

1 Handleiding subsidiëringsmodel WSLOA

- Herziene versie subsidiëringsmodel SLOA t.b.v. uitvoering 2012 en aanvragen 2013
- tijdpad voor uitvoering reguliere SLOA-activiteiten
- adressering
- subsidieverzoek SLOA, beknopte omschrijving
- tussenrapportage/jaarverslag, rapportagemodel
- VBTB bij de hoofdlijnenbrief SLOA 2011-2012
- Budgettair kader SLOA 2012

1.1 Herziene versie subsidiëringmodel SLOA t.b.v. uitvoering 2012 en aanvragen 2013

1.1.1 Aanvraag

De subsidieaanvraag bestaat uit een algemeen beleidsplan (artikel 2 Uitvoeringsbesluit en artikel 4 Wet SLOA) en concrete projectvoorstellen. De instellingen worden verzocht in de aanbiedingsbrief de gehanteerde dagprijs met het totaal begrote aantal adviesdagen voor het desbetreffende uitvoeringsjaar te vermelden (*niet van toepassing op CINOP*). De projectvoorstellen worden in eerste instantie als conceptvoorstellen toegezonden. Deze conceptvoorstellen kunnen samen een bedrag omvatten dat maximaal 10% meer bedraagt dan de beschikbare budgettaire ruimte van de R&D-activiteiten voor de desbetreffende instelling. In overleg met de instellingen wordt bepaald welke van de conceptvoorstellen definitief worden ingediend. De LPC dienen één aanvraag in.

1.1.2 Begroting in aanvragen

Bij aanvragen wordt de instellingen verzocht onderscheid te maken tussen personele/ materiële- (p/m) kosten enerzijds en activiteitenkosten (a) anderzijds. De p/m- factor wordt vastgesteld aan de hand van het dagtarief.

De a-factor zijn projectgebonden kosten die niet onder het dagtarief vallen zoals inhuur van extern deskundigen, congres- en drukkosten. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikking VB 98/1297, de dato 15-12-1998 (betreffende BTW).

De instellingen worden verzocht in hun aanbiedingsbrief bij de aanvragen te vermelden welke kosten zij onder a-kosten rekenen, aangezien de bedrijfsopbouw verschilt per instelling.

Als het project wordt onderverdeeld in deelprojecten/ activiteiten, dient ook het aangevraagde subsidiebedrag te worden onderverdeeld (*niet van toepassing op CINOP*).

1.1.3 Formats

De Excel-overzichten die bij aanvragen en tussenrapportages worden gevraagd, blijven in gebruik. Het format voor aanvragen gaat meer in op VBTB-aspecten en vraagt naar onderverdeling van de middelen. Het format voor aanvragen geldt vanaf aanvragen voor uitvoeringsjaar 2013 Dit dient te worden toegepast voor aanvragen die uiterlijk in mei 2012 worden ingediend (samen met de bekende Excel-overzichten) bij OCW.

Het format voor tussen- en eindrapportage geldt vanaf uitvoeringsjaar 2010.

De procedure met betrekking tot de aanvragen 2013 LPC is gewijzigd. De LPC dienen na het verschijnen van de hoofdlijnenbrief, per programmalijn, een programmadocument in. Naast de toetsing door OCW beoordeelt een externe referent het programmadocument. Op basis van de programma documenten worden er beschikkingen afgegeven. Vervolgens zenden de LPC projectvoorstellen/wijzigingsvoorstellen in.

1.1.4 Rapportages

Daarnaast dienen de instellingen jaarlijks een tussenrapportage, een eindrapportage op mesoniveau en een eindrapportage op projectniveau in. Hiertoe zijn twee formats opgesteld, die u in bijlage 4 en 5 vindt. Tussentijds melden de LPC grote inhoudelijke en financiële (meer dan € 10.000) verschuivingen, wijzigingen of egalisaties direct schriftelijk bij OCW.

Deze gewijzigde procedure geldt met ingang van 1 januari 2011.

1.1.4.1 Tussenrapportage

De instellingen worden verzocht voor 15 november van het jaar t een tussenrapportage naar OCW te sturen. De tussenrapportage bestaat uit een begeleidende brief met daarin een korte inhoudelijke

toelichting per afwijking en/of egalisatie. Daarnaast is een financieel overzicht van de projecten die per mantel afwijken van de beschikkingen opgenomen volgens het model in bijlage 4. OCW keurt de aangevraagde wijzigingen voor 10 december van het jaar t goed.

1.1.4.2 Jaarverslag

In februari sturen de LPC een rapportage met opbrengsten op mesoniveau naar OCW.

In juni toont de subsidieontvanger aan de hand van een activiteitenverslag en aan de hand van een financieel verslag, als bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, van de Wet SLOA (Stb. 1997, 290) aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

De junirapportage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan DUO en OCW. Naast de jaarrekening biedt de rapportage een schematisch overzicht met de inhoudelijke rapportage per project en bevat per project bondige informatie over opbrengsten, kennisdisseminatie e.d. per project (zie voor een voorbeeld bijlage 5).

Alle afwijkingen die het activiteiten- en financieel verslag vertonen ten opzichte van de oorspronkelijk goedgekeurde projectvoorstellen dienen reeds eerder te zijn gerapporteerd en door OCW te zijn goedgekeurd. Ook de projecten waarin geen afwijkingen zijn opgetreden dienen in het jaarverslag te worden opgenomen.

1.1.5 Egalisaties

Indien een afwijking inhoudt dat er voor bepaalde projecten een egalisatiereserve wordt opgebouwd (ook voor egalisaties van minder dan 10%) dient voor 15 december van het jaar t toestemming te worden gevraagd van OCW.

1.2 Tijdpad voor uitvoering reguliere SLOA-activiteiten

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Eind februari | Afstemming OCW met PO/VO-Raad over eerste concept HLB vanuit Raden/ LPC |
| 2 | Begin maart | SLO, CITO en CINOP/BVE leveren bijgestelde teksten van de respectievelijke hoofdstukken aan Uitzetten naar medewerkers Regiegroep PO/VO-Raad over concepttekst HLB, hoofdstuk LPC Concepttekst HLB naar OCW OCW overlegt zonodig met PO/VO-Raad/ LPC en stelt tekst HLB vast |
| 3 | Eind maart | PDVO parafeert nota, gaat daarna de parafenprocedure in (FEZ/ Fin, DGPV, SPO, LNV (ter informatie)) |
| 4 | Eind maart | Parafering Stas OCW |
| 5 | Begin april | HLB naar TK verzonden |
| 6 | Begin april | Gesprek OCW, PO/VO-Raad, LPC over aanvullende programmadocumenten/ projectbrieven |
| 7 | 31 augustus | SLO dient conceptverzoeken in Uitzetten naar medewerkers |
| 8 | 15 juni | LPC leveren de aanvullende programmadocumenten aan OCW zet documenten LPC uit bij medewerkers OCW en referenten |
| 9 | 24 juni | Reacties van medewerkers OCW en referenten naar OCW OCW stuurt advies ook naar LPC en Raden |
| 10 | 28 juni t/m 2 juli | Overleg OCW, PO-Raad/ VO-Raad, LPC en externe referenten per programmalijs indien noodzakelijk |
| 11 | 1 oktober | SLO, CITO en CINOP dienen definitieve projectvoorstellen in |
| 12 | Juli/ Augustus | Schriftelijke afstemmingsronde OCW en LPC over programmadocumenten (alleen indien nodig) |
| 13 | Eind augustus | Beschikking naar LPC (cc PO/ VO-Raad) |
| 14 | Eind augustus – 15 oktober | LPC werken projectbrieven uit tot projectplannen |
| 15 | 15 november | Beschikking CITO, CINOP en SLO |
| 16 | 15 oktober | Projectplannen nieuwe projecten naar OCW OCW zet projectplannen uit bij (wetenschappelijke) experts; OCW toetst marginaal |
| 17 | Eind november | Gesprekken LPC, OCW, Referenten en sectorraden |
| 18 | December | OCW stelt definitieve projectvoorstellen van de LPC vast |

1.3 Adressering

Voor indienen van de aanvragen, tussentijdse mutaties of vertragingen, tussenrapportages en egalisatieaanvragen, tevens afschrift van de activiteitenverslagen na afloop van het uitvoeringsjaar:

Ministerie van OCW
Afdeling VO/OK
T.a.v. de heer drs. R.C. Endert
Postbus 16375

2500 BJ Den Haag
IPC 2650

Voor indienen van het jaarverslag, jaarrekening, verzoek tot vaststelling van de subsidie:

DUO
Afdeling OND/ODV
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

1.4 SUBSIDIEVERZOEK SLOA, Beknopte projectomschrijving

Format aanvragen

| | |
|---|---|
| Naam instelling | |
| Contactpersoon | Naam: Functie: Telefoonnummer: |
| Projectnaam | |
| Projectcode | De projectcode bestaat uit: een afkorting van de naam van de instelling / het uitvoeringsjaar / het nummer van het project. De instelling vult deze code vooraf in bij elke subsidieaanvraag. |
| Doel activiteit | VBTB - Wat willen we bereiken? De doelomschrijving van de activiteit dient direct samen te hangen met de beleidsdoeleinden van OCW die door het project worden ondersteund. Er dient te worden aangegeven wat er met project wordt bijgedragen aan het bereiken van een beleidsprioriteit. Vergroten draagvlak bij scholen |
| Afstemming van activiteiten (art. 4, lid 3, onder c, WSLOA) | <ul style="list-style-type: none"> • Een project kan in samenwerking met andere SLOA-instellingen worden uitgevoerd of met instellingen die geen SLOA-gelden ontvangen. • De instellingen waarmee wordt samengewerkt dienen te worden vermeld, evenals instanties waarmee wordt afgestemd. |
| Producten en diensten | VBTB – Wat gaan we daarvoor doen? <ul style="list-style-type: none"> • Er dient nauwkeurig te worden omschreven tot welke producten en/ of diensten de te subsidiëren activiteiten moeten leiden. • Producten en diensten dienen zodanig te worden geformuleerd dat zij toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar zijn. • Per deelproject worden producten en/ of diensten vermeld. • De instellingen geven aan op welke manier draagvlak voor innovatie bij de scholen is gecreëerd. |
| Tijdpad | Er dient te worden aangegeven op welk tijdstip met de activiteiten is/ zal worden gestart en wat de geplande einddatum voor de afronding van die activiteiten is. Indien de looptijd van een project een kalenderjaar overschrijdt, wordt duidelijk aangegeven welke producten/ prestaties aan het einde van het uitvoeringsjaar waarvoor de subsidie is verleend, gereed zullen zijn. |
| Doorloop | Indien van toepassing wordt aangegeven of dit een project betreft dat doorloopt van een vorig |

| | |
|--------------------|---|
| | uitvoeringsjaar, of dat doorloop naar het volgende jaar is te voorzien |
| Evaluatie | Beschrijving van de wijze waarop het project geëvalueerd zal worden, aangeven van het tijdsplan en wijze van communiceren van de resultaten van de evaluatie naar OCW en andere betrokkenen (bijvoorbeeld pilotscholen) |
| Gevraagde subsidie | VBTB – Wat mag het kosten? Het subsidiebedrag wordt onderverdeeld in p/m- en a-kosten. Bij deelprojecten dient per activiteit een bedrag te worden aangegeven. |

Het voornemen om de uitvoering en de formulering van de opbrengsten van de projecten meer over te laten aan de SLOA-instellingen en de scholen laat onverlet dat bij de beoordeling van de ingediende projectplannen criteria worden gehanteerd om ze te beoordelen op hun bijdrage aan het gevoerde onderwijsbeleid. Het formuleren van deze voorwaarden vooraf voorkomt dat achteraf discussies worden gevoerd over de kaders waarbinnen projecten kunnen worden uitgevoerd.

Criteria:

- past de aanvraag binnen de hoofdlijnen van beleid van de afzonderlijke directies en is deze met de betreffende velddirecties afgestemd;
 - voorziet de aanvraag in een ondersteuningsbehoefte van het onderwijsveld en waar blijkt dat uit?
- Bij de beoordeling van de aanvragen wordt veel belang gehecht aan:
- de inzet van aantoonbare deskundigheid;
 - het bereiken van een substantieel deel van het onderwijsveld met het betreffende product of nieuw ontwikkelde dienst;
 - de formulering van kwaliteitswaarborgen, w.o. de afstemming met het onderwijsveld tijdens het productontwerp en de productontwikkeling;
 - de voortgangsbewaking door middel van tussentijdse rapportages;
 - de zorg voor implementatie van producten en diensten, waaronder de verspreiding van de resultaten naar het onderwijsveld (conferenties, websites, verspreiding van goede praktijkvoorbeelden, andere PR-activiteiten);
 - een reële financiële begroting op onderdelen: personeel, materieel en overhead;
 - de evaluatie van de geplande activiteiten;
 - een zeer beknopte beschrijving van het aandeel van R&D in de activiteiten, voor zover dit van toepassing is op de projectaanvraag.

Van de SLOA-instellingen worden in onderling overleg geformuleerde projectvoorstellen (nieuw hetzij doorlopend) gevraagd voor een ondersteuningsaanbod aan scholen, aangevuld met door scholen zelf geïdentificeerde onderwerpen. Het aanbod dient bij voorkeur gericht te zijn op scholen georganiseerd in een netwerkverband om de overdracht van opgedane leerervaringen te bevorderen. Het aanbod dient waar mogelijk in samenwerking en afstemming met derden die op het terrein van schoolontwikkeling actief zijn (PO-raad, VO-raad, VSWO, Platform Beroepsonderwijs, Projectgroep onderbouw, Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, MBO-Raad e.a.) tot stand te komen.

Overige aanvullende voorwaarden:

Tussen scholen en SLOA-instellingen worden in een overeenkomst de voorwaarden en inspanningsverplichtingen van beide partijen vastgelegd met daarin in ieder geval de volgende inspanningsverplichtingen:

- de betrokkenheid van schoolleiding, middenmanagement, docenten en leerlingen bij het project;
- een regelmatige evaluatie door partijen van de voortgang van het project waarbij helder wordt aangegeven waaraan het bereikte wordt afgemeten;
- de wijze waarop scholen en SLOA-instellingen zorg dragen voor overdracht van de opgedane ervaringen binnen het netwerk.

1.5 Format voor projecten waarbij deelprojecten worden opgenomen SUBSIDIEVERZOEK SLOA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---|-------------|---|-----------|---|----------------------|--|-------|--|---------|---|-------------|---|-----------|---|-------|--|---------|---|-------------|---|-----------|---|
| Naam instelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactpersoon | Naam: Functie: Telefoonnummer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projectnaam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projectcode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gevraagde subsidie | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Totaal:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>P/M-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>A-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Onder te verdelen in</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">a XXX</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Totaal:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">P/M-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">b YYY</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Totaal:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">P/M-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A-kosten:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> </table> | Totaal: | € | P/M-kosten: | € | A-kosten: | € | Onder te verdelen in | | a XXX | | Totaal: | € | P/M-kosten: | € | A-kosten: | € | b YYY | | Totaal: | € | P/M-kosten: | € | A-kosten: | € |
| Totaal: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P/M-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onder te verdelen in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P/M-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b YYY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P/M-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-kosten: | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Deelproject | a XXX |
| Doel activiteit | VBTB – Wat willen we bereiken? |
| Afstemming van activiteiten (art. 4, lid 3, onder c, WSLOA) | |
| Producten en diensten | VBTB – Wat gaan we daarvoor doen? |
| Tijdpad | |
| Doorloop | |
| Evaluatie | |
| Gevraagde subsidie | a XXX VBTB – Wat mag het kosten? Totaal: € P/M-kosten: € A-kosten: € |

| | |
|---|--|
| Deelproject | b YYY |
| Doel activiteit | VBTB – Wat willen we bereiken? |
| Afstemming van activiteiten (art. 4, lid 3, onder c, WSLOA) | |
| Producten en diensten | VBTB – Wat gaan we daarvoor doen? |
| Tijdpad | |
| Doorloop | |
| Evaluatie | |
| Gevraagde subsidie | b YYY VBTB – Wat mag het kosten? Totaal: € P/M-kosten: € A-kosten: € |

1.6 Format rapportages TUSSENRAPPORTAGE/ JAARVERSLAG

Rapportagemodel

| | |
|-----------------------------|---|
| Naam Instelling | |
| Contactpersoon | Naam: Functie: Telefoonnummer: |
| Projectnaam | Zoals in beschikking |
| Projectcode | Zoals in beschikking |
| Realisering van het project | <p><u>Tussenrapportage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit model wordt voor alle projecten die zijn toegekend ingevuld. • Er dient beschreven te worden in hoeverre en op welke wijze het projectvoorstel is gerealiseerd, evenals een haalbaarheidsprognose over het slagen van het project. • Indien er inhoudelijk wordt afgeweken van het oorspronkelijke projectvoorstel dient dit te worden gemotiveerd. De tussenrapportage geldt in dat geval tevens als een verzoek aan de minister om met de betreffende afwijking(en) akkoord te gaan. • Indien er financieel wordt afgeweken van het oorspronkelijke projectvoorstel dient dit te worden gemotiveerd. De tussenrapportage geldt in dat geval tevens als een verzoek aan de minister om met de betreffende afwijking(en) akkoord te gaan • Geleverde producten en prestaties dienen toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar te worden beschreven. <p><u>Jaarverslag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit model wordt voor alle projecten die zijn toegekend ingevuld. • Er dient te worden aangegeven of gestelde doelen zijn gehaald. • Geleverde producten en prestaties dienen toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar te worden beschreven. |
| Toegekende subsidie | Het subsidiebedrag zoals het in het goedgekeurde projectvoorstel is opgenomen, eventueel onderverdeeld bij deelprojecten. |

De voorschriften voor de financiële rapportage van de instellingen over de besteding van de toegekende middelen voor het jaar 2012 zijn in het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2012 vastgelegd. Van de voortgang van de projecten wordt een inhoudelijke rapportage opgeleverd in de maanden september en december. Daarnaast verplichten de beschikkingen van de goedgekeurde projecten de SLOA-instellingen om een eindrapportage op te leveren.

De onderwerpen van verslaglegging eindrapportages:

1. Het aantal scholen waaraan ondersteuning is geboden, het aantal betrokken deelnemers in de school (schoolleiders, docenten en leerlingen);
2. Welke andere actoren/organisaties betrokken waren;
3. De voorwaarden die aan scholen gesteld zijn om voor ondersteuning in aanmerking te komen;
4. De behaalde resultaten uitgesplitst naar:
 - thema;
 - kritische succesfactoren, ervaren knelpunten en suggesties voor een oplossing;
 - de uitkomst van evaluatie van de bereikte resultaten in relatie tot een gehouden nulmeting;
 - de opbrengst voor leerlingen en docenten en hoe die opbrengst is ervaren;
 - ondernomen overdrachtsactiviteiten (website, video's, aantal conferenties etc.).
5. De omvang van de ondersteuning door de SLOA-instellingen (aantal dagdelen, begeleiding bij evaluatie etc.) en de totale kosten van het project.

1.7 VBTB bij de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014

1.7.1 Kern VBTB

VBTB staat voor 'Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording'.

Het basisprincipe van VBTB is koppeling van geld, prestaties en doelen. VBTB is bedoeld om het beleid met concrete doelen te beleggen en om beleid stevig aan de daarmee gemoeide uitgaven te koppelen. Het VBTB-beleid is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2001.

VBTB wordt ingevuld door het beantwoorden van drie vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag dat kosten?

1.7.2 Wat betekent dit voor de Hoofdlijnenbrief?

In de Hoofdlijnenbrief staan de doelen van OCW op verschillende beleidsterreinen verwoord. De instellingen vertalen deze doelen in te bereiken resultaten in concrete meetbare termen en verwoorden deze in subsidieaanvragen. En hoe de instellingsorganen de concrete resultaten willen bereiken. Na afloop wordt nagegaan of de resultaten gehaald zijn. Over deze laatste stap dient te worden gerapporteerd aan OCW in het eindverslag. De aandacht voor de resultaten vraagt gericht rapporteren aan OCW. Hier is rekening mee gehouden in de formats voor aanvragen en tussen- en eindrapportages.

1.7.3 Wat vraagt dit van de velddirecties?

De bijdragen aan de Hoofdlijnenbrief moeten 'VBTB-proof' zijn. Hiervoor worden de volgende vragen beantwoord:

1. Wat wil OCW bereiken? (zo concreet mogelijk weergeven)
2. Wat wil OCW dat de SLOA verzorgingsinstellingen gaan doen?
3. Wat mag dat kosten? (voorzet van de kosten door instellingen in aanvraag)

1.7.4 Wat vraagt dit van de instellingen?

De subsidieaanvragen zullen getoetst worden op relevantie voor de in de Hoofdlijnenbrief genoemde OCW kaders (zie hoofdstuk 1 Hoofdlijnenbrief) en afzonderlijke beleidsdoelen.

Het voorgeschreven aanvraagformat dient volledig ingevuld te zijn. De te bereiken resultaten dienen duidelijk geformuleerd te zijn. Bij deelprojecten wordt aangegeven hoe het gevraagde subsidiebedrag wordt gesplitst.

1.8 Budgettair kader artikel 2 SLOA 2013 (prijspeil 2013)

incl. 50% correctie PO/VO sectoren en Algemeen (LPC+CITO)

incl. 25% correctie PO/VO sectoren (SLO)

incl. SLO correctie i-box ROC

incl. CINOP correctie i-box ROC

| | APS | CPS | KPC | (Budget VO) VSLPC | (Budget VO) SLO | (Budget VO) CITO | (Budget BVE) CINOP |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| R en D | | | | | | | |
| PO | 654.173 | 591.913 | 665.653 | 1.911.739 | 2.452.483 | 0 | 0 |
| VO | <u>2.179.102</u> | <u>1.788.553</u> | <u>2.119.042</u> | <u>6.086.697</u> | <u>5.250.387</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Subtotaal | 2.833.275 | 2.380.466 | 2.784.695 | 7.998.436 | 7.702.870 | 0 | 0 |
| DENKTANK | | | | | | | |
| BVE | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.809.176</u> |
| Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809.176 |
| OVERIG | | | | | | | |
| CITO-WVO (incl. normh.h.+Compex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.007.518 | 0 |
| Exp. CITO (incl. PPON/LVS+Olymp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832.275 | 0 |
| Hoogbegaafden (CPS)/Olympiades (SLO) | 0 | 450.718 | 0 | 450.718 | 370.230 | 0 | 0 |
| NICL /KCL (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.954 | 0 | 0 |
| Veldadvisering SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.134 | 0 | 0 |
| KPC kortlopend veldonderzoek | 0 | 0 | 900.386 | 900.386 | 0 | 0 | 0 |
| APS (HVO) | 700.767 | 0 | 0 | 700.767 | 0 | 0 | 0 |
| Leerplanontwikkeling CINOP | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Subtotaal | 700.767 | 450.718 | 900.386 | 2.051.871 | 2.198.318 | 19.839.793 | 0 |
| Totaal generaal | 3.534.042 | 2.831.184 | 3.685.081 | 10.050.307 | 9.901.188 | 19.839.793 | 1.809.176 |

* bedragen zijn onder voorbehoud van begrotingswetgeving

totaal instellingen budget VO: **39.791.289**

Budgettair kader sectoren PO/VO/BVE

| | |
|-----|-----------|
| PO | 0 |
| VO | 600.000 |
| BVE | 2.500.000 |