



TRANQUIST  
UTVÄRDERING

OFFERT AVSEENDE  
GENOMLYSNING OCH PROCESSLEDNING  
UTIFRÅN INSATSERNA NOVA, ENTER OCH FIA.

2024-05-24

## OFFERTLÄMNARE

Tranquist Utvärdering AB  
Postadress: Björkgatan 13, 234 31 Lomma  
Telefon: 0709-998 179  
Webbsida: [www.utvardering.se](http://www.utvardering.se)  
Organisationsnummer: 556863-4280

Kontaktperson: Joakim Tranquist  
E-post: [joakim@utvardering.se](mailto:joakim@utvardering.se)

## KOMMENTAR OM OFFERTEN

Tranquist Utvärdering AB svarar härmed på förförfrågan avseende genomlysning och processledning utifrån insatserna NOVA, ENTER och FIA. Tranquist Utvärdering AB **accepterar och motsvarar alla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.** Föreslaget upplägg och upphandlingsförfarande godkänns.

Arbetet med uppdraget kommer att genomföras av Joakim Tranquist. Han har lång erfarenhet av att arbeta med utvärdering, specifikt i anslutning till Europeiska Socialfonden. När det gäller projektutvärdering har Joakim Tranquist sedan 2001 medverkat i närmare 250 utvärderingsuppdrag, varav ett stort antal avser projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden. Merparten av de uppdrag som Joakim utvärderat avser utveckling av nya arbetssätt och samverkansformer inom offentlig sektor.

När det gäller finansiell samordning (Finsam) har Joakim utfört åtskilliga uppdrag. Det avser t ex en studie av insatser för unga inom Finsam på uppdrag av Nationella rådet för finansiell samordning samt en underlagsrapport till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i anslutning till deras regeringsuppdrag avseende samverkansmodeller för unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar. Joakim har även genomfört utvärderingar av projekt och förbund på uppdrag av samordningsförbund i Gotland, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge-Lomma, Landskrona, Lund, Malmö, Skåne Nordost, Svedala-Skurup, Sydöstra Skåne, Sörmland, Trelleborg och Åstorp.

Joakim har tidigare genomfört genomlysningar av arbetet i flera samordningsförbund – Finsam Lund, Finsam Skåne Nordost, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Samordningsförbundet Östra Östergötland. Beskrivning av dessa uppdrag finns i referensbilaga. Han har även studerat FINSAM ur ett forskningsperspektiv. Joakim samarbetar bland annat med Stockholms universitet i avslutade och pågående forskningsprojekt i samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn.

För arbetet med genomlysningen avsätts 50 timmar, till en kostnad av 1.000:- per timme (ex moms). Detta är också den tillkommande kostnad som gäller för tillkommande arbete utanför det aktuella uppdraget. För arbetet med processledning gäller motsvarande timkostnad. Här ställs motsvarande tid tillförogande under 2024, dvs 50 timmar. Under 2025 ställs 100 timmar till förfogande inom ramen för uppdraget. Utförandet av dessa timmar sker i samråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

## BAKGRUND TILL UPPDRAGET

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (förkortas ofta Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person som består av sju medlemmar: kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen bl a följande arbetsuppgifter:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Prioriterade målgrupper i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är unga vuxna (18–29 år) med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.

Över 70% av förbundets budget 2024 om 11,4 miljoner kr går till att helt eller delvis finansiera tre långsiktiga insatser för personer i förbundets målgrupp: NOVA, Enter och FIA. Under 2023 diskuterades de finansierade insatsernas uppdrag, bemanning, arbetssätt, mål, tillgänglighet för deltagare från kranskommunerna mm vid flera tillfällen i förbundets beredningsgrupp och styrgrupper för insatserna. En arbetsgrupp tog fram ett förslag till möjlig alternativ organisering av insatserna NOVA, Enter och FIA i form av fyra lokala samverkansinsatsteam med motsvarande ansvar och metoder som de tre nuvarande insatserna, men utfört på plats i de fyra kommunerna. Idag utgår Enter och FIA från Jönköping men medarbetare åker till kranskommunerna vid behov. NOVA har redan medarbetare anställda i respektive kommun.

För att få fram bättre underlag för fortsatt diskussion, beslut och kommande utvecklingsarbete har förbundets styrelse fastställt följande plan:

- A. Förbundets verksamhetsutvecklare gör i samråd med beredningsgruppen en uppdaterad behovsanalys. Vilka behov ser man behöver mötas i förbundets område av insatser finansierade av förbundet? Detta arbete pågår.
- B. Nuläge: En genomlysning görs av insatserna NOVA, Enter och FIA. Hur och med vilka arbetar man idag? Se mer i bilaga 1 angående innehållet i denna genomlysning.
- C. Behov: beredningsgruppen och styrelsen gör en analys – möter nuvarande insatser de aktuella behov som finns? Vilka tankar finns redan om behov av utveckling av insatserna? Beslut tas om hur processen ska gå vidare.
- D. Nyläge: ett önskat Nyläge tas fram och fortsatt utveckling sker av finansierade insatserna. I arbetet ingår att bistå styrgrupper och finansierade medarbetare/team att ta vara på de erfarenheter som vunnits under genomlysningen t ex vad gäller arbetsmetoder, systematiskt kvalitetsarbete, resultatuppföljning, ledning mm.

- E. Fortsatt processhandledning för insatserna för att etablera utvecklade arbetsätten under år 2025.

Denna upphandling inbegriper ansvar för processerna B– E. Om förbundet under moment C kommer fram till att en mer omfattande förändring behövs än vad som ryms med avsatta medel, så finns beredskap att avsätta mer medel inom ramen för ovanstående process.

I december 2024 ska Försäkringskassan presentera eventuella behov av ändringar i Finsam-lagen. Om dessa förslag eller andra omständigheter ändrar förutsättningarna för fortsatta utvecklingsprocessen så kan detaljer i processen komma att ändras. Sådana ändringar genomförs i samråd med upphandlad aktör.

Målsättningar med processen är:

- Att behoven i förbundets målgrupp möts så effektivt som möjligt utifrån förbundets förutsättningar.
- Att medarbetarna i finansierade insatserna upplever att de får bästa möjliga stöd från förbundet för att utföra sina arbetsuppgifter och nå uppsatta mål
- Att samtliga medlemmar i förbundet upplever att medlen i förbundet används så effektivt som möjligt.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har avsatt 100.000kr under 2024 och 50.000kr under 2025 för dessa processer. Den inledande genomlysningen ersätts med 50.000kr av medlen för 2024. Förbundet förbehåller sig rätten att utan ny upphandling utöka uppdraget till upphandlade aktören under 2025, om det visar sig finnas behov av detta enligt den analys som görs under moment C.

Tidplan för den önskade processen är enligt följande:

- Genomlysningen om nuläget i finansierade insatserna genomförs av extern aktör.
- Styrelse och beredningsgrupp gör, tillsammans med den externa aktören, en analys av om nuvarande insatser möter de behov som behovsanalysen visat på. Därefter tas beslut om hur processen ska gå vidare.
- Externa aktören leder fortsatta utvecklingsarbetet med framtagande av önskat Nyläge och utveckling av finansierade insatserna. Vilken kompetens och tid som behövs för detta beror på vilka beslut som tas efter analysen (C). Vid behov av större förändringsprocess än vad som ingår i första upphandlingen görs kompletterande upphandling.
- Fortsatt processhandledning för insatserna för att etablera utvecklade arbetsätten.

## VÅR FÖRSTÅELSE FÖR UPPDRAGET

I vår förståelse för utvärderingsuppdraget tar vi särskilt fasta på det stödjande syfte som genomsyrar förfrågningsunderlaget. Detta utgår från att genomlysningen ska användas för att säkerställa att de finansierade insatserna styrs mot och genomförs på ett sätt som ger bästa förutsättningar för att insatserna ska nå önskade effekter.

Detta innebär att genomlysningen av NOVA, Enter och FIA. utgår från att stödja det strategiska arbetet mot de effekter som insatserna ska resultera i. Det innebär att utvärderingen behöver genomföras i nära dialog med de olika aktörer som är berörda. Vi kan även komma att behöva anpassa vårt arbete under uppdragets genomförande, framför allt i en andra del utifrån en förståelse för den utvecklingsprocess som genomförs och vilket behov av stöd som efterfrågas av aktörerna.

Det innebär i praktiken att vi lämnar ett förslag som inte innehåller en fast plan för arbetet genomförande under uppdragets andra del. Vi ser i detta avseende fram mot en dialog med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden om hur vi på bästa sätt stöttar förbundet i det fortsatta arbetet. Vi har en omfattande erfarenhet av att stötta samordningsförbund i olika delar av landet med utveckling av finansierade insatser, men även förbundsstrukturer. I denna verktygslåda finns erfarenhet av workshops, fokusgrupper, enskild vägledning kring såväl organisering som tillämpning av specifika metoder i arbetet med deltagare.

En övergripande princip för vårt arbete med detta uppdrag är att vi är följsamma för de behov som finns hos Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och vi genom att anpassa arbetet efter de behov som finns kan bidra till ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete, både på individ- och organisationsnivå.

Vi hoppas och tror att vår erfarenhet av att arbete med samordningsförbund kommer att skapa ett mervärde i även för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

## GENOMFÖRANDE AV ARBETET

### Genomlysning

Nedan beskrivs ett förslag till genomförande av genomlysningen av NOVA, Enter och FIA i enlighet med förfrågningsunderlaget. Genomgående gäller att de frågeställningar som rests i underlaget kommer att adresseras i de olika aktiviteterna nedan.

- **Portföljanslys (insatsöversikt)**

En första del av utvärderingen avser en portföljanslys, d v s en deskriptiv analys av de insatser som finansierats under den period som genomlysningen avser. Syftet är teckna en utvecklad en bild av verksamheten som bedrivits under tidsperioden, med utgångspunkt i frågeställningar från förfrågningsunderlaget

Detta utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. För att genomföra denna analys utgår vi från dokumentation kring finansierade insatser. Detta gäller såväl beslutsunderlag som uppföljningsmaterial och projektrapporter.

- **Statistik**

Ett viktigt underlag för utvärderingen blir att ta del av, sammanställa och analysera tillgänglig statistik från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden avseende de finansierade insatserna.

Tillsammans med insatsöversikten utgår detta specifikt från det som i förfrågningsunderlaget beskrivs som resultatuppföljning. Men underlaget blir även viktigt för att beskriva insatsernas målgrupp.

- **Effektenkät till projektintressenter**

Underlag för att besvara frågor om hur arbetet med insatserna inom Samordningsförbundet Södra Vätterbygden uppfattas, hur insatser förhåller sig till uppsatta mål och angivna mervärden, hur samverkan mellan olika aktörer fungerar och bidrar till önskade mervärden, om insatserna svarar mot olika målgruppers behov etc inhämtas delvis genom enkäter som riktas till olika projektintressenter. Fördelen med en sådan enkät är att ett större antal aktörer kan nås genom på ett resurseffektivt sätt.

- **Intervjuer med aktörer inom samordningsförbundet**

För att fördjupa resonemang om specifika frågeställningar genomförs intervjuer med ett urval av aktörer inom styrelsen Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Detta avser styrelse, beredningsgrupp, styrgrupper, medarbetare i respektive insats samt förbundskansliet. Intervjuerna genomförs i kombination av gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Slutligt upplägg görs i dialog med uppdragsgivaren. Utgångspunkten är att intervjuerna primärt genomförs digitalt för att underlätta genomförandet.

- **Fokusgrupper med deltagare**

För att skapa ytterligare perspektiv på de underlag som samlas in genomförs fokusgrupper med deltagare från de tre insatserna. Syftet är att ta del av deltagarnas berättelser om sina erfarenheter från deltagande i respektive projekt och vilket mervärde de anser att det givit dem.

De tre fokusgrupperna genomförs av utvärderaren i på plats i samordningsförbundets lokaler, utan medverkan av projektpersonalen. Genom dessa fokusgrupper skapas underlag för analys av förutsättningar för framgångsrikt stöd till målgruppen. Antal personer som deltar i detta arbete beslutas i samråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. En utgångspunkt för planeringen bör dock vara att en fokusgrupp genomförs med deltagare från respektive insats.

- **Återkoppling och dialog**

Arbetet med genomlysning redovisas enligt tidplan i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att en delredovisning görs till beredningsgruppen den 16 oktober. Därefter gör slutlig redovisning i samband med strategidag inom samordningsförbundet den 20 november. Vid detta tillfälle föreligger slutlig skriftlig redovisning och muntlig presentation genomförs.

## Processledning

Nedan beskrivs en grundläggande ansats till processledning utifrån de resultat som identifierats under arbetet med genomlysningen. I denna fas beskrivs dock inte givna aktiviteter på motsvarande sätt som för genomlysningen. Utgångspunkten i denna fas är snarare att Tranquist utvärdering är till förfogande i ett samarbete med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden inom den angivna resursramen.

Utgångspunkt för denna fas i förfrågningsunderlaget är att den upphandlade aktören under december 2024 till mars 2025 ska bistå i framtagande av önskat Nyläge och hur det påverkar pågående insatser. Därefter ska processen under april till juni 2025 fullföljs med stöd av extern handledning i de insatser där det bedöms behövas.

Utgångspunkten för arbetet tas i en ansats som utgår från workshops med de berörda aktörerna. Dessa workshops kommer att utgå från följande, övergripande frågeställningar:

- Vad gör Samordningsförbundet Södra Vätterbygden redan idag, vilket förbundet bör fortsätta att göra?
- Vad är det som Samordningsförbundet Södra Vätterbygden inte gör eller gör i allt för liten omfattning, vilken förbundet behöver göra eller behöver utöka för att leva upp till sitt uppdrag?
- Vad är det som Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gör idag, vilket bör minska eller helt omprioriteras i en framtida verksamhet?
- Vad är ett bra, framtida resultat av den verksamhet som Samordningsförbundet Södra Vätterbygden bedriver?

Processen inleds med workshops med denna inriktning. Därefter kommer en processledning för att verkställa de beslutade strategiförändringarna att genomföras. Hur denna kommer att genomföras bör beslutas i samråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden utifrån resultaten av genomlysningen och de efterföljande workshoparna.

## PRIS

Pris för genomförande av uppdraget uppgår till 150.000:- (ex moms), vilket baseras på ett genomförande om 150 timmar till en kostnad om 1.000:- per timme.

I priset ingår samtliga kostnader för uppdragets genomförande, dvs att reskostnader är inkluderade i arvodet.

Arvodet är uppdelat i delar i enlighet med upphandlingens villkor. Den del av uppdraget som är fast avser genomförande av genomlysningen. Därefter beslutas fortsatt arbete i samråd med och efter avrop från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

För arbetet med genomlysningen utgår ett fast arvode med 50.000:- ex moms. Detta utgår från att 50 timmar avsätts för uppdraget, till en kostnad om 1.000:- per timme.

För arbetet med processledning gäller motsvarande timkostnad. Här ställs 50 timmar tillförfogande under 2024. Under 2025 ställs 100 timmar till förfogande inom ramen för uppdraget. Utförandet av dessa timmar sker i samråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Kostnad för eventuellt tillkommande arbete utanför det aktuella uppdraget är motsvarande som för övriga delar, dvs 1.000:- per timme ex moms.

## PERSONAL FÖR UTVÄRDERINGEN

Arbetet med uppdraget kommer att utföras av **Joakim Tranquist**. Han har lång erfarenhet av att arbeta med utvärdering, specifikt i anslutning till Europeiska Socialfonden. När det gäller projektutvärdering har Joakim Tranquist sedan 2001 medverkat i närmare 200 utvärderingsuppdrag, varav ett stort antal avser projekt som

finansierats av Europeiska Socialfonden. Merparten av de uppdrag som Joakim utvärderat avser utveckling av nya arbetssätt och samverkansformer inom offentlig sektor.

Inom Socialfonden har Joakim genomfört utvärderingsuppdrag på programnivå. Ett exempel på detta är att han på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet utförde en metautvärdering av samtliga ungdomsprojekt som erhållit stöd av ESF under programperioden 2007–2013. Under den nuvarande programperioden har han ansvarat för genomförandet av tre s k klusterutvärderingar som har inneburit att analysera utvecklingen av samtliga projekt som finansieras inom en specifik utlysning av projektmedel från Socialfonden. En viktig del av detta arbete har varit att organisera erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan projekten.

På EU-nivå har Joakim sedan 2010 verkat som nationell representant för Sverige i ett nätverk för utvärderingsexperter som inrättats av EU-kommissionen (DG Empl) i förhållande till Europeiska Socialfonden. Huvuduppgiften har varit att sammanställa rapporter om utvecklingen i det svenska Socialfondsprogrammet. Dessa uppdrag har inneburit att Joakim under ett antal år följt utvecklingen inom Europeiska Socialfonden, inklusive den struktur för uppföljning och utvärdering som byggts upp på europeisk, nationell och lokal nivå.

När det gäller finansiell samordning (Finsam) har Joakim utfört åtskilliga uppdrag. Det avser t ex en studie av insatser för unga inom Finsam på uppdrag av Nationella rådet för finansiell samordning samt en underlagsrapport till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i anslutning till deras regeringsuppdrag avseende samverkansmodeller för unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar. Joakim har även genomfört utvärderingar av projekt och förbund på uppdrag av samordningsförbund i Gotland, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge-Lomma, Landskrona, Lund, Malmö, Skåne Nordost, Svedala-Skurup, Sydöstra Skåne, Sörmland, Trelleborg och Åstorp.

Joakim har tidigare genomfört genomlysningar av arbetet i flera samordningsförbund – Finsam Skåne Nordost, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Samordningsförbundet Östra Östergötland. Beskrivning av dessa uppdrag finns i referensbilaga. Han har även studerat FINSAM ur ett forskningsperspektiv. Joakim samarbetar bland annat med Stockholms universitet i avslutade och pågående forskningsprojekt i samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Joakim har också gedigen erfarenhet av att integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i utvärderingsarbete. Joakim har bl a utvärderat Nordisk Funktionshinderråd på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och har ingick i ett nationellt projektstöd kring jämställdhet och tillgänglighet inom Socialfonden under perioden 2014–2020. Joakim är väl förtrogen med ESF-rådets standard för jämställdhetsintegrering respektive tillgänglighetsintegrering.

Se CV för Joakim Tranquist i Bilaga 1.