

Budgetverdeling Call 2016

Erasmus+ KA103 Studenten- en stafmobiliteit tussen programmalanden

I. Algemene inleiding

Het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training (NA) heeft binnen het programma Erasmus+ in totaal van 55 instellingen aanvragen ontvangen voor subsidie voor studentenmobiliteit (SMS-studie en/of SMT-stage), STA-onderwijsopdrachten en/of STT-staftraining. Daarnaast werd 1 aanvraag via een consortium ontvangen. Van de 56 instellingen zijn er drie instellingen die voor het eerst een aanvraag indienen, de Universiteit van Curaçao (NL WILLEMS02), Stichting IHE Delft (NL DELFT05) en de Islamitische Universiteit (NL ROTTERD46).

De totale subsidie die voor studentenmobiliteit (studie en stage), onderwijsopdrachten en staftraining initieel beschikbaar is voor de aanvraagronde 2016/2018 is gelijk aan de subsidie voor 2015/2017. Deze bedraagt € 18.042.774 (inclusief de *organisational support* en de reservering voor functiebeperking).

Tabel 1: Budgetverdeling Erasmus+ KA103

	Bedrag in €
Studiemobiliteit	8.000.000
Stagemobiliteit	6.173.883
Onderwijsopdrachten	530.000
Staftraining	268.891
<i>organisational support</i> + reservering functiebeperking	3.070.000
Totaal	18.042.774

II. Toegepaste regels en criteria

Voor de toedeling van het budget over de instellingen gelden verder de volgende uitgangspunten:

- er wordt nooit meer toegekend dan wordt aangevraagd;
- kleine aanvragen (25 maanden/dagen of minder) krijgen het aangevraagde aantal volledig toegekend;
- aanvragen die hoger waren dan 160% van de voorgaande realisatie hebben we, gezien het krappe budget, bijgesteld naar 135% van de laatste realisatie.
- instellingen die in 2013-2014 of 2014-2016 geen realisatie cijfers hebben voor een bepaalde activiteit en waar een past performance dus geen twee jaren beslaat, krijgen een aangepaste toekenning;
- de drie instellingen die voor het eerst een aanvraag indienen krijgen wat ze hebben aangevraagd als het een kleine aanvraag is (25 maanden/dagen of minder). Alleen waar een activiteit (studie / stage / onderwijsopdrachten / staf) niet onder een kleine aanvraag valt wordt 90 % van de aanvraag toegekend (NL ROTTERD46 Docenten- en Stafmobiliteit);
- voor gerealiseerde mobiliteit wordt per individu aan elke instelling voor de **organisational support** een toelage toegekend. Voor de eerste honderd mobiele personen € 350 per persoon.

Voor ieder volgende persoon € 200 per persoon. Deze bedragen zijn vastgesteld door de Europese Commissie. Als gemiddelde duur voor studie en stage hanteert het NA 5,2 maanden per student.

III. Het voorstel voor de toekenning

Volgens de Programme Guide dient de kwaliteit van de uitvoering en het management van de instelling een rol te spelen bij de toekenning. Vorig jaar heeft het NA een rekentool ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de realisatie in de twee voorgaande contractjaren en de groei/krimp tussen de twee contractjaren meetelt voor de uiteindelijke toekenning. Dit jaar tellen de cijfers van contracten 2013-2014 en 2014-2016 mee voor de berekening.

Bij contract 2014-2016 (met einddatum 31 mei 2016) gebruikt het NA de realisatie cijfers die tussen half maart en half april 2016 in MT+ zaten en heeft daarbij de hoogste realisatie genomen. Als een instelling half maart 300 studenten in MT+ heeft staan en er begin april nog 270 studenten in staan dan wordt er uit gegaan van 300 studenten.

In de rekentool worden drie onderdelen gehanteerd (a., b. en c.) waarvoor voor elk onderdeel een aantal punten wordt gegeven:

- a. Kwaliteit realisatie 2013-2014: het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de Definitieve Toekenning (DT)
- b. Kwaliteit realisatie 2014-2016: het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de realisatie cijfers in Mobility Tool+ (april 2016).
 - Is de (voorlopige) realisatie 120 % of meer van de VT = 3 punten; (Er is veel meer gerealiseerd dan was toegekend)
 - Is de (voorlopige) realisatie tussen de 103 % en 120% meer van de VT = 2 punten; (Er is meer gerealiseerd dan was toegekend)
 - Is de (voorlopige) realisatie 98% of minder van de VT= 1 punt (Er is minder gerealiseerd dan was toegekend, de subsidie die niet gebruikt is gaat retour Brussel).
- c. Groei/krimp tussen 2014-2016 en 2013-2014
 - Is de (voorlopige) realisatie 2014-2016 meer dan 120 % van de realisatie 2013-2014 = 3 punten (erg grote groei)
 - Is de (voorlopige) realisatie 2014-2016 tussen de 110 % en 120% hoger dan de realisatie 2013-2014 = 2 punten (groei)
 - Is de (voorlopige) realisatie 2014-2016 gelijk aan of tot 110 % hoger dan de realisatie 2013-2014 = 1 punt (lichte groei)
 - Is de (voorlopige) realisatie 2014-2016 minder dan de realisatie 2013-2014 = 0 punten (krimp)

Het totaal aantal punten voor deze drie onderdelen zorgt voor het uiteindelijke percentage dat van de aanvraag wordt toegekend. Dit gaat per activiteit (SMS, SMT, STA, STT). Hoe hoger het aantal punten, hoe groter het percentage.

Over het uiteindelijke subsidiebedrag dat hier uitkomt, is afhankelijk van het initieel beschikbare budget per activiteit, nog een percentage afgegaan (kaasschaaf methode). Bij SMS is er 8% afgegaan, bij SMT 6 % en bij STT 19%. Alleen bij Onderwijsopdrachten (STA) is er geen kaasschaaf gebruikt.

Het kan zijn dat er voor één activiteit veel minder wordt toegekend dan was aangevraagd terwijl voor een andere activiteit de toekenning meer in de buurt van de aanvraag komt.

IV Instellingscontract

In het instellingscontract wordt voor vier budgetlijnen subsidie toegekend:

Mobiliteit 1. Studie (SMS)

2. Stage (SMT)

3. Onderwijsopdrachten en Staftraining (ST)

4. Organisational Support (OS)

Het is toegestaan om tussen Studie en Stage te schuiven. Ook mag 100% van Staf naar studentenmobiliteit (Studie en Stage) worden geschoven. Van de subsidie voor OS mag tot 50% worden overgeheveld naar Mobiliteit (Studie, Stage en Staf).

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training