

## Balans per 31 december 2017

Activa	31-12-2017	31-12-2016
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Kosten ontwikkeling software	€ 1.539.241	€ 2.345.420
	€ 1.539.241	€ 2.345.420
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	€ 6.531.447	€ 4.434.328
Inventaris en apparatuur	€ 2.967.306	€ 4.255.059
Vervoermiddelen	€ 2.528.508	€ 2.458.412
Investerings in uitvoering	€ 1.576.516	€ 1.212.177
	€ 13.603.777	€ 12.359.976
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 15.143.018</b>	<b>€ 14.705.396</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	€ 837.781	€ 1.352.057
St. Verslavingsreclassering GGZ Nederland	€ 277.009	€ 1.412.326
Confederation of European Probation	€ 0	€ 1.085.245
Overige vorderingen	€ 1.035.763	€ 2.375.612
	€ 2.150.553	€ 6.225.240
<b>Liquide middelen</b>		
Kas- en banksaldi	€ 28.027.885	€ 28.020.549
Deposito's	€ 0	€ 0
	€ 28.027.885	€ 28.020.549
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 30.178.438</b>	<b>€ 34.245.789</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 45.321.456</b>	<b>€ 48.951.185</b>

## Passiva

31-12-2017

31-12-2016

**Eigen vermogen**

Algemene reserve	€ 11.919.972	€ 11.955.920
Wettelijke reserve	€ 1.539.241	€ 2.345.420
	€ 13.459.213	€ 14.301.340

**Voorzieningen**

Personele voorzieningen	€ 1.025.351	€ 650.524
Sociaal Plan 2013	€ 721.720	€ 1.031.920
Voorziening gratificaties	€ 1.312.098	€ 1.291.752
Voorziening salarisdoorbetaling bij ziekte	€ 951.266	€ 1.284.687
Voorziening leegstand	€ 2.914.429	€ 2.649.810
	€ 6.924.864	€ 6.908.693

**Kortlopende schulden**

Crediteuren	€ 2.481.361	€ 5.142.604
Ministerie van Justitie en Veiligheid	€ 2.371.510	€ 711.440
“Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering”	€ 423.914	€ 203.981
Dienst Forensische Zorg	€ 33.252	€ 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 5.495.451	€ 5.714.219
Schulden terzake pensioenen	€ 1.376.094	€ 1.158.410
Overige kortlopende schulden	€ 12.755.797	€ 14.810.498
	€ 24.937.379	€ 27.741.152
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 45.321.456</b>	<b>€ 48.951.185</b>



## Exploitatierkening 2017

	2017	2017 Begroting	2016
<b>Baten</b>			
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid	€ 141.078.096	€ 140.636.992	€ 141.091.300
Overige overheidsbijdragen	€ 2.547.969	€ 2.375.191	€ 2.425.586
Overige baten	€ 9.053.804	€ 10.170.715	€ 8.920.911
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 152.679.869</b>	<b>€ 153.182.898</b>	<b>€ 152.437.797</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	€ 119.983.965	€ 117.112.269	€ 117.297.792
Afschrijvingen	€ 4.934.089	€ 5.039.469	€ 5.019.234
Huisvestingslasten	€ 9.585.614	€ 9.088.915	€ 11.232.938
Overige instellingslasten	€ 7.413.244	€ 7.456.855	€ 7.143.577
Projectbestedingen	€ 11.617.187	€ 14.496.390	€ 12.291.736
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 153.534.099</b>	<b>€ 153.193.898</b>	<b>€ 152.985.277</b>
<b>Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>€ 854.230-</b>	<b>€ 11.000-</b>	<b>€ 547.480-</b>
<b>Financiële baten/lasten</b>			
Financiële baten	€ 12.103	€ 11.000	€ 13.926
<b>Resultaat financiële baten en lasten</b>	<b>€ 12.103</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 13.926</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>€ 842.127-</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 533.554-</b>

## Honoraria 2017

De totale beloning aan de algemeen directeur in 2016 bedraagt € 195.837. De door de werkgever betaalde bijdrage zorgverzekeringswet en sociale verzekeringen bedraagt € 4.885.

De beloning voor de Raad van Toezicht bedraagt:

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



## Productiecijfers 2017

**Kerntaken** t.o.v. planning van het totaal

Producten	t.o.v. planning	van het totaal
Diagnose en Advies	100%	21,7%

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.

Plaatsing Forensische Zorg	153%	1,6%
Toezicht	112%	55,7%
Taakstraffen	87%	20,5%
Justitieel Case Management	192%	0,5%
	<b>105%</b>	<b>100,0%</b>

Producten	2017	2016
<b>Advisering</b>		
Totaal adviezen	35.462	29.585
Plaatsing Forensische Zorg	6.648	7.171

Producten	2017	2016
<b>Toezicht</b>		
Toezihtniveau 1	6.260	6.284
Toezihtniveau 2	11.549	10.533
Niveau 2 met toeslag PP-ET		477
Toezihtniveau 3	2.037	2.113
COSA	132	120
Electronische Controle	2.337	
<b>Toezihten totaal</b>	<b>22.315</b>	<b>19.527</b>

<b>Werkstraffen</b>	<b>27.712</b>	<b>29.447</b>
<b>Justitieel Case Management</b>	<b>1.347</b>	<b>1.425</b>

