



Houten



IJsselstein



Nieuwegein



Lopik



Vijfheerenlanden

Rapportage jeugdhulp & WMO

2024 en afloop jaren 2019 t/m 2023

Gemeente Houten

Regionale Backoffice Lekstroom



**REGIONALE
BACKOFFICE
LEKSTROOM**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Realisatie 2024 kosten Jeugdhulp.....	4
3	Nagekomen kosten jeugdhulp oude jaren in het jaar 2024.....	5
4	Realisatie kosten WMO 2024	6
5	Financiële gevolgen Corona 2024	8

1 Inleiding

Hierbij treft u de jaarrapportage jeugdhulp en WMO 2024 aan van de Regionale backoffice Lekstroom (RBL), inclusief de afloop over de jaren 2019 tot en met 2023. De in deze rapportage opgenomen cijfers zijn voor het grootste deel gebaseerd op de declaraties van de aanbieders, aangevuld met de productieverklaringen en bestuurdersverklaringen over 2024 van de aanbieders. Bij de jeugdhulp gaat het uitsluitend om de bedragen die omgaan in de zorg in natura, geleverd door aanbieders die zijn gecontracteerd door de RBL (LTA daargelaten aangezien deze landelijk gecontracteerd worden). Bij de WMO zijn naast aanbieders die door RBL zijn gecontracteerd, ook aanbieders die door de individuele regiogemeenten (Lopik, Houten, IJsselstein en Nieuwegein) zijn gecontracteerd, verantwoord.

2 Realisatie 2024 kosten Jeugdhulp

Voor de jaarafsluiting van de gemeenten is op maart 2025 de voorlopige prognose over 2024 naar de gemeenten gestuurd (middelste kolom in de onderstaande tabel). Deze opgave was gebaseerd op de betalingen die tot en met 15 februari 2025 binnen zijn gekomen en de opgaven die de aanbieders hadden gedaan.

Inmiddels zijn de meeste accountantsverklaring en bestuurdersopgaven binnen. Dit heeft geleid tot de bedragen in de meest rechtse kolom (Realisatie 2024).

Gemeente	Prognose 2024 (maart 2025)	Realisatie 2024
Houten	€ 16.214.038	€ 16.063.979
IJsselstein	€ 10.007.504	€ 9.997.217
Lopik	€ 3.699.076	€ 3.719.115
Nieuwegein	€ 28.187.925	€ 28.120.037
Vijfheerenlanden	€ 22.094.955	€ 22.066.483
Eindtotaal	€ 80.203.498	€ 79.966.831

De realisatie over 2024 komt uit op € 78.966.831. Dat is € 236.667 (-/- 0,3%) lager dan de met de gemeenten gecommuniceerde cijfers in maart 2025.

In 2024 werd maandelijks een voorschot bij de participerende gemeenten in rekening gebracht. De realisatie is in 2024 hoger uitgevallen dan de bevoorschotting. De afrekening per gemeente is als volgt:

Gemeente	Realisatie 2024	Betaald door gemeenten aan RBL over 2024	Nog te verrekenen door gemeenten
Houten	€ 16.063.979	€ 14.283.625	€ 1.780.354
IJsselstein	€ 9.997.217	€ 10.163.333	€ -166.116
Lopik	€ 3.719.115	€ 2.721.513	€ 997.601
Nieuwegein	€ 28.120.037	€ 23.009.400	€ 5.110.637
Vijfheerenlanden	€ 22.066.483	€ 18.091.043	€ 3.975.440
Lekstroom	€ 79.966.831	€ 68.268.914	€ 11.697.917

Voor de verdeling van realisatie 2024 over de zorgcategorie wordt verwezen naar T3 rapportage.

Samen Veilig

Onder jeugd zijn ook kosten van Save (justitieel en preventief) en Veilig thuis (18- en 18+) verantwoord. De kosten van Save en Veilig thuis maken onderdeel uit van de subsidie van Samen Veilig en zijn afgelopen jaren onder de jeugdhulp gerapporteerd. De verantwoorde bedragen per gemeente zijn als volgt:

Gemeente	Totaal Save	Veilig Thuis 18- en 18+
Houten	€ 1.263.733	€ 407.931
IJsselstein	€ 974.893	€ 307.779
Lopik	€ 409.275	€ 111.120
Nieuwegein	€ 2.662.758	€ 561.904
Vijfheerenlanden	€ 2.020.827	€ 484.795
Totaal	€ 7.331.486	€ 1.873.529

De cliëntgebonden kosten van Veilig Thuis 18+ dienen in principe onder WMO te worden verantwoord. In dit rapport worden deze kosten, net zoals de voorgaande jaren, echter onder de jeugdhulp verantwoord. Dit vanwege de aansluiting met begrotingen van de participerende gemeenten en de tussentijdse rapportages.

3 Nagekomen kosten jeugdhulp oude jaren in het jaar 2024

De regiogemeenten hebben in 2024 (en de eerste maanden van 2025) nog declaraties binnen gekregen over de oude jaren waar geen rekening is mee gehouden op de balans van 1-1-2024. In april 2025 is door RBL de onderstaande informatie naar de gemeenten gestuurd betreffende de jaren 2018 t/m 2023.

De financiële gevolgen voor de jaren zijn hierdoor als volgt:

Kosten en afwikkeling nog te betalen bedragen oude jaren ten laste van jaar 2024					
Jaar	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	VHL
2020	-9.648	-65.524	-55.957	-41.622	-109.441
2021	-45.487	-89.385	-9.280	-79.095	-277.216
2022	-60.773	-33.316	-86.959	-80.560	-192.978
2023	-11.807	45.499	-73.651	48.289	-27.311
Totaal	-127.714	-142.727	-225.848	-152.988	-606.946

De belangrijkste oorzaken voor de toe- en afnames zijn:

- Een aantal posten de afgelopen jaren komen vrij te vallen. Dit leverde een positieve bijstelling van de kosten in de afgelopen jaren. Aanbieders mogen echter tot 5 jaar na dato nog declaraties indienen over een bepaald jaar en deze moeten betaald worden als ze rechtmatig blijken te zijn.

4 Realisatie kosten WMO 2024

RBL voert voor een viertal regiogemeenten de WMO administratie uit. De WMO administratie van gemeente Houten en Lopik wordt sinds 1 januari 2018 door de RBL uitgevoerd. De gemeente Nieuwegein heeft vervolgens vanaf 1 juli 2018 de administratie aan de RBL uitbesteed. En de gemeente IJsselstein laat vanaf 1 juli 2019 de WMO administratie door de RBL uitvoeren. Binnen de regio Lekstroom is de gemeente Vijfheerenlanden momenteel de enigste regiogemeente die de WMO administratie nog (geheel) in eigen beheer heeft.

Voor de jaarafsluiting van de gemeenten is in maart 2025 de voorlopige prognose over 2024 naar de gemeenten gestuurd (middelste kolom in de onderstaande tabel). Deze opgave was gebaseerd op de betalingen die tot en met 15 februari 2025 zijn uitgevoerd en de opgaven die de aanbieders hadden gedaan.

Inmiddels zijn de meeste accountantsverklaring en bestuurdersopgaven binnen. Dit heeft geleid tot de bedragen in de meest rechtse kolom (Realisatie 2024).

Gemeente	Prognose 2024 (maart 2025)		Realisatie 2024	
Houten	€	6.922.454	€	6.920.797
IJsselstein	€	5.390.693	€	5.378.001
Lopik	€	1.713.685	€	1.706.427
Nieuwegein	€	13.696.491	€	13.589.186
Eindtotaal	€	27.723.323	€	27.594.411

De realisatie over 2024 komt uit op € 27.594.411. Dat is € 128.912 (-/- 0,5%) lager dan de geprognostiseerde kosten die in maart 2025 met de gemeenten zijn gecommuniceerd.

In 2024 werd maandelijks een voorschot bij de participerende gemeenten in rekening gebracht. De realisatie is in 2024 hoger uitgevallen dan de bevoorschotting. De afrekening per gemeente is als volgt:

Gemeente	Realisatie 2024		Betaald door gemeenten aan RBL over 2024		Nog te betalen door gemeenten	
Houten	€	6.920.797	€	6.449.558	€	471.239
IJsselstein	€	5.378.001	€	5.210.727	€	167.274
Lopik	€	1.706.427	€	1.649.383	€	57.044
Nieuwegein	€	13.589.186	€	12.563.511	€	1.025.675
Eindtotaal	€	27.594.411	€	25.873.179	€	1.721.232

In de onderstaande tabel zijn de WMO zorgkosten per gemeente opgenomen.

Zorgsoort	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Begeleiding	€ 2.776.741	€ 1.818.829	€ 568.228	€ 5.315.056	€ 10.478.854
Huish. ondersteuning	€ 2.732.312	€ 2.666.573	€ 908.251	€ 5.953.833	€ 12.260.969
Rolstoelen	€ 483.849	€ 282.591	€ 96.149	€ 604.432	€ .467.021
Vervoer	€ 592.961	€ 345.797	€ 94.573	€ 732.733	€ 1.766.064
Woonvoorzieningen	€ 334.935	€ 264.210	€ 39.226	€ 983.132	€ 1.621.503
Totaal	€ 6.920.797	€ 5.378.001	€ 1.706.427	€ 13.589.186	€ 27.594.411

De kosten van de categorieën begeleiding en huishoudelijke ondersteuning zijn middels betalingen, prestatieverklaringen en accountantsverklaringen onderbouwd. De overige categorieën zijn gebaseerd op de ontvangen declaraties en facturen.

Afwikkeling oude jaren

In 2024 zijn er ook declaraties over de oude jaren binnen gekomen waarmee geen rekening is gehouden op de balans van 1-1-2024 (post nog te betalen/nog te ontvangen). Deze kosten waar geen balanspositie aanwezig is worden dan in het jaar 2024 verantwoord. De gemeente moeten deze nagekomen kosten dan in hun jaarrekening van 2024 te verwerken. Daarnaast worden de balansposities waar nog geen rekeningen voor zijn ingediend per 31-12-2024 afgeboekt.

De financiële gevolgen van de afgelopen jaren zijn als volgt:

Kosten en afwikkeling nog te betalen bedragen oude jaren ten laste van jaar 2024				
	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Afloop oude jaren	€ 5.209	€ -8.523	€ -8.936	€ 96.562
Totaal	€ 5.209	€ -8.523	€ -8.936	€ 96.562

Deze kosten worden na oplevering van accountantsverklaring bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht.

5 Financiële gevolgen Corona 2024

Meerkosten

In onderstaand overzicht staan de meerkosten die tot en met maart 2025 gedeclareerd zijn over 2024. Er kunnen nog declaraties over de meerkosten voor 2024 binnenkomen.

Meerkosten Corona 2024	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	VHL
Meerkosten kosten t/m maart 2025	4.624	67	-	264	466
Totaal	4.624	67	-	264	466