

Liquiditeitsprognose AVT / IPT

bedragen x € 1.000,-

22-09-2009

bijlage 10

jaar	IPT		AVT		TOTALEN						rente kosten 2%	Toelichting / opmerking
	bedrag	status	bedrag	status	totaal kosten per jaar	totaal kosten cumulatief	totaal inkomsten	prognose financierings resultaat	cumulatief financierings- resultaat	v/n		
2007	199	toegekend	0		199	199	0		-199	n	-4	
2008	1.544	toegekend	2.654	toegekend	4.198	4.397	0		-4.397	n	-88	
2009	4.487	voorbeschikt / prognose	6.667	toegekend	11.154	15.551	8.000	953	-6.598	n	-132	fin. res. vlg's Berap 1
2010	3.350	voorbeschikt / prognose	7.734	voorbeschikt	11.084	26.635	8.000	500	-9.182	n	-184	zie toelichting onder 7
2011	1.892	voorbeschikt / prognose	5.974	voorbeschikt	7.866	34.501	8.000	500	-8.548	n	-171	
2012	1.200	prognose	1.584	voorbeschikt	2.784	37.285	8.000	500	-2.832	n	-57	
2013	0	nog onbekend	1.134	voorbeschikt	1.134	38.419	8.000		4.034	v		
2014	0	nog onbekend	715	voorbeschikt	715	39.134	8.000		11.319	v		
2015	0	nog onbekend	488	voorbeschikt	488	39.622	8.000		18.831	v		
2016	0	nog onbekend	0		0	39.622	8.000		26.831	v		
2017	0	nog onbekend	0		0	39.622	8.000		34.831	v		
2018	0	nog onbekend	0		0	39.622	8.000		42.831	v		
Totalen	12.672		26.950		39.622		80.000	2.453			-635	

toelichting:

- De kosten van AVT en IPT omvatten de prognoses van financieringsbijdragen en ondersteuningskosten zoals in de bijlagen gespecificeerd.
- De investeringsbijdragen voor de Twentse Innovatieroute worden gefaseerd beschikbaar gesteld (gemiddeld 4 jaar); deze fasering is zoveel mogelijk meegenomen in dit overzicht.
- De inkomsten betreffen de door Twence toegezegde jaarlijkse winstuitkering, opgemerkt wordt dat de regio raad en de portefeuillehouders afval en milieu en financiën nog moeten besluiten over het te voeren dividendbeleid.
- Voorstel is om ook het voordelig financieringsresultaat (tijdelijk) en voor zolang dat nodig is aan te wenden voor afdekking van het financieringstekort AVT / IPT.
- Het restant financieringstekort kan tijdelijk worden gedekt door het rijk voorgesloten BDU gelden.
- Over het liquiditeitstekort worden volgens afspraak rentekosten in rekening gebracht, die ook ten laste van de investeringsfondsen wordt gebracht. De renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn erg grillig en moeilijk te voorspellen, daarom is hier gerekend met een fictieve rente van 2 %.
- Omdat de rente inmiddels sterk is gedaald, is de prognose van het financieringsresultaat veiligheidshalve op € 500.000,- gesteld, dit is ca. 50 % van het in 2008 en 2009 behaalde resultaat.

bestuurlijke samenvatting / kengetallen:

x € 1.000,-

omschrijving	AVT	IPT	TOTAAL
beschikbaar in fondsen	30.000	50.000	80.000
toegekende subsidies	9.321	1.743	11.064
waarvan uitbetaald	4.046	2.697	6.743
voorbeschikte subsidies	17.629	9.729	27.358
prognose		1.200	1.200
bruto restant fondsen	3.050	37.328	40.378
rentekosten	390	245	635
netto restant fondsen	2.660	37.083	39.743