

**Onderwerp**

Toezeggingen GWIA naar aanleiding van de commissie Bestuur & Samenleving d.d. 8 oktober 2014

Doel van deze mededeling:

Afdoen van toezeggingen BS-41 t/m BS-43 naar aanleiding van de Beeldvormende ronde commissie Bestuur & Samenleving d.d. 8 oktober 2014 betreffende het IFA-projectidee Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere "De Innovatiefabriek".

Toezegging/motie/amendement:

BS-41: Gedeputeerde Ladders zegt toe, vóór de volgende commissiebehandeling met een nadere onderbouwing te komen van het IFA-waardig zijn van dit project.

BS-42: Gedeputeerde Ladders zegt toe vóór de volgende commissievergadering met nadere informatie rond dit project te komen, waaronder de exploitatiebegroting en een lijst van organisaties die inmiddels hebben toegezegd om mee te doen met dit project.

BS-43: Gedeputeerde Ladders zegt bij monde van wethouder Peeters (Almere) toe dat er een overzicht komt van de diverse investeringen die rond dit project door Almere zijn gedaan.

Inleiding:

Op 8 oktober 2014 is het IFA-projectidee Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere "De Innovatiefabriek" (GWIA) beeldvormend besproken door de commissie Bestuur & Samenleving. Ten behoeve van de oordeelsvormende ronde op 22 oktober 2014 is toegezegd aanvullende informatie aan te leveren.

Mededeling:

De toezeggingen die in de beeldvormende ronde voor het projectidee GWIA zijn gedaan, worden met deze mededeling nagekomen. Bijgaand treft u de volgende informatie aan:

- **BS-41:** Een nadere onderbouwing van het projectplan waarbij wordt ingegaan op de aansluiting van het projectidee op de IFA-criteria (Bijlage 1);
- **BS-42:** De exploitatiebegroting van GWIA verduidelijkt door een samenvatting. In de samenvatting staan de partners vermeld die een overeenkomst hebben gesloten met GWIA en dus bijdragen aan het project. Er worden daarbij geen bedragen genoemd omdat dit valt onder "gevoelige informatie" welke niet openbaar is (Bijlage 2: toelichting inclusief exploitatiebegroting);
- **BS-43:** Een overzicht van investeringen die de gemeente Almere heeft gedaan rond GWIA (Bijlage 3).

Het vervolg

Op 22 oktober a.s. vindt oordeelsvorming plaats door de commissie Bestuur & Samenleving, waarna op 26 november besluitvorming door Provinciale Staten plaats vindt. Indien het projectidee een "Go" van Provinciale Staten krijgt zal het projectidee verder worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag.

Ter inzage in de leeskamer

n.v.t.

Verdere informatie

n.v.t.

Registratienummer

1658880

Datum

14 oktober 2014

Auteur

S.R. Dijkstra

Afdeling/Bureau

CP

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Ladders, J.

Ter kennisname aan PS en

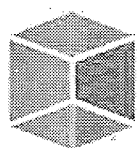
burgerleden

Bijlage 1: Onderbouwing projectidee op IFA-criteria (is een toelichting op het projectplan)

Programmalijnen en criteria IFA	GWIA
Programmalijn	Het GWIA past binnen programmalijnen 'Versterking Voorzieningsstructuur'.
<p>Beoogde resultaten: Het project dient bij te dragen aan de volgende programmaresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere ontwikkeling tot een volledige en volwaardige stad binnen de Noordvleugel van de Randstad; • Realisatie van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat; • Versterking van de economische positie 	<p>Het GWIA past binnen maatregel 1 'versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs' en maatregel 5 'Versterking aanbod zorg'.</p> <p>Door zowel wetenschappelijke studenten als hbo en mbo studenten te betrekken bij de ontwikkeling van zorgtechnologie wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Studenten studeren af met meer praktisch kennis en ervaring, opgedaan door actief te participeren in projectengroepen die bezig zijn met op de praktijk gerichte ontwikkeling.</p> <p>Zorg en welzijn voorzieningen kunnen in dit digitale tijdperk niet langer alleen gezien worden als fysieke locaties waar mensen naar toe gaan om er gebruik van kunnen maken (zoals een ziekenhuis, een museum of een sporthal). Juist ook digitale voorzieningen die kennis koppelen en ontsluiten zijn in toenemende mate van waarde, voor burgers, instellingen, bedrijven en overheden.</p>
Bovenlokale uitstraling	<p>Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere heeft een bovenregionale uitstraling.</p> <p>Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere werkt samen met lokale, regionale en landelijke partners. TNO is een van de partners in het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere. Lokale en regionale samenwerking vind plaats met o.a. zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden. Ook Noord en Oost Flevoland worden betrokken als living-lab omgeving waarbij de diversiteit van Flevoland (groot-stedelijk en platteland) een meerwaarde biedt. Landelijk wordt samengewerkt met de verschillende UMC's en Trimbos. Ook internationaal is aandacht voor de kennis die het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere ontsluit. De mogelijkheden voor internationale samenwerking worden verder verkend.</p>
Minimaal € 2 miljoen	De totale investering is ongeveer € 11,8 mln. Het GWIA vraagt een bijdrage uit IFA2 van ten hoogste € 4,7 mln.
Betreft investering, geen exploitatie en beheer	IFA subsidie bestemd is voor onder meer de technische inrichting van diverse ruimten (meet / lab apparatuur, sportapparaten en attributen) en voor de uitvoering van een reeks innovatieprojecten.
Additioneel	Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere is een nieuwe activiteit.
Haalbaarheid	Op basis van een conservatieve inschatting van marktmogelijkheden is het consortium overtuigd van de haalbaarheid van het project, wat ook blijkt uit de bereidheid ruim € 6,9 miljoen te investeren.

Bijlage 1: Onderbouwing projectidee op IFA-criteria (is een toelichting op het projectplan)

<p>Zonder IFA niet mogelijk</p>	<p>Zonder IFA bijdrage is de voorgestelde opzet van het GWIA niet mogelijk.</p> <p>Het belang van research en innovatie in de verbinding tussen welzijn en gezondheid wordt steeds breder ingezien. In veel steden en regio's wordt gesproken over de realisatie van innovatiecentra met gelijksoortige doelstellingen. Er zullen er ook meerdere ontstaan in Nederland alleen al. Het maatschappelijke effect en de economische impact wordt bepaald door de verbindingen die het betreffende innovatiecentrum weet te realiseren. De verbindingen met de Universitair Medisch Centra en met kennisinstellingen als TNO worden slechts beperkt vergeven. Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere staat ideaal gepositioneerd om een leidende positie in te nemen. Zonder IFA bestaat de kans dat het momentum in Almere vervliegt ten faveure van Amsterdam, Utrecht of Twente.</p>
<p>Overig</p>	
<p>Aansluiting provinciaal beleid</p>	<p>Het GWIA sluit aan op de Zorg nota en de Economische Agenda.</p> <p>In de Zorg nota staat beschreven dat de provincie in deze periode specifiek inzet op het stimuleren van innovaties die zich richten op zorg en welzijn. Het GWIA sluit aan op de volgende doelen uit de Zorg nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actief op zoek te gaan naar innovaties die een oplossing bieden voor de vraagstukken in zorg en welzijn die samenhangen met de demografische ontwikkeling in Flevoland; - Een platform te bieden voor zorginnovatie in Flevoland zowel "live" als digitaal. <p>Door nu in te zetten op de realisatie van het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere wordt het beleid en gedachtegoed uit de Zorg nota verankerd in Flevoland</p> <p>Innovatie is een regionale aangelegenheid. Gemeenten hebben daar geen directe taak en veelal ook niet de focus op liggen door alle andere verantwoordelijkheden die ze hebben. De provincie Flevoland staat voor het stimuleren van de regionale economie en heeft in haar beleid heel specifiek gekozen voor het stimuleren van innovatie in drie topsectoren. Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere past binnen de topsector Life Sciences & Health en de clusteraanpak zoals die beschreven is in de Economische Agenda. Met de realisatie van de innovatiefabriek wordt een grote stap gezet in de clustervorming op het gebied van zorginnovatie. Het bijzondere aan het cluster zorginnovatie is dat daarin niet alleen aan business cases gewerkt wordt die economische waarde hebben, maar dat het soort innovaties die in dit cluster ontwikkeld worden allemaal direct een maatschappelijke waarde hebben.</p>



Gezondheid en Welzijn
Innovatiecentrum Almere

Deze toelichting op de begroting en de exploitatie van het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere is op verzoek van diverse statenleden geschreven door de initiatiefnemers:

Jan Wester ---- TNO

Wilco van Renselaar ---- Patient1

Sietse Dugour ---- DEA (Cinnovate)

Begroting en exploitatie

Stichting Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere

De stichting is verantwoordelijk voor screening en scouting van nieuwe projectideeën en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is de stichting de aanvrager van de IFA bijdrage en draagt het zorg voor beheer en verantwoording conform de wettelijke kaders en het toetsingskader IFA.

De stichting kent een begroting van € 600.000 voor de periode tot en met 2016, geheel bestaand uit externe inhuur personeel, huisvesting, financiële verslaglegging en overige externe kosten.

De stichting zal haar inkomsten genereren uit ingecalculerde marges in binnen gehaalde projecten, contributie bijdragen vanuit relevante stakeholders en vergoedingen voor begeleiding bij conceptontwikkeling.

Voor de periode tot en met 2016 is voorzien dat de volledige begroting van € 600.000 gefinancierd wordt uit de IFA bijdrage.

De in de stichting opgebouwde innovatiefabriek bestaat uit 4 samenhangende, elkaar versterkende delen, met ieder een eigen begroting en exploitatie;

- Technology Centre Almere
- Patient1 Kennis- en Onderzoekshuis
- Gezondheid- en Welzijn Informatie Platform
- Kennisloket en disseminatie

Technology Centre Almere

Het Technology Centre Almere kent een begroting van € 3.012.470 voor de periode tot en met eind 2016, onder te verdelen in;

- Technology Centre	€ 1.454.685
- Kirlian project	€ 346.800
- My Intelligent Assistent project	€ 881.960
- My Motion project	€ 329.025

Voor ieder deelproject is een gespecificeerde begroting beschikbaar. De kosten zijn opgebouwd uit externe inhuur van personeel en onderzoekers, huisvesting en aanschaf van apparatuur.

Het exploitatie model voorziet in een vaste omzet van circa € 405.000 gedurende en na de IFA periode. Dit model voorziet in volledige dekking van kosten en reservering voor discontinueren van overeenkomsten met partner en sponsors. Het Technology Centre Almere is een stichting zonder winstoogmerk.

De inkomsten per jaar bestaan uit:

Projectplaats verhuur; € 90.000,00

Drie hoofdsponsors; € 175.000,00

Basis sponsors; € 125.000,00 (gemiddeld 5 per jaar)

Bijeenkomsten en seminars; € 12.600,00

Kosten per jaar zijn ongeveer € 402.500,00. De kosten bestaan uit locatie kosten, ICT, onderhoud techniek, projectleiders en catering voor de evenementen. Tevens wordt er jaarlijks ruim € 5.000,00 opgenomen voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en software.

De reservering komt per jaar op € 2.500,00.

De inbreng in kennis en financiële middelen wordt bijeengebracht vanuit sponsors en partners op basis van getekende overeenkomsten, met de volgende partners/sponsors:

- DEA (Cinnovate)
- Microsoft
- IBM
- Brevidius
- ROC Flevoland
- Amerpoort
- WSD
- TNO
- Breedveld & Schröder
- Zetacom
- Cordaan
- VU mc
- Hogeschool van Amsterdam
- Economic Board Amsterdam

- Windesheim
- Universiteit Twente

De omzet effecten van de projecten die voortkomen uit de Innovatiefabriek zijn niet meegenomen in deze projecties.

Voor de periode tot en met 2016 is voorzien dat van de begroting van € 3.012.470 vanuit IFA € 1.282.749 wordt bijgedragen.

Patient1 Kennis- en Onderzoekshuis

Het Patient1 Kennis- en onderzoekshuis kent een begroting van € 4.239.270 voor de periode tot en met eind 2016, onder te verdelen in;

- Digitaal onderzoekshuis	€ 660.000
- Project coördinatie	€ 485.000
- Kwaliteit van leven questionnaire kinderen	€ 290.000
- Bipolaire stoornis project	€ 240.000
- Neonatale erythrodermie	€ 210.000
- Medicatie verificatie	€ 288.000
- Onderzoekslijn Staph aur	€ 148.770
- Fysieke onderzoeksomgeving	€ 500.000
- Kennis ontsluiting pre-diagnose	€ 550.000
- Kennis ontsluiting zelfmanagement	€ 565.000
- Transmuraal interventie onderzoek module	€ 337.500

Voor ieder deelproject is een gespecificeerde begroting beschikbaar. De kosten zijn opgebouwd uit externe inhuur van personeel en onderzoekers, huisvesting, aanschaf van apparatuur en koppelingen met externe databases en decision support tools.

Het exploitatie model voorziet in een toename in omzet van € 1,8 miljoen in 2017 naar € 2,9 miljoen in 2021. Het model voorziet in een batig saldo oplopend van € 300.000 in 2017 naar € 700.000 in 2021. Deze saldi worden waar mogelijk weer ingezet voor vervolgonderzoeken.

De inkomsten van 2017 tot 2021 bestaan uit:

Onderzoek/ faciliteren van onderzoek; € 1.300.000 (2017) - € 2.400.000 (2021)
Ontsluiten specialistische kennis per jaar; € 500.000

De kosten van 2017 tot 2021 bestaan uit:

Onderzoekers/ gedetacheerde onderzoekers van UMC's; € 900.000 - € 1.600.000
Overig personeel per jaar; € 400.000
ICT; € 150.000 - € 200.000

Hierbij is uitgegaan van conservatieve schatting op basis van bestaande relaties met onderzoeksgroepen bij de UMC's.

De omzet effecten van de projecten die voortkomen uit de Innovatiefabriek en omzet uit projecten met nieuwe onderzoeksgroepen zijn nog niet meegenomen in deze projecties.

De inbreng in kennis en financiële middelen wordt bijeengebracht door de volgende project partners:

- Patiënt1
- Erasmus MC
- VUmc
- UMC Groningen
- AMC Amsterdam

- UMC Utrecht
- Radboud UMC
- Leiden UMC
- Academisch Ziekenhuis Maastricht
- TNO
- Trimbos Instituut
- GlaxoSmithKline
- Novartis
- Achmea
- Menzis
- Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie
- Nederlandse Patiënten Vereniging
- Huidpatiënten Nederland
- Vereniging voor Manisch Depressieven

Voor de periode tot en met 2016 is voorzien dat van de begroting van € 4.239.270 vanuit IFA € 1.805.136 wordt bijgedragen.

Gezondheid- en Welzijn Informatie Platform

Het Gezondheid- en Welzijn Informatie Platform kent een begroting van € 2.454.400 voor de periode tot en met eind 2016, onder te verdelen in;

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - Ontsluiting zorg data Almere | € 829.000 |
| - Welzijnsdossier | € 707.000 |
| - Leefstijl en thuismeetmiddelen | € 918.000 |

Voor ieder deelproject is een gespecificeerde begroting beschikbaar. De kosten zijn opgebouwd uit externe inhuur van personeel en onderzoekers, huisvesting, aanschaf van apparatuur en koppelingen met externe databases en decision support tools.

Het exploitatie model voorziet in een toename in omzet van € 1,2 miljoen in 2017 naar € 3,2 miljoen in 2021 bij een positief resultaat oplopend tot € 800.000 in 2021.

De inkomsten bestaan volledig uit abonnementsgelden.

De kosten bestaan uit projectleiders, programmeurs, redactie, ICT architecten, servers en andere hardware, locatiekosten en overige kosten

De omzet effecten van de projecten die voortkomen uit de Innovatiefabriek zijn nog niet meegenomen in deze projecties.

De inbreng in kennis en financiële middelen wordt bijeengebracht door de volgende project partners:

- Patiënt1
- TNO
- Hewlett Packard
- ZoomBim
- KPN

Voor de periode tot en met 2016 is voorzien dat van de begroting van € 2.454.400 vanuit IFA € 1.045.115 wordt bijgedragen.

Kennisloket en Disseminatie

De TNO kennislijnen die zijn opgenomen in het Kennisloket kennen een begroting van € 1.500.000 voor de periode tot en met eind 2016. Deze bedragen zijn budgettair gealloceerd ter ondersteuning van de reeds gedefinieerde projecten in de Innovatiefabriek als ook nieuwe projecten die in de Innovatiefabriek gerealiseerd gaan worden.

Deze kennis komt ten goede aan de ontsluiting hiervan naar bedrijven en burgers en naar begeleiding van ideeën naar valorisatie.

Uitbreiding van de kennislijnen begroting, vanuit TNO zowel binnen de IFA-periode als daarna, is ter tafel bij succesvolle implementatie van de Innovatiefabriek.

Voor de periode tot en met 2016 is voorzien dat van de begroting van € 1.500.000 vanuit IFA geen financiële bijdrage voorzien. De gealloceerde begroting voor de TNO kennislijnen wordt in voorzien vanuit gelden vanuit het Ministerie van Economische Zaken.

Fase	Activiteitenbegroting	Organisatie	Toelichting	IFA Programma	Exploitatie							IFA Programma							
					2013	2014	2015	2016	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	
			Tab		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	uurtarief	uren	uren	uren	uren

Projectkosten

0 Fase onafhankelijke activiteiten																			
Projectmanagement extern	cinnovate Technology centre Almere				84600	84600	84600	253800							€ 75,00	360	1.128	1.128	1.128
Huur locatie	cinnovate Technology centre Almere				99000	99000	99000	297000											
Service kosten locatie	cinnovate Technology centre Almere				32000	32000	32000	96000											
Schoonmaakkosten	cinnovate Technology centre Almere				6000	6000	6000	18000											
Internet glasvezel aansluiting	cinnovate Technology centre Almere				4800	4800	4800	14400											
Hosting website	cinnovate Technology centre Almere				2500	2500	2500	7500											
Marketing / communicatie	cinnovate Technology centre Almere				10000	10000	10000	30000											
Living Lab projectinrichting materiaal	DEA				0	20000		20000											
Aanschaf Kinect Sensoren	cinnovate Technology centre Almere					2500		2500											
Aanschaf Sensoren kirlian	cinnovate Technology centre Almere				20000			20000											
Avatar productie 3D licentie	cinnovate technology centre Almere				2000	2000		4000											
Screens en hardware inkoop	cinnovate technology centre Almere				50000			50000											
1 Fase 1																			
Activiteiten fase 1	cinnovate Technology centre Almere	Tab-1			0	537880	0	0	537880										
2 Fase 2																			
Activiteiten fase 2	cinnovate Technology centre Almere	Tab-2			0	57710	129225	0	186935										
3 Fase 3																			
Activiteiten fase 3	cinnovate Technology centre Almere	Tab-3			0	0	30210	114810	145020										
4 In mindering te brengen projectopbrengsten																			
Projectgroepen	cinnovate Technology centre Almere					-45000	-65000	-90000	-200000										
Bijeenkomsten	cinnovate Technology centre Almere					-6300	-9450	-12600	-28350										
Totale projectkosten					0	855190	348385	251110	1454685	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie	cinnovate Technology centre Almere				0	855190	348385	251110	1454685										
Totale projectkosten					0	855190	348385	251110	1454685	0	0	0	0	0					

Financiering

Als co-financiering																			
Totaal per organisatie	DEA				335754,5	53136,75	51185,5	440076,75											
	CTCA				0	95000	125000	140000	360000										
					0	430754,5	178136,75	191185,5	800076,75	0	0	0	0	0					
Bijdrage IFA programma (max 45%)																			
Totaal per organisatie	Provincie				0	384835,5	156773,25	112999,5	654608,25										
					0	384835,5	156773,25	112999,5	654608,25	0	0	0	0	0					
Overige financieringsbronnen																			
					0	0	0	0	0										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totale projectkosten					0	815590	334910	304185	1454685	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie	X....				0	0	0	0	0										
	X....				0	0	0	0	0										
	X....				0	0	0	0	0										
Totale projectkosten					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Fase	Activiteitenbegroting	Organisatie	Toelichting	IFA Programma					Exploitatie					uurtarief	IFA Programma			
				2013	2014	2015	2016	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021		2013	2014	2015	2016
	Cinnovate Technology Centre Almere		Tab	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	uren	uren	uren	uren

Exploitatie na beëindiging / tijdens het project

Opbrengsten		Tab-x	IFA Programma					Exploitatie					uurtarief	IFA Programma			
			2013	2014	2015	2016	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021		2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	uren	uren	uren	uren		
Projectgroepen				0	0	90000	90000	90000	90000	90000	90000						
Hoofdsponsors						146000	146000	146000	146000	146000	146000						
Deelsponsor						5510	5510	5510	5510	5510	5510						
Hoofdsponsor						25380	25380	25380	25380	25380	25380						
CTCA sponsoren				0	0	125000	125000	125000	125000	125000	125000						
Bijeenkomsten				0	0	12600	12600	12600	12600	12600	12600						
Totaal opbrengsten		0	0	0	0	404490	404490	404490	404490	404490	404490						
Kosten																	
Locatie kosten				0	0	128799	128799	128799	128799	128799	128799						
Locatie management				0	0	126900	126900	126900	126900	126900	126900						
Student begeleiding				0	0	141000	141000	141000	141000	141000	141000						
Investering Lab equipment				0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000						
Afschrijving netto investering						0	0	0	0	0	0						
Financieringskosten						0	0	0	0	0	0						
Totaal kosten		0	0	0	0	401699	401699	401699	401699	401699	401699						
Exploitatieresultaat		0	0	0	0	2791	2791	2791	2791	2791	2791						

Tab-1 behorende bij Activiteitenbegroting Activiteiten fase 1	Cinnovate Technology Centre Almere Organisatie	Kosten 2013	Kosten 2014	Totaal kosten fase 1	Uurtarief	uren 2013	uren 2014
Aanschaf Meubilair	cinnovate Technology centre Almere		60000	60000			
Lab equipment electronics development	cinnovate Technology centre Almere		35000	35000			
Lab equipment software development	cinnovate Technology centre Almere		40000	40000			
Lab equipment meten en monitoren	cinnovate Technology centre Almere		70000	70000			
3D printer met software	cinnovate Technology centre Almere		15000	15000			
Systeem wanden en vloeren	cinnovate Technology centre Almere		50000	50000			
Ledverlichting	cinnovate Technology centre Almere		50000	50000			
ICT infrastructuur	cinnovate Technology centre Almere		45000	45000			
Beveiliging	cinnovate Technology centre Almere		15000	15000			
Keuken / Koffiemachines	cinnovate Technology centre Almere		10000	10000			
Schoonmaakkosten	cinnovate Technology centre Almere		6000	6000			
Verbouw / Renovatiemanagement	cinnovate Technology centre Almere		30000	30000			
Studentbegeleiding	cinnovate Technology centre Almere		16000	16000	25		640
Organisatie bijeenkomsten extern	cinnovate Technology centre Almere		42300	42300	75		564
Bouwen Website Online extern	cinnovate Technology centre Almere		53580	53580	95		564
		0	537880	537880			

Tab-2 behorende bij Activiteitenbegroting Activiteiten fase 2	Cinnovate Technology Centre Almere Organisatie	Kosten 2014	Kosten 2015	Totaal kosten fase 2	Uurtarief	uren 2014	uren 2015
Uitbreiding Meubilair	cinnovate Technology centre Almere	10000	20000	30000			
Uitbreiding Lab equipment meten en monitoren	cinnovate Technology centre Almere	10000	20000	30000			
Uitbreiding Lab equipment software development	cinnovate Technology centre Almere	5000	15000	20000			
Uitbreiding Lab equipment electronics developmer	cinnovate Technology centre Almere	5000	15000	20000			
Studentbegeleiding	cinnovate Technology centre Almere	12500	26625	39125	25	500	1.065
Modifieren website extern	cinnovate Technology centre Almere	1710	3800	5510	95	18	40
Organisatie bijeenkomsten extern	cinnovate Technology centre Almere	13500	28800	42300	75	180	384
		57710	129225	186935			

Tab-3 behorende bij Activiteitenbegroting Activiteiten fase 1	Cinnovate Technology Centre Almere Organisatie	Kosten 2015	Kosten 2016	Totaal kosten fase 3	Uurtarief	uren 2015	uren 2016
Uitbreiding Lab equipment meten en monitoren	cinnovate Technology centre Almere	0	10000	10000			
Uitbreiding Lab equipment software development	cinnovate Technology centre Almere	0	5000	5000			
Uitbreiding Lab equipment electronics developmer	cinnovate Technology centre Almere	0	5000	5000			
Studentbegeleiding	cinnovate Technology centre Almere	15000	47000	62000	25	600	1.880
Modifieren website extern	cinnovate Technology centre Almere	1710	5510	7220	95	18	58
Organisatie bijeenkomsten extern	cinnovate Technology centre Almere	13500	42300	55800	75	180	564
		30210	114810	145020			

Fase	Activiteitenbegroting Kirlian	Organisatie	Toelichting Tab	IFA Programma					Exploitatie					uurtarief	IFA Programma			
				2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Totaal €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		2013 uren	2014 uren	2015 uren	2016 uren

Projectkosten

0	Fase onafhankelijke activiteiten																	
	Huur projectplaats	cinnovate Technology centre Almere		0	15000	15000	15000	45000										
	Projectleider	Extern			11250	11250	11250	33750						€ 75,00		150	150	150
1	Fase 1																	
	Activiteiten fase 1	cinnovate Technology centre Almere	Tab-1	0	43500	0	0	43500										
2	Fase 2																	
	Activiteiten fase 2	cinnovate Technology centre Almere	Tab-2	0	39900	37800	0	77700										
3	Fase 3																	
	Activiteiten fase 3	cinnovate Technology centre Almere	Tab-3	0	0	13750	133100	146850										
Totale projectkosten				0	109650	77800	159350	346800	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie		cinnovate Technology centre Almere		0	109650	77800	159350	346800	-									
Totale projectkosten				0	109650	77800	159350	346800	0	0	0	0	0					

Financiering

Als co-financiering																		
Totaal per organisatie		DEA / Microsoft / IBM		0	60307,5	42790	87642,5	190740										
				0	60307,5	42790	87642,5	190740	0	0	0	0	0					
Bijdrage IFA programma (max 45%)																		
Totaal per organisatie		Provincie		0	49342,5	35010	71707,5	156060										
				0	49342,5	35010	71707,5	156060	0	0	0	0	0					
Overige financieringsbronnen																		
				0	0	0	0	0										
				0	0	0	0	0										
Totale projectkosten				0	109650	77800	159350	346800	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie		X....			0	0	0	0										
					0	0	0	0										
					0	0	0	0										
Totale projectkosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Exploitatie na beëindiging / tijdens het project

Opbrengsten																		
Projectgroepen		Tab-x				0	0											
Totaal opbrengsten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kosten																		
Locatie kosten						0	0											
Afschrijving netto investering																		
Financieringskosten																		
Totaal kosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Exploitatieresultaat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Tab-1 behorende bij Activiteitenbegroting Kirlian

Activiteiten fase 1	Organisatie	Kosten 2013	Kosten 2014	Totaal kosten fase 1	Uurtarief	uren 2013	uren 2014
Vooronderzoek Kirlian field	DEA/VU	0	13300	13300	25	0	532
VU onderzoeker	VU	0	15000	15000	75		200
Datastroom onderzoek sensing	DEA/Windesheim	0	11400	11400	25	0	456
Data analyse onderzoek	DEA/Windesheim	0	3800	3800	25	0	152
		0	43500	43500			

Tab-2 behorende bij Activiteitenbegroting Kirlian

Activiteiten fase 2	Organisatie	Kosten 2014	Kosten 2015	Totaal kosten fase 2	Uurtarief	uren 2014	Uren 2015
Hardware interfacing randapparatuur	DEA/Windesheim	9500	0	9500	25	380	0
Field variatie metingen	DEA/VU/IBM	15200	0	15200	25	608	0
VU onderzoeker	VU		15000	15000	75	0	200
Continuïteitsmetingen	DEA/VU	15200	0	15200	25	608	0
Controle groep metingen	DEA/VU	0	7600	7600	25	0	304
Signaalvergelijkingen hersenmeting	DEA/VU/Microsoft	0	15200	15200	25	0	608
		39900	37800	77700			

Tab-3 behorende bij Activiteitenbegroting Kirlian

Activiteiten fase 3	Organisatie	Kosten 2015	Kosten 2016	Totaal kosten fase 3	Uurtarief	uren 2015	uren 2016
Implementatie Pilot groep	DEA/Windesheim/VU	4750	0	4750	25	190	0
Monitoring Pilot groep	DEA/VU	9000	9000	18000	25	360	360
Praktijk resultaat analyse	DEA/VU	0	8000	8000	25	0	320
VU onderzoeker	VU	0	15000	15000	75	0	200
Domotica onderzoek	DEA/Windesheim/VU	0	7600	7600	25	0	304
Business Case	DEA/VU	0	8000	8000	25	0	320
Puplicatie	VU	0	85500	85500	75	0	1.140
		13750	133100	146850			

Fase	Activiteitenbegroting MIA	Organisatie	Toelichting Tab	IFA Programma					Exploitatie					IFA Programma				
				2013	2014	2015	2016	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	uurtarief	uren	uren	uren	uren

Projectkosten

0	Fase onafhankelijke activiteiten																	
	Huur projectplaats in <i>cinnovate</i> Technology centre	cinnovate Technology centre			15000	15000	15000	45000										
	Projectleider 3D animatie	Extern			97500	97500	97500	97500						€ 97,50		1.000	1.000	1.000
1	Fase 1																	
	Activiteiten fase 1	cinnovate Technology centre Almere	Tab-1	0	15000	0	0	15000										
2	Fase 2																	
	Activiteiten fase 2	cinnovate Technology centre Almere	Tab-2	0	147620	0	0	147620										
3	Fase 3																	
	Activiteiten fase 3	cinnovate Technology centre Almere	Tab-3	0	0	158300	223540	381840										
Totale projectkosten				0	275120	270800	336040	881960	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie		cinnovate Technology centre Almere		0	275120	270800	336040	881960										
Totale projectkosten				0	275120	270800	336040	881960	0	0	0	0	0					

Financiering

Als co-financiering																		
Totaal per organisatie		DEA / Funatic / IBM / Lemonade		129916	150340	114822	395078											
				30000	30000	30000	90000											
				0	159916	180340	144822	485078	0	0	0	0	0					
Bijdrage IFA programma (max 45%)																		
Totaal per organisatie		Provincie		0	123804	121860	151218	396882										
				0	123804	121860	151218	396882	0	0	0	0	0					
Overige financieringsbronnen																		
				0	0	0	0	0										
				0	0	0	0	0										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Totale projectkosten				0	283720	302200	296040	881960	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie		X....		0	0	0	0	0										
		X....		0	0	0	0	0										
		X....		0	0	0	0	0										
Totale projectkosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Exploitatie na beëindiging / tijdens het project

Opbrengsten																		
		Tab-x			0	0			0	0	0	0	0					
Aangepaste woningen (per woning € 15.000)									0	375000	750000	750000	0					
Service en support 10%									0	37500	75000	75000	0					
									0	0	0	0	0					
									0	0	0	0	0					
					0	0			0	0	0	0	0					
					0	0			0	0	0	0	0					
Totaal opbrengsten				0	0	0	0	0	0	412500	825000	825000	0					
Kosten																		
kostprijs materialen 65%					0	0			0	243750	487500	487500	0					
installatie en opleiding 15%					0	0			0	36562,5	73125	73125	0					
doorlopende ontwikkelingskosten					0	0			0	60000	120000	120000	0					
					0	0			0	0	0	0	0					
									0	0	0	0	0					
									0	0	0	0	0					
Totaal kosten				0	0	0	0	0	0	340312,5	680625	680625	0					
Exploitatieresultaat				0	0	0	0	0	0	72187,5	144375	144375	0					

Tab-1: Activiteiten MIA fase 1

	Organisatie	Kosten 2013	Kosten 2014	Totaal kosten fase 1	Uurtarief	uren 2013	uren 2014
Research Sociaal-psychologisch	DEA/VU/Lemonade	0	0	13800	30		
VU Onderzoeker	VU	0	15000	15000	75		
Research Linguistisch	DEA/VU/Lemonade	0	0	8400	30		
Research Geriatisch-Neurologisch Audiologisch	DEA/VU/Lemonade	0	0	7200	30		
Research Geriatisch-Neurologisch Visueel	DEA/VU/Lemonade	0	0	7200	30		
Research analyse bevindingen	DEA/VU/Lemonade	0	0	3600	30		
		0	15000	55200			

Tab-2: Activiteiten MIA fase 2

	Organisatie	Kosten 2014	Kosten 2015	Totaal kosten fase 2	Uurtarief	uren 2014	uren 2015
Avatar productie specificatie bepaling	Extern/Windesheim	9900	0	9900	165	60	0
Avatar productie proof of concept	Extern/Windesheim	42500	0	42500	125	340	0
Avatar productie visual Design	Lemonade/Windesheim	5280	0	5280	30	176	0
Avatar productie library document	Lemonade/Windesheim	4440	0	4440	30	148	0
Bepalen specs beheer interface	Extern/Windesheim	5700	0	5700	75	76	0
Ontwikkeling database inrichting beheer	Extern/Windesheim	9120	0	9120	30	304	0
Hardware screen definitie	DEA/Windesheim	2280	0	2280	30	76	0
Ontwerp hardware besturingssysteem	DEA/Windesheim	34200	0	34200	30	1.140	0
Integratie sensoren en actoren	DEA/Windesheim	34200	0	34200	30	1.140	0
		147620	0	147620			

Tab-3: Activiteiten MIA fase 3

	Organisatie	Kosten 2015	Kosten 2016	Totaal kosten fase 3	Uurtarief	uren 2015	uren 2016
Productie avatar 3D content	Lemonade/Windesheim	16800	0	16800	30	560	
Opname Motion Capture Studio (studiebezoek Oxford)	cinnovate technology centre Almere	50000	0	50000			
Productie avatar audio content	Lemonade/Windesheim	5640	0	5640	30	188	
Spraakacteurs	cinnovate technology centre Almere	4800	0	4800			
Productie avatar software SDK training	Lemonade/Windesheim	3000	0	3000			
Productie avatar software release	Lemonade/Windesheim	7200	0	7200	30	240	
Revisie motion capture studio	cinnovate technology centre Almere	0	40000	40000			
Revisie avatar productie	Lemonade/Windesheim	0	5520	5520	30		184
Productie data interchange avatar en domotica	DEA/Windesheim	4560	0	4560	30	152	
VU onderzoeker	VU	15000	15000	30000	75	200	200
Implementatie beeld en geluid analyse	DEA/Windesheim/VU	34200	0	34200	30	1.140	
Systeem en avatar integratie	DEA/Lemonade/Windesheim	17100	0	0	30	570	
Lab testing spreek/luister interface	DEA/VU	0	11400	11400	30		380
Lab testing video interface	DEA/Lemonade/VU	0	11400	11400	30		380
Social interface testen	DEA/Lemonade/VU	0	11400	11400	30		380
Ontwikkeling portaal	Brevidius/Windesheim/Funatic	0	19380	19380	30		646
Interchange avatar, domotica en beheer	DEA/Brevidius/Lemonade/Windesheim	0	4560	4560	30		152
Ontwikkeling Business Case	DEA/VU/ TU Twente	0	19380	19380	30		646
Publicatie VU	VU	0	85500	85500	75		1.140
		158300	223540	364740			

Fase	Activiteitenbegroting My Motion	Organisatie	Toelichting Tab	IFA Programma					Exploitatie					uurtarief	IFA Programma			
				2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Totaal €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		2013 uren	2014 uren	2015 uren	2016 uren

Projectkosten

0	Fase onafhankelijke activiteiten																		
	Huur projectplaats	cinnovate Technology centre Almere			15000	15000	0	30000											
	Projectleider	Extern			13125	13125	0	26250							€ 75,00		175	175	0
1	Fase 1																		
	Activiteiten fase 1	cinnovate Technology centre Almere	Tab-1	0	23800	0	0	23800											
2	Fase 2																		
	Activiteiten fase 2	cinnovate Technology centre Almere	Tab-2	0	95275	0	0	95275											
3	Fase 3																		
	Activiteiten fase 3	cinnovate Technology centre Almere	Tab-3	0	0	153700	0	153700											
Totale projectkosten				0	147200	181825	0	329025	0	0	0	0	0	0					
Totaal per organisatie		cinnovate Technology centre Almere		0	147200	181825	0	329025											
Totale projectkosten				0	147200	181825	0	329025	0	0	0	0	0	0					

Financiering

Als co-financiering																		
Totaal per organisatie		DEA / Microsoft / Brevidius / IBM / Funatic /		0	80960	100003,75	0	180963,75										
				0	80960	100003,75	0	180963,75	0	0	0	0	0	0				
Bijdrage IFA programma (max 45%)																		
Totaal per organisatie		Provincie		0	66240	81821,25	0	148061,25										
				0	66240	81821,25	0	148061,25	0	0	0	0	0	0				
Overige financieringsbronnen																		
				0	0	0	0	0										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totale projectkosten				0	147200	181825	0	329025	0	0	0	0	0	0				
Totaal per organisatie		X....			0	0	0	0										
					0	0	0	0										
					0	0	0	0										
Totale projectkosten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Exploitatie na beëindiging / tijdens het project

Opbrengsten																		
	Verkoop Kinect hardware	DEA	Tab-4			0	0	600000	2000000	4000000	8000000	12000000						
	Verbinding met server	DEA						37500	162500	412500	912500	1662500						
Totaal opbrengsten				0	0	0	0	637500	2162500	4412500	8912500	13662500						
Kosten																		
	Inkoop Hardware					0	0	420000	1400000	2800000	5600000	8400000						
	Onderhoud Server park					0	0	26250	113750	288750	638750	1163750						
Totaal kosten				0	0	0	0	446250	1513750	3088750	6238750	9563750						
Exploitatieresultaat				0	0	0	0	191250	648750	1323750	2673750	4098750						

Tab-1: Activiteiten My Motion fase 1	Organisatie	Kosten 2013	Kosten 2014	Totaal kosten fase 1	Uurtarief	uren 2013	uren 2014
Datastroom onderzoek sensing	DEA/Windesheim/IBM	0	950	950	25	0	38
Data analyse onderzoek	DEA/Windesheim/IBM	0	3575	3575	25	0	143
VU onderzoeker	VU	0	15000	15000	75	0	200
Client enquete ontwikkelingen	DEA/VU	0	950	950	25	0	38
Enquete uitvoeren en analyseren	DEA/VU	0	3325	3325	25	0	133
		0	23800	23800			

Tab-2: Activiteiten My Motion fase 2	Organisatie	Kosten 2014	Totaal kosten fase 2	Uurtarief	uren 2014
Hardware interfacing randapparatuur	DEA/Windesheim/Microsoft	19000	19000	25	760
Ontwikkeling algoritme sensing	DEA/Windesheim/IBM/Microsoft	28500	28500	25	1140
VU onderzoeker	VU	15000	15000	75	200
Deskresearch clientdifferentiatie	DEA/VU/IBM	4275	4275	25	171
Integratie lichaamsspatronen in software	DEA/Windesheim/Microsoft/IBM	19000	19000	25	760
Bewegingspatroon patroon onderzoek	DEA/VU/Microsoft	9500	9500	25	380
		95275	95275		

Tab-3: Activiteiten My Motion fase 3	Organisatie	Kosten 2015	Totaal kosten fase 3	Uurtarief	uren 2015
Living Lab projectinrichting uren	Extern	12825	12825	75	171
Praktijk resultaat analyse	DEA/VU/Brevidius	8075	8075	25	323
Risico beperking berekening	DEA/VU	16150	16150	25	646
Business Case	DEA/VU/Funatic/Brevidius	16150	16150	25	646
VU Onderzoeker	VU	15000	15000	75	200
Puplicatie	VU	85500	85500	75	1.140
		153700	153700		

Tab-4: Opbrengsten My Motion	Onderdelen	Aantal 2017	Kosten jaar 2017	Aantal 2018	Kosten jaar 2018	Aantal 2019	Kosten jaar 2019	Aantal 2020	Kosten jaar 2020	Aantal 2021	Kosten jaar 2021
	Kinect hardware	1500	420000	5000	1400000	10000	2800000	20000	5600000	30000	8400000
	Verbinding met de server	1500	26250	5000	113750	10000	288750	20000	638750	30000	1163750
			446250		1513750		3088750		6238750		9563750

Onderdelen	Aantal 2017	Opbrengst jaar 2017	Aantal 2018	Opbrengst jaar 2018	Aantal 2019	Opbrengstjaar 20	Aantal 2020	Opbrengst Aantal 2021	Opbrengst jaar 2021	
Kinect hardware	1500	600000	5000	2000000	10000	4000000	20000	8000000	30000	12000000
Verbinding met de server	1500	37500	5000	162500	10000	412500	20000	912500	30000	1662500
		637500		2162500		4412500		8912500		13662500

Fase	Activiteitenbegroting De Slimme Transitie Kennis- en Onderzoekshuis Almere	Organisatie	Toelichting	IFA Programma					Exploitatie					IFA Programma				
				Tab	2013	2014	2015	2016	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	uren	uren	uren

Exploitatie na beëindiging / tijdens het project

Opbrengsten

Onderzoek/ faciliteren van onderzoek			300.000	600.000	1.000.000		1.300.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000		0
Ontsluiten specialistische kennis			300.000	400.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000		0

Totaal opbrengsten			0	600.000	1.000.000	1.500.000		1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.900.000	0
--------------------	--	--	---	---------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Kosten

Onderzoekers			300.000	500.000	700.000		900.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000		0
Overige personeel			250.000	300.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000		0
ICT			100.000	100.000	100.000		150.000	150.000	200.000	200.000		0

Afschrijving netto investering
Financieringskosten

Totaal kosten			0	650.000	900.000	1.200.000		1.450.000	1.650.000	1.900.000	2.200.000	0
---------------	--	--	---	---------	---------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Exploitatieresultaat			0	-50.000	100.000	300.000		350.000	550.000	600.000	700.000	0
----------------------	--	--	---	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---

IFA PGD v 1.0		Patient1	TNO	KPN	Overig	TOTAAL	uurtarief = €	100
Wat?	Toelichting							
1. Onderzoek behoefte								
In kaart brengen functionele behoefte PGD	Scan behoefte vanuit perspectief bewoner + gemeente + zorgverlener, Use case schetsen	20	100	20	0	140 €		14.000
Onderzoeken/toetsen bestaande oplossingen	Onderbouwing van gemaakte keuzes en businesscase Vergelijking van oplossingen en onderbouwing keuze	20	0	30	0	50 €		5.000
2. Committeren zorgpartijen								
Gesprekken met zorgpartijen zoals ZGA en Flevo ZKH	Presentatie, communicatie, informatiesessies, in kaart brengen stakeholders	90	10	90	0	190 €		19.000
3. Uittekenen en uitwerken architectuur								
Functioneel ontwerp	Functioneel ontwerp	500	300	0	100	900 €		90.000
Technisch ontwerp	Technisch ontwerp	300	0	0		300 €		30.000
4. Planning								
Plannen en prioriseren en bewaken	Overall planning	20	20	10	0	50 €		5.000
5. Inrichten omgeving								
hardware	Inrichting serveromgeving/capaciteit			v		€		30.000
software	PGD toepassing	3600				3600 €		360.000
Licenties	OS/aanvullende software					€		20.000
Koppelen 3e partijen	Koppeling tbv extractie informatie naar PGD			500		500 €		50.000
6. Marketing en communicatie								
Materiaal en acties voor bekendmaken initiatief	Marketingplan	v	v	v	v	€		50.000
7. Evaluatie en Validatie van de interventie en analyse tools								
Nulmeting	Vaststellen te bereiken doelen en nulmeting	20	100	20		140 €		14.000
Tussentijdse interviews en observaties	Input voor verbeterlagen		100			100 €		10.000
Eindmeting	Toetsing na één jaar nav gestelde doelen	10	100	10		120 €		12.000
Analyse en conclusies			200			200 €		20.000
8. Project Management			629					
TOTAAL BUDGET EENMALIG		4580	1559	680	100	6290 €		729.000

IFA Welzijn v 1.0						uurtarief = €	100
Wat?	Toelichting	Patient1	TNO	ZoomBim	Overig	TOTAAL	
1. Onderzoek behoefte							
In kaart brengen functionele behoefte Persoonlijk WelzijnsDossier	Scan behoefte vanuit perspectief bewoner + gemeente + professional Onderbouwing van gemaakte keuzes en businesscase	20	100	20	0	140 €	14.000
2. Uittekenen en uitwerken architectuur PWD							
Functioneel ontwerp	Functioneel ontwerp	300	300	100	0	700 €	70.000
Technisch ontwerp	Technisch ontwerp	250	0	100		350 €	35.000
3. Vraagverheldering modulen							
Hoofd indeling structuur		10		20	20	50 €	5.000
1e laag vraagverheldering 15 modules		30		240	60	330 €	33.000
2e laag vraagverheldering (detail)		60		480	120	660 €	66.000
3e laag vraagverheldering ICF-classificatie		80		160	180	420 €	42.000
Vragenlijsten testen en valideren		80		120	330	530 €	53.000
4. Inrichten omgeving							
hardware	KCS	90			100	190 €	19.000
software	WEM Platform	180		200		380 €	38.000
	Enable U	90			100	190 €	19.000
	T-Care	90			100	190 €	19.000
	Matchcare	90			100	190 €	19.000
	Central Station zorggroep Almere	90			100	190 €	19.000
	Inrichting serveromgeving/capaciteit			v		pm	
	PGD toepassing	1500				1500 €	150.000
5. Marketing en communicatie							
Materiaal en acties voor bekendmaken initiatief	Marketingplan	v	v	v		€	50.000
7. Evalutatie en Validatie van de interventie en analyse tools							
Nulmeting	Vaststellen te bereiken doelen en nulmeting	20	100	20		140 €	14.000
Tussentijdse interviews en observaties	Input voor verbeterlagen		100			100 €	10.000
Eindmeting	Toetsing na één jaar nav gestelde doelen	10	100	10		120 €	12.000
Analyse en conclusies			200			200 €	20.000
8. Project Management							
		657					
TOTAAL BUDGET EENMALIG		2990	1557	1470	1210	6570 €	707.000

IFA Leefstijl / thuismetingen v 1.0		Patient1	TNO	HP	Overig	TOTAAL	uurtarief = €	100
Wat?	Toelichting							
1. Onderzoek behoefte								
Inventarisatie te koppelen thuismeetmiddelen en behoeften bij leveranciers	Welke behoeften hebben verschillende groepen gebruikers + waar zit de value added voor de leveranciers	100	100	100	0	300 €		30.000
Onderzoek naar de value added leveranciers + verdienmodel	waar zit de waarde voor leveranciers en welk verdienmodel past daar bij	50	50	50		150 €		15.000
2. Uittekenen en uitwerken architectuur								
Functioneel ontwerp	Functioneel ontwerp	300	300	300	100	1000 €		100.000
Technisch ontwerp	Technisch ontwerp	420	0	100		520 €		52.000
3. Planning								
Plannen en prioriseren en bewaken	Overall planning	21	20	10	0	51 €		5.100
4. Inrichten omgeving								
Uitbreiden Persoonlijk GezondheidsDossier naar Leefstijl webapplicatie								
hardware	Inrichting serveromgeving/capaciteit						pm	
software	PGD toepassing	1500				1500 €		150.000
Security, Access & Identity	OS/aanvullende softwarekosten	500	v	440		940 €		94.000
Koppelen devices	Koppeling tbv extractie informatie naar PGD	2600				2600 €		260.000
6. Inbedding, Marketing en communicatie								
Materiaal en akties voor bekendmaken initiatief	Marketingplan	v	v	v		€		50.000
7. Evaluatie en Validatie van de interventie en analyse tools								
Nulmeting	Vaststellen te bereiken doelen en nulmeting	40	100			140 €		14.000
Tussentijdse interviews en observaties	Input voor verbeterlagen		100			100 €		10.000
Eindmeting	Toetsing na één jaar nav gestelde doelen	30	100			130 €		13.000
Analyse en conclusies			200			200 €		20.000
8. Project Management			763					
TOTAAL BUDGET EENMALIG		5561	1733	1000	100	7631 €		813.100

	Patient1	TNO	KPN	HP	ZoomBim	Overig	TOTAAL	uurtarief = €	100
Som uren	13131	4849	680	1000	1470	1410	22540		2.254.000
Som bedrag	€ 1.313.100	€ 484.900	€ 68.000	€ 100.000	€ 147.000	€ 141.000	€ 2.254.000		

Bijlage 3: Overzicht investeringen gemeente Almere rond GWIA Intern memo

DSD en SBC

Wytse Miedema en Jan Kuit

E-mail: wmiedema@almere.nl
jkuit@almere.nl

www.almere.nl

Aan

Jaap Lodders (gedeputeerde, portefeuillehouder IFA-projectidee GWIA)

Kopie aan

Van

René Peeters (wethouder, portefeuillehouder IFA-projectidee GWIA)

Betreft: Almeerse financiën in de context van het IFA-projectidee Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA)

Datum
15 oktober 2014

Kenmerk

Geachte heer Lodders,

Vooraf

Op 8 oktober jl. heeft de Statencommissie Bestuur en Samenleving tijdens een beeldvormende ronde gesproken over het IFA-projectidee Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA). Sietse Dugour (bestuurslid van de GWIA-stichting) en ik hebben tijdens die vergadering het projectidee toegelicht en hierover met de Commissieleden gesproken. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Commissie over het financieel aandeel van de gemeente in dit project heb ik toegezegd de Commissie hierover op papier – via de gedeputeerde – nader te zullen informeren ten behoeve van de oordeelsvormende ronde van de Commissie op 22 oktober a.s. Dit memo is hiervoor bedoeld. Mijn vraag aan u is dit memo aan te bieden aan de Statencommissie Bestuur en Samenleving.

Pagina
1/2

Context van GWIA investeringen

Voorop staat dat Almere het zeer waardeert dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere concreet samenwerken via het Investeringsprogramma Flevoland – Almere (IFA). Alhoewel het soms aftasten is, zijn er in constructieve samenwerking tussen provincie en gemeente goede en aansprekende projecten gerealiseerd én spreek ik de hoop en verwachting uit dat er de komende jaren nog meer innovatieve projecten met IFA-middelen tot stand komen. Bijvoorbeeld het GWIA.

In de Commissievergadering werd gevraagd naar wat Almere zélf geïnvesteerd heeft in projecten die de context en effectiviteit van GWIA verbeteren. Daarin kan ik concreet zijn:

- Glasvezel in de hele stad: € 3.660.000,-
- Economic Development Board Almere: data capital en health € 1.540.000,-
- Economic Development Board Almere: stichting Mijn Eigen Thuis: € 300.000,-
- Stichting Hier TV (Senior Live): € 375.000,-
- Programma Smart Society: € 317.000,-
- HBO Windesheim: € 12.000.000,-
- Zorgcentrum Reedewaard: € 100.000,-
- De wens en het doel om in samenspraak met de provincie Flevoland en het Rijk met behulp van het Fonds Verstedelijking Almere toe te werken naar universitair onderwijs (magneetfunctie): € 10.000.000,- (mede te bekostigen met nieuwe

Gemeente Almere



middelen voor Almere uit het gemeentefonds, opgenomen in het Coalitieakkoord 2014 - 2018)

- De wens en het doel om in samenspraak met de provincie Flevoland en het Rijk met behulp van het Fonds Verstedelijking Almere te investeren in innovatieve (zorg-)projecten: € 6 miljoen (mede te bekostigen met nieuwe middelen voor Almere uit het gemeentefonds, opgenomen in het Coalitieakkoord 2014 – 2018)

Datum
15 oktober 2014

Kenmerk

Pagina
2/2

Ik ben trots op deze projectenopsomming. Deze projecten zullen het GWIA versterken. En omgekeerd: het GWIA zal de genoemde projecten versterken.

De kracht van de stad en de provincie

Maar los van de genoemde projecten en bedragen gaat het mij óók om wat anders: om een eigentijdse visie op de samenleving. De tijd is voorbij – zo deze überhaupt heeft bestaan – dat de overheid de enige partij is of zou moeten zijn die de samenleving zou willen of moeten vormgeven. Ons Coalitieakkoord draagt niet voor niets de titel ‘De kracht van de stad’. Meer dan ooit wil Almere mensen en hun organisaties in de stad mobiliseren, om een stad op te bouwen. Meer dan ooit willen wij gebruik maken van de kracht van anderen, dat is als overheid ruimte bieden aan anderen.

In tal van IFA-projecten heeft Almere, evenals de provincie, miljoenen Euro's geïnvesteerd. Dat hebben wij financieel gezien slechts in bescheiden mate gedaan in het IFA-project Reedewaard. Is daarmee Reedewaard een “slecht” IFA-project? Neen. Het is een bewijs dat ook anderen risicovol bereid zijn om – ook financieel – te investeren in innovatieve zorg in de stad.

Voor het IFA-projectidee GWIA geldt hetzelfde: de gemeente draagt op de totale investering direct een bescheiden bedrag bij. Maar is het niet bemoedigend dat ondernemende partijen in de stad – met heel veel lokale, regionale en landelijke partners – bereid zijn fors in een innovatiecentrum te willen investeren. Een voorbeeld van private-particuliere samenwerking (pps).

Eén van de mooie mogelijkheden van IFA is dat co-financiering niet noodzakelijkerwijs van de gemeente moet komen, maar dat ook andere partijen co-financiers mogen zijn; zoals bij het IFA-project Reedewaard en bij het IFA-projectidee GWIA.

Pioniersmentaliteit

Van harte hoop ik dat Provinciale Staten het GWIA-projectidee willen beschouwen als niet alleen een kans voor Almere, maar ook als een mogelijkheid om de kracht van de provincie te gebruiken. Als dit project ergens moet kunnen slagen, dan is het in Flevoland, mét de oorspronkelijke pioniersmentaliteit van het nieuwe land. Een lokaal en regionaal programma dat stad en provincie op de kaart zal zetten en dat een bijdrage levert aan de kerndoelstelling: meer en langere regie hebben op het eigen leven.

Met collegiale groet,

R.H.M. (René) Peeters

Wethouder Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Sport

Gemeente Almere

