogescholen	#########################
Cofinancierting overige	#########################

Voorbeeldexemplaar

Bijlage: Totstandkoming subsidievaststelling

Projecttitel	Titel van het project
Penvoerder	Hogeschool die de aanvraag indient
Call	RAAK-publiek, ronde juni 2023
Dossiernummer	0
Budgetnummer	Budgetnummer

Samenvatting printen: ☐ ONWAAR
Of typ WAAR in cel A2 van het samenvattend overzicht (werkt eenmalig)

Begroting			Dekkingsplan			Realisatie	Dekking			Subsidievaststelling		
Post	**Bedrag**	**%**	**Eigen bijdrage**	**Gevraagde subsidie**	**%**	**Bedrag**	**Eigen bijdrage**	**Gerealiseerde subsidie**	**%**	**Vastgestelde eigen bijdrage**	**Vastgestelde subsidie**	**%**
Specificatie naar organisatie												
Hogescholen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortiumpartners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	
Specificatie naar activiteiten												
Loonkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale kosten	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	
eigen bijdragen t.o.v. totale kosten			*0,00%*				*0,00%*			*0,00%*		
vereiste percentage eigen bijdragen			*50,00%*				*50,00%*			*50,00%*		

bedragen in euro's

vaststelling subsidie:
nooit meer subsidie verlenen dan begroot
nooit meer subsidie verlenen dan gerealiseerd
maximale subsidie staat in verhouding tot cofinanciering

maximale subsidie voor consortiumpartners is 25%

Toegekende subsidie	-	
Gevraagde subsidie	-	
Vastgestelde subsidie	-	akkoord
Vastgestelde cofin.	-	
Spec. activiteiten	-	akkoord

Subsidievaststelling		
Totaal vastgestelde subsidie:	€	-
Reeds betaalde voorschotten:	€	-
Nog te betalen:	**€**	**-**
Niet benutte deel/intrekking:	€	-

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Type organisatie	Totale kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Subsidie
Hogeschool	-	-	-	-
Kennisinstelling	-	-	-	-
Publieke partij	-	-	-	-
Private partij	-	-	-	-
Koepel- of brancheo	-	-	-	-
Bervepsvereniging	-	-	-	-
Anders	-	-	-	-

Type organisatie	Totale kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Subsidie
Hogeschool	-	-	-	-
Kennisinstelling	-	-	-	-
Publieke partij	-	-	-	-
Private partij	-	-	-	-
Koepel- of branche	-	-	-	-
Bervepsvereniging	-	-	-	-
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. 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 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 financiële bijdragen (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	-
Verschil	-

	Organisatie			Kosten	Dekkingsplan		
Nr	Naam	Organisatietype		Begrote kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Gevraagde subsidie
	Totaal			-			
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				-			
33				-			
34				-			
35				-			
36				-			
37				-			
38				-			
39				-			
40				-			
41				-			
42				-			
43				-			
44				-			
45				-			
46				-			
47				-			
48				-			
49				-			
50				-			
51				-			
52				-			
53				-			
54				-			
55				-			
56				-			
57				-			
58				-			
59				-			
60				-			
61				-			
62				-			
63				-			
64				-			
65				-			
66				-			
67				-			
68				-			
69				-			
70				-			
71				-			
72				-			
73				-			
74				-			
75				-			
76				-			
77				-			
78				-			
79				-			
80				-			
81				-			
82				-			
83				-			
84				-			
85				-			
86				-			
87				-			
88				-			
89				-			
90				-			
91				-			
92				-			
93				-			
94				-			
95				-			
96				-			
97				-			
98				-			
99				-			

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	-

	Organisatie			Kosten	Dekking		
Nr	Naam	Organisatietype		Gerealiseerde kosten	Eigen bijdrage in kind	Cofinanciering in cash	Gerealiseerde subsidie
	Totaal			-	-		
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				-			
33				-			
34				-			
35				-			
36				-			
37				-			
38				-			
39				-			
40				-			
41				-			
42				-			
43				-			
44				-			
45				-			
46				-			
47				-			
48				-			
49				-			
50				-			
51				-			
52				-			
53				-			
54				-			
55				-			
56				-			
57				-			
58				-			
59				-			
60				-			
61				-			
62				-			
63				-			
64				-			
65				-			
66				-			
67				-			
68				-			
69				-			
70				-			
71				-			
72				-			
73				-			
74				-			
75				-			
76				-			
77				-			
78				-			
79				-			
80				-			
81				-			
82				-			
83				-			
84				-			
85				-			
86				-			
87				-			
88				-			
89				-			
90				-			
91				-			
92				-			
93				-			
94				-			
95				-			
96				-			
97				-			
98				-			
99				-			

Voorbeeldexemplaar

Typen organisatie	Toelichting
Hogeschool	*een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)*
Kennisinstelling	*waaronder universiteiten, TO2-instituten, KNAW-instituten en NWO-instituten*
Publieke partij	*zie paragraaf 3.5 van de call for proposals voor de definitie*
Private partij	
Koepel- of brancheorg.	*koepel- of brancheorganisatie*
Beroepsvereniging	*vereniging van beroepsgenoten*
Anders	*overige*

Internationale organisaties kunt u indelen bij de passende type organisatie. Voor een buitenlandse kennisinstelling kiest u dus 'Kennisinstelling'.

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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**	**Organisatie**	**Functie**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**	**Uren**	**Tarief**	**Loonkosten**
					Totaal	**€ -**		**Totaal**	**€ -**

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Werkpakket 6				Begroting			Realisatie		
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K	L = J x K
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Regieorgaan SIA

Projecttitel Titel van het project
Aanvrager Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en 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	Organisatie	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Uren	Tarief	Loonkosten
					Totaal	€ -		Totaal	€ -

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel	Titel van het project
Aanvrager	Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Toelichting
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.

Materiële kosten				**Begroting**	**Realisatie**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**G**
Omschrijving materiële kosten	**Specificatie of toelichting**	**Specificatie of toelichting**	**Organisatie**	**Materiële kosten (€)**	**Materiële kosten (€)**
			Totaalbedrag	-	-
			Subsidie voor materiële kosten		
			Cofinancering materiële kosten	-	-

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar

Voorbeeldexemplaar