

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3052787	donderwinkel, astrid	SOC-BEL	Claudio Bruggink
ONDERWERP			
3052787 - Voorstel inzet middelen innovatie, preventie en versnelling			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

Instemmen met het voorstel voor besteding van de middelen 'Innovatie, preventie en versnelling'.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met het vaststellen van de Kadernota en Beleidsbegroting 2020-2023 hebben college en gemeenteraad besloten tijdelijk extra geld beschikbaar te stellen voor 'innovatie, preventie en versnelling'. Geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten en die zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve (geormerkt als 'Algemene Reserve sociaal domein'). Er is ruim € 2,4 mln beschikbaar.

Innovatie, versnelling en preventie worden gezien als belangrijke elementen om de tekorten in het sociale domein terug te brengen. In lijn met en in aanvulling op het Interventieprogramma sociaal domein Hengelo (juli 2018). Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven niet te willen bezuinigen op preventie en is uitgesproken dat de kosten vaak voor de baten uit gaan.

In januari jl. hebben college en gemeenteraad gesproken over een concept voorstel voor het besteden van deze middelen. Met de input van de gemeenteraad is dit voorstel aangepast en uitgewerkt. De gemeenteraad heeft nu een besluit genomen over de besteding van (een deel) van de middelen voor innovatie, preventie en versnelling. Waarbij zij inzetten op innovaties die aansluiten bij de Hengelose praktijk, op doelgerichte, effectieve preventiemaatregelen en/of op versnelling van het interventieprogramma.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3052787	Astrid Donderwinkel	SOC-BEL	Ten Heuw Bruggink Van wakeren
ONDERWERP			
3052787 - Voorstel inzet middelen innovatie, preventie en versnelling			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Innovatie, preventie en versnelling worden gezien als belangrijke elementen om de tekorten in het sociale domein terug te brengen. In lijn met en in aanvulling op het Interventieprogramma sociaal domein Hengelo (juli 2018). Daarbij heeft uw gemeenteraad aangegeven niet te willen bezuinigen op preventie en is uitgesproken dat de kosten vaak voor de baten uit gaan.

Met het vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (20-NB-6.4) / Beleidsbegroting 2020-2023 is besloten hiervoor tijdelijk extra geld beschikbaar te stellen. Geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten (€ 8.452.761,-) en die zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve (geoormerkt als 'Algemene Reserve sociaal domein'). Er is nog ongeveer € 2,4 mln beschikbaar (inclusief het budget dat in 2019 nog beschikbaar was en inmiddels is overgeheveld).

Op 14 januari hebben wij een notitie vastgesteld met daarin een concept voorstel voor het besteden van de middelen voor innovatie, preventie en versnelling. Een voorstel waarin is geadviseerd in te zetten op innovaties die aansluiten bij de Hengelose praktijk, op doelgerichte, effectieve preventiemaatregelen en/of op versnelling van het interventieprogramma (door extra inzet van medewerkers). In de notitie worden de voorstellen kort toegelicht en voorzien van een eerste reactie van het college op de voorstellen. Hierover hebben wij tijdens de politieke markt van 29 januari jl. uw zienswijze opgehaald.

Uw input is verwerkt in het advies dat nu voor u ligt. Een voorstel waarin het grootste deel van de voorstellen nader zijn uitgewerkt in een format, met aandacht voor inhoudelijke toelichting, de mogelijke opbrengsten en voor monitoring.

Aan dit advies is een begrotingswijzing 2020-2023 gekoppeld van de middelen innovatie, preventie en versnelling.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

N.a.v. de input uit politieke markt hebben wij besloten niet alle 14 voorstellen uit te werken. Een aantal zullen vooralsnog niet uitgewerkt worden, maar mogelijk wel later dit jaar of volgend jaar terug komen. Het inzetten van de middelen voor innovatie, preventie en versnelling is namelijk niet een eenmalige actie. Het bedrag is ruim voldoende om ook later dit jaar of een van de komende jaren te besteden. Het is dan ook een doorlopend proces en de acties/ projecten vormen daarmee een dynamische agenda.

Voor nu zijn de volgende voorstellen uitgewerkt (conform nummering van het concept voorstel):

- 1: Sport & bewegen als middel in gezondheidsbeleid
- 2: Kanteling van dienstverlening sociale zaken
- 6: Toekomstplannen voor jongvolwassenen
- 8: Uitwerking preventievisie jeugd: positief opgroeien en opvoeden in Hengelo
- 10: Investeren in de uitvoering/ sturen via de toegang
- 11: Betere doorverwijzing door gecertificeerde instellingen (GI's)
- 12: Zakelijk partnerschap en financieel gestuurde afspraken
- 13: Hengelo, een stad om trots op te zijn
- 14: Pilot meerwaarde extra evaluatie inzake kwaliteit en kwantiteit geleverde zorg.

De volgende voorstellen zijn dus (nu nog) niet uitgewerkt:

- 3: Voortijdig schoolverlaten: wij wachten eerste de ervaringen van het Perspectiefjaar af
- 4: Eigen regie voor de burger centraal: dit idee spreekt ons aan, maar moet eerst nader worden uitgewerkt (in 2020 of 2021)
- 5: Terugvorderen zorggelden: wij willen eerste inzetten op het doorontwikkelen van het barrièremodel aan voorkant (direct bij de aanbesteding)
- 7: Bewind in eigen beheer: wij verwachten door de Corona-crisis in 2020 onvoldoende energie en tijd te kunnen stoppen in deze pilot. Persoonlijk contact en korte lijnen tussen collega's op de werkvloer vinden

wij een zeer belangrijk onderdeel van deze pilot. Ook al is alle contact mogelijk via digitale middelen, dit is voor de start van een pilot als deze geen goed uitgangspunt. Aangezien er nog geen uitsluit is over wanneer we weer allen op kantoor kunnen werken, stellen we deze pilot uit tot 2021.

9: Versterking inzet voorliggend veld en normalisering: dit voorstel heeft bij nader inzien na verdere uitwerking een grote overlap met het uitwerken van de preventievisie en het sturen op de toegang (8 en 10).

Verschillende voorstellen

De voorstellen die zijn uitgewerkt zijn niet allemaal nieuw. Een aantal gaat door op pilots of acties die zijn ingezet ten behoeve van de interventiemaatregelen (6, 8, 10, 11 en 12). Daarmee staan ook de opbrengsten van deze voorstellen niet op zich. Deze relaties worden in de formats nader uitgewerkt. Het zijn pilots of acties die ons tot nu toe hebben geholpen in het kunnen realiseren van reeds ingeboekte interventiemaatregelen. Die willen wij daarom ook graag voortzetten om de maatregelen te kunnen blijven realiseren en wellicht nog een beetje meer 'winst' te kunnen behalen.

Een aantal voorstellen zijn redelijk nieuw maar al wel afgestemd met uw gemeenteraad of juist in gang gezet op verzoek van uw raad (2, 7 en 14).

Voorstel 13 komt daadwerkelijk voort uit het innovatietraject van de Taskforce Innovatie en wordt genoemd in het rapport *Hengelo, gelukkig gezond!* En als bijdrage aan de gezondheid van de Hengeloërs denkt ook het zwembad een positieve bijdrage te kunnen leveren via voorstel 1.

Daarmee is ook niet elk voorstel op een zelfde niveau uitgewerkt. Het verschil in voorstellen is gelegen in het stadium waarin pilots of acties verkeren. Aan een aantal voorstellen ligt al een plan van aanpak ten grondslag (2, 6 en 8), andere voorstellen zitten nog in de ideeën fase en moeten nog verder worden uitgewerkt (1, 7, 10 en 14).

Ook de voorstellen die al verder zijn, zijn begonnen bij ideeën uit onze omgeving of van onze medewerkers. En zijn vaak langzaam tot wasdom gekomen en concreet geworden. Niet altijd vanuit 'harde' (financiële) cijfers, maar vaak vanuit kennis en ervaring uit de praktijk. Ideeën die inmiddels concrete pilots zijn geworden. Pilots waarvan de uitkomst ook nog niet zeker is; die ook nog kunnen mislukken. Dat is inherent aan het starten van pilots.

Het is de verantwoordelijkheid van ons als college deze voorstellen uit te laten werken in plannen van aanpak en daarbij goed te kijken naar beoogde resultaten (kwantitatief en kwalitatief) en monitoring. Maar via deze voorstellen vragen wij financiële commitment van uw gemeenteraad om deze voorstellen op te pakken en nader uit te werken. Wij zullen u uiteraard informeren over de voortgang (via de P&C cyclus).

Hoewel de (meeste) voorstellen moeten bijdragen aan de financiële beheersbaarheid van onze zorg en ondersteuning, is dit moeilijk (en soms onmogelijk) hard te maken. Het is lastig de (financiële) resultaten te kwantificeren. Enerzijds omdat wij de juiste gegevens niet (altijd) beschikbaar hebben of ze niet (goed) kunnen duiden. Anderzijds omdat er vaak ook andere factoren meespelen die van invloed zijn op een pilot, project of actie. Denk daarbij aan:

- Toename consumptie zorg en ondersteuning
- Toename complexiteit problematiek inwoners
- Wet- en regelgeving van het Rijk
- Financiering van het Rijk.

Meedenken Adviesraad Sociaal domein

Het college heeft de Adviesraad Sociaal domein gevraagd aan de voorkant mee te denken over de concept voorstellen, zodat hun input in een zo vroeg mogelijk stadium konden worden verwerkt. Een aantal praktische opmerkingen zijn verwerkt in de voorstellen. Verder hebben zij een aantal meer algemene opmerkingen geplaatst. De Adviesraad mist bij de voorstellen o.a. een achterliggende maatschappelijke visie en dat (daarmee) een lange termijn perspectief ontbreekt.

Wat betreft de visie ligt aan een deel van de voorstellen de preventievisie ten grondslag. Verder brengen wij de voorstellen in verband met de heroriëntatie van het beleid sociaal domein, waarover wij ook al eens met de Adviesraad van gedachten hebben gewisseld. En waarover wij binnenkort ook met uw gemeenteraad in gesprek gaan.

Relatie heroriëntatie sociaal beleid

In de Beleidsbegroting 2020-2023 is opgenomen dat 2020 in het teken zal staan van een heroriëntatie op ons beleidsplan *Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning*. Hoe brengen wij de gewenste kwaliteit van zorg en ondersteuning aan onze inwoners (weer) in balans met de budgetten die wij hiervoor vanuit het Rijk krijgen? Wat willen wij meer, minder, beter, anders? En dat willen wij vertalen naar (integrale) doelstellingen voor het sociale domein.

De voorstellen die nu voorliggen kunnen een bijdrage leveren aan deze heroriëntatie. En andersom kan de heroriëntatie straks sturend zijn voor een aantal voorstellen die nu voorliggen. Plannen moeten in lijn zijn of komen met de heroriëntatie. Wij verwachten dat deze heroriëntatie ook nieuwe ideeën en voorstellen zullen opleveren. Daarom zetten wij nu niet alle middelen voor 'Innovatie, preventie en versnelling' in, maar reserveren wij het geld hiervoor.

Corona-maatregelen

Wij (voor)zien dat door de maatregelen die vanuit Rijk zijn genomen rondom Corona/ Covid-19 (de voorbereidingen op) een aantal van deze voorstellen vertraging zullen oplopen nog voor ze goed en wel zijn gestart. Daarom verzoeken wij de gemeenteraad hiermee rekening te houden en het mogelijk te maken om inzet en middelen voor projecten door te kunnen schuiven van 2020 naar 2021.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Instemmen met het voorstel voor besteding van de middelen voor innovatie, preventie en versnelling.

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel:

De totale kosten die met de voorgelegde plannen gemoeid gaan:

	2020	2021	2022	Totaal
1	14.080			14.080
2	-	-		
6	76.000	15.000		91.000
8	100.000	100.000	100.000	300.000
10	176.250	176.250		352.500
11	90.000	90.000		180.000
12	25.000			25.000
13		12.500		12.500
14	22.000			22.000
Totaal	503.330	393.750	100.000	997.080

Van de beschikbare 2,4 miljoen, wordt met deze voorstellen € 997.080 besteed.

Daarmee houden wij nog ruimte over voor nieuwe ideeën voor innovatie, preventie (en versnelling). Die wellicht voortkomen uit de heroriëntatie op het Sociaal domein of die anderszins worden geopend, intern dan wel extern. Tenslotte zijn de middelen door de gemeenteraad ook beschikbaar gesteld voor de jaren 2019-2023, waardoor het goed is ook voor die jaren geld beschikbaar te hebben.

De saldi op de posten Denktank Innovatie worden hierdoor:

Bijgevoegde begrotingswijziging zorgt ervoor dat wij het budget per project in beeld hebben. Na verwerking van deze wijziging blijft er op de centrale post 'Denktank Innovatie' het volgende op jaarbasis beschikbaar voor initiatieven (zoals bijvoorbeeld de projecten 'Voortijdig schoolverlaten' en 'Terugvorderen Zorggelden':

2020: € 240.580
 2021: € 232.500
 2022: € 552.090
 2023: € 373.750.

BIJLAGE(N)

9 voorstellen/ formats voor 'Innovatie, preventie en versnelling'

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 1: Innovatie

Onderwerp: Sport & bewegen als middel in gezondheidsbeleid

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Ilija Melisie

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

We willen als zwembad meer specifieke kwetsbare doelgroepen bedienen om een positieve bijdrage te leveren aan hun vitaliteit, welzijn en gezondheid, waardoor zij minder aanspraak maken op zorg of ondersteuning. Denk aan (licht) dementerende ouderen, eenzame mensen of autistische jongeren. Daarbij willen we maximaal ondersteunend zijn aan de doelen die de gemeente Hengelo zich stelt binnen het sociaal domein, zoals het verschuiven van maatwerk naar voorliggende (zwem)voorzieningen.

Daarvoor moeten we:

- weten wie die doelgroepen zijn (analyse)
- juiste aanbod van waardevolle en effectieve diensten/ producten ontwikkelen
- inwoners die tot die doelgroepen behoren bekend maken met deze diensten/ producten en ze naar het zwembad toe halen (marketing).

Middel (wat doen we daarvoor):

Om dat te kunnen bereiken willen we een coaching & ontwikkelprogramma opzetten voor het team van het Twentebad. Om in de nabije toekomst zelfstandig, continu en procesmatig de juiste stappen hiervoor te kunnen zetten. Stappen die doorlopen worden in het programma, zijn:

1. Verkenning van de markt
2. Vaststellen merkpositionering
3. Opdoen inzichten doelgroepen
4. Propositieontwikkeling
5. Campagneontwikkeling.

Dit gaat verder dan doorsnee scholing van de medewerkers. Het grootste deel van dit programma wordt gefinancierd uit het scholingsbudget. De gevraagde middelen via dit voorstel worden ingezet voor het laatste onderdeel, de marketing. Voor de nodige (digitale) materialen voor een effectieve campagne. Die campagne is een combinatie van presentatie/verkoop en training van medewerkers.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Het Twentebad heeft al jaren een stijgend bezoekcijfer. Ook onder ouderen en kwetsbare doelgroepen. De groei in de laatste groep is echter minder groot als in andere doelgroepen. Kennen en bereiken we de doelgroep dan wel voldoende, vragen we ons af.

De renovatie van het zwembad, die voor een betere toegankelijkheid voor deze groepen moet zorgen, wordt dit jaar afgerond. De aanpassing van de parkeervoorzieningen –ook belangrijk voor de bereikbaarheid– staat voor dit jaar in de planning.

Diverse medewerkers zijn de afgelopen periode geschoold in specifieke zaken die relevant zijn voor de doelgroepen waar we groei ambiëren.

De “verkoop” van het Twentebad als ook een plek voor zorg en revalidatie is nog onderbelicht.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Het concrete resultaat moet zijn dat in de bezoekcijfers duidelijk meetbaar wordt dat het % bezoekers die behoren tot een kwetsbare doelgroep stijgt. Het aantal bezoekers dat komt voor een combinatie van bewegen en sociale activiteiten willen we ook verhogen.

Toelichting:

De gemeente Hengelo kent met het Twentebad een goede uitgangspositie als het gaat over het innemen van een sterke lokale en regionale positie op het vlak van sporten, bewegen en zorg. Met het oog op dat laatste aspect maakt de recente renovatie ruim baan om invulling te geven aan de ambitie om in Hengelo waardevolle verbindingen te maken over de domeinen heen. Daarmee kan het Twentebad meevaren op de koers vanuit de landelijke politiek om daar vooral ook door middel van regionale samenwerkingsverbanden invulling aan te geven. Triple Aim¹, Positieve Gezondheid en ‘Juiste zorg op de juiste plek’ zijn allemaal ontwikkelingen die hiermee samenhangen. En dat

¹ Aanpak die staat voor het duurzaam organiseren van de zorg, waarbij drie doelen worden nagestreefd: verbeteren gezondheid, verbeteren ervaren kwaliteit zorg en verlagen kosten.

biedt kansen, zoals ook eerder geschetst in de *Visienotitie maatschappelijk rendement Twentebad Hengelo* uit 2015.

Periode

Tweede en derde kwartaal 2020

Financiële effecten

Kosten: De kosten voor deze eerste stap zijn € 24.080 excl. btw voor de coaching en ontwikkeling. Voor de communicatiemiddelen nemen wij een stelpost op van € 10.000. Totaal € 34.080. Vanuit het scholingsbudget is hiervoor € 20.000 beschikbaar. Resteert € 14.080 om te financieren vanuit de middelen Innovatie, preventie en versnelling.

Opbrengsten: De financiële opbrengsten zijn direct- en indirect. Direct als het gaat over nieuwe abonneenthouders en deelnemers via losse entreekaarten. We streven het komend half jaar naar 100 nieuwe deelnemers die een abonnement van € 20 per maand afnemen. Dit komt neer op een eerste opbrengst van € 24.000. Dit zal langzaam uitgebouwd moeten worden, waarmee de opbrengst zal oplopen. (Nb. Daar staat tegenover dat inkomsten uit bijvoorbeeld zwemonderwijs zal afnemen vanwege het dalend aantal kinderen.)

Met indirecte opbrengsten doelen we op het langer gezond en vitaal blijven door middel van bewegen/ zwemmen, waardoor er minder (snel) aanspraak gemaakt hoeft te worden op zorg en ondersteuning (vanuit de Wmo). Maar ook op bijvoorbeeld helpen in de aanpak tegen eenzaamheid en daarmee voorkomen of uitstellen van psychische of lichamelijke klachten bij onze inwoners. Ook dit heeft effect op de zorg en ondersteuning (vanuit de Wmo). Het is echter lastig zo niet onmogelijk dit in cijfers aan te tonen.

Monitoren

We monitoren (doorlopend) de deelname aan specifieke lesgroepen en activiteiten, de verkoop van abonnementen en losse entreekaarten en de verhuur aan aanbieders van zorg gerelateerde activiteiten. Dit gaat deels automatisch via het softwarepakket voor de verkoop- en ledenadministratie. Deels gaat dit via handmatige invoer.

We zullen daarnaast ook kijken naar:

- De mate waarin de verschillende voorzieningen van het Twentebad Hengelo bekend zijn bij kwetsbare doelgroepen (voor zover mogelijk; bij ouderen is dit het beste te monitoren)
- De tevredenheid over de voorzieningen bij de kwetsbare doelgroepen en in wat het hun gebracht heeft
- De mate waarin het eigen zwembadpersoneel in staat is de beoogde doelgroepen te ondersteunen
- De wijze waarop kwetsbare doelgroepen bij de voorzieningen van het Twentebad terecht gekomen zijn
- Aantal verwijzing vanuit zorgloket naar voorzieningen van het Twentebad (e.a.).

Dit doen we door middel van enquêtes onder of gesprekken met de doelgroepen en de medewerkers.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	14.080			
Omvang fte				

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 2: Innovatie

Onderwerp: Kanteling van dienstverlening sociale zaken

Portefeuillehouder: Mariska ten Heuw

Ambtelijk trekker: Sander ter Mors & Mayke ten Bos

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

We willen het traject naar activering, participatie en re-integratie versnellen en positiever insteken, door het verbeteren van de uitkeringsaanvraag met een snellere focus op doelmatigheid.

Doel van het project is eveneens dat ook klanten door de nieuwe manier van werken, waarbij ICT ondersteunend is, een positiever en sneller traject ervaren richting activering, participatie en re-integratie. Ons doel is om de klanttevredenheid te verhogen of in ieder geval op een gelijk peil te houden.

Middel (wat doen we daarvoor):

Aan de hand van een digitaal aanvraagformulier levert de aanvrager de benodigde rechtmatigheidsgegevens aan in een digitaal portaal (MijnHengelo). Hierdoor kan een groot deel van de rechtmatigheidsbeoordeling door de klantmanager al vóór het eerste contact plaats vinden. Het eerste gesprek tussen de klant en klantmanager kan zo meer doelmatig ingestoken worden. Er wordt er op een andere manier verbinding met de klant gemaakt. We leggen door deze werkwijze meer het accent op begeleiding naar werk in plaats van het verstrekken van een uitkering.

Aan de pilot zullen dertien klantmanagers en hun nieuwe klanten deelnemen. Dit kunnen klanten zijn uit alle drie de gemeenten waarvoor de uitvoeringsorganisatie werkzaam is (Borne, Haaksbergen en Hengelo). De klantmanagers worden ter voorbereiding op de nieuwe werkwijze getraind in motiverende gesprekstechnieken met de focus op doelmatigheid, mobility, mentoring en de omgekeerde toets.

Nb. Er wordt samengewerkt met onder andere klantmanagers, de sector sociaal van de gemeente Hengelo, (ex-)klanten, de cliëntenraad, kennisinstituten Saxion en Kennispunt Twente en een klankbordgroep.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

De uitvoeringsorganisatie kent integraal klantmanagement, waarbij de klantmanagers integraal verantwoordelijk zijn voor de intake, het verstrekken van de uitkering, de controle en de re-integratie ondersteuning. Deze werkwijze heeft voordelen, zo heeft de klant een vast aanspreekpunt en weet de klantmanager precies waar de klant staat. In de beginfase is echter sprake van een sterke nadruk op controle en toetsing (rechtmatigheid). Klanten én klantmanagers ervaren deze fase vaak als belemmerend om echt aan de slag te kunnen gaan met participeren (doelmatigheid). Door deze pilot willen we onderzoeken op welke wijze we vanaf het begin de nadruk meer op doelmatigheid kunnen leggen.

De huidige werkwijze met bijbehorende top- en verbeterpunten is reeds in kaart gebracht door het afnemen van interviews bij klantmanagers en klanten, een leerbijeenkomst en klantreizen. Deze punten worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Als eindproduct zal er een overdraagbare – evidence based – uniforme werkwijze voor de aanvraag van een bijstandsuitkering opgeleverd worden. De werkwijze wordt gaandeweg ontwikkeld en kan gedurende het traject steeds worden aangepast op basis van tussentijdse bevindingen.

Periode

In juli 2019 is de uitvoering van het project van start gegaan. (Beoogde) einddatum is januari 2021. De einddatum kan mogelijk uitlopen door de uitloop van het interne gemeente Hengelo project 'Migratie Iris'.

Financiële effecten

Kosten: De totale kosten van dit project komen uit op € 560.587. Daarvan wordt € 175.000 gesubsidieerd door ZonMw en € 385.587 gefinancierd door de gemeente Hengelo en betrokken partijen (waaronder Saxion). De gemeente neemt daarvan € 354.444 voor haar rekening. Dit bedrag is verwerkt in de bestaande begroting (veelal personeelslasten en kosten trainingen).

Vooralsnog hoeft voor dit project geen extra budget te worden vrijgemaakt uit de middelen voor Innovatie, preventie en versnelling. Maar we sluiten dit niet uit, juist ook omdat we zoeken naar verbreding van het project.

Opbrengsten: Op dit moment zijn de opbrengsten (nog) niet in geld uit te drukken. De verwachting op lange termijn is dat een deel van de klanten die een bijstandsuitkering aanvraagt sneller weer participeert op de arbeidsmarkt. Dit betekent een reductie aan bijstandskosten.

Monitoren

De nieuwe werkwijze zal procesmatig geëvalueerd worden door zowel klanten als klantmanagers, gefaciliteerd door de samenwerkingspartners Saxion en Kennispunt Twente. Hiervoor zullen intervisiebijeenkomsten en focusgroepen plaats vinden. Met verschillende instrumenten (FIT en ORS) wordt de klantfeedback gemeten. En gaan we kijken naar de versnelling in het werkproces en de klanttevredenheid.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro				
Omvang fte				

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 6: Innovatie, preventie en versnelling

Onderwerp: Toekomstplannen voor jongvolwassenen

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Eline Busscher

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Elke Hengelose jongvolwassene (tussen de 16,5 en 23 jaar) die in de jeugdhulpverlening in verblijf zit, zal een toekomstplan hebben. Het toekomstplan is niet het doel op zich, maar het is de bedoeling dat de jongere daarmee zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op de belangrijkste leefgebieden (wonen, dagbesteding, financiën, sociale contacten).

Hiermee zal:

- inzet van verlengde jeugdzorg (in verblijf) niet meer nodig zijn wat een kostenreducerend effect heeft (reeds ingeboekt, zie financiële effecten); waar nodig blijft maatwerk in ondersteuning mogelijk. Het project levert daarmee een bijdrage aan de maatregelen van het interventieprogramma (4.2.5 'Verblijf' en 5.1.1 'Geen verlengde jeugdzorg').
- adequate dienstverlening worden geleverd aan de jongvolwassene tussen 16,5 en 23 jaar doordat de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen (intern en extern) is bevorderd. Door het creëren van dezelfde mindset (van problematiseren naar normaliseren en van beperkingen naar mogelijkheden), door hobbels in wet- en regelgevingen weg te nemen, (wijzigingen in) werkafspraken te maken, leeftijdsgrenzen waar nodig aan te passen en kennis te delen over effectieve werkwijzen.

Middel (wat doen we daarvoor):

Om bovenstaande te realiseren is het vooral nodig dat cliëntlogica centraal staat in plaats van de organisatielogica. En doen wat nodig en logisch is om maatwerk voor een jongere te realiseren in plaats van wet- en regelgeving leidend te laten zijn.

Wij willen het doel bereiken door met alle ketenpartners te werken met één aanpak en één plan, het toekomstplan. De aanpak die hiervoor wordt gehanteerd is de JIM-aanpak¹ en de tool is een digitaal plan. Het effect van de JIM aanpak is dat jongeren zowel op korte als lange termijn een hogere kwaliteit van welzijn ervaren en zijn minder afhankelijk zijn van het professionele zorgnetwerk. Het effect van de digitale tool is dat het plan beschikbaar is voor de jongere, het netwerk en alle betrokkenen. Op zowel de telefoon als laptop, met diverse functies, zoals het beheren van één dossier waarvan de jongere eigenaar is, een agenda, takenoverzicht, contactenlijst, etc. Daarmee is het project innovatief en werkt het preventief.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Sinds april 2018 zijn wij in Hengelo met jongeren, aanbieders, onderwijs en woningbouwvereniging aan de slag om een nieuwe werkwijze te creëren om te zorgen dat jongvolwassenen (vanuit de jeugdhulp) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Daaruit is bovenstaande aanpak ontwikkeld. Vier gemonitorde casussen van vier individuele jongeren heeft gemiddeld een besparing opgeleverd van € 60.000 (afgerond € 15.000 per jongere).

Eind november 2019 heeft een evaluatiebijeenkomst met betrokken partijen² plaatsgevonden. Zij hebben allen aangegeven verder te willen met de inhoud van het project en besloten is de pilotfase te verlengen. Behoeft is om meer ervaring op te doen in het werken met de aanpak en de tool. Meer casuïstiek is nodig om te concluderen welke meerwaarde het werken met de nieuwe aanpak heeft, voor zowel jongeren als organisaties. Vanuit deze evaluatie is fase 2.0 gestart.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Met fase 2.0 wordt de pilot niet alleen verlengd, maar ook verbreedt en verdiept. Verbreedt door meer medewerkers te betrekken (laten kennismaken met de aanpak en tool) en meer casussen in te brengen. Er zullen 45 uitvoerend medewerkers (van de verschillende organisaties) deelnemen en getracht wordt minimaal 40 casussen op te pakken volgens de beschreven aanpak om te kijken of de bevindingen uit de eerste fase worden bevestigd. Verdiept door specifieke thema's verder uit te diepen en te onderzoeken. Voorbeelden: veiligheid versus de JIM aanpak, huidige rapportages en methodieken versus werkwijze toekomstplan.

¹ Jouw ingebrachte mentor

² Jeugdbescherming Overijssel, Cimot Enschede, RIBW, Ambiq, Aveleijn, 't Genseler, Stichting Woonbegeleiding Jongvolwassenen, Jarabee, JP van den Bent Wijkkracht, SWB, Ixtanoa, ROC van Twente, Welbions en gemeente Hengelo

Periode

De fase 2.0 loopt van december 2019 tot eind 2020. Het jaar 2021 staat in het teken van evalueren en borgen.

Financiële effecten

Kosten: De kosten om het project te kunnen doorzetten in 2020 en 2021 zijn:

- Voor de projectleider in 2020 voor ongeveer 24 uur per week om implementatie intern en extern te volbrengen (€ 50.000) en in 2021 voor ongeveer 8 uur per week (€15.000)
- Saxion heeft het afgelopen jaar de monitoring en intervisie begeleid, wat zij heeft kunnen financieren uit de Werkplaats Sociaal domein (middelen van VWS). Deze middelen zijn in 2020 niet meer beschikbaar, maar hiermee willen we wel in 2020 raag doorgaan. De kosten voor monitoring worden geschat op € 5.000, voor intervisie op € 11.000 (samen € 16.000)
- Scholing over JIM in 2020 ad. € 10.000
- Voor het inkopen/ ontwikkelen en onderhouden van de tool om het toekomstplan digitaal te gebruiken; wij hebben nu nog geen beeld wat dit aan ontwikkel- en licentiekosten met zich mee brengt, daarom hiervoor een PM-post opnemen
- Totaal nu te begroten: € 76.000 voor 2020 en € 15.000 voor 2021 om behaalde resultaten te borgen.

Opbrengsten: Monitoring van het eerste deel van het project heeft aangetoond dat het werken met toekomstplannen en het gericht inzetten van maatwerk (vanuit de jeugdwet, Wmo, P-wet, e.a.) ons geld oplevert. Vier gemonitorde casussen van vier individuele jongeren heeft gemiddeld een besparing opgeleverd van € 60.000 (afgerond € 15.000 per jongere).

De opbrengsten die het de afgelopen periode heeft opgeleverd zijn via de hierboven genoemde interventie maatregelen reeds ingeboekt als besparing. In totaal hebben we bij de zwaardere vormen van jeugdhulp de afgelopen jaren al een structurele besparing in de begroting verwerkt van € 800.000 (4.2.5 'Verblijf' voor € 200.000, 5.1.1 'Geen verlengde jeugdzorg' voor € 300.000 en eerder al J08 'Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen' voor € 300.000). Willen we dit in de toekomst blijven realiseren, moeten we het project toekomstplannen verder ontwikkelen. Deze besparing is gerealiseerd door de samenhang van de verschillende interventies en hierdoor is het niet mogelijk om het effect per interventie en per verwijzer in detail weer te geven. Het is voorts nog niet in te schatten hoe de extra opbrengsten zich zullen verhouden tot de al ingeboekte besparing. Daarom adviseren we hiervoor geen extra besparing in te boeken.

Monitoren

We verwachten dat de pilot 2.0 leidt tot een positief financiële effect voor de gemeente Hengelo. Vanuit de gemeente Groningen hebben we middelen/tools ontvangen om deze te monitoren. Zodat we aan het einde van de pilot meer nog dan nu (zie hierboven) kunnen aangeven wat de financiële effecten zijn. Daarbij zullen wij ook kijken naar zaken als:

- Aantal toekomstplannen dat wordt opgesteld
- Ontwikkelingen in inzet (verlengde) jeugdzorg en verblijf.

Naast de monitoring op financiële (kwantitatieve) effecten gaan we ook kwalitatief monitoren. Zowel meting bij jongeren als professionals. Het lectoraat Social Work van Saxion Hogeschool zal dit gaan uitvoeren. Het zal een ontwikkelingsgerichte evaluatie/studie betreffen. Zij richten zich met name op het verbeteren van de manier van werken, zodat gestelde doelen van het project kunnen worden bereikt. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

Wordt er gewerkt volgens plan? - Wat is het bereik van de werkwijze? - Wat is de waardering van het werken met toekomstplannen volgens jongeren en volgens professionals? - Wat beschouwen jongeren en professionals als succes- en faalfactoren?

De antwoorden op deze vragen leiden tot concrete aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de werkwijze toekomstplannen.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	76.000	15.000		
Omvang fte	0,7	0,2		

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 8: Preventie

Onderwerp: Uitwerken preventievisie jeugd: positief opgroeien en opvoeden in Hengelo

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Kirsten Boelen

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Het voorkomen van problemen bij inwoners in het opgroeien of zelfredzaam zijn en normaliseren van problemen in een vroeg stadium. Investeren in preventie loont doordat maatschappelijke doelen behaald worden maar ook grotere problematiek voorkomen wordt waardoor zwaardere (en duurdere zorg) voorkomen wordt. Dit leidt uiteindelijk tot een vermindering van uitgaven.

Onze focus ligt op:

- Doelgroepgericht & thematisch werken
- Inzetten van effectieve interventies, niet los van elkaar, maar in samenhang (preventie-toolbox)
- Bieden van directe ondersteuning bij de vraag (verweven met het gewone leven).

Inzet op preventie vraagt een lange adem en is niet met een paar jaar 'klaar'. Maar om de inzet op preventie vol te kunnen houden en voor de lange termijn effectief te laten zijn, moeten we nu een aantal jaren extra investeren. Daarvoor is een actieplan *Preventie Jeugd* opgesteld.

Middel (wat doen we daarvoor):

1. We bouwen en versterken een lerend netwerk van jeugd en gezinsprofessionals.
2. We zetten de ondersteuning in op plekken waar jeugdigen en ouders veel zijn of logisch komen.
3. We ontwikkelen een dynamische Hengelose preventie-toolbox voor jeugd & gezin.

De preventie-toolbox bevat tools, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden die aansluiten bij de behoefte van ouders en jeugdigen en op maat kunnen worden ingezet. Deze mogelijkheden moeten makkelijk vindbaar en toegankelijk zijn voor zowel ouders als professionals.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Ad1. Op basis van de evaluatie van de jeugdtafels zoals ze in 2019 hebben gedraaid (in ieder stadsdeel een jeugdtafel en met vaste deelnemers van iedere organisatie) hebben we in 2020 een doorstart gemaakt met één stedelijke jeugdtafel met flexibele deelname vanuit alle voorveldpartijen.

Daarnaast is ook samen met ambassadeurs vanuit de jeugdhulporganisaties gestart met een brede jeugdtafel met als doel de samenwerking tussen voorveld en jeugdhulpprofessionals (o.a. op en afschalen) te verbeteren.

Ad2. Op basis van een evaluatie van de pilot met schoolzorgondersteuners in het onderwijs en met de praktijkondersteuners bij de huisartsen, wordt deze aanpak verder uitgerold cq bestendigd. Evenals de aanpak met de Sociaal Activerings Makelaar richting sport en cultuur.

Ad3. Er ligt een startfoto van de preventie activiteiten zoals die nu uitgevoerd worden in Hengelo. Bij professionals, jongeren en ouders wordt input opgehaald om meer focus aan te brengen in deze zogenaamde preventie-toolbox jeugd.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Ad 1. Stevig netwerk van jeugd en gezinsprofessionals en duidelijke, verbindende samenwerkingsafspraken.

Ad 2. Businesscase voor de werkwijze met SZO, verdere verbetering van de werkwijze bij de huisartsen en concrete acties om ook op andere plekken het vindplaatsgericht werken kunnen versterken: Jeugdgezondheidszorg, Voortgezet Onderwijs, Straat/Jongerenwerk

Ad3. Afstoten van en aangaan van nieuwe activiteiten in de preventie-toolbox. We doen dit door samen kritisch te kijken naar de effectiviteit van interventies en ons vooral te richten op actuele thema's en specifieke doelgroepen. We ontwikkelen een manier om deze mogelijkheden makkelijk vindbaar en toegankelijk te maken voor zowel ouders, jeugdigen als professionals.

Toelichting:

Onlangs is de notitie *Een nieuwe focus op preventie in het sociaal domein Hengelo* vastgesteld. Deze preventievisie is voor jeugd uitgewerkt in een plan van aanpak, waarbij de interventiemaatregelen 'Collectieve voorzieningen Jeugd' (4.2.2), 'Versoerd preventief jeugdbeleid' (5.1.6), 'GGZ en opvoedhulp' (4.2.4) en 'Wijkracht' (5.1.4) in samenhang worden opgepakt. Het plan is in het college van 11 februari jl. vastgesteld en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd. In het plan staat wat we gaan doen, met wie we dit doen en waaraan we gaan werken.

Nb. Voor Wmo en Werk en inkomen is de preventievisie deels al verwerkt in de bezuinigingsopdracht richting Wijkracht, het Uitvoeringsplan Eenzaamheid en in de pilot Vroegsignalering. Samen met Wijkracht en andere partners zal gekeken worden naar de invulling van het preventieve jaarprogramma/ de preventiematrix.

Periode

Samen met onze partners voor jeugd richten we voor de komende drie jaar een leer en verandertraject in, waarin de uitgangspunten uit de preventievisie centraal staan. De periode 2020 t/m 2022 gebruiken we voor een continu proces van bouwen, monitoren en bijstellen (om uiteindelijk te kunnen 'oogsten').

Financiële effecten

Dit voorstel heeft met name betrekking op de implementatie van de preventie-toolbox. Middels de implementatie van deze toolbox zullen we het preventie-aanbod in lijn brengen met de vraag. Op deze wijze proberen we het aanbod zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten zodat hiermee uiteindelijk een bezuiniging kan worden gerealiseerd.

Kosten: In het actieplan *Preventie Jeugd* is een uitgebreide begroting opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de drie lijnen (netwerk, vindplaatsen en preventie-toolbox). Het grootste deel van de kosten worden gefinancierd uit de bestaande gemeentelijke begroting. We hebben alleen voor het aanjagen en aansturen van dit traject de komende drie jaar € 100.000 per jaar nodig. Om een professioneel netwerk op te bouwen, om ondersteuning aan te bieden op logische plekken (waar ouders komen) en om een evenwichtige preventie-toolbox samen te stellen. Dit kost tijd en incidenteel ook geld, maar is nodig om op de langere termijn structureel (financieel) voordeel te kunnen behalen.

Het actieplan is een plan voor drie jaar. Daarom reserveren we voor drie jaar middelen om dit uit te kunnen voeren. Dit lijkt op dit moment een goede calculatie. We zullen blijvend monitoren, niet alleen op inhoud, maar ook op de inzet van de middelen. Waar nodig stellen we dit bij.

Opbrengsten: Het uitwerken van de preventievisie jeugd moet zoals hierboven aangegeven, bijdragen aan de realisatie van een aantal interventiemaatregelen. Van deze maatregelen is tot op heden 4.2.4 'GGZ en opvoedhulp' voor € 400.000 en 5.1.4 'Wijkracht' voor € 300.000 volledig als besparing ingeboekt. Het doorvoeren van de maatregelen 4.2.2 'Collectieve voorzieningen Jeugd' voor € 100.000 en 5.1.6 'Versoerd preventief jeugdbeleid' voor € 350.000 is tot nu toe on hold gezet in afwachting van de nieuwe preventievisie en het plan van aanpak voor jeugd.¹ Eind 2020 kunnen we de balans opmaken of het bedrag van € 350.000,- bezuinigd kan worden binnen dit budget.

¹ In 2019 is op interventiemaatregel 5.1.6 'Versoerd preventief jeugdbeleid' eenmalig € 185.000 ingeboekt als taakstelling.

Monitoren

Het zichtbaar maken van de resultaten van preventie blijft ingewikkeld. Toch vinden we het belangrijk om inzichtelijk te maken wat alle inzet oplevert voor de inwoners en de professionals in Hengelo en wat het ons oplevert in financiële zin. Vanuit de controller sociaal domein en de afdeling kwaliteit & control wordt meegedacht en gewerkt aan de monitoring van het traject. We schakelen Kennispunt hierbij in (mogelijk betrekken we ook Saxion, NJI of andere kennisorganisatie). We zetten hierbij in op het gehele traject van drie jaar. Voor de monitoring is de notitie 'Monitoring van preventie in het sociaal domein' opgesteld en toegevoegd aan het plan van aanpak.

De inzichten die worden verkregen met de monitoring van preventie worden aan de gemeenteraad teruggekoppeld via de reguliere P&C cyclus. Zo wordt in 2020, 2021 en 2022 bij de 2^e bestuursrapportage verslag gedaan van de stand van zaken voor wat betreft de drie actielijnen. Met externe partijen delen we de resultaten via de reguliere overleggen en kanalen, zoals bijvoorbeeld de Nieuwsbrief Jeugd & Gezin.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	100.000	100.000	100.000	
Omvang fte				

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 10: Versnelling

Onderwerp: Sturen via de toegang/ investeren in de uitvoering

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink en Bas van Wakeren

Ambtelijk trekker: Gerrit Overbeek

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Aanbrengen van meer eenheid in de (centrale) toegang tot Jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werk en inkomen. Zodat voor inwoners (en professionals) helder is wat zij kunnen verwachten van de gemeente en van de (zorg)partners in de stad die hierin een rol hebben. En de cliënt op maat vooruitgeholpen wordt. Dit vraagt om:

- een integrale aanpak/ dienstverlening, waarbij de cliënt centraal staat
- voldoende inhoudelijke (specialistische) expertise aan de voorkant
- vertrouwen in en ruimte voor professionals.

Nevendoel is het stimuleren van vernieuwing in en normalisering van de zorg en ondersteuning. Bij onze toegang, de algemene voorliggende voorzieningen én de maatwerkvoorzieningen (en in combinatie met elkaar).

Middel (wat doen we daarvoor):

De kennis en kunde van onze medewerkers uit de toegang (van de afdelingen Ondersteuning en zorg en Werk en inkomen) hiervoor benutten en waar nodig hiervoor juist externe expertise naar 'binnen' halen.

We investeren in de samenwerking in en extern middels de volgende kanalen:

- Jeugdtafels
- Expertise Centrum Jong Kind

Daarnaast investeren we in overleggen die gericht zijn op specifieke doelgroepen, waaronder:

- Onderwijszorgklassen en casuïstiekbesprekingen met onderwijs
- Nazorg detentie
- VTT
- Wet verplichte GGZ
- GHB- problematiek.

Tenslotte willen we middels procesmanagement inzetten op begeleiding van de medewerkers bij het integraal oppakken van casuïstiek waarbij de cliënt en niet de wetten centraal staat.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

De afgelopen jaren hebben we de meerwaarde gezien van het meedenken en –doen van collega's in de uitvoering. In de vele overleggen met partners, maar ook bij de diverse interventie maatregelen. Bijvoorbeeld bij de zoektocht naar passende algemene voorliggende voorzieningen en het meedenken vanuit de toegang op vindplaatsen en bij verwijzers.

Tegelijkertijd constateren we dat we door de enorme hoeveelheid werk, te weinig tijd en ruimte kunnen organiseren om dit voort te kunnen zetten. Om met elkaar het integraal werken door te ontwikkelen. We hebben nog niet een eenduidig beeld wat we onder integraal werken verstaan, en dus ook niet wat dat betekent voor een medewerker. En ook is het nog onduidelijk hoe we de cliënt centraal willen stellen temidden van de verschillende wetten en werkprocessen. En als we het intern weten, wat betekent dat dan voor de samenwerking met partners?

We willen de komende tijd extra capaciteit inzetten om vast personeel ruimte te geven om met elkaar aan de slag te gaan met deze vragen, om tot een eenduidige en sector-brede aanpak te komen waarmee een vervolg gegeven wordt aan de transformatie en innovatie. Daarnaast is ondersteuning nodig in de vorm van opleidingen, tijd voor reflexie (interview) en coaching. En zal verder geïnvesteerd moeten worden aan een intensievere én meer integrale samenwerking met externe partners.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

- Een integrale sector-brede aanpak die uitvoering geeft aan de kaders uit de notitie *Met respect...* waarbij de cliënt centraal staat en zorg op maat wordt ingezet.
- Versterking van samenwerkingsrelaties en externe netwerken om meer gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

- Voorstellen voor nieuwe (samenwerkings-)vormen van zorg en ondersteuning om de verschuiving van zware naar lichtere zorg en ondersteuning vorm te geven waarbij de cliënt op maat ondersteuning krijgt (en dus niet te zwaar of te licht). En waarbij organisatiebelangen zo veel mogelijk zijn geminimaliseerd. Deze voorstellen kunnen leiden tot nieuwe maatregelen onder het interventieprogramma. In de heroriëntatie sociaal domein zal dit verder vorm krijgen.

- In de wetenschap dat de toegang een belangrijke 'knop' is waaraan we kunnen draaien, levert het meedenken en –doen van collega's uit de toegang op andere (vind)plaatsen binnen het sociale domein en binnen de verschillende samenwerkingsverbanden een vermindering of een andere inzet van maatwerkvoorzieningen (en daarmee geld) op.

Risico: Wanneer we dit niet doen en ons beperken tot de primaire taken, benutten we de kennis en kunde vanuit de uitvoering onvoldoende en kunnen we onvoldoende bijdrage leveren aan innovaties en de transformatie. Onze werkwijze zal dan ongewijzigd blijven als (financieel) risico dat we niet klaar zijn voor de toekomst om regie te voeren op de toenemende zorgvraag.

Periode

Medio 2020 tot medio 2021.

Financiële effecten

Kosten: De kosten zijn vooralsnog ingeschat op extra inzet vanuit of binnen de teams Jeugd en gezin en Wmo:

- De geschatte inzet van een extra jeugdregisseur voor een jaar om bovenstaande activiteiten te realiseren (excl. de extra inzet bij de GI's) is +/- 1 fte, wat neer komt op € 90.000,-.
- Voor het team Wmo gaat het om veel meer activiteiten en dus om een veel hoger bedrag, te weten € 262.500 (ongeveer 2,5 tot 3 fte's).
- Samen komt dit neer op een bedrag van € 352.500,- voor de jaarschijven 2020 en 2021 samen.

Voor de inzet vanuit Werk en inkomen nemen we vooralsnog een PM post op. In het kader van de heroriëntatie sociaal domein wordt extra inzet vanuit deze afdeling bekeken en berekend.

Nb. In het verlengde van onze eigen toegang investeren we ook in Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen (POH) en in Schoolzorgondersteuners (SZO). We financieren de POH en SZO vanuit respectievelijk reguliere begroting en restant armoedemiddelen.

Opbrengsten: Deze inzet draagt direct bij aan een aantal maatregelen uit het interventieprogramma, te weten 4.1.1 'bijsturing – Minder Wmo ondersteuning inzetten', 4.1.2 'Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen', 4.2.1 'Bijsturing – Minder ondersteuning jeugdhulp' en 4.2.2 'Vergaande verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen (jeugd)'. Voor de eerste drie maatregelen is in totaal al een bedrag van € 1.800.000 als taakstelling ingeboekt in onze begroting. Om dit in de toekomst stand te laten houden (met het oog op het toenemend aantal meldingen en de complexere zaken) is tijdelijk extra investering vanuit de toegang nodig.

Wat betreft de maatregel 4.2.2 'Collectieve voorzieningen Jeugd' voor € 100.000: deze is nog niet ingevuld, maar zal mede vanuit het plan van aanpak preventie jeugd en deze extra inzet wellicht behaald kunnen worden.

Monitoren

We zullen gedurende de extra inzet het volgende goed monitoren:

- Eenduidige sector-brede aanpak conform uitgangspunten visie *Met respect...*
- Aantallen klachten en bezwaarschriften (verwachting is dat het aantal bezwaren zal toenemen bij strengere indicatiestelling)
- Cliëntervaringsonderzoek (ook de cliënttevredenheid over de geleverde zorg kan lager uitvallen wanneer minder zorg is verleend)
- Kwalitatieve zaken als ervaringen met samenwerking (intern en met aanbieders) die inzichtelijk gemaakt kunnen worden (met bv. periodieke (groeps)gesprekken).
- Voorstellen voor innovaties ten behoeve van verschuiving van zware naar lichtere zorgvormen.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	176.250	176.250		

Omvang fte	+/- 2	+/- 2		
------------	-------	-------	--	--

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 11: Versnelling

Onderwerp: Betere doorverwijzing door gecertificeerde instellingen (GI's)

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Willemijn Speekenbrink
en Fleur Braakhuis

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Eén doorlopend cliëntproces met externe partners in de jeugdhulp (van het vrijwillig kader naar het gedwongen kader en vice versa), waardoor:

- de cliënt een vloeiend proces ervaart binnen de jeugdhulpketen
- zorg op maat wordt ingezet (niet te veel, niet te weinig, voorliggend)
- de verwijzingen naar jeugdhulp door de Gecertificeerde instellingen (GI's) verminderen
- we een financieel resultaat kunnen (blijven) inboeken op de inzet van jeugdhulp.

Middel (wat doen we daarvoor):

We zetten in op drie niveaus:

1. Strategisch niveau: regionale ontwikkeltafel gericht op een goede ketenmonitor; om inzicht te krijgen in wat er in de gehele keten gedwongen kader gebeurt, waar(door) wachttijden ontstaan en aanverwante problematiek (Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen).

2. Beleidsmatig niveau: contractmanagement gericht op bewaken van de voortgang van gemaakte resultaatafspraken met Jeugdbescherming Overijssel (JBOV); we maken vergelijkbare afspraken met de andere GI's actief in Hengelo, de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils.

3. Uitvoerend niveau:

a. doorontwikkeling van de jeugdbeschermingstafel met cliënt en ketenpartners gericht op o.a. de cliëntprocessen;

b. casuïstiekbespreking met JBOV en WSS om verbinding te zoeken en afstemming over inzet zorg en ondersteuning vanuit voorliggende (algemene) voorzieningen en/of het Twents Ondersteuningsmodel (TOM).

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Vanuit het maatregelenpakket *Ondersteuning en Zorg voor jeugd en Wmo, maatregelen voor 2017 en verder* is in 2019 al extra capaciteit (regisseur) vrijgemaakt om op uitvoerend niveau de ingezette jeugdhulp door de GI's te analyseren en vanuit de toegang hier intensief in proberen te sturen (J08). Aanvankelijk analyseerden wij achteraf, wat ons mooie inzichten opleverden over de zorginzet van de GI's. Met deze inzichten hebben wij ingezet op samenwerking met de GI's om meer aan de voorkant mee te denken en kennis te delen. Met als doel zorg op maat in te zetten en vooral ook meer aan te sluiten op voorliggende voorzieningen in Hengelo.

Deze extra capaciteit willen wij in 2020 en 2021 voortzetten om de doorlopende cliëntlijnen te versterken. Belangrijk omdat na een maatregel in het gedwongen kader vaak ondersteuning vanuit het vrijwillig kader volgt. Dit laatste wordt begeleidt vanuit de gemeente.

Er vinden in Hengelo twee jeugdbeschermingstafels per week plaats, waarin betrokken partners afstemming zoeken met als doel de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te borgen en continuïteit in de zorglijn te behouden. De Hengelose werkwijze is grondlegger voor de regionaal op te zetten werkwijze.

En in samenwerking met Kennispunt Twente is gestart met het opzetten van de Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

We realiseren één doorlopend cliëntproces vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur.

We hebben eind dit jaar een Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen om deze processen goed te kunnen volgen.

Voor de jaren 2019-2021 is met JBOV de principeafpraak gemaakt de gemiddelde verwijzing naar jeugdhulp met 20% terug te brengen ten opzichte van 2018. Dit kan leiden tot een besparing van ruim € 1 miljoen per jaar en JBOV kan hier maximaal € 175.000 als waardering voor de inspanning voor ontvangen.

Toelichting:

De inzet van de gecertificeerde instellingen (GI's) wordt door de rechter opgelegd, daar heeft de gemeente geen regie op. Deze instellingen kunnen vervolgens jeugdigen/ gezinnen doorverwijzen naar jeugdhulp. Ook daar hebben gemeenten geen grip op, terwijl de gemeenten wel de kosten van de zorginzet betaald.

Om zoveel mogelijk grip op de zorginzet en –kosten te krijgen is het van belang dat ook zij (leren) transformeren en vanuit het nieuwe Twentse ondersteuningsmodel meer vraaggericht en kostenbewust hulp en ondersteuning inzetten. Helaas zien wij dat de instellingen niet (altijd) kritisch zijn op en bekend zijn met de hulp die wordt ingezet.

Periode

De samenwerking met De GI's is in 2019 gestart en de samenwerking zelf heeft geen einddatum.

Financiële effecten

Kosten: Wij willen de extra inzet in 2020 en 2021 verlengen, ad. € 90.000 per jaar (totaal € 180.000). Wij gaan er vanuit dat in de periode na 2021 de personele kosten structureel gedekt kunnen worden uit de vermindering van de zorgkosten. Mits niet bezuinigd gaat worden op de zorgbudgetten.

Opbrengsten:

Investeren in de (keten)samenwerking loont, zowel op inhoud als financieel. De opbrengsten van dit traject dragen niet alleen bij aan de hierboven genoemde interventie J08 'Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen' (€ 300.000), maar ook aan de latere maatregelen uit het interventieprogramma 4.2.5 'Verblijf' (€ 200.000) en 5.1.1 'Geen verlengde jeugdzorg' (€ 300.000).

In totaal hebben wij met deze drie maatregelen bij de zwaardere vormen van jeugdhulp de afgelopen jaren dus al een structurele besparing in de begroting verwerkt van € 800.000. Willen wij dit in de toekomst blijven realiseren, moeten wij ook de komende jaren nog inzetten op extra ondersteuning richting de GI's. Deze besparing is gerealiseerd door de samenhang van de verschillende interventies en hierdoor is het niet mogelijk om het effect per interventie en per verwijzer in detail weer te geven.

Het is lastig inschatten hoe de principe-afspraken met JbOV (om € 1 miljoen te 'besparen') zich verhoudt tot de al ingeboekte besparingen binnen onze eigen begroting. Er zit een grote overlap tussen al deze interventies. Daarom adviseren we hiervoor geen extra besparing in te boeken.

Monitoren

Voor de resultaatafspraken hebben wij per GI zicht op de verwijzingen per kwartaal nodig en overzicht over meerdere jaren. Hiervoor hebben wij de situatie vanaf 2017 in beeld gebracht en ontwikkelen wij samen met Kwaliteit en Control factsheets per kwartaal met de relevante cijfers. De factsheets kunnen voor het eerst in april/mei 2020 gebruikt worden en gaan onderdeel uitmaken van de tool die in het kader van data-gedreven sturing dashboards op gaat leveren.

Van belang is dat de verdere monitoring ook op een goede manier vormgegeven wordt en dat er voor de Beschermingsafspraken een aantal cijfers worden bijgehouden (per gemeente):

- Aantal aanmeldingen Beschermingsafspraken
- Uitkomst Beschermingsafspraken: vrijwillig kader of raadsonderzoek?
- Uitkomsten raadsonderzoeken: zijn er verschillen ten opzichte van 2019/2020 toen er nog geen Beschermingsafspraken was? En welke verschillen?
- Hoe vaak sluiten ouders en kinderen wel/niet aan? En wat is de reden van het niet aansluiten?
- Hoe vaak sluit ondersteunend netwerk aan?

Voor de ketenmonitor, scheiding en omgang en de jeugdstrafketen volgen we het traject zoals dit bij de regionale ontwikkelingsafspraken loopt, ook qua monitoring.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	90.000	90.000		
Omvang fte	1	1		

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 12: Versnelling

Onderwerp: Zakelijk partnerschap

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Alex Flohr

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Meer financieel gestuurde (resultaat)afspraken maken met onze zorgaanbieders om daarmee de uitgaven op zorg en ondersteuning te verlagen. Nevendoel is om vanuit zakelijk partnerschap de partners (nog) meer bewust te maken van de financiële opgave die wij hebben en fraudebestrijding (nog) meer handen en voeten te geven.

Middel (wat doen we daarvoor):

Vanuit interventiemaatregel 4.2.6 'Zakelijk partnerschap en financieel gestuurde afspraken' willen we gericht publiekelijk beschikbare databronnen aan onze interne data (zoals cliëntgebonden gegevens) koppelen om een risicoanalyse te maken die ons zal helpen bij ons contract- en risicomangement. Daarmee verkrijgen we informatie die goed bruikbaar is om gesprekken met voor Hengelo relevante zorgaanbieders op een andere, sterkere manier te voeren.

We willen daarvoor de organisatie Annual Insight risicoanalyses uit laten voeren bij zorgaanbieders via een door hen opgezette risicosignaleringsmodel.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Op dit moment is er inzicht in het aantal cliënten, indicaties en de omzet in Hengelo. Dat is nog onvoldoende voor goede strategiebepaling ten aanzien van voor Hengelo relevante aanbieders. Regionaal zijn al een aantal risicoanalyses uitgevoerd door Annual Insight, maar wij willen ook lokaal de mogelijkheid hebben een aantal voor Hengelo relevante analyses te laten uitvoeren.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Met de risicoanalyses krijgen we meer inzicht in de organisatie zelf of dochterondernemingen, omzet/winstverhoudingen, organisatie-afhankelijkheid van gemeente en regio of omgekeerd, de afhankelijkheid van een aanbieder van de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die opvallen vanwege omzet/winstverhouding bijdragen aan de prioritering van de aanpak in contractmanagement of fraudeaanpak.

We verwachten hiermee ook tijdig(er) te kunnen signaleren wanneer aanbieders in financiële problemen zitten en/of zorggelden oneigenlijke inzetten.

Periode

Start in het tweede kwartaal 2020, na beschikbaar komen van jaarstukken van aanbieders.

Financiële effecten

Kosten: De kosten bedragen € 25.000,- waarvoor wij zo'n 15-20 analyses kunnen laten uitvoeren.

Opbrengsten: De opbrengsten bestaan uit tijdige signalering van aanbieders in financiële problemen en/of oneigenlijke inzet van zorggelden. Er is dus geen financiële opbrengst in te boeken, maar we kunnen hier wel mee toetsen of zorggelden op de juiste wijze ingezet worden en tijdig bijsturen als dit niet het geval is.

Monitoren

De conclusies uit deze analyses worden gericht ingezet bij de leveranciersgesprekken met aanbieders. Het financieel effect moet worden gemonitord aan de financiële cijfers: gemiddelde kosten per zorgvorm per aanbieder.

Om dit te kunnen monitoren is een dashboard op aanbiedersniveau ontworpen. In het tweede kwartaal 2020 moet in het kader van data-gedreven werken mogelijk worden gemaakt dat met het dashboard de ontwikkelingen/trends per aanbieder structureel kunnen worden gevolgd.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	25.000			

Omvang fte				
------------	--	--	--	--

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 13: Versnelling

Onderwerp: Hengelo, een stad om trots op te zijn

Portefeuillehouder: Claudio Bruggink

Ambtelijk trekker: Karlijn Veltjen & Tineke Lantink

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

Het doel van dit project is:

1. Hengeloërs trots laten zijn op hun stad
2. In beeld brengen van positieve initiatieven in de stad om ook anderen te stimuleren een bijdrage te leveren (en daarmee de zelfredzaamheid van de stad te stimuleren)
3. Een goede en actieve samenwerking creëren tussen studenten van het ROC van Twente en de gemeente Hengelo.

Middel (wat doen we daarvoor):

Dit project is eenmalig van aard. Studenten van het ROC van Twente gaan op zoek naar positieve sociale projecten uit de gemeenschap en brengen deze (letterlijk) in beeld. Uitdragen van deze beelden vindt plaats via posters, sociale media, e.d. Dit draagt bij aan de eerste doelstelling van het project.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

De focus ligt vaak op dat wat niet goed gaat, dit willen wij omdraaien door aandacht te besteden aan de positieve initiatieven in Hengelo. Het innoverende van dit project is dat er met jongeren wordt gewerkt, de verwachting is dat er nieuwe en verrassende zaken worden aangemeld. Anders dan de 'usual suspect'.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

Met dit project willen wij inwoners – en ook de jonge inwoners - bewust maken van de mogelijkheden die zijzelf hebben om sociaal Hengelo nog leefbaarder en leuker te maken. En daarnaast worden mooie projecten en vrijwilligers in het zonnetje gezet, door het podium dat zij krijgen voor het werk dat zij doen, of het project.

De verwachting is dat dit een positief maatschappelijk effect heeft door de sympathieke boodschap en het laagdrempelige karakter. Dit kan leiden tot meer bewustzijn wat je als Hengeloër kunt betekenen voor een ander.

Toelichting:

'Hengelo een stad om trots op te zijn... we mogen het alleen wel wat vaker vertellen en laten zien.' Het ROC van Twente heeft samen met de denktank Innovatie een plan ontwikkeld om de goede dingen op het terrein van sociaal in beeld te brengen. "Op zoek naar en het in beeld brengen van positieve sociale projecten uit de gemeenschap zelf". Zo staat het vermeld in het rapport *Hengelo gelukkig gezond*, waarover de gemeenteraad is geïnformeerd op 21 november 2019 (zaaknummer 2465228).

Periode

Januari - oktober 2021 (vanwege het laagdrempelige karakter en de enthousiaste reacties intern, is al gestart met dit project).

Financiële effecten

Kosten: Met het inschakelen van BuROcEE en de inzet van studenten zijn geen kosten gemoeid. Voor de begeleiding van de studenten door de grafisch ontwerper en de te kiezen campagne en de daaraan gekoppelde campagnemiddelen is € 12.500 nodig.

Opbrengsten: De opbrengsten zijn niet in middelen uit te drukken, het gaat om een meer positieve benadering van onze stad en in het zonnetje zetten van mooie lokale initiatieven. Daarnaast bevordert dit project de samenwerking tussen de gemeente en het ROC van Twente.

Monitoren

Er is regelmatig overleg met BuROCee over de voortgang van het project en de uitwerking van de ideeën + de feitelijke uitrol van de campagne

Daarnaast monitoren we op:

- De bekendheid van de campagne onder inwoners
- Of de campagne ook leidt tot meer vrijwilligerswerk of het meer incidenteel helpen van anderen door inwoners (hoewel dit lastig meetbaar is)

Dit zou bijvoorbeeld kunnen d.m.v. een vragenlijst die wordt uitgezet onder het Hengelo panel.

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro		12.500		
Omvang fte				

FORMAT INNOVATIE, PREVENTIE EN VERSNELLING

Voorstel 14: Versnelling

Onderwerp: Pilot meerwaarde extra evaluatie inzake kwaliteit en kwantiteit geleverde zorg

Portefeuillehouder: Bas van Wakeren

Ambtelijk trekker: Gerrit Overbeek/

Nannette Loos/Chantal Bloemen

Inhoud voorstel

Doel (wat willen we concreet bereiken):

We willen actiever sturen op zorg op maat (zorgvorm, kwantiteit en kwaliteit) om zo efficiënt mogelijke resultaten te behalen.

Middel (wat doen we daarvoor):

A) Pilot evaluatie bij 100 indicaties

We gaan in een pilot bij 100 Wmo-indicaties Huishoudelijke ondersteuning (HO) of Wmo-begeleiding (geen andere Wmo-voorzieningen) tussentijds, na drie maanden, evalueren.

- Dat betekent voor HO de vraag of het huishouden op orde is (een schoon en leefbaar huis);

- Bij Wmo-begeleiding hebben de meeste cliënten meerdere resultaten op meerdere leefgebieden (financiën, plannen/ regelzaken, ventileren gevoelens, sociaal netwerk). Per gesteld resultaat kan gevraagd worden naar de status ervan.

B) Ontwikkelen/ gebruiken van een app voor evaluatie

Daarnaast willen we graag onderzoeken of het gebruiken van een app bij evaluatie en bijsturen (op resultaten) wenselijk en mogelijk is. Deze is inmiddels in diverse gemeenten geïntroduceerd is.

Zo'n app vergemakkelijkt en structureert het overleg tussen cliënten, zorgaanbieders en de gemeente. Zo wordt de onderlinge bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd en kunnen de resultaten van de geboden zorg worden gevolgd. Bij de gemeenten waar het wordt gebruikt is het tot nu toe een veilig overlegplatform. Zorg- en behandelplannen worden er (nog) niet op gedeeld.

De doelgroep zal zich niet altijd lenen voor het gebruiken van een app, hoewel de huidige Coronamaatregelen hieraan in positieve zin wellicht een bijdrage leveren. Desondanks zien wij veel potentie in het gebruik van een dergelijke app, zeker bij Wmo-begeleiding. Wij zouden dan ook graag willen onderzoeken of een van de bestaande apps voor onze cliënten, aanbieders en onszelf werkbaar is, of dat wij hiervoor zelf een app moeten (laten) ontwikkelen.

Waar staan we nu (wat is de 0-meting):

Op dit moment wordt een indicatie gesteld voor de termijn dat er redelijkerwijs resultaten gehaald kunnen worden. Op basis van de casus bepaalt de deskundige consultant altijd of tussentijds beoordeeld moet worden of er in voldoende mate aan de resultaten wordt gewerkt. Indien de casus hier om vraagt, kan een tussentijdse evaluatie worden gedaan. Daarnaast wordt met cliënten afgesproken dat zij altijd met de consultant contact kunnen opnemen als zij niet tevreden zijn over de inzet van de ondersteuning.

Waar gaan we naar toe (welk resultaat levert het concreet op):

We gaan bij 100 indicaties na drie maanden een extra evaluatiemoment inlassen om waar nodig in te grijpen als de zorg niet goed is of het juiste resultaat oplevert. Dit doen we door het bijstellen van de resultaten, door het aanspreken van de zorgaanbieder op de geleverde zorg of door het aanspreken van de cliënt op zijn/ haar inzet bij de zorg.

Daarnaast gaan we onderzoeken of een app vergelijkbaar ingezet zou kunnen worden.

Toelichting:

In de vergadering van 17 september 2019 heeft de SP het amendement "Evaluatie geboden zorg bij Wmo maatwerkvoorzieningen" ingediend. Dit amendement is ter vergadering ingetrokken onder toezegging van het college om op een later moment een toelichting te geven op de consequenties van het instellen van een extra evaluatie moment. Die toezegging is het college nagekomen via de brief van 24 december 2019. In die brief schetst het college hoe nu al geëvalueerd wordt en gaat zij in op aanvullende evaluatieopties. Uiteindelijk geeft het college aan hoe zij invulling wil geven aan het hiervoor genoemde amendement van de SP: via een pilot bij 100 indicaties meer informatie krijgen over de meerwaarde van een extra evaluatie moment.

Naast dit oorspronkelijke voorstel voor de pilot (A) willen wij via dit voorstel voor 'Innovatie, preventie en versnelling' ook de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een app (B) voorleggen.

Een extra evaluatie moment is, zoals in de brief aangegeven, slechts een van de mogelijkheden. De app is een andere.

De app is voor het eerst geopperd door de denktank Innovatie en als een nog uit te werken idee in het rapport *Hengelo gelukkig gezond* terecht gekomen. Hierover is de gemeenteraad op 21 november 2019 geïnformeerd (zaaknummer 2465228). We hebben hierover meer informatie ontvangen en zouden dit idee ook graag willen uitwerken.

Periode

We starten met de 100 extra evaluaties nadat de Corona-crisis voorbij is en iedereen weer 'normaal' kan werken en op huisbezoek kan gaan. Wellicht zal dit dus (pas) 2^e helft 2020 zijn. Het onderzoek naar de app kan al wel van start gaan.

Financiële effecten

Kosten: De kosten voor de inzet bij de pilot zijn geraamd op € 22.000,-. Dit zijn de kosten voor 1 fte gedurende 10 weken.

Op dit moment kunnen we geen uitspraak doen over de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de app. Mocht het onderzoek positief uitpakken en het gebruiken van een app daadwerkelijk mogelijk en wenselijk zijn, komen we hierop terug en vragen hiervoor extra middelen aan.

Opbrengsten: Meer betrokkenheid (en tevredenheid) van cliënt en meer betrokkenheid bij het proces. Client onderdeel laten zijn van de driehoek aanbieder-gemeente-cliënt. En aanbieders die zich wellicht nog meer verantwoordelijk voelen (voor de kwaliteit van de zorg).

Financieel gezien levert het bij HO niet zoveel op. Bij begeleiding kan het zo zijn dat trajecten beter en daarmee minder lang nodig zijn. Dit is lastig in geld uit te drukken.

Monitoren

We gaan bijhouden:

- Tevredenheid cliënten
- Aantal gestarte trajecten (van de 100)
- Verloop van de trajecten
- Aantal bijgestelde trajecten (in resultaten)

Begroot bedrag	2020	2021	2022	2023
Euro	22.000			
Omvang fte				