

REFERAT Teknisk Udvalg d. 05-02-2014

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-02-2014.....	3
I - Omlægning af buslinje 850 til betjening af plejecenter Birkehøj og opland - TU.....	5
I - Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S - TU.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-02-2014

14/3031

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 05-02-2014

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

Godkendt.

Punkt 2: I - Omlægning af buslinje 850 til betjening af plejecenter Birkehøj og opland - TU

13/25136

I - Omlægning af buslinje 850 til betjening af plejecenter Birkehøj og opland - TU

Baggrund

Teknisk Udvalg fik 03-12-2013 fremlagt forskellige forslag til busbetjening af Plejecenter Birkehøj og opland. Teknisk Udvalg besluttede, at en omlægning af buslinje 850 skulle belyses nærmere. Der stilles i denne mødesag et konkret forslag om, at buslinjen omlægges.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at buslinje 850 omlægges til også at betjene Plejecenter Birkehøj og det nærliggende boligområde Runeparken
2. at kørslen på helligdage indstilles
3. at omlægningen finansieres i 2014 indenfor det afsatte budget til busdrift
4. at budgettet til busdrift forhøjes med 70.000 kr. med virkning fra 2015.

Sagsfremstilling

Linje 850 er kommunens interne Servicebus. Linjen kører med timedrift med faste minuttal på hverdage, lørdag og helligdage. Der er ikke kørsel på søndage, hvilket er usædvanligt, når der køres på helligdage. Der køres 7 ture på hverdage og 4 ture på lørdage og helligdage.

Linje 850 betjener i dag en række ældrecentre og plejecentre i Høje-Taastrup Kommune, og ruten er lagt helt ind i boligområderne af hensyn til ældre og dårligt gående borgere, hvilket giver en buslinje med stor nærhed på bekostning af rejsetiden.

Det nye Birkehøj plejecenter og det nærliggende boligområdet ved Runeparken er et oplagt sted for busbetjening med linje 850. Det vil dog ikke være muligt at opretholde faste minuttal efter en omlægning, fordi ruten så vil tage længere tid at køre end en time. Administrationen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at reducere ruten andre steder, så den ekstra kørsel til plejecentret herved kunne udlignes.

Omlægningen koster 100.000 kr. årligt. Det foreslås samtidigt at indstille driften på helligdage, hvilket giver en besparelse på 30.000 kr. årligt. Alternativt foreslås at indføre kørsel på søndage, hvilket vil koste 130.000 kr. årligt.

Der er således 3 muligheder for omlægning og samtidig justering af kørselsomfang:

- 1) Omlægning samt ingen kørsel på både søn- og helligdage 70.000 kr. årligt.
- 2) Omlægning samt kørsel på helligdage 100.000 kr. årligt.
- 3) Omlægning samt kørsel på både søn- og helligdage 230.000 kr. årligt.

Administrationen anbefaler forslag 1.

Ruteomlægningen kan gennemføres med virkning fra august 2014.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

C og O anbefaler administrationens indstilling punkt 1., 3. og 4.

C og O anbefaler at kørslen på helligdage bibeholdes. Merudgiften afholdes i 2014 indenfor det afsatte budget og indarbejdes i budgettet i 2015 og frem.

A kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 3: I - Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S - TU

08/20956

Bilag

Pixi om letbanen på Ring 3.pdf

Oplæg til stiftelsesdokument.pdf

Udkast til vedtægt for Ring 3 Letbane IS.pdf

Ejeraftale mellem kommunerne i Ring 3 Letbane IS

Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og interessentskab.pdf

Fordeling af kommunernes og regionens anlægsindskud i Letbane Ring 3 I/S

I - Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S - TU

Baggrund

20-06-2013 blev der indgået en principaftale mellem staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner om anlæg og drift af en letbane på Ring 3.

Af principaftalen fremgår, at parterne – så snart loven om letbanen på Ring 3 giver mulighed for det – skal stifte et interessentskab.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at rammerne - idet redaktionelle justeringer ikke kræver fornyet godkendelse – i følgende udkast til stiftelsesdokumenter godkendes:

- Stiftelsesdokument
- Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S
- Ejeraftale
- Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden
- Mindre redaktionelle justeringer ikke kræver fornyet godkendelse.
- Borgmesteren bemyndiges til - på grundlag af de rammer der er beskrevet i stiftelsesdokumenterne - at stifte Ring 3 Letbane I/S sammen med de øvrige interessenter staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner.

Sagsfremstilling

Formålet med stiftelsesdokumenterne er

- at fastlægge det formelle juridiske, økonomiske og aftalemæssige grundlag for interessentskabet.

- at regulerer ejerforhold og interessenternes forhold til selskabet.

Stiftelsesdokumenterne udmønter sammen med lovgrundlaget principaftalen.

Stiftelsesdokumenterne består af følgende vedlagte dokumenter:

Dokument	Beskrivelse	Godkendelse/ orientering
Stiftelsesdokument	Aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S Kan betragtes som et overordnet dokument, der binder øvrige dokumenter sammen	Til godkendelse
Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S	Fastlægger selskabets ejerforhold, finansiering, organisering (herunder rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder)	Til godkendelse
Ejeraftale	Fastlægger og regulerer de 11 kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S, herunder Borgmesterforum	Til godkendelse
Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/ Region Hovedstaden	Fastlægger rammerne for de enkelte kommuners/ Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen	Til godkendelse
Bestyrelsens forretningsorden	Fastlægger rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet	Til orientering

Endvidere skal følgende dokumenter udarbejdes i forbindelse med stiftelsen:

Dokument	Beskrivelse
Åbningsbalance	Fastlægger det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse
Afregningsbekendtgørelse	Udstedes i henhold til loven, beskriver afregning af Metroselskabet til kostpris

I det følgende beskrives dokumenterne nærmere.

Stiftelsesdokument:

Stiftelsesdokumentet er den overordnede aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S. Aftalen binder de øvrige stiftelsesdokumenter sammen. I stiftelsesdokumentet fastlægges tidspunktet for stiftelse. Det forventes, at stiftelsen sker med virkning fra 01-01-2014. Endvidere fremgår bl.a. bestyrelsens sammensætning, interessentskabets hjemsted og navn, åbningsbalance, godkendelser og revision, mv.

Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S:

Vedtægten er udformet med udgangspunkt i den modelvedtægt, der sammen med udredningen og udkast til principaftalen blev udsendt til behandling i kommunalbestyrelser og regionsrådet i foråret 2013.

Vedtægten beskriver bl.a. interessentskabets ejerforhold, finansiering, låneoptagelse, hæftelse og principper for tilkøb. Endvidere beskrives rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder samt fastsættelse af vederlag. I det følgende opsummeres en række forhold, der er beskrevet i vedtægten.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

- 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/transportministeren
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i Borgmesterforum

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Region Hovedstaden og de 11 kommuner udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale / regionale valgperiode. Dog vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets stiftelse til den 31. december 2017.

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af interessentskabet. Den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S udgør interessentskabets direktion. Ring 3 Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for varetagelse af opgaver baseret på kostpris. Transportministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

Ejeraftale:

Formålet med Ejeraftalen er at regulere kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S således, at kommunerne får mulighed for at kunne tale med én stemme på interessentskabsmøderne m.v. Aftalen beskriver etableringen af et Borgmesterforum, der fremover får en formel status.

Borgmesterforum udpeger kommunernes repræsentanter til bestyrelsen i Ring 3 Letbane I/S. Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen følger den kommunale valgperiode og sker således hvert 4. år. Første gang pr. 1.1.2014.

Borgmesterforum forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder.

Forberedelsen baseres på materiale til interessentskabsmødet. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Ring 3 Letbane I/S.

Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden:

Aftalen fastlægger rammerne for de enkelte kommuners/ Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen.

Indskuddenes størrelse er beregnet på baggrund af principaftalen samt – for så vidt angår fordelingen mellem kommunerne – den fordeling, der ligger til grund for samarbejdsaftalen. Hovedelementerne i fordelingen er indbyggertal, antal stationer og nyt stationsnært kerneareal. Indskuddene er beregnet uden afrundinger i fordelingsnøglen. Høje-Taastrup Kommunes ejerandel i anlægsfasen er 0,5 %. Ved overgang til driftsfasen, udtræder Staten af selskabet, og Høje-Taastrup Kommunes ejerandel øges herefter til 0,88 %. Fordeling af driftsunderskuddet er ikke fastlagt i ovennævnte principaftale af 20. juni mellem alle kommuner og regionen. I "Forslag til Lov om Letbane på Ring 3", fremsat i Folketinget 13. november, og som forventes endeligt vedtaget februar/marts 2014, fremgår det af § 14, hvad ejerfordelingen bliver efter statens udtræden. I stk. 2 angives, at ejerfordelingen kan ændres såfremt alle 11 kommuner er enige herom. Transportministeriet har oplyst, at hvis kommunerne ikke kan forhandle sig frem til en fordeling af driftsunderskuddet, vil ejerfordelingen være udgangspunktet for fordelingen.

Bestyrelsens forretningsorden:

I forretningsordnen fastlægges rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal og sendes til interessenterne til orientering. Det vedlagte udkast forventes godkendt på første bestyrelsesmøde efter stiftelsen.

Direktionsinstruks:

Direktionsinstruksen fastlægger, hvordan Metroselskabets direktion tilrettelægger og leder arbejdet for Ring 3 Letbane I/S. Direktionens pligter og forhold til bestyrelsen er beskrevet, herunder hvilke pligter direktionen har med hensyn til rapportering.

Åbningsbalance

I åbningsbalancen fastlægges det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Åbningsbalancen kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse. Dette vil ske med i samarbejde med den udpegede revisor.

Afregningsbekendtgørelse:

I henhold til loven, jf. lovforslagets § 5, stk. 4., fastsætter transportministeren nærmere regler for betalingen af Metroselskabet. Afregningen skal ske til kostpris.

ØKONOMI

I det godkendte budget for 2014 og overslagsår 2015-16, er afsat 1 mio. kr. årligt til indbetaling af kommunens indskud i selskabet. I perioden 2017-2056 skal kommunen årligt indskyde 0,9 mio. kr.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 05-02-2014

Anbefales.