Zorg- en veiligheidshuis Drenthe		
Uitgaven	**Begroting 2020**	**Werkelijk 2020**
Personeel	**662.881**	**687.937**
Personeel gerelateerde kosten	**40.000**	**36.290**
Inhuur derden (Ziektevervanging)	13.000	13.000
Opleidingskosten personeel	10.000	8.757
Reiskosten	12.000	10.021
Overige personeelskosten	5.000	4.512
Algemene kosten	**52.135**	**40.230**
- Client volgsysteem	5.155	-
- ICT	34.095	34.076
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	5.155	1.094
- Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem	7.730	5.059
Kosten huisvesting	**38.668**	**38.668**
Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD	27.113	27.113
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	11.555	11.555
Onvoorzien	**2.065**	**2.515**
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	**10.000**	**11.660**
Totaal uitgaven	**805.749**	**817.300**
Inkomsten		
Rijksbijdrage	197.900	197.900
Cofinanciering Drentse gemeenten	454.455	454.457
Mensenhandel	93.393	93.393
Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW	50.000	69.872
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	10.000	11.660
Bijdrage derden	-	-
Totale inkomsten	**805.749**	**827.283**
Begrotingssaldo	**0**	**9.983**
Stand algemene reserve	48.017	58.000
BTW compensatiefonds		**29.322**
	755.749	
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	6,35%	
Inzet vanuit de ketenpartners:		**Kosten per jaar**
Liaison OM		34.000
Liaison DJI		34.350
Liaison GGD		6.600
Liaison Politie		72.500
Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021.		
Liaison Reclassering vanaf 1 december		1.700
Totaal		**149.150**