



BI13 Forankring af metoder fra Projekt Trædesten (bevillingsudløb)

Resume

Projekt Trædesten hjælper borgere med komplekse udfordringer tættere på arbejdsmarkedet gennem afklarende og udviklende forløb hos ekstern leverandør. Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget har besluttet at forlænge aftalen med Settlementet om Projekt Trædesten til d. 31. december 2027 samt et genudbud af rammeaftalen med indsatsmidler finansieret inden for egen ramme. Der søges alene om servicemidler til frikøb af to medarbejdere i jobcenteret til samarbejde med Projekt Trædesten samt et halvt årsværk til udbudsprocessen.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om at afsætte

- 1,4 mio. kr. årligt på service i perioden 2027-2030 til frikøb af to jobcentermedarbejdere.
- 0,4 mio. kr. på service i 2027 til genudbud om metoderne fra Projekt Trædesten.

Indhold

Budgetnotatet vedrører videreførelse af "Forankring af metoder fra Projekt Trædesten" (Budget 2023). Projekt Trædesten er en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats målrettet udsatte voksne over 30 år (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og fleksjobvisiterede). Indsatsen har til formål at hjælpe borgere med komplekse udfordringer tættere på arbejdsmarkedet gennem afklarende og udviklende forløb med fokus på stabilisering, motivation og afprøvning af arbejdsevne. Der er særligt fokus på, at borgerne indgår i trygge og udviklende arbejdsfællesskaber, som danner ramme for progression og afklaring.

Målsætningen for Projekt Trædesten er, at de visiterede borgere opnår og fastholdes i fleksjob, job eller uddannelse eller bliver afklaret. Projektet har vist positive resultater for målgruppen. I perioden januar 2024 til december 2025 har i alt 162 borgere deltaget i projektet. En væsentlig andel af borgerne har opnået konkrete beskæftigelses- eller afklaringsresultater. Pr. november 2025 har ca. 1/3 af deltagerne opnået fleksjob (8 pct.), førtidspension (7 pct.), ordinært job eller uddannelse (5 pct.), ressourceforløb (9 pct.) og 4 pct. afventer rehabiliteringsmøde. De resterende borgere er enten stoppet i projektet eller er fortsat i Projekt Trædesten.

For at sikre fremdrift for borgerne, er projektet bygget op om et særligt tæt samarbejde mellem leverandøren, som leverer indsatsen, og Jobcenter København, som varetager myndighedsansvaret. Et centralt element i projektets metode er, at de samme to personligt koordinerende sagsbehandlere fra jobcenteret følger borgerne gennem hele forløbet, og arbejder tæt sammen med leverandøren. Erfaringerne fra Projekt Trædesten peger på, at fremdrift mod beskæftigelse understøttes af kontinuitet i relationerne omkring borgeren og et særligt tæt løbende samarbejde mellem leverandør og jobcenter, mens borgerne er i tilbuddet. Der søges derfor om midler til

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilling af politisk parti	
Bevillingsudløb	x
Tilpasset bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt administrativt	

jobcentermedarbejdere, der indgår i et særligt tæt samarbejde med indsatsen, for at sikre kontinuitet og koordinering i borgernes forløb.

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BIU) har besluttet at finansiere de beskæftigelsesrettede aktiviteter inden for egen ramme og forlænge den nuværende rammeaftale med Settlementet, der derfor udløber d. 31. december 2027. BIU har valgt at finansiere 9,5 mio. kr. inden for egen ramme. Der gennemføres en ny udbudsproces med aftalestart fra 1. januar 2028, og der opstår derved ikke ophold mellem den nuværende og den kommende aftaleperiode. Ved et nyt udbud vil andre leverandører få mulighed for at byde ind på indsatsen. Der søges om midler til håndteringen af udbudsprocessen med henblik på at sikre, at erfaringer og centrale metodeelementer kan omsættes til den fremtidige indsats. Arbejdet omfatter blandt andet markedsdialog, dialog med jobcenteret og øvrige relevante fagområder, udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikation med fokus på at understøtte indsatsens metode og formål, gennemførelse af udbudsprocessen samt implementering og overgang til ny kontraktperiode.

Forventet effekt og opfølgning

Erfaringerne fra Projekt Trædesten er, at tæt samarbejde mellem leverandøren og jobcenter sikrer fælles fokus samt fælles mål og retning for forløbet og den rette timing af indsats og aktiviteter. Samtidig peger erfaringerne på, at inddragelse af rummelige og inkluderende arbejdsfællesskaber som et aktivt element i indsatsen kan understøtte borgernes vej mod og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det forventes, at videreførelse af disse centrale metodeelementer i den kommende indsats vil understøtte borgernes progression og bidrage til hurtigere afklaring mod job, uddannelse eller anden ydelse.

Nedenstående tabel viser den overordnede målsætning for indsatsen og den forventede opfølgning. Den konkrete model for målsætninger, effekt og opfølgning forventes udviklet gennem markedsdialog og dialog med jobcenteret i forbindelse med genbuddet af rammeaftalen med henblik på i fællesskab at kvalificere indsatsens forventede effekter og indarbejdes efterfølgende i udbudsmateriale og kravspecifikation.

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Aktivitetsparate borgere	Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats	15 pct. af de visiterede opnår fleksjob/ledighedsydelse, førtidspension, job eller uddannelse	Der følges op på målopfyldelsen. Opgørelsesmetoden følger det nuværende koncept for opfølgning på indsatsen

Økonomi

Vurderingen af behov for midler er foretaget med afsæt i de nye retningslinjer for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ.

Der blev afsat 1 årsværk til udbudsprocessen ved det forudgående notat i Budget 2023. Der søges nu om et ½ årsværk, da notatet skal ses i sammenhæng med politisk bestilt budgetnotat (BI28 Forankring af erfaringer i Settlementet med indsatser for unge). Her

søges der om midler til en ny, men sammenlignelig indsats for udsatte under 30 år. Her søges ligeledes om et ½ årsværk til udbud. Samlet set ét årsværk for de to udbud i 2027, da der vurderes at være sammenhæng og sammenlignelighed i proces.

Der søges om servicemidler til understøttelse af indsatsen i 2027 under den nuværende rammeaftale samt servicemidler til understøttelse af indsatsen under den nye rammeaftale i 2028-2030.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2027 p/l	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	I alt
Frikøb af 2 jobcentermedarbejdere	Service	1.444	1.444	1.444	1.444	5.776
Halvt årsværk til udbudsproces	Service	379	-	-	-	379
Udgifter i alt (netto)		1.823	1.444	1.444	1.444	6.155

Risikovurdering og proces

Da det drejer sig om forankring og udbredelse af en eksisterende indsats, der har haft gode resultater, vurderes der ikke at være særlige risici forbundet med tiltaget. Hvis budgetnotatet ikke bevilges, vil forudsætningerne for den allerede besluttet videreførelse af de beskæftigelsesrettede aktiviteter ændre sig, idet det særlige tætte samarbejde med jobcentret bortfalder. Et bortfald kan dermed også måske påvirke resultaterne.

Hvis budgetnotatet besluttet, skal Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget forventeligt godkende de indholdsmæssige rammer for et nyt udbud ultimo 2026.

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overførselssagen 2016-17	300									
Budgetaftale 2018		2.300	2.300	2.300						
Budgetaftale 2021						300	300			
Budgetaftale 2023							800	7.600	9.700	9.700
Afsatte midler i alt	300	2.300	2.300	2.300			1.100	7.600	9.700	9.700

