



Ris, 10307.

Aan: De colleges en de leden van de Drentse gemeenteraden

Inlichtingen Rianne Folkerts
Telefoonnummer 06-31933855
Email rienne.folkerts@zvhd.nl

Datum 6 juli 2021

Onderwerp Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020, begroting 2022, overzicht gemeentelijke bijdragen 2022

Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad,

Graag bieden wij u de jaarstukken 2020 van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD). 18 Juni 2021 heeft de stuurgroep van ZVHD de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vastgesteld.

Veel van onze inzet vindt plaats achter de schermen. Daar zit onze kracht. Wel willen wij graag zichtbaar maken wat de praktijk en meerwaarde van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is. Op pagina 11 en 12 van het jaarverslag van ZVHD vindt u bijvoorbeeld een casusbeschrijving vanuit de praktijk. Het geeft u een beeld van de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek in Drenthe.

Heeft u nog vragen of behoefte aan persoonlijk contact? Neemt u dan contact op met Rianne Folkerts, via bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

K.B. Loohuis

Voorzitter stuurgroep

Manager

R. Folkerts



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 i van november 2019 tot nov. 2021.		
Liaison Reclassering vanaf 1 december		1.700
Totaal		149.150

Jaarrekening 2020



Zorg- en veiligheidshuis Drenthe

		Begroting 2021	Begroting 2022
Uitgaven			
		2,79% index	2,31% index
Personeel		630.252	644.811
Personeel gerelateerde kosten		41.116	42.066
Inhuur derden (Ziektevervangning)		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
Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021.		
Totaal	167.950	120.250

Begroting 2022

Gemeentelijke bijdrage:

 Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe				Bijdrage 2022		
	Aantal inwoners per 1-1-2019	2020	2021	Verdeelsleutel ZVHD 80-20	Mensenhandel	Totaal
		Totaal	Totaal			
Aa en Hunze	25.386	18.262	23.465	20.168	4.028	24.196
Assen	67.963	127.831	100.731	86.578	17.289	103.867
Borger-Odoorn	25.372	18.262	23.452	20.157	4.025	24.182
Coevorden	35.483	18.262	32.798	28.190	5.629	33.819
De Wolden	24.110	18.262	22.286	19.154	3.825	22.980
Emmen	107.113	127.831	136.918	117.681	23.501	141.181
Hoogeveen	55.662	127.831	89.360	76.805	15.338	92.143
Meppel	33.564	18.262	31.024	26.665	5.325	31.990

Midden Drenthe	33.178	18.262	30.667	26.359	5.264	31.622
Noordenveld	31.290	18.262	28.922	24.859	4.964	29.823
Tynaarlo	33.698	18.262	31.148	26.772	5.346	32.118
Westerveld	19.348	18.262	17.884	15.371	3.070	18.441
Subtotaal	492.167	547.849	568.655	488.759	97.604	586.363
Subsidie ZonMW via gemeente Assen		50.000	-			-
Rijksbijdrage via gemeente Assen		197.900	197.900			197.900
Bijdrage nazorg voor 5 gemeenten		10.000	10.000			10.000
Totaal	492.167	805.749	776.555			794.263