



Notat

Emne: Konsekvenser af kvalitetssikring

Fra: Hovedstadens Letbane

Til:

Kopi til:

Dato: 2017-11-21

Tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af den eksterne kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og afledte reservebehov

På baggrund af mødet den 10. november 2017 i borgmesterforum har formanden for kredsene, borgmester Trine Græse, bedt om et notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser af den eksterne granskning af letbaneprojektet samt en tidsplan for afvikling af granskningen og en stipuleret tidsplan for en endelig ejerbeslutning. Samtidig har borgmesteren bedt om en sammenstilling af letbanen på Ring 3 med Aarhus Letbane og Odense Letbane med hensyn til anvendelse af korrektionsreserver. I det følgende gives en sådan beskrivelse og sammenstilling.

Anmodning om kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og afledte reservebehov

Transport-, bygnings- og boligministeren har i et brev af 13. november 2017 bedt Hovedstadens Letbane I/S om at foretage en vurdering af letbaneprojektets aggregerede risiko og afledte reservebehov efter gennemførelsen af udbuddet. Vurderingen skal svare til den, der blev gennemført i sommeren 2016, og som blev kvalitetssikret af EY som ekstern part. Ministeren har bedt om, at den kvalitetssikrede vurdering indgår sammen med resultatet af udbuddet i bestyrelsens indstilling til ejerkredsen som grundlag for den endelige beslutning om letbaneprojektet.

Tidsmæssige konsekvenser

Hovedstadens Letbane har forudsat, at der skulle gennemføres en sådan opdatering af projektets aggregerede risiko, som skal indgå i bestyrelsens indstilling til ejerkredsen om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne og gennemførelse af letbanen. En sådan opdatering er derfor påbegyndt umiddelbart efter modtagelsen af de sidste tilbud i udbudsprocessen.

Efter modtagelsen af ministerens brev har selskabet igangsat et samarbejde med EY om gennemførelse af en kvalitetssikring af det opdaterede risikoregister og dermed den aggregerede risiko samt det afledte behov for reserver. Det er aftalt med EY, at kvalitetssikringen påbegyndes omgående. Det er EY's vurdering, at kvalitetssikringen kan gennemføres i løbet af november og december 2017.

Med henblik på at fremme processen mest muligt, vil selskabet allerede på de kommende bestyrelsesmøder den 30. november og 21. december 2017 forelægge udkast til bestyrelsens indstilling til ejerne. Udkastet vil dog først kunne endeligt færdiggøres, når resultatet af kvalitetssikringen foreligger. Bestyrelsen vil på denne baggrund kunne fremsende en indstilling om



ejergodkendelse til ejerkredsen. Afhængigt af ejerkredsens beslutningsproces forventes det at være muligt, at ejergodkendelsen vil kunne foreligge i første kvartal 2018.

Økonomiske konsekvenser

Som bekendt er selskabet underkastet en budgetmæssig begrænsning af sine omkostninger, indtil ejergodkendelsen foreligger. Selskabets omkostninger må således ikke overstige 475 mio. kr. i 2013-priser svarende til 502 mio. kr. i 2017-priser.

Efter udskydelse af udbudsprocessen som følge den længere tid til Folketingets behandling af anlægsloven og den eksterne granskning i tilknytning hertil var det i tidsplanen for udbudsprocessen forudsat, at ejergodkendelsen kunne finde sted i december 2017. Ved selskabets budgetlægning har det derfor været forudsat, at budgettet på de 502 mio. kr. af forsigtighedsgrunde skulle kunne række til udgangen af januar 2018. Såfremt ejergodkendelsen kan gennemføres i januar, vil budgettet således kunne overholdes.

Såfremt den endelige beslutning gennemføres senere, men fortsat i 1. kvartal 2018, vil der bestå en begrænset usikkerhed, om selskabet kan overholde begrænsningen på de nævnte 502 mio. kr., og dermed en risiko for, at selskabet vil kunne blive nødt til at anvende ressourcer ud over den nævnte budgetbegrænsning. Til orientering kan det oplyses, at selskabet har månedlige omkostninger på 7-8 mio. kr. til opretholdelse af den basale organisation.



Sammenligning med Aarhus og Odense letbaner

I skemaet nedenfor er anvendelsen af korrektionsreserver m.v. sammenlignet for Aarhus Letbane, Odense Letbane og Letbanen på Ring 3. Det bemærkes, at de tre projekter er lidt forskelligt organiseret, derfor er anlægssummerne ikke sammenlignelige, da driftsrelaterede anlægsinvesteringer ikke indgår i anlægsbudgettet for Aarhus Letbane.

Skema 1: Sammenligning mellem Aarhus Letbane, Odense Letbane og Ring 3 Letbane anlægsbudgettet for Aarhus Letbane.

Mio. kr.	Anlægslov		Efter udbud						
	Anlægsbudget	Reserve	Forøgelse af budget	Forbrug af reserver/ tilførsel af midler	Besparelse på finansiering tilført projekt	Resterende reserver	Aggregeret risiko	Ekstern granskning	Ekspropriationer / ledningsomlægninger før ejergodkendelse
Aarhus Letbane	1178¹ <i>(2009-priser)</i>	100 <i>(2009-priser)</i>	Ca. 700 <i>(2014-priser)</i>	ca. 700² <i>(2014-priser)</i>	-	Ca. 100 <i>(2014-priser)</i>	-	+	+
Odense Letbane <i>(2017-priser)</i>	2671	633	502	497	-	136	150	+	+
Ring 3 Letbane <i>(2017-priser)</i>	5118	1106	735	35	Ca. -700	1071	-	+	-

¹ Uden driftsrelaterede anlægsinvesteringer

² Tilført fra ejerkredsen