

BILAG 2

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget**DAGSORDEN**

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

4. Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet

FAU 638/2005 J.nr. 638/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der på området Børnefamilier med særlige behov iværksættes en udvikling af den eksisterende institutionsmasse af dagbehandlings- og døgninstitutioner i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten "Udvikling af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet".

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at mindreudgifterne ved tilpasning af kapaciteten på døgninstitutioner for børn og unge på 10,6 mill.kr. (FAU 400/2005) anvendes til den foreslåede styrkelse af indsatsen på området.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at de 10 mill. kr., der i 2005 anvendes til tilpasninger på vanskeligt stillede døgninstitutioner og udvikling/omstilling af institutioner, også reserveres i de kommende år til at understøtte udviklingen på døgninstitutionsområdet.

RESUME

Københavns Kommune har i dag et veludbygget net af dagbehandlings- og døgninstitutioner.

I de seneste år har det dog kunnet konstateres, at der er en overkapacitet på ca. 70 pladser til skolesøgende børn i alderen 6-14 år.

Samtidig står Lokalcentrene og hospitalsvæsnet med en række børn og unge, som ikke behandlingsmæssigt kan rummes inden for det nuværende institutions set-up.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor udarbejdet rapporten "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet" (november 2005) som indebærer etablering af nye typer af institutionspladser og samtidigt lukning af pladser, hvor der i dag er en overkapacitet.

Indholdet af omstillingsplanen lever i vid udstrækning op til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønsker i forbindelse med budget 2006 for området, hvor ikke alle ønsker blev imødekommet ved den samlede budgetproces.

Økonomisk er den foreslåede omstillingsplan selvbærende gennem overførsel af midler fra institutioner med overkapacitet til nye institutioner/afdelinger. Udgifterne vil således kunne afholdes indenfor de midler, der i 2005 anvendes på området (korrigeret for besparelsen i budget 2006).

Tekniske kræver denne løsning dog, at de anvendte midler i 2005 på forventeligt 10 mill. kr. fra den centrale reserve til understøttelse af området, som blev afsat ved indførelsen af den

aktivitetsbaserede budgetmodel, flyttes fra forebyggende foranstaltninger til døgninstitutionsområdet.

Sagen vedrører den kommende Socialforvaltning.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i november 2004 at indføre en aktivitetsbaseret budgetmodel på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet pr. 1. januar 2005 for bedre at kunne styre og tilpasse udbud og efterspørgsel på området. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om belægningen på området og på de enkelte institutioner.

Det har fremgået af den løbende orientering, at der generelt er en overkapacitet på ca. 70 pladser primært til skolesøgende børn. Samtidigt fremfører Lokalforvaltningen og hospitalsvæsnet, at de står med en række brugere, som ikke kan få deres behandlingsbehov opfyldt indenfor den nuværende institutionsmasse.

Generelt har Københavns Kommune en bred vifte af tilbud, der med få undtagelser, matcher de behov, som efterspørges. På den afholdte konference i maj 2005 med deltagelse af børnefamilieteamchefer, institutionsledere, Direktion og fagkontor/ØPA-kontoret udtryktes en generel tilfredshed med udbud og kvalitet af de eksisterende pladser.

Der er dog en række marginaliserede brugere, som ikke kan rummes på de eksisterende tilbud og hvortil der i dag købes et privat opholdssted.

Samtidigt fremførte både institutionsledere og børnefamilieteamchefer, at de opgaver, som De lokale Centre i dag efterspørger hos de private opholdssteder udmærket kan løses indenfor den institutionsmasse, som Københavns Kommune råder over, såfremt der sker en tilpasning af udbuddet på nogle områder – primært i forhold til vanskelige unge og psykisk syge børn og unge.

De lokale centre efterlyste en større rummelighed over for den voksende gruppe af især vanskelige unge, som De lokale centre i dag har vanskeligheder med at finde et egnet tilbud til.

Sideløbende hermed har hospitalsvæsnet – senest i f.m. budget 2006 – fremført, at en række børn og unge indenfor psykiatriområdet mangler et egnet tilbud efter endt behandling i hospitalsvæsnets regi (FAU 334/2005). Det drejer sig om børn og unge med psykiske problemer, psykotiske unge og unge med spiseforstyrrelser – ligesom det skønnes, at der mangler dagbehandlingspladser til samme målgrupper.

Udviklingen i enkelte institutioners belægningsprocenter nødvendiggjorde i september 2005 en tilpasning af kapaciteten på disse institutioner og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor en lukning af 4 afdelinger med i alt 38 pladser (FAU 400/2005)

Lukningen af pladserne medførte en reduktion i driftsudgifterne på 10,6 mill. kr., som jfr. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning kunne anvendes i forbindelse med omstilling af området.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, med henblik på i de kommende år at udvikle området, udarbejdet rapporten "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet" (november 2005) (vedlagt som bilag).

Rapporten er udarbejdet med afsæt i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets Sektorplan (september 2003), som beskriver udfordringen for de kommende år og en deraf følgende

nødvendig omstilling i forhold til nye og ændrede problemstillinger og behov i forhold til målgruppen (FAU 523/2003). Som opfølgning på Sektorplanen fik Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2004 udarbejdet en statusbeskrivelse og en mindre omstillingsplan for døgninstitutionsområdet, som skitserede tilpasningsbehovene på området i forhold til hvilke typer af pladser, der fremadrettet vil være behov for (FAU 241/04).

De reducerede udgifter ved lukning af afdelinger, jfr. ovenfor, muliggør nu en omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet.

I rapporten "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet" (november 2005) gennemgås de senere års udvikling på området, og der fremlægges en samlet omstillingsplan for perioden frem til 2008.

I rapporten er medtaget konsekvenserne af budget 2006, hvor der er truffet beslutning om sammenlægning af en dagbehandlings- og døgninstitution, samt at der er afsat midler til etablering af 5 nye døgnpladser til målgruppen af psykotiske unge.

Omstillingsrapporten gennemgår de forskellige typer af dagbehandlings- og døgninstitutioner opdelt i 6 kategorier;

- akutinstitutioner
- spæd- småbørnsinstitutioner
- døgninstitutioner for skolesøgende børn
- døgninstitutioner for unge
- dagbehandlingsinstitutioner
- specialinstitutioner

For hver kategori peges på en række anbefalinger for den fremtidige omstilling og fornyelse af området.

Anbefalingerne i rapporten sigter på en styrkelse af især indsatsen overfor udsatte unge og området for psykisk syge børn/unge og dermed imødegåelse af de rejste ønsker fra De lokale centre, institutionsledere og hospitalsvæsnet. Anbefalingerne muliggør, at en række brugere fremover kan tilgodeses i Københavns Kommunes institutionssammensætning og at behovet for køb af private opholdssteder reduceres.

Rapporten harmonerer desuden med de ønsker på området, som fremgik af udvalgets ønskeliste i forbindelse med budgetforslaget for 2006.

Udviklingen i pladstyper og antal pladser i perioden 2005 – 2008:

Nedenfor vises de samlede pladmæssige konsekvenser ved den anbefalede udvikling. For en mere detaljeret gennemgang henvises til rapporten "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet "(vedlagt).

I udviklingen er indregnet konsekvenser af omstillingsrapporten (2005-2008), Tilpasning af kapacitet på 5 døgninstitutioner (FAU 400/2005) og Budgetforlig 2006.

Tabel 1:

Område/ type af pladser	Antal pladser primo 2005	Antal pladser ultimo 2008	Antal ændrede pladser i perioden 2005 - 2008

Akut	51	43	-8
Spæd/småbørn	59	59	
Skolesøgende børn	329	212	-117
Unge	72	90	+18
Dagbehandlings- Tilbud	91	103	+12
Special pladser	70	101	+31
Totalt	672	608	-64

Det bemærkes, at der er tale om lukning af ca. 60 pladser, men at beskæftigelsessituationen på området forventes uændret over perioden. Det skyldes, at brugerne af de pladser, der etableres er mere behandlingskrævende end brugere af de pladser, som lukkes.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Finansieringen af den foreslåede omstilling og fornyelse af dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet kan ske indenfor de midler, der i dag anvendes på området.

Det økonomiske grundlag for omstilling og fornyelse af området er:

- Omstillingsmidler tilvejebragt ved tilpasning af kapacitet på 5 døgninstitutioner (FAU 400/2005)
- Omstillingsmidler i form af mindreudgifter ved de foreslåede tilpasninger i Omstillingsrapporten (sparede pladser 2006-2008),
- Den samtidige overdragelse af lokalemæssige faciliteter på Nærumgård til handicapområdet (særsomt FAU-indstilling november 2005, såfremt der afsættes midler til flere handicapdøgnpladser)
- En overførsel fra Ungdoms- og Uddannelsesvalget på 1,6 mill.kr., som udgør Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af det lukkede Det Kongelige Opfostringshus

Den samlede finansiering af omstillingen kan opgøres således:

Tablet 2: Midler reserveret til omstillingsprocessen i perioden 2006-2008.

Mindreudgifter Beløb i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Tilpasning af kapacitet (september 2005)	10.600	10.600	10.600	10.600
Overførsel vedr. Det Kongelige Opfostringshus	1.600	1.600	1.600	1.600
Omstillingsrapport (november 2005) (forventet overkapacitet, som kan finansiere	625	8.125	15.990	15.990

nye institutionstilbud)				
I alt omstillingsmidler (mindreudgifter)	12.825	20.325	28.190	28.190

Af Omstillingsrapporten fremgår det, at der ønskes yderligere tilbud til psykisk syge børn/unge og en styrket indsats overfor især de særligt vanskelige unge. Omstillingsmidlerne ved de tidligere tilpasninger og de tilpasninger, som rapporten foreslår, ønskes derfor anvendt, som vist nedenfor:

Tabel 3: Nettofinansiering af omstillingsplanen 2006-2008

Område Beløb i 1.000 kr.	I alt Omstillings- midler (sparede midler jfr. omstillings- planen)	I alt anvendes varigt ved nye tiltag
Akut	2.500	
Spæd/småbørn		400
Skolesøgende børn*)	25.690	
Unge		9.727
Dagbehandling	Indgået som Besparelse i 2006	
Special		9.800
Totalt	28.190	19.927

*) Midler overført fra Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen vedr. Det Kongelige Opfostringshus med 1,6 mill.kr. er medtaget som provenu under kategorien Skolesøgende børn.

Ved budgetforliget er der yderligere afsat midler til styrkelsen af indsatsen overfor psykotiske unge. Midler til etablering af disse pladser indgår ikke i ovenstående tabel. Varigt anvendes 6,7 mill.kr. til etablering af pladser til psykotiske unge og 5,1 mill.kr. i anlægsudgifter.

I budgetforliget indgår tillige en omlægning af døgninstitutionen Frederikshøj til dagbehandling og en samtidig sammenlægning med Kennedygården. Den derved opnåede besparelse indgår i budgetforliget og er dermed ikke til rådighed for Omstillingsrapporten.

Det bemærkes, at der i planen gives 3 institutioner et kvalitetsløft i form af reducerede pladser uden tilsvarende budgetreduktion, svarende til 6,5 mill.kr. fordelt på Seden Enggård (lukning af 8 pladser), Spanager (lukning af 6 pladser) og Solhjem (lukning af 10 pladser til skolesøgende børn, hvoraf 8 omlægges til ungepladser).

Omstillingsrapporten (2006-2008) muliggør tilvejebringelse af midler til omstilling ved tilpasninger på eksisterende tilbud, dog således, at rådighedsbeløbet tilpasses i takt med, at tilpasningerne effektueres i de enkelte budgetår:

Tabel 4: Rådighedsbeløb i de enkelte budgetår

Rådighedsbeløb	2006	2007	2008	2009
Beløb				

i 1.000 kr.				
Tilpasning af kapacitet (september 2005)	10.600	10.600	10.600	10.600
Overførsel vedr. Det Kongelige Opfostringshus	1.600	1.600	1.600	1.600
Midler anvendt varigt til nye tilbud fra 2006		-6.900	-6.900	-6.900
Mindreudgifter (netto) ved gennemførte tilpasninger i 2007			3.400	3.400
Midler anvendt varigt til nye tilbud fra 2008				400
Rådighedsbeløb i alt, primo	12.200	5.300	8.700	8.300

Inden for de enkelte udgiftsår skal der afholdes en række udgifter til anlæg, etablering og montering, som finansieres af driftsmidler ("Rådighedsbeløb i alt, primo" i Tabel 4).

Nedenfor er vist sammenhængen mellem opnåede varige mindreudgifter i de enkelte budgetår og anvendelsen af disse, både som varige udgifter og engangsudgifter:

Tabel 5: Finansiering inden for det enkelte budgetår

År/ Udgiftsart Beløb i 1.000 kr.	2006		2007		2008		Var min- udgi
	Varige mindre- udgifter	Anvendte omstil- lingsmil- der	Varige mindre- udgifter	Anvendte omstil- lingsmil- der	Varige mindre- udgifter	Anvendte omstil- lingsmil- der	
Anlægsudgifter		3.600	0	6.400	0	5.200	0
Varige drifts- udgifter	12.200	7.249	4.951	*) -3.797	8.748	**) 435	8.31
Samlet ramme til omstilling og fornyelse	12.200	10.849	4.951	2.603	8.748	5.635	8.31
Omstillingsmidler reserveret til uforudsete udgifter		1.351		2.348		3.113	
Balance	12.200	12.200	4.951	4.951	8.748	8.748	8.31

*) Beløbet dækker over en udgift på 3,7 mill.kr. i 2007, som modsvares af frigjorte driftsmidler ved første fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet.

**) Beløbet dækker over en udgift på 8,3 mill.kr. i 2008, som modsvares af frigjorte driftsmidler ved sidste fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet, som forventes fuldt afviklet i 2008.

Der er i de enkelte budgetår fra 2006 – 2008 afsat omstillingsmidler, som skal dække eventuelle merudgifter i f.m. anlægsarbejder, andre uforudset udgifter og udgifter i f.m. eventuelle yderligere behov for omstillinger inden udløbet af perioden.

Der er ikke indenfor rammen mulighed for at afsætte midler til understøttelse af de institutioner,

som i f.m. ombygning og tilpasning vil have tomme pladser.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget gav i november 2004 tilsagn til en understøttelse af den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel i form af en central reserve på 20 mill.kr., som blev stillet til rådighed for tilpasninger på vanskeligt stillede døgninstitutioner grundet manglende efterspørgsel eller til at udvikle døgninstitutionerne og muliggøre omstilling af institutionerne. Midlerne er afsat på funktion 5.21. Forebyggende foranstaltninger. I 2005 forventes anvendt 10 mill.kr. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for et tilsvarende beløb.

Det indstilles derfor, at der overføres 10 mill. kr. fra funktion 5.21.1. Forebyggende foranstaltninger til funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge til dækning af køb af tomme pladser på institutioner under ombygning i perioden 2006-2008.

Udgiften til omstillingen kan således afholdes indenfor de midler, som i dag anvendes på anbringelsesområdet.

Efter udløbet af omstillingsperioden er der 8,3 mill.kr. tilbage af de opnåede omstillingsmidler, som fremadrettet anvendes til yderligere omstillings- og fornyelsesbehov på området eller understøttelse af institutioner, der i kortere perioder har vanskeligheder ved at opnå fuld belægning. Med de foreslåede tilpasninger sikres, at området kan imødegå udsving i belægninger uden yderligere tilførsel af midler.

Det forventes derfor ikke, at omstillingen vil have væsentlige beskæftigelsesmæssige konsekvenser for området samlet set (antal stillinger). Der vil dog når der lukkes pladser indenfor en kategori og etableres nye typer af pladser være behov for at sikre, at de nye typer af pladser bemannes af medarbejdere med netop de kvalifikationer, som er nødvendige for de enkelte tilbud. En vis udskiftning i den samlede medarbejdergruppe må derfor påregnes (max. 44 stillinger i perioden 2006-2008, hvoraf flertallet vil kunne tilbydes anden beskæftigelse ved etablering af nye tilbud).

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

- Rapport "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet".

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 23. november 2005

4. Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet

FAU 638/2005 J.nr. 638/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der på området Børnefamilier med særlige behov iværksættes en udvikling af den eksisterende institutionsmasse af dagbehandlings- og døgninstitutioner i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten "Udvikling af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet".

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at mindreudgifterne ved tilpasning af kapaciteten på døgninstitutioner for børn og unge på 10,6 mill.kr. (FAU 400/2005) anvendes til den foreslåede styrkelse af indsatsen på området.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at de 10 mill. kr., der i 2005 anvendes til tilpasninger på vanskeligt stillede døgninstitutioner og udvikling/omstilling af institutioner, også reserveres i de kommende år til at understøtte udviklingen på døgninstitutionsområdet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2005

Frank Hedegaard (F) forlod mødet under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUME

Københavns Kommune har i dag et veludbygget net af dagbehandlings- og døgninstitutioner.

I de seneste år har det dog kunnet konstateres, at der er en overkapacitet på ca. 70 pladser til skolesøgende børn i alderen 6-14 år.

Samtidig står Lokalcentrene og hospitalsvæsnet med en række børn og unge, som ikke behandlingsmæssigt kan rummes inden for det nuværende institutions set-up.

<![endif]>

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor udarbejdet rapporten "Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet" (november 2005) som indebærer etablering af nye typer af institutionspladser og samtidigt lukning af pladser, hvor der i dag er en overkapacitet.

Indholdet af omstillingsplanen lever i vid udstrækning op til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønsker i forbindelse med budget 2006 for området, hvor ikke alle ønsker blev imødekommet ved den samlede budgetproces.

Økonomisk er den foreslåede omstillingsplan selv bærende gennem overførsel af midler fra institutioner med overkapacitet til nye institutioner/afdelinger. Udgifterne vil således kunne afholdes indenfor de midler, der i 2005 anvendes på området (korrigeret for besparelsen i budget 2006).

Tekniske kræver denne løsning dog, at de anvendte midler i 2005 på forventeligt 10 mill. kr. fra den centrale reserve til understøttelse af området, som blev afsat ved indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel, flyttes fra forebyggende foranstaltninger til døgninstitutionsområdet.

Sagen vedrører den kommende Socialforvaltning.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	2
2. Statusnotat på døgninstitutionsområdet i 2004.....	3
3. Ændringer på området 2004 – 2006 – Gennemførte, besluttede og ønskede	3
3.1 Tiltag for at styrke døgninstitutionernes kvalitative arbejde	3
3.2 Kapacitetstilpasninger foretaget i 2004 og 2005	4
3.3 Aktuel status i forhold efterspørgslen i 2005	4
3.4 Døgninstitutionskonferencen i maj 2005	5
3.5 Budget 2006.....	6
4. Samlet omstillingsplan	6
4.1 Akutinstitutionerne	7
Omstilling og fornyelse af akutinstitutionerne:	7
4.2 Spæd- og småbørnsinstitutionerne.....	9
Omstilling og fornyelse af spæd- og småbørnsinstitutioner:	9
4.3 Døgninstitutioner af skolesøgende børn	11
Omstilling og fornyelse af døgninstitutioner for skolesøgende børn:.....	12
4.4 Døgninstitutioner for unge.....	15
Omstilling og fornyelse af døgninstitutioner for unge:.....	16
4.5 Dagbehandlingsinstitutioner	18
Omstilling og fornyelse af dagbehandlingsinstitutioner	18
4.6 Specialinstitutioner	19
Omstilling og fornyelse af specialinstitutioner:	20
5. Samlet økonomi i forhold til de skitserede omlægninger	21
6. Prioriteringsliste i forhold til omstillinger og fornyelser i perioden 2006 – 2008	25

1. Indledning

Københavns Kommune råder over et stort og varieret udbud af dagbehandlings- og døgninstitutionstilbud til børn og unge med særlige behov. Der sker dog til stadighed en udvikling af anbringelsesmønsteret, og lokalcentrenes efterspørgsel efter forskellige typer af foranstaltninger ændrer sig over tid.

Den ændrede efterspørgsel efter pladser afspejler således samfundsudviklingen, hvor børnene og de unge i dag fremtræder med andre typer af problemer end tidligere, og med deraf afledte andre behandlingsbehov.

I Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets Sektorplan for området (september 2003 – FAU523/2003) beskrives således udfordringen for de kommende år og en deraf følgende nødvendig omstilling i forhold til nye og ændrede problemstillinger og behov i forhold til målgruppen.

Som opfølgning på Sektorplanen fik Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2004 udarbejdet en statusbeskrivelse og en mindre omstillingsplan for døgninstitutionsområdet, som skitserede tilpasningsbehovene på området i forhold til hvilke typer af pladser, der fremadrettet vil være behov for (FAU 241/04).

Ved lukning af 4 afdelinger i september 2005 (FAU 400/2005) tilvejebragte udvalget endvidere et økonomisk grundlag for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på området døgninstitutioner for børn og unge.

Formålet med den omstilling og fornyelse, der foreslås i denne rapport, er, at forvaltningens kapacitet og kvalitet i tilbuddene på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet bringes i overensstemmelse med den efterspørgsel efter pladser, som lokalcentrene oplever aktuelt - og i de kommende år og i overensstemmelse med Sektorplanens målsætninger.

En tilpasning af døgninstitutionsområdet er således nødvendig for at sikre, at forvaltningen hele tiden har et tilstrækkeligt antal pladser med den nødvendige variation i tilbud af høj kvalitet. Udviklingen stiller også store krav til, at dagbehandlings- og døgninstitutionerne er i stand til at tilpasse tilbuddene til nye typer af børn og unge i forhold til institutionernes fysiske rammer, og ikke mindst i forhold til den kompetencemæssige udvikling af personalet.

Det er barnet eller den unges unikke behov, der er styrende for valg af foranstaltning, hvilket betyder, at der fortsat er behov for at anbringe børn i private tilbud såsom familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder m.v. Det er dog samtidig forvaltningens erfaring, at der i forhold til de meget belastede unge, eller børn og unge med psykiske problemer, kun er et begrænset udvalg af pladser på fx private socialpædagogiske opholdssteder med den rette kvalitet.

Denne rapport omfatter en status for de seneste års tilpasninger, og en analyse af den aktuelle efterspørgsel efter pladser på lokalcentrene, samt et forslag til en plan for omstilling og fornyelse af pladser og tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet i perioden 2005 – 2008. Jf. ovenfor må det samtidig påregnes, at der i omstillingsperioden kan være behov for nye tilpasninger af institutionstilbuddet, da samfundet og behovet på området hurtigt forandrer sig. Eventuelle afvigelser fra planen vil kræve fornyet udvalgsbehandling.

2. Statusnotat på døgninstitutionsområdet i 2004

I 2004 udarbejdede forvaltningen et statusnotat for døgninstitutionsområdet for børn og unge med særlige behov, som blev forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2004 (FAU 241/04). Notatet indeholdt en gennemgang af de senere års udvikling på området, og en undersøgelse af lokalcentrenes behov for pladser og pegede på, at der fremadrettet ville være behov for at kunne dække en øget efterspørgsel efter:

- Dagbehandlingstilbud til børn og unge
- Børnepladser med specialundervisningstilbud
- Pladser til børn og unge med misbrug, kriminel og/eller aggressiv adfærd
- Pladser til udadreagerende og aggressive børn
- Døgnpladser og nye ambulante støttemuligheder overfor psykisk skrøbelige og psykisk syge unge og deres familier
- Familiebehandlingspladser

Derudover blev der peget på, at der ud fra en grundlæggende omsorgsforpligtelse samt pædagogiske - og behandlingsmæssige synspunkter ville være behov for et generelt kvalitetsløft i form af mindre afdelingsstørrelser på flere døgninstitutioner, samt at det tilstræbes, at børn og unge over en vis alder skal have deres eget værelse.

3. Ændringer på området 2004 – 2006 – Gennemførte, besluttede og ønskede

3.1 Tiltag for at styrke døgninstitutionernes kvalitative arbejde

Der er i de senere år iværksat en lang række tiltag for at styrke døgninstitutionernes kvalitative og systematiske arbejde med børnene og de unge.

Døgninstitutionerne udarbejder **udviklingsplaner** med kvalitetsmålsætninger og mål på udvalgte indsatsområder. Der er udarbejdet en ny **visitationsprocedure** for at sikre en bedre matchning mellem lokalcentrenes behov for pladser og døgninstitutionernes muligheder for at indfri disse. I forlængelse heraf er der også udarbejdet **profiler** af samtlige dagbehandlings- og døgninstitutioner, således at børnefamilieteamenes medarbejdere har bedre muligheder for at orientere sig i – og få et samlet overblik over døgninstitutionernes muligheder og tilbud.

Senest har **Socialforskningsinstituttet** på foranledning af forvaltningen i 2005 gennemført en kortlægning af målgrupper og pædagogisk praksis på samtlige dagbehandlings- og døgninstitutioner med henblik på at redegøre for institutionernes målgrupper, og herunder belyse hvilke målgrupper, som man har svært ved at få anbragt (udvalget har fået denne rapport til orientering i dueslaget).

Socialforskningsinstituttets undersøgelse skal samtidig redegøre for, på hvilket metodisk og/eller teoretisk grundlag fundament det pædagogiske arbejde på døgninstitutionerne foregår.

Socialforskningsinstituttet fremsætter i forlængelse af undersøgelsen er række synspunkter i forhold til at forbedre;

- visitationsproceduren
- den pædagogiske praksis på institutionerne
- børnene og de unges skole- og fritidsliv
- forældresamarbejdet
- måling af udviklings- og succeskriterier i det pædagogiske arbejde

Socialforskningsinstituttets undersøgelse vil indgå i forvaltningens videre arbejde med at udvikle det kvalitative arbejde på dagbehandlings- og døgninstitutionerne, herunder at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for institutionernes forskellige indsatsområder, fx i forhold til forældresamarbejde, børnene og de unges skole- og fritidsliv mv.

Der er endvidere iværksat et udviklingsprojekt i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem handleplanerne – udarbejdet af lokalcentrene – og behandlingsplanerne, som udarbejdes af institutionerne.

3.2 Kapacitetstilpasninger foretaget i 2004 og 2005

I 2004 og 2005 er sket følgende tilpasninger på området:

- Døgninstitutionen Arildsgård er omlagt til dagbehandlingstilbud med 24 pladser
- Der er etableret interne skoler på døgninstitutionerne Jacob Michaelsens Minde og Nærumgård med plads til 12 elever på hver institution
- Der er nedlagt 6 spæd- og småbørnspladser på Glostrup Observationshjem
- Der er nedlagt 7 eksterne ungepladser på Sønderbro Åben afdeling
- Ertodeto og Toppen er blevet sammenlagt og omlagt til et døgntilbud for psykisk syge unge
- Rymarksvænge er blevet nednormeret med 2 pladser (unge)
- Der er etableret ambulante behandling for unge med misbrug ("U-Turn")
- Der er etableret en ny sikret afdeling, og en ny afdeling til ungdomssanktionsdømte (Akademiet) på Sønderbro
- Det nye ambulante behandlingstilbud "Familien i centrum" starter i 2005 med familiebehandlingstilbudet "Familiefokus" og et tilbud til kriminelle unge: "Hard Work".

3.3 Aktuel status i forhold efterspørgslen i 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at indføre en aktivitetsbaseret budgetmodel på døgninstitutionsområdet pr. 1. januar 2005 for bedre at kunne styre og tilpasse udbud og efterspørgsel på området (FAU 541/2004). Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om belægningsprocenter, og det kommende Socialudvalg vil få forelagt en intern evaluering af arbejdet i første halvår af 2006.

Belægningsprocenten er generelt tilfredsstillende, men der er store udsving mellem forskellige institutionstyper og de enkelte institutioner. Især på fem døgninstitutioner har belægningsprocenten været for lav i forhold til målsætningen i den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet om 95 % belægning for almindelige døgninstitutioner og 90 % for akutpladser.

Efter indstilling fra forvaltningen har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 400/2005) derfor besluttet, at der lukkes følgende pladser på 5 døgninstitutioner:

Tabel 1: Årlig besparelse ved lukning af pladser

Institution	Type Pladser	Antal pladser der foreslås lukket	Sparede personale-årsværk ved lukning af pladser*	Årlig besparelse ved lukning af pladser
Jacob Michaelsens Minde	3-7-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 7 pladser	6	2.400.000
Nærumgård	3-14-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 11 pladser	7	3.400.000
Frederiksholm	Spæd- og småbørn (0-4-årige)	1 afdeling af 8 pladser	9	2.500.000
Brydes Allé	5-12/14-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 8 pladser	6	2.300.000
Josephine Schneider	5-12/14-årige, uden skoletilbud	4 pladser	Ingen	Ingen besparelse
I alt		38	28	10.600.000

*Normering fastsat efter Døgnrapportens normering med fradrag af udmøntede besparelser siden 1996

Det drejer sig i alt om 38 pladser, som vil give en årlig besparelse på 10,6 mill. kr., der er øremærket til den forestående omlægning af området (FAU 400/2005).

Den foreslåede tilpasning af pladser på døgninstitutionsområdet gør det muligt at flytte ressourcer fra tilbud med vigende efterspørgsel på døgninstitutionsområdet til tilbud, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan identificere udækkede - og nye efterspørgselsbehov.

3.4. Døgninstitutionskonferencen i maj 2005

Udviklingen på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet blev debatteret på konference i maj 2005 med deltagelse af forstanderne, børnefamilieteamcheferne, direktionen og de ansvarlige fagkontorer.

Temaerne for konferencen var: Tilpasning af dagbehandlings- og døgntilbud til den aktuelle og fremtidige efterspørgsel, og den fremtidige dialog mellem centralforvaltningen, institutionerne og lokalcentrene.

På konferencen var der tilslutning til forvaltningens vurdering af, at der især har været overkapacitet på følgende institutioner:

- Døgninstitutioner for de 0 – 4 årige
- Døgninstitutioner for skolesøgende børn (5- 14 årige) – primært på institutioner uden intern skole

Der var samtidig tilslutning til, at der gennem en længere periode har været mangel på følgende typer af pladser:

- Døgninstitutioner for unge mellem 14 – 17 år
- Dagbehandlingstilbud for de 5 – 17 årige
- Specialinstitutioner (autisme, psykisk syge børn og unge og spiseforstyrrede)
- Akutpladser til skolesøgende børn / unge

3.5 Budget 2006

I forbindelse med besparelsesforslag til budget 2006 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at skole- og behandlingshjemmet Frederikshøj med 25 døgnpladser og 11 dagbehandlingspladser til børn og unge mellem 10 - 18 år sammenlægges med dagbehandlingsinstitutionen Kennedygården, der har 13 dagbehandlingspladser. Den nye sammenlagte institution vil samlet give 36 dagbehandlingspladser til børn og unge mellem 6 - 16 år. Omlægningen indebærer en stigning på 13 dagpladser i f.t. i dag. Besparelse udgør 2,5 mill. kr. i 2006 og fra 2007 og fremefter pr. år 5,1 mill. kr.

Ved budgetforliget for 2006 er det besluttet, at der afsættes midler til styrkelse af indsatsen overfor psykotiske unge. Der etableres derfor 5 døgnpladser til psykisk syge unge (6,7 mill.kr. varigt fra 2007, i 2006 halvårsvirkning, og anlæg i 2006 5,1 mill.kr.)

Der er aktuelle overvejelser om, at dele af døgninstitutionen Nærumgård omlægges til en specialinstitution for handicappede børn, således at dele af institutionen overføres til handicapområdet (FAU forelægges særskilt indstilling om denne problemstilling). Afdeling Solhuset skal fortsat høre under området børnefamilier med særlige behov, og jf. afsnit om specialinstitutioner etableres der i Solhuset et nyt tilbud til psykisk syge spiseforstyrrede unge mellem 14 – 18 år.

4. Samlet omstillingsplan

I det følgende præsenteres en samlet plan for omstilling og fornyelse af pladser og tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet i de kommende år frem til 2008.

Planen bygger på de fremtidige behov for omstilling og fornyelse på området, som blev fremhævet i statusnotatet i 2004, supplerende behovstilkendegivelser fra lokalcentrene i 2005 og døgninstitutionskonferencen i maj 2005 (jfr. afsnit 3).

Omstillingsplanen er samtidig udarbejdet med udgangspunkt i institutionernes aktuelle belægningsprocenter, foranstaltningfaglige overvejelser om de enkelte institutioners nuværende og fremtidige kvalitet og tilbud, samt nødvendigheden af kvalitetsforbedringer på eksisterende institutioner med særligt dårlige fysiske og normeringsmæssige forhold.

Planen beskriver hele dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet ved en gennemgang, hvor institutionerne er opdelt i 6 kategorier: akutinstitutionerne, spæd/småbørnsinstitutioner, døgninstitutioner for skolesøgende børn, døgninstitutioner for unge, dagbehandlingsinstitutioner/dagafdelinger på døgninstitutioner og specialinstitutioner.

Under hver kategori optegnes den aktuelle belægnings- og tilbudsstatus og forvaltningens forslag til omstillinger. I afsnit 5 sammenfattes de økonomiske konsekvenser af omstillingerne, og der opstilles der en tids- og handleplan i forhold til de konkrete tilpasninger, således at der bliver tale om en løbende udbygningsproces i takt med, at midler frigives til omstilling og fornyelse.

4.1 Akutinstitutionerne

Tabel 2: Akutinstitutioner

Institution	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar-31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Frederiksholm 1)	16	115,0	2.377	0 (+800 ombygning til 16 børn)	0
Lundtoftegade	10	100,5	1.874	0	0
Sønderbro, Åben	9	97,3	1.962	0	0
I alt	35	106,6 2)	-	0 (+800 ombygning til 16 børn)	0

- 1) Jf. afsnit om aktuell status i forhold til efterspørgslen i 2005 blev det besluttet i september 2005 at nedlægge spæd- småbørnsafdelingen på Frederiksholm
- 2) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 3 institutioner, som varetager akutfunktionen: Lundtoftegade og Sønderbro, åben afdeling (Kløvermarksvej) for de unge mellem 14 – 17 år, samt Frederiksholm for børn mellem 7 – 13 år.

Akuttilbuddene til de unge understøttes endvidere af 12 pladser til unge mellem 14 – 17 år på Døgnkontakten, der tilbyder overnatningsplads indtil den unges forhold er afklaret, og en plan for fremtiden er udarbejdet.

I forhold til spæd- og småbørn mellem 0 – 6 år varetages akutfunktionen fra den 1. oktober 2005 af henholdsvis spædbørns- og observationshjemmene Glostrup og Skodsborg samt børne- og familieinstitutionen Wibrandtsvej i forbindelse med nedlæggelsen af spæd- / småbørnsafdelingen på Frederiksholm.

Omstilling og fornyelse af akutinstitutionerne:

Der skønnes ikke aktuelt behov for yderligere tilpasninger på området udover den allerede gennemførte lukning af spæd- småbørnsafdelingen på Frederiksholm. Den aktuelle kapacitet skønnes umiddelbart i overensstemmelse med efterspørgslen.

Der er dog behov for en tilpasning af de fysiske rammer på Frederiksholm, idet institutionen skal målrettes til 16 børn mod tidligere 24 børn således, at de 2 tilbageværende afdelinger udnytter de fysiske rammer bedst muligt.

Det er forvaltningens forventning og intention, at den skærpede opmærksomhed på lokalcentrenes brug af undersøgelses- og handleplansskemaer medfører en bedre tilrettelæggelse og organisering af det konkrete arbejde med forældre, børn og unge. Den skærpede fokus på en målrettet og systematisk sagsbehandling bør føre til færre antal akutanbringelser på sigt. Forvaltningen har samtidig skærpet opmærksomheden på længden af akutanbringelserne på de 3 institutioner, hvor en akutanbringelse max. må have en varighed af 3 måneder.

I forhold til Døgnkontakten skal der ske en nærmere beskrivelse og vurdering af Døgnkontaktens bofunktion, og det skal vurderes, om Døgnkontaktens døgnpladser kan indgå på en anderledes - og mere integreret måde i det samlede akutberedskab på ungeområdet.

Forvaltningen har aktuelle overvejelser om at etablere 6 døgnpladser hos akutplejefamilier, således at det er muligt at placere barnet eller den unge i en plejefamilie frem for på en døgninstitution, såfremt dette vil være et bedre tilbud for barnet. Det er intentionen at placere disse pladser organisatorisk under Den Koordinerende Familieplejeenhed, således at enheden varetager rekruttering, uddannelse af familierne og tilsyn mv. i et tæt samarbejde med lokalcentrene. Der skal samtidig være et tæt samarbejde mellem enheden og akutinstitutionerne, således at det sikres, at der er mulighed for at vælge det mest optimale tilbud set i forhold til barnet / den unges behov.

Akutplejefamilie- pladserne vil, såfremt disse realiseres, kunne finansierés via lokalcentrenes forebyggelses- og døgnanbringelses budget (FAU forelægges særskilt indstilling herom, på det tidspunkt pladserne i givet fald realiseres).

4.2 Spæd- og småbørnsinstitutionerne

Tabel 3: Spæd- og småbørnsinstitutioner

Institution	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar 31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Glostrup	18+2	102,2	2.214	0	0
Skodsborg	18+2	92	2.249	0	0
Børne- og Familieinst. Døgn	6+2	50	2.427	0	0
Børne- og Familieinst. Lejligheder	3	92	2.427	0	0
Børne- og Familieinst. Dag	8	136	728	400 (til eksternt lokale til familiebehandling + montering 600)	0
I alt	53+6	95,7 1)	-	400 (+ montering 600)	0

1) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder på dette område over 3 institutioner med i alt 48 døgnpladser: Børne- og familieinstitutionen Wibrandtsvej, Glostrup observations- og spædbørnshjem og Skodsborg observations- og spædbørnshjem. Hertil kommer, at institutionen på Wibrandtsvej desuden råder over 3 lejligheder beregnet på døgnophold for forældre med børn samt 8 ambulante pladser.

Der har igennem flere år periodevis været problemer med at belægge døgnpladserne, og som en konsekvens heraf foretog man i 2004 en nednormering af området med 6 pladser (Glostrup Observationshjem).

Til trods herfor er der fortsat problemer med at belægge døgnpladserne. Baggrunden herfor er bl.a. en tendens, som også ses på landsplan, hvor der døgnanbringes stadig færre spæd- og småbørn. Årsagen kendes ikke, men en forklaring kan være, at lovgivningsintentionerne om en tidlig og forebyggende indsats i kombination med en mere konsekvent inddragelse af forældrene i sagsbehandlingen nu slår igennem – hvor forældrene foretrækker ambulante- og dagtilbud frem for en døgnanbringelse af barnet.

Erfaringerne fra børne- og familieinstitutionen på Wibrandtsvej bekræfter denne tendens, hvor institutionen har svært ved at belægge døgnpladserne samtidig med, at der er en stor og vedvarende efterspørgsel efter institutionens døgntilbud til forældre og børn (lejligheder) og i forhold til institutionens ambulante tilbud til familierne.

Omstilling og fornyelse af spæd- og småbørnsinstitutioner:

Der foreslås uændret pladsantal på området i de kommende år.

Selvom der aktuelt er nogle få ledige pladser, er kapaciteten allerede tilpasset ved, at de 3 institutioner fra 1. oktober 2005 ud af det samlede pladsantal skal reservere 6 pladser til brug for akutanbringelser i forbindelse med nedlæggelsen af spæd- småbørnsafdelingen på Frederiksholm. Erfaringerne viser også, at efterspørgslen efter denne type pladser kan svinge over tid. Da der samtidig er tale om specialiserede pladser og behandlingstilbud, er forvaltningen nødsaget til at have en tilstrækkelig kapacitet i forhold til at matche børnenes behandlingsbehov, da vigtig erfaring og kompetencer ikke umiddelbart kan reetableres – såfremt der nedlægges yderligere pladser.

I forhold til børne- og familieinstitutionen på Wibrandsvej gælder samtidig, at institutionen kompenserer for den lave belægningsprocent på døgnpladserne ved at merindskrive familier til ambulans behandling.

Netop i forhold til børne- og familieinstitutionen på Wibrandsvej foreslås det, at institutionen opgraderes i forhold til de fysiske rammer, da familiebehandlingstilbuddet har vist sig mere pladskrævende end oprindeligt antaget (Udgiften hertil er ca. 1. mill. kr.).

Udvidelsen gennemføres ved, at institutionen får rådighed over lejede lokaler på en anden adresse, således at institutionens døgnbehandlingsdel- og dagbehandlingsdel kan adskilles. Dette betyder samtidig, at døgnafdelingen får mere plads til rådighed, således at der bliver bedre mulighed for at rumme børnenes forældre, og herunder tilbyde disse en bedre mulighed for at være sammen med deres børn samtidig med, at de kan modtage et behandlingstilbud i forhold til at forbedre deres forældreevne.

4.3 Døgninstitutioner for skolesøgende børn

Tabel 4a: Skolesøgende børn (institutioner med intern skole)

Institutioner med Intern skole	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar-31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Egelundshuset	21	98,2	1.945	0	0
Donekrogen	33	98,9	1.489	0	0
Orø Strand inkl. Viskinge	36	101,5	1.388	0	0
Solhjem	16	85,0	1.475	-2.830	-10
Nærumgård, Døgn 1)	0	58,0	-	-15.365	-22
Nærumgård, Dag	12	101,9	890	0	0
Kastaniegården	16	99,6	1.456	-200 (øvrigt budget overføres til ungeområdet)	-8
Kokkedal	0		-	-12.200 (budget og pladser overføres til specialområdet)	-16
Jakob Michaelsens Minde	18	77,6	1.545		0
Frederikshøj, døgn 2)	0	64,2	-	-11.862 (efter besparelse)	-25 3)
Emdrupgård, Døgn	20	100,7	1.105		0
Emdrupgård, Dag	12	98,0	763		0
Spanager	24	98,8	1.600	-375	-6
I alt	208	98,1 4)	-	-42.832	-87 3)

- 1) Jf. afsnit om aktuel status i forhold til efterspørgsel og afsnit om budget 2006 er det besluttet at nedlægge 1 afdeling på Nærumgård samtidig med, at der er overvejelser om at overføre 2 afdelinger til handicapområdet.
- 2) Jf. afsnit om budget 2006 er det besluttet, at der skal ske en sammenlægning af Frederikshøj og Kennedygården med formål at realisere samlet 36 nye dagbehandlingspladser.
- 3) Af de 87 pladser indgår de 25 i budgetforliget for 2006 som en besparelse.
- 4) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Tabel 4.b: Skolesøgende børn (institutioner uden interne skole)

Institutioner uden Intern skole	Antal pladser	Belægningsprocent (fra 1. januar-31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Josephine Schneiders	16	93,7	1.303	0	0
Solliden	12	105,9	1.354	0	0
I alt	28	101,9 1)	-	0	0

- 1) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Det vurderes jf. indledende afsnit, at der generelt er en overkapacitet af døgnpladser for børn i den skolepligtige alder - en overkapacitet som vil kunne frigøres til andre formål.

Hovedparten af døgninstitutionerne har intern skole for alle børn på institutionen. På Jacob Michaelsens Minde og Nærumgård er der kun delvis intern skole, hvilket vil sige, at der ikke er skolepladser nok til alle indskrevne børn på institutionen, og nogle børn derfor må gå i skole udenfor institutionen.

Institutioner med intern skole har generelt ikke belægningsproblemer. Derimod har begge institutioner med delvis intern skole Nærumgård og Jacob Michaelsens Minde store belægningsproblemer. Etableringen af de delvis interne skoler på de to sidstnævnte institutioner i 2004 har ikke kunnet løse belægningsproblemerne fuldstændigt. Der er stadig problemer med at få belagt pladserne uden intern skoleplads, og forhandlinger med UUF om en løsning i forhold til at etablere flere interne skolepladser har desværre ikke ført til en løsning.

Generelt set er den pædagogiske og behandlingsmæssige status god på døgninstitutionerne for de skolesøgende børn. Dette gælder også for de fysiske rammer, men flere af institutionerne er fortsat nødsaget til at benytte dobbeltværelser til nogle af børnene.

I takt med normændringerne på dette felt og på baggrund af erfarede vanskeligheder, ønsker forvaltningen derfor at arbejde hen mod en målsætning om, at alle anbragte børn og unge kan tilbydes enkeltværelse. Enkelte institutioner har dog gode erfaringer med dobbeltværelser, og har ikke umiddelbart ønske eller planer om at afskaffe disse.

Der er fortsat dobbeltværelser på følgende institutioner: Nærumgård, Spanager, Orø Strand, Frederikshøj, og Solliden.

Ud over problematikken om dobbeltværelser har nogle institutioner også meget store afdelinger (bo-enheder). Afdelingsstørrelsen ligger på mellem 6 og 12 børn og unge pr. afdeling. Erfaringerne gennem det pædagogiske tilsyn viser, at det ikke er hensigtsmæssigt med så store afdelinger, og at disse skaber langt flere konflikter mellem børn og unge såvel som mellem børnene/ de unge og personalet. Pædagogisk set vil det derfor være hensigtsmæssigt at arbejde hen imod en målsætning om max. 8 børn / unge pr. afdeling på institutionerne for skolesøgende børn.

De institutioner, som aktuelt har afdelinger med mere end 8 børn er Emdrupgård, Nærumgård, Spanager, Solhjem, Jacob Michaelsens Minde og afdeling Viskinge på Orø Strand.

Omstilling og fornyelse af døgninstitutioner for skolesøgende børn:

Forvaltningen foreslår uændret pladsantal og målgruppe for institutionerne Emdrupgård, Egelundshuset, Donekrogen, Jacob Michaelsens Minde, Orø Strand, Solliden og Josephine Schneider. Blandt disse institutioner har Orø Strand og Solliden dobbeltværelser, men institutionerne har aktuelt ikke problemer med at få belagt disse værelser, hvorfor der ikke foretages ændringer pt.

For Spanager foreslås uændret målgruppe, men der sker en reduktion af afdelingsstørrelserne, således at institutionen fremadrettet har 8 børn på hver afdeling ligesom de øvrige institutioner.

For Kokkedal forslås det, at institutionen omlægges til specialinstitution for psykisk syge børn jf. afsnit om specialinstitutioner. De 16 pladser bevares således, men overflyttes til specialområdet. Der er således reelt tale om lukning af 58 pladser til skolesøgende børn.

På Kastaniegården omlægges en afdeling til vanskelige og behandlingskrævende store børn jf. afsnit om ungeinstitutioner.

For institutionerne 1) Solhjem 2) Nærumgård og 3) Jacob Michaelsens Minde er det nødvendigt at kigge på både pladsantal og målgruppe, da disse institutioner som allerede nævnt har store belægningsproblemer. Derudover er det i forbindelse med budget 2006 besluttet, at 4) Frederikshøj omlægges til dagbehandlingsinstitution (sammenlægges med Kennedygården).

1) Solhjem

Institutionen har i de senere år haft belægningsproblemer, som er tiltaget i 2005. Institutionen har derfor ændret målgruppe og indtaget en ældre målgruppe end tidligere. Denne udvikling foreslås nu styrket yderligere ved omlægning af 1 afdeling med 9 skolesøgende børn til 1 afdeling med 8 ungepladser.

En samtidig tilpasning af yderligere 1 plads muliggør en institution med samlet 2 afdelinger af 8 skolesøgende børn og 1 afdeling af 8 unge.

2) Nærumgård

Institutionen har længe haft markante belægningsproblemer, dobbeltværelser og for store afdelinger, hvorfor der foreslås en større omlægning af institutionen i forhold til målgrupper, pladsantal mv.

Jf. afsnit om tilpasninger i 2004 - 2005 er det besluttet at nedlægge en afdeling med 11 pladser pr. 30. september 2005 (FAU 400/2005)

Institutionen rummer herefter 2 døgnafdelinger med 11 børn på hver, samt 1 afdeling med 12 dagbehandlingspladser - pladser som alle foreslås nedlagt eller flyttet.

Der fremlægges en særskilt indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om, at Nærumgård overføres til handicapområdet, og der etableres en række pladser til handicappede børn og unge.

I forbindelse hermed forslås det, at dagbehandlingsafdelingen flyttes til Jacob Michaelsens Minde, der har gode faciliteter til at rumme denne afdeling.

Nærumgård vil således fremadrettet bestå af en nyoprettet afdeling for psykisk syge unge med spiseforstyrrelse under området for børnefamilier med særlige behov (se afsnit om specialinstitutioner), medens den resterende del af institutionen overføres til handicapområdet med henblik på at oprette et antal pladser til handicappede børn og unge.

3) Jacob Michaelsens Minde

Institutionen har i længere tid haft belægningsproblemer, og der er derfor jf. afsnit om tilpasninger i 2004 – 2005 truffet beslutning om at nedlægge en afdeling med 7 pladser til børn mellem 3 – 7 år (FAU 400/205)

Jacob Michaelsens Minde vil herefter fremadrettet bestå af 2 afdelinger med i alt 18 børn mellem 6 – 17 år, samt dagbehandlingsafdelingen der tilføres fra Nærumgård jf. ovenfor.

Det er forvaltningens vurdering, at institutionen kan opnå en acceptabel belægningsprocent, men det kan blive nødvendigt i samarbejde med den kommende Børneforvaltning at overveje en udvidelse af pladsantallet på den interne skole, således at skolen f.eks. udvides fra 12 til 18 pladser. Umiddelbart vurderes dette muligt i lyset af, at der frigives skoleressourcer på Nærumgård.

4) Frederikshøj

Jf. afsnit om tilpasninger i 2004 – 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med behandling af budget 2006 truffet beslutning om at sammenlægge Frederikshøj med dagbehandlingsinstitutionen Kennedygården.

Frederikshøjs nuværende målgruppe er børn og unge mellem 11 – 18 år, og indtil sammenlægningen består Frederikshøj af 3 døgnafdelinger med i alt 25 børn, og en dagbehandlingsafdeling med 11 børn. Kennedygården har 12 dagbehandlingspladser til børn mellem 6 – 12 år. Den nye sammenlagte institution skal samlet realisere 36 dagbehandlingspladser til børn og unge mellem 6 – 16 år.

Det vurderes, at på trods af en omlægning af 85 pladser på dette område, vil kapaciteten være tilstrækkelig i forhold til den nuværende efterspørgsel.

4.4 Døgninstitutioner for unge

Tabel 5: Ungeinstitutioner

Institution	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar-31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Seden Enggård	16	84,6	1.913	0	-8
Brydes Allé	16	81,6	1.209	+2.224 (+ 700 til ombygning)	+6
Solhjem	8	85,0	1.475	+2.730	+8
Rymarksvænge	14	100,2	1.454	+2.203 (+ evt. etablering/opbygning)	+2
Hjulmagerstien	18	94,4	1.296	0	0
Bodilsminde	8	87,5	1.013	0	0
Kastaniegården	5	99,6	1.456	(Budgettet overført fra skolesøgende børn)	+5
Projekt afdeling	5		2.303	+5.300 (+ evt. etablering)	+5
I alt	90	92,8 1)	-	+12.457 (+ombygning og etablering)	+18

1) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Jf. afsnit om døgninstitutioner for skolesøgende børn rummer disse institutioner også en del børn, der er mellem 14 – 17 år. De unge er blevet optaget på disse institutioner medens de var yngre, og har nu mulighed for at blive boende på institutionerne, indtil de fylder 18 år. Disse pladser indgår derfor også i forvaltningens samlede antal ungepladser.

Forvaltningen oplever et markant pres fra lokalcentrene om at kunne anbringe vanskelige, behandlingstrængende unge i alderen 13 – 17 år. Disse unge er ofte kendetegnet ved kriminel adfærd, udadreagerende voldsom adfærd, resignerende store børn og unge, nogle med begyndende misbrugsadfærd, m.m. Statusnotatet i 2004 pegede ligeledes på et fremtidigt øget behov for pladser til kriminelle og udadreagerende unge.

Disse unge har ofte en meget afvisende holdning overfor institutionernes tilbud, og de er ofte kendetegnet ved at have meget sammensatte problemstillinger, hvor de samtidig er ude i misbrug, kriminalitet mv. En del af de unge er desuden ved at udvikle en psykisk sygdom, herunder at de lider af personlighedsforstyrrelser mv. En del af disse unge har en anden etnisk baggrund end dansk.

Forvaltningens ungeinstitutioner, og institutioner med intern skole m.fl., har derfor ofte meget svært ved at rumme disse unge, der kræver en helt anden type pædagogik, fysiske rammer og ikke mindst en personalemæssig styrke, som institutionerne ikke aktuelt er udstyret med.

Dette betyder for lokalcentrene, at de ofte er nødsaget til at købe foranstaltninger til disse unge på de private opholdssteder. Der er ikke overblik over holdbarheden af disse typer foranstaltninger, men generelt er disse foranstaltninger relativt kostbare, og forvaltningen har ikke indflydelse på kvaliteten af tilbuddene.

Forvaltningen finder det derfor ønskeligt at tilpasse kommunens egne institutioner til i højere grad at kunne "rumme" disse vanskelige unge – samt udvikle nye alternative tilbud, som kan tilfredsstille behovet for akut handling og fleksibilitet i forhold til de unge.

Omstilling og fornyelse af døgninstitutioner for unge:

Forvaltningen foreslår, at Hjulmagerstien og Bodilsminde, som ikke har belægnings- eller tilpasningsproblemer, fortsætter med uændret pladsantal og målgruppe.

Derudover er der behov for tilpasninger på følgende institutioner: 1) Seden Enggård, 2) Rymarksvænge, 3) Brydes Alle, 4) Solhjem og 5) Kastaniegården. Endelig foreslås udviklet et nyt tilbud – en projektafdeling med særlige tilbud til de mest vanskelige og udadreagerende unge, hvor der er behov for udredning, observation mv. Projektafdelingen tilknyttes en af de eksisterende akutinstitutioner på ungeområdet (Sønderbro eller Lundtoftegade).

1) Seden Enggård

Institutionen er beliggende på Fyn, har gode fysiske rammer og tilbud, som retter sig mod de utilpassede og kriminalitetstruede unge.

Institutionen har imidlertid i de senere år haft gentagne problemer omkring de 2 store afdelinger med 12 unge på hver. Afdelingsstørrelsen er – kombineret med målgruppen – meget uhensigtsmæssig og har ført til adskillige voldsomme konflikter både internt på institutionen og i forhold til lokalsamfundet, overfald på elever og utidige afbrydelser af anbringelsesforløb. Hvis institutionen fortsat skal rumme denne målgruppe, er det derfor nødvendigt at reducere antallet af pladser til 8 på hver afdeling, svarende til en samlet reduktion med 8 pladser.

2) Rymarksvænge

I statusnotatet i 2004 blev der lagt op til en forbedring af institutionens normering og afdelingsstørrelse, fordi denne institution har en uhensigtsmæssig normering set i forhold til målgruppen.

Dette førte til en nednormering fra 14 til 12 unge, men var kun en delvis gennemførelse af den foreslåede plan. Der er fortsat behov for tilpasninger på institutionen for at opgaven fremover kan løses tilfredsstillende, og institutionen kan rumme de vanskelige unge, som lokalcentrene gerne vil visitere til institutionen. For at løse institutionens normeringsmæssige og fysiske forhold, ønskes etableret en ekstern afdeling (hvor de unge bor udenfor institutionen i hybler eller små lejligheder, og med tilsyn fra institutionens medarbejdere) til 6 unge. Institutionen tænkes omlagt til 8 interne pladser og 6 eksterne pladser, således at der sker en forbedring af forholdene for de interne pladser.

3) Brydes Alle

Jf. afsnit om aktuel status i forhold til efterspørgslen i 2005 er det besluttet at nedlægge 8 børnepladser (6-14 år) på Brydes Alle på grund af manglende efterspørgsel.

Der er herefter mulighed for at etablere en ny ungeafdeling med 8 pladser til unge mellem 14 – 17 år, således at Brydes Alle fremadrettet bliver en "ren" ungeinstitution med i alt 18 pladser.

Brydes Alle får således mulighed for at tilbyde forskellige former for ungepladser, eksempelvis kan institutionen arbejde med forskellige grupper af unge, og herunder også have nogle unge bosat udenfor institutionen på værelser, såfremt dette vil være det rette tilbud til nogle af de unge.

Det bemærkes, at det i forbindelse med lukningen af børnepladser på Brydes Allé i efteråret 2005 (FAU 400/2005) ikke har været nødvendigt at afskedige personale og institutionen kommer således ikke i en situation, hvor der afskediges personale for et år senere at skulle rekruttere nye medarbejdere.

4) Solhjem

Institutionen har som beskrevet i afsnittet om skolesøgende børn i 2005 kompenseret vigende belægning af skolesøgende børn med indtag af en lidt ældre målgruppe. Institutionen har fuld intern skole og kan med omlægning af en afdeling til unge supplere ungeområdet med pladser med skoletilbud efter lukning af 8 pladser på Seden Enggård, ligesom forslaget understøtter den igangværende udvikling på institutionen.

5) Kastaniegården

Institutionen har ingen belægningsmæssige problemer og retter aktuelt sit tilbud mod de 10-15-årige. Der vil være mulighed for at omstille en af døgnafdelingerne til en behandlingsafdeling for vanskelige behandlingskrævende store børn og unge i alderen 13-15 år. Oprettelse af en sådan afdeling må dog ske mod en reduktion af institutionens samlede normering med 3 pladser - således at der etableres 2 afdelinger med 8 på hver og en afdeling med 5 pladser til 13-15 årige udadreagerende unge.

6) Ny "projektafdeling"

Der foreslås oprettet et særligt tilbud rettet mod de akut mest vanskelige og udadreagerende unge, som er svære at håndtere/rumme i de nuværende tilbud. Ved oprettelse af en "projektafdeling" i tilknytning til en akutafdeling, vil der (i stil med en pædagogisk observationsplads) kunne ydes en tæt og målrettet indsats med at rumme og håndtere den enkelte unge i en periode af 1-4 måneder. Opholdet i projektafdelingen kan følges op af enten et ophold på en særlig ungeafdeling for denne målgruppe, eller en tilbagevendende til det oprindelige anbringelsessted. Projektafdelingen skal rumme 5 pladser, og etableres i forbindelse med en af akutinstitutionerne på området (Sønderbro eller Lundtoftegade – placeringen afhænger af muligheden for at få egnede faciliteter i nærområdet).

4.5 Dagbehandlingsinstitutioner

Tabel 6: Dagbehandlingsinstitutioner

Institution	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar 31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Solbakken	18	101,6	793		0
Frederikshøj/ 1) Kennedygården	36	107,3	712	+14.081 (+ evt. anlæg)	+12
Kennedygården	0	97,8	-	-5.423	0
Arildsgård	24	86,4	596		0
I alt	78	96,3 2)	-	+8.658 (+ evt. anlæg)	+12

- 1) Jf. afsnit om budget 2006 er det besluttet at sammenlægge Frederikshøj og dagbehandlingsinstitutionen, således at døgnpladserne på Frederikshøj nedlægges, og der etableres en ny dagbehandlingsinstitution, der sammenlagt skal realisere 36 pladser
- 2) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Forvaltningen råder aktuelt over 3 dagbehandlingsinstitutioner; Solbakken, Kennedygården og Arildsgård. Derudover er der også dagafdelinger på døgninstitutionerne Emdrupgård, Frederikshøj og Nærumgård.

Der har gennem en længere periode været stor efterspørgsel efter dagbehandlingspladser, og de aktuelle belægningsprocenter viser også, at alle dagbehandlingspladserne stort set er belagt.

Forvaltningen forventer, at den nuværende efterspørgsel efter dagbehandlingspladser vil fortsætte eller stige jf. servicelovens intentioner om tidlig og forebyggende indsat i tæt samarbejde med forældrene, og der kan derfor være behov for på sigt yderligere at udbygge dagbehandlingskapaciteten.

Jf. afsnit om tilpasninger i 2004 – 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget allerede vedtaget, at der i forbindelse med budget 2006 skal ske en sammenlægning af institutionerne Frederikshøj og Kennedygården, hvilket vil skabe en tilvækst på 12 dagbehandlingspladser. Der blev desuden etableret 24 pladser i 2005 på Arildsgård.

Jf. afsnit om skolesøgende børn flyttes dagafdelingen på Nærumgård til Jacob Michaels Minde i forbindelse med omlægningen af Nærumgård til fremover primært at være handicapinstitution.

Omstilling og fornyelse af dagbehandlingsinstitutioner

Kapaciteten er siden 2004 forøget med 36 pladser, og der skønnes ikke aktuelt at være behov for yderligere tiltag på dette område.

Området suppleres af dagbehandlingsafdelingerne på Emdrupgård og Nærumgård/Jacob Michaelsens Minde, ligesom der under afsnittet om specialinstitutioner etableres 10 dagbehandlingspladser til psykisk syge børn/unge.

Udviklingen vil blive fulgt nøje og der kan ved øget behov etableres dagbehandlingspladser for de resterende omstillingsmidler efter gennemførelse af omstillingsplanen jfr. afsnit om økonomi.

4.6 Specialinstitutioner

Tabel 7: Specialinstitutioner

Institutioner	Antal pladser efter ændring	Belægningsprocent (fra 1. januar 31. juli 2005)	Takst pr. døgn. Beløb i kr.	Ændring i budgetmidler Beløb i 1.000 kr.	Antal pladser der foreslås ændret
Tølløse, Døgn	25	91,6	1.177	0	0
Tølløse, Dag	8	103,9	703	0	0
Baunegård, Døgn	12	98	1.700	0	0
Baunegård, Dag	12	108,3	1.020	0	0
Ertodeto, Døgn (Limfjordshøj)	4	67,8	1.945	0	0
Ertodeto, Dag	4	10,5	1.167	0	0
Ertodeto, Døgn (Toppen)	10	53,2	3.001	+6.700 (+5.100 i anlæg)	+6
Ertodeto, Dag med Intern skole	4	-	1.027	+1.500 (+ 700 i montering) ekskl. UUF's andel	+4
Nærumgård, spiseforstyrrede	6	-	2.834	+7.100 (+1.000 i anlæg)	+6
Kokkedal, Døgn	10	96,8	2.280	+12.200 +1.200 (+3.400 og 5.000 til ombygning og drift af tomgang)	+10
Kokkedal, Dag	6	-	1.368	Udgifter opført under døgn	+6
I alt	101	89,2.1)	-	+28.700 (+15.200 i anlæg og etablering)	+32

1) Belægning i alt er udtryk for forventet fremtidig belægning.

Forvaltningen råder aktuelt over 3 institutioner, som kan karakteriseres som "specialinstitutioner":

- Tølløse børne- og ungdomspension, som er en behandlingsinstitution for psykisk syge og psykisk skrøbelige børn og unge.
- Ertodeto, som er en behandlingsinstitution for psykisk syge unge.
- Baunegården, som er en behandlingsinstitution for børn og unge med autisme.

Disse institutioner er meget efterspurgt og har stort set fuld belægning – undtagen Ertodeto, som er i gang med en omstillingsproces og fortsat er under opbygning.

I statusnotatet fra 2004 samt på døgninstitutionskonferencen i 2005 blev der peget på, at der er en øget efterspørgsel efter pladser til psykisk syge børn og unge. Dette bekræftes af børne- og

ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital, som efterlyser flere specialiserede pladser til børn og unge i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, hvor børnene og de unge fortsat har brug for støtte og behandling i forhold til psykiske problemer, herunder spisevægring (FAU 334/2005).

Baggrunden for, at der kommer flere og flere psykisk syge børn og unge med behandlingsbehov efter hospitalsophold, kendes ikke. Der er i den offentlige debat bl.a. peget på, at udviklingen bl.a. kan skyldes, at hospitalets væsenet har øget behandlingskapaciteten og at flere børn og unge derfor bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse.

Anbringelsesperioderne for det enkelte anbragte barn/ ung er sædvanligvis lang (3 – 5 år), hvorfor "omsætningen" på disse pladser er relativ langsom.

Fælles for alle behandlings- foranstaltninger for psykisk syge børn og unge er, at denne behandling er anseligt personalekrævende, ikke blot i omfang af det pædagogiske personale, men også i forhold til psykolog, social og lægefaglig deltagelse, samt et tidskrævende samarbejde med børnenes og de unges familier.

Det betyder, at pladserne bliver forholdsvis omkostningstunge, da der kun er få børn og unge pr. afdeling, samt at der er tilknyttet socialrådgiver, psykolog, lægekonsulent mv.

De forholdsvis lavere pladspriser på Tølløse børne- og ungdomspension skyldes primært, at institutionen målgruppemæssigt også retter sig mod børn og unge, der ikke har så markante psykiske problemer, som målgrupperne på f.eks. Ertodeto og Baunegården. Tølløse børne- og ungdomspension har i modsætning til de andre institutioner desuden ikke tilknyttet psykolog.

Omstilling og fornyelse af specialinstitutioner:

Forvaltningen foreslår en udbygning af kapaciteten på dette område.

Tølløse og Baunegård fortsætter med uændret pladsantal og målgruppe. Det foreslås, at der sker en udvidelse af specialområdet i form af omstilling af institutionerne: 1) Ertodeto 2) Kokkedal 3) Nærumgård.

Der foreslås følgende tiltag på de enkelte institutioner:

- 1) Ertodeto er en behandlingsinstitution for psykisk syge unge i alderen 14-18 år, som har såvel døgn- som dagbehandlingspladser fordelt på afdelingerne Toppen i Søborg og Limfjordshøj i Vanløse. Der er tale om en ny institution i dens nuværende omfang, som fortsat er under opbygning og udvikling som et særligt behandlingstilbud til visse grupper af psykisk syge unge.

Det vil være muligt at udvide denne behandlingsinstitutions volumen med én afdeling på 5 døgnpladser på afdeling Toppen, og 4 dagpladser på afdeling Limfjordshøj. Formålet er at udvide kapaciteten af behandlingspladser til unge, der lider af forskellig former for psykisk sygdom, og kan med stor fordel etableres ved en udvidelse af Ertodetos pladser, da institutionens ledelsesmæssige og behandlingsfaglige kvalitet er god.

Udvidelsen baseres på, at der til afdeling Toppen kan ske en tilbygning til den eksisterende institution, der giver plads til værelser til 5 unge, samt opholdsrum og samtale- og behandlingsrum til de medarbejdere, der skal tilknyttes ved udvidelsen. I forhold til dagpladserne vil der være plads til at etablere disse på afdeling Limfjordshøj.

I budgetaftalen for 2006 er der afsat særskilte midler til finansiering af døgnpladser på Ertodeto.

- 2) Behandlingshjemmet Kokkedal er en velfungerende institution med en stabil god belægning. Målgruppen på institutionen er allerede i nogen grad de psykisk syge børn, og det vil derfor være oplagt at omlægge institutionen til en særlig behandlingsinstitution for psykisk syge børn.

Det foreslås, at Kokkedal omlægges fra sin nuværende målgruppe af børn i alderen 5 - 9 år, til en målgruppe af psykisk syge børn i alderen 6 - 13 år med forskellige slags psykiske lidelser/ sygdomme. Børnene vil typisk være diagnosticeret på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelse, DAMP og visse former for autisme.

Forvaltningen vil ved omlægningen af Kokkedal få en tilvækst af særlige behandlingspladser for psykisk syge børn og unge på 10 døgnpladser og 6 dagpladser.

- 3) Nærumgård. Lokalcentrene samt børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital har længe efterspurgt et særligt behandlingstilbud til psykisk syge unge med alvorlig spiseforstyrrelse, der er blevet undersøgt og diagnosticeret på hospitalet, og som i forbindelse med udskrivning vil være afhængige af et særligt behandlingstilbud.

I forbindelse med omstillingen af Nærumgård foreslås det, at der etableres en særlig behandlingsafdeling med 6 pladser til psykisk syge unge mellem 14 - 17 år med spiseforstyrrelser.

Afdelingen kan indrettes i den nuværende afdeling Solhuset, der vil være velegnet til formålet. Der vil i Solhuset være god mulighed for at indrette værelser til de unge samtidig med, at der vil være plads til den relativt store personalegruppe, som denne opgave nødvendiggør.

5. Samlet økonomi i forhold til de skitserede omlægningsplaner

Den samlede finansiering af omstillingsplanen tager udgangspunkt i, at tilpasningerne og omlægningsplanerne afholdes inden for den ramme, som i dag er til rådighed for området for Døgninstitutioner for børn og unge.

Undtaget herfor er de bevillingsmæssige ændringer, som ligger i det indgåede budgetforlig for 2006, som indebærer en lukning af Frederikshøjs døgnafdelinger og omlægning til dagbehandling, som derved med en samtidig sammenlægning med Kennedygården omdannes til en ny dagbehandlingsinstitution for 36 børn/unge. Den opnåede besparelse herved indgår i den samlede finansiering af budget 2006 og er dermed ikke til rådighed for omstillingsplanen.

I budgetforliget er der afsat midler til en styrkelse af indsatsen over for psykotiske unge. En udbygning af Ertodeto, afdeling Toppen finansieres særskilt af disse midler, som derfor heller ikke indgår i beregningsgrundlaget for omstillingsplanen.

De foreslåede ændringer i omstillingsplanen betyder samlet set, at der omprioriteres mellem institutionstyperne inden for rammen, hvilket fremgår af tabel 8:

Tabel 8: Samlet økonomisk råderum indenfor rammen i omstillingsperioden.

Institutionstype	Antal pladser	Sparede midler ved omlægning	Anvendte varige midler til omlægning	Engangsudgifter	Nettoændring I antal pladser
Kapacitetstilpasninger, september 2005	0	-10.600			-38
Overførsel fra UUF vedr. Det Kongelige Opfostringshus		-1.600			
Akutinstitutioner	35			800 (Tilpasning af lokaler Frederiksholm)	
Spæd- og småbørnsinstitutioner	53+6		+400	600	0
Døgninstitutioner til skolesøgende børn med intern skole	208	-42.832			-87
Døgninstitutioner til skolesøgende børn uden intern skole	28				-
Døgninstitutioner til unge	90		+12.457	+700 (hertil evt. udgifter til etablering og montering)	+18
Dagbehandlingsinstitutioner til skolesøgende børn	78		+8.748	Tilpasning af lokaler Frederikshøj	+12
Specialinstitutioner	101		+28.700	15.200	+32
I alt	599	-55.032	50.305	17.300 (hertil tilpasning af lokaler, etablering og montering)	-63

Som det fremgår af ovenstående tabel skal der i omstillingsperioden afholdes en række engangsudgifter til anlæg, tilpasning og montering af lokaler. Det er derfor nødvendigt at opstille udgiftsbehovet i f.t. de udgifter, som skal finansieres af omstillingsplanen og som skal finansieres af frigjorte driftsmidler.

Forinden er det nødvendigt at belyse de samlede omstillingsmidler/mindreudgifter i hele omstillingsperioden således, at der kan disponeres i forhold til prioriteringen af de enkelte omstillings- og fornyelsestiltag. I tabel 9 vises de samlede mindreudgifter, fordelt over budgetårene i hele omstillingsperioden og udgør den økonomiske ramme, der ligger til grund for omstillingsplanen.

Tabel 9: Midler reserveret til omstillingsprocessen i perioden 2006-2008.

Mindreudgifter Beløb i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Tilpasning af kapacitet (september 2005)	10.600	10.600	10.600	10.600
Overførsel fra UUF vedr. lukning af Det Kongelige Opfostringshus	1.600	1.600	1.600	1.600
Omstillingsrapport (november 2005) (overkapacitet, som kan finansiere nye institutions- tilbud)	625	8.125	15.990	15.990
I alt Omstillingsmidler (mindreudgifter)	12.825	20.325	28.190	28.190

Nedenstående tabeller viser udelukkende de omstillings- og fornyelsestiltag, som skal finansieres af omstillingsplanen og dermed indgår midler fra budgetforliget ikke.

Det er i den økonomiske planlægning nødvendigt at adskille varige driftsudgifter fra enkeltstående udgifter. I tabel 10 er vist den varige effekt af fornyelser og omlægninger og i tabel 11 er vist i hvilket budgetår finansieringen af nye tiltag bliver til rådighed:

Tabel 10: Nettofinansiering af omstillingsplanen 2006-2008

Område Beløb i 1.000 kr.	I alt Omstillings- midler (sparede midler jfr. omstillings- planen)	I alt anvendes varigt ved nye tiltag
Akut	2.500	
Spæd/småbørn		400
Skolesøgende børn	25.690	
Unge		9.727
Dagbehandling	Indgået som Besparelse i 2006	
Special		9.800
Totalt	28.190	19.927

Der er samlet set efter gennemførelse af omstillingsplanen for det samlede område et rådighedsbeløb på 8,3 mill. kr. i årlige driftsmidler.

Tabel 11: Rådighedsbeløb i de enkelte budgetår

Rådighedsbeløb	2006	2007	2008	2009
Beløb i 1.000 kr.				
Tilpasning af kapacitet (september 2005)	10.600	10.600	10.600	10.600
Overførsel vedr. Det Kongelige Opfostringshus	1.600	1.600	1.600	1.600
Midler anvendt varigt til nye tilbud fra 2006		-6.900	-6.900	-6.900
Mindreudgifter (netto) ved gennemførte tilpasninger i 2007			3.400	3.400
Midler anvendt varigt til nye tilbud fra 2008				-400
Rådighedsbeløb i alt, primo	12.200	5.300	8.700	8.300

Jfr. afsnit 6 om prioritering af tilpasninger kan der opstilles følgende tabel for at vise, hvorledes der er sammenhæng mellem rådighedsbeløbet og de planlagte tiltag inden for det enkelte budgetår:

Tabel 12: Finansiering inden for det enkelte budgetår

År/ Udgiftsart	2006		2007		2008		2009
	Varige mindreudgifter	Anvendte omstillingsmidler	Varige mindreudgifter	Anvendte omstillingsmidler	Varige mindreudgifter	Anvendte omstillingsmidler	Varige mindreudgifter
Anlægsudgifter		3.600	0	6.400	0	5.200	0
Varige driftsudgifter	12.200	7.249	4.951	*) -3.797	8.748	**) 435	8.313
Samlet ramme til omstilling og fornyelse	12.200	10.849	4.951	2.603	8.748	5.635	8.313
Omstillingsmidler reserveret til uforudsete udgifter		1.351		2.348		3.113	
Balance	12.200	12.200	4.951	4.951	8.748	8.748	8.313

*) Beløbet dækker over en udgift på 3,7 mill.kr. i 2007, som modsvares af frigjorte driftsmidler ved første fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet.

**) Beløbet dækker over en udgift på 8,3 mill.kr. i 2008, som modsvares af frigjorte driftsmidler ved sidste fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet, som forventes fuldt afviklet i 2008.

Det skal understreges, at det er en forudsætning for finansieringen, at de sparede driftsmidler ved omlægningen af Nærumgård forbliver på området for Børnefamilier med særlige behov, og at handicapområdet dermed selv afholder udgifterne til driften af den ønskede fremtidige handicapinstitution på stedet.

I besparelsen for Døgninstitutioner for skolesøgende børn med intern skole indgår en besparelse på skoleudgifter til børn. Det er her forudsat, at disse bevares på budgetområdet Børnefamilier med særlige behov til styrkelse af skoletilbud på øvrige institutioner – og ikke overgives til UUF. Der skal indgås særskilt aftale med Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen/ Børne- og Ungeforvaltningen om denne flytning af skolemidler fra en institution til en anden.

For de institutioner, hvor afdelingsstørrelsen reduceres fra +8 til maksimalt 8 er der alene indregnet afledte driftsudgifter for de børn, som ikke længere anbringes på de nedlagte pladser. Der ligger således et væsentligt kvalitetsløft for disse pladser, som ikke skal finansieres, men som implicit giver en samlet merudgift på 6,5 mill.kr. i form af mulighed for køb af færre pladser for den samme bevilling hos De lokale Centre, idet taksterne på de berørte institutioner stiger.

Der er ikke indenfor rammen mulighed for at afsætte midler til understøttelse af de institutioner, som i f.m. ombygning og tilpasning vil have tomme pladser. Det foreslås derfor, at der overføres 10 mill. kr. fra tompladsreserven på funktion 5.21.1. Forebyggende foranstaltninger til funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge til dækning af køb af tomme pladser på institutioner under ombygning i perioden 2006-2008. Efter udgangen af 2008 skal overførslen af 10 mill.kr. fra funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger genovervejes.

Beløbet svarer til de midler i 2005, som forventes anvendt til køb af tomme pladser. Ved den foreslåede overførsel har området ikke behov for yderligere midler i omstillingsperioden.

6. Prioriteringsliste i forhold til omstillinger og fornyelser i perioden 2006 – 2008

Ved prioriteringen er der taget udgangspunkt i ønsket om styrkelse af ungeområdet og dette er dermed vægtet højest. For at kunne skabe rammerne for forslagene jfr. afsnit om omstilling og fornyelse af ungeområdet, skal kvalitetsforbedringerne i forhold til de institutioner, der skal ned på max. 8 børn og unge pr. afdeling effektueres først, hvorefter pladser til unge kan effektueres.

Tilpasningen af ungeinstitutionen Seden Enggård er specielt prioriteret i forhold til, at institutionen aktuelt har store vanskeligheder med at rumme det normerede antal af unge med meget massive vanskeligheder.

Det betyder samtidig, at der vil komme et øget pres på de øvrige ungeinstitutioner i forhold til samme målgruppe, hvorfor disse institutioner tilpasses fra primo 2006.

Nedenfor er opstillet en prioriteringsliste for hvert kalenderår frem til 2008 i forhold til, at de sparede midler ved nedlæggelser af afdelinger jf. afsnit 4 først frigives i takt med, at de anbragte børn og unge på disse afdelinger hjemgives, eller flyttes til andre foranstaltninger.

Tabel 13. a: Tilpasninger 2006. Beløb i 1.000 kr.

Prioritering	Område	Institution	Rådigheds- beløb 2006	Anvendes varigt	Anlægs- og/ eller etable- ring (engangsudgift)	Omstil- lings- reserve 2006
Mindreudgifter ved tilpasninger 2005			10.600			
Overførte midler fra UUF vedr. Det Kongelige Opfostringshus			1.600			
Udvidelse af ungetilbud og -pladser	Unge	Kastaniegården	200			
	Unge	Brydes Allé		2.224	700	
	Unge/Akut	Projektafdeling		5.300	700	
Tilpasning af afdelinger til max. 8 børn	Skolesøgende børn	Solhjem Spanager	475			
	Unge	Seden Enggård				
Omlægning af 8 pladser til skolesøgende til 8 ungepladser	Unge	Solhjem				
Tilpasning af Frederiksholm til 16 børn	Akut	Frederiksholm			800	
Udvidelse af tilbud og pladser til psykotiske unge	Special	Ertodeto		3.400 (B2006)	5.100 (B2006)	
Eksternt lokale til Familiebehandling	Spæd/ småbørn	Børne- og Familie- Centret		400	600	
Ombygning fra døgnafdelinger til dagafdelinger	Skolesøgende børn	Frederikshøj			800	
I alt anvendte midler			12.875	7.924	3.600	1.351

I tabellen er tillige vist udvidelsen af Ertodeto, som afholdes af midler afsat i budgetforliget til styrkelse af indsatsen overfor psykiske syge unge. Udgiften er derfor neutral i forhold til omstillingsplanen (indgår ikke i i alt rækken), men projektet indarbejdes i tabellen for at vise den samlede indsats i forhold til specialområdet. Afdelingen, som er projekteret som en tilbygning til Toppen forventes at kunne ibrugtages i løbet af efteråret 2006 og indgår derfor kun med halvårsvirkning i 2006.

Omstillingsreserven er afsat til afholdelse af eventuelle merudgifter i f.m. ombygninger af eksisterende afdelinger til nye formål, uforudsete udgifter og til evt. nye tiltag på området. Da

omstillingsreserven finansieres via sparede varige udgifter i budgetåret, vil midlerne i det efterfølgende år være til rådighed til finansiering af omstillingen – og dermed indgå i rådighedsbeløbet.

Tabel 13. b: Tilpasninger 2007. Beløb i 1.000 kr.

Prioritering	Område	Institution	Rådigheds- beløb 2007	Anvendes varigt	Anlægs- og/ eller etable- ring (engangsudgift)	Omstil- lings- reserve 2007
Engangsudgifter 2006 til rådighed i 2007			3.600			
Omstillingsreserve 2006 til rådighed i 2007			1.351			
Udvidelse og ændring af tilbud	Unge	Rymarksvænge		2.203	1.500	
Helårsvirkning af udvidelse af tilbud til psykotiske unge	Special	Ertodeto		3.300 (B2006)		
Udvidelse af dagtilbud til psykotiske unge	Special	Ertodeto		1.500	700	
Omlægning til handicap	Skolesøgende børn	Nærumgård	7.500			
Udvidelse af pladser- og tilbud til psykisk syge børn	Special	Kokkedal			4.200	
I alt anvendte midler			<u>12.451</u>	<u>3.703</u>	<u>6.400</u>	<u>2.348</u>

Jfr. prioriteringsoversigten for 2006 er udvidelsen af Ertodeto indarbejdet. Afdelingen, som er projekteret som en tilbygning til Toppen forventes fuld implementeret i 2007, hvorfor helårsvirkningen indgår i 2007.

Omstillingsreserven er afsat til afholdelse af eventuelle merudgifter i f.m. tilbygninger til eksisterende institutioner og ombygning til nye formål, uforudsete udgifter og til evt. nye tiltag på området. Det skal bemærkes, at der i 2007 iværksættes et større byggeprojekt i f.m. ombygning af Kokkedal – et projekt, som strækker ind i 2008.

For Rymarksvænge, der bor i lejede lokaler, skal der jfr. afsnittet om ungeområdet findes faciliteter til en ekstern afdeling og der kan der blive tale om et deponeringsbeløb, som i givet skal afholdes af Omstillingsreserven.

Det forventes, at afslutningen på første fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet vil tilføre området 7,5 mill. kr. som følge af frigjorte driftsmidler. Disse er indregnet med helårsvirkning i 2007 og indgår derfor i ovenstående oversigt.

Tabel 13. c: Tilpasninger 2008. Beløb i 1.000 kr.

Prioritering	Område	Institution	Rådigheds- beløb 2008	Anvendes varigt	Anlægs- og/ eller etable- ring (engangsudgift)	Omstil- lings- reserve 2008
Engangsudgifter 2007 til rådighed i 2008			6.400			
Omstillingsreserve 2007 til rådighed i 2008			2.348			
Udvidelse af pladser og tilbud til psykisk syge børn	Special	Kokkedal		1.200	4.200	
Omlægning til handicap	Skolesøgende børn	Nærumgård	7.865			
Udvidelse af pladser til spiseforstyrrede	Special	Solhuset/ Nærumgård		7.100	1.000	
I alt anvendte midler			<u>16.613</u>	<u>8.300</u>	<u>5.200</u>	<u>3.113</u>

Jfr. prioriteringsoversigten for 2007 er ombygningen af Kokkedal iværksat i 2007 og det forventes, at institutionen kan ibrugtages som specialinstitution i 2008.

Det forventes, at afslutningen på sidste fase i overdragelsen af Nærumgård til handicapområdet vil tilføre området 7,9 mill. kr. som følge af frigjorte driftsmidler. Disse er indregnet med helårsvirkning i 2008 og indgår derfor i ovenstående oversigt.

Samtidigt frigøres den sidste afdeling – nemlig Solhuset – til ibrugtagning for unge med spiseforstyrrelse jfr. afsnittet om specialområdet. Der forventes ikke behov for større ombygninger i f.m. ændringen af formålet med afdelingen.

Tabel 13. d: Tilpasninger 2009. Beløb i 1.000 kr.

Prioritering	Område	Institution	Rådigheds- beløb 2009	Anvendes varigt	Anlægs- og/ eller etable- ring (engangsudgift)	Omstil- lings- reserve 2009
Engangsudgifter 2008 til rådighed i 2009			5.200			
Omstillingsreserve 2008 til rådighed i 2009			3.113			
I alt anvendte midler			<u>8.313</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.313</u>

Efter udløbet af omstillingsplanen for det samlede område vil der restere 8,3 mill. kr. til yderligere omstilling og fornyelse af området i form af nye institutionstilbud.

Der kan tillige blive behov for at understøtte institutioner med lav belægning. Med den foreslåede overførsel af tompladsreserven findes midlerne inden for rammen af den samlede bevilling til området.