

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

Legenda:	
afgegeven beschikking en betaald voorschot	beschikt
volgbrachten voortvloeiend uit beschikte aanvragen (meerjarig effect)	voorbekend
aanvragen in behandeling en waarvoor nog geen beschikking is afgegeven	aangevraagd
onbenutte ruimte fondsen AVT	budgetruimte
afgewikkelde projecten	vetgedrukt

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

datum: 04-05-2011

x € 1.000,-

Agenda van Twente		Totaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	relevante subtotalen	toelichting	
subsidiebeschikkingen AVT jaarschijf 2008														
1	Regionale Startersondersteuning	660		220	220	220						9.738	toegekende beschikkingen	
2	Rijksweg 35	3.000						3000						
3	Rijksweg N 18	3.000			3.000							8.558	voorbekend	
4	Rijksweg A1	100		100										
5	Aggloniet	875		875										
6	Arpaak'n	204		109	95									
7	Internationaal onderwijs	325		65	65	65	65	65						
8	Arbeidsmarktplan Twente	100		50										
9	WTC	500		125	125	125	125							
10	Centraal station / Hart Van Zuid	5.005		942	0	1.438			715	715	715	488		
11	Toeristische Promotie Twente	3.327		634	655	668	680	690						
12	Microfinanciering	200												
13	Het Ravijn	1.000			500		500							
	reservering voor rentekosten	pm										pm	prognose voorfinanciering gehele periode	
	Totaal AVT jaarschijf 2008	18.296		2.378	5.602	1.078	2.850	4.470	715	715	715	488	18.296 totaal	
subsidiebeschikkingen AVT jaarschijf 2010														
14	Waterrijk	pm										2.368	aanvragen	
15	Groene Poort	1.158					386	386	386					
16	Kennispark	3.050				550	500	500	500	500	500	2.120	toegekende beschikkingen	
17	Gedoesontwikkeling luchthaven Twente	pm												
18	Masterplan Stationspark Oldenzaal Centraal	1.000						500	500					
19	Arbeidsmarktplan	1.070				1.070								
20	Voortgezet (internationaal) onderwijs	210					53	52	52	53				
	Totaal AVT jaarschijf 2010	6.488				1.620	938	1.438	1.438	553	500	6.488	6.488 totaal	
Fondsen Agenda van Twente														
21	Majore Twentse toeristische projecten	raming bestedings			280	366	212	366	452				848	toegekende beschikkingen
21 a	Marketing ergoedlocaties				33									
21 b	GPS routenavigatiesysteem				114								212	mogelijke aanvragen
21 c	Mountainbikeroute Twickel				20									
21 d	Wandelen en fietsen				19									
21 e	Wellness op het platte land				62									
21 f	Ruiter- en menrouthenetwerk				113									
21 g	Rustpunten				75									
21 h	Topsporevenementen 2					77								
	Totaal Majore Twentse toeristische projecten	1.830			436	77								
22	Sportmusea/cultuur												1.470	resterend in fondsen
22 a	Nationaal Wielersportmuseum				85									
22 b	DMO Cultuurportaal Twente				100									
22 c	Vijf Topsporevenementen				100									
	Totaal Sportmusea/cultuur	500			285	0								
23	Hippische initiatieven													
23 a	project Kwartiermaken				50									
	Totaal Hippische initiatieven	200			50	0								
	Totaal Fondsen Agenda Van Twente	2.530	0	0	285	486	77						2.530 totaal	
	Aandeel bijdrage in programmabureau AVT	1.043		253	182	220	115	91	91	91			1.043 toegekende beschikkingen	
	Totaal kosten ten laste van het investeringsfonds AVT	28.357	0	2.631	6.069	3.404	3.981	5.999	2.244	1.359	988	28.357	28.357 totaal	

Samenvatting totalen AVT naar fase:

beschikt			2.631	6.069	3.404	1.372							13.476
voorbekend						2.170	4.970	1.215	1.215	988			10.558
aangevraagd						651	1.029	1.029	144				2.853
fondsen													1.470
totalen			2.631	6.069	3.404	4.193	5.999	2.244	1.359	988			28.357

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

datum: 04-05-2011

x € 1.000,-

Innovatieplatform Twente		Totaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	relevante subtotalen	toelichting
toegekende subsidiebeschikkingen IPT													
1	Stichting Pionering	1.838		919		919						7.443	toegekende beschikkingen
2	Stichting Pionering 2	2.566					856	855	855				
3	Stichting ISETI	1.500		70			1.430						
4	Stichting PIM MAIN MEF	684		34			298	352				6.999	voorbekend
5	Inkjet Technologie Ten Cate	1.306			653	653							
6	IPC exploitatie (STODT)	462			154	154	154					300	aanvragen
7	N-GAP	348			174	174							
8	Field Lab Centered Care	48			24	24							
9	Haalbaarheidsstudie BIO Energiepark	52			52								
10	High Tech open Innovatie	2.000				800	800	400					
11	Innovatief materialen platform Twente	296				197	99						
12	Venture Lab 1	1.167				117	390	660					
13	TPRC	1.025				171	395	130	129	200			
14	Sti Veilig Wegverkeer (Apollo Vredestein)	600				60	138	138	138	126			
15	Teoperium	500					500						
16	RMC	50					50						
17	Venture Lab 2	300					135	165					
	Totaal toegekende beschikkingen	14.742	0	1.023	1.057	3.269	5.245	2.700	1.122	326	0	14.742	
in kind kosten programmabureau IPT													
	kosten directie IPT	287		157	130							524	toegekende beschikkingen
	kosten secretariaat	180		20	40	40	40						
	kosten administratieve en beleidssteuning	122		22	25	25	25					65	aanvragen verwacht
	Totaal in kind kosten	589		199	195	65	65					589	589 totaal
Overige kosten t.l.v. het investeringsfonds IPT													
	bijdrage aan Solarteam Twente	50					50					200	
	bijdrage Regiobranding	210					150	60				60	
	Totaal overige kosten	260					200	60				260	
Uitvoeringskosten													
	Bisdrage in programmabureau IPT	2.223		128	325	325	325	280	280	280		1.588	toegekende beschikkingen
	Aandeel bijdrage in programmabureau IPT	646					205	147	147	147		1.281	
	Totaal bijdragen in uitvoeringskosten	2.869		128	325	325	325	485	427	427	427	0	2.869 totaal
	Totaal kosten ten laste van het investeringsfonds IPT	18.460	327	1.543	1.447	3.659	5.995	3.187	1.549	753	0	18.460	18.460 totaal

Samenvatting totalen IPT naar fase:

beschikt			327	1.543	1.447	3.659	2.779						9.755
voorbekend							3.016	2.536	1.122	326			6.999
aangevraagd							200	652	427	427			1.706
totalen			327	1.543	1.447	3.659	5.995	3.187	1.549	753	0		18.460

Totaal kosten ten laste van de fondsen AVT en IPT 46.817 327 4.174 7.516 7.063 9.976 9.186 3.793 2.112 988 46.817