




EU:n tutkimus- ja
innovaatio-ohjelmat

Puiteohjelmahankkeen budjetointi 26.10.2011

Outi Lindqvist
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Sisältö

- 
1. Perusteet
 2. Mistä liikkeelle?
 3. Säännöt
 4. Vinkkejä koordinaattorille
 5. Apua!

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma

2007-2013

1. Yhteistyö € 32,3 mrd

- Terveys
- Elintarvikkeet, maatalous, bioteknologia
- ICT
- Nanotieteet, materiaalit, tuotantoprosessit
- Energia
- Ympäristö, ml. ilmastonmuutos
- Liikenne
- Yhteiskunta-, talous- ja humanistiset tieteet
- Turvallisuus
- Avaruus

Mitä rahoitetaan?

- Ennalta määritellyjä tutkimusaiheita
 - Yhteistutkimushankkeita
 - Koordinointi- ja tukitoimia
 - Joskus maantieteellisesti tai tietyille ryhmälle kohdennettuja hankkeita

2. Ideat € 7,5 mrd

- Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)
- Starting and Advanced Grants

3. Ihmiset € 4,7 mrd

- Marie Curie -toimet
- Tutkijaliikkuvuus, urakehitys.

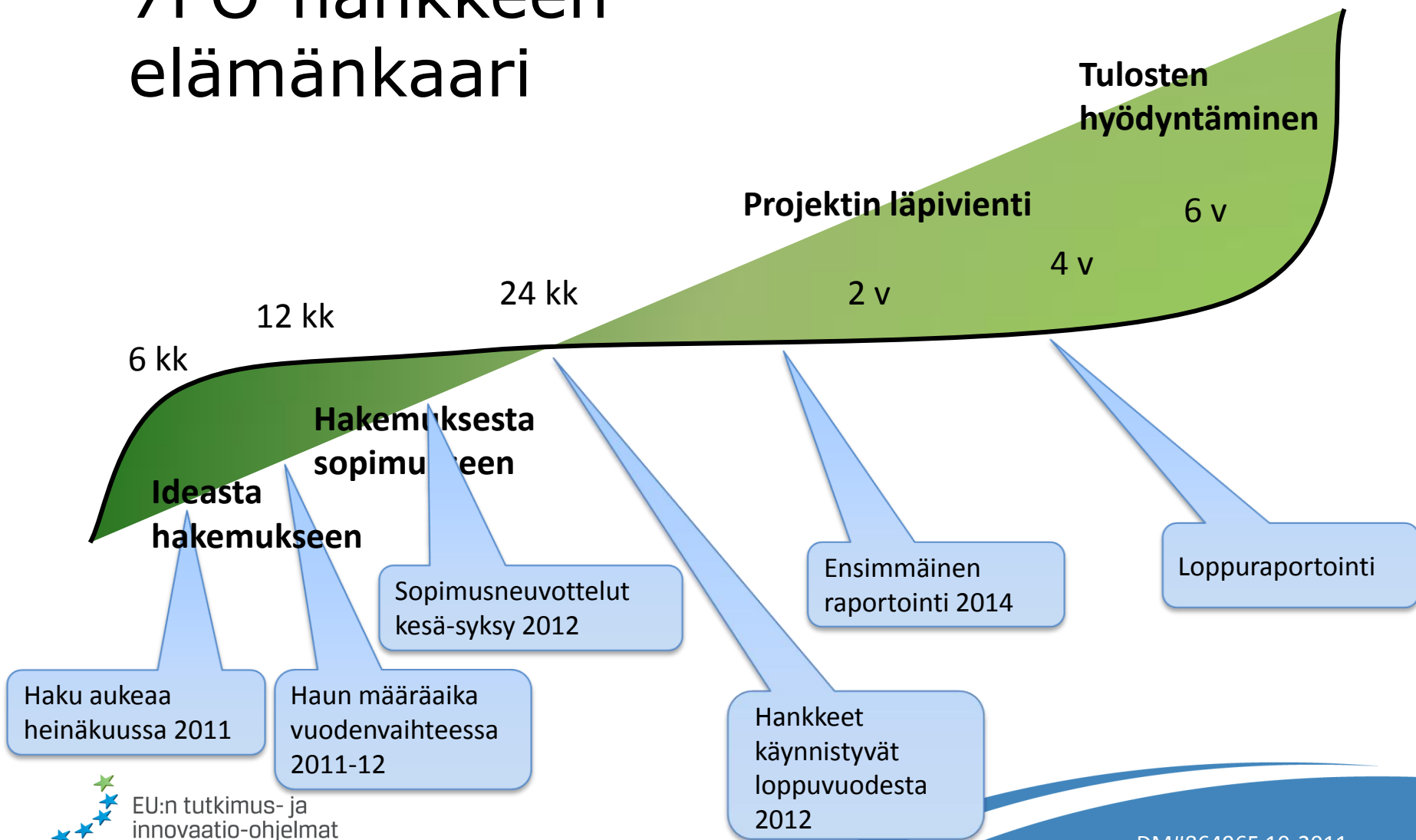
4. Valmiudet € 4,2 mrd

- Infrastruktuurit
- Pk-yritykset
- Tietämyksen alueet
- Tutkimusvalmiudet
- Tiede yhteiskunnassa
- INCO-toimet

JRC (Joint Research Centre) € 1,7 mrd

EURATOM (2007-2011) € 2,7 mrd

7PO-hankkeen elämäнкаari



Hankemuodot

Yhteistutkimushanke (Collaborative Project)

Sisältää tutkimusta, joskus myös demonstrointi- ja innovointitoimia tai koulutusta

Koordinointi- ja tukitoimi (CSA)

Pienempi hankemuoto, jonka avulla esim. kootaan tutkimustietoa yhteen ja aktivoidaan uusia osallistujia

Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus (Research for the Benefit of SMEs)

Pk-yritys voi ostaa tuotekehityspalveluja tutkimusosapuolilta, tulokset pk-yritykselle

Tutkijaliikkuvuus (Marie Curie)

Tutkijoiden koulutusta ja vaihtoa niin Euroopan sisällä kuin rajojen ulkopuolellakin

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Rahoitusta aloitteleville tai kokeneille huippututkijoille

Rahoitustasot eri hankemuodoissa

	R&D	Demo	Mgmt	Other****
CP	50% 75%*	50%	100%	100%
SME	50% 75%*	50%	100%	100%
CSA			100%**	100%**
ERC	100%***		100%***	100%***

- * Pk-yritykset, tutkimustahot, julkiset, turvallisuus
- ** Epäsuorat kustannukset max 7% suorista kustannuksista
- ** * Epäsuorat kustannukset max 20% suorista kustannuksista
- *** * Muut toimet ovat avustussopimuksen liitteessä 1 (Annex 1) erikseen määritellyjä rahoitettavia toimia

Komission budjettiraamat (1/3)

Hakudokumentit

1. Työohjelma (Work Programme)

- Hankkeen rahoitusosuus
- Pk-yritykset/teollisuus
- Osallistujamaat
- Muut...

*“In addition, for each Small or medium scale focused research project, the project duration shall not exceed 24 months and the maximum EU funding requested must not exceed **EUR 1.500.000.**”*

“SME-targeted Collaborative Projects will only be selected for funding on the condition that the estimated EU contribution going to SME(s) is 35% or more of the total estimated EU contribution.”

“A maximum of EUR 3 million will be reserved for third country participants from USA, Japan, Canada, Australia, New Zealand.”

Komission budjettiraamit (2/3)

Hakudokumentit

2. Hakijan opas (Guide for Applicants) – valitse oikea hankemuodon mukaan!

- Budjetointiohje (huom. 2-vaiheinen haku)

Information and Communications Technologies Guide for Applicants		Call FP7-ICT-2011-8; FP7-2012-NMP-ICT-FoF; Large-scale integrating projects (IP)
Section A3/Budget		
Indirect Costs	Indirect costs are all those eligible costs which cannot be identified by the participant as being directly attributed to the project but which can be identified and justified by its accounting system as being incurred in direct relationship with the eligible direct costs attributed to the project. They may not include any eligible direct costs.	
Method of calculating indirect costs	<p>Summary description (as displayed on EPSS)</p> <p>Participants who have an analytical accounting system that can identify and group their indirect costs in accordance with the eligibility criteria (e.g. exclude non-eligible costs) must report their actual indirect costs (or choose the 20% flat rate option referred to below).</p> <p>For the purpose of calculating the actual indirect costs, a participant is allowed to use a simplified method of calculation of its full indirect eligible costs.</p> <p>Optionally, participants may opt for a flat rate for indirect costs of 20% of the direct costs (minus subcontracting and third party costs not incurred on the premises of the participant).</p> <p>A specific flat rate of 60% of the direct costs is foreseen for non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs which are unable to identify with certainty their real indirect costs for the project.</p> <p>For Coordination and Support actions, whichever method is used, the reimbursement of indirect eligible costs may not exceed 7% of the direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of reimbursement of resources made available by third parties which are not used on the premises of the participant.</p>	


Komission budjettiraamat (3/3)

Hakudokumentit

3. Sähköinen hakemusjärjestelmä – EPSS
 - Budjetointipohja (huom. 2-vaiheinen haku)

A3_1 Coordinator - Windows Internet Explorer
<https://www.epss-fp7.org/epss/formProcessor.jsp?valuesChanged=0&formId=1472854&id=1319450614536&cmd=GetForm>

Proposal Submission Form



EUROPEAN COMMISSION
 7th Framework Programme on
 Research, Technological
 Development and Demonstration

**Collaborative Project
 Large-scale
 Integrating Project**

A3.1: Budget

Proposal Number Proposal Acronym Participant Number

In FP7, there are different methods for calculating indirect costs. The various options are explained in the guidance notes
 **. Please be aware that not all options are available to all types of organisations.

**The method of determining indirect costs is set in the Proposal setup page.
 If you would like to modify this information, you have to do it from the proposal set-up page.**

Actual indirect costs

My legal entity is established in an ICPC and I shall use the lump sum funding method yes no
 (If yes, please fill below the lump sum row only.
 If no, please do not use the lump sum row)

	Type of Activity						Total
	RTD	Demons- tration	Coordi- nation	Support	Manage- ment	Other	
Personnel costs (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Subcontracting (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Other direct costs (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Indirect costs (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Total budget (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Requested EU contribution (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Total Receipts (in €)							0

Further guidance (eg. On the meaning of personnel costs, subcontracting etc.) can be found in Annex 3 to the Guide for Applicants

Validation Errors
 No Validation Errors

Oman organisaation näkökulma

Oman organisaation rooli?

- Mukaan partnerina vai koordinaattorina?
- Miten paljon rahaa käytettävissä?
- Sopiiko organisaation strategiaan?

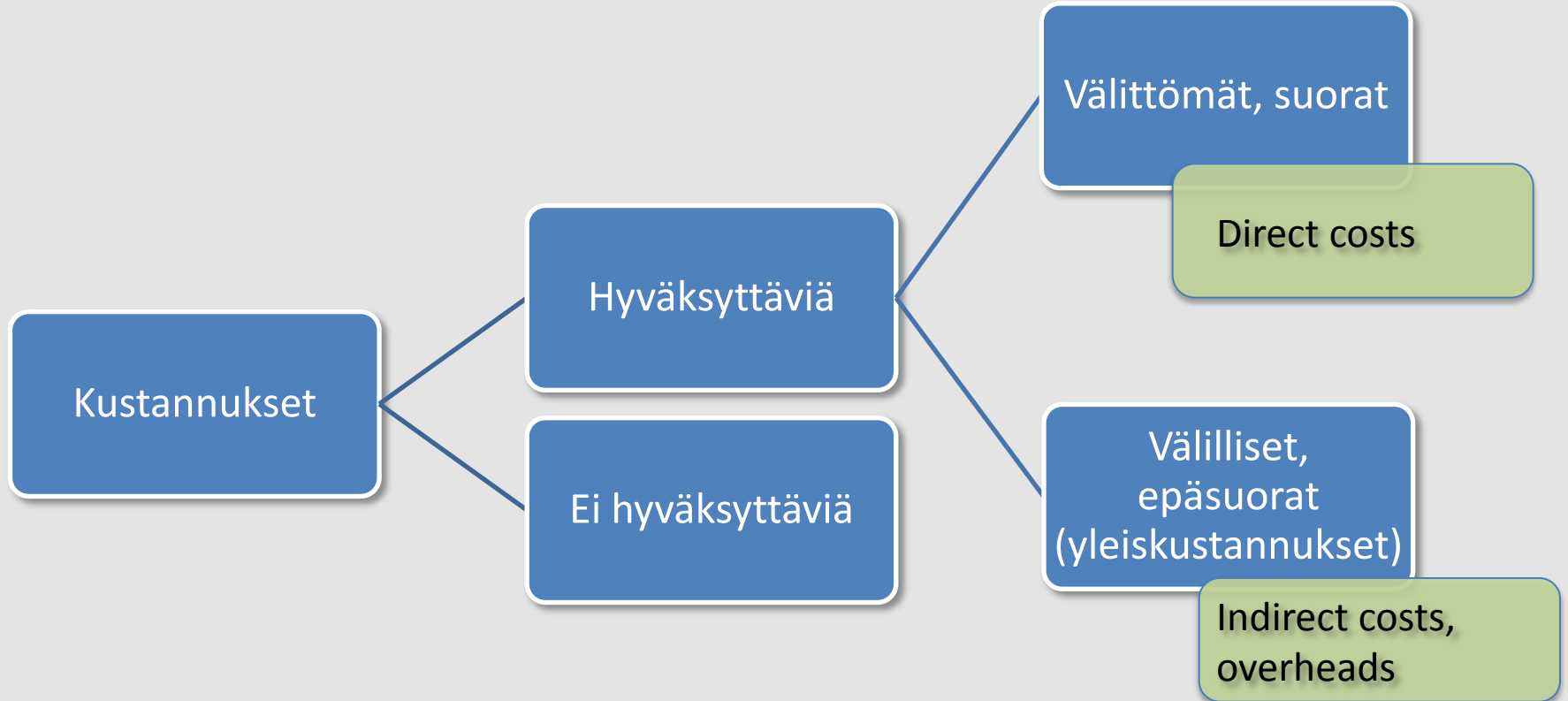
Mikä budjetointityökalu?

- Budjetointityökalu

The collage features several key elements:

- Spreadsheet:** A grid with handwritten notes. One cell contains 'R&D' and another 'Palkat'. A yellow-highlighted section is titled 'Costs of the Climate Change in European Proverbs (ECLCEP)'. It includes a table with columns for 'työntekijä', 'kk', 'palkka per kk', 'palkka yhteensä', 'matkan hinta', and 'kv'. A handwritten note '7/9 => E' is visible.
- myEMDesk Software:** A screenshot of the 'Financial Information' page for a project. It shows a list of contractors (P 1 CLL, P 2 SSO, P 3 UOL) and a detailed cost breakdown for 'Year 1' and 'Year 2'. The 'Costs rate' section shows 'Personal costs rates' at 70000 € and 'Indirect costs rates' at 100000 €. The 'Direct Costs' section includes 'Research and Technology Development', 'Travel and Subsistence', 'Other Specific Costs', 'Subcontracting', 'Demonstration', and 'Training'.
- Budget Summary Table:** A vertical table on the right side of the collage, with a blue header and a red footer. It lists various budget items and their amounts.

Item	Amount
0 990,00	0,00
4 800,00	0,00
hankkeelle	0,00
hankkeelle	3 000,00
8 792,00	0,00
Oma osuus	107 424,30
0,00	0,00
8 762,80	0,00
116 187,10	



Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttävien kustannusten on oltava:

- Todellisia, välttämättömiä, hankkeen aikana syntyneitä ja käytetty hankkeen toteuttamiseksi noudattaen tehokkuuden ja taloudellisuuden periaatteita
- Määritelty osallistujan *normaalien kirjanpito- ja hallintoperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti*
- Kirjattu osallistujan tileille
- Keskimääräisiä henkilöstökustannuksia voidaan käyttää mikäli tämä on osallistujan yleinen käytäntö ja keskimääräiset kustannukset eivät oleellisesti poikkea todellisista



Ei hyväksyttävät kustannukset

Ei hyväksyttäviä ovat:

- Välilliset verot, myös ulkomailla maksetut todennettavissa olevat arvonlisäverot
- Tullimaksut, korkokustannukset ja kurssitappiot
- EU:n muulla tavoin korvaamat kulut
- Velanhoitokulut
- Asiattomat kulut



Hyväksyttävät *välittömät* kustannukset

Välittömät kustannukset – suoraan hankkeesta aiheutuneet:

1. Palkat
 - työajankohdentaminen
 - henkilösivukulut
2. Matkat
3. Aineet ja tarvikkeet
4. Laitteet
5. Muut välittömät kulut
6. Alihankinta
 - Tarjouspyynnöt/kilpailutus

Hyväksyttävät *välilliset* kustannukset

- Käytetään myös termejä *yleiskustannukset* tai *overheads*
- Yleiskustannuksia ovat mm. työtilat, tietokoneet, sihteeripalvelut, rakennuksen hoito, toimistotarvikkeet, siivous, posti, puhelin, lämmitys, vesi, sähkö, terveystalvelut, työpaikkakoulutus ja vakuutukset, hankevalmistelu ja –hallinnointi
- Lasketaan joko *todellisina* tai *ennalta sovittu prosenttimäärän* mukaan
- EU-hankkeissa tulee käyttää samaa menetelmää kuin muussakin tilinpidossa
- Koordinaatio- ja tukitoimet: max. 7 % suorista kustannuksista (pl. alihankinnat)
- ERC-hankkeissa 20 % suorista kustannuksista (pl. alihankinnat)
- Marie Curie –hankkeissa myös omat säännöt

Välillisten kulujen prosentit:

- Yleensä 20 %
- Erityistapauksissa 60 %
 - Voittoa tavoittelemattomat julkisorganisaatiot, tutkimus- ja oppilaitokset sekä pk-yritykset
 - Vain, jos organisaatio ei pysty laskemaan todellisia yleiskustannuksia

Vinkkejä koordinaattorille

- Yhdenmukaiset budjetointilomakkeet partnereille
- Personnel-sanan määritelmä
- Huomioi eri tavat laskea yleiskustannukset
- Suunnittele alihankinta etukäteen
- Tilintarkastussäännöt
- Aikaisemmassa puiteohjelmassa ollut hallintokustannusten 7% katto on poistunut
- Varmista, että budjetti on tasapainossa (koordinaattori/maat)
- Mitä maksaa henkilötyökuukausi?

Apua!

Oman organisaation talous- ja hallintohenkilöstö

Yhteystiedot EUTIn sivuilla

<http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Yhteystiedot/944/Yhteystiedot/1995>

- EUTIn asiantuntijat ja Kysy pois!
- Kansalliset yhteyshenkilöt (NCP:t)
- Komission 7PO-vastauspalvelu (Enquiry Service)
- Konsulttipalveluja

EPSS Helpdesk

- tel: +32 2 233 3760
- email support@epss-fp7.org

Ohjelmakohtaiset yhteystiedot

- Esim. ICT Information Desk