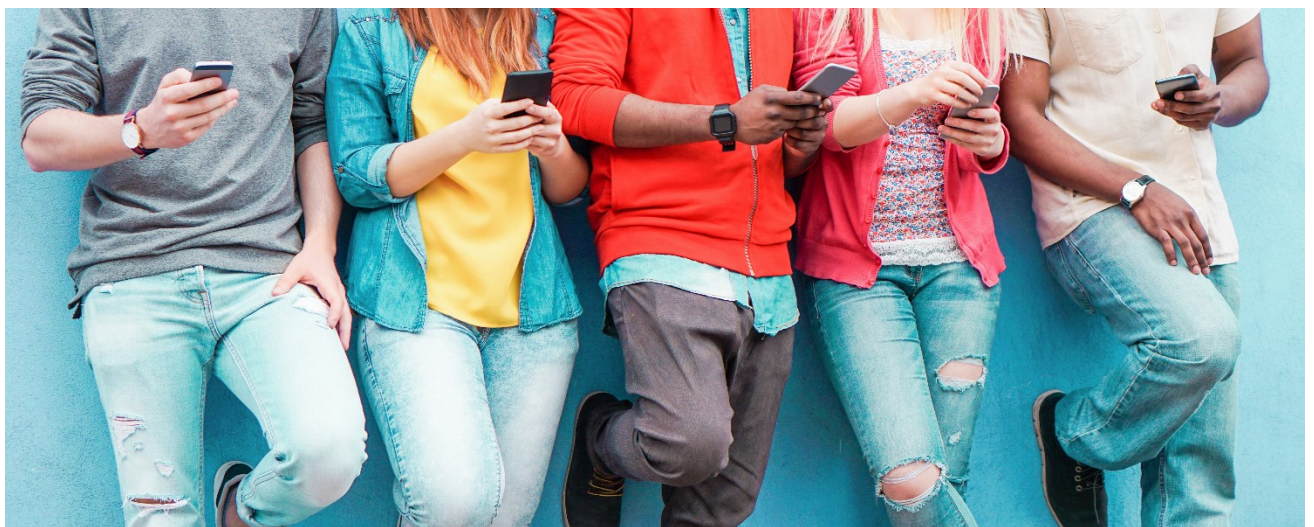


Begroting 2023
en Meerjarenbegroting tot en met 2026
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio Zuid-Kennemerland en IJmond



Inhoudsopgave

1. Meerjarenbegroting 2023 tot en met 2026.....	5
2. Toelichting op de begroting 2023	7
2.1 Indexering	7
2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2	7
2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude.....	7
2.4 Toelichting per perceel	7
Perceel 1 CAREL	7
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	8
Perceel 3 RMC.....	8
2.5 Paragrafen.....	9
2.6 Incidentele baten en lasten	10
2.7 Geprognosticeerde balans 2023-2026.....	10

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de begroting 2023 en de meerjarenbegroting tot en met 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt maar maakt de kans daarop wel groter.

De cijfers van de thuiszitters-, verzuim- en VSV-aanpak over schooljaar 2020-2021 vertonen een wisselend beeld, mede veroorzaakt door de omstandigheden die door de Corona-pandemie ontstonden.

Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten onder jongeren blijft een speerpunt van beleid in onze regio, zeker met het oog op de gevolgen die de Corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen op lange termijn hebben op met name jongeren.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 nader te bepalen is een regionaal Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022, waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd. Het beleid, inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jikip) is geactualiseerd. In 2022 zal een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan worden opgesteld, voor de periode 2023-2026. Daarnaast geldt de in 2020 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst *VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond*. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met de schoolbesturen VO en MBO vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicjongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. Het betreft het totale VSV beleid met de aanvullende maatregelen over genoemde periode, op basis waarvan jaarlijks een uitvoeringsagenda wordt vastgelegd en de maatregelen worden gemonitord. Dit is verwerkt in de begroting.

Beleidspeerpunten

Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan *Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022* (het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2023-2026 zal in 2022 worden gemaakt en vastgesteld), de aanvullende VSV-maatregelen 2019-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit zijn globaal:

- ✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal
- ✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio en het Middelbaar Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio
- ✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en veiligheid in alle gemeenten voortzetten
- ✓ Uitvoering van de geïntensiveerde verzuimaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Verzuimconvenant.
- ✓ Uitvoering van de thuiszittersaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Thuiszitterspact

- ✓ Gerichte intensivering van extra VSV maatregelen 2021 t/m 2024, gebaseerd op drie programmalijnen, namelijk het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken), het bieden van (extra) begeleiding aan jongeren en het door ontwikkelen van een sluitend vangnet.
- ✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, mede in het kader van de VSV-aanpak en de aanpak Jeugdwerkloosheid.

Leerplein

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarktpartners en andere partners in het sociaal domein.

1. Meerjarenbegroting 2023 tot en met 2026

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	
Perceel 1 CAREL	Baten	Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude		-€ 3.452	€ 0	€ 0	€ 0	
		Gemeente Beverwijk		-€ 25.273	-€ 26.042	-€ 26.428	-€ 26.821	
		Gemeente Bloemendaal		-€ 16.172	-€ 16.663	-€ 16.911	-€ 17.162	
		Gemeente Haarlem		-€ 95.674	-€ 98.584	-€ 100.047	-€ 101.532	
		Gemeente Heemskerk		-€ 22.872	-€ 23.568	-€ 23.918	-€ 24.273	
		Gemeente Heemstede		-€ 16.124	-€ 16.615	-€ 16.861	-€ 17.112	
		Gemeente Velsen		-€ 40.178	-€ 41.400	-€ 42.014	-€ 42.638	
		Gemeente Zandvoort		-€ 8.741	-€ 9.007	-€ 9.141	-€ 9.277	
		Rijksuitkering RMC/VSV		-€ 76.162	-€ 77.293	-€ 78.440	-€ 79.605	
	Totaal Baten			-€ 304.650	-€ 309.172	-€ 313.761	-€ 318.419	
	Lasten	Personeelskosten		€ 214.186	€ 217.399	€ 220.660	€ 223.970	
		Personeelskosten 20% overhead		€ 42.837	€ 43.480	€ 44.132	€ 44.794	
		Projecten, bijeenkomsten en comm.		€ 7.626	€ 7.733	€ 7.841	€ 7.951	
Software en onderhoud		€ 40.000	€ 40.560	€ 41.128	€ 41.704			
Totaal Lasten			€ 304.650	€ 309.172	€ 313.761	€ 318.419		
Totaal Perceel 1 CAREL				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Perceel 2 Leerplicht/kwalificati eplicht	Baten	Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude		-€ 1.335	€ 0	€ 0	€ 0	
		Gemeente Bloemendaal		-€ 69.617	-€ 70.549	-€ 77.185	-€ 78.102	
		Gemeente Haarlem		-€ 390.754	-€ 395.985	-€ 433.235	-€ 438.385	
		Gemeente Heemstede		-€ 69.082	-€ 70.006	-€ 76.592	-€ 77.502	
		Gemeente Zandvoort		-€ 34.419	-€ 34.880	-€ 38.161	-€ 38.615	
		Rijksuitkering Kwalificatieplicht		-€ 400.342	-€ 409.950	-€ 372.289	-€ 381.224	
	Totaal Baten			-€ 965.548	-€ 981.370	-€ 997.462	-€ 1.013.828	
	Lasten	Gemeente Beverwijk		€ 42.554	€ 43.575	€ 44.621	€ 45.692	
		Gemeente Heemskerk		€ 38.764	€ 39.694	€ 40.647	€ 41.623	
		Gemeente Velsen		€ 69.172	€ 70.832	€ 72.532	€ 74.273	
		Personeelskosten		€ 666.235	€ 676.228	€ 686.372	€ 696.667	
		Personeelskosten 20% overhead		€ 133.247	€ 135.246	€ 137.274	€ 139.333	
		Projecten, bijeenkomsten, comm.		€ 15.576	€ 15.794	€ 16.015	€ 16.239	
Totaal Lasten			-€ 965.548	-€ 981.370	-€ 997.462	-€ 1.013.828		
Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Perceel 3 RMC	1. Uitvoering RMC	Baten	Overige opbrengsten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Participatiewet Gem. Beverwijk		-€ 9.420	-€ 9.420	-€ 9.420	-€ 9.420
			Participatiewet Gem. Bloemendaal		-€ 455	-€ 455	-€ 455	-€ 455
			Participatiewet Gem. Haarlem		-€ 19.155	-€ 19.155	-€ 19.155	-€ 19.155
			Participatiewet Gem. Heemskerk		-€ 8.815	-€ 8.815	-€ 8.815	-€ 8.815
			Participatiewet Gem. Heemstede		-€ 910	-€ 910	-€ 910	-€ 910
			Participatiewet Gem. Velsen		-€ 10.030	-€ 10.030	-€ 10.030	-€ 10.030
			Participatiewet Gem. Zandvoort		-€ 1.215	-€ 1.215	-€ 1.215	-€ 1.215
			Rijksuitkering RMC/VSV		-€ 411.001	-€ 423.602	-€ 474.016	-€ 486.111
		Totaal Baten			-€ 461.001	-€ 473.602	-€ 524.016	-€ 536.111
		Lasten	Overige personeelskosten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Personeelskosten		€ 405.249	€ 411.703	€ 443.254	€ 449.902
			Personeelskosten 20% overhead		€ 81.050	€ 82.341	€ 88.651	€ 89.980
			Projecten, bijeenkomsten en comm.		€ 36.595	€ 37.108	€ 37.627	€ 38.154
			Taakstelling P-kosten RMC		-€ 61.894	-€ 57.549	-€ 45.515	-€ 41.926
Totaal Lasten			€ 461.001	€ 473.602	€ 524.016	€ 536.111		
Totaal 1. Uitvoering RMC				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	
	2. Programm agelden/ regionale aanpak VSV	Baten	Rijksuitkering Programmagld VSV	-€ 371.373	-€ 371.373	-€ 371.373	-€ 371.373	
		Totaal Baten			-€ 371.373	-€ 371.373	-€ 371.373	-€ 371.373
		Lasten	Personeelskosten	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
			Personeelskosten 20% overhead	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
			Projecten, bijeenkomsten en comm.	€ 131.373	€ 131.373	€ 131.373	€ 131.373	
	Totaal Lasten			€ 371.373	€ 371.373	€ 371.373	€ 371.373	
	Totaal 2. Programmagelden/regionale aanpak VSV				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Aanpak JW	Baten	Rijksuitkering RMC JW	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Rijksuitkering RMC/VSV	-€ 85.000	-€ 85.000	€ 0	€ 0	
		Totaal Baten			-€ 85.000	-€ 85.000	€ 0	€ 0
		Lasten	Personeelskosten	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	
			Personeelskosten 20% overhead	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 0	
			Projecten RMC JW	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	€ 0	
	Totaal Lasten			€ 85.000	€ 85.000	€ 0	€ 0	
	Totaal 3. Aanpak JW				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	4. Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV	-€ 326.763	-€ 326.763	-€ 326.763	-€ 326.763	
		Totaal Baten			-€ 326.763	-€ 326.763	-€ 326.763	-€ 326.763
		Lasten	Personeelskosten	€ 41.667	€ 41.667	€ 41.667	€ 41.667	
			Personeelskosten 20% overhead	€ 8.333	€ 8.333	€ 8.333	€ 8.333	
			Projecten DU VSV	€ 276.763	€ 276.763	€ 276.763	€ 276.763	
	Totaal Lasten			€ 326.763	€ 326.763	€ 326.763	€ 326.763	
	Totaal 4. Projecten DU VSV				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	5. Perspectief	Baten	Europees Sociaal Fonds (ESF)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Gemeente Beverwijk	-€ 41.004	-€ 41.004	-€ 41.004	-€ 41.004	
			Gemeente Bloemendaal	-€ 22.001	-€ 22.001	-€ 22.001	-€ 22.001	
			Gemeente Haarlem	-€ 267.815	-€ 267.815	-€ 267.815	-€ 267.815	
			Gemeente Heemskerk	-€ 36.004	-€ 36.004	-€ 36.004	-€ 36.004	
Gemeente Heemstede			-€ 31.201	-€ 31.201	-€ 31.201	-€ 31.201		
Gemeente Velsen			-€ 94.807	-€ 94.807	-€ 94.807	-€ 94.807		
Gemeente Zandvoort		-€ 31.201	-€ 31.201	-€ 31.201	-€ 31.201			
Totaal Baten			-€ 524.033	-€ 524.033	-€ 524.033	-€ 524.033		
Lasten		Begeleiding	€ 140.033	€ 140.033	€ 140.033	€ 140.033		
	Leerwerktrajecten	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000			
Totaal Lasten			€ 524.033	€ 524.033	€ 524.033	€ 524.033		
Totaal 5. Perspectief				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Perceel 3 RMC				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Eindtotaal				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

2. Toelichting op de begroting 2023

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR over 2023 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2022 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2023 zijn nog niet bekend. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2022	Toelichting
Personeelskosten	1,5%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	1,4%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2

De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAREL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAREL: inwoners 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar).

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2022 (gegevens cf. CAREL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	6216	2342	8558
Bloemendaal	4294	1182	5476
Haarlem	24102	8295	32397
Heemskerk	5522	2223	7745
Heemstede	4261	1199	5460
Velsen	9542	4063	13605
Zandvoort	2123	837	2960
<i>Totaal inwoners</i>	56060	20141	76201

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is met de gemeente een afkoopsom afgesproken conform artikel 32, lid 6 van de GR. Deze afkoopsom zal over een periode van 5 jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

2.4 Toelichting per perceel

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Lasten

De personeelskosten voor CAREL voor 2023 en verder zijn begroot op basis van de primaire begroting 2022. Voor 2023 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5% (ten opzichte

van het voor 2022 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, is in 2022 een eenmalige verhoging begroot voor vernieuwing van het leerlingvolgsysteem. In 2023 en verder wordt het (lagere) reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 1,4%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen jongeren 5 tot 18 jaar per 1 januari 2022. Extra budget is beschikbaar voor inzet op aanpak Jeugdwerkloosheid door de RMC regio. De meerjarenbegroting is hierop aangepast. De personeelskosten zijn gelijk aan de primaire begroting 2022, verhoogd met de indexering van 1,5%.

Het Rijk heeft de uitkering RMC/Kwalificatieplicht in 2022 met 2,4% geïndexeerd. Voor de jaren 2023-2026 wordt daarom voor deze baten rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,4%. Dit kan per jaar verschillen en een wijziging in de index zal verwerkt worden in volgende meerjarenramingen.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2022. De bijdragen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2022; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De realisatiecijfers 2021 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting bedragen aan te passen.

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 RMC

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering RMC

De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet. De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% omdat de bijdragen uit de Programmagelden VSV en de DU VSV vanuit de rijksoverheid niet geïndexeerd worden. De stijging in de personeelskosten die daardoor niet meer op deze twee onderdelen kan worden geboekt, komt ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC.

Er wordt gerekend met een indexering van 2,4% op de rijksuitkering RMC. De reserve RMC is echter onvoldoende om het verschil tussen begrote baten en lasten structureel op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld.

Programmagelden VSV

In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2022 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), leerwerkmakelaars, en de verzuimaanpak 18+. Voor de jaren 2025 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Extra budget Jeugdwerkloosheid is beschikbaar tot en met 2024. Voor de jaren 2025-2026 is de uitkering niet zeker en wordt de opbrengst niet geraamd. Met dit extra geld worden personele inzet en projecten mogelijk gemaakt.

Projecten DU VSV

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 115.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (o.a. trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten (Plus VO, stageprojecten, mentorenprojecten, enz.)

Spaarne Werkt (vh. Perspectief) leerwerktrajecten

Voor de leerwerktrajecten is met ESF-middelen extra financiering beschikbaar gekomen. Deze financiële stroom loopt niet via het Leerplein maar is onderdeel van de totale ESF-financiering die rechtstreeks aan Spaarne Werkt wordt betaald. Deze werkwijze was bij het opstellen van de primaire begroting 2022 nog niet bekend en de begroting 2023-2026 wordt bij deze ook aangepast. De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door Kenter en de geïndexeerde bijdrage van € 6.600 per traject verlopen wel via het Leerplein en blijven onderdeel van de begroting. Tegen € 6.600 per traject zijn voor Perspectief maximaal 60 trajecten beschikbaar. Afspraak met Spaarne Werkt is dat op jaarbasis minimaal 50 trajecten worden afgenomen.

2.5 Paragrafen

- **Weerstandvermogen risicobeheersing**
De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.
- **Financiering**
De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.
- **Bedrijfsvoering**
De bedrijfsvoering van de GR wordt in 2022 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van "ondersteunende diensten" (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in gemeenschappelijke regeling.
- **Verbonden partijen**
Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR.

- Lokale heffingen;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Grondbeleid

2.6 Incidentele baten en lasten

Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar).

2.7 Geprognosticeerde balans 2023-2026

	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023	31-12- 2024	31-12- 2025	31-12- 2026
Vlottende activa						
korter dan 1 jaar Liquide middelen	484.328	381.059	376.272	376.272	376.272	376.272
Totaal	484.328	381.059	376.272	376.272	376.272	376.272

	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023	31-12- 2024	31-12- 2025	31-12- 2026
Vlottende passiva						
Ontvangen Vooruitontvangen subsidies	461.611	376.272	376.272	376.272	376.272	376.272
Voorschotbedragen Voorziening bijdragen van Openbaar lichaam derden	22.717	4.787	0	0	0	0
Totaal	484.328	381.059	376.272	376.272	376.272	376.272

De balans is opgesteld met de verwachting dat de van het rijk ontvangen uitkeringen volledig worden besteed. Het balanstotaal daalt door de afloop van de afkoopsom van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.