



BEGROTING TWENTS FONDS VOOR VAKMANSCHAP

2023-2026

Inkomsten		Uitgaven	
Regio Twente/gemeenten	€ 4.000.000	Faciliteren (scholingscheques)	€ 7.500.000
Provincie Overijssel	€ 2.000.000	Adviseren (loopbaangesprekken)	€ 1.300.000
Rijk/Regiodeal	€ 1.000.000	Motiveren (PR + communicatie)	€ 1.100.000
EU-programma's	€ 1.250.000	Management en beheer	€ 1.500.000
Cofinanciering	€ 3.750.000	Inflatie	€ 600.000
Totaal inkomsten	€ 12.000.000	Totaal uitgaven	€ 12.000.000

	Aantal	Tarief	Begroting 2023 - 2026	Prognose 2019 - 2022	2023	2024	2025	2026
Lasten								
Faciliteren				€ 5.900.000				
Scholingscheques	2500	3.000	€ 7.500.000		€ 1.875.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000
Adviseren				€ 825.000				
Loopbaangesprekken - zonder opleiding	3000	150	€ 450.000		€ 112.500	€ 112.500	€ 112.500	€ 112.500
Loopbaangesprekken - met opleiding	2500	300	€ 750.000		€ 187.500	€ 187.500	€ 187.500	€ 187.500
ICT-applicatie ondersteuning			€ 100.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Motiveren				€ 325.000				
- Communicatie adviesbureaus			€ 600.000		€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
- IKBINDR campagne			€ 300.000		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
- Communicatie overig			€ 200.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Management en Beheer				€ 1.200.000				
- Management			€ 600.000		€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
- Ambtelijke inzet			€ 700.000		€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
- Advies en inhuur			€ 200.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Inflatie (jaarlijks ca 5%)			€ 600.000		€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Totaal			€ 12.000.000	€ 8.250.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Baten								
Regio Twente/gemeenten			€ 4.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Provincie Overijssel			€ 2.000.000	€ 1.500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Rijk/regiodeal			€ 1.000.000	€ 3.800.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
EU-programma's			€ 1.250.000	€ 366.000	€ 312.500	€ 312.500	€ 312.500	€ 312.500
Cofinanciering bedrijfsleven			€ 2.250.000	€ 700.000	€ 562.500	€ 562.500	€ 562.500	€ 562.500
Cofinanciering deelnemers/fondsen			€ 1.250.000	€ 600.000	€ 312.500	€ 312.500	€ 312.500	€ 312.500
Cofinanciering RMT			€ 250.000	€ 284.000	€ 62.500	€ 62.500	€ 62.500	€ 62.500
Totaal			€ 12.000.000	€ 8.250.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Saldo				0				