

Voorlichting aanbesteding administratieve dienstverlening

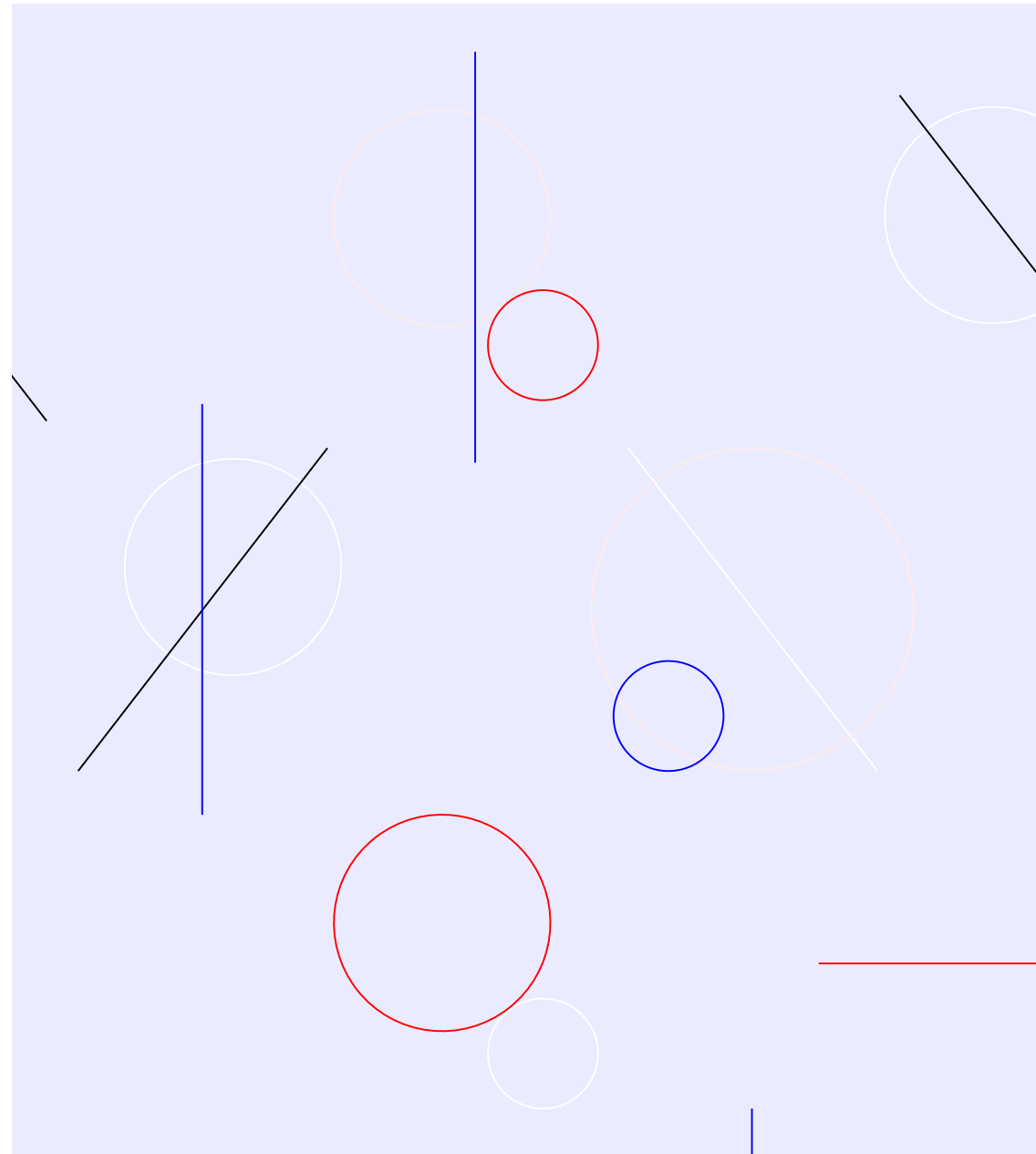
Erwin Buitelaar

Finance

9 oktober 2023



Quantum
Delta NL

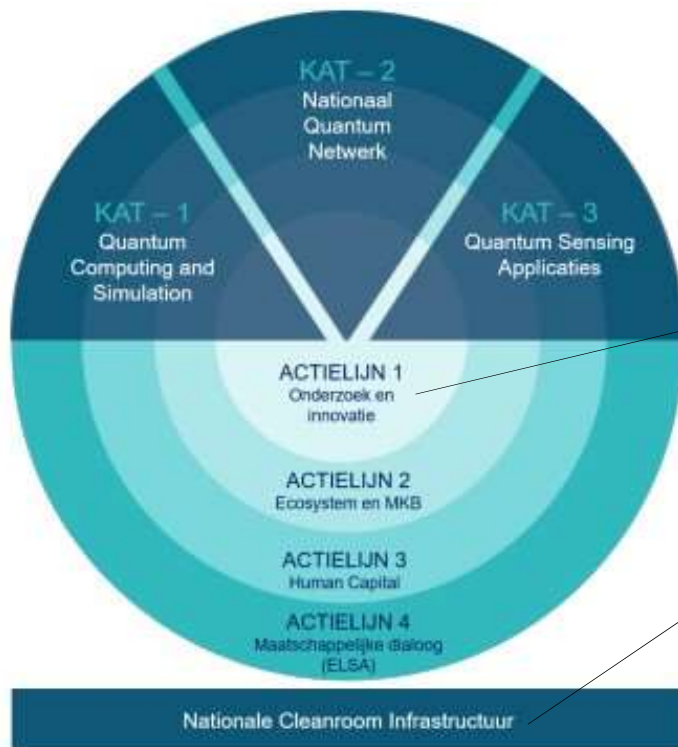


Inhoud

- Financiële omvang QDNL-programma
- Actoren en financiële stromen
- Organogram huidig en (verwacht) toekomstig
- Budget programmabureau met kostenplaatsen-budgethouders
- Belangrijke processen



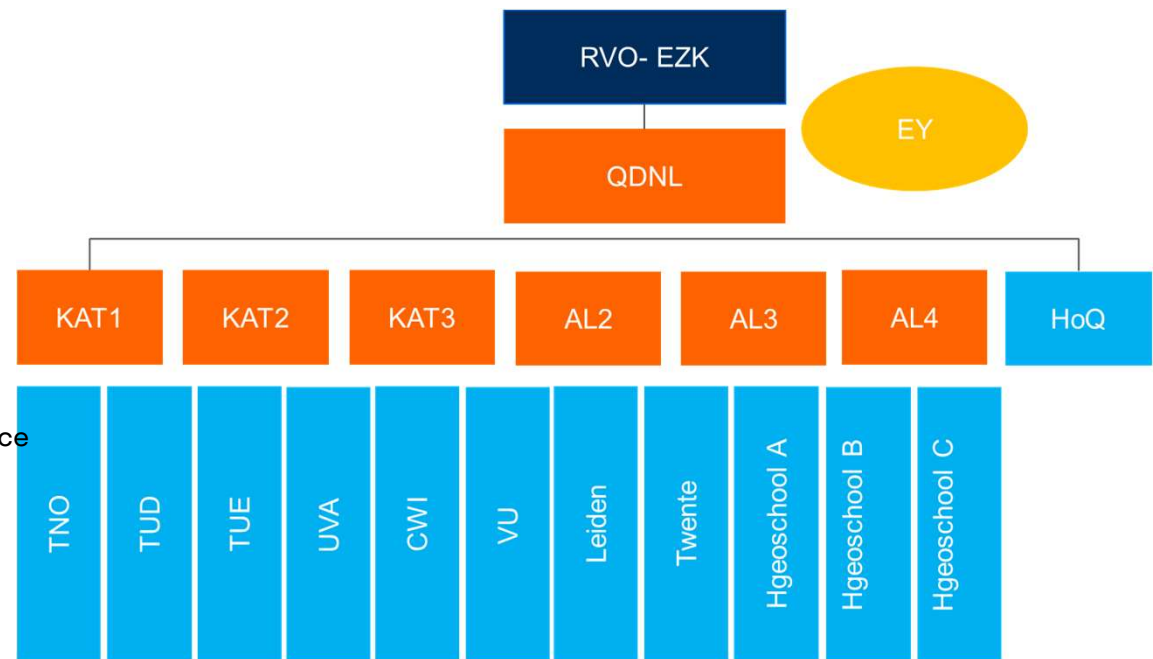
Financiële omvang QDNL-programma



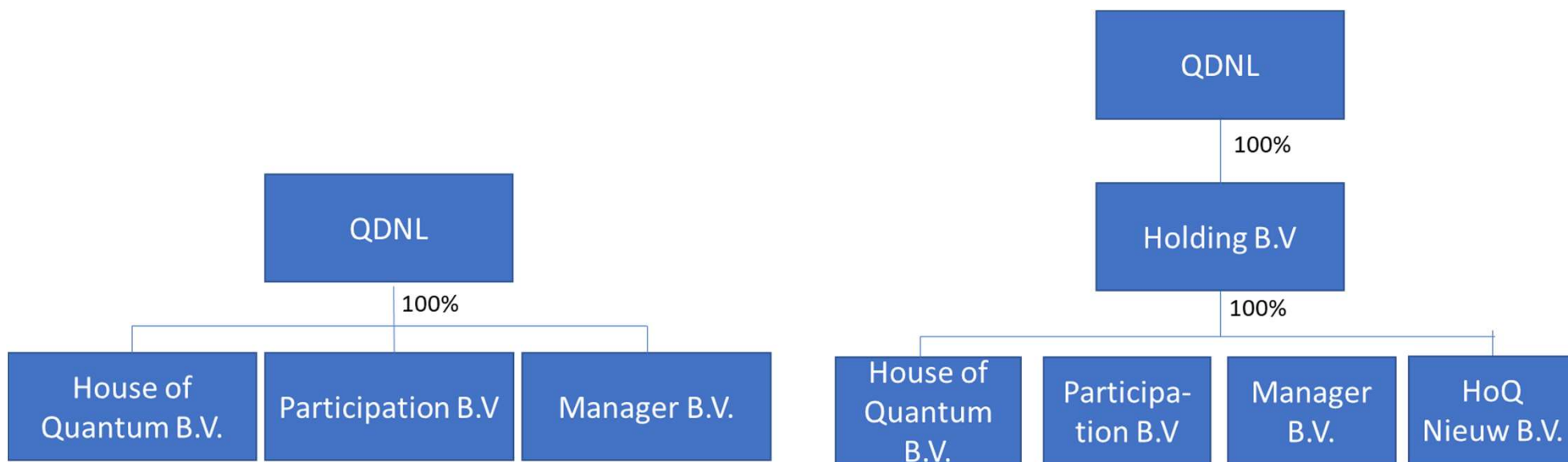
	Fase 1	Fase 2	Totaal fase 1 en2	Fase 3	Totaal
KAT-1 Computing	10.450.000	25.650.000	36.100.000	49.400.000	85.500.000
KAT-2 Internet	7.315.000	15.485.000	22.800.000	36.100.000	58.900.000
KAT-3 Sensoren	5.320.000	10.545.000	15.865.000	11.685.000	27.550.000
AL-1 Onderzoek en innovatie (NWO)	4.000.000	12.350.000	16.350.000	23.550.000	39.900.000
AL-2 Ecosysteem en MKB	9.405.000	33.060.000	42.465.000	36.385.000	78.850.000
AL-3 Tatent Ontwikkeling	3.800.000	17.100.000	20.900.000	18.050.000	38.950.000
AL-4 Maatschappelijke impact	950.000	9.025.000	9.975.000	9.025.000	19.000.000
Nanolab Cleanroom (NanoLabNL)	10.450.000	57.000.000	67.450.000	75.050.000	142.500.000
Campusontwikkeling		36.385.000	36.385.000	57.665.000	94.050.000
Programmabureau (5%)	2.310.000	11.400.000	13.710.000	16.090.000	29.800.000
	54.000.000	228.000.000	282.000.000	333.000.000	615.000.000

Actoren en financiële stromen

- QDNL verantwoordelijk voor sturing én verantwoording gehele programma
 - Sturing: doelen en middelen -> noodzaak rapporteren en beoordelen
 - Verantwoording: naleving voorwaarden -> noodzaak (externe) controle
- Instellingen verantwoordelijk uitvoering en rapporteren deelproject
- Keuze wijze controle centraal; achtergrond
 - Centraal; van inhoud naar financiën en erna compliance
 - Decentraal: strikt compliance en kosteninefficiënt



Organogram huidig en (verwacht) toekomstig



- Betreft op afstand gezette activiteiten voor AL2
- Rationale is looptijd van het programma versus meerjarige overeenkomsten in House of Quantum
- Holdingstructuur naar verwachting vanaf 1 januari 2024 ingericht

Budget programmabureau

Onderdelen (* € .1000)	Eigenaar & trekker	Budget Jaar 1	Begroting jaar 2022	Budget F1 jaar 2	Begroting jaar 2023
Bestuur en RvT	Pieter	953	1.068	1.183	1.138
Communicatie en events	Jesse	530	1.141	830	1.080
International office	Freeke	50	406	300	556
IT organisatie	Jesse	138	100	200	100
Finance- en projectbeheer	Pieter	319	423	412	419
HR	Freeke	270	526	160	474
Out-of-pocket/divers	Pieter	195	253	800	398
Totaal		2.455	3.917	3.885	4.165

Belangrijke processen

- Uitgangspunt: verantwoording en daarmee inrichting aansluitend beschikking RVO
- Drie stromen realiseren kosten:
 - Toekenningen (ca 75%); (meerjarige) bijdragen aan organisatie in Quantum cf standaardbrief -> volledige registratie toekenning, periodieke bevoorschotting en afrekening op basis van verantwoording
 - Facturen; aangaan verplichtingen tot en met betalingen
 - Personele lasten; salarisadministratie met allocatie medewerkers naar kostenplaatsen/kostendragers
- Betaalproces bevat controleslagen -> autorisatie door bestuur(ders)