Zorg en Veiligheidshuis Drenthe			
Uitgaven	**Begroting 2024**	**Werkelijk 2024**	**Resultaat 2024**
Personeel ZVHD	**1,262,205**	**1,222,412**	**39,793**
Personeel 'regulier'	1,003,942	964,796	39,146
Personeel Justitiabelen	66,977	70,619	-3,642
Personeel Aanpak Mensenhandel	191,286	186,997	4,289
Personeel gerelateerde kosten	**80,000**	**113,065**	**-33,065**
Inhuur derden	-	33,858	-33,858
Opleidingskosten personeel	42,000	42,188	-188
Reiskosten (inclusief woon/werk)	24,500	28,188	-3,688
Overige personeelskosten	13,500	8,832	4,668
Algemene kosten	**93,560**	**84,583**	**8,977**
Client volgsysteem	12,500	14,072	-1,572
ICT	51,263	45,818	5,445
Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering	14,321	11,620	2,701
Ontwikkelbudget ICT	2,403	-	2,403
Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)	13,073	13,073	-
Algemene kosten aanpak mensenhandel	**16,000**	**7,169**	**8,831**
materiaal aanpak Mensenhandel	5,000	1,039	3,961
themabijeenkomsten	5,000	130	4,870
ict kosten aanpak mensenhandel	6,000	6,000	-
Kosten huisvesting	**45,000**	**88,807**	**-43,807**
Huur werkruimte voor de medewerkers van ZVHD	45,000	30,543	14,457
Overige Huisvestingskosten		58,264	-58,264
Onvoorzien	**4,000**	**-**	**4,000**
Plustaken t.b.v. gemeenten	**2,995**	**2,995**	**-**
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden	**27,631**	**36,112**	**-8,481**
ZonMw	**280,522**	**195,499**	**85,023**
Totaal uitgaven	**1,811,913**	**1,750,641**	**61,272**
Inkomsten			
ZVHD	**1,135,535**	**1,143,035**	**-7,500**
Rijksbijdrage	454,926	454,926	-
Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage	2,995	2,995	-
Cofinanciering Drentse gemeenten	662,614	662,614	-
LVMZV	15,000	22,500	-7,500
Justitiabelen	**69,957**	**84,683**	**-14,726**
Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden	42,957	48,571	-5,614
Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden	27,000	36,112	-9,112
Aanpak mensenhandel	**240,610**	**240,610**	**-**
Mensenhandel	240,610	240,610	-
ZonMw	**280,522**	**195,499**	**85,023**
Bijdrage via gemeente Hoogeveen	280,522	195,499	85,023
Overige opbrengsten	**85,289**	**86,815**	**-1,526**

Onttrekking reserve	85,289	19,830	65,459
BTW compensatiefonds		36,444	-36,444
bijdrage Pilot stalking		16,601	-16,601
bijdrage inzet medewerker t.b.v. coördinatiepunt LLA		4,620	-4,620
Renteopbrengsten		9,320	-9,320
Totale inkomsten	**1,811,913**	**1,750,641**	**61,272**
Begrotingssaldo/ resultaat 2024	**0**	**-0**	**0**
Stand algemene reserve	225,212	19,830	205,382
		0	
Totaal uitgaven 2024	1,811,913	1,750,641	
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting	12.43%	11.73%	
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**	