



# BRØNDBY KOMMUNE

## REDEGØRELSE

Udvalg Økonomiudvalget	Mødedato 7. februar 2018	Punkt på dagsorden
Forvaltning/sagsbehandler Plan/Ellen Hvidt Thelle	Dato 30-01-2018	
Journalnummer 01.00.00/153-2018-4239	Tidligere behandling i udvalg, Øu og Kb	

### Letbanen – oversigt over mulige ekstraomkostninger ved letbanen

#### Beslutningstema

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over borgernes mulige ekstra omkostninger ved letbanen som skatteborgere, grundejere eller forbrugere til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger en oversigt over de forventede merudgifter, som Teknisk Forvaltning vurderer, at Brøndby Kommunes borgere skal betale i forbindelse med etableringen af letbanen, se bilag 1.

Denne redegørelse tjener alene til orientering af Kommunalbestyrelsen af de mulige omkostninger, der er forbundet med letbanen. Forvaltningen vil løbende, mindst én gang årligt, opdatere listen. Forvaltningen vil efterfølgende komme med forslag til budget, der omfatter udgifterne til letbanen, ligesom Forvaltningen vil fremlægge en separat redegørelse om konkrete projekter, hvis Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om et konkret arbejde skal igangsættes.

Det er tale om meget grove prisoverslag, som dog giver en indikation af, hvilke typer merudgifter forvaltningen forventer, at letbanen vil medføre for kommunens borgere, og hvilken størrelse merudgifterne kan have.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indhentet priser eller bedt en rådgiver om at give et bud på, hvor stor udgiften til de enkelte udgiftstyper vil være.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der ved flere merudgifter vil være et politisk valg, om forvaltningen skal afholde denne type udgift, og på hvilket niveau opgaven bør løses. Endelig kan det være et spørgsmål om, det er kommunen eller f.eks. HOFOR, der dækker nogle udgiftsposter, men det påvirker i alle tilfælde Brøndby-borgeren.

Oversigten viser, at det ikke er nødvendigt at igangsætte alle de foreslåede arbejder, men at Kommunalbestyrelsen har et valg:

- **rødt** er nødvendige arbejder

Kommunen forventer, at kommunens borgere skal samlet betale 51.100.000kr. i etablering og 500.000kr. årligt, heraf er størstedelen (35.000.000 kr.) udgifter, der finansieres via HOFOR.

- **gul** indikerer arbejder, som Teknisk Forvaltning anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilvælge.

Et eksempel på disse udgifter er størrelsen af stationsforpladserne, særlig ved Kirkebjerg Letbane Stop ved Søndre Ringvej og Park Allé, hvor Teknisk Forvaltning anbefaler, at letbanestationsforpladsen bliver stor nok til at rumme mindst 10 parkeringspladser til biler, da der ellers er risiko for, at borgerne parkerer bilerne på almindelige villaveje, hvilket vil skabe dårlig oversigtsforhold og fare for cyklister og gående. Teknisk Forvaltning vil fremlægge separat sag herom senest i forbindelse med revision af lokalplanen for Vesterled.

Kommunen forventer, at kommunens borgere skal betale 62.300.000kr. i etablering, heraf er 50.000.000kr udgifter, der forventes finansieret via HOFOR

- grøn viser arbejder hvor vej og letbane kan fungere uden, men som det vil være en fordel at medtage, da det vil medføre en væsentlig serviceforbedring for byens borgere.

Kommunen forventer, at der kan være en udgift på i størrelsesordenen 10.000.000kr. til kommunens borgere til etablering, hvis kommunalbestyrelsen vælger alle de mulige tilkøb.

Det samlede beløb er oversigtsmæssigt på 123.400.000 kr. til nødvendige (røde udgifter) og anbefalede udgifter (gul udgifter). Der til kommer de foreslåede tilvalg (grønne udgifter) på 10.000.000 kr.

Teknisk Forvaltning kan ikke på nuværende tidspunkt komme med et bud på, hvornår udgifterne falder, men forvaltningen forventer, at de fleste af anlægsarbejderne vil blive udført op til færdiggørelsen af letbanen primært i årene 2020-2023. Kommunalbestyrelsen har i et begrænset omfang afsat visse udgifter til etablering af letbanen, hvilket vil fremgå af bilaget.

Udover de anførte udgifter vil der være mindre øgede driftsudgifter– udover betaling for driften af selve letbanen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Casper Toftholm

Bilag 1 Oversigt over mulige ekstraomkostninger ved etablering af letbanen i Brøndby Kommune