



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

[Socialforvaltningen fremsender et opdateret svar på ovenstående spørgsmål, da forvaltningen, efter henvendelse fra KFUM, er blevet opmærksom på, at opgørelsen over udgifter ikke var retvisende for enkelte tilbud. Dette skyldes, at nogle tilbud med driftsoverenskomst har fået udbetalt første rate af driftstilskuddet i december året forinden, hvorfor denne udbetaling ikke indgik i opgørelsen for det tidligere fremsendte svar. Opgørelserne er derfor opdateret, så der redegøres for de udgifter, tilbuddene har haft i det pågældende år, fremfor hvornår udbetalingerne har fundet sted.]

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 samt dagstakst til de 5 tilbud, hvor driftsoverenskomsten er blevet opsagt med effekt i perioden 2019-

19-04-2024

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

www.kk.dk

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 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 samt dagstakst 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)

	<i>Med driftsoverenskomst</i>			<i>Uden driftsoverenskomst</i>	
	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr.)	31,1	31,3	37,5	35,1	32,2
Takst	895	911	923	1.996	2.042

* 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 samt dagstakst til Hørhuset 2 år inden opsigelse af driftsoverenskomsten og i årene efter.

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

	<i>Med driftsoverenskomst</i>		<i>Delvist uden driftsoverenskomst</i>	<i>Uden driftsoverenskomst</i>			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr.)	13,8	13,4	16,8	19,6	19,0	17,7	17,1
Takst	781	712	1.057	909	1.006	934	963

Herberget KFUM

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

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

	<i>Med driftsoverenskomst</i>		<i>Uden driftsoverenskomst</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr.)	13,4	13,0	14,1	16,4	16,3	16,6	16,9
Takst	819	750	953	950	935	935	935

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 samt dagstakst 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)

	<i>Med driftsoverenskomst</i>		<i>Delvist uden driftsoverenskomst</i>
	2017	2018	2019
Udgifter (mio. kr.)	23,7	33,2	18,2
Takst	2.674	2.855	3.006

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 samt dagstakst 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)

	<i>Med driftsoverenskomst</i>		<i>Uden driftsoverenskomst</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter (mio. kr.)	18,9	26,3	11,9	10,6	8,0	6,5	4,7
Takst	2.697	2.592	2.850	2.912	2.924	2.996	2.985

Med venlig hilsen



Mikkel Boje
Administrerende direktør