Bijlage E Model projectplan met minimaal verplichte onderdelen

Het projectplan is als verplichte bijlage onderdeel van uw subsidieaanvraag en moet een duidelijk beeld geven van het voorgenomen project. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u om de onderdelen van dit model projectplan - herkenbaar en in de aangegeven volgorde - in uw plan op te nemen.

*Let op: U dient in uw projectplan toe te lichten hoe wordt voldaan aan de voor uw aanvraag van toepassing zijnde subsidievereisten zoals opgenomen in de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (hierna: SZN 2014-2020). Dit model sluit aan op deze regeling. Eventuele aanvullende subsidievereisten uit de Subsidieregeling cofinanciering Europese Programma’s 2010-2020 Noord-Brabant en de Subsidieregeling cofinanciering Europese Programma’s 2010-2020 Zeeland zijn niet opgenomen in dit model projectplan. Deze dient u, indien van toepassing, zelf aan uw projectplan toe te voegen (kopjes en toelichting).*

***[PROJECTNAAM]***

**Projectplan**

***versie [dd-mm-jjjj]***

1. **SAMENVATTING** *Korte omschrijving van inhoud en doel van het project (max. 1 A4)*
2. **PROJECTDEFINITIE**
   1. Achtergrond *Korte inleiding met de context en aanleiding van het project*
   2. Doelstelling van het project
   3. Beoogde resultaten van het project in relatie tot de doelstelling(en)
   4. Projectorganisatie *Beschrijf de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het project. Voor alle deelnemers (aanvragers volgens Deel 2.3 van het aanvraagformulier):*

* *Naam en vestigingsplaats van de organisatie*
* *Bedrijfsactiviteiten*
* *Aanleiding en belang van deelname*
* *Specifieke expertise die door deelnemer wordt ingebracht*
* *Organisatiestructuur in geval de deelnemer deel uitmaakt van een verband van ondernemingen*

*Voor aanvragen onder 1.B.1 Versterking innovatiesysteem en 1.B.3 Systeemversterking Human Capital: geef aan in welke mate het MKB aantoonbaar deel uitmaakt van het project (art 2.3 1g/art 4.3 1g SZN2014-2020).*

1. **INNOVATIE**

*Beschrijf de te realiseren innovatie en de mate van innovatie.*

1. **PROJECTACTIVITEITEN** 
   1. Projectactiviteiten *Beschrijf de projectactiviteiten die worden uitgevoerd (bijvoorbeeld per werkpakket) per deelnemer.*
   2. Locatie *Geef aan op welke locatie(s) de projectactiviteiten worden uitgevoerd en licht toe waarom (art 2.3 1b/art 3.3 1b/art 4.3 1b/art 5.3 1b SZN2014-2020).*
   3. Planning
      1. Startdatum en einddatum
      2. Activiteitenplanning
      3. Uitgavenplanning per jaar
2. **BUSINESS CASE**
   1. Onderbouwing Business Case

*Beschrijf en onderbouw de business case van het project waarbij ten minste het technisch, organisatorisch, economisch en financieel perspectief aan bod komen. Denk hierbij aan:*

*> het beschrijven van de te realiseren (technologische) voorsprong en de borging hiervan,*

*> de impact van de projectresultaten op de organisatie,*

*> de marktpotentie / de mate waarin het project resulteert in breed vermarktbare producten, diensten of processen en*

*> de effecten die worden verwacht m.b.t. de concurrentiepositie en de toename van de eigen bedrijfsactiviteiten.*

*Geef daarnaast een duidelijk beeld van het ex-post perspectief en de ex-post aanpak, zoals de investeringspotentie en de omgang met de resultaten na de subsidieperiode.*

* 1. Risicofactoren, afhankelijkheden, randvoorwaarden *Beschrijf de factoren die impact kunnen hebben op het slagen van het project en beschrijf de aanpak om de potentiële (negatieve) impact van deze factoren te beperken.*

1. **AANSLUITING BIJ DE OPZUID PROGRAMMADOELSTELLINGEN**
   1. *Afhankelijk van het specifieke OPZuid-doel waarvoor u de aanvraag indient kiest u een van onderstaande kopjes:*

> 1.B.1 Versterking innovatiesysteem *Licht toe hoe het project bijdraagt aan de versterking van het innovatiesysteem (art 2.2 SZN2014-2020).*

> 1.B.2 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen *Licht toe hoe het project bijdraagt aan de versterking van het valorisatievermogen van het MKB (art 3.2 SZN2014-2020).*

> 1.B.3 Systeemversterking Human Capital *Licht toe hoe het project bijdraagt aan de duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag en –aanbod op elkaar worden afgestemd (art 4.2 SZN2014-2020). Geef hierbij aan in hoeverre wordt voldaan aan de volgende subsidievereisten:*

*- Optimaal benutten van het innovatiepotentieel binnen de nationale of internationale topclusters (art 4.3 1d SZN2014-2020);*

*- Het project is gericht op arbeidsvraag en arbeidsaanbod op HBO- en WO- niveau (art 4.3 1e SZN2014-2020).*

> 4.F Koolstofarme economie *Licht toe hoe het project voor het merendeel van de activiteiten bijdraagt aan de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten in de gebouwde omgeving (art 5.2 SZN2014-2020). Geef hierbij aan in hoeverre wordt voldaan aan de volgende subsidievereisten:*

*- Het project is grotendeels gericht op het testen, demonstreren of de eerste toepassing van innovaties in een operationele omgeving (art 5.3 1c SZN2014-2020);*

*- Het project is gericht op de gebouwde omgeving (art 5.3 1d SZN2014-2020);*

*- Het project is gericht op het aanwenden van koolstofarme technologie in een of meerdere facetten van het energiesysteem (art 5.3 1e SZN2014-2020);*

*- Het project is gericht op verdere implementatie van het product, proces of dienst na afloop van het project (art 5.3 1f SZN2014-2020) .*

* 1. Maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 *(Niet van toepassing voor aanvragen 1B3 en 4F)*

*Benoem de maatschappelijke uitdaging(en) uit de RIS3 waaraan het project bijdraagt en licht dit toe (art 2.2 1d/art 3.3 1e SZN2014-2020).*

* 1. Topclusters *(Niet van toepassing voor aanvragen 4F)*

> 1.B.1 Versterking innovatiesysteem *Benoem de crossover(s) waarop het project is gericht*

*en licht dit toe* *(art 2.2 1c SZN2014-2020).*

> 1.B.2 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen *Benoem de crossover(s) waarop het project is gericht en licht dit toe (art 3.3 1d SZN2014-2020).*

> 1.B.3 Systeemversterking Human Capital *Licht toe op welke wijze het project is gericht op de nationale of internationale topclusters (art 4.3 1c SZN2014-2020)*

* 1. Duurzame ontwikkeling *Beschrijf hoe het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in termen van* *People-Planet-Profit (art 2.3 1h5/art 3.3 1g5/art 4.3 1h5/art 5.3 1h5 SZN2014-2020).*
  2. Score op outputindicatoren *Neem onderstaande tabel op in het projectplan met de streefwaarde per indicator per einde van de projectperiode. Licht toe hoe u tot de streefwaarde bent gekomen en licht toe wat voor bewijslast hiervoor zal worden aangeleverd (art 2.2 1e/art 3.3 1f/art 4.3 1f/art 5.3 1g SZN2014-2020). Beschrijf bijvoorbeeld hoeveel energie wordt opgewerkt per jaar, per systeem. Hoeveel systemen zullen naar verwachting worden toegepast? Is hiervan bewijs?*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicator** | **Thema** | **Streefwaarde** |
| CO01 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Alle |  |
| CO02 | Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt | Alle |  |
| CO04 | Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Alle |  |
| CO06 | De private bijdrage in de totale kosten van het subsidieproject | Alle | € .. |
| CO27 | De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten | 1B1, 1B2 | € .. |
| CO28 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt voor het introduceren van producten die nieuw zijn voor de markt | 1B1, 1B2 |  |
| CO29 | Aantal ondersteunde ondernemingen dat steun ontvangt voor het introduceren van producten die nieuw zijn voor de onderneming | 1B1, 1B2 |  |
| CO30 | De extra capaciteit van hernieuwbare energieproductie | 4F | .. MW |
| PS1 | Aantal ondersteunde nieuwe marktgerichte samenwerkingsverbanden tussen topclusters (crossovers) en tussen MKB, kennisinstellingen en grote bedrijven waarin publieke en private R&D capaciteit met elkaar wordt verbonden (bijv. in de vorm van living labs) | 1B1 |  |
| PS2 | Aantal ondersteunde nieuw opgezette, uitgebreide of geoptimaliseerde samenwerkingsverbanden gericht op de versterking van de aansluiting van arbeidsmarkt & onderwijs | 1B3 |  |
| PS3 | Aantal demonstraties gericht op de 'slimme uitrol' van koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving | 4F |  |

1. **BEGROTING**
   1. Projectkosten

Informatie over de subsidiabele kosten is te vinden in de toelichting bij artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van de Regeling Europese EZ-subsidies (WJZ / 15083650).

* + 1. Begroting per kostensoort *Per deelnemer in onderstaand format*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Begroting per kostensoort** | [*Naam Deelnemer 1*] | [*Naam*  *Deelnemer 2*] | [*Naam*  *Deelnemer ..*] | TOTAAL |
| a Loonkosten plus vaste percentages |  |  |  |  |
| b Loonkosten o.b.v. IKS |  |  |  |  |
| c Loonkosten o.b.v. EU tarieven |  |  |  |  |
| d Uren op basis van vast tarief |  |  |  |  |
| e Loonkosten o.b.v. vast % deeltijd per maand |  |  |  |  |
| f Loonkosten o.b.v. forfaitaire opslag 20% |  |  |  |  |
| g Loonkosten + 32% werkgeverslasten |  |  |  |  |
| h Afschrijvingskosten |  |  |  |  |
| i Grondkosten |  |  |  |  |
| j Overige kosten derden |  |  |  |  |
| k Overige bijdragen in natura |  |  |  |  |
| l Overige kosten o.b.v. forfaitaire opslag 40% |  |  |  |  |
| Opbrengsten (-/-) |  |  |  |  |
| **TOTAAL subsidiabele kosten** |  |  |  |  |
| Niet subsidiabele kosten |  |  |  |  |
| **TOTALE PROJECTKOSTEN** |  |  |  |  |

\* Loonkosten kunnen op basis van verschillende methodieken worden berekend:

1. door het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een volgens één van de volgende methodieken berekend tarief:

a. een uurtarief per medewerker, berekend op basis van **bruto jaarloon**, **vermeerderd met opslagen:** 32% voor werkgeverslasten en vervolgens 15% aan overheadkosten, gedeeld door 1.720 uur op basis van een 40-urige of volledige werkweek;

b. de **integrale kostensystematiek**, bedoeld in artikel 12 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

c. een **door de Europese Commissie goedgekeurde methodiek** voor soortgelijke concrete acties en subsidieontvangers, als bedoeld in artikel 67, vijfde lid, onderdeel b, van EU 1303/2013;

d. een **vast uurtarief** van € 39 wanneer door het ontbreken van een dienstverband geen sprake is van loonkosten maar er wel werkzaamheden worden verricht;

1. door voor personen die in deeltijd aan de uitvoering van het project werken, het bruto maandloon + vaste opslagen (32% + 15%) te vermenigvuldigen met het vaste percentage van de tijd die zij per maand aan de activiteit hebben gewerkt. Ter onderbouwing van dit vaste percentage per maand dient een werkgeversdocument opgesteld en ondertekend te worden (e);
2. Door de bijdragen in natura, de afschrijvingskosten en d overige kosten derden bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met 20% (f).

\*\* Overige kosten, niet zijnde loonkosten, kunnen worden berekend door loonkosten te berekenen op basis van een uurtarief per medewerker, berekend op basis van bruto jaarloon, vermeerderd met een opslag 32% voor werkgeverslasten (g) en dit te vermenigvuldigen met 40% (l).

\*\*\* Let op: afschrijvingskosten zijn alleen subsidiabel indien geen overheidssubsidie is verleend voor de aanschaf van de afgeschreven activa.

* + 1. Toelichting op de loonkosten *Geef per deelnemer aan welke van bovenstaande loonkostenberekeningen (a, b, c of d) is gehanteerd. En geef een onderbouwing van de loonkostenbegroting naar eenheid (uren) maal tarief.*
    2. Toelichting op de overige begrotingsposten *Geef per kostensoort per deelnemer een onderbouwing naar eenheid maal tarief voor de onder 7.1.1. opgenomen begroting.*
  1. Financiering
     1. Financiering per deelnemer *in onderstaand format*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Begroting per financieringsbron** | [*Naam deelnemer 1*] | | |
| Eigen bijdrage | € | % | vast/proportioneel |
| [*omschrijving overige financiering ..*]\* | € | % | vast/proportioneel |
| [*omschrijving overige financiering ..*]\* | € | % | vast/proportioneel |
| Gevraagde subsidie OPZuid | € | % | proportioneel |
| **Totaal financiering subsidiabele kosten** | € | 100% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Begroting per financieringsbron** | [*Naam deelnemer ..*] | | |
| Eigen bijdrage | € | % | vast/proportioneel |
| [*omschrijving overige financiering ..*]\* | € | % | vast/proportioneel |
| [*omschrijving overige financiering ..*]\* | € | % | vast/proportioneel |
| Gevraagde subsidie OPZuid | € | % | proportioneel |
| **Totaal financiering subsidiabele kosten** | € | 100% |  |

\* Indien van toepassing overige projectfinanciering (publiek en/of privaat) vermelden. Let op: om volledig te zijn moeten financieringsbijdragen van organisaties buiten het project worden onderbouwd met een bewijs van toegezegde/gevraagde financiering (verplichte bijlagen 7 en 8 uit checklist in bijlage A).

* + 1. Toelichting op de projectfinanciering *Licht de financiering per deelnemer toe.*

1. **STAATSSTEUN**
   1. Staatssteunoplossing

*> Voor aanvragen onder 1.B.1 Versterking innovatiesysteem, 1.B.3 Systeemversterking Human Capital en 4.F Koolstofarme economie: geef aan hoe wordt voldaan aan respectievelijk artikel 2.3.2, 4.3.2 en 5.3.2 van SZN 2014-2020.*

*> Voor een aanvraag onder 1.B.2 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen: geef aan hoe wordt voldaan aan artikel 25 ‘Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten’ van de AGVV (EU VO Nr. 651/2014).*

* 1. Staatssteunbegroting

*Vul - ter onderbouwing van de onder 8.1 beschreven staatssteunoplossing - onderstaande tabel in op basis van de gedetailleerde staatssteunbegroting (per partner per activiteit/WP). Tijdens de financieel technische toets zullen wij de staatssteunanalyse op detailniveau beoordelen.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Begroting per staatssteuncategorie** | | | | **AGVV** | | | |  |  | |
|  | | | | **Artikel 25** | | ***Art [..]*** | ***Art [..]*** |  | **Staatssteuntoets** | |
| **Nr** | **Naam aanvrager:** | **MKB J/N** | **Niet-**  **Econ.**  **activiteit** | Industr Onderz | Experim Ontwikk | *[omschrij-ving]* | *[omschrij-ving]* |  | Steunmax. (cf AGVV) in € | Gevraagde Steun in € |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [..] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **AANBESTEDEN**

*Geef aan of de aanvrager een aanbestedende dienst is in de zin van artikel 1.1 van de aanbestedingswet 2012. Geef ook aan of de aanvrager een eigen inkoopbeleid heeft. In het geval van een samenwerkingsverband dient voorgaande voor iedere deelnemer te worden aangegeven.*

1. **AO/IC**

*Beschrijf per deelnemer de AO/IC waaruit blijkt dat een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie wordt bijgehouden. Geef hierbij aan hoe bij het inkoopproces, het betalingsproces en de urenregistratie functiescheiding is geregeld.*

1. **PROMOTIE EN PUBLICITEIT**

*Beschrijf de promotie- en publiciteitsactiviteiten die u gaat uitvoeren om de OPZuid-bijdrage aan het project kenbaar te maken. Zie voor een toelichting op de communicatievoorwaarden* [*www.stimulus.nl*](http://www.stimulus.nl) *of EU verordening Nr. 1303/2013, bijlage XII.*

1. **ALGEMEEN AANVAARDE RECHTSBEGINSELEN**

*Geef aan hoe de aanvrager(s) omgaat met de algemeen aanvaarde rechtsbeginselen genoemd in EU verordening Nr. 1303/2013:*

*> bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie (artikel 7), bijvoorbeeld op grond van ras, of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd of seksuele geaardheid, en de toegankelijkheid voor gehandicapten*

*> duurzame ontwikkeling (artikel 8) inzake het behoud, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.*