

legenda:

| |
|----------------------------|
| beschikt (betaald) |
| voorbeschikt (toegezegd) |
| aangevraagd (in procedure) |
| fondsen AvT |

bedragen x € 1.000,-

| jaar | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 1 | | Toelichting / opmerking |
|---------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | IPT bedrag | status | AVT bedrag | totaal kosten per jaar | totaal kosten cumulatief | inkomsten Twence | prognose financierings resultaat | cumulatief financierings- resultaat | v/n | toegestane marge | marge nog te besteden | rente kosten 2% | | |
| 2007 | 327 | beschikt | 0 | 327 | 327 | 0 | | -327 | n | nvt | nvt | -7 | | |
| 2008 | 1.543 | beschikt | 2.631 | 4.174 | 4.501 | 0 | | -4.501 | n | nvt | nvt | -90 | | |
| 2009 | 1.447 | beschikt | 6.069 | 7.516 | 12.017 | 8.000 | 953 | -3.064 | n | nvt | nvt | -61 | | |
| 2010 | 3.659 | beschikt | 3.404 | 7.063 | 19.080 | 8.000 | 316 | -1.811 | n | 8.000 | 6.189 | -36 | conform jaarrekening 2010 | |
| 2011 | 3.016 | voorbeschikt | 2.170 | | | | | | | | | | | |
| | 2.779 | beschikt | 1.372 | | | | | | | | | | | |
| | 200 | aangevraagd | 651 | | | | | | | | | | | |
| | 5.995 | totalen | 4.193 | 10.188 | 29.268 | 7.400 | 300 | -4.299 | n | 8.000 | 3.701 | -86 | door het DB nader te prioriteren budgetruimte op basis van bijgestelde winstprognose Twence (oktober 2010) | |
| 2012 | 2.535 | voorbeschikt | 4.970 | | | | | | | | | | | |
| | 652 | aangevraagd | 1.029 | | | | | | | | | | | |
| | 3.187 | totalen | 5.999 | 9.186 | 38.454 | 8.000 | 300 | -5.185 | n | 8.000 | 2.815 | -104 | door het DB nader te prioriteren budgetruimte | |
| 2013 | 1.122 | voorbeschikt | 1.215 | | | | | | | | | | | |
| | 427 | aangevraagd | 1.029 | | | | | | | | | | | |
| | 1.549 | totalen | 2.244 | 3.793 | 42.247 | 8.000 | | -978 | n | 8.000 | 7.022 | | door het DB nader te prioriteren budgetruimte | |
| 2014 | 326 | voorbeschikt | 1.215 | | | | | | | | | | | |
| | 427 | aangevraagd | 144 | | | | | | | | | | | |
| | 753 | totalen | 1.359 | 2.112 | 44.359 | 8.000 | | 4.910 | v | 8.000 | 12.910 | | door het DB nader te prioriteren budgetruimte | |
| 2015 | 0 | voorbeschikt | 988 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | totalen | 988 | 988 | 45.347 | 8.000 | | 7.012 | v | 8.000 | 15.012 | | | |
| 2016 | 0 | | 0 | 0 | 45.347 | 8.000 | | 15.012 | v | 8.000 | 23.012 | | | |
| 2017 | 0 | | 0 | 0 | 45.347 | 8.000 | | 23.012 | v | 8.000 | 31.012 | | | |
| 2018 | 0 | | 0 | 0 | 45.347 | 8.000 | | 31.012 | v | | | | | |
| Totalen | IPT | | AVT | | Totaal | | | | | | | | | |
| | 9.755 | totaal beschikt | 13.476 | (betaald) | 23.231 | | | | | | | | | |
| | 6.999 | totaal voorbeschikt | 10.558 | (toegezegd) | 17.557 | | | | | | | | | |
| | 1.706 | totaal aangevraagd | 2.853 | (in procedure) | 4.559 | | | | | | | | | |
| Totalen | | totaal fondsen | 1.470 | (ruimte) | 1.470 | | | | | | | | | |
| | 18.460 | totaal Generaal | 28.357 | | 45.347 | 46.817 | 79.400 | | | | | -384 | totaal rentekosten | |
| | | | | 1.470 | | 600 | | | | | | | Nog te compenseren winstuitkering dat wegens de winstwaarschuwing over 2010 in 2011 minder wordt ontvangen. | |
| | | | | 46.817 | | 80.000 | | | | | | | In totaal van Twence te ontvangen extra winstuitkeringen. | |

Algemene toelichting en opmerkingen:

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deze prognose is gebaseerd op de maximale lasten. |
| 2 | In de praktijk worden projectbijdragen veelal gefaseerd beschikbaar gesteld, hiermee is in deze prognose rekening gehouden. |
| 3 | De bijdragen worden in het jaar waarin deze beschikbaar worden gesteld voor 80 % bevoorschot en wordt 20 % (in het jaar daaropvolgend) op afrekening nabetaald. Met dit effect is in deze prognose geen rekening gehouden, alle lasten zijn voor 100 % geraamd. |
| 4 | De inkomsten betreffen de jaarlijks door Twence toegezegde winstuitkering ad € 8 mln. In de prognose is tevens het negatieve effect van de winstwaarschuwing over 2010 ad € 0,6 mln. verwerkt. Hierbij wordt er van uitgegaan dat dit effect in de komende jaren weer zal worden gecompenseerd. |
| 5 | Om in de noodzakelijke liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien wordt op verzoek van het DB het voordelig financieringsresultaat (tijdelijk) en voor zolang dat nodig is aangewend als financieringsmiddel voor bijdragen inzake AvT en IPT. Omdat de rente(opbrengsten) inmiddels sterk zijn gedaald, is de prognose van het financieringsresultaat veiligheidsshalve tot € 300.000,- bijgesteld overeenkomstig de laatst bekende jaarrekening. |
| 6 | Het resterende liquiditeitsstekort kan tijdelijk worden gedekt uit door het rijk voorgeschoten BDU gelden, onder verrekening van rentekosten. De renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn erg grillig en moeilijk te voorspellen, daarom is hier gerekend met een fictieve rekenrente van 2 %. Op grond van het regieraadsbesluit van 17 februari 2010 geldt voor deze voorfinanciering een maximum van € 8 mln., hiermee is rekening gehouden. |