



Til Socialudvalget

05-08-2009

**Omstillingsplan for institutionsområdet: Bedre fysisk
lokalisering og mere målrettede tilbud**

Sagsnr.
2009-97887

Dokumentnr.
2009-445737

I forslag til Budget 2010 indgår et spareforslag (S103), som udmøntes ved at iværksætte en omstilling på kommunens døgninstitutioner til udsatte børn og unge. Socialudvalget valgte at prioritere dette spareforslag i de videre forhandlinger omkring Budget 2010.

Sagsbehandler
Hannah I P Wilson

Baggrunden for spareforslaget er, at der i Socialforvaltningen er en vigende efterspørgsel efter døgninstitutioner med internt skoletilbud. Denne overkapacitet muliggør en reduktion af de pladser der stilles til rådighed for børnefamilieteamene samt en omlægning, så en af forvaltningens institutioner fremover kan anvendes til andre tilbud, der er mere specialiserede og med større efterspørgsel. Det foreslås derfor i spareforslaget at lukke en døgninstitution med intern skole og bruge den ledige bygningsmasse til andre eksisterende tilbud. I indstillingen til Socialudvalget den 26. august 2009 foreslås det, at den foreslåede omlægning på døgninstitutionen igangsættes med det samme, og at de 16 døgnpladser på institutionen Jacob Michaelssens Minde nedlægges som led i denne omstilling.

1592 København V

Telefax
3317 3236

EAN nummer
5798009683014

www.kk.dk

En omlægning vil betyde at Københavns Kommunes kapacitet på døgninstitutionsområdet reduceres med 16 pladser. Socialcentrenes børnefamilieteams får i dag udmeldt budgetmidler til køb af disse 16 pladser, men børnefamilieteamene har i realiteten prioriteret disse midler anderledes – til køb af pladser hos private leverandører (opholdssteder eller netværks- og familiepleje) eller til forebyggende indsatser. Det foreslås, at de midler som børnefamilieteamene oprindeligt har fået udmeldt til køb af pladser bibeholdes i børnefamilieteamene, så der samlet set over byen er et uændret serviceniveau. Ved at nedlægge de 16 døgninstitutionspladser til skolesøgende børn og anvende den ledige bygningsmasse til andre eksisterende tilbud kan der spares lederlønnings og andre driftsomkostninger for i alt ca. 2 mill. kr. i 2010 og frem (dog kun med 50 pct. virkning i 2010 grundet afviklingsomkostninger).

Ved at lukke Jacob Michaelsens Minde frigøres der bygninger, der kan rumme mere specialiserede tilbud, hvor efterspørgslen er større. Dette muliggør følgende omlægninger:

1. At forvaltningens tilbud til psykotiske unge, ”Toppen”, samt en tidligere besluttet kapacitetsudvidelse på Toppen på 6 døgnpladser og 4 dagbehandlingspladser til psykotiske unge samlet placeres i de bygninger, der husede Jacob Michaelsens Minde. Tilsynsrådet for Jacob Michaelsens Minde har på sit møde den 17. juni 2009 tiltrådt, at lokaliteterne anvendes til en ny målgruppe for en periode på foreløbigt 7 år.
2. Ved at flytte Toppen til den ledige bygningsmasse, frigøres Toppens lokaler, der til gengæld kan anvendes til Akutinstitutionen Lundtoftegade, der aktuelt er blevet opsagt af det boligselskab, der ejer institutionens lokaler.
3. Ved flytning af Akutinstitutionen Lundtoftegade til Toppens lokaler frigøres lokaler i Lundtoftegade. Boligselskabet i Lundtoftegade er åbne overfor, at disse lokaler anvendes til dagbehandling. Dette muliggør, at det til Jacob Michaelsens Minde tilknyttede dagbehandlingssted Adashøj placeres i Lundtoftegade tættere på de borgere, der anvender tilbuddet. Akutinstitutionen Lundtoftegade er i forvejen blevet opsagt af udlejer, hvorfor kommunen følgende har en betydelig reetableringspligt af lejemålet estimeret til ca. 4 mill. kr. Flytningen af dagtilbuddet til adressen i Lundtoftegade, vil dermed indeholde en udgiftsbesparelse på reetableringsudgifter på nævnte beløb.
4. At en del af den ledige bygningsmasse i Jacob Michaelsens Minde anvendes til at huse administrationen for Center for Specialinstitutioner.
5. Flytning af Adashøj til Lundtoftegade vil give en besparelse på 250. t kr.

Lukning af Jacob Michaelsens Minde samt iværksættelse af ovenstående 5 punkter, medfører en række besparelser samt en række anlægsudgifter. Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af forslaget:

| Omstillingsplan for institutionsområdet: Bedre fysisk lokalisering og mere målrettede tilbud | Besparelse(-)/udgift(+) i 1.000 kr. | Finansiering af udgift |
|---|---|---|
| Reduktion i basisbevillingen | -2.250 ¹ på funktion 5.28.23 (reduktion af centrale midler). | (besparelse) |
| Udgifter til ombygning af døgnafdelingen på Jacob Michaelsens Minde, så den kan rumme Toppen samt udbygning af pladskapacitet på Toppen | +5.100 (anlægsmidler) | Anlægsmidlerne er allerede afsat til denne opgave og overført til 2010 (pga. kommunernes anlægsloft). |
| Udgifter til ombygning af Toppens lokaler, så de kan rumme Lundtoftegades akuttilbud | Der er tidligere afsat driftsmidler for 9,4 mill. kr. til omstilling af kommunens dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge. Forvaltningen ønsker at konvertere disse omstillingsmidler til anlæg og anvende dem til afholdelse af udgifterne til disse 3 omstillinger m.v. | |
| Udgifter til ombygning af Lundtoftegade lokaler til Adashøj. | | |
| Udgifter til etablering af administrationsenhed for Center for Specialinstitutioner. | | |

Det ses af ovenstående tabel, at tidligere afsatte omstillingsmidler på 9,4 mill. kr. ønskes konverteret til anlægsmidler, så de kan anvendes til de omstillinger, flytninger og tilpasninger, der fremgår af ovenstående tabel. Hvis Socialudvalget godkender igangsættelsen af omstillingsplanen på institutionsområdet vil Socialforvaltningen forelægge hver anlægssag for Socialudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på frigivelse af kapitalbevilling.

Socialforvaltningen vurderer, at udviklingen overordnet vil indebære et kvalitetsløft i form af bedre og mere målrettede tilbud til de udsatte unge. Dermed forventes det på længere sigt at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser på døgninstitutionsområdet. På kort sigt vil tilpasningen sandsynligvis medføre utilfredshed blandt de berørte medarbejdere, men forvaltningen vil bestræbe sig på – som tidligere – at så mange som muligt tilbydes anden relevant og attraktiv beskæftigelse. Socialforvaltningen vurderer, at forslaget ikke vil påvirke kvaliteten af tilbudene til de unge, der fortsat er anbragt på døgninstitutioner. For den overtagende institutions brugere vil det forventeligt opleves som en kvalitetsforbedring, at tilbuddet kan styrkes

¹ 50 pct. virkning i 2010.