Model projectplan bij aanvraagformulier R&D samenwerkingsprojecten 2023 met minimaal verplichte onderdelen

Het projectplan in dit format is als verplichte bijlage onderdeel van uw subsidieaanvraag en moet een duidelijk beeld geven van het voorgenomen project. Enkel dit format wordt beoordeeld, projectplannen die op andere wijze worden aangeboden worden niet in behandeling genomen. Met uitzondering van maximaal 1 A4 met toelichtende tabellen of figuren (als dit langer is dan wordt enkel pagina 1 beoordeeld), een LOC of LOI van (een) potentiële afnemer(s) en/of financier(s) en een aanvulling op de tabel van tijd/activiteiten/kosten diagram hoofdstuk 7 Plan van aanpak. Als er meer dan drie partners zijn dan mag u de financiële tabellen ook aanvullen via een bijlage (alle overige aanvullingen worden niet beoordeeld).

Zorg dat uw aanvraag compleet is, gelet op het karakter van de subsidieregeling is het niet mogelijk (ook niet in de bezwaarfase) om uw aanvraag aan te vullen na sluiting van het subsidieplafond.

Projectnaam	:	
Projectplan versie	:	

1. Managementsamenvatting

Voeg bij voorkeur een managementsamenvatting toe van maximaal 1 pagina.

2. Achtergrond, probleemstelling, doelstelling, belang voor de sector

Een R&D project[1] is een project, bestaande uit industrieel onderzoek[2] of experimentele ontwikkeling[3] of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke samenwerking en voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband[4].

Achtergrond en probleemstelling

- Beschrijf de aanleiding van het project.
- Welk probleem/welke problemen lost het project op.
- Beschrijf de uitgangssituatie. Wie zit er op deze innovatie te wachten en zijn er potentiële klanten en waar blijkt deze commitment uit. Waarom is er subsidie nodig.

1 MIT-R&D-samenwerkingsproject: project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke samenwerking en voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband.

2 industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie.

3 experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van nieuwe producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

4 MIT-R&D-samenwerkingsverband: verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemers, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

Beoogde resultaten en doelstellingen

- Beschrijf de doelstelling(en) van dit R&D project.
- Welke concrete eindresultaten levert dit R&D project op en aan welke eisen moeten deze resultaten voldoen.
- Geef ook een beschrijving van het beoogde einddoel (bijvoorbeeld het marktrijpe proces, product of dienst).

Belang voor de sector

- Geef een toelichting op de wijze waarop het project bijdraagt aan de ambities van de Kennis en Innovatieagenda's (KIA's), zie MIT kader Missies en sleuteltechnologien.

3. Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen

Beschrijf de vernieuwing aan de hand van de volgende vragen:

- Hoe vernieuwend is het resultaat van het project (het beoogde product, proces of de dienst). Waar blijkt dit uit.
- Hoe verhoudt dit project zich tot ontwikkelingen in de topsector en tot internationale ontwikkelingen.
- Wat zijn mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen hiervan.
- Wat is de aard van de innovatie: een nieuw product, proces, of dienst of een nieuwe toepassing van bestaande producten, processen, of diensten.
- Hoe vernieuwend is de gekozen aanpak of de onderzoeksmethoden.
- Hoe haalbaar is de innovatie en wat is het technologisch risico. Waar blijkt dit uit.
- Welke strategieën heeft u om de ontwikkelrisico's te minimaliseren. Wat zijn de risico's en hoe is de mitigatie.

4. Economische waarde

- Hoe sluit het project aan bij de strategische doelstelling van de betrokken bedrijven?
- Wat is de economische waarde van de projectresultaten voor de betrokken bedrijven en de Zuid-Hollandse economie? Beschrijf wat het precies bijdraagt aan de ZH economie en bij een bovenregionale samenwerking beschrijven wat het voor welke regio bijdraagt.
- Wat is de concurrentiepositie (nationaal en internationaal) en hoe ziet de aanvrager het project in dat licht? Ga hierbij ook in op bedreigingen, (commerciële) risico's en externe factoren bij het project en uw aanpak om deze te minimaliseren. Wat zijn de gevolgen voor de concurrentiepositie van de samenwerkingspartners bij slagen van het project (nationaal en internationaal)? Hoe worden risico's beperkt?
- Hoe zijn de ontwikkelingen die op de markt gaande zijn in relatie tot het ingediende project, zowel nationaal als internationaal?
- In welke mate kunnen reguliere bedrijfsactiviteiten van de samenwerkingspartners doorgang vinden?
- Welke stappen moeten na afloop van het project worden gezet tot de marktintroductie?

Geef in onderstaande tabel de kwantitatieve gegevens van het (ver)nieuw(d)e proces, product of dienst. Bijvoorbeeld: als het een totaal nieuw product is, is de huidige omzet nul. Indien u een bestaand product vernieuwt, is er wellicht al wel een omzet van dit product te benoemen; deze vult u in bij huidige omzet per jaar.

Kwantitatieve gegevens

	Aanvrager	Deelnemer 1	Deelnemer 2	Deelnemer 3
Huidige omzet per jaar				
Marktgrootte				
Verwacht marktaandeel				
Type markt waar u zich op richt (nieuwe markt, niche, etc...)				
Omzetverwachting korte termijn (1 jaar na einde project)				
Winstverwachting (1 jaar na einde project)				
Omzetverwachting lange termijn (3 jaar na einde project)				
Winstverwachting (3 jaar na einde project)				
Kosten t/m commercialisatie				
Verwachte terugverdientijd				
Besparingen/kostenverlagingen ten gevolge van projectresultaten (indien van toepassing)				
Besparingen/kostenverlagingen ten gevolge van projectresultaten voor toepassers van de ontwikkeling (indien van toepassing)				

- Onderbouw (met een berekening) hoe u tot bovengenoemde cijfers bent gekomen.
- Beschrijf de marketingaanpak/het business model op hoofdlijnen.

5. Kwaliteit van de R&D samenwerking

Geef een beschrijving van aanvrager, partners en eventuele relevante derden
(naam, website, kernactiviteiten/expertise belangrijkste markt(en) en huidige omzet).

- Onderbouw dat de partners (en derden) gezamenlijk voldoende expertise hebben om het project uit te kunnen voeren. Geef aan waar ze elkaar aanvullen.
- Toon aan dat de capaciteiten (resources) van de deelnemers toereikend zijn. Als expertise ontbreekt waar komt deze dan vandaan?
- Beschrijf de projectorganisatie. Is er een projectleider aangesteld, is er een stuurgroep?
- Beschrijf in welke mate het project een directe relatie heeft met andere projecten in de topsector of wordt er samengewerkt met andere partijen uit de topsector?
- Welke afspraken zijn er gemaakt over het intellectueel eigendom? Hoe worden de resultaten van het project verdeeld?

6. De impact van uw project op de door u aangegeven Kennis- en Innovatieagenda (KIA)

Beschrijf op welke Kennis- en Innovatie- Agenda (KIA) het uiteindelijk te ontwikkelen product, proces of dienst is gericht, met een bondige toelichting en kwantitatieve onderbouwing. Indien van toepassing, geeft u aan welke sleuteltechnologie wordt doorontwikkeld of geïmplementeerd, of op welke manier aan de KIA maatschappelijk verdienvermogen wordt bijgedragen.

De impact verder beschrijven aan de hand van de volgende vragen:

- De impact van het project op de kennis en innovatie agenda en bijbehorende missies
- Welk maatschappelijk vraagstuk lost u op of draagt uw project aan bij?
- Of meerdere missies worden gecombineerd, alsmede de intensiteit en verwevenheid van meerdere missies

7. Plan van aanpak

Maak inzichtelijk hoe de begrote activiteiten zijn opgebouwd. Vat het project schematisch samen in een tijd/activiteiten/kosten diagram. Geef de kosten aan per deelnemer per activiteit.

Fase	Activiteit	Resultaat (bijv lab-uitslagen, pilotop-stelling)	Begin- en einddatum	Uitvoerder(s)	Kosten (per deelnemer!)

Geef tevens, indien van toepassing:

- afhankelijkheden van de fasen ten opzichte van andere elkaar de go/no go-beslissingen (waarom, wanneer, op grond van welke criteria);

Ga vervolgens in op de volgende aspecten:

- Welke (ontwikkelings-)stappen moeten worden doorlopen na afloop van het project tot aan de marktintroductie? Beschrijf heldere werkpakketten.
- Hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de projectkosten en de kosten tot en met marktintroductie? Hoe ga je de innovatie in de markt zetten. Waar helpt je innovatie aan mee? Wat levert het op? Wie zijn je marktpartijen. Wie je klant en waarom willen ze dat zijn?

8. BEGROTING

8.1. Projectkosten

De in aanmerking komende kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden bij een specifieke categorie onderzoek en ontwikkeling ingedeeld en betreffen:

a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Let op:

- De hoogte van de subsidie bedraagt per **R&D-samenwerkingsproject klein** ten hoogste € 200.000,00 en per **R&D-samenwerkingsproject groot** meer dan € 200.000,00 en ten hoogste € 350.000,00.
- De hoogste van de subsidie bedraagt per MKB-deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband ten minste € 25.000,00 en ten hoogste € 100.000,00 in geval van **R&D-samenwerkingsproject klein**.
- De hoogste van de subsidie bedraagt per MKB-deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband ten minste € 25.000,00 en ten hoogste € 175.000,00 in geval van **R&D-samenwerkingsproject groot**.
- Het subsidiepercentage voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten.
- Elke individuele deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.

8.1.1. Begroting per kostensoort Per deelnemer in onderstaand format

Projectkosten naar kostensoort (zie voor toelichting hierboven)	Aanvrager	Deelnemer 1	Deelnemer 2	Deelnemer 3 ect.
a.personeelskosten				
b. kosten van apparatuur en uitrusting				
c. kosten gebouwen en gronden				
d. kosten contractonderzoek, kennis en octrooien				
e. bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven				
Opbrengsten (-/-)				
Totale subsidiabele kosten excl. btw*				
Niet subsidiabele projectkosten				
Totale projectkosten exclusief btw				

* **Indien de aanvrager de btw voor de projectkosten niet kan verrekenen: projectkosten inclusief btw opnemen en belastingverklaring bijvoegen.**

8.1.2. Toelichting op de begrotingsposten

Geef per kostensoort per deelnemer een onderbouwing naar eenheid maal tarief voor de onder 7.1.1. opgenomen begroting.

8.2. Financiering

8.2.1. Financiering per deelnemer in onderstaand format

Begroting per financieringsbron	
Eigen bijdrage	
Overige financiering (Privaat)**	
Overige financiering (Publiek)**	
Gevraagde subsidie MIT Zuid-Holland	
Totaal financiering	

Begroting per financieringsbron	
Eigen bijdrage	
Overige financiering (Privaat)**	
Overige financiering (Publiek)**	
Gevraagde subsidie MIT Zuid-Holland	
Totaal financiering	

Begroting per financieringsbron	
Eigen bijdrage	
Overige financiering (Privaat)**	
Overige financiering (Publiek)**	
Gevraagde subsidie MIT Zuid-Holland	
Totaal financiering	

Begroting per financieringsbron	
Eigen bijdrage	
Overige financiering (Privaat)**	
Overige financiering (Publiek)**	
Gevraagde subsidie MIT Zuid-Holland	
Totaal financiering	

**** Indien van toepassing. Let op: Dit soort financieringsbijdragen moeten worden onderbouwd met een bewijs van toegezegde financiering.**

8.2.2. Toelichting op de projectfinanciering

Licht de financiering per deelnemer toe.

9. Kengetallen voor de financiële analyse van de aanvrager en deelnemer(s)

Vul voor de aanvrager en **per deelnemer** het onderstaande overzicht in (kopieer de tabel bij meerdere deelnemers)

Kengetallen voor de financiële analyse (in euro's) aanvrager

LET OP! De deskundigencommissie kan de kengetallen enkel goed beoordelen als het onderstaande format volledig en voor de juiste boekjaren (2022 en 2023) is ingevuld. Als er sprake is van een overkoepelende holding, dan dient u zowel de kengetallen van de onderliggende BV (waarin de activiteiten worden uitgevoerd) aan te leveren als ook de geconsolideerde kengetallen.

Onderneming:	Boekjaar 2022 (indien nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar is, svp de meest recente concept-versie benutten).	Prognose boekjaar 2023
Tabel volledig invullen (euro's) s.v.p.		
Winst- en verliesrekening		
Omzet		
Bruto Marge		
Netto Resultaat (na belastingen)		
Balans: Activa		
Vaste activa		
Vlottende activa		
Cash (Liquide middelen)		
Balans totaal		
Balans: Passiva		
Eigen Vermogen		
Agioreserves		
Winst- en dividenduitkeringen		
Kortlopende schulden		
Langlopende schulden (>1 jaar)		
FTE (aantal medewerkers)		
Eventuele toelichtingen op financiële gegevens, die van belang zijn voor de beoordeling van de MIT aanvraag?		

Kengetallen voor de financiële analyse (in euro's) deelnemer
(per deelnemer een apart overzicht invullen!)

LET OP! De deskundigencommissie kan de kengetallen enkel goed beoordelen als het onderstaande format volledig en voor de juiste boekjaren (2022 en 2023) is ingevuld. Als er sprake is van een overkoepelende holding, dan dient u zowel de kengetallen van de onderliggende BV (waarin de activiteiten worden uitgevoerd) aan te leveren als ook de geconsolideerde kengetallen.

Onderneming:	Boekjaar 2022 (indien nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar is, svp de meest recente conceptversie benutten).	Prognose boekjaar 2023
Tabel volledig invullen (euro's) s.v.p.		
Winst- en verliesrekening		
Omzet		
Bruto Marge		
Netto Resultaat (na belastingen)		
Balans: Activa		
Vaste activa		
Vlottende activa		
Cash (Liquide middelen)		
Balans totaal		
Balans: Passiva		
Eigen Vermogen		
Agioreserves		
Winst- en dividenduitkeringen		
Kortlopende schulden		
Langlopende schulden (>1 jaar)		
FTE (aantal medewerkers)		
Eventuele toelichtingen op financiële gegevens, die van belang zijn voor de beoordeling van de MIT aanvraag?		

Kengetallen voor de financiële analyse (in euro's) deelnemer
(per deelnemer een apart overzicht invullen!)

LET OP! De deskundigencommissie kan de kengetallen enkel goed beoordelen als het onderstaande format volledig en voor de juiste boekjaren (2022 en 2023) is ingevuld. Als er sprake is van een overkoepelende holding, dan dient u zowel de kengetallen van de onderliggende BV (waarin de activiteiten worden uitgevoerd) aan te leveren als ook de geconsolideerde kengetallen.

Onderneming:	Boekjaar 2022 (indien nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar is, svp de meest recente conceptversie benutten).	Prognose boekjaar 2023
Tabel volledig invullen (euro's) s.v.p.		
Winst- en verliesrekening		
Omzet		
Bruto Marge		
Netto Resultaat (na belastingen)		
Balans: Activa		
Vaste activa		
Vlottende activa		
Cash (Liquide middelen)		
Balans totaal		
Balans: Passiva		
Eigen Vermogen		
Agioreserves		
Winst- en dividenduitkeringen		
Kortlopende schulden		
Langlopende schulden (>1 jaar)		
FTE (aantal medewerkers)		
Eventuele toelichtingen op financiële gegevens, die van belang zijn voor de beoordeling van de MIT aanvraag?		

Kengetallen voor de financiële analyse (in euro's) deelnemer
(per deelnemer een apart overzicht invullen!)

LET OP! De deskundigencommissie kan de kengetallen enkel goed beoordelen als het onderstaande format volledig en voor de juiste boekjaren (2022 en 2023) is ingevuld. Als er sprake is van een overkoepelende holding, dan dient u zowel de kengetallen van de onderliggende BV (waarin de activiteiten worden uitgevoerd) aan te leveren als ook de geconsolideerde kengetallen.

Onderneming:	Boekjaar 2022 (indien nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar is, svp de meest recente conceptversie benutten).	Prognose boekjaar 2023
Tabel volledig invullen (euro's) s.v.p.		
Winst- en verliesrekening		
Omzet		
Bruto Marge		
Netto Resultaat (na belastingen)		
Balans: Activa		
Vaste activa		
Vlottende activa		
Cash (Liquide middelen)		
Balans totaal		
Balans: Passiva		
Eigen Vermogen		
Agioreserves		
Winst- en dividenduitkeringen		
Kortlopende schulden		
Langlopende schulden (>1 jaar)		
FTE (aantal medewerkers)		
Eventuele toelichtingen op financiële gegevens, die van belang zijn voor de beoordeling van de MIT aanvraag?		