

Raadsinformatiememo

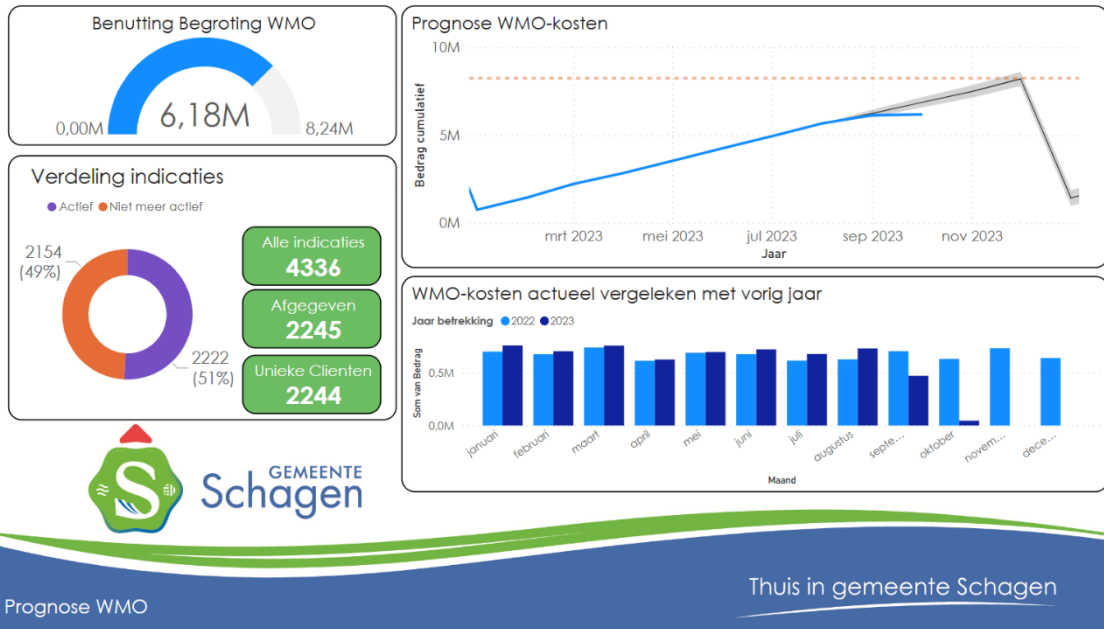
Datum Dinsdag 16 januari 2024
 Ons kenmerk 23.106977
 Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
 Van P. de Nijs-Visser en H. Erol
 Bijlage
 Onderwerp Raadsinformatiememo Prognose zorgkosten

Geachte dames en heren,

Met de 2^e financiële prognose willen wij u graag informeren over de zorgkosten WMO en Jeugd. De huidige prognose is meer betrouwbaar dan de vorige omdat we ons inmiddels in het 4^e kwartaal bevinden van 2023.

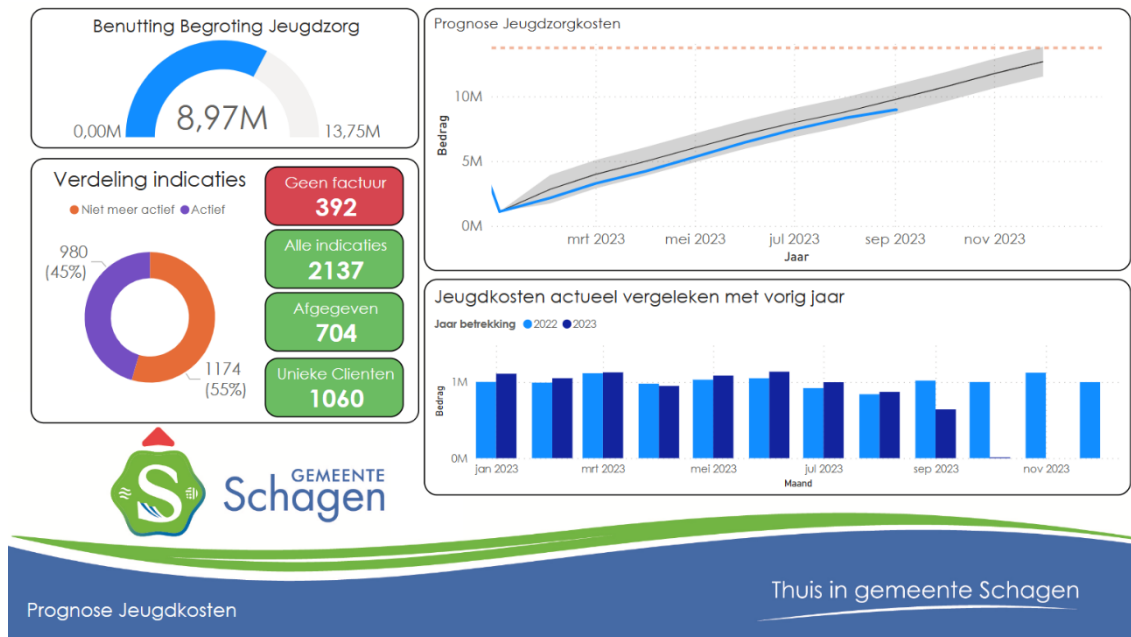
Geen bijstelling nodig WMO

We hebben een prognose gemaakt op basis van de kosten tot en met september 2023. Deze laat zien dat we voor Wmo binnen de huidige begroting blijven. Er wordt dan ook bij de 2^e financiële prognose geen bijstelling van het budget geadviseerd.



Onderschrijding Jeugd.

Ook deze prognose is gemaakt op basis van de kosten tot en met september 2023. Deze laat zien dat er ondanks de stijgende lijn in uitgaven een onderschrijding is van € 1.000.000,-. Bij de begroting van 2022 is ruim begroot voor jeugd om onze onderhandelingspositie met het Rijk in het kader van de Hervormingsagenda te verstevigen. Bovendien was er een hoge mate van onzekerheid omtrent de financiële uitkomsten van de Hervormingsagenda. Omdat we zien dat de trend van de stijgende lijn in uitgaven zich dus voortzet en de financiële onzekerheid rondom de uitkomsten van de Hervormingsagenda voortduurt, stellen we voor dit bedrag incidenteel vrij te laten vallen bij de 2^e financiële prognose en het budget voor de begroting van 2024 niet naar beneden bij te stellen.



Goed inzicht, beperkte invloed

De beschikbare cijfers van uitgaven en indicaties geven een goed inzicht in het verloop van de zorgkosten, mede door een vergelijking te maken met andere jaren. Met name bij jeugd blijven de zorgkosten beperkt beïnvloedbaar; een belangrijk deel van de indicaties komt van externe verwijzers (ook wel zij-instroom genoemd).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
burgemeester