

## Balans per 31 december 2019

	2019 € (x1.000)	2018 € (x1.000)
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	440	743
<b>Materiële vaste activa</b>	11.156	13.245
Totaal vaste activa	<b>11.596</b>	<b>13.988</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>	5.593	3.684
<b>Liquide middelen</b>	31.607	28.098
Totaal vlottende activa	<b>37.200</b>	<b>31.782</b>
<b>TOTAALACTIVA</b>	<b>48.796</b>	<b>45.770</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>12.661</b>	<b>11.744</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>8.651</b>	<b>7.126</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>27.484</b>	<b>26.900</b>
<b>TOTAALPASSIVA</b>	<b>48.796</b>	<b>45.770</b>

## Exploitatierkening 2019

	2019	2019 Begroting	2018
	€ (x1.000)	€ (x1.000)	€ (x1.000)
<b>Baten</b>			
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid	150.354	150.226	145.633
Overige overheidsbijdragen	2.362	2.280	2.300
Overige baten	8.534	7.743	8.087
<b>Totaal baten</b>	<b>161.250</b>	<b>160.249</b>	<b>156.020</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	128.330	125.935	124.689
Afschrijvingen	3.345	3.623	4.569
Huisvestingslasten	8.761	9.001	8.921
Overige instellingslasten	6.555	7.717	7.181
Projectbestedingen	13.346	13.978	12.382
<b>Totaal lasten</b>	<b>160.337</b>	<b>160.254</b>	<b>157.742</b>
<b>Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>913</b>	<b>-5</b>	<b>-1.722</b>
<b>Financiële baten/lasten</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	9	5	7
Rentelasten en soortgelijke kosten	-5	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>917</b>	<b>-</b>	<b>-1.715</b>
<b>Voorstel Resultaatsbestemming</b> (verwerken in algemene reserve)	<b>917</b>	<b>-</b>	<b>-1.715</b>



## Productiecijfers 2019

	Realisatie t.o.v. planning	Aandeel van het totaal
<b>Kerntaken</b>		
Lumpsumfinanciering	100%	21%
Plaatsing Forensische Zorg	142%	2%
Totaal Toezicht	98%	54%
Werkstraf	96%	22%
Justitieel Casemanagement	179%	< 1%
Gerealiseerde productie	<b>98%</b>	<b>99%</b>
Bij : gefinancierde onderproductie		1%
<b>Totaal</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
<b>Toezihten</b>		
Toezihtniveau 1	5.753	6.165
Toezihtniveau 2	11.347	11.688
Toezihtniveau 3	1.930	2.032
COSA	131	134
Electronische Controle	1.970	2.192
<b>Toezihten totaal</b>	<b>21.131</b>	<b>22.211</b>

<b>Werkstraffen</b>	<b>28.373</b>	<b>27.646</b>
<b>Justitieel Case Management</b>	<b>1.192</b>	<b>1.420</b>

