

Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong

Legenda:

In totaal beschikbaar restantbudget investeringsfonds IPT **€ 30.248.000** conform overzicht IPT 20-7-2012

5-10-12

projectomschrijving	Totaal budget	totaal kosten	kosten / bestedingen					opmerking / toelichting	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Twents Investeringsfonds Innovatiesprong	15.000.000	15.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	besteding nog nader in te vullen, zo mogelijk in combinatie met provincie Overijssel
Innovatie in Gemeenten	5.000.000	5.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	besteding nog nader in te vullen,
Human Capital Programma	3.400.000	3.400.000	50.000	800.000	850.000	850.000	850.000		bijdrage in 4 jaar
Regio Branding / PR Twente	3.400.000	3.400.000	182.500	580.000	680.000	680.000	680.000	597.500	bijdrage in 5 jaar; aflopend nog nader te bepalen.
Toerisme in Twente TBT	1.950.000	1.950.000		750.000	500.000	250.000	250.000	200.000	
Kosten bestuur en procesbegeleiding:									
Innovatieloket		720.000		240.000	240.000	240.000	pm	pm	afspraak
personeelskosten Innovatieloket (in kind)		260.000		80.000	90.000	90.000	pm	pm	
rentekosten voorfinanciering									
overige kosten									
totaal		980.000		320.000	330.000	330.000	0	0	
Projectbureau AvT-IST (Leefomgeving-Regio Twente)	250.000	250.000				250.000			t/m 2014 is gedekt in oude financiële p Planning
Onvoorziene kosten (stelpost)	650.000	268.000		55.000	55.000	55.000	55.000	48.000	
Totaal	29.650.000	30.248.000	232.500	6.505.000	6.415.000	6.415.000	5.835.000	4.845.500	
Resterend bedrag IPT budget	€ 598.000								
Totalen	30.248.000								

Toelichting:

De fasering in jaren is lineair en zal nog variëren.

Uit het "oude" programma IPT resteert nog ca. € 598.000,-.

Hiermee is in totaal € 30.248.000,- beschikbaar.

Binnen dit programma resteert thans voor de stelpost onvoorzien nog € 268.000,-.

Besteding bestuur en procesbegeleiding ad € 980.000,- wordt bekostigd uit "oud" overschot ad € 598.000,- en bestemming onvoorzien ad € 382.000,-.