

VERKSAMHETSPLAN FÖR SAMORDNINGSTEAM VÄSTERÅS

2017-01-03

Verksamhetsägare

Samordningsförbundet Västerås

Verksamhetsutförare

Västerås stad, AMA Arbetsmarknad

Tidsplan

Verksamhetsplanen gäller under år 2017 och 2018. Ny verksamhetsplan tas fram till januari 2019.

Bakgrund

Samordningsteam Västerås utformning grundar sig på en pilotmodell mellan 2013-11-01–2016-06-30 och som i sin tur bygger på erfarenheter från tidigare insatser där man arbetat med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i vilka man använde flera olika metoder.

Det har visat sig att samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där representanter från de olika myndigheterna finns representerade på ett bra och effektivt sätt kan samla sig kring de individer som behöver stödjas i en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett arbetssätt med *individens fokus i fokus* och teamarbete med samlokalisering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Syfte

Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.

Det finns en relativt stor grupp individer i Västerås som under många år levt i ett utanförskap där de varit beroende av offentlig försörjning. Det är individer som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser men även psykiska och fysiska diagnoser. En stor grupp har ingen diagnos alls men där man misstänker att det finns stora svårigheter. Det har visat sig att varje myndighet var för sig inte klarat av att stödja dessa individer så att de kommer vidare mot egen försörjning. Dessa individer har "vandrat" i våra offentliga system utan att man lyckas fånga upp dem. Syftet är att samordningsteamet genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där kompetens från varje myndighet finns samlad kan stödja dessa individer i deras process mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Behovsgrupp

Behovsgruppen för verksamheten är personer som är skrivna i Västerås, har offentlig försörjning eller står utanför arbetsmarknaden och där någon av de ingående myndigheterna gör bedömningen att det föreligger behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser.

Att individen har egen motivation till att genomföra insatsen är av stor vikt samt även att remitterande myndighet gör bedömningen att individen har förmåga att tillgodogöra sig en förändringsprocess med arbetslivsinriktade insatser. Samordningsteamet skall således inte användas för att kartlägga/utreda om individen klarar av en arbetslivsinriktad förändringsprocess utan det skall vara klarlagt att det finns en förmåga avseende det.

Behovsgruppens ålder ska vara 16-64 år. Prioritet unga vuxna med funktionsnedsättning.

Exklusionskriterier är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövning och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara av ett deltagande.

Målområden och mål

Målområden:

- Att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning
- Att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen
- Att Samordningsteamet har en budget i balans
- Att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta

Ovanstående målområden bedöms vara viktiga att fokusera på. Varje målområde uppfyller ett stort värde för framförallt individen men även för de ingående myndigheterna samt för samhället i stort. Varje målområde kommer att följas upp och mätas på ett tydligt sätt vilket kommer vara till stort värde för att verksamheten ska kunna utvecklas, ledas och styras på ett adekvat sätt.

Mål per målområde: se bilaga 1 för hur nivåerna tagits fram.

EGEN FÖRSÖRJNING	ANDEL Avslut	ANDEL 6 månader	ANDEL 2 år
I arbete efter avslut	25 %	35 %	70 %
I studier efter avslut	20 %	25 %	15 %
Fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering efter avslut	55 %	40 %	15 %

HÄLSA	ANDEL Avslut	ANDEL 6 månader
Förbättrad upplevd hälsa efter avslut	90 %	90 %

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

SAMHÄLLSNYTTA	NIVÅ
Återbetalningstid	34 månader på total samhällsnivå ¹

Med *arbete* menas all typ av arbete d.v.s. både subventionerat och icke subventionerat. Arbetet kan vara på heltid eller deltid, inkl. tidsbegränsade anställningar.

Med *studier* menas all typ av utbildning där syfte är att kunna ta jobb på arbetsmarknaden oavsett hur man försörjer sig under studietiden. Att studera är en långsiktig hållbar lösning och ökar möjligheterna att på sikt uppnå en hållbar egen försörjning.

Fortsatt *arbetslivsinriktad rehabilitering hos ordinarie myndighet* där ordinarie myndighet tar vid utifrån den plan som upprättats av samordningsteamet.

De individer som slutar i samordningsteamet skall vid avslut uppleva en bättre *hälsa*. Se bilaga 2.

Ekonomi i balans i förhållande till periodiserad budget. Periodiserat budget för varje tertial kommer att tas fram under februari 2017.

¹ Se bilaga 5, Nyttosam

Den samhällsekonomiska *återbetalningstiden* följs upp på samhällsnivå. Återbetalningstiden kommer att följas upp årligen och utifrån vad som har hänt med deltagaren vid avslut, 6 månader efter avslut, 24 månader efter avslut.

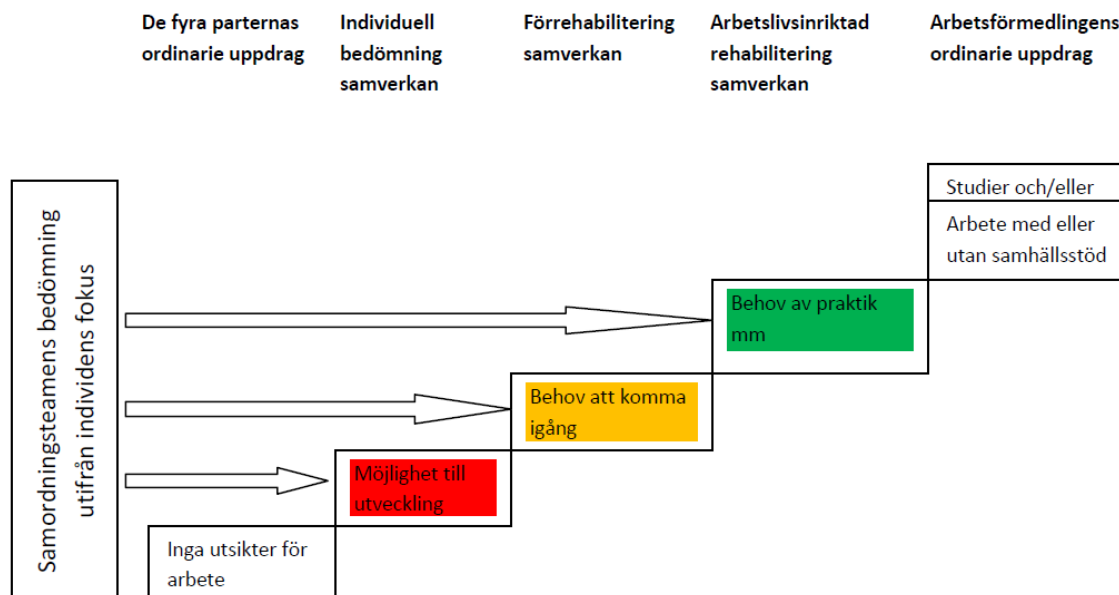
Metod och huvudaktiviteter

Samordningsteamet Västerås arbetar med tät och intensiv samverkan mellan de olika myndigheterna, på plats runt individen i en naturunderstödd miljö. I samordningsteamet finns kompetenser från de ingående myndigheterna på plats och i nära samverkan med varandra.

Samordningsteamets metod grundar sig i ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi utgår ifrån individens fokus i fokus. Vi följer varje individ utifrån dennes förutsättningar och styrkor och stödjer dem i deras arbetslivsinriktade process. Processen säkerställs genom att varje individ får hjälp att upprätta en handlingsplan som följer dem under deras tid i teamet. Handlingsplanen skall användas som ett levande dokument där vi stämmer av att individen möts i sina behov och helhetsprocess. Det lösningsfokuserade arbetssättet kompletteras i de fall det behövs med KBT inriktade samtal individuellt eller i grupp. MAC metodiken skiljer sig något från ovanstående då de inte arbetar med naturen som metod. MAC använder metoden biologdesign som är en metod som gör det möjligt att genomföra en individuell process i grupp. Det är en strukturerad metod där samtalen och grupprocessen stärker varje individs egen drivkraft - empowerment och leder deltagaren framåt mot ett realistiskt mål med sikte på arbetsmarknaden.

Samordningsteamet har möjlighet att ha en individ inskriven i maximalt ett års tid. Möjlighet till förlängning finns men skall alltid förankras och godkännas hos styrgruppen. Samordningsteamet kan erbjuda 111 årsplatser.

Processkarta över metod



Behov av	Passa tider, basala funktioner	Komma igång, träna upp förmåga	Arbetsträning/prövning, vägledning
Klarar	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
Mål	Sysselsättning egna villkor/förrehabilitering	Samverkan med AF	Arbete med/utan samhällsstöd

Lägg märke till i processkartan att samordningsteamet tar emot individer som inledningsvis kan vara i behov av träning i grundläggande aktiviteter såsom att passa tider och få en rutin på sin dag. Detta innebär att en del individer kommer att behöva lång tid i rehabilitering och att länken mot ordinarie myndighet blir oerhört viktig i att de på ett bra sätt tar vid när individens tid i samordningsteamet är slut.

Aktiviter som finns tillgängliga är:

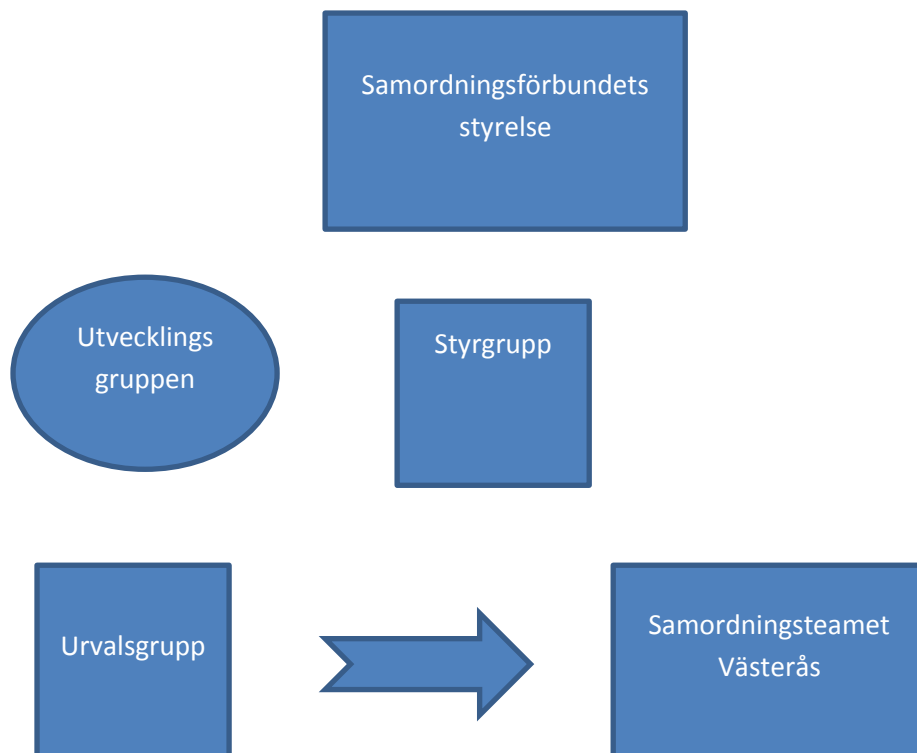
- Vägledning och coaching individuellt
- Friskvård
- Vägledning och coaching i grupp, både lösningsfokuserade och KBT inriktade gruppsamtal
- Djur och naturupplevelser
- Trädgårdsarbete
- Biskötsel
- Sociala aktiviteter
- Workshops som är arbetslivsinriktade
- Studiebesök
- Arbetsprövning på en riktig arbetsplats
- Arbetsträning /praktik

Under tiden individen finns inskriven i Samordningsteam Västerås hålls tät kontakt med remitterande myndighets handläggare för uppföljning och informations överlämning. Vid avslut i Samordningsteamet lämnas en slutdokumentation till deltagare och remitterande handläggare där det ska framkomma vad deltagaren gjort under sin tid i samordningsteamet samt en bedömning och rekommendation om hur man bör arbeta vidare med individen. I de fall det bedöms nödvändigt kan samordningsteamet hålla kvar kontakten med individen i syfte att inte tappa deltagaren i "gråzoner" som kan finnas vid överlämningen till respektive myndighet.

Organisation

Samordningsteamet leds av en styrgrupp bestående av representanter från de ingående myndigheterna. Styrgruppen träffas fyra till sex gånger per år. Adjungerad i styrgruppen är tjänsteman från samordningsförbundet. Styrgruppen är ansvarig för genomförande av insatsen.

Teamet stöds av en urvalsgrupp där representanter från varje myndighet finns representerad. Urvalsgruppen ansvarar för att hantera de ansökningar som kommit till samordningsteamet samt för att göra en bedömning kring erbjudan om deltagande för de som ansökt.



Anställningsförhållanden och personal

Ansvarig chef för Samordningsteamet har sin anställning vid AMA arbetsmarknad, Västerås stad. Arbetsmiljöansvaret för de anställda i teamet ligger hos verksamhetsutföraren.

Ansvarig verksamhetsledare för Samordningsteamet har sin anställning vid AMA arbetsmarknad, Västerås stad. Verksamhetsledare ansvarar för kontakterna med styrgruppen, föredragning och samordning av rapporter samt insatsens arbete mot externa aktörer.

Personal från arbetsförmedlingen och försäkringskassan har kvar sina grundanställningar på respektive myndighet men arbetar heltid i samordningsteamet. Hantering av lön och ledighet hanteras av ordinarie arbetsgivare men planeras tillsammans med verksamhetens ledning.

Samordningsteamets personal består av 10 personer:

1 Verksamhetsledare 100 %

1 Samordnare 100 %

3 Arbetsrehabiliterare á 100 %

1 KBT terapeut 100 %

3 Arbetsförmedlare á 100 %

1 Arbetsmarknadskonsulent 100 %

Tid och aktivitetsplan

2017

Januari- juni

Fokus på verksamhetsutveckling. Genomlysning av arbetsätt och verksamhetsdesign skall ske på ett systematiskt sätt där vi ser över alla delar i vår arbetsprocess och de metoder vi använder. Under denna process är ambitionen att vi kommer fram till en mer tydlig arbetslivsinriktad metodik i teamet.

En periodiserad budget för varje tertial skall tas fram under första kvartalet 2017.

Ny personal skall introduceras i teamet men även i våra hemorganisationer.

Metod för att följa upp deltagarnas upplevelser av om de får sitt behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering tillgodosedd kommer att tas fram.

Marknadsföring samt information till de ingående myndigheterna.

Augusti- december

Samverkan med de ingående myndigheterna där vi håller oss a jour med vilka behov som finns men också på ett tydligt sätt informerar om Samordningsteamet.

Implementering av nya arbetssätt och metoder som tagits fram.

Upprätta kompetensutvecklingsplan för teamet.

2018

Under 2018 skall verksamhetsutvecklingen fortsätta men även utvärdera de förändringar som gjorts.

Omvärldsspaning och samverkan med andra samverkansteam för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Fortsatt aktiv samverkan med de ingående myndigheterna.

Extern utvärdering av företaget Pay off.

Budget

År 2017: 7 738 539 kr, se bilaga 3.

År 2018: 7 939 584 kr, se bilaga 3.

Uppföljning

Samordningsteamets arbete kommer att följas upp genom halvårsrapporter utifrån processverktyget 9-fältaren, se bilaga 4. Halvårsrapporterna kommer att föredras inför styrgrupp, utvecklingsgrupp och slutligen för styrelsen. Måluppfyllelsen inom alla målområden kommer att följas upp i

halvårsrapporten. Vid första halvåruppföljningen, dvs rapportperioden 20170101-20170601 kommer MAC:s resultat att särredovisas.

Registrering av alla deltagare som skrivs in i verksamheten i SUS².

Registrering av alla deltagare som skrivs in i verksamheten i GW³.

Uppföljning kring deltagarnas hälsa kommer att följas upp genom en enkät, se bilaga 2, som är framtagen av Kompetenscentrum för hälsa vid Landstinget.

Utvärdering

En extern utvärdering kommer att ske under 2018 med hjälp av företaget Payoff, med fokus på verksamhetens arbete utifrån de mål som satts upp. Resultatet kommer att användas för att utveckla verksamheten. Payoff är upphandlad ramavtalsleverantör till Västerås stad.

Lena Akkurt

Monika Lindh

Verksamhetsledare

Verksamhetsutförare

Samordningsteam Västerås

AMA Arbetsmarknad, Västerås stad

² SUS står för sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

³ GW står för Gold Ware Arbetsmarknad, som är ett ärendehanteringssystem för uppföljning och statistik och används inom kommunala arbetsmarknadsverksamheter.

Nivåerna för respektive målområden har tagits fram genom att vi gjort en analys utifrån tidigare erfarenheter, tittat på jämförbara verksamheter samt forskning och rapportering på regeringsnivå gällande framförallt unga som varken studerar eller arbetar.

Andelen som går till arbete 25 % baseras på att målgruppen för samordningsteamet är de som allra oftast är i behov av en lång arbetslivsinriktad process. Det bedöms inte realistiskt att utgå ifrån att majoriteten av individerna efter sin tid i samordningsteamet kan gå direkt till ett arbete. Samordningsteamet är den första länken i en arbetslivsinriktad kedja och den som sätter grunden för fortsättningen i kedjan. Att andelen i jobb ökar under en två årsperiod anses realistiskt då individerna efter fortsatt rehabilitering ska ha ökat sina chanser till arbete.

Den stora gruppen som passerar samordningsteamet, ungefär hälften av årsplatserna, är de som tar del av upplevelse gruppens metodik, dvs 16 veckors samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Efter dessa 16 veckor ska individen vara redo för fortsatt förstärkt samarbete hos ordinarie myndighet. Därav bedöms nivån 55 % till fortsatt rehabilitering som rimlig. Även här som ovan bedöms målgruppen efter en tvåårsperiod med ytterligare rehabilitering vara i arbete.

Andelen som går till studier 20 % bedöms som rimlig då vi av erfarenhet vet att vi har en grupp som inte har gymnasiekompetens. Vidare så vet vi att det är avgörande för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden att man har en gymnasieutbildning. Samordningsteamet kommer utifrån detta att motivera framförallt den unga vuxna gruppen till att uppta studier. Vi vet samtidigt att gruppen som kommer till samordningsteamet har dåliga erfarenheter av studier sedan tidigare och att det finns ett starkt motstånd pga tidigare misslyckanden varför nivån på 20 % vid avslut bedöms realistisk. Vi tror dock att andelen som senare påbörjar studier kommer att öka i takt med fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid tvåårsuppföljningen bör viss procent vara klar med sina studier.

Det samhällsekonomiska målet har beräknats utifrån en samlad bild av vilka resultat som verksamheten bedöms kunna uppnå inom sex månader efter att deltagarna avslutas i teamet. Utgångspunkten är att merparten av deltagarna som går till arbete får ett enklare arbete på halvtid med lönesubvention. Ingen av deltagarna är längre beroende av försörjningsstöd eller ersättning från försäkringskassan. De som inte har arbete försörjer sig istället via ersättning från Arbetsförmedlingen eller med hjälp av studiestöd.

Bilaga 2

1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd idag?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Mycket bra | ☐ |
| Bra | ☐ |
| Varken bra eller dåligt | ☐ |
| Dåligt | ☐ |
| Mycket dåligt | ☐ |

2. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft värk i axlar/skuldror/nacke?

- | | |
|--------|--------------------------|
| Aldrig | ☐ |
| Sällan | ☐ |
| Ibland | ☐ |
| Ofta | ☐ |
| Alltid | ☐ |

3. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna varit stressad?

- | | |
|--------|--------------------------|
| Aldrig | ☐ |
| Sällan | ☐ |
| Ibland | ☐ |
| Ofta | ☐ |
| Alltid | ☐ |

4. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft svårt att sova?

- | | |
|--------|--------------------------|
| Aldrig | ☐ |
| Sällan | ☐ |
| Ibland | ☐ |
| Ofta | ☐ |
| Alltid | ☐ |

5. Hur ser du på din hälsa i framtiden för din personliga del?

- | | |
|---|--------------------------|
| Mycket optimistiskt | ☐ |
| Ganska optimistiskt | ☐ |
| Varken optimistiskt eller pessimistiskt | ☐ |
| Ganska pessimistiskt | ☐ |
| Mycket pessimistiskt | ☐ |

PERSONAL	Antal	2017	2018	Totalt
Verksamhetsledare	1	735 042	749 743	1 484 785
Samordnare,FK	1	684 283	697 969	1 382 252
Terapeut	1	515 319	525 625	1 040 944
Arbetsförmedlare	3	1 596 000	1 627 920	3 223 920
Arbetsrehabiliterare	1	513 784	524 060	1 037 844
Arbetsrehabiliterare	1	562 349	573 596	1 135 945
Arbetsrehabiliterare	1	443 096	543 145	986 241
Coach/konsulent	1	506 730	516 865	1 023 595
Ekonom/adm	0,5	213 516	217 786	431 302
SUMMA	10,5	5 770 119	5 976 708	11 746 827
DRIFTKOSTNADER				
Hyra inventarier				
Fordon		186 300	189 095	375 395
Arbetsmaskiner		46 548	47 246	93 794
Inventarier		12 672	12 862	25 534
Datorer leasing		10 000	10 150	20 150
IT, när, drift		25 000	25 375	50 375
Telefoner		15 000	15 225	30 225
Summa hyra inventarier		295 520	299 953	595 473
Förbrukningsmaterial				
Arbetskläder		60 000	60 900	120 900
Drivmedel		40 000	40 600	80 600
Material		150 000	152 250	302 250
Livsmedel		120 000	121 800	241 800
Övrigt		60 000	60 900	120 900
Summa förbrukningsmaterial		430 000	436 450	866 450
Köp av tjänster				
Adm tjänster		20 000	20 300	40 300
OH förvaltningen		258 000	258 000	516 000
Hälsoinsatser		20 000	20 300	40 300
Djuraktiviteter/konsulttjänst		200 000	203 000	403 000
Utvärdering		250 000	253 750	503 750
Summa tjänster		748 000	755 350	1 503 350
LOKALER				
Lokalhyra, Mejeriet, Melker, Malma 4, Ma		378 900	384 584	763 484
Omkostnader fastighet		20 000	20 300	40 300
Städning lokaler		20 000	20 300	40 300
Markhyra (50% av arrendet)		26 000	26 390	52 390
El,vatten		50 000	50 750	100 750
Summa lokaler		494 900	502 324	997 224
Totalt		7 738 539	7 970 785	15 709 324



Modell för självvärdering

Modellen för utvärdering/uppföljning av verksamheter inom ramen för Samordningsförbundet Västerås kommer att vara självvärdering. Självvärdering är vanligt förekommande bland samordningsförbund och har utvecklats av professor Jan Holmer, institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

Varför självvärdering?

De tre syften som självvärderingen skall uppfylla är kontroll, främjande och att vara underlag för kunskapsspridning.

Kontroll handlar i första hand om att uppdragsgivaren skall kunna bedöma hur utföraren genomför uppdraget. Beslutsfattare skall ges sådan information som behövs för att kontrollera den verksamhet som man har ansvar för.

Främjande handlar om att den personal som jobbar operativt skall kunna granska sina egna förehavanden på ett systematiskt sätt.

Sprida kunskap handlar om att det skall finnas dokumentation som går att sprida till andra. Ambitionen är att de erfarenheter som kommer fram i projekten skall vara intressant för andra att ta efter.

För vem görs självvärderingen?

På politisk nivå är samordningsförbundets styrelse samt huvudmännens beslutande församlingarna givna mottagare.

På central nivå följs den finansiella samordningen av myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Sverige, Sveriges kommun- och landstingsförbund m.fl.

På lokal nivå är chefer och handläggare hos huvudmännen mottagare. I en vidare mening bör även aktörer i andra kommuner vara intresserade av de utvecklingsinsatser som sker i Västerås. Sist men inte minst är även allmänhet och brukare mottagare för de resultat som finansiell samordning ger.

Vad skall utvärderas/följas upp?

Självvärderingen läggs upp enligt en niofältig modell som på ett systematiskt sätt skall täcka in projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för kunder/brukare, personalen och de samverkande organisationerna.

	Projektets förutsättningar: Hur fungerar projektbeskrivningen (före)	Genomförande och process: Hur fungerar verksamheten? (under)	Resultat och effekter: Vilka effekter får projekten? (efter)
För deltagarna	Beskrivning av målgruppen ○ Vad kännetecknar målgruppen (behov) ○ Hur har deltagarna identifierats ○ Hur har deltagarna valts ut Metod/källa ○ SUS ○ Projektdokumentation ○ Registerdata	Aktiviteter och åtgärder som genomförts ○ Introduktion ○ Utbildning ○ Diagnostiska och rådgivande samtal ○ Arbetsrehabilitering, andra stöd/ vårdformer ○ Förändring av målgrupp, (storlek/behovsgrupper) ○ Hur påverkar målgruppens upplevelser verksamheten ○ Hur förändras gruppen under processen ○ (Kvalitetsbedömning) Metod/källa ○ SUS ○ Projektdokumentation ○ (Egna mätningar)	Har projektet nått fastställda mål ○ Har projektet lyckats nå rätt målgrupp/er ○ Andelen som erhåller arbete eller börjar utbildning ○ Förbättrad livskvalitet och hälsa ○ Delaktighet i processen och vid val av åtgärder ○ Hur har bidragsberoendet påverkats ○ Faktorer som påverkat resultatet Metod/källa ○ SUS ○ Projektdokumentation ○ (Egna mätningar)
För personalen	Beskrivning av personalen ○ Hur har personalen valts ut/rekrytering ○ Kompetenskrav ○ Personalens sammansättning (yrkeskategorier, ålder och kön) ○ Förändras detta över tid Metod/källa ○ Projektdokumentation	Personal, arbetssätt och metoder ○ Medinflytande ○ Stöd ○ Ledning ○ arbetsfördelning ○ Förutsättningar för lärande ○ Finns möjlighet till utvecklingssamtal ○ Hur sker samverkan ○ Förändringar utanför projektet ○ Exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen Metod/källa ○ Projektdokumentation	Vad blev resultatet för personalen ○ ökad gemensam kunskap ○ utvärderingskompetens ○ sektorsövergripande arbetssätt och synsätt ○ kompetensutveckling Metod/källa ○ Projektdokumentation
För Organisationen	Beskrivning av organisationen ○ Styrning och ledning (projektledning, styrgrupp och beställare) ○ Samverkan med ordinarie verksamhet (Af, Fk, landstinget och Västerås stad) ○ Ekonomi, budget och lokaler. ○ Hjälpmedel ○ Tidplan ○ Förändras detta över tid Metod/källa ○ Projektdokumentation	Samverkan och samordning med andra aktörer ○ hur har styrningen av projektet fungerat ○ hur har samverkan och kommunikation gentemot övriga aktörer fungerat ○ kvalitetsbedömning ○ vilka hinder och lösningar finns/har funnits ○ Förändringar utanför projektet som påverkar Metod/källa ○ Projektdokumentation	Vad blev resultatet för organisationen ○ kostnader och kostnadseffektivitet ○ har projektet lett till verksamhetsutveckling ○ Finns bättre metoder för implementering i reguljär verksamhet Metod/källa ○ Projektdokumentation ○ Ekonomisk redovisning

Definitioner

Projektdokumentation:

Exempel kan vara projektbeskrivning, styrgruppsprotokoll, anteckningar, informationsmaterial, tidningsartiklar, brev etc.

Registerdata

Information som kan hämtas från de olika myndigheternas handläggarssystem eller motsvarande. I de fall där detta är möjligt.

SUS

SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Att använda SUS är obligatoriskt för alla som får stöd från samordningsförbundet. Se www.susam.se för information.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen utgörs av den rekvisitionsrutin som används av samordningsförbundet.

Egna mätningar

Egna mätningar kan vara enkäter eller andra former av uppföljning som projektet själv initierar.

Medbedömare

Självvärderingens stora brist är att den kan uppfattas som subjektiv. För att komma till rätta med det kan en extern medbedömare utses till projektet.

Syftet med den externa bedömare är inte att han/hon skall göra en egen utvärdering som komplement till självvärderingen. Det handlar istället om att tillföra självvärderingen en utomståendes synpunkter. Det bör vara en person som har goda kunskaper inom det fält som projektet verkar i.

Medbedömarens uppgift är att ta del av den preliminära rapporten och diskutera den med projektgruppen. Man kan jämföra detta med att opponera på en uppsats. Medbedömarens synpunkter beaktas och tas sedan med i den slutliga rapporten. Projektanordnaren kan om denne önskar utbetala arvode till medbedömare enligt de riktlinjer som gäller i den egna organisationen. Dessa kostnader skall då ingå i projektfinansieringen och kan finansieras av samordningsförbundet.

Medbedömare är en rekommendation dock inget krav.

Övriga insatser

Som komplement till självvärderingen kan det ibland vara befogat med andra insatser. Exempelvis kan det vara klokt att i vissa fall koppla på externa utvärderingar eller olika typer av studentarbeten.

Processtöd

Om behov uppstår kommer processtöd att upphandlas av samordningsförbundet. Alternativt att någon av huvudmännen bidrar med detta.

Rapporter

SUS och projektdokumentationen utgör grunden för de rapporter som skall lämnas in till samordningsförbundet. Rapporteringen och utgör ett viktigt underlag för samordningsförbundets årsrapportering. Rapporten skall innehålla följande:

1. Beskrivning av verksamhet och organisation, och också eventuella förändringar över tid
2. Analys tolkning av dessa fakta, bl. a. i förhållande till mål och gjorda insatser
3. Värdering/bedömning av vad analysen/tolkningen lett fram till
4. Slutrapporten bör även innefatta förslag till åtgärder och rekommendationer

Det är viktigt att rapporten inte stannar vid punkt 1 enbart, vilket kan vara lätt hänt. Rapporterna disponeras enligt strukturen i "niofältaren". Detta blir nio rubriker som bör kompletteras med en inledning och en sammanfattning. Omfattningen på rapporten varierar beroende på verksamhetens art (men gärna max tio sidor).

Tidplan

Delårsrapporterna ska vara Samordnaren tillhanda för utskick till Beredningsgruppen senast en vecka före möten i februari samt september. Slutliga rapporter skall vara samordningsförbundet till handa enligt överenskommelse i avtalet mellan projektägare och samordningsförbundet.



Utvärdering av sociala investeringar

Beskrivning NyttoSam

Payoffs metod för samhällsekonomiska utvärderingar, NyttoSam, har utvecklats under drygt 15 år. Med stöd av NyttoSam genomför Payoff utvärderingar och analyser av projekt och verksamheter, som syftar till att minska utanförskapet i samhället och som ska leda till att individernas självförsörjningsgrad ökar. Med NyttoSam kan Payoff genomföra förstudier, delrapporter, slutrapport och prognoser. Utvärderingen kan genomföras i form av totalstudier, urvalsstudier eller typfallstudier.

Kortfattat fungerar modellen på följande sätt: genom att kartlägga en individs livs- och försörjningssituation under en period av 12 månader FÖRE en åtgärdsperiod och sedan jämföra detta med motsvarande situation under en period av 12 månader EFTER åtgärden beräknar NyttoSam de ekonomiska effekter som uppstår. Effekterna beräknas för såväl samhället som helhet, som för olika aktörer. De aktörer som redovisas separat i modellens standardversion är kommun/stad, landsting/region, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, övrig stat, staten totalt, försäkringsgivarna (via inbetalningar till avtalsförsäkringarna) och individen själv.

NyttoSam ska ses som en modell, som visar storleksordningen på utfallet av de vidtagna åtgärderna för samhället och respektive aktör. Utfallets precision är till stor beroende av kvaliteten på inmatade uppgifter – ju bättre underlag desto säkrare att utfallet är pålitligt.

Modellens struktur bygger på nationalekonomisk teori, de lagar, regler och system som gäller i dagens samhälle samt ett antal antaganden och avgränsningar, se nedan. Skattelagstiftningen, socialförsäkringssystemet, standardkostnader för olika offentliga tjänster, högkostnadsskydd samt regler för olika arbetsmarknadsåtgärder är några av de delar som ingår i programmet.

Trots modellens solida och matematiskt korrekta karaktär vill vi inom Payoff betona att alla de ekonomiska konsekvenser, som är kopplade till en individs rehabilitering är svåra att identifiera, mäta och beräkna. Särskilt komplicerat är att beräkna det ekonomiska värdet av "mjuka" s.k. "icke-ekonomiska" effekter, som förhöjd livskvalitet, bättre hälsa, minskat lidande m.m. Vi har därför valt att inte ta med sådana effekter i våra kalkyler..

Förklaring till några av nyckeltalen i NyttoSam:

Intäkter; för samhället skapas intäkter genom att en person kommer i egen försörjning i ett arbete. Alternativt skapas intäkter genom att en person inte längre tar del av vård eller andra insatser som kräver arbetskraft.

payoff

kunskapens väg 6, 831 40 östersund
telefon 076-13 41 503 | www.payoff.se

En deltagare som, exempelvis, har försörjningsstöd före en insats och som försörjer sig genom inkomst av lön från en anställning efter insatsen skapar intäkter för samhället genom ökat produktionsvärde och genom minskade kostnader för handläggningen av försörjningsstödet. För kommunen innebär det även minskade kostnader för försörjningsstödet samt ökade skatteintäkter. Intäkter består av reala och finansiella effekter. Reala effekter är kopplade till produktion av varor och tjänster. Finansiella effekter är transfereringar mellan olika aktörer i samhället.

Kostnader; avser de resurser som den utvärderade insatsen har använt för att genomföra verksamheten, både egna och eventuellt externa kostnader ingår.

Lönsamhet; beräknas som skillnaden mellan intäkter och kostnader.

Återbetalningstid; den tid det tar för samhället och de olika aktörerna att nå "break-even" för de satsade resurserna, vilket innebär att insatsens intäkter är lika stora som kostnaderna.

Potential; det totala värdet av det uteblivna produktionsvärdet tillsammans med värdet av den förhöjda resursförbrukningen hos deltagarna i den utvärderade insatsen.

Verkningsgrad; beskriver hur stor andel av deltagarens samhällsekonomiska potential som frigörs under det första året efter att deltagaren lämnat insatsen alternativt när resultatavstämningen gjorts. Exempel; om potentialen initialt är 600 000 kr och det skapas ett värde på 120 000 kr under en period av 12 månader efter insatsen motsvarar det en verkningsgrad på 20 procent.

Ovanstående nyckeltal är de som vanligen används i Nyttosam. Ytterligare nyckeltal kan beräknas och redovisas. Nyckeltalen presenteras vanligtvis utifrån kort sikt (ett år efter insatsen) och på medellång sikt (fem år efter insatsen).

Avgränsningar

Följande avgränsningar och antaganden har gjorts i Nyttosam:

- Inga undanträngningseffekter förekommer. Skapade jobb är ytterligare jobb på arbetsmarknaden.
- Alla resursbesparingar kan omfördelas och användas där behov föreligger även i det korta perspektivet.
- Ev. inkomstökningar för individen leder till ökad konsumtion i samhället, inget sparande förekommer.
- Alla ekonomiska konsekvenser gäller i ett "första led". Eventuella s.k. multiplikativa effekter – effekter i nästkommande led – ingår således inte.
- Enbart ekonomiska effekter ingår i analysen. Eventuella "icke-ekonomiska" effekter på livskvalitet och välbefinnande prissätts inte och ingår inte i beräkningarna.
- De ekonomiska effekter som ingår gäller bara den specifika individen. Eventuella spin-off effekter som uppkommer för familj och omgivning ingår inte.
- Beräkningarna förutsätter att allt som produceras av de personer som arbetar/kommer i arbete är efterfrågat på marknaden.

- Den intäkt som staten har i form av olika indirekta skatter bygger på den produktion som individen åstadkommer och inte den konsumtion som han/hon kan orsaka.
- De indirekta skatterna (punktskatter och mervärdesskatter) som påläggs vid beräkandet av effekter på BNP bygger på ett genomsnitt av alla olika skattesatser som förekommer.
- Beräkningarna förutsätter att utbetalade lönebidrag alltid är anpassade till individens produktivitet, innebärande att arbetsgivaren inte kan göra någon vinst på den del av produktionen som denne kompenseras för med lönebidrag.
- Lönebidraget står i omvänd relation till individens produktivitet.
- Eventuella vinster hos privata arbetsgivare antas vara noll, för att värdet av den produktion som förekommer inte ska övervärderas.