

Status vedr. Hovedstadens Letbane

Forretningsudvalget d. 11. april 2023



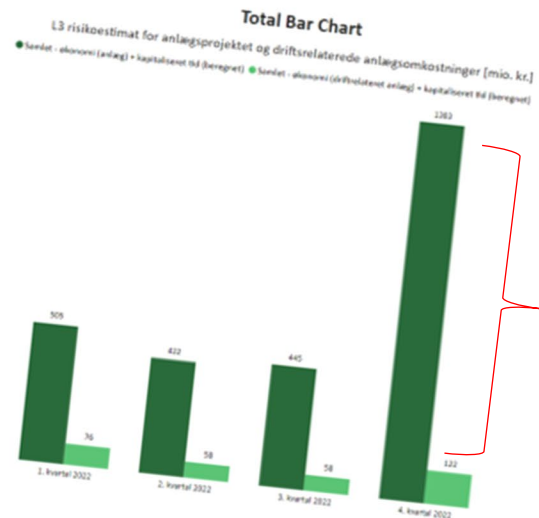
Seneste risikovurdering og betydningen for anlægsbudgettet

Årsager/input der påvirker genevaluering af risikoprofilen

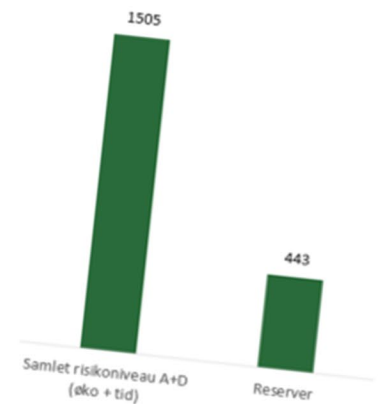
- Globale og lokale ressourceudfordringer
- Forsinkelser fra ledningsomlægninger og anlægsarbejder slår igennem på næste fase (Transportsystemer), herunder grænsefladeudfordringer
- Komplexitet i myndighedsprocesser
- Stigende jordpriser
- Behov for øget organisatorisk kapacitet i Hovedstadens Letbane som følge af øget kompleksitet i grænseflader



Samlet risikoniveau overstiger projektets reserver



Ca. 1 mia. kr.



Regionens betalingsaftale vedr. HL

Årligt afdrag (2023-pl):



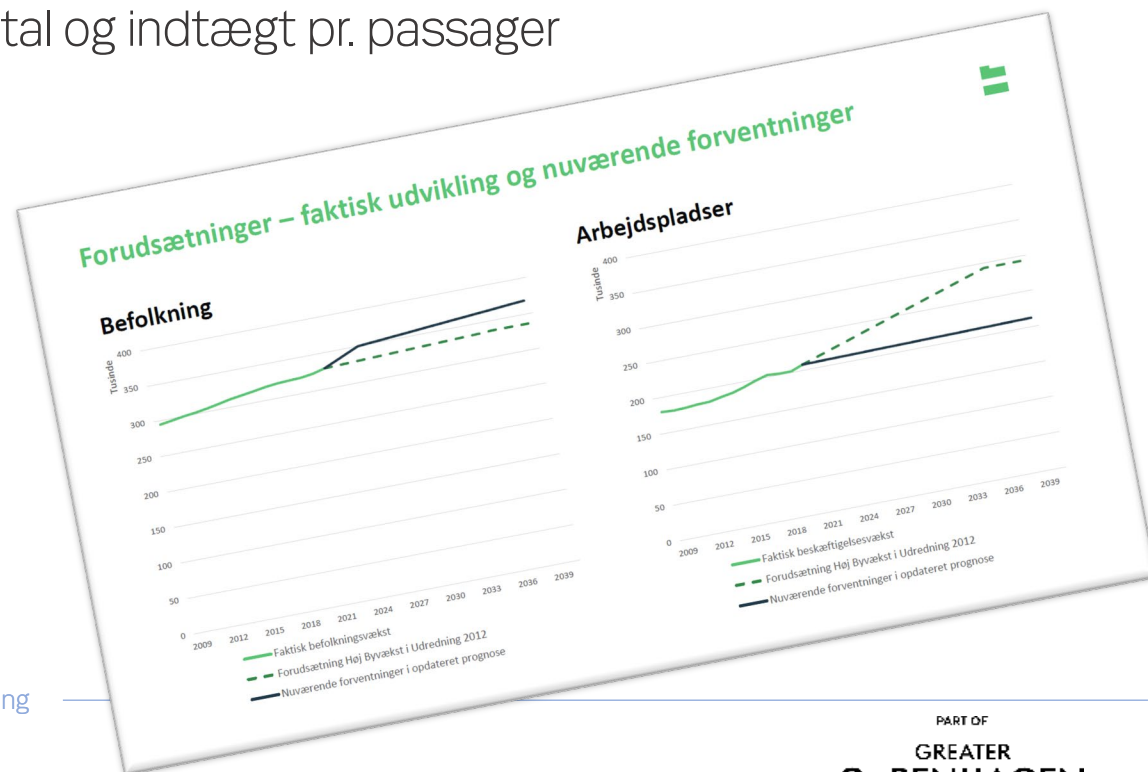
Genberegning af HL's anlægsbudget

- Selskabet afsøger forhandlingsløsninger vedr.:
 - Historiske claims
 - Nytilkomne claims vedr. tid og økonomi
 - Forhandlinger om forhold med kritisk indflydelse på tidsplanen (accelerationstiltag)
- Selskabet genbesøger økonomiske rammebetingelser, herunder:
 - Renteniveau
 - Afdragsperiode
- Opdateret anlægsbudget forventes klar medio 2023
- Herefter igangsættes en ekstern granskning

Genberegning af budgettet vedr. driftsøkonomi

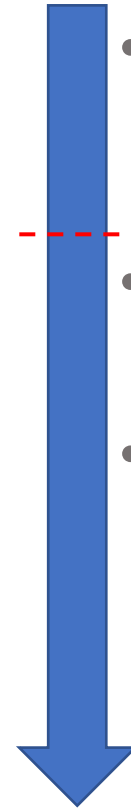
Forudsætningen for det oprindelige budget var, at driftsøkonomien hviler i sig selv over projektets afdragsperiode. Dvs. der er en forventning om at passagerindtægter modsvarer udgifter til operatør, driftsorganisation mm.

- Indtægtsniveauet beregnes ud fra forventet passagerantal og indtægt pr. passager (afregningskronen)
 - Genberegning af passagerprognose er mindre optimistisk
- Udgiftsniveauet estimeres ud fra
 - Kontraktsbetaling til operatøren (Metro Service)
 - El
 - Driftsorganisation/administration
 - Reinvesteringer



Regionens håndtering af budgetpres fra 2025

- Med nuværende risikovurdering forventes merbetaling på 22 mio. kr. årligt
- Kan medføre besparelser på regionens busdrift
- Håndtering af 'dobbeltudgift' i 2025 til drift af bus 300S/30E frem til letbanens åbning



- Juni- aug. '23
 - Kendes det forventede budgetpres i 2025
- Okt '23
 - Afgive trafikbestilling til Movia
- Juni/'Dec 24
 - Tiltag træder i kraft for at give fuld effekt i 2025

Beslutning om fremtidig driftsorganisation for HL

Metroselskabet I/S (MS) varetager i dag den daglige ledelse og administration af anlæg af Hovedstadens Letbane I/S (HL), idet MS er forpligtet hertil, indtil letbanen overgår til drift i 2025. Ved overgang til drift ophører MS' opgave som forretningsfører for HL, og derfor skal der i den kommende tid træffes beslutning om fremtidig driftsorganisering og governance af HL.

Hvorfor nu?

Organisation skal understøtte
anlæg af letbanen

Ibrugtagningstilladelse
til drift af letbane

Organisation skal
understøtte drift af letbanen

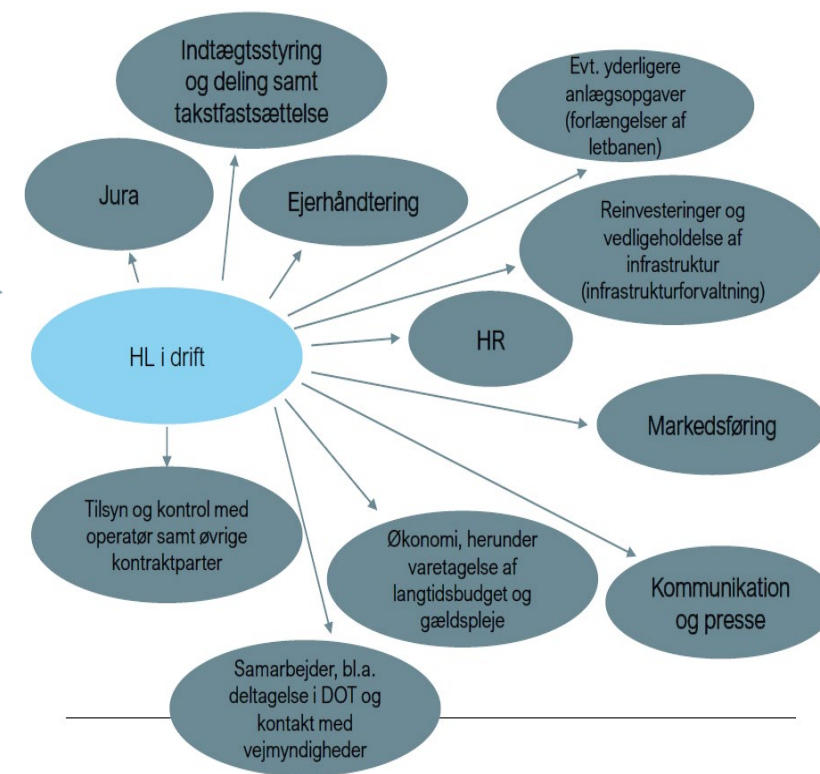
Anlægsfase

Driftsfase

2014

2025

	2023	2024
Beslutning om valg af driftsmodel: bestyrelse, ejere og interessentskab		
Implementering af model (lovgivning, selskabsdokumenter m.v.)		
Evt. gradvis opbygning af organisation		



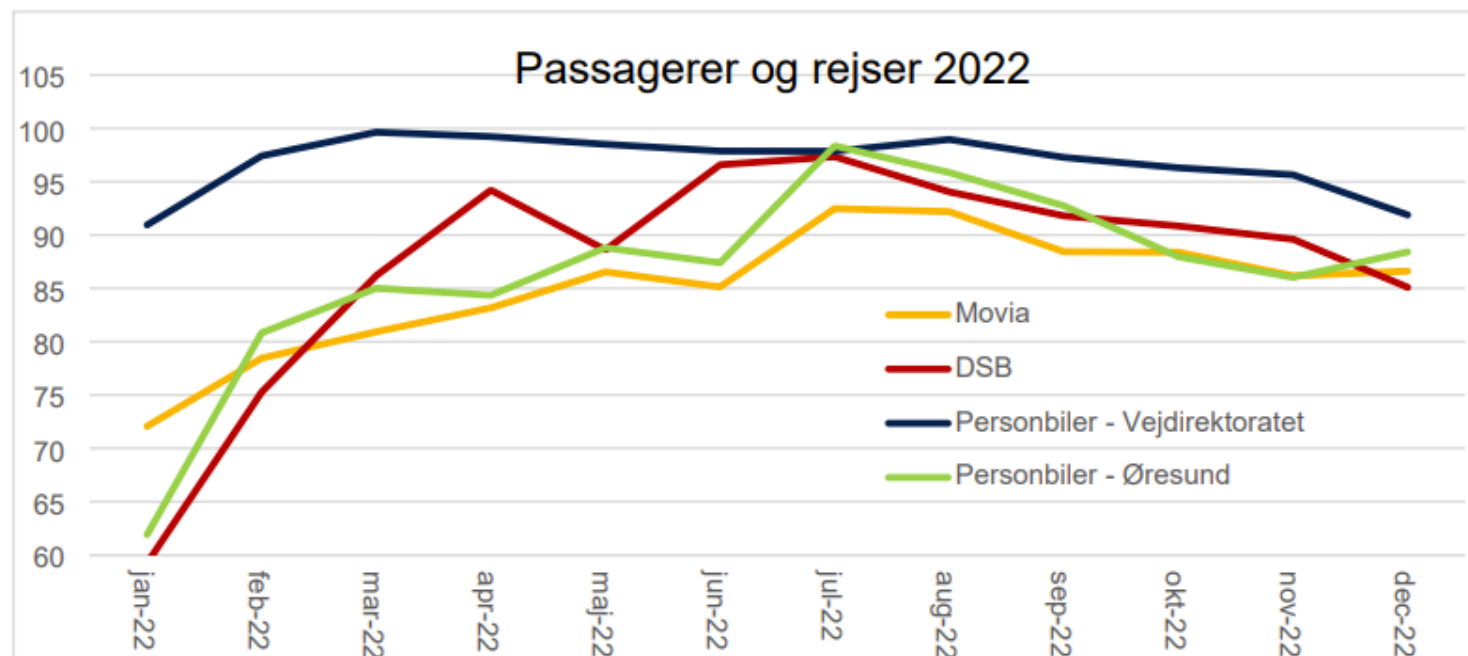
Organisatorisk model og opgaver for en fremtidig driftsorganisation for HL

- *Organisationsmodellen*, som indebærer at HL etablerer sin egen driftsorganisation med direktion og egne ansatte.
- *Forretningsførermodellen*, hvor der indgås en aftale med en tredjepart om at forestå driftsorganisationen (administrationen af HL), svarende til situationen i dag, hvor direktion og ansatte er hos Metroselskabet I/S som forretningsfører.
- *Selskabsmodellen*, hvor der oprettes et fælles driftselskab for HL og Metroselskabet I/S (herefter "MS").

Ejerkredsen har besluttet at arbejde videre med *Forretningsførermodellen* med enten Movia eller metroselskabet som forretningsfører. Region Hovedstaden forbereder et beslutningsgrundlag på vegne af ejerkredsen.

Risici i forbindelse med driftsorganisation og ibrugtagning af letbanen

- I Letbanens budget er der afsat 10 mio. kr. til driftsorganisationen. I arbejdet med en ny driftsorganisation vil det blive vurderet, om 10 mio. kr. er nok til at drive en bæredygtig organisation.
- Driftsbudgettet skulle som udgangspunkt balancere – uden behov for tilskud. Passagerprognoserne, som driftsbudgettet er bygget op omkring er muligvis for optimistiske.



Kilder.: DSB, Vejdirektoratet, Øresundskonsortiet: Indeks i 2022 er ift. 2019, dog for Movia ift. budget 2022 uden Covid.