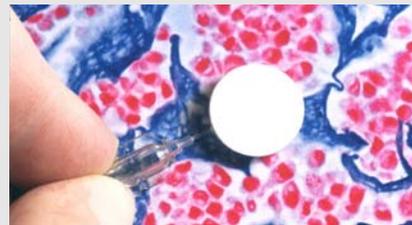


Implementierung des Overhead beim Schweizerischen Nationalfonds

Thementag ZWM, Speyer, 16. Mai 2008

Daniel Höchli, Direktor SNF



FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Übersicht

- 1) Definitionen
- 2) Politische Entscheidungsfindung zur Einführung des Overhead
- 3) Konkrete Implementierung durch den SNF
- 4) Ausblick

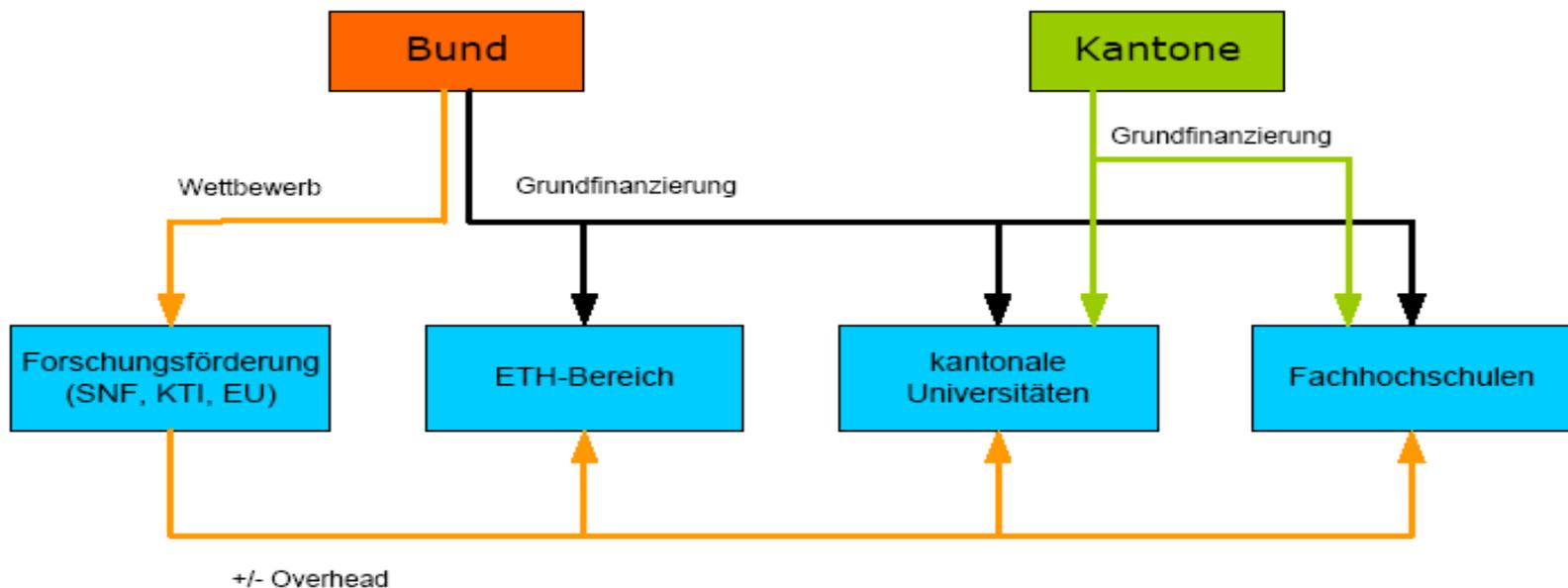
1) Definitionen

- Indirekte Forschungskosten: Gemeinkosten, die ein Forschungsprojekt verursacht
- Overhead: Beitrag, der für die anfallenden indirekten Kosten einer Institution bezahlt wird
- Full economic cost recovery: Deckung der totalen direkten und indirekten Kosten der Forschungsaktivitäten



2) Politische Entscheidungsfindung

Hochschulfinanzierung in der Schweiz



Internationaler Trend zu Overhead

- USA: Overhead seit 1947
- Kanada: Einführung 2001
- Grossbritannien: Einführung FECCR 2005
- Deutschland: Programmpauschale beschlossen
- EU: Overhead seit 5. Forschungsrahmenprogramm

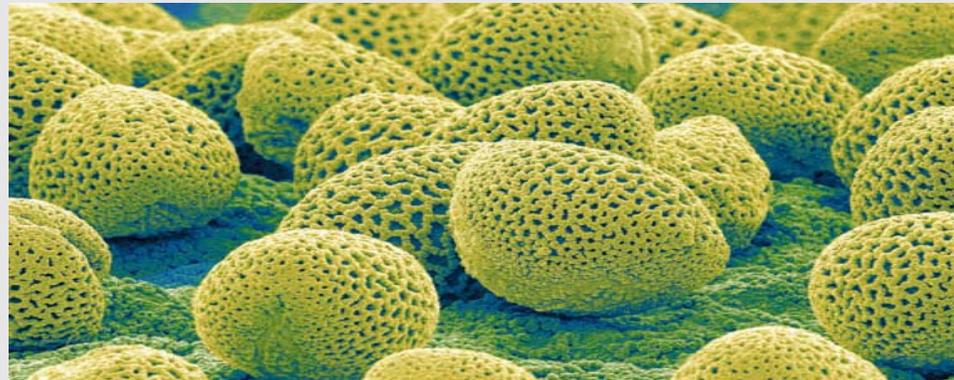
CH – Erster Versuch 2003

- 2003: Forderung nach Aufnahme des Overhead in den 4-Jahresplan 2004-2007 für Bildung, Forschung und Innovation (BFI)
- In der „BFI-Botschaft 04-07“ der Regierung aus finanziellen Gründen nicht berücksichtigt
- Motion „Overhead“ der parlamentarischen Kommission für Bildung, Wissenschaft und Kunst des Nationalrates, von beiden Eidg. Räten angenommen

Politische Prioritäten 2008-2011

Einerseits klare Prioritäten der Regierung:

- Stabilisierung und Anpassung der Ausgaben im Bildungsbereich
- deutliche Erhöhung der im Wettbewerb vergebenen Mittel von SNF und KTI zugunsten nationaler Forschungs- und Innovationstätigkeit

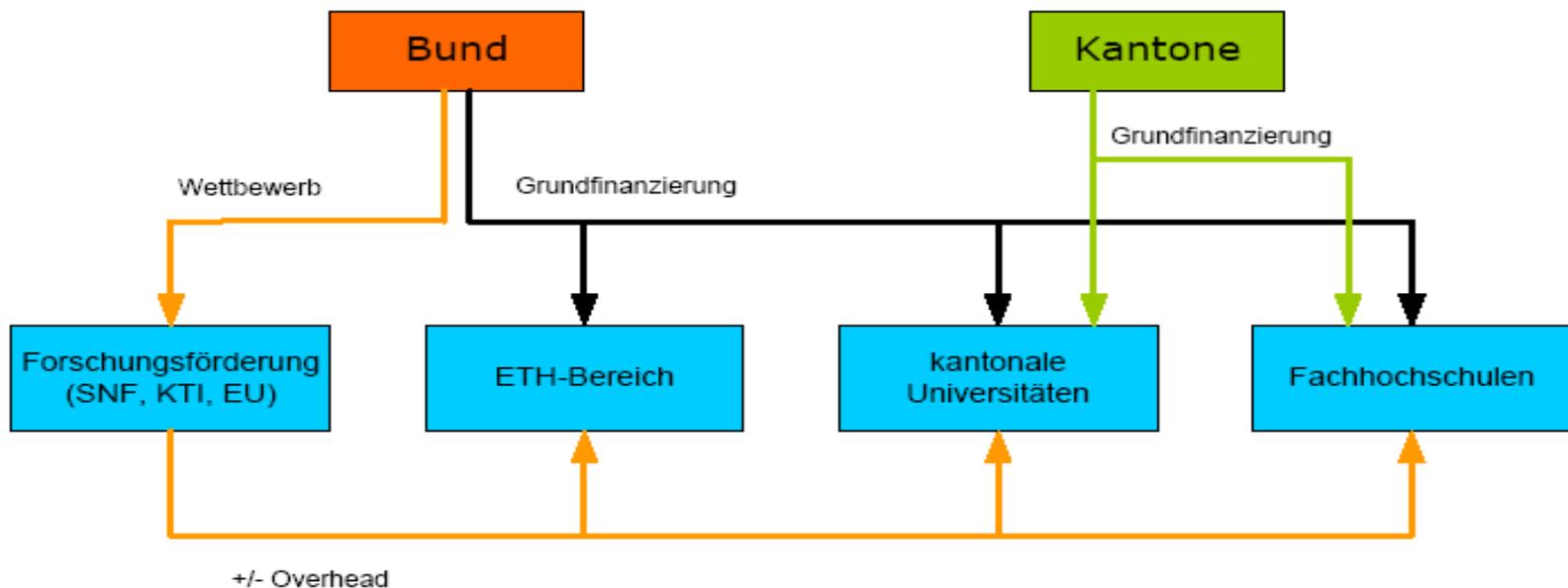


Politische Prioritäten 2008-2011

Andererseits neuer Bildungsartikel in Bundesverfassung für einen einheitlichen Hochschulrahmen:

- „Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen“
- Konsequenz: stärkere Harmonisierung und Koordination der Finanzflüsse.

Hochschulfinanzierung in der Schweiz



Parlamentsentscheide Oktober 2007

- Revision Forschungsgesetz: gesetzliche Grundlage für Overhead-Zahlungen durch SNF
- Bundesbeschluss: Zahlungsrahmen von 211 Mio. CHF für Overhead in den Jahren 2009-2011
- Form: Pauschale von maximal 20% der direkten Forschungskosten (Antrag Regierung: maximal 10%, 111 Mio. CHF)

Mittelverteilung 2008-2011

Berufsbildung	2 708,2	+ 8,7 %
ETH-Bereich	8 234,5	+ 3,7 %
Kantonale Universitäten	2 811,9	+ 4,6 %
Fachhochschulen	1 704,6	+ 7,8 %
SNF	2 617,4	+ 7,5 %
SNF-Overhead (neu)	211,0	
KTI (+ WTT)	532,0	+ 7,3 %



3) Konkrete Implementierung durch den SNF

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Overhead im FP 7 (Quelle Euresearch)

EU-Forschung (Vollkostenrechnung mit Overhead)

Sonstiges

Prof/Seki/...

Doktorandin



Labor/Büro

A. Direkte Kosten

B. Indirekte Kosten 60%
von A „Overhead“

**Totale Kosten, EU zahlt 75% für Uni/KMU und 50% für
Industrie**

ERC: Community Financial Contribution for “Frontier” Research (Quelle: ERC)

Eligible Direct Costs

- Costs of the actual hours worked by the persons directly carrying out work under the project
- Equipment
- Travels
- Consumables
- ...

Third parties:

- Costs of subcontracts
- Costs of resources made available by third parties not used on the premises of the beneficiary

Indirect Costs

Total of these direct costs x a **flat rate of 20%** as a contribution to cover indirect costs

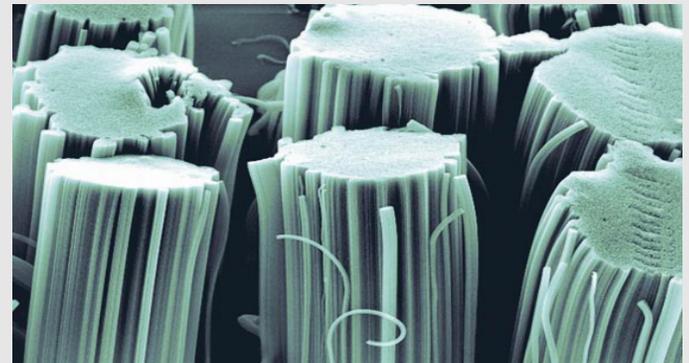
These direct costs are excluded from the calculation of the contribution to cover indirect costs

Community financial contribution may reach a maximum of 100% of the total eligible costs

Umsetzungsentscheide (1)

Kriterien:

- Transparenz
- Berechenbarkeit für Hochschulen
- Einfachheit (geringer administrativer Aufwand)



Umsetzungsentscheide (2)

Grundsätze für Umsetzung:

- direkte Zahlung an Rektorate/Präsidien der Hochschulen
- autonome Verwendung durch Hochschulen
- Auszahlung *ex post* gestützt auf Neuzusprachen im Vorjahr
- spätere Korrektur nur in Ausnahmefällen

Berechtigte Förderinstrumente des SNF

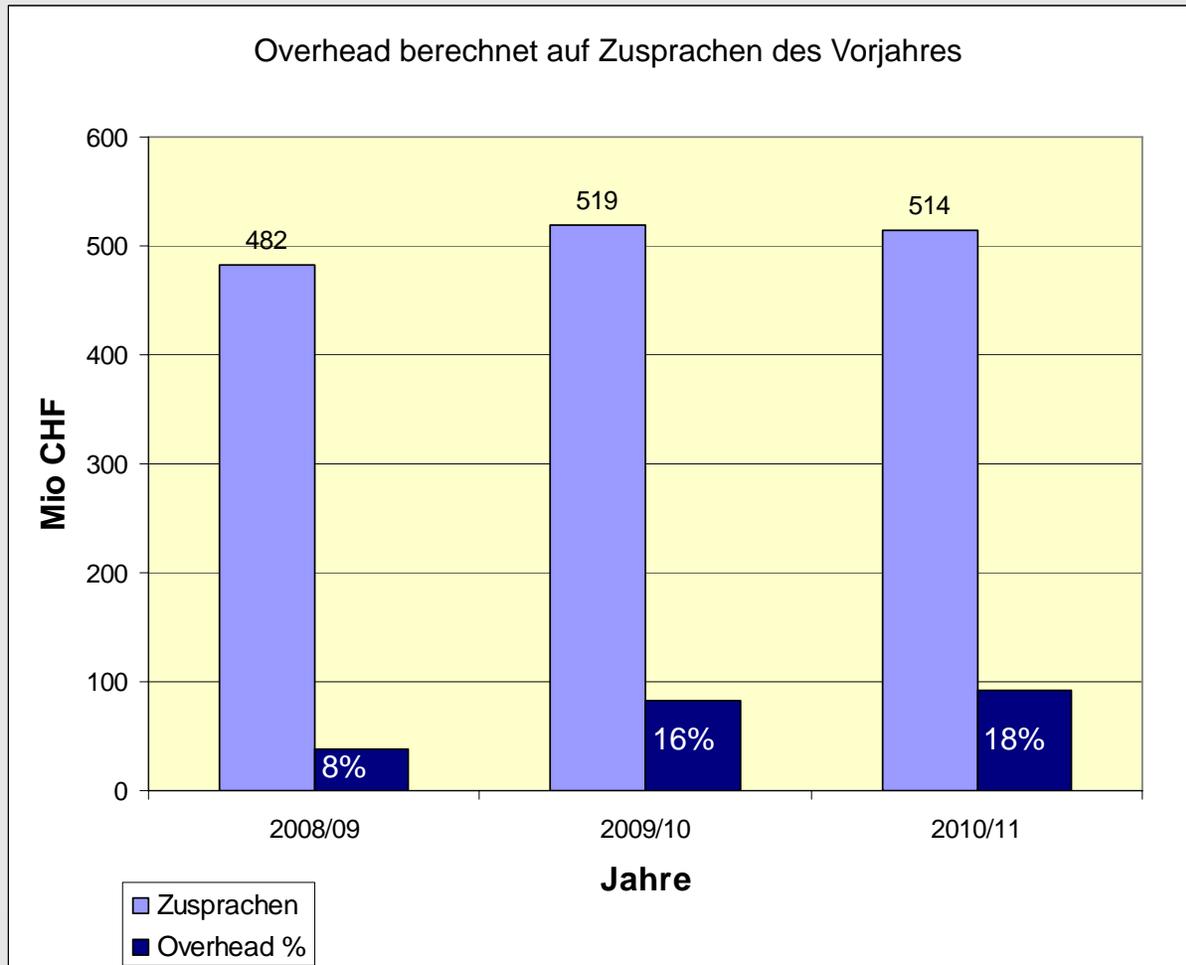
Grundsätzlich wird Overhead generiert.

Ausnahmen gelten namentlich für:

- Auslandstipendien
- Beiträge an Apparaturen (Programm R'Equip)
- Nationale Forschungsschwerpunkte
- Internationale Zusammenarbeit
- Tagungen, Publikationen etc.

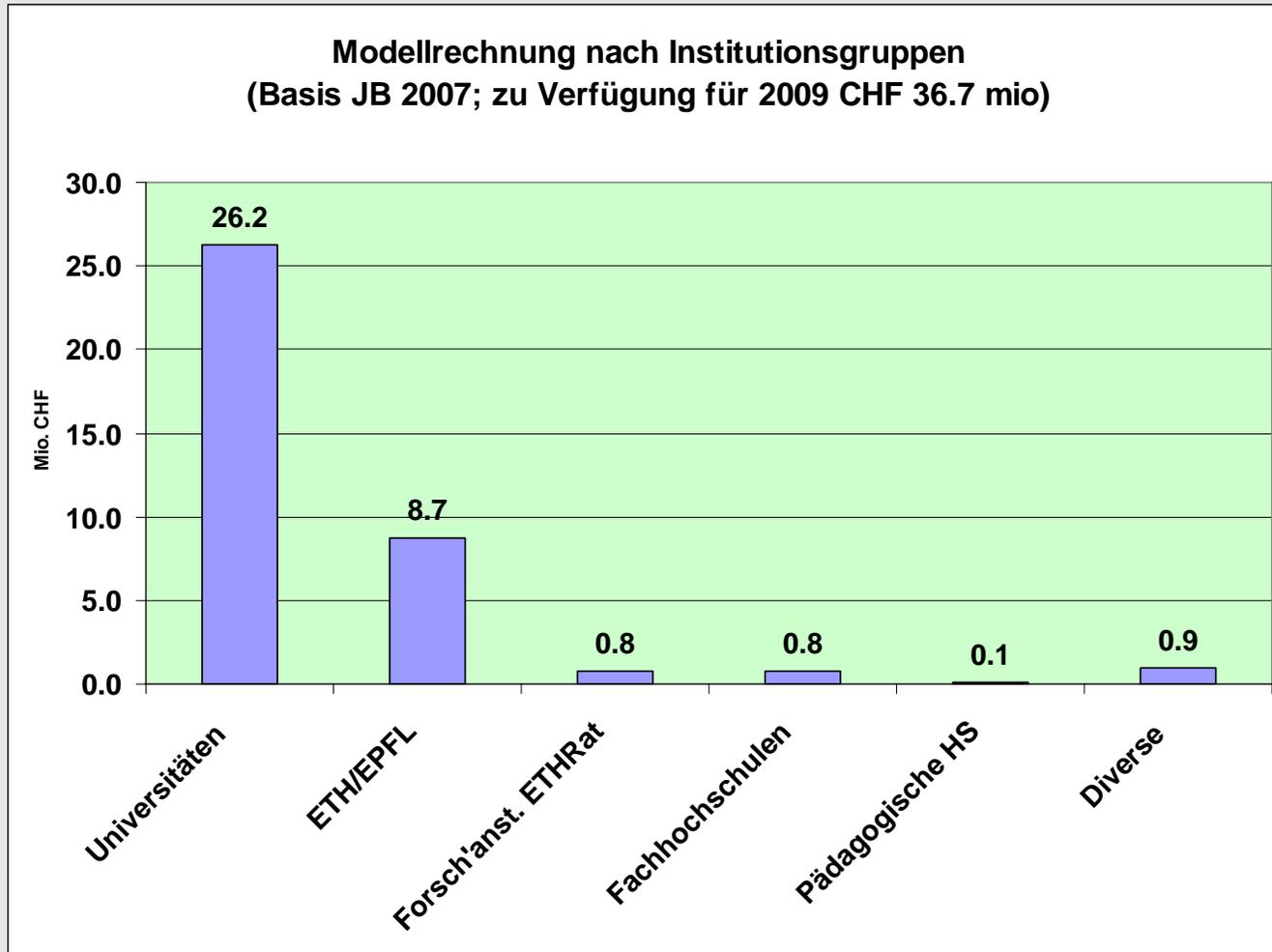
Overhead 2009 – 2011

Berechnung auf Zusprachen des Vorjahres



Overhead 2009

Schätzung nach Institutionsgruppen





4) Ausblick

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Nächste Schritte

- Overhead-Reglement bis Herbst 2008
- Pilotphase 2009-2011
- Erfahrungsbericht des SNF bis Ende 2010
- definitive Regelung ab 2012

Offene Fragen

- Stärkung der Forschenden an den Hochschulen?
- Einführung von Ausgleichsmechanismen unter den Hochschulen?
- Berücksichtigung der Effekte bei den neuen Finanzierungsregeln des Hochschulraums?
- Einheitlicher Overhead mit Kommission für Innovation (KTI) ab 2012?
- Fixe Pauschale von 20% ab 2012?



FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE