Samenvatting kosten AVT en IPT t.l.v. de investeringsfondsen

Bijdragen uit het Investeringsfonds Agenda van Twente ad € 30 miljoen.

datum: 04-12-2009

x € 1.000,-

Agenda van Twente omschrijving	Totaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	relevante subtotalen	toelichting		samenvatting status: beschikt	voor-beschikt	aange-vraagd	prog-nose	budgetruimte fondsen	totalen
subsidiebeschikkingen AVT jaarschijf 2008																			
Regionale Startersondersteuning	660		220	220	220						8.649	toegekende beschikkingen		8.649					8.649
Rijksweg 35	3.000					3.000													
Rijksweg N 18	3.000			3.000							8.278	voorbeschikt			8.278				8.278
Rijksweg A1	100		100																
Agglonet	875		875																
Anpakk'n	218		109	109															
Internationaal onderwijs	325		65	65	65	65	65												
arbeidsmarktplan Twente	100		50			50													
WTC	500		125	125	125	125													
Centraal station / Hart Van Zuid	5.005			942	715	715	715	715	715	488									
Toeristische Promotie Twente	1.944		634	655	655														
Microfinanciering	200		200																
Het Ravijn	1.000			500	500														
reservering voo rentekosten	pm									pm	pm	prognose voorfinanciering gehele periode							
Totaal AVT jaarschijf 2008	**16.927**		**2.378**	**5.616**	**2.280**	**3.955**	**780**	**715**	**715**	**488**	**16.927**	totaal							
subsidiebeschikkingen AVT jaarschijf 2010											**6.488**	aanvragen 2010				6.488			6.488
Waterrijk	pm																		
Groene Poort	1.158				386	386	386												
Kennispark	3.050				3.050														
Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente	pm																		
Masterplan Stationspark Oldenzaal Centraal	1.000					1.000													
Arbeidsmarktplan	1.070				1.070														
Voortgezet (internationaal) onderwijs	210				53	53	52	52											
Totaal AVT jaarschijf 2010	**6.488**				**4.559**	**1.439**	**438**	**52**			**6.488**	totaal							
Fondsen Agenda van Twente	0																		
Majeure Twentse toeristische projecten	1.830			280	452	366	366	366			615	toegekende beschikkingen		615					615
Sport/musea/cultuur	500		100	185	215						1.915	resterend						1.915	1.915
Hippische initiatieven	200			50	150														
Totaal Fondsen Agenda Van Twente	**2.530**	**0**	**100**	**515**	**817**	**366**	**366**	**366**			**2.530**	totaal							
Bijdrage in programmabureau AVT	**983**		**253**	**300**	**215**	**215**					**983**	toegekende beschikkingen		983					983
Totaal kosten ten laste van het investeringsfonds AVT	**26.928**	**0**	**2.731**	**6.431**	**7.871**	**5.975**	**1.584**	**1.133**	**715**	**488**	**26.928**	totaal	**AVT**	**10.247**	**8.278**	**6.488**	**0**	**1.915**	**26.928**
												cumulatief		**10.247**	**18.525**	**25.013**	**25.013**	**26.928**	

Legenda:	
beschikt	aanvragen waarvoor een beschikking is afgegeven
voorbeschikt	vervolgbijdragen voortvloeiend uit beschikte aanvragen (meerjarig effect)
aangevraagd	aanvragen in behandeling en waarvoor nog geen beschikking is afgegeven
prognose	in te toekomst nog te verwachten aanvragen (voorzover nu globaal bekend)
budgetruimte	onbenutte ruimte fondsen AVT

Bijdragen uit het Investeringsfonds Innovatie Platform Twente ad € 50 miljoen.

x € 1.000,-

Innovatieplatform Twente omschrijving	Totaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		relevante subtotalen	toelichting		beschikt	voor-beschikt	aange-vraagd	prog-nose	budgetruimte fondsen	totalen
toegekende subsidiebeschikkingen IPT																				
Stichting Pioneering	1.838		919		919							**2.154**	toegekende beschikkingen		2.154					2.154
Stichting ISETI	1.500		70		470	670	290													
Stichting PIM (MAIN MEP)	684		34		226	280	144					**4.158**	voorbeschikt			4.158				4.158
Inkjet Technologie Ten Cate	1.306			653	653															
IPC exploitatie (STODT)	462			154	154	154											4.777			4.777
N-GAP	348			174	174															
Field Lab Centered Care	48			24	24															
Haalbaarheidsstudie Eenergiepark	52			52																
Ammon Material Roadmap	74			74																
Totaal toegekende beschikkingen	**6.312**	**0**	**1.023**	**1.131**	**2.620**	**1.104**	**434**	**0**	**0**	**0**		**6.312**								
Aanvragen												**4.777**	aanvragen							
High Tech open Innovatie	2.000				800	800	400													
Innovatief materialen platform Twente	296				197	99														
Meesters van de toekomst	289				231	58														
Venture Lab	1.167				1.167															
TRPC	1.025				171	191	216	223	224											
Totaal aanvragen	**4.777**		**0**	**0**	**2.566**	**1.148**	**616**	**223**	**224**	**0**		**4.777**	totaal							
In kind kosten programmabureau IPT																				
kosten directie IPT	287	157	130									**459**	toegekende beschikkingen		459					459
kosten secretariaat	180	20	40	40	40	40						**65**	aanvragen				65			65
kosten administratieve en beleidsondersteuning	122	22	25	25	25	25						65	verwacht, nog niet in procedure					65		65
Totaal in kind kosten	**589**	**199**	**195**	**65**	**65**	**65**						**589**	totaal							
Bijdrage in programmabureau IPT	**1.428**	128	325	325	325	325						**778**	toegekende beschikkingen		778					778
												325	aanvragen				325			325
												325	verwacht, nog niet in procedure					325		325
												1.428	totaal							
Totaal kosten ten laste van het investeringsfonds IPT	**13.106**	**327**	**1.543**	**1.521**	**5.576**	**2.642**	**1.050**	**223**	**224**	**0**	**0**	**13.106**	totaal	**IPT**	**3.391**	**4.158**	**5.167**	**390**		**13.106**
													cumulatief		**3.391**	**7.549**	**12.716**	**13.106**	**13.106**	
Totaal kosten ten laste van de fondsen AVT en IPT	**40.034**	**327**	**4.274**	**7.952**	**13.447**	**8.617**	**2.634**	**1.356**	**939**	**488**		**40.034**		**Totaal**	**13.638**	**12.436**	**11.655**	**390**	**1.915**	**40.034**
														cumulatief	13.638	26.074	37.729	38.119	40.034	