



ALLONGE

mellem

Udlændingestyrelsen

Farimagsvej 51 A

4700 Næstved

og

Vesthimmerlands Kommune

Vestre Boulevard 7

9600 Aars

om

**Indkvartering og underhold
af asylansøgere m.fl. for
2024**

Af 21. december 2023

1. Indledning

Denne allonge forlænger operatørkontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 29. december 2020 og efterfølgende forlængelse af kontrakten ved allonger af hhv. 22. december 2021 og 27. juni 2023.

Denne allonge er vedlagt nyt bilag 1 (Kapacitet og Økonomi), der erstatter bilaget til allongen af 27. juni 2023.

2. Konsultationer og behandlinger mv. hos læger, sygeplejersker m.fl.

Til operatørkontraktens del II, punkt 9.5 om konsultationer og behandlinger mv. hos læger, sygeplejersker m.fl. foretages den ændring, at operatøren frem over selv kan iværksætte og finansiere de første 3.600 kr. til tandbehandling til en beboer af taksten til almen sundhedsbetjening.

3. Økonomisk afrapportering

Til operatørkontraktens del II, punkt 17.1 om kvartalsvis økonomisk afrapportering, foretages den ændring, at afrapportering frem over skal ske tre gange om året. Teksten i operatørkontraktens punkt 17.1 erstattes således af følgende tekst:

Operatøren skal tre gange om året fremsende en ledelsespåtegnet økonomisk afrapportering til Udlændingestyrelsen i overensstemmelse med styrelsens økonomirapporteringsvejledning. Afrapporteringen består af en udfyldt økonomirapporteringsskabelon og et ledsagende notat, hvori der redegøres for de væsentligste økonomiske forhold og forventningerne til årets resultat.

4. Økonomisk afrapportering tre gange om året

Til operatørkontraktens del II, punkt 17.2, første afsnit, om afrapportering i kvartaler, foretages den ændring, at afrapportering fremover skal ske tre gange om året. Teksten i operatørkontraktens punkt 17.2, første afsnit, erstattes således af følgende tekst:

Operatøren afrapporterer tre gange om året på realiseret forbrug samt forventet forbrug for hele året. For den sidste afrapportering foretager operatøren en endelig økonomisk afrapportering for året som helhed.

Operatørkontraktens del II, punkt 17.2, sidste afsnit, erstattes af følgende tekst:

Økonomirapporteringskabelonen for 1. til 3. afrapportering er baseret på input fra operatørens faktura for henholdsvis april, august og december måned. Udlændingestyrelsen udsender derfor økonomirapporteringskabelonen senest 5 hverdage efter modtagelsen af fakturaen for henholdsvis april, august og december. Operatøren skal sende økonomirapporten til Udlændingestyrelsen hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen af økonomirapporteringskabelonen.

5. Operatørkontraktens øvrige bestemmelser

De øvrige bestemmelser i operatørkontrakten af 29. december 2020 og allonger af 22. december 2021 og 27. juni 2023 forbliver uændrede.

6. Underskrifter

Allongen er gældende fra den 1. januar 2024 og frem til den 31. december 2024.

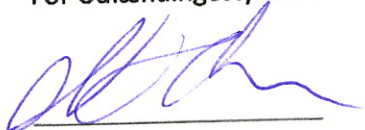
Operatøren underskriver den originale allonge, scanner den ind og sender elektronisk til Udlændingestyrelsen. Herefter underskriver Udlændingestyrelsen allongen og fremsender den elektronisk til operatøren. Begge parter opbevarer version af allongen med henblik på eventuelle senere ændringer.

Udlændingestyrelsen offentliggør den underskrevne allonge på <https://us.dk/publikationer/>

Dato: 22/12-2023

Dato: 22-12-2023

For Udlændingestyrelsen



For Vesthimmerlands Kommune



BILAG 1: KAPACITET OG ØKONOMI

1. Indkvarteringskapacitet og belægning

1.1 Kapacitet pr. indkvarteringsregion

Operatørens kapacitet opgøres pr. indkvarteringsregion.

Der skelnes mellem 4 typer af kapacitet:

- Basiskapaciteten for en indkvarteringsregion er den kapacitet, som ved kontraktens indgåelse forventes at være i brug i 2024. Basiskapaciteten er aftalt mellem operatøren og Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen tilstræber, at belægningen i hver region som minimum svarer til regionens basiskapacitet
- Bufferkapacitet er pladser, som findes på de samme adresser som basiskapaciteten, men ikke indgår i denne. Bufferpladserne kan således ikke forventes altid at være beboede. Når bufferpladserne ikke er i brug, skal de stå tomme, så de er klar til hurtig ibrugtagning uden fx forudgående interne flytninger fra buffer- til basiskapacitet
- Beredskabskapacitet er pladser, som befinder sig på andre adresser end basiskapaciteten og ikke altid vil være beboede. Ved lav belægning vil det således være muligt at tage hele beredskabsadresser ud af drift. Beredskabsadresserne vil forblive møblerede og klar til hurtig ibrugtagning
- Udeboliger mv. omfatter selvstændige boliger, særlige boliger, annekser samt privat indkvartering. Disse boligtyper anvendes efter ansøgning fra beboeren og godkendelse af Udlændingestyrelsen. Ved fraflytning af en bolig vil denne som udgangspunkt blive driftsstoppet, hvorfor der ikke er tale om fast kapacitet.

For kontraktperioden forventes i gennemsnit følgende kapaciteter i operatørens indkvarteringsregioner, fordelt på kvartaler:¹

Tabellerne nedenfor kan danne baggrund for operatørens planlægning.

Tabel 1: Forventelig gennemsnitlig kapacitet

| Forventet gennemsnitlig kapacitet | Region | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Basiskapacitet | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Opholdscenter Holstebro | Holstebro | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Opholdscenter Ranum | Ranum | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bufferkapacitet | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opholdscenter Holstebro | Holstebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opholdscenter Ranum | Ranum | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Udeboliger m.v. tilknyttet: | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Opholdscenter Holstebro | Holstebro | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Opholdscenter Ranum | Ranum | 27 | 27 | 27 | 27 |
| I alt | | 665 | 665 | 665 | 665 |

¹ Forventningerne til kapaciteten er baseret på de forudsætninger, der er kendt ved tidspunktet for kontraktunderskrivelsen.

1.2 Forventet belægning

Udlændingestyrelsen udmelder den forventede udvikling i belægningen pr. region på baggrund af Udlændingestyrelsens indkvarteringsprognose. Indkvarteringsprognosen opdateres som udgangspunkt kvartalsvist og er baseret på operatørernes kapacitet og de kendte fremtidige kapacitetstilpasninger samt det forventede samlede belægning.

Udlændingestyrelsen tilstræber generelt i så god tid som muligt at varsle ændringer i belægningen. Forventede væsentlige fald i belægningen varsles som udgangspunkt minimum tre måneder i forvejen. Ved uventede belægningsfald, som væsentligt reducerer operatørens taksthonorering, vil operatøren efter særskilt aftale kunne kompenseres for eventuelle personaleudgifter, der som følge af et kort varsel ikke kan nedbringes i takt med taksthonoreringen.

Den ved kontraktindgåelsen forventede bevilling pr. indkvarteringsregion jf. afsnit 6 er baseret på følgende forudsatte aktivitetsniveau:

Tabel 2: Forudsat antal årspersoner pr. aldersgruppe

| Center (inkl. udeboliger) | Region | Forudsat antal årspersoner pr. aldersgruppe | | | | |
|---------------------------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | Alle (0-) | Heraf 0-17 | Heraf 6-16 | Heraf 3-5 | Heraf 17- |
| Opholdscenter Ranum | Ranum | 219 | 66 | 36 | 18 | 155 |
| Opholdscenter Holstebro | Holstebro | 200 | 32 | 21 | 1 | 171 |
| I alt | | 419 | 98 | 57 | 19 | 326 |

2. Samlet honorering

Operatøren honoreres for hver indkvarteringsregion med 4 delbevillingsrammer:

- Indkvarteringsydelser (afsnit 2.1)
- Ejendomsdrift (afsnit 2.2)
- Forbrugsafregnet ejendomsdrift (afsnit 2.3)
- Sundhedsydelser (afsnit 2.4).

Hertil kommer honorering efter særlig aftale for en række øvrige ydelser.

Honoreringen dækker, medmindre andet er anført, samtlige direkte og indirekte udgifter i forbindelse med varetagelse af indkvarteringsopgaven, herunder også uforudsete udgifter, der ikke kan henføres til ændrede budgetteringsforudsætninger.

Inden for delrammerne til indkvarteringsydelser samt ejendomsdrift kan operatøren udligne udgifter mellem delrammerne, såfremt der er mindreforbrug på én af delrammerne. Udgifter inden for delrammerne til forbrugsafregnet ejendomsdrift samt sundhedsydelser kan ikke udlignes med de øvrige delrammer.

2.1 Delrammen til indkvarteringsydelser

I delrammen til indkvarteringsydelser indgår:

- Takstafregnede, regionsspecifikke ydelser (afsnit 2.2.1.)
- Centralt afregnede ydelser (afsnit 2.2.2.).

Inden for delrammen kan operatøren udligne udgifter mellem ydelserne, såfremt der er mindreforbrug på én eller flere ydelser. Der kan ligeledes udlignes udgifter mellem regioner samt mellem regionsspecifikke og centralt afregnede ydelser.

2.1.1 Takstafregnede indkvarteringsydelser

Honoreringen pr. indkvarteringsregion for indkvarteringsydelser beregnes med udgangspunkt i de på finansloven for 2024 anførte takster (jf. tabel 3) samt antal realiserede årspersoner inden for hver målgruppe².

Honoreringen pr. region for modtagefunktionen beregnes med udgangspunkt i de på finansloven for 2024 anførte takster (jf. tabel 3) samt antal indrejste.

Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser.

Tabel 3: Forventede takster på indkvarteringsydelser

| Målgruppe (alder) | Ydelse (kr.) | Opholdscentre | Udrejsecenter Avnstrup | Omsorgs-centre | Modtagecentre | Udrejsecenter Sjælsmark | Udrejsecenter Kærshovedgård | Børnecentre |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0- | Indkvartering og socialt netværk | 10.954 | 45.333 | 108.134 | 36.068 | 69.932 | 93.243 | 345.428 |
| 6-16 | Børneundervisning+fritidstilbud | 131.133 | 211.711 | 145.364 | 142.458 | 145.364 | 145.364 | 145.364 |
| 3-5 | Legestue | 45.062 | 75.766 | 93.644 | 48.954 | 48.954 | 48.954 | 48.954 |
| 1-2 | Vuggestue | - | 271.613 | - | - | - | - | - |
| 17- | Voksenundervisning og aktivering | 15.085 | 16.387 | 16.387 | - | 16.387 | 16.387 | 35.834 |
| Indrejseafhængige ydelser | | | | | | | | |
| Alle indrejste | Modtagefunktion | | | | 3.641 | | | |

Ved uventede fald i belægningen, som væsentligt reducerer operatørens taksthonorering, vil operatøren efter særskilt aftale kunne kompenseres for eventuelle personaleudgifter, der som følge af et kort varsel ikke kan nedbringes i takt med taksthonoreringen.

2.1.2 Centralt afregnede indkvarteringsydelser

2.1.2.1 Honorering for gennemførelse af asylansøgerkursus

Operatøren får honorering for gennemførelse af asylansøgerkursus, jf. hovedkontraktens pkt. 12.1. Asylansøgerkursus afregnes forholdsmæssigt i forhold til, hvor mange moduler operatøren står for. Taksten for gennemførelse af alle moduler (3-8) er 917 kr. Honorering sker på baggrund af registrering i IBS.

2.1.2.2 Honorering for fremrykket danskundervisning efter meddelelse af asyl

Operatøren honoreres for fremrykket danskundervisning efter meddelelse af asyl, jf. hovedkontraktens punkt 14.2.2, med den på finansloven for 2024 anførte takst på 7.476 kr. tilbudt forløb.

Operatøren kan planlægge ud fra en forventet aktivitet på 80 forløb i 2024.

² Opkrævningsgrundlaget herfor er dels beboere indkvarteret i operatørens regi, dels privat indkvarterede personer, der er berettigede til de ydelser, der er beskrevet i denne kontrakt. Afregning for privat indkvarterede beboere og beboere i andre boliger udenfor center sker på grundlag af registrering af disse beboere i IBS, og uafhængigt af afregningsgrundlag for det tilknyttede center.

Der er i taksten indarbejdet honorering til operatørerne til understøttelse af en opjustering af den gennemsnitlige undervisningstid til 25 timer.

2.1.2.3 Honorering for voksentøjspakker

Operatøren honoreres for udleverede voksentøjspakker, jf. hovedkontraktens punkt 7.7., med 2024-taksten på 929,54 kr. pr. udleveret pakke. Honoreringen er baseret på registrering i IBS i henhold til retningslinjer for naturalieydelser.

2.1.2.4 Rammeaftaler på området for naturalieydelser mv.

Operatøren skal ved behov til en hver tid benytte den af Udlændingestyrelsen valgte leverandør.

2.2 Delrammen til ejendomsdrift

I delrammen til ejendomsdrift indgår:

- Honorering for ejendomsdrift pr. indkvarteringsregion (afsnit 2.2.1.)
- Centralt afregnede ydelser vedrørende ejendomsdrift (afsnit 2.2.2.).

Inden for delrammen kan operatøren udligne udgifter mellem ydelserne (dog med undtagelse af ydelser som afregnes efter faktisk forbrug), såfremt der er mindreforbrug på én eller flere ydelser. Der kan ligeledes udlignes udgifter mellem indkvarteringsregioner samt mellem regionsspecifikke og centralt afregnede ydelser. Rammen til ejendomsdrift kan efter aftale justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Honoreringen tager udgangspunkt i de aftalte driftsperioder. Såfremt der sker kapacitetstilpasninger, tilpasses honoreringen herefter.

2.2.1 Honorering for ejendomsdrift pr. indkvarteringsregion

Tabel 4 viser delrammen til ejendomsdrift pr. region i helårspriser. Udgifter til ejendomsdrift afregnes som en samlet ramme med udgangspunkt i den forudsatte kapacitet. Såfremt belægningen i længere tid er væsentligt lavere end kapaciteten, kan der aftales en reduktion af rammen.

Tabel 4: Delramme til ejendomsdrift pr. region

| Center | Vicevært | Daglig drift | Arealpleje og snerydning | Rengøring | Renovation | Energi | Transport til servicetilbud | I alt |
|------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|-----------|
| I alt | 1.989.755 | 1.001.996 | 96.747 | 750.215 | 642.504 | 110.400 | 2.571.193 | 7.162.810 |
| Region Ranum | 990.880 | 481.764 | 53.748 | 338.047 | 450.159 | 110.400 | 1.837.372 | 4.262.372 |
| Center Ranum | 752.024 | 312.145 | 32.249 | 338.047 | 408.438 | - | 1.837.372 | 3.680.276 |
| Strandby skole | 238.857 | 169.620 | 21.499 | - | 41.721 | 110.400 | - | 582.097 |
| Region Holstebro | 998.875 | 520.232 | 42.998 | 412.167 | 192.345 | - | 733.821 | 2.900.438 |
| Center Holstebro | 998.875 | 520.232 | 42.998 | 412.167 | 192.345 | - | 733.821 | 2.900.438 |

2.2.2 Centralt afregnede ydelser vedrørende ejendomsdrift

2.2.2.1 Honorering for planlægning, rådgivning og administration

Operatøren honoreres for opgaver vedrørende generel planlægning og administration i relation til indkvartering og underhold af asylansøgere mv., herunder økonomiopfølgning, drift og vedligehold af eksisterende indkvarteringssteder mv., med en fast ramme på 1.500.000 kr.

2.2.2.2 Honorering for diverse udgifter efter faktisk forbrug

Operatøren får refunderet de faktiske udgifter til transport i forbindelse med beboernes sagsbehandling og flytninger, jf. hovedkontraktens punkt 15.1-15.5. Operatøren skal anvende den billigst mulige transportform.

2.2.2.3 Honorering for udgifter til værditransport og vagtordninger

Operatøren honoreres for udgifter til værditransport og vagtordninger i forbindelse med udbetaling af kontante ydelser med en fast ramme på 334.000 kr.

2.3 Delrammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift

I delrammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift indgår:

- Honorering for ordinært vedligehold
- Honorering for døgnbemanding/brandvagt
- Honorering for døgnbemanding/vagtordning
- Honorering for cafeterieordning
- Honorering for udgifter til leje af bygninger mv.
- Honorering for andre særlige aftaler
- Honorering for vedligeholdelsesprojekter.

Inden for delrammen kan operatøren kun udligne mellem ydelserne til ordinært vedligehold på regionsniveau, såfremt der er mindreforbrug på én eller flere ydelser til ordinært vedligehold. Operatøren kan med accept fra Udlændingestyrelsen ligeledes udligne evt. merforbrug på ordinært vedligehold med et mindre forbrug i øvrige regioner.

Ydelserne til døgnbemanding/brandvagt, cafeterieordning, udgifter til leje af bygninger mv., andre særlige aftaler samt vedligeholdelsesprojekter kan ikke udlignes mellem regioner.

Der kan ikke udlignes udgifter mellem delrammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift og de øvrige delrammer.

2.3.1 Honorering for forbrugsafregnet ejendomsdrift

Rammerne til forbrugsafregnet ejendomsdrift pr. indkvarteringsregion fremgår af tabel 5. Udgifterne afregnes efter faktisk forbrug inden for rammerne.

Tabel 5: Forbrugsafregnet ejendomsdrift pr. region

| Center | Leje | Ordinær vedligeholdelse | I alt |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| I alt | 298.952 | 1.281.461 | 1.580.413 |
| Region Ranum | 298.952 | 756.701 | 1.055.653 |
| Center Ranum | - | 667.446 | 667.446 |
| Strandby skole | 298.952 | 89.254 | 388.206 |
| Region Holstebro | - | 524.761 | 524.761 |
| Center Holstebro | - | 524.761 | 524.761 |

Rammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift kan efter aftale justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Honoreringen tager udgangspunkt i de aftalte driftsperioder. Såfremt der sker kapacitetstilpasninger, tilpasses honoreringen herefter.

2.3.2 Honorering for diverse udgifter efter faktisk forbrug

Operatøren får refunderet de faktiske udgifter til eventuelle ejendomsskatter for visse af de i tabel 4 anførte bygninger, som der foretages udlæg for i forbindelse med varetagelse af de ejendomsadministrative opgaver.

2.3.3 Honorering for vedligeholdelsesprojekter

Operatøren honoreres efter særskilt aftale for vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter.

2.4 Delrammen til sundhedsydelser

I delrammen til sundhedsydelser indgår:

- Takstafregnede, regionsspecifikke ydelser
- Særlige social- og sundhedsudgifter
- Centralt afregnede ydelser.

Inden for delrammen kan operatøren udligne udgifter mellem ydelserne (dog med undtagelse af særlige social- og sundhedsudgifter som afregnes efter faktisk forbrug), såfremt der er mindreforbrug på én eller flere ydelser. Der kan ligeledes udlignes udgifter mellem indkvarteringsregioner samt mellem regionsspecifikke og centralt afregnede ydelser. Der kan ikke udlignes udgifter mellem delrammen til sundhedsydelser mv. og de øvrige delrammer.

2.4.1 Takstafregnede sundhedsydelser

Honoreringen pr. indkvarteringsregion for almen sundhedsbetjening samt forebyggende sundhedsordninger for børn og unge beregnes med udgangspunkt i de på finansloven for 2024 anførte takster, jf. tabel 6 samt antal realiserede årspersoner inden for hver målgruppe³.

Den medicinske modtagelse skal som udgangspunkt finde sted i modtagefasen. Honoreringen pr. region for medicinsk modtagelse beregnes med udgangspunkt i de på finansloven for 2024 anførte takster, jf. tabel 6 samt antal gennemførte screeninger. Dette gælder både screening i forbindelse med den medicinske modtagelse, jf. hovedkontraktens pkt. 9.2 og den særlige medicinske modtagelse af børn, jf. hovedkontraktens pkt. 9.3. Honoreringen er baseret på registreringer i IBS⁴.

Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser.

³ Opkrævningsgrundlaget herfor er dels beboere indkvarteret i operatørens regi, dels privat indkvarterede personer, der er berettigede til de ydelser, der er beskrevet i denne kontrakt.

⁴ Der afregnes pr. gennemført og booket screening.

Tabel 6: Forventede takster på sundhedsydelse

| Målgruppe (alder) | Ydelse (kr.) | Opholdscentre | Udrejsecenter Avnstrup | Omsorgscentre | Modtagecentre | Udrejsecenter Sjælsmark | Udrejsecenter Kærshovedgård | Børnecentre |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0- | Sundhedsbetjening | 10.437 | 11.337 | 70.591 | 11.337 | 11.337 | 11.337 | 12.645 |
| 0-17 | Sundhedsordning er børn | 7.745 | 8.414 | 8.414 | 8.414 | 8.414 | 8.414 | 17.623 |
| Indrejseafhængige ydelser | | | | | | | | |
| | Medicinsk screening | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |

Ved uventede fald i belægningen, som væsentligt reducerer operatørens taksthonorering, vil operatøren efter særskilt aftale kunne kompenseres for eventuelle personaleudgifter, der som følge af et kort varsel ikke kan nedbringes i takt med taksthonoreringen.

2.4.2 Særlige social- og sundhedsudgifter (godkendelseskrævende ydelser)

På det særlige social- og sundhedsområde afregnes efter to principper: Rammeafregning og refusion efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen.

2.4.3 Rammeafregnede social- og sundhedsudgifter

Operatøren kan afholde udgifter til visse særlige sundhedsydelse inden for en ramme på 574.000 kr. Det rammestyrede område omfatter udgifter til psykolog- og psykiaterbehandling, visse tandlægebehandlinger, speciallæger og fysio-, ergo- og fodterapi, jf. hovedkontraktens pkt. 9.5.

Udlændingestyrelsen refunderer operatørens faktiske udgifter inden for den udmeldte ramme. Rammen kan justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne.

Operatøren skal dokumentere sundhedsbehandling udført inden for rammen, herunder at behandlingen opfylder betingelserne for bevilling af sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., jf. Udlændingestyrelsens retningslinjer.

Behandlinger der gives til udlændinge, som har været udsat for menneskehandel, og hvor behandlingen gives som følge af denne gruppes udvidede adgang til sundhedsydelse, er ikke omfattet af det rammeafregnede område, men kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen.

2.4.4 Refusion for særlige social- og sundhedsbehandlinger efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen refunderer operatørens udgifter til særlige social- og sundhedsydelse, der kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen.

2.4.5 Centralt afregnede sundhedsydelse

2.4.5.1 Honorering for forebyggelse af Hepatitis B og mæslinger

Operatøren honoreres for udgifter til forebyggelse af hepatitis B og mæslinger med en fast ramme på 67.000 kr.

3. Honorering for kapacitetsjusteringer mv.

Der kan indgås særskilt aftale om honorering i forbindelse med:

- Ydelser ved åbning
- Ydelser ved lukning.

Der kan ikke udlignes udgifter mellem disse ydelser og øvrige delrammer.

3.1 Honorering for ydelser ved åbning

For de ydelser operatøren leverer i relation til åbning af indkvarteringssteder m.v. eller udvidelse af kapaciteten på eksisterende indkvarteringssteder mv., honoreres operatøren efter konkret aftale for udgifterne forbundet med de beskrevne opgaver, herunder:

- Refusion af faktiske udgifter til øvrigt personale samt udgifter til informationsarbejde
- Refusion af faktiske udgifter til bygningsmæssige forhold
- Refusion af faktiske udgifter til indkøb, montering mv. af inventar.

Operatøren må ikke igangsætte etablering, generelle bygningsmæssige ændringer eller udvidelser af indkvarteringssteder m.v. uden Udlændingestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse heraf. Godkendelsen er en forudsætning for, at operatøren kan honoreres for de udførte opgaver og de afholdte udgifter.

3.2 Honorering for ydelser ved lukning

For eventuelle udgifter i forbindelse med lukning af pladser, herunder ejendomsdrift, reetableringsudgifter og afvikling af inventar (demontering, transport mv.), honoreres operatøren efter konkret aftale for faktiske udgifter.

For de opgaver operatøren varetager i forbindelse med en overdragelse til en eventuel anden operatør, honoreres operatøren efter konkret aftale for de i hovedkontraktens punkt 4.1 beskrevne ydelser og opgaver.

4. Honorering for særligt aftalte ydelser i 2024

Særligt aftalte ydelser i 2024 omfatter:

- Opsøgende systematisk medicinsk modtagelse
- Socialkoordinator
- Drift af decentral inventarfunktion
- Teknisk understøttelse af registrering og dokumentation
- Ressourceperson
- Øget ressourceforbrug ved fratagelse eller nedsættelse af kontante ydelser
- Beredskabscentre

4.1 Honorering for opsøgende systematisk medicinsk modtagelse

Operatøren honoreres for en aktiv, opsøgende indsats med henblik på medicinsk modtagelse af de beboere, som ikke har taget imod tilbuddet om medicinsk modtagelse på modtagecentret jf. hovedkontraktens pkt. 9.2-9.3., med 400.000 kr. Herudover honoreres operatøren med den i tabel 6 anførte takst pr. gennemført medicinsk modtagelse.

4.2 Honorering for udgifter til socialkoordinator

Operatøren honoreres med en ramme på 450.000 kr. til en midlertidig opnormering på socialkoordinatorområdet. Den midlertidige opnormering skal ses i lyset af det stigende antal kautioner pr. person på det sociale område samt kompleksiteten af sagerne. Den midlertidige ordning skal evalueres inden årets udgang.

4.3 Honorering for drift af decentral inventarfunktion

Operatøren varetager drift og inventarhåndtering på det decentrale lager jf. bilag 6.

Operatøren honoreres for følgende ydelser i forbindelse med drift og inventarhåndteringen:

1) Koordinationsopgaven i Aalestrup inkl. lagerstyring, indkøbsfunktion, aflønning af personale på lageret og overhead, honoreres inden for en bevillingsramme på 475.000 kr. på årsniveau. (Udbetales månedligt bagud som 1/12 dele).

Koordinationsopgaven i Herning inkl. lagerstyring, indkøbsfunktion, aflønning af personale på lageret og overhead, honoreres inden for en bevillingsramme på 200.000 kr. på årsniveau. (Udbetales månedligt bagud som 1/12 dele).

2) Til dækning af driftsudgifter på lageret i Aalestrup er der afsat en ramme på 238.000 kr., rammen omfatter eksempelvis udgifter til brændstof, rengøringsmaterialer, service, serviceaftaler, reparationer, lovpligtige eftersyn, alarmsystemer, lagersystem, forsikringer mv. (afregnes efter forbrug).

Til dækning af driftsudgifter på lageret i Herning er der afsat en ramme på 127.000 kr., rammen omfatter eksempelvis udgifter til brændstof, rengøringsmaterialer, service, serviceaftaler, reparationer, lovpligtige eftersyn, alarmsystemer, lagersystem, forsikringer mv. (afregnes efter forbrug).

3) Udgifter til flyttefolk, vognmænd, samt håndværkere mv. i forbindelse med etablering hhv. lukning af centre honoreres ved konkret bevilling for den enkelte adresse. Bevillingen afhænger af opgavefordelingen i forbindelse med den enkelte etablering hhv. lukning.

Afregning ved brug af inventar på pluklageret

Ved operatørens køb af inventar fra pluklageret, skal der afregnes over for Udlændingestyrelsen for inventaret til aftalt pris, dvs. til den værdi inventaret er angivet til i lagersystemet. Afregningen sker løbende månedsvis via fakturaskabelonen.

Operatøren er forpligtiget til at opbevare dokumentation for alle transaktioner på lageret, herunder dokumentation for det inventar, som er købt på pluklageret samt opkrævning for transportydelser, bortskaffelse af kasseret inventar mv.

4.4 Teknisk understøttelse af registrering og dokumentation

Operatøren honoreres med en ramme på 250.000 kr. til bistand til grundomkostninger i forbindelse med teknisk understøttelse af registrering og dokumentation.

4.5 Honorering for ressourceperson

Operatøren honoreres med en ramme på 113.000 kr. til en ressourceperson, som kan bistå beboere med særlige behov med spørgsmål om fx religion- eller LGBTI-forhold.

4.6 Honorering for øget ressourceforbrug ved fratagelse eller nedsættelse af kontante ydelser

Operatøren honoreres med en ramme på 211.000 kr. til udfyldning og opfølgning på IN12 skemaer.

4.7 Beredskabscentre

For at sikre, at beredskabspladser i Herning kan tages i brug indenfor 48 timer, hvis et behov for nøddindkvartering opstår, honoreres operatøren med en ramme på 106.000 kr.

5. Udeboliger

5.1 Særlige og selvstændige boliger (2012-ordning)

Operatøren honoreres med en takst på 33.342 kr. månedligt for hver særlig eller selvstændig bolig, der er i brug efter godkendelse af Udlændingestyrelsen.

I forbindelse med udfasning af ordningen honoreres operatørerne på vanlig vis med en måneds takst til reetablering på samme takstniveau. Har operatøren på grund af én, to eller tre måneders bindingsperiode udgifter til husleje i en eller to måneder herefter, afregnes der for faktisk forbrug i disse måneder.

5.2 Privat indkvartering med økonomi

Operatøren honoreres med en takst på 12.039 kr. pr. person, som Udlændingestyrelsen har godkendt til privat indkvartering. Beløbet tilfalder den operatør, som bistår med kontraktindgåelse.

Eventuelle tolkeudgifter i forbindelse med videokonference som led i Udlændingestyrelsens sagsbehandling afholdes af styrelsen.

5.3 Egenfinansieret bolig

Det forudsættes, at operatøren varetager opgaverne inden for asylaftalens samlede ramme. Der er således ikke afsat særskilte midler til ydelserne.

Eventuelle tolkeudgifter i forbindelse med videokonference som led i Udlændingestyrelsens sagsbehandling afholdes af styrelsen.

5.3.1 Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

Opgaverne i forbindelse med styrkede tilbud til børne- og ungegruppen er beskrevet i hovedkontraktens pkt. 12.2.2, 12.2.3 og 12.5.1. Opgaverne omfatter:

- Udvidede børnepasningstilbud (3 -5 årige)
- Udvidet udeskoletilbud til børn i udeboliger (6 – 16 år)
- Udvidede fritidstilbud (6-16 årige).

Operatøren honoreres med en fast ramme på 5.100.000 kr. i 2024. Herudover honoreres operatøren med en fast ramme på 950.000 kr. for varetagelse af ordningerne med hensyn til vejledning af beboere i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

5.3.2 Beskæftigelse

Opgaverne i forbindelse med beskæftigelse er beskrevet i afsnit 14 i hovedkontrakten.

Det forudsættes, at operatøren varetager opgaverne beskrevet i afsnit 14 inden for asylaftalens samlede ramme. Der er således ikke afsat særskilte midler til ydelserne beskrevet i afsnit 14.

Eventuelle tolkeudgifter i forbindelse med videokonference som led i Udlændingestyrelsens sagsbehandling afholdes af Udlændingestyrelsen.

5.3.3 Sprogundervisning i den afsluttende fase

Operatøren honoreres ikke særskilt for ydelserne beskrevet i hovedkontraktens pkt. 13.5, idet, udgifter hertil forventes afholdte inden for den ordinære takst for voksenundervisning og aktivering i medfør af hovedkontrakten.

Der forventes at være midler inden for den ordinære takst for voksenundervisning og aktivering i medfør af hovedkontrakten hertil, idet det forventes, at den engelskundervisning, som er beskrevet i kontrakten, og som dækkes af den ordinære takst til voksenundervisning og aktivering, kun finder sted i et begrænset omfang, idet de fleste beboere i stedet vælger at modtage danskundervisning.

6. Bevilling til drift af indkvarteringsregioner

Der er for hver indkvarteringsregion beregnet en forventet økonomisk bevilling, bestående af bevillinger til indkvarteringsydelse, ejendomsdrift, vedligehold samt sundhedsydelse, jf. ovenfor.

Udgangspunktet er, at den enkelte indkvarteringsregion isoleret set er økonomisk bæredygtig, herunder at alle indkvarterings- og sundhedsydelse som udgangspunkt stilles til rådighed i regionen, medmindre andet er aftalt med Udlændingestyrelsen. Såfremt det pga. et lavt indkvarteringsomfang ikke er muligt for operatøren at levere alle ydelser i en region inden for den ordinære takstbevilling, kan operatøren efter særskilt aftale blive kompenseret herfor.

Ved et forudsat indkvarteringsomfang som anført i tabel 2 svarer den forventede bevilling til operatøren til indkvarteringsydelse, ejendomsdrift, vedligehold samt sundhedsydelse pr. indkvarteringsregion til beløbene i tabel 7.

Tabel 7: Forventede bevilling i alt pr. region

| Region | Delrammer pr. opgave | | | | | I alt |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Indkvarterings- ydelser (*) | Sundheds- ydelser (*) | Ejendomsdrift | Forbrugsafregnet ejendomsdrift | Øvrige ydelser | |
| Ranum | 10.269.005 | 2.796.873 | 4.262.372 | 1.055.653 | - | 18.383.903 |
| Holstebro | 7.569.190 | 2.335.240 | 2.900.438 | 524.761 | - | 13.329.629 |
| Operatørniveau | - | - | - | - | 11.095.000 | 11.095.000 |
| Alle regioner | 17.838.195 | 5.132.113 | 7.162.810 | 1.580.413 | 11.095.000 | 42.808.531 |

*) Ydelsesbetalingerne er indikative, i praksis afhænger betalingen af det konkrete indkvarteringsomfang.

7. Likviditet

Operatøren tilføres et acantobeløb svarende til 9.000.000 kr. ved indgangen af året.

Acontobeløbet tilbageføres ultimo december måned.

Likviditeten skal dække behovet i nærværende kontrakt.

8. Fakturering

8.1 Operatørens månedlige faktura

Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede indkvarterings- og sundhedsydelser mv. samt for drift og vedligeholdelse af ejendomme mv. Operatøren skal udarbejde den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned.

Den månedlige faktura omfatter:

- Takstafregnede indkvarterings- og sundhedsydelser m.v. Faktureringen heraf baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår af IBS
- Månedlig afregning (en tolvtedel) af de årlige rammebetalinger vedrørende ejendomsdrift mv.
- Udgifter for måneden, som refunderes af Udlændingestyrelsen efter faktisk forbrug
- Betaling for særskilt aftalte rammer, som betales af Udlændingestyrelsen, efter rammen er udmøntet.

Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen.

Operatøren skal ikke medsende regninger i relation til de områder, der afregnes efter regning. Operatøren skal dog opbevare disse regninger.

Operatøren kan i relation til vedligehold og kapacitetsjusteringer viderefakturere udgifter, dels fra momsregistrerede håndværkere mv., dels fra operatøren selv. For de sidstnævnte udgifter gælder, at operatøren skal udarbejde regninger, der angiver arbejdstimer og materiale, som skal opbevares af operatøren i lighed med øvrige regninger.

8.2 Godkendelseskrævende social- og sundhedsydelse

De særlige social- og sundhedsydelse, som refunderes efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, jf. pkt. 2.4.4. i dette bilag, indgår ikke i månedsfakturaen. Fakturering heraf sker på baggrund af operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen.

Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentationen skal indeholde samtlige relevante leverandørfakturaer med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb søges refunderet.

8.3 Afregning for udeboliger

Afregning i forbindelse med privat indkvartering (2012 – ordning) sker efter indgåelse af kontrakt herom og i overensstemmelse med fakturaskabelonen.

Afregning for øvrige udeboliger baseres på antal boliger i drift samt en måned i forbindelse med hhv. til- og fraflytning. I forbindelse med fraflytning af boligerne ved inddragelse af tilladelser til udebolig dækker Udlændingestyrelsen udgifter til husleje i op til to måneder ekstra. Dette angives på fakturaskabelonen i et særskilt felt.

8.4 Afregning af styrkede tilbud til børne- og ungegruppen, jf. bilag, pkt. 5.3.1.

Afregningen af det styrkede tilbud børne- og ungegruppen baseres på en fast ramme, der er fastlagt med udgangspunkt i det forventede antal årspersoner i målgruppen.

Operatøren skal hver måned fakturere 1/12 af den faste ramme.

8.5 Afregning af tolkeudgifter

Operatøren afregner månedsvis for de udgifter, der måtte være til tolkning i forbindelse med videokonference som led i Udlændingestyrelsens sagsbehandling jf. pkt. 5.1 – 5.3 og pkt. 5.3.3.

Eventuelle tolkeudgifter i forbindelse med videokonference som led i Udlændingestyrelsens sagsbehandling afholdes af Udlændingestyrelsen.