

Berekeningsformulier vaststelling projectsubsidie POP3

Samenwerking EIP Zuid-Holland 2017



Aanvrager	LTO-Noord
Zaaknummer	17656000002
Dossiernummer	DOS-2017-0008777

Begrotingsposten	Verleende kosten	Aangevraagde kosten vaststelling	Subsidiabele kosten volgens Provincie Zuid-Holland
A. Kosten voor het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan	€ 73.437,65	€ 96.364,46	€ 86.271,50
B. Personeelskosten	€ 102.307,00	€ 78.977,75	€ 78.977,75
Totale aangevraagde kosten		€ 175.342,21	
Totale subsidiabele kosten			€ 165.249,25
niet subsidiabele kosten			€ 10.092,96
Subsidiepercentage			100%

Subsidiebedrag	€	165.249,25		
Verdeling bedrag		EU	PZH	
		50%	50%	
	€	82.624,62	€	82.624,63

Toelichting Provincie Zuid-Holland

Subsidi vaststelling Samenwerking EIP Zuid-Holland 2017

Het aangevraagde bedrag bij deze subsidievaststelling is € 175.342,21. De totale goedgekeurde kosten bedragen € 165.249,25. Dit komt neer op een berekend subsidiebedrag van € 165.249,25 (100 % subsidiabele kosten).

Onder kostenpost A zijn kosten afgewezen. Zie de desbetreffende kostenpost voor de toelichting.

Kostenpost B. Personeelskosten

Subsidiepercentage = 100%

Omschrijving van de kosten	
volgnr	Vorbereiden ontwikkeling project- en innovatieplannen:
	Vorbereiden studiereizen aandachtspunten met OG: 27 uur á € 153,00
2	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Organisatie studiereizen: 12 uur á € 105
3	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Thema Landbouwpark:
	Inhoudelijke voorbereiding thema Park: 30 uur á €153
4	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Inhoudelijke proces voorbereiding thema Park: 21 uur á € 105
5	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Thema Toegevoegde Waarde:
	Inhoudelijke voorbereiding thema Toegevoegde Waarde: 25 uur á € 153
6	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Inhoudelijke proces voorbereiding thema toegevoegde waarde: 35 uur á € 105
7	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Thema Accelerator:
	Inhoudelijke voorbereiding thema Accelerator: 25 uur á € 153
8	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Inhoudelijke proces voorbereiding thema accelerator: 46,75 uur á € 105
10	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Uitvoering ontwikkeling projectplannen:
	Inhoudelijke begeleiding thema Landbouwpark tijdens de reis (5 dagen) - 40 uur
12	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Inhoudelijke begeleiding thema Accelerator tijdens de reis (5 dagen) 40 uur á €
13	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Proces begeleiding thema Toegevoegde Waarde tijdens de reis: 47 uur á € 105
14	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Proces begeleiding thema Toegevoegde Waarde tijdens de reis: 3 uur á € 105
14	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Proces begeleiding thema Park tijdens de reis: 46 uur á € 105
15	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Proces begeleiding thema Accelerator tijdens de reis (5 dagen): 40 uur á € 105
16	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Realiseren Projectplan(nen):
	Communicatie voorbereiding: 8 uur á € 105
18	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Communicatie voorbereiding: 27 uur á € 64
18	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Communicatie voorbereiding: 1 uur á € 116
18	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Communicatie voorbereiding: 14 uur á € 105
18	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Communicatie tijdens de 3 studiereizen: 56,5 uur á € 64
19	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)

	Communicatie tijdens de 3 studiereizen: 15 uur à € 94
19	inzet LTO Noord - [] (IKS 2020)
	Opleveren materiaal: 4 uur à €105 per uur
20	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Opleveren materiaal: 28 uur à € 64
20	inzet LTO Noord - Titia Bouman (IKS 2019)
	Opleveren materiaal: 18 uur à € 94
20	inzet LTO Noord - [] (IKS 2020)
	Schrijven projectplannen / innovatie richtingen: 4 uur à € 105
21	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Schrijven projectplannen / innovatie richtingen: 6 uur à € 109
21	inzet LTO Noord - [] (IKS 2020)
	Schrijven projectplannen / innovatie richtingen: 8 uur à € 105
21	inzet LTO Noord - [] (IKS 2019)
	Schrijven projectplannen / innovatie richtingen: 10 uur à € 94
21	inzet LTO Noord - [] (IKS 2020)
	Schrijven projectplannen / innovatie richtingen: 20 uur à € 153
22	inzet WUR - [] (IKS 2019)
	Oplevering plannen en algehele voorbereiding Voedsel familie momenten: 15 uur
23	inzet WUR - [] (IKS 2020)
	Voedsel familie moment thema Accelerator: 10 uur à € 144
24	inzet WUR - [] (IKS 2020)
	Voedsel familie Thema Landbouwpark inhoudelijke voorbereiding: 10 uur à €144
A13	inzet WUR - [] (IKS 2020)
TOTAAL	

Toelichting Provincie Zuid-Holland

Voor de volgnummers is de indeling in kostenposten aangehouden zoals deze in de begroting. Het is niet mogelijk om de begrote kosten te vergelijken met de gedeclareerde kosten.

Enkele kostenposten van activiteiten zijn niet als personeelskosten gedeclareerd onder kostenpost A. Zodoende zijn enkele volgnummers niet in deze tabel opgenomen.

B1 is uitgevoerd door Westeneng Projecten en Advies in factuur F2020-0003, B9 is uitgevoerd door Westeneng Projecten en Advies in factuur F2020-0003, B11 een geweigerde kostenpost ten tijde van de verlening. Deze heeft u niet geclaimd, B17 een geweigerde kostenpost ten tijde van de verlening. Deze heeft u niet geclaimd, B19 is deels uitgevoerd door personeel van LTO Noord en deels door derden (Voor de provincie) en onder A39;

B23 is uitgevoerd door Westeneng Projecten en Advies in factuur F2020-0003, B25 een geweigerde kostenpost ten tijde van de verlening. Deze heeft u niet geclaimd, A13 is oorspronkelijk begroot onder kostenpost A, echter is deze activiteit uitgevoerd onder kostenpost B ondergebracht.

Hieronder is het overzicht aan gedeclareerde kosten per medewerker uitgeschreven.

De uren totaal per medewerker zijn als volgt:

LTO-Noord	
1. Inzet 2019	(104 uur x € 105,00) - personeelskosten (IKS)
2. Inzet 2019	(98 uur x € 105,00) - personeelskosten (IKS)
3. Inzet 2020	(6 uur x € 109,00) - personeelskosten (IKS)
4. Inzet 2019	(1 uur x € 116,00) - personeelskosten
5. Inzet 2019	(86,75 uur x € 105,00) - personeelskosten
6. Inzet 2019	(111,50 uur x € 64,00) - personeelskosten (IKS)
7. Inzet 2020	(43 uur x € 94,00) - personeelskosten (IKS)
Totaal LTO Noord	

WUR	
8. Inzet 2019	(207 uur x € 153,00) - personeelskosten (IKS)
9. Inzet 2020	(35 uur x € 144,00) - personeelskosten (IKS)
Totaal WUR	

	Aangevraagde kosten	Beoordeling PZH	Subsidiabele kosten
	€ 4,131.00	Akkoord	€ 4,131.00
	€ 1,260.00	Akkoord	€ 1,260.00
	€ 4,590.00	Akkoord	€ 4,590.00
	€ 2,205.00	Akkoord	€ 2,205.00
	€ 3,825.00	Akkoord	€ 3,825.00
	€ 3,675.00	Akkoord	€ 3,675.00
	€ 3,825.00	Akkoord	€ 3,825.00
	€ 4,908.75	Akkoord	€ 4,908.75
r à € 153	€ 6,120.00	Akkoord	€ 6,120.00
153 = € 6.120	€ 6,120.00	Akkoord	€ 6,120.00
5	€ 4,935.00	Akkoord	€ 4,935.00
	€ 315.00	Akkoord	€ 315.00
	€ 4,830.00	Akkoord	€ 4,830.00
	€ 4,200.00	Akkoord	€ 4,200.00
	€ 840.00	Akkoord	€ 840.00
	€ 1,728.00	Akkoord	€ 1,728.00
	€ 116.00	Akkoord	€ 116.00
	€ 1,470.00	Akkoord	€ 1,470.00
	€ 3,616.00	Akkoord	€ 3,616.00

	€ 1,410.00	Akkoord	€ 1,410.00
	€ 420.00	Akkoord	€ 420.00
	€ 1,792.00	Akkoord	€ 1,792.00
	€ 1,692.00	Akkoord	€ 1,692.00
	€ 420.00	Akkoord	€ 420.00
	€ 654.00	Akkoord	€ 654.00
	€ 840.00	Akkoord	€ 840.00
	€ 940.00	Akkoord	€ 940.00
	€ 3,060.00	Akkoord	€ 3,060.00
ur à € 144	€ 2,160.00	Akkoord	€ 2,160.00
	€ 1,440.00	Akkoord	€ 1,440.00
4	€ 1,440.00	Akkoord	€ 1,440.00
	€ 78,977.75		€ 78,977.75

in het berekeningsformulier bij de verleningsbeschikking is gehanteerd. Hierdoor zijn de

d, omdat deze activiteiten door derden zijn uitgevoerd - en om die reden zijn opgenomen
nomen, te weten:

leze uren/kosten zijn terug te vinden onder A40;

leze uren/kosten zijn terug te vinden onder A41;

:declareerd bij de vaststelling;

:declareerd bij de vaststelling;

Valden21 met factuur Factuur 2020_001). Zodoende is B19 binnen deze kostenpost te vinden

deze uren/kosten zijn terug te vinden onder A42;

:declareerd bij de vaststelling.

voerd door de WUR en wordt het gedeclareerd middels personeelskosten. Zodoende is deze

even.

	Aangevraagde kosten	Beoordeling PZH	Subsidiabele kosten
	€ 10,920.00	Akkoord	€ 10,920.00
	€ 10,290.00	Akkoord	€ 10,290.00
	€ 654.00	Akkoord	€ 654.00
n (IKS)	€ 116.00	Akkoord	€ 116.00
(IKS)	€ 9,108.75	Akkoord	€ 9,108.75
	€ 7,136.00	Akkoord	€ 7,136.00
	€ 4,042.00	Akkoord	€ 4,042.00
	€ 42,266.75	Akkoord	€ 42,266.75

) in 2019	€ 31,671.00	Akkoord	€ 31,671.00
in 2020	€ 5,040.00	Akkoord	€ 5,040.00
	€ 36,711.00	Akkoord	€ 36,711.00

Totaal LTO + WUR	€ 78,977.75
-------------------------	--------------------

