

#### **4. Godkendelse af igangsættelse af omstilling på døgninstitutionsområdet, herunder godkendelse af lejekontrakt for Egelundsvej samt status på 14 nye pladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge (2009-97887)**

Som led i omstillingen af kommunens døgntilbud til udsatte børn og unge søges Socialudvalgets godkendelse af revideret plan for etablering af 14 nye pladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge, herunder lejekontrakt og modregning af deponering samt omstilling af døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Socialudvalget tager orienteringen om, at der oprettes 12 nye døgnpladser på det tidligere Egelundshuset og 2 nye døgnpladser på Kastaniegården for utilpassede og kriminalitetstruede unge til efterretning,
2. at Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at lejekontrakten om Egelundsvej 10, Jægerspris, godkendes.
3. at Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de godkender at deponering for lejemålet Egelundsvej 10 sker ved modregulering i beløb henstående fra Indenrigs- og Socialministeriets dispensation vedrørende Egelundshuset, og
4. at flytning af Adashøj fra Lundtoftegade udgår med bemærkning om, at udvalget pålægger forvaltningen at forelægge udvalget en særskilt indstilling om alternative placeringer af Adashøj herunder de økonomiske konsekvenser.

(Kultur- og Fritidsudvalgets udtalelse fremgår af den politiske behandling)

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Økonomiudvalget præciserer, at den årlige lejeudgift endnu ikke kendes. Der anvises finansiering for en årlig lejeudgift op til 600 t. kr. på Socialudvalgets bevilling børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter til afholdelse af lejeudgifter eller som følge af sagen i øvrigt, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme”.

#### **Problemstilling**

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev der vedtaget et investeringsforslag om at etablere 14 nye døgnpladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge. Socialforvaltningen forelagde den 17. juni 2009 implementeringsplanerne for investeringsforslaget, som indebærer etablering af 10 døgnpladser på det tidligere Egelundshuset og 4 døgnpladser på Kastaniegården.

Eftersom det vil være mest hensigtsmæssigt at indrette det tidligere Egelundshuset med 12 pladser foreslår Socialforvaltningen at der etableres 12 pladser i det tidligere Egelundshuset og 2

døgnpladser på Kastaniegården. Som beskrevet i indstillingen fra den 17. juni 2009 skal der forelægges en ny lejekontrakt til godkendelse i Socialudvalget.

I Budgetforslag 2010 indgår et spareforslag om lukning af en døgninstitution med intern skole som led i en omstillingsplan for institutionsområdet. Socialforvaltningen foreslår, at 16 døgnpladser på institutionen Jacob Michaelsens Minde nedlægges som led i denne omstillingsplan. Samtidig ønsker forvaltningen allerede nu Socialudvalgets godkendelse til igangsættelse af denne omstilling på institutionsområdet.

## **Løsning**

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev der vedtaget et investeringsforslag om at etablere 14 nye døgnpladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge. Socialforvaltningen forelagde den 17. juni 2009 implementeringsplanerne for investeringsforslaget, som indebar etablering af 10 døgnpladser på det tidligere Egelundshuset og 4 døgnpladser på Kastaniegården.

Der er ikke som forventet behov for 4 pladser til de 10-14-årige, og derfor er antallet af nye pladser på Kastaniegården skåret ned til 2. Derved kan de resterende 12 pladser i investeringsforslaget etableres i den nye institution i lokalerne, der tidligere har huset Egelundshuset.

For at etablere 12 nye døgnpladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge i alderen 14-17 år har kommunen med forbehold for politisk godkendelse indgået en lejekontrakt vedrørende Egelundsvej 10 i Jægerspris (bilag 1). Bygningerne husede tidligere døgninstitutionen Egelundshuset.

Forvaltningen skønner, at såfremt Socialudvalget godkender lejekontrakten, vil den nye institution kunne starte op pr. 1. oktober 2009 og være i fuld drift pr. 1. april 2010. Samlet set forventer Socialforvaltningen, at pladserne kan være fuldt ud implementeret pr. 1. april 2010.

For ikke at belaste Københavns Kommunes låneramme, skal der ske en deponering i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Københavns Kommune har tidligere deponeret 3,9 mio. kr. i forbindelse med den nu opsagte driftsoverenskomst med Egelundshuset. Kommunen har fået dispensation fra Indenrigs- og Socialministeriet til at modregne de 3,9 mio. kr. og dermed undgå en ny deponering under forudsætning af, at der indgås en ny driftsoverenskomst med Egelundshuset inden den 31. december 2009 (bilag 2).

Socialforvaltningen har til Budgetforslag 2010 fremsat et spareforslag om at gennemføre en omstilling på institutionsområdet, som indebærer lukning af en døgninstitution med intern skole. Socialudvalget har indarbejdet dette spareforslag i sin prioritering til budgetforhandlingerne for 2010. Socialforvaltningen foreslår, at de 16 døgnpladser på institutionen Jacob Michaelsens Minde nedlægges som del af denne omstillingsplan og ønsker allerede nu Socialudvalgets godkendelse til at gennemføre denne omstilling af kommunens døgntilbud til udsatte børn og unge (bilag 3). 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.

## **Økonomi**

Nedlæggelse af 16 døgnpladser på Jacob Michaelsens Minde og gennemførelse af den tiltænkte omlægning på døgninstitutionsområdet vil frigøre 1,125 mill. kr. i 2010, og 2,25 mill. kr. i 2011 og frem, jf. bilag 3. Med mindre omstillingsplanen indgår som led i besparelser i Budget 2010 vil de

frigivne midler indgå i budgettet for 2010 på funktion 5.28.23.

Hvis Socialudvalget godkender igangsættelsen af omstillingsplanen på institutionsområdet, skal tidligere afsatte omstillingsmidler på 9,4 mill. kr. konverteres til anlægsmidler. Dette gøres særskilt i en indstilling til Socialudvalget og Borgerrepræsentationen for hver anlægssag.

### **Videre proces**

Hvis Socialudvalget godkender 2. og 3. 'at' punkt, skal de efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen.

Socialforvaltningen vil i forbindelse med etableringen af de 12 døgnpladser på det tidligere Egelundshuset udarbejde en ansøgning om en kapitalbevilling til istandsættelse af de nye lokaler indenfor rammen af de afsatte 10,97 mio.kr til etablering af 14 nye pladser. Ansøgning om kapitalbevilling forelægges Socialudvalget i efteråret og senest den 1. oktober 2009.

Omstillingsplanen på institutionsområdet indgår som spareforslag i forhandlingerne om Budget 2010. Hvis Socialudvalget godkender igangsættelsen af omstillingsplanen på institutionsområdet, forudsætter det, at 9,4 mill. kr. konverteres fra driftsmidler til anlægsmidler. Socialforvaltningen vil forelægge hver anlægssag for Socialudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på frigivelse af kapitalbevilling.

Anette Laigaard

Sven Bjerre

## Oversigt over politisk behandling

### **Godkendelse af igangsættelse af omstilling på dagsinstitutionsområdet, herunder godkendelse af lejekontrakt for Egelundsvej samt status på 14 nye pladser for utilpassede og kriminalitetsruede unge.**

Som led i omstillingen af kommunens døgntilbud til udsatte børn og unge søges Socialudvalgets godkendelse af revideret plan for etablering af 14 nye pladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge, herunder lejekontrakt og modregning af deponering samt omstilling af døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager orienteringen om, at der oprettes 12 nye døgnpladser på det tidligere Egelundshuset og 2 nye døgnpladser på Kastaniegården for utilpassede og kriminalitetstruede unge til efterretning,
2. at Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at lejekontrakten om Egelundsvej 10, Jægerspris, godkendes.
3. at Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de godkender at deponering for lejemålet Egelundsvej 10 sker ved modregulering i beløb henstående fra Indenrigs- og Socialministeriets dispensation vedrørende Egelundshuset, og
4. at Socialudvalget godkender omstillingen af døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde som led i implementering af den i Budgetforslag 2010 foreslåede omstillingsplan for institutionsområdet.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. august 2009**

Behandling af punktet blev udsat til mødet 2. september 2009.

*Punktet "Godkendelse af igangsættelse af omstilling på døgninstitutionsområdet, herunder godkendelse af lejekontrakt samt status på 14 nye pladser for utilpassede og kriminalitetstruede unge (FORTROLIGT PUNKT)" var på Socialudvalgets dagsorden til mødet den 26. august 2009. Socialudvalget udsatte punktet med henblik på dels gennemførelse af begæret foretræde, dels behandling af sagen som en åben indstilling med fortrolige bilag. Forvaltningen fremsendte på den baggrund en let revideret udgave af indstillingen til Socialudvalgets møde den 2. september 2009.*

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 2. september 2009**

Kontorchef Poul Ertner og konstitueret kontorchef Mikkell Damgaards overværede punktets behandling.

Jesper Schou Hansen (V) var fraværende under punktets behandling.

A, B, F, Ø og Wallait Khan stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 4. at punkt:

"At flytning af Adashøj fra Lundtoftegade udgår med bemærkning om, at udvalget pålægger forvaltningen at forelægge udvalget en særskilt indstilling om alternative placeringer af Adashøj herunder de økonomiske konsekvenser".

Der blev begæret afstemning om det af A, B, F, Ø og Wallait Khan stillede ændringsforslag. Ændringsforslaget blev godkendt med følgende stemmeafgivelse:

For: A, B, F, Ø og Wallait Khan (7)

Imod: Ingen

Undlod: O (1)

Der blev begæret afstemning om den således ændrede indstilling: Indstillingen blev godkendt med følgende stemmeafgivelse:

For: A, B, F, Ø og Wallait Khan (7)

O: Imod (1)

Undlod: Ingen

O afgav følgende protokolbemærkning:

"Vedrørende det af forvaltningens 4. at budgetforslag for 2010 ønsker Finn Rudaizky (O) følgende protokolbemærkning: Dansk Folkeparti kan ikke godkende flytning af Adashøj til Lundtoftegade i København, da det vil ødelægge et godt og velfungerende dagtilbud"

A, B, F, Ø og Wallait Khan afgav følgende protokolbemærkning:

"A, B, F, Ø og Wallait Khan konstaterer, at der ikke er truffet beslutning om flytning af Adashøj fra Lundtoftegade".

### **Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til indgåelsen af lejemålet Egelundsvej 10, Jægerspris:

Siden det administrative høringssvar af 24. juli 2009 er fristen for godkendelse af Borgerrepræsentationen ændret til udgangen af oktober 2009 i lejekontrakten og lejekontrakten er herefter underskrevet. På baggrund af de foreliggende oplysninger, har Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger til, at der er indgået lejekontrakt

med en privat udlejer om lejemålet beliggende på Egelundsvej 10, Jægerspris, idet lejekontrakten stiller Københavns Kommune på fornuftige og rimelige markedsvilkår."

Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringsvar af 24. juli 2009.

## **bilag**

[1. Lejekontrakt, høringsvar og notat vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

[1.1. Lejekontrakt, høringsvar og notat vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

[1.2 Lejekontrakt, høringsvar og notat vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

[2. Dispensation for modregningsadgang Egelundsvej 10](#)

[3. Omstillingsplan for institutionsområdet](#)

[4. Notat om proces for lukning af døgninstitution \(FORTROLIG\)](#)

[5. Diverse henvendelser vedrørende omstillingsplanen og notatet vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

[5.1 Diverse henvendelser vedrørende omstillingsplanen og notatet vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

[5.2 Diverse henvendelser vedrørende omstillingsplanen og notatet vedrørende samme \(FORTROLIG\)](#)

**Økonomiudvalgets beslutning den 22.09.2009**

**Indstillingen blev anbefalet.**

