Specificatie bij antwoorden op de technische vragen 11, 12, en 73 inzake budgetten inzake jeugd.

Begroting Jeugd 2018-2022

De budgetten jeugd zijn de afgelopen jaren diverse keren aangepast. Dit gebeurt gedurende het jaar met begrotingswijzigingen en meerjarig vaak bij het opstellen van de kadernota/begroting. Immers de meeste begrotingswijzigingen zijn structureel. De budgetten jeugd (taakveld 6.72 en 6.82) laten dan het volgende beeld zien:

Taakvelden Jeugd 6.72 en 6.82	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Mutaties bij opstellen begroting	*-*	*171.987*	*-178.700*	*-292.848*	*2.619.188*
Oorspronkelijke begroting (taakveld 6.72 en 6.82)	**14.499.329**	**16.060.360**	**17.484.660**	**20.654.812**	**23.274.000**
RIB 2018-53 Ontmoeting en ondersteuning in de wijken	1.800.000	-	-	-	-
Agenda jeugd 2019-2021	-	1.625.000	-	-	-
RIB 2020-52 Melding financiele afwijking 2020 WMO en Jeugd	-	-	3.400.000	-	-
Diversen	-410.956	-22.000	63.000	-	-
Aangepaste begroting (taakveld 6.72 en 6.82)	**15.888.373**	**17.663.360**	**20.947.660**	**20.654.812**	**23.274.000**

Voor de begroting 2022 is de regel 'mutaties bij het opstellen begroting' van € 2,6 miljoen als volgt opgebouwd:

Mutaties bij opstellen begroting 2022	**2022**
Indexatie Jeugdwet (kadernota 2021)	270.000
RIB 2021-57 meicirculaire 2021	1.100.000
Stelpost jeugd (opstellen begroting)	500.000
Afboeken taakstelling jeugd (opstellen begroting)	300.000
Tarieven verblijf (opstellen begroting)	250.000
Overige mutaties	199.188
Totaal mutaties bij opstellen begroting 2022	**2.619.188**

In 2018 was de oorspronkelijke begroting jeugd €14,5 miljoen. In 2022 is het budget €23,3 miljoen. In de afgelopen jaren is het budget dus met € 8,8 miljoen opgehoogd. De ophoging wordt met name bepaald door de volgende begrotingswijzigingen;

1. €1,8 miljoen inzake ontmoeting en ondersteuning in de wijken (raadsvergadering 12/12/18);
2. €1,6 miljoen inzake agenda jeugd (raadsvergadering 16/10/2019);
3. €3,4 miljoen inzake melding financiële afwijking (RIB 2020-52);
4. €1,1 miljoen inzake meicirculaire 2021 (RIB 2021-57) en
5. €1,1 miljoen bij de programmabegroting 2022.

Van deze grote mutaties is derhalve €2,2 miljoen gedekt vanuit een mutatie algemene uitkering en €6,6 miljoen vanuit de algemene middelen.

Realisatie Jeugd 2018-2022

Naast de begroting speelt uiteraard ook de realisatie een rol. In onderstaande tabel wordt de realisatie gepresenteerd ten opzichte van de begroting.

Taakvelden Jeugd 6.72 en 6.82	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aangepaste begroting (taakveld 6.72 en 6.82)	15.888.373	17.663.360	20.947.660	20.654.812	23.274.000
Realisatie jaarrekening (traakveld 6.72 en 6.82)	17.139.226	18.081.111	20.380.140	PM	PM
Realisatie jaarrekening (traakveld 6.72 en 6.82)	**1.250.853**	**417.751**	**-567.520**	PM	PM