



Notat

Til Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Metroselskabet – Indstilling om justering af langtidsbudget dagsordenspunkt nr. 4 på Borgerrepræsentationens møde den 25. marts 2021 – dine spørgsmål af 13. marts og opfølgende mail af 16. marts 2021

Du har den 13. marts stillet følgende spørgsmål til Økonomiforvaltningen vedrørende punkt 8 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. marts om justering af Metroselskabets langtidsbudget, herunder afvikling af dobbeltfaktormodelen samt revision af selskabets styringsværktøjer:

"Kunne I ikke lægge nogle beregninger ved sagen, så man kan se 1) Økonomien med den nuværende model 2) Økonomien med den nye model og de (for høje - må man forstå) passager-indtægter, der indløb frem til corona 3) Økonomien med den nye model og de nuværende, markant lavere passagertal Man sidder jo - efter at have læst sagen - med fornemmelsen af, at staten (med henvisning til nogle passagertal, vi pt kun kan drømme om) hugger til, netop som vi er helt i knæ"

Økonomiforvaltningen har besvaret dit spørgsmål ved mail af 16. marts.

Du har den 16. marts besvaret mailen fra Økonomiforvaltningen:

"Tak – men I svarer jo ikke på spørgsmålet 😊
Jeg bad om en tabel med 3 tal.

Det, I har sendt, er jeg langt fra i stand til at gennemskue."

Økonomiforvaltningens svar

Med henvisning til din mail af 16. marts, forstår Økonomiforvaltningen dit spørgsmål således, at du ønsker oplyst tal for Metroselskabets afvikling af gæld i scenarierne.

Det bemærkes, at der til tallene er knyttet forskellige forudsætninger, som samtidig oplyses for at give et retvisende sammenligningsgrundlag. Økonomiforvaltningen kan herefter svare nedenstående:

1. Hidtidige forudsætninger - bibeholdt dobbeltfaktormodel

Med de hidtidige forudsætninger i Metroselskabets langtidsbudget, herunder passagerforventning, reserver, renteforventning og ingen

22-03-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 283

Dokumentnummer i F2
38813

Sagsnummer eDoc
2020-0907350

Sagsbehandler
Anne Skak

reinvesteringer i M1/M2 samt bibeholdt dobbeltfaktormodel, forventes selskabets gæld at være afviklet i 2065.

1a. Opdaterede forudsætninger - bibeholdt dobbeltfaktormodel

Med de opdaterede forudsætninger, som foreslået i indstillingen, herunder passagerforventning, reserver, renteforventning og reinvesteringer i M1/M2 *men bibeholdt dobbeltfaktormodel*, estimeres selskabets gæld at være afviklet i 2054, jf. tabel 1, side 5 i EYs rapport (bilag 1 til indstillingen).

2. Opdaterede forudsætninger – afviklet dobbeltfaktormodel + betalingsaftale

Med de opdaterede forudsætninger *og afvikling af dobbeltfaktormodel* og *i stedet indgåelse af betalingsaftale med staten*, som foreslået i indstillingen, forventes selskabets gæld at være afviklet i 2061. Justeringen af dobbeltfaktormodelen til det oprindeligt forudsatte niveau anslås at udgøre 5 mia. kr. i nutidsværdi, jf. tabel i indstillingen.

3. COVID-19 effekter

Som anført i forvaltningens svar af 16. marts er effekterne af COVID-19 udeladt af den samlede løsning, der indstilles, men Metroselskabet har foretaget følsomhedsberegninger, der illustrerer virkningen af, at selskabet ikke holdes skadesfri for tab som følge af COVID-19 fra 2021 og i efterfølgende år.

Beregningerne tager udgangspunkt i et basisscenarie, hvor selskabets gæld er afviklet i 2061. Afhængigt af hvor hurtigt eller langsomt passagererne kommer tilbage, samt om staten yder kompensation i 2021, er resultatet af beregningerne en udsættelse af tilbagebetalingen af gælden på 4 til 11 år, dvs. 2065 – 2072. Værdien heraf er opgjort til mellem 0,8 mia. kr. og 3,1 mia. kr.

Videre proces

Dit spørgsmål og Økonomiforvaltningens svar vedlægges sagen som bilag i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen den 25. marts 2021.