

# Finanzielle Aspekte beim Umgang mit Forschungsdaten

Martin Baumgartner

Open Research Data in Horizon 2020  
Wien, 27. Juni 2016

# EU ZU DATENMANAGEMENT KOSTEN IN HORIZON 2020



## Work Programme 2016-17, General Introduction , par. 1.5:

“....The Open Research Data Pilot applies to the data needed to validate the results presented in scientific publications. Additionally, projects can chose to make other data available for open access and need to describe their approach in a Data Management Plan (DMP).”

“.... Participating projects will receive dedicated support. In particular, **any costs related to open access to research data and related data management and data sharing costs** (including the creation of a DMP) **will be reimbursed** and specific technical and professional support services will be provided.”

- Was sind Forschungsdatenmanagement-Kosten?
- Und welche davon sind in Horizon 2020 förderfähig?

## Initiative in den Niederlanden

- welche Aktivitäten verursachen RDM Kosten?

=> Identifizierung von 6 Hauptkategorien

***“Conclusion: Research Data Management is more than only the storage of Research Data. Data Management is a **rather new explicit element of a Research Proposal and of the Research Costs...**”***



[https://www.edugroepen.nl/sites/RDM\\_platform/Wiki%20Data%20Management%20Costs/Home.aspx](https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Wiki%20Data%20Management%20Costs/Home.aspx)

# 6 HAUPTKATEGORIEN

1. Data collection
2. Data documentation
3. Data Storage & Back-up
4. Data Access & Security
5. Data Preservation & Archiving
6. Data Sharing & Reuse

Es fallen bereits Kosten an, diese sind jedoch nicht förderfähig (außerhalb der Projektlaufzeit)

- Data Management Plan (DMP): Überlegungen dazu, Pflicht 6 Monate nach Projektstart (Update während Projektes)
- Überlegungen wie Forschungsdaten des künftigen Projektes generiert, gespeichert, verarbeitet und geshared werden

# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 1. Data collection

- Acquiring External datasets
- Formatting and organizing
- Transcription
- Consent for data sharing
- Data transfer

# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 2. Data documentation

- Data description and Metadata
- Documentation



# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 3. Data Storage & Back-up

- Back-up (Häufigkeit)
- Data Storage (Speicherplatz)

# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 4. Data Access & Security

- Data Access (...von Externen)
- Data security

# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 5. Data Preservation & Archiving

- File format  
(Daten Konvertierung in standard oder offenes Format)

# 6 HAUPTKATEGORIEN



## 6. Data Sharing & Reuse

- Anonymisation
- Copyright (Copyright clearance)
- Data sharing (Standards)
- Data cleaning (Bereinigung, Überprüfung, Kombination mit anderen Datensätzen)
- Digitisation

# RDM KOSTEN IN H2020



FFG

RDM Kosten

indirekte  
Kosten

+

direkte  
Kosten

- **25% Pauschale von den direkten Kosten**
- **Personalkosten**
- **Kosten für Gütern und Serviceleistungen**
- **Abschreibungen (Equipment, Infrastruktur)**

Reisekosten  
Subaufträge

100%  
70%  
Förderung

# H2020 KOSTEN (AGA)

## 2. Direct costs

'Direct costs' are specific costs directly linked to the performance of the action and which can therefore be directly booked to it.

They are:

- either costs that have been caused in full by the activities of the action
- or costs that have been caused in full by the activities of several actions (projects), the attribution of which to a single action can, and has been, directly measured (i.e. not attributed indirectly via an allocation key, a cost driver or a proxy).

## 3. Indirect costs

'Indirect costs' are costs that cannot be identified as specific costs directly linked to the performance of the action.

In practice, they are costs whose link to the action cannot be (or has not been) measured directly, but only by means of cost drivers or a proxy (i.e. parameters that apportion the total indirect costs (overheads) among the different activities of the beneficiary).

# INDIREKTE KOSTEN SIND...



FFG

Rental, lease or depreciation of **buildings or plants not directly used for the action**  
(e.g. administrative buildings, headquarters)

Statutory **audit and legal fees** (excluding CFS costs)

**Office supplies** and petty office equipment (purchased in bulk)

Other **general services** (cleaning, medical, library, services for publication, communication and connection, postage, dues and subscriptions, clothing, literature, transport, catering and similar items)

**Management tasks** and **horizontal services** (accounting and controlling, head office, corporate communications, HR and training, internal audit, management, quality management, strategic development, etc.)

**Non-specific, non-activity-related or non-project-related costs** (general):  
consumables, maintenance, general facilities management, conferences, hosted activities, security fees, insurance costs, general utilities, energy and water, and similar

# GENERELLE H2020 FÖRDERFÄHIGKEITSKRITERIEN



## Kosten...

1. müssen dem Begünstigten **tatsächlich entstanden** sein
2. müssen **während der Projektlaufzeit** angefallen sein
3. müssen im **veranschlagten Budget** ausgewiesen sein
4. für die **Durchführung dieser Maßnahme erforderlich** sein
5. müssen **feststellbar und nachprüfbar** und in der Buchführung ausgewiesen und nach den üblichen Kostenrechnungsverfahren des Begünstigten ermittelt worden sein
6. sie müssen den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften über Steuern, Arbeit und Sozialversicherung entsprechen und
7. sie müssen angemessen und gerechtfertigt sein; Grundsatz der Wirtschaftlichkeit..., im Hinblick auf Sparsamkeit und Effizienz;



- Im **Antragsbudget direkte Kosten für ORD** berücksichtigen
- Eruiieren, welche Kosten als **direkte Kosten ermittelt** werden können
- **Check Förderfähigkeit** (tatsächliche Kosten!)
- allenfalls ILV Problematik

# SITUATION IN ÖSTERREICH



- RDM Kosten werden selten in H2020 Projekte abgerechnet (anders OA Publikationen)
- eInfrastructure Projekt (AT): erste Kostenmodelle (Durchschnittskosten)
- FFG: Initiierung von Gesprächen mit Forschungseinrichtungen (Kosteneruierung, Förderfähigkeit); Best Practices, Infoaustausch

**Mag. Martin Baumgartner**

Nationale Kontaktstelle Recht und Finanzen

[martin.baumgartner@ffg.at](mailto:martin.baumgartner@ffg.at)

Twitter: [@Legal\\_NCP\\_AT](https://twitter.com/Legal_NCP_AT)

