

Balans per 31 december 2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten ontwikkeling software	€ 743.418	€ 1.539.241
	€ 743.418	€ 1.539.241
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	€ 8.248.181	€ 6.531.447
Inventaris en apparatuur	€ 2.485.206	€ 2.967.306
Vervoermiddelen	€ 1.951.485	€ 2.528.508
Investerings in uitvoering	€ 559.903	€ 1.576.516
	€ 13.244.775	€ 13.603.777
Totaal vaste activa	€ 13.988.193	€ 15.143.018
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 1.342.491	€ 837.781
St. Verslavingsreclassering GGZ Nederland	€ 300.824	€ 277.009
Confederation of European Probation	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 2.040.850	€ 1.035.763
	€ 3.684.165	€ 2.150.553
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	€ 28.097.790	€ 28.027.885
Deposito's	€ 0	€ 0
	€ 28.097.790	€ 28.027.885
Totaal vlottende activa	€ 31.781.955	€ 30.178.438
Totaal activa	€ 45.770.148	€ 45.321.456

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen

Algemene reserve	€ 11.001.064	€ 11.919.972
Wettelijke reserve	€ 743.418	€ 1.539.241
	€ 11.744.482	€ 13.459.213

Voorzieningen

Personele voorzieningen	€ 2.265.791	€ 1.747.071
Voorziening gratificaties	€ 1.253.608	€ 1.312.098
Voorziening salarisdoorbetaling bij ziekte	€ 1.295.667	€ 951.266
Voorziening leegstand	€ 2.310.626	€ 2.914.429
	€ 7.125.692	€ 6.924.864

Kortlopende schulden

Crediteuren	€ 2.163.597	€ 2.481.361
Ministerie van Justitie en Veiligheid	€ 1.477.495	€ 2.371.510
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering	€ 563.714	€ 423.914
Dienst Forensische Zorg	€ 628.959	€ 33.252
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 5.738.528	€ 5.495.451
Schulden terzake pensioenen	€ 3.142.450	€ 1.376.094
Overige kortlopende schulden	€ 13.185.231	€ 12.755.797
	€ 26.899.974	€ 24.937.379
Totaal passiva	€ 45.770.148	€ 45.321.456



Exploitatierkening 2018

	2018	2018 Begroting	2017
Baten			
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid	€ 145.633.091	€ 144.009.629	€ 141.078.096
Overige overheidsbijdragen	€ 2.300.264	€ 2.435.304	€ 2.444.178
Overige baten	€ 8.086.766	€ 8.156.187	€ 8.774.675
Totaal baten	€ 156.020.121	€ 154.601.120	€ 152.296.949
Lasten			
Personele lasten	€ 124.689.212	€ 119.070.261	€ 119.983.965
Afschrijvingen	€ 4.568.769	€ 5.170.681	€ 4.934.089
Huisvestingslasten	€ 8.920.787	€ 8.958.021	€ 9.585.614
Overige instellingslasten	€ 7.181.360	€ 7.353.748	€ 7.030.324
Projectbestedingen	€ 12.381.714	€ 14.058.409	€ 11.617.187
Totaal lasten	€ 157.741.842	€ 154.611.120	€ 153.151.179
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering	€ 1.721.721-	€ 10.000-	€ 854.230-
Financiële baten/lasten			
Financiële baten	€ 6.990	€ 10.000	€ 12.103
Resultaat financiële baten en lasten	€ 6.990	€ 10.000	€ 12.103
Exploitatiesaldo	€ 1.714.731-	€ 0	€ 842.127-

Honoraria 2018

De totale beloning aan de algemeen directeur in 2018 bedraagt € 182.750.

Hiervan heeft € 99.676 betrekking op de huidige algemeen directeur (vanaf juni) en heeft € 83.074 betrekking op de vertrokken algemeen directeur (tot en met mei).

De beloning voor de Raad van Toezicht bedraagt:

- Voorzitter	€ 15.000
- Financieel deskundige	€ 10.000
- Overige leden	€ 8.000



Productiecijfers 2018

Kerntaken t.o.v. planning van het totaal

Producten	t.o.v. planning	van het totaal
Diagnose en Advies	100%	21,5%
Plaatsing Forensische Zorg	147%	1,6%
Toezicht	105%	55,9%
Werkstraffen	96%	20,6%
Justitieel Case Management	202%	0,5%
	103%	100,0%

Met het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de afspraak gemaakt dat de advies-activiteiten met ingang van 2016 worden gefinancierd op lumpsumbasis. Dit betekent dat de financiering op deze activiteiten niet afhankelijk is van de omvang van deze activiteiten. De omrekening van aantallen producten tegen uurnormen heeft derhalve geen toegevoegde waarde meer.

Producten 2018 2017

Advisering	2018	2017
Totaal adviezen	34.770	35.462
Plaatsing Forensische Zorg	6.414	6.648

Toezicht	2018	2017
Toezichtniveau 1	6.165	6.260
Toezichtniveau 2	11.688	11.549
Toezichtniveau 3	2.032	2.037
COSA	134	132
Electronische Controle	2.192	2.337
Toezichten totaal	22.211	22.315

Werkstraffen	27.646	27.712
Justitieel Case Management	1.420	1.347

