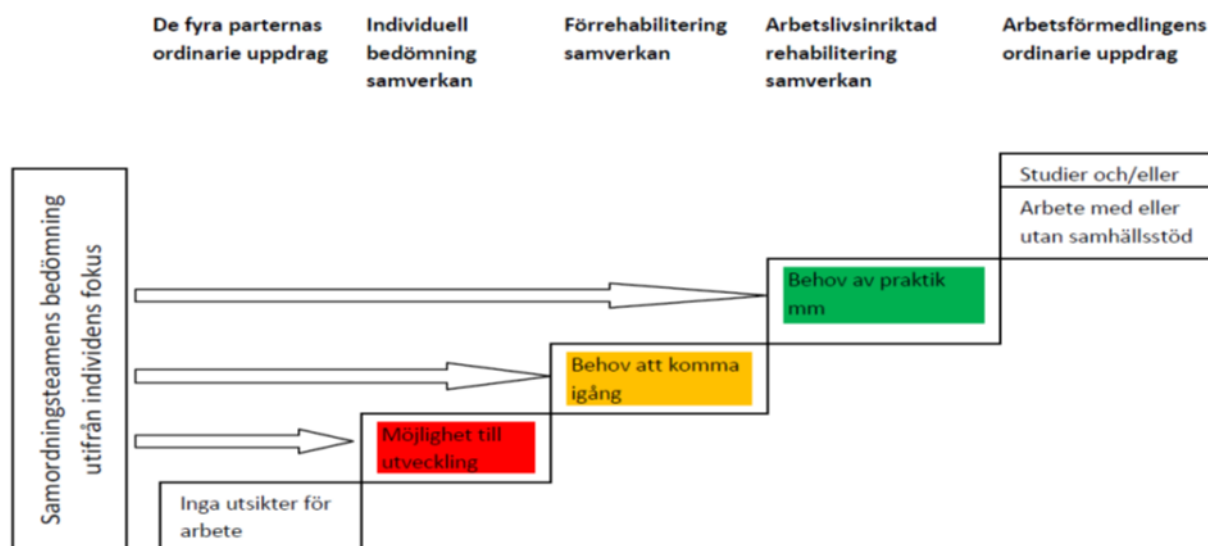


## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

### Individinriktade insatser/projekt



<b>Behov av</b>	Passa tider, basala funktioner	Komma igång, träna upp förmåga	Arbetsträning/prövning, vägledning
<b>Klarar</b>	Kunna lämna hemmet	Passa tider, basala funktioner	Vara igång några timmar/vecka
Samordningsteam Västerås	Individuell funktionsförmågebedömning	Förrehabilitering i grupp och individuellt	Vägledning grupp/individuell arbetsplats
<b>Mål</b>	Sysselsättning egna villkor/förrehabilitering	Samverkan med AF	Arbete med/utan samhällsstöd
<b>Tid i åtgärd</b>	Minst sex månader	Upp till tre månader	Upp till tre månader



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
<p><b>Samordnings- team Västerås</b></p> <p>Verksamhetsägare: Samordningsförbundet Västerås</p> <p>Verksamhetsutförare: Utbildning- och Arbetsmarknad Västerås stad</p> <p>Verksamhetsplan: 2019</p> <p>Tilldelade medel: 8 054 364 kr</p> <p>Antal deltagare/år Samordningsteamet kan erbjuda 111 årsplatser.</p>	<p>Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering; en tjänst för både individ och samhället.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är skriven i Västerås</li> <li>• är i åldern 16-64 år.</li> <li>• har offentlig försörjning eller står utanför arbetsmarknaden.</li> <li>• har behov av samordnade insatser, dvs stöd från minst två av de ingående aktörerna.</li> <li>• har behov av arbetslivsinriktade insatser.</li> <li>• ej kan ta del av ordinarie insatser.</li> <li>• har egen vilja till samt förmåga att tillgodogöra sig en förändringsprocess, dvs ej ha ett pågående missbruk, är en känt hotfull person, har en förestående frihetsberövning och/eller allvarligt psykiskt sjukdom.</li> </ul>	<p>Målområde 1: Att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning</p> <p>Målområde 2: Att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen</p> <p>Målområde 3: Att Samordningsteamet har en budget i balans</p> <p>Målområde 4: Att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta</p>

### Sammanfattning 2019

**Målområde 1: Att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning**

2019	ANDEL Avslut	Resultat 2019	Antal 2019
I arbete efter avslut	25 %	13 %	7
I studier efter avslut	20 %	9 %	5
Fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering efter avslut	55 %	78 %	43

**Målområde 2: Att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen**

**Hälsoenkäter – resultat:**

HÄLSA - Förbättrad upplevd hälsa efter avslut	MÅL - ANDEL Avslut	RESULTAT - ANDEL Avslut
<b>Helår</b>	<b>90 %</b>	<b>81 %</b>
Juni - November	90 %	83 %
Januari - Maj	90 %	79 %



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

### Målområde 3: Att Samordningsteamet har en budget i balans

EKONOMI I BALANS							PERIOD						
I förhållande till periodiserad budget							Budget i balans. Vid avvikelser ska analys av orsaker göras och vid behov ska handlingsplan upprättas						
INSATSER	Insattid	Beslutade medel totalt	Budgeterad insatskostnad 2019	Förväntade utbetalda medel per den 31 dec 2019	Förväntade utbetalade medel totalt* per 31 dec 2019	Utbetalade medel 2019	Utbetalade medel/inkomna rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2019	Förbrukning i % av projektbudget	Differens förväntat/förb 2019	Differens hittills utbetalda medel mot budget totalt (röda siffror ej utbetalda budgeterade medel)	Återstår av budget 2019	Återstår av beslut totalt
Samordningsteam Västerås	2017-01-01 - 2018-12-31	7 077 454	7 077 454	7 077 454	7 077 454	6 951 965	6 951 965	98%	98%	125 489	125 489	125 489	125 489

Verksamheten har använt betydligt mindre resurser än det som förbundet tilldelade för verksamhetsårets 2019. Under hösten revideras därför också budgeten för 2019 och där den totala finansieringen sänktes från 8 054 364 kr till 7 077 454 kr. En revidering med 976 910 kr.

Fremsta orsaken är att man inte har haft en fulltalig bemanning pga. vakanser på tjänster, sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Medarbetare som har slutat, med anledning av omställningsarbetet, har vi avvaktat med att tillsätta då vi inte har vart klara med den nya verksamhetsplanen och kommande krav på de kompetenserna som så ska ingå i det nya teamet. Vi har under året också vart sparsamma med kompetensutveckling och nya aktiviteter.

### Målområde 4: Att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta

SAMHÄLLSNYTTA	NIVÅ
Återbetalningstid - Mål	34 månader på total samhällsnivå
Återbetalningstid- Resultat	94 månader på total samhällsnivå

## Resultatanalys

Detta år har vart ett utvecklings- och omställningsår för Samordningsteamet. Ett gediget arbete med att ta fram en helt ny verksamhetsplan har prioriterats, samtidigt som aktuell verksamhet ska fortlöpa efter bästa förmåga, vilket har satt sina spår i resultatet. Därtill har den stora omorganisationen på Arbetsförmedlingen, som följd av de stora nedskärningarna av anslagen, påverkat såväl inflödet till insatserna som andel som avbryter insatsen. Beslutet i styrgruppen om att ta in personer i insatsen trots att de inte uppfyller kriterierna, har också påverkat resultatet.

Teamet gör bedömningen att remitterade deltagare under 2019 har vart i sämre skick än tidigare år, de har mer komplex problematik och behöver mer tid på sig för att få progression i sin process mot självförsörjning. Detta i kombination med personalförändringar i teamet och ändringar i verksamheten, d v s sammanslagningen av upplevelsegruppen och trädgård, under året har även påverkat resultaten.



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Samordningsteamet har följande utvecklingsområden utifrån målområdena;

- att öka resultaten inom målområde 1; Att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning
- att följa upp resultaten inom målområde 2; Att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen
- att uppfylla målområde 4: Att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta.

Jämfört med föregående år kan vi se att antal personer som tagit del av insatsen är detsamma, 127 st. Antalet som avslutat insatsen är också ganska lika, 55 st 2019 mot 52 st 2018. Antalet personer som avbrutit har dock ökat marginellt, till 25 st 2019 från 22 st 2018. Om man bortser de som avslutat p g a skäl som ej vart påverkningbara för teamet (ex. ej förlängt beslut om aktivitetsstöd, arv, pension, föräldrapenning, flytt), är det bara 7 personer som avbrutit av skäl som är kopplade till hälsotillståndet och förmåga att delta i insatsen. **Utifrån detta har målet med att minska andelen avbrott uppnåtts.**

Utifrån enkätsvaren om NNS-indikatorerna kan vi se att de allra flesta svarar att de fått ett stöd som vart till stor nytta för dem och att stödet fått ta den tid de behöver och att de får vara med och bestämma vilket stöd de ska få. De flesta upplever att de är mer redo för att kunna arbeta eller studera vid avslut av insats än vid vecka 8 när de svarade på frågorna första gången. Svarsresultaten behöver dock öka för att det ska visa på att de klarar av att komma ut i arbete, och för Samordningsteamet att nå upp till resultatmålen.

Det övergripande målet för Samordningsteamet är att "optimera möjligheten för individen med behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att uppnå en arbetsförmåga alternativt en stabil vidare lösning då hen är inskriven i insatsen". Utifrån resultaten som framkommer från individernas egna svar på NNS-enkäten, som är att betrakta som individens fokus uppnår verksamheten målet för individen att uppnå en stabil vidare lösning då hen är inskriven i insatsen, men ej utifrån den samhällsekonomiska återbetalningstiden. Verksamheten uppnår ej de uppsatta målen för individer att uppnå en arbetsförmåga, vilket kommer att bli det stora utvecklingsområdet under nästkommande år.

### Den externa utvärderarens (Payoff AB) reflexioner och rekommendationer

Målet för Samordningsteam Västerås (SOT) har under 2019 varit att kostnaderna för driften ska betalas tillbaka till samhället på 34 månader. Det verkliga utfallet är 94 månader. Det betyder att SOT under 2019 är långt ifrån att vara så effektiva som det var tänkt, när det gäller att stödja individer från utanförskap och tillbaka till egenförsörjning genom arbete. Under 2020 skärps målet ytterligare, till 14 månader. SOT har därför en mycket utmanande utvecklingsresa framför sig. Men man har också påbörjat den resan redan under hösten 2019.

Utifrån det läge som SOT befinner sig i rekommenderar Payoff att Samordningsteam Västerås, i samråd med styrgruppen, att se över följande:



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

- Säkerställa att den värdeskapande individprocessen inom SOT motsvarar den process som beskrivs i Verksamhetsplanen för 2020.
- Säkerställa att hela SOT-verksamheten tar gemensamt ansvar för att deltagarna matchas mot arbete. Detta inkluderar att de fyra parterna i samordningsförbundet gemensamt ställer sig bakom SOT och gällande verksamhetsplan.
- Säkerställa att SOT har den personal och kompetens som krävs för att klara av att arbeta enligt Verksamhetsplan 2020.
- Säkerställa att SOT får möjlighet att jobba med den målgrupp som är definierad i verksamhetsplanen, för att verksamheten ska ha en relevant möjlighet att uppnå sina mål. Samordningsteam Västerås har ett spännande och utmanande år framför sig under 2020.

### Analys av INDIKATOR resultaten (deltagare)

Svaren visar på att de allra flesta är väldigt nöjda med insatsen, och att de upplever ökat stöd efter längre tid i insatsen, då den första enkäten lämnats ut efter 8 veckors deltagande och den sista i samband med avslutssamtalet. Redan vid starten upplever så många som 96 % av deltagarna att de har en person eller ett team att vända sig till och den siffran ökar markant fram till avslut. Det skulle vara intressant att ställa samma fråga innan start av insats, dvs i samband med ansökan, för att se om de upplever ökat stöd efter påbörjad insats än i ordinarie verksamheter. De allra flesta upplever även att stödet fått ta den tid de behöver samt att de fått vara med och bestämma vilket stöd de ska få och den känslan verkar förstärkas när de deltagit en längre tid i insatsen, vilket kanske beror på att de då reflekterar kring den tid som varit. Många deltagare uttrycker till oss i teamet i samband med avslut att de skulle behöva lite mer tid på sig och att ett år går fort och vi kan uppleva att mycket händer kring flera av deltagarna i deras process mot arbete under deras sista deltagarmånader.

Flera deltagare uttrycker även en oro för att sluta i teamet och för att återgå i ordinarie verksamhet och ej längre få vårt stöd. Svaren kan man då tolka som att de inte känt tidspress under deltagandet i verksamheten utan att den kommer i samband med avslut. Det är trots det 97 % som svarat att det finns en påbörjad planering för vad som ska hända efter avslut och de allra flesta har svarat att det finns en tillräcklig planering efter avslut som kommer att påbörjas inom rimlig tid. Dessa delar kan vi som team vara nöjda med och se till att bevara och utveckla för att få ännu bättre resultat.

Samordningsteamets utvecklingsområden utifrån svaren i enkäterna ligger inom området att få dem att känna sig mer redo att kunna arbeta eller studera då vi inte når de resultatmål som satts i verksamheten. Då verksamheten som deltagarna i enkäten besvarat har varit indelad i olika insatser med olika aktiviteter skulle det kunna vara så att svaren kan skilja sig åt mellan insatserna, men det går ej att utläsa av dessa enkäter. Det kan vara så att de som deltagit i insatsen MAC med fokus på grupp vägledning kan känna sig mer redo att kunna arbeta eller studera än de som deltagit i Upplevelsegruppen eller Trädgårdsgruppen som haft annat fokus på innehållet, även om vägledning även ingår även där. Det är dock nästan dubbelt så många som upplever att de till mycket stor del eller helt och hållet instämmer i påståendet att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

insatsen (63 %) än vid starten (32 %), vilket kan ses som ett bra resultat utifrån enskilda individers upplevelse, även om det behöver förbättras för att även uppnå resultatmålen.

Läs mer: [http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/Samordningteam\\_Vasteras-insatser-i-samverkan.shtml](http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/Samordningteam_Vasteras-insatser-i-samverkan.shtml)

Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
<b>JobbFokus 2.0</b> Projektägare: <b>Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad</b> Projektid: 2018-09-01 2021-06-30 Tilldelade medel: 9 592 910 kr Antal: 40	Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklings- och utbildningsinsatser samt andra kompetensstärkande och stödande insatser hitta hållbara metoder för att ge fler unga ur målgruppen oavsett könstillhörighet, möjlighet till en anställning eller utbildning.	Projektet som ska präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv, omfattar 60 personer 19-29 år och vänder sig till: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungdomar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som går ut särgymnasiet och där arbetsförmägan behöver klarläggas.</li> <li>• Unga vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som redan finns i daglig verksamhet och/eller i andra insatser t ex hos Arbetsförmedlingen.</li> </ul>	100 % av deltagarna är på rätt plats med en tydlig aktivitetsplanering. Kan individen stå till arbetsmarknadens förfogande skall sådan planering finnas. Kan individen inte stå till arbetsmarknadens förfogande skall planeringen utgå från det.

### Målgrupp

#### KÖN

En av projektdeltagarna förekommer två gånger denna statistik då denne avslutat projektet och sedan börjat igen vid ett senare tillfälle. I övrigt statistik nedan är inte personen räknad två gånger.

	Intag 1	Intag 2	Intag 3	Intag 4	Totalt
Kvinnor	5	5	7	6	23
Män	12	6	5	3	26
Totalt	17	11	12	9	49

### 1.1. Resultat

#### 1.1.1. RESULTAT UNDER TIDEN I PROJEKTET

	Anställning	Praktik	Studier	Annat
Kvinnor		5	2	
Män	1	16	4	1
Totalt	1	21	6	1

#### 1.1.2. RESULTAT VID AVSLUT

	Anställning	Studier	Arbetsförmedlingen	Försäkringskassan (aktivitetsersättning)	Försäkringskassan (annan ersättning)	Daglig verksamhet /Dagverksamhet	Annat
Kvinnor							1
Män		1		1		1	1
Totalt		1		1		1	2



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

### 2. Analys/reflektion ekonomi

Under perioden 2018-09-01 – 2018-12-31 hade projektet en lägre kostnad än beräknat för personallöner. Orsaken till detta var att projektet inte hade hunnit rekrytera samtliga medarbetare till projektstarten 2019-09-01, och under projekttidens 2 första månader fanns därför bara 1 personal anställd i projektet.

INSATSER	Insattid	Beslutade medel totalt	Budgeterad insatskostnad 2019	Förväntade utbetalda medel per den 31 dec 2019	Förväntade utbetalda medel totalt* per 31 dec 2019	Utbetalade medel 2019	Utbetalade medel/inkomna rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2019	Förbrukning i % av projektbudget	Differens förväntat/förb 2019	Differens hittills utbetalda medel mot budget totalt (röda siffror ej utbetalda budgeterade medel)	Återstår av budget 2019	Återstår av beslut totalt
JobbFokus 2.0/SPIRA	2018-09-01-2021-06-30	9 592 910	3 257 160	3 257 160	4 045 878	2 279 882	2 994 865	70%	31%	977 278	1 051 013	977 278	6 598 045

Under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 har projektet inte haft några kostnader avseende löner för projektdeltagare. Enligt ursprunglig projektplan beräknades projektdeltagarnas introduktionsfas och praktikfas sammanlagt uppgå till totalt 6 månader innan en anställning skulle inledas. Detta skulle ha medfört att de projektdeltagare som börjat i intag 1 och 2 (totalt 27 personer) skulle ha påbörjat en anställning under det andra halvåret 2019. Projektet ser dock att det faktiska utfallet har skiljt sig markant från detta. Projektet har identifierat tre orsaker till detta utfall:

- Ändrade förutsättningar. Projektets ursprungliga projektplan utgick från scenariot att det skulle finnas framtagna arbetsplatser inom kommunen för projektdeltagarna att börja på. Dessa förutsättningar har förändrats och personalen i projektet ackvirerar i stort sett samtliga arbetsplatser både internt och externt vilket medför en större tidsåtgång och längre processer. Förändringen medförde även att en ny modell för arbetsgivararbetet behövde arbetas fram och sjösättas.
- Arbetsgivararbete. Projektet har i dagsläget ett begränsat antal upparbetade relationer med arbetsgivare vilket medför att det tar längre tid att ackvirera varje arbetsplats.
- Projektdeltagarens egen process. Enligt ursprunglig projektplan beräknades projektdeltagarnas deltagande i introduktionsfasen att uppgå till 3 månader. För flera av projektdeltagarna som har börjat i verksamheten så har dock denna fas behövt förlängas av olika orsaker såsom till exempel hälsotillstånd och förändringar i hälsotillstånd, livshändelser och frånvaro.

Projektet tror dock att underuttaget av projektmedel kommer att utjämnas längre fram i projektet då kostnaden för projektdeltagarlöner skjuts fram till 2020 och 2021.

Projekt SPIRA/JobbFokus 2.0 har tagit emot 48 unika projektdeltagare varav 6 har avslutat projektet (en av projektdeltagarna har påbörjat projektet 2 gånger med ett avslut däremellan). Totalt 24 projektdeltagare har/har haft praktik (vissa av dem flera praktikplatser), 6 projektdeltagare studerar/har studerat och 1 projektdeltagare läser körkortsteori.

Projektets tillgångar:

- Ett gott och nära samarbete med styrgrupp, referensgrupp, samverkanspartners och övriga inom Arbetsmarknadsenheterna.
- Ett väl fungerande team.



## Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

- God tillströmning av kandidater.
- Möjligheten att arbeta holistiskt och under en längre tidsperiod med varje projektdeltagare.
- En större medvetenhet i samhället kring social hållbarhet.

### Projektets utmaningar:

- Att hitta arbetsplatser till projektdeltagarna och upprätta ett arbetsgivar nätverk. Projektet har inlett ett samarbete inom Arbetsmarknadsenheterna för att få en större utväxling på detta område och ser även över möjligheten att rekrytera arbetsgivarrepresentant, representant för HR inom Västerås stad, samt facklig representant till styr- och/eller referensgrupp.
- Fortsätta att utveckla jämställdhetsarbetet. Projektet har, tillsammans med Samordningsteamet, inlett ett jämställdhetsarbete med utgångspunkt i Genuskompassen med syfte att uppnå en högre grad av jämställdhetsintegrering i projektet.
- Arbetsförmedlingens förutsättningar. Projektet arbetar med samverkan på flera nivåer för att hitta bästa möjliga lösningar.
- Fler sökande än platser. Projektet har tagit in nya deltagare då befintliga deltagare har slutat och i möjligaste mån försökt att hjälpa till att hitta nya vägar för de sökande som ej fått plats i projektet.
- Avmattad högkonjunktur. En eventuell lågkonjunktur kan innebära större svårigheter att hitta arbetsplatser till projektdeltagarna.

Läs mer: [http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/JobbFokus\\_2.0-insatser-i-samverkan.shtml](http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/JobbFokus_2.0-insatser-i-samverkan.shtml)