



Zorg- en veiligheidshuis Drenthe

Uitgaven	Begroting 2021	Begroting 2022
	2,79% index	2,31% index
Personeel	630.252	644.811
Personeel gerelateerde kosten	41.116	42.066
Inhuur derden (Ziektevervangings)	13.363	13.671
Opleidingskosten personeel	10.279	10.516
Reiskosten	12.335	12.620
Overige personeelskosten	5.140	5.258
Algemene kosten	53.589	54.827
- Client volgsysteem	5.299	5.421
- ICT	35.046	35.856
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	5.299	5.421
- Vervangingsbudget ICT	7.945	8.129
Kosten huisvesting	39.798	40.717
Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD	27.869	28.513
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	11.928	12.204
Onvoorzien	1.800	1.842
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	10.000	10.000
Totaal uitgaven	776.555	794.263
Inkomsten		
Rijksbijdrage	197.900	197.900
Cofinanciering Drentse gemeenten	472.656	488.146
Mensenhandel	95.999	98.217
Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW	-	-
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	10.000	10.000
Bijdrage derden	-	-
Totale inkomsten	776.555	794.263
Begrotingssaldo	0	-0
Stand algemene reserve	48.017	48.017
	776.555	794.263
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	6,18%	6,05%
Inzet vanuit de ketenpartners:	Kosten per jaar	Kosten per jaar
Liaison OM	34.000	34.000
Liaison DJI	34.350	36.000
Liaison GGD	6.600	5.750
Liaison Reclassering	20.500	20.500
Liaison Politie	72.500	24.000
<i>Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021.</i>		
Totaal	167.950	120.250