



Til interessenterne i Hovedstadens Letbane:

- Transport-, bygnings- og boligministeren
- Region Hovedstaden
- Lyngby-Taarbæk Kommune
- Gladsaxe Kommune
- Herlev Kommune
- Rødovre Kommune
- Glostrup Kommune
- Albertslund Kommune
- Brøndby Kommune
- Høje-Taastrup Kommune
- Hvidovre Kommune
- Vallensbæk Kommune
- Ishøj Kommune

**Hovedstadens
Letbane**

Metrovej 5
DK-2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

2018-01-11

Indstilling til staten v/transport-, bygnings- og boligministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner i Hovedstadens Letbane om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

Udbuddet af de otte letbanekontrakter for letbanen på Ring 3 er afsluttet, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risikoregister og reserver. Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det samlede budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve. I vedlagte "Ejergodkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen på Ring 3" gives en redegørelse som grundlag for denne godkendelse.

Resultatet af udbuddet af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer svarer til det forventede budget i anlægsloven. Buddene på de egentlige anlægsopgaver ligger 425 mio. kr. (2017-priser) over budget, og en forlængelse af anlægsfasen øger udgifterne med yderligere 300 mio. kr. (2017-priser). Projektets finansieringsomkostninger er derimod 700 mio. kr. (2017-priser) lavere end forventet på grund af renteafdækningen.

Dette medfører, at der udestår finansiering af 25 mio. kr.. Beløbet vil blive finansieret via den afsatte anlægsreserve på 1,1 mia. kr. Revisionsvirksomheden EY anbefaler et reserveniveau på 10-20 procent af anlægsomkostningerne. Det svarer til mellem 440 og 880 mio. kr. Hovedstadens Letbane har afsat en reserve på godt 1 mia. kr., svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

Såfremt indstillingen godkendes, vil ejernes indskud således forblive uændret.



Der er opnået en besparelse på 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer. Beløbet afsættes i en pulje som opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Puljen medfører ikke ændringer i ejernes årlige driftstilskud.

Projektets tidsplan fastlægges til andet halvår af 2024. Dette sker som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelse af ekspropriationerne og drøftelser med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. Tidsplanen fastlægges med forbehold for, at Ekspropriationskommissionens kan gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Det indstilles, at staten v/transport-, bygnings- og boligministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner i Hovedstadens Letbane godkender det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3.

Med venlig hilsen

Birgitte Brinch Madsen

Bestyrelsesformand