

## ÅBENT MØDE

Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i § 1, stk. 7, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret.

Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør § 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed.

### Mødetidspunkt

19-03-2018 kl. 18:00

### Mødested

Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

### Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester)	næstformand	Deltog
Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester)	næstformand	Deltog
Helle Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Birgitte Dahl (O)	medlem	Afbud
Maria Lundahl Assov (A)	medlem	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Afbud
Michael Brønd	suppleant	Deltog
Johan Müller (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Afbud
Birte Kramhøft (F)	suppleant	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Afbud
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog
Sussie Wandel (V)	medlem	Deltog
Dennis Sørensen (A)	medlem	Deltog
Jack Nør (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Carsten Riis (direktør)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

29. [LUKKET Projekt Multihus, revision af business case](#)

Lukket Punkt

## 29. LUKKET Projekt Multihus, revision af business case

Sagsnummer 82.00.00-A00-2-16

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Projekt Multihus vedrørende den tidligere UCC-ejendom, Ejbyvej 35 i Skovlunde, er nået en milepæl. Etableringen af botilbud for voksne med særlige behov står foran den politiske behandling af skema A. Dermed fastlægges en væsentlig del af den samlede økonomi for hele Projekt Multihus. Dette giver anledning til en revision af de økonomiske forudsætninger for investeringen i ejendommen. Den reviderede business case forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Den tidligere UCC-ejendom blev købt i 2016, og anvendelsen af den blev politisk behandlet i september samme år. På daværende tidspunkt gik projektet under betegnelsen Projekt UCC, men efter fastlæggelsen af den kommende anvendelse af bygningen blev navnet i den interne projektorganisation ændret til Projekt Multihus.

Ved behandlingen af anvendelsen af den store bygning blev en række foreløbige forudsætninger og budgetlægninger fastlagt. Det skete i form af et internt arbejdsdokument. I dette arbejdsdokument indgik en business case for investeringen i ejendommen.

Nu halvandet år senere er planlægningen og til dels udførelsen af projektets delprojekter, dvs. den række af ombygninger, der skal gøre huset klart til de nye brugere, kommet et stort skridt videre. Det er dermed muligt at revidere business casen.

Sagsfremstilling

Aktuelt er Projekt Multihus kommet til en milepæl, idet delprojektet vedrørende botilbuddet på Bybjergvej er nået til dispositionsforslaget og behandlingen af skema A. Samtidig er dagtilbuddet blevet disponeret og genberegnet. Det har vist sig, at det samlede bo- og dagtilbud overstiger den hidtidige kalkulation i business casen med samlet 4,9 mio. kr.

Merudgiften på 4,9 mio. kr. fordeler sig på flere mindre delposter som kan sammenfattes i følgende tre ændringer:

- | Et fald på 8,4 mio. kr. vedrørende ophævelsen af hjemfaldspligten, der påhviler ejendommen.
- | En stigning på 4,5 mio. kr. vedrørende etablering af botilbud.
- | En stigning på 8,8 mio. kr. vedrørende etablering af dagtilbud.

Revisionen af business casen medfører, at tilbagebetalingstiden bliver forlænget med ca. et år. Den er nu på 17 år mod de 16 år beregnet i 2017. Oprindeligt ved projektets igangsættelse blev tilbagebetalingstiden beregnet til kun ca. 14 år. Tallet blev i 2017 revideret til 16 år som følge af den nødvendige klargøring, der er blevet foretaget i mellemtiden.

Bemærk at der aktuelt er flere dagsordenspunkter vedrørende samme sag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Finansieringen af de enkelte delprojekter og dermed af den samlede merudgift på 4,9 mio. kr. fremgår af bilag.

Her er redegjort for de konsekvenser medudgifterne får ved en finansiering over puljen til bygningsvedligehold, samt hvilke poster som bidrager til mindre forbrug.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af  
Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Revisionen af business casen for Projekt Multihus godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 13-03-2018 Punkt 35

Indstilles til godkendelse

Bilagsfortegnelse

1. [INTERNT Notat om Projekt Multihus vedrørende revision af business case](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Birgitte Dahl (O)	Afbud	
Per Mortensen (A)	Afbud	
Ulrik Falk-Sørensen (F)	Afbud	
Anja Holtze (A)	Afbud	