



Kosten	Begroting 2023	Begroting 2024
	1,95 % index	5,07 % index
Personeel	927.181	1.120.089
Personeel gerelateerde kosten	39.775	60.000
Inhuur derden (Ziektevervanging)	-	-
Opleidingskosten personeel	18.868	22.000
Reiskosten	12.866	24.500
Overige personeelskosten	8.041	13.500
Algemene kosten	77.303	80.487
- Client volgsysteem	700	12.500
- ICT	48.789	51.263
- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	25.527	14.321
- Ontwikkelbudget ICT	2.287	2.403
Kosten huisvesting	41.511	50.573
Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD	29.069	37.500
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	12.442	13.073
Onvoorzien	1.877	4.000
Plustaken t.b.v. gemeenten	22.887	2.944
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	10.000	20.000
Totaal uitgaven	1.120.535	1.338.092
Inkomsten		
Rijksbijdrage	454.926	454.926
Cofinanciering Drentse gemeenten	512.590	662.614
Mensenhandel	100.133	105.210
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	10.000	20.000
Rijksbijdrage POK gelden	-	-
Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage	22.887	2.944
Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden		36.152
Onttrekking reserve t.b.v. Personeel		56.247
Onttrekking reserve t.b.v. POK kosten	20.000	-
Totale inkomsten	1.120.536	1.338.093
Begrotingssaldo	0	0
Stand algemene reserve	272.125	215.878
	1.120.536	1.338.093
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	24,29%	16,13%
Inzet vanuit de ketenpartners:	Kosten per jaar	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