

Workshop 7: Erste Erfahrungen mit dem Lump Sum-Pilot

31. KoWi-Bundestagung zur EU-Forschungs- und Innovationsförderung
17. – 19. Juni 2019
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Zusammenfassung (1/3)

- Alexandra Burgholz (NKS Recht und Finanzen) stellte das Lump-Sum Funding vor und beantwortete zusammen mit Ihrem Kollegen Bastian Raue im Anschluss Fragen dazu.
- Dr. Uta Baddack-Werncke (NKS Gesundheit) stellte erste Erfahrungen aus der Antragstellung und Projektplanung vor und bat um Feedback der Teilnehmenden, was auf Karten festgehalten wurde (siehe Zusammenfassung 2/3 & 3/3).

Zusammenfassung (2/3)

- Zeitaufzeichnungen trotzdem notwendig, wenn Personen in mehreren, unterschiedlich finanzierten Projekten arbeiten, wo bei horizontalen Prüfungen die insgesamt abgerechneten Stunden bzw. die nicht-Überschreitung der 1720h nachgewiesen werden muss.
- Grant ok <-> technical audit
Ermessen bei wem?
- Micro-Planung tötet notwendige Flexibilität.
- ERC <-> groundbreaking

Planung?

Zusammenfassung (3/3)

- Nicht weniger Kosten für Management - ggf. sogar MEHR.
- Topics nicht zu breit formulieren.
- Calls weniger weit fassen -> weniger Partner pro Projekt -> einfacher
- Kleines Konsortium sinnvoll <-> umfassende Topics erfordern viele Partner?
- Problem: EU-Projekt lebt von der Zusammenarbeit. Wenn jetzt möglichst wenig Partner in einem WP vertreten sind, verliert man denn ursprünglichen Mehrwert eines EU-Projektes.

Anhang

Präsentationen aus dem Workshop & Foto



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Lump Sum Funding

Münster, 19. Juni 2019

www.nks-ruf.de

Lump sum – Warum?

- hohes **Vereinfachungspotential**
- trotz Vereinfachung in H2020: Abrechnung tatsächlicher Kosten komplex und fehleranfällig
- Fokus auf **wissenschaftlich-technischem Inhalt** des Projekts statt auf Finanzmanagement und Kostenprüfung
- **Vorteile:**
 - keine Regelungen zur Förderfähigkeit von Kosten
 - keine Abrechnung tatsächlicher Kosten
 - keine Stundenzettel
 - keine Audits

Lump sum – Wie?

Antragstellung, Begutachtung und Projektdurchführung weitestgehend wie in allen H2020 Projekten:

- gleiche **Evaluierungskriterien**
- gleiches **Zahlungssystem** mit Vorfinanzierung, Zwischen- und Abschlusszahlung
- gleiche **Berichtsperioden**
- gleicher **technischer Bericht**, mit Fokus auf Durchführung der Arbeitspakete
- **Finanzbericht** nur über lump sum pro Arbeitspaket und Partner
 - keine Kostenkategorien
 - keine Audits

Lump sum – Wie?

- Gesamtfördersumme im Grant Agreement festgelegt
- jedes **Arbeitspaket** hat separate „**sub lump sum**“
- **KOM zahlt** alle **abgeschlossenen Arbeitspakete** am Ende einer Berichtsperiode
- Zahlungen basieren nicht auf erfolgreichen Ergebnissen, sondern auf Durchführung der Aufgaben
- **finanzielle Haftung** ist auf jeweiligen Budgetanteil des Partners beschränkt
- Konsortium ist gemeinsam für Projektdurchführung verantwortlich, wie in allen H2020 Projekten

Option I

KOM

- legt im Call Fördersumme in Form von lump sum pro Projekt fest

Antragstellende

- beschreiben Maßnahmen/Ressourcen, die für Projektdurchführung erforderlich sind
- erstellen Budgetplan mit lump sum pro Arbeitspaket und Zuwendungsempfänger (Annex II)

Gutachterinnen / Gutachter

- stellen sicher, dass adäquate Ressourcen eingeplant werden
- keine Begutachtung durch Finanzexperten

Option II

Antragstellende

- kalkulieren erforderliche Ressourcen für Projekt
- erstellen detaillierte Kalkulationstabelle pro
Zuwendungsempfänger zusätzlich zu Budgetplan (Annex II)

Gutachterinnen / Gutachter

- beurteilen, ob Kosten für jedes Arbeitspaket angemessen/
ausreichend zur Durchführung der Arbeiten sind (durch
Finanzexperten, parallel zur inhaltlichen Begutachtung)
- geben Empfehlungen an KOM ab

KOM

- legt lump sum in Grant Agreement fest, kann Budgetanpassungen
vornehmen

Kernpunkte – vom NCP Netzwerk

Arbeitspakete:

- Cashflow, Berichtswesen, horizontale Arbeitspakete, detaillierte Analyse der WP-Größe und Mitarbeiter

Konsortialvertrag:

- Erfordernis eines Budgetpuffers, intelligentere Entscheidungsprozesse, stärkere Koordinierung

Grant Management:

- Engeres Monitoring, proaktive Risikoidentifizierung, interner Garantiefonds für das Konsortium?



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Lump Sum Funding: Erfahrungen aus Antragstellung und Projektplanung

Topic „Digital plug and produce“

- Keine extra Tabelle gefordert mit Aufsplittung der Kosten
- Fester Betrag von 7,5 Mio war vorgegeben
- KEINE Kürzungen bei der Begutachtung!

Topic „New anti-infective agents for prevention and/or treatment of NID“: Planung

- Möglichst wenig Partner im Konsortium → Zuverlässigkeit
- Praktisch für Partner, die „nur Patienten rekrutieren“

ABER

- Unsicherheit bzgl. der Dokumentation der Arbeitszeit
- Struktur und Anzahl der Work Packages artifiziell:
 - Viele WPs
 - Wenig Partner pro WP
 - Zeitliche Planung an Reporting Periods ausgerichtet wegen Zahlungen
 - Gefahr, dass schlampig gearbeitet wird, um WP schnell

Topic „New anti-infective agents for prevention and/or treatment of NID“ : Evaluation

- Evaluation mit zusätzlichen Finanzexperten → erheblich höherer zeitlicher und finanzieller Aufwand
- Extreme Kürzungen in allen Projekten (bis zu 25%!)
- Eigentlich wäre Verhandlungsphase notwendig – keine Möglichkeit der Konsortien dies zu verhandeln

Lösungsmöglichkeiten

Art der Projekte

- Projekte mit wenig Partnern
- Projekte mit wenig Forschung (besser planbar in der Umsetzung und nicht abhängig von Ergebnissen), z.B. CSAs

Flexible Auszahlung

- sobald ein WP abgeschlossen, kann Zahlung beantragt werden (unabhängig von Reporting)
- Auch „fast abgeschlossene“ WPs werden erstattet



Instructions

1	This proposal workbook for Lump Sum calculation should be uploaded as an additional document at "Step 5" of proposal submission. Please note that the proposal submission system does not allow the upload of Excel files, therefore you will have to create a zip file containing this proposal workbook and upload the zip file . If you have more than 10 participants or more than 20 Work Packages in your proposal, you will need a separate proposal workbook for the additional participants / Work Packages. In that case you should create (and upload) a single zip file containing all proposal workbooks.
2	Please note that the lump sum for a Work Package (WP) will be paid only when the entire Work Package has been completed. Therefore, it is advised that you divide proposed work in smaller, concrete Work Packages (WPs).
3	Use this worksheet only with EXCEL 2007 or 2010.
4	The only currency used in this worksheet is EURO.
5	This worksheet can accommodate projects with maximum 10 Beneficiaries and max 20 Work Packages. In case you have more than 10 Beneficiaries or more than 20 Work Packages, use a second worksheet only for the additional data. Upload both worksheets, and our services will do the manual add-up.
6	You have to complete only the following sheets : BE list- WP list - BEx a sheet for each Beneficiary - Depreciation costs (if any). First complete the BE list (Beneficiary and linked third party, if any) and WP list sheets. The data you put in these 2 initial sheets will be automatically transferred to the other sheets.
7	You have to complete a sheet per Beneficiary (BEx). This sheet includes separate sections for the various costs categories for each WP of the project. If the beneficiary does not contribute to a specific WP, then leave this WP blank (but do not delete it , as it would affect the formula calculations). On the sheet BE x, complete only the number of units and the cost per unit for each cost category. The total cost per cost category will be automatically calculated . In the 'Direct Cost Category' column, if necessary the applicant may specify/justify/provide details when necessary in the designated cells (eg subcontracting). For personnel costs 1 unit is 1 person month. 'Special Unit Costs covering direct and indirect costs' (for clinical trials) are not accepted in the calculation of the requested budget. Instead, costs for clinical trial (if any) should be encoded in the relevant Direct Costs categories (Direct Personnel, Other Direct Costs, Subcontracting). Cost categories [A6. Personnel for providing access to research infrastructure], [D. Direct costs of providing financial support to third parties], and [B4. Costs of Large Research infrastructure] are not eligible costs under this topic, so they do not appear in the calculation sheet.

8	For the calculation of the requested budget, costs for linked third parties, subcontracting, and 'in-kind contributions provided by 3rd parties against payment ' may be encoded in the worksheet. Please note that the 'in-kind contributions provided by 3rd parties against payment' should only be encoded: A) If used on the beneficiary's premises , it should be encoded as the beneficiary's costs . (cost category A, B) B) If NOT used on the beneficiary's premises , it should be encoded as the beneficiary's costs (cost category A, B) AND ALSO in cost category E . Please note that 'in-kind contributions by 3rd parties against payment' can be included in the calculation of indirect costs only if they are used inside the Beneficiary's premises. Please take care to encode them in the appropriate category.
9	Calculation of depreciation costs: In case of costs subject to depreciation (for equipment, infrastructure, other) the sheet 'depreciation costs' can be used as a tool. In this 'depreciation costs' sheet the cost to be charged for the whole duration of the project is automatically calculated per item depending on the amount and percentage of use. This amount is NOT automatically transferred to the respective BE sheet (in the relevant WP). Please note that you must use the same description in the BE sheet (per category).
10	The summary tables ('BE-WP Overview', 'Budget for the proposal' and 'Summary per WP') will be produced automatically. The table "Budget for the proposal" in this sheet should match exactly the "Budget for the proposal" table that is included in the template for the Part A of the Proposal. Please complete the "Budget for the proposal" table in Part A of the proposal using exactly the same amounts that are indicated in the worksheet's "Budget for the proposal" table.

Finanzübersicht, welche die Kommission damals für das Lump Sum-Topic aus dem Gesundheitsbereich gefordert hatte.

