

1. Ontvangen aanvragen

Het NA heeft voor de actielijn KA103 in totaal van 55 instellingen aanvragen ontvangen voor subsidie voor studentenmobiliteit (studie en/of stage) en stafmobiliteit (onderwijsopdrachten en/of staftraining). Daarnaast werd 1 aanvraag via een consortium ingediend.

Van de overzeese gebiedsdelen hebben zowel de Universiteit van Aruba (ORANJES02) als de Universiteit van Curaçao (WILLEMS02) weer een aanvraag ingediend.

2. Beschikbaar budget

De totale subsidie die voor studentenmobiliteit (studie en stage), en stafmobiliteit initieel beschikbaar is voor de aanvraagronde 2018 bedraagt € 24.273.987. Dit is inclusief € 3.738.194 voor *Organisational Support* en de reservering voor functiebeperking.

Budget	2017	2018	Groei	%
	21.326.616*	24.273.987	2.947.371	13,82%
OS	3.479.200	3.738.194	258.994	7,44%
Beschikbaar	17.847.416	20.535.793	2.688.377	15,06%

Dit is een verhoging van € 2.947.371 ten opzichte van de subsidie voor Call 2017.

* De totale subsidie voor Call 2017 was in eerste instantie € 20.504.289 met een aanvulling in november 2017 van € 822.327.

3. Aanvraag Call 2018

Het budget dat in totaal voor mobiliteit is aangevraagd bedraagt € 22.382.094. Dit is exclusief Organisational Support (OS). Het beschikbare budget voor mobiliteit van € 20.535.793 (exclusief OS) zorgt voor een tekort van € 1.846.301. Het tekort bij Call 2017 was € 4.889.099.

AANVRAAG	2017	2018	Groei/krimp	%
SMS	11.958.790	11.974.913	16.123	0,13%
SMP	9.332.600	8.924.841	-407.759	-4,37%
SM	21.291.390	20.899.754	-391.636	1,84%
STA	754.195	775.005	20.810	2,76%
STT	670.130	707.335	37.205	5,55%
ST	1.424.325	1.482.340	58.015	4,07%
TOTAAL	22.715.715	22.382.094	-333.621	-1,47%

Sommige instellingen hebben aangegeven deze Call minder aan te vragen omdat er budget van Call 2017 over is. Dit komt omdat de aanvullende subsidie die onverwacht beschikbaar kwam in november 2017, bekend werd nadat de selectiecriteria bij de instellingen al vast gesteld waren. Zo hanteren sommige instellingen de regel dat alle studenten voor 4 maanden een beurs krijgen en dat de resterende periode als nulbeursperiode wordt geregistreerd. Deze regel geldt voor alle studenten die dat collegejaar op uitwisseling gaan en tijdens het collegejaar deze regel versoepelen is geen optie.

4. Voorlopige toekenning Erasmus+ KA103

	Bedrag in €
Studiemobiliteit	11.370.725
Stagemobiliteit	8.128.718
Onderwijsopdrachten	534.664
Stafraining	485.069
<i>Organisational Support</i> + reservering functiebeperking	3.992.600
Totaal	24.511.776

5. Bepalen voorlopige toekenning

Aangezien de aanvrager in het aanvraagformulier alleen het aantal personen en de duur (maanden of dagen) kan opgeven en niet een subsidiebedrag, hanteert het NA rekenbedragen om tot een subsidiebedrag te kunnen komen.

Voor studentenmobiliteit (studie en stage) worden geen vaste beursbedragen gehanteerd maar zijn de bedragen afhankelijk van bestemmingsland. Het NA hanteert voor studenten tussen programmalanden een gemiddeld beursbedrag als rekenbedrag. Het NA heeft ervoor gekozen om dezelfde rekenbedragen te gebruiken als in de voorgaande Calls.

A. Rekenbedragen

- Voor studie € 210 per maand en voor stage € 330 per maand
- Voor studenten uit overzeese gebiedsdelen (ORANJES02 en WILLEMS02) € 700 per maand (voor studie en stage) en € 960 voor reiskostenvergoeding per persoon
- Voor staf € 65 subsidie per dag
- Voor stafmobiliteit tussen programmalanden reiskostenvergoeding € 220 per persoon
- Voor staf uit Aruba en Curaçao reiskostenvergoeding € 960 per persoon

B. Toegepaste regels en criteria

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

- Er wordt nooit meer toegekend dan is aangevraagd
- Kleine aanvragen (20 maanden/dagen of minder) krijgen het aangevraagde aantal volledig toegekend
- Aanvragen die hoger zijn dan 200% van de definitieve toekenning Call 2015 of de voorlopige toekenning Call 2016 worden bijgesteld naar 200% van de hoogste van die twee. Dit om tot een eerlijk en gunstig mogelijke verdeling te komen
- Instellingen die in Call 2015 of Call 2016 geen realisatie cijfers hebben voor een bepaalde activiteit en waar de past performance dus geen twee jaren beslaat, krijgen een aangepaste toekenning

- Voor de berekening van OS voor studenten hanteert het NA als gemiddelde duur voor studie en stage 5,2 maanden per student
- Voor de berekening van OS voor staf hanteert het NA als gemiddelde duur 5 dagen per staflid

C Rekentool

Volgens de Programme Guide dient de kwaliteit van de uitvoering en het management van de instelling een rol te spelen bij de toekenning. Het NA heeft 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 2015 en 2016 mee voor de berekening. Het contract 2017 kan nog niet gebruikt worden omdat het te vroeg is om een realistisch beeld te krijgen van de tot nu toe gerealiseerde mobiliteit.

Bij contract 2016 (met einddatum 31 mei 2018) gebruikt het NA de realisatie cijfers die eind november 2017 in MT+ zaten.

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

- Kwaliteit realisatie Call 2015:
het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de Definitieve Toekenning (DT)
- Kwaliteit realisatie Call 2016:
het verschil tussen de Voorlopige Toekenning (VT) en de realisatie cijfers in MT+ (februari 2017).

Voor studenten (studie en stage) hebben we voor bovenstaande onderdelen de volgende percentages gehanteerd:

- Is de (voorlopige) realisatie 135 % of meer dan de VT = 5 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie tussen de 115 % en 135% meer dan de VT = 4 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie tussen de 105 % en 115% meer dan de VT = 3 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie tussen de 99 % en 105% meer dan de VT = 2 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie tussen 80% en 99% meer dan de VT= 1 punt
- Groei/krimp tussen Call 2016 en Call 2015
 - Is de (voorlopige) realisatie Call 2016 meer dan 135 % van de realisatie Call 2015 = 5 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie Call 2016 tussen de 115 % en 135% hoger dan de realisatie Call 2015 = 4 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie Call 2016 tussen de 105% en 115 % hoger dan de realisatie Call 2015 = 3 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie Call 2016 tussen de 99% en 105 % hoger dan de realisatie Call 2015 = 2 punten
 - Is de (voorlopige) realisatie Call 2016 tussen de 80% en 99 % hoger dan de realisatie Call 2015 = 1 punten

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

In de tabellen hieronder kunt u zien per activiteit de percentages versus aantal punten.

Studenten mobiliteit Studie en Stage						
Aanvraag vs realisatie		Groei/Krimp		Punten	SMS % *	SMP % *
Score	%	Score	%			
				15	100,00	n.v.t.
5	135	5	135	14	100,00	n.v.t.
4	115	4	115	13	99,88	99,36
3	105	3	105	12	99,88	99,36
2	99	2	99	11	98,75	98,32
1	80	1	80	10	97,63	98,32
				9	97,63	97,27
				8	96,51	96,22
				7	95,39	93,09
				6	93,14	89,95
				5	93,14	86,81
				4	90,90	83,67
				3	90,90	80,54
				2	87,53	78,44
				1	84,17	78,44
				0	78,56	73,22

* In de rekentool hebben de percentages 8 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid zijn deze in deze tabellen naar 2 cijfers achter de komma afgerond.

Staf mobiliteit Onderwijsopdrachten (STA) en Training (STT)						
Aanvraag vs realisatie		Groei/Krimp		Punten	STA % *	STT % *
Score	%	Score	%			
				15	97,27	92,63
5	130	5	150	14	97,27	91,70
4	120	4	130	13	n.v.t.	91,70
3	110	3	115	12	85,24	88,89
2	100	2	100	11	85,24	88,89
1	85	1	85	10	80,75	84,22
				9	80,75	84,22
				8	78,06	81,42
				7	76,26	79,54
				6	73,57	76,73
				5	71,78	74,85
				4	69,99	72,99
				3	67,29	n.v.t.
				2	67,29	n.v.t.
				1	62,81	65,50
				0	62,81	65,50