

## Socialudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. september 2007

#### **2. Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af ombygning i Kvindehemmet**

SUD 384/2007 J.nr. 351/2007

#### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Kvindehemmet søger Socialforvaltningen om kr. 2,4 mill. til færdiggørelse af ombygning. Nærværende indstiller erstatter sagen, der blev udsat på mødet i Socialudvalget den 12. september 2007.

#### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget giver Kvindehemmet afslag på ansøgning om kr. 2,4 mill. til færdiggørelse af ombygning i Kvindehemmet under henvisning til, at Socialforvaltningen ikke kan anvise finansiering af udgiften.

#### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2007**

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt. Udvalget bad forvaltningen bistå Kvindehemmet i den videre proces.

## **PROBLEMSTILLING**

Kvindehjemmet har gennem private fonde skaffet kr. 37 mill. til ombygning og modernisering af Kvindehjemmet. Kvindehjemmet har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Ombygningen er af forskellige grunde kommet senere i gang end planlagt, og det har betydet en merpris på kr. 2 mill. i forhold til først antaget. Dette skyldes primært stigende byggepriser.

Kvindehjemmet ansøger derfor Socialforvaltningen om 2,4 mill. til dækning af merudgifterne således, at ombygningen kan færdiggøres efter planen, se bilag 1.

## **LØSNING**

### **Kvindehjemmet**

Kvindehjemmet er et kvindekrisecenter med 41 pladser til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Enlige kvindelige forsørgere, der har særlige behov og/eller boligsociale problemer kan også få ophold i Kvindehjemmet.

### **Ombygningen**

I begyndelsen af 2004 forelå der en skitse til modernisering og ombygning af Kvindehjemmet. Projektet blev på det tidspunkt vurderet til at koste kr. 37 mill. I slutningen af 2004 var tilsagn om fondsmidler modtaget. Kvindehjemmet husede på daværende tidspunkt to daginstitutioner. I forbindelse med ombygningen ønskede Kvindehjemmet at inddrage de arealer, som daginstitutionerne rådede over. Med begrundelse i Kommuner Børneplan blev det vurderet, at der ikke på det tidspunkt kunne nedlægges daginstitutionspladser, og Kvindehjemmet afventede igangsættelse af byggeriet.

I henholdsvis juni 2005 (FAU 41/2005) og maj 2006 fik Kvindehjemmet tilsagn om, at daginstitutionerne ville blive flyttet. I mellemtiden var projektet pga. byggeboom og stigende byggepriser blevet væsentlig dyrere, hvilket betyder, at Kvindehjemmet mangler kr. 2,4 mill.

Ifølge Kvindehjemmet vil et afslag på ansøgningen i yderste konsekvens betyde, at ombygningen må stoppe.

### **Forvaltningens vurdering**

Socialforvaltningen har gennem hele projektperioden støttet op om Kvindehjemmets ombygningsplaner under forudsætning af, at Kvindehjemmet selv kunne skaffe midlerne til ombygningen.

Desværre har der været eksterne forhold, der har haft indvirkning på projektets opstart og dermed sandsynligvis også haft en betydning for den færdige ombygningspris.

Socialforvaltningen er i en situation, hvor der forventes et samlet merforbrug for 2007, hvilket betyder, at det ikke er muligt at anvise ledige midler.

Scenarier for alternativ finansiering af merudgiften fremgår af bilag 2, men overordnet set er der 3 potentielle muligheder:

1. Socialudvalget kan overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstille, at Kvindehjemmet ydes en tillægsbevilling på kr. 2,4 mill. i 2007.
2. Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at Kvindehjemmet får mulighed for at optage et internt lån på 2,4 mill. kr. via kassen. Lånet skal afdrages over 5 år. Dette betyder, at der med rent og afdrag skal afdrages ca. 0,5 mill. kr. årligt. Til dette skal lægges driftstab som følge af tabt lejeindtægt for børnehaven "Hvepsebo", der blev besluttet på FAU-møde den 23. feb. 2005 på 60.000 kr. i 2005 P/L samt tabt lejeindtægt for vuggestuen "Tusindfryd" på ca. 92.000 kr. (2005 P/L). Samlet merudgift pr. år udgør dermed ca. 650.000 kr., svarende til ca. 2 årsværk. Kvindehjemmets samlede budget for 2007 udgør 6,4 mill. kr. Socialforvaltningen har ikke mulighed for at øge Kvindehjemmets driftstilskud, hvorfor Kvindehjemmet skal finansiere dette indenfor budgettet. Dette vil derfor alt andet lige betyde en serviceforringelse for de kvinder, der har ophold på Kvindehjemmet.
3. Kvindehjemmet optager et 30-årigt kontantlån. Det betyder - lagt sammen med lejetab vedrørende daginstitutionerne - en merudgift på i alt ca. 330.000 pr. år. Det vil betyde en serviceforringelse for kvinder, der opholder sig i Kvindehjemmet. Denne lånoptagning forudsætter, at et tilsvarende beløb deponeres. Dette vil således også kræve ansøgning om tillægsbevilling.

## ØKONOMI

Kvindehjemmet søger kr. 2,4 mill. til færdiggørelse af ombygning. Forvaltningen forventer et samlet merforbrug i 2007, og det er derfor ikke muligt at anvise ledige midler til finansiering heraf.

### *Internt lån via kassen*

Hvis Kvindehjemmet har mulighed for at optage et internt lån via kassen vil merudgiften ved optagelse af lånet over 5 år, samt lejetab ved flytning af daginstitutioner være som følger:

Ydelse pr. år: ca.	500.000
Lejetab daginstitution	60.000
Lejetab daginstitution	92.000
<b>I alt</b>	<b>652.000</b>

### *30-årigt kontantlån*

Hvis Kvindehjemmet havde mulighed for at optage lån ville merudgiften ved optagelse af et 5 % kontantlån over 5 år, samt lejetab ved flytning af daginstitutioner være som følger:

Ydelse pr. år: ca.	180.000
Lejetab daginstitution	60.000
Lejetab daginstitution	92.000
<b>I alt</b>	<b>332.000</b>

Denne lånoptagning forudsætter, at et tilsvarende beløb deponeres. Dette vil således også kræve ansøgning om tillægsbevilling.

## VIDERE PROCES

Hvis indstillingen tiltrædes, sender forvaltningen et afslag på ønsket om en merbevilling til Kvindehjemmet.

## **BILAG**

1. Ansøgning fra Kvindehjemmet.
2. Notat til Socialudvalget vedr. ombygning af kvindehjemmet.
3. Svarbrev fra Socialborgmesteren.
4. Beslutningsprotokol fra 12. september 2007

Anette Laigaard

/

Jens Elmelund