

# BILAG 1: ØKONOMI

## 1. Indkvarteringspladser

Samarbejdsaftalen om levering af særlige indkvarteringsydelser for voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold vedrører en kapacitet på op til 20 indkvarteringspladser.

### 1.1 Honorering for 18 årspersoner

Operatøren honoreres månedlig med en fast ramme på 1.991.908 kr. svarende til et driftsgrundlag på 18 årspersoner. Herudover honoreres operatøren til dækning af driftsrelaterede udgifter månedligt med en fast ramme på 105.474 kr. (pkt. 1.2.1) og en forbrugsafregnet ramme på 46.245 kr. (pkt. 1.3.1).

I honoreringen indgår:

- Takstafregnede ydelser (pkt. 1.1.1).
- Centralt afregnede ydelser (pkt. 1.1.2).

Honoreringen for så vidt angår de takstbaserede ydelser svarer til honoreringen for et omsorgscenter. De faktiske udbetalte takster fratrækkes den faste ramme hver måned.

Inden for delrammen kan operatøren udligne udgifter mellem ydelserne, såfremt der er mindreforbrug på én eller flere ydelser.

#### 1.1.1 Takstafregnede indkvarteringsydelser

Honoreringen for indkvarteringsydelser beregnes med udgangspunkt i de på finansloven gældende anførte takster (jf. tabel 3) samt antal realiserede årspersoner inden for hver målgruppe<sup>1</sup>.

Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser.

Tabel 3: Forventede takster på indkvarteringsydelser

| Målgruppe (alder)                | Ydelse (kr.)                     | Opholdscentre | Udrejsecenter Avnstrup | Omsorgscentre | Modtagecentre | Udrejsecenter Sjælsmark | Udrejsecenter Kærshovedgård | Børnecentre |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0-                               | Indkvartering og socialt netværk | 9.706         | 40.168                 | 95.813        | 31.959        | 61.963                  | 82.617                      | 306.066     |
| 6-16                             | Børneundervisning+fritidstilbud  | 116.190       | 187.586                | 128.800       | 126.224       | 187.586                 | 187.586                     | 128.800     |
| 3-5                              | Legestue                         | 39.927        | 67.132                 | 82.973        | 43.376        | 67.132                  | 67.132                      | 43.376      |
| 1-2                              | Vuggestue                        | -             | 240.662                | -             | -             | 240.662                 | 240.662                     | -           |
| 17-                              | Voksenundervisning og aktivering | 13.367        | 14.520                 | 14.520        | -             | 14.520                  | 14.520                      | 31.750      |
| <b>Indrejseafhængige ydelser</b> |                                  |               |                        |               |               |                         |                             |             |
| Alle indrejste                   | Modtagefunktion                  |               |                        |               | 3.226         |                         |                             |             |

#### 1.2 Delrammen til ejendomsdrift

I delrammen til ejendomsdrift indgår:

- Honorering for ejendomsdrift (pkt. 1.2.1.)
- Centralt afregnede ydelser vedrørende ejendomsdrift (pkt. 1.2.2.).

<sup>1</sup> Opkrævningsgrundlaget herfor er beboere indkvarteret i operatørens regi, der er berettigede til de ydelser, der er beskrevet i denne kontrakt.

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. Rammen til ejendomsdrift kan efter aftale justeres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Honoreringen tager udgangspunkt i de aftalte driftsperioder.

### 1.2.1 Honorering for ejendomsdrift

Tabel 4 viser delrammen til ejendomsdrift i helårspriser. Udgifter til ejendomsdrift afregnes som en samlet ramme med udgangspunkt i en fast kapacitet på 18 personer. Såfremt belægningen i længere tid er væsentligt lavere end kapaciteten, kan der aftales en reduktion af rammen.

Tabel 4: Delramme til ejendomsdrift

| Center         | Vicevært | Daglig drift | Rengøring | Transport til servicetilbud | I alt            |
|----------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Center Sandvad | 206.589  | 257.500      | 717.595   | 84.000                      | <b>1.265.684</b> |

### 1.2.2 Centralt afregnede ydelser vedrørende ejendomsdrift

#### 1.2.2.1 Honorering for diverse udgifter efter faktisk forbrug

Operatøren får refunderet de faktiske udgifter til transport i forbindelse med beboernes sagsbehandling og flytninger, jf. samarbejdsaftalens punkt 11. Operatøren skal anvende den billigst mulige transportform.

### 1.3 Delrammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift

I delrammen til forbrugsafregnet ejendomsdrift indgår:

- Honorering for ordinært vedligehold
- Honorering for cafeterieordning
- Honorering for andre særlige aftaler
- Honorering for vedligeholdelsesprojekter.

Der kan ikke udlignes mellem ydelserne

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

#### 1.3.1 Honorering for forbrugsafregnet ejendomsdrift

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

Tabel 5: Forbrugsafregnet ejendomsdrift

| Catering | Catering Løn | Catering Drift | Ordinær vedligeholdelse | I alt   |
|----------|--------------|----------------|-------------------------|---------|
|          | 399.626      |                | 155.311                 | 554.937 |

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.

### 1.3.2 Honorering for vedligeholdelsesprojekter

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

## 1.4 Delrammen til sundhedsydelser

I delrammen til sundhedsydelser indgår:

- Takstafregnede, regionsspecifikke ydelser
- Særlige social- og sundhedsudgifter

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.

### 1.4.1 Takstafregnede sundhedsydelser

Honoreringen pr. indkvarteringsregion for almen sundhedsbetjening samt forebyggende sundhedsordninger for børn og unge beregnes med udgangspunkt i de på finansloven gældende anførte takster, jf. tabel 6 samt antal realiserede årspersoner inden for hver målgruppe<sup>2</sup>.

Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser.

**Tabel 6: Forventede takster på sundhedsydelser**

| Målgruppe (alder)                | Ydelse (kr.)           | Opholdscentre | Udrejsecenter Avnstrup | Omsorgscentre | Modtagecentre | Udrejsecenter Sjælsmark | Udrejsecenter Kærshovedgård | Børnecentre |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0-                               | Sundhedsbetjening      | 9.248         | 10.045                 | 62.547        | 10.045        | 10.045                  | 10.045                      | 11.204      |
| 0-17                             | Sundhedsordninger børn | 6.862         | 7.455                  | 7.455         | 7.455         | 7.455                   | 7.455                       | 15.614      |
| <b>Indrejseafhængige ydelser</b> |                        |               |                        |               |               |                         |                             |             |
| Alle indrejste                   | Medicinsk screening    | 1.556         | 1.556                  | 1.556         | 1.556         | 1.556                   | 1.556                       | 1.556       |

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.

### 1.4.2 Særlige social- og sundhedsudgifter (godkendelseskrævende ydelser)

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

<sup>2</sup> Opkrævningsgrundlaget herfor er dels beboere indkvarteret i operatørens regi.

### **1.4.3 Rammeafregnede social- og sundhedsudgifter**

Operatøren kan afholde udgifter til visse særlige sundhedsydelser inden for en ramme på 0,5 mio. kr. på årsbasis. Det rammestyrede område omfatter udgifter til psykolog- og psykiaterbehandling, visse tandlægebehandlinger, speciallæger og fysio-, ergo- og fodterapi.

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 sundhedsydelser, er ikke omfattet af det rammeafregnede område, men kræver forudgående godkendelse i Udlændingestyrelsen.

### **1.4.4 Refusion for særlige social- og sundhedsbehandlinger efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen**

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

## **2. Honorering for særligt aftalte ydelser i 2022**

Særligt aftalte ydelser i 2022 omfatter:

- Faglig supervision af personale.

### **2.1 Honorering for udgifter til Supervision**

Operatøren honoreres med en årlig ramme på 400.000 kr. til supervision til personalet. Rammen til supervision skal ses i lyset af den særlige gruppe og dermed kompleksiteten af sagerne.

## **3. Fakturering**

### **3.1 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. Afregning af samarbejdsaftalen sker månedligt på baggrund af den eksisterende fakturaskabelon. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned.

Den månedlige faktura omfatter:

- Den faste ramme til indkvartering af 18 årspersoner, herunder takstafregnede indkvarterings- og sundhedsydelse m.v.
- Månedlig afregning af rammebetalingen vedrørende ejendomsdrift mv.
- Den forbrugsafregnede ramme, som afregnes af Udlændingestyrelsen efter faktisk forbrug.

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.

### **3.2 Godkendelseskrævende social- og sundhedsydelse**

De særlige social- og sundhedsydelse, som refunderes efter forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, jf. pkt. 1.4.2. i dette bilag, indgår ikke i månedsfakturaen. Fakturering heraf sker pba. 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.