**Update werkplan 2018**

**voor doorlopende Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) projecten**

Dit format wordt gebruikt voor een update van werkplannen van doorlopende PPS-projecten voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Topsector Agri & Food (A&F). U dient ieder jaar een update van uw PPS in te dienen. Als er niets veranderd is ten opzichte van de afspraken die in de Samen Werkings Overeenkomst zijn overeengekomen, kunt u dat bij Aanpassingen onder het kopje Meerjaren werkplan gelijk aangeven. Zijn er wel aanpassingen, vermeld dan alleen **substantiële** wijzigingen van uw oorspronkelijke meerjaren werkplan. **Vermeld de actuele begroting als deze gewijzigd is en/of er wijzigingen zijn in de samenstelling van het consortium.**

De mutatieformulieren van PPS- en waarbij DLO of TNO PPS-trekker is worden verzameld en naar de TKI’s verstuurd via de topsectorsecretarissen/contactpersonen. De werkplannen van andere organisaties (LBI, PZ, etc.) worden direct verstuurd naar info@tkitu.nl dan wel info@tki-agrifood.nl. De mutatieformulieren dienen uiterlijk 1 oktober 2017 bij de TKI’s te zijn.

**Titel project**: ....................

**Nummer project:** ....................

**Contactgegevens penvoerder**: Naam:

 Bedrijf:

 e-mailadres:

**Contactgegevens namens onderzoekers:** Naam:

Organisatie:

e-mailadres:

**Project loopt onder Topsector T&U (a.u.b. aankruisen)**

 **A&F**

**De penvoerder heeft namens het consortium onderstaande update: goedgekeurd**

Evt. opmerkingen van de penvoerder:

**De EZ contactpersoon heeft onderstaande update: x goedgekeurd**

Evt. opmerkingen van de EZ:

**O Er zijn geen aanpassingen op het meerjaren werkplan**

**O Er zijn wel aanpassingen op het meerjaren werkplan**

1. **Beoogde impact (max 1/2 A4)**
* *Beschrijf de afwijkingen t.o.v. het oorspronkelijke meerjaren werkplan die komend kalenderjaar worden voorzien, voor zover deze de output en impact van het project veranderen.*
* ***Indien op dit onderdeel geen afwijkingen zijn voorzien, laat dit tekstblok dan leeg.***
1. **Doel van het project (max 1/2 A4)**
* *Beschrijf de afwijkingen t.o.v. het oorspronkelijke meerjaren werkplan die komend kalenderjaar worden voorzien, voor zover deze de doelstellingen veranderen.*
* *Beschrijf de afwijking van de deliverables van het project.*

***Indien op dit onderdeel geen afwijkingen zijn voorzien, laat dit tekstblok dan leeg.***

1. **Aanpak van het project (max 1 A4)**
* *Beschrijf de afwijkingen t.o.v. het oorspronkelijke meerjaren werkplan die komend kalenderjaar worden voorzien met betrekking tot de aanpak van het project.*
* *Beschrijf de afwijkingen van het tijdpad m.b.t. uitvoeren van activiteiten.*
* *Beschrijf de afwijkingen m.b.t. op te leveren resultaten en producten*
* ***Indien op dit onderdeel geen afwijkingen zijn voorzien, laat dit tekstblok dan leeg.***
1. **Organisatie (max 1/2 A4)**
* *Beschrijf de organisatie van de samenwerking, inclusief betrokkenheid van bedrijfsleven, overheden en niet-deelnemende stakeholders, voor zover dit afwijkt van het oorspronkelijke meerjaren werkplan. Beschrijf welke partners toetreden en* ***vul hun gegevens in de tabel in Bijlage 1 in****. Beschrijf ook welke partners voortijdig in het komend kalenderjaar afvallen (publiek, privaat of kennisinstelling). Beschrijf de motivatie voor deze wijzigingen.*
* ***Indien op dit onderdeel geen afwijkingen zijn voorzien, laat dit tekstblok dan leeg.***
1. **Communicatie (max 1/2 A4)**
* *Beschrijf de beoogde communicatie van projectoutput naar verschillende doelgroepen, zowel naar de wetenschappelijke gemeenschap als naar overige belanghebbenden (niet-deelnemende bedrijven, overheden, burgers), voor zover dit afwijkt van het meerjaren werkplan.*
* ***Indien op dit onderdeel geen afwijkingen zijn voorzien, laat dit tekstblok dan leeg.***
1. **Projectbegroting**
* *Wanneer de projectbegroting afwijkt van hetgeen in het oorspronkelijke meerjaren werkplan is aangeleverd vul de tabellen 1 t/m 4 op de volgende pagina’s dan* ***voor alle jaren opnieuw volledig in****. Eventuele toekenningen van publieke middelen worden op de daar ingevulde actuele begroting gebaseerd. Alle bedragen dienen exclusief BTW dienen te worden ingevuld.*  Geef in woorden aan waar afwijkingen ontstaan met de begroting zoals overeen gekomen in de meest recente Samen Werkings Overeenkomst. Graag bij meerdere mutaties deze tabellen ook invoegen.
* ***Voor PPS-en met EZ-DLO-financiering:****PPS-en met een aanzienlijke vertraging (en daardoor mogelijk veel NAPRO) kunnen via de projectbegroting een voorstel doen voor aanpassing van het betalingsritme van de EZ-middelen over de looptijd van het project inclusief dit lopende jaar. Het gaat om budgetverschuivingen van meer dan 10% van de oorspronkelijke jaarlijkse EZ-bijdrage in de PPS met een minimum van €10.000. De totale EZ-financiering en de looptijd blijft gelijk maar de verdeling over de jaren kan worden aangepast.*

**Tabel 1. Projectbegroting**

In deze tabel vult u de projectkosten in. Specificeer hierbij de inzet van de partijen die het onderzoek gaan uitvoeren in euro’s en maak daarbij ook het onderscheid in de kosten voor de inzet van onderzoekers, materiële kosten, investeringen in apparatuur en overige kosten. Pas de jaartallen aan aan de duur van het project.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projectkosten** | **Kosten** **in k€ EXCLUSIEF BTW** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Totaal** |
| **Personele kosten voor inzet onderzoekers:** |
| Naam kennisinstelling |  |  |  |  |  |
| Naam kennisinstelling |  |  |  |  |  |
| Private partners |  |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |  |
| *TOTAAL:* |  |  |  |  |  |
| **Materiële kosten en diensten door derden:** |
| Naam kennisinstelling, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Naam kennisinstelling, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Private partners, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |  |
| *TOTAAL:* |  |  |  |  |  |
| **Investeringen in apparatuur en afschrijvingen:** |
| Naam kennisinstelling, investering |  |  |  |  |  |
| Naam kennisinstelling, investering |  |  |  |  |  |
| Private partners, investering |  |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |  |
| *TOTAAL:* |  |  |  |  |  |
| **Overige kosten, reiskosten e.d.** |
| Naam kennisinstelling, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Naam kennisinstelling, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Private partners, kostenpost |  |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |  |
| *TOTAAL:* |  |  |  |  |  |
| **KOSTEN TOTAAL (excl. BTW):** |  |  |  |  |  |

**Tabel 2. Projectfinanciering**

*In deze tabel vult u de inkomsten in (zowel reeds toegezegde private bijdragen en subsidies, als de door u gevraagde bijdrage van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Agri & Food).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Projectinkomsten** | **Toegezegde / gevraagde bedragen (k€)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Totaal** |
| Totaal bijdrage bedrijven *in kind* **1)** |  |  |  |  |  |
| Totaal bijdrage bedrijven *in cash* **2)** |  |  |  |  |  |
| Al toegezegde publieke financiering (NWO, regio etc.) |  |  |  |  |  |
| Gevraagde publieke financiering |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL (excl. BTW)** |  |  |  |  |  |

**Tabel 3. Specificatie *in-kind* private bijdragen per bedrijf**

*Indien er in tabel 2 sprake is van een in kind bijdrage van bedrijven, geef dan in onderstaande tabel aan welke partijen welke inzet plegen om het onderzoek en/of de valorisatie-activiteiten uit te voeren, en wat de waarde van deze inzet is.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam Partner** | **Specificatie inzet** (aantal uren, materialen, kasruimte, enz) | **Waarde in kind bijdrage (k€)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Totaal** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL excl. BTW** |  |  |  |  |  |

**Tabel 4. Specificatie *in cash* private bijdragen per bedrijf**

*Geef in onderstaande tabel weer welke cash bijdragen door welke bedrijven worden betaald.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam Partner** | **T.b.v. welke erkende onderzoeksinstelling** | **Waarde in cash bijdrage (k€)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Totaal** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL excl. BTW** |  |  |  |  |  |

**Bijlage 1**: overzicht van nieuw toetredende en uitstappende PPS-partners

Toetredende PPS partners

|  |  |
| --- | --- |
| Naam partner 1 |  |
| KvK nr. |  |
| Postadres en postcode |  |
| Plaats |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mailadres |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam partner 2 |  |
| KvK nr. |  |
| Postadres en postcode |  |
| Plaats |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mailadres |  |

 Uitstappende PPS-partners

|  |  |
| --- | --- |
| Naam partner 1 |  |
| KvK nr. |  |
| Postadres en postcode |  |
| Plaats |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mailadres |  |

Etc.