

## 1 Handleiding subsidiëringsmodel WSLOA 1)

- Herziene versie subsidiëringsmodel SLOA t.b.v. uitvoering 2013 en aanvragen 2014
- tijdpad voor uitvoering 2013 reguliere SLOA-activiteiten
- adressering
- subsidieverzoek SLOA, beknopte omschrijving
- tussenrapportage/jaarverslag, rapportagemodel
- VBTB bij de hoofdlijnenbrief SLOA 2012-2013
- Budgettair kader SLOA 2014

### 1.1 Herziene versie subsidiëringmodel SLOA t.b.v. uitvoering 2013 en aanvragen 2014

#### 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. In overleg met de instellingen wordt bepaald welke van de conceptvoorstellen definitief worden ingediend.

#### 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 2014. Dit dient te worden toegepast voor aanvragen die uiterlijk in oktober 2013 worden ingediend (samen met de bekende Excel-overzichten) bij OCW.

Het format voor tussen- en eindrapportage geldt vanaf uitvoeringsjaar 2010. Over het jaar 2013 hoeft enkel een tussenrapportage te worden ingediend.

De procedure met betrekking tot de aanvragen 2014 LPC is gewijzigd. Met het oog op de beëindiging van de subsidierelatie met de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) en het Centrum voor innovatie van opleidingen (CINOP) per 1 januari 2014 is het budgettair kader voor deze instellingen op nul gezet. De middelen voor praktijkgericht onderzoek worden per die datum ter beschikking gesteld aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO wordt vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het uitzetten van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Korthedshalve wordt verder verwezen naar de Hoofdlijnenbrief SLOA 2014-2015 van 29 maart 2013, nr. 492734.

#### 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 september 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 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. <u>Vergroten draagvlak bij scholen</u>
Afstemming van activiteiten (art. 4, lid 3, onder c, WSLOA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een project kan in samenwerking met andere SLOA-instellingen worden uitgevoerd of met instellingen die geen SLOA-gelden ontvangen.</li> <li>• De instellingen waarmee wordt samengewerkt dienen te worden vermeld, evenals instanties waarmee wordt afgestemd.</li> </ul>
Producten en diensten	VBTB – Wat gaan we daarvoor doen? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er dient nauwkeurig te worden omschreven tot welke producten en/ of diensten de te subsidiëren activiteiten moeten leiden.</li> <li>• Producten en diensten dienen zodanig te worden geformuleerd dat zij toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar zijn.</li> <li>• Per deelproject worden producten en/ of diensten vermeld.</li> <li>• De instellingen geven aan op welke manier draagvlak voor innovatie bij de scholen is gecreëerd.</li> </ul>
Tijdspad	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 doorloopt naar het volgende jaar is te voorzien
Evaluatie	Beschrijving van de wijze waarop het project geëvalueerd zal worden, aangeven van het tijdspad 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	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 2013/ JAARVERSLAG 2013

### 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"> <li>• Dit model wordt voor alle projecten die zijn toegekend ingevuld.</li> <li>• Er dient beschreven te worden in hoeverre en op welke wijze het projectvoorstel is gerealiseerd, evenals een haalbaarheidsprognose over het slagen van het project.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Geleverde producten en prestaties dienen toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar te worden beschreven.</li> </ul> <p><u>Jaarverslag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit model wordt voor alle projecten die zijn toegekend ingevuld.</li> <li>• Er dient te worden aangegeven of gestelde doelen zijn gehaald.</li> <li>• Geleverde producten en prestaties dienen toetsbaar, meetbaar en kwantificeerbaar te worden beschreven.</li> </ul>
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 2013 zijn in het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 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 2014-2015<sup>1)</sup>**

### **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 instellingen 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 paragraaf 1 en 2 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) Hoofdlijnenbrief SLOA 2014-2015 van 29 maart 2013, nr. 492734*

## 1.8 Budgettair kader 2014

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 SLO

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
Ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders	€ 6.568.012
Ondersteunen en adviseren van Ministerie van OCW m.b.t. leerplanontwikkeling	€ 3.881.464
Totaal	€ 10.449.476

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 CITO

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
Ontwikkelen van de centrale examens vo	€ 21.023.167
Rekentoets vo	€ 1.653.608
Uitvoeren van onderzoek	€ 856.377
Ontwikkeling leerlingvolgsysteem (v)so	€ 517.000
Totaal	€ 24.050.152

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 APS

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
R&D	€ 0
Overige	€ 0
Totaal	€ 0

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 CPS

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
R&D	€ 0
Overige	€ 0
Totaal	€ 0

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 KPC

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
R&D	€ 0
Overige	€ 0
Totaal	€ 0

### Budget Hoofdlijnenbrief 2014 CINOP

<b>Taken</b>	<b>2014</b>
Denktank	€ 0
Overige	€ 0
Totaal	€ 0

Bovengenoemde bedragen komen ten laste van begrotingen die nog niet zijn vastgesteld. Voor deze bedragen geldt de voorwaarde dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in het regeerakkoord Rutte II afgesproken subsidietaakstelling (brief TK van 30 mei 2013, nr. 495275, 'Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek'.

### Aanvraagprocedure voor 2014

<b>Datum</b>	<b>Activiteit</b>
1 april 2013	OCW verzendt hoofdlijnenbrief aan o.a. SLO en CITO
31 augustus 2013	SLO en CITO dienen conceptvoorstellen in
1 – 30 september 2013	OCW reageert op conceptvoorstellen
1 oktober 2013	SLO en CITO dienen definitieve projectvoorstellen in
30 november 2013	OCW verzendt beschikking aan SLO en CITO