



Partnerskabet og betalingsmekanismen

Hedensted Kommune, Marselisborg og SKF

August 2022

densociale
kapitalfond

Vi er klar til at investere i bedre liv for udsatte borgere

Investeringsstilsagn på
95 mio.
der skal investeres i
velfærdsfremmende projekter



VÆKSTFONDEN



Lind
Foundation

SI Safe

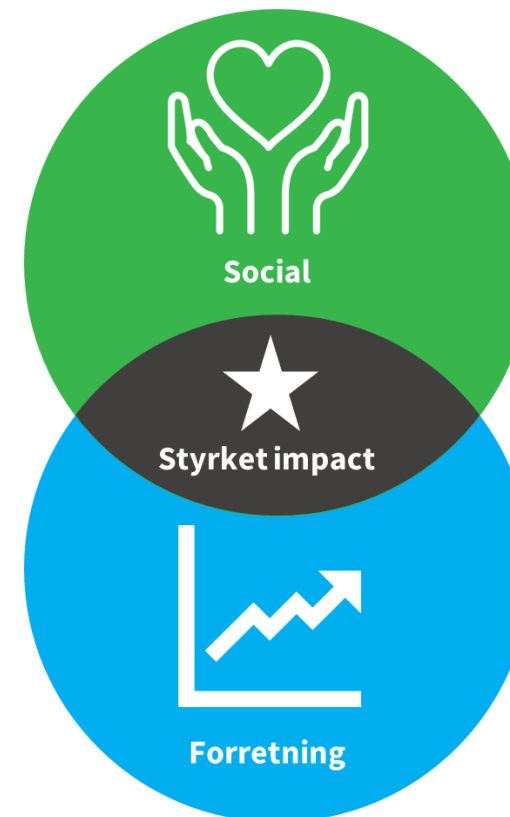
Det Frederiksbergke
Ejendoms-Societet

Mission om at skabe positiv effekt for

3.000
udsatte danske borgere

+

Et finansielt afkast på
5-7%
via skabelsen af sociale effekter



Struktur og indhold i partnerskabet

Stærkt partnerskab

den sociale
kapitalfond



Social effektinvestering

DKK

4,4 mio.

Beskæftigelsesindsats

Aktiv indsatsperiode 0-26 uger
Fastholdelsesperiode 0-104 uger
Investering inkl. kapitalomkostninger DKK 3,3 mio.

150 borgere i et aktivt
beskæftigelsesforløb inkl.
fastholdelse og efterværn

Læringsindsats

18 måneders læringsindsats
12 måneders evalueringsperiode
Investering inkl. kapitalomkostninger DKK 1,1 mio.

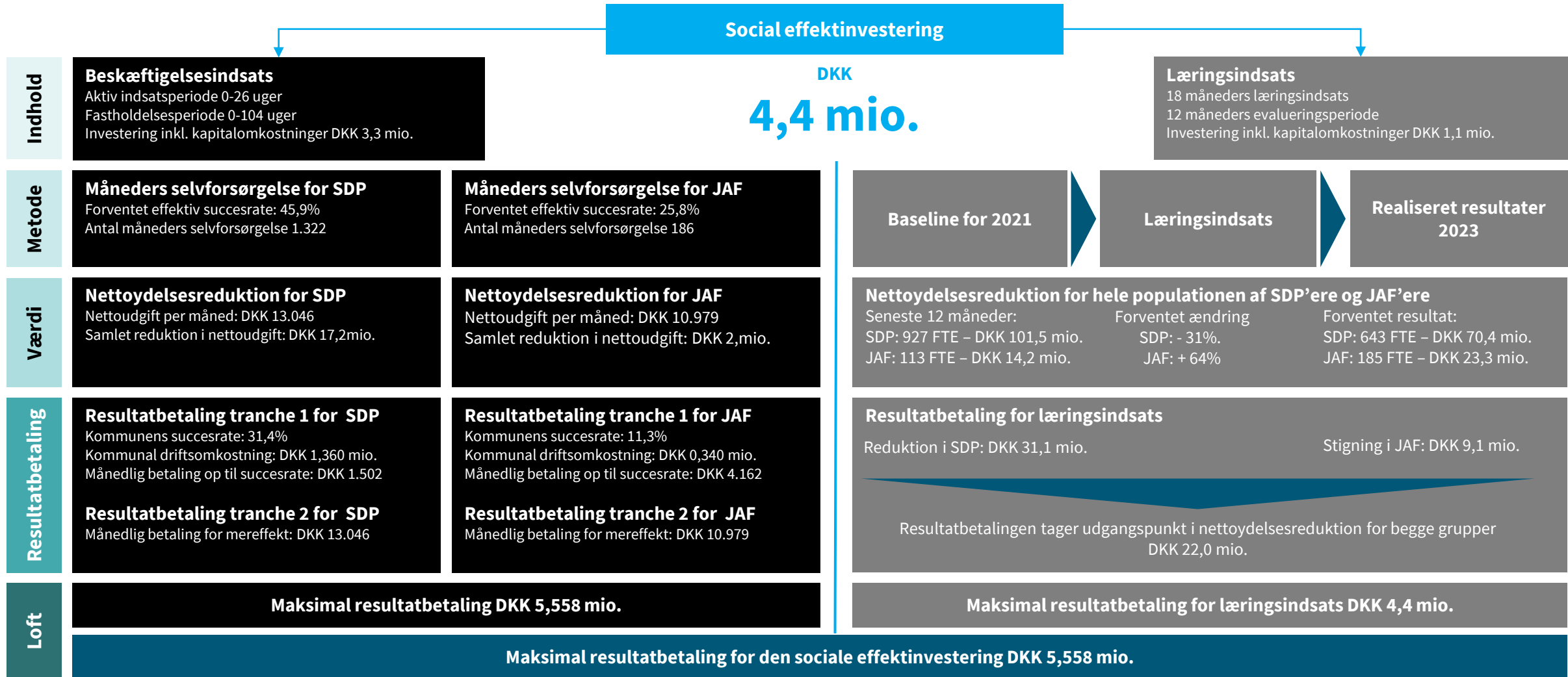
Alle borgere på JAF eller SDP

Kommunal nettoværdi

DKK

35,7 mio.

Struktur for den sociale effektinvestering i Hedensted Kommune



Forudsætninger for beskæftigelsesindsats

Forudsætninger for beskæftigelsesindsats:

Indhold

- 120 SDP'ere og 30 JAF'ere med opstart i 6-8 uger.
- 0-26 ugers aktiv beskæftigelsesindsats
- 0-104 ugers fastholdelse og efterværn

Metode

- Måling af måneders selvforsørgelse på de to målgrupper
- Forventet effektiv succesrate for SDP: 45,9% - 1.322 måneder
- Forventet effektiv succesrate for SDP: 25,8% - 186 måneder

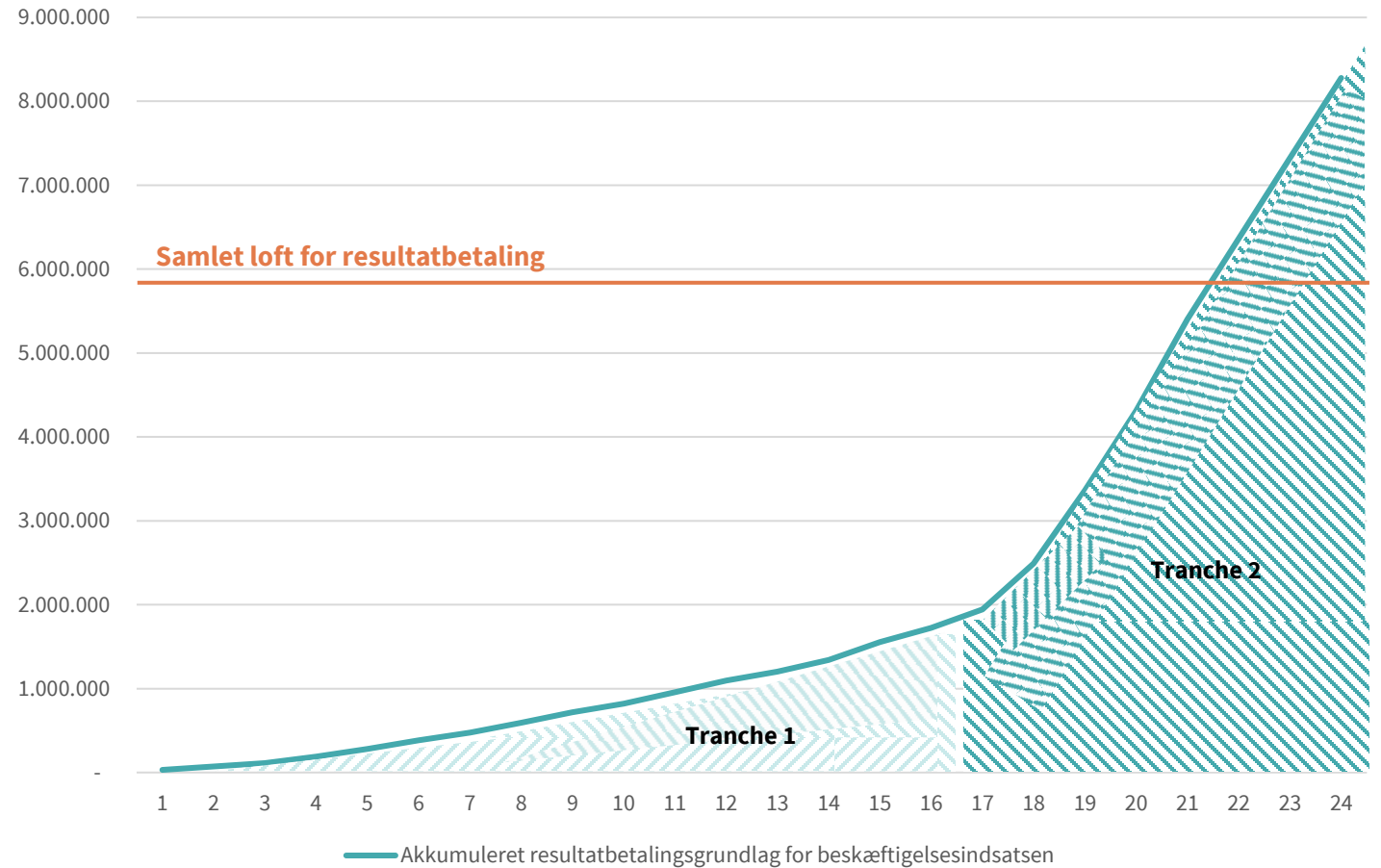
Værdi

- Kommunal nettoudgift for SDP :DKK 13.046
- Kommunal nettoudgift for JAF: DKK 10.979
- Samlet forventet nettoydelsesreduktion for SDP: 17,2 mio.
- Samlet forventet nettoydelsesreduktion for JAF: 2 mio.

Resultatbetalingsgrundlag

SDP	Tranche 1	Tranche 2
Metode	Estimat via kommunal omk.*	Kommunal nettoudgift
Succesrate	31,4%	45,9%
Resultatbetaling	DKK 1.502 pr. måneds selv.	DKK 13.046 pr. måneds selv.
JAF	Tranche 1	Tranche 2
Metode	Estimat via kommunal omk.*	Kommunal nettoudgift
Succesrate	11,3%	25,8%
Resultatbetaling	DKK 4.162 pr. måneds selv.	DKK 10.979 pr. måneds selv.

Akkumuleret resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatsen



* Den kommunale omkostning til drift af 150 borgere er estimeret til DKK 1,7 mio., hvormed resultatbetalingsniveauerne i tranche 1 er udledt

Forudsætninger for læringsindsats (data seneste 12 måneder)

Forudsætninger for læringsindsats:

Indhold

- 18 måneders aktiv læringsindsats med fokus på systematik og kompetenceopbygning
- 12 måneders evaluering af effekt

Metode

- Fastlægnings af kommunal baseline for fx 2021
- 18 måneders læringsindsats for alle relevante medarbejdere
- Evaluering og monitorering af effekt for fx hele 2023

Værdi

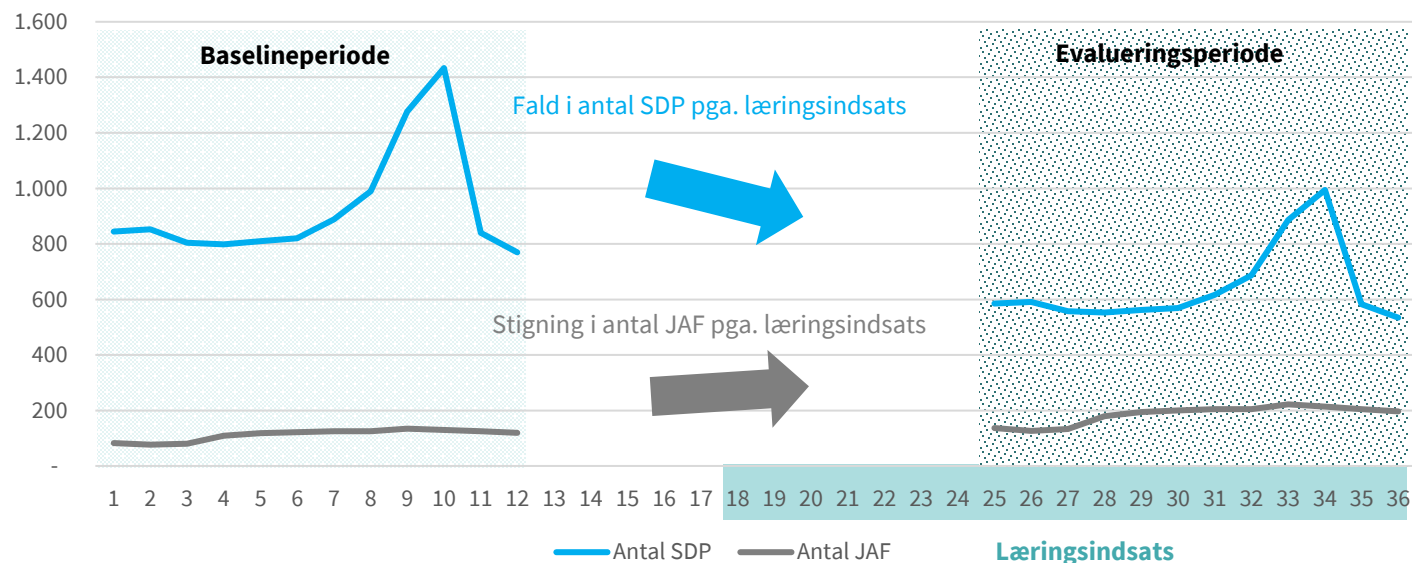
SDP	Fuldtidspersoner	Kommunal nettoudgift
Baseline	927	DKK 101,5 mio.
Forventet ændring	-30,7%	-30,7%
Forventet resultat	643	DKK 70,4 mio.

JAF	Fuldtidspersoner	Kommunal nettoudgift
Baseline	113	DKK 14,2 mio.
Forventet ændring	+ 64,4%	+ 64,4%
Forventet resultat	185	DKK 23,3 mio.

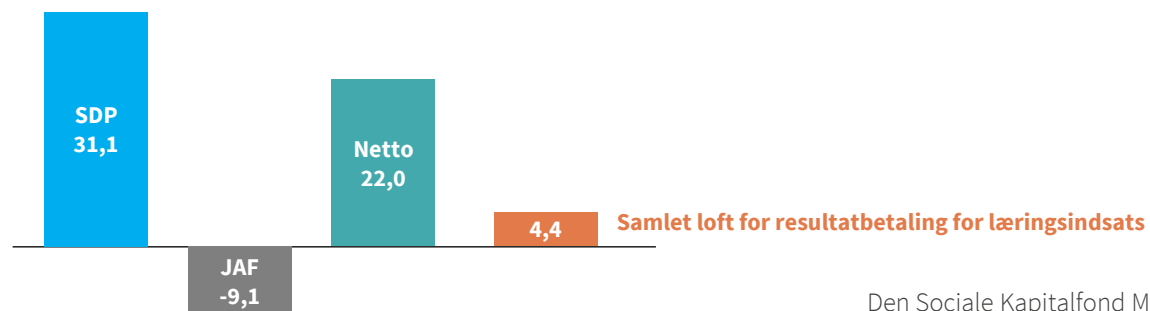
Resultatbetalingsgrundlag

- Beregning af samlet kommunal provenu for begge grupper
 - DKK 31,1 mio. – DKK 9,1 mio. = 22,0 mio.
- Med et loft på maksimal betaling for læringsindsats på DKK 4,4 mio.:
 - Resultatbetaling for læringsindsats maksimalt: DKK 4,4 mio.

Antal SDP og JAF (fuldtidspersoner)



Nettoprovenu på læringsindsats



Forudsætninger for læringsindsats (normaliseret data)

Forudsætninger for læringsindsats:

Indhold

- 18 måneders aktiv læringsindsats med fokus på systematik og kompetenceopbygning
- 12 måneders evaluering af effekt

Metode

- Fastlægning af kommunal baseline for fx 2021
- 18 måneders læringsindsats for alle relevante medarbejdere
- Evaluering og monitorering af effekt for fx hele 2023

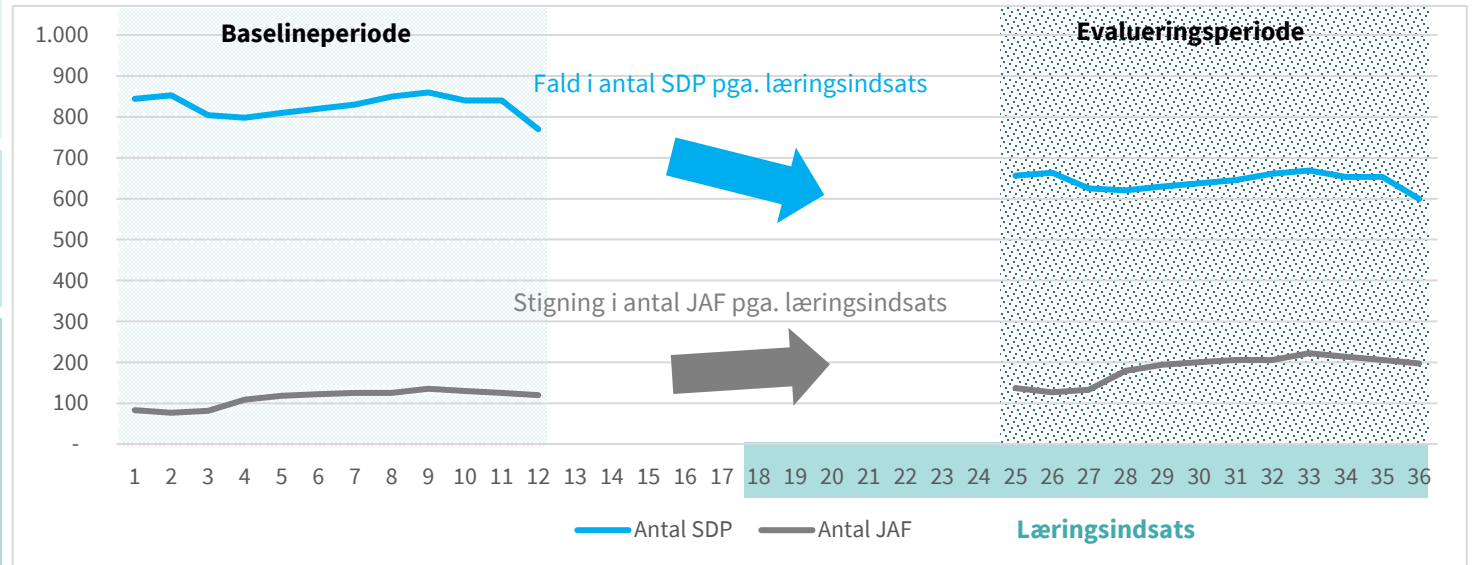
Værdi

SDP	Fuldtidspersoner	Kommunal nettoudgift
Baseline	827	DKK 90,5 mio.
Forventet ændring	-22,2%	-22,2%
Forventet resultat	643	DKK 70,4 mio.

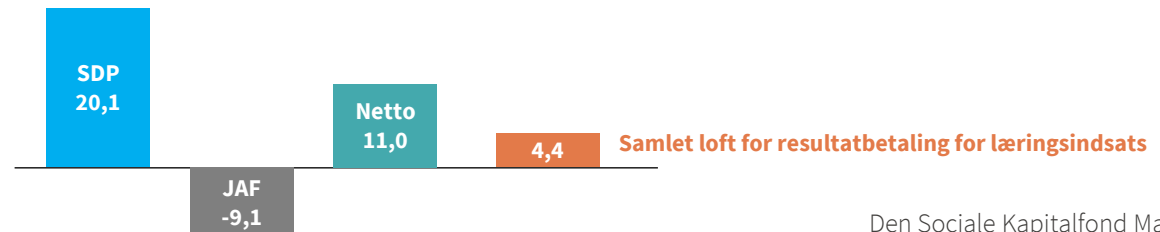
JAF	Fuldtidspersoner	Kommunal nettoudgift
Baseline	113	DKK 14,2 mio.
Forventet ændring	+ 64,4%	+ 64,4%
Forventet resultat	185	DKK 23,3 mio.

Resultatbetalingsgrundlag

- Beregning af samlet kommunal provenu for begge grupper
 - DKK 20,1 mio. – DKK 9,1 mio. = 11,0 mio.
- Med et loft på maksimal betaling for læringsindsats på DKK 4,4 mio.:
 - Resultatbetaling for læringsspor maksimalt: DKK 4,4 mio.



Nettoprovenu på læringsindsats



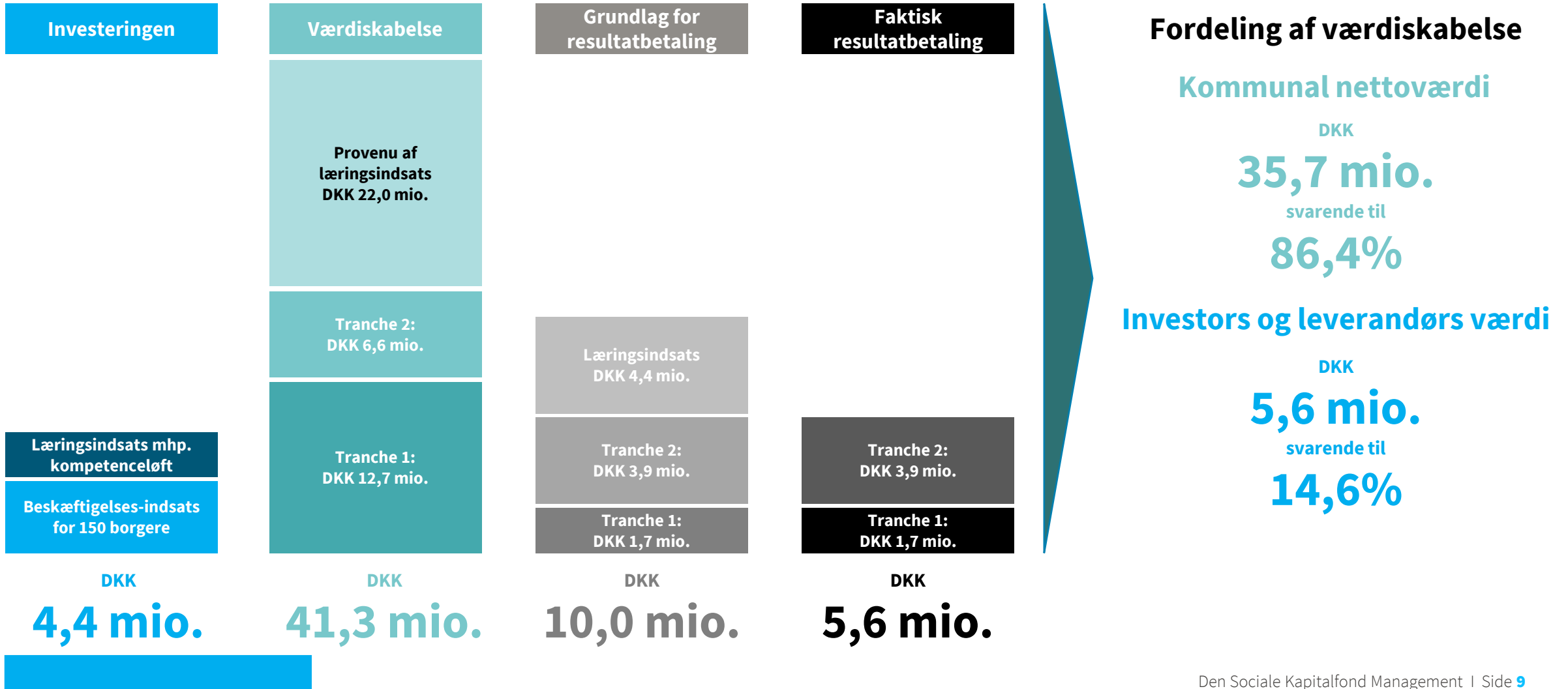
Mulige scenarier

Beskæftigelsesindsats

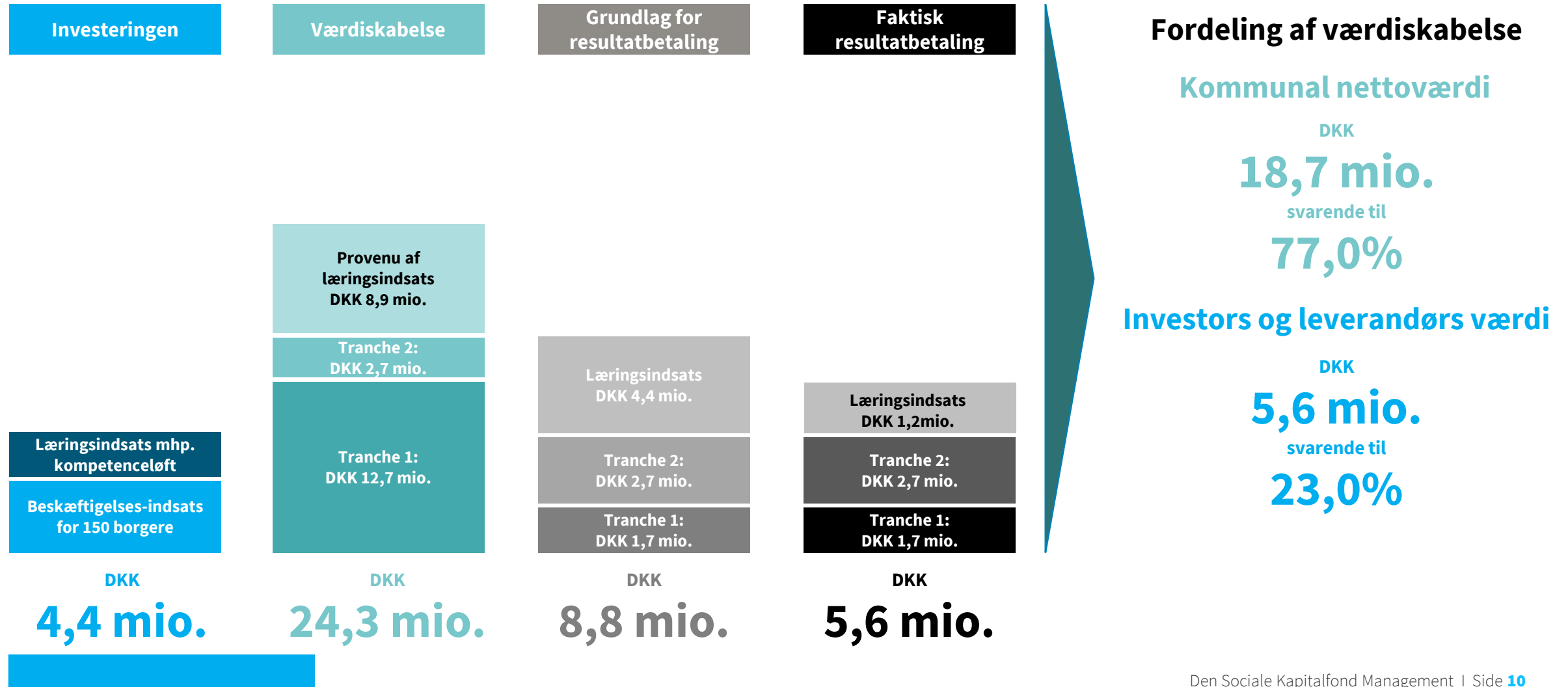
Læringsindsats

	Beskæftigelsesindsats		Læringsindsats			
		SDP	JAF		SDP	JAF
Best case	Succesrate	45,9%	25,8%	Ændring %	-30,7%	+64,4%
	Måneders selvforsørgelse	1.322	186	Ændring nettoudgift	DKK - 31,1 mio.	DKK + 9,1 mio.
Base case	Succesrate	36,7%	20,6%	Ændring %	-15,7%	+49,4%
	Måneders selvforsørgelse	1.057	148	Ændring nettoudgift	DKK - 15,9 mio.	DKK + 7,0 mio.
Worst case	Succesrate	25,1%	9,1%	Ændring %	-5,7%	+39,4%
	Måneders selvforsørgelse	723	66	Ændring nettoudgift	DKK - 5,7 mio.	DKK + 5,6 mio.

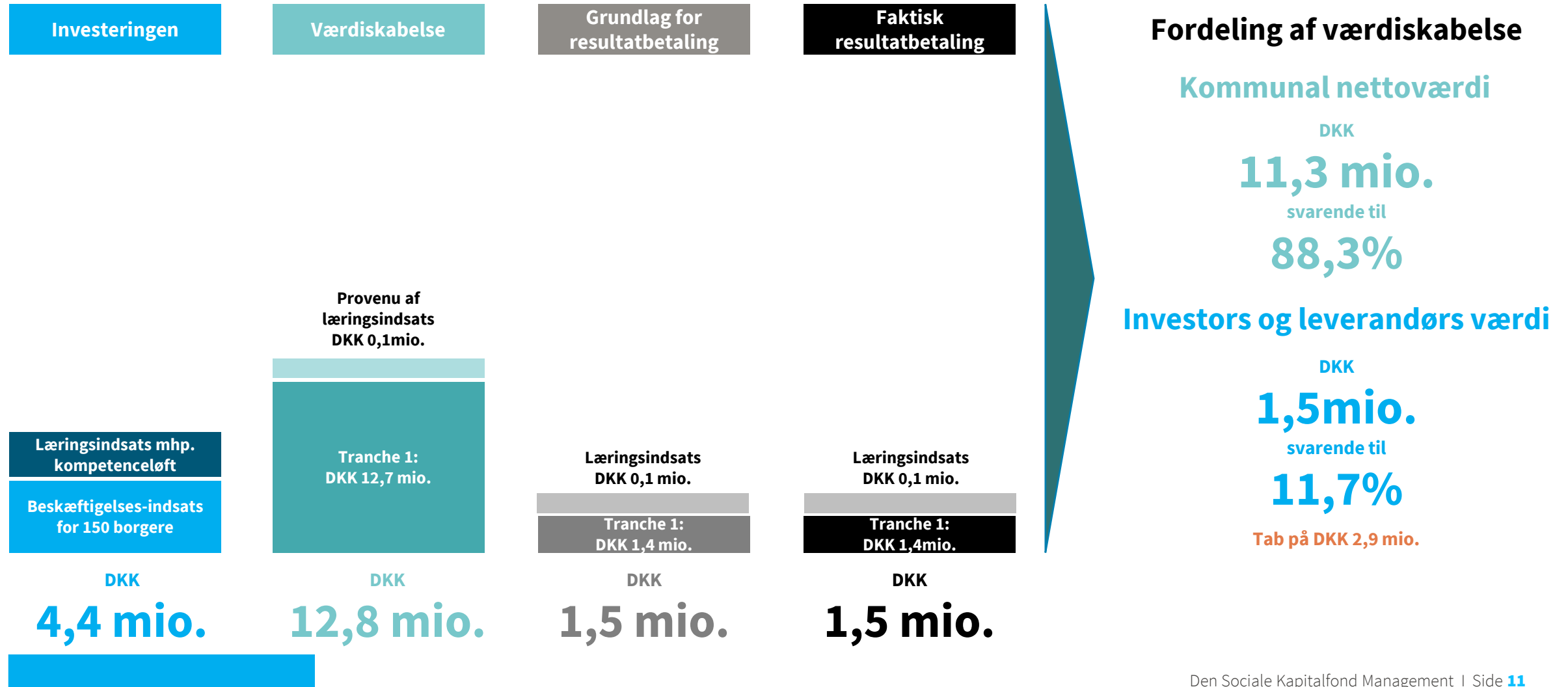
Opsummering af forventede resultater i best case



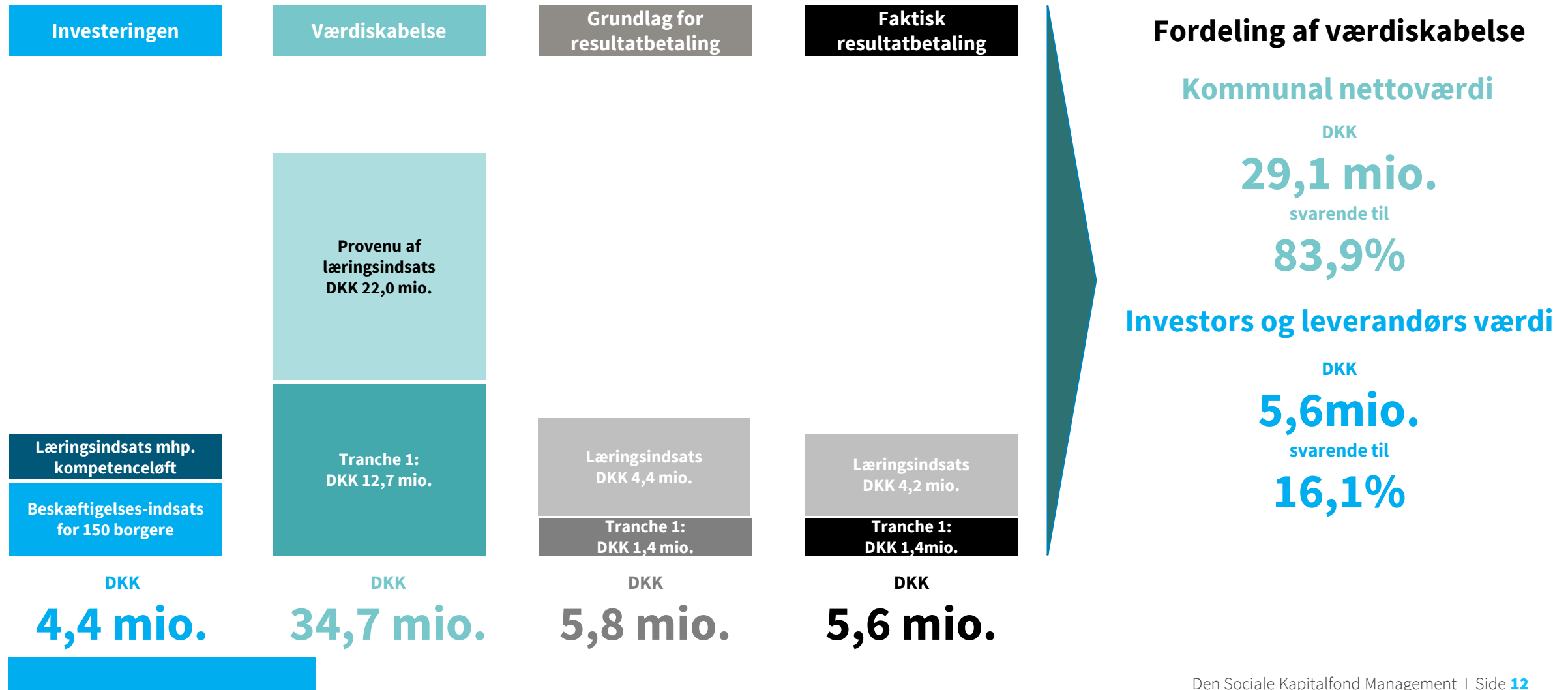
Opsummering af forventede resultater i base case



Opsummering af forventede resultater i worst case



Opsummering af forventede resultater hvis læringsindsats lykkedes*



* Forudsætninger fra worst case på beskæftigelsesindsats og best case på læringsindsats