

		
Kosten	Begroting 2024 nieuw	Begroting 2025
	5,07 % index	4,18 % index
Personeel ZVHD (exclusief jeugd)	1.003.942	1.064.753
Personeel Justitiabelen	66.977	72.956
Personeel Aanpak Mensenhandel	191.286	256.713
Personeel ZonMw	280.522	410.262
Personeel gerelateerde kosten	80.000	83.344
Inhuur derden (Ziektevervanging)	-	-
Opleidingskosten personeel	42.000	43.756
Reiskosten	24.500	25.524
Overige personeelskosten	13.500	14.064
Algemene kosten	93.560	122.200
- Client volgsysteem	12.500	13.023
- ICT	51.263	78.135
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	14.321	14.920
- Ontwikkelbudget ICT	2.403	2.504
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	13.073	13.619
Algemene kosten aanpak mensenhandel	16.000	16.669
Kosten huisvesting	45.000	68.835
Onvoorzien	4.000	4.167
Plustaken t.b.v. gemeenten	2.995	3.120
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	27.000	-
Totaal uitgaven	1.811.281	2.103.019
Inkomsten		
ZVHD	1.200.824	1.369.133
Rijksbijdrage	454.926	454.926
Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage	2.995	3.120
Onttrekking reserve t.b.v. Personeel	65.289	35.080
Cofinanciering Drentse gemeenten	662.614	857.370
LVMZV	15.000	18.637
Justitiabelen	69.957	72.957
Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden	42.957	42.957
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	27.000	30.000
Aanpak mensenhandel	240.610	250.667
ZonMw	279.890	410.262
Onttrekking reserve	20.000	-
Totale inkomsten	1.811.281	2.103.020
Begrotingssaldo	0	0
Stand algemene reserve	139.923	104.843
	1.811.281	2.103.020
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	7,73%	4,99%
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