



## 11. Anlægsbevilling til indretning af Børnehus på Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 København N (2013-42679)

Den 7. februar 2013 godkendte Borgerrepræsentationen, at Københavns Kommune skal drive Børnehuset i Region Hovedstaden. Da det finansielle grundlag for Børnehuset pt. ikke er afklaret med staten skal Borgerrepræsentationen nu tage stilling til forslag om foreløbig anlægsbevilling til indretning af Børnehuset, da Børnehuset ellers ikke vil kunne være klar til ibrugtagning 1. oktober 2013.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

1. at Socialudvalgets udgifter til indretning af Børnehuset i 2013 finansieres af satspuljemidler fra staten på 3,7 mio. kr., og af 4. mio. kr. i afsat aftale "Fremgang i fællesskab",
2. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr. (2013 p/l) som følge af tildelte satspuljemidler til Børnehuset, for uddybning se tabel 2 i Økonomiudvalgets erklæring i oversigt over politisk behandling,
3. at der gives en anlægsbevilling på 5,35 mio. kr. i 2013 (2013 p/l) til indretning og montering af det nye Børnehus, samt at der gives en driftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2013 (2013 p/l), for uddybning se tabel 1 og 2 i Økonomiudvalgets erklæring i oversigt over politisk behandling,
4. at Socialforvaltningen fremlægger en ny sag med udmøntning af de resterende 1,66 mio. kr. til Børnehuset for Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, når anlægsprojektet kan konkretiseres yderligere.

Det bemærkes, at Socialudvalget anviser manglende anlægsmåltal på 350.000 kr. i førstkommande sag om "Anlægsoversigt og fast track", som behandles af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

### PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen godkendte den 7. februar 2013 Københavns Kommune som driftskommune for Region Hovedstadens kommende Børnehus.

Der er på Henrik Pontoppidans Vej 8 (De gamles By) fundet egnede kommunale lokaler, som vil kunne rumme de ønskede funktioner i Børnehuset. Udgifter til indretningen af Børnehuset skal dækkes af satspuljemidler fra staten.

Fristen for ansøgning af satspuljemidler til etablering af Børnehuset var den 8. marts 2013. Socialforvaltningen har samlet ansøgt om 7,600 mio. kr. til udgifter i forbindelse med Børnehuset. Socialministeriets svar på ansøgningen forventes primo april 2013 og først på dette tidspunkt vides det, hvor stort et beløb der tildeles Københavns Kommune og hermed, hvordan det endelige indretningsprojekt kan realiseres. Ligeledes er det ikke afklaret, hvordan den fremtidige takstfinansiering konkret vil blive udmøntet, herunder om det vil være muligt at takstfinansiere dele af en eventuel istandsættelsesudgift.

Socialministeriet har samlet set en satspulje på i alt 13,600 mio. kr. til etablering af Børnehuse i de 5 regioner. Med en forventet ligelig fordeling blandt de 5 regioner vil der kunne tildeles 2,700 mio. kr. til hvert børnehus. I forhold Socialforvaltningens ansøgning på 7,600 mio. kr. mangler således finansiering af 4,900 mio. kr. i forhold til at kunne etablere et nyindrettet og imødekommende børnehus.

Tidsplanen for projektets gennemførelse er særdeles stram i forhold til den ønskede åbning af Børnehuset 1. oktober 2013. Mulighederne for at kunne åbne huset til det ønskede tidspunkt forudsætter derfor, at tidsplanen følges konsekvent herunder, at det foreslåede projekt med projektkonometri og finansiering heraf godkendes af Borgerrepræsentationen.

Lovforslaget, der konkretiserer modellen for børnehuse forventes fremsat i 1. kvartal 2013 med ikrafttrædelse 1. oktober 2013, hvor det nye Børnehus skal stå klar.

## LØSNING

I samarbejde med Københavns Ejendomme er det på meget kort tid lykkedes at finde egnede kommunale lokaler til Børnehuset i ejendommen på Henrik Pontoppidans Vej 8. Placeringen ved portindgangen til De Gamles By er særdeles god bl.a. i forhold til de kommende samarbejdsparter for det nye Børnehus. Således har såvel Politiet, Retsmedicinsk Institut og Rigshospitalet givet udtryk for stor tilfredshed med placeringen af Børnehuset og de muligheder bygningen giver for et godt samarbejde.

### *Projektforslag*

Projektforslaget til Indretning af Børnehuset, som i udgangspunktet baserer sig på minimumsbudgettet på 2,700 mio. kr. er udarbejdet af Arkitektfirmaet Friborg og Lassen i samarbejde med Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen. Samarbejdsparterne fra Retsmedicinsk institut, Rigshospitalet og Politiet har medvirket i i forbindelse med indretningen af de lokaler, som de hver især skal anvende i forbindelse med Børnehusets virke.

Børnehusets indvendige areal omfatter ca. 450 m<sup>2</sup> fordelt med ca. 300 m<sup>2</sup> i bygningens stueetage og ca. 150 m<sup>2</sup> på en del af 1. etage.

I ansøgningen til Socialministeriet om satspuljemidler til projektet har Socialforvaltningen ud fra en realistisk vurdering af projektets behov søgt om i alt 7,600 mio. kr., heraf 6,550 mio. kr. til indretning og montering af Børnehuset på Henrik Pontoppidansvej og 1,050 mio. kr. til indretning af satellitlokaler i Hillerød og driftsudgifter frem til opstarten 1. oktober 2013. Med et budget på 7,600 mio. kr. vil det være muligt at etablere et Børnehus, som udover at leve op til Socialministeriets funktionelle krav til huset også ville kunne fremstå nyistandsat og imødekommende for borgere og samarbejdsparter med renoverede overflader på gulve og lofter og vægge samt belysning og inventar.

Med et budget på 2,700 mio. kr., som er det pt. forventede minimumsbudget fra staten, og som er langt fra det realistiske budget på 7,600 mio. kr., vil det ikke være muligt etablere Børnehuset i den form og kvalitet som er ansøgt. Budgettet på 2,700 mio. kr. gør det kun lige muligt at kunne opfylde Socialministeriets krav om handicaptilgængelighed og videoafhøringsrum til politiet. Endvidere vil der kunne etableres et lægeundersøgelsesrum. Resten af huset vil kun i meget begrænset omfang blive istandsat, hvilket betyder, at gulve og lofter og vægge generelt vil fremstå slidte, ligesom belysningen i huset kun i begrænset omfang vil kunne opgraderes. Endvidere vil budgettet til montering være et absolut minimumsbudget og der vil ikke være midler til indkøb af udstyr til lægeundersøgelsesrummet. Det betyder, at ibrugtagning af rummet må afvente, at der er fundet finansiering hertil.

### *Tidsplan*

Under forudsætning af at byggetilladelse er givet, forventes byggearbejderne at gå i gang primo juni og afsluttet i september. Efter endt montering forventes Børnehuset taget i brug 1. oktober 2013.

### *Børnehussager for familier i Nordsjælland på Bornholm*

Når det finansielle grundlag og økonomien for Børnehuset er afklaret med staten vil Socialforvaltningen fremlægge indstilling om håndtering af børnehussager for familier i Nordsjælland og på Bornholm.

## ØKONOMI

### *Indtægtsbevilling og anlægsudgifter*

Jf. at-punkt 2 tildeles Socialudvalget en indtægtsbevilling på 2,7 mio. kr. Bevillingen tildeles på

bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.35.40.3.

Udgifterne til første etape til indretning og montering af Børnehuset på Henrik Pontoppidans Vej 8 er opgjort til i alt 2,700 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på følgende måde:

**Tabel 1 - Ombygnings/indretningsudgifter – anlægsbevilling med fordeling mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen**

Beløb i 1000 kr.	
<b>Ombygnings/indretningsudgifter - anlægsbevilling</b>	
Ombygning og indretning af Henrik Pontoppidans Vej	2,250
Montering	0,450
<b>Indretnings- og monteringsudgifter - anlægsbevilling i alt</b>	<b>2,700</b>
Heraf til	
<b>Københavns Ejendomme inkl. projektlederhonorar 1,7%</b>	<b>2,237</b>
<b>Socialforvaltningen inkl. projektlederhonorar 0,5%</b>	<b>0,463</b>

Af anlægsbevillingen på 2,700 mio. kr. (p/l 2013) overføres 2,237 mio. kr. fra Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.35.40.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.35.40.3 i 2013. Beløbet indeholder honorar på 0,045 mio. kr. svarende til 1,7% af udgifterne til indretning og montering af Henrik Pontoppidans Vej 8.

Den resterende del af bevillingen 0,463 mio. kr. (p/l 2013) til montering og projektlederhonorar forbliver i Socialforvaltningen.

#### *Finansiering*

Socialministeriets frist for ansøgning af midler til indretning af Børnehuset var den 8. marts 2013, og det forventes, at der foreligger en tilbagemelding fra ministeriet primo april 2013. Det betyder, at der på tidspunktet for fremlæggelse af denne indstilling ikke er klarhed over, hvor stor en andel af satspuljemidlerne der tildeles projektet. Ligeledes er der ikke pt. ikke en afklaring af finansieringen af driftsudgifterne, herunder mulighed for at finansiere dele af istandsættelsesudgifterne via taksten. Når det endelige finansieringsgrundlag for Børnehuset er afklaret med staten, vil Socialforvaltningen orientere Socialudvalget om mulighederne for finansiering af eventuelt yderligere etaper til indretning og driften af huset.

#### **VIDERE PROCES**

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget den 16. april 2013 og Borgerrepræsentationen 25. april 2013.

Socialudvalgets indtægtsbevilling tilpasses i førstkommande sag om bevillingsmæssige ændringer.

Anette Laigaard / Lars Østergaard

#### **OVERSIGT OVER POLITISK BEHANDLING**

<p>Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Socialudvalgets udgifter til indretning af børnehuset finansieres af satspuljemidler fra staten, som pt. forventes at udgøre mellem 2,700 og 7,600 mio. kr.</li> <li>2. at der gives en indtægtsbevilling på 2,700 mio kr. fra statens satspuljemidler til finansiering af udgifter forbundet med den foreløbige indretning og montering af Børnehuset. Størrelsen af indtægtsbevillingen svarer til det minimum forventede tilskud fra staten. Der tages forbehold</li> </ol>
--

for, at det bevilgede budget fra staten endnu ikke er kendt.

3. at der gives en anlægsbevilling på foreløbig 2,700 mio. kr. (p/l 2013) til indretning og montering af det nye Børnehus på Henrik Pontoppidans Vej 8, se økonomiafsnittet for uddybning, herunder fordelingen af bevillingen mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen.
4. at Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om behovet for tilpasninger af anlægsprojektet, når der er kendskab til den endelige finansiering fra staten, hvilket efterfølgende håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer.

### Socialudvalgets beslutning i mødet den 3. april 2013

Kontorchef Lars Østergaard og kontorchef Ane K Christensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

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

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til sagen om

- Anlægsbevilling til indretning af Børnehus på Henrik Pontoppidans Vej 8:

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan bekræfte, at de tilførte midler, udover dem som er beskrevet i høringssvaret fra Københavns Ejendomme, kan indarbejdes i projektet, således at tidsplanen opretholdes og åbning af Børnehuset kan finde sted som planlagt den 1. oktober 2013. Dermed er den samlede anlægssum for etablering af Børnehuset nu 4,174 mio. kr., som det fremgår af § 12 erklæringen. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.

### Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med aftalen "Fremgang i Fællesskab" fra den 5. april 2013 er der afsat 4 mio. kr. i anlæg til etableringen af Børnehuset. Med aftalen blev det yderligere besluttet, at et statsligt tilskud kan supplere anlægsbeløbet. Social- og Integrationsministeriet har efter Socialudvalgets behandling af indeværende indstilling den 3. april 2013 og efter indgåelse af aftalen "Fremgang i fællesskab" givet tilsagn om, at Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr. i 2013 til etablering af Børnehuset fra pulje til Børnehuse, som finansieres af satspuljemidler. Den samlede finansiering til etablering af Børnehuset udgør 7,7 mio. kr. Endelig har Socialudvalget anvist 5 mio. kr. i anlægsmåltal.

Efter aftale med Socialforvaltningen anbefales det, at der gives en anlægsbevilling på 5,35 mio. kr. i 2013 og en driftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2013, for uddybning se tabel 1. Finansiering anvises fra det statslige tilskud på 3,7 mio. kr. og yderligere bemærkes det, at den resterende del af finansieringen på 2,34 mio. kr. anvises med forbehold for godkendelse af "Fremgang i Fællesskab", som Borgerrepræsentationen behandler den 23. maj 2013.

Tabel 1: Udmøntning af anlægsbevilling

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
		(nr. og navn)		2013
Socialudvalget	Etablering af børnehus	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	1.176

Kultur- og Fritidsudvalget	Etablering af børnehus	Københavns Ejendomme	5.35.40.3	4.174
	Anlægsbevillinger i alt	-	-	5.350

Det indstilles, at 1. at-punkt ændres til,

- at Socialudvalgets udgifter til indretning af Børnehuset i 2013 finansieres af satspuljemidler fra staten på 3,7 mio. kr., og af 4. mio. kr. i afsat aftale "Fremgang i fællesskab".

Det indstilles, at 3. at-punkt ændres til,

- at der gives en anlægsbevilling på 5,35 mio. kr. i 2013 (2013 p/l) til indretning og montering af det nye Børnehus, samt at der gives en driftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2013 (2013 p/l), for uddybning se tabel 1 og 2, jf. §12 erklæringen.

Efter aftale med Socialforvaltningen korrigeres indtægtsbevillingen således, at det anbefales, at den udgør 3,7 mio. kr. Tilsvarende anbefales at give en udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr., for uddybning af bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 2.

Det indstilles, at 2. at-punkt ændres til,

- at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr. (2013 p/l) som følge af tildelte satspuljemidler til Børnehuset, for uddybning se tabel 2 i § 12 erklæringen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgifter (U)	Beløb i 1.000 kr. i 2013	Varig
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	I	690	Nej
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	690	Nej
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	I	3.010	Nej
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	U	3.010	Nej
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	U	-4.174	Nej
Kultur - og Fritidsudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	U	4.174	Nej

Det bemærkes, at Socialudvalget anviser manglende anlægsmåltal på 350.000 kr. i førstkomende sag om "Anlægsoversigt og fast track", som behandles af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2013. Endelig bemærkes det, at udmøntningen af de resterende midler på 1,66 mio. kr. samt anvisning af anlægsmåltal hertil vil ske i en kommende sag, hvor anlægsprojektet konkretiseres yderligere. Den samlede økonomi for anlægsprojektet fremgår af tabel 3.

Det indstilles, at 4. at-punkt ændres til,

- at Socialforvaltningen fremlægger en ny sag med udmøntning af de resterende 1,66 mio. kr. til Børnehuset for Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, når anlægsprojektet kan konkretiseres yderligere.

Tabel 3: Samlede økonomiske oversigt

(1.000 i 2013 p/l)	Aktivitet	2013
Indtægt	Statsligt tilskud	3.700

	Finansiering fra Overførselssag	4.000
	<b>Indtægt i alt</b>	<b>7.700</b>
Udgifter	Heraf anlæg	5.350
	Heraf drift	690
	<b>I alt i denne indstilling</b>	<b>6.040</b>
	Manglende udmøntning	1.660
	<b>I alt</b>	<b>7.700</b>

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. april 2013**

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

**BILAG**

Bilag 1 - Administrativt høringssvar fra KEjd vedr Børnehuset