

MANAGEMENTRAPPORTAGE 2018

Bijlage 7 – Nijmegen



Managementrapportage team
Regionaal Ondersteuningsbureau, 27-05-2019

regionaal ondersteuningsbureau
maatschappelijke ondersteuning & jeugdzorg





INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	2
1.1 Ingekochte zorg toegelicht	2
2. Lokaal beeld Wmo	3
2.1 Wmo: contract vs. realisatie 2018 in dienstpercelen	3
2.2 Wmo: ontwikkeling per bouwsteen ambulante producten	3
2.2.1 ontwikkeling in aantallen	3
2.2.2 ontwikkeling in bedragen (€)	4
2.2.3 ontwikkeling in unieke cliënten	4
2.3 Wmo: top 10 aanbieders ambulante	5
3. Lokaal beeld Jeugdhulp	6
3.1 Jeugd: contract vs. realisatie 2018 in dienstpercelen	6
3.2 Jeugd: ontwikkeling per bouwsteen, ambulante producten	6
3.2.1 ontwikkeling in aantallen	6
3.2.2 ontwikkeling in bedragen €	7
3.2.3 ontwikkeling in unieke cliënten	8
3.3 Jeugd: top 10 aanbieders ambulante (exclusief jeugd-GGZ en Dyslexie)	8
3.4 Jeugd: ontwikkeling per bouwsteen, ambulante producten: Jeugd-GGZ en Dyslexie	8
3.4.1 ontwikkeling in bedragen (€)	8
3.4.2 unieke cliënten	9
3.5 Jeugd: top 10 aanbieders Jeugd-ggz en Dyslexie	9
3.6 Jeugd: ambulante J&O/J-LVG, jeugdhulp met verblijf, JB&JR en LTA	10
3.6.1 ontwikkeling in unieke cliënten	10
3.6.2 top 10 aanbieders Jeugdhulp met verblijf	10
3.6.3 unieke cliënten jeugdbescherming en reclassering (c2)	11
3.7 Jeugd: indicatoren - verwijzer	11
3.7.1 verwijzer ambulante producten jeugd	11
3.7.2 verwijzer Jeugd-GGZ en Dyslexie	11
3.7.3 verwijzer jeugdhulp met verblijf	12



1. INLEIDING

Hierbij presenteert het ROB de **Marap 4 (jaarrapportage over 2018)** voor de gemeente Nijmegen. De cijfers die ten grondslag liggen aan deze rapportage hebben het berichtenverkeer t/m 23 maart 2019 als bron.

1.1 INGEKOCHTE ZORG TOEGELICHT

Deze managementrapportage rapporteert over de regionaal ingekochte zorg binnen de Wmo en de Jeugdzorg. Niet alles binnen de Wmo wordt regionaal ingekocht. Onder andere de 'oude' Wmo-taken en algemene voorzieningen zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en inloopvoorzieningen en basisdagbesteding voor ouderen worden lokaal ingekocht. Deze voorzieningen vormen geen onderdeel van deze managementrapportage.

Regio Nijmegen heeft als aanbestedende dienst de zorgvormen **Ambulante Wmo en jeugdhulp (begeleiding, verzorging, dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend/tijdelijk verblijf, GGZ en dyslexie)** ingekocht middels openbare aanbestedingen in de vorm van raamovereenkomsten. Voor de zorgproducten in **Jeugdhulp met verblijf** zijn inkoopcontracten afgesloten middels een bestuurlijke aanbesteding voor de pleegzorg en (semi) residentiële zorg en zijn er subsidie overeenkomsten afgesloten voor de **Jeugdbescherming en -reclassering**. Voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland is gemeente Nijmegen de centrumgemeente en voert Nijmegen de regie op de zorgvorm **Beschermd Wonen**. Het inkooptraject is uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, waarbij is afgestemd met de bestuurlijke vertegenwoordiging van de regio (wethouders van de gemeenten Druten, Heumen, Tiel en Culemborg). Met de **Beschermd wonen** aanbieders hebben we budgetplafonds afgesproken of betalingsovereenkomsten afgesloten.

Ook ziet u de post **LTA, of ZG landelijk raamcontract**. De VNG koopt landelijk specialistische jeugd-GGZ in als onderdeel van het Landelijk Transitiearrangement (LTA). De bepalingen in het LTA-contract van de VNG zijn landelijk verplicht. Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt in de vorm van raamovereenkomsten met aanbieders van jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie. **ZG (Zintuiglijk Gehandicapten)** betreft de landelijke inkoop van zeer specialistische zorg aan doofblinden, vroegdoven en visueel beperkten met daarnaast en psychiatrische of verstandelijke beperking. Tenslotte kunt u ook de post **PGB** zien. Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat aan cliënten kan worden toegekend om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in te kopen wanneer niet wordt gekozen voor Zorg in Natura (ZIN). We laten ook zien hoeveel geld daar naar toe gaat.



2. LOKAAL BEELD WMO

2.1 WMO: CONTRACT VS. REALISATIE 2018 IN DIENSTPERCELEN

Hieronder wordt in figuur 1 het contract afgezet tegen de realisatie 2018 en het verschil afgezet per dienstperceel voor het jaar 2018.

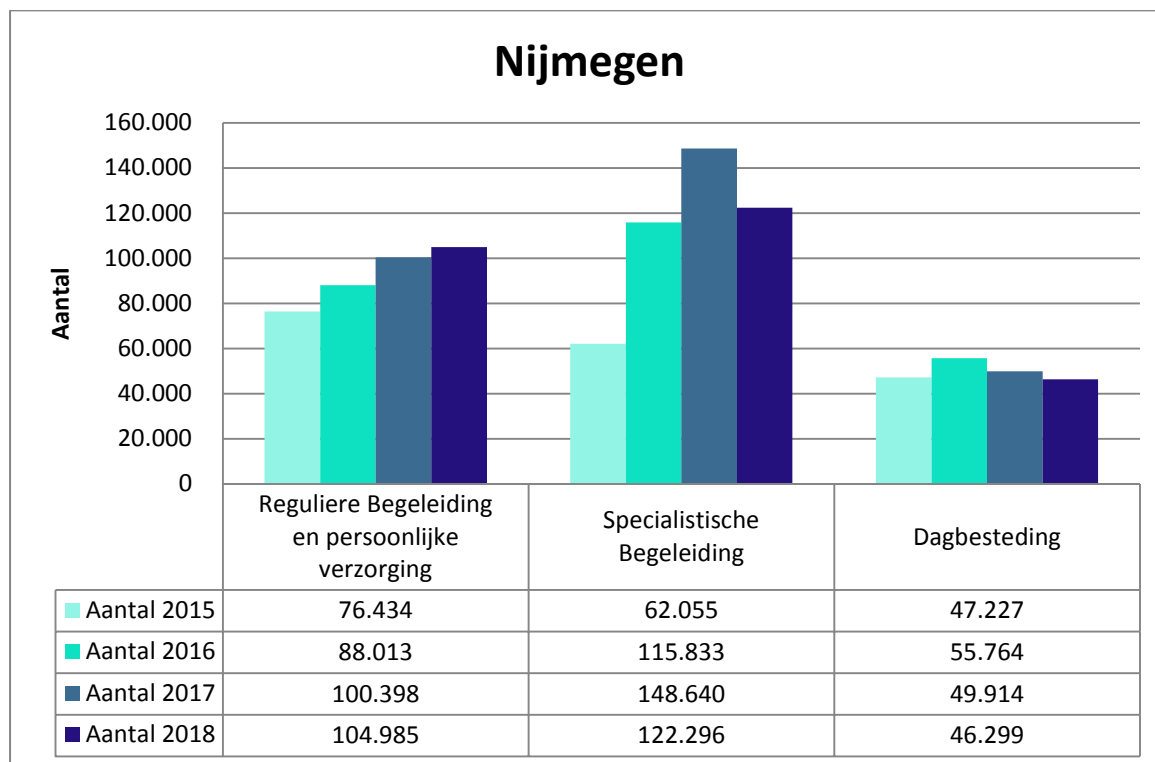
Nijmegen Wmo	Contract	Marap 3 Prognose	Marap 4 realisatie	Vershil
Reguliere Begeleiding en persoonlijke verzorging	4.222.000	5.139.000	5.422.000	-1.200.000
Specialistische Begeleiding	6.886.000	7.479.000	7.592.000	-706.000
Dagbesteding	1.826.000	1.615.000	1.628.000	198.000
Kortdurend verblijf, Vervoer en Casemanagement	99.000	319.000	307.000	-208.000
Tijdelijk Verblijf LVB 18+	328.000	174.000	117.000	211.000
Begeleiding/dagbesteding ZG	250.000	249.000	251.000	-1.000
PGB	2.300.000	1.689.000	1.705.000	595.000
Totaal	15.911.000	16.664.000	17.022.000	-1.111.000

figuur 1: realisatie dienstpercelen 2018

2.2 WMO: ONTWIKKELING PER BOUWSTEEN AMBULANTE PRODUCTEN

2.2.1 ONTWIKKELING IN AANTALLEN

In figuur 2 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen Wmo in aantallen over de periode 2015- 2018. (Specialistische) begeleiding en verzorging is in uren en dagbesteding in aanwezige dagdelen weergegeven.

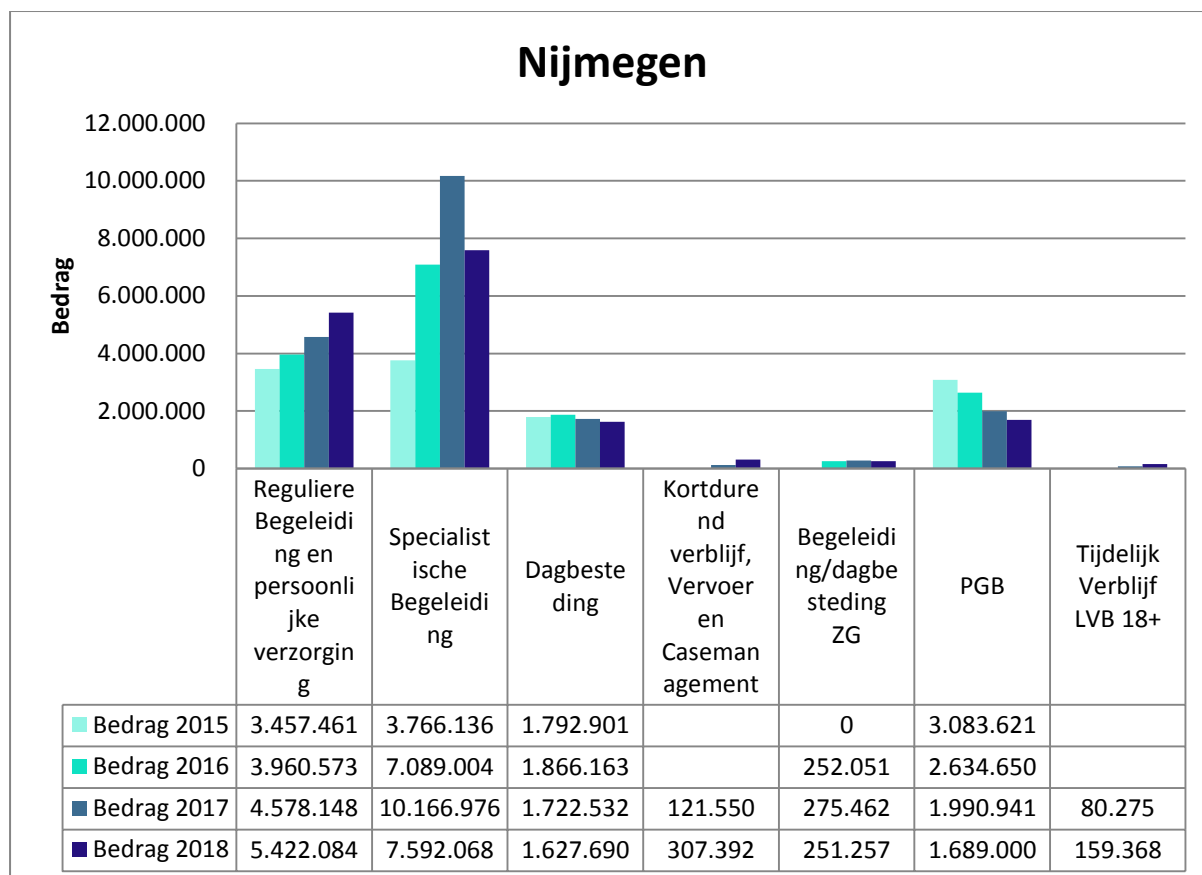


figuur 2: ontwikkeling in aantallen, Wmo ambulante bouwstenen



2.2.2 ONTWIKKELING IN BEDRAGEN (€)

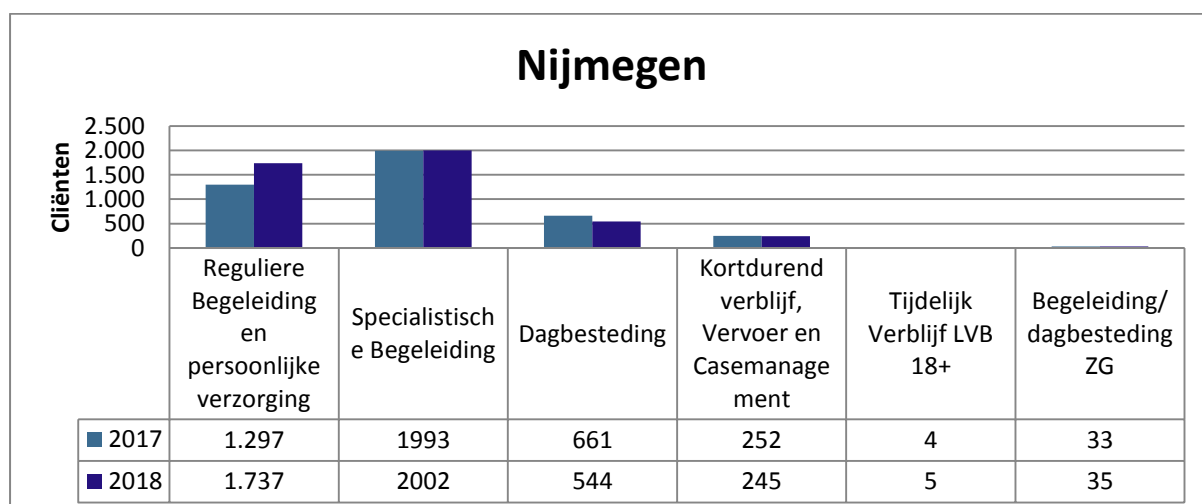
In figuur 3 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen Wmo, kortdurend verblijf, zintuiglijk gehandicapten (ZG) en PGB in euro's over de periode 2015-2018.



figuur 3: ontwikkeling in euro's, ambulante bouwstenen Wmo, kortdurend verblijf, zintuiglijk gehandicapten (ZG) en PGB

2.2.3 ONTWIKKELING IN UNIEKE CLIËNTEN

In figuur 4 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen Wmo in aantallen unieke cliënten over de periode 2017- 2018.



figuur 4: ontwikkeling in aantal unieke cliënten, ambulante bouwstenen Wmo



2.3 WMO: TOP 10 AANBIEDERS AMBULANT

De grootste tien aanbieders in omzet binnen de ambulante Wmo in de zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

Nijmegen
Home Instead Thuiservice
Onder de Bomen
Pluryn
RIBW Nijmegen en Rivierenland
s Heerenloo
Socra Zorggroep
Stichting Driestroom
TVN Zorgt
Unik
Zorgplus GGZ



3. LOKAAL BEELD JEUGDHULP

3.1 JEUGD: CONTRACT VS. REALISATIE 2018 IN DIENSTPERCELEN

Hieronder wordt in figuur 5 het contract afgezet tegen de realisatie 2018, en het verschil afgezet per dienstperceel voor het jaar 2018.

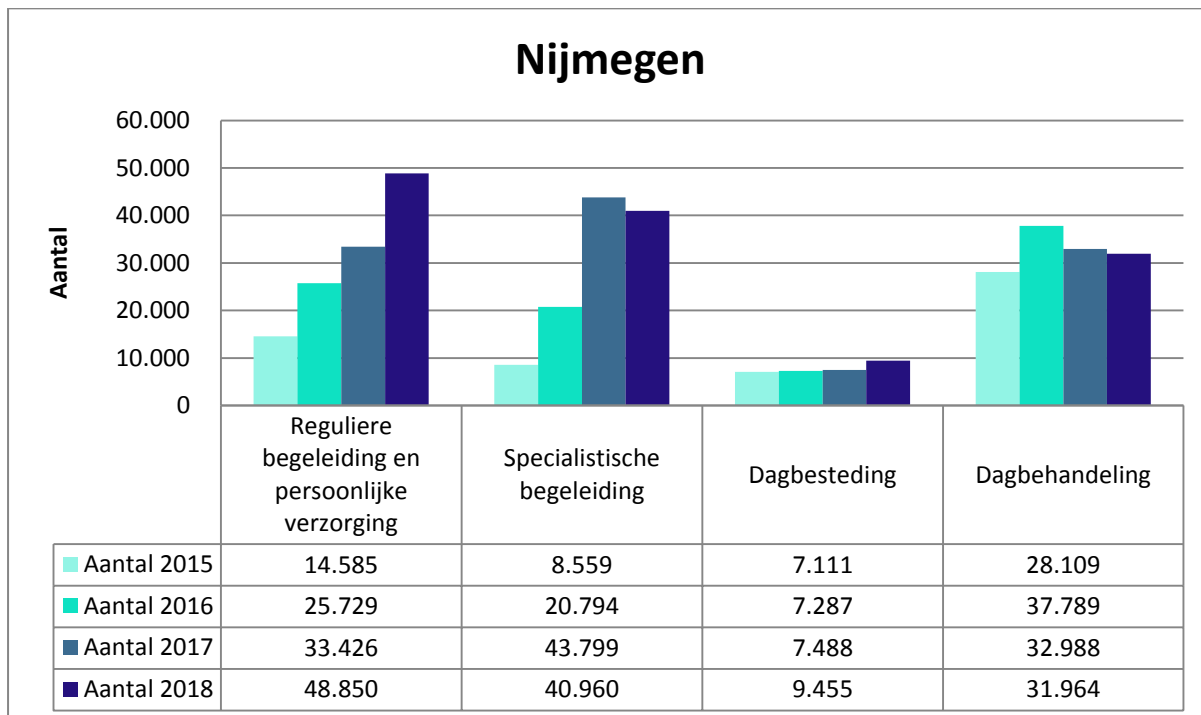
Nijmegen Jeugd	Contract	Marap 3 Prognose	Marap 4 realisatie	Vershil
Reguliere Begeleiding en persoonlijke verzorging	1.519.000	2.319.000	2.570.000	-1.051.000
Specialistische Begeleiding	2.067.000	2.429.000	2.563.000	-496.000
Dagbesteding	335.000	409.000	440.000	-105.000
Dagbehandeling	2.940.000	3.135.000	3.260.000	-320.000
Kortdurend verblijf, Vervoer en Casemanagement, vaktherapie	459.000	727.000	816.000	-357.000
PGB	1.788.000	1.156.000	1.220.000	568.000
Basis en specialistische GGZ	5.843.000	5.257.000	5.747.000	96.000
Dyslexie	845.000	866.000	876.000	-31.000
Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG	3.987.000	4.173.000	4.427.000	-440.000
Jeugdhulp met verblijf	13.970.000	12.755.000	13.341.000	629.000
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	3.865.000	3.816.000	3.762.000	103.000
LTA	715.000	1.126.000	1.393.000	-678.000
Effect verevening blok C en LTA	0	0	420.000	-420.000
Totaal	38.333.000	38.168.000	40.835.000	-2.502.000

Figuur 5: realisatie dienstpercelen 2018

3.2 JEUGD: ONTWIKKELING PER BOUWSTEEN, AMBULANTE PRODUCTEN

3.2.1 ONTWIKKELING IN AANTALLEN

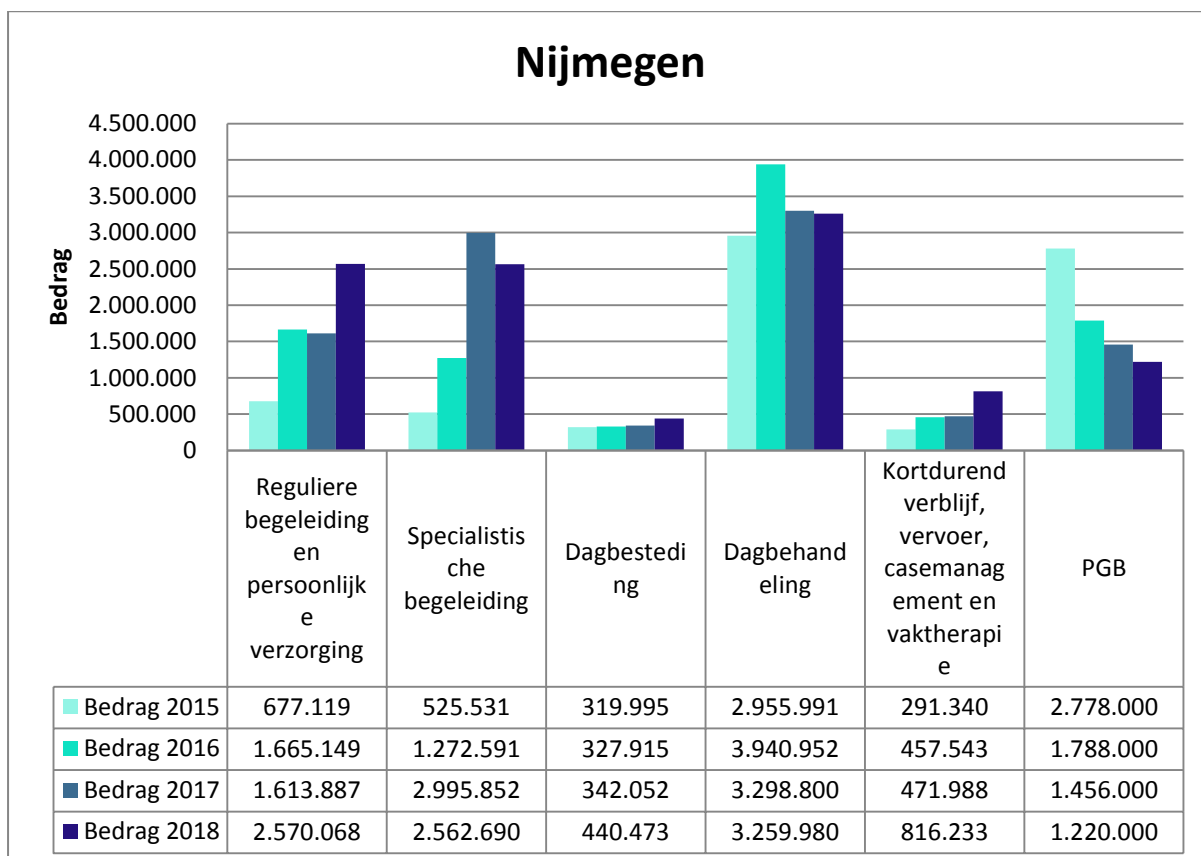
In figuur 6 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen Jeugd in aantallen over de periode 2015- 2018. (Specialistische) begeleiding en verzorging is in uren en dagbesteding en dagbehandeling in aanwezige dagdelen weergegeven.



Figuur 6: ontwikkeling in aantallen, jeugd ambulante bouwstenen

3.2.2 ONTWIKKELING IN BEDRAGEN €

In figuur 7 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen jeugd in euro's over de periode 2015- 2018.

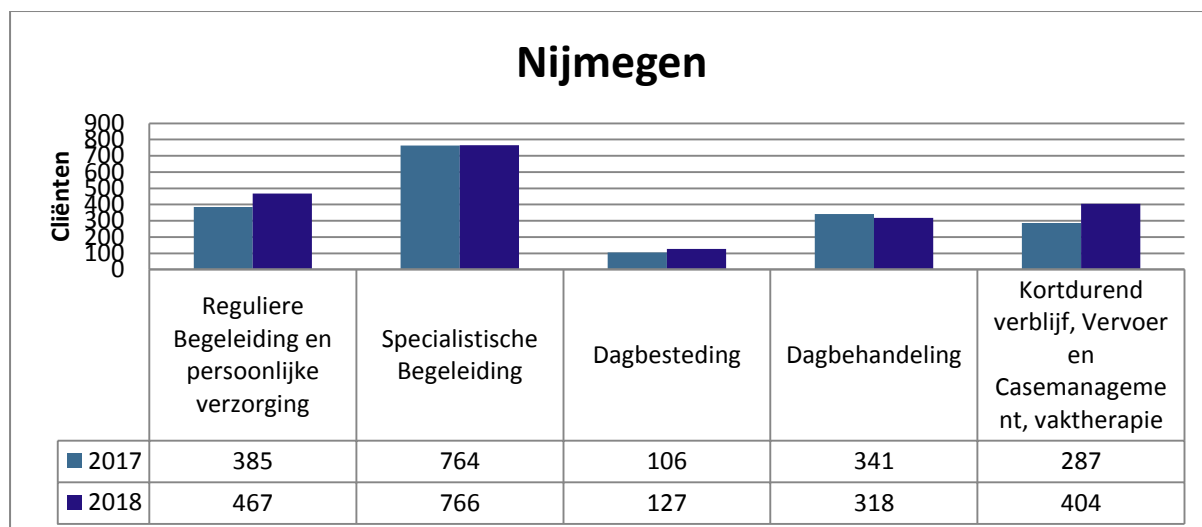


figuur 7: ontwikkeling in euro's, jeugd ambulante bouwstenen



3.2.3 ONTWIKKELING IN UNIEKE CLIËNTEN

In figuur 8 ziet u de ontwikkeling van de ambulante bouwstenen Jeugd in aantal unieke cliënten over de periode 2017-2018.



figuur 8: ontwikkeling in aantal unieke cliënten, jeugd ambulante bouwstenen

3.3 JEUGD: TOP 10 AANBIEDERS AMBULANT (EXCLUSIEF JEUGD-GGZ EN DYSLEXIE)

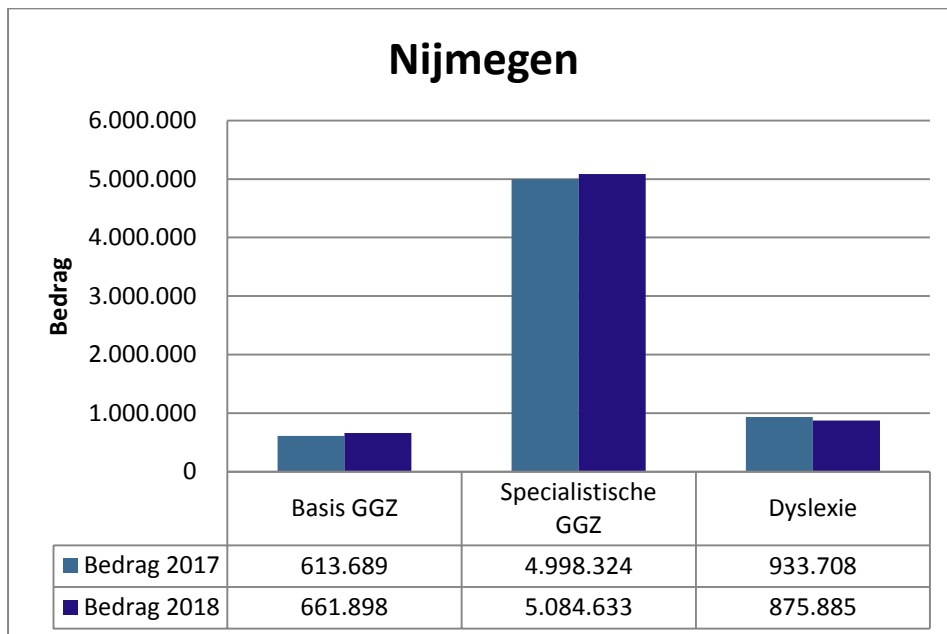
De grootste tien aanbieders in omzet binnen de ambulante Jeugd (exclusief jeugd-GGZ) en Dyslexie zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

Nijmegen
Entrea
GrandCare
Onder de Bomen
Pluryn
Prolis VOF
SOC Nederland (Van Den Akker)
Stichting Driestroom
Stichting Liz Leren Interact.
TVN Zorgt
Unik

3.4 JEUGD: ONTWIKKELING PER BOUWSTEEN, AMBULANTE PRODUCTEN: JEUGD-GGZ EN DYSLEXIE

3.4.1 ONTWIKKELING IN BEDRAGEN (€)

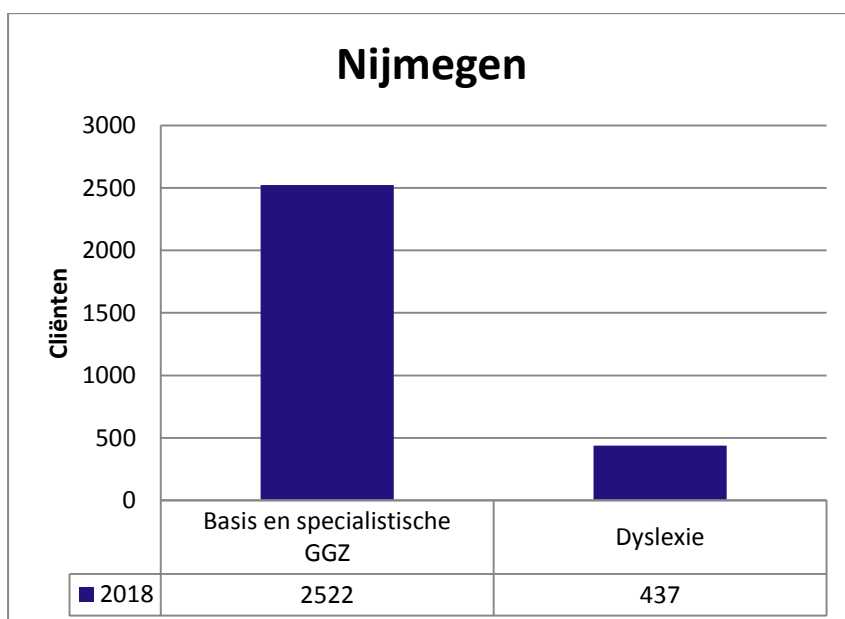
In figuur 9 ziet u de ontwikkeling van de bouwstenen jeugd-GGZ en dyslexie in euro's over de periode 2017- 2018.



figuur 9: ontwikkeling in euro's, jeugd-GGZ en Dyslexie bouwstenen

3.4.2 UNIEKE CLIËNTEN

In figuur 10 ziet u de betreffende jeugd-GGZ en Dyslexie bouwstenen in aantallen unieke cliënten over de periode 2018.



figuur 10: aantal unieke cliënten, jeugd-GGZ en Dyslexie bouwstenen

3.5 JEUGD: TOP 10 AANBIEDERS JEUGD-GGZ EN DYSLEXIE

De grootste tien aanbieders in omzet binnen de jeugd-GGZ en Dyslexie zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

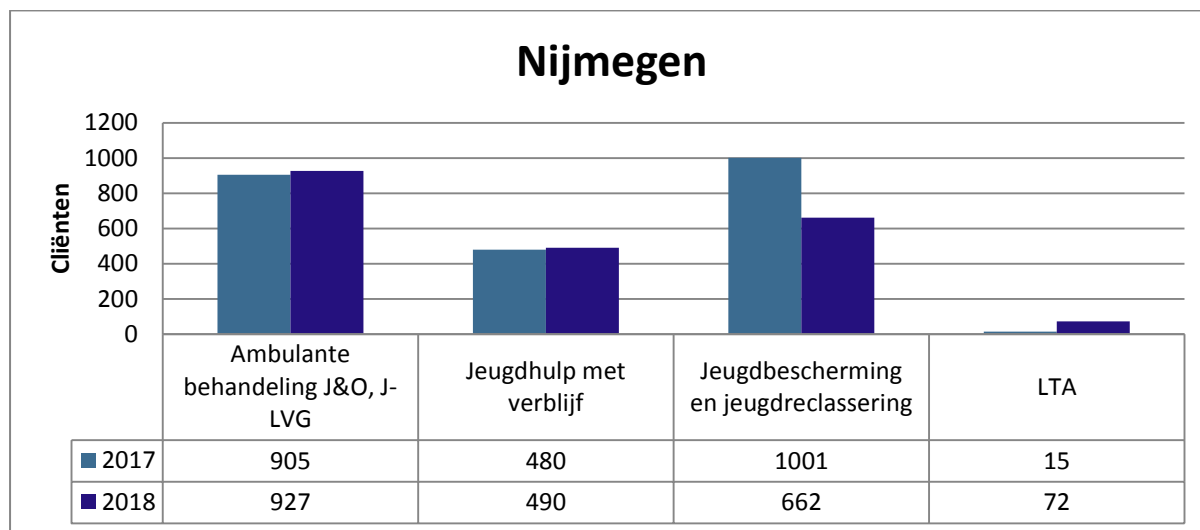


Nijmegen
Hoge & partners
Karakter
Kruip praktijk voor kinder-en jeugdpsychotherapie
Marant
OPM Nijmegen
Parnassia Groep BV
Pluryn
Pro Persona
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Stichting Compass

3.6 JEUGD: AMBULANTE J&O/J-LVG, JEUGDHULP MET VERBLIJF, JB&JR EN LTA

3.6.1 ONTWIKKELING IN UNIEKE CLIËNTEN

In figuur 11 ziet u de ontwikkeling van de bouwstenen ambulante J&O/J-LVG, jeugdhulp met verblijf, JB&JR en LTA in aantal unieke cliënten over de periode 2017-2018.



figuur 11: ontwikkeling in aantal unieke cliënten, ambulante J&O/J-LVG, jeugdhulp met verblijf, JB&JR en LTA

3.6.2 TOP 10 AANBIEDERS JEUGDHULP MET VERBLIJF

De grootste tien aanbieders in omzet binnen de jeugdhulp met verblijf zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

Nijmegen
Entrea
Gezinshuizen Balgoij (Shelterzorg)
Horizon Instituut Jeugdzorg
Lindhout
Oosterpoort



Otto Gerhard Heldringstichting
Pluryn
Prokino Meander
s Heerenloo
Stichting Driestroom

3.6.3 UNIEKE CLIËNTEN JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERING (C2)

In figuur 12 ziet u de ontwikkeling van de jeugdbescherming- en reclasseringsbouwstenen in aantallen unieke cliënten over de periode 2018.

Nijmegen	Unieke cliënten
OTS	390
Voogdij	61
Jeugdreclassering	150
Samenloop/ITB/GBM	22
Drang	93
Totaal	662

figuur 12: aantal unieke cliënten, jeugdbescherming- en reclasseringsbouwstenen

3.7 JEUGD: INDICATOREN - VERWIJZER

Bij Jeugdhulp is de Verwijzer als indicator interessant, omdat naast de Gemeentelijke Toegangspoort als Verwijzer tevens is aangewezen: Huisartsen, Jeugdartsen, Kinderartsen, Medisch specialisten, Voogden van Gecertificeerde Instellingen, Rechter, Raad van de Kinderbescherming of Officier van Justitie.

3.7.1 VERWIJZER AMBULANTE PRODUCTEN JEUGD

In figuur 13 ziet u het aantal unieke cliënten per verwijzer over het totaal aantal ambulante jeugdproducten. Ten opzichte van de vorige Marap is het percentage 'Onbekend' gedaald. Het ROB heeft samen met de Backoffices bestanden zoveel mogelijk opgeschoond. Hierdoor ontstaat een accurater beeld.

Toewijzingen Nijmegen	2018	Aandeel
Gemeente	1.154	67%
Huisarts	169	10%
GI	167	10%
Jeugdarts	136	8%
Medisch specialist	89	5%
Rechter/RvdK/OvJ	18	1%
Zelfverwijzer	2	0%
Totaal	1.735	100%

figuur 13: Aantal unieke cliënten per verwijzer, ambulante Jeugdproducten

3.7.2 VERWIJZER JEUGD-GGZ EN DYSLEXIE

In figuur 14 ziet u het aantal unieke cliënten per verwijzer over het totaal aantal Jeugd-GGZ en Dyslexie producten.



Toewijzingen Nijmegen	2018	Aandeel
Huisarts	2.462	78%
Jeugdarts	436	14%
Gemeente	141	4%
Medisch specialist	98	3%
GI	34	1%
Rechter/RvdK/OvJ	2	0%
Totaal	3.173	100%

figuur 14: Aantal unieke cliënten per verwijzer, Jeugd-GGZ en Dyslexie producten

3.7.3 VERWIJZER JEUGDHULP MET VERBLIJF

In figuur 15 ziet u het aantal unieke cliënten per verwijzer over het totaal aantal jeugdhulp met verblijf producten.

Toewijzingen Nijmegen	2018	Aandeel
Gemeente	523	41%
GI	412	33%
Huisarts	216	17%
Jeugdarts	44	3%
Rechter/RvdK/OvJ	37	3%
Medisch specialist	28	2%
Zelfverwijzer	1	0%
Totaal	1.261	100%

figuur 15: Aantal unieke cliënten per verwijzer, jeugdhulp met verblijf producten



