### Projectplan

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân

<naam project>

Voor het opstellen van een projectplan wat u in wilt dienen voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân dient u gebruik te maken van dit format. Het projectplan levert u samen met de subsidieaanvraag en bijlagen in bij het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Dit bureau is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt de stukken sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 13 9290 AA in Kollum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Let op: een project dat meer dan € 5.000,00 subsidie aanvraagt, dient een advies van de Stichting Qop op te vragen voordat het project in de vorm van een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt dit advies opvragen door een ingevuld projectplan in te sturen naar info@qop.nl.

Voor vragen of opmerkingen over het projectplan kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. U kunt het subsidiebureau bereiken op tel. 0519-298888. Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook.

**Inhoud:**

1. Aanleiding en huidige situatie
2. Doelen en resultaten
3. Werkproces
4. Communicatie
5. Planning
6. Projectorganisatie
7. Projectkosten en financiële dekking
8. Aanleiding en huidige situatie

1.1 Inleiding

*Geef een beschrijving van de context: wat is de situatie/omgeving en waarom is het project noodzakelijk.*

1.2 Vraagstelling

*Welk probleem moet worden opgelost, welk maatschappelijk effect wordt met het project nagestreefd.*

1. Doelen en resultaten

2.1 Doelstelling

*Geef een beschrijving van de doelstelling(en) van het project en eventuele nevendoelen.*

2.2 Producten en resultaten

*Geef een concrete beschrijving van de producten, (tussen)resultaten en/of activiteiten die het project gaat opleveren die gezamenlijk invulling geven aan het behalen van de gestelde doelen. Maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk.*

2.3 Te behalen regionale effect

*Beschrijf hier het regionale effect dat je met de de gestelde doelen en producten wilt bereikten. Maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk.*

Toelichting

Het regionaal effect is een belangrijk item bij de subsidieverstrekking. De middelen worden juist hiervoor beschikbaar gesteld. Het is dus belangrijk om te laten zien welke resultaten geboekt worden in en voor de regio. Beschrijf duidelijk wat het project gaat opleveren, waar dit opgeleverd wordt en/of welk meetbaar regionaal effect het teweeg brengt. Doe dit niet abstract maar laat zien in welke vorm (publicatie, onderzoeksrapport, beschreven methodiek, aantal m2 testlocaties etc. etc.).

2.4 Borgen van de continuïteit

*Beschrijf hier hoe het project ook na de incidentele subsidie doorgaat. De subsidie is een incidentele ondersteuning, bedoeld om iets duurzaam op te starten. Geef duidelijk aan hoe deze continuiteit behaald gaat worden, welke maatregelen daartoe gedurende de looptijd van het project worden genomen en van welke factoren dit afhankelijk is.*

1. Werkproces

3.1 Werkproces

*Beschrijf de stappen/inspanningen/acties die genomen moeten worden om de producten en/of resultaten te kunnen behalen.*

3.2 Risico’s en kansen

*Beschrijf de risico’s die zich mogelijk gaan voordoen (proces, organisatie en inhoud) en de bijbehorende beheersmaatregelen. Wanneer een risico zich voordoet zal het dus impact moeten hebben op de kwaliteit van de resultaten, de planning en/of de projectkosten.*

1. Communicatie

*Een belangrijk onderdeel van de Regio Deal vormt de communcatie. Geef hier aan hoe u de communicatie over het project en het delen van de opgedane kennis in het project vorm geeft.*

1. Planning

5.1 Planning

*Neem een duidelijke en gedetailleerde planning op. Vergeet niet de communicatie naar de omgeving, kennisdeling etc. (zie punt communicatie) in de planning mee te nemen. In de planning moet ook naar voren komen of activiteiten parallel kunnen worden uitgevoerd, of dat activiteiten afhankelijk zijn van resultaten uit eerdere activiteiten. Dit laatste kan risico’s met zich meebrengen die weer benoemd kunnen worden met beheersmaatregelen.*

*5.2 Mijlpalen*

Geef een korte beschrijving van de mijlpalen of tussenresultaten van het project en laat deze ook in de planning zien.

1. Projectorganisatie

6.1 Projectorganisatie

*Het projectplan geeft inzicht in de projectorganisatie en de afspraken tussen de samenwerkende partijen. Soms bestaan projecten uit meerdere deelprojecten en hebben veel verschillende partners. Een partner is iemand die eigen middelen meeneemt, werk verricht binnen het project niet zijnde op basis van een subsidie of opdracht. Een duidelijke beschrijving van de projectorganisatie is nodig om projectrisico’s te kunnen uitsluiten. In sommige gevallen kan zelfs een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk zijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld in situaties waar financiële middelen door één partner beheerd worden en zonder opdracht of subsidies door moeten stromen naar de overige partners binnen het project. Beschrijf ook het escalatiemodel. Wie is penvoerder en eindverantwoordelijk?*

6.2 Stuurgroep

*Geef hier (bij subsidieaanvragen van meer dan € 5.000,00) aan hoe de stuurgroep eruit ziet en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden hebben.*

**Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Stuurgroep**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Taken** | **Verantwoordelijkheden** | **Bevoegheden** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

6.3 Projectteam

*Geef hier aan hoe het projectteam(‘s) die werkzaamheden binnen het project moeten uitvoeren eruit ziet en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden hebben.*

**Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Projectteam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Taken** | **Verantwoordelijkheden** | **Bevoegheden** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Projectkosten en financiele dekking

7.1 Projectkosten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit** | **Eigen projecturen (max € 50,00 p/u)** | **Externe kosten (inkoop)** | **Overige kosten** | **Subsidies** | **BTW** | **Totaal** |
|  | **Aantal uren** | **Kosten** **in €** |  |  |  | **Niet-compensabel** | **Niet-verrekenbaar** |  |
| *<Naam deelproject 1>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *<eventueel activiteit>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| *<eventueel activiteit>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| **Subtotaal** |  | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *<Naam deelproject 2>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *<eventueel activiteit>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| *<eventueel activiteit>* |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| <kostensoort>  |   | € | € | € | € | € | € | **€** |
| **Subtotaal** |  | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Etc. |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Totale kosten** |  | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

**Uitgangspunten begroting:**

* *Eigen uren van projectpartners (inclusief ingehuurde detacheringskrachten) moeten apart*

 *inzichtelijk gemaakt worden.*

* *Voor de berekening van de kosten van eigen uren is een standaard uurtarief van € 50,00 per uur*

 *opgenomen in de subsidieregeling.*

* *Externe kosten bestaan uit alle kosten die gemaakt worden voor het inkopen van goederen,*

 *diensten of het inhuren van personeel.*

* *Overige kosten: geldt voor alle kostensoorten die niet in de andere posten kunnen worden*

 *meegenomen. Uitleg dient te worden opgenomen.*

* *Niet-compensabele BTW: Geldt voor alle BTW die overheidsorganen niet kunnen declareren bij*

 *het BTW compensatiefonds.*

* *Niet-verrekenbare BTW: Geldt voor alle entiteiten, niet zijnde overheidsinstanties, die geen*

 *BTW kunnen verrekenen met de belastingdienst.*

* 1. Financiële dekking

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Soort inbreng** | Totaal |
| **Financiers** | **Uren (in €)** | **€** | **Subsidie** |  |
|  |  € | € | €  | €  |
|  |  € | € | €  | €  |
|  |  € | € | €  | €  |
|  |  € | € | €  | €  |
|  |  € | € | €  | €  |
|  |  € | € | €  | €  |
|   |  € | € | €  | €  |
| **Totaal** | **€** | **€** | **€** | € |

**Uitgangspunten financiele dekking:**

* *Het totaal moet gelijk zijn aan de begrote kosten.*
* *De aanvrager en partners moeten samen minimaal 35% van de totale kosten financieren.*