



## **Til Socialudvalget**

13-09-2007

### **Notat vedr. ombygning af Kvindehjemmet**

Sagsnr.  
2007-72179

Dokumentnr.  
2007-326116

Sagsbehandler  
Tina Wils

Socialudvalget bad på mødet den 12. september 2007 Socialforvaltningen om at redegøre for de økonomiske problemstillinger i relation til Kvindehjemmets eventuelle lånoptagning på 2,4 mill. kr. til færdiggørelse af ombygningsprojektet.

Socialforvaltningen har gennem hele projektperioden støttet op om Kvindehjemmets ombygningsplaner under forudsætning af, at Kvindehjemmet selv kunne skaffe midlerne til ombygningen og at det ikke ville medføre ønske om øget drifttilskud. Den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning har endvidere i en indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vurderet, at behovet for bedre fysisk rammer for enlige kvinder med børn også ville kunne opfyldes ved mindre indgribende bygningsmæssige ændringer end i det aktuelle projekt, jf. FAU 41/2005.

Forvaltningen har i processen hjulpet med gennemførelse af de ønsker Kvindehjemmets bestyrelse har haft til en strukturel omdannelse af Kvindehjemmet, hvilket blandt andet har medført en forbedring af Kvindehjemmets økonomiske situation.

### **Scenarier for finansiering af merudgiften**

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

#### *Ansøgning om tillægsbevilling*

Det vil være muligt for Socialudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Kvindehjemmet ydes en tillægsbevilling i 2007 på 2,4 mill. kr. med henblik på færdiggørelse af ombygningen.

#### *Internt lån*

Det vil ligeledes være muligt for Socialudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget, at Kvindehjemmet for 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 renter og afdrag skal afdrages ca. 0,5 mill. kr. årligt. Til dette skal lægges driftstab som følge af tabt lejeindtægt for børnehaven "Hvøpsebo", der blev besluttet på FAU-møde den 23. feb. 2005 på 60.000 kr. i 2005 P/L samt tabt lejeindtægt for vuggestuen "Tusindefryd" 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.

### **Mål- og rammekontoret for misbrug og bolig**

Bernstorffsgade 17, 5  
1592 København V

Telefon  
3317 3321

Telefax  
33173731

E-mail  
LH60@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682833

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.

#### *Optagelse af lån*

Hvis Kvindehjemmet havde mulighed for at optage lån på 2,4 mill. kr., skal et tilsvarende beløb deponeres. Dette vil således også kræve ansøgning om tillægsbevilling. Driftsmæssigt vil et 5 % kontantlån over 30 år på 2,4 mill. kr. koste ca. 180.000 kr. pr. år. Til dette skal lægges driftstab som følge af tabt lejeindtægt for børnehaven og vuggestuen. Samlet merudgift pr. år udgør dermed ca. 330.000 kr., svarende til ca. ét årsværk. 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.

#### *Forslag til budgetforhandling 2008*

På baggrund af de manglende finansieringsmuligheder er der udarbejdet ønskeforslag til budgetforhandlingerne for 2008 på en engangsbevilling til Kvindehjemmet på 2,4 mill. kr. således, at ombygningen i Kvindehjemmet kan færdiggøres.