

**Programmaliijnen Innovatiesprong
Prognose 2016**

15-10-2015

Legenda:

In totaal beschikbaar restantbudget investeringsfonds IPT
regioraadsbesluit 14-11-2012

30.248.000 *)

	codering	projectomschrijving	beschikbaar budget	prognose 2016	toelichting
1 a	6320820	Twents Investeringsfonds Innovatiesprong	14.250.000	3.000.000	
1 b		Top light fonds	750.000	250.000	
2 a	6320830	Intergemeentelijk innovatiefonds	4.900.000	938.000	
3 a	6320840	voorfase Human Capital Agenda Twente	450.000		
		HCAT			
3 b	6320841	Techniekpact Twente	1.125.000	222.000	
3 c	6320840	Arbeidsmarktperspectief Twente	1.125.000	221.000	
3 d	6320840	Centrum voor Innovatief Vakmanschap Twente / Tech Wise	600.000	150.000	
4	6320850	Regio Branding / PR Twente	3.300.000	400.000	
5	6320860	Toerisme in Twente	1.950.000	50.000	Volgens oorspronkelijke raming.
		Kosten bestuur en procesbegeleiding			
6 a	6320870	programmabureau Kennispark	720.000	0	Hiervoor wordt in 2016 voor ca. € 250.000,- financiering gezocht.
6 b	6320870	personeelskosten (in kind)	260.000	0	Deze kosten zijn m.i.v. 2016 onderdeel van Kennispark.
6 c	6320870	procesbegeleiding programmalijnen LO	400.000	100.000	Budget bemiddelingskosten LO wordt ingehouden op beschikbaar te stellen subsidiebijdragen (2a,3b,3c,4 en 8),in totaal € 100.000,- per project.
6 d		bijdrage aan Twente Board	150.000	75.000	De bijdrage aan Twente Board moet binnen de budgettaire ruimte van het IST programma worden gerealiseerd; vooralsnog ten laste van onvoorzien (8) gebracht. Omvang bijdrage (2 x € 75.000,-) is afhankelijk van besluitvorming bij de provincie Overijssel over beschikbaarstelling van overeenkomstige bedragen.
7	6005600	Programmabureau (IPT) Leefomgeving	250.000	0	kosten t/m 2014 zijn gefinancierd uit budgetten AvT en IPT; voor 2016 en 2017 moet nog financiering worden gevonden of t.l.v. budget economie worden gebracht.
8		Onvoorziene kosten (stelpost)	18.000	18.000	restant
		Totalen prognose Innovatiesprong 2016	30.248.000	5.424.000	
Toelichtingen:					
Algemeen		overschotten die in enig jaar ontstaan schuiven binnen de programmalijnen automatisch door naar volgende jaren.			
*)		Uit het "oude" programma IPT is taakstellend € 30.248.000,- herbestemd om het volledige programma IST te kunnen financieren.			