

## Tillæg til kontrakt af 25. april, 2025 ”Tilsagn af betinget tilskud til Næstved Kommune vedrørende investering i forebyggelse af knæ- og hoftoperationer”.

Efter beslutning på styregruppemødet den 27. oktober 2025 foretages følgende ændringer på baggrund af en overvisitation af borgere (flere borgere end forventet har startet i programmet i de første par måneder).

Det betyder følgende:

- Investeringen forkortes med 1 år og 2 måneder
- Den sidste dato for visitation ændres fra 30. juni 2028 til 31. december 2026.
- Antallet af opfølgingsperioder/tilbagebetalinger reduceres fra seks til tre.
- Der forventes at flere borgere starter i begyndelsen af visitationsperioden og færre senere.
- Budgettet justeres (se Appendiks 1).
- Betaling per succes forbliver den samme på 89.000 kr., men ophører når betalingsloftet svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på 6,5% nås. Hvis investeringen forløber som forventet, kan tilbagebetalingerne i kroner blive noget lavere som følge af investeringens kortere tidshorisont.
- Inflationsjustering udskydes ét år til januar 2027.

Tabellerne nedenfor tager udgangspunkt i ændringerne efter det seneste tillæg til kontrakten den 23. juni 2025.

**Tabel 1. Tidligere og nye visitationsperioder**

| Tidligere periode                | Tidligere antal forventet visiterede borgere | Ny periode                        | Nyt forventet antal visiterede borgere |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 15. august, 2025-30. april, 2026 | 200  | 1. september - 31. december, 2025 | 400                                    |
| 1. maj, 2026 - 30. april, 2027   | 400  | 1. januar - 30. juni, 2026        | 400                                    |
| 1. maj, 2027 - 30. april, 2028   | 400  | 1. juli - 31. december, 2026      | 200                                    |

**Tabel 2. Tidligere udbetalingsplan**

| Udbetalingsrate                        | Periode                     | Frist for Udbetalingsdato | Beløb (DKK)      |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Første rate (faste omkostninger)       | Maj 2025-maj 2026           | 1. maj 2025               | 800.000          |
| Første rate (variable omkostninger I)  | September 2025- januar 2026 | 1. september 2025         | 450.000          |
| Første rate (variable omkostninger II) | Februar - maj 2026          | 1. februar 2026           | 450.000          |
| Anden rate (faste omkostninger)        | Juni 2026-maj 2027          | 1. juni, 2026             | 550.000          |
| Anden rate (variable omkostninger I)   | Juni - november 2026        | 1. juni, 2026             | 900.000          |
| Anden rate (variable omkostninger II)  | December 2026-maj 2027      | 1. december, 2026         | 900.000          |
| Tredje rate (faste omkostninger)       | Juni 2027-maj 2028          | 1. juni, 2027             | 550.000          |
| Tredje rate (variable omkostninger I)  | Juni - november 2027        | 1. juni, 2027             | 900.000          |
| Tredje rate (variable omkostninger II) | December 2027-maj 2028      | 1. december, 2027         | 900.000          |
| <b>Total</b>                           |                             |                           | <b>6.400.000</b> |

**Tabel 3. Ny udbetalingsplan**

| Udbetalingsrate                         | Periode               | Frist for Udbetalingsdato | Beløb (DKK)      |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Første rate (faste omkostninger I)      | Maj -dec 2025         | 1. maj 2025               | 800.000          |
| Første rate (variable omkostninger I)   | September - dec 2025  | 1. september 2025         | 450.000          |
| Anden rate (faste omkostninger II)      | Jan - juni 2026       | 1. januar 2026            | 525.000          |
| Anden rate (variable omkostninger II)   | Jan - juni 2026       | 1. januar 2026            | 1.350.000        |
| Tredje rate (faste omkostninger III)    | Juli - dec 2026       | 1. juli 2026              | 200.000          |
| Tredje rate (variable omkostninger III) | Juli- dec 2026        | 1. juli 2026              | 1.350.000        |
| Fjerde rate (faste omkostninger IV)     | Januar - juli 2027    | 1. januar 2027            | 190.000          |
| Fjerde rate (variable omkostninger IV)  | Januar - juli 2027    | 1. januar 2027            | 1.350.000        |
| Femte rate (faste omkostninger V)       | Juli 2027 - juni 2029 | 1. juli 2027              | 185.000          |
| <b>Total</b>                            |                       |                           | <b>6.400.000</b> |

**Tabel 4. Tidligere tilbagebetalingsplan**

| Tilbagebetalingsrate | Hold          | Frist for opgørelse | Frist for tilbagebetaling |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| Første rate          | Hold 1, del 1 | 1. januar, 2028     | 1. februar, 2028          |
| Anden rate           | Hold 1, del 2 | 1. juli, 2028       | 1. august, 2028           |
| Tredje rate          | Hold 2, del 1 | 1. januar, 2029     | 1. februar 2029           |
| Fjerde rate          | Hold 2, del 2 | 1. juli, 2029       | 1. august, 2029           |
| Femte rate           | Hold 3, del 1 | 1. januar, 2030     | 1. februar, 2030          |
| Sjette rate          | Hold 3, del 2 | 1. juli, 2030       | 1. august, 2030           |

**Tabel 5. Ny tilbagebetalingsplan**

| Tilbagebetalingsrate | Hold   | Frist for opgørelse | Frist for tilbagebetaling |
|----------------------|--------|---------------------|---------------------------|
| Første rate          | Hold 1 | 30. april 2028      | 1. juni 2028              |
| Anden rate           | Hold 2 | 31. oktober 2028    | 1. december 2028          |
| Tredje rate          | Hold 3 | 30. april 2029      | 1. juni 2029              |

Tabel 6. Ny tidslinje

| År  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Kvartal                                       | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     |  |
|   | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |  |
| Udbetaling af tilskud (faste omkostninger)    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Udbetaling af tilskud (variable omkostninger) |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Tilsagnsperiode                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Vistiationsperiode (Hold 1-3)                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Indsatsperiode                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Betalingsopgørelser</b>                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Måling  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Tilbagebetaling                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| År                         | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2029 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2030 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Kvartal                    | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     | Q1   |     |     | Q2  |     |     | Q3  |     |     | Q4  |     |     |  |
|                            | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |  |
| Tilsagnsperiode            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Betalingsopgørelser</b> |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Måling/resultatopgørelse   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Tilbagebetaling            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

- Hold 1 - dem som starter den 1/9-31/12, 2025 (400 borgere)
- Hold 2 - dem som starter den 1/1-30/6, 2026 (400 borgere)
- Hold 3 - dem som starter den 1/7-31/12, 2026 (200 borgere)

## Appendiks 1. Nyt budget

| DSI-budget_final08.12.25  |  |            |           |   |           |   |           |                       |  |
|---|--|------------|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------------------|--|
| Modtaget fra Anne Dalhoff pr 9. april 2025, revision jf styregruppemøde 27.oktober25_ version 8.dec25 |  |            |           |   |           |   |           |                       |  |
| Udgiftspost   | År 1<br>(juni til følgende marts, inkl.) |            |           | År 2<br>(april til følgende marts, inkl.) |           | År 3<br>(april til følgende marts, inkl.) |           | 3-årig total<br>(DKK) | kommentarer til justeringer  |
|   | 2025-2026                                |            |           | 2026-2027                                 |           | 2027-2028                                 |           |                       |  |
|   | 1. juni 25                               | 1. sept 25 | 1. jan 26 | 1. juli                                   | 1. jan    | 1. juli                                   | 1. jan    |                       |  |
| (udbetalingsrater)  |  |            |           |   |           |   |           |                       | fra 2026: Udbetalingsrater er korrigerede til fast to x årligt i forhold til bilag 3.2 i Aftale-dokument april 2025. Dog i 3. år samlet jf kort 2. periode jan-marts |
| Projektleder (inkl. pension) <i>Næstved Kommune</i>   | 400.000                                  | 0          | 500.000   | 0   | 190.000   | 0   | 0         | 1.090.000             | Portioner er flytte fra år 2-3 til år 1-2  |
| Overhead og kommunikation <i>Næstved Kommune</i>  | 125.000                                  | 0          | 0         | 50.000                                    | 0         | 50.000                                    | 0         | 225.000               |  |
| Økonomistyring <i>Næstved Kommune</i>   | 80.000                                   | 0          | 0         | 35.000                                    | 0         | 35.000                                    | 0         | 150.000               |  |
| Uddannelse og vedligeholdelse af GLA:D fysioterapeuter. <i>Næstved Kommune</i>                        | 35.000                                   | 0          | 25.000    | 15.000                                    | 0         | 0   | 0         | 75.000                | 5.000 flyttet fra år 2 til år 1;<br>20.000 flyttet fra år 3 til år 1 (jf. rekruttering slutter i år 2)   |
| Projektfacilitator (20 % stilling) <i>Forebyggelsessekretariatet</i>                                  | 60.000                                   | 0          | 0         | 0   | 0         | 0   | 0         | 60.000                | 90.000 i alt flyttet til Projektleder Næstved Kommune  |
| Evaluering <i>PROgrez</i>   | 100.000                                  | 0          | 0         | 100.000                                   | 0         | 100.000                                   | 0         | 300.000               |  |
| Borgerforløb <b>Projektkernen</b>   | 0  | 450.000    | 1.350.000 | 1.350.000                                 | 1.350.000 | 0   | 0         | 4.500.000             | De 4.5 mill fordelt på år 1 og 2, med majoritet år 2, længste periode samt at udgifter faktureres i to mdr efter inklusion. Pr 1. dec er der inkluderet ca 420       |
| <b>Samlet udgift</b>  | 800.000                                  | 450.000    | 1.875.000 | 1.550.000                                 | 1.540.000 | 185.000                                   | 0         | <b>6.400.000</b>      |  |
| Forventet antal borgerforløb iværksat pr udbetalingsdato  |  |            | 450       |   | 550       |   | 0         | 1000                  |  |
| <b>I forhold til udbetalingsplan:</b>   |  |            |           |   |           |   |           |                       | Tabel indsat til erstatning af bilag 3.2   |
| Faste omkostninger  | 800.000                                  | 0          | 525.000   | 200.000                                   | 190.000   | 185.000                                   | 0         |                       |  |
| Faste omkostninger pr projekt år  |  |            | 1.325.000 |   | 390.000   |   | 185.000   | 1.900.000             |  |
| Variable omkostninger   | 0  | 450.000    | 1.350.000 | 1.350.000                                 | 1.350.000 | 0   | 0         |                       |  |
| Variable omkostninger pr projekt år   |  |            | 1.800.000 |   | 2.700.000 |   | 0         | 4.500.000             |  |
| Udbetaling i alt, pr udbetaling   | 800.000                                  | 450.000    | 1.875.000 | 1.550.000                                 | 1.540.000 | 185.000                                   | 0         |                       |  |
| Udbetaling i alt pr projekt år  |  |            | 3.125.000 |   | 3.090.000 |   | 185.000   | 6.400.000             |  |
| Udbetaling i alt, <i>akkumulering</i>   | 800.000                                  | 1.250.000  | 3.125.000 | 4.675.000                                 | 6.215.000 | 6.400.000                                 | 6.400.000 | 6.400.000             |  |