

15. 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

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 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.

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 indebar 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 indebærer 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.

BILAG

Bilag 1: Lejekontrakt, høringssvar og notat vedrørende samme (FORTROLIG)

Bilag 2: Dispensation for modregningsadgang

Bilag 3: Omstillingsplan for institutionsområdet

Bilag 4: Notat om proces for lukning af døgninstitution (FORTROLIG)

Bilag 5: Diverse henvendelser vedrørende omstillingsplanen og notatet vedrørende samme (FORTROLIG)

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Dispensation for modregningsadgang Egelundsvej 10](#)

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

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

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

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

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

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

[Omstillingsplan for institutionsområdet](#)

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

