

<b>Prestatieveld</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Toelichting</b>
<b>1 Sociale samenhang en leefbaarheid</b>				
lasten	-1.823.900	-1.796.600	-1.807.400	Toezicht buurtsportlocaties is uitgebreid.
batens	135.000	157.640	157.640	
<b>2 Preventieve ondersteuning jeugdigen en gezinnen</b>				
lasten	-2.595.600	-2.601.500	-2.577.000	Verlaagd als gevolg van scherper ramen
batens	464.500	464.500	464.500	Specifieke uitkering Rijk Onderwijs Achterstanden Beleid (Sisa)
	867.850	910.670	907.976	Sinds 2012 is er een decentralisatie-uitkering in de algemene uitkering; ter vervanging BDU/CJG (afgeschaft vanaf 1-1-2012).
<b>3 Informatie, advies en ondersteuning</b>				
lasten	1.207.336	1.114.600	-1.049.900	Er is een laatste bezuiniging op het Algemeen Maatschappelijk Werk gerealiseerd.
batens	-	-		
<b>4 Vrijwilligerswerk en mantelzorg</b>				
lasten	-387.700	-368.100	-300.800	Het bedrag voor de maatschappelijke stages is afgeraamd.
batens	47.000	47.000	47.000	Dit zijn nog rijksmiddelen voor maatschappelijke stages (stopt vanaf 2015)
<b>5&amp;6 Ondersteuning mensen met een beperking</b>				
lasten	-7.767.500	-7.260.500	-7.180.200	De raming is naar beneden bijgesteld omdat er minder gebruik is gemaakt van het collectief vervoer.
batens				

* leges PPK	4.500	4.500	4.500	
* terugvordering	90.000	70.000	30.000	
* eigen bijdrage CAK	1.000.000	1.111.300	1.111.300	
* algemene uitkering	5.175.865	5.313.230	5.841.676	Integratie-uitkering Wmo; volgens de verdeelsleutel is 84% voor huishoudelijke verzorging. Diverse onderdelen vormen de totale pot, zoals regelingen AWBZ en specifieke uitkeringen WVG. Voor 2014 is de uitkering toegenomen. Het rijk heeft een tegemoetkoming gedaan om de extramuralisering van de ZZP's te compenseren, de wijziging in de mogelijkheid tot vermogens bijtelling en er is een budget overgekomen voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten. De verwachting is wel dat het Rijk in 2015 en verder op dit budget zal korten.
<b>7 t/m 9 Openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingspreventie</b>				
lasten	-383.163	-320.800	-260.200,00	Budget is afgeraamd vanwege scherper begroten. Een budget van ca 52.000 is overgeheveld naar een ander project; extramuralisering zorg zwaartepakket (ZZP)
batens	35.000	35.000	35.000	Bijdrage woonvisie coördinatie LZN.
<b>Totale uitgaven</b>	<b>-14.165.199</b>	<b>-13.462.100</b>	<b>-13.175.500,00</b>	
Rijksbijdragen	6.647.674	6.784.104	7.418.792	
overige inkomsten	1.129.500	1.220.800	1.180.800	
<b>Netto uitgaven</b>	<b>-6.388.025</b>	<b>-5.457.196</b>	<b>-4.575.908</b>	