

Tillæg til aftalegrundlag om investering i diabetes i Aarhus Kommune, februar 2023

Dette er et tillæg til "Tilsagn om betinget tilskud til Aarhus Kommune vedrørende forebyggelse af senkomplikationer fra type-2 diabetes" underskrevet november 2021. Tillægget træder i kraft ved underskift heraf og løber indtil forpligtelserne under Tilsagnet er afviklet.

Grundet udfordringer med at rekruttere det forventede antal borgere til Indsatsen er Parterne blevet enige om en række tilpasninger af Tilsagnet. Følgende tilpasninger er aftalt:

1. Nedjustering af antal borgere

På baggrund af erfaringerne fra det første år med Indsatsen nedjusteres målgruppen fra 450 til 300 borgere. På baggrund af seneste opdatering om rekrutteringen, hvor det fremgår, at der i 2022 blev opstartet 35 borgere i alt, vil en opstart af 115 borgere i 2023 og 150 borgere i 2024 opfylde det nye mål.

2. Egenfinansiering af efterværn

Kommunen egenfinansierer efterværnet i Indsatsen som er budgetteret til 1,4 mio. kr. Dermed nedjusteres Tilskuddet fra Investorerne til Kommunen fra 13.324.546 kr. til 11.924.546 kr., hvilket medfører, at de 8 tilbageværende kvartalsvise udbetalinger nedjusteres med 175.000 kr. fra 1.110.379 kr. til 935.379 kr.

3. Nedjustering af afkastloft

Afkastloftet sænkes som følge af nedjusteringen af Tilskuddet, så den maksimale betalingsforpligtelse er begrænset til maksimalt at udgøre omkostninger til Indsatsen plus et gennemsnitligt årligt afkast på 5%. Ved et Tilskud på 11.924.546 kr. er det forventningen at afkastloftet vil være i omegnen af 14,8 mio. kr. Det præcise beløb for afkastloftet afhænger, lige som i det oprindelige aftalegrundlag, af cash flowet og kan derfor først fastlægges i slutningen af investeringsperioden.

4. Opjustering af tilbagebetalinger

Enhedsprisene på tilbagebetalingerne fra Kommunen til Investorerne opjusteres med 41 pct.

5. Udskydelse af tilbagebetalinger

Alle tilbagebetalinger fra Kommunen til Investorerne udskydes med 12 måneder. Det betyder, at den første tilbagebetaling til Investorerne forventeligt finder sted i marts 2024 og vil indeholde succesbetalinger på baggrund af 12 måneders målingen for alle de borgere, som har startet Indsatsen i løbet af 2022. Den sidste tilbagebetaling vil forventeligt falde i marts 2028.

6. Nedre grænse for fremtidige tilpasninger

Der sættes en nedre grænse for antal rekrutterede borgere på 65 per kalenderår, således at fremtidige eventuelle tilpasninger af aftalegrundlaget kan drøftes, hvis denne grænse opnås.

Ændringer til Tilsagn

De konkrete ændringer i Tilsagnet som følge af ovenstående tilpasninger er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1: Ændringer til Tilsagn

Place- ring i Tilsag- net	Oprindelig tekst	Ny tekst
Side 4, afsnit 3.2 Speci- fika- tion af mål- gruppe	Indsatsen forventes at have en volumen på 150 borgere årligt.	Indsatsen forventes at have en samlet volumen på 300 borgere, som ca. vil være fordelt med 35 borgere i 2022, 115 borgere i 2023 og 150 borgere i 2024.
Side 6, afsnit 3.4 Mål- sæt- ninger	Ud fra den antagelse kan den samlede kommunale gevinst alene på sundhedsudgifterne estimeres til 24,4 mio. kr. (450 deltagere*54.292 kr.) svarende til 293 år med svære senkomplikationer. I realiteten vil en del også hidrøre fra moderate senkomplikationer.	Ud fra den antagelse kan den samlede kommunale gevinst alene på sundhedsudgifterne estimeres til 16,3 mio. kr. (300 deltagere*54.292 kr.) svarende til 196 år med svære senkomplikationer. I realiteten vil en del også hidrøre fra moderate senkomplikationer.
Side 6, afsnit 4.1 Udbet- aling af Til- skud	På de vilkår og betingelser, der er anført i Tilsagnet, giver Investorene tilsagn om at yde et betinget tilskud på i alt 13.324.546 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. Investorene skal udbetale Tilskuddet kvartalsmæssigt over en treårig periode 1.110.379 kr. pr. den første hverdag i hvert kvartal, medmindre parterne aftaler andet.	På de vilkår og betingelser, der er anført i Tilsagnet, giver Investorene tilsagn om at yde et betinget tilskud på i alt 11.924.546 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. Investorene har pr. 1. januar 2023 udbetalt 4.441.515 kr. af Tilsagnet. Investorene skal udbetale den resterende del af Tilskuddet kvartalsmæssigt over en toårig periode 935.379 kr. pr. den første hverdag i hvert kvartal i de resterende otte (8) kvartaler, medmindre Parterne aftaler andet.

Side 8,
afsnit
4.5
Beta-
lings-
mek-
nisme

Tabel 1: Rate Card

Effektmål	Enhedspris	Tidspunkt for evaluering		
		12 mdr.	24. mdr.	36 mdr.
1) Individuelt effektmål	63.000, 45.000 og 35.000 kr. per person ved hhv. de tre målepunkter, som opnår en reduktion i deres langtidsblodsukker (HbA1c) på mindst 8,5 % i forhold til udgangs-niveaet	63.000 kr.	45.000 kr.	35.000 kr.
2) Kollektivt effektmål	6.500 kr. per enhed (mmol/mol) som det samlede langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) sænkes med blandt de programdeltagere, der gennemfører	Ingen betaling	Ingen betaling	+/- 6.500 kr. for hvert point i op- eller nedadgående retning

Tabel 1: Rate Card

Effektmål	Enhedspris	Tidspunkt for evaluering		
		12 mdr.	24. mdr.	36 mdr.
1) Individuelt effektmål	88.830, 63.450 og 49.350 kr. per person ved hhv. de tre målepunkter, som opnår en reduktion i deres langtidsblodsukker (HbA1c) på mindst 8,5 % i forhold til udgangs-niveaet	88.830 kr.	63.450 kr.	49.350 kr.
2) Kollektivt effektmål	9.165 kr. per enhed (mmol/mol) som det samlede langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) sænkes med blandt de programdeltagere, der gennemfører	Ingen betaling	Ingen betaling	+/- 9.165 kr. for hvert point i op- eller nedadgående retning

Side 9, afsnit 4.5 Beta- lings- mek- anisme	<i>Tabel 2.3: Scenarie for opgørelse af resultatbetaling</i>					<i>Tabel 2.3: Scenarie for opgørelse af resultatbetaling</i>				
	Borgere	Tilbagebetalingskrav (kr.)				Borgere	Tilbagebetalingskrav (kr.)			
		12 mdr.	24. mdr.	36 mdr.	I alt.		12 mdr.	24. mdr.	36 mdr.	I alt.
	<u>A. Individu- elt effekt- mål:</u>					<u>A. Individu- elt effekt- mål:</u>				
	Borger 1	63.000	45.000	0	108.000	Borger 1	88.830	63.450	0	152.280
	Borger 2	0	0	0	0	Borger 2	0	0	0	0
	Borger 3	63.000	45.000	35.000	143.000	Borger 3	88.830	63.450	49.350	201.630
	Borger 4	0	0	35.000	35.000	Borger 4	0	0	49.350	49.350
	Borger 5	0	0	0	0	Borger 5	0	0	0	0
	<u>B. Kollektivt effektmål:</u>					<u>B. Kollektivt effektmål:</u>				
Enheder i alt	-	-	123.500	123.500	Enheder i alt	-	-	174.135	174.135	
<u>C. Effektbe- taling i alt</u>	126.000	90.000	193.500	409.500	<u>C. Effektbe- taling i alt</u>	177.660	126.900	272.835	577.395	
Side 9, afsnit 5.5 Tær- skel- vær- dier	Den kommunale betalingsforpligtelse begrænses til maksimalt at udgøre omkostninger til indsatsen plus et gennemsnitlig årligt afkast på 5 %. Ved en investering på 13.324.546 kr., og et gennemsnitlig årligt afkast på 5 %, udgør maksimalgrænsen ca. 15,5-16,5 mio. kr. Aarhus Kommune kan dermed maksimalt komme til at have betalt 15,5-16,5 mio. kr. til investeringsfonde seks år efter påbegyndelse af indsatsen, dvs. forventeligt primo 2028, uanset hvor meget resultaterne overstiger forventningerne. Det præcise beløb for afkastloftet afhænger af cash flowet og kan derfor først fastlægges efter endt indsats. Det kan dog ikke overstige et afkast på 5% årligt. Dette og betalingen efterreguleres efter endt projektperiode, såfremt tilbagebetalingen overstiger tærskelværdien.				Den kommunale betalingsforpligtelse begrænses til maksimalt at udgøre omkostninger til indsatsen plus et gennemsnitlig årligt afkast på 5 %. Ved en investering på 11.924.546 kr., og et gennemsnitlig årligt afkast på 5 %, udgør maksimalgrænsen ca. 14,8 mio. kr. Aarhus Kommune kan dermed maksimalt komme til at have betalt ca. 14,8 mio. kr. til investeringsfonde seks år efter påbegyndelse af indsatsen, dvs. forventeligt primo 2028, uanset hvor meget resultaterne overstiger forventningerne. Det præcise beløb for afkastloftet afhænger af cash flowet og kan derfor først fastlægges efter endt indsats. Det kan dog ikke overstige et afkast på 5% årligt. Dette og betalingen efterreguleres efter endt projektperiode, såfremt tilbagebetalingen overstiger tærskelværdien.					

Side 9, afsnit 6 Ændringer og overdragelse	Ny tilføjelse efter "...såfremt dette kan godkendes af Kommunen"	Både Investorerne og Kommunen kan kræve forhandlinger om nye tilpasninger af Tilsagnet og Tillægget til Tilsagnet, hvis der rekrutteres færre end 65 borgere i hvert af kalenderårene 2023 og 2024 - målt ved udgangen af året.																												
Bilag A – Projektplan og budget	Afholdelse af forløb for 150 borgere om året, fordelt på cirka 15 gruppeforløb (450 borgere i alt og 45 gruppeforløb).	Afholdelse af forløb for 300 borgere om i alt, fordelt på cirka 30 gruppeforløb.																												
Bilag A – Projektplan og budget	<p>Tabel A.2: Samlet budget</p> <table border="1"> <tr> <td>Antal timer pr. borger over 3 år</td> <td>133,4</td> </tr> <tr> <td>Omkostning pr. rekrutterede</td> <td>29.648,59 kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige udgifter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testkit</td> <td>145.241 kr.</td> </tr> <tr> <td>Madlavning</td> <td>139.655 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>13.324.546,00 kr.</td> </tr> </table>	Antal timer pr. borger over 3 år	133,4	Omkostning pr. rekrutterede	29.648,59 kr.	Øvrige udgifter		Testkit	145.241 kr.	Madlavning	139.655 kr.	I alt	13.324.546,00 kr.	<p>Tabel A.2: Samlet budget</p> <table border="1"> <tr> <td>Antal timer pr. opstartet borger over 3 år</td> <td>133,4</td> </tr> <tr> <td>Omkostning pr. opstartet</td> <td>44.415 kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige udgifter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testkit</td> <td>145.241 kr.</td> </tr> <tr> <td>Madlavning</td> <td>139.655 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt oprindeligt</td> <td>13.324.546,00 kr.</td> </tr> <tr> <td>Egenfinansiering af efterværn</td> <td>-1.400.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt opdateret</td> <td>11.924.546 kr.</td> </tr> </table>	Antal timer pr. opstartet borger over 3 år	133,4	Omkostning pr. opstartet	44.415 kr.	Øvrige udgifter		Testkit	145.241 kr.	Madlavning	139.655 kr.	I alt oprindeligt	13.324.546,00 kr.	Egenfinansiering af efterværn	-1.400.000 kr.	I alt opdateret	11.924.546 kr.
Antal timer pr. borger over 3 år	133,4																													
Omkostning pr. rekrutterede	29.648,59 kr.																													
Øvrige udgifter																														
Testkit	145.241 kr.																													
Madlavning	139.655 kr.																													
I alt	13.324.546,00 kr.																													
Antal timer pr. opstartet borger over 3 år	133,4																													
Omkostning pr. opstartet	44.415 kr.																													
Øvrige udgifter																														
Testkit	145.241 kr.																													
Madlavning	139.655 kr.																													
I alt oprindeligt	13.324.546,00 kr.																													
Egenfinansiering af efterværn	-1.400.000 kr.																													
I alt opdateret	11.924.546 kr.																													
Bilag B – Udvidet indsatsbeskrivelse	Indsatsen forventes at have en volumen på 150 borgere årligt.	Indsatsen forventes at have en volumen på 35 borgere det 1. år, 115 borgere i det 2. år og 150 borgere i det 3. år.																												

<p>Bilag C – Estimering af forventede succesrater</p>	<p>Forventede succesrater i den nye diabetesindsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 162 (36%) af de 450 rekrutterede borgere gennemfører 100% af interventionen • 288 (64%) af de 450 rekrutterede borgere gennemfører 50% af interventionen i gennemsnit • 51 (31%) borgere af de 162 borgere, som gennemfører 100% af interventionen opnår en reduktion på min. 8,5% sammenlignet med startmålingen hhv. 12, 24 og 36 måneder efter borgers opstart i indsatsen • Netto reduktionen for alle borgere med både start- og slutmåling er 1100 HbA1c-point (svarende til i gennemsnit 6,8 point for hver af de 162 borgere, der gennemfører interventionen). 			<p>Forventede succesrater i den nye diabetesindsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 108 (36%) af de 300 opstartede borgere gennemfører 100% af interventionen, hvilket vil sige, at de har gennemført alle fire faser i år 1, som beskrevet i den udvidet indsatsbeskrivelse. • 192 (64%) af de 300 opstartede borgere gennemfører 50% af interventionen i gennemsnit, hvilket vil sige, at de har gennemført to ud af de fire faser i år 1, som beskrevet i den udvidet indsatsbeskrivelse. • 33 (31%) borgere af de 108 borgere, som gennemfører 100% af interventionen opnår en reduktion på min. 8,5% sammenlignet med startmålingen hhv. 12, 24 og 36 måneder efter borgers opstart i indsatsen • Netto reduktionen for alle borgere med både start- og slutmåling er 734 HbA1c-point (svarende til i gennemsnit 6,8 point for hver af de 108 borgere, der gennemfører interventionen). 																																										
<p>Bilag D - Tilbagebetalingsplan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tilbagebetaling</th> <th>Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen</th> <th>Betalingsfrist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2023</td> <td>1. marts 2023</td> </tr> <tr> <td>2. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2024</td> <td>1. marts 2024</td> </tr> <tr> <td>3. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2025</td> <td>1. marts 2025</td> </tr> <tr> <td>4. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2026</td> <td>1. marts 2026</td> </tr> <tr> <td>5. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2027</td> <td>1. marts 2027</td> </tr> <tr> <td>Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.</td> <td>15. marts 2027</td> <td>1. april 2027</td> </tr> </tbody> </table>	Tilbagebetaling	Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen	Betalingsfrist	1. tilbagebetaling	15. februar 2023	1. marts 2023	2. tilbagebetaling	15. februar 2024	1. marts 2024	3. tilbagebetaling	15. februar 2025	1. marts 2025	4. tilbagebetaling	15. februar 2026	1. marts 2026	5. tilbagebetaling	15. februar 2027	1. marts 2027	Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.	15. marts 2027	1. april 2027		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tilbagebetaling</th> <th>Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen</th> <th>Betalingsfrist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2024</td> <td>1. marts 2024</td> </tr> <tr> <td>2. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2025</td> <td>1. marts 2025</td> </tr> <tr> <td>3. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2026</td> <td>1. marts 2026</td> </tr> <tr> <td>4. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2027</td> <td>1. marts 2027</td> </tr> <tr> <td>5. tilbagebetaling</td> <td>15. februar 2028</td> <td>1. marts 2028</td> </tr> <tr> <td>Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.</td> <td>15. marts 2028</td> <td>1. april 2028</td> </tr> </tbody> </table>	Tilbagebetaling	Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen	Betalingsfrist	1. tilbagebetaling	15. februar 2024	1. marts 2024	2. tilbagebetaling	15. februar 2025	1. marts 2025	3. tilbagebetaling	15. februar 2026	1. marts 2026	4. tilbagebetaling	15. februar 2027	1. marts 2027	5. tilbagebetaling	15. februar 2028	1. marts 2028	Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.	15. marts 2028	1. april 2028	
Tilbagebetaling	Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen	Betalingsfrist																																												
1. tilbagebetaling	15. februar 2023	1. marts 2023																																												
2. tilbagebetaling	15. februar 2024	1. marts 2024																																												
3. tilbagebetaling	15. februar 2025	1. marts 2025																																												
4. tilbagebetaling	15. februar 2026	1. marts 2026																																												
5. tilbagebetaling	15. februar 2027	1. marts 2027																																												
Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.	15. marts 2027	1. april 2027																																												
Tilbagebetaling	Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen	Betalingsfrist																																												
1. tilbagebetaling	15. februar 2024	1. marts 2024																																												
2. tilbagebetaling	15. februar 2025	1. marts 2025																																												
3. tilbagebetaling	15. februar 2026	1. marts 2026																																												
4. tilbagebetaling	15. februar 2027	1. marts 2027																																												
5. tilbagebetaling	15. februar 2028	1. marts 2028																																												
Ev. justering af tidligere betalinger pga. opdateret data.	15. marts 2028	1. april 2028																																												

Opdateret udbetalingsplan

Opdateret udbetalingsplan, DKK														
	feb-22	maj-22	aug-22	nov-22	feb-23	apr-23	maj-23	aug-23	nov-23	feb-24	maj-24	aug-24	nov-24	I alt
Realiseret udbetalinger	1.110.379	1.110.379	1.110.379	1.110.379										4.441.515
Oprindelig resterende udbetalinger					1.110.379		1.110.379	1.110.379	1.110.379	1.110.379	1.110.379	1.110.379	1.110.379	8.883.031
Opdateret resterende udbetalinger - DSI						467.689	467.689	467.689	467.689	467.689	467.689	467.689	467.689	3.741.515
Opdateret resterende udbetalinger - Rådet					555.189		455.189	455.189	455.189	455.189	455.189	455.189	455.189	3.741.515

Underskriftside til Tillæg til Tilsagn vedrørende om betinget tilskud til Aarhus Kommune vedrørende forebyg-
gelse af senkomplikationer fra type-2 diabetes

Dato: 7/3 - 2023

For Aarhus Kommune:



Otto Ohrt

Sundhedschef, Sundhed og Omsorg

Dato: 14/3 2023

For Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus:



Gurli Martinussen

Formand

Dato: 16/3 - 23

For Den Sociale Investeringsfond S/I:



Ulla Tørnæs

Bestyrelsesformand