

	Uitgaven						Groei %					Prognose			Opmerking bij % 2024
	2019	2020	2021	2022	begroting 2023	begroting 2024	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Huishoudelijke ondersteuning	€ 1.501.652	€ 1.788.539	€ 1.972.803	€ 2.252.059	€ 2.349.000	€ 2.466.000	19,1%	10,3%	14,2%	4,3%	5,0%	14,2%	4,3%	5,0%	
Rolstoelen	€ 155.301	€ 163.394	€ 153.993	€ 223.239	€ 252.000	€ 265.000	5,2%	-5,8%	45,0%	12,9%	5,2%	45,0%	12,9%	5,2%	
Woonvoorzieningen	€ 156.763	€ 282.994	€ 285.453	€ 243.632	€ 283.000	€ 296.000	80,5%	0,9%	-14,7%	16,2%	4,6%	-14,7%	16,2%	4,6%	
Vervoersvoorzieningen	€ 231.097	€ 235.528	€ 257.868	€ 290.178	€ 330.000	€ 363.000	1,9%	9,5%	12,5%	13,7%	10,0%	12,5%	13,7%	10,0%	
Drechthopper	€ 539.934	€ 555.672	€ 547.852	€ 603.088	€ 735.000	€ 772.000	2,9%	-1,4%	10,1%	21,9%	5,0%	10,1%	21,9%	5,0%	
Dagbesteding		€ 672.317	€ 786.192	€ 825.007	€ 922.000	€ 962.000		16,9%	4,9%	11,8%	4,3%	4,9%	11,8%	4,3%	
Individuele begeleiding		€ 2.048.577	€ 2.006.068	€ 2.159.040	€ 2.387.000	€ 2.508.000		-2,1%	7,6%	10,6%	5,1%	7,6%	10,6%	5,1%	

Algemeen: in 2023 verwachten we een aantal grotere kostenstijgingen (hoge indexeringscijfers); voor 2024 gaan we uit van stabilisatie van de economische situatie. Mocht dit niet zo zijn, zullen we dit in de burap en de definitieve begroting bijstellen

	aantallen unieke cliënten peildatum 31-12						Prognose		Groei %				Prognose		Opmerking bij % 2024
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Huishoudelijke ondersteuning	515	642	696	751	794	794	850	892	24,7%	8,4%	7,9%	5,7%	7,0%	5,0%	eigen bijdrage nog steeds abo-tarief; andere groei dan € ivm lagere uitnutting
Rolstoelen	250	243	229	216	208	208	208	208	-2,8%	-5,8%	-5,7%	-3,7%	0,0%	0,0%	we zien al jaren een stabiel bestand
Woonvoorzieningen- koop	119	163	185	217	228	228	246	259	37,0%	13,5%	17,3%	5,1%	8,0%	5,0%	langer zelfstandig thuis beweging, maar ook toename bijdrage Wlz bij WV
Woonvoorzieningen - huur	7	7	6	6	7	7	7	8	0,0%	-14,3%	0,0%	16,7%	5,0%	5,0%	idem
Scootmobielen	177	210	222	248	266	266	271	282	18,6%	5,7%	11,7%	7,3%	2,0%	4,0%	We hebben een dip gezien in 2021 a.g.v. corona (mensen bleven binnen), nu weer een stijging
Ind. vervoersvoorzieningen	16	16	15	14	14	14	14	14	0,0%	-6,3%	-6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	al jaren stabiel
Drechthopper	1205	1311	1322	1388	1449	1449	1521	1598	8,8%	0,8%	5,0%	4,4%	5,0%	5,0%	Groei al jaren rond de 5%, verwachting dat dit vergelijkbaar blijft
Dagbesteding	89	92	90	110	113	113	119	125	3,4%	-2,2%	22,2%	2,7%	5,0%	5,0%	Grote groei na corona, verwachting dat dit stabiliseert? Investeren in voorveld gemeenten
Individuele begeleiding	204	241	256	247	247	247	253	260	18,1%	6,2%	-3,5%	0,0%	2,5%	2,5%	Op basis van prognose 2022 groei 2,5%. Inzet van voorveld kan sterker, waardoor de groei gedrukt wordt. Aantallen op IBO en IB1 stabiel op regio-niveau (nog geen afname zichtbaar)

Algemeen: komende jaren neemt de vergrijzing toe, het aantal ouderen groeit in absolute aantallen enorm

* in 2022 peildatum 31-08

** prognose o.b.v. realisatie t/m augustus 2022

Bron: CBS (aantallen Drechtsteden)	Aantallen				Groei%			% van totale bevolking			
	2020	2025	2030	2050	2025	2030	2050	2020	2025	2030	2050
0-20	67000	66000	66900	65000	-1%	1%	-3%	23%	22%	35%	21%
20-65	166700	168100	166700	160700	1%	-1%	-4%	57%	57%	88%	53%
65+	57900	62800	69400	79200	8%	11%	14%	20%	21%	36%	26%
Totaal	291800	297100	190300	305500	2%	-36%	61%				