

Interreg VI – A Italia – Österreich
Kooperationsprogramm
Programma di cooperazione

Experiences with Draft Budget in Interreg IT-AT

Interreg
Italia – Österreich



Co-funded by
the European Union

Europa noch näher
Un'Europa più vicina

Context

- For projects with total costs below 200,000 € : Draft Budget
- CLLD medium sized projects up to 200.000 € and CLLD small sized projects up to 50.000€
- Focus of the verification steps: Programming / application submission and project evaluation

Context

Draft budget may be based on

- Reference costs
- Market surveys
- Cost estimates
- Previous experience
- Historical data
- Simplified cost options of the cooperation programme

Draft Budget control of plausibility based on a specific Checklist: Regional Coordination Unit
Final verification before formalisation: Managing Authority + Joint Secretariat

Regional coordination Unit – experiences with Draft Budget

- A New Approach to Project Planning
- Initial Coordination
- Submission and Final Check

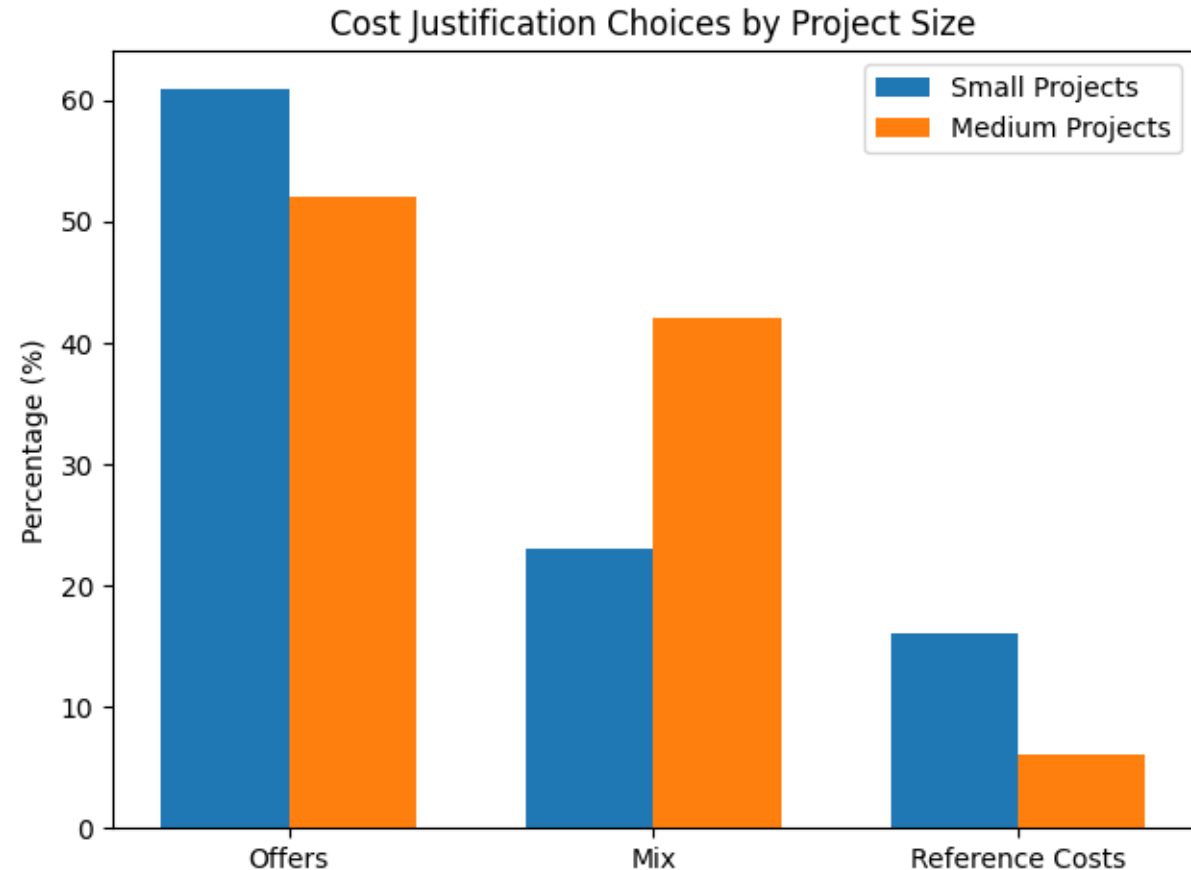
Overview of cost justification choices

Out of 13 small projects:

- **61%** chose to submit **offers**.
- **23%** used a **mix of offers and reference costs** from our program.

Out of 19 medium-sized projects:

- **52%** submitted **offers**.
- **42%** used a **mix of offers and reference costs**.



Example of draft budget

DETAILLIERTER KOSTEN- UND OUTPUTPLAN									
Partner: Projekt		Hotelfachschule Bruneck - Schulverbund Kunst im öffentlichen Raum / Arte							
Output/Meilensteine	Beschreibung Output (max. 2.500 Zeichen)	Kostenposition	Kostenkategorie (1)	Berechnungseinheit (z.B. Monate/Tage)	Anzahl	Kosten je Einheit	Summe netto	Summe brutto	Nachweise für First Level Control
Entwicklung und Umsetzung einer Kunstkreation zum Thema Zugvögel Sviluppo e realizzazione di una creazione artistica sul tema "uccelli migratori"	Entwicklung und Umsetzung einer Kunstkreation in Zusammenarbeit zwischen Künstler*innen und Schüler*innen; Es wird mit Schwemmholz / Holzreste gearbeitet und daraus Zugvögel kreiert. Mit Sgraffito Technik werden die Zugvögel künstlerisch gestaltet. Die zwei beauftragten Künstler*innen arbeiten 4 Wochen lang mit ungefähr 25 Schüler*innen pro Projektwoche (1x Grundschule Vintl für 2 Wochen und 1x Mittelschule Röd für 2 Wochen). Umsetzungszeitpunkt ist Mitte September 2025. Umsetzungsart ist das Pflegehaus in Gais, welches als externer Lernort des Schulverbundes dient. In den Projektwochen werden künstlerische Techniken vermittelt, Umgang mit Materialien, Farben und setzen sich mit der natürlichen Form des Materiales auseinander. Die kreierten Zugvögel werden einerseits persönlich den Projektpartner für Ausstellungen in Anras und in Agordo übergeben, andererseits dienen die Zugvögel als Ausstellungsobjekt des Kulturweges in Gais. Sviluppo e realizzazione di una creazione artistica in collaborazione tra artiste/e e alunni; si lavora con legni alla deriva/scarti di legno per creare uccelli migratori. Gli uccelli migratori sono disegnati artisticamente con la tecnica del grafito. Il/Le due artiste/e incaricate/e lavoreranno per 4 settimane con un totale di circa 25 alunni per settimana (1 scuola primaria di Vintl per 2 settimane e 1 scuola secondaria di Röd per 2 settimane); la data di attuazione è metà settembre 2025. Il luogo di attuazione è la Pflegerhaus di Gais, che funge da luogo di apprendimento esterno per la rete scolastica. Durante le settimane del progetto vengono insegnate le tecniche artistiche, la manipolazione dei materiali, i colori e la gestione della forma naturale del materiale. Da un lato, gli uccelli creati saranno consegnati personalmente ai partner progettuali per le esposizioni ad Anras e Agordo, dall'altro, gli uccelli migratori serviranno come reperti nel percorso culturale di Gais.	2 Künstler*innen (Fachexpert*innen) für 4 Projektwoche à 20 Stunden = insgesamt 160h; (Teilnehmer*innen pro Projektwoche = 25 Schüler*innen) 2 artiste/e (esperte/e) per 4 settimane di progetto di 20 ore ciascuna = 160 ore in totale; (partecipanti per settimana di progetto = 25 alunni)	Externe Dienstleistung (Standardeinheitskosten) Servizio esterno (costi unitari standard)	Stunden ore	160	125	20.000,00 €	24.400,00 €	> Fotodokumentation der Schulprojektwochen und der erarbeiteten Endergebnisse; > Foto: Anbringung des Kunstwerkes am Kulturweg in Gais > Video; > Anwesenheitsliste der zwei Künstler*innen für alle 4 Wochen > Documentazione fotografica delle settimane del progetto scolastico e dei risultati finali; > Foto: Installazione dell'opera d'arte al percorso culturale di Gais > Video > Lista presenze di due artiste/e per tutte le 4 settimane
		Bastelmaterialien (Bohrmaschine, Stichsäge, Schlosshammer, Klebstoffe; Filzstift Boxen; Farbstift Boxen, Ölkreiden; Baseltischeere; Cutter; Kleber, Tonpapier diverse Sorten, diverse Kartone; Papier) für circa 50 Schüler*innen für die Verwendung in insgesamt 4 Projektwochen. Materiale per l'artigianato (trapano, seghetto, martello a serramanico, adesivi; scatole di pennarelli; scatole di matite colorate, pastelli a olio; forbici base; taglierino; colla, vari tipi di carta Ton, varie scatole di cartone; carta) per circa 50 alunnie/e da utilizzare in un totale di 4 settimane di progetto.	Ausrüstungskosten Costi delle attrezzature	Pauschal Tariffa forfettaria			1.142,79 €	1.394,20 €	
		Videoproduktion 2,5 Minuten Produzione video 2,5 minuti	Externe Dienstleistung (Standardeinheitskosten) Servizio esterno (costi unitari standard)	Pauschal Tariffa forfettaria	1	3.850	3.850,00 €	4.697,00 €	
Summe							24.992,79 €	30.491,20 €	
Grenzüberschreitender Austausch: Kunst in movement Scambio transfrontaliero: arte in movimento	Teile der im Südtiroler Pustertal und in Osttirol kreierten Kunstwerke werden ausgetauscht und als Ausstellungsgegenstand in die Partnergemeinden gebracht. Zugvögel werden in Anras und Agordo ausgestellt und die kreierten Kunstgegenstände von Anras werden ebenso am Kulturpfad in Gais ausgestellt. Zudem besuchen eine Gruppe von Mittelschüler*innen die Partnerschule in Anras und eine Gruppe von Kunstlehrer*innen aus dem Raum Pustertal besucht die Partnergemeinde Anras; Parti delle opere d'arte create in Alto Adige e nel Tirolo Orientale saranno scambiate e portate nelle comunità partner come reperti. Gli uccelli migratori sono esposti ad Anras e Agordo e i manufatti creati ad Anras sono esposti anche al percorso culturale di Gais. Inoltre, un gruppo di studenti della scuola secondaria visita la scuola partner di Anras e un gruppo di insegnanti d'arte della Val Pusteria visita il comune partner di Anras;	Einladung der Partner zur öffentliche Veranstaltung "Ausstellung der Kunstkreationen" unter Einladung der Projektpartner; Catering für öffentlichkeitswirksame Ausstellung in Gais (Pflegerhaus) Invito dei partner all' evento pubblico "Mostra di creazioni artistiche" su invito dei partner del progetto; catering per la mostra di alto profilo a Gais (Pflegerhaus)	Externe Dienstleistung (Standardeinheitskosten) Servizio esterno (costi unitari standard)	Personen persone	100	25	2.500,00 €	3.050,00 €	> Teilnehmer*innenliste der Veranstaltung "Ausstellung der Kunstkreation" in Gais > Teilnehmer*innenliste Besuch in Anras > Teilnehmer*innenliste Besuch in Agordo > Fotodokumentation Anbringung des Kunstwerkes von Anras am Kulturpfad in Gais > Elenco dei partecipanti all'evento "Mostra della creazione artistica" a Gais > Elenco dei partecipanti alla visita ad Anras > Elenco dei partecipanti alla visita ad Agordo > Documentazione fotografica dell'installazione dell'opera d'arte di Anras sul percorso culturale di Gais
		Busfahrt nach Bruneck-Anras-Bruneck: Mittelschul-Kinder besuchen gemeinsam mit Lehrpersonal die Partnerschule in Anras Viaggio in autobus a Brunico-Anras-Brunico; Ille ragazze della scuola secondaria visitano la scuola partner di Anras insieme al personale docente.	Externe Dienstleistung (Standardeinheitskosten) Servizio esterno (costi unitari standard)	Kilometergeld Indennità chilometrica	111	3,64	403,31 €	492,04 €	
		Busfahrt von Bruneck-Agordo-Bruneck mit Delegation von 12 Kunstlehrpersonen Viaggio in autobus da Brunico-Agordo- Brunico con una delegazione di 12 insegnanti d'arte.	Externe Dienstleistung (Standardeinheitskosten) Servizio esterno (costi unitari standard)	Kilometergeld Indennità chilometrica	180	3,64	655,20 €	799,34 €	
Summe							3.558,51 €	4.341,38 €	
Gesamtsumme							28.551,30 €	34.832,59 €	
		Reisekostenpauschale (5% auf Personal)							
		Verwaltungspauschale (10% auf Personal)							
		Verwaltungspauschale (4% auf Gesamtkosten)						1.393,30 €	
Projektsomme								36.225,89 €	
							EU-Mittel	64%	23.184,57 €
							Nat. Mittel	16%	5.796,14 €
							Eigenmittel	20%	7.245,18 €

(1) Personalkosten, Büro- und Verwaltungsausgaben, Reise- und Unterbringungskosten, Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, Ausrüstungskosten, Infrastruktur- und Baumaßnahmen

Aktivitäten	Beschreibung Aktivitäten	Summe Aktivitäten
Personal		
Externe Dienstleistungen		33.438,38€
Infrastruktur		
Ausrüstung		1.394,20€

FLC – experiences with Draft Budget

To sum up the key points:

- Relevant milestones and outputs must be defined in the project proposal
- Milestones/outputs can be quantifiable or non-quantifiable
- Each milestone has its own budget and its own list of evidence

Important from the FLC point of view:

- Milestones/outputs should be defined as precisely as possible
- Milestones/outputs must be documentable, reportable and verifiable
- The list of outputs should be reasonable
- Milestones/outputs must be placed in the correct category (quantifiable vs. non-quantifiable)

FLC – experiences with Draft Budget

Verification:

- Submission of a payment request along with a report on the project implementation
- Comparison between:
 - a) the planned milestones AND the activities carried out during the project implementation
 - b) the list of pre-defined outputs AND the submitted materials, documents, etc.
- Verification of compliance with communication guidelines
- FLC-Checklist

Important from the FLC point of view:

- Pre-defined milestones/outputs have to be implemented, and evidence has to be delivered, only then will the refund be given
- If significant outputs/activities have not been implemented, the corresponding difference in results can be quantified in terms of amount and reduced by the FLC

Example

Small-scale project (up to 50.000€)

Description of activities: A cross-border training course (3 Workshops) teaches the innovative Open Dialogue method for treating psychiatric crises in children, adolescents, and adults by involving family and social networks, while also examining the current situation in the Terra Raetica region.

Nr.	Milestones	List of evidence
1	Workshop 1	Invitation, participant list, photo documentation
2	Workshop 2	Invitation, participant list, photo documentation
3	Workshop 3	Invitation, participant list, photo documentation, certificate of completion

For each Workshop the beneficiary gave a detailed description of the content

OPEN DIALOGUE – AUSBILDUNG

WANN & WO

Basismodul:

11.03.24 – 14.03.24 täglich 8 Stunden in Mals
13.05.24 – 15.05.24 täglich 8 Stunden in Mals
01.07.24 – 03.07.24 täglich 8 Stunden in Mals

KOSTEN

Die Ausbildung ist kostenlos. Für Verpflegungs- und evtl. Übernachtungskosten müssen die Teilnehmer*innen selbst aufkommen.

REFERENTEN

Dr. Kolja Heumann, Psychotherapeut und Open-Dialogue Experte
Dr.in Verena Kammerer, Psychotherapeutin und selbst Betroffene
Dr. med. Volkmar Aderhold, Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapeutische Medizin

MELDE DICH AN

+39 0473 836 000
infosprengelmals@bzgvin.it
Anmeldung innerhalb 15. Februar 2024

Es wird um ECS und ECM-Punkte angesucht.

Kleinprojekt VI06_01: Ausbildung „Open Dialogue“ Terra Raetica
CUP Kodex: I24D23002070002

Grenzüberschreitendes Kooperationsprogramm Interreg VI 2021-2027
CUP Kodex: I24D23002070002

Teilnehmerliste - Ausbildung Open Dialogue Terra Raetica

Nr.	Vorname	Nachname	Dienst/Oranisation/ Verein	Unterschrift			
				11.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	14.03.2024



ABSCHLUSSZERTIFIKAT

„Ausbildung „Open Dialogue“ Terra Raetica
CUP Kodex: I24D23002070002

Name:

Datum: März 2024 – Juli 2024

Umfang: 10 Tage

Ort: Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Sozialsprengel Obervinschgau

Schlanders, 03.07.2024

BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU
Die Direktorin der Sozialdienste
Dr. Karin Tschurtschenthaler

VEREIN OFFENER DIALOG
Kolja Heumann



Interreg
Italia – Österreich



Co-funded by
the European Union



Bezirksgemeinschaft
Vinschgau

Suchbegriff

Verwaltung ▾

Sozialdienste ▾

Umweltdienste ▾

Radweg ▾

Regionalentwicklung ▾

VI6_01 Open Dialogue Terra Raetica

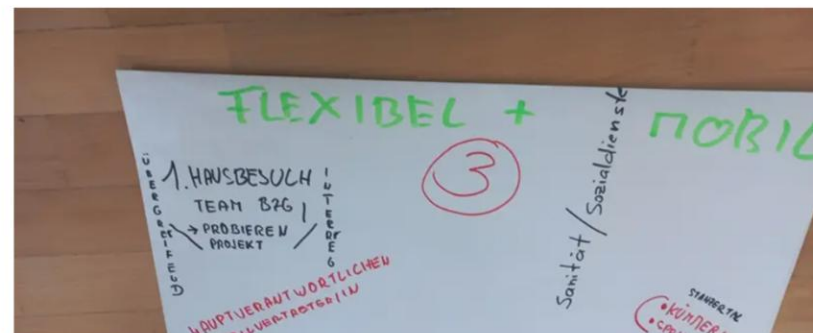
gefördert durch die Europäische Union



Caritas



Bezirksgemeinschaft Vinschgau
Comunità Comprensoriale Val Venosta



Lessons Learned – Final reflections

The draft budget is a powerful tool, but it requires:

- Precision in planning
- Clarity in documentation (regarding project proposal and payment request)
- Simple and manageable outputs/milestones
- Involvement of the RCU/FLC/LAG for plausibility checks before final approval
- A great deal of trust
- Experience - makes the work easier (e.g., Plausibility checking is not easy to assess; observer role in selection meetings)
- **Ongoing collaboration and exchange between beneficiaries, LAG, FLC, and RCU**