Zorg- en veiligheidshuis Drenthe			
Uitgaven	**Begroting 2023**	**Werkelijk 2023**	**Resultaat 2023**
Personeel	**927.181**	**1.067.198**	**-140.017**
Personeel	927.181	1.067.198	-140.017
Personeel gerelateerde kosten	**39.775**	**43.058**	**-3.283**
Opleidingskosten personeel	18.868	10.924	7.944
Reiskosten	12.866	26.644	-13.778
Overige personeelskosten	8.041	5.491	2.550
Algemene kosten	**77.303**	**73.907**	**3.396**
Client volgsysteem	700	1.071	-371
ICT	48.789	49.153	-364
Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	25.527	23.684	1.843
Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem	2.287	-	2.287
Kosten huisvesting	**41.511**	**47.028**	**-5.517**
Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD	29.069	34.586	-5.517
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	12.442	12.442	-
Onvoorzien	**1.878**	**13.721**	**-11.843**
Diverse projecten / incidentele opdrachten	**22.887**	**42.283**	**-19.396**
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	**10.000**	**33.748**	**-23.748**
Totaal uitgaven	**1.120.535**	**1.320.944**	**-200.409**
Inkomsten			
Rijksbijdrage	454.926	454.926	-
Cofinanciering Drentse gemeenten	612.722	612.721	1
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden (plustaak)	10.000	33.748	-23.748
Bijdrage begeleiding ex-gedetineerden		43.560	-43.560
Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage	22.887	22.887	-
Bijdrage projecten / incidentele opdrachten		49.286	-49.286
Overige opbrengsten			
BTW compensatiefonds		18.530	-18.530
onttrekking reserve	20.000	66.913	-46.913
Totale inkomsten	**1.120.535**	**1.302.570**	**-182.035**
Begrotingssaldo / resultaat 2023	**-**	**-18.373**	**18.373**
Stand algemene reserve	**312.628**	**225.212**	**-87.416**
BTW compensatiefonds		**18.530**	
Totaal uitgaven	1.120.535	1.320.944	
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	27,90%	17,05%	
Saldo vd Staaij gelden		**28.791**	**28.791**
Inzet vanuit de ketenpartners:	**Kosten per jaar**		
Liaison OM	34.000	34.000	
Liaison DJI	36.000	36.000	
Liaison GGD	5.750	5.750	
Liaison Reclassering	20.500	20.500	
Liaison Politie	24.000	24.000	
Totaal	**120.250**	**120.250**	