

Budget- en kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong 2014

Legenda:

In totaal beschikbaar restantbudget investeringsfonds IPT taakstellend € 30.248.000, regioaadsbesluit 14-11-2012

23-09-14

projectomschrijving	codering	Totaal budget	*) bemiddelingskosten (totaal)	totaal projectkosten prognose	kosten / bestedingen									opmerking / toelichting	controle	rest						
					2012			2013			2014						2015	2016	2017			
					beschikbaar	gemaakte kosten	rest	beschikbaar	gemaakte kosten	rest	beschikbaar	gemaakte kosten 5)	rest									
2 Twents Investeringsfonds Innovatiesprong	6320820	15.000.000	0	15.000.000								4.250.000	4.000.000	250.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000	4)	15.000.000			
3 Intergemeentelijk innovatiefonds	6320830	5.000.000	100.000	4.900.000								2.400.000	885.000,00	1.515.000	1.167.000	1.167.000	166.000	6)	4.900.000			
4a voorfase Human Capital Agenda Twente		450.000		450.000	50.000	3.280	46.720	400.000	248.896,57	151.103,43			5.132	-5.132					HCAT	450.000	197.823,43 rest	
4b Techniekpact Twente		1.175.000	50.000	1.125.000								304.687	115.432	189.255	281.250	281.250	257.813		HTSM	1.125.000		
4c Arbeidsmarktperspectief Twente		1.175.000	50.000	1.125.000								304.687	305.306	-619	281.250	281.250	257.813		TVWAMP	1.125.000		
4d Centrum voor Innovatief Vakmanschap Twente		600.000		600.000								150.000	10.000	140.000	150.000	150.000	150.000		CIV	600.000		
4 Totaal Human Capital Programma Twente (HCAT)	6320840	3.400.000	100.000	3.300.000	50.000	3.280	46.720	400.000	248.896,57	151.103,43		759.374	435.870	323.504	712.500	712.500	665.626			3.300.000		
5 Regio Branding / PR Twente	6320850	3.400.000	100.000	3.300.000	182.500	182.500	0	926.500	837.450,00	89.050,00		836.000	430.000	406.000	600.000	500.000	255.000		bijdrage in 5 jaar + € 100 ondersteuning	3.300.000		
6 Toerisme in Twente (TBT)	6320860	1.950.000		1.950.000				850.000				550.000			550.000							
verrekening voorschot 2012								100.000	-100.000	-34.000					-33.000							
TBT (netto)		1.950.000		1.950.000				100.000	-100.000	816.000	687.000,00	129.000,00	517.000	249.040	267.960	517.000	50.000	50.000			1.950.000	
7 Kosten bestuur en procesbegeleiding, programmabureau Kennispark personeelskosten (n kind), rentekosten voorfinanciering procesbegeleiding programmalijnen totaal	6320870	980.000	3)	1.380.000				240.000	240.000,00	0,00		240.000	240.000	0	240.000	pm	pm		voorheen IPT 2013 bet. Uit ondersteuning IPT dmv afroning fondsen	1.380.000		
1 Projectbureau AvT-IPT (LD)	6005600	250.000		250.000											250.000				t/m 2014 is gedekt in oude financiële planning	250.000		
Onvoorzien kosten (stelpost)	2)	268.000	100.000	168.000				35.000	0,00	35.000,00		35.000	0	35.000	35.000	35.000	28.000			168.000		
Totaal	1)	30.248.000	400.000	30.248.000	232.500	285.780	-53.280	2.497.500	2.093.347	404.153		9.227.374	6.239.910	2.987.464	7.961.500	5.814.500	4.514.626			30.248.000		

Toelichting:

De fasering in jaren is lineair en zal nog variëren.

1) Uit het "oude" programma IPT resteert taakstellend € 30.248.000,- om het volledige programma IST te kunnen financieren.

2) Binnen dit programma resteert voor de stelpost onvoorzien nog € 268.000,- (was € 650.000,-). Onder aftrek van de ondersteuningskosten voor TBT ad € 100.000,- resteert thans nog € 168.000,-.

3) Besteding bestuur en procesbegeleiding ad € 980.000,- wordt bekostigd uit extra overschot IPT ad € 598.000,- en bestemming onvoorzien ad € 382.000,-.

4) omvat de onderdelen:
a. Investeringsfonds (PPM-Oost) € 600.000,-
b. Cottonwood € 1.000.000,-
c. Top light (Kennispark) € 75.000,-
d. nog niet bestemd € 7.250.000,-

5) t/m juli 2014

6) budget 2017 overgeheveld naar 2014 € 1.000.000,-

*) In totaal € 100.000,- per project = € 20.000,- per project per jaar