

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL XX TIL BRUG FOR INDSATS TIL XX

[Måned] 2021

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

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

XX
CVR-nr. XX
[vej]
[postnummer by]
("XX")

(benævnt "Investorerne")

og accepteret af

XX
CVR-nr. XX
[vej]
[postnummer by]
("XX")

(hver især benævnt "Part" og tilsammen "Parterne").

1. Varighed og ophør

Dette Tilsagn træder i kraft ved underskrift heraf og løber indtil forpligtelserne under Tilsagnet af afviklet.

2. Indledning – ganske kort ca. 1/4-1/3 side

Formålet med Tilsagnet er at yde et betinget tilskud fra Investoren til Kommunen ("Tilskuddet") til finansiering af velfærdsindsats XX ("XX"). Velfærdsindsatsen skal hjælpe borgere der XX ("Målgruppen") via en indsats der XX ("Indsatsen").

Målsætningen med Indsatsen er XX- beskriv hvad for overordnet mål der skal sikres med indsatsen .

Baggrunden for Tilsagnet, er XX – kort beskrivelse om baggrunden, fx de problemer der opleves med målgruppen.

Gennemførelsen af Indsatsen skal ske i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i dette Tilsagn, der er accepteret ved underskrift på Tilsagnet.

3. Indsatsen

[Kort beskrivelse af indsatsen, herunder henvisning, visitation, målgruppe og målsætninger. Der skal fremgå meget klare specifikationer af målgruppen, så der ikke opstår tvivl om dette og det samtidig typisk vil have store konsekvenser for investeringens udfald. Der kan henvises til en mere uddybende indsatsbeskrivelse i bilag 4.]

3.1. Henvisning til Indsatsen

Fx hvem er ansvarlig, hvordan er processen?

Kommenterede [F1]: Indsatsbeskrivelsen er rammesættende for det sociale investeringsprogram. Hvilke borgere skal have indsatsen, under hvilke kriterier og hvad skal indsatsen bestå af? Den behøver ikke specificere præcise aktiviteter, men det er væsentligt, at den er meget præcis i formuleringen af målgruppen for indsatsen.

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

3.2. Specifikation af målgruppe

- hvilke kriterier skal være opfyldte, antal deltagere, etc.

Antagelse og håndtering af fx drop-out skal også indgå her.

4. Tilsagn, Tilskuddet og betalingsmekanisme

4.1 Udbetaling af Tilskuddet

På de vilkår og betingelser, der er anført i Tilsagnet, giver Investorerne tilsagn om at yde et betinget tilskud på i alt **xx kr.** Kommunen anerkender, at Tilsagnet er afgivet og hvert Tilskud ydes på betingelse af, at Tilskuddet anvendes til finansiering af indkøb af de for Indsatsen relevante ydelser, og Kommunen erklærer alene at ville anvende Tilskuddet til dette formål.

Investorerne skal udbetale Tilskuddet årligt med **XX kr. pr. den første indsatsdag**, medmindre parterne aftaler andet. Den første udbetaling af Tilskuddet skal ske den **1. september, 2022**, og den sidste udbetaling af Tilskuddet skal ske den **1. september, 2025** ("Indsatsperioden").

Udbetalingen af Tilskuddet sker til **XX** bankkonto hos **XX**, registreringsnummer **XX**, kontonummer **XX** med referencen "**XX**".

4.2 Tilbageholdelse af Tilskuddet

Investorerne er berettiget til midlertidigt at tilbageholde udbetaling af Tilskuddet, såfremt vilkårene og betingelserne i Tilsagnet ikke er overholdt eller opfyldt. Dette kan blandt andet være tilfældet, hvis:

- (i.) **[Indsatsspecifik BETINGELSE]**
- (ii.) tilskuddet ikke anvendes til fordel for Indsatsen, men anvendes til fordel for andre formål eller indsatser; eller
- (iii.) hvis der sker væsentlige afvigelser fra tids- og aktivitetsplanen (Bilag **xx**).

Hvis Investorerne beslutter midlertidigt at tilbageholde udbetalingen af Tilskuddet, skal Investorerne orientere Kommunen herom hurtigst muligt.

Hvis omstændighederne der ligger til grund for den midlertidig tilbageholdelse af udbetalingen af Tilskuddet ikke er afhjulpet senest ved udløb en rimelig afhjælpningsfrist fastsat af Investorerne, er Investorerne berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbagekalde Tilsagnet og derved indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud samt kræve udbetalte Tilskud tilbagebetalt, jf. punkt 4.3.

4.3 Tilbagekaldelse af Tilsagnet

Investorerne er berettiget til ensidigt at tilbagekalde Tilsagnet og derved indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud samt kræve udbetalte Tilskud tilbagebetalt, såfremt:

- (i.) Der ikke sker en realisering af en væsentlig del af de planlagte aktiviteter i Projektplanen i de første to (2) kvartaler af Indsatsens levetid;
- (ii.) Forholdene omtalt i punkt 4.2(i) og 4.2(ii) indtræder og forholdene ikke berigtiges af **[modtager af tilskuddet]** i overensstemmelse med punkt 4.2; eller

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

(iii.) Kommunen i øvrigt misligholder betingelserne eller ikke efterlever vilkårene som Tilskuddet er ydet på, og en sådan misligholdelse ikke berigtiges omgående. Ved væsentlig misligholdelse er Investorerne berettiget til at tilbagekalde Tilsagnet omgående og uden varsel.

(iv.) [Betingelse]

(v.) [Evt. succesopnåelseskrav]

Med undtagelse af omstændighederne anført i dette punkt 4.3, skal Investorerne ikke være berettiget til ensidigt at tilbagekalde Tilsagnet. Parterne er dog berettiget til ved aftale herom gensidigt at tilbagekalde henholdsvis frasige sig Tilsagnet.

Hvis Investorerne beslutter at udnytte sin ret til ensidigt at tilbagekalde Tilsagnet, skal dette ske ved orientering til Kommunen med en eventuel opgørelse over det udbetalte Tilskud, der kræves tilbagebetalt i forbindelse med tilkaldelsen, og med en betalingsfrist på 45 dage.

Såfremt Kommunen måtte have indsigelse mod Investorerens ret til ensidigt at tilbagekalde Tilsagnet skal dette gøres gældende over for Investorerne senest 30 dage fra Kommunens modtagelse af Investorerens orientering om tilbagekaldelsen. Kommunens indsigelse skal indeholde en redegørelse om, hvorfor tilbagekaldelsen bestrides.

Twisten skal herefter søges løst i overensstemmelse med Tilsagnets punkt 9.

4.4 Tilbagebetaling af Tilskuddet

Kommunens tilbagebetaling af tilskud til Investorerne er knyttet til realiseringen af følgende mål:

[Betalingsmodel]

Betalingsmålene evalueres efter XX år. Ved væsentlige afvigelser fra de forudsatte succesrater, kan målene justeres, såfremt Parterne kan nå til enighed herom. Målene kan ligeledes justeres i løbet af resten af betalingsperioden, hvis der opstår forhold, der taler imod hensigterne, såfremt Parterne er enige herom. Herunder kan særligt nævnes XX.

Kommunen er forpligtet til løbende at tilbagebetale Tilskuddet, såfremt Indsatsen medfører, at betalingsmålene opnås. Tilbagebetaling til Investorerne forløber som beskrevet i afsnittet '*Andel af overskud som succesbetaling*'.

Betalingsmekanismen består af mål 1-3 ovenfor.

[Beskriv ansvar for udarbejdelse af opgørelser] Fx

Samlet betalingsmekanisme

Ved hver evaluering opgøres resultaterne for borgerne i Målgruppen, som modtager eller har modtaget Indsatsen. Resultater fra borgerne i Målgruppen udløser betaling i x år, efter at de er påbegyndt programmet, hvoraf det år, hvor programmet finder sted, er år ét (1) ud af x. Det fremgår også af Bilag X.

Nedenfor defineres betalingsmålene, og betalingsmekanismen illustreres ved et ratecard. Kommunen påtager sig resultatbetalinger, der fremgår af ratecardet, herunder også statslige og regionale besparelser.

Kommenterede [F2]: Her en tabel eller anden oversigt over de mål der er med investeringsprogrammet, og altså hvilke opnåede resultater der udløser tilbagebetaling af investeringen.

Kommenterede [F3]: Her kan det være væsentlig på forhånd at have talt særlige usikkerheder igennem. Hvad ved vi præcist, og hvad er hovedsagligt gæt? Forhold der primært er baseret på "bedste gæt", kan med fordel skrives ind her, så der på forhånd er en forståelse af, at her er noget, vi er særligt usikre omkring. Dermed kan kontrakten hjælpe med at foregribe, at man senere hen skal tage en dialog om at rette op på specifikke forhold.

Kommenterede [F4]: Lige så væsentligt et forhandlingspunkt som selve betalingsmålene er, hvem der måler dem. Det kan være kommunen/myndigheden selv, men det kan også være en ekstern evaluator eller investoren.

Her er det værd at være opmærksom på, at man ikke får skabt forhold, der senere hen kan skabe problemer.

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

Betalingsmål	Betaling	Datakilde	Detaljer
Deltagelse i programmet efter 1 år	xx kr./person, ev. maksimal betaling	XX	XX
...			

Kommenterede [F5]: Eksempel på, hvordan samlet overblik over betalingsmål kan se ud.

Ratecard

TABEL 1: Betaling per succes pr. Borger	1 år	3 år	x år	x år	x år	Maksimal betaling
Beskrive overordnet målsætning (Nedenstående er eksempler)						
1. Deltagelse i programmet	45.000 kr.	50.000 kr.	58.000 kr.			XX kr.
2. Bestå FSA				160.000 kr.		
3. Påbegyndt ungdomsuddannelse					230.000 kr.	

Kommenterede [F6]: Eksempel på overblik over betalingsmål, tidspunkter og tidshorisonter – såkaldt rate card. Beløbene heri er i sidste ende ofte det afgørende forhandlingspunkt, som det er naturligt at blive enige om som det sidste.

Beregningseksempel

Beregningseksempel fremgår af Bilag 3.

Betalinger

[Beskriv ansvar for opgørelse af betalingsforpligtigelse]

Kommenterede [F7]: Betalingsforpligtigelsen kan opgøres af den samme, som evaluerer resultatopnåelsen – men det er ikke nødvendigvis et krav.

5. Styregruppe

[Beskriv evt. governance struktur. Det kan være en styregruppe eller en følgegruppe. Der skal fremgå hvordan der rapporteres til gruppen og hvem der har ansvar for det.]

[Parterne forpligter sig til at indgå i evaluering og kvalitetssikring.]

Der nedsættes en styregruppe, som har til formål at monitorere og følge investeringen, herunder sikre gennemførelse af alle de aftalte indsatser og opfølgninger samt følge og styre økonomien. Styregruppen forelægges endvidere afrapporteringer af resultatopnåelsen, så de kan træffe beslutninger om eventuelle korrigerende tiltag eller lignende.

Styregruppen sammensættes af de XX aftaleparter og ev. XX.]

Dette kan ligeledes være et væsentligt punkt at have klarlagt fra start, så der undgås stridigheder senere.

Kommenterede [F8]: Det kan også være styregruppen, der kan træffe beslutning om at ændre evt. rate card, hvis det viser sig at være nødvendigt.

7. Ændringer og overdragelse

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

Ændringer af Tilsagnet skal ske skriftligt og tiltrædes af Investorerne og Kommunen.

Rettighederne og forpligtelserne, som er fastsat heri, må ikke af Kommunen overdrages til tredjemand uden forudgående samtykke fra Investorerne.

Investorerne har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til dette Tilsagn helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler.

8. Tvister, lovvalg og værneting

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.

Enhver tvister, 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 dage efter tvistens opståen, er hver Part berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstolene med Københavns Byret som første instans.

9. Bilag

Bilag 1 – Projektplan og budget (Konkret projektbeskrivelse samt budget.)

Bilag 2 – Beregningsprincipper og metode

Bilag 3 – Tilbagebetalingsplan

Bilag 4 – Indsatsbeskrivelse

Underskriftsside følger

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

UNDERSKRIFTSIDE TIL TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL XX KOMMUNE TIL BRUG FOR XX

Dato:

For og på vegne af XX:

Navn:

Titel:

For og på vegne af XX:

Navn:

Titel:

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

Bilag 1 – Projektplan og budget

Konkret projektbeskrivelse samt budget, fx

	2021	2022	2023	Total
Løn	XX	XX	XX	XX
Projektledelse				
XX				
XX				
XX				
Budget i alt	XXX	XXX	XXX	XXX
Forventet antal deltagere	XX	XX	XX	XX

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

Bilag 2 – Beregningsprincipper

Eksempelberegning på resultatbetaling

Nedenstående viser en eksempelberegning med udgangspunkt i det givne rate card i tabel 1 (afsnit 4.4.) samt antagelser bag livsbaneforløb (succesrate) og resultatbetaling.

Tabel X. Eksempel på antaget livsbaneforløb (succesrater i pct.) og betalinger.

(Tabellen skal opdateres med et eksempel, der er relevant for investeringen)

Antal deltagere	30
Opstartspris (år 1) per barn	35.000
Driftspris (år 1-6) per barn	27.500
Projektledeelse (år 1-6) per år	100.000
Varighed af forløb, antal år	9
Startdato	01-09-2022
Diskonteringsrente	4%
Årlig drop-out rate (t.o.m. år 6)	7%
Succesrate 1a: Deltagelse i programmet (efter 1 år)	93%
Succesrate 1b: Deltagelse i programmet (efter 3 år)	80%
Succesrate 1c: Deltagelse i programmet (efter 5 år)	70%
Succesrate 2: Bestå FSA (efter 6 år)	60%
Succesrate 3: Påbegyndelse af ungdomsuddannelse (efter 9 år)*	70%
Betaling/person for deltagelse efter 1 år	45.000
Betaling/person for deltagelse efter 3 år	50.000
Betaling/person for deltagelse efter 5 år	58.000
Betaling/person for beståelse af FSA	160.000
Betaling/person for påbegyndelse af UU	230.000

*70% af dem som har bestået FSA

Tabel X. Eksempelberegning på betalingsstrømme baseret på ratecard og ovenstående scenarie.

(Tabellen skal opdateres med et eksempel, der er relevant for investeringen)

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omkostning (DSI)	-1.975.000	-867.250	-813.543	-763.595	-717.143	-673.943	0	0	0	0
Betaling for deltagelse i programmet	0	1.255.500	0	1.206.536	0	1.210.498	0	0	0	0
Betaling for bestået FSA	0	0	0	0	0	0	1.863.332	0	0	0
Betaling for personer der påbegynder UU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.400
Resultat (DSI)	-1.975.000	388.250	-813.543	442.941	-717.143	536.555	1.863.332	0	0	1.835.400
Tilbagebetaling fra kommune	0	1.255.500	0	1.206.536	0	1.210.498	1.863.332	0	0	1.835.400
Nutidsværdi af DSI's resultat	-1.975.000	373.317	-752.166	393.773	-613.017	441.009	1.472.618	0	0	1.289.528
Nutidsværdi af tilbagebetaling fra kommune:	0	1.207.212	0	1.072.606	0	994.941	1.472.618	0	0	1.289.528
Diskonteringsrente = 4%										

Bilag 3 - Betalingsplan

[udarbejdes, eksempel herunder]

Tilbagebetaling	Tilskudsperiode	Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen	Betalingsfrist
1. tilbagebetaling	2. kvartal 2021	10. december 2021	30. december 2021
2. tilbagebetaling	3. kvartal 2021	10. marts 2021	31. marts 2022
3. tilbagebetaling	4. kvartal 2021	10. juni 2022	31. juni 2022
4. tilbagebetaling	1. kvartal 2022	10. september 2022	30. september 2022
5. tilbagebetaling	2. kvartal 2022	10. december 2022	30. december 2022
6. tilbagebetaling	3. kvartal 2022	10. marts 2023	31. marts 2023
7. tilbagebetaling	4. kvartal 2022	10. juni 2023	31. juni 2023
8. tilbagebetaling	1. kvartal 2023	10. september 2023	30. september 2023
9. tilbagebetaling	2. kvartal 2023	10. december 2023	30. december 2023
10. tilbagebetaling	3. kvartal 2023	10. marts 2024	31. marts 2024
11. tilbagebetaling	4. kvartal 2023	10. juni 2024	31. juni 2024
12. og sidste tilbagebetaling	1. kvartal 2024	10. september 2024	30. september 2024
Justering af tidligere betalinger pba. opdateret data.		10. november 2024	30. november 2024

Forbehold: Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I/parterne selv får lavet en juridisk gennemgang af en evt. kontrakt.

Bilag 4 – Indsatsbeskrivelse – **fx udførlig beskrivelse af indsatsen på ca. 1 side.**