

**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

2017-12-21

Anmodning om udvidelse af ejernes budgetbegrænsning

Som nævnt i bestyrelsens brev af 15. november 2017 er Hovedstadens Letbane underlagt en budgetmæssig begrænsning af sine omkostninger, indtil ejergodkendelsen af letbaneprojektet foreligger. Selskabets omkostninger i denne periode må således ikke overstige 475 mio. kr. i 2013-priser svarende til 502 mio. kr. i 2017-priser (undtagen udgifterne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer).

På baggrund af udskydelsen af udbuddet af letbanen som følge af den eksterne granskning af projektets økonomi i sommeren 2016 var der i tidsplanen for udbudsprocessen forudsat ejergodkendelse 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 2018, vil budgetbegrænsningen således kunne overholdes.

Den af transport-, bygnings- og boligministeren ønskede eksterne kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og vurdering af det heraf afledte behov for reserver, som foretages af revisionsfirmaet EY, forventes at foreligge inden udgangen af 2017. Herefter forventer bestyrelsen at kunne færdiggøre sin indstilling til ejergodkendelse i begyndelsen af januar 2018 og umiddelbart herefter sende den til ejerne. Det er på den baggrund bestyrelsens vurdering, at en ejergodkendelse sandsynligvis vil kunne foreligge indenfor 1. kvartal af 2018, men næppe inden udgangen af januar.

Bestyrelsen finder det derfor rigtigst allerede nu at anmode ejerne om en udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning på 502 mio. kr. i 2017-priser. Bestyrelsen anmoder således om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7-8 mio. kr. pr måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, ejergodkendelsen foreligger. De 7-8 mio. kr. er, som tidligere nævnt, de månedlige omkostninger til opretholdelse af basisorganisationen.



Da bestyrelsen forventer, at ejergodkendelsen kan foreligge i 1. kvartal 2018, er det bestyrelsens vurdering, at forbruget - ud over den gældende budgetbegrænsning - vil kunne holdes inden for ca. 15 mio. kr. Bliver perioden frem til ejergodkendelsen længere end forventet, vil der kunne blive behov for en yderligere udvidelse af budgetbegrænsningen.

Med venlig hilsen



Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesformand