



Økonomiudvalget

Protokol

27-01-2014 kl. 17:30
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Anne Jeremiassen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Mette Hoff	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Sofia Osmani	deltog
Søren P. Rasmussen	var fraværende

EKSTRAORDINÆRT ØKONOMI UDVALGSMØDE

Medlemmerne var til stede, undtagen
Søren P. Rasmussen.

Endvidere deltog:

Søren Hansen og Bjarne Holm Markussen

Indholdsfortegnelse

1. [Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbanen I/S](#)

1. Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbanen I/S

Sagsfremstilling

Som meddelt på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2014 drøftede Borgmesterforum den 8. januar 2014 det forventede driftsunderskud på letbanen, og det blev aftalt, at der senere skal være et forhandlingsforløb omkring fordelingen af driftsunderskuddet.

Dette har ført til ændringer i udkast til "Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S", som er et af de stiftelsesdokumenter, der skal tilgå de involverede parter med henblik på godkendelse inden 1. marts 2014, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag). Stiftelsesdokumenterne ventes forelagt på Økonomiudvalget den 27. februar 2014.

Forvaltningen kan anbefale ændringerne i skabelonen, der er i tråd med principaftalen og giver sikkerhed mod store udsving i forhold til den enkelte kommunes ejerandel. Endvidere giver den tilrettede skabelon kommunerne mulighed for at indregne eventuelle effekter fra ændringer i busbetjeningen og dermed et mere præcist estimat på kommunernes afledte driftsbidrag. De øvrige kommuner i Ring 3 Letbane I/S har i uge 3, 2014 godkendt den tilrettede skabelon.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet udføres inden for de afsatte rammer til den politiske virksomhed.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det meddeles Metroselskabet, at Lyngby-Taarbæk Kommune støtter at de foreslåede ændringer indarbejdes i udkast til "Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S".

Beslutningskompetence - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 27. januar 2014

Godkendt med 5 stemmer. Imod stemte 3 (C og I).

Et flertal i Økonomiudvalget ønsker en reel forhandling af driftsudgifterne ud fra objektive kriterier.

Endvidere finder et flertal i Økonomiudvalget, at der snarest bør findes en løsning på DTU-problematikken.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 Skabelon for aftalepapir af 17. december 2013-8. januar 2014.pdf
2. Bilag 2 Skabelon for aftaledokument_ver200114.pdf

København ~~17. december 2013~~ januar 2014

UDKAST

Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S

Aftale om betaling til Ring 3 Letbane I/S

Aftale om betaling indgået mellem
Ring 3 Letbane I/S

og

[Lyngby-Taarbæk Kommune/Gladsaxe Kommune/Herlev Kommune/Rødovre Kommune/Glostrup Kommune/Albertslund Kommune/Brøndby Kommune/Høje-Taastrup Kommune/Hvidovre Kommune/Vallensbæk Kommune/Ishøj Kommune.]

[I det følgende tages udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommune]

1. Lovgrundlag

I lov om Letbane på Ring 3, lov nr. x af xx 2014, § 1 stk. 2 og 3, fremgår ejerandele og indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Det fremgår af bemærkningerne til § 1, at de beløb, der er angivet for de enkelte kommuner i lovforslaget, er afrundede, men at de præcise tal vil fremgå i den betalingsplan, der skal fastsættes for kommunernes og regionens indskud i forbindelse med selskabets stiftelse. Med udgangspunkt i den aftalte fordelingsnøgle mellem kommunerne, jf. notat af 13. april 2011 om kommunal medfinansiering mv., fastsættes de præcise beløb med denne aftale.

Ejerne har i juni 2013 indgået en principaftale, der ligger til grund for lov om letbane på Ring 3.

Udover indskud til dækning af anlægsomkostningerne, indskyder [Lyngby-Taarbæk Kommune] - fra letbanens overgang til passagerdrift - desuden et årligt driftstilskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne. Kommunernes ejerandele efter Transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S fremgår af § 14 i lov om Letbane på Ring 3.

2. Betaling af indskud til finansiering af anlægsomkostningerne

[Lyngby-Taarbæk Kommunes] andel af indskuddet finansieres ved årlige betalinger.

I perioden 2014-2016 betaler [Lyngby-Taarbæk Kommune] hvert år senest pr. 1. oktober [kr. 14.273.000] i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

I perioden 2017-2056 betaler [Lyngby-Taarbæk Kommune] hvert år senest pr. 1. oktober [kr. 12.956.000] i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

[Lyngby-Taarbæk Kommune] kan, til enhver tid, vælge at indbetale sit indskud til anlægsomkostningerne, hurtigere end fastsat i betalingsplanen.

3. Betaling af driftstilskud

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen.

Kommunerne har, jf. principaftalen, endnu ikke aftalt fordelingen af driftsomkostningerne og dermed de årlige indskud til dækning af driftsomkostningerne. Kommunerne vil indgå en aftale om fordelingen af driftsomkostningerne, og dermed de årlige indskud, således at fordelingen kan indgå i anlægsloven om Ring 3 Letbane, som forventes fremsat i efteråret 2015.

I forhandlingerne om fordelingen af driftsomkostningerne kan andre relevante forhold, som for eksempel ændringer i kommunernes bidrag til bustrafikken som konsekvens af Ring 3 Letbanen, inddrages.

I loven om en letbane på Ring 3, som danner grundlag for stiftelsen af Ring 3 letbane I/S, indgår en fordeling af driftsomkostningerne, som er baseret på fordelingen af kommunernes anlægsbidrag. Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner kan ændres, såfremt alle 11 kommuner er enige herom. Loven har ikrafttræden 1. marts 2014. De første driftsindskud skal forventeligt foretages i 2020/2021.

Når fordelingen af driftsomkostningerne er aftalt mellem kommunerne og fastlagt i anlægsloven om Ring 3 Letbane, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunens årlige driftsindskud i et tillæg til denne aftale. Dette tillæg skal senest fastlægges et år før Letbanens overgang til passagerdrift.

Kommunerne indbetaler første gang på tidspunktet, hvor Letbanen overgår til passagerdrift. I efterfølgende kalenderår indbetales beløbet senest 1. oktober. Eventuelle reguleringer i indskuddene som følge af ændrede investeringer relateret til drift og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges endeligt i en betalingsplan senest et år før Letbanen overgår til passagerdrift. [Lyngby-Taarbæk Kommunes] andel af indskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er, på det nu kendte grundlag, [kr. 9.661.000] årligt i 2013 priser.

Kommunen indbetaler første gang, på tidspunktet hvor Letbanen overgår til passagerdrift. I efterfølgende kalenderår indbetales beløbet senest 1. oktober. Eventuelle reguleringer i indskuddet, som følge af ændrede investeringer relateret til drift og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges endeligt i en betalingsplan senest et år før Letbanen overgår til passagerdrift.

4. Indeksregulering

De årlige indskud er angivet i 2013 prisniveau (medio året) og reguleres med Finansministeriets anlægsindeks (BYG4) frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. Letbaneselskabet orienterer årligt kommunen om betalingernes størrelse i det pågældende års prisniveau.

København 20. januar 2014
UDKAST

Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S

Aftale om betaling til Ring 3 Letbane I/S

Aftale om betaling indgået mellem
Ring 3 Letbane I/S

og

[Lyngby-Taarbæk Kommune/Gladsaxe Kommune/Herlev Kommune/Rødovre Kommune/Glostrup Kommune/Albertslund Kommune/Brøndby Kommune/Høje-Taastrup Kommune/Hvidovre Kommune/Vallensbæk Kommune/Ishøj Kommune.]

[I det følgende tages udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommune]

1. Lovgrundlag

I lov om Letbane på Ring 3, lov nr. x af xx 2014, § 1 stk. 2 og 3, fremgår ejerandele og indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Det fremgår af bemærkningerne til § 1, at de beløb, der er angivet for de enkelte kommuner i lovforslaget, er afrundede, men at de præcise tal vil fremgå i den betalingsplan, der skal fastsættes for kommunernes og regionens indskud i forbindelse med selskabets stiftelse. Med udgangspunkt i den aftalte fordelingsnøgle mellem kommunerne, jf. notat af 13. april 2011 om kommunal medfinansiering mv., fastsættes de præcise beløb med denne aftale.

Ejerne har i juni 2013 indgået en principaftale, der ligger til grund for lov om letbane på Ring 3.

Ud over indskud til dækning af anlægsomkostningerne, indskyder [Lyngby-Taarbæk Kommune] - fra letbanens overgang til passagerdrift - desuden et årligt driftstilskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne. Kommunernes ejerandele efter Transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S fremgår af § 14 i lov om Letbane på Ring 3.

2. Betaling af indskud til finansiering af anlægsomkostningerne

[Lyngby-Taarbæk Kommunes] andel af indskuddet finansieres ved årlige betalinger.

I perioden 2014-2016 betaler [Lyngby-Taarbæk Kommune] hvert år senest pr. 1. oktober [kr. 14.273.000] i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

I perioden 2017-2056 betaler [Lyngby-Taarbæk Kommune] hvert år senest pr. 1. oktober [kr. 12.956.000] i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

[Lyngby-Taarbæk Kommune] kan, til enhver tid, vælge at indbetale sit indskud til anlægsomkostningerne, hurtigere end fastsat i betalingsplanen.

3. Betaling af driftstilskud

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen.

Kommunerne har, jf. principaftalen, endnu ikke aftalt fordelingen af driftsomkostningerne og dermed de årlige indskud til dækning af driftsomkostningerne. Kommunerne vil derfor påbegynde en proces, hvor principperne og parametrene for en sådan fordeling kan drøftes og besluttes. Alle relevante forhold kan inddrages.

I loven om en letbane på Ring 3, som danner grundlag for stiftelsen af Ring 3 letbane I/S, indgår en fordeling af ejerandelene for den enkelte kommune i Ring 3 Letbane I/S efter statens udtræden af selskabet. Herved er grundlaget for en fordeling af driftsomkostningerne fastlagt ud fra en fordelingsnøgle, som er baseret på fordelingen af kommunernes anlægsbidrag/ejerandele. Denne fordeling vil således være gældende såfremt kommunerne ikke enstemmigt kan forhandle sig frem til en anden aftale. Kommunerne forpligter sig imidlertid til at respektere afgørelser, der er truffet ved almindeligt flertal kommunerne imellem, så længe ændringen maksimalt udgør 20 pct. af den enkelte kommunes ejerandel, som anført i Loven om Letbane i Ring 3, §14. Andelen af driftsomkostningerne ud over 20 pct. af den enkelte kommunes ejerandel kan ændres, såfremt alle 11 kommuner er enige herom. Loven har ikrafttræden 1. marts 2014. De første driftsindskud skal forventeligt foretages i 2020/2021.

Når fordelingen af driftsomkostningerne er aftalt mellem kommunerne, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunens årlige driftsindskud i et tillæg til denne aftale. Dette tillæg skal senest fastlægges et år før Letbanens overgang til passagerdrift.

Kommunerne indbetaler første gang på tidspunktet, hvor Letbanen overgår til passagerdrift. I efterfølgende kalenderår indbetales beløbet senest 1. oktober. Eventuelle reguleringer i indskuddene som følge af ændrede investeringer relateret til drift og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges endeligt i en betalingsplan senest et år før Letbanen overgår til passagerdrift.

4. Indeksregulering

De årlige indskud er angivet i 2013 prisniveau (medio året) og reguleres med Finansministeriets anlægsindeks (BYG4) frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. Letbaneselskabet orienterer årligt kommunen om betalingernes størrelse i det pågældende års prisniveau.