

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Letbanen - justering af korrektionsreserven..... | 3 |
|--|---|

Punkt 884: Letbanen - justering af korrektionsreserven

Sagsfremstilling

884. Letbanen - justering af korrektionsreserven

Journalnummer: 05.00.00/153-2015-38343

Beslutningstema

Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, Regionen og Staten sættes til 30 %.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektsikkerheder omkring priser og mængder, samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet. Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 % af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane afsætter 15 % af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og Regionen fra 15 % til 30 % vil medføre, at der skal indskydes **yderligere 379,3 mio. kr.** i I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet skal fordeles mellem Regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges ved indskud med i alt 214,6 mio. kr. mens Regionens andel skal øges med 164,7 mio. kr.

For Brøndby Kommune, hvis ejerandel er 7,3 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 15,7 mio. kr. årligt ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbanen i en forventet 40- årig periode, jf. bilag.

Men det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 % vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 %, ifølge det oplyste. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 4,0 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssige sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret. Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så en vedtaget anlægslov om Hovedstadens Letbane kan træde i kraft ved bekendtgørelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommunes korrektionsreserve øges fra 15 % til 30 %.

Bilag

153-2016-136187 Aftaletekst Letbane 12maj 2016 Endelig

153-2016-136186 Fordeling reserve

Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales, idet det præciseres, at bestyrelsens sammensætning ændres til at bestå af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter.

Bilag

Aftaletekst Letbane 12maj 2016 Endelig

Fordeling reserve