

Managementrapportage gemeente Rozendaal

P-WET, WMO en Jeugdzorg

4e kwartaal 2023

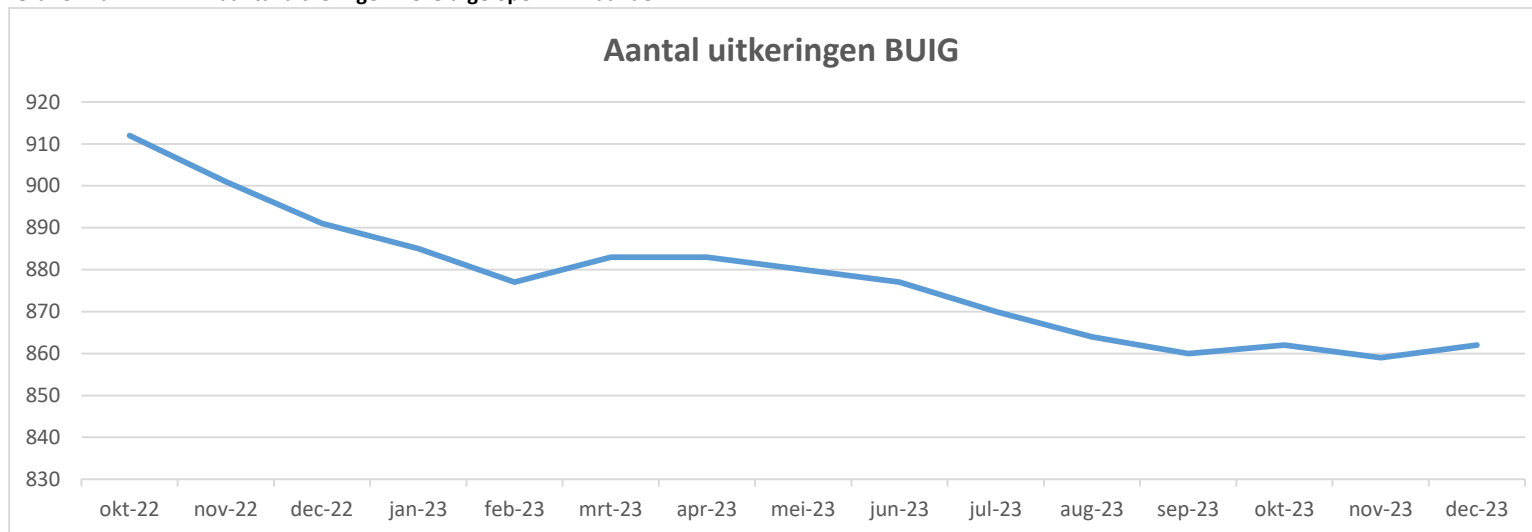
P-Wet

Tabel 1: ROZENDAAL - aantal uitkeringen BUIG

Stand BUIG uitkeringen per einde maand en jaar	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Algemene bijstand	5	4	5
IOAW	0	0	1
BBZ	1	1	1
Individuele studietoeslag	0	0	0
Totaal	6	5	7

Bron: CSAM Telreg

Grafiek 1a: RHEDEN - aantal uitkeringen BUIG afgelopen 12 maanden



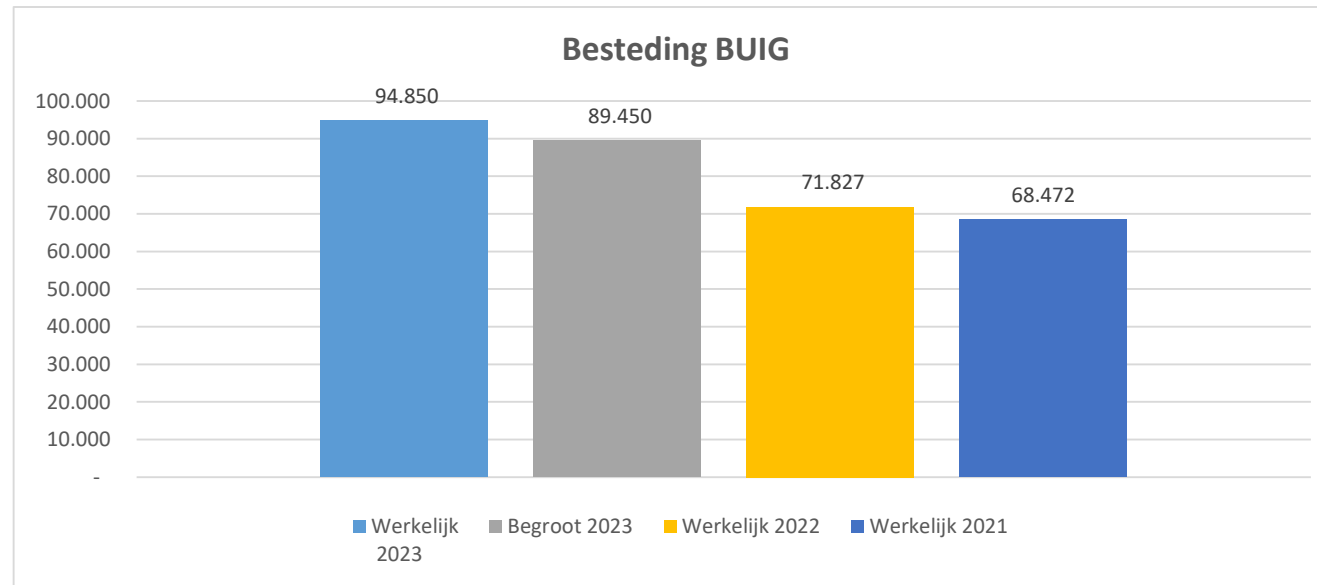
Bron: Aantallen verloop Pwet Rheden

Tabel 2: Besteding BUIG 2023

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Algemene bijstand en EV				
Uitgave Algemene bijstand en EV	85.397	69.950	65.544	53.685
Inkomsten Algemene bijstand en EV	-3.128	-2.000	-4.119	-3.300
BBZ starters en gevestigden				
Uitgave BBZ	16.892	18.000	17.239	13.473
Inkomsten BBZ	-4.311	-10.000	-6.865	-2.918
IOAW				
Uitgave IOAW		13.500	28	7.532
Inkomsten IOAW				
TOTAAL UITGAVEN	102.289	101.450	82.811	74.690
TOTAAL INKOMSTEN	-7.439	-12.000	-10.984	-6.218
SALDO	94.850	89.450	71.827	68.472

Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal

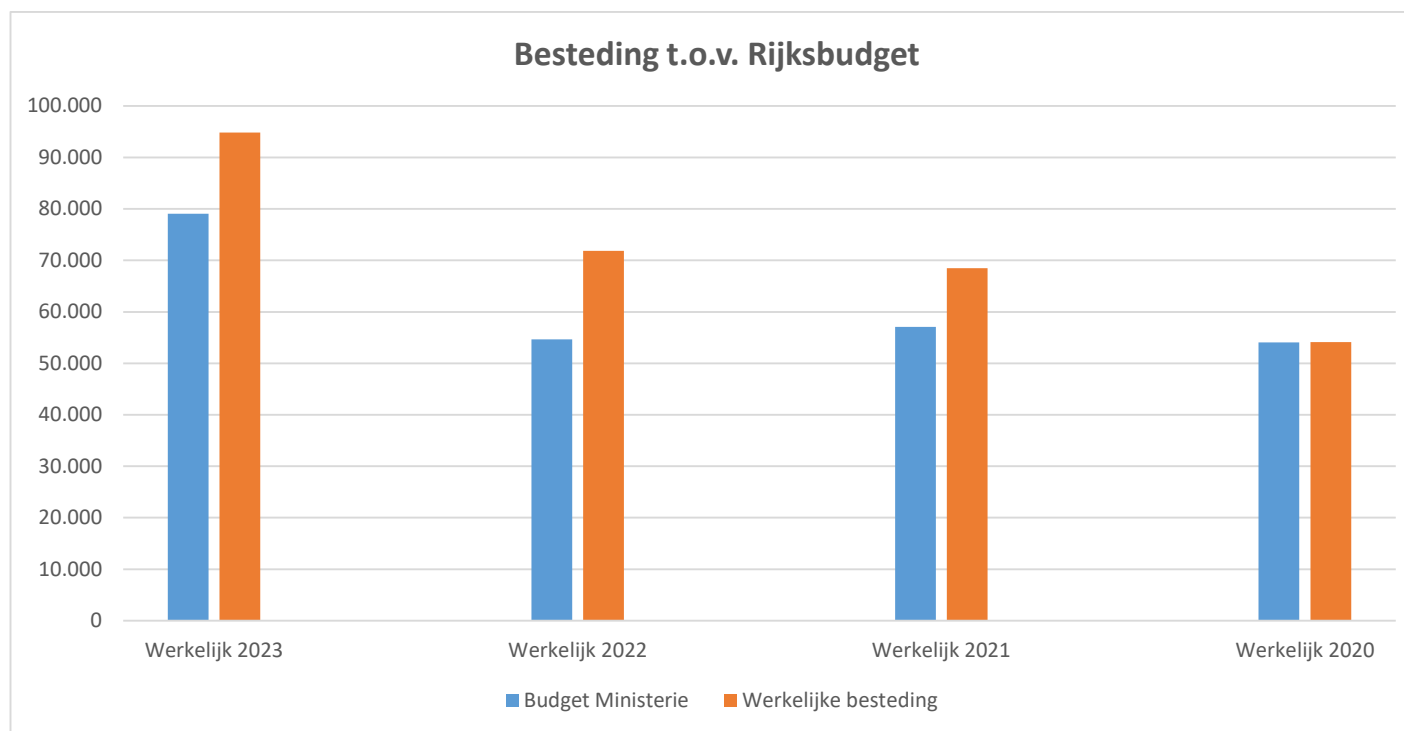
Grafiek 1b: Besteding BUIG uitkeringen



Tabel 3: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

	Budget Ministerie	Werkelijke besteding	Resultaat	Procenten
Werkelijk 2023	79.032	94.850	-15.818	-20,0%
Werkelijk 2022	54.684	71.827	-17.143	-31,3%
Werkelijk 2021	57.087	68.472	-11.385	-19,9%
Werkelijk 2020	54.067	54.135	-68	-0,1%

Grafiek 2: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget



Tabel 4: Reden instroom uitkeringen

	2023		2022		2021	
Instroom reden	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
COA-voorziening/statushouders	1	14%	1	25%	1	25%
Geen inkomen (1xinstroom studietoelage)	1	14%		0%	1	25%
Inkomsten arbeid/ziekte		0%		0%	1	25%
Uitkering WW		0%		0%	1	25%
Beëindiging studie	1	14%	1	25%		
Om niet verstrekken (BBZ)*	2	29%	1	25%		
Zelfstandig beroep of bedrijf*	2	29%	1	25%		
Eindtotaal	7	100%	4	100%	4	100%

Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Instroom en reden

*Om niet verstrekking & zelfstandig beroepf betreft 2 keer 1 persoon (unieke instroom personen is dus 5).

Tabel 5: Reden uitstroom uitkeringen

	2023		2022		2021	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Op eigen verzoek				0%	1	33%
Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte	1	25%	1	50%	1	33%
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		0%		0%		0%
Ander inkomen		0%		0%		0%
Zelfstandig beroep of bedrijf*	2	50%		0%	1	33%
Aanvang studie met Studiefinanciering		0%	1	50%		0%
1x Uitstroom Studietoelage	1	25%				
Eindtotaal	4	100%	2	100%	3	100%

Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Uitstroom en reden

*Om niet verstrekking & zelfstandig beroep/bedrijf betreft 1 persoon

Tabel 6: Part-time inkomsten arbeid

	Part-time inkomsten	Aantal unieke cliënten
2023	6.761	2
2022	12.001	1
2021	13.211	2

Bron : CSAM managementinfo parttime inkomsten

Grafiek 3: Part-time inkomsten



Tabel 7: besteding bijzondere bijstand & minima

	Besteding 2023	Begroot 2023	Besteding 2022	Besteding 2021
Rechtsbijstand				
Individuele inkomenstoeslag	1.305	1.000	1.188	1.406
Individuele studietoelage BB (605,58) & WWB	3.099	950	1.211	
Kosten inrichting en/of huisraad	5.300			6.199
Eenmalig kosten levensonderhoud			448	1.460
Kosten Tonk				2.500
Energietoelage 2022	1.300		29.900	2.500
Energietoelage 2023	22.100			
Loonheffing & Zvw	419			
Subtotaal bijzondere bijstand*	33.523	1.950	32.747	14.065
Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	59.782			
Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	18.113			
Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0		11.036	
Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0		2.961	
Wooncomponent	0		6.753	
Subtotaal minima	77.894		20.750	
Subtotaal uitgaven	111.417			
Terugvordering BB	-2.079			
Terugvordering minima	-10.330			
Totaal	99.009	1.950	53.497	14.065

**Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal
& CSAM Managementinfo/bijz.bijst./min.historie**

Tabel 8: Unieke cliëntenaantallen bijzondere bijstand & Minima

	2023	2022	2021
Rechtsbijstand			
Individuele inkomenstoeslag	3	3	4
Individuele studietoelage	1	2	4
Kosten inrichting en/of huisraad	1		1
Eenmalig kosten levensonderhoud		1	1
Kosten Tonk			2
Energietoelage 2022	1	23	2
Energietoelage 2023	17		
Subtotaal Bijzondere bijstand	23	29	14
Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	38	0	
Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	38	0	
Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0	7	
Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0	7	
Wooncomponent	0	9	
Subtotaal minima	76	23	0
Totaal	99	52	14

Bron : CSAM managementinfo uitgave Bijz bijstand

WMO

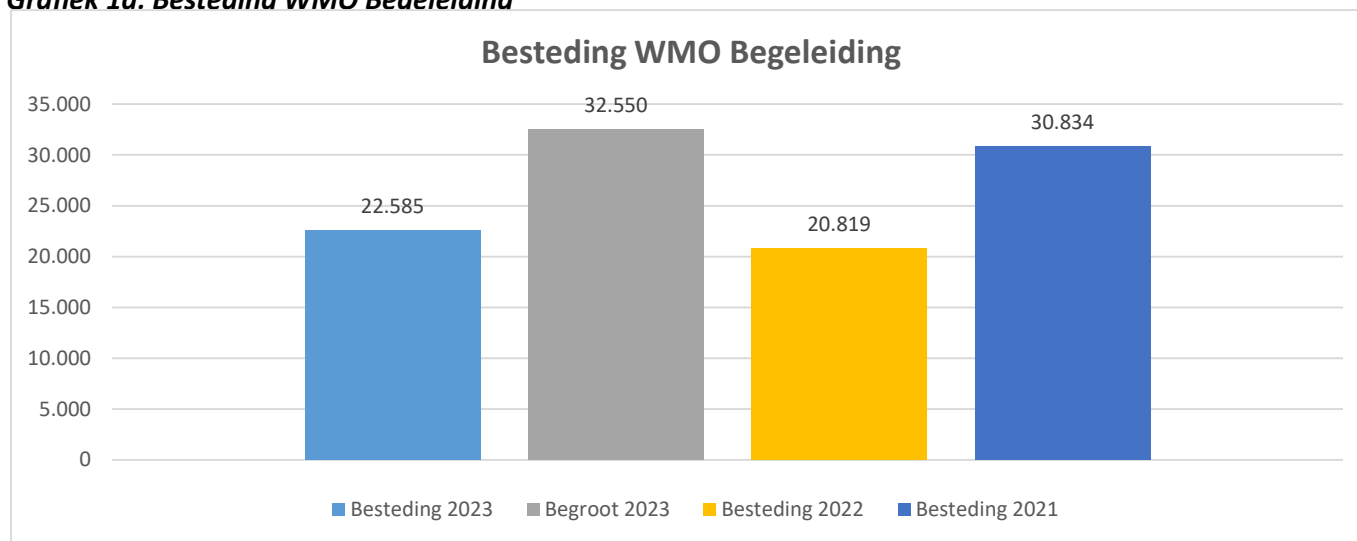
Tabel 1a Besteding WMO Begeleiding (ZIN en PGB)

	Besteding 2023	Begroot 2023	Besteding 2022	Besteding 2021
Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN)	3.611	2.000		6.094
Begeleiding individueel speciaal (ZIN)	17.774	28.550	18.719	24.220
Begeleiding PGB Voorschotten	1.200	2.000	2.100	520
Totaal begeleiding*	22.585	32.550	20.819	30.834

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Verschil van €256 met aansluiting betreft betaling in 2023 die betrekking had op 2022

Grafiek 1a: Besteding WMO Begeleiding



Tabel 1b unieke personen individuele begeleiding speciaal

	2023	2022	2021
Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN)	1	1	4
Begeleiding individueel (ZIN)			
Begeleiding individueel speciaal (ZIN)	4	6	6
Begeleiding PGB	1	1	1
Totaal begeleiding	6	8	11

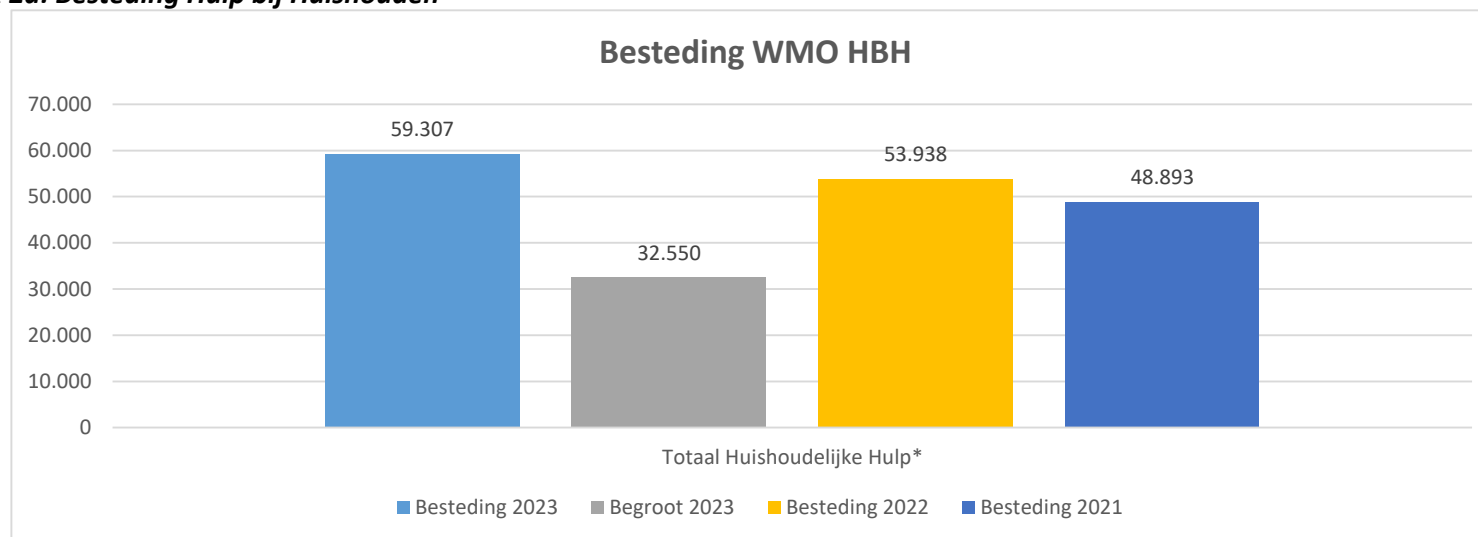
Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Tabel 2a: Besteding Huishoudelijke Hulp (ZIN)

	Besteding 2023	Begroot 2023	Besteding 2022	Besteding 2021
Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02)	41.402	27.550	48.489	48.170
Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01)	8.717			
Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04)	9.187	5.000	5.449	723
Totaal Huishoudelijke Hulp*	59.307	32.550	53.938	48.893

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

* Verschil met aansluiting betreft twee facturen €467 betaald in 2023 die betrekking hadden op 2022

Grafiek 2a: Besteding Hulp bij Huishouden**Tabel 2b unieke personen Huishoudelijke Hulp**

	2023	2022	2021
Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02)	16	19	18
Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01)	7		
Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04)	5	5	1
Totaal Huishoudelijke hulpen	28	24	19

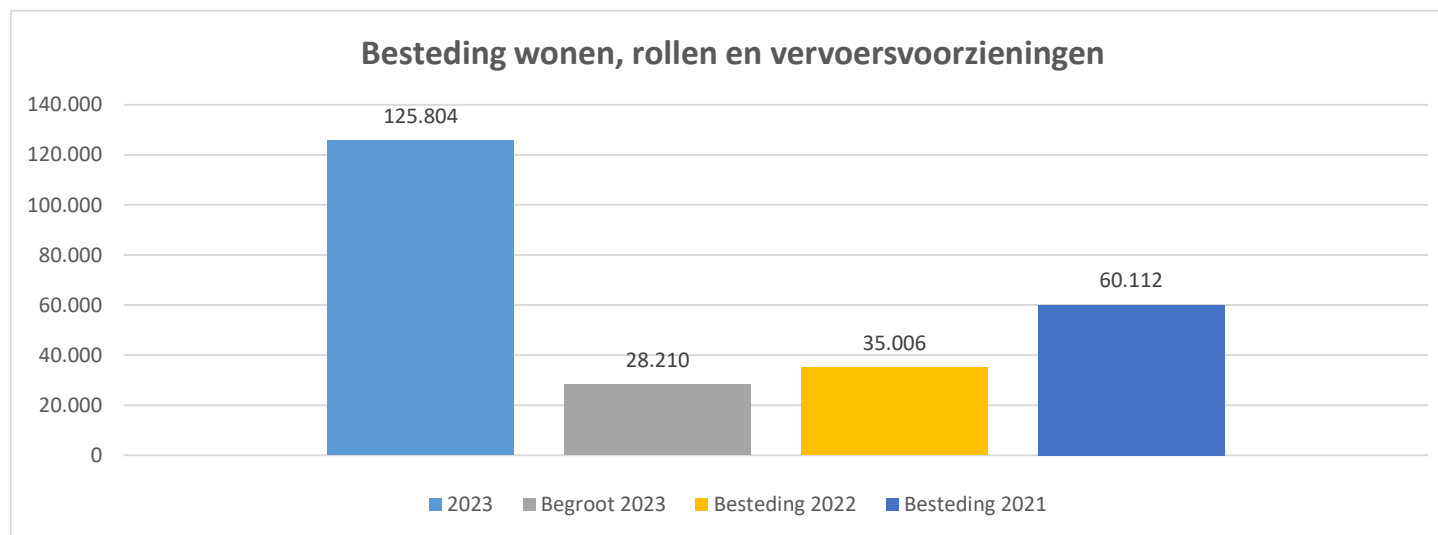
Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Tabel 3a: Besteding voorzieningen wonen, rollen en (mobiel) vervoer

	2023	Begroot 2023	Besteding 2022	Besteding 2021
Woonvoorzieningen*	110.923	11.935	9.475	47.471
Rolvoorzieningen*	7.377	8.680	7.522	5.107
(Mobiele) Vervoervoorzieningen*	7.504	7.595	18.009	7.534
Totaal wonen, rollen en vervoer	125.804	28.210	35.006	60.112

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG

* Verschil met aansluiting betreft facturen betaald in 2023 die nog betrekking had op 2022

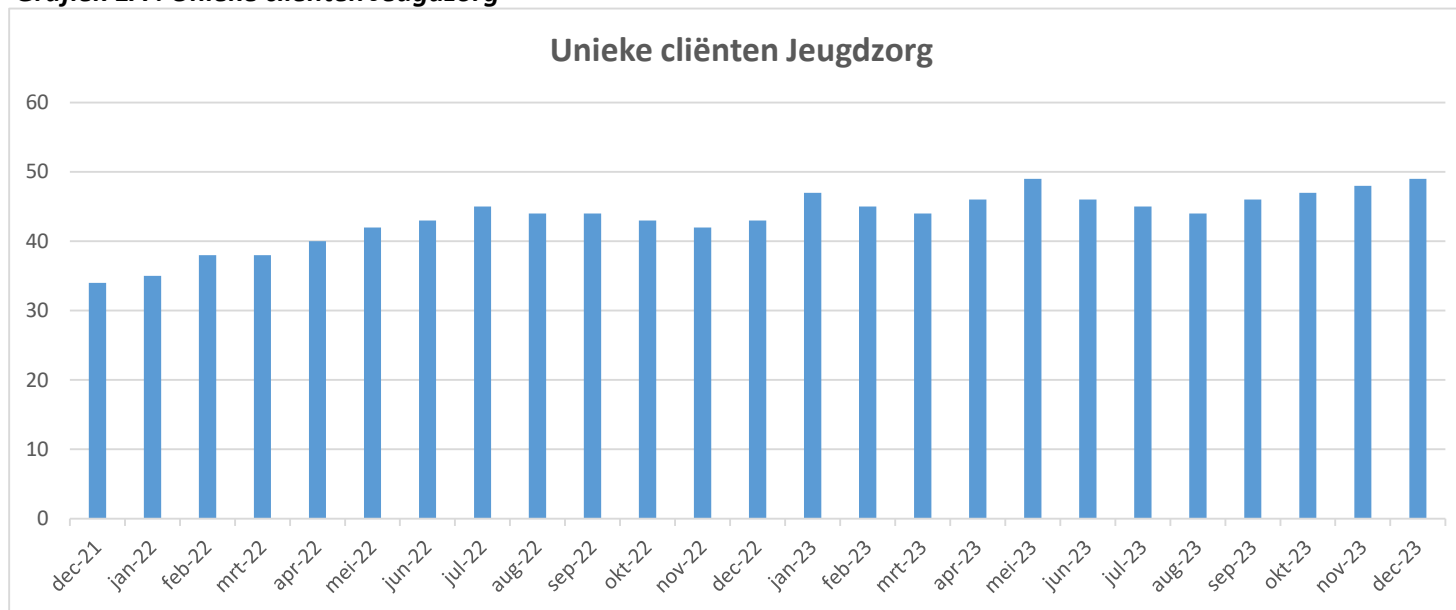
Grafiek 3a: Besteding WMO wonen, rollen en vervoer**Tabel 3b unieke personen Wonen, Rollen en Vervoer**

	2023	2022	2021
Woonvoorzieningen	10	20	19
Rolvoorzieningen	9	8	6
(Mobiele) Vervoervoorzieningen	8	25	19
Totaal wonen, rollen en vervoer	27	53	44

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG/Tabel uniek per maand

Jeugdzorg

Grafiek 1A : Unieke cliënten Jeugdzorg



Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO

Tabel 1: Instroom cliënten op managementcategorie

	2023		2022		2021	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Verblijf		0%		0%		0%
Overig	3	23%	3	21%	5	45%
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)	1	8%		0%		0%
Behandeling Regionaal	4	31%	2	14%	4	36%
Lumpsum Lokaal	5	38%	9	64%	2	18%
Vervoer		0%		0%		0%
Eindtotaal	13	100%	14	100%	11	100%

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: Tabblad 2

Tabel 2: Uitstroom cliënten op managementcategorie

	2023		2022		2021	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Vervoer		0%	1	7%		0%
Verblijf		0%	1	7%	1	5%
Overig	5	38%	6	43%	12	63%
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)		0%		0%	1	5%
Behandeling Regionaal	4	31%	1	7%	3	16%
Lumpsum Lokaal	4	31%	5	36%	2	11%
Eindtotaal	13	100%	14	100%	19	100%

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: Tabblad 3

Tabel 3: Cliënttrajecten op managementcategorie

	2023		2022		2021	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Vervoer	2	2%	3	4%	2	3%
Verblijf	0	0%	1	1%	2	3%
Overig	14	16%	13	19%	32	44%
Lumpsum	32	38%	28	40%	12	17%
Bescherming en veiligheid (JB JR drang)	5	6%	2	3%	2	3%
Behandeling Regionaal	32	38%	23	33%	22	31%
Eindtotaal	85	100%	70	100%	72	100%

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: JZO-PERSPM_2

Betreft 63 Unieke cliënten over het hele jaar

Tabel 4: Uitgaven ZIN + PGB op basis van managementcategorieën

	Besteding 2023	Begroot 2023	Besteding 2022	Besteding 2021
Verblijf	0		34.674	60.248
Overig	69.547	35.000	51.209	87.906
Lumpsum	NB	119.000	147.857	75.449
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)	24.365	10.000	16.249	9.069
Behandeling Regionaal	54.429	40.070	54.592	72.696
PGB Voorschotten	33.100	12.000	24.795	11.997
Totale uitgave jeugdhulp*	181.441	216.070	329.378	317.365

Bron: ZIN CSAM Managementinfo MARAP JZO - JZO BETPM_2

*Verschil met aansluiting betreft saldo betalingen in 2023 die betrekking hadden op 2023, en betalingen 2024 van zorg die in 2023 is geleverd

Grafiek 4a: Besteding Jeugdzorg

