

Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong 2013

Legenda:

In totaal beschikbaar restantbudget investeringsfonds IPT

taakstellend

€ 30.248.000 regiораadsbesluit 14-11-2012

22-10-13

projectomschrijving	codering	Totaal budget	*) bemiddelingskosten (totaal)	x totaal projectkosten prognose	kosten / bestedingen										opmerking / toelichting	wie	x controle	
					2012			2013			2014	2015	2016	2017				
					beschikbaar	gemaakte kosten	rest	beschikbaar	gemaakte kosten	rest								
2 Twents Investeringsfonds Innovatiesprong	6320820	15.000.000	0	15.000.000				3.000.000	0	3.000.000	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	Evelijne	15.000.000
3 Intergemeentelijk innovatiefonds	6320830	5.000.000	100.000	4.900.000				980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	besteding nog nader in te vullen,	Thomas	4.900.000
4a voorfase Human Capital Agenda Twente		450.000		450.000	50.000	3.280	46.720	400.000	46.804	353.196						HCAT		
4b Techniekpact Twente		1.175.000	50.000	1.125.000							304.687	281.250	281.250	257.813		HTSM		1.125.000
4c Arbeidsmarktperspectief Twente		1.175.000	50.000	1.125.000							304.687	281.250	281.250	257.813		TWAMP		1.125.000
4d Centrum voor Innovatief Vakmanschap Twente		600.000		600.000							150.000	150.000	150.000	150.000		CIV		600.000
4 Totaal Human Capital Programma Twente (HCAT)	6328840	3.400.000	100.000	3.300.000	50.000	3.280	46.720	400.000	46.804	353.196	759.374	712.500	712.500	665.626		Thomas		3.300.000
5 Regio Branding / PR Twente	6320850	3.400.000	100.000	3.300.000	182.500	182.500	0	926.500	833.850	92.650	750.000	600.000	500.000	341.000		bijdrage in 5 jaar.+ € 100 ondersteuning	Hendrik	3.300.000
6 Toerisme in Twente (TBT)	6320860	1.950.000		1.950.000				730.000	687.000	43.000	480.000	230.000	230.000	180.000			Marion	1.850.000
7 Kosten bestuur en procesbegeleiding: programmabureau Kennispark personeelskosten (in kind) rentekosten voorfinanciering overige kosten		720.000 260.000		720.000 260.000				240.000 80.000			240.000 90.000	240.000 90.000	pm pm	pm pm		voorheen IPT afspraak	Fons	
totaal	6320870	980.000	3)	980.000				320.000	240.011	79.989	330.000	330.000	0	0				980.000
1 Programmabureau (IPT) Leefomgeving	6005600	250.000		250.000								250.000				t/m 2014 is gedekt in oude financiële planning	Evelijne	250.000
Onvoorziene kosten (stelpost)	2)	268.000	100.000	168.000				55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	48.000			Fons	268.000
Totaal	1)	30.248.000	400.000	29.848.000	232.500	185.780	46.720	6.411.500	1.807.665	4.603.835	6.354.374	6.157.500	5.477.500	5.214.626				29.848.000 400.000 30.248.000
<p>Toelichting: De fasering in jaren is lineair en zal nog variëren.</p> <p>1) Uit het "oude" programma IPT resteert taakstellend € 30.248.000,- om het volledige programma IST te kunnen financieren.</p> <p>2) Binnen dit programma resteert voor de stelpost onvoorziene nog € 268.000,- (was € 650.000,-). Onder aftrek van de ondersteuningskosten voor TBT ad € 100.000,- resteert thans nog € 168.000,-.</p> <p>3) Besteding bestuur en procesbegeleiding ad € 980.000,- wordt bekostigd uit extra overschot IPT ad € 598.000,- en bestemming onvoorziene ad € 382.000,-.</p> <p>*) In totaal € 100.000,- per project = € 20.000,- per project per jaar</p>																		