

### **13. Status på Omstillingsplanen (2008-69191)**

Økonomiudvalget har anmodet om en status på rapporten: ”Tilpasning og fornyelse af det samlede dagbehandlings- og døgninstitutionstilbud” (Omstillingsplanen) (Bilag til FAU 638/2005) ifm. behandling af anlægssager vedr. Fensmarksgade 65-67 og Kokkedal.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget tager den afgivne status til efterretning.

#### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har anmodet om, at der fremsendes en status på rapporten: ”Tilpasning og fornyelse af det samlede dagbehandlings- og døgninstitutionstilbud” (Bilag til FAU 638/2005), som følge af en række anlægssager, som i 2008 er behandlet i Økonomiudvalget og som har lagt pres på det af regeringen vedtagne anlægsloft for 2008.

Ved behandling af kapitalbevillingsansøgningerne for Fensmarksgade 65-67 og for Kokkedal ønskede Økonomiudvalget at danne sig et overblik over evt. kommende anlægssager, som yderligere kunne lægge pres på anlægsloftet.

#### **Løsning**

Socialforvaltningen har udarbejdet vedlagte statusnotat. Af notatet fremgår det, at de planlagte omstillinger af institutioner i perioden 2006 – 2008 vil være gennemført med udgangen af 2008/primo 2009.

Der udestår dog fortsat en udbygning af Ertodeto med pladser til psykotiske unge, som indgik i budgetforliget for 2006. Som det fremgår af notatet skyldes det væsentligst, at det udarbejdede prisoverslag blev dyrere end først antaget, bl.a. fordi udbygningen blev forsinket af en sag ved Justitsministeriet om en gavegivers intention med at overdrage Nærumgård til Københavns Kommune. Gavebrevet vedr. Nærumgård var betinget af, at stedet blev brugt til børn af ubemidlede københavnere uden fysiske og moralske skavanker, og der blev sået tvivl om, hvorvidt den planlagte overdragelse af bygningerne til handicappede børn stred imod gavebrevet betingelser.

Justitsministeriet afgjorde d. 5. december 2007 sagen til Socialforvaltningens fordel, men havde udfaldet været et andet overvejede Socialforvaltningen at anvende Nærumgård til Ertodetos målgruppe, hvilket havde ændret på behovet for ombygning.

I det ombygningen nu forventes at blive væsentligt dyrere end budgetteret tidligere, arbejder Socialforvaltningen på en ansøgning Københavns Ejendomme, om muligheden for i stedet at finde alternative lokaler. Midlerne er ifm. BR's behandling af anlægsloftet for 2008 og 2009 søgt overført til 2009.

I rapporten: ”Tilpasning og fornyelse af det samlede dagbehandlings- og døgninstitutionstilbud” (Bilag til FAU 638/2005) er det fastsat, at der ved udløbet af omstillingsplanen for 2008 skal iværksættes en ny plan for anvendelsen af de ledige midler.

Området Børnefamilier med særlige behov vil fremsætte forslag til anvendelse af midlerne i 2009 og i løbet af 2009 udarbejde en ny omstillingsplan for 2010-2012 mhp. at sikre en fortsat tilpasning af områdets institutioner til de aktuelle behov blandt børn og unge i Københavns Kommune. Den nye omstillingsplan vil blive udformet som en integreret del af udarbejdelsen af en strategi for udviklingen af kommunens indsats for udsatte børn og unge.

## Økonomi

Området Børnefamilier med særlige behov har på funktion 5.28.23.1 hensat driftsmidler til gennemførelse af omstillingsplanen.

Nedenstående tabel giver overblik over tilvejebringelse og anvendelse af midlerne i perioden 2006-2008 og de ledige midler, som henstår i 2009.

### Overblik over omstillingspuljen på Døgninstitutioner for Børn og Unge (2008-niv.)

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

Følgende institutioner er omstillet/tilpasset i perioden:

#### 2006:

Udbygning af ungepladser – herunder særligt vanskelige udadreagerende unge (Brydes Allé, Kastaniegården, Solhjem og projektafdeling v. Lundtoftegade).

Udbygning af dagbehandlingstilbud for 0-6 årige og 6-14/16 årige (Suhmsgade etableres som ekstern afdeling af Wibrandtsvej og ombygning af Frederikshøj til dagbehandling).

Tilpasning af Frederiksholm til målgruppen 6-12/14 årige efter lukning af spæd/småbørnsafdeling.

#### Overført til 2007:

Ombygningsmidler vedr. Brydes Allé (1,1 mill. kr.) og monteringsbevillingen vedr. Frederikshøj (0,8 mill. kr.) blev overført til 2007.

#### 2007:

Udbygning af ungepladser (Rymarksvænge med etablering af ekstern afdeling)

Udbygning af specialpladser til psykisk syge børn 6-12/14 år (Kokkedal)

#### Overført til 2008:

Ombygningsmidler vedr. Rymarksvænge (1,5 mill. kr.) og Kokkedal (3,4 mill. kr.). Endvidere er ikke

anvendte anlægsmidler vedr. Ertodeto overført til 2008 (5,1 mill. kr.) og endnu ikke driftsbogførte ombygningsprojekter fra 2006 (Brydes Allé (1,1 mill. kr. og Frederikshøj (0,8 mill. kr.)).

### **2008:**

Udbygning af specialpladser til psykisk syge børn og unge 6-18 år (Kokkedal (psykisk syge børn 6-12/14 år) og Solhuset (spiseforstyrrede unge 14-18/22 år)).

### **Søgt overført eller forventes søgt overført til 2009:**

Anlægsmidler vedr. Ertodeto (5,1 mill. kr.) er overført til 2009 jfr. BR's prioritering af anlægsprojekter for 2008 (BR-møde 15. maj 2008).

### **Videre proces**

Der skal ikke ske høring i sagen. Efter Socialudvalgets behandling skal sagen forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

Bilag: Statusnotat til Økonomiudvalget vedr. Omstillingsplanen.

### **bilag**

[Statusnotat til Økonomiudvalget vedr. omstillingsplanen](#)

