

| Perceel | Baten/Lasten | Categorieën | Begroting 2015 | Rekening 2015 | Vershil 2015 |
|---|------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Perceel 1 CAREL | Baten | Gemeente Beverwijk | -18.757 | -18.757 | 0 |
| | | Gemeente Bloemendaal | -11.421 | -11.421 | 0 |
| | | Gemeente Haarlem | -66.704 | -76.569 | 9.865 |
| | | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | -2.938 | -2.938 | 0 |
| | | Gemeente Heemskerk | -19.158 | -19.158 | 0 |
| | | Gemeente Heemstede | -12.570 | -12.570 | 0 |
| | | Gemeente Uitgeest | -7.097 | -7.097 | 0 |
| | | Gemeente Velsen | -33.906 | -33.906 | 0 |
| | | Gemeente Zandvoort | -6.446 | -6.446 | 0 |
| | Rijksuitkering RMC/VSV | -59.666 | -59.666 | 0 | |
| | Totaal Baten | | -238.664 | -248.529 | 9.865 |
| | Lasten | Personeelskosten | 173.845 | 177.029 | -3.184 |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering | | 34.769 | 35.406 | -637 | |
| Software en onderhoud | | 30.050 | 36.094 | -6.044 | |
| Totaal Lasten | | 238.664 | 248.529 | -9.865 | |
| Totaal Perceel 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| Perceel 2 Leerplicht/ Kwalificatieplicht | Baten | Gemeente Bloemendaal | -46.580 | -46.402 | -178 |
| | | Gemeente Haarlem | -247.178 | -237.579 | -9.599 |
| | | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | -9.837 | -10.654 | 817 |
| | | Gemeente Heemstede | -51.649 | -50.130 | -1.519 |
| | | Gemeente Zandvoort | -23.401 | -23.547 | 146 |
| | | Rijksuitkering RMC/VSV | -380.289 | -367.303 | -12.986 |
| | Totaal Baten | | -758.934 | -735.614 | -23.319 |
| | Lasten | Gemeente Beverwijk | 30.212 | 32.457 | -2.245 |
| | | Gemeente Heemskerk | 31.523 | 31.349 | 174 |
| | | Gemeente Uitgeest | 12.115 | 12.755 | -640 |
| | | Gemeente Velsen | 58.141 | 56.787 | 1.353 |
| | | Personeelskosten | 454.119 | 474.673 | -20.554 |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering | | 90.824 | 94.935 | -4.111 | |
| Projecten, bijeenkomsten, communicatie | 82.000 | 32.659 | 49.341 | | |
| Totaal Lasten | | 758.934 | 735.614 | 23.319 | |
| Totaal Perceel 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| Perceel 3 RMC | Baten | Rijksuitkering RMC/VSV | -407.821 | -364.032 | -43.789 |
| | | Overige opbrengsten | | -60.000 | 60.000 |
| | | Bijdrage DU VSV | -314.000 | -314.000 | 0 |
| | | Uitkering prog.gelden VSV | -190.000 | -175.533 | -14.467 |
| | Totaal Baten | | -911.821 | -913.565 | 1.744 |
| | Lasten | Personeelskosten | 424.858 | 454.428 | -29.570 |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering | | 84.972 | 90.886 | -5.914 | |
| Projecten, bijeenkomsten, communicatie | | 137.992 | 104.252 | 33.740 | |
| Projecten DU VSV | 264.000 | 264.500 | -500 | | |
| Totaal Lasten | | 911.821 | 914.065 | -2.244 | |
| Totaal Perceel 3 | | 0 | 500 | -500 | |
| Eindtotaal | | 0 | 500 | -500 | |