

Platform IVZ: Algemeen 2025			Subsidie AI Buddy		
	Inkomsten	Uitgaven		Inkomsten	Uitgaven
Bijdrage gemeenten 2024	€ 205.951		Ontvangen subsidie CCV AI Buddy (80%)	€ 30.976	
Reserve / balans 2024	€ 51.708		Nog te ontvangen 1 ^e kwartaal 2026 (20%)	€ 7.744	
BTW compensatie fonds (2025)	€ 24.500		Versterkingsgelden ondermijning 2024	€ 16.940	
Werkbudget ondermijning vanuit versterkingsgelden	€ 30.000		BTW compensatiefonds	€ 4.410	
Salarissen etc (incl. projectleider dig crim en opleiding)		€ 236.358 (incl €62.600)	Reeds betaald in 2024 (versterkingsgelden)		€16.940
Huur externe locaties / lunches etc.		€ 670	Reeds betaald in 2025		€ 25.410
Voorlichtingsmateriaal / drukwerk etc		€ 2.621			
Vergoeding dienstreizen en overige kosten personeel		€ 3.200			
Overige kosten		€ 4.500			
Omgevingsbeeld (Rita Heilbron)		€ 8.407			
	€ 312.159	€ 255.756	Totaal inclusief BTW	€ 60.070	€42.350
Saldo € 56.403			Saldo € 17.720		

Ondermijning Versterkingsgelden 2025-2028 RIEC ON	2025	2026	2027	2028	opmerking
Projectleider drugs (schatting)	8.000	62.000	62.000	48.000	
functie Analist/casus coördinatie tbv RIEC (Etienne Mulder)	18.230	73.720	77.086	64.853	
OTO t/m aug RIEC					reeds betaald uit 2024: 69430
OTO SRT	35.276	109.054	nvt	nvt	vanaf 2027 geen OTO
Werkbudget IVZ / Districtelijk Prog, Coordinatie	30.000	30.000	30.000	30.000	
Overheadskosten Platform IVZ		31.500	31.500	nvt	vanaf 2028 via ophoging bijdrage Platform IVZ
Totaal kosten	91.506	306.274	200.586	142.853	
Totaal beschikbaar	230.000	230.000	230.000	230.000	
Restant	138.494	-76.274	29.414	87.147	akkoord overschot meenemen naar 2025,
Totaal na vier jaren	138.494	62.220	29.414	87.147	restant 2026-2028 179 k
Optioneel					
		51.476			
Risk Factory (2x 30.000)	10.744	30.000			(met restant Prov Weerbaarheidsgeld 19256) 10744
Totaal	127.750	21.476	29.414	90.147	Restant 2026-2028 141 k

Provinciaal weerbaarheidsgelden	2025
Functie Manon 0,2 basis op orde	14.744
Subsidie provincie Overijssel	34.000
Totaal beschikbaar > tav. Risk Factory	19.256

CCV subsidie OOV op orde omgevingswet en milieu	2025	2026	Opmerking
Manon 0,8 fte t/m aug 2025	58.976		
Training Manon Ichoh	3.933		
Restant tbv oa inhuur expertise		47.092	tot april 2026
Totaal ontvangen subsidie	88.000	22.000	tot april 2026
Saldo	25.092	-25.092	Restant over

Zorg Veiligheid en Straf: Algemeen			Zorg Veiligheid en Straf: Onbegrepen Gedrag		
(1 juli 2023 – 1 juli 2026)			(1 februari 2024 – 1 februari 2028)		
	Inkomsten	Uitgaven		Inkomsten	Uitgaven
Subsidie ZonMW	€ 399.398		Subsidie ZonMW Domein overstijgende samenwerking	€ 1.000.602	
Dekking salariskosten via overheveling subsidie onbegrepen gedrag	€ 83.644				
Uitgaven 2023		€ 57.518			
Uitgaven 2024		€ 152.899	Uitgaven 2024		€ 211.426
Uitgaven 2025 (per 10 november 2025)		€ 149.675	Uitgaven 2025 (per 10 november 2025)		€ 74.599
Vervolguutgaven prognose 2025		€ 34.898	Vervolguutgaven prognose 2025		€ 138.607
Totaal	€ 483.042	€ 394.990	Totaal	€ 1.000.602	€ 424.632
Restantsaldo t.b.v. 2026	Saldo € 88.052		Restantsaldo 2026-2028	Saldo € 575.970	

Proeftuin Zorgfraude			Vervolgaanpak zorgfraude (bijdrage gemeenten)			Overheveling vanuit Platform IVZ (versterkingsgelden 2024 en		
(2022 – 2025)			(2022 –2025)			Provincie bijdrage weerbaarheid)		
	Inkomsten	Uitgaven		Inkomsten	Uitgaven		Inkomsten	Uitgaven
Subsidie ministerie VWS	€ 750.000		Bijdragen gemeenten 2022-2025	€ 214.938		Zorgcriminaliteit RIEC ON	€ 43.336	
Bijdrage Provincie	€ 43.671		Bijdrage Provincie	€ 26.329		MMA campagne		€ 32.355
Uitgaven 2022-2024		€ 332.908	Uitgaven 2022-2024		€188.191	Studie KIT		€ 11.000
BCF in mindering gebracht								
Uitgaven 2025		€ 300.411	Uitgaven 2025		€ 53.076	Bijdrage Provincie Overijssel	€ 70.000	verlenging projectleidersfunctie / parallel laten lopen met proeftuin
Werkelijke uitgaven per 10-11-2025								
BCF in mindering gebracht								
Vervolguutgaven prognose 2025		€ 56.440				Uitgaven 2025		€ 70.000
Vervolguutgaven prognose 2025		€ 34.898						
Totaal	€ 793.671	€ 689.759	Totaal	€ 241.267	€ 241.267			
Restantsaldo t.b.v. 2026	€ 103.912		Saldo	€ 0		Saldo	€ 0	