Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

Zorg- en veiligheidshuis Drenthe		
Uitgaven	**Begroting 2022**	**Werkelijk 2022**
Personeel	**929.961**	**935.192**
Personeel	929.961	935.192
Personeel gerelateerde kosten	**48.394**	**44.250**
Opleidingskosten personeel	30.516	27.249
Reiskosten	12.620	13.869
Overige personeelskosten	5.258	3.132
Algemene kosten	**66.827**	**109.554**
- Client volgsysteem	5.421	5.291
- ICT	47.856	48.056
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	5.421	14.722
- Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem	8.129	41.485
Kosten huisvesting	**40.717**	**43.591**
Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD	28.513	31.387
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	12.204	12.204
Onvoorzien	**1.843**	**3.424**
Kosten POK	**-**	**-**
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	**10.000**	**14.144**
Totaal uitgaven	**1.097.742**	**1.150.155**
Inkomsten		
Rijksbijdrage	197.900	197.900
Cofinanciering Drentse gemeenten	592.300	592.298
Cofinanciering Drentse gemeenten (plusprodukt)		20.516
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	10.000	14.144
Bijdrage POK-gelden	277.542	257.026
BTW compensatiefonds		27.768
onttrekking reserve	20.000	20.000
Totale inkomsten	**1.097.742**	**1.129.652**
Begrotingssaldo / resultaat 2022	**-**	**-20.503**
Stand algemene reserve	**58.002**	**312.628**
BTW compensatiefonds		**27.768**
Totaal uitgaven	1.097.742	1.150.155
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	5,28%	27,18%
Saldo vd Staaij gelden		**30.424**
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**