

## Balans per 31 december 2020

	2020 € (x1.000)	2019 € (x1.000)
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	239	440
<b>Materiële vaste activa</b>	11.840	11.156
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>12.079</b>	<b>11.596</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>	3.848	5.593
<b>Liquide middelen</b>	44.337	31.607
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>48.185</b>	<b>37.200</b>
<b>TOTAALACTIVA</b>	<b>60.264</b>	<b>48.796</b>

<b>Eigen vermogen</b>	<b>12.661</b>	<b>12.661</b>
<b>Vorzieningen</b>	<b>8.136</b>	<b>8.651</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>39.467</b>	<b>27.484</b>
<b>TOTAALPASSIVA</b>	<b>60.264</b>	<b>48.796</b>

## Exploitatierkening 2020

	2020	2020 Begroting	2019
	€ (x1.000)	€ (x1.000)	€ (x1.000)
<b>Baten</b>			
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid	149.528	154.538	150.354
Overige overheidsbijdragen	2.285	2.306	2.362
Overige baten	8.402	8.353	8.534
<b>Totaal baten</b>	<b>160.215</b>	<b>165.197</b>	<b>161.250</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	127.869	129.812	128.330
Afschrijvingen	2.847	3.068	3.345
Huisvestingslasten	9.372	9.037	8.761
Overige instellingslasten	6.791	7.997	6.555
Projectbestedingen	13.337	15.286	13.346
<b>Totaal lasten</b>	<b>160.216</b>	<b>165.200</b>	<b>160.337</b>
<b>Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>913</b>
<b>Financiële baten/lasten</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2	3	9
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1	-	-5
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>
<b>Voorstel Resultaatsbestemming</b> (verwerken in algemene reserve)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>917</b>



## Productiecijfers 2020

	Realisatie t.o.v. planning	Aandeel van het totaal
<b>Kerntaken</b>		
Lumpsumfinanciering	100%	21%
Plaatsing Forensische Zorg	151%	2%
Totaal Toezicht	101%	55%
Werkstraf	51%	12%
Justitieel Casemanagement	169%	< 1%
Gerealiseerde productie	90%	90%
Bij : gefinancierde onderproductie		10%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
<b>Toezihten</b>		
Toezihtniveau 1	4.583	5.753
Toezihtniveau 2	11.446	11.347
Toezihtniveau 3	2.010	1.930
COSA	103	131
Electronische controle	1.507	1.970
<b>Toezihten totaal</b>	<b>19.649</b>	<b>21.131</b>

<b>Werkstraffen</b>	15.019	28.373
<b>Justitieel Case Management</b>	1.129	1.192

