

Noodzakelijkheidsverklaring budgetbeheer

Advies: Budgetbeheer is noodzakelijk Nee Ja

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Burgerservicenummer Geboortedatum

Telefoon Mobiel nummer

E-mailadres

Spreektaal

Beheersing Nederlands

Burgerlijke staat

Naam partner

Geboortedatum partner

Kinderen jonger dan 18 jaar:

Naam kind Geboortedatum

Naam kind Geboortedatum

Naam kind Geboortedatum

Beroep

Inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit uitkering

Soort uitkering

Aanleiding

Wat is de aanleiding voor de aanvraag budgetbeheer?

- Voorkomen van huisuitzetting
- Oplossen schulden
- Voorkomen van (verder) oplopen van schuldsituatie
- Creëren van duurzame stabiliteit
- Andere omstandigheden namelijk:

Woonsituatie klant

Huurwoning

Koopwoning

Instelling

Dakloos

Sociaal netwerk

Heeft betrokkene een sociaal netwerk?

Ja

Nee

Minimaal

Heeft betrokkene contact met familie?

Intensief

Af en toe

Nooit

Kan betrokkene steun en hulp verwachten van familie, vrienden en kennissen?

Intensief

Af en toe

Nooit

Geef een toelichting op de geboden ondersteuning

Schulden

Betrokkene heeft:

Overlevingsschulden (Hoge vaste lasten in verhouding tot wat betrokkene verdient)

Overbestedingsschulden (De uitgaven zijn te hoog in verhouding tot het inkomen.)

Aanpassingsschulden (Aanpassingsschulden ontstaan als er een verandering is in het inkomen. Bijvoorbeeld door verlies van een baan, scheiding of op zichzelf gaan wonen.)

Compensatieschulden (De compensatieschulden komen voort uit psychische problemen.)

Belemmeringen

Betrokkene heeft onvoldoende administratieve vaardigheden.

Betrokkene heeft geen financieel overzicht.

Betrokkene kan niet budgetteren.

Betrokkene heeft verstandelijke beperkingen die het zelfstandig beheren van geldzaken nu niet mogelijk maken.

Betrokkene heeft verstandelijke beperkingen die het zelfstandig beheren van geldzaken nooit mogelijk maken.

Betrokkene heeft tijdelijk psychische problemen die het zelfstandig beheren van geldzaken nu niet mogelijk maken.

Betrokkene heeft blijvende psychische problemen die het zelfstandig beheren van geldzaken nooit mogelijk maken.

Huidige financiële zelfredzaamheid

Wat kan de betrokkene wel en niet zelf?

Betrokkene kan niet lezen en schrijven, maar kan het wel leren.

Betrokkene kan niet lezen en schrijven en kan dit niet leren.

Betrokkene kan niet budgetteren (heeft geen inzicht en overzicht op inkomsten en uitgaven), maar kan het wel leren.

Betrokkene kan niet budgetteren (heeft geen inzicht en overzicht op inkomsten en uitgaven) en kan dit niet leren.

Betrokkene is niet in staat om zelf bankzaken te regelen.

Betrokkene is niet gemotiveerd om zijn/haar geldproblemen op te lossen.

Verslavingsproblemen beïnvloeden de financiële zelfredzaamheid.

Betrokkene betaalt de belangrijkste vaste lasten (huur, gas, water, licht, zorg).

Betrokkene regelt zelf zijn/haar inkomensondersteunende voorzieningen.

Betrokkene regelt zelf dat schuldeisers correct beslag leggen.

Betrokkene snijdt waar mogelijk in zijn/haar uitgaven.

Betrokkene zet zich (eventueel samen met partner) in om extra inkomsten te verwerven.

Betrokkene betaalt zoveel mogelijk af aan schuldeisers.

Betrokkene maakt geen nieuwe schulden.

Betrokkene is stabiel en kan een aanvraag voor schuldhulpverlening doen.

Prognose financiële zelfredzaamheid

Waar zitten de mogelijkheden?

Betrokkene is zelfredzaam, budgetbeheer is niet noodzakelijk

Zelf doen met ondersteuning van vrijwilligers / netwerk

Budgetbeheer

Inzet bewindvoerder familiair

Professioneel beschermingsbewind

Geef een toelichting op de financiële en algemene zelfredzaamheid van de klant

Welke voorliggende of basisvoorzieningen zijn met de klant besproken? En waarom zijn deze niet voldoende om de klant te ondersteunen?

Welke afspraken zijn er tot op heden gemaakt met de hulpvrager(s) over schuldhulpverlening en wat moet uiteindelijk het resultaat zijn?

Welke hulpverlening is bij de klant betrokken? Welke afstemming heeft met hulpverlening plaatsgevonden over inzet budgetbeheer?

Welke hulpverlening is noodzakelijk en welke actie is daarvoor ingezet?

Contactpersoon
hulpverlening

Telefoonnummer

Ondertekening

Naam organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum

Handtekening hulpverlener

Akkoord klant

Akkoord partner