



## Til Økonomiudvalget

09-03-2009

### Budget 2009 – Metroselskabet I/S

Sagsnr.  
2009-4145

I henhold til Metroselskabet I/S' vedtægter skal selskabet fremsende budget for det kommende år til orientering til interessenterne/ejerne. Budget 2009 er godkendt af selskabets bestyrelse.

Dokumentnr.  
2009-18626

Sagsbehandler  
Thomas Kentorp

Københavns Kommune ejer 50 pct. af Metroselskabet I/S, staten (Transportministeriet) ejer 41,7 pct., og Frederiksberg Kommune 8,3 pct.

I forbindelse med anlæg af Cityringen skal Metroselskabet I/S i løbet af 2009 etablere en tilsynsorganisation, som skal igangsætte projektet og desuden stå for udbudsforretningen. Der er taget højde for udgifterne til flere medarbejdere og flere medarbejderrelaterede omkostninger i budget 2009.

Metroselskabet I/S er ikke direkte ramt af finanskrisen for så vidt angår driften af Metroens etape 1, 2 og 3. Der regnes fortsat med en tilfredsstillende udvikling i antallet af passagerer. Med hensyn til Cityring-projektet og det langtidsbudget, der foreligger, er der ikke foretaget ændringer eller justeringer som følge af finanskrisen. Metroselskabet I/S har ingen gæld, og der er derfor ikke foretaget rentefølsomhedsberegninger i budgettet for 2009. Der vil blive optaget gæld i selskabet, når investeringen i Cityringen for alvor tager fart i 2011. Finanskrisen kan betyde, at det vil blive lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til projektet, og at der vil komme mere konkurrencedygtige tilbud fra konsortier og entreprenører, når samfundet er i en økonomisk krisesituation.

Oversigt over nøgletal fra Metroselskabets budget 2009:

Nøgletal i mio. kr.	Forventet	Budget
Drift	2008	2009
Driftsindtægter og værdi af eget arbejde	610	680
Driftsomkostninger	-584	-625
Afskrivninger	-198	-194
Driftsresultat før finansielle poster og nedskrivninger fra anlægsbudgettet	-172	-139
Finansielle poster	228	207
Nedskrivninger fra anlægsregnskabet	-487	-397
Resultat for året	-431	-329

Center for Byudvikling

Rådhuset, 3. Sal, v. 3  
1599 København V

Telefon  
3366 2564

E-mail  
THKE@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176

www.kk.dk

Nøgletal vedrørende Metroselskabets passagertal:

Nøgletal i mio. passagerer	Budget 2008	Forventet 2008	Budget 2009
Antal passagerer i etape 1, 2, 3	44 mio.	47 mio.	48 mio.
Antal passagerer - revideret budget 2008		44 mio.	47 mio.
Udredning 2001-estimat ej udbygget Ørestad		73 mio.	73 mio.
Udredning 2001-estimat - udbygget Ørestad		88 mio.	88 mio.

### Uddybende bemærkninger

1. Metroselskabets budget 2009 er opdelt i et driftsbudget og et anlægsbudget.
2. Driftsbudgettet for 2009 viser forventede indtægter på 504 mio. kr. baseret på et forventet antal passagerer i 2009 i Metroens etaper 1, 2 og 3 på 48 mio.
3. Anlægsbudgettet vedrører etableringen af Cityringen samt rest- og mangelarbejder for Metroens etaper 1, 2 og 3.
4. Anlægsbudgettet for 2009 viser samlede anlægsudgifter på 459 mio. kr.
5. Efter drifts-, administrations- og metroomkostninger samt afskrivninger (men ikke nedskrivninger fra anlægsbudgettet) budgetterer Metroselskabet I/S med et driftsresultat på 70 mio. kr.

Bilag B ("Budget: det regnskabsmæssige resultat 2009") i budgetmaterialet fra Metroselskabet er væsentligt, da man i denne opstilling viser det totale budget for 2009, dvs. med driftsbudget og anlægsbudget 'lagt sammen'. Opstillingen matcher opstillingen i Metroselskabets årsregnskab.

Det totale budget for 2009 viser, at Metroselskabet I/S budgetterer med et samlet underskud på 329 mio. kr. Dette underskud fremkommer, når anlægsudgifter i forbindelse med Cityringen og Metroens etape 1, 2 og 3 bliver nedskrevet straks i henhold til selskabets regnskabsprincipper.

Desuden er det vigtig at påpege, at Metroselskabet har fået stillet en stor kapital til rådighed til de kommende års investeringer i Cityringen. Metroselskabet forventer en renteindtægt på 207 mio. kr. i 2009. Hvis der ses bort fra denne indtægt, forventes Metroselskabet resultat for året 2009 at blive -536 mio. kr.

I 2008 var antallet af passagerer knap 47 mio., hvilket var knap 3 mio. passagerer 'bedre' end langtidsbudgettets antal på 44 mio.

Det skal nævnes, at Tetraplan A/S udarbejdede et passagerbudget i 2001 før åbningen af Metroen, hvor der blev estimeret et årligt passagerantal for Metroens etape 1, 2 og 3 på 73 mio., hvis Ørestaden ikke var fuldt udbygget. Hvis Ørestaden havde været fuldt udbygget, forudsagde Tetraplan A/S et årligt passagerantal i etape 1, 2 og 3 på 88 mio. Tetraplan A/S er en uvildig rådgivningsvirksomhed indenfor trafikplanlægning. ✓

**Bilag:** Budget 2009 for Metroselskabet I/S.

23. december 2008

**Metroselskabet**

Bilag 1

KVV. H.P.O.

Transportministeriet  
Københavns Kommune  
Frederiksberg Kommune

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
DK-2300 København S

T +45 3311 1700  
F +45 3311 2301  
E m@m.dk

Til interessenterne

### **Fremsendelse af budget for 2009 for Metroselskabet I/S**

I henhold til punkt 8 i Vedtægt for Metroselskabet I/S fremsendes vedlagt budget for 2009 for Metroselskabet I/S til interessenterne. Budgettet, der består af et driftsbudget og et investeringsbudget (forventet forbrug på anlægsbudget), er vedtaget på bestyrelsens møde den 17. december 2009.

Budgettet er en videreførelse af det gennemførte aktivitetsniveau i 2008, hvor udvidelsen i bemanningen til Cityringsprojektet og flytningen til Metrovej 5 har været i fokus. Det forventes, at der i 2009 fortsat vil være en høj aktivitet, dels på personalesiden, dels ved etablering af yderligere arbejdspladser til rådgivere på Cityringsprojektet.

Det budgetterede passagertal i 2009 er estimeret til 48 mio. ud fra passagerprognosen baseret på den senest opdaterede trafikmodel (OTM 5). Passagertallet er efter selskabets vurdering et realistisk men dog relativt konservativt skøn for den forventede passagerudvikling.

Metroselskabets budgetterede gennemsnitlige afregning pr. passager er baseret på den i principaftalen om Cityringen forudsatte takstfordeling mellem trafikelskaberne, korrigeret som følge af den registrerede passagersammensætning efter ibrugtagning af etape 3 til lufthavnen. Afregningen er reguleret til 2009-priser baseret på en fremskrivning af den faktisk realiserede udvikling i taksterne.

Som det fremgår af Driftsbudgettet er der afsat midler i 2009 til at påbegynde etableringen af den nødvendige Tilsynsorganisation for anlæg af Cityringen. Derimod er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvor stort behovet for nye

arbejdspladser på Metrovej 5 vil blive, idet dette afventer en nærmere afklaring af i hvilket omfang, allerede eksisterende arbejdspladser vil kunne frigøres til formålet.

Det i anlægsbudgettet indeholdte samlede anlægsbudget for Cityringen på 15.327 mio. kr. i 2005-priser er baseret på det optimerede dispositionsforslag, idet dog konsekvensen af beslutningerne om de hidtil udestående punkter, den højere beliggenhed af Kongens Nytorv station og etablering af et vendespor i sporskifteammeret under Nørrebroparken, jf. Metroselskabets brev af 17. december 2008, ikke er medtaget.

Når retningslinierne for indeksering af anlægsbudgettet for Cityringen er endeligt fastlagt, vil selskabet opdatere langtidsbudgettet og fremsende det til interessenterne.

Med venlig hilsen



Henning Christophersen  
Bestyrelsesformand



Anne-Grethe Foss  
Administrerende direktør

**Forslag til  
Driftsbudget for 2009  
(2. behandling)**

December 2008

**1. Indholdsfortegnelse**

<b>1. INDHOLDSFORTEGNELSE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. GENERELLE BEMÆRKNINGER OG INDSTILLING.....</b>	<b>3</b>
<b>3. FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET .....</b>	<b>4</b>
3.1. RESULTATMÅL.....	4
3.2. BUDGETFORSLAGETS HOVEDPOSTER .....	4
<b>4. FORSLAG TIL DELBUDGET FOR DRIFT METRO .....</b>	<b>5</b>
4.1. RESULTATMÅL FOR DRIFT METRO .....	5
4.2. DELBUDGET FOR DRIFT METRO .....	6
<b>5. DELBUDGET FOR SELSKABETS ADMINISTRATION.....</b>	<b>9</b>
5.1. INDTÆGTER.....	10
5.2. OMKOSTNINGER .....	10
5.3. OVERFØRT TIL CITYRINGEN .....	11
5.4. AFSKRIVNINGER PÅ METROVEJ 5 .....	11
<b>6. DELBUDGET FOR SELSKABETS FINANSIELLE POSTER .....</b>	<b>12</b>
<b>7. DELBUDGET FOR SELSKABETS DRIFTSRESERVE .....</b>	<b>12</b>
<b>8. SKØN FOR OVERSLAGSÅRENE 2010-2012 .....</b>	<b>13</b>
<b>BILAG A: ANVENDTE BUDGETFORUDSÆTNINGER .....</b>	<b>14</b>
<b>BILAG B: BUDGET: DET REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT 2009 .....</b>	<b>15</b>

## **2. Generelle bemærkninger og indstilling**

Nærværende budgetforslag omfatter Metroselskabet I/S' driftsaktiviteter. Forslaget er kendetegnet ved, at budgetbeløbene dækker aktiviteter, der foreslås gennemført i kalenderåret.

Budgetforslaget for 2009 er overordnet opdelt i et delbudget for drift af Metroen, delbudget for administration, delbudget for driftsreserve og delbudget for finansiering.

Metroselskabets samlede nettoindtægter fra driftsbudgettet for 2009 er i forslaget budgetteret til 69,8 mio.kr. Drift af Metro har budgetterede nettoindtægter på 71,1 mio.kr. Budgetterede omkostninger til administration og driftsreserve udgør 14,4 mio.kr., budgettet for de finansielle poster er opgjort til en nettoindtægt på 207,0 mio.kr., mens afskrivningerne er budgetteret til 193,9 mio.kr.

Budgetforslagene for 2009 er opgjort i prisniveau 2009. Budgettet er angivet eksklusiv den moms, selskabet refunderes.

Der er indarbejdet sammenligningstal for budget 2008 for Metroselskabet. Tallene er omregnet til prisniveau 2009 med indeksfaktor 1,03.

Forud for kontraktindgåelsen vedrørende de store anlægsentrepriser skal der i selskabet etableres en tilsynsorganisation, der forventes at ville udgøre ca. 75 personer, når anlægsarbejderne er på det højeste. Til ansættelse af personale til dette formål er der afsat 1 mio. kr. under personaleomkostninger. Der er ikke afsat midler til etablering af eventuelle nye arbejdspladser og udbygning af Metrovej 5 som følge af personaletilgangen, idet dette forudsætter en nærmere afklaring af, i hvilket omfang allerede eksisterende arbejdspladser vil kunne benyttes. Bestyrelsen vil blive forelagt en særskilt indstilling herom, når den fornødne afklaring er sket.



### 3. Forslag til driftsbudget

#### 3.1. Resultatmål

I budgetforslaget opstilles der resultatmål for forretningsområdet Drift Metro. Resultatmålene er i 2009 defineret således:

#### Drift Metro

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Driftsstabilitet .....         | 98 %    |
| 2. Passagertallet .....           | 48 mio. |
| 3. Kundetilfredshed               |         |
| a. Tilfredshed med rejsen.....    | 92 %    |
| b. Tryghed på rejsen .....        | 90 %    |
| c. Information under rejsen ..... | 80 %    |

Målet for driftsstabiliteten på 98% er fastsat i kontrakten med operatøren, men kontraktens incitamentsordning tilskynder operatøren til at nå et højere mål, idet det er selskabets ambition at forbedre driftsstabiliteten ud over det fastsatte mål.

#### 3.2. Budgetforslagets hovedposter

Hovedposterne i budgetforslaget er gengivet i Tabel 3.1. Tabellens kolonne 1 viser det vedtagne budget for 2008. Kolonne 2 viser det estimerede slutforbrug for 2008. Kolonne 3 viser budgetforslaget for 2009.

Tabel 3.1.: Driftsbudget for Metroselskabet (mio.kr.).

Driftsbudget (i mio.kr.)	Ankerbudget 2008	Estimeret slutforbrug 2008	Budgetforslag 2009
	(1)	(2)	(3)
<b>Driftsbudget</b>			
Metroindtægter	7,8	7,8	7,5
Takstindbetalinger	407,4	456,5	496,5
<b>Driftsindtægter, i alt</b>	<b>415,2</b>	<b>464,3</b>	<b>504,0</b>
Administration (#)	-19,6	-19,0	-11,9
Metroomkostninger	-400,4	-419,0	-432,9
Driftsreserve	-4,1	0,0	-2,5
<b>Driftsomkostninger, i alt</b>	<b>-424,2</b>	<b>-438,1</b>	<b>-447,3</b>
<b>Driftsbudget før afskrivninger</b>	<b>-9,0</b>	<b>26,3</b>	<b>56,7</b>
Afskrivninger	-146,6	-198,4	-193,9
<b>Driftsbudget før finansielle poster</b>	<b>-155,6</b>	<b>-172,1</b>	<b>-137,2</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteindtægter mv.	228,7	227,6	207,0
<b>Finansielle poster, i alt</b>	<b>228,7</b>	<b>227,6</b>	<b>207,0</b>
<b>Driftsbudget, i alt</b>	<b>73,1</b>	<b>55,4</b>	<b>69,8</b>

**Note:** Tabellen er angivet i prisniveau 2009.

(#) De budgetterede administrationsomkostninger er angivet efter overførsel af en relativ andel heraf til anlæg af Cityringen.

Selskabets samlede overskud for driften for 2009 er budgetteret til 69,8 mio.kr. Budgetforslaget udviser samlede driftsomkostninger på 447,3 mio.kr., mod estimerede driftsomkostninger på 438,1 mio.kr. i 2008. På indtægtssiden ventes selskabets driftsindtægter at indbringe 504,0 mio.kr. mod estimerede indtægter på 464,3 mio.kr. i 2008. Finansielle poster er budgetteret med samlede nettoindtægter på 207,0 mio.kr. i 2009.

#### **4. Forslag til delbudget for Drift Metro**

##### **4.1. Resultatmål for Drift Metro**

Resultaterne for Drift Metro måles ved hjælp af følgende parametre.

Driftsstabiliteten er et udtryk for antallet af rettidige afgang fra alle stationer i procent af de planlagte afgang. Målet for 2009 er, at Metroens rettidige afgang i gennemsnit udgør mindst **98 %** af de planlagte afgang, jf. ovenfor under pkt. 3.1.

Passagertallet er det registrerede antal påstigere i Metroen. Målet for 2009 er, at Metroen opnår et passagertal på **48 mio.**

Kundetilfredshed måles ved hjælp af 3 selvstændige parametre:

1. kundernes tilfredshed med rejsen, mål i 2009 er **92 %**.
2. kunderne føler sig trygge på rejsen, mål i 2009 er **90 %**.
3. kundernes tilfredshed med information under rejsen, mål i 2009 er **80 %**.

#### 4.2. Delbudget for Drift Metro

Følgende tabel omfatter driftsbudgettet for den ibrugtagne Metro.

Tabel 4.1.: Budget for Drift Metro (t.kr.).

Drift Metro (i t.kr.)	Ankerbudget 2008	Estimeret slutforbrug 2008	Budgetforslag 2009
<b>Reklamer o.lign.</b>	<b>7.807</b>	<b>7.807</b>	<b>7.498</b>
<b>Takstindbetalinger</b>	<b>407.384</b>	<b>456.501</b>	<b>496.525</b>
<b><u>Betaling for drift</u></b>			
Udlejning af Metro	50.085	85.012	112.546
Basisbetaling	<u>-62.606</u>	<u>-106.265</u>	<u>-140.682</u>
Momsafregning til SKAT	-12.521	-21.253	-28.136
Betaling - udført arbejde	-344.777	-350.236	-355.843
<b><u>Kontraktstyring m.v.</u></b>			
Drift og vedligeholdelse	-11.718	-13.409	-13.335
Trafikplanlægning	-2.060	-2.163	-2.497
Markedsføring og kundeforhold	-509	-509	-10.510
Kommunikation (#)	-12.669	-12.055	-2.000
Rejser, repræsentation og møder	-103	-103	-100
<b><u>Øvrige omkostninger</u></b>			
Skadesforsikring	-6.283	-11.026	-10.500
Reserve dele	<u>-9.785</u>	<u>-8.277</u>	<u>-10.000</u>
<b>Metroomkostninger, i alt</b>	<b>-400.426</b>	<b>-419.031</b>	<b>-432.921</b>
<b>Drift Metro, i alt</b>	<b><u>14.765</u></b>	<b><u>45.278</u></b>	<b><u>71.102</u></b>
<b>Afskrivninger Metro, i alt</b>	<b>-144.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-190.000</b>

Note: Tabellen er angivet i prisniveau 2009.

(#) I budgettet for 2008 indgår markedsføring under kommunikation.

Selskabet har indgået kontrakt med Ansaldo om at drive Metroen. Driftskontrakten består af en fast grundbetaling, der afhænger af det planlagte kørselsomfang og en variabel betaling. Hvis det planlagte kørselsomfang ikke gennemføres, reguleres det udbetalte beløb efter en progressiv skala. Hertil kommer forskellige bonus- og bordsbestemmelser, der knytter sig til driftsstabilitet, passagertal, passagerklager, rengøring, manglende gennemførelse af vedligehold mv. Kontrakten løber indtil oktober 2010.

##### 4.2.1. Reklameindtægter o.lign.

Selskabet påtager sig den væsentligste del af det kommercielle ansvar og oppebærer 96 % af nettooverskuddet fra kommercielle aktiviteter. De budgetterede indtægter for 2009 er en skønsmæssig vurdering baseret på de indvundne erfaringer.

#### **4.2.2. Takstindbetalinger**

De samlede takstindbetalinger er afhængige af passagerantallet og den gennemsnitlige afregning pr. passager. Budgetposten er fratrukket selskabets forventede nettobetaling af provision til Movia og DSB for billetsalg.

Passagerantallet er budgetmæssigt fastlagt med udgangspunkt i passagerprognosen baseret på den senest opdaterede trafikmodel (OTM 5). Der budgetteres således med et passagertal på 48 mio. i 2009 for den ibrugtagne Metro.

Budgettet er baseret på en gennemsnitlig afregning pr. passager på 10,54 kr. Prisen pr. påstiger er baseret på de takstforudsætninger, der lå til grund for principaftalen om Cityringen. Disse takstforudsætninger er reguleret til 2009-priser baseret på den realiserede udvikling i taksterne i perioden og endvidere justeret i overensstemmelse med den registrerede passagersammensætning efter ibrugtagning af etape 3 til lufthavnen.

#### **4.2.3. Betaling for drift**

Betaling for drift omfatter betaling for udført arbejde samt en momsafregning til Skat vedrørende udlejning af Metro.

Betalingen for udført arbejde udgøres af den kontraktuelt fastsatte betaling til Ansaldo for driften af Metroen. Herunder udgøres hovedparten af en fast betaling pr. præsteret kørt kilometer. Denne betaling reguleres i forhold til aftalte målepunkter.

Momsafregningen til Skat svarer til forskellen mellem basisbetalingen og betaling for udlejning af Metro og indgår i selskabets løbende momsafregning.

#### **4.2.4. Kontraktstyring og støttefunktioner**

Kontraktstyring omfatter selskabets omkostninger til overvågning og vedligehold af den indgåede driftskontrakt, herunder også med det formål at sikre opretholdelse af Metroens værdi gennem vedligehold med et langsigtet perspektiv, samt varetagelse af de ikke udliciterede støttefunktioner. Posten består af omkostninger til drift og vedligeholdelse, der skal afholdes af selskabet, trafikplanlægning, markedsføring og kundeforhold, kommunikation, samt rejser, repræsentation og møder.

Som en væsentlig del af kontraktstyringen afholdes der omkostninger dels til opfølgning og kontrol af drift og vedligeholdelse af stationer, tekniske installationer og tog (kontrol og tilsyn), dels til opgaver i forbindelse med indtægtsdeling, informationsformidling mv.

Markedsføring og kundeforhold indeholder omkostninger dels til selvstændig markedsføring, dels markedsføring i samarbejde med Movia og DSB, samt kundekontakt. Kommunikationsomkostninger indeholder udgifter til det lokale kommunikationsarbejde i stationsoplandene og udvikling af interaktive informationservices mv. Omkostninger til rejser, repræsentation og møder for kontraktstyringspersonale indgår under posten kommunikation.

#### **4.2.5. Øvrige omkostninger**

Under øvrige omkostninger er budgetteret med omkostninger til skadesforsikring og reservedele.

Der er tegnet forsikring for "*material damage*" for den ibrugtagne Metro. Budgetposten indeholder præmie til denne forsikring samt selskabets selvrisiko ved forsikringsskaderne. Ansvarsforsikring for Metroen er en del af driftskontrakten med Ansaldo, og indgår derfor i betaling for drift (pkt. 4.2.3).

Posten reservedele dækker forbrug af reservedele. Forbruget er skønnet under hensyntagen til, at garantiperioden for leverede komponenter er afsluttet. Det budgetterede beløb er forbundet med usikkerhed, idet der kun er begrænset erfaringer på dette område.

**4.2.6. Afskrivninger**

Budgetposten for afskrivninger omfatter selskabets løbende afskrivninger på anlægget af den ibrugtagne metro og togene. Afskrivningerne er alene udtryk for en regnskabsmæssig postering.

### 5. Delbudget for selskabets administration

Budgettet for selskabets administration dækker udgifter i forbindelse med varetagelse af selskabets egne funktioner som eksempelvis personalelønninger, husleje, kontorhold, IT-udgifter m.v.

Forud for kontraktindgåelsen vedrørende de store anlægsentrepriser skal der i selskabet etableres en tilsynsorganisation, der forventes at ville udgøre ca. 75 personer, når anlægsarbejderne er på det højeste. Til ansættelse af personale til dette formål er der afsat 1 mio. kr. under personaleomkostninger. Der er ikke afsat midler til etablering af eventuelle nye arbejdspladser og udbygning af Metrovej 5 som følge af personaletilgangen, idet dette forudsætter en nærmere afklaring af, i hvilket omfang allerede eksisterende arbejdspladser vil kunne benyttes. Bestyrelsen vil blive forelagt en særskilt indstilling herom, når den fornødne afklaring er sket.

Budgetforslaget for 2009 er vist i følgende tabel. Nedenfor følger en kortfattet gennemgang af de enkelte poster i forslaget.

Tabel 5.1.: Delbudget for Administration (t.kr.).

Administration (i t.kr.)	Ankerbudget 2008	Estimeret slutforbrug 2008	Budgetforslag 2009
Lejeindtægter	5.768	7.677	10.900
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>5.768</b>	<b>7.677</b>	<b>10.900</b>
Personaleomkostninger	-53.560	-47.562	-54.424
Kontoromkostninger	-2.493	-5.361	-2.340
Lokaleomkostninger	-7.900	-7.807	-4.650
Rejser og repræsentation	-906	-906	-865
IT-omkostninger	-7.169	-9.641	-5.741
Informationsomk.	-2.060	-1.669	-2.195
Bestyrelse	-1.936	-2.039	-1.880
Konsulentomkostninger	-3.296	-4.841	-3.620
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>-79.320</b>	<b>-79.827</b>	<b>-75.715</b>
Administration før overførsel til Cityringen	-73.552	-72.150	-64.815
Overført til Cityringen	53.914	53.128	52.941
<b>Administration, i alt</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.022</b>	<b>-11.874</b>
Afskrivninger	-2.382	-2.678	-3.940

Note: Tabellen er angivet i prisniveau 2009.

## **5.1. Indtægter**

### **5.1.1. Lejeindtægter**

Selskabet stiller lokaler, kontorhold mv. til rådighed for rådgiverne. Rådgiverne bidrager med et fast beløb pr. arbejdsplads til dækning af selskabets omkostninger til dette formål. Det samlede budgetterede bidrag fra rådgiverne i 2009 udgør 10.900 t.kr.

## **5.2. Omkostninger**

### **5.2.1. Personaleomkostninger**

De samlede personaleomkostninger er budgetteret til 54.424 t.kr. baseret på Metroselskabets konkrete personaleomkostninger, samt den fortsatte personaletilgang i selskabet. Til indledende opbygning af tilsynsorganisation er der afsat 1 mio.kr. Opbygningen forventes påbegyndt ultimo 2009. Omkostningerne er fordelt med 51.410 t.kr. til lønomkostninger, som lønninger og pension, 600 t.kr. til uddannelsesomkostninger, samt 2.414 t.kr., til øvrige lønomkostninger som feriepengeforpligtelse mv.

Der er ved budgetlægningen for 2009 budgetteret med et antal på 78 årsværk, mod et budgetteret antal på 76 for 2008.

### **5.2.2. Kontoromkostninger**

Udgifterne til kontorhold m.v. er budgetteret til 2.340 t.kr. Udover udgifter til kontordrift, såsom telefon, porto, kontorhold m.v. inkluderer budgettet også mindre inventaranskaffelser, kontormaskiner og møbler. Selskabet står for indretning, møblering mv. af de nye lokaler, herunder etablering og drift af arbejdspladser til rådgivere.

### **5.2.3. Lokaleomkostninger**

Der er til budgettet for lokaleomkostninger afsat 4.650 t.kr. Budgettet dækker udgifter til driften af kontorhuset. Herunder primært el, vand, varme, rengøring og vagtordning. Budgetforventningerne er baseret på selskabets begrænsede erfaringsgrundlag med driften af kontorhuset på Metrovej 5 fra indflytningen i maj 2008.

### **5.2.4. Rejser og repræsentation**

Udgifterne til rejser og repræsentation er budgetteret til 865 t.kr. Budgettet dækker det samlede forbrug af taxi, samt rejse- og mødeaktiviteter, der ikke kan relateres direkte til Drift Metro eller Anlæg Metro.

### **5.2.5. IT-omkostninger**

IT-budgettet for 2009 udgør 5.741 t.kr. Til basisarbejdspladser er der budgetteret med 1.371 t.kr., til indkøb af computere, samt drift af telefoni. Der er budgetteret med 717 t.kr. til specialarbejdspladser, som består i specialprogrammer til medarbejdere og rådgivere. Til fællesfaciliteter, karakteriseret ved, at det er enheder (f.eks. projektorer), som kan bruges af alle i selskabet, er budgetteret 1.450 t.kr. Fællessystemer er budgetteret til 2.203 t.kr. Denne budgetpost omfatter dels antivirussikring, spamfilter, firewall mv.

Det er budgetmæssigt forudsat, at der i 2009 bliver behov for etablering af yderligere 20 arbejdspladser.

### **5.2.6. Informationsomkostninger**

Informationsomkostninger til generelle aktiviteter vedrører primært udarbejdelse af en række tryksager (herunder årsrapport og miljørapport), vedligeholdelse af internetservice, presseaktivitet, selskabets besøgstjeneste, samt udarbejdelse af et antal mindre dokumentarfilm. Der er budgetteret 2.195 t.kr., til denne post.

**5.2.7. Bestyrelse**

Udgifterne til bestyrelsen er budgetteret til 1.880 t.kr. som dækker bestyrelsens honorar, mødeudgifter, repræsentation og rejser. Der er ikke afsat midler til studierejse for bestyrelsen i 2009.

**5.2.8. Konsulentomkostninger**

Konsulentomkostninger er budgetteret til 3.620 t.kr. fordelt med 1.000 t.kr. til revisionshonorar, 1.200 t.kr. til omkostninger i forbindelse med faglig/juridisk assistance, 370 t.kr. til betaling af forsikringspræmier, samt 1.050 t.kr. til finansielle følgeomkostninger i form af Sund & Bælts varetagelse af finansieringsopgaver samt honorar til anden finansiell rådgiver.

**5.3. Overført til Cityringen**

En relativ andel af selskabets samlede administrationsomkostninger relaterer sig til anlægget af Cityringen. I 2009 overføres således 77 % af administrationsomkostningerne til anlægsomkostninger under Cityringen. Overførslen omfatter en andel af samtlige omkostninger til administration af selskabet, herunder tillige en andel af de regnskabsmæssige afskrivninger på selskabets nye lokaler.

Den relative andel, der henføres til Cityringen, er baseret på en opgørelse af antal medarbejdere på selskabets udførende opgaver. Opgørelsen, der er baseret på selskabets bedste skøn for 2009, resulterer i en fordeling på 18 % til Drift af Metro, 77 % til Anlæg af Cityringen og 5 % til de afsluttende anlægsarbejder på den ibrugtagne metro. Mens de overførte omkostninger til Anlæg af Cityringen vil blive aktiveret i anlægsperioden og indgå som en del af den samlede anlægsomkostning, vil de resterende omkostninger belaste selskabets driftsresultat.

**5.4. Afskrivninger på Metrovej 5**

Afskrivningsperioden for bygningerne på Metrovej 5 forventes at udgøre 10 år. Byggeriet påregnes efter 10 år at have en scrap-værdi på 20 mio. kr. Afskrivningerne er alene en regnskabsmæssig postering, men da de afspejler en tidsmæssig fordeling af anlægsomkostningen til byggeriet, udgør de et realistisk estimat for en realiseret husleje i det enkelte år. Med et samlet areal på 4.338 m<sup>2</sup> udgør den gennemsnitlige årlige husleje pr. m<sup>2</sup> således ca. 920 kr.



## 6. Delbudget for selskabets finansielle poster

Selskabets finansieringsindtægter er budgetteret med udgangspunkt i, at Metroselskabet forventes at have et gennemsnitligt indestående i 2009 på ca. 1,8 mia.kr. For indeståender, bortset fra obligationer hvor rentesatsen allerede er fastsat, er de budgetterede renteindtægter baseret på en forudsat gennemsnitlige indskudsrente i 2009 på 4,5 %.

Herudover indeholder de finansielle indtægter renteindtægter vedrørende tilgodehavende hos selskabets ejere, samt likviditetsbroen, som selskabet etablerede under anlægget af metroens første etaper med henblik på at sikre anlægsentreprenøren en rimelig likviditet i anlægsperioden.

Tabel 6.1.: Delbudget for Finansielle poster (t.kr.).

Finansielle poster (t.kr.)	Ankerbudget 2008	Estimeret slutforbrug 2008	Budgetforslag 2009
Finansielle indtægter	228.660	228.660	207.000
Finansielle omkostninger	0	-2.575	0
Markedsværdiregulering	0	1.475	0
<b>Finansielle poster, i alt</b>	<b><u>228.660</u></b>	<b><u>227.560</u></b>	<b><u>207.000</u></b>

Note: Tabellen er angivet i priseniveau 2009.

## 7. Delbudget for selskabets driftsreserve

Til imødegåelse af uforudsete påvirkninger af driftsbudgettet foreslås det, at der afsættes en disponibel driftsreserve.

Driftsreserven er underlagt direktionen, der også er den eneste, der kan disponere over reserven. Det påhviler endvidere direktionen at orientere bestyrelsen om dispositioner, der har medført forbrug af reserven.

Tabel 7.1.: Delbudget for Driftsreserven (t.kr.).

Driftsreserven (i t.kr.)	Ankerbudget 2008	Estimeret slutforbrug 2008 #)	Budgetforslag 2009
Driftsreserve	<u>-4.120</u>	0	<u>-2.500</u>
<b>Driftsreserven, i alt</b>	<b><u>-4.120</u></b>	<b>0</b>	<b><u>-2.500</u></b>

Note: Tabellen er angivet i priseniveau 2009.

#) Beløbet under estimeret slutforbrug 2008 angiver den endnu ikke disponerede del af driftsreserven. Driftsreserven er således fuldt disponeret i 2008.

Reserven kan kun anvendes til budgetmæssig dækning på Drift Metro og Administration og kun i det omfang et eventuelt merforbrug skyldes øget aktivitet. Øvrige driftsmæssige budgetafvigelser vil fortsat kræve selvstændig forklaring.

## 8. Skøn for overslagsårene 2010-2012

Skønnene over udgifterne henholdsvis indtægterne i årene 2010-2012 er selskabets bedste estimater under de gældende forudsætninger.

Tabel 8.1.: Skøn over overslagsårene (mio.kr.).

	2010	2011	2012
<b>Driftsbudget</b>			
Metroindtægter	8	8	8
Takstindbetalinger (#)	<u>528</u>	<u>559</u>	<u>598</u>
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>536</b>	<b>567</b>	<b>606</b>
Administration	-20	-20	-20
Metroomkostninger	-421	-393	-393
Driftsreserve	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>
<b>Driftsomkostninger, i alt</b>	<b>-445</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
<b>Driftsbudget, i alt</b>	<b>91</b>	<b>150</b>	<b>189</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b><u>145</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b>Driftsbudget inkl. finansielle poster, i alt</b>	<b><u>236</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>204</u></b>

Note: Tabellen er angivet i prisniveau 2009.

(#) Takstindbetalingerne er baseret på et passagerantal svarende til passagerprognosen baseret på den senest opdaterede trafikmodel (OTM5). Passagertallet er således budgetteret til 51 mio. i 2010, 54 mio. i 2011 og 58 mio. i 2012. Den gennemsnitlige afregning pr. passager er forudsat til 10,55 kr., 10,57 kr. og 10,49 kr., i henholdsvis 2010, 2011 og 2012.

**Bilag A: Anvendte budgetforudsætninger**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Estimeret 2008</b>	<b>Budget- forslag 2009</b>	<b>Budget- forslag 2010</b>	<b>Budget- forslag 2011</b>	<b>Budget- forslag 2012</b>
Forudsatte pris og løn- stigninger (%)	3 %	3 %	3 %	-	-	-
Renteforudsætning – nominel rente (%)	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4 %	4 %	4 %
Gennemsnitlig indtægt pr. passager (#)	9,19 kr.	10,22 kr.	10,54 kr.	10,55 kr.	10,57 kr.	10,49 kr.
<b>Passagerforventninger – antal påstigere</b>						
Passagertal jf. opdateret trafikmodel (OTM 5)	44 mio.	44 mio. (\$) )	48 mio.	51 mio.	54 mio.	58 mio.

#) Overslagsårene er anført i 2009-priser.

\$) Det forventede passagertal for 2008 er efter seneste budgetopfølgning ændret til 46 mio.kr.

## Bilag B: Budget: det regnskabsmæssige resultat 2009

Resultatopgørelse (mio.kr.)	Ankerbudget 2008 (1)	Estimeret slut- forbrug 2008 (2)	Budgetforslag 2009 (3)
<b>Indtægter</b>			
Metroens takstindtægter	407,4	456,5	496,5
<i>Reklamer mv.</i>	7,8	7,8	7,5
<i>Udlejning af Metro</i>	<u>50,1</u>	<u>85,0</u>	<u>112,5</u>
Metroens driftsindtægter	57,9	92,8	120,0
<i>Cityringens andel af administration</i>	<u>53,9</u>	<u>53,1</u>	<u>52,9</u>
Værdi af eget arbejde	53,9	53,1	52,9
Andre driftsindtægter	5,8	7,7	10,9
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>525,0</b>	<b>610,1</b>	<b>680,4</b>
<b>Omkostninger</b>			
<i>Basisbetaling</i>	-62,6	-106,3	-140,7
<i>Betaling - udført arbejde</i>	-344,8	-350,2	-355,8
<i>Kontraktstyring mv.</i>	-27,1	-28,2	-28,4
<i>Øvrige omkostninger</i>	<u>-16,1</u>	<u>-19,3</u>	<u>-20,5</u>
Metroens driftsomkostninger	-450,5	-504,0	-545,5
Personaleomkostninger	-53,6	-47,6	-54,4
<i>Kontoromkostninger</i>	-2,5	-5,4	-2,3
<i>Lokaleomkostninger</i>	-7,9	-7,8	-4,7
<i>Rejser og repræsentation</i>	-0,9	-0,9	-0,9
<i>IT-omkostninger</i>	-7,2	-9,6	-5,7
<i>Informationsomk.</i>	-2,1	-1,7	-2,2
<i>Bestyrelse</i>	-1,9	-2,0	-1,9
<i>Konsulentomkostninger</i>	-3,3	-4,8	-3,6
<i>Driftsreserve</i>	<u>-4,1</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,5</u>
Andre eksterne omkostninger	-29,9	-32,3	-23,8
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>-534,0</b>	<b>-583,9</b>	<b>-623,7</b>
<b>Resultat før ned- og afskrivninger</b>	<b>-9,0</b>	<b>26,3</b>	<b>56,7</b>
<i>Afskrivninger</i>	-146,6	-198,4	-193,9
<i>Nedskrivninger<sup>1)</sup></i>	<u>-362,3</u>	<u>-486,8</u>	<u>-396,7</u>
Ned- og afskrivninger	-508,9	-685,2	-590,7
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-517,9</b>	<b>-658,9</b>	<b>-533,9</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	228,7	228,7	207,0
Finansielle omkostninger	0,0	-2,6	0,0
Markedsværdiregulering	0,0	1,5	0,0
<b>Finansielle poster, i alt</b>	<b>228,7</b>	<b>227,6</b>	<b>207,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-289,2</u></b>	<b><u>-431,4</u></b>	<b><u>-326,9</u></b>

**Note:** Forbrug på anlægsbudgettet, Metro i drift vil ikke indgå i resultatopgørelsen da omkostningerne aktiveres.

**Note:** Forskellen mellem Årets resultat ovenfor og Driftsbudget, i alt (jf. tabel 3.1) skyldes nedskrivninger.  
1) Nedskrivninger svarer til forbrug på anlægsbudgettet, Cityringen

**Forslag til forbrug på  
Anlægsbudget  
2009  
(2. behandling)**

December 2008

**1. Indholdsfortegnelse**

<b>1. INDHOLDSFORTEGNELSE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. GENERELLE BEMÆRKNINGER OG INDSTILLING.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ANLÆGSBUDGET FOR CITYRINGEN .....</b>	<b>4</b>
3.1. RESULTATMÅL.....	4
3.2. FORBRUG PÅ ANLÆGSBUDGETTET 2009 .....	5
<b>4. REST- OG MANGELARBEJDER FOR METRO I DRIFT.....</b>	<b>7</b>

## **2. Generelle bemærkninger og indstilling**

Nærværende budgetforslag omfatter Metroselskabets anlægsaktiviteter for Cityringen samt budget for rest- og mangelarbejder for Metro i drift (etaperne 1, 2 og 3).

Anlægsbudgettet er kendetegnet ved, at de angivne budgetbeløb udgør estimerede finansieringsbehov i 2009. Baggrunden for estimaterne er en vurdering af aktiviteterens tidsmæssige placering i forhold til kalenderåret. Eventuelle afvigelser i de enkelte årsbudgetter vil således ikke i sig selv være udtryk for ændringer i de samlede anlægsomkostninger, men blot afspejle tidsmæssige forskydninger.

Finansieringsbehovet i 2009 til anlæg af Cityringen er i forslaget budgetteret til 396,7 mio. kr., mens der til rest- og mangelarbejder på Metro i drift er budgetteret med 61,9 mio. kr. Det samlede finansieringsbehov til anlæg i 2009 er i forslaget budgetteret til 458,6 mio.kr.

Budgetforslaget for 2009 er angivet i prisniveau 2009. For Cityringen gælder dog, at den samlede anlægssum og restbudgettet er anført i prisniveau 2005, mens forbrug i tidligere år er opgjort i løbende priser.

Interessenterne har ikke endeligt fastlagt retningslinjerne for indekseringen af anlægsbudgettet for Cityringen.

Budgettet er angivet eksklusiv den moms, selskabet refunderes.

Der er ikke taget højde for ekstra omkostninger/indtægter, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt, og som i givet fald vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig afgørelse. I det følgende er der kort redegjort for sådanne omkostninger/indtægter, som kan komme i de nærmeste år.

- Der er ikke indregnet ekstraordinære ind- eller udbetalinger som følge af eventuel afklaring i forbindelse med voldgiftsagen anlagt af COMET. Dog indgår estimerede omkostninger til rådgivere i forbindelse med sagen.



### **3. Anlægsbudget for Cityringen**

I 2005 blev der mellem interessenterne indgået principaftale om etablering af en Cityring. Til grund for denne aftale var udarbejdet en udredning om Cityringen (maj 2005), hvor tekniske og økonomiske aspekter i Cityringsprojektet analyseredes. Metroselskabet har efterfølgende (eftersommeren 2008) udarbejdet det første egentlige projekt (dispositionsforslaget) for Cityringen.

Nærværende anlægsbudget for Cityringen er baseret på det til dispositionsforslaget knyttede anlægsoverslag, hvorefter de samlede anlægssomkostninger forventes at udgøre 15,3 mia. kr. i 2005-priser.

Interessenterne har ikke endeligt fastlagt retningslinjerne for indekseringen af anlægsbudgettet for Cityringen, hvorfor den samlede anlægssum og restbudgettet i nedenævnte opstilling for Cityringen er anført i prisniveau 2005. Selve budgetforslaget for 2009 er angivet i prisniveau 2009, mens forbrug i tidligere år er opgjort i løbende priser.

#### **3.1. Resultatmål**

Resultatmålene for anlægsbudgettet måles ved hjælp af følgende parametre:

Samlet anlægsbudget er et udtryk for den fastlagte samlede anlægssum for Cityringen.

Målet for 2009 er, at de forventede samlede anlægssomkostninger holdes indenfor anlægsbudgettet på **15.327 mio.kr. (prisniveau 2005)**. Opregning af dette anlægsbudget til prisniveau 2009 afventer afklaring af indekseringsmetode.

### 3.2. Forbrug på anlægsbudgettet 2009

Forslaget til forbrug på anlægsbudgettet for år 2009 er udtryk for selskabets forventede finansieringsbehov i 2009 i forbindelse med gennemførelsen af anlægsarbejderne. Der vil kunne forekomme forskydninger i omkostningernes tidsmæssige placering på kalenderår.

Tabel 3.1.: Budget for Cityringen (mio.kr.).

Anlæg - Metro, Cityringen (i mio.kr.)	Registreret forbrug 31.12.07	Estimeret slutforbrug 31.12.08	Budget- forslag 2009	Rest- budget	Anlægs- sum
<b>Anlægsudgifter:</b>					
Bygge og Anlægsarbejder	0,0	0,0	-41,7	-9.289,0	-9.319,0
Transportsystem, Anlæg	0,0	0,0	0,0	-2.338,0	-2.338,0
Andre arbejder/udgifter	-25,8	-186,8	-184,1	-1.244,8	-1.611,0
Rådgivere	-32,5	-241,0	-158,2	-539,5	-939,0
Byggeledelse og tilsynsorganisation	-0,7	-3,2	-13,2	-651,3	-667,0
Bygherreorganisation	-8,9	-55,8	-67,8	-400,8	-523,0
Refusioner	1,7	0,0	68,3	0,0	70,0
Afsatte contingencies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Metro Anlæg, Cityringen, i alt</b>	<b>-66,2</b>	<b>-486,8</b>	<b>-396,7</b>	<b>-14.463,4</b>	<b>-15.327,0</b>

**Note:** Tallene til og med 2008 er angivet i løbende priser. Budgetforslag 2009 er angivet i prisniveau 2009, restbudget og anlægssum er angivet i prisniveau 2005.

#### 3.2.1. Bygge og Anlægsarbejder

Der er afsat 41,7 mio.kr. i 2009. Arbejdet omfatter primært anlægsarbejder, der er nødvendige i forbindelse med ledningsomlægninger men som ikke udføres af ledningsejerne.

#### 3.2.2. Transportsystem, Anlæg

Der forventes ingen udgifter i 2009.

#### 3.2.3. Andre arbejder/udgifter

Der er afsat 184,1 mio.kr. i 2009. Arbejdet omfatter primært afslutning af igangværende kontrakt med indledende geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, ledningsomlægninger samt ekspropriation og erstatninger.

#### 3.2.4. Rådgivere

Der er afsat 158,2 mio.kr. i 2009. Beløbet vedrører primært forbrug til fase 2 og 3 for hovedrådgiverne samt rådgiver for ekspropriation og ledningsomlægninger. Herudover er der afsat beløb til opmålingsbistand, juridisk bistand vedr. ekspropriationer og anlægskontrakter, forsikringsmægler samt div. mindre rådgivningsydelser.

#### 3.2.5. Byggeledelse og tilsynsorganisation

Der er afsat 13,2 mio.kr. i 2009. Arbejdet omfatter ekstern bistand i forbindelse med tilsyn på igangsatte entreprisarbejder.

**3.2.6. Bygherreorganisation**

Der er afsat 67,8 mio.kr. i 2009. Heraf forventes ca. 53 mio.kr. at blive overført fra selskabets driftsbudget udgørende årets omkostninger til bygherreorganisation for Cityringen. Beløbet, der kan henføres til Cityringen, er en relativ andel af selskabets samlede administrationsomkostninger, samt afskrivninger på kontorpavillonen. Sidstnævnte udgør et realistisk estimat for en realiseret husleje i 2009. Herudover er der afsat budget til rejser, repræsentation og kommunikationsomkostninger, der er direkte tilknyttet anlægsprojektet.

**3.2.7. Refusioner**

Frederiksberg Kommunes og Københavns Kommunes tilkøb til anlægsprojektet er budgetmæssigt forudsat refunderet i 2009.

**3.2.8. Afsatte contingencies**

Der er ikke afsat beløb under contingencies 2009.

#### 4. Rest- og mangelarbejder for Metro i drift

Anlægsbudgettet for den eksisterende Metro (etape 1-3) lukkes med udgangen af 2008. I den forbindelse vil restbudgettet blive gennemgået og budgettet for hver enkelt udestående opgave vil blive særskilt vurderet med henblik på at målrette budgetmidlerne til opgaverne.

Nedenstående tabel med restbudgettet for Metro i drift fordelt på udestående opgaver er baseret på det estimerede restbudget pr. 31. december 2008. Når forbruget for 2008 er endeligt opgjort vil forventningerne blive reguleret i overensstemmelse hermed.

Tabel 4.1.: Rest- og mangelarbejder for Metro i drift (mio.kr.) fordelt på opgaver

Anlæg - Metro i drift (i mio.kr.)	Restbudget pr. 31.12.2008	Disponeret	Ikke di- sponeret	Budget- forslag 2009	Restbudget pr. 31.12.2009
<b>Restbudget:</b>					
Voldgiftssag (COMET)	-31,0	-31,0	0,0	-10,0	-21,0
Rejsekort	-18,0	-18,0	0,0	-10,0	-8,0
Overdækning Frederiksberg St.	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Slutregning Bygge og Anlæg (HAN)	-20,1	-20,1	0,0	-20,1	0,0
Ledningsomlægning	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	0,0
Byggeledelse og tilsyn, m.m.	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Anlægsreserve	<u>-37,5</u>	<u>-1,0</u>	<u>36,5</u>	<u>-12,5</u>	<u>-25,0</u>
<b>Restbudget - Metro i drift, i alt</b>	<b><u>-115,9</u></b>	<b><u>-79,4</u></b>	<b><u>36,5</u></b>	<b><u>-61,9</u></b>	<b><u>-54,0</u></b>

Note: Tallene er angivet i prisniveau 2009.

##### 4.1. Voldgiftssag (COMET)

Voldgiftssagen mod COMET er planlagt afsluttet i 2011. Der er i 2009 afsat 10 mio. kr. til advokat- og rådgiverbistand i forbindelse med sagen samt betaling af honorarer til voldgiftsdommerne.

##### 4.2. Rejsekort

Metroselskabets anlægsomkostninger i forbindelse med indførelse af rejsekortsystemet i relation til Metroen forventes i 2009 at udgøre 10 mio. kr.

##### 4.3. Overdækning Frederiksberg St.

Arbejdet med overdækning af trappeopgange i forbindelse med Frederiksberg Station forventes udført i 2009. Der er afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

##### 4.4. Slutafregning Bygge og Anlæg (HAN)

Der er afsat 20,1 mio. kr. til udestående omkostninger vedrørende bygge- og anlægsentreprisen på etape 3. Selskabet afventer pt. modtagelse af dokumentationsmateriale til slutregningen fra entreprenøren. Det forventes, at sagen vil kunne afsluttes i løbet af 2009.

##### 4.5. Ledningsomlægninger

Der er afsat 5,5 mio. kr. til endelig afregning af ledningsomlægninger.

**4.6. Byggeledelse og tilsyn mm.**

Selskabets omkostninger til byggeledelse og tilsyn, ekspropriation mm. forventes i 2009 at udgøre 1,3 mio. kr.

**4.7. Anlægsreserve i driftsfasen**

Der blev i forbindelse med afslutningen af anlægsarbejderne afsat en anlægsreserve i driftsfasen på samlet 50 mio. kr. til eventuel anvendelse i perioden 2008-2011. Restreserven med udgangen af 2008 forventes at udgøre 37,5 mio. kr.

I 2009 budgetteres med et samlet forbrug på denne post på 12,5 mio. kr. Heraf er midler for 1,0 mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret til udskiftning af informationstavler/vitriner.

Bestyrelsen vil i forbindelse med den løbende budgetopfølgning blive orienteret om forbrug af den afsatte reserve.