

concept BUSINESSPLAN TASK FORCE INNOVATIE UTRECHT

Actieplan voor een vitale kenniseconomie van de NV Utrecht

Omgevingsanalyse

Op zowel Europees als nationaal niveau staan kennis en innovatie bovenaan de agenda. Ook binnen de regio Utrecht is de overtuiging ontstaan dat meer inspanning nodig is op het gebied van de kenniseconomie. Belangrijkste aanleiding is het feit dat na een bovenproportionele groei in de jaren 1995-2001 de regio nu relatief zwaar getroffen wordt door de recessie en deze economische terugval meer lijkt te zijn dan een conjuncturele dip. Gebrek aan innovatiekracht is hier mede de oorzaak van. Er is onvoldoende synergie tussen de productiestructuur, de kennisinfrastructuur en de intermediaire instellingen die innovatie willen bevorderen. Toch kan alleen innovatie voor productiviteitsgroei zorgen. In dat licht hebben regionale partijen; overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, de handen ineengeslagen om te werken aan benutting van het ruim voorhanden kenniseconomische potentieel. Zij doen dat op basis van uitgangspunten die ook gehanteerd worden door het landelijke Innovatie Platform en die tevens de basis vormen van het economisch beleid van het Rijk zoals verwoord in de nota 'Pieken in de Delta': specifieke versterking van kansrijke clusters en sectoren naast generieke stimuleringsactiviteiten ter bevordering van ondernemerschap, innovatie en kenniscirculatie/valorisatie.

Kenmerkend voor de regionale productiestructuur is dat meer dan 90% van de werkgelegenheid te vinden is in dienstverlenende bedrijven/sectoren (zakelijke- en financiële dienstverlening; gezondheidszorg; handel; onderwijs) en dat dit vooral óf hoofdkantoren zijn óf kleine (eenmans)bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat het Utrechtse bedrijfsleven beperkte innovatiekracht kent. Belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven (met name grote bedrijven) is ook niet de Utrechtse kennisinfrastructuur, maar de goede vastgoedlocaties als onderdeel van de Noordvleugel van de Randstad; de aanwezigheid van hoger opgeleid personeel en de prettige woonomgeving. Dit komt onder meer door een gebrek aan synergie tussen de lokale productiestructuur en de kennisgebieden van de kennisinstellingen. Daarom moet een groot deel van de benodigde kennis van buiten de regio worden aangetrokken (bijvoorbeeld in de financiële en zakelijke dienstverlening) en blijft veel kennis in de Utrechtse kennisinstellingen in economisch opzicht onbenut. De intermediaire infrastructuur is bovendien versnipperd. Opvallend is verder dat een duidelijke financieringsstructuur voor risicokapitaal ontbreekt. Utrecht kent geen ontwikkelingsmaatschappij of investeringsfondsen. Last but not least lijkt een regionaal bewustzijn te ontbreken, wat evenmin bijdraagt aan concurrentiepositie en imago.

Hoe dan ook staat Utrecht niet wijd en zijd bekend als innovatieve regio, terwijl het op veel terreinen van economie en wetenschap een eerste of goede tweede positie inneemt. Het is dan ook hoog tijd om naar een hogere versnelling te schakelen wat betreft kennis en innovatie én de promotie daarvan. De uiteindelijke resultaten op deze terreinen worden overigens behaald door bedrijven en kennisinstellingen; regionale partijen hebben primair de verantwoordelijkheid om dié faciliteiten te creëren die hún kans op succes zo groot mogelijk maken. Dat is de ambitie van de Task Force Innovatie Utrecht. Opgave is het realiseren van een effectieve en efficiënte regionale organisatie, strategie en actieprogramma op kennis- en innovatiegebied om deze ambitie te realiseren.

VISIE

De regio Utrecht wordt in 2010 breed gezien als meest innovatieve regio van Nederland en behoort tot de top 5 van meest innovatieve regio's in Europa op de focussectoren Life Science, ICT, Zakelijke diensten, Design en Multimedia.

MISSIE

Het bewerkstelligen van duurzame economische groei in de regio Utrecht door versterking van het regionale innovatiesysteem: synergie tussen productiestructuur; kennisinfrastructuur en innovatiebevorderende intermediaire instellingen.

STRATEGIE

- Versterken innovatievermogen¹ bestaande bedrijvigheid
- Aantrekken nieuwe innovatieve bedrijvigheid in de focussectoren
- Verankeren innovatief ondernemerschap in de kennisinfrastructuur

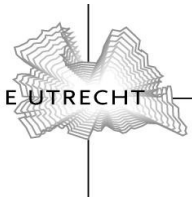
UITGANGSPUNTEN

- Regionale welvaart moet een belangrijk resultaat zijn van innovatieinspanningen. Welvaart wordt bereikt via bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het bedrijfsleven is daarom de focusgroep van de inspanningen en tevens bron van ideeën en acties. Kennisinstellingen dienen echter ook te profiteren.
- Innovatie is meer dan techniek. Design, marketingconcepten, productie- en distributieprocessen, bedrijfsvoering, beloningssystemen, ruimtegebruik zijn slechts enkele voorbeelden van terreinen waarop innovatie kan plaatsvinden.
- Bedrijven en kennisinstellingen hebben weinig te maken met bestuurlijke grenzen. Afhankelijk van het project moet ook over de provinciegrens gekeken durven worden als het gaat om samenwerkingsmogelijkheden.
- Genoemde doelen moeten zodanig geoperationaliseerd worden dat afrekenbaarheid en transparantie gewaarborgd zijn.

DOELGROEPEN/STAKEHOLDERS

- (Startende) bedrijven in de focussectoren Life Science, ICT, Zakelijke dienstverlening, Design en Multimedia. Accent op voorlopers.
- Bestaand midden- en kleinbedrijf en 'kenniswerkers'. Accent op volgers.
- Kennis- en onderwijsinstellingen
- Intermediaire instellingen (Brancheverenigingen, Syntens, Kamer van Koophandel Stichting Innovatie Alliantie, Innovatieplatform, etc.)
- Overheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau
- Publieke en private financiers
- Opiniemakers

¹ Het innovatievermogen van een onderneming wordt bepaald door haar concrete 'vermogen' op het gebied van strategie, human resources management, kennisnetwerk, innovatiecultuur, middelen en structuur.



REGIONALE (BASIS)INNOVATIEPROGRAMMA 2005-2008

Voor het innovatieprogramma zijn drie inrichtingseisen gehanteerd:

- Kanaliseren van ambitie en middelen door een duidelijke focus op sectoren die in (inter)nationaal verband kansrijk zijn en waarvoor in de regio Utrecht reeds een goede basis aanwezig is voor een coherente en dus robuuste sector of cluster.
- Creëren van voldoende massa aan innovatieve bedrijven om van onderop voeding te bieden aan de focussectoren én economische diversiteit te garanderen.
- Efficiënt inzetten van middelen door afstemming van initiatieven.

Vijf clusters² in de regio Utrecht kunnen een (inter)nationale toppositie bereiken:

- **Life Science** De kennisinfrastructuur in de regio staat internationaal zeer hoog aangeschreven en kent een unieke samenstelling: Universitair Medisch Centrum Utrecht en Universiteit Utrecht met de faculteiten Medische Biologie, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen. Deze uniciteit moet zich door middel van spinn-offs en acquisitie verder ontwikkelen tot een duurzame economische sector.
- **ICT** De regio Utrecht heeft met de locatie Papendorp de grootste concentratie ICT-bedrijven in Nederland en herbergt, na de regio Amsterdam, de meeste werkgelegenheid in deze sector in Nederland.
- **Zakelijke dienstverlening/consultancy** Dit is de grootste bron van werkgelegenheid voor de regio met, in economisch goede tijden, een bewezen indrukwekkende groeipotentie die zich nationaal en internationaal onderscheidt.
- **Design** Utrecht kent een groot aantal topinstituten op het gebied van design en dit heeft er reeds toe geleid dat de regio Utrecht binnen Nederland de grootste werkgelegenheid in de creatieve sector kent.
- **Multimedia** De concentratie van (multi)mediabedrijven in Hilversum is uniek en vormt samen met relevante kennisinstellingen in Utrecht, zoals de Hogeschool van de Kunsten, een unieke groeisector.

Deze sectoren kennen bovendien onderling versterkende elementen. Zo ondersteunt ICT onde Multimedia en Design en vice versa. Hetzelfde geldt voor ICT en Zakelijke dienstverlening. Ervaring leert dat op sectorgrenzen innovatieve concepten ontstaan.

Een en ander leidt tot drie type projecten:

- **Clusterprojecten** Gericht op versterking van de onderscheidende clusters Life Science, ICT, Zakelijke dienstverlening, Design en Multimedia.
- **Thematische projecten** Gericht op een innovatie- en ondernemerschapsimpuls over de volle breedte van het MKB en de vele 'kenniswerkers' in de regio.
- **Efficiencyprojecten** Gericht op ontsnippering van bestaande en nieuwe initiatieven voor kennis- en innovatiebevordering

Deze projecten zijn uitgewerkt in onderstaand (basis)innovatieprogramma 2005-2008³:

² De clusters zijn breed gedefinieerd. De insteek is dat binnen deze sectoren bepaalde nichemarkten in de regio uitgroeien en een internationaal onderscheidende concurrentiepositie bereiken. In enkele projecten is reeds een nadere focus binnen de clusters gekozen.

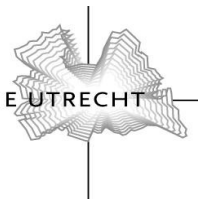
³ In de bijlage zijn de volledige concept projectbeschrijvingen opgenomen.

Naam Project	Projectomschrijving	Projectresultaat
Clusterprojecten		
Life Science	A) Oprichten zaaikapitaal-fonds (revolving fund) om in te spelen op het gebrek aan financieringsmogelijkheden voor life science ondernemingen in de zaaifase.	Medio 2005 dient er een fonds van minimaal 12 miljoen Euro gerealiseerd te zijn voor bedrijven met een secundaire financieringsbehoefte
	B) Ontwikkelen module 'Medisch Management & Ondernemen' voor het studenten geneeskunde (en medische biologie) aan de Universiteit Utrecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • Module 'Medisch Management' in het curriculum geneeskunde (en medische biologie) aan de Universiteit Utrecht.



Naam Project	Projectomschrijving	Projectresultaat
Clusterprojecten		
ICT	A) Bevordering innovatieve IT-bedrijven; startende en jonge IT-bedrijven intensief begeleiden door ervaren mensen uit de IT-sector. Begeleiding leidt tot keurmerk voor derden, zoals venture capitalists.	25 begeleide bedrijven in 2008. Van deze 25 bedrijven dienen er 15: <ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks met 5 procent te groeien qua omzet en werknemers • Binnen 3 jaar van starter naar volwassen bedrijf te groeien • Jaarlijks een positief rendement van PM te laten zien.
	B) I-Nexus; fysiek centrum waar MKB bedrijven al dan niet branche-gericht ondersteund worden bij het realiseren van innovaties door IT	Fysiek centrum voor vraag en aanbod van innovatieve en commerciële IT-initiatieven.
Zakelijke diensten	Caravan Saray; een veilige plug-and-play-omgeving om uitwisseling van onderlinge kennis, vaardigheden en faciliteiten te stimuleren. Uitwisseling via vouchers, als aanvulling op bestaande netwerken. Ondersteund door internet.	Na 1 jaar is de 'Caravan Saray' <ul style="list-style-type: none"> • programmaonderdeel geweest van 10 netwerkbijeenkomsten • heeft de internetpagina 1000 hits gehad • hebben er 100 voucheruitwisselingen plaatsgevonden • zijn er 10 concrete projecten opgestart door voucheruitwisseling • hebben 3 concrete projecten betrekken op nieuwe producten/diensten
Design	Utrecht Design regio; ontwikkelen van nieuwe regionale samenwerkings-relaties en netwerken met kennisinstellingen en bedrijven. Deze verbindingen moeten zorgen voor nieuwe creatieve goederen en diensten en het imago van de regio versterken.	<i>Korte termijn (ca 0,5 jaar-1 jaar)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Inzicht wie de 50 belangrijkste personen/organisaties zijn voor het onderwerp design • Inzicht welke designprojecten reeds lopen • Uitvoeren van ca 30 projecten waarin designers en producerende bedrijven samenwerken om concrete commerciële producten te maken. • Nieuwe promotieactiviteiten om de design sector voor producten regionaal beter op de kaart te krijgen.

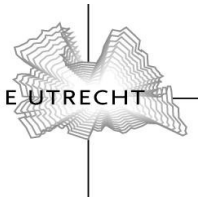
Naam Project	Projectomschrijving	Projectresultaat
Clusterprojecten		
		<i>Middellange termijn (1-3 jaar):</i>



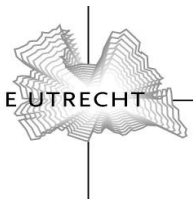
		<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten van 5-10 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen designers en producerende bedrijven • Nieuwe promotieactiviteiten om de Utrechtse designsector voor producten internationaal beter op de kaart te krijgen. • Inrichten van 1-3 experimentele ruimtes • Begeleiden van 10-15 nieuwe spin-off bedrijven en versterken van 30-50 bestaande bedrijven op het gebied van design • Regio Utrecht heeft over 3 jaar een extra uniek selling point "Utrecht design regio". • De sector design is over drie jaar in staat zelf nieuwe projecten te genereren en te financieren. <p><i>Lange termijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie voor Utrecht als cultuurhoofdstad in 2015. • Ontwikkelen van een strategie om binnen 10 jaar de sector design te versterken
Multimedia	<p>Kenniscluster Multimedia; stimuleren van kennisontwikkeling en – uitwisseling tussen partijen die actief zijn in het cluster. Projectonderdelen dienen te zorgen voor een versnelling van de ontwikkelingen binnen het cluster en vergroting van het markt bereik. De regio moet een expertrol claimen en invullen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundeling/samenwerking van kennisinstututen om te komen tot een versterking in kennisontwikkeling ▪ Inzicht krijgen in de kennisontwikkeling binnen de sector ▪ Op basis van een korte krachtige inventarisatie stimuleren van breedbandtoepassingen ▪ Versnelling in landelijke afspraken rond standaard voor interactieve TV ▪ Koppeling tussen creatieve kennis en kennis op het gebied van cross mediale technieken waarmee nieuwe toepassingsmogelijkheden beschikbaar komen voor het MKB



Naam Project	Projectomschrijving	Projectresultaat
Themaprojecten		
Innovatie MKB	<p>Meer ondernemers op het spoor van innovatie te zetten én hun een aansprekend(er) ondersteuningsaanbod doen. Programmalijn Bewustwording/activering:</p> <p>A. (T)opbezoek B. Innovatieclips C. Brancheacties D. Werkatelier Programmalijn 'Ondersteuning' E. Utrechtse Ondernemers Academie F. Virtueel kennisloket</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Met 25 ondernemers gesprek gevoerd over innovatie 1^{ste} kwartaal 2005 • 50 Innovatieclips uitgezonden via RTV Utrecht tussen voorjaar 2005 en voorjaar 2007 • Voor 4 branches workshops of andere activiteiten met elk tenminste 25 deelnemers in 2005-2009 • 3 ondernemerstafels innovatie met elk 20 deelnemers in najaar 2004 • 1 werkatelier innovatie met 20 deelnemers in najaar 2004 • Uiterlijk september 2005 is er een Utrechtse Ondernemers Academie met 20 MBO- en HBO-studenten • Uiterlijk september 2005 is er een geïntegreerd regionaal MKB-kennisloket
Kennisswerkers/ Kennisondernemers	<p>Stimuleren en faciliteren van 'kennisswerkers' als zelfstandig ondernemers. Het gaat zowel om bewustwording en activering als om concrete ondersteuning met geld, advies, huisvesting of andere faciliteiten.</p> <p>Programmalijn 'bewustwording/activering':</p> <p>A. pre-startersevenement Programmalijn 'ondersteuning'</p> <p>B. Opportunity-scouting C. Minor 'Ondernemerschap' D. CUBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • >500 (HBO-)studenten hebben in 2005 deelgenomen aan een pre-startersevenement • Uiterlijk december 2005 zijn er door scouting 10 innovatieve businessplannen opgesteld • Uiterlijk september 2005 start een Minor Ondernemerschap • Uiterlijk september 2005 ligt er een businessplan 'CUBE op Science Park Uithof'
Efficiencyprojecten		
Ontsnippering Regio	<p>Op basis van thema's zullen een aantal organisaties op het gebied van kennis en innovatie worden gebundeld, opgaan in andere initiatieven of opgeheven worden. Daar-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efficiëntere en effectiever regionale samenwerking op het gebied van kennis & innovatie • Betere samenwerking van organisaties. • Fusie of op termijn opheffing van



	<p>naast zullen nieuwe activiteiten die niet in de strategie van de TFI passen niet meer ondersteund worden.</p>	<p>organisaties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op de regio toegesneden poortwachtersysteem. • Op het systeem toegesneden promotiecampagne
--	--	---



Naam Project	Projectomschrijving	Projectresultaat
Efficiencyprojecten		
Promotie & Acquisitie	<p>Op gestructureerde wijze promotie en acquisitie doen met als doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verhogen van het aantal bedrijven uit kennisintensieve sectoren door acquisitie • Meer contacten tussen kennisintensieve bedrijven uit Utrecht en elders. • Beter imago van de provincie Utrecht als kennisintensieve regio 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekendheid Utrecht als kennisregio (geoperationaliseerd via nulmeting) • Instroom van 15 kennisbedrijven en –instellingen per jaar (2005 5, resterende jaren 15) • 50 matchmakingcontacten per jaar (2005 20).

Er is sprake van een basisprogramma, omdat deze projecten overwegend een infra-structureel en stimulerend karakter hebben. Deze moeten faciliterend zijn voor nieuwe initiatieven (‘nieuwe business’) vanuit de markt.

Nog niet opgenomen in het basisinnovatieprogramma, maar in ontwikkeling, is een publiek-privaat regionaal innovatie- en investeringsfonds dat aanvullend zou moeten zijn op reguliere financieringsfaciliteiten voor ondernemerschap, variërend van bancaire krediet tot risicokapitaal. Indien haalbaar, kan dit als extra (thema)project worden meegenomen in het basisinnovatieprogramma. Gedacht wordt aan een publieke fondsbijdrage van tenminste enkele miljoenen, bij voorkeur als ‘revolving fund’ en niet noodzakelijk rentedragend.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Veel van de in het basisinnovatieprogramma genoemde projecten zullen grotendeels door derden worden uitgevoerd. De betrokkenheid van de TFIU kan dan ook variëren van ‘morele steun’ via (co-)financiering tot projectleiderschap. Daarnaast is de TFIU-rol:

- stimulerend (opwekken van nieuwe initiatieven)
- faciliterend (centraal secretariaat voor kleine initiatieven)
- coördinerend (voorkomen dat het wiel twee maal wordt uitgevonden)
- representatief (één Utrechts gezicht naar buiten)

Dat alles vraagt om een kleine maar krachtige werkorganisatie, een lichte bestuurlijke structuur en een stevige verankering bij de stakeholders.

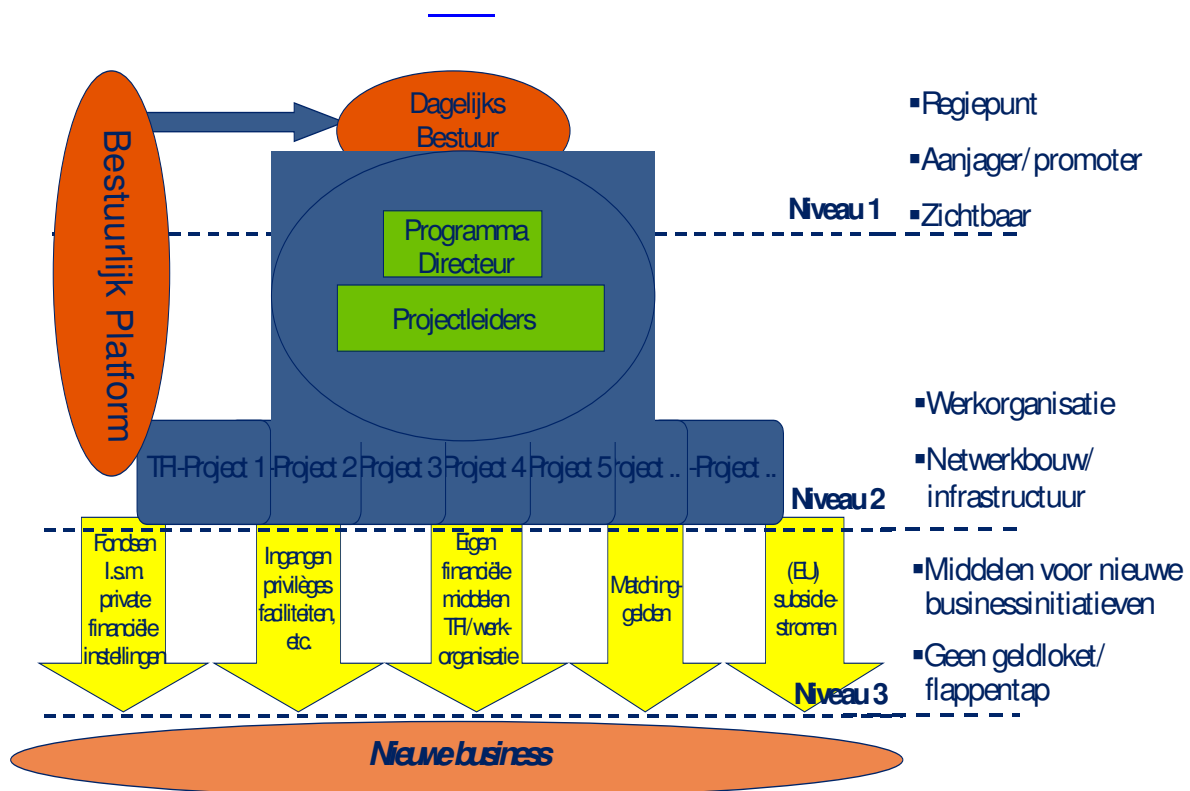
Een programmaraad annex bestuurlijk platform moet het breed samengestelde platform voor koersbepaling resp. regionaal commitment zijn.

Een klein dagelijks bestuur moet als sparringpartner fungeren voor de directie, en ook kunnen optreden als externe bestuurlijke representant.

Het boegbeeld van de werkorganisatie is de programmadirecteur die ondersteund wordt door projectleiders met diverse profielen, wiens taken zullen variëren en die afgerekend worden op de doelstellingen van de organisatie. De middelen die de organisatie inzet zijn geld, capaciteit en toegangen tot relevante netwerken.

INRICHTINGSEISEN

- Een helder mandaat en kwantitatieve operationele doelen. Die doelstellingen worden bottom-up samengesteld op basis van de projectdoelstellingen in het innovatieprogramma.
- Een breed regionaal draagvlak, waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij ideeën en gedachten die leven op dit gebied.
- Initiatieven en activiteiten sluiten aan bij behoeften en wensen bedrijfsleven.
- De TFIU doet alleen zelf wat anderen niet kunnen of willen doen, maar participanten informeren elkaar in TFIU-verband over hun innovatie-activiteiten (voorzover van enige regionale relevantie).
- Een ‘schone’ start met een heldere afbakening ten opzichte van bestaande innovatie-initiatieven; idealiter worden zoveel mogelijk daarvan geïntegreerd in de nieuwe organisatie.
- Participanten treden gezamenlijk en krachtig naar buiten (regionale PA en PR).



Schematische weergave organisatieinrichting Taskforce Innovatie Utrecht

PROFIELEN MEDEWERKERS WERKORGANISATIE

Programmadirecteur (1 f.t.e)

De programmadirecteur is samen met het dagelijks bestuur van de TFI het boegbeeld van de organisatie. Hij/zij moet een aantoonbare ervaring hebben in het opstarten en leiden van organisaties die innovatie bevorderen en een uitgebreid netwerk hebben bij betrokken doelgroepen en stakeholders. Zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit:

- Leidinggeven aan medewerkers TFI en eventueel gedetacheerden
- Contacten onderhouden met en verantwoording afleggen aan het bestuurlijk platform en de bestuursleden
- Contacten onderhouden met stakeholders/PA
- Projectontwikkeling
- Begeleiden van goedgekeurde projecten

Senior projectleider (1 f.t.e)

De senior projectleider begeleidt (adviseren en ondersteunen) de projectleiders bij hun projecten. Daarnaast heeft hij/zij een sterk communicatieprofiel.

- Projectontwikkeling. Dit zijn zowel nieuwe activiteiten initiëren en ontwikkelen als ook bestaande activiteiten bundelen en afstemmen. Hierbij samen met de andere projectleiders voor synergie zorgen tussen de verschillende instrumenten.
- Begeleiding goedgekeurde projecten.
- Adviseren/ondersteunen van de programmamanager en het dagelijks bestuur bij hun promotieactiviteiten.
- Communicatieplannen mede-ontwikkelen en uitvoeren (PR; nieuwsbrieven; coördinatie projectcommunicatie contacten met diverse media; projectleiding project Promotie&Acquisitie).

Projectleiders (3 f.t.e.)

De projectleiders sturen ieder de activiteiten aan behorend bij een bepaald thema en hebben afhankelijk van het terrein specifieke competenties. Hun taken zijn drieledig; waarbij taakaccent per f.t.e kan verschillen:

- Projectontwikkeling. Dit zijn zowel nieuwe activiteiten initiëren en ontwikkelen als ook bestaande activiteiten binnen hun pijler bundelen en afstemmen. Hierbij samen met de andere projectleiders voor synergie zorgen tussen de verschillende instrumenten.
- Begeleiding goedgekeurde projecten. Hierbij is sprake van projectleiding alsook projectbegeleiding
- Organiseren netwerkbijeenkomsten

Zij moeten dus als een soort Gideonsbende binnen het bedrijfsleven wroeten naar vragen en behoeften op innovatievlak en omzetten in concrete projecten.

Officemanager (1 à 1,5 f.t.e; 2 medewerkers)

De officemanager draagt zorg voor de projectadministratie, voeren van het secretariaat en telefoonbeantwoording, en beantwoorden van correspondentie en mailverkeer. Een zelfstandige functie, waarbij verdeling over twee personen nodig is om continuïteit te waarborgen. Voorkeur betreft ervaring met financiële administratie

Specialistische kennis inzake boekhouding en applicatie/webbeheer wordt ingehuurd.



JURIDISCHE STRUCTUUR

De nieuwe organisatie moet volledig zelfstandig in het economisch verkeer kunnen opereren. Het accent zal hierbij niet liggen op bedrijfsmatig handelen. Gekozen is voor een stichting als rechtspersoonlijkheid, omdat hierbij wordt voldaan aan het uitgangspunt van een kleine en kordate organisatie.

BEGROTING ORGANISATIEKOSTEN

Organisatieonderdelen	Kosten
<ul style="list-style-type: none"> • Programmamanager (1 fte) € 100.000 • Senior Projectleider (1 f.t.e) € 80.000 • Projectleiders (3 x 1 fte) € 180.000 • Secr./adm. (1 fte) € 50.000 	€ 410.000 per jaar
Salarissen (incl. vakantiegeld, werkgeversdeel sociale lasten, pensioenen, zkv)	
Bestuurskosten	€ 20.000 per jaar
Huisvestingskosten (incl. Kantoorartikelen/ICT)	€ 70.000 per jaar
PR- en communicatiekosten (inc. telefoon)	€ 50.000 per jaar
Financiële administratie	€ 50.000 per jaar
Totaal per jaar	€ 600.000 per jaar
Totaal voor 4 jaar	€ 2,4 miljoen

Begroting programmakosten

Naam Project	Benodigde middelen vanuit TFI-paraplu voor 4 jaar
Clusterprojecten	
Zaai kapitaalfonds Life Science	€ 750.000
Medisch Management	€ 50.000
Bevordering innovatieve IT-bedrijven	€ 200.000
I-Nexus	€ 1.200.000 ⁴
Caravan Saray	€ 50.000 0,2 f.t.e
Utrecht Design regio	€ 800.000 0,8 f.t.e.
Kenniscluster MultiMedia	€ 215.000 0,2 f.t.e (startfase)
Themaprojecten	
Innovatie MKB	€ 1000.000 0,4 f.t.e

⁴ Gezien de omvang van de financiering van I-Nexus is het project voor twee jaar in de begroting opgenomen. Na twee jaar zal een evaluatie volgen met besluitvorming over selfsufficiency.



Kenniswerkers/ Kennisondernemers	€ 180.000 f.t.e: pm
Efficiencyprojecten	
Ontsnippering Regio	€ 100.000
Promotie & Acquisitie	€ 200.000
Totaal	€ 4.745.000

Bovenstaande bedragen zijn alle gebaseerd op concept-projectplannen waarin een eerste beraming is gegeven. Die projectplannen worden gezien als basisinnovatieprogramma. Het is wenselijk om voor de looptijd van dat vierjarige programma budgetruimte te reserveren voor nieuwe projecten. Aanvullend zullen uit de projecten (private) business cases voortvloeien. Het voorstel is om hiervoor een revolving fund op te richten, samen met private financiële instellingen.

Totaal organisatiekosten en kosten basisinnovatieprogramma 2005-2008 circa € 7,1 miljoen, daarnaast nog budgetruimte reserveren voor nieuwe projecten, alsmede (publieke bijdrage aan) een revolving fund.

De programmakosten en de organisatiekosten zullen door de partners in de Taskforce Innovatie Utrecht gezamenlijk worden gedekt.