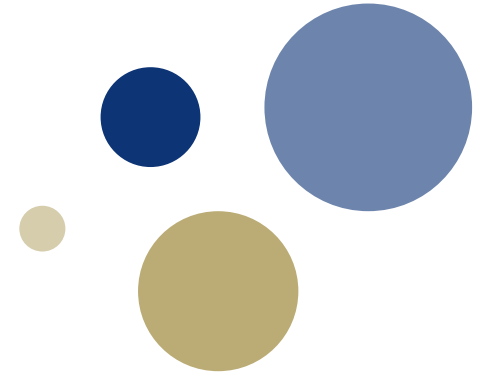




NTNU – Trondheim
Norwegian University of
Science and Technology



Søknader til Horisont Europa: Brukerveiledning til NTNUs budsjettverktøy for MSCA-DN søknader

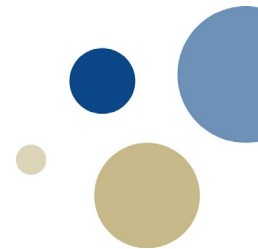
EU-Økonomitjenesten

27.09.2022

Innhold

- Første steg før man starter på budsjetteringen
- Hvilke typer søknader er malen aktuell for?
- Formålet med å budsjetter denne typen EU-søknad
- Malen på 1 – 2 – 3
- Budsjetteringen steg for steg
- Oppdateringer etter første utkast
- Siste sjekk før ferdig budsjett
- Når budsjettet er ferdig

Første steg før man starter på budsjetteringen



- Last alltid ned siste versjon av budsjettmalen fra Innsida
 - ❑ Se lenke i slutten av denne presentasjonen
- Undersøk om NTNU har rollen som koordinator
 - ❑ I så fall bør det være kontakt med EU-Økonomitjenesten om budsjett for NTNU til koordinatoroppgaver
- Undersøk om flere institutter og/eller fakulteter ved NTNU er involvert i søknaden
 - ❑ Dette er ikke alltid åpenbart for alle involverte parter
 - ❑ Spør gjerne både prosjektleder og EU-forskningsrådgiver
- Dersom flere institutter er involvert
 - ❑ Avklar hvilket institutt som skal ha prosjektlederen
- Det må utarbeides et samlet budsjett for NTNU
- Det anbefales at prosjektøkonom for prosjektleders institutt koordinerer budsjetteringen

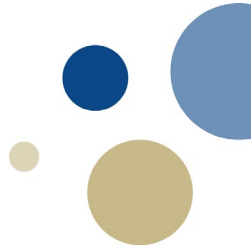
Hvilke typer søknader er malen aktuell for?

- Mal:
 - "HE_Budsjettmal_Søknad_MSCA-DN_NTNU_2022.xltx"
- Denne er til bruk for søknader av typen:
 - MSCA-DN
 - Marie Skłodowska-Curie Actions - Doctoral Networks
- Malen er til bruk for beregning av NTNUs budsjett
 - enten NTNU er koordinator eller partner

Formålet med å budsjetter denne typen EU-søknad

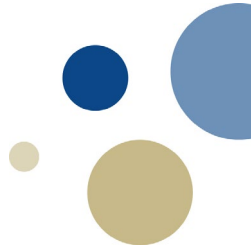
- Budsjetteringen er for interne formål
 - Utarbeide et realistisk estimat for faktiske kostnader for NTNU
 - Beregne sannsynlig egenfinansiering for NTNU
 - Synliggjøre sannsynlige økonomiske konsekvenser for instituttet før søknad leveres til EU
 - Grunnlag for intern godkjenning (BOA-sjekkliste)
- Det skal ikke leveres noe budsjett til EU med søknaden
 - EU-finansieringen beregnes automatisk "bak scenen" i EUs system
 - basert på faste enhetssatser fastsatt av EU

Malen på 1 – 2 – 3



- Input:
 - Legg inn grunndata i "Project data"
 - Legg inn antall PhD-månedsverk i "Project data"
 - Legg inn øvrige kostnader i "Budget input"
- Resultat:
 - EU-budsjettet vises ikke i denne malen, og det skal heller ikke leveres med søknaden
 - EU-budsjettet beregnes automatisk basert på faste enhetssatser fastsatt av EU
 - Resultat i denne malen er to interne budsjettoppstillinger
- Vedlegg til BOA-sjekkliste:
 - "NTNU-budget"
 - "MSCA DN presentation"
 - "MSCA DN BOA-BFV"

Budsjetteringen steg for steg



- Innledende veiledning
- Kostnadskategoriene i EU-kontrakten (Grant Agreement)
- Grunndata
- Personalinnsats
- Øvrige kostnader
- Budsjettvedlegg til intern godkjenning / BOA-sjekkliste

Innledende veiledning



- Det meste av innholdet i Excel-filen er beskyttet
- Gule celler er input-celler
- Enkelte oransje celler har formler, men kan overskrives
 - ❑ f.eks. lønnstrinn i for PhD

Kostnadskategoriene i EU-kontrakten (Grant Agreement)

- Dette er kostnadskategoriene som gjelder overfor EU

		Estimated eligible ¹ costs (per budget category)										EU contribution				
		A. Costs for recruited researchers						B. Institutional costs				Total costs	Reimbursement rate %	Maximum EU contribution	Maximum grant amount ³	
		A.1 Living allowance		A.2 Mobility allowance		A.3 Family allowance		B.1 Research, training and networking costs		B.2 Management and indirect ⁴ costs						
Number of units (person-months)	Form of costs ⁵	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit						
		Costs per unit ⁶	Total a ⁷	Costs per unit ⁶	Total b ⁷	Costs per unit ^{6,s}	Total c ⁷	Costs per unit ⁶	Total d ⁷	Costs per unit ⁶	Total e ⁷	f = a+b+c+d+e	g	h	i	

Grunndata


1. Søknadens kortnavn
2. Er NTNU partner eller koordinator?

(Forventet start- og sluttdato for prosjektet)

- For MSCA-DN søknader i 2022 kan datoene i malen stå)

3. Antall PhD-månedesverk for NTNU

- Dette er vanligvis 36 mnd. (3 år) per PhD
- For søknader av type Joint Doctorate (MSCA-DN-JD) kan det være lavere

Horizon Europe		NTNU
		Norwegian University of Science and Technology 
Marie Skłodowska-Curie Actions		
MSCA Doctoral Network (DN)		
Acronym:	1	"Project X"
NTNU's consortium role (Coordinator/Partner):	2	PA
Expected/planned start date of the project		01.10.2023
Expected/planned end date of the project		30.09.2027
Total researcher ("fellow") months in project, for calculating the EU funding	3	36

Øvrige kostnader

- Her budsjetteres personalkostnader til prosjektledelse og veiledning av PhD:

PERSONNEL COSTS						
Choose personnel category based on the salary span in the support table to the right. Example: If the gross annual salary is NOK 760 000, choose "Forsker 3"						
Personnel group	Description	EU funding category	Hours	Cost per hour (euro)	Total amount (euro)	of which indirect costs
Forsker 2	Supervision	Research, training and networking costs	210	123,26	25 883,80	7 445,76
Forsker 2	Management	Management costs	25	123,26	3 081,40	886,40
		Research, training and networking costs				
		Management costs				

- For denne prosjekttypen skal man ikke rapportere faktiske kostnader til EU
- Personalkostnader kan her beregnes etter NTNUs vanlige metode (TDI)
 - inkl indirekte kostnader etter TDI-metoden
- ...og ikke-personalkostnader til gjennomføring av aktiviteter i prosjektet

NON-PERSONNEL COSTS						
Cost category	Description	EU funding category	Units	Cost per unit (€)	Total amount (€)	
Travel					-	
Equipment					-	
Consumables					-	
Other goods and services					-	

NON-PERSONNEL COSTS					
Cost category	Description	EU funding category	Units	Cost per unit (€)	Total amount (€)
Travel	2 conferences per year per PhD	Research, training and networking costs			-
		Management costs			-

Kostnader til prosjektadministrasjon og –ledelse

- Kostnadskategori:
 - ❑ "Management and indirect costs"
- EUs sats for denne kategorien:
 - ❑ € 1200 per PhD-måned
- Det er vanlig at en betydelig andel av dette omfordeles til koordinator
 - ❑ I H2020: 40 – 60%
 - ❑ i Horisont Europa: Høyere?
 - Fordi maksimalt antall PhD'er – og dermed totalbudsjettet – er redusert
 - Men kostnader til administrasjon reduseres ikke tilsvarende
- Hvis NTNU er koordinator, skal omfordelingen komme NTNU til gode
- Hvis NTNU ikke er koordinator, spør prosjektleder om koordinator har gitt noen beskjed om hvilken andel de ønsker å omfordele til seg selv
- Satsen oppdateres i arket "Rates - Work progr or internal":

Management and indirect costs		EUR / month
Full EU rate		1 200
Share expected to be reallocated to the Coordinator	-40 %	-480
Flat rate allowance	Resulting rate for NTNU	720

- ❑ Bruk minustegn hvis NTNU ikke er koordinator (mindre til NTNU)
- ❑ Plusstegn hvis NTNU har rollen som koordinator (mer til NTNU)

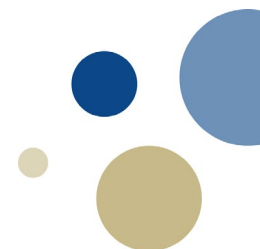
Siste sjekk før ferdig budsjett

- Det er ikke aktuelt med økonomisk revisjon av denne typen EU-prosjekter
 - ❑ altså ikke noe budsjett til revisjonskostnader
- Vurdér størrelsen på:
 - ❑ Egenfinansiering
 - ❑ Over-/underforbruk av EU-finansiering for "Institutional costs"
- Se arket "NTNU budget"

	INCOME	
	EUR	NOK
Department own funding (incl. contrib. to Researcher's salary, if applicable)	118 612	1 126 817
Total own funding for NTNU	202 290	1 921 752
Total project funding	476 819	4 529 776
Internal incentive funding (additional to project funding) "incentivmidler" *See "Rates - Work progr or internal" sheet		391 204
Available budget within EU funding (for institutional costs)	54 555	518 271
Budget within EU funding		

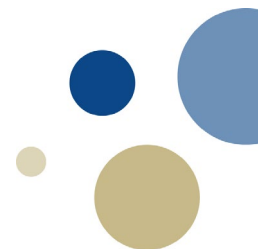
	INCOME	
	EUR	NOK
Department own funding (incl. contrib. to Researcher's salary, if applicable)	177 159	1 683 011
Total own funding for NTNU	260 836	2 477 946
Total project funding	535 365	5 085 969
Internal incentive funding (additional to project funding) "incentivmidler" *See "Rates - Work progr or internal" sheet		391 204
Available budget within EU funding (for institutional costs)	-3 992	-37 923
NB! EU funding less than budgeted costs		

Når budsjettet er ferdig



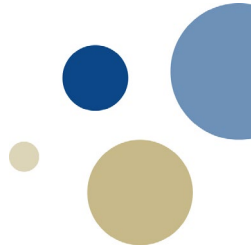
- Fyll ut følgende del i BOA-sjekklisten:
 - "Ressursbruk og finansiering"
 - Dersom flere institutter er involvert, bør ressursbruk, kostnader og finansiering spesifiseres for hvert institutt
 - Det bør da også legges til rette for signatur for hver instituttleder
 - Dette gjelder før Unit4 Pre-Award løsning er tatt i bruk
- Vedlegg til BOA-sjekklisten:
 - Lag en PDF-utskrift av følgende ark:
 - "NTNU-budget"
 - "MSCA DN presentation"
 - "MSCA DN BOA-BFV"

Nyttige lenker



- Budsjettmaler og veiledninger
 - <https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Budsjettere+for+prosjekt>
- EUs veiledning til regelverket for Horisont Europa
 - For de som ser behov for eller ønsker å se på dette
 - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
 - Se først og fremst Article 6

Kontaktinfo



- Hvis du vil sende oss NTNUs budsjett til søknad for vurdering:
 - Send til:
 - eu-okonomi@okonomi.ntnu.no

Spørsmål?

