

Prestatieveld	2012	2013	Toelichting
1 Sociale samenhang en leefbaarheid			
lasten	-1.823.900	-1.796.600	Op het lokaal jongerenwerk is bij de begrotingsbehandeling 2013 een bedrag van 65.000 bezuinigd. Een bedrag van 30.000 is verschoven naar dit prestatieveld, zodat er in totaal een verschil van ongeveer 30.000 ontstaat.
baten	135.000	157.640	In de algemene uitkering is een specifiek bedrag voor combinatiefunctionarissen opgenomen. Dit bedrag is opgehoogd vanwege een verruiming in de rijksregeling.
2 Preventieve ondersteuning jeugdigen en gezinnen			
lasten	-2.595.600	-2.601.500	
baten	464.500	464.500	Specifieke uitkering Rijk Onderwijs Achterstanden Beleid (Sisa)
	867.541	907.700	Sinds 2012 is er een decentralisatie-uitkering in de algemene uitkering; ter vervanging BDU/CJG (afgeschaft vanaf 1-1-2012).
3 Informatie, advies en ondersteuning			
lasten	1.207.336	1.114.600	Er is 50.000 bezuinigd op het Algemeen Maatschappelijk Werk. Daarnaast is een budget van 30.000 naar prestatieveld 1 overgeheveld.
baten	-	-	Rijksbijdrage voor dit prestatieveld is niet meer te achterhalen.
4 Vrijwilligerswerk en mantelzorg			
lasten	-387.700	-368.100	Er is bezuinigd op het vrijwilligerswerk.
baten	47.000	47.000	Dit zijn nog rijksmiddelen voor maatschappelijke stages (stopt vanaf 2015)
5&6 Ondersteuning mensen met een beperking			
lasten	-7.767.500	-7.260.500	De raming is naar beneden bijgesteld omdat het aantal klanten met een PGB minder snel is gestegen dan verwacht. Strenger indiceren speelt hier ook een rol bij.
baten			

* leges PPK	4.500	4.500	
* terugvordering	90.000	70.000	
* eigen bijdrage CAK	1.000.000	1.111.300	
* algemene uitkering	5.133.633	5.207.264	Integratie-uitkering Wmo; volgens de verdeelsleutel is 83% voor huishoudelijke verzorging. Diverse onderdelen vormen de totale pot, zoals regelingen AWBZ en specifieke uitkeringen WVG. Voor 2013 is de uitkering licht gestegen agv prijscompensatie. Naar verwachting zal het Rijk per 2015 minimaal 25% op dit budget korten.
7 t/m 9 Openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingspreventie			
lasten	-383.163	-320.800	Budget is afgeraamd vanwege scherper begroten. De coördinatie van het lokaal zorgnetwerk wordt nu door de vakafdeling gedaan, zodat deze kosten nu zijn verschoven naar de afdelingskosten.
baten	35.000	35.000	Bijdrage woonvisie coördinatie LZN.
Totale uitgaven	-14.165.199	-13.462.100	
Rijksbijdragen	6.647.674	6.784.104	
overige inkomsten	1.129.500	1.220.800	
Netto uitgaven	-6.388.025	-5.457.196	