



Zorg- en veiligheidshuis Drenthe		
Uitgaven	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Personeel	662.881	687.937
Personeel gerelateerde kosten	40.000	36.290
Inhuur derden (Ziektevervangings)	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
<i>Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021.</i>		
Liaison Reclassering vanaf 1 december		1.700
Totaal		149.150