

Managementrapportage gemeente Rozendaal

P-WET, WMO en Jeugdzorg

4e kwartaal 2024

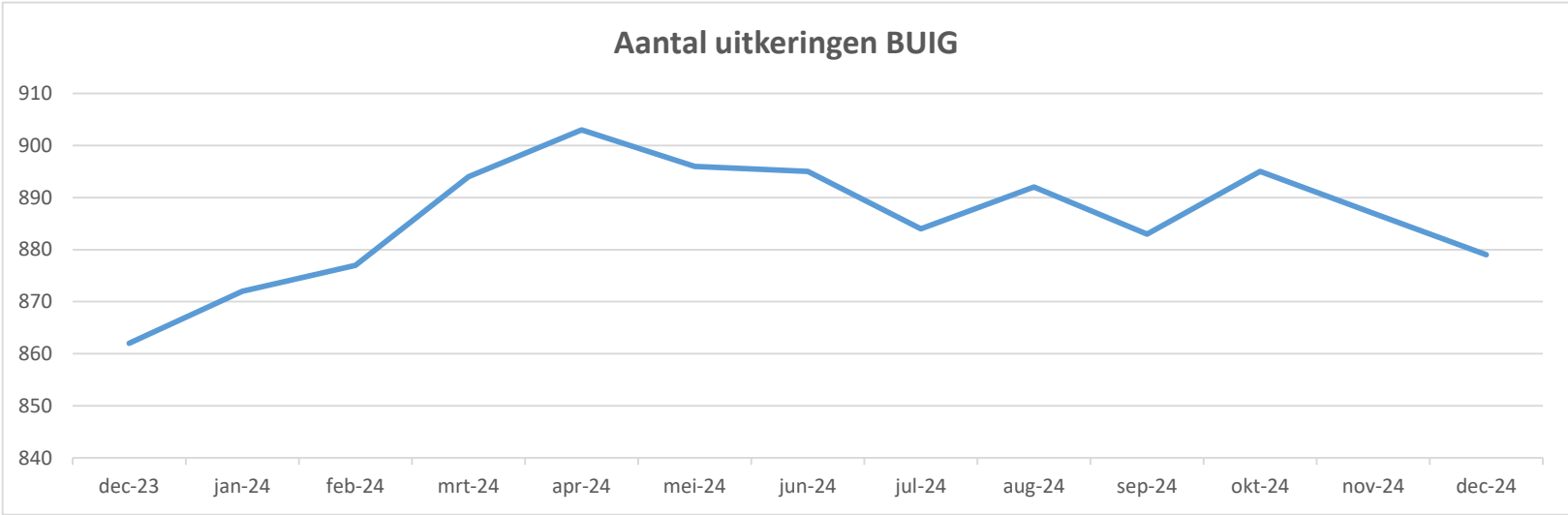
P-Wet

Tabel 1: ROZENDAAL - aantal uitkeringen BUIG

Stand BUIG uitkeringen per einde maand en jaar	2024	31-12-2023	31-12-2022
Algemene bijstand	5	5	4
IOAW	0	0	0
BBZ	1	1	1
Totaal	6	6	5

Bron: CSAM Telreg

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



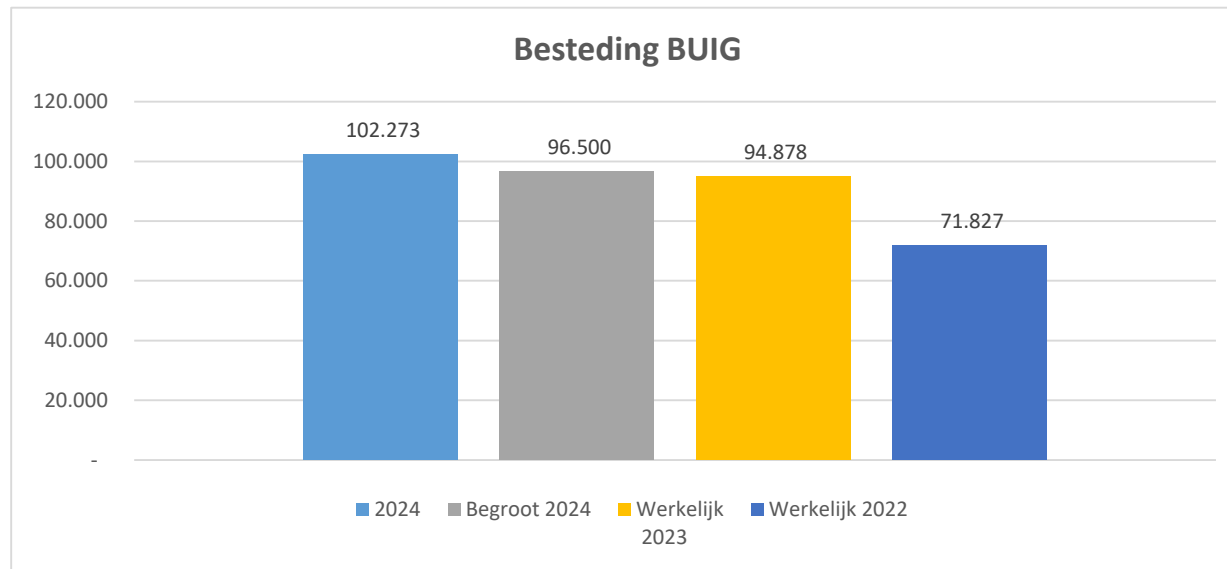
Bron: Aantallen verloop Pwet Rheden

Tabel 2: Besteding BUIG

	2024	Begroot 2024	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Algemene bijstand en EV				
Uitgave Algemene bijstand en EV	98.039	77.000	85.397	65.544
Inkomsten Algemene bijstand en EV	-3.575	-2.000	-3.128	-4.119
BBZ gevestigden				
Uitgave BBZ	13.583	18.000	16.892	17.239
Inkomsten BBZ	-5.774	-10.000	-4.311	-6.865
IOAW				
Uitgave IOAW	-	1.000	13.500	28
Inkomsten IOAW	-			
TOTAAL UITGAVEN	111.622	108.500	102.317	82.811
TOTAAL INKOMSTEN	-9.349	-12.000	-7.439	-10.984
SALDO	102.273	96.500	94.878	71.827

Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal

Grafiek 1b: Besteding BUIG uitkeringen

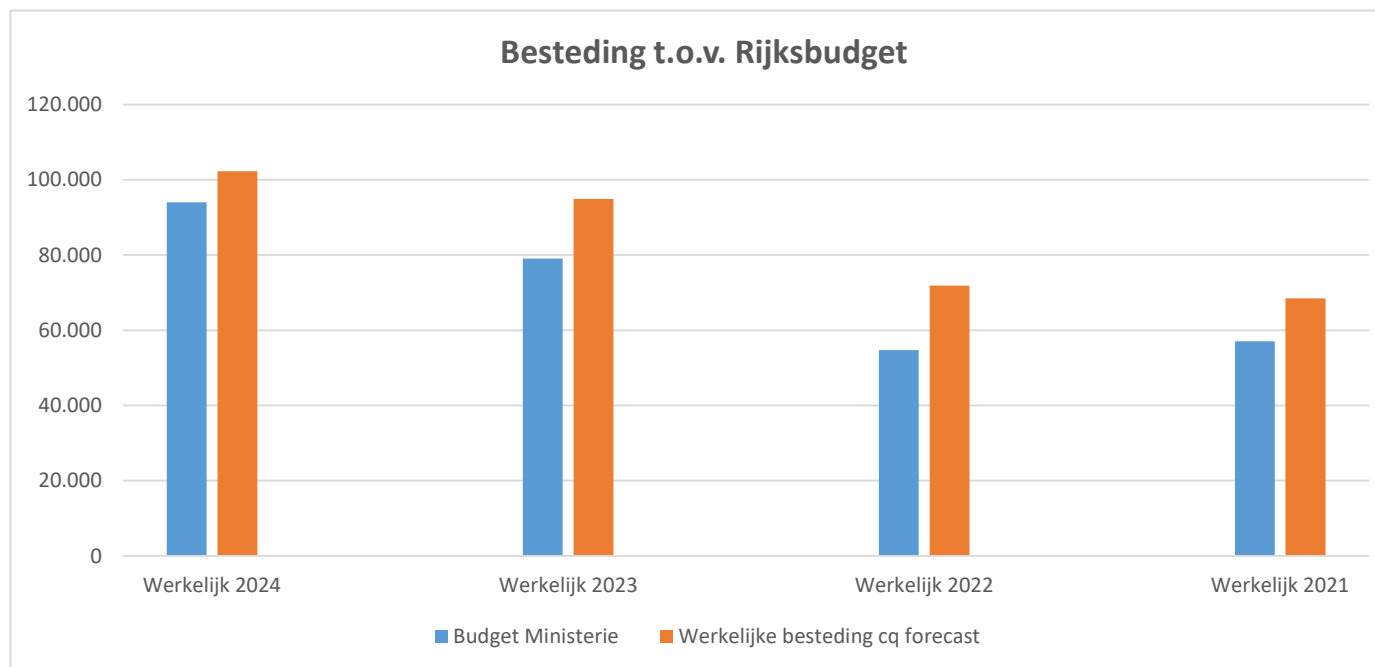


Tabel 3: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

	Budget Ministerie	Werkelijke besteding cq forecast	Resultaat	Procenten
Werkelijk 2024	94.052	102.273	-8.221	-8,7%
Werkelijk 2023	79.032	94.878	-12.434	-15,7%
Werkelijk 2022	54.684	71.827	-17.143	-31,3%
Werkelijk 2021	57.087	68.472	-11.385	-19,9%

Budget 2024 is definitief

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



Tabel 4: Reden instroom uitkeringen

Instroom reden	2024		2023		2022	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
COA-voorziening/statushouders		0%	1	14%	1	25%
Geen inkomen	2	33%	1	14%		0%
Inkomsten arbeid/ziekte	1	17%		0%		0%
Uitkering WW		0%		0%		0%
Beëindiging studie		0%	1	14%	1	25%
Studietoelage (instroom studietoelage)	3	50%	2	29%	1	25%
Zelfstandig beroep of bedrijf		0%	2	29%	1	25%
Eindtotaal	6	100%	7	100%	4	100%

Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Instroom en reden

Tabel 5: Reden uitstroom uitkeringen

	2024		2023		2022	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Op eigen verzoek	1	20%				0%
Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte		0%	1	25%	1	50%
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		0%		0%		0%
Ander inkomen		0%		0%		0%
Zelfstandig beroep of bedrijf		0%	2	50%		0%
Aanvang studie met Studiefinanciering	2	40%		0%	1	50%
Uitstroom Studietoelage	2	40%	1	25%		0%
Eindtotaal	5	100%	4	100%	2	100%

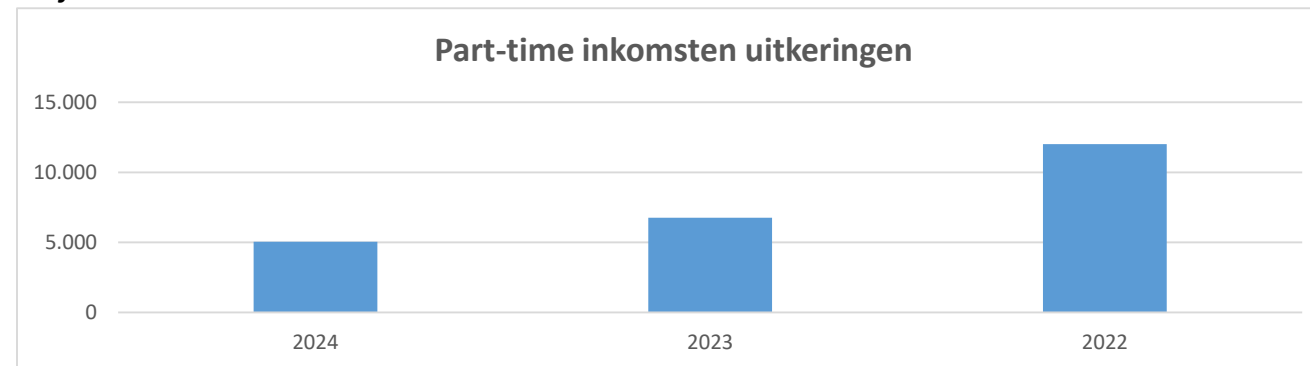
Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Uitstroom en reden

Tabel 6: Part-time inkomsten arbeid

	Part-time inkomsten	Aantal unieke cliënten
2024	5.042	2
2023	6.761	2
2022	12.001	1

Bron : CSAM managementinfo parttime inkomsten

Grafiek 3: Part-time inkomsten



Tabel 7: besteding bijzondere bijstand & minima

	2024	Begroot 2024	Besteding 2023	Besteding 2022
Bewindvoeringskosten	1.338			
Individuele inkomenstoeslag	828	1.000	1.305	1.188
Individuele studietoelage BB vanaf 2023 Inkomensdeel (geen BUIG)	4.818	950	3.099	1.211
Kosten inrichting en/of huisraad			5.300	
Eenmalig kosten levensonderhoud				448
Energietoelage 2022			1.300	29.900
Energietoelage 2023	1.300		22.100	
Energietoelage 2023 (120-150)	2.600			
Misgelopen toeslagen Belastingdienst	3.480			
Loonheffing & Zvw (Hoort bij studietoelage)	317		419	
Subtotaal bijzondere bijstand	14.681	1.950	33.523	32.747
Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	63.165		59.782	
Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	18.865		18.113	
Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners)			0	11.036
Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners)			0	2.961
Wooncomponent			0	6.753
Bijzondere kosten	631			
Subtotaal minima	82.661		77.894	20.750
Subtotaal uitgaven	97.342		111.417	
Terugvordering BB	-1.668		-2.079	
Terugvordering minima	-7.534		-10.330	
Terugvordering ET	-1.300			
Totaal	86.840	1.950	99.009	53.497
Buiten CSAM: Kosten CAV	4.002			
Buiten CSAM: Kosten Gelrepass	4.543			

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

Tabel 8: Unieke cliëntenaantallen bijzondere bijstand & Minima

	2024	2023	2022
Bewindvoeringskosten	1		
Individuele inkomenstoeslag	2	3	3
Individuele studietoelage	3	1	2
Kosten inrichting en/of huisraad		1	
Eenmalig kosten levensonderhoud			1
Kosten Tonk			
Energietoelage 2022		1	23
Energietoelage 2023	1	17	
Energietoelage 2023 (120-150)	2		
Misgelopen ALO kop (Stond verkeerd op misgelopen toeslagen BD)	1		
Subtotaal Bijzondere bijstand	10	23	29
Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	39	38	0
Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners)	39	38	0
Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0	0	7
Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners)	0	0	7
Wooncomponent	0	0	9
Bijzondere kosten	13	0	0
Subtotaal minima	91	76	23
Totaal	101	99	52

Bron : CSAM managementinfo uitgave Bijz bijstand

WMO

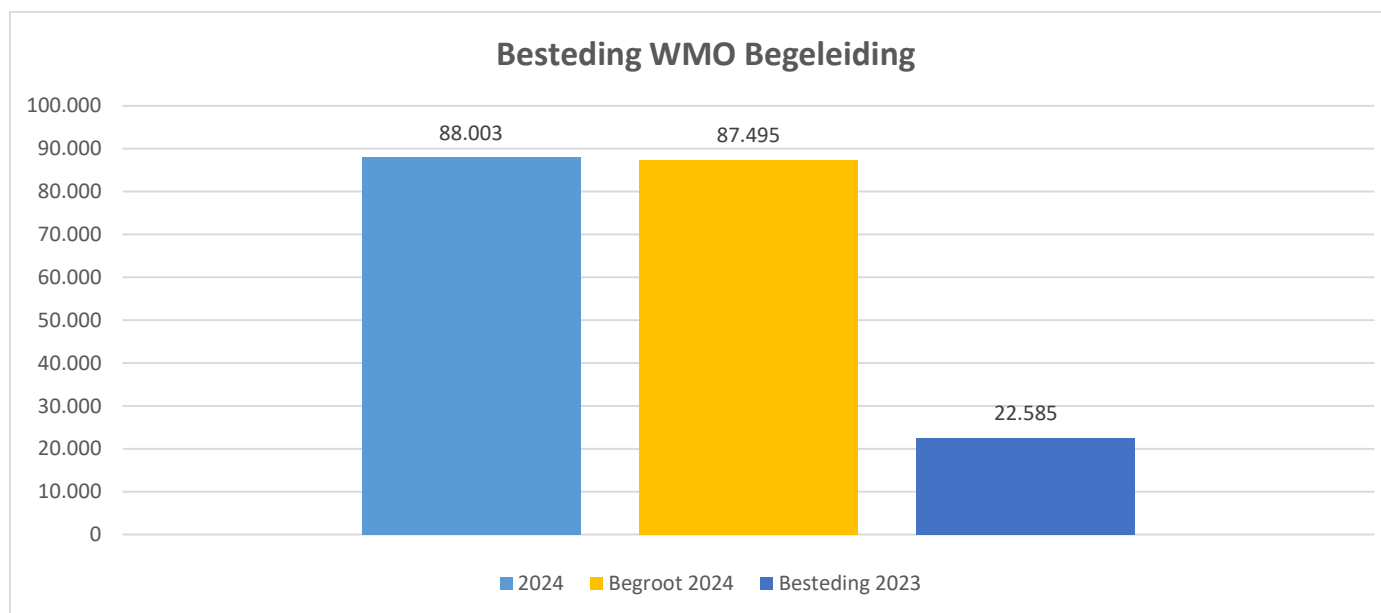
Tabel 1a Besteding WMO Begeleiding (ZIN en PGB)

	2024	Begroot 2024	Besteding 2023	Besteding 2022
Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN)	1.282	6.000	3.611	
Begeleiding individueel speciaal (ZIN)	15.431	6.000	17.774	18.719
Activerend werk	600			
Sociale Basis (Incluzio)*	68.842	72.650		
Begeleiding PGB Voorschotten*	2.900	2.845	1.200	2.100
Afrekening PGB voorschotten (2023)*	-1.052			
Totaal begeleiding	88.003	87.495	22.585	20.819

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

**Uitgave buiten CSAM*

Grafiek 1a: Besteding WMO Begeleiding



Tabel 1b unieke personen individuele begeleiding speciaal

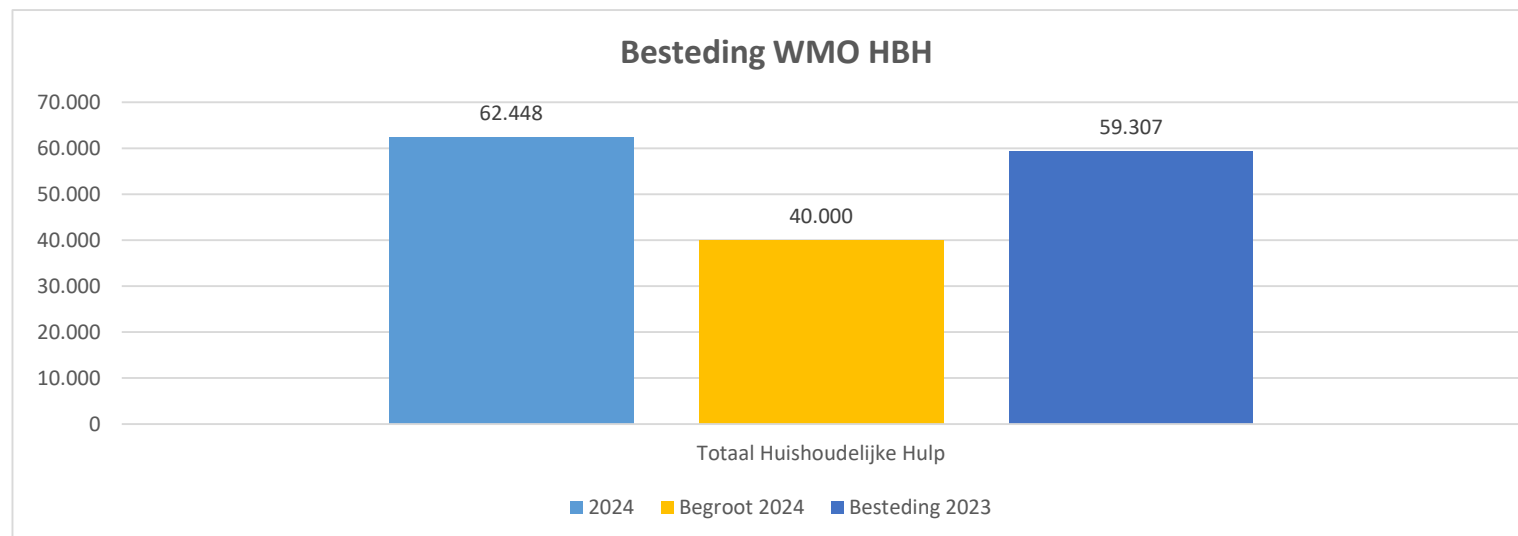
	2024	2023	2022
Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN)	1	1	1
Activerend werk (ZIN)	1		
Begeleiding individueel speciaal (ZIN)	5	4	6
Begeleiding PGB	1	0	1
Totaal begeleiding	8	5	8

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel

Tabel 2a: Besteding Huishoudelijke Hulp (ZIN)

	2024	Begroot 2024	Besteding 2023	Besteding 2022
Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02)	36.567	25.000	41.402	48.489
Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01)	15.432	10.000	8.717	
Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04)	10.449	5.000	9.187	5.449
Totaal Huishoudelijke Hulp	62.448	40.000	59.307	53.938

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Grafiek 2a: Besteding Hulp bij Huishouden

Tabel 2b unieke personen Huishoudelijke Hulp

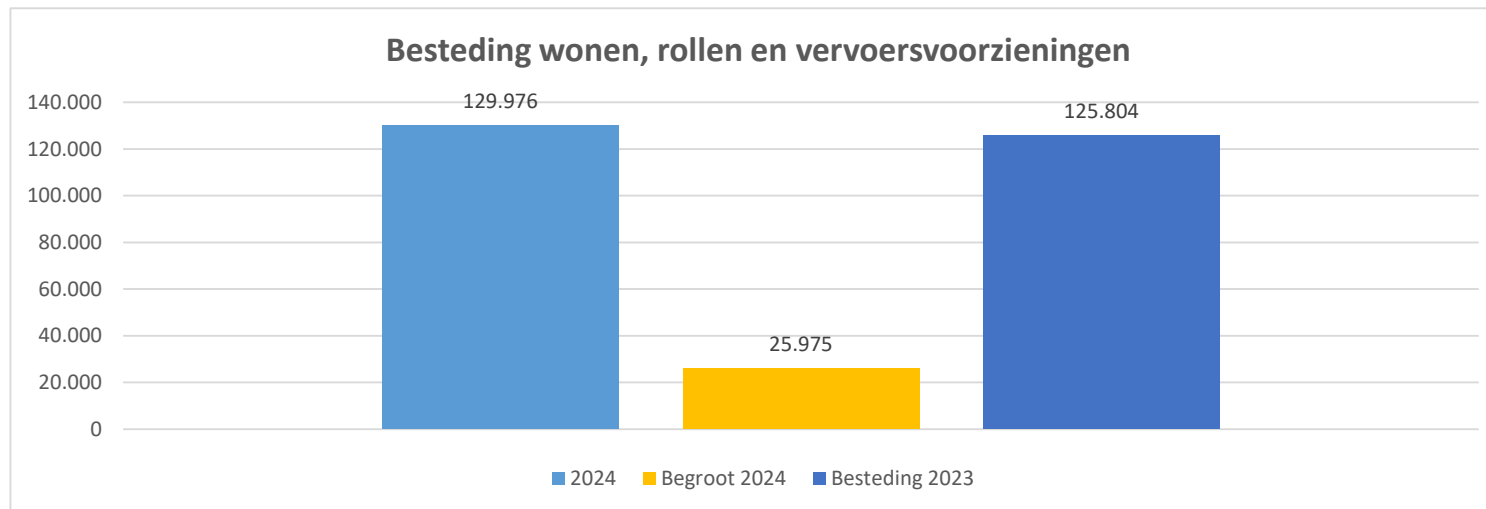
	2024	2023	2022
Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02)	11	16	19
Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01)	11	7	
Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04)	4	5	5
Totaal Huishoudelijke hulpen	26	28	24

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

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

	2024	Begroot 2024	Besteding 2023	Besteding 2022
Woonvoorzieningen	148.384	10.000	110.923	9.475
Overname woonunit Hodes	-33.396			
Rolvoorzieningen	8.303	8.000	7.377	7.522
(Mobiele) Vervoervoorzieningen	6.685	7.975	7.504	18.009
Totaal wonen, rollen en vervoer	129.976	25.975	125.804	35.006

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG

Grafiek 3a: Besteding WMO wonen, rollen en vervoer

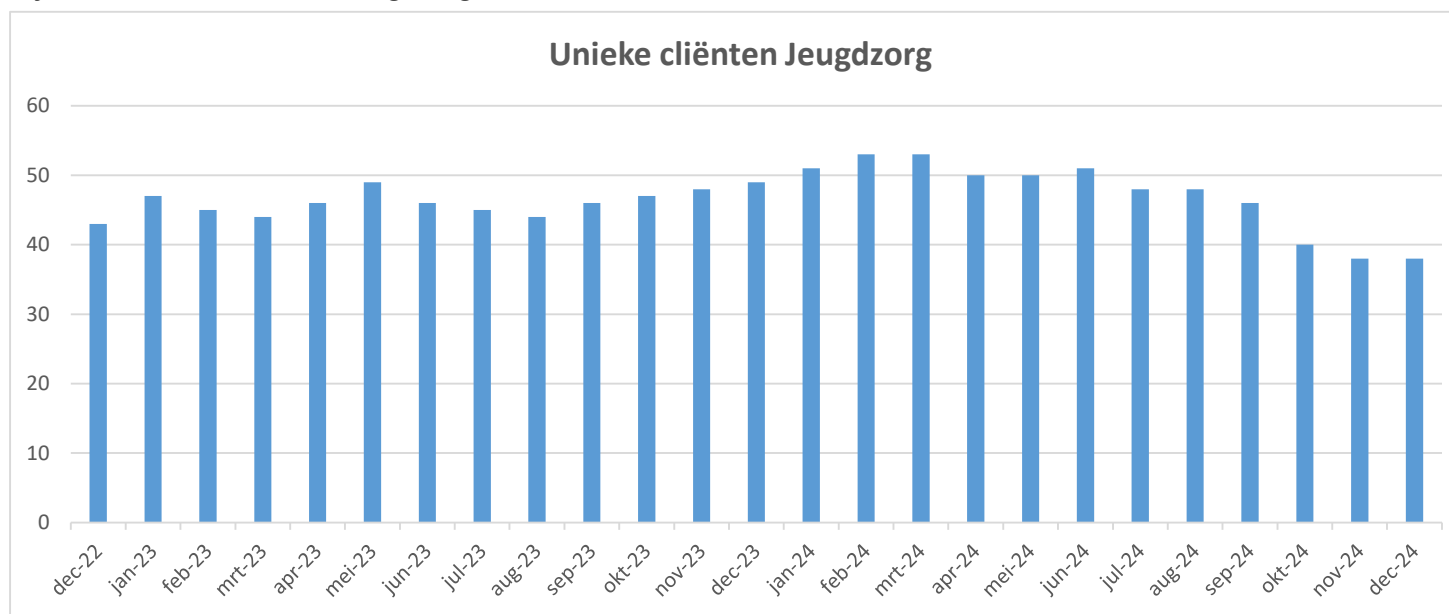
Tabel 3b unieke personen Wonen, Rollen en Vervoer

	2024	2023	2022
Woonvoorzieningen	21	10	20
Rolvoorzieningen	9	9	8
(Mobiele) Vervoervoorzieningen	26	25	25
Totaal wonen, rollen en vervoer	56	44	53

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

	2024		2023		2023	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Verblijf	0	0%		0%		0%
Overig	0	0%	3	23%	3	21%
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)	0	0%	1	8%		0%
Behandeling Regionaal	8	42%	4	31%	2	14%
Lumpsum Lokaal	11	58%	5	38%	9	64%
Vervoer	0	0%	0	0%	0	0%
Eindtotaal	19	100%	13	100%	14	100%

Bron: CSAM Marap jeugd - Power BI instroom

Tabel 2: Uitstroom cliënten op managementcategorie

	2024		2023		2022	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Vervoer	0	0%		0%	1	7%
Verblijf	0	0%		0%	1	7%
Overig	2	7%	5	38%	6	43%
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)	2	7%		0%		0%
Behandeling Regionaal	14	48%	4	31%	1	7%
Lumpsum Lokaal	11	38%	4	31%	5	36%
Eindtotaal	29	100%	13	100%	14	100%

Bron: CSAM Marap jeugd - Power BI uitstroom

Tabel 3: Cliënttrajecten op managementcategorie

	2024		2023		2022	
	aantallen	percentage	aantallen	percentage	aantallen	percentage
Vervoer	1	1%	2	2%	3	4%
Verblijf	0	0%	0	0%	1	1%
Overig	10	13%	14	16%	13	19%
Lumpsum	32	42%	32	38%	28	40%
Bescherming en veiligheid (JB JR drang)	5	7%	5	6%	2	3%
Behandeling Regionaal	28	37%	32	38%	23	33%
Eindtotaal	76	100%	85	100%	70	100%

Bron Csam Marap jeugd - Power BI cliënten

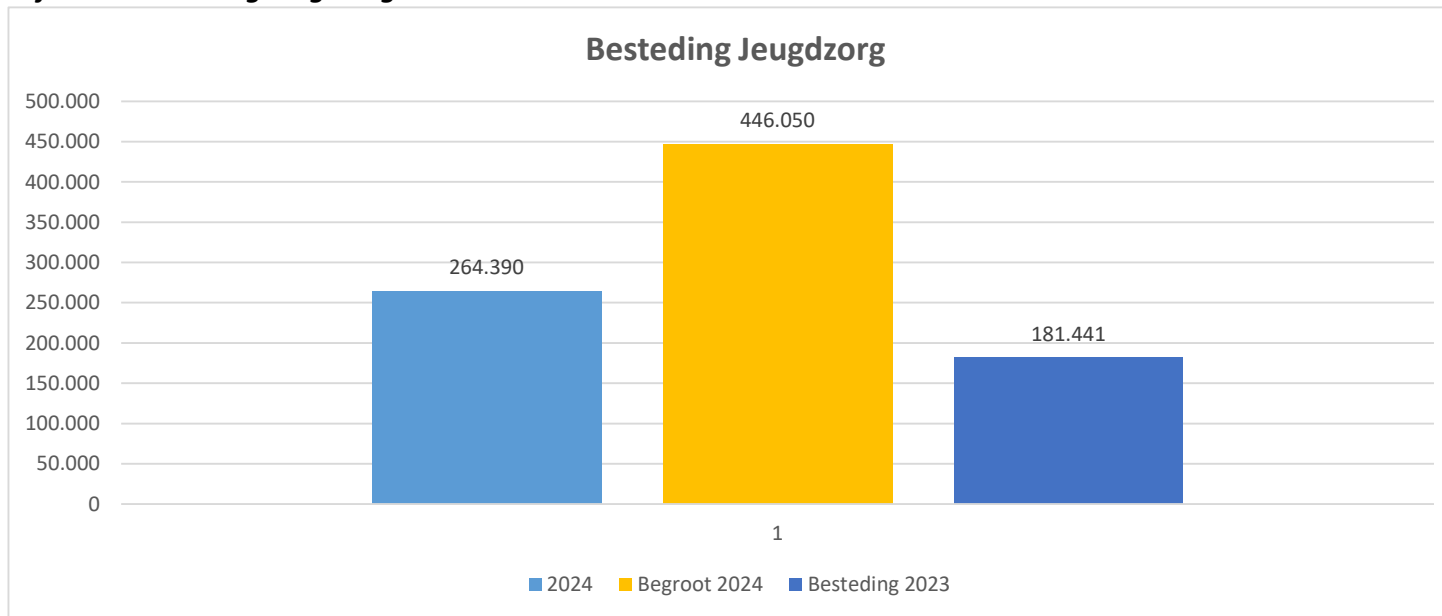
Betreft 59 unieke personen

Tabel 4: Uitgaven Jeugdzorg

	2024	Begroot 2024	Besteding 2023	Besteding 2022
Verblijf	0		0	34.674
Overig	29.747	70.000	69.547	51.209
Lumpsum	PM	150.000	189.533	147.857
Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang)	25.714	80.000	24.365	16.249
Behandeling Regionaal	121.613	96.850	54.429	54.592
Uitgave jeugdhulp voor Oekraïners*	64.369			
PGB Voorschotten	0	25.000	33.100	24.795
Inclusio*	22.947	24.200		
Totale uitgave jeugdhulp	264.390	446.050	181.441	329.378

Bron: ZIN CSAM Managementinfo MARAP JZO tabel 8 en tabblad JZO BETPM_2

Uitgave jeugdhulp Oekraïners betreft 6.821 CSAM en 57.548 buiten CSAM

Grafiek 4a: Besteding Jeugdzorg

Uitgaven lumpsum zijn nog niet verwerkt in bovenstaande tabel

