

Prestatieveld 1: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

| Fcl         | ecl    | omschrijving                                    | begroting      | realisatie     | begroting      | realisatie     | begroting      |
|-------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |        |   | 2010           | 2010           | 2011           | 2011           | 2012           |
| 6.580.02.03 | 34.433 | Exploitatiebijdrage Dezibel minus huuropbr.     | 20.837         | 18.268         | 20.837         | 20.568         | 21.254         |
| 6.580.02    |        | <b>Multifunctionele accommodaties</b>           | <b>20.837</b>  | <b>18.268</b>  | <b>20.837</b>  | <b>20.568</b>  | <b>21.254</b>  |
| 6.620.02.01 | 42.011 | steunpunten                                     | 63.000         | 63.000         | 63.000         | 63.000         | 64.260         |
| 6.620.02    |        | <b>Woonservicegebieden</b>                      | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>64.260</b>  |
| 6.630.01.01 | 42.002 | welzijn wijk- & buurtwerk                       | 38.826         | 38.826         | 38.326         | 40.637         | 39.093         |
| 6.630.01.01 | 42.247 | Subsidie WCM                                    | 33.338         | 12.228         | 33.338         | 0              | 34.005         |
| 6.630.01.01 | 42.249 | Subsidie Sinar Maluku                           | 14.944         | 14.944         | 14.944         | 13.393         | 15.243         |
| 6.630.01.01 | 42.251 | Subsidie dorps huis Zegveld                     | 26.309         | 26.309         | 26.309         | 26.000         | 26.835         |
| 6.630.01    |        | <b>Sociaal cultureel beleid</b>                 | <b>113.417</b> | <b>92.307</b>  | <b>112.917</b> | <b>80.030</b>  | <b>115.176</b> |
| 6.630.03.01 | 34.196 | Wijkgericht werken                              | 55.253         | 46.115         | 79.853         | 84.508         | 47.390         |
| 6.630.03.01 | 42.106 | overige subsidies                               | 18.822         | 18.301         | 0              | 0              | 0              |
| 6.630.03.02 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Molenvliet                | 13.915         | 13.915         | 13.915         | 13.915         | 14.193         |
| 6.630.03.03 | 30.002 | Kosten wijkconsulent Schilderskwartier          | 20.250         | 0              | 20.250         | 0              | 20.655         |
| 6.630.03.03 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Schilderskwartier         | 11.065         | 11.065         | 11.065         | 8.169          | 11.286         |
| 6.630.03.04 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Snel & Polanen            | 11.190         | 11.190         | 11.190         | 11.190         | 11.414         |
| 6.630.03.05 | 42.302 | Subsidie activiteiten Binnenstad                | 4.922          | 2.721          | 4.922          | 3.675          | 5.020          |
| 6.630.03.06 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Bloemen- en Bomenkwartier | 6.965          | 0              | 6.965          | 287            | 7.104          |
| 6.630.03.07 | 42.302 | Subsidie dorpsplatform Zegveld                  | 5.365          | 5.365          | 5.365          | 5.365          | 5.472          |
| 6.630.03.08 | 30.002 | Kosten wijkconsulent Staatsliedenkwartier       | 11.071         | 0              | 11.071         | 0              | 11.292         |
| 6.630.03.08 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Staatsliedenkwartier      | 7.269          | 7.269          | 7.269          | 6.740          | 7.414          |
| 6.630.03.09 | 34.423 | Bestuurskosten wijkcentrum S&P                  | 3.721          | 269            | 3.721          | 0              | 0              |
| 6.630.03.10 | 30.002 | Kosten dorpsplatform Kamerik                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.630.03.10 | 42.302 | Subsidie dorpsplatform Kamerik                  | 7.797          | 7.797          | 7.797          | 7.880          | 7.953          |
| 6.630.03.11 | 30.002 | Kosten wijkconsulent Harmelen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.630.03.11 | 42.302 | Subsidie wijkplatform Harmelen                  | 11.380         | -3.726         | 11.380         | 8.435          | 11.608         |
| 6.630.03    |        | <b>Wijk- &amp; dorpsplatforms</b>               | <b>188.985</b> | <b>120.281</b> | <b>194.763</b> | <b>150.164</b> | <b>160.801</b> |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 1</b>                   | <b>386.239</b> | <b>293.856</b> | <b>391.517</b> | <b>313.762</b> | <b>361.491</b> |

Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren in problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden

| Fcl         | ecl    | omschrijving                                | begroting        | realisatie       | begroting        | realisatie       | begroting        |
|-------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |        |   | 2010             | 2010             | 2011             | 2011             | 2012             |
| 6.630.01.01 | 42.275 | subsidie speel-o-theek                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 986              | 3.060            |
|             |        | <b>Sociaal cultureel beleid</b>             | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>986</b>       | <b>3.060</b>     |
| 6.630.02.01 | 34.194 | Intensivering jongerenbeleid                | 12.741           | 12.595           | 12.741           | 27               | 2.796            |
| 6.630.02.01 | 34.613 | bijdrage onderhoud A.Schweitzergroep        |                  |                  |                  |                  | 2.595            |
| 6.630.02.01 | 34.626 | Jeugdparticipatie                           | 15.413           | 6.491            | 25.413           | 24.847           | 5.521            |
| 6.630.02.01 | 42.005 | Jongerenwerk                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.630.02.01 | 42.006 | Accomodatie gebonden jongerenwerk           | 55.000           | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| 6.630.02.01 | 42.258 | Subsidie St. Jongerenwerk (Babylon)         | 9.444            | 7.970            | 9.444            | 6.960            | 9.633            |
| 6.630.02.01 | 42.259 | Subsidie JJR Midden-Nederland               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.630.02.01 | 42.263 | Budgetsubsidie Jeugdpunt                    | 160.090          | 144.400          | 215.090          | 190.770          | 188.792          |
| 6.630.02.01 | 42.325 | Subsidie Jongerenraad                       | 2.080            | 0                | 2.080            | 1.900            | 2.122            |
| 6.630.02    |        | <b>Jeugdbeleid</b>                          | <b>254.768</b>   | <b>221.456</b>   | <b>264.768</b>   | <b>224.504</b>   | <b>211.459</b>   |
| 6.650.01.01 | 42.272 | Subsidie St. De Poppenkast                  | 20.823           | 35.686           | 20.823           | 18.667           | 31.239           |
| 6.650.01.01 | 42.324 | Subsidie SKMN                               | 637.487          | 604.743          | 557.487          | 393.632          | 534.023          |
| 6.650.01    |        | <b>Kinderopvang</b>                         | <b>658.310</b>   | <b>640.429</b>   | <b>578.310</b>   | <b>412.299</b>   | <b>565.262</b>   |
| 6.715.01.01 | 42.218 | Subsidie Zuwe                               | 618.386          | 643.133          | 618.386          | 670.704          | 630.754          |
| 6.715.01    |        | <b>Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)</b>  | <b>618.386</b>   | <b>643.133</b>   | <b>618.386</b>   | <b>670.704</b>   | <b>630.754</b>   |
| 6.715.02.01 | 34.515 | Zorg voor jongeren 0-18                     | 59.520           | 42.826           | 56.120           | 0                | 39.520           |
| 6.715.02.01 | 42.535 | Subsidie Brede Doel uitkering Jeugd         | 124.409          | 199.842          | 118.909          | 393.760          | 33.909           |
| 6.716.01.01 | 34.472 | project integrale jeugdzorg                 | 0                | 28.968           | 0                | 0                | 0                |
| 6.716.01.01 | 34.473 | Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg           | 42.038           | 42.165           | 42.038           | 43.522           | 45.967           |
| 6.716.01    |        | <b>Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)</b> | <b>225.967</b>   | <b>313.801</b>   | <b>217.067</b>   | <b>437.282</b>   | <b>119.396</b>   |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 2</b>               | <b>1.760.431</b> | <b>1.821.819</b> | <b>1.681.531</b> | <b>1.745.775</b> | <b>1.529.931</b> |

Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en clientondersteuning

t/m 29-11-11

| Fcl         | ecl    | omschrijving                            | begroting      | realisatie     | begroting      | realisatie     | begroting      |
|-------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |        |   | 2010           | 2010           | 2011           | 2011           | 2012           |
| 6.620.01.01 | 42.218 | Subsidie Zuwe                           | 541.046        | 539.689        | 541.046        | 535.772        | 551.867        |
| 6.620.01    |        | <b>Maatschappelijke dienstverlening</b> | <b>541.046</b> | <b>539.689</b> | <b>541.046</b> | <b>535.772</b> | <b>551.867</b> |
| 6.620.02.01 | 42.010 | Seniorvoorlichters                      | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.750         |
| 6.620.02    |        | <b>Woonservicegebieden</b>              | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.750</b>  |
| 6.620.07.01 | 34.676 | Onderst. Begel. psycho socia            | 38.000         | 36.960         | 52.814         | 19.000         | 52.814         |
| 6.620.07.01 | 42.219 | Rechtswinkel Woerden                    | 2.496          | 2.496          | 1.664          | 1.900          | 1.697          |
| 6.620.07.01 | 42.570 | Subsidies DWZ                           | 25.666         | 0              | 25.666         | 480            | 26.179         |
| 6.620.07    |        | <b>Subsidieregelingen AWBZ</b>          | <b>66.162</b>  | <b>39.456</b>  | <b>80.144</b>  | <b>21.380</b>  | <b>80.690</b>  |
| 6.622.03.01 | 34.674 | digitale sociale kaart                  | 7.500          | 6.723          | 7.500          | 4.825          | 7.650          |
| 6.622.03    |        | <b>Digitale sociale kaart</b>           | <b>7.500</b>   | <b>6.723</b>   | <b>7.500</b>   | <b>4.825</b>   | <b>7.650</b>   |
| 6.714.01.01 |        | Slachtofferhulp                         |                |                | 7.547          | 7.402          | 7.698          |
| 6.714.01    |        | <b>Gezondheidszorg</b>                  |                |                | <b>7.547</b>   | <b>7.402</b>   | <b>7.698</b>   |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 3</b>           | <b>627.208</b> | <b>598.368</b> | <b>648.737</b> | <b>581.879</b> | <b>660.655</b> |

Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

| Fcl         | ecl    | omschrijving                    | begroting      | realisatie     | begroting      | realisatie     | begroting      |
|-------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |        |                                 | 2010           | 2010           | 2011           | 2011           | 2012           |
| 6.620.07.01 | 42.304 | Subsidie Handje Helpen          | 45.727         | 45.727         | 45.727         | 45.727         | 45.727         |
| 6.620.07.01 | 34.673 | kwartiermaker mantelzorg        | 0              | 35.056         | 0              | 0              | 0              |
| 6.620.07.01 | 42.331 | Subsidie Inloophuis centrum     | 4.700          | 4.829          | 4.700          | 4.700          | 4.794          |
| 6.620.07.01 | 42.572 | Subsidie NPV                    | 2.000          | 2.055          | 2.000          | 2.055          | 2.040          |
| 6.620.07    |        | <b>Subsidieregelingen AWBZ</b>  | <b>52.427</b>  | <b>87.667</b>  | <b>52.427</b>  | <b>52.482</b>  | <b>52.561</b>  |
| 6.622.05.01 | 42.004 | Samen voor Woerden              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.150         |
|             |        | <b>Samen voor Woerden</b>       | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.150</b>  |
| 6.630.01.01 | 42.003 | Vrijwilligerscentrale           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.500         | 51.000         |
| 6.630.01.01 | 42.402 | Uitvoering vrijwilligersbeleid  | 7.372          | 7.000          | 7.372          | 76             | 7.519          |
| 6.630.01    |        | <b>Sociaal-cultureel beleid</b> | <b>57.372</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.372</b>  | <b>50.576</b>  | <b>58.519</b>  |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 4</b>   | <b>139.799</b> | <b>174.667</b> | <b>139.799</b> | <b>133.058</b> | <b>141.230</b> |

Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem

| Fcl         | ecl    | omschrijving                                       | begroting realisatie |                | begroting realisatie |                  | begroting<br>2012 |
|-------------|--------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|
|             |        |  | 2010                 | 2010           | 2011                 | 2011             |                   |
| 6.530.01.01 | 34.548 | BOS-impuls "overgewicht"                           | 18.250               | 17.521         | 0                    | 0                | 0                 |
| 6.530.01    |        | <b>Bevordering sport</b>                           | <b>18.250</b>        | <b>17.521</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 6.614.01.01 | 42.516 | declaratieregeling                                 | 201.307              | 223.647        | 226.138              | 274.178          | 228.614           |
| 6.614.01.01 | 42.527 | Langdurigheidstoelage                              | 96.368               | 97.117         | 121.868              | 209.995          | 81.968            |
| 6.614.01.01 | 42.528 | Chronisch zieken                                   | 82.200               | 85.000         | 82.200               | 82.500           | 83.844            |
| 6.614.01.02 | 34.597 | Noodfonds  | 15.275               | 8.457          | 15.275               | 12.142           | 10.200            |
| 6.614.01    |        | <b>Minimabeleid</b>                                | <b>395.150</b>       | <b>414.221</b> | <b>445.481</b>       | <b>578.815</b>   | <b>404.626</b>    |
| 6.620.02.01 | 42.009 | Plusbus  | 3.500                | 3.500          | 3.500                | 3.500            | 3.570             |
| 6.620.02.01 | 42.012 | Regie ondersteuning                                | 15.000               | 15.000         | 15.000               | 15.116           | 15.300            |
| 6.620.02.01 | 42.224 | Subsidie   | 355.000              | 354.774        | 329.312              | 338.604          | 305.298           |
| 6.620.02.01 | 42.106 | Overige subsidies                                  | 15.527               | 30.213         | 15.527               | 44.297           | 15.838            |
| 6.620.02    |        | <b>Ouderenzorg</b>                                 | <b>389.027</b>       | <b>403.487</b> | <b>363.339</b>       | <b>401.517</b>   | <b>340.006</b>    |
| 6.620.07.01 | 42.220 | Subsidie De Klubhoeve Gouda                        | 7.034                | 7.034          | 4.689                | 7.034            | 4.783             |
| 6.620.07.01 | 42.223 | Subsidie De Paraplu                                | 1.393                | -1.393         | 4.700                | 4.625            | 4.794             |
| 6.620.07.01 | 42.241 | Subsidie gehandicaptenplatform                     | 4.565                | 4.623          | 4.565                | 4.623            | 4.656             |
| 6.620.07.01 | 42.242 | Subsidie Sportclub Bredius                         | 2.805                | 2.849          | 2.805                | 2.849            | 2.861             |
| 6.620.07.01 | 42.243 | Subsidie GVWO                                      | 7.450                | 7.560          | 7.450                | 7.560            | 7.599             |
| 6.620.07.01 | 42.328 | Subsidie scouting Maurits                          | 168                  | 0              | 168                  | 0                | 171               |
| 6.620.07.01 | 42.573 | Subsidie collectieve preventie GGZ                 | 24.968               | 24.588         | 24.968               | 23.730           | 10.190            |
| 6.620.07    |        | <b>Subsidiereregelingen WMO</b>                    | <b>48.383</b>        | <b>45.261</b>  | <b>49.345</b>        | <b>50.421</b>    | <b>35.054</b>     |
| 6.650.01.01 | 34.250 | Integratie gehandicapten kinderen peuterspeelzalen | 4.531                | 0              | 0                    | 0                | 0                 |
| 6.650.01    |        | <b>Kinderopvang</b>                                | <b>4.531</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 5</b>                      | <b>855.341</b>       | <b>880.490</b> | <b>858.165</b>       | <b>1.030.753</b> | <b>779.686</b>    |

Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem tbv het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer

| Fcl         | ecl    | omschrijving                           | begroting realisatie |                  | begroting realisatie |                  | begroting        |
|-------------|--------|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
|             |        |  | 2010                 | 2010             | 2011                 | 2011             |                  |
| 6.622.02.01 | 34.537 | Uitkering Persoonsgebonden budget      | 450.000              | 391.417          | 450.000              | 316.968          | 367.845          |
| 6.622.02.01 | 34.000 | Huishoudelijk hulp                     | 2.700.000            | 2.963.627        | 3.155.540            | 3.136.171        | 3.000.000        |
| 6.622.02    |        | <b>Huishoudelijke verzorging</b>       | <b>3.150.000</b>     | <b>3.355.044</b> | <b>3.605.540</b>     | <b>3.453.139</b> | <b>3.367.845</b> |
| 6.620.07.01 | 42.244 | subsidie De Regenboog                  | 625                  | 0                | 625                  | 0                | 638              |
|             |        | <b>Totaal subsidies</b>                | <b>625</b>           | <b>0</b>         | <b>625</b>           | <b>0</b>         | <b>638</b>       |
| 6.622.03.01 | 34.687 | anti-discriminatie voorzieningen       | 17.863               | 15.564           | 15.705               | 15.705           | 79.733           |
|             |        | <b>Anti-discriminatievoorzieningen</b> | <b>17.863</b>        | <b>15.564</b>    | <b>15.705</b>        | <b>15.705</b>    | <b>79.733</b>    |
| 6.652.01.05 | 34.190 | Woonvoorzieningen                      | 431.550              | 514.992          | 431.550              | 423.552          | 459.000          |
| 6.652.01.02 | 34.191 | Vervoersmiddelen                       | 598.632              | 666.527          | 598.632              | 636.031          | 739.500          |
| 6.652.01.02 | 34.192 | Vervoersvergoedingen                   | 150.000              | 402.124          | 150.000              | 382.981          | 178.500          |
| 6.652.01.04 | 34.322 | Huur rolstoelen                        | 721.128              | 625.130          | 816.128              | 508.087          | 659.236          |
| 6.652.01    |        | <b>Voorzieningen gehandicapten</b>     | <b>1.901.310</b>     | <b>2.208.773</b> | <b>1.996.310</b>     | <b>1.950.651</b> | <b>2.036.236</b> |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 6</b>          | <b>5.069.798</b>     | <b>5.579.381</b> | <b>5.618.180</b>     | <b>5.419.495</b> | <b>5.484.452</b> |

Prestatieveld 7: maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld

| Fcl         | ecl    | omschrijving                  | begroting     | realisatie    | begroting     | realisatie    | begroting     |
|-------------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |        |                               | 2010          | 2010          | 2011          | 2011          | 2012          |
| 6.620.07.01 | 34.180 | Opvang daklozen               | 3.474         | 3.868         | 3.474         | 3.389         | 3.543         |
| 6.620.07    |        | Subsidieregelingen WMO        | <b>3.474</b>  | <b>3.868</b>  | <b>3.474</b>  | <b>3.389</b>  | <b>3.543</b>  |
| 6.622.04.01 | 34.541 | Meldpunt huiselijk geweld     | 27.049        | 24.009        | 27.049        | 10.108        | 27.590        |
| 6.622.04.01 | 34.606 | OGGZ & huiselijk geweld       | 25.000        | 14.142        | 25.000        | 25.141        | 15.820        |
| 6.620.01    | OGGZ   |                               | <b>52.049</b> | <b>38.151</b> | <b>52.049</b> | <b>35.249</b> | <b>43.410</b> |
|             |        | <b>Totaal prestatieveld 7</b> | <b>55.523</b> | <b>42.019</b> | <b>55.523</b> | <b>38.638</b> | <b>46.953</b> |

Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, muv het bieden van psychosociale hulp bij rampen

| <b>Fcl</b> | <b>ecl</b> | <b>omschrijving</b> | <b>begroting<br/>2009</b> | <b>realisatie<br/>2009</b> | <b>begroting<br/>2010</b> | <b>realisatie<br/>2010</b> | <b>begroting<br/>2011</b> | <b>realisatie<br/>2011</b> | <b>begroting<br/>2012</b> |
|------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|



Prestatieveld 9: het bevorderen van verslavingsbeleid

| Fcl         | ecl                    | omschrijving                  | begroting realisatie |               | begroting realisatie |          | begroting     |
|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|
|             |                        |                               | 2010                 | 2010          | 2011                 | 2011     |               |
| 6.714.01.02 | 34.201                 | verslavingsbeleid             | 20.813               | 20.783        | 0                    | 0        | 10.000        |
| 6.714.01    | <b>Gezondheidszorg</b> |                               | <b>20.813</b>        | <b>20.783</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>10.000</b> |
|             |                        | <b>Totaal prestatieveld 9</b> | <b>20.813</b>        | <b>20.783</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>10.000</b> |

|                               | <b>begroting</b> | <b>realisatie</b> | <b>begroting</b> | <b>realisatie</b> | <b>begroting</b> |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               | <b>2010</b>      | <b>2010</b>       | <b>2011</b>      | <b>2011</b>       | <b>2012</b>      |
| Prestatieveld 1               | 386.239          | 293.856           | 391.517          | 313.762           | 361.491          |
| Prestatieveld 2               | 1.760.431        | 1.821.819         | 1.681.531        | 1.745.775         | 1.529.931        |
| Prestatieveld 3               | 627.208          | 598.368           | 648.737          | 581.879           | 660.655          |
| Prestatieveld 4               | 139.799          | 174.667           | 139.799          | 133.058           | 141.230          |
| Prestatieveld 5               | 855.341          | 880.490           | 858.165          | 1.030.753         | 779.686          |
| Prestatieveld 6               | 5.069.798        | 5.579.381         | 5.618.180        | 5.419.495         | 5.484.452        |
| Prestatieveld 7               | 55.523           | 42.019            | 55.523           | 38.638            | 46.953           |
| Prestatieveld 8               | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Prestatieveld 9               | 20.813           | 20.783            | 0                | 0                 | 10.000           |
| <b>Totaal prestatievelden</b> | <b>8.915.152</b> | <b>9.411.383</b>  | <b>9.393.452</b> | <b>9.263.360</b>  | <b>9.014.398</b> |

Geen rekening is gehouden met (zijn moeilijk/danwel niet beïnvloedbaar):  
aparte wetgeving met een directe relatie met rijksbijdragen en accountantsverklaring, danwel SISA;  
gebouwfankelijke kosten, incl. kapitaallasten (dus in feite alleen subsidierelaties);  
kosten eigen organisatie;

In feite 3 soorten kosten WMO:

- 1.kosten WMO- nieuw
- 2.kosten WMO- oud
3. Kosten indirect aan WMO te relateren
4. Alleen lasten meegenomen