

REFERAT Trafik- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Møtedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 18:00

Møtested Ekstraordinært møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Ændrede indskud til Letbanen.....	3
Godkendelse.....	5

Punkt 1: Ændrede indskud til Letbanen

23-8-00.00.00-A21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.08.2023

Sagsfremstilling

Baggrund

Hovedstadens Letbane har 06.06.2023 fremlagt en revurdering af Letbanens langtidsbudget. Revurderingen har medført, at projektets samlede budget forøges med 1,1 mia. kr., dvs. fra 8,2 mia. kr. til 9,3 mia. kr. (2023-priser).

Det reviderede budget er fremlagt på baggrund af en ekstern granskning af letbanens totaløkonomi efter selskabets udmelding i december 2022 om, at projektets risikobillede pegede på, at det ville blive svært at overholde det eksisterende anlægsbudget (Anlæg A). Fordyrelsen af Anlæg A skyldes blandt andet udfordringer med både forsyningskæder og mangel på kvalificeret arbejdskraft, der har fulgt i kølvandet på covid-19 og krigen i Ukraine.

Selskabet har ligeledes indarbejdet et opdateret budget for driftsomkostninger og de driftsrelaterede anlægsomkostninger (Anlæg D). Baseret på erfaringerne fra letbanerne i Odense og Aarhus er indsvingsprofilen, dvs. tilvænningsperioden, før det fulde passagerpotentiale kan opnås, blevet forlænget fra 2 til 5 år.

Forøgelsen af langtidsbudgettet for Anlæg A betyder, at de årlige betalinger fra ejerne øges med 33 mio. kr. (2023-priser) fra 2025 fordelt med 19 mio. kr. årligt i 2025-66 fra kommunerne og med 14 mio. kr. i 2025-69 fra Region Hovedstaden. Det er dog besluttet, at ekstrabetalingerne skal udskydes til indbetaling med et år, dvs. fra 2026.

Desuden er indbetalingerne fra kommunerne til Anlæg A forlænget med 10 år, dvs. til 2066.

For Anlæg D er ejernes indbetalinger, der starter i 2025, ligeledes forlænget med 10 år, dvs. til 2069.

Den samlede gæld for letbanen forventes dermed tilbagebetalt i 2069.

Selskabets totaløkonomi vil blive revurderet igen i 2030, dvs. eventuelle nye justeringer af langtidsbudgettet vil først blive foretaget herefter.

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune

For Gladsaxe Kommune betyder det opdaterede langtidsbudget for letbanen, at de årlige betalinger fra 2026 øges med 4,2 mio. kr. (2023-priser), dvs. 12,6 pct. af de 33 mio. kr. svarende til Gladsaxe Kommunes ejerandel.

Desuden vil indbetalingerne til Anlæg A på 15,9 mio. kr. årligt (2023-priser) blive forlænget med 10 år, dvs. til 2066. For Anlæg D vil kommunen skulle påbegynde indbetalinger på 12,5 mio. kr. (2023-priser) fra 2025 til og med 2069.

Gladsaxe Kommunes indbetalinger til letbanen indregnes under kommunens finansielle poster. Derfor påvirker indbetalingerne ikke kommunens råderum inden for service- eller anlægsrammen.

De 15,9 mio. kr. årligt (2023-priser) vedr. Anlæg A er allerede indarbejdet i budget 2024-27.

Forvaltningen anbefaler, at de årlige indbetalinger på 12,5 mio. kr. vedr. Anlæg D indarbejdes i budget 2024-27, dvs. fra budgetåret 2025, og at de ekstra indbetalinger på 4,2 mio. kr. ligeledes indarbejdes i budgettet, dvs. fra budgetåret 2026.

Mulighed for ekstraordinær indfrielse forud for 2026

Forvaltningen har undersøgt muligheden for en ekstraordinær indfrielse, dvs. indfrielse forud for 2026 af Gladsaxes Kommunes forpligtelser vedr. det reviderede anlægsbudget (Anlæg A), dvs. dels den forhøjede forpligtelse på 4,2 mio. kr. årligt, dels den 10-årige forlængelse af betalingerne på 15,9 mio. kr. årligt (for 2057-66).

Fordelen ved en ekstraordinær indfrielse vil være, at kommunen vil opnå en besparelse på indbetalingerne til letbanen, idet kommunen vil undgå at skulle betale de renter, der løbende tilskrives gælden vedr. Anlæg A.

Hovedstadens Letbane har foretaget en beregning, der viser, at den forhøjede forpligtelse på 176,4 mio. kr., dvs. de 4,2 mio. kr. årligt, vil kunne indfries for 108,5 mio. kr. (2023-priser). Beregningen viser desuden, at forlængelsen af betalingerne på 15,9 mio. kr. årligt for 2057-66, dvs. i alt 158,9 mio. kr., vil kunne indfries for 61,4 mio. kr. (2023-priser). Beregningen dækker over en tilbagediskontering af forpligtelserne til nutidsniveau samt omkostninger i forhold til de aftaler, som selskabet har indgået vedr. renteafdækning mv.

Forudsætningen for, at forvaltningen kan anbefale en ekstraordinær indfrielse, vil være, at Gladsaxe Kommune har et tilstrækkeligt likviditetsmæssigt råderum, når beslutningen skal træffes forud for 2026. Idet kommunens likviditet forventes at falde i de kommende år, kan det dog vise sig vanskeligt at skulle prioritere anvendelsen af likviditet til en ekstraordinær indfrielse af forpligtelser vedr. anlægsomkostninger til letbanen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at ekstrabetalingerne på 4,2 mio. kr. årligt (i 2023-priser) indtil videre indarbejdes i budget 2024-27 (gældende fra 2026). Forud for vedtagelsen af det kommende budget 2026-29, dvs. i løbet af 2025, bør der foretages en vurdering af, om den likviditetsmæssige situation tillader en hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af forpligtelserne vedr. det reviderede anlægsbudget, og om kommunen ønsker at prioritere anvendelsen af likviditet hertil.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at de årlige betalinger på 12,5 mio. kr. (2023-priser) vedr. Anlæg D indarbejdes i budgettet fra 2024-27, gældende fra 2025, under de finansielle poster,
2. at de årlige ekstrabetalinger på 4,2 mio. kr. (2023-priser) indarbejdes i budgettet fra 2024-27, gældende fra 2026, under de finansielle poster, og
3. at der forud for budget 2026-29 tages stilling til, hvorvidt Gladsaxe Kommune skal foretage en hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af forpligtelserne vedr. det reviderede anlægsbudget.

Punkt 2: Godkendelse

21-8-00.22.04-A30

Meddelelse

Godkendt.