



Til  
Katrine Kildgaard Nielsen, MB

Kære Katrine Kildgaard Nielsen

Tak for din henvendelse af d. 8. marts 2024, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Forvaltningen bedes oplyse Kommunens årlige udgifter til tilbud, der har opsagt driftsoverenskomst med Københavns Kommune tre år før og for perioden efter, at de har opsagt driftsoverenskomst med kommunen herunder Kirkens Korshærs Herberg på Hillerødgade og Frelsens Hærs herberg Hørhuset.

### **Socialforvaltningens svar**

Der har i perioden 2019-2020 været 5 tilbud under Socialforvaltningen, hvor driftsoverenskomsten er blevet opsagt enten af tilbuddet eller af forvaltningen. Dette svar er afgrænset til denne periode for at sikre, at der kan sammenlignes udgifter til tilbuddene i årene umiddelbart før opsigelse af driftsoverenskomsten med årene umiddelbart efter opsigelsen. Da Københavns Kommune overgik til Kvantum i 2017, er det alene muligt at hente forbrugsdata fra systemet fra 2017 og frem. Dette betyder ligeledes, at hvis driftsoverenskomsten blev opsagt med effekt fra 2019, vil det kun være udgifter i 2 år inden opsigelsen (2017-2018), der indgår i dette svar.

Et overblik over udgifterne til de 5 tilbud, hvor driftsoverenskomsten er blevet opsagt med effekt i perioden 2019-2023, fremgår nedenfor. Det bemærkes, at driftsoverenskomsten med Københavns Kommune også er blevet opsagt af tilbuddene Arbejde Adler med virkning pr. 30. juni 2024 og Lions Neurocenter med virkning pr. 1. januar 2025. Disse fremgår derfor ikke af nedenstående.

Yderligere bemærkes det, at overblikket viser de totale udgifter, Socialforvaltningen har haft til tilbuddene i de angivne perioder. Dette kan bl.a. dække over driftsudgifter (ved driftsoverenskomster), udgifter til køb af pladser (uden driftsoverenskomster) samt øvrige udgifter såsom tilskud fra §18-puljen. Overblikket viser ikke indtægter, som

**18-03-2024**

Sagsnummer i F2  
2024 - 5266

Dokumentnummer i F2  
5006823

Sagsnummer eDoc  
2024-0088301

Direktionen

Rådhuset  
1550 København V.

Telefon  
33 66 33 66

E-mail  
[GQOU@kk.dk](mailto:GQOU@kk.dk)

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

forvaltningen har opkrævet pba. aktiviteten på tilbuddene, f.eks. indhentning af statsrefusion og mellemkommunal vedr. herberger.

#### Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs botilbud og herberg i Hillerødgade havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. januar 2022. Efter opsigelse af driftsoverenskomsten afviklede Kirkens Korshær deres botilbud med 12 længerevarende botilbudspladser. I tabel 1 fremgår Socialforvaltningens udgifter til Kirkens Korshærs herberg og botilbud 3 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og i årene efter. I årene 2019-2021 indgår der både udgifter til herberget og botilbuddet, mens årene 2022-2023 alene indgår udgifter til herberget.

**Tabel 1. Udgifter til Kirkens Korshær herberg og botilbud\* (2024 p/l)**

Mio. kr.	Med driftsoverenskomst			Uden driftsoverenskomst	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>	29,9	27,5	33,2	35,1	32,2

\* I perioden 2019-2021.

#### Hørhuset

Frelsens Hærs herberg Hørhuset havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. april 2019. I tabel 2 fremgår Socialforvaltningens udgifter til Hørhuset 2 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og i årene efter.

**Tabel 2. Udgifter til Hørhuset (2024 p/l)**

Mio. kr.	Med driftsoverenskomst		Delvist uden driftsoverenskomst	Uden driftsoverenskomst			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>	8,9	11,6	19,1	21,3	20,6	19,3	18,6

#### Herberget KFUM

KFUM's herberg havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. januar 2019. I tabel 3 fremgår Socialforvaltningens udgifter til herberget 2 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og i årene efter.

**Tabel 3. Udgifter til Herberget KFUM (2024 p/l)**

Mio. kr.	Med driftsoverenskomst		Uden driftsoverenskomst				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>	6,8	9,6	14,1	16,4	16,3	16,6	16,9

#### Donekrogen

Behandlingshjemmet Donekrogen havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. april 2019. Driftsoverenskomsten blev opsagt som følge af vedtagelse af investeringsforslaget BU05 *Kapacitetstilpasning - Opsigelse af driftsoverenskomster med to*

selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge. Donekrogen lukkede med udgangen af 2019. I tabel 4 fremgår Socialforvaltningens udgifter til Donekrogen 2 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og frem til lukning af tilbuddet. Faldet i udgifterne i 2019 skal derfor dels ses i lyset af, at flertallet af de børn og unge, der var i målgruppen for tilbuddet, fik mindre indgribende foranstaltninger, jf. investeringsforslaget, samt stigende indtægter fra solgte pladser til andre kommuner.

**Tabel 4. Udgifter til Donekrogen (2024 p/l)**

Mio. kr.	Med driftsoverenskomst		Delvist uden driftsoverenskomst
	2017	2018	2019
<b>Udgifter</b>	23,7	33,2	18,2

#### Orøstrand

Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. marts 2019. Driftsoverenskomsten blev opsagt som følge af vedtagelse af investeringsforslaget *BU05 Kapacitetstilpasning - Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge*. I tabel 5 fremgår Socialforvaltningens udgifter til Orøstrand 2 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og i årene efter. Faldet i udgifterne fra 2019 skal derfor dels ses i lyset af, at der i stedet skulle købes pladser til en andel af de børn og unge, der tidligere boede på tilbuddene, samt at flertallet af de børn og unge, der var i målgruppen for tilbuddet, fik mindre indgribende foranstaltninger, jf. investeringsforslaget. Endelig har forvaltning også oplevet stigende indtægter fra solgte pladser til andre kommuner.

**Tabel 5. Udgifter til Orøstrand (2024 p/l)**

Mio. kr.	Med driftsoverenskomst		Uden driftsoverenskomst				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>	18,9	26,3	11,9	10,6	8,0	6,5	4,7

Med venlig hilsen



Mikkel Boje

Administrerende direktør