

Raadsinformatiememo

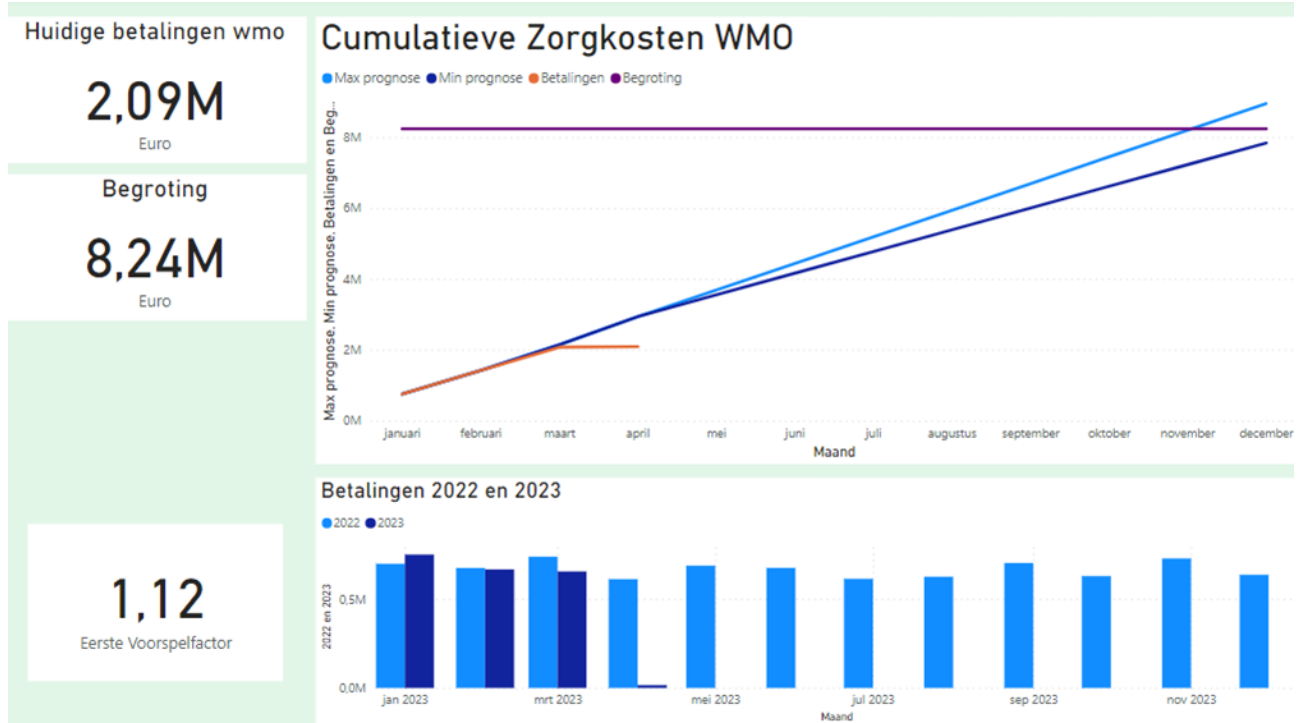
Datum woensdag 10 mei 2023
 Ons kenmerk 23.083749
 Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
 Kopie aan
 Van P. de Nijs-Visser
 Steller Marloes Baars
 Onderwerp Raadsinformatiememo Zorgkosten Wmo Jeugd 1e tussenrapportage 2023

Geachte dames en heren,

Met de eerste tussenrapportage hebben we ook een eerste inzicht in het verloop van de zorgkosten Wmo en Jeugd voor 2023. In deze informatiememo nemen we u hier graag in mee.

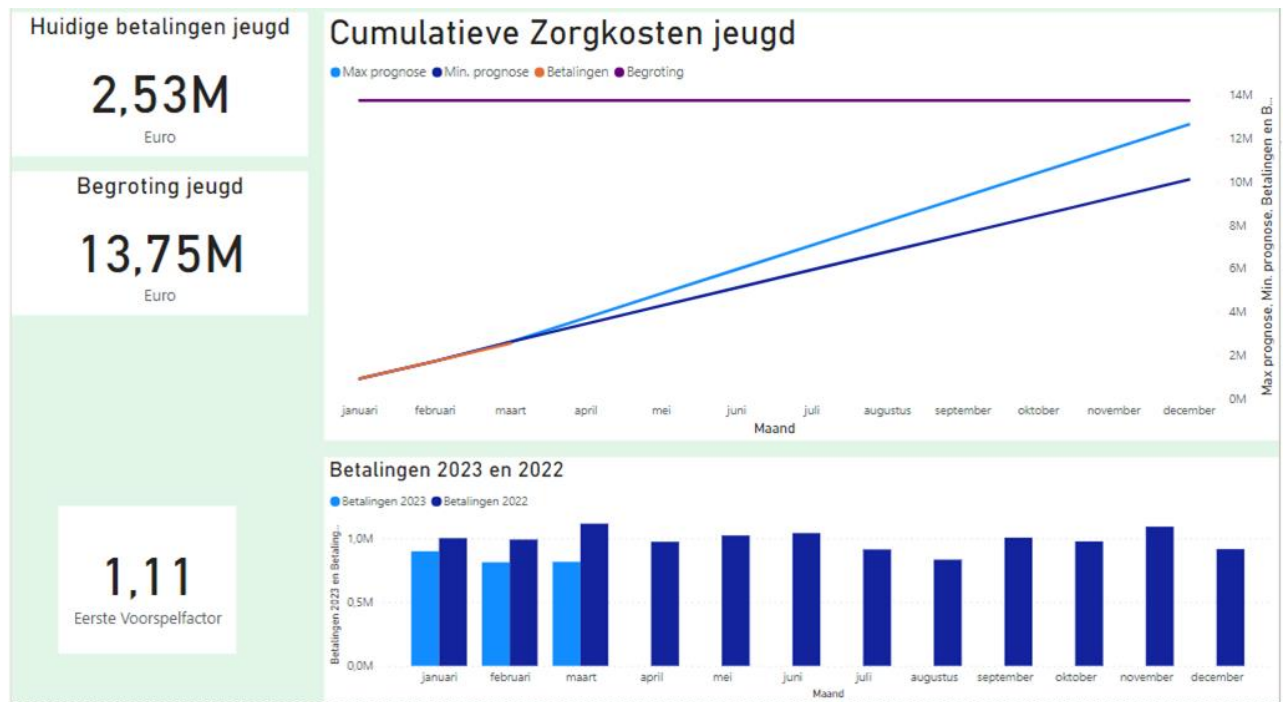
Geen bijstelling nodig

We hebben een prognose gemaakt op basis van de kosten van de eerste 2,5 maand van 2023. Deze laat zien dat we voor zowel Jeugd als Wmo binnen de huidige begroting blijven. Er wordt dan ook bij de eerste tussenrapportage geen bijstelling van de budgetten geadviseerd.



In bovenstaande grafiek is dit zichtbaar gemaakt voor de Wmo. De betalingen (oranje lijn) die tot nu toe zijn gedaan voor de Wmo, 2,09 miljoen, zijn de basis voor de prognose. De betalingen voor april zijn nog niet volledig verwerkt, waardoor deze lijn afvlakt. Met de verwachting qua

minimale (donkerblauw) en maximale prognose voor 2023, komt het gemiddelde hiervan mooi in het midden en op de lijn voor de begroting van 2023 (paarse lijn) van 8,24 miljoen uit.



In bovenstaande grafiek de cumulatieve zorgkosten voor Jeugd. De betalingen (oranje lijn) die tot nu toe zijn gedaan voor Jeugd, 2,53 miljoen, zijn de basis voor de prognose. De betalingen voor april zijn nog niet verwerkt. De verwachting qua minimale (donkerblauw) en maximale prognose voor 2023, komt beide onder de lijn voor de begroting van 2023 (paarse lijn) van 13,75 miljoen uit.

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