



Rijksoverheid

Notitie en format steunbrief gerelateerde investerings publieke kennisinstellingen

Achtergrond

Indieners van Groeifondsvoorstellen worden gevraagd om commitment en ambitie te tonen. Van kennisinstellingen wordt verwacht dat zij daarin gelijkwaardig zijn aan de andere projectpartijen. Op financieel en budgettair vlak zijn er voor kennisinstellingen binnen consortia een aantal mogelijkheden. Denk hierbij aan:

- *directe cofinanciering*, vooral als dit leidt tot een lagere subsidievraag dan mogelijk is;
- opgeven van *gerelateerde investeringen* om de bredere – ondersteunende - context van een voorstel te duiden.

Directe cofinanciering

Een directe eigen cash-bijdrage is los van de hierna besproken gerelateerde investeringen (infrastructuur, onderzoeks-faciliteiten, etc.) bij uitstek geschikt om commitment en ambitie te tonen. Voor kennisinstellingen die economische activiteiten (commercieel contractonderzoek, diensten aan derden, etc.) binnen NGF-projecten uitvoeren, is een directe eigen bijdrage hoe dan ook verplicht. De Europese staatssteunkaders zijn altijd leidend. Bij twijfel dient het consortium zelf te onderzoeken en onderbouwen waarom een activiteit economisch of niet-economisch is. Niet subsidiabele activiteiten moeten altijd met eigen bijdrage worden gefinancierd.

Wat binnen de subsidierroute subsidiabele activiteiten en kostengronden zijn, staat in de handleiding van de subsidie-regeling. Voor de departementale route maakt het Nationaal Groeifonds bestuurlijke afspraken met het indienend departement over activiteiten die voor financiering in aanmerking komen.

Kennisinstellingen worden aangemoedigd om andere partijen te betrekken bij de financiering van een NGF-aanvraag. Hier zijn geen eenduidige kaders voor te geven, maar dient bij indiening afgewogen te worden.

Gerelateerde investeringen

Kennisinstellingen hebben een bepaalde kennisbasis ontwikkeld in de afgelopen jaren of decennia. Dit kan gaan over onderzoeksgroepen, bestaande onderzoeksinfrastructuur of een sterke strategische focus op een bepaald thema. Gerelateerde investeringen zijn hier in te onderscheiden initiatieven die bijdragen aan de doelen van een Groeifondsproject, zonder daar financieel onderdeel van uit te maken.

Beoordeling van de gerelateerde investeringen

Het aandragen van de gerelateerde investeringen geeft de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds (NGF) een beter beeld waarom een kennisinstelling is betrokken bij het voorstel en in hoeverre commitment aanwezig is op een thema/aanvraag. Het kan ook inzicht bieden in de krachten die buiten de directe kring van uitvoerders van het voorstel aanwezig zijn en die de realisatie van het beoogde duurzaam verdienvermogen versterken.

De publieke kennisinstellingen kunnen door middel van een steunbrief beargumenteren welke gerelateerde investeringen zij op een bepaald onderwerp doen. Dit format is geen verplichting, maar een hulpmiddel om een steunbrief vorm te geven. Het betreft gerelateerde investeringen of strategische keuzes die in de afgelopen vijf jaar in gang zijn gezet of voorzien zijn gedurende de looptijd van het voorstel. Het zijn onder andere geplande strategische investeringen in kennisinfrastructuur, bestaande faciliteiten, lopende onderzoeken, onderwijs, valorisatie enzovoorts.

Belangrijk is om de gerelateerde investeringen zo specifiek en realistisch mogelijk te houden. Voor de adviescommissie van het NGF is het vooral relevant waarom een kennisinstelling is betrokken bij een aanvraag en welke strategische keuzes door die instelling worden gemaakt.

Gerelateerde investeringen vormen geen onderdeel van de begroting van het NGF-voorstel en zijn daarom in geval van toekenning geen onderdeel van de formele (financiële) verantwoording. Wel kunnen instellingen gevraagd worden om in rapportages tijdens de looptijd te reflecteren op de in dit document opgenomen (toekomstige) gerelateerde investeringen. Mochten de gerelateerde investeringen niet hebben plaatsgevonden zoals gepland, dan kan dat natuurlijk aanleiding geven om opnieuw in gesprek te gaan over de ambitie en het commitment van de instelling aan het project. Als de gerelateerde investeringen van belang zijn voor het behalen van de doelstellingen van het NGF-project, dan kan het uitblijven van deze gerelateerde investeringen consequenties hebben voor de voortzetting van het project.

Beschrijven commitment en ambitie

De beschrijving van de gerelateerde investeringen bestaat uit een kwalitatief deel over de kennisbasis en strategische keuzes en een kwantitatief deel waarin de gerelateerde investeringen zoveel als mogelijk gekapitaliseerd worden. Deze tweedeling is meegenomen in het format voor de steunbrief.

De kwantitatieve uitwerkingen van de gerelateerde investeringen gaan over de periode 2018-2022 (afgelopen 5 jaar) en de toekomstige voorziene gerelateerde investeringen gedurende de looptijd van het groeifondsproject. Met een sterke en duidelijke argumentatie is het mogelijk een langere periode te gebruiken. Deze kwantitatieve uitwerking maakt als gezegd geen onderdeel uit van de begroting.

Het bijgevoegde “Format steunbrief gerelateerde investeringen publieke kennisinstellingen” biedt een concreet voorbeeld waar kennisinstellingen gebruik van kunnen maken bij het opstellen van een steunbrief bij een in te dienen NGF-voorstel. Daarin wordt onder andere ingegaan op de volgende punten:

a) Bestaande onderzoeksprogramma's (intern of in consortia) die bijdragen aan doelen van het project

Beschrijf op hoofdlijnen bestaande onderzoeksprogramma's die bijdragen aan de doelen van de NGF-aanvraag. Geef aan welke programma's lopen, hoe deze bijdragen aan de doelen van het voorstel, een indicatie van het aantal onderzoekers dat hiermee bezig is enzovoorts.

b) Bestaande of geplande faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur

De faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur die kunnen bijdragen aan het onderzoeksvoorstel, maar daar financieel geen onderdeel van uit maken, kunnen eveneens als gerelateerde investeringen worden meegenomen. Voor de calculatie van de gerelateerde investeringen kunnen afschrijvings- en onderhoudslasten worden meegenomen evenals exploitatielasten en eventuele personele lasten van personeel dat nodig is om de faciliteit- of onderzoeksinfrastructuur operationeel te laten zijn.

c) Valorisatie

Een van de doelen van het NGF is dat de voorstellen zorgdragen voor een bijdrage aan het bbp. Dit betekent dat wordt verwacht dat ontwikkelde kennis uiteindelijk zal leiden tot valorisatie. Hiervoor dienen kosten te worden gemaakt in de vorm van patentkosten of oprichtingskosten van een start-up. Bestaande initiatieven door kennisinstellingen op gebied van valorisatie kunnen worden opgenomen in de steunbrief.

d) Onderwijs

Reeds geplande nieuwe opleidingen kunnen worden meegenomen als gerelateerde investering. Dit geldt ook voor kosten van (delen van) opleidingen die in de periode 2018-2022 zijn gestart en gebaseerd zijn op kennis die met het NGF-voorstel verder ontwikkeld zal worden.

e) Co-financiering van gesubsidieerde onderzoeksprojecten

Gerelateerde investeringen gaan over de eigen investeringen van de kennisinstelling en kunnen ook eigen directe in-cash en in-kind cofinanciering aan NWO-onderzoeksprojecten (o.a. Zwaartekracht), SIA-onderzoeksprojecten, regionale kennis en innovatieagenda's en Horizon Europe-projecten bevatten. Het is hierbij wel van belang onderscheid tussen eigen gerelateerde investeringen en extern verworven middelen te maken.

Enerzijds geven deze subsidies aan dat de instelling een sterke kennisbasis op het onderwerp heeft opgebouwd, anderzijds is het ongewenst dat bij de kapitalisatie de externe subsidies worden meegerekend. Het gaat hier dus om de eigen inzet van de kennisinstelling: de cofinanciering die bij de genoemde onderzoeksprojecten (niet zijnde NGF) wordt gegeven. De omvang van de verworven externe middelen zoals NWO, SIA, EU, RVO en regionale financiers is wel nuttig om aan te tonen dat de instelling een sterke kennisbasis heeft op het thema.

Format steunbrief gerelateerde investeringen publieke kennisinstellingen

<Adressering>

Geachte adviescommissie Nationaal Groeifonds,

Alinea 1

Met deze steunbrief geven wij als <naam kennisinstelling> aan wat onze motivatie is om deel te nemen aan <naam groeifondsvoorstel> en beschrijven wij onze kennisbasis en gerelateerde investeringen bij dit project.

Strategische keuzes en motivatie

Alinea 2

Dit onderdeel gaat over de strategische keuzes van de instelling in het verleden en de toekomst. Beschrijf de strategische doelstelling van de kennisinstelling op het thema van dit voorstel. Geef aan welke strategische activiteiten de instelling op dit thema uitvoert of van plan is uit te voeren. Indien mogelijk, graag een verwijzing naar openbare bronnen en lopende projecten waaruit dit blijkt.

Alinea 3

Geef aan waarom de kennisinstelling opteert voor deelname aan dit specifieke voorstel in het Nationaal Groeifonds. Wat is de toegevoegde waarde voor de instelling?

Kwalitatieve toelichting: Kennisbasis

Alinea 4

Maak een kwalitatieve beschrijving van de bestaande en/of toekomstige kennisbasis binnen de instelling met betrekking tot het Groeifondsvoorstel. Dit kan gaan over onderzoeksgroepen, toegekende onderzoeksaanvragen, onderzoeksinfrastructuur of een sterke strategische focus op een bepaald thema. Het doel is aangeven welk wetenschappelijk fundament of welke expertise maakt dat de instelling meedoet in het consortium.

Kwantitatieve toelichting: Gerelateerde investeringen

Alinea 5

Eigen bijdragen aan bestaande onderzoeksprogramma's

Gerelateerde investeringen zorgen voor synergie tussen verschillende financieringsbronnen. Dit deel gaat daarom ook over de eigen bijdrage van de instelling bij financieringsbronnen zoals ERC-grants en NWO-middelen, SIA-middelen of contractonderzoek. Tevens mogen investeringen door middel van sectorplangelden hierbij meegenomen worden. Het gaat om externe financieringsbronnen waarvan de aanvraag is ingediend of die reeds lopen in de periode 2018-2022. Voor een gedetailleerdere uitwerking kan bijlage 2 worden gebruikt.

Alinea 6

Bestaande of geplande faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur

Beschrijf welke faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur van de instelling kunnen bijdragen aan het onderzoeksvoorstel en waarvan het gebruik of aanschaf geen onderdeel van de aanvraag uitmaakt.

Alinea 7

Valorisatie

Geef kort en bondig aan op welke manier de kennisinstelling kan en/of gaat bijdragen aan het valoriseren van de opgedane kennis, bijvoorbeeld met investeringen in Startup Hubs, incubatorprogramma's en centra voor ondernemerschap op dit specifieke thema.

Alinea 8

Onderwijs

Geef kort en bondig aan op welke manier de opgedane kennis door kan werken in het onderwijs zoals het kunnen opstarten van een bijbehorende (master)opleiding enzovoorts. Bij onderwijsprogramma's kunnen enkel trajecten worden opgegeven waarvan de verwachting is dat de opleiding in studentenaantallen of inhoud kan groeien, verdiepen en/of uitbreiden door het groeifondsvoorstel. Bij een ongewijzigde situatie kan dit niet meegenomen worden.

Met vriendelijke groet,

<afzender zoals College van Bestuur/ Raad van Bestuur>

Bijlage totaal aan gerelateerde investeringen

Gerelateerde investeringen	De eigen bijdrage in mln. euro *
Eigen bijdrage andere (externe) financieringsbronnen	
	€
	€
	€
Faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur	
	€
	€
Valorisatie	
	€
	€
Onderwijs	
	€
	€
Totaal	
Totaal aan gekapitaliseerde gerelateerde investeringen	€

*De gerelateerde investering is de eigen bijdrage van de instelling aan de activiteiten en faciliteiten. Het kapitaliseren van de gerelateerde investeringen heeft de sterke voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, beargumenteer waarom niet of probeer tot een onderbouwde schatting te komen.

Bijlage onderzoeksvorstellen en eigen bijdrage daaraan

Onderzoeksvorstel(len)	Verwachte gerelateerde investeringen	Toelichting
Naam programma, lectoraat, center of expertise of consortia, inclusief toelichting wat het programma/consortia doet.	Beschrijf de verwachte omvang van de gerelateerde investering, zoals de kapitaliseerde uren die in een jaar aan het voorstel worden besteed en die een relatie hebben met het groeifondsvoorstel.	Indien nodig/gewenst ruimte voor toelichting.

Dit rapport is een uitgave van:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag
T 070 379 8911

Oktober 2023 | Publicatie-nr. 23406741