Kosten	Begroting 2025	Begroting 2026
	4,18 % index	2,01% index
Uitgaven		
Personeel bureau ZVHD	**1.804.684**	**1.752.042**
Regulier'	1.064.753	1.087.634
Justitiabelen	72.956	73.560
Aanpak Mensenhandel	256.713	251.273
ZonMw	410.262	339.575
Personeel gerelateerde kosten	**83.344**	**85.019**
Opleidingskosten personeel	43.756	44.635
Reiskosten	25.524	26.037
Overige personeelskosten	14.064	14.347
Algemene kosten	**122.200**	**124.656**
- Client volgsysteem	13.023	13.284
- ICT	78.135	79.706
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	14.920	15.220
- Ontwikkelbudget ICT	2.504	2.554
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	13.619	13.893
Algemene kosten aanpak mensenhandel	**16.669**	**17.004**
Kosten huisvesting	**68.835**	**70.219**
Onvoorzien	**4.167**	**4.251**
Ondersteuning TVO gemeente(n)	**3.120**	**1.062**
Totaal uitgaven	**2.103.020**	**2.054.253**
Inkomsten		
ZVHD Inkomsten "regulier"	**1.369.133**	**1.372.841**
Rijksbijdrage	454.926	454.926
Bijdrage gemeente(n) TVO	3.120	1.062
Onttrekking reserve t.b.v. Personeel	35.080	-
Cofinanciering Drentse gemeenten	857.370	897.842
LVMZV	18.637	19.012
Justitiabelen	**72.957**	**73.560**
Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden	42.957	42.957
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	30.000	30.603
Aanpak mensenhandel	**250.667**	**268.278**
ZonMw	**410.262**	**339.575**
Totale inkomsten	**2.103.020**	**2.054.253**
Begrotingssaldo	**0**	**0**
Stand algemene reserve	205.382	205.382
	2.103.020	2.054.253
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	9,77%	10,00%
Inzet vanuit de ketenpartners:	**Kosten per jaar**	**Kosten per jaar**
Liaison OM	**34.000**	**34.000**
Liaison DJI	**36.000**	**36.000**
Liaison Reclassering	**20.500**	**20.500**
Liaison Politie	**24.000**	**24.000**
Totaal	**114.500**	**114.500**