

**TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL HOLBÆK KOMMUNE  
VEDRØRENDE  
HELHEDSORIENTERET JOBINDSATS TIL PSYKISK SÅRBARE BORGERE  
November 2023**

Dette tilsagn om betinget tilskud ("**Tilsagnet**") er afgivet af

(A) Den Sociale Investeringsfond S/I, CVR-nr. 40056823, Holmens Kanal 22, 1060 København K ("**DSI**")  
og accepteret af

(B) Holbæk Kommune, CVR-nr. 29189447, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk ("**Kommunen**")

(DSI og Kommunen individuelt en "**Part**" og kollektivt "**Parterne**").

## **1. INDLEDNING**

1.1 Det er Kommunens erfaring, at det er vanskeligt at hjælpe en gruppe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse ved brug af eksisterende indsatser. Det vurderes, at der er behov for en helhedsorienteret tilgang, som kombinerer en psykologbaseret- og en beskæftigelsesrettet indsats. Indsatsen forventes, at kunne skabe en positiv forskel både for den enkelte borger og Kommunen i forhold til besparelser på forsørgelsesydelse og øget skatteindtægter.

1.2 Formålet med dette Tilsagn er at yde et betinget tilskud fra DSI til Kommunen til finansiering af vedfærdsindsatsen Helhedsorienteret jobindsats til psykisk sårbare borgere ("**Indsatsen**"). Indsatsen, herunder indsatsbeskrivelse, målsætninger mv., er nærmere beskrevet i Projektbeskrivelsen bilagt som Bilag 1.2 ("**Projektbeskrivelsen**") herunder også visitationen af borgere til Indsatsen ("**Deltagerne**").

## **2. TILSAGNETS VARIGHED**

2.1 Dette Tilsagn træder i kraft ved underskrivelse heraf og løber indtil forpligtelserne under Tilsagnet er afviklet, eller Tilsagnet er tilbagekaldt i henhold til punkt 6.2 ("**Tilsagnsperioden**").

2.2 Det står Kommunen frit for at forlænge Indsatsen efter udløb af Tilsagnsperioden, idet DSI ikke er forpligtet til at indgå i eller bidrage til en sådan forlængelse af Indsatsen.

## **3. UDBETALING AF TILSKUDET**

3.1 DSI afgiver hermed tilsagn om at yde et samlet betinget tilskud til Kommunen på i alt **DKK 6.937.500** ("**Tilskuddet**") på de vilkår og betingelser, der er anført i dette Tilsagn. Det bemærkes, at Tilskuddet størrelse kan reduceres jf. punkt 3.3.

3.2 Tilskuddet kommer til udbetaling i overensstemmelse med i *Udbetalingsplan for Indsatsen* bilagt som Bilag 3.2 ("**Udbetalingsplanen**") til en af Kommunen anvist bankkonto.

- 3.3 DSI kan ensidigt vælge at forkorte Indsatsperioden jf. Bilag 1.2 - Projektbeskrivelse afsnit 1.6.1 med afslutning den 30. juni 2025. Det betyder, at Tilskuddet reduceres til at udgøre 4.125.000 kr. ("**Optionen**").
- 3.4 Ved brug af Optionen vil Kommunen gennemføre Indsatsforløbet jf. Bilag 1.2 - Projektbeskrivelse afsnit 2 for alle Deltagere, som er igangsat før 30. juni 2025 uagtet at Indsatsperioden er forkortet. Der vil blive opgjort tilbagebetalinger for alle deltagere, der har gennemfører indsatsen.

#### **4. ANVENDELSE AF TILSKUDET**

- 4.1 DSI afgiver Tilsagnet og yder hvert Tilskud med det formål at finansiere Indsatsen i overensstemmelse med *Budget for Indsatsen* bilagt som Bilag 4.1 ("**Budgettet**"), og Kommunen anerkender, at Tilsagnet afgives og at hvert Tilskud ydes på betingelse heraf samt forpligter sig til at anvende hvert Tilskud alene til Indsatsen og i overensstemmelse Budgettet.
- 4.2 DSI skal være berettiget til at reducere Tilskuddet i det omfang (i) der ikke visiteres det forventede antal deltagere i Indsatsen, som er forudsat i Budgettet (relativ reduktion), eller (ii) der er færre omkostninger ved Indsatsen, end hvad der er forudsat i Budgettet (absolut reduktion). En beregning af den relative reduktion findes i Bilag 4.2 - eksempelberegninger.
- 4.3 Såfremt DSI har udbetalt Tilskud, som Kommunen ikke har anvendt som led i Indsatsen, f.eks. som følge af færre omkostninger, er Kommunen forpligtet til at tilbagebetale den ikke-anvendte del af Tilskuddet til DSI på en krone-for-krone basis og uafhængig af Betalingsmålene (som defineret i punkt 5.1). Ikke-anvendt Tilskud skal opgøres og fremlægges på årlig basis senest i forbindelse med Årsmødet (som defineret i punkt 7.4) og tilbagebetales til DSI senest en (1) måned efter afholdelsen af Årsmødet, medmindre det ikke-anvendte Tilskud kan henføres til omkostninger (periodisering), der først afholdes i det år, hvor opgørelsen finder sted, eller andet er aftalt mellem Parterne.
- 4.4 Viser det sig, at omkostningerne til Indsatsen er større end Budgettet beskriver, og Kommunen ikke på rimeligvis kunne have forudset budgetoverskridelserne, er parterne forpligtiget til at genforhandle antallet af Deltagere og Betalingsmålene jf. punkt 5.1 med henblik på at nedbringe omkostningerne.

#### **5. TILBAGEBETALING AF TILSKUDET**

- 5.1 Kommunen er forpligtet til at tilbagebetale Tilskuddet i overensstemmelse med *Tilbagebetalingsplan for Indsatsen* bilagt som Bilag 5.1 ("**Tilbagebetalingsplanen**"), såfremt de for Indsatsen aftalte betalingsmål ("**Betalingsmålene**") opnås. Betalingsmålene er beskrevet i punkt 0 i Tilbagebetalingsplanen.

- 5.2 Efter Tilsagnsperiodens ophør skal Parterne foretage en kontrol af Kommunens samlede tilbagebetaling med henblik på at sikre, at Kommunen hverken har betalt mere eller mindre, end hvad Kommunen er forpligtet til.
- 5.3 Kommunen er ansvarlig for at foranledige, at (i) de nødvendige målinger til brug for opgørelse af Kommunens tilbagebetalingsforpligtelser foretages, (ii) Kommunens tilbagebetalingsforpligtelser beregnes og opgøres, og (iii) opgørelser over Kommunens tilbagebetalingsforpligtelser leveres til Styregruppen. De nødvendige målinger skal ske i overensstemmelse med principperne i punkt 0 i Tilbagebetalingsplanen.

## **6. MISLIGHOLDELSE**

### **6.1 Tilbageholdelse af Tilskud**

- 6.1.1 DSI er berettiget til at tilbageholde udbetaling af Tilskud, såfremt Kommunen ikke behørigt har overholdt eller overholder Tilsagnets vilkår og/eller betingelser, herunder i tilfælde af blandt andet:
- (i) Indsatsen afviger fra Projektbeskrivelsen, herunder særligt visitation til Indsatsen punkt 3 (Visitation) Projektbeskrivelsen;
  - (ii) Kommunen ikke på behørig vis informerer Styregruppen om Indsatsens udvikling;
  - (iii) Indsatsen oplever flere end 15 pct. Deltagere, der bringer deres Indsatsforløb (som defineret i punkt 2.1 i Projektbeskrivelsen) til ophør (uanset årsag, dog ikke fraflytning fra kommunen og dødsfald), dog først gældende efter 6 måneder i ”**Indsatsperioden**” (som defineret i Indsatsbeskrivelsens punkt 1.6);
  - (iv) det ikke lykkedes at visitere 20 Deltagere til Indsatsen i løbet af det første år af Indsatsperioden;
  - (v) det ikke lykkes parterne at nå til enighed om en justering af betalingsmålene 2 år inde i Tilsagnsperioden ved særligt store afvigelser fra de af Parterne forudsatte forventninger til målopfyldelse, som forstås ved at færre end 35, 45 og 35 pct. har opfyldt betalingsmålene for hhv. beskæftigelse, raskmelding og trivsel;
  - (vi) Kommunen ikke rettidigt tilbagebetaler Tilskuddet i overensstemmelse med til punkt 1 i Tilbagebetalingsplanen; eller

(vii) Indsatsens økonomi væsentligt afviger fra Budgettet, svarende til en afvigelse på mere end 15 pct. for en budgetpost.

6.1.2 Hvis DSI beslutter at udnytte sin ret til at tilbageholde Tilskuddet, skal dette ske ved en skriftlig orientering til Kommunen (e-mail er tilstrækkeligt) med en beskrivelse af de forhold, der har givet anledning til tilbageholdelsen samt en rimelig frist for Kommunen til at afhjælpe de pågældende forhold.

6.1.3 Hvis de forhold, der har givet anledning til tilbageholdelsen af Tilskuddet, ikke er afhjulpet senest ved udløb af afhjælpningsfristen fastsat af DSI, er DSI berettiget til at tilbagekalde Tilsagnet i henhold til punkt 6.2.

## 6.2 Tilbagekaldelse af Tilsagn

6.2.1 DSI er berettiget til at tilbagekalde dette Tilsagn og derved indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud samt kræve allerede udbetalte Tilskud, inklusive renter, tilbagebetalt, såfremt:

(i) de forhold, der har givet anledning til en tilbageholdelse af Tilskuddet i medfør af punkt 6.1, ikke er afhjulpet senest ved udløb af afhjælpningsfristen;

(ii) Tilskuddet ikke anvendes til fordel for Indsatsen, men anvendes til fordel for andre formål; eller

(iii) en væsentlig del af Indsatsen ikke realiseres i det første halve år af Indsatsperioden.

6.2.2 Med undtagelse af omstændighederne anført i punkt 6.2.1, skal DSI ikke være berettiget til ensidigt at tilbagekalde Tilsagnet, idet Parterne til enhver tid er berettigede til ved skriftlig aftale herom at tilbagekalde, ændre eller frasige sig Tilsagnet.

6.2.3 Hvis DSI beslutter at udnytte sin ret til ensidigt og omgående at tilbagekalde Tilsagnet, skal dette ske ved en skriftlig orientering til Kommunen (e-mail er tilstrækkeligt) med (i) en beskrivelse af de forhold, der har givet anledning til tilbagekaldelsen, (ii) en opgørelse over allerede udbetalte Tilskud, der kræves tilbagebetalt i forbindelse med tilbagekaldelsen, og (iii) en betalingsfrist på 45 kalenderdage. Ved for sen betaling tillægges morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

- 6.2.4 Såfremt Kommunen måtte have indsigelse mod tilbagekaldelsen af Tilsagnet, skal Kommunen gøre dette gældende over for DSI senest 30 kalenderdage fra Kommunens modtagelse af orienteringen anført i punkt 6.2.3. Kommunens indsigelse skal indeholde en redegørelse om, hvorfor tilbagekaldelse bestrides, herunder rimelig dokumentation for tilbagekaldelsens illegitimitet.
- 6.2.5 Hvis Parterne ikke kan løse en tvist om tilbagekaldelse af Tilsagnet bilateralt, skal Parterne søge tvisten løst i overensstemmelse med punkt 12 (*Tvister, lovvalg og værneting*).

## 7. STYREGRUPPE

- 7.1 Der skal oprettes en styregruppe ("**Styregruppen**"), medmindre DSI beslutter andet. Styregruppen skal som minimum bestå af repræsentanter fra Kommunen og DSI, idet DSI kan beslutte, at Styregruppen også kan inkludere repræsentanter fra relevant tredjeparter, f.eks. leverandører eller samarbejdspartnere.
- 7.2 Styregruppens formål er at drøfte Indsatsens udvikling, fremdrift og økonomiske forhold. Kommunen skal sørge for, at Styregruppen modtager information om Indsatsens udvikling, fremdrift og økonomiske forhold i et rapporteringsformat som Parterne i fællesskab udarbejder efter underskrivelse af dette Tilsagn. Kommunen skal sikre, at rapportering sker halvårligt.
- 7.3 Styregruppen skal mødes til minimum to (2) styregruppemøder årligt, idet hver af Parterne er berettiget til at kræve afholdelse af et styregruppemøde med rimeligt varsel. Tilrettelægning af styregruppemøderne aftales mellem DSI og Kommunen med hensyntagen til Styregruppens eventuelle øvrige repræsentanter, og Kommunen er ansvarlig for at indkalde til og forberede det nødvendige materiale for styregruppemøderne.
- 7.4 Et af de minimum to styregruppemøder skal afholdes senest ved udgangen af 2. kvartal, hvor Styregruppen skal drøfte Indsatsens økonomi for det foregående år ("**Årsmøde**"). Senest 14 kalenderdage inden Årsmødet skal Kommunen levere et regnskab (med eventuelle relevante bilag) til DSI, der skal danne grundlag for Styregruppens drøftelse på Årsmødet. Kommunen er forpligtet til at udlevere den underliggende dokumentation for regnskabet, herunder arbejdsdokumenter mv., efter anmodning fra DSI.
- 7.5 Kommunen er forpligtet til at sørge for, at Styregruppen løbende modtager behørig og skriftlig rapportering om begivenheder eller forhold, der er væsentlige for Indsatsen.



## **11. ÆNDRINGER OG OVERDRAGELSE**

- 11.1 Dette Tilsagn kan alene ændres ved et skriftligt dokument, der underskrives af Parterne, idet DSI skal være berettiget til ensidigt at foretage ændringer til dette Tilsagn i overensstemmelse med punkt 4.2.
- 11.2 Rettighederne og forpligtelserne, der er fastsat i dette Tilsagn, må ikke overdrages til tredjemand af Kommunen uden forudgående godkendelse fra DSI. DSI skal være berettiget til helt eller delvist at overdrage rettighederne og forpligtelserne i dette Tilsagn til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler, uden forudgående godkendelse fra Kommunen.

## **12. TVISTER, LOVALG OG VÆRNETING**

- 12.1 Tilsagnet og enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
- 12.2 Enhver tvist, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet, herunder tvister vedrørende Tilsagnets eksistens, gyldighed eller ophør, skal forsøges løst i mindelighed mellem Parterne. Hvis Parterne ikke har fundet en mindelig løsning senest 60 kalenderdage efter tvistens opståen, er hver Part berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

## **13. BILAG**

Bilag 1.2	Projektbeskrivelse
Bilag 3.2	Udbetalingsplan for Indsatsen
Bilag 4.1	Budget for Indsatsen
Bilag 4.2	Eksempelberegninger
Bilag 5.1	Tilbagebetalingsplan for Indsatsen

---



## Underskriftside til Tilsagn vedrørende betinget tilskud til jobindsats i Holbæk Kommune

Dato: 14-nov.-2023

For Holbæk Kommune:



[Baris Atak \(14. nov. 2023 12:32 GMT+1\)](#)

---

Baris Atak

Chef for Arbejdsmarked, Uddannelse og Borger-service

Dato: 16-10-2023

For Den Sociale Investeringsfond S/I:



---

Ulla Tørnæs

Bestyrelsesformand

## BILAG 1.2 - PROJEKTBEKRIVELSE

### 1. INDSATSEN

#### 1.1 **Indsatsbeskrivelse**

- 1.1.1 Indsatsen er målrettet en gruppe af psykisk sårbare borgere, som ikke er lykkedes at bringe i beskæftigelse ved brug af eksisterende indsats. Kommunen vurderer, at der er behov for en helhedsorienteret tilgang, hvorfor Indsatsen kombinerer en psykologbaserede tilgang sammen med en beskæftigelsesrettede indsats. Den helhedsorienterede tilgang til borgerne er et centralt omdrejningspunkt, og derfor støttes borgernes generelle mestring herunder også i forhold til koordinering af eventuelt andre indsats.
- 1.1.2 Indsatsen indebærer, at borgerne i Indsatsen møder den samme medarbejder eller få medarbejdere hver gang, fordi tillid og det relationelle aspekt mellem borger og medarbejdere i indsatsen er et væsentligt aspekt for, at der kan opnås succes i forhold til den samlede indsats.
- 1.1.3 Indsatsen metodiske grundlag udgøres af metoden IPS (Individuelt Planlagt Job med Støtte) og Fønix i Roskilde.
- 1.1.4 IPS er en beskæftigelsesindsats, der internationalt har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen i IPS består af en IPS-konsulent, der bistår borgerne med hurtigst muligt at finde en arbejdsplads eller uddannelse. IPS-konsulenten tilbyder derefter:
- (i) støtte baseret på psykiatrisk viden
  - (ii) koordinering af borgerens sagsforløb på tværs af systemer
  - (iii) støtte til at fastholde job, efter at job er opnået
  - (iv) tilbud om virksomhedsrettede indsats.
- 1.1.5 Fønix i Roskilde Kommune udgøres af et tværfagligt team kaldet Fønix, som tilbyder en tidlig, aktiv, tværfaglig, koordineret og udgående indsats. Formålet er at fastholde de sygemeldte i arbejde og forkorte sygeperioderne. Teamet bruges i sager, hvor der vurderes at være særlig høj risiko for langtidssygemelding, og for at den sygemeldte mister sit arbejde. Roskilde Kommune har selv vurderet, at indsatsen betaler sig og giver mening. Fønix tilbyder udover samtaler og virksomhedsvendt fastholdelsesindsats også forskellige former for fysiske aktiviteter og øvelser. Det samlede

tilbud er altid individuelt sammensat og skræddersyet til den konkrete borger og dennes forudsætninger.

## 1.2 **Formålet med Indsatsen**

1.2.1 Formålet med Indsatsen er at udvikle og levere et helhedsorienteret, jobrettet forløb målrettet borgere med psykiske lidelser således, at borgerne igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen forventes at løfte kvalitet, effekt og service over for borgerne inden for de økonomiske og organisatoriske hensyn.

## 1.3 **Målsætninger**

1.3.1 Det er Parternes målsætninger med Indsatsen, at Deltagerne opnår stabil, ordinær beskæftigelse eller starte i et uddannelsesforløb og der er udarbejdet individuelle handlingsplaner. Dette skal styrke mestringsevnerne og handlingskapaciteten hos Deltagerne, således at de fremover har (bedre) balance mellem privat- og arbejdsliv.

1.3.2 De forventede resultater både for Deltagerne og i mere bred forstand kan overordnet indeles i følgende set ud fra et tidsperspektiv:

1.3.3 Resultater på kort sigt:

- (i) Borgerens tro på sig selv styrkes
- (ii) Borgerens livsmestring styrkes ved at anvende praktiske redskaber til håndtering af hverdags- og arbejdsliv
- (iii) Borgerens handlekapacitet forbedres
- (iv) Borgerens evne til at fremmøde forbedres
- (v) Borgerens fokus på arbejdsmarkedet øges
- (vi) Borgerens motivation for at opnå beskæftigelse/uddannelse øges
- (vii) Borgeren opnår en opkvalificering, som gør borger bedre i stand til at komme i uddannelse eller beskæftigelse

- (viii) Medarbejderne i indsatsen opbygger ny viden og indsigt i forhold til at støtte målgruppen
- (ix) Medarbejderne i indsatsen bliver bedre til at screene målgruppen
- (x) Tættere samarbejde med socialområdet og sundhedsområdet i kommunen
- (xi) Tættere samarbejde med regional psykiatri og almen praksis
- (xii) Medarbejderne øger klarhed over rette jobmatch for målgruppen
- (xiii) Borgeren får oprettet CV

#### 1.3.4 Resultater på mellemlang sigt:

- (i) Større effekt grundet mulighed for at sætte parallelle indsatser i gang frem for serielle indsatser
- (ii) Større effekt idet hyppige samtaler virker for målgruppen
- (iii) Borgerens evne til at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet øges
- (iv) Borgeren oplever øget tilknytning til arbejdsmarked
- (v) Målopfyldelse af mål i Min Plan
- (vi) Borgerne i indsatsen har større tilfredshed med indsats ift. traditionel indsats

#### 1.3.5 Resultater på lang sigt:

- (i) Træning/motion øger trivsel og evne til mestring
- (ii) Medarbejdere i Jobcenteret opbygger ny viden og indsigt, som understøtter deres fremadrettede arbejde med sygemeldte borgere med psykiske lidelser. Samtidig skabes grundlag for et tættere samarbejde i kommunen, herunder i forhold til arbejdet med denne målgruppe af borgere

1.3.6 Indsatsens målsætninger har ingen betydning for opgørelsen af Kommunens tilbagebetalingsforpligtelser, eller DSI's ret til at modtage tilbagebetaling af Tilskuddet, idet både opgørelsen og tilbagebetalingen alene er afhængig af Betalingsmålene. På tilsvarende vis er DSI ikke berettiget til at tilbageholde hele eller dele af Tilskuddet eller tilbagekalde Tilsagnet.

#### 1.4 **Forudsætninger**

1.4.1 For Indsatsen gælder følgende forudsætninger, og såfremt forudsætningerne ikke var, eller forbliver med at være, opfyldte i Indsatsperioden kan DSI beslutte at tilbageholde og/eller tilbagekalde Tilsagnet i overensstemmelse med Tilsagnets punkt 6.1 og 6.2:

- (i) Kommunen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed, så det tværfaglige team kan opererer efter hensigten

#### 1.5 **Risici**

1.5.1 Følgende risici kan have en negativ betydning for Indsatsen, hvorfor Kommunen skal være særligt opmærksom på disse risici, herunder træffe de nødvendige og relevante foranstaltninger med henblik på at imødegå disse risici:

- (i) Kommunen kan ikke visitere det forventede antal deltagere til Indsatsen og
- (ii) mange forhold fx økonomiske konjunkturer eller lokale forhold kan betyde, at det kan være svært at finde job, eller matche den enkelte borger til det rette job.

#### 1.6 **Indsatsperiode**

1.6.1 Indsatsen løber i perioden fra den 1. januar 2024 til den 30. juni 2026 ("**Indsatsperioden**"), med undtagelse af valg af Optionen jf. afsnit 3.3 i Tilsagnet

1.6.2 Der vil i de indledende måneder af Indsatsperioden være en on-boarding af Indsatsen, der kan medføre visse praktiske justeringer og tilpasninger til Indsatsen.

#### 1.7 **Ressourcer**

1.7.1 Der skal allokeres følgende ressourcer til Indsatsen:

<b>Antal</b>	<b>Ressource</b>	<b>Ansvarlig</b>
2	Koordinerende sagsbehandlere (2 x 37 timer)	Holbæk Kommune
1	Psykolog - en del af det tværfaglige team og indsatsen (1 x 37 timer)	Holbæk Kommune
1	Virksomhedskonsulent - en del af det tværfaglige team og indsatsen (1 x 37 timer)	Holbæk Kommune
1	Ergoterapeut - en del af det tværfaglige team og indsatsen. (20 timer)	Holbæk Kommune
1	Projektleder (20 timer)	Holbæk Kommune
1	Arbejdsmediciner fra Klinisk Funktion (ved behov)	Holbæk Kommune
1	Lokaler/ biler	

## 1.8 Ledelse og koordinering af Indsatsen

- 1.8.1 Kommunen forventer, at Indsatsens drift forankres i *Sygedagpengeindsatsen* i kerneområdet *Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice* (AUBO) med en tovholder/projektleder og tillige forankres med henblik på at styrke læringselementet i AUBO. Indsatsen vil blive ledet tæt på de borgere, som det handler om, men samtidig være tæt koblet op på Kommunens centrale "Økonomiområde" og Staben i AUBO for at sikre et godt evalueringsmiljø og erfaringer og med en tæt kobling til investeringscasen i forhold til at overholde rammerne og forudsætningerne for casen.
- 1.8.2 Kommunen organiserer internt en klassisk projektorganisation, hvor der etableres en intern styregruppe på ledelsesniveau og en projektgruppe på ledelses- og medarbejderniveau. Der vil der være en kobling til direktion og chefniveau i form af en følgegruppe med regelmæssige møder og orientering om indsatsens forløb. Formålet med en intern styregruppe er at få projektet etableret og forankret ud fra de overordnede rammer og gå i dialog om indsatsen med projektgruppen.
- 1.8.3 Formålet med projektgruppen er at sikre og understøtte fremdrift i indsatsen i afdelingen og sørge for, at indsatsen rettidigt implementeres i henhold til en tidsplan. Projektgruppen varetager den daglige ledelse af indsatsen og skal foretage evaluering af indsatsen og i øvrigt afrapportere til styregruppen om indsatsen, herunder dens fremdrift.
- 1.8.4 For at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne, vil der være et samarbejde med Kommunens social- og sundhedsområde, herunder med inddragelse af fx Børnefamilieindsatsen i forhold til de opgaver, hvor det tænkes, at der skal være en helhedsorienterede og koordinerende indsats for den enkelte borger og dennes familie. Der forventes endvidere et samarbejde i form af rundbordssamtaler og hyppig opfølgning med borgernes egne læger, øvrige behandlere og sundhedspersonale som er en del af borgerens sygemelding undervejs.
- 1.8.5 Kommunen etablerer desuden et tværfagligt team bestående af en koordinerende sagsbehandler, en virksomhedskonsulent, en psykolog, ergoterapeut og en projektleder, som er ansat i Sygedagpenge. Projektlederen har erfaring med projektledelse og har arbejdet med psykisk sårbare borgere. Der kan være behov for at tilknytte en arbejdsmediciner til første møde, hvor borgers plan lægges. Her påtænker kommunen at anvende Klinisk Funktion i Region Sjælland.
- 1.8.6 Indsatsteamet skal udgøre en særlig tværfaglig enhed, som har ansvaret for, at der lages en handleplan for borgeren. De relevante fagpersoner fra indsatsteamet vil efterfølgende have kontakten og samtaler med borger. Disse personer vil være gennemgående i hele forløbet, således at borger oplever et sammenhængende og trygt forløb. Den ko-

ordinerende sagsbehandler skal være bindeleddet mellem relevante fagpersoner og andre afdelinger og sikre, at der er fremdrift i borgerens forløb. Det er den koordinerende sagsbehandlers opgave at få indkaldt relevante fagpersoner til møderne.

1.8.7 Der stilles følgende krav til udpegningen af de koordinerende sagsbehandlere:

- (i) Rummeligt og helhedsorienteret menneskesyn (målgruppe med komplekse problemstillinger).
- (ii) Udviklende og jobrettet fokus.
- (iii) Gode til at samarbejde på tværs af afdelingerne og koordinere.
- (iv) De skal kende indsatserne i kommunen og i Jobcentret.

1.8.8 Det vil være nødvendigt med korte kompetenceudviklingsaktiviteter ud fra en konkret vurdering af ovenstående krav til de koordinerende sagsbehandlere. Projektleder og afdelingsleder står for disse kompetenceudviklingsaktiviteter. I kompetenceudviklingsaktiviteterne tages udgangspunkt i nogle af elementerne fra IPS-modellen

## 2. INDSATSFORLØB

2.1 Hver Deltager vil deltage i et indsatsforløb ("**Indsatsforløbet**"), der består af en **Indsatsdel** og en **Efterværnsperiode**.

2.2 Indsatsdelen varer op til 26 uger, med mulighed for forlængelse, og består af en udviklende og afklarende del af borgers forløb. Dette betyder, at borgers forløb skal indeholde både praktik og opkvalificerende tilbud, hvor fokus er enten genoptræning eller udvikling af borgers arbejdsevne.

2.3 I Indsatsdelen skal der arbejdes med fastholdelse og stabilitet, hvor der er fokus på progression, hyppigt fremmøde og evt. med hjemmearbejde (opgaver). Der skal være en jeg styrkende tilgang til borger hvilket betyder at den koordinerende sagsbehandler skal arbejde på borgerens egen tro på at de vil kunne lykkes med uddannelse eller komme i beskæftigelse. Der skal være et helhedsorienteret syn på borger, som indebærer, at der tages udgangspunkt for de forhold, der har betydning for borgers samlede livssituation.

2.4 Forløbet skal give borger praktiske redskaber til at håndtere hverdag og arbejdsliv og have et job- eller uddannelsesrettet fokus.



2.5 Hele processen skal planlægges og beskrives på opstartsmødet, hvor borger, koordinerende sagsbehandler og indsatssteamet deltager. Hvis det planlagte forløb afbrydes før tid, afholdes et nyt møde i indsatssteamet, hvor man drøfter, om borger er i det rette tilbud. Hvis det vurderes, at borger er i det rette tilbud, lægges en ny plan for forløbet.

2.6 Indsatsen består af følgende:

(i) Den koordinerende sagsbehandler skal som minimum tale med borger hver 4. uge (opfølgningssamtaler med udgangspunkt i Min Plan). Der afholdes herudover rundbordssamtale med alle involverede parter fra indsatssteamet samt borger hver 4. uge.

2.7 Der vurderes behov for samtaler med interne og eksterne parter (psykiatri, socialområdet, sundhedsområdet, almen praksis) løbende.

(ii) Virksomhedskonsulent - tilstræber at finde småjobs med få lønnede timer sekundært praktikpladser med udfærdigelse af funktionsbeskrivelser. Virksomhedskonsulent følger op i forløbet. Der vil være tale om udviklende forløb, hvor der er fokus på borgers ressourcer, og at der arbejdes med et klart jobsigte.

(iii) Psykolog – individuelle forløb med en samtale om ugen. I forløbet vil fokus være på copingstrategier, som fx udvikling af rutiner til at kompensere for vedvarende vanskeligheder og for at optimere arbejdsfunktionen eller forbedre planlægnings-evner. Herudover vil der være fokus på problemløsningsstrategier og sociale færdigheder.

(iv) Træning – træningen foregår i et center sammen med andre. Dette med henblik på også at træne sociale færdigheder. Træningen foregår op til 3 x om ugen á 1,5 time. Der vil blive lagt et individuelt program af fysioterapeut ved starten af de 4 ugers træningsforløb, som løbende justeres efter behov. Der vil til alle træningstider være en fysioterapeut til stede. Fysioterapeuten lægger individuel træningsplan for borger og følger op på denne i løbet af de fire uger.

(v) Ergoterapeut – giver anbefalinger til indsatssteamet i forhold til skånehensyn og arbejdspladsindretning i forhold til borgers situation.

(vi) Tæt samarbejde med psykiatrien (hvis borger senere i forløbet kommer i behandling, eller der er konkret risiko for det).

- (vii) Klinisk funktion – en arbejdsmediciner fra Klinisk Funktion er med til opstartsmøde, hvor det konkret og individuelt vurderes at være behov for diagnostik og udredning i forhold til borgers fortsatte mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet. Deltagelse af en arbejdsmediciner på opstartsmødet sker dog kun rent undtagelsesvis, da sagen som udgangspunkt er og skal være tilstrækkeligt belyst i visitationsprocessen.
- (viii) Inddragelse af egen læge og ved behov rundbordssamtaler hvor også egen læge deltager.
- (ix) Kontaktperson fra Socialområdet (§ 85 eller anden støtte), som indsatssteamet kan gøre brug af til opstartssamtalen eller som inddrages løbende efter behov ud fra en konkret og individuel vurdering.

2.8 Efterværnsperioden varer op til op til 13 uger, men kan variere fra borger til borger afhængig af borgeres progression og forudsætninger. Hertil kommer, at borgeren fortsat er tilknyttet indsatssteamet og aktiviteter fra indsatsperioden videreføres.

2.9 Der skal i efterværnsperioden fortsat arbejdes med mestringsstrategierne og fastholdelse i forhold til stabil tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på at opnå ordinær selvforsørgelse.

2.10 Efterværnsperioden skal bestå af samtaler med borgeren en gang om ugen med langsom udfasning af samtaler sidst i forløbet. Samtalernes indhold skal være "jeg-styrkende" således, at de gode vaner fastholdes og understøttes på en for borgeren hensigtsmæssig og positiv måde.

2.11 Efterværnsperioden starter når borger er raskmeldt. Det vil som udgangspunkt være den koordinerende sagsbehandler som vil være tilknyttet borger og afholder samtalerne. Den koordinerende sagsbehandler vil i samarbejde med borger vurdere, hvorvidt der er behov for inddragelse af andre fagpersoner fra indsatssteamet. Det betyder, at der i efterværnsperioden vil kunne iværksættes tilbud (psykolog og/eller ergoterapeut) som parallelindsats med jobbet og samtalerne med den koordinerende sagsbehandler.

### 3. VISITATION

#### 3.1 Visitations- og eksklusionskriterier

- 3.1.1 Der vil løbende være max 60 borgere i indsatsdelen og herudover et løbende antal borgere i efterværn-perioden. Opgaven fordeles på to koordinerende sagsbehandlere fra Sygedagpenge.
- 3.1.2 Der er tale om en løbende visitation til tilbuddet, som forventes at ophøre et halvt år inden indsatsens udløb. Ved opstart af Indsatsen visiteres det antal borgere, som vurderes at være i målgruppen for indsatsen.
- 3.1.3 Alle samtaler efter visitationen foregår enten på Jobcentret, på borgerens praktiksted eller et tredje passende sted.
- 3.1.4 Borgerne der visiteres til indsatsen (**Deltagerne**) er i jobafklaringsforløb eller borgere med en sygedagpengesag med en varighed på mere end 13 uger.
- 3.1.5 Visitation til Indsatsen sker på baggrund af en række objektive og fagligt funderede visitations- og eksklusionskriterier, der skal indikere, om personerne vil have gavn af Indsatsen.
- 3.1.6 Kun borgere, der opfylder visitationskriterierne, kan inkluderes i Indsatsen. Det skal gælde at, borgeren har en affektiv psykisk lidelse som stress og belastningssymptomer, depression, bipolar lidelse, OCD, angst eller PTSD og derudover skal det gælde at:
- (i) Borger er på et tidspunkt i løbet af livet blevet syg.
  - (ii) Borger er ikke i behandling, afventer *eller* deltager i behandling som er forenelig med, at der kan iværksættes en parallel virksomhedsbaseret indsats. Prognosen skal være god for et udviklingsperspektiv for arbejdsevnen jf. 3.1.7.
- 3.1.7 Der kan være personer, der opfylder de opstillede visitationskriterier, men hvor det af andre årsager ikke vil være hensigtsmæssigt at visitere til Indsatsen, idet Indsatsen ikke vil være gavnlig eller relevant for disse personer. Borgere, der opfylder nedenstående eksklusionskriterier, kan ikke inkluderes i Indsatsen. Følgende eksklusionskriterier gælder for Indsatsen:
- (i) Psykotiske og skizofrene er ikke en del af målgruppen.

- (ii) Borgers sag skal være tilstrækkelig belyst og dokumenteret ud fra et lægefagligt perspektiv, tilknytning til arbejdsmarkedet mv. i forhold til udvikling af arbejdsevnen.

3.1.8 I Indsatsperioden er Kommunen ansvarlig for at visitere personer til Indsatsen, der opfylder visitationskriterierne i punkt 3.1, herunder at journalføre enhver visitation eller eksklusion med udførlig faglig begrundelse for den individuelle vurdering. Det forventede antal Deltagere fremgår af *Budget for Indsatsen* bilagt som Bilag 4.1.

3.1.9 Visitation af Deltagere til Indsatsen sker løbende, således at visitationsprocessen vil forløbe ved, at Kommunen visiterer:

- (i) Minimum 60 Deltagere i det første år af Indsatsperioden, hvilket vil sige fra 1. januar 2024 til 31. december 2024
- (ii) 120 Deltagere i den andet år af Indsatsperioden, hvilket vil sige fra 1. januar 2025 til 31. december 2025
- (iii) 0 Deltagere i det sidste halve år af Indsatsperioden, hvilket vil sige fra 1. januar 2026 til 30. juni 2026. Der kan dog være få borgere, der visiteres i perioden fra 1. januar 2026 til 31. marts 2026.

3.1.10 Visitationsprocessen er som følger:

- (i) Sagsbehandler vurderer, hvorvidt borger opfylder visitationskriterierne for indsatsen
- (ii) Sagsbehandler drøfter sagen med koordinerende sagsbehandler og overdrager sagen til koordinerende sagsbehandler, hvis borger opfylder visitationskriterierne for indsatsen.
- (iii) Borgers sag forelægges af koordinerende sagsbehandler for det tværfaglige indsatssteam med det formål, at borgers forløb tilrettelægges og planlægges på mødet. Borger skal deltage i dette møde. Mødet afholdes på Jobcentret.

3.1.11 I det omfang en Deltagers Indsatsforløb bringes til ophør (uanset årsag) inden for 13 uger fra Indsatsforløbets påbegyndelse, er Kommunen forpligtet til at visitere en ny borger til Indsatsen, og den frafaldende borger tæller dermed ikke med i det antal Deltagere i Indsatsen, som er forudsat i Budgettet

- 3.1.12 Hvis Kommunen oplever, at en Deltagers deltagelse i eller bidrag til sit Indsatsforløb er dalende eller under ophør, skal Kommunen vedvarende og opsøgende intensivere Indsatsen med henblik på at fastholde den pågældende Deltager i Indsatsforløbet, idet Parterne dog erkender, at de faktiske omstændigheder kan tilsige, at den pågældende Deltagers Indsatsforløb skal bringes til ophør, f.eks. fordi den pågældende Deltager bliver bevilliget en anden indsats, der er mere hensigtsmæssig end Indsatsen. I sådanne situationer skal Kommunen facilitere, at Deltagerens Indsatsforløb bringes til ophør på en hensigtsmæssig måde.

#### 4. TIDSPLAN

År	2024				2025				2026				2027				2028
Kvartal	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tilsagnsperiode																	
Indsatsperiode																	
Visitation																	
Indsatsdel																	
Efterværn																	
Resultatopgørelse																	
Tilbagebetaling																	

Tidsplanen afkortes i tilfælde af at Optionen jf. afsnit 3.3 tilvælges.

### BILAG 3.2 - UDBETALINGSPLAN FOR INDSATSEN

Udbetalingsrate	Periode	Frist for udbetaling	Beløb (DKK)
Første rate	1. januar 2024 – 31. december 2024	Januar 2024	2.750.000
Anden rate	1. januar 2025 – 30. juni 2025	Januar 2025	1.375.000
Tredje rate	1. juli 2025 – 31. december 2025	Juli 2025	1.375.000
Fjerde rate	1. januar. 2026 – 30. juni 2026	Januar 2026	1.437.500
<b>Total</b>			<b>6.937.500</b>
<b>Betalingsoplysninger ved overførsel til Kommunen:</b> Registreringsnummer: 0520 Kontonummer: 0000287927 Overførselsreference: AUBO - Tilsagn fra DSI til jobindsats			

Udbetalingsplanen afkortes i tilfælde af at Optionen jf. afsnit 3.3 tilvælges.

## BILAG 4.1 - BUDGET FOR INDSATSEN

	1. jan. 2024 – 31. dec. 2024	1. jan. 2025 – 31. dec. 2025	1. jan. 2026 – 30. jun. 2026	TOTAL
Psykolog	600.000	600.000	300.000	1.500.000
Virksomhedskonsulent	500.000	500.000	250.000	1.250.000
Projektleder	300.000	300.000	150.000	750.000
Sagsbehandlere	1.000.000	1.000.000	562.500	2.562.500
Ergo-terapeut	250.000	250.000	125.000	625.000
Diverse herunder bl.a. arbejdsmedicinere, lokaler, biler og træning.	100.000	100.000	50.000	250.000
<b>I alt</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.437.500</b>	<b>6.937.500</b>
<i>Forventet antal visitationer</i>	<i>60</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>180</i>

I tilfælde af at Optionen jf. afsnit 3.3 vælges, vil budgettet udgøre 2.750.000 kr. i perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2024 og 1.375.000 kr. i perioden fra 1. januar 2025 til 30. juni 2025, hvormed det samlede Tilskud udgør 4.125.000 kr. Forventede antal visiterede Deltagere vil i den situation være 60 i perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2024 og 47 i perioden fra 1. januar 2025 til 30. juni 2025, hvilket passer forholdsmæssigt med det reducerede budget.



## BILAG 4.2 - EKSEMPELBEREGNINGER

1. Beregning af relativ reduktion i Tilskuddet (Tilsagnets punkt 4.2):

$$\text{Relativ reduktion (DKK)} = \text{Tilskuddet} - \left( \frac{\text{Faktiske antal Deltagere}}{\text{forventet antal Deltagere}} \times \text{Tilskuddet} \right)$$

## BILAG 5.1 - TILBAGEBETALINGSPLAN FOR INDSATSEN

### 1. Tilbagebetalingsplan for Indsatsen

Tilbagebetalingsrate	Periode	Frist for opgørelse	Frist for tilbagebetaling
Første rate	1. jan. 2024 – 30. jun. 2024	Juli 2024	September 2024
Anden rate	1. jul. 2024 – 31. dec. 2024	Januar 2025	Marts 2025
Tredje rate	1. jan. 2025 – 30. jun. 2025	Juli 2025	September 2025
Fjerde rate	1. jul. 2025 – 31. dec. 2025	Januar 2026	Marts 2026
Femte rate	1. jan. 2026 – 30. jun. 2026	Juli 2026	September 2026
Sjette rate	1. jul. 2026 – 31. dec. 2026	Januar 2027	Marts 2027
Syvende rate	1. jan. 2027 – 30. jun. 2027	Juli 2027	September 2027
Ottende rate	1. jul. 2027 – 31. dec. 2027	Januar 2028	Marts 2028
<b>Tilbagebetalingsoplysninger</b> (DSI fremsender faktura for hver tilbagebetaling): EAN nr: 579 800 760 0495 Reference på faktura: AUBO - Tilbagebetaling på tilsagn fra DSI Referenceperson på faktura: Charlotte Henriksen E-mail adresse på referenceperson: chhe@holb.dk			

Tilbagebetalingsplanen afkortes i tilfælde af at Optionen jf. afsnit 3.3 tilvælges.

## 2. Betalingsmål for Indsatsen

Betalingsmål <sup>1</sup>	Kategori <sup>2</sup>	Effekt <sup>3</sup>	Indikator <sup>4</sup>	Måling <sup>5</sup>	Betaling <sup>6</sup>
Beskæftigelse Borger kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller bliver selvforsørgende. Beskæftigelse inkluderer ikke flexjob.	Primær	Flere selvforsørgende borgere.	Holbæk Kommune trækker data i Expose.	Punktmåling 12, 18 og 24 måneder efter igangsættelse af indsats opgøres om borger har opfyldt målet.	DKK 27.000 pr. deltager pr. måling
Raskmelding Borger raskmeldes.	Sekundær	Færre sygemeldte borgere.	Holbæk Kommune trækker data i Expose.	Borger har opfyldt målet 7 måneder efter igangsættelse af indsatsen (punktmåling).	DKK 28.000 pr. deltager
Trivsel Borger oplever en signifikant højere trivsel	Sekundær	Højere trivsel.	WHO-5 trivselskala fra 0 til 100. 10 points ændring anses for en signifikant højere trivsel.	Måles ved indsatsens start og ved indsatsens afslutning før efterværnsperioden.	DKK 13.500 pr. deltager

<sup>1</sup> Den specifikke værdi, der skal opnås for at fastslå, om der er opnået tilfredsstillende resultater, f.eks. en testscore op 95 ud af 100 eller forbedring på 30 point i en testscore over en 5 måneders periode.

<sup>2</sup> De(t) primære Betalingsmål er de(t) vigtigste Betalingsmål og udtryk for de(t) Betalingsmål, som Kommunen i først række ønsker indfriet, mens de(t) sekundære Betalingsmål er de(t) Betalingsmål, som Kommunen ønsker at forbedre, men som afdækker en anden dimension af Indsatsens formål, og som understøtter de(t) primære Betalingsmål.

<sup>3</sup> Det der ændrer sig for en person eller en gruppe som følge af Indsatsen, f.eks. højere beskæftigelse, højere mental sundhed.

<sup>4</sup> Den specifikke måde, hvorpå det afgøres, om en effekt er opnået, f.eks. et testresultat eller et opslag i et register.

<sup>5</sup> Periode, frekvens og målingsansvarlig.

<sup>6</sup> Hvilken betaling (DKK) udløser et opfyldt betalingsmål. Hvordan beregnes den? Opgøres målet pr. deltager eller samlet.

2.1 På et hvilket som helst tidspunkt i Indsatsperioden kan Parterne i fællesskab beslutte at justere Betalingsmålene, såfremt det viser sig, at Indsatsen afviger fra de af Parterne forudsatte målsætninger og forudsætninger anført i punkt 1.3 og 1.4 i Projektbeskrivelsen.

2.2 Idet omfang det ikke er muligt at tilvejebringe den fornødne data til brug for opgørelsen af Kommunens tilbagebetalingsforpligtelser, f.eks. fordi en Deltager er flyttet fra Kommunen, eller en Deltagers deltagelse i Indsatsen er ophørt før Indsatsperiodens afslutning og derfor ikke kan deltage i en måling, skal den manglende data for den pågældende Deltager erstattes med gennemsnittet af den tilvejebragte data ved tilsvarende målinger.

2.3 I det tilfælde, hvor grunden til den manglende data er, at en Deltagers deltagelse i Indsatsen er ophørt før Indsatsperiodens afslutning, og hvor den pågældende Deltager er blevet erstattet af en ny Deltager i henhold til punkt 3.1.10 i Projektbeskrivelsen, skal der ikke foretages en korrektion for den manglende data.

### 3. Forventede succesrater

3.1 Nedenstående tabel viser de forventede succesrater for Betalingsmålene i Tilsagnet. Succesraterne viser alene de forventede målsætningerne for Betalingsmålene. Der kan dermed ikke gøres nogle ensidige krav vedrørende justeringer eller betalinger, hverken fra Kommunen eller DSI, ved en eventuel afvigelse fra succesraterne. Dog kan Parterne i fællesskab beslutte at justere succesraterne, såfremt de faktiske succesrater afviger markant og konsekvent fra de forventede.

	Tidspunkt for måling (tid efter indsatsstart)			
	6 mdr.	12 mdr.	18 mdr.	24 mdr.
1: Ordinær beskæftigelse		40%	40%	40%
2: Raskmeldes til beskæftigelse	60%			
3: Højere trivsel	50%			