



## **Til Økonomiudvalget**

28/10-2008

Sagsnr.  
2008-69191

Dokumentnr.  
2008-147705

Sagsbehandler  
Inge Henriksen

### **Statusnotat om Omstillingsplanen.**

Økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 4. marts 2008 en ansøgning om kapitalbevilling til ”Udvidelse af behandlingshjem” (SUD 5/2008). På baggrund af udvalgsbehandlingen anmodede udvalget om en status på Omstillingsplanen.

#### ”Omstillingsplanen”:

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Området Børnefamilier med særlige behov udarbejdede i 2005 rapporten: ”Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner” (Bilag til FAU 638/2005).

Rapporten blev udarbejdet som følge af en kapacitetstilpasning i sommeren 2005, hvor 5 af institutionerne havde store vanskeligheder med at belægge døgnpladser til skolesøgende børn (6-12/14 år) og en samtidig tilkendegivelse fra Socialcentrene om, at man manglede en række tilbud fra Københavns Kommunes egne institutioner.

#### **Mål- og rammekontor for børnefamilier**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3604

Telefax  
3317 3236

E-mail  
LJ52@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682758

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

Området anmodede derfor om, at midlerne fra ovennævnte tilpasning måtte blive brugt på omstilling og fornyelse af allerede eksisterende tilbud – en anmodning, som blev imødekommet af FAU ved godkendelse af indstillingen: ”Tilpasning af pladser og frigørelse af midler til en styrket indsats” (FAU 400/2005).

Rapporten tager udgangspunkt i, at midlerne anvendes over en 3-årig periode til at finansiere især meromkostninger til drift ved omlægning til en tungere målgruppe, men også til anlæg og montering. Rapportens tiltag løber frem til udgangen af 2008.

Princippet bag Omstillingsplanen var, at midlerne skulle række længst muligt og derved skulle de enkelte omstillinger afsluttes før nye kunne sættes i værk og ved at anvende bevillingerne som engangsbevillinger kunne en række tilbud omstilles for de samme midler, men i forskellige budgetår.

Tabel 1 viser det varige forbrug af omstillingspuljen jfr. Omstillingsplanen.

**Tabel 1: Overblik over omstillingspuljen på Døgninstitutioner for Børn og Unge (2008-niv.)**

<b>Rådighedsbeløb</b> <b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Tilpasning af kapacitet (september 2005)	11.311	11.311	11.311	11.311
Overførsel vedr. Det Kongelige Opfostringshus	1.707	1.707	1.707	1.707
Midler anvendt varigt til nye tilbud fra 2006 og 2007, jfr. ”Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner ”		-5.762	-5.762	-6.189
Endnu ikke implementerede tiltag: Ertodeto, Dagbehandling		-1.601	-1.601	-1.601
Mindreudgifter (netto) ved gennemførte tilpasninger i 2007 tilføres omstillingspuljen			3.628	3.628
<b>Rådighedsbeløb i alt (varigt), primo</b>	<b>13.018</b>	<b>5.655</b>	<b>9.283</b>	<b>8.856</b>

Ved udløbet af omstillingsperioden i 2008 reterer i alt kr. 8,9 mill. kr. af den oprindelige pulje på 13,0 mill. kr. Området Børnefamilier med særlige behov påtænker at indstille en række forslag til anvendelse af omstillingsmidlerne for 2009 og i løbet af 2009 at udarbejde en ny omstillingsplan for området Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner for Børn og Unge for perioden 2010-2012.

Status på ”Omstillingsplanen”:

”Omstillingsplanen” er ved udgangen af 2008 gennemført med undtagelse af 1 enkelt institution. Økonomiudvalget har allerede tiltrådt

”Udvidelse af behandlingshjem” (SUD 5/2008) og Socialforvaltningen har udarbejdet et projektforslag til ”ombygning af Solhuset” som blev hastebehandlet af det politiske system mhp. gennemførelse i 2008.

Både Kokkedal og Solhuset forventes ibrugtaget i 2009.

Ved afslutningen af Regnskab 2007 har Socialforvaltningen, Mål- og Rammekontoret for Børnefamilier anmodet om overførsel af midler til 2008 i f.m. ombygning af 2 institutioner, nemlig Brydes Allé og Rymarksvænge. Begge institutioner er ombygget, men Københavns Ejendomme har endnu ikke fremsendt endelig afregning for de 2 sager. Begge sager ombygges for driftsmidler, men under beløbsgrænsen for ansøgning om kapitalbevilling – henholdsvis 1,8 mill. kr. og 1,1 mill. kr. Overførslen er imødekommet.

I 2006 er der gennemført udbygning af udbudet af ungepladser på Brydes Allé, Kastaniegården og Solhjem. Til at imødekomme behovet for midlertidigt ophold for særligt vanskelige udadreagerende er der i tilknytning til Lundtoftegade etableret en projektafdeling. Der er udbygget dagbehandlingspladser til skolesøgende børn på Frederikshøj og der er givet bedre rammer til dagbehandlingspladser til 0-6 årige ved at etablere ekstern afdeling af Wibrandtsvej i Suhmsgade. Derudover er Frederiksholm lokaler tilpasset efter nedlæggelsen af 6 spæd/småbørnspladser.

I 2007 er der gennemført udbygning af ungepladser ved etablering af ekstern afdeling v. Rymarksvænge og der er nedlagt en døgninstitution mhp. overdragelse til handicapområdet for at imødekomme et øget pres på børnhandicapområdet. Ombygningen af Kokkedal blev igangsat i 2007 mhp. udbygning af udbudet til psykisk syge børn.

I 2008 er der gennemført/under gennemførelse en udbygning af udbudet til psykisk syge børn 6-12/14 år ved ombygning af Kokkedal og til psykisk syge unge med spiseforstyrrelser ved ombygning af Solhuset.

#### Endnu ikke gennemførte tiltag i ”Omstillingsplanen”:

I omstillingsplanen er indarbejdet en bevilling fra budgetforliget 2006 om styrkelsen af indsatsen overfor psykotiske unge på Ertodeto (6,7 mill. kr. til varig drift fra 2007 – 2006 halvårsvirkning - og 5,1 mill. kr. i anlægsudgifter). Ertodeto er en stærkt specialiseret institution for unge med psykiatriske diagnoser og er delt i 3 matrikler:

- Ertodeto, afdeling Toppen – beliggende Moseskrænten 56, Søborg
- Ertodeto, afdeling Limfjordshøj – beliggende Limfjordsvej 13, Vanløse og
- Ertodeto, afdeling Solhuset – beliggende Rundforbivej, Nærum

Området Børnefamilier med særlige behov havde til hensigt at udbygge afdelingen Toppen med yderligere 5 døgnpladser (budgetforliget) og afdelingen Limfjordshøj med 4 dagbehandlingspladser (Omstillingsplanen).

Mål- og Rammekontoret for Børnefamilier udarbejdede i samarbejde med Københavns Ejendomme i 2006 et foreløbig projektforslag på en udbygning af afdelingen Toppen. Udbygningen er projekteret som en tilbygning, hvor der også etableres aktivitetsrum til brug for den allerede eksisterende afdeling.

Projektforslaget blev suppleret med et prisoverslag på 12,8 mill. kr., hvilket er en overskridelse af anlægsbevillingen med 8,7 mill. kr. Fordyrelsen skyldtes primært målgruppens særlige behov for bl.a. sikkerhed og fleksibilitet. Brugere af afdelingen Toppen har ofte selvmordstanker, selvskadende adfærd, tvangs- og forgiftningstanker. Det stiller krav om særlig indretning i f.t. køkkenfaciliteter, fleksibel anvendelse af rum – i de tilfælde, hvor en ung må isoleres fra andre unge pga. forfølgelsestanker el. lign. – og ved behov for 1:1 bemanning pga. selvmordsrisiko.

At ombygningen endnu ikke er igangsat skyldes, at en borger ved årsskiftet 2006/2007 rejste en sag i Socialforvaltningen om et gavebrev, som var givet til Københavns Kommune i 1908. Gavebrevet overdrog ejendomsretten til Nærumgård til anvendelse for ”landophold for københavnske børn af ubemidlede forældre og som ikke måtte have fysiske eller moralske skavanker”. Borgeren påpegede, at forvaltningens hensigt med at ændre Nærumgård til handicapinstitution for autister stred imod gavegiverens intention.

Socialforvaltningen indbragte sagen for Justitsministeriet mhp. en permutering af gavebrevet, idet målgruppen, som formuleret af gavegiver ikke i sig selv i dag ville afstedkomme en anbringelse uden for hjemmet.

Mål- og rammekontoret for Børnefamilier satte derfor udbygningen af Ertodeto i bero, indtil gavebrevssagen var blevet afgjort af Justitsministeriet. I tilfælde af, at Justitsministeriet ville afslå permuteringen eller ændre fortolkningen til ugunst for Socialforvaltningen ville Nærumgård alternativt kunne rumme hele Ertodeto inkl. udbygningen jfr. budgetforliget for 2006.

At Nærumgård ikke i første omgang blev anvendt til Ertodeto skyldes, at Mål- og Rammekontoret vurderede, at institutionen fysisk var for stor til kun 14 døgnbrugere.

Justitsministeriet har nu udtalt sig i sagen og afgjort, at gaven er givet

med det for øje at yde støtte til udsatte børn og unge, hvilket ikke udelukker en overdragelse til Mål- og Rammekontoret for Handicap. Afgørelsen faldt ultimo december 2007.

Socialforvaltningen skal nu genoverveje, hvorledes udbygningen af Ertodeto kan implementeres. Udbygningen af matriklen Moseskrænten 56 kan ikke afholdes inden for den afsatte anlægsbevilling og det skal derfor overvejes, om der kan findes egnede lokaler andet steds.

Anlægsbevillingen er søgt overført til 2008 i f.m. afslutningen af Regnskab 2007 og denne søges genoverført til 2009. Dette skyldes dels at udbygningen af døgnpladser eller dagpladser vanskeligt kan implementeres i 2008 og dels regeringens serviceloft – og anlægsloft.