

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

I - Hovedstadens Letbane. Forslag om en opjustering af den økonomiske reserve - ØU.....	3
---	---

# Punkt 1: I - Hovedstadens Letbane. Forslag om en opjustering af den økonomiske reserve - ØU

16/77

## Baggrund

I forbindelse med et møde i forligskredsen 12-05-2016 om Aarhus Letbane og Hovedstadens Letbane har transport- og bygningsministeren foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at den økonomiske reserve, kaldet korrektionsreserven, for både kommuner, regionen og staten fastsættes til 30 %. For nærværende har de 11 ejerkommuner og regionen i I/S Hovedstadens Letbane afsat 15 % af deres respektive andele. Der skal derfor tages stilling til en forhøjelse af den afsatte reserve fra 15 % til 30 %.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender den nye styringsmodel for Hovedstadens Letbane I/S, herunder:

1. at kommunens korrektionsreserve øges fra 15 % til 30 %,
2. at der fra budget 2017 afsættes yderligere 80.000 kr. årligt som kommunens andel af de årlige indskud til selskabet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projekt-usikkerheder omkring priser og mængder samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet.

Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering afsat 30 pct. af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner har afsat 15 pct. af deres respektive andele. En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og regionen fra 15 pct til 30 pct. vil medføre at der skal indskydes yderligere 298 mio. kr. over en 40-årig periode i I/S Hovedstadens Letbane. Dette beløb skal fordeles mellem regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 169 mio. kr.

For Høje-Taastrup Kommune, hvis ejerandel er 1,5 % af kommunernes samlede andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 3,2 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet indskydes over en periode på 40 år med 80.000 kr. pr. år. Beløbet skal ses i forhold til, at der i Høje-Taastrup Kommunes budget er afsat 1 mio. kr. årligt de næste 40 år som kommunens indskud til letbanen – de 80.000 kr. årligt udgør altså en forhøjelse på 8 %.

Letbanens administration vurderer, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 pct., vil det i praksis næppe få nogen forbrugsmæssig 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 %. 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 3,5 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil mere end neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det kan endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet er 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 anlægsloven om Hovedstadens Letbane kan fremsættes til vedtagelse i indeværende folketingsamling.

## Bilag

Aftaletekst om Hovedstadens Letbane 12maj 2016 Folketinget

Fordeling af ekstra økonomisk reserve for kommunerne