

Til interessenterne i Hovedstadens Letbane

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



Indkaldelse af interessenterne til ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 16. september 2024 kl. 08.00 – 09.00

Interessentskabet skal træffe endelig beslutning om frigivelse af en del af ejernes reserver indenfor selskabets godkendte langtidsbudget.

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne.

./. Dagsorden og materiale fremsendes sammen med denne indkaldelse.

Mødet afholdes i direkte forlængelse af kvartalsmødet og mødet i Borgmesterforum.

Med venlig hilsen

Johan Emil Settergren
Direktionssekretær

Hovedstadens
Letbane

Metrovej 5
2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

10-09-2024



Til formandskabet i Hovedstadens Letbane

Jakob Thomasen, formand
Trine Græse, næstformand
Nicolai Kampmann, næstformand

Indkaldelse af formandskabet til ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 16. september 2024 kl. 08.00 – 09.00

Interessentskabet skal træffe endelig beslutning om frigivelse af en del af ejernes reserver indenfor selskabets godkendte langtidsbudget.

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne.

./. Dagsorden og materiale fremsendes sammen med denne indkaldelse.

Mødet afholdes i direkte forlængelse af kvartalsmødet og mødet i Borgmesterforum.

Med venlig hilsen

Johan Emil Settergren
Direktionssekretær

**Hovedstadens
Letbane**

Metrovej 5
2300 København S
dinletbane.dk

T +45 3311 1700
E info@dinletbane.dk

10-09-2024



**Dagsorden ekstraordinært interessentskabsmøde nr. 6 den 16. september
2024**

Mødet afholdes på Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7 2860 Søborg kl. 8.00 – 9.00.

Der afholdes først kvartalsmøde. Derefter afholdes møde i Borgmesterforum og slutteligt ekstraordinært interessentskabsmøde. Alle tre møder afholdes med selvstændige dagsordner.

Dagsorden	Bilag
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	-
2. Frigivelse af reserver	E106-02-01
3. Eventuelt	-



Frigivelse af reserver

Indstilling

Det indstilles, at interessentskabet om frigivelse af 83 mio. kr. fra ejernes reserver på 219 mio. kr. i anlægsbudgettet til at indgå de nedenfor beskrevne aftaler med Siemens/Aarsleff A/S.

Baggrund

Selskabet nye totaløkonomi, som blev godkendt af ejerne på interessentskabsmødet den 22. juni 2023, betød en forøgelse af anlægsbudgettet på 1,1 mia. kr. inklusiv nye anlægsreserver. Systematikken svarede til den, der kendes fra Ny Anlægsbudgettering (NAB) med 10 pct. reserver til bestyrelsens disposition og 20 pct. til ejernes.

Det nye anlægsbudgets reserver udgør samlet 336 mio. kr., som altså indgår i det samlede anlægsbudget på 9,3 mia. kr.

Selskabets bestyrelse har netop på bestyrelsesmødet den 5. september 2024 godkendt, at bestyrelsen frigiver alle bestyrelsens reserver på 117 mio. kr. fra anlægsbudgettet til at indgå de nedenfor beskrevne aftaler med Siemens/Aarsleff A/S, og at bede interessentskabet frigive en delmængde fra ejernes reserver.

Såfremt indstillingen godkendes, vil de resterende reserver udgøre 136 mio. kr.

To sammenhængende aftaler med Siemens/Aarsleff A/S

Frigivelsen af reserver skal gå til indgåelse af to aftaler med transportentreprenøren Siemens/Aarsleff A/S.

Aftalekomplekset har til formål at sikre og optimere færdiggørelsen af det samlede anlæg. Der har hen over foråret og sommeren 2024 været gennemført en indgående granskning af den nuværende tidsplan. Herunder behov og muligheder for både omprioritering af rækkefølge samt supplering af ressourcer, mandskab og maskiner.

Resultatet af dette arbejde viser, at der er behov for en supplering af både mandskab og maskiner i forhold til det oprindeligt aftalte. Baseret på denne granskning kan samtidig udledes den forsinkelse som Hovedstadens Letbane er ansvarlig for, og som entreprenøren er berettiget til kompensation for.

Den første aftale sikrer de nødvendige accelerationstiltag, som selskabet sammen med Siemens/Aarsleff har kunnet nå til enighed om.

Den anden aftale omfatter afregning af kompensation for tidsfristforlængelse (kapacitetsomkostninger) for perioden, som entreprenøren samtidig er



berettiget til. Hovedstadens Letbane er i forhandling med transportsystementreprenøren vedrørende ovenstående.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens, som relaterer sig til indgåelse af aftalerne med Siemens/Aarsleff A/S forventes at udgøre ca. 200 mio. Kr.

Projektet forventes dermed fortsat at kunne gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende totaløkonomi.

Ved indgåelse af aftalerne foreslås bestyrelsen reserve på 117 mio. kr. anvendt samt 83 mio. kr. af ejernes reserver på 219 mio.kr.

Da ejerne allerede i forlængelse af selskabets nye totaløkonomi har finansieret hele anlægsbudgettet inkl. reserverne, vil anvendelsen af reserverne ikke medføre ændringer i de aftalte indbetalinger fra ejerne (ejernes betalingsaftaler).

Proces

Såfremt interessentskabet tiltræder indstillingen, frigives 83 mio. kr. fra ejernes reserver umiddelbart til brug for selskabet indgåelse af aftalerne med Siemens/Aarsleff A/S.