



# Appendiks: Præsentation af principper for betalingsmekanismen

Hedensted Kommune, Marselisborg og Den Sociale  
Kapitalfond

September 2022

densociale  
kapitalfond

# Struktur og indhold i partnerskabet

## Stærkt partnerskab

den sociale  
kapitalfond



Social effektinvestering

### Beskæftigelsesindsats

120 borgere på SDP og 30 i JAF  
Aktiv indsatsperiode 0-26 uger  
Fastholdelsesperiode 0-104 uger  
Investering inkl. kapitalomkostninger DKK 3,3 mio.

DKK  
**4,4 mio.**

### Læringsindsats

18 måneders læringsindsats  
12 måneders evalueringsperiode for JAF og SDP  
Investering inkl. kapitalomkostninger DKK 1,1 mio.

**Kommunal nettoværdi**

DKK  
**27,7 mio.**

# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Beskæftigelsesindsatsen

## Beregning af resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen

<b>Resultatmål</b>	<b>Måneders selvforsørgelse for SDP</b> Antal borgere: 120 Forventet effektiv succesrate: 45,9% Antal måneders selvforsørgelse: 1.322	<b>Måneders selvforsørgelse for JAF</b> Antal borgere: 30 Forventet effektiv succesrate: 25,8% Antal måneders selvforsørgelse: 186
<b>Værdi for Kommunen</b>	<b>Besparelser i ydelser for SDP</b> Nettoudgift per måned: DKK 13.048 Samlet reduktion i nettoudgift: DKK 17,2 mio.	<b>Besparelser i ydelser for JAF</b> Nettoudgift per måned: DKK 10.981 Samlet reduktion i nettoudgift: DKK 2,0 mio.
<b>Fastlæggelse af resultatbetalingsgrundlaget</b>	<b>Resultatbetalingsgrundlag Niveau 1 for SDP (Kostbaseret)</b> Kommunens succesrate: 31,4% Kommunal driftsomkostning: DKK 1,360 mio. Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatseffekter <b><u>Niveau 1: DKK 1.502</u></b>  <b>Resultatbetalingsgrundlag Niveau 2 for SDP (Værdibaseret)</b> Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatseffekter <b><u>Niveau 2: DKK 13.048</u></b>	<b>Resultatbetalingsgrundlag Niveau 1 for JAF (Kostbaseret)</b> Kommunens succesrate: 11,3% Kommunal driftsomkostning: DKK 0,340 mio. Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatseffekter <b><u>Niveau 1: DKK 4.162</u></b>  <b>Resultatbetalingsgrundlag Niveau 2 for JAF (Værdibaseret)</b> Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatseffekter <b><u>Niveau 2: DKK 10.981</u></b>
<b>Reduktion i Base Case</b>	<b>Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen SDP</b> Resultatbetalingsgrundlag for Niveau 1: DKK 1.360.000 Resultatbetalingsgrundlag for Niveau 2: DKK 5.436.221 Resultatbetalingsgrundlag for SDP samlet: DKK 6.796.221	<b>Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen SDP</b> Resultatbetalingsgrundlag for Niveau 1: DKK 340.000 Resultatbetalingsgrundlag for Niveau 2: DKK 1.142.733 Resultatbetalingsgrundlag for JAF samlet: DKK 1.482.733
<b>Betalingsmekanisme</b>	<b>Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen samlet</b> Resultatbetalingsgrundlag for SDP samlet: DKK 6.796.221 Resultatbetalingsgrundlag for JAF samlet: DKK 1.482.733 <b><u>Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen: DKK 8.278.953</u></b> Resultatbetalingsgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen på ca. DKK 8,3 mio. indgår i beregningen af det samlede resultatbetalingsgrundlag og er således hverken fratrukket Kommunens andel af besparelsen, eller pålagt den maksimale grænseværdi for resultatbetalingen på DKK 5,558 mio.	

# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Læringsindsatsen

## Beregning af resultatbetalingsgrundlaget for læringsindsatsen

### Resultatmål

#### Reduktion af det totale antal borgere på SDP og i JAF

Historiske antal SDP: 815 i gennemsnit de sidste 12 måneder (offentliggjort data, korrigeret for Corona med en samlet reduktion på 960 måneder, estimat fra Hedensted)

Historiske antal JAF: 146 i gennemsnit de sidste 12 måneder (offentliggjort data, estimat fra Hedensted)

Målsætning antal SDP: 643 i gennemsnit de 12 måneder der følger et år efter opstart

Målsætning antal JAF: 185 i gennemsnit de 12 måneder der følger et år efter opstart

Ændring: Reduktion af SDP med gennemsnitligt 172 SDP'er pr. måned, svarende til en samlet reduktion af 2.063 SDP-måneder

Ændring: Forøgelse af JAF med gennemsnitligt 39 JAF'er pr. måned, svarende til en samlet stigning af 470 JAF-måneder

### Eksempel på dataformat\*

#### Historiske data for Hedensted Kommune

Historiske data JAF

Historiske data SDP (korrigeret for corona)

Datatype

Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022
124	125	136	133	136	138	135	137	140	168	183	195
865	904	928	941	851	812	808	821	732	766	651	700
Korr. COVID	Korr. COVID	Korr. COVID	Korr. COVID	Korr. COVID	Jobindsats	Jobindsats	Jobindsats	Jobindsats	Est. Hedensted	Est. Hedensted	Est. Hedensted

### Værdi for Kommunen

#### Besparelser i ydelser:

Nettoudgift per måned for SDP: DKK 9.073

Nettoudgift per måned for JAF: DKK 10.107

### Reduktion i Base Case

#### Resultatbetalingsgrundlag for læringsindsatsen

Resultatbetalingsgrundlag for SDP: DKK -18.716.707

Resultatbetalingsgrundlag for JAF: DKK +4.750.139

### Betalingsmekanisme

#### Ydelsesreduktion for læringsindsatsen samlet

Ydelsesreduktion samlet: 13.966.568

**Maksimal andel af ydelsesreduktion for læringsindsatsen til indregning i resultatbetalingsgrundlaget: DKK 4.412.080.**

Resultatbetalingsgrundlaget for læringsindsatsen på ca. DKK 4,4 mio. indgår i beregningen af det samlede resultatbetalingsgrundlag og er således hverken fratrukket Kommunens andel af resultatbetalingsgrundlaget, eller pålagt den maksimale grænseværdi for resultatbetalingen på DKK 5,558 mio.

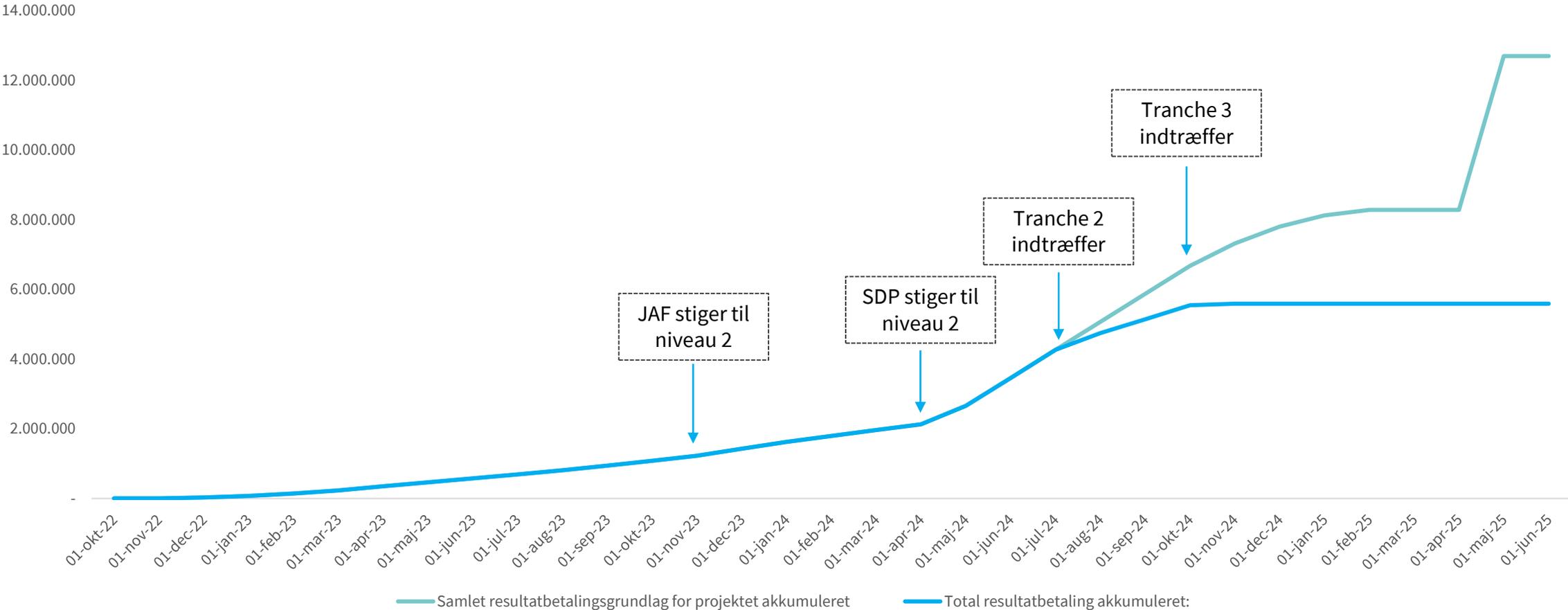
# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Resultatbetaling

## Beregning af resultatbetaling

<b>Beregning af resultatbetalingsgrundlaget</b>	<b>Totalt resultatbetalingsgrundlag</b> Resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsats: DKK 8.278.953 Resultatbetalingsgrundlag for læringsindsatsen: DKK 4.412.080. Totalt resultatbetalingsgrundlag: DKK 12.691.033
<b>Tranche 1:</b>	<b>Tranche 1:</b> Indtil det samlede resultatbetalingsgrundlag i projektet overstiger DKK 4.412.080, modtager Serviceleverandøren 100% af det samlede resultatbetalingsgrundlag som resultatbetaling. Resultatbetaling for Tranche 1: DKK 4.412.080
<b>Tranche 2:</b>	<b>Tranche 2:</b> Såfremt at projektet skaber et samlet resultatbetalingsgrundlag, der er større end DKK 4.412.080, deles det yderligere samlede resultatbetalingsgrundlag mellem Serviceleverandøren og Kommunen, således at Serviceleverandøren modtager 50% af det yderligere resultatbetalingsgrundlag, som resultatbetaling, mens Kommunen beholder de resterende 50% af det samlede resultatbetalingsgrundlag. Resultatbetaling for Tranche 2: DKK 1.176.095 Kommunal besparelse for Tranche 2: DKK 1.176.095
<b>Tranche 3:</b>	<b>Tranche 3:</b> Den samlede kommunale resultatbetaling kan aldrig overstige DKK 5.588.175 uanset størrelsen af det samlede resultatbetalingsgrundlag, hvilket konkret betyder, at Kommunen beholder 100% af den del af den samlede resultatbetalingsgrundlag som overstiger DKK 5.588.175 (Tranche 3).
<b>Samlet resultatbetaling</b>	<b>Leverandøren + Investors samlede resultatbetaling:</b> Resultatbetaling for Tranche 1: DKK 4.412.080 Resultatbetaling for Tranche 2: DKK 1.176.095 <b><u>Total resultatbetaling i base case: DKK 5.588.175</u></b>

# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Projektøkonomi

Udvalgte akkumulerede nøgletal over projektperioden



# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Kommunens ydelsesreduktion

Nøgletal	Beskrivelse af nøgletal	Formel for nøgletal	Nøgletal, DKK
Kommunens andel af resultatbetalingsgrundlaget	Reflekterer kommunens andel af projektets samlede resultatbetalingsgrundlag i base case.	Samlet resultatbetalingsgrundlag fratrukket resultatbetalingen til leverandør og investor.  12,7 mio. – 5,6 mio.	7,1 mio.
Kommunens nettoydelsesreduktion korrigeret for en sammenlignelig beskæftigelsesindsats udført af Kommunen	Kommunens nettoydelsesreduktion fratrukket den del af nettoydelsesreduktionen Kommunen selv ville kunne realisere ved egen indsats, tillagt Kommunens kostpris til en sådan indsats.	Ydelsesreduktion fra læringsindsats tillagt resultatbetalingsgrundlag for SDP og JAF fra beskæftigelsesindsats, fratrukket resultatbetalingen.  14,0 mio. + 6,8 mio. + 1,5 mio. – 5,6 mio.	16,7 mio.
Kommunens samlede nettoydelsesreduktion	Kommunens samlede nettoydelsesreduktion for projektet.	Ydelsesreduktion fra læringsindsats + ydelsesreduktion fra beskæftigelsesindsats for SDP og JAF (Niveau 1: ikke-kostbaseret), fratrukket resultatbetalingen.  14,0 mio. + 17,3 mio.+ 2,0 mio. – 5,6 mio.	27,7 mio.

# Social effektinvestering i Hedensted Kommune - Projektøkonomi

Udvalgte akkumulerede nøgletal over projektperioden

